



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘玉斌、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)伍敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

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

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、项目经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以 BOT 项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。2、环境保护风险：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响。3、政策风险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险。4、公司规模扩大后面临的管理风险：随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及

时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。

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

6、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司核心技术泄密。

7、资金风险：公司生活垃圾焚烧发电项目主要以 BOT 项目为主，工程建设周期长，资本金投入大。随着金融市场去杠杆，公司面临市场融资难度加大，融资利率上升，现有融资可能存在无法续贷等各种不利因素。由于公司资金面临较大风险，已经引发了相关诉讼。

8、退市和破产清算的风险：公司在全面转型环保行业后，全力发展生活垃圾焚烧发电业务。为了确保项目建设，公司通过各种渠道获得短期资金来进行项目投入，从而形成短贷长投、期限错配，加剧了公司资金调度的难度，引起了公司现金流紧张局面。同时，由于公司管理不善、内部控制失效导致公司资金紧张，出现流动性风险，银行贷款以及其他融资行为难以新增，部分债务出现了逾期情况并引起了相应的诉讼。

截止 2018 年 12 月 31 日关联方非经营性占用盛运环保公司资金 16.56 亿元，经营性占用资金 4.85 亿元，合计 21.41 亿元。公司为关联方借款提供担保 30.42 亿元，为其他单位借款担保 1.33 亿元，共计 31.75 亿元。由于公司的违规担保、财务资助、债务到期不能清偿等存在的问题一直未能解决，2019 年 1 月，债权人已向安庆市中级人民法院申请对公司进行破产重整，若以上事项不能顺利推

进，公司将存在股票退市及破产清算的风险。

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

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	277

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
最近三年、近三年	指	2018 年度、2017 年度、2016 年度
报告期	指	2018 年度
上年同期	指	2017 年度
元	指	人民币元
审计机构、中审华	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
董事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
专门委员会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦	吴晓明、尹国平	2016 年 1 月 21 日——2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	515,475,081.42	1,357,802,857.96	-62.04%	1,572,382,068.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92	136.11%	119,081,512.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,685,357,984.80	-1,121,087,489.08	139.53%	-2,635,410.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	546,986,584.99	-2,114,443,904.88	-125.87%	-1,607,654,634.97
基本每股收益（元/股）	-2.3583	-0.9988	136.11%	0.0902
稀释每股收益（元/股）	-2.3583	-0.9988	136.11%	0.0902
加权平均净资产收益率	-183.20%	-29.45%	-153.75%	2.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	9,737,663,085.26	13,610,453,971.51	-28.45%	12,027,187,065.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	174,060,760.36	3,826,431,444.75	-95.45%	5,175,475,280.89

追溯调整或重述原因

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年	
				调整前	调整后
营业收入（元）	515,475,081.42	1,357,802,857.96	-62.04%	1,572,382,068.	1,572,382,068.

				00	00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92	136.11%	119,081,512.58	119,081,512.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,685,357,984.80	-1,121,087,489.08	139.53%	-2,635,410.84	-2,635,410.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	546,986,584.99	-2,114,443,904.88	-125.87%	-630,203,468.58	-1,607,654,634.97
基本每股收益（元/股）	-2.3583	-0.9988	136.11%	0.0902	0.0902
稀释每股收益（元/股）	-2.3583	-0.9988	136.11%	0.0902	0.0902
加权平均净资产收益率	-183.20%	-29.45%	-153.75%	2.28%	2.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末 增减	2016 年末	
				调整前	调整后
资产总额（元）	9,737,663,085.26	13,610,453,971.51	-28.45%	11,048,797,720.18	12,027,187,065.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	174,060,760.36	3,826,431,444.75	-95.45%	5,175,475,280.89	5,175,475,280.89

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,319,952,922
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-2.3583
-----------------------	---------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	354,606,988.74	98,903,048.36	130,581,221.23	-68,616,176.91
归属于上市公司股东的净利润	7,910,329.79	-100,439,922.87	-117,200,027.37	-2,903,120,155.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,339,794.29	-101,688,724.35	-117,953,091.83	-2,471,055,962.91

经营活动产生的现金流量净额	-102,223,826.13	217,913,212.04	217,925,461.29	213,371,737.79
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,284,715.34	-3,941,865.55	-139,115.31	
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）	11,117,768.19	15,950,214.03	19,946,207.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		14,273,639.70	114,756,802.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益		481,800.00	12,948.84	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-227,982,191.83		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,698,673.57	-3,648,511.58	-2,309,499.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,488,441.88	7,775,822.18	18,299,989.56	
减：所得税影响额	-87,317,667.88		28,717,668.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,544,603.46	222,509.79	132,741.44	
合计	-427,491,791.26	-197,313,602.84	121,716,923.42	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	处置子公司及联营公司股权
固定资产	本期合并范围发生变化，原子公司固定资产减少
无形资产	本期合并范围发生变化，原子公司无形资产减少

在建工程	本期在建项目投资减少
可供出售金融资产	兴业证券处置公司持有的金洲磁航股票及金洲慈航股票公允价值变动
商誉	子公司北京轩慧商誉计提减值损失
货币资金	偿还所欠债务本息及融资下降导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
其他情况说明								

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

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

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专用设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、公司整体发展概述

1、2018年经营概况

2018年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺，债务到期未能及时清偿或续展，债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施，要求支付本金、利息、违约金等，导致公司资金愈发紧张，财务费用居高不下，债务负担繁重，日常经营举步维艰，2018年度业绩大幅下滑。

2、2018年发生的重大事项

（1）公司债券违约

报告期间，2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。

（2）违规对外担保及财务资助

公司于2018年7月12日披露了《关于规范担保行为更正的补充公告》（公告编号：2018-150），考虑到上述事项金额重大、涉及法院和仲裁等有权机构尚未作出判决、根据《公司法》第十六条第一款和第二款的规定以及近期违规对外担保责任无效判例等情况，公司将继续全力积极应诉，切实维护自身合法权益。公司于2018年7月10日披露了《关于补充确认公司对外财务资助并整改的更正公告》（公告编号：2018-143），公司将加大清欠力度追回资金。

（3）债务逾期未清偿

截止2018年12月31日，公司360149.68万元的债务到期未能清偿。

（4）合并报表范围变更

公司分别披露了《关于全资子公司承德盛运环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》、《关于子公司枣庄中科环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》、《关于西乡盛运环保电力有限公司、包头市盛运环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》、《关于出让德江盛运环保电力有限公司部分股权的公告》、《关于出让山东惠民京城环保产业有限公司及金乡盛运环保电力有限公司股权的公告》、《关于部分子公司项目进展的公告》，自2018年12月31日以上项目不再纳入上市公司合并范围。

（5）清欠解保情况

2019年2月，桐城市人民政府成立了盛运环保司法重整专项工作领导小组，并进驻公司，协助公司清欠解保（详见公司于2019年2月16日披露的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于被债权人申请重整的进展公告》，公告编号：2019-026）。截至目前，工作组已经协助公司依法对关联方采取了财产保全、资金催收等措施，并先后追回资金2239万元，查封房产20处，冻结车辆1台，冻结有关主体所持其他上市公司股票23,320,028股、估值约9063万元的非上市公司股份。

二、报告期内公司经营层工作回顾

（一）保持运营电厂的持续经营、在建项目的正常建设、筹建项目稳定开展前期工作。

2018年进一步完善、规范运营管理制度，加强生产成本控制管理，实行开源节流严格控制各项管理费用；积极引入投资者转让部分项目股权、资产或通过EPC总承包方式启动在建项目的复工，公司获取现金流维持正常工作的开展；积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权，同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。

2018年以来，建设项目面临的现状：企业资金链断裂，银行帐户被冻结，企业被法院相继列为失信人、建设项目停工、各项目驻地政府催复工和解除特许经营权的压力，虽经各种努力自救采取措施及盘活，但仍有不可挽回的项目，失去了乐陵、鹰潭、儋州、微山、东明等建设项目，保住了蒙阴、海阳、凤城、图门等项目，盘活了济宁、金乡、德江、庐江、锡林浩特、济宁中科、枣庄中科、淮安中科等项目。目前，在建的项目蒙阴、凤城、海阳、济宁中科、已相继恢复正常状态。

（二）维护公司稳定，精简机构和人员，降低管理费用

2018年公司银行账户被冻结资金周转困难，出现了供应商货款、工程款、的现象，公司经营管理层和离职员工、供应商及工程施工队等积极沟通，在资金十分困难的情况下既保障员工的基本利益又协调供应商货款和农民工工资，防止矛盾激化，避免了恶性群体事件的发生。人事工作方面，针对集团困境，组织架构臃肿，部分员工人浮于事等情况，根据集团办公会要求，人力资源部多措并举，积极开展工作，首先精简架构和人员，对超龄、二线支持类人员削减，其次集团中高层人员普遍降薪20%-50%，减少集团薪酬费用支出。

（三）配合工作组加大清欠解保力度；配合安庆市法院破产重整审查工作，在此期间维持公司稳定运营，做好与债权人、供应商、工程施工方、公司员工等的沟通，保证破产重整的有序进行。

三、公司内控方面

2018年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性此后，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与关联方的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。具体内容详见公司在巨潮网上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	515,475,081.42	100%	1,357,802,857.96	100%	-62.04%
分行业					
专用设备-输送及环保设备制造	23,172,344.52	4.50%	224,173,251.85	16.51%	-89.66%
环境治理-固废治理	458,689,994.70	88.98%	783,324,500.33	57.69%	-41.44%
建安	6,447,319.81	1.25%	300,343,568.62	22.12%	-97.85%
配件及其他	27,165,422.39	5.27%	49,961,537.16	3.68%	-45.63%
分产品					

输送机械	5,687,783.11	1.10%	31,891,273.11	2.35%	-82.17%
环保设备	9,890,883.87	1.92%	181,514,655.43	13.37%	-94.55%
焚烧炉及其他设备	7,593,677.54	1.47%	530,764,974.24	39.09%	-98.57%
专利许可收入		0.00%	33,962,264.28	2.50%	-100.00%
垃圾焚烧及发电	383,501,580.00	74.40%	223,685,194.86	16.47%	71.45%
配件及其他	40,207,646.69	7.80%	15,999,272.88	1.18%	151.31%
工程收入	6,447,319.81	1.25%	300,343,568.62	22.12%	-97.85%
热源	62,146,190.40	12.06%	39,641,654.54	2.92%	56.77%
分地区					
华北地区	93,730,600.04	18.18%	205,574,884.73	15.14%	-54.41%
华东地区	359,877,177.69	69.81%	1,090,723,035.79	80.33%	-67.01%
东北地区	61,867,303.69	12.00%	61,504,937.44	4.53%	0.59%

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	515,475,081.42	100%	1,357,802,857.96	100%	-62.04%
分行业					
专用设备-输送及环保设备制造	23,172,344.52	4.50%	224,173,251.85	16.51%	-89.66%
环境治理-固废治理	458,689,994.70	88.98%	783,324,500.33	57.69%	-41.44%
建安	6,447,319.81	1.25%	300,343,568.62	22.12%	-97.85%
配件及其他	27,165,422.39	5.27%	49,961,537.16	3.68%	-45.63%
分产品					
输送机械	5,687,783.11	1.10%	31,891,273.11	2.35%	-82.17%
环保设备	9,890,883.87	1.92%	181,514,655.43	13.37%	-94.55%
焚烧炉及其他设备	7,593,677.54	1.47%	530,764,974.24	39.09%	-98.57%
专利许可收入		0.00%	33,962,264.28	2.50%	-100.00%
垃圾焚烧及发电	383,501,580.00	74.40%	223,685,194.86	16.47%	71.45%
配件及其他	40,207,646.69	7.80%	15,999,272.88	1.18%	151.31%
工程收入	6,447,319.81	1.25%	300,343,568.62	22.12%	-97.85%
热源	62,146,190.40	12.06%	39,641,654.54	2.92%	56.77%
分地区					
华北地区	93,730,600.04	18.18%	205,574,884.73	15.14%	-54.41%
华东地区	359,877,177.69	69.81%	1,090,723,035.79	80.33%	-67.01%

东北地区	61,867,303.69	12.00%	61,504,937.44	4.53%	0.59%
------	---------------	--------	---------------	-------	-------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备-输送及环保设备制造	23,172,344.52	58,766,500.61	-153.61%	-89.66%	-69.99%	-166.25%
环境治理-固废治理	458,689,994.70	429,162,918.42	6.44%	-41.44%	-27.12%	-18.39%
建安	6,447,319.81	5,232,572.11	18.84%	-97.85%	-97.81%	-1.46%
配件及其他	27,165,422.39	14,159,756.81	47.88%	-45.63%	-71.19%	46.27%
分产品						
输送机械	5,687,783.11	5,460,802.38	3.99%	-82.17%	-81.73%	-2.27%
环保设备	9,890,883.87	25,356,572.70	-156.36%	-94.55%	-81.91%	-179.12%
焚烧炉及其他设备	7,593,677.54	27,949,125.53	-268.06%	-98.57%	-93.42%	-288.00%
专利许可收入				-100.00%		-100.00%
垃圾焚烧及发电	383,501,580.00	357,858,370.85	6.69%	71.45%	96.76%	-12.00%
配件及其他	40,207,646.69	23,085,293.88	42.58%	151.31%	42.30%	43.98%
工程收入	6,447,319.81	5,232,572.11	18.84%	-97.85%	-97.81%	-1.46%
热源	62,146,190.40	62,379,010.50	-0.37%	56.77%	53.17%	2.36%
分地区						
华北地区	93,730,600.04	91,722,900.73	2.14%	-54.41%	-44.38%	-17.65%
华东地区	359,877,177.69	353,219,836.72	1.85%	-67.01%	-57.94%	-21.15%
东北地区	61,867,303.69	62,379,010.50	-0.83%	0.59%	-8.84%	10.42%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专用设备—输送及环保设备制造	销售量	吨	2,767.25	16,631.88	-83.36%
	生产量	吨	4,760.17	30,569.01	-84.43%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

节能环保服务业

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额(万 元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC													
BOT									14		400,000	9	32,407.45
O&M													
BOO									1		20,000	1	1,063.75
合计									15		420,000	10	33,471.2

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备-输送及环保设备制造	原材料	47,868,443.26	81.46%	182,320,369.22	93.10%	-73.74%
专用设备-输送及环保设备制造	人工工资	8,426,086.99	14.34%	9,862,341.53	5.04%	-14.56%
专用设备-输送及环保设备制造	折旧	1,607,174.29	2.73%	1,592,762.72	0.81%	0.90%
专用设备-输送及环保设备制造	水电	664,061.46	1.13%	1,075,061.81	0.55%	-38.23%
专用设备-输送	其他	200,734.61	0.34%	633,014.40	0.32%	-68.29%

及环保设备制造						
专用设备-输送及环保设备制造	小计	58,766,500.61	100.00%	195,836,805.68	100.00%	-69.99%
环境治理-固废治理	原材料	315,434,745.03	73.50%	451,373,570.99	76.66%	-30.12%
环境治理-固废治理	人工工资	42,444,212.63	9.89%	53,599,839.08	9.10%	-20.81%
环境治理-固废治理	折旧	47,894,581.70	11.16%	61,062,205.92	10.37%	-21.56%
环境治理-固废治理	水电	14,634,455.52	3.41%	15,416,999.88	2.62%	-5.08%
环境治理-固废治理	其他	8,754,923.54	2.04%	7,382,542.49	1.25%	18.59%
环境治理-固废治理	小计	429,162,918.42	100.00%	588,835,158.36	100.00%	-27.12%
建筑安装	原材料	3,478,090.68	66.47%	161,898,981.01	67.64%	-97.85%
建筑安装	人工工资	1,620,527.58	30.97%	72,742,516.93	30.39%	-97.77%
建筑安装	其他	133,953.85	2.56%	4,729,711.80	1.98%	-97.17%
建筑安装	小计	5,232,572.11	100.00%	239,371,209.74	100.00%	-97.81%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增枣庄盛运环保电力有限公司。

本期不再纳入合并范围的子公司包括：

（1）本报告期内因转让孟津盛运环保电力有限公司、德江盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司股权，本公司已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

（2）本报告期内原子公司包头市盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司因其他股东增资，本公司放弃增资权已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

（3）因鹰潭中科环保电力有限公司已被当地政府接管，本公司不再对其控制或具有重大影响，本期不纳入合并。

（4）本报告期，考虑到部分项目子公司垃圾焚烧发电项目不再筹建，已停止营业，人员已离职，拟清算注销，本期不再纳入合并。这些项目公司包括：巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司、定西盛运环保电力有限公司、集贤盛运生物质电力有限公司、陇南盛运环保电力有限公司、三穗县盛运环保电力有限公司、商洛盛运环保电力有限公司、商水盛运环保电力有限公司、铜川盛运环保电力有限公司、莘县盛运环保电力有限公司、深圳前海盛运供应链管理有限公司、深圳盛运环境工程有限公司、西安市临潼区盛运环保电力有限公司、延安盛运环保电力有限公司、枣庄盛运生物质电力有限公司、辽阳中科环保电力有限公司、白山中科能源环保有限公司、瓦房店中科环保电力有限公司、苍山中科环保电力有限公司、周口盛运环保电力有限公司和泗水中科环保电力有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	173,055,608.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	55,309,219.92	10.73%
2	第二名	34,841,192.44	6.76%
3	第三名	33,317,715.78	6.46%
4	第四名	28,027,633.22	5.44%
5	第五名	21,559,846.79	4.18%
合计	--	173,055,608.15	33.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	71,661,212.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	24,911,560.32	11.09%
2	第二名	15,838,199.49	7.05%
3	第三名	19,763,683.75	8.80%
4	第四名	7,034,517.00	3.13%
5	第五名	4,113,251.55	1.83%
合计	--	71,661,212.11	31.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,219,946.89	127,200,731.95	-84.10%	预提业务员佣金减少
管理费用	211,580,925.18	217,727,403.60	-2.82%	研发费用重分类导致
财务费用	447,992,318.56	288,662,768.23	55.20%	非金融机构借款利息增加
研发费用	20,311,369.94	34,903,601.20	-41.81%	减少研发投入力度

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

注：公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	169	327	207
研发人员数量占比	9.97%	10.49%	8.79%
研发投入金额（元）	20,311,369.94	35,566,589.50	41,237,224.01
研发投入占营业收入比例	3.94%	2.62%	2.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	662,988.30	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	1.86%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	-0.05%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本年度营业收入下降幅度大于研发投入下降幅度，导致本年度研发投入占营业收入比例大于上年度研发投入占营业收入比例。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,208,929,233.82	789,087,112.09	179.93%

经营活动现金流出小计	1,661,942,648.83	2,903,531,016.97	-42.76%
经营活动产生的现金流量净额	546,986,584.99	-2,114,443,904.88	-125.87%
投资活动现金流入小计	127,106,084.85	353,548,636.00	-64.05%
投资活动现金流出小计	282,977,980.83	1,352,480,432.18	-79.08%
投资活动产生的现金流量净额	-155,871,895.98	-998,931,796.18	-84.40%
筹资活动现金流入小计	1,281,078,374.04	4,854,882,722.05	-73.61%
筹资活动现金流出小计	1,852,548,614.44	3,138,363,097.29	-40.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-571,470,240.40	1,716,519,624.76	-133.29%
现金及现金等价物净增加额	-180,355,551.39	-1,396,856,076.30	-87.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入上升的原因为：收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金增加
- (2) 经营活动现金流出下降的原因为：支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金减少
- (3) 投资活动现金流入下降的原因为：本年度投资活动收到的现金比上年度公司出售盛运重工剩余股权收到现金减少
- (4) 投资活动现金流出下降的原因为：项目建设减少，固定资产与在建工程投资减少
- (5) 筹资活动现金流入下降的原因为：本年度取得借款减少所致
- (6) 筹资活动现金流出下降的原因为：本年度偿还债务减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为546,986,584.99元，归属于上市公司股东净利润为-3,112,849,776.06元，差异较大。主要为公司计提了大量的资产减值损失和预计负债，同时本年度债务金额较大，财务费用较高。这些项目导致净利润减少，而不影响经营活动现金流量，导致经营活动产生的现金净流量与净利润差异较大。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-29,260,219.48	0.94%	处置可供出售金融资产及联营企业股权	否
公允价值变动损益				
资产减值	1,879,555,964.80	-60.46%	资金占用减值损失增加	否
营业外收入	697,664.92	-0.02%	主要系其他营业外收入导致	否

营业外支出	503,396,338.49	-16.19%	未按时偿还借款导致罚息及违约金增加	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	96,128,677.52	0.99%	1,542,753,854.15	11.34%	-10.35%	偿还所欠债务及融资下降引起
应收账款	1,038,295,684.94	10.66%	1,339,279,128.60	9.84%	0.82%	总资产额下降引起
存货	909,221,101.31	9.34%	892,876,480.77	6.56%	2.78%	总资产额下降引起
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	28,803,428.16	0.30%	66,035,688.91	0.49%	-0.19%	处置子公司及联营公司
固定资产	662,825,759.70	6.81%	715,614,332.82	5.26%	1.55%	总资产额下降引起
在建工程	564,680,467.44	5.80%	540,010,873.87	3.97%	1.83%	总资产额下降引起
短期借款	1,254,694,628.78	12.88%	1,555,430,000.00	11.43%	1.45%	本期融资额下降引起
长期借款	999,925,146.48	10.27%	1,259,703,904.87	9.26%	1.01%	总资产额下降引起
其他应收款	2,379,625,436.44	24.44%	2,713,156,559.27	19.93%	4.51%	关联单位往来减少小于总资产减少
可供出售金融资产	651,512,307.20	6.69%	1,334,466,166.79	9.80%	-3.11%	兴业证券处置公司持有的金洲磁航股票及股价波动
商誉	1,508,253.14	0.02%	198,466,702.03	1.46%	-1.44%	计提北京轩慧国信商誉减值损失
应付票据及应付账款	537,624,306.99	5.52%	794,053,153.63	5.83%	-0.31%	应付票据到期兑付
预收账款	229,491,723.76	2.36%	79,629,073.51	0.59%	1.77%	预收货款，未达到收入确认条件增加
应付职工薪酬	58,596,521.50	0.60%	28,204,704.76	0.21%	0.39%	应付未付薪酬增加

一年内到期的非流动负债	1,734,300,336.02	17.81%	526,000,000.00	3.86%	13.95%	应付债券重分类
递延所得税负债	-63,950,749.20	-0.66%	32,992,340.85	0.24%	-0.90%	兴业证券处置公司持有金洲磁航股票及金洲慈航股票公允价值下降
其他综合收益	-401,801,780.60	-4.13%	138,525,839.19	1.02%	-5.15%	兴业证券处置公司持有金洲磁航股票及金洲慈航股票公允价值下降

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限资产主要为房产、土地使用权、应收账款、冻结货币资金和保证金、及金洲慈航股权质押。截至2018年12月31日，公司所有权受限制的资产账面价值合计为21.56亿元。明细如下：

受限资产项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,347,486.10	司法冻结及保证金
应收账款	205,549,195.02	质押
存货	22,743,831.00	抵押
其他流动资产	6,532,872.52	司法冻结
固定资产	555,845,097.79	抵押
无形资产	617,584,943.15	抵押
在建工程	237,362,198.13	抵押
可供出售金融资产	430,635,993.33	质押及司法冻结
其他非流动资产	16,445,001.25	股权质押
合计	2,156,046,618.29	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

注：公司应当披露报告期内资本支出细分项目情况，包括土地、仓库、分拣中心、飞机、车辆、IT 设备及服务等。

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	525,943,900.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

注：对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,041,232,490.00	0.00	-472,707,977.18	0.00	87,641,320.52	-34,411,945.63	307,718,489.30	资产置换
合计	1,041,232,490.00	0.00	-472,707,977.18	0.00	87,641,320.52	-34,411,945.63	307,718,489.30	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对	被出售	出售日	交易价	本月初	出售对	股权出	股权出	是否为	与交易	所涉及	是否按	披露日	披露索

方	股权		格（万元）	起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	公司的影响	售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	售定价原则	关联交易	对方的关联关系	的股权是否已全部过户	计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	期	引
上海康昶企业管理有限公司	珠海信环环保有限公司 7%股权	2018 年 03 月 30 日	2,800		无重大影响		评估	否	非关联方	否	是	2018 年 04 月 02 日	www.cninfo.com.cn
安徽中环环保科技股份有限公司	德江盛运环保电力有限公司 69.50% 股权	2018 年 11 月 06 日	6,950		无重大影响		-	否	非关联方	是	是	2018 年 10 月 08 日	www.cninfo.com.cn
广州雅居乐固体废物处理有限公司	孟津盛运环保电力有限公司	2018 年 05 月 29 日	1		无重大影响		-	否	非关联方	是	是		
广州雅居乐固体废物处理有限公司	金乡盛运环保电力有限公司	2018 年 05 月 23 日	1		无重大影响		-	否	非关联方	是	是	2019 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽盛运建筑安装有限公司	子公司	工程	120,100,000.00	2,675,424,428.20	252,641,912.37	6,447,319.81	-126,564,368.07	-128,885,452.54

北京中科通用能源环保有限公司	子公司	环保	150,000,000.00	988,243,590.42	481,376,725.55	4,094,276.94	-131,135,479.09	-136,206,902.44
----------------	-----	----	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
枣庄盛运环保电力有限公司	新设	无重大影响
包头市盛运环保电力有限公司	放弃增资权	无重大影响
承德盛运环保电力有限公司	放弃增资权	无重大影响
孟津盛运环保电力有限公司	出售	无重大影响
德江盛运环保电力有限公司	出售	无重大影响
枣庄中科环保电力有限公司	放弃增资权	无重大影响
西乡盛运环保电力有限公司	放弃增资权	无重大影响
金乡盛运环保电力有限公司	出售	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及2019年度经营规划

近年来，随着我国经济的发展，城镇化水平不断提高，城市生活垃圾持续增长，但由于我国城市垃圾清运系统发展滞后，大量城市生活垃圾未能进行集中收集、清运和无害化处理，导致垃圾累计堆存规模巨大，严重影响城市环境和社会稳定，垃圾无害化处理迫在眉睫，引起了党和政府的高度关注。在国家重视环境保护和发展环保产业的背景下，公司努力发挥企业的综合优势，努力研发创新拥有自主知识产权的核心技术，不断学习积累起丰富的建设运营经验，提高运营管理水平，紧紧抓住环保行业发展的契机，充分利用好政府鼓励大力发展环保产业的优惠政策及各项奖励，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、医废、固废和餐厨垃圾处理、生物质热电联用等业务领域，不断拓展和加大对生活垃圾焚烧发电产业的投资，完善固废产业链布局。公司将打造生活垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的产业链，围绕垃圾处理无害化、减量化、资源化，从末端处置向上游的分类、收运、中转和综合环卫等方向拓展，延伸固废产业链，打造成以生活垃圾处理为主线的城市环境治理综合运营商。公司在推进业务发展的同时，将积极应对公司目前资金状况较为紧张的局面。为全力实现2019年度各项发展目标，公司将着重做好以下几个方面的工作：

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

- （1）运营项目银行帐户尽快解冻，保证正常生产所需资金，确保项目安全生产、环保排放达标运营；
- （2）进一步完善、规范运营管理制度，简化工作流程，提高工作效率；
- （3）优化运营项目组织架构，实行定员定编、同岗同酬，制定有效约束激励机制，提高员工工作积极性、主动性和创造性；

（4）优化机组运行方式，加强项目检修工作的计划性，努力提高设备健康、持续、高效运行水平；

（5）加强生产成本控制管理，实行开源节流，进行经济活动分析，积极开展节能降耗、修旧利废、小指标竞赛等活

动，努力降本增效；流化床锅炉要降低掺煤比；

- (6) 项目间实行对标管理，向先进管理要效益，严格控制各项管理费用；
- (7) 加大协调外埠垃圾进厂量，并适当提高垃圾处理补贴价格，提高机组设备利用率；
- (8) 加强项目间的交流与技术培训，提升员工素质和实操水平；
- (9) 制定切实可行的责任目标考核任务，努力实现预期收益；
- (10) 对运营电厂相关系统进行技术改造，提高工艺标准、降低物料消耗，保证环保达标。

2、加快在建项目的复工和EPC工程的推进。目前公司利润增长点来自工程建设总包利润，而在建工程现基本都在停工，无法实现利润；若继续停工，还存在当地政府收回特许经营权的风险。公司将积极引入资金或通过EPC总承包方式启动在建项目的复工，同时加强建安公司对项目的建设管理，调整工程建设利润模式，提高利润率。

3、筹建项目的工作也在稳步推进中。公司将积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权；同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。2019年将存在筹建项目转为建设项目，因此急需资金把项目前期手续完成，并进入开工建设期。

4、整合现有资产。2019年公司将对公司现有资产进行梳理、盘活。对于部分参股公司股权，公司将积极寻找退出途径，增加公司现金流；对于成熟的生活垃圾焚烧发电项目，公司将在充分考虑项目的短期收益、长期效益以及资金状况上寻求退出，从而在增加公司现金储备的同时获得项目的最大收益。

（二）未来发展所需资金需求及资金来源情况

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

（三）可能面临的风险

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

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

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

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

5、由于公司的违规担保、财务资助、债务到期不能清偿等存在的问题一直未能解决，2019年1月，债权人已向安庆市中级人民法院申请对公司进行破产重整，公司将积极配合各方推进重整申请期间的审查受理工作，配合工作组继续开展清欠解保、推进相关债务重整、股权合作等相关重大事项等各项工作。但是以上事项存在重大不确定性，如不能顺利推进，公司将存在股票退市及破产清算的风险。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	1,319,952,922
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	
现金分红总额（含其他方式）（元）	
可分配利润（元）	
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于公司目前资金紧缺。为加快项目建设，保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2019 年公司需做好相应的资金储备。鉴于此，公司拟定公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

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

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

2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案：2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-3,112,849,776. 06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-1,318,401,091. 92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	119,081,512.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期 限	履行情况
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资 时所作承诺	开晓胜	股份锁定承 诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员 任职期间，每年转让的公司股份不超过 本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所 直接或间接持有的公司股份；离职后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售公司股份数量占本人直接或间接持有 公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	持续	截至公告之 日，承诺人遵 守了上述承 诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所 作承诺	开晓胜	增持承诺	自 2017 年 7 月 18 日起六个月内，通过 法律法规允许的方式（包括但不限于集 中竞价和大宗交易等）择机在二级市场 增持公司股份，拟在公司股价不超过 15 元范围内增持金额不低于 2 亿元人民	2017 年 07 月 13 日	持续	截至公告之 日，承诺人未 完成上述承 诺

			币，不高于 10 亿元人民币。			
	开晓胜	代偿和解除担保的承诺	如在解除担保期限到期之前，有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除，本人承诺代为承担担保责任，上市公司不承担担保责任。本人同意上市公司的整改要求，将要求相关关联方公司做好资金安排，及时偿还上市公司，在上述关联方公司不能按时归还资金的情况下，本人将及时履行还款义务。还款计划安排：（1）2018 年 6 月底前，关联方公司偿还 3 亿元-5 亿元资金给上市公司，关联方公司不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。（2）2018 年 8 月底前，关联方公司再偿还 3 亿元-5 亿元资金给上市公司，关联方不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。（3）剩余资金占用不跨年，关联方公司在 2018 年年底前完成偿还，关联方公司不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。	2018 年 06 月 06 日	持续	截至公告之日，承诺人未完成上述承诺
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	开晓胜个人陷入债务危机，质押股票数量占其所持公司股份数量的比重为 98.53%，跌破平仓线的股票数量占其持股比例为 62.57%，且所持全部股票被多家法院轮候冻结 43 次，因此其承诺超期未履行完毕。下一步公司将继续督促其履行承诺，要求其加快清欠解保工作。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购北京轩慧国信科技有限公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,500	-863.87	北京轩慧国信部分银行账户被冻结，股权被强制拍卖，对生产经营产生一定影响	2017 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

收购北京轩慧国信科技有限公司的交易对方润达环科、李明承诺：轩慧国信 2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的经审计

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不 低于人民币2,000万元、2,500万元、3,125万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
开晓胜	2018.2	内控失效导致	-145	705	170	390	其他	0	
合计			-145	705	170	390	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			2.24%						
相关决策程序			--						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			--						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			--						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			--						

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会对2017年度“非标准审计报告”的说明

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

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

公司董事会认真审阅了中审华会计师事务所出具的《审计报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》等相关规定，我们作如下说明：

一、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具的保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。

二、公司董事会将积极采取措施消除保留意见不利影响，将主要采取以下措施解决保留意见：

1、积极与关联方沟通谈判，加快资金的回收。

2、积极解除对外违规担保。

3、目前，债权人已向安庆市中级人民法院申请对公司进行破产重整，公司将积极配合各方推进重整申请期间的审查受理工作，加大清欠解保的力度、推进相关债务重整、股权合作等相关重大事项等各项工作。

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事（如有）应当就所涉及事项作出说明。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

① 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。

本公司自 2018 年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

② 本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

本公司按照解释第 9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

③ 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增枣庄盛运环保电力有限公司。

本期不再纳入合并范围的子公司包括：

（1）本报告期内因转让孟津盛运环保电力有限公司、德江盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司股权，本公司已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

(2) 本报告期内原子公司包头市盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司因其他股东增资，本公司放弃增资权已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

(3) 因鹰潭中科环保电力有限公司已被当地政府接管，本公司不再对其控制或具有重大影响，本期不纳入合并。

(4) 本报告期，考虑到部分项目子公司垃圾焚烧发电项目不再筹建，已停止营业，人员已离职，拟清算注销，本期不再纳入合并。这些项目公司包括：巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司、定西盛运环保电力有限公司、集贤盛运生物质电力有限公司、陇南盛运环保电力有限公司、三穗县盛运环保电力有限公司、商洛盛运环保电力有限公司、商水盛运环保电力有限公司、铜川盛运环保电力有限公司、莘县盛运环保电力有限公司、深圳前海盛运供应链管理有限公司、深圳盛运环境工程有限公司、西安市临潼区盛运环保电力有限公司、延安盛运环保电力有限公司、枣庄盛运生物质电力有限公司、辽阳中科环保电力有限公司、白山中科能源环保有限公司、瓦房店中科环保电力有限公司、苍山中科环保电力有限公司、周口盛运环保电力有限公司和泗水中科环保电力有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志、李启有
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

是否改聘会计师事务所

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

2019年1月18日，公司收到债权人烽华公司的《通知书》，获知烽华公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，已向安庆中院提出对公司进行重整的申请，并通过重整程序清偿其相应债权。

截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。在此期间，桐城市委、市政府高度重视公司风险化解工作，积极支持公司重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽

盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长，经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设维稳工作小组、清产核资与生产保障工作小组、舆情外宣工作组等，具体协助公司开展重整受理前后的相关工作。目前工作组主要协助公司清欠解保；协调公司主要子公司项目运营与建设；协调公司与主要债权人、职工、主要供应商沟通；协助维护公司正常的生产经营秩序；依法为公司风险化解提供支持。目前，工作组已进驻公司，并就相关工作进行了分工，正式开展工作。其中清欠工作小组协助公司追收被关联方占用的资金；担保梳理工作组对担保合同进行清理，对违规担保问题进行梳理和初步认定；资金往来梳理组协助公司梳理资金往来和理顺债权债务关系，为清欠提供支持。工作组的设立与进驻，充分体现了政府对公司风险化解工作的支持和理解，将有利于公司清欠解保、项目建设等各项工作稳定有序推进，有利于维护稳定，保障公司的正常生产运营。公司将依法积极配合工作组开展工作，严格遵循公司治理机制，充分利用政府依法提供的支持。截至目前，公司尚未收到安庆中院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
佛山海晟金融租赁股份有限公司起诉宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	9,361.5	是	无	无	无	2018年04月02日	www.cninfo.com.cn
深圳市富德小额贷款有限公司起诉安徽盛运重工机械有限公司、盛运环保、开晓胜	1,466.5	否	无	无	无	2018年04月02日	www.cninfo.com.cn
深圳市前海明生商业保理有限公司起诉盛运重工、汪玉、开晓胜、盛运环保	3,515.8	否	无	无	无	2018年04月02日	www.cninfo.com.cn
深圳市诚正科技小额贷款有限公司起诉盛运环保、盛运重工、开晓胜	2,300	否	无	无	无	2018年04月02日	www.cninfo.com.cn
合肥市国正小额贷款有限公司起诉盛运环保、盛运重工、开晓胜	1,500	否	无	无	无	2018年04月02日	www.cninfo.com.cn

董秀蓉起诉盛运环保、盛运重工、开晓胜、盛运新能源、桐庐盛运	1,500	是	无	无	无	2018年04月17日	www.cninfo.com.cn
永赢金融租赁有限公司起诉桐庐盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,393.3	否	无	无	无	2018年04月17日	www.cninfo.com.cn
深圳市亚美斯通商业保理有限公司起诉盛运重工、盛运环保、开晓胜	4,999	是	无	无	无	2018年04月17日	www.cninfo.com.cn
骆天煜起诉盛运环保、盛运重工、盛运工程、盛运科技、北京润达环科投资有限公司（实际收款户）、北京中科、桐庐盛运环保电力有限公司、开晓胜、都权峰	4,150	是	无	无	无	2018年04月17日	www.cninfo.com.cn
黄思颖起诉北京中科、盛运环保、开晓胜、安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司	7,600	是	判决执行裁定	变卖盛运环保持有的证券简称金洲慈航（股票代码 000587）19963056 股股票	无	2018年04月17日	www.cninfo.com.cn
厦门火炬联合融资租赁有限公司（现名：厦门海银汇通融资租赁有限公司）起诉枣庄中科环保电力有限公司、开晓胜、盛运环保	2,312.08	否	无	无	无	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,599.5	否	无	无	无	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn

安徽中安融资租赁股份有限公司起诉锦州中科绿色电力有限公司、盛运环保、开晓胜、阜新中科环保电力有限公司	638.97	是	无	无	无	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉阜新中科环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜、锦州中科绿色电力有限公司	1,277.95	是	无	无	无	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉安徽盛运环保工程有限公司、盛运环保、开晓胜	770.36	是	无	无	无	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉桐庐盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,320.11	是	无	无	无	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉桐城盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,906.29	否	无	无	无	2018年05月03日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉安徽盛运重工机械有限责任公司、盛运环保、开晓胜	2,405.94	否	无	无	无	2018年05月03日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司起诉宣城中科环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,313.88	否	无	无	无	2018年05月03日	www.cninfo.com.cn
安徽中安融资租赁股份有限公司	987.03	是	无	无	无	2018年05月03日	www.cninfo.com.cn

起诉宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜							
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司起诉枣庄中科环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,276.4	否	无	无	无	2018年05月08日	www.cninfo.com.cn
江西跃启实业有限公司起诉盛运环保、胡凌云、开晓胜	10,000	否	无	无	无	2018年05月11日	www.cninfo.com.cn
远东国际租赁有限公司起诉桐城盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜	1,066.11	是	无	无	无	2018年05月15日	www.cninfo.com.cn
任子杰起诉盛运重工、盛运环保、开晓胜	5,000	否	无	无	无	2018年05月15日	www.cninfo.com.cn
长江联合金融租赁有限公司起诉济宁中科、北京中科、阜新中科热力有限公司、宣城中科生物质热电有限公司、开晓胜	18,184	否	无	无	无	2018年06月12日	www.cninfo.com.cn
慕政凯起诉盛运环保、开晓胜	4,000	否	无	无	无	2018年06月16日	www.cninfo.com.cn
合肥华元融资租赁有限公司起诉伊春中科环保电力有限公司、开晓胜	1,832.44	否	无	无	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn
徐春慧起诉安徽盛运置业有限公司、开晓胜、盛运环保	600	是	执行决定书下达	支付申请执行人执行款 6,431,500 元（不含执行费）	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn
华电融资租赁有限公司起诉济宁	5,060.97	是	无	无	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn

中科、盛运环保							
联储证券有限责任公司起诉盛运环保、开晓胜	24,150	否	无	无	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn
盛仓（天津）有限公司起诉盛运环保、开晓胜	2,200	是	无	无	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn
王悦英起诉盛运环保、盛运重工、开晓胜	4,536.37	是	无	无	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn
严林起诉盛运重工、盛运环保、盛运环保工程、盛运科技、盛运钢结构、盛运建筑安装工程公司、桐城盛运、开晓胜、胡凌云	8,300	否	无	无	无	2018年06月26日	www.cninfo.com.cn
中广核国际融资租赁有限公司起诉凯里盛运环保电力有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜、盛运环保	7,876.5	是	仲裁庭已裁决	1、支付到期租金13,850,631.84元及违约金2,295,027.76元； 2、支付剩余全部租金31,850,631.84元； 3、支付租赁物留购价款10,000,000元。	无	2018年07月07日	www.cninfo.com.cn
天津信石基业投资咨询有限公司起诉盛运环保、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	1,800	是	无	无	无	2018年07月31日	www.cninfo.com.cn
南京东伦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）起诉盛运环保、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	5,000	否	无	无	无	2018年07月31日	www.cninfo.com.cn
周世平起诉盛运环保、北京中科通	15,000	否	无	无	无	2018年07月31日	www.cninfo.com.cn

用能源环保有限公司、开晓胜							
前海晋商国际融资租赁（深圳）有限公司起诉安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	3,388.33	否	无	无	无	2018年09月08日	www.cninfo.com.cn
安徽兴泰典当有限责任公司起诉安徽盛运钢结构有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	3,091.37	否	无	无	无	2018年09月08日	www.cninfo.com.cn
安徽兴泰典当有限责任公司起诉安徽盛运重工机械有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	7,213.19	否	无	无	无	2018年09月08日	www.cninfo.com.cn
安徽新安典当有限公司起诉安徽安贝尔合成革有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	3,026	否	无	无	无	2018年09月08日	www.cninfo.com.cn
广融达金融租赁有限公司起诉安徽盛运环保（集团）股份有限公司、乌兰察布盛运环保电力有限公司、开晓胜	3,512.11	否	无	无	无	2018年10月24日	www.cninfo.com.cn
桐城市经济开发区建设发展有限公司起诉安徽盛运重工机械有限责任公司、北京开源高新投资有限	10,000	否	无	无	无	2018年10月24日	www.cninfo.com.cn

公司、开晓胜、安徽盛运新能源投资有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽润达机械工程有限公司、桐城市国投建设有限公司、桐城盛运重工技术研发中心(有限合伙)、桐城市盛运重工企业管理服务中心(有限合伙)、桐城市盛运重工投资中心(有限合伙)							
上海易德臻投资管理中心(有限合伙)起诉安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	20,000	否	无	无	无	2018年10月24日	www.cninfo.com.cn
第一创业证券股份有限公司起诉锦州中科绿色电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、北京中科通用能源有限责任公司、北京润达环科投资有限公司、四川信托有限公司	22,312.82	否	无	无	无	2018年11月17日	www.cninfo.com.cn
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司起诉鹰潭中科环保电力有限公司、招远盛运环保电力有限公司、宣城中科	1,100	否	无	无	无	2018年11月17日	www.cninfo.com.cn

环保电力有限公司、宣城中科生物质热电有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、乐陵盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、阜新中科环保电力有限公司、安徽盛运重工机械有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜							
合肥滨湖源泉融资担保有限公司起诉安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	1,627.29	否	无	无	无	2018年12月17日	www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	公司	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2019年03月29日	www.cninfo.com.cn 《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》公告编号：2019-038

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

安徽盛运环保（集团）股份有限公司收到安徽证监局下发的行政监管措施决定书《关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公

司采取责令改正措施的决定》（（2018）12号）后，公司上下高度重视，结合前期安徽证监局下发的《行政监管措施决定书》（（2018）9号）以及公司自身实际情况，形成以下整改方案。具体如下：

决定书指出：公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用；同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错，关联交易未按规定及时披露。

1、规范财务核算

公司前期多个银行账户未纳入公司财务核算，经中审华会计师事务所审计，公司已经抓紧清理表外账户。对于子公司及母公司的表外账户，逐一进行核查核对，对有必要保留的，纳入账内核算；对没有必要保留的及时清理注销。对于导致的财务报表存在重大会计差错，公司已经作了会计差错调整。上述事项已经提交了公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。上述事项已经提交公司2017年度股东大会审议。公司将持续规范公司财务核算。

整改责任人：杨宝

整改时间：持续整改

2、清理关联方资金占用

经中审华会计师事务所审计，截止2017年底，公司被关联方占用资金约20亿元，针对大额资金被占用，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》，鉴于公司目前本身资金状况紧张，公司已经不宜对外提供财务资助，为维护公司全体股东利益，公司将积极与被资助方沟通，公司董事会要求占用方尽早归还公司资金，保障公司利益。同时，如监管部门提出整改要求，公司将从严执行。

上述事项将提交公司2017年度股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将于每月上旬公告资金占用清偿情况。公司将与资金占用方积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划，与承诺协助归还上述资金的开晓胜进行沟通，在上述关联方不能按时归还资金的情况下，要及时履行还款义务，并将具体交由公司财务部门进行督办。

公司谴责相关关联方对公司的资金占用，并将对形成资金占用的主要负责人和业务经办人员进行严格的处罚。

公司今后将严格规范资金的使用审批流程，避免资金的体外循环，被违规占用，加强资金管理与控制，控制风险源。

整改责任人：刘玉斌

整改时间：2018年12月底前完成所有资金追偿。

3、关联交易

针对关联交易，因公司2017年10月起公司董事胡凌云兼任安徽盛运重工机械有限责任公司董事，导致公司与关联方产生关联交易。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计的议案》，对公司2017年度关联交易进行了追认并对2018年进行了合理的预计。公司将严格按照预计金额控制与关联方发生的关联交易。

上述事项公司已经提交公司2017年年度股东大会审议。公司财务部门将严格控制与关联方的交易情况。

整改责任人：杨宝

整改时间：持续整改

4、信息披露

公司此次出现信息披露问题主要是由于前述的对外违规担保、财务资助、关联交易等未履行及时的信息披露义务。公司已经就上述公司事项提交了公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，履行了信息披露义务，并已经提交公司2017年年度股东大会审议。公司将及时跟踪本次违规担保、资金占用解决情况，每月进行跟踪信息披露。

整改责任人：祝朝刚

整改时间：持续整改

决定书指出：1、部分对外提供担保存在违规。经核查，公司存在上市公司（含子公司）部分对外担保未按规定履行董事会或股东大会审议程序，并未及时对外披露情形，涉及金额逾13亿元，占公司最近一期经审计净资产的25%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会第40号）第二条、第三十条、第三十三条的规定，《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令113号）第四十二条、第四十五条的规定，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定。

整改如下：针对公司对外违规担保，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于规范担保行为的议案》，为保障上述公司全资子公司、控股子公司业务正常的运转，公司将在全资及控股子公司担保情况继续履行。对全资子公司、控股子公

司之外的担保，鉴于公司目前自身资金紧张，实际担保发生额较大，为了控制担保风险，维护上市公司利益，公司将与上述被担保方、债权人积极协商解除担保。并限期12个月内解除。上述事项公司已经提交公司2017年年度股东大会审议。待公司股东大会审议通过，公司将与每月上旬公告担保解除进展情况。今后，公司担保事项必须履行相关的决策与审批程序，除了为合并范围内的公司担保，拒绝其他任何担保事项。

整改责任人：刘玉斌

整改时间：2018年4月至2019年3月

决定书指出：部分债务逾期信息未及时披露。经核查，公司存在上市公司（含子公司）对外担保标的债务逾期和上市公司（含子公司）债务逾期未及时披露情形，涉及金额逾3.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.3%，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十二条，第四十五条的规定。

整改如下：公司已经责令公司财务部门认真统计、核对公司逾期债务情况，并与2018年5月10日公司披露了《关于债务到期未能清偿的公告》，公司将积极核查、跟踪债务逾期情况，在每月上旬披露债务逾期的进展情况。在公司目前困难的情况下，要求财务的一线工作人员及各级领导及时收集要求披露的各种财务信息，比如涉及诉讼、查封、冻结的各项财产，并及时提供给证券部。公司财务部将积极配合好证券部的信息披露，拒绝拖、慢、漏等现象的再次发生。

整改责任人：杨宝、祝朝刚

整改时间：持续整改

决定书指出：公司违反了《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发〔2005〕34号）第八条，第十条规定，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条，第四十八条的规定，《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十二条的规定，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，以及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）的规定。

整改如下：根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》第八条规定“切实维护上市公司的独立性。上市公司必须做到机构独立、业务独立，与股东特别是控股股东在人员、资产、财务方面全面分开。控股股东要依法行使出资人权利，不得侵犯上市公司享有的由全体股东出资形成的法人财产权。控股股东或实际控制人不得利用控制权，违反上市公司规范运作程序，插手上市公司内部管理，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。”，第十条规定“严禁侵占上市公司资金。控股股东或实际控制人不得以向上上市公司借款、由上市公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占上市公司资金。对已经侵占的资金，控股股东尤其是国有控股股东或实际控制人要针对不同情况，采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式，加快偿还速度，务必在2006年底前偿还完毕。”

为维护上市公司的独立性，公司原董事长开晓胜已经于2018年3月30日辞去职务，并不再干扰公司日常经营。公司将与关联方按照现代公司治理结构的要求，做到“三分开”、“五独立”，切实将公司人员、资产、财务、机构、业务等完全独立于关联方。

（1）人员独立。虽然公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司工作并领取薪酬，完全独立于控股股东；但公司可能存在业务部门、财务部门等人员与关联方交叉任职情况，由于人员交叉任职的情况可能会导致相关人员工资以及社保、医保等工资性费用存在交差支付情况。公司人员独立问题已经责成公司人力资源部门负责清理，在上市公司任职的人员不得在关联方任职。

（2）资产独立。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的材料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。公司将彻底清查公司资产状况，明确资产权属，防止公司产权被关联方占用、使用。

（3）财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司将财务体系进行整合，公司将整改形成一个统一的财务部门，财务总部将由桐城总部搬至合肥事业部，在财务办公地点完全独立于盛运重工、盛运钢结构等关联方，便于公司加强自身财务控制，减少与关联方的联系。

（4）机构独立。公司将不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责；建立适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。公司将防止与关联方在各机构上出现共同使用的情形，避免部门人员与关联方交叉任职。

(5) 业务独立。公司将不断完善独立、完整的产供销系统，独立进行决策和执行，公司业务系统独立运营；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；独立面向市场的自主经营能力。公司业务开展将独立运行，公司将约束关联方与上市公司产生同业竞争。

整改责任人：刘玉斌

整改时间：持续整改

《关于整改措施的方案的公告》www.cninfo.com.cn 2018-6-1

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人开晓胜被中国证券监督管理委员会列入失信被执行人名单中，列入原因为上市公司相关责任主体逾期不履行公开承诺，惩戒措施为限制乘坐火车高级别席位和民用航空器，起始时间为2018年10月17日。

www.cninfo.com.cn 《关于公司第一大股东开晓胜被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2018-210）

通过中国执行信息公开网公示信息查询，本公司及全资子公司安徽盛运科技工程有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司被安徽省桐城市人民法院、北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淮安中科环保电力有限公司	本公司联营企业	销售商品	-	-	-	0.86		0	是	-	-		
安徽盛运钢结构有限公司	原董事关联	销售商品	-	-	-	4.82		6,000	否	-	-		
安徽盛运钢结构有限公司	原董事关联	采购商品	-	-	-	2,896.77		5,000	否	-	-		
阜新中科环保电力有限公司	本公司联营企业	采购商品	-	-	-	6,050.89		0	是	-	-		

有限公司	业												
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	原董事 关联	销售商 品及材 料	-	-	-	483.56		2,100	否	-	-		
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	原董事 关联	采购商 品	-	-	-	166.85		2,000	否	-	-		
合计			--	--		9,603.7 5	--	15,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
安庆皖能中科 环保电力有限 公司	本公司 联营企 业	-	是	1.1					1.1

阜新中科环保电力有限公司	本公司联营企业	-	是	5,636.96	501.94	701.81			5,437.08
淮安中科环保电力有限公司	本公司联营企业	-	是	6,959.32	235.49	529.23			6,665.58
安徽盛运钢结构有限公司	原董事关联	-	是	-8,085.8	19,232.7	4,277.91			6,869
新疆开源重工机械有限责任公司	其他关联方	-	是	5,046.07		1,885.59			3,160.48
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	公司持有其99.99%股份	-	是	27,000					27,000
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	-	是	222,182.95	15,547.14	85,456.36			152,273.73
安徽润达机械工程有限公司	其他关联方	-	是	11,236.09	489.63	489.63			11,236.09
锦州中科环保电力有限公司	本公司联营企业	-	是	5,157.72	636.15	386.94			5,406.93
中联环保技术工程有限公司	其他关联方	-	是	5					5
枣庄中科安佑环保有限公司	本公司联营企业	-	是	189.23		89.23			100
杨宝	本公司高级管理人员	-	否	50.01					50.01
开晓胜	本公司实际控制人	-	是	-145	705	170			390
包头市盛运环保电力有限公司	原全资子公司	-	是	0.1					0.1
承德盛运环保电力有限公司	本公司联营企业	-	是	36.84	7.62				44.46

孟津盛运环保电力有限公司	本公司联营企业	-	是	14.46	20.25				34.7
西乡盛运环保电力有限公司	原全资子公司	-	是	0	7.53				7.53
枣庄中科环保电力有限公司	本公司联营企业	-	是	437.46	37.33	85			389.78
鹰潭中科环保电力有限公司	原全资子公司被接管	-	是	6,016.71	1,162.81	1,255			5,924.52
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联公司占用公司资金,造成公司流动性紧张							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

1、公司与四川省能源投资集团有限责任公司于2018年6月16日签署《临时托管协议》(详见公司于2018年6月16日披露的《关于签署临时托管协议的公告》),约定托管期限3个月,已于2018年9月16日到期。根据《临时托管协议》的约定,《临时托管协议》已经终止。

2、公司与四川省能源投资集团有限责任公司签署了关于宣城项目、济宁项目相关《委托管理协议》(详见公司于2018年7月12日披露的《关于公司、川能集团在公司宣城、枣庄、济宁、海阳项目上开展合作的公告》)

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	135.26	2017年09月29 日	135.26	连带责任保 证	2017.9.29-20 18.11.2	否	是
德江盛运环保电力有 限公司	2018年07 月12日	110.5	2017年09月29 日	110.5	连带责任保 证	2017.9.29-20 18.11.2	否	是
金乡盛运环保电力有 限公司	2018年07 月12日	110.5	2017年09月29 日	110.5	连带责任保 证	2017.9.29-20 18.11.2	否	是
枣庄中科环保电力有 限公司	2018年07 月12日	135.26	2017年09月29 日	135.26	连带责任保 证	2017.9.29-20 18.11.2	否	是
包头盛运环保电力有 限公司	2018年07 月12日	110.5	2017年09月29 日	110.5	连带责任保 证	2017.9.29-20 18.11.2	否	是
阜新中科环保电力有 限公司	2018年07 月12日	135.26	2017年09月29 日	135.26	连带责任保 证	2017.9.29-20 18.11.2	否	是
安徽盛运钢结构有限 公司	2018年07 月12日	564	2017年07月31 日	564	连带责任保 证	2017.07.31-2 020.07.31	否	是
安徽安贝尔合成革有 限公司	2018年07 月12日	3,026	2017年12月29 日	3,026	连带责任保 证	2017.12.29-	否	否
安徽盛运钢结构有限 公司	2018年07 月12日	3,000	2017年09月20 日	3,000	连带责任保 证	2017.9.20-20 18.3.20	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	7,178.5	2017年09月20 日	7,178.5	连带责任保 证	2017.9.20-20 18.3.20	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	2,805.94	2015年07月29 日	2,805.94	连带责任保 证	2015.7.29-20 20.7.29	否	是
阜新中科环保电力有 限公司	2018年07 月12日	1,295.84	2015年03月30 日	1,295.84	连带责任保 证	2015.3.30-20 19.3.30	否	是
锦州中科绿色电力有 限公司	2018年07 月12日	638.97	2015年03月30 日	638.97	连带责任保 证	2015.3.30-20 19.3.30	否	是
安徽盛运钢结构有限		5,510	2015年10月30	5,510	连带责任保	2015.10.30-2	否	是

公司			日		证	018.9.20		
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	6,000	2018年01月08 日	6,000	连带责任保 证	2018.1.8-201 8.3.17	否	是
阜新中科环保电力有 限公司	2018年07 月12日	3,224.2	2016年04月25 日	3,224.2	连带责任保 证	2016.4.25-20 17.4.25	否	是
锦州中科绿色电力有 限公司		2,231.28	2016年04月25 日	2,231.28	连带责任保 证	2016.4.25-20 17.4.25	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	2,400	2017年12月29 日	2,400	连带责任保 证	2017.12.29-2 018.3.28	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	1,644.31	2018年01月04 日	1,644.31	连带责任保 证	2018.1.4-201 8.2.9	否	是
中商龙润环科投资有 限公司	2018年07 月12日	6,330	2017年07月27 日	6,330	连带责任保 证	2017.7.27-20 18.7.27	否	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	446.8	2018年01月19 日	446.8	连带责任保 证	2018.1.19-20 18.3.19	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	3,000	2017年12月01 日	3,000	连带责任保 证	2017.12.1-	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	10,000	2016年12月28 日	10,000	连带责任保 证	2016.12.28-2 017.12.27	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	2,150	2017年12月08 日	2,150	连带责任保 证	2017.12.8-20 18.2.5	否	是
淮安中科环保电力有 限公司	2018年07 月12日	30,000	2015年08月01 日	30,000	连带责任保 证	2015.8.1-201 8.8.1	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	3,360	2017年12月01 日	3,360	连带责任保 证	2017.12.1-	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	1,800	2017年12月20 日	1,800	连带责任保 证	2017.12.20-2 018.2.3	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	2,322.42	2017年10月30 日	2,322.42	连带责任保 证	2017.10.30-2 017.12.18	否	是
开明环保产品有限公 司	2018年07 月12日	3,200	2018年01月10 日	3,200	连带责任保 证	2018.1.10-20 19.1.10	否	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	5,045.25	2017年01月03 日	5,045.25	连带责任保 证	2017.1.3-201 8.1.2	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	20,000	2017年12月01 日	20,000	连带责任保 证	2017.12.1-20 19.12.7	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	24,031.64	2017年03月31 日	24,031.64	连带责任保 证	2017.3.31-20 18.4.9	否	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	2018年07 月12日	1,466.53	2017年08月03 日	1,466.53	连带责任保 证	2017.08.03-2 018.02.03	否	是

安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	4,074.27	2017年12月01日	4,074.27	连带责任保证	2017.12.1-2018.3.29	否	是
安徽盛运钢结构有限公司		165	2017年08月01日	165	连带责任保证	2017.8.-2020.8.78	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	10,990	2016年10月27日	10,990	连带责任保证	2016.10.27-2021.10.27	否	是
安徽盛运置业有限公司	2018年07月12日	706.99	2016年12月01日	706.99	连带责任保证	2016.12.1-2018.12.1	否	是
锦州中科绿色电力有限公司	2018年07月12日	1,485	2014年09月26日	1,485	连带责任保证	2014.9.26-2018.9.28	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	8,300	2017年12月15日	8,300	连带责任保证	2017.12.15-2018.3.15	否	是
安徽盛运钢结构有限公司	2018年07月12日	5,943.71	2015年06月30日	5,943.71	连带责任保证	2015.6.30-2019.6.30	否	是
安庆皖能中科环保电力有限公司	2018年07月12日	2,010		2,010	连带责任保证		否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	8,830	2016年03月28日	8,830	连带责任保证	2016.3.28-2017.12.27	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	5,177.47	2018年03月16日	5,177.47	连带责任保证	2018.3.16-2018.4.15	否	是
淮安中科环保电力有限公司	2018年07月12日	8,000	2015年04月24日	8,000	连带责任保证	2015.4.24-2019.4.24	否	是
枣庄中科环保电力有限公司	2018年07月12日	7,767.45	2016年09月06日	7,767.45	连带责任保证	2016.9.6-2021.9.6	否	是
枣庄中科环保电力有限公司	2018年07月12日	6,000	2017年07月26日	6,000	连带责任保证	2017.7.26-2022.7.26	否	是
鹰潭中科环保电力有限公司	2018年07月12日	10,877.93	2015年10月20日	10,877.93	连带责任保证	2015.10.20-2025.10.20	否	否
鹰潭中科环保电力有限公司	2018年07月12日	5,852.55	2016年12月08日	5,852.55	连带责任保证	2016.12.8-2019.12.8	否	是
鹰潭中科环保电力有限公司	2018年07月12日	8,333.33	2017年11月20日	8,333.33	连带责任保证	2017.11.20-2020.11.20	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司		2,400	2018年01月19日	2,400	连带责任保证	2018.1.19-2019.1.15	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	10,000	2017年07月14日	10,000	连带责任保证	2017.7.14-2018.7.13	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司		3,515.77	2017年08月15日	3,515.77	连带责任保证	2017.8.15-2018.2.9	否	是

安徽盛运重工机械有限责任公司		5,988.48	2017年09月21日	5,988.48	连带责任保证	2017.09.21-2018.03.20	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司		2,740	2017年11月17日	2,740	连带责任保证	2017.11.17-2018.5.16	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司		1,230	2018年02月06日	1,230	连带责任保证	2018.2.6-2018.8.5	否	是
安徽盛运钢结构有限公司		5,000	2016年12月01日	5,000	连带责任保证	2016.12.1-2017.11.30	否	是
淮安中科环保电力有限公司		22,400	2017年07月31日	22,400	连带责任保证	2017.7.31-2019.1.31	否	是
锦州中科绿色电力有限公司		13,900	2016年12月20日	13,900	连带责任保证	2016.12.20-2018.6.20	否	是
阜新中科环保电力有限公司		20,700	2016年12月21日	20,700	连带责任保证	2016.12.21-2018.6.21	否	是
淮安中科环保电力有限公司		12,000	2017年07月31日	12,000	连带责任保证	2017.7.31-2019.1.31	否	是
鹰潭中科环保电力有限公司	2018年06月01日	2,541.69		2,541.69	连带责任保证	2018.6.7-2019.6.7	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	10,726.67		10,726.67	连带责任保证	2018.2.8-2018.5.8	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	24,574.22		24,574.22	连带责任保证	2018.2.27-2018.8.27	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2018年07月12日	5,892.33		5,892.33	连带责任保证	2018.2.14-2018.8.14	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			16,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				57,426.02
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			16,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				391,531.81
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
济宁中科环保电力有限公司	2014年06月26日	20,000	2014年07月16日	12,000	连带责任保证	8年	否	否
宣城中科环保电力有限公司	2015年04月10日	10,000	2015年04月10日	8,800	连带责任保证	11年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2016年03月31日	5,000	2016年03月31日	957.09	连带责任保证	3年	否	否

北京中科通用能源环保有限责任公司	2016年06月16日	10,000	2017年11月06日	1,493.55	连带责任保证	6个月	否	否
拉萨盛运环保电力有限公司	2016年08月26日	20,000	2017年02月23日	19,000	连带责任保证	15年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017年02月25日	3,000	2017年07月21日	2,954.58	连带责任保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2017年03月15日	5,000	2017年07月10日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017年03月15日	5,000	2018年01月16日	2,000	连带责任保证	7个月	否	否
宁阳盛运环保电力有限公司	2017年04月27日	13,500	2017年09月06日	13,000	连带责任保证	7年8个月	否	否
桐城盛运环保电力有限公司	2017年05月20日	10,000	2017年06月19日	8,500	连带责任保证	8年	否	否
海阳盛运环保电力有限公司	2017年08月25日	15,000	2017年11月16日	15,000	连带责任保证	5年	否	否
乌兰察布盛运环保电力有限公司	2017年08月25日	20,500	2017年09月05日	20,500	连带责任保证	5年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2017年10月27日	3,000	2017年11月30日	1,477.48	连带责任保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2017年10月27日	2,000	2017年10月30日	1,627.29	连带责任保证	1年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017年10月27日	4,000	2017年11月14日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2017年12月29日	6,000	2018年01月08日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2018年02月01日	4,000	2018年01月25日	3,273.1	连带责任保证	3年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2018年02月01日	3,000	2018年01月17日	1,411.87	连带责任保证	2年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2018年04月02日	6,000			连带责任保证		否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2018年04月28日	2,500	2014年05月26日	770.36	连带责任保证	5年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2018年07月12日	10,000	2018年07月09日	9,548.61	连带责任保证		否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2018年10月30日	1,000	2018年12月07日	1,000	连带责任保证	1年	否	否

安徽盛运科技工程有限公司	2018年06月01日	3,000			连带责任保证		否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2018年07月02日	5,000			连带责任保证		否	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	2017年12月29日	5,000	2018年01月05日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	2017年12月29日	10,000	2017年09月07日	8,859	连带责任保证	3个月	否	否
各项目公司	2018年04月28日	5,000	2017年09月29日	5,447.5	连带责任保证	1年	否	否
济宁中科环保电力有限公司	2018年04月28日	20,000	2014年05月08日	5,658.97	连带责任保证	5年	否	否
济宁中科环保电力有限公司	2018年04月28日	20,000	2017年01月17日	16,797.46	连带责任保证		否	否
拉萨盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	12,000			连带责任保证		否	否
宁阳盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	10,000	2017年04月28日	9,665.39	连带责任保证	3年	否	否
宁阳盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	5,000	2016年09月01日	3,549.13	连带责任保证	3年	否	否
宁阳盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	4,108.27	2015年12月23日	4,965.84	连带责任保证	5年	否	否
桐城盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	4,000	2015年04月24日	959.3	连带责任保证	5年	否	否
桐城盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	6,800	2016年01月19日	1,139.06	连带责任保证	3年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	3,000	2014年11月20日	1,320.11	连带责任保证	5年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2018年12月07日	1,700	2018年12月27日	1,692.83	连带责任保证	2年	否	否
乌兰察布盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	7,088.23	2015年12月22日	8,560.48	连带责任保证	5年	否	否
宣城中科环保电力有限公司	2018年04月28日	3,000	2014年10月08日	1,313.88	连带责任保证	5年	否	否
伊春中科环保电力有限公司	2018年04月28日	7,000	2016年01月11日	7,000	连带责任保证	5年	否	否
伊春中科环保电力有限公司	2018年04月28日	7,000	2014年02月26日	1,832.44	连带责任保证	5年	否	否

招远盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	13,270	2015年06月12日	6,801.3	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			147,466.5	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				29,926.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			330,466.5	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				222,876.63
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
桐城盛运环保电力有限公司	2018年04月28日	5,000	2014年07月31日	1,906.29	连带责任保证	4年6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,906.29
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,906.29
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			168,466.5	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				89,258.72
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			351,466.5	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				616,314.73
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								3,540.80%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								391,531.81
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								
上述三项担保金额合计（D+E+F）								391,531.81
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								报告期内，公司发生多起违规担保，目前正在积极寻求解除

（2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

			净资产的 比例			担保余额	净资产的 比例			份)
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	原董事关 联	135.26	0.66%	连带责任 保证	2017.9.29- 2018.11.2	135.26	0.66%	协商解除	135.26	待定
德江盛运 环保电力 有限公司	原全资子 公司	110.5	0.54%	连带责任 保证	2017.9.29- 2018.11.2	110.5	0.54%	-	-	-
金乡盛运 环保电力 有限公司	原全资子 公司	110.5	0.54%	连带责任 保证	2017.9.29- 2018.11.2	110.5	0.54%	-	-	-
枣庄中科 环保电力 有限公司	原全资子 公司	135.26	0.66%	连带责任 保证	2017.9.29- 2018.11.2	135.26	0.66%	-	-	-
包头盛运 环保电力 有限公司	原全资子 公司	110.5	0.54%	连带责任 保证	2017.9.29- 2018.11.2	110.5	0.54%	-	-	-
阜新中科 环保电力 有限公司	本公司联 营企业	135.26	0.66%	连带责任 保证	2017.9.29- 2018.11.2	135.26	0.66%	协商解除	135.26	待定
安徽盛运 钢结构有 限公司	原董事关 联	564	2.74%	连带责任 保证	2017.07.31 -2020.07.3 1	564	2.74%	协商解除	564	待定
安徽安贝 尔合成革 有限公司	-	3,026	14.71%	连带责任 保证	2017.12.29 -	3,026	14.71%	协商解除	3,026	待定
安徽盛运 钢结构有 限公司	原董事关 联	3,000	14.59%	连带责任 保证	2017.9.20- 2018.3.20	3,000	14.59%	协商解除	3,000	待定
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	原董事关 联	7,178.5	34.90%	连带责任 保证	2017.9.20- 2018.3.20	7,178.5	34.90%	协商解除	7,178.5	待定
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	原董事关 联	2,805.94	13.64%	连带责任 保证	2015.7.29- 2020.7.29	2,805.94	13.64%	协商解除	2,805.94	待定
阜新中科 环保电力 有限公司	本公司联 营企业	1,295.84	6.30%	连带责任 保证	2015.3.30- 2019.3.30	1,295.84	6.30%	协商解除	1,295.84	待定

锦州中科绿色电力有限公司	本公司联营企业	638.97	3.11%	连带责任保证	2015.3.30-2019.3.30	638.97	3.11%	协商解除	638.97	待定
安徽盛运钢结构有限公司	原董事关联	5,510	26.79%	连带责任保证	2015.10.30-2018.9.20	5,510	26.79%	协商解除	5,510	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	6,000	29.17%	连带责任保证	2018.1.8-2018.3.17	6,000	29.17%	协商解除	6,000	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	2,400	11.67%	连带责任保证	2017.12.29-2018.3.28	2,400	11.67%	协商解除	2,400	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	1,644.31	8.00%	连带责任保证	2018.1.4-2018.2.9	1,644.31	8.00%	协商解除	1,644.31	待定
中商龙润环科投资有限公司	-	6,330	30.78%	连带责任保证	2017.7.27-2018.7.27	6,330	30.78%	协商解除	6,330	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	446.8	2.17%	连带责任保证	2018.1.19-2018.3.19	446.8	2.17%	协商解除	446.8	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	3,000	14.59%	连带责任保证	2017.12.1-	3,000	14.59%	协商解除	3,000	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	10,000	48.62%	连带责任保证	2016.12.28-2017.12.27	10,000	48.62%	协商解除	10,000	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	2,150	10.45%	连带责任保证	2017.12.8-2018.2.5	2,150	10.45%	协商解除	2,150	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	3,360	16.34%	连带责任保证	2017.12.1-	3,360	16.34%	协商解除	3,360	待定

安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	1,800	8.75%	连带责任保证	2017.12.20-2018.2.3	1,800	8.75%	协商解除	1,800	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	2,322.42	11.29%	连带责任保证	2017.10.30-2017.12.18	2,322.42	11.29%	协商解除	2,322.42	待定
开明环保产品有限公司	-	3,200	15.56%	连带责任保证	2018.1.10-2019.1.10	3,200	15.56%	协商解除	3,200	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	5,045.25	24.53%	连带责任保证	2017.1.3-2018.1.2	5,045.25	24.53%	协商解除	5,045.25	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	20,000	97.25%	连带责任保证	2017.12.1-2019.12.7	20,000	97.25%	协商解除	20,000	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	24,031.64	116.85%	连带责任保证	2017.3.31-2018.4.9	24,031.64	116.85%	协商解除	24,031.64	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	1,466.53	7.13%	连带责任保证	2017.08.03-2018.02.03	1,466.53	7.13%	协商解除	1,466.53	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	4,074.27	19.81%	连带责任保证	2017.12.1-2018.3.29	4,074.27	19.81%	协商解除	4,074.27	待定
安徽盛运钢结构有限公司	原董事关联	165	0.80%	连带责任保证	2017.8.8-2020.8.7	165	0.80%	协商解除	165	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	10,990	53.44%	连带责任保证	2016.10.27-2021.10.27	10,990	53.44%	协商解除	10,990	待定
安徽盛运置业有限公司	--	706.99	3.44%	连带责任保证	2016.12.1-2018.12.1	706.99	3.44%	协商解除	706.99	待定

锦州中科绿色电力有限公司	本公司联营企业	1,485	7.22%	连带责任保证	2014.9.26-2018.9.28	1,485	7.22%	协商解除	1,485	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	8,300	40.36%	连带责任保证	2017.12.15-2018.3.15	8,300	40.36%	协商解除	8,300	待定
安徽盛运钢结构有限公司	原董事关联	5,943.71	28.90%	连带责任保证	2015.6.30-2019.6.30	5,943.71	28.90%	协商解除	5,943.71	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	8,830	42.93%	连带责任保证	2016.3.28-2017.12.27	8,830	42.93%	协商解除	8,830	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	5,177.47	25.17%	连带责任保证	2018.3.16-2018.4.15	5,177.47	25.17%	协商解除	5,177.47	待定
淮安中科环保电力有限公司	-	8,000	38.90%	连带责任保证	2015.4.24-2019.4.24	8,000	38.90%	协商解除	8,000	待定
枣庄中科	原公司全资子公司	7,767.45	37.77%	连带责任保证	2016.9.6-2021.9.6	7,767.45	37.77%	-	-	-
鹰潭中科	原公司全资子公司	5,852.55	28.46%	连带责任保证	2016.12.8-2019.12.8	5,852.55	28.46%	-	-	-
鹰潭中科	原公司全资子公司	8,333.33	40.52%	连带责任保证	2017.11.20-2020.11.20	8,333.33	40.52%	-	-	-
鹰潭中科环保电力有限公司	原董事关联	2,541.69	12.36%	连带责任保证	2018.6.7-2019.6.7	2,541.69	12.36%	协商解除	2,541.69	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	10,726.67	52.16%	连带责任保证	2018.2.8-2018.5.8	10,726.67	52.16%	协商解除	10,726.67	待定
安徽盛运重工机械有限责任公司	原董事关联	24,574.22	119.49%	连带责任保证	2018.2.27-2018.8.27	24,574.22	119.49%	协商解除	24,574.22	待定
安徽盛运重工机械	原董事关联	5,892.33	28.65%	连带责任	2018.2.14-	5,892.33	28.65%	协商解除	5,892.33	待定

有限责任 公司	联			保证	2018.8.14					
合计		237,314.16	1,153.91%	--	--	237,314.16	1,153.91%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 依法经营，规范运作

报告期内，公司诚信守法，合规经营，规范运作，无重大违法违规事件发生。

(2) 积极参与社会公益事业

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

(3) 职工权益保护

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

(4) 供应商、客户和消费者权益保护

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
拉萨盛运环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	2	集中	60mg/m ³ 80 mg/m ³ 250m g/m ³ 20mg/ m80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	颗粒物 4.75t、二氧化硫 44.51t、氮氧化物 161.04t、 COD2.51t 、氨氮 0.1t	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
桐城盛运环保电力有限公司	二氧化硫氮氧化物氯化氢一氧化碳烟尘化学需氧量氨氮	连续排放间断排放	2	东经： 116°56'42.0 7"东经： 116°56'47.7 8"	80 mg/m ³ 250 mg/m ³ 50 mg/m ³ 80 mg/m ³ 20 mg/m ³ 280m g/L25mg/L	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）	颗粒物 4.75t、二氧化硫 44.51t、氮氧化物 161.04t、 COD2.51t 、氨氮 0.1t	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
济宁中科环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	1	三台炉烟气合并统一排放	60mg/m ³ 80 mg/m ³ 250m g/m ³ 20mg/ m80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	71 t/a 、196 t/a 18.8 t/a0.181t0.0 15 t	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
宁阳盛运环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	有组织，经80米烟囱排放。	2	1#废气排放口；2#废气排放口	60mg/m ³ 80 mg/m ³ 250m g/m ³ 20mg/ m80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	0.113 吨 0.008 吨	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
桐庐盛运环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	1	北纬 29°50'27"	60mg/m ³ 80 mg/m ³ 250m g/m ³ 20mg/ m80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	颗粒物 4.1254 二氧化 化硫 9.6936 氮氧化物 100.2487C OD 0.0797	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
宣城中科环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	1	#1 机组烟囱	60mg/m ³ 80 mg/m ³ 250m g/m ³ 20mg/ m80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	SO ₂ （气） 9.6t、NO _x （气） 67.9t、颗 粒物（气） 11.19t	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标

招远盛运环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	1	厂区内	60mg/m ³ 80mg/m ³ 250mg/m ³ 20mg/m ³ 80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	颗粒物 4.75t、二氧化硫 42.15T/年、氮氧化物 65.85T/年、氨氮 0.1t	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
伊春中科环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	1	厂区内	60mg/m ³ 80mg/m ³ 250mg/m ³ 20mg/m ³ 80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	烟尘 2.76 t/a、SO ₂ 4.46 t/a、NO _x 88 t/a、COD 0.324t、氨氮 0.051t	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标
凯里盛运环保电力有限公司	HCl、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 CO	烟囱排放	2	FQ-001;FQ-002 北纬 26°38'29" 东经 107°45'45"	60mg/m ³ 80mg/m ³ 250mg/m ³ 20mg/m ³ 80mg/m ³	生活垃圾焚烧污染物排放标准 GB18485-2014	33.427 吨 1.143 吨 33.565 吨 60.523 吨 7.774 吨	42.15T/年 65.85T/年 200.19T/年 15.8T/年 43.9T/年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

本报告期，公司各生活垃圾发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、因资金短缺、债务逾期，垃圾焚烧发电项目建设进度大幅放缓，本报告期本公司无为BOT项目提供项目建设总包、建造服务等收入为0，上期为5.99亿元。

2、截止2018年12月31日，关联方非经营性占用本公司公司资金21.59亿元。本公司通过对各关联方公司的财务状况及经营状况进行分析，并对其偿债能力进行评估，同时对追缴的原实际控制人开晓胜先生预计可用来代关联方公司清偿资金占用的个人资产包括：股票、房产、公司股权等资产价值进行了初步估计，确认针对关联方公司资金占用计提坏账准备亿元。

3、如附注六、五、（4）所述，截止2018年12月31日本公司其他单位占用本公司资金合计15.46亿元，其中，付给中商龙润3.70亿元，安徽奥联邦3.04亿元、开明环保1.67亿元等（明细详见附注六）2（4）说明1，对该等应收款项本公司均对其单独进行减值测试并计提坏账准备。

4、如附注截止2018年12月31日，本公司存货价值102,193.41万元，其中：工程施工65,957.44万元，工程施工主要为子公司盛运建筑安装有限公司承建的施工项目发生的施工成本及按完工百分比进度确认的合同毛利，由于本公司资金问题，在建项目包头金属深加工项目、鹰潭市生活垃圾焚烧发电二期、玉树垃圾焚烧发电项目及济宁中科垃圾焚烧发电二期已停工或终止合同，本公司已预计工程施工减值损失8,410.97万元，金乡垃圾焚烧发电项目已转让，原与盛运建安公司签订的《金乡县生活垃圾焚烧发电项目建筑施工承包合同》中土建工程施工部分终止，但建安公司已完工程，尚未与受让方最终决算，其决算结果与建安公司按完工进度确认的工程施工（含毛利）7,359.53万元，可能存在差异，因决算结果未出，本报告期暂不做调整。

5、因未履行公开承诺，本公司第一大股东开晓胜被中国证监会列入失信被执行人名单；通过中国执行信息公开网公示信息查询，本公司及全资子公司安徽盛运科技工程有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司被安徽省桐城市人民法院、北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。

6、由于本公司资金问题、将济宁项目二期及宣城项目二期的建设、投资、营运和管理委托无关联关系的第三方全权负责，本公司有权对该等项目实施回购。

7、本公司由于流动性不足，大部分债务逾期不能清偿，面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，项目子公司的建设、营运受到严重影响。2019年1月19日公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行破产重整。截至本报告日，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。这些情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

本公司在桐城市人民政府的主导下，正积极寻求重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长，经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、律师事务所、所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设各小组协助公司开展重整受理前后的相关工作。2019年2月，工作组已进驻公司，协助公司清欠解保，协调公司主要子公司项目运营与建设；协调公司与主要债权人、职工、主要供应商沟通；协助维护公司正常的生产经营秩序；依法为公司风险化解提供支持。2019年4月10日，桐城市人民政府召开盛运环保重整工作专题会，明确一是加快推进盛运环保重整工作；二是协助盛运环保保住项目子公司特许经营权，稳定企业生产经营；三是继续保持与潜在重组方沟通，依法协助其参与重整；四是继续加快推进清欠解保工作。本公司也与相关方签订了合作备忘录。8、本公司于2019年3月28日，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（皖证调查字2019027号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至本报告出具日，尚未形成调查结论。如果本公司上述立案调查事项被认定为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订，深证上2018第166号）13.1.1第（九）项规定的重大信息披露违法情形，其股票可能被深证证券交易所暂停上市。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（1）本报告期内因转让孟津盛运环保电力有限公司、德江盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司股权，本公司已丧失对该等公司的控制权。

（2）本报告期内原子公司包头市盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司因其他股东增资，本公司放弃增资权已丧失对该等公司的控制权。

(3) 因鹰潭中科环保电力有限公司已被当地政府接管，本公司不再对其控制或具有重大影响。儋州盛运环保电力有限公司、东明盛运环保电力有限公司、乐陵盛运环保电力有限公司、微山县生活垃圾焚烧发电项目已被取消特许经营权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	442,782,274	33.55%				-44,003,410	-44,003,410	398,778,864	30.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股	124,457,830	9.43%						124,457,830	9.43%
3、其他内资持股	318,324,444	24.12%				-44,003,410	-44,003,410	274,321,034	20.78%
其中：境内法人持股	136,506,022	10.34%						136,506,022	10.34%
境内自然人持股	181,818,422	13.77%				-44,003,410	-44,003,410	137,815,012	10.44%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	877,170,648	66.45%				44,003,410	44,003,410	921,174,058	69.79%
1、人民币普通股	877,170,648	66.45%				44,003,410	44,003,410	921,174,058	69.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,319,952,922	100.00%				0	0	1,319,952,922	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

限售股解禁

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳众禄金融控股股份有限公司 —众禄 A 股定增	36,144,578			36,144,578	首发后限售股	2019-1-21
安徽省铁路发展基金股份有限公司	60,240,963			60,240,963	首发后限售股	2019-1-21
北京开源高新投资有限公司	40,120,481			40,120,481	首发后限售股	2019-1-21
马鞍山先盛股权投资合伙企业 (有限合伙)	60,240,963			60,240,963	首发后限售股	2019-1-21
长城国融投资管理有限公司	64,216,867			64,216,867	首发后限售股	2019-1-21
王仕民	89,850		29,950	119,800	高管锁定股	-
郑凤才	234,459			234,459	高管锁定股	-
丁家宏	15,600			15,600	高管锁定股	-

开晓胜	179,692,160	44,138,360		135,553,800	高管锁定股	-
刘玉斌	225,000			225,000	高管锁定股	-
姜鸿安	1,786,353	120,000		1,666,353	高管锁定股	-
合计	443,007,274	44,258,360	29,950	398,778,864	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	50,642	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	56,210	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	13.69%	180,738,400		135,553,800	45,184,600	冻结	180,738,400
国投高科技投资 有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640			88,730,640		

长城国融投资管理 有限公司	国有法人	4.87%	64,216,86 7		64,216,86 7		
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	国有法人	4.56%	60,240,96 3		60,240,96 3		
马鞍山先盛股权 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,96 3		60,240,96 3		
北京开源高新投 资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,48 1		40,120,48 1	冻结	40,120,481
深圳众禄金融控 股股份有限公司 —众禄 A 股定增 2 号基金	境内非国有法人	2.74%	36,144,57 8		36,144,57 8		
江阴湧金稀土投 资有限公司	境内非国有法人	1.62%	21,320,91 0		21,320,91 0		
上海博融贸易有 限公司	境内非国有法人	1.42%	18,704,37 0		18,704,37 0		
沈菊英	境内自然人	0.69%	9,077,416		9,077,416		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
国投高科技投资有限公司	88,730,640	人民币普通股	88,730,640				
江阴湧金稀土投资有限公司	21,320,910	人民币普通股	21,320,910				
上海博融贸易有限公司	18,704,370	人民币普通股	18,704,370				
沈菊英	9,077,416	人民币普通股	9,077,416				
余娜	8,333,200	人民币普通股	8,333,200				
陶勇	6,350,100	人民币普通股	6,350,100				
安彬	5,812,800	人民币普通股	5,812,800				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托·国鑫 20 号集合资金信托计划	5,606,100	人民币普通股	5,606,100				
张媛	4,550,000	人民币普通股	4,550,000				

曹慧平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司控股股东开晓胜先生与前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东陶勇除通过普通证券账户持有 1,350,000 股外，还通过信用证券账户持有 5,000,100 股，实际合计持有 6,350,100 股。		

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理管理机构，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
开晓胜	董事长	离任	男	55	2016年04月21	2018年03月30	180,738.4		45,184.60		135,553.8

					日	日	00		0		00
王仕民	董事、 总经理	离任	男	67	2016年 04月21 日	2018年 12月29 日	119,800				119,800
张粮	董事	现任	男	58	2016年 12月14 日	2019年 04月20 日					
丁家宏	董事、常 务副经理	现任	男	55	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日	20,800				20,800
刘玉斌	董事、董 事长、副 总经理	现任	男	37	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日	300,000				300,000
张友杰	董事	现任	男	48	2018年 07月28 日	2019年 04月24 日					
徐伟	董事	现任	男		2018年 06月01 日	2019年 04月24 日					
胡凌云	董事	离任	女	45	2016年 04月21 日	2018年 06月12 日					
韦文金	独立董事	现任	男	54	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日					
范成山	独立董事	现任	男	50	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日					
宋安宁	独立董事	现任	男	71	2016年 07月05 日	2019年 04月20 日					
程晓和	监事会主 席	现任	男	63	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日					
杨吉涛	监事	现任	男	44	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日					
潘岚松	职工监事	现任	男	40	2016年 04月21 日	2019年 04月20 日					

杨宝	财务总监	现任	男	55	2016年 04月25 日	2019年 04月24 日					
郑凤才	副总经理	离任	男	53	2016年 04月25 日	2018年 08月01 日	312,612		78,153		234,459
赵晓阳	副总经理	现任	男	51	2016年 04月25 日	2019年 04月24 日					
乔广义	副总经理	离任	男	51	2017年 01月23 日	2018年 08月01 日					
姜鸿安	总工程师	现任	男	59	2016年 04月25 日	2019年 04月24 日	2,221,804				2,221,804
曾纪进	总工程师	离任	男	56	2017年 01月23 日	2018年 08月28 日					
祝朝刚	董事会秘书	离任	男	40	2016年 11月28 日	2018年 12月24 日					
陈军	副总经理	现任	男	52	2018年 12月29 日	2019年 04月20 日					
朱良意	副总经理	现任	男	46	2018年 12月29 日	2019年 04月20 日					
合计	--	--	--	--	--	--	183,713,416	0	45,262,753	0	138,450,663

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

3、任期起止日期中连任的从首次聘任日起算。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
开晓胜	董事长	离任	2019年03月01日	
王仕民	董事、总经理	离任	2018年12月29日	个人原因主动辞职

			日	
胡凌云	董事	离任	2018年06月12日	个人原因主动辞职
郑凤才	副总经理	离任	2018年08月01日	个人原因主动辞职
乔广义	副总经理	离任	2018年08月01日	个人原因主动辞职
祝朝刚	董事会秘书	离任	2018年12月24日	个人原因主动辞职
曾纪进	副总经理	离任	2018年08月28日	个人原因主动辞职

注：公司应当披露报告期内离任的董事和监事、解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因。公司应当根据职务类型选择相应的变动类型。如：报告期内不再担任董事（含董事长、独立董事等）、监事（含监事会主席、职工监事等）选择“任期满离任、离任”，其中，“离任”包括被罢免、主动离职等情况；报告期内不再担任高级管理人员选择“任期满离任、解聘”，其中，“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况；对于报告期内职务发生了变更的，如不再担任董事改任总经理的，应选择“任免”。

三、任职情况

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

（一）董事会成员

公司董事会由8名成员组成，其中独立董事3名，各董事简历如下：

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

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

刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月-2013年6月任安徽盛运机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年9月-2014年9月任合肥德银投资管理有限公司执行董事。2014年10月任公司董事、副总经理。现任公司董事、代董事长、副总经理。

张友杰，男，1970年出生，硕士，中共党员，经济师，主要工作经历如下为 1992.10-1996.01 任中国农业银行安徽省分行驻海口办事处办事员；1996.01-2000.03 任中国农业银行合肥市长江路支行办事员；2000.03-2000.04 任中国长城资产管理公司合肥办事处项目经理；2000.04-2002.02 任中国长城资产管理公司合肥办事处债权追偿部副科长；2002.02-2006.09 任中国长城资产管理公司合肥办事处合肥项目组正科级项目经理；2006.09-2007.11 任中国长城资产管理公司合肥办事处市场拓展部高级项目经理（副处级）；2007.11-2008.05 任中国长城资产管理公司合肥办事处业务拓展三部高级副经理；2008.06-2012.04 中国长城资产管理公司合肥办事处业务拓展二部高级副经理；2012.04-2016.07 任中国长城资产管理公司合肥办事处投资业务部高级经理；2016.07-2017.01 中国长城资产管理公司合肥办事处投资投行部高级经理；2017.01-2017.12 任中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部高级经理；2017.12-至今任中国长城资产管理股份有限公司安徽

省分公司副总经理。

徐伟，47岁，1994年获苏州大学物理系热能工程专业学士学位，2001年获上海交通大学管理学院管理科学与工程硕士学位。1994年至1997年2月任职江苏宜兴协联热电有限公司，1997年2月至1998年8月任职江苏无锡远东集团；2000年至2004年任职大鹏证券有限责任公司；2005年至2014年9月任职国信证券股份有限公司；2014年10月至今任职深圳市基石资产管理股份有限公司，担任总裁。

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

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

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

（二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，各监事简况如下：

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

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

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

（三）高级管理人员

丁家宏，副总经理，简介同上。

刘玉斌，副总经理，简介同上。

杨宝，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，在职研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1988年-1998年在内蒙古锡林郭勒盟职业教育中心任讲师。1999年-2001年在北京京隆会计师事务所任项目经理。2001年-2003年在北京紫恒星资产评估有限公司任副总经理。2003年-2009年在鹏达建设集团有限公司任财务总监。2009年-2012年在北京中视东升文化传媒有限公司任副总裁，主管财务及投融资。2013年至今任公司财务总监。

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

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

陈军，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984-1995年任兰州军区空军通讯团连长；1995-2004年在泰安市热电总公司担任车间主2004-2008年担任泰山东城热电有限公司生产部经理；2008-2009年担任泰安中科有限责任公司副总经理；2009-2011年担任创冠环保集团营口项目总经理；2011-2013年任华润垃圾发电部副总经理；2013-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司环保事业部副总经理、建设管理中心总工程师、北京-中心副总经理、建设管理部总经理。

朱良意先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996.08-1998.11，担任山东王晁煤电集团热电厂筹建处电气专业组长；1998.12-2000.02，担任热电厂生产技术安全科科长；2000.03-2005.05，担任热电厂生产厂长；2005.05-2006.03，任济宁金威煤电有限公司热电厂分公司总工程师；2006.03-2006.11，担任国能垦利生物发电有限公司副总经理；2006.11-2007.12，任国能高唐生物发电有限公司副总经理；2007.12-2008.07，任国能高唐生物发电有限公司常务副总经理；2008.07-2010.08，任国能高唐生物发电有限公司总经理；2009.04-2010.04，兼任国能吴桥生物发电有限公司总经理；2010.09-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司子公司北京中科通用能源环保有限责任公司运营管理部技术处长、副总经理，盛运集团项目运营监管中心副总经理、第二项目管理中心总工程师、总经理，盛运集团项目运营中心总经理。2008年1月，在《科技信息》上发表《浅谈降低电网电能损耗的技术措施》论文；2009年7月，在《科技信息》上发表《同步发电机无功功率摆动的原因分析与对策》论文；2010年5月，在《科技信息》上发表《小型火力发电厂设备大修计划管理探讨》论文。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张粮	国投高科技投资有限公司	国投创合（北京）基金管理有限公司首席运营官	2016年12月14日	2019年04月20日	是
张友杰	长城国融投资管理有限公司	中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司副总经理。	2018年07月28日	2019年04月20日	是
徐伟	马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	总裁	2018年06月01日	2019年04月20日	是
在股东单位任	张粮先生任职于国投高科技投资有限公司下属国投创合（北京）基金管理有限公司，任首席运营官；张友杰先生任职于中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司，任副总经理；徐伟先生任职于基石资产管理				

职情况的说明	股份有限公司，任总裁。
--------	-------------

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

注：公司应当披露现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员薪酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。
---------------------	---

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
开晓胜	董事长	男	55	离任	37.4	否
王仕民	董事、总经理	男	67	离任	63.16	否
张粮	董事	男	58	现任	0	否
丁家宏	董事、常务副总经理	男	55	现任	38.44	否
刘玉斌	董事、副总经理	男	37	现任	58.33	否
胡凌云	董事	女	45	离任	22.9	否
张友杰	董事	男	47	现任	0	否
徐伟	董事	男	47	现任	0	否
韦文金	独立董事	男	54	现任	5	否
范成山	独立董事	男	50	现任	5	否
宋安宁	独立董事	男	71	现任	5	否
程晓和	监事会主席	男	63	现任	25.06	否
杨吉涛	监事	男	44	现任	23.8	否

潘岚松	职工监事	男		40	现任	25.13	否
杨宝	财务总监	男		55	现任	53.71	否
郑凤才	副总经理	男		53	离任	55	否
赵晓阳	副总经理	男		51	现任	89.08	否
乔广义	副总经理	男		51	离任	49.72	否
姜鸿安	总工程师	男		59	现任	76.68	否
曾纪进	总工程师	男		56	离任	46.6	否
祝朝刚	董事会秘书	男		40	离任	20.5	否
陈军	副总经理	男		52	现任	53.38	否
朱良意	副总经理	男		46	现任	48.87	否
合计	--	--	--	--	--	802.76	--

注：1、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

2、税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
合计	--			--	--				--	
备注（如有）										

注：董事、高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	162
主要子公司在职员工的数量（人）	1,533
在职员工的数量合计（人）	1,695
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	904
销售人员	3
技术人员	93
财务人员	81
行政人员	137
其他	477
合计	1,695
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	12
本科	263
大专	625
中专、技校	314
高中及以下	481
合计	1,695

2、薪酬政策

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	
劳务外包支付的报酬总额（元）	

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

注：公司应当披露公司治理的基本状况。

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

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计

					划

注：存在同业竞争的，公司应当披露相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会		2018 年 05 月 31 日	2018 年 06 月 01 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 28 日	巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 26 日	巨潮资讯网

注：1、披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

注：公司应披露表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况（如有）。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

范成山	11	11				否	7
韦文金	11	10			1	否	6
宋安宁	11	3	8			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
独立董事对公司有关事项提出异议的说明		

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

报告期内薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略决策委员会按照相关要求对公司定期报告、投资项目、薪酬与考核等重大事项进行审议，并运用其专业知识和经验向董事会提出相关意见。审计委员会积极听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行委员会的专业职能。提名委员会按照相关要求对公司高管人选的任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业意见。薪酬与考核委员会和战略决策委员会按照相关要求对公司薪酬与考核和各项战略决策等重大事项进行审议，提出符合公司发展战略需要，有利于改善公司的发展经营，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益建议。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内提出的重要意见和建议。存在异议事项的，应当披露具体情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见

注：监事会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见、监事会会议召开时间、会议届次、参会监事以及在指定披露网站的披露索引及披露日期等信息；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

- 1、公司董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
- 2、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，收集和提供相关数据，并对数据的真实性和可靠性负责，并在此基础上形成考核报告。
- 3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议，并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。

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

注：鼓励公司详细披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>（一）报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，具体情况如下：1、信息披露 信息披露不及时，部分对外担保、财务资助、关联交易等事项未进行披露。因信息披露违规被证监会立案调查。2、公司内部制度的建立和执行 公司存在实际控制人绕过内控制度进行违规担保、关联方占用资金及出现财务差错等导致内控失效事件 3、“三会”运作 部分对外担保、关联交易事项未履行三会决议程序 4、关联交易 公司原董事胡凌云女士同时兼任盛运重工的董事，盛运重工与公司存在关联关系，但公司与盛运重工的关联交易未履行决策程序 5、对外担保 公司存在多起未经董事会、股东大会审批的对外担保事项，也未及时履行信息披露程序 6、财务资助 公司存在对外财务资助没有履行决策程序且金额巨大的情形</p> <p>（二）报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷，具体情况如下：1 公司因多项违规担保、财务资助导致公司资金链紧张、部分债务逾期违约，公司金融资产和部分银行账户遭冻结，短期偿债压力较大，公司财务、经营管理面临较大压力。公司及子公司多次被列为失信被执行人。</p>

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷。非财务报告一般缺陷存在的迹象包括：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	合并会计报表资产总额：重大缺陷：在错报金额 \geq 合并会计报表资产总额 0.8% 重要缺陷：合并会计报表资产总额 0.3% \leq 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额 0.8% 一般缺陷：潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额 0.3% 合并会计报表营业收入：重大缺陷：潜在错报金额 \geq 合并会计报表营业收入 1% 重要缺陷：合并会计报表营业收入 0.5% \leq 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入 1% 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入 0.5%	直接财产损失金额：一般缺陷：100 万元（含 100 万元）-500 万元 重要缺陷：500 万元（含 500 万元）-1000 万元 重大缺陷：1000 万元及以上
财务报告重大缺陷数量（个）		6
非财务报告重大缺陷数量（个）		1

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内控审计报告披露情况	
内部控制审计报告全文披露日期	
内部控制审计报告全文披露索引	
内控审计报告意见类型	
非财务报告是否存在重大缺陷	

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
内控鉴证报告披露情况	
内部控制鉴证报告全文披露日期	
内部控制鉴证报告全文披露索引	
内控鉴证报告意见类型	
非财务报告是否存在重大缺陷	

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

第十节 公司债券相关情况

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

注：1、公司可自定义增加表格披露所有公开发行的公司债券信息。

2、年度报告其他章节与上述规定要求披露的部分内容相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。公司发行多只公司债券的，披露本章节一节相关事项时应指明与相关公司债券的对应关系。

3、对于非公开发行公司债券的上市公司，鼓励公司参照下述要求披露公司债券信息。

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 盛运 01	118779.SZ	2016 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	50,000	7.70%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 盛运 01	112510.SZ	2017 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	45,500	6.98%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行、面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司足额兑付“17 盛运 01”2017 年 3 月 23 日到 2018 年 3 月 23 日期间利息。报告期间，“16 盛运 01”、“17 盛运 01”未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“17 盛运 01”债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内相关条款尚未执行。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西部证券股份有限公司；华福证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区新华大厦 14 层；上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼	联系人	王元中、张德志；刘冰、郑园园	联系人电话	010-68588070；021-20655262
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）							

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

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

联合信用评级有限公司于2018年4月12日将公司主体信用等级及“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级列入了信用评级观察名单。2018年5月9日联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级由AA下调至A+，“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由AA下调至A+。2018年6月27日联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为BB，评级展望为“列入评级观察”，“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级为BB。2018年7月11日联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“BB”下调至“CC”，将“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由“BB”下调至“CC”，同时，继续将公司主体长期信用等级及发行的“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级列入信用评级观察名单。2018年10月11日，联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“CC”下调至“C”，将“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由“CC”下调至“C”，同时，继续将公司主体长期信用等级及发行的“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级

列入信用评级观察名单。中诚信国际于 2018 年 10 月 10 日将本公司的主体信用等级由“CC”调降至“C”。报告期内，公司评级及“16盛运01”“17盛运01”债项信用均发生下调的情况，因“17盛运01”投资者均为合格机构投资者，故不存在对投资者适当性的影响。

注：公司应披露资信评级机构根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级的时间（预计）、评级结果披露地点，提醒投资者关注。

报告期内资信评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级的，公司应披露不定期跟踪评级情况，包括但不限于评级机构、评级报告出具的时间、评级结论及标识所代表的含义等，并重点说明与上一次评级结果的对比情况。如评级发生变化，公司还应当披露相关变化对投资者适当性的影响。

报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，应披露是否存在评级差异情况。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

2018年8月20日，公司与西部证券股份有限公司签订应收账款质押合同，为“16盛运01”提供总额不少于6亿元的应收账款质押。2018年10月24日，公司与华福证券有限责任公司签订应收账款质押合同，为“17盛运01”提供应收账款质押。

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

注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，公司应当参照《公开发行公司债券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（1）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应当着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（3）采用其他方式进行增信的，应披露报告期内相关增信措施的变化情况等。（4）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。（5）公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

“17盛运01”债券持有人会议情况：1、2018年5月31日因受托管理人召集在安徽省桐城市经济开发区新东环路盛运环保集团总部二楼会议室召开2018第一次债券持有人会议，会议通过了《关于要求变更“17盛运01”持有人会议规则相关内容的议案》、《关于要求同意本次债券持有人会议以现场和非现场结合的方式召开的提议》、《关于要求安徽盛运环保(集团)股份有限公司为“17盛运01”提供信用增进措施的议案》、《关于要求安徽盛运环保(集团)股份有限公司为“17盛运01”提供应收账款信用增进措施的议案》。2、2018年8月17日因受托管理人召集在安徽省合肥市包河区工业园花园大道1号金谷产业园a区2栋盛运环

保合肥事业部办公楼二楼会议室召开2018第二次债券持有人会议，会议通过了《关于安徽盛运环保(集团)股份有限公司若发生“16盛运01”或“18盛运环保SCP001”违约事件且在违约后30日内未作纠正则宣布“17盛运01”所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付,并要求安徽盛运环保(集团)股份有限公司于宣布到期之日起5个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》、《关于修改<债券持有人会议规则>部分条款的议案》、《关于修改“17盛运01”2018年第二次债券持有人会议议案2中申请仲裁相关费用垫付条款的议案》。3、2018年10月31日因受托管理人召集在安徽省合肥市包河区花园大道1号金谷产业园a区2栋盛运环保合肥事业部办公楼召开2018第三次债券持有人会议，会议通过了《关于华福证券有限责任公司拟代本期债券持有人聘请北京大成律师事务所为本期债券提供法律服务的议案》、《关于宣布本期债券加速清偿的议案》。

“16盛运01”债券持有人会议情况：1、2018年6月1日发行人合肥办公室召开“16盛运01”2018年第一次债券持有人会议，会议通过了：《为本期债券提供增信，包括但不限于资产抵/质押、第三方全额无条件不可撤销的连带责任保证担保等，如以资产抵质押进行担保，则其资产的评估价值总计不低于“16盛运01”发行规模1.5倍》、：《若公司出现银行贷款逾期且被银行起诉的，自被起诉之日起10个工作日内全额偿付本期债券本金及利息》、：《为保障债券投资者利益不受损害，本期债券持有人有权参与发行人重大资产处置、重组及其控股股东股份转让工作。发行人在推动上述工作（包括但不限于开会、签订合同等形式）之前，必须及时通知债券持有人。本着债券持有人自愿参与的原则，由债券持有人所在机构派出代表参与到发行人的上述工作中》、《信息披露议案》、《关于修订<安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年非发行公司债券债券持有人会议规则>的议案》、《要求发行人针对本期债券偿债资金安排提供书面文件，并在本期债券到期日前两个月内，每周向债券持有人和受托管理人汇报资金筹集情况》、《关于给予受托管理人采取相关行动授权的议案》、《关于新增应收账款质押的议案》、《关于新增子公司股权质押的议案》、《关于新增可供出售金融资产质押的议案》、《关于新增其他应收款质押的议案》、《关于要求披露发行人及关联方所有债务细项的议案》、《关于要求发行人撤销违规担保的议案》、《关于要求变更“16盛运01”募集说明书中相关内容的议案》、《关于要求变更“16盛运01”持有人会议规则中相关内容的议案》、《关于要求同意本次债券持有人会议以现场与非现场相结合的方式召开的议案》。2、2018年7月30日发行人合肥办公室召开“16盛运01”2018年第二次债券持有人会议，会议通过了：关于提请债券持有人豁免《安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年非发行公司债券债券持有人会议规则》中会议召开时间的议案、关于对紧急事项议案表决办法的议案、关于授权和委托西部证券聘请律师事务所、向相关方采取法律措施以及相关费用安排的议案、关于要求发行人起诉安徽盛运重工机械有限公司和开晓胜的议案、关于要求发行人提供资产明细的议案、关于要求发行人将处置金洲慈航股票的价款优先用于偿还本期债券本息的议案、关于要求发行人书面承诺不会逃废债并挂网公告的议案、关于要求发行人于本次会议决议生效后3个工作日内对债券持有人第一次会议生效决议和本次会议生效决议进行回复的议案、关于发行人提议本期债券持有人同意延期的议案。3、2018年9月27日发行人合肥办公室召开“16盛运01”2018年第三次债券持有人会议，会议通过了：关于本期债券回售兑付日再次延期的议案。

注：公司应披露报告期内债券持有人会议的召开情况，包括召开时间、地点、召开原因、形成的决议等

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

为维护“17盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请华福证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，由华福证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。报告期内，华福证券于深交所网站披露了受托管理事务定期报告和临时报告，特提请各债券持有人及时关注。

注：公司应披露报告期内债券受托管理人履行职责的情况。受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的，应披露相关风险防范、解决机制。公司应说明受托管理人是否已披露报告期受托管理事务报告，以及披露（或预计披露）地址，提醒投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-290,205.56	-91,033.67	218.79%
流动比率	72.05%	121.00%	-48.95%
资产负债率	97.89%	71.28%	26.61%
速动比率	58.62%	105.36%	-46.74%
EBITDA 全部债务比	-30.45%	121.00%	-151.45%
利息保障倍数	-6.11	-4.45	37.30%
现金利息保障倍数	4.08	-7.38	-155.28%
EBITDA 利息保障倍数	-6.11	-3.04	100.99%
贷款偿还率	36.17%	-4.45%	40.62%
利息偿付率	41.69%	-7.38%	49.07%
经营活动产生的现金流量净额	54,698.66	-211,444.39	-125.87%
投资活动产生的现金流量净额	-15,587.19	-100,648.99	-84.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,147.02	171,654.96	-133.29%
期末现金及现金等价物余额	-18,035.56	21,313.67	-184.62%

注：1、若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的，应披露产生变化的主要原因。

2、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标。

3、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

4、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

5、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

6、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

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

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2018年公司发行2018年度第一期超短期融资券（“18盛运环保SCP001”），截止2018年底已逾期未兑付。

注：公司发行其他债券和债务融资工具的，应披露报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行信贷状况趋紧。公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司向中信银行股份有限公司安庆分行申请 6000 万元授信。截止2018年12月31日，公司360,149.68万元的债务到期未能清偿；

注：公司应披露报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况（包括按时偿还、展期及减免情况等）。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

注：公司应披露报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况，并分析相关情况对债券投资者利益的影响。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内公司发生以下重大事项：

- 1、信用评级详见本节公司债券信用评级情况；
- 2、截止2018年12月31日，公司360,149.68万元的债务到期未能清偿；
- 3、报告期内公司大量债务到期引发了诉讼，公司被列入失信被执行人；
- 4、报告期内公司大量银行账户被冻结。

截止目前以上事项未得到有善解决，这些可能将会影响到公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。

注：报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，说明该事项的最新进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

如相关重大事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

注：公司债券的保证人为法人或其他组织，应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表（并注

明是否经审计)，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注，并指明保证人所担保公司债券的全称。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字【2019】 号
注册会计师姓名	陈志、李启有

审计报告正文

审计报告

CAC 证审字【2019】0393 号

安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了后附的安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，盛运环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛运环保公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）中国证监会立案调查的影响

盛运环保公司于 2019 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（皖证调查字 2019027 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至本报告出具日，尚未形成调查结论。我们无法判断案件调查结果对盛运环保公司财务报表可能产生的影响。

（二）关联方占用资金的可收回性

如附注十五、其他重要事项（七）2 所述，截止 2018 年 12 月 31 日关联方非经营性占用盛运环保公司资金 16.56 亿元，经营性占用资金 4.85 亿元，合计 21.41 亿元。2019 年 1 月 16 日，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已立案，对涉及关联方资金占用的部分关联方资产进行追缴、查封、冻结及待冻结。盛运环保公司通过对各关联方公司的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，同时对公安部门追缴、查封、冻结及待冻结的预计可用来清偿关联方公司资金占用的资产（包括股票、房产、公司股权等）价值进行了初步估计，确认针对关联方公司资金占用（包括经营性占用和非经营性占用）累计计提坏账准备 5.27 亿元，本年度计提 2.93 亿元。

截止报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对关联方公司非经营性占用资金和经营性占用资金的可收回性作出合理的判断，进而无法确定盛运环保公司计提的坏账准备是否充足，因此我们无法对相关的坏账准备作出调整建议。

（三）其他应收款的可收回性

如附注六（四）其他应收款（4）和附注十五其他重要事项（七）3 所述，截止 2018 年 12 月 31 日，盛运环保公司其他应收款—单位往来欠款 15.46 亿元。桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查，盛运环保公司通过对各欠款单位的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，本年度计提坏账准备 11.27 亿元。

截止报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述资金往来的性质、债权的可收回性以及该等债权是否构成关联方资金占用作出判断，也无法确定盛运环保公司计提的坏账准备是否充分，因此我们无法对相关的坏账准备作出调整建议。

（四）对外担保损失

如附注十三、承诺及或有事项（二）2 所述，盛运环保公司为关联方借款提供担保 30.42 亿元，为其他单位借款担保 1.33 亿元，共计 31.75 亿元（其中保理业务 2.59 亿元，担保 29.16 亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求盛运环保公司承担连带担保责任的金额为 18.85 亿元，已判决或裁定承担连带担保责任金额为 6.13 亿元，盛运环保公司针对已判决或裁定承担连带担保责任的金额计提预计负债 5.04 亿元。

截止报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对盛运环保公司可能需要承担的担保损失金额进行合理估计，因而我们无法对资产负债表日担保事项是否发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。同时，我们也无法判断盛运环保公司是否还存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注二、（二）所述，盛运环保公司由于流动性不足，大部分债务逾期不能清偿，面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，项目子公司的建设、营运受到严重影响。2019年1月19日公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行破产重整。截至本报告日，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。这些情况表明存在可能导致对盛运环保公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

盛运环保公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，由于该事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、关键审计事项

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

（一）财务费用的计提

1、事项描述

如附注六、44财务费用所述，2018年度，盛运环保公司财务费用4.47亿元，其中利息支出4.37亿元，因借款逾期或不能按期付息涉及的诉讼案件众多，需要管理层的重大估计和判断，我们将财务费用的计提列为关键审计事项。

2、审计应对

针对财务费用的计提这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

（1）检查盛运环保公司提供的相关借款、债券、融资租赁等合同约定的借款条件、期限及利率等基本信息，判断其是否逾期；

（2）检查对盛运环保公司提供的因借款逾期或不能按期付息引起的各项诉讼案件及判决或仲裁情况；

（3）检查财务费用的实际支付情况，并评价管理层计提财务费用的依据是否适当；

（4）复核管理层编制的利息支出计算表，并检查是否按司法判决或仲裁结果计算罚息等；

（5）检查是否存在财务费用资本化的情况并判断其合理性。

（二）商誉的减值

1、事项描述

如附注六、14商誉所述，截止2018年12月31日，商誉账面原值为4.66亿元，因商誉减值测试的评估过程复杂，涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，需要管理层的重大判断，我们将商誉减值列为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

(1) 对盛运环保公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 评价管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的方法及依据，检查相关的假设和方法的合理性；

(3) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；

(4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督盛运环保公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

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

中审华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 天津

中国注册会计师：_____

（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

二〇一九年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,128,677.52	1,542,753,854.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,047,333,043.12	1,350,153,154.02
其中：应收票据	9,037,358.18	10,874,025.42
应收账款	1,038,295,684.94	1,339,279,128.60
预付款项	146,485,101.04	213,353,403.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,379,625,436.44	2,713,156,559.27
其中：应收利息		17,712,615.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,221,101.31	892,876,480.77
持有待售资产	67,143,195.62	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,150,213.49	268,538,412.99
流动资产合计	4,875,086,768.54	6,980,831,864.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	649,985,935.12	1,334,466,166.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,803,428.16	66,035,688.91
投资性房地产		
固定资产	662,825,759.70	715,614,332.82
在建工程	564,680,467.44	540,010,873.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,599,358,048.59	3,280,007,131.96
开发支出		662,988.30
商誉	1,508,253.14	198,466,702.03
长期待摊费用	1,774,371.24	2,309,965.22
递延所得税资产	26,543,662.08	41,313,661.60
其他非流动资产	327,096,391.25	450,734,595.59

非流动资产合计	4,862,576,316.72	6,629,622,107.09
资产总计	9,737,663,085.26	13,610,453,971.51
流动负债：		
短期借款	1,254,694,628.78	1,555,430,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	537,624,306.99	794,053,153.63
预收款项	229,491,723.76	79,629,073.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,596,521.50	28,204,704.76
应交税费	54,911,673.68	61,888,509.91
其他应付款	2,646,674,062.73	2,454,534,365.22
其中：应付利息	223,957,554.83	2,989,592.23
应付股利		
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	49,516,513.68	
一年内到期的非流动负债	1,734,300,336.02	526,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	277,000,000.00
流动负债合计	6,765,809,767.14	5,776,739,807.03
非流动负债：		
长期借款	999,925,146.48	1,259,703,904.87
应付债券		985,200,700.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	882,264,104.62	928,623,913.90
长期应付职工薪酬		

预计负债	511,299,345.95	227,982,191.83
递延收益	180,791,298.79	199,160,773.35
递延所得税负债	-63,950,749.20	32,992,340.85
其他非流动负债	255,858,849.67	307,611,173.68
非流动负债合计	2,766,187,996.31	3,941,274,999.11
负债合计	9,531,997,763.45	9,718,014,806.14
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,191,772,620.12	2,191,443,811.83
减：库存股		
其他综合收益	-401,801,780.60	138,525,839.19
专项储备	9,473,787.06	8,995,883.89
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备		
未分配利润	-3,051,983,155.13	60,866,620.93
归属于母公司所有者权益合计	174,060,760.36	3,826,431,444.75
少数股东权益	31,604,561.45	66,007,720.62
所有者权益合计	205,665,321.81	3,892,439,165.37
负债和所有者权益总计	9,737,663,085.26	13,610,453,971.51

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：伍敏

注：1. “应收票据及应收账款”行项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

2.“其他应收款”行项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

3.“在建工程”行项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。该项目应根据“在建工程”科目的期末余额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”科目的期末余额后的金额填列。

4.“应付票据及应付账款”行项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应付票据”科目的期末余额，以及“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。

5.“其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。

6.“长期应付款”行项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。该项

目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列。

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,021,763.67	1,090,382,116.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	254,378,695.25	392,741,960.90
其中：应收票据	319,358.18	9,854,025.42
应收账款	254,059,337.07	382,887,935.48
预付款项	7,605,914.00	30,597,961.93
其他应收款	4,584,609,960.23	4,897,384,946.20
其中：应收利息		4,896,288.65
应收股利		
存货	72,079,931.87	81,406,606.15
持有待售资产	9,600,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,361,742.17	27,925,412.46
流动资产合计	4,981,658,007.19	6,520,439,003.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	610,569,989.30	1,295,599,225.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,550,168,740.30	3,101,773,141.40
投资性房地产		
固定资产	56,707,309.62	59,213,511.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,285,404.58	19,285,404.58
其他非流动资产	27,595,001.25	11,150,000.00
非流动资产合计	3,264,326,445.05	4,487,021,282.74
资产总计	8,245,984,452.24	11,007,460,286.54
流动负债：		
短期借款	880,452,403.26	1,142,830,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,078,444.36	216,823,768.65
预收款项	65,799,833.46	29,000,855.96
应付职工薪酬	13,193,023.87	8,175,492.99
应交税费	2,694,628.77	2,765,363.89
其他应付款	3,728,912,873.76	3,662,425,456.18
其中：应付利息	127,843,368.78	569,403.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,588,497,136.02	436,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	277,000,000.00
流动负债合计	6,595,628,343.50	5,775,020,937.67
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	11,000,000.00
应付债券		985,200,700.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	508,187,675.22	227,982,191.83
递延收益	994,999.84	1,989,999.88
递延所得税负债	-70,906,196.58	24,445,736.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	488,276,478.48	1,250,618,628.67

负债合计	7,083,904,821.98	7,025,639,566.34
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,191,600,316.18	2,191,600,316.18
减：库存股		
其他综合收益	-401,801,780.60	138,525,839.19
专项储备		
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
未分配利润	-2,054,318,194.23	225,095,275.92
所有者权益合计	1,162,079,630.26	3,981,820,720.20
负债和所有者权益总计	8,245,984,452.24	11,007,460,286.54

注：1. “应收票据及应收账款”行项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

2.“其他应收款”行项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

3.“在建工程”行项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业在建工程准备的各种物资的期末账面价值。该项目应根据“在建工程”科目的期末余额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”科目的期末余额后的金额填列。

4.“应付票据及应付账款”行项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应付票据”科目的期末余额，以及“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。

5.“其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。

6.“长期应付款”行项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。该项目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列。

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,475,081.42	1,357,802,857.96
其中：营业收入	515,475,081.42	1,357,802,857.96
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,102,069,176.40	2,476,612,900.46
其中：营业成本	507,321,747.95	1,073,199,805.12
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	15,086,903.08	20,253,302.81
销售费用	20,219,946.89	127,200,731.95
管理费用	211,580,925.18	217,727,403.60
研发费用	20,311,369.94	34,903,601.20
财务费用	447,992,318.56	288,662,768.23
其中：利息费用	437,446,975.47	299,850,307.20
利息收入	3,421,789.61	24,734,901.75
资产减值损失	1,879,555,964.80	714,665,287.55
加：其他收益	11,117,768.19	15,950,214.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,260,219.48	15,608,315.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,284,715.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,606,021,261.61	-1,087,251,512.59
加：营业外收入	697,664.92	750,581.30
减：营业外支出	503,396,338.49	249,058,050.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,108,719,935.18	-1,335,558,981.94
减：所得税费用	14,842,216.87	-13,212,021.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,123,562,152.05	-1,322,346,960.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,123,562,152.05	-1,322,346,960.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92
少数股东损益	-10,712,375.99	-3,945,869.01
六、其他综合收益的税后净额	-540,327,619.79	-58,607,085.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-540,327,619.79	-58,607,085.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-540,327,619.79	-58,607,085.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-540,327,619.79	-58,607,085.81
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	-3,663,889,771.84	-1,380,954,046.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,653,177,395.85	-1,377,008,177.73
归属于少数股东的综合收益总额	-10,712,375.99	-3,945,869.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.3583	-0.9988
（二）稀释每股收益	-2.3583	-0.9988

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

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：伍敏

注：1.财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

2. “研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,578,666.98	417,755,171.26
减：营业成本	18,981,088.19	278,005,350.71
税金及附加	66,975.21	4,433,678.05
销售费用	957,639.23	81,202,177.08
管理费用	45,762,622.14	77,095,108.87
研发费用		
财务费用	295,236,565.58	211,668,211.91
其中：利息费用	290,301,635.61	218,622,100.25
利息收入	1,321,171.34	11,287,314.40
资产减值损失	1,432,370,436.04	148,391,892.99
加：其他收益	1,693,046.28	7,386,411.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-111,308,764.95	-10,818,512.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,887,412,378.08	-386,473,349.58
加：营业外收入		110,000.00
减：营业外支出	392,001,092.07	229,796,700.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,279,413,470.15	-616,160,050.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,279,413,470.15	-616,160,050.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,279,413,470.15	-616,160,050.51

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-540,327,619.79	-58,607,085.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-540,327,619.79	-58,607,085.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-540,327,619.79	-58,607,085.81
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	-2,819,741,089.94	-674,767,136.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,663,229.82	538,793,270.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,315,266,004.00	250,293,842.06
经营活动现金流入小计	2,208,929,233.82	789,087,112.09
购买商品、接受劳务支付的现金	224,559,281.49	477,490,872.89
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	209,447,318.99	271,907,521.36
支付的各项税费	52,867,585.60	125,341,829.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,175,068,462.75	2,028,790,793.22
经营活动现金流出小计	1,661,942,648.83	2,903,531,016.97
经营活动产生的现金流量净额	546,986,584.99	-2,114,443,904.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,170,695.21	
取得投资收益收到的现金		2,810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,284,715.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,220,104.98	42,543,080.00
收到其他与投资活动有关的现金		308,195,556.00
投资活动现金流入小计	127,106,084.85	353,548,636.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,177,980.83	1,129,108,498.47

投资支付的现金	2,800,000.00	
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		182,121,933.71
支付其他与投资活动有关的现金		41,250,000.00
投资活动现金流出小计	282,977,980.83	1,352,480,432.18
投资活动产生的现金流量净额	-155,871,895.98	-998,931,796.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,800,000.00
取得借款收到的现金	1,281,078,374.04	4,373,177,722.05
发行债券收到的现金		450,905,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,281,078,374.04	4,854,882,722.05
偿还债务支付的现金	1,665,136,277.86	2,615,411,907.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,352,336.58	252,951,189.63
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	5,060,000.00	270,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,852,548,614.44	3,138,363,097.29
筹资活动产生的现金流量净额	-571,470,240.40	1,716,519,624.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-180,355,551.39	-1,396,856,076.30
加：期初现金及现金等价物余额	213,136,742.81	1,609,992,819.12
六、期末现金及现金等价物余额	32,781,191.42	213,136,742.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,715,496.17	561,461,718.17
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,077,849,566.19	1,258,709,261.86
经营活动现金流入小计	1,247,565,062.36	1,820,170,980.03
购买商品、接受劳务支付的现金	30,843,734.87	336,118,462.61
支付给职工以及为职工支付的现金	14,467,057.82	15,444,091.62
支付的各项税费	220,509.91	65,854,111.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,858,529.60	2,666,393,050.05
经营活动现金流出小计	1,155,389,832.20	3,083,809,715.75
经营活动产生的现金流量净额	92,175,230.16	-1,263,638,735.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,170,695.21	
取得投资收益收到的现金		2,810,000.00
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	25,895,774.27	42,543,080.00
收到其他与投资活动有关的现金		308,195,556.00
投资活动现金流入小计	152,066,469.48	353,548,636.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,658.12	698,598.29
投资支付的现金	2,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		448,042,433.71
支付其他与投资活动有关的现金		41,250,000.00
投资活动现金流出小计	2,842,658.12	489,991,032.00
投资活动产生的现金流量净额	149,223,811.36	-136,442,396.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	716,897,162.69	2,669,070,000.00
发行债券收到的现金		450,905,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	716,897,162.69	3,119,975,000.00
偿还债务支付的现金	847,811,341.41	2,332,295,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,215,759.42	227,578,025.05
支付其他与筹资活动有关的现金		270,000,000.00

筹资活动现金流出小计	964,027,100.83	2,829,873,025.05
筹资活动产生的现金流量净额	-247,129,938.14	290,101,974.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,730,896.62	-1,109,979,156.77
加：期初现金及现金等价物余额	6,980,490.53	1,116,959,647.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,249,593.91	6,980,490.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,191,443,811.83		138,525,839.19	8,995,883.89	106,646,366.91		60,866,620.93	66,007,720.62	3,892,439,165.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,191,443,811.83		138,525,839.19	8,995,883.89	106,646,366.91		60,866,620.93	66,007,720.62	3,892,439,165.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					328,808.29		-540,327,619.79	477,903.17			-3,112,849,776.06	-34,403,159.17	-3,686,773,843.56
(一)综合收益总额							-540,327,619.79				-3,112,849,776.06	-10,712,375.99	-3,663,889,771.84
(二)所有者投入和减少资本													

单位:元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,171,830,516.19		197,132,925.00	644,837.94	106,646,366.91		1,379,267,712.85	39,153,589.63	5,214,628,870.52
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,171,830,516.19		197,132,925.00	644,837.94	106,646,366.91		1,379,267,712.85	39,153,589.63	5,214,628,870.52
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					19,613,295.64		-58,607,085.81	8,351,045.95			-1,318,401,091.92	26,854,130.99	-1,322,189,705.15
(一)综合收益总额							-58,607,085.81				-1,318,401,091.92	-3,945,869.01	-1,380,954,046.74
(二)所有者投入和减少资本					15,527,632.74							30,800,000.00	46,327,632.74
1.所有者投入的普通股												30,800,000.00	30,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					15,527,632.74								15,527,632.74
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险													

准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								8,351,045.95					8,351,045.95
1. 本期提取								8,351,045.95					8,351,045.95
2. 本期使用													
(六) 其他					4,085,662.90								4,085,662.90
四、本期期末余额	1,319,952.00				2,191,443,811.83		138,525,839.19	8,995,883.89	106,646,366.91		60,866,620.93	66,007,720.62	3,892,439,165.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		138,525,839.19		106,646,366.91	225,095,275.92	3,981,820,720.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-540,327,619.79			-2,279,413,470.15	-2,819,741,089.94
（一）综合收益总额							-540,327,619.79			-2,279,413,470.15	-2,819,741,089.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		-401,801,780.60		106,646,366.91	-2,054,318,194.23	1,162,079,630.26

上期金额

单位：元

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

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					4,085,662 .90						4,085,662 .90
四、本期期末余额	1,319,95 2,922.00				2,191,600 ,316.18		138,525,8 39.19		106,646,3 66.91	225,095 ,275.92	3,981,820 ,720.20

三、公司基本情况

1. 公司简介

公司名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

注册地址：安徽省桐城市经济开发区新东环路

股本：人民币1,319,952,922.00元

法定代表人：开晓胜

1. 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：通用设备制造

公司经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气净化处理设备，

袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

1. 公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

元，公司股本增加至1,319,952,922.00股。

1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2019年4月{7×}日批准报出。

1. 合并财务报表范围

本公司本期合并财务报表的子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
安徽盛运科技工程有限公司	100.00	100.00
北京盛运开源环境工程有限公司	100.00	100.00
安徽盛运环保工程有限公司	100.00	100.00
桐庐盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
济宁中科环保电力有限公司	100.00	100.00
招远盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
拉萨盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
北京中科通用能源环保有限责任公司	100.00	100.00
凯里盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
桐城盛运环保电力有限公司	75.00	75.00
安徽盛运建筑安装工程有限公司	100.00	100.00
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
河北盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
伊春中科环保电力有限公司	100.00	100.00
宣城中科环保电力有限公司	100.00	100.00
宣城中科生物质热电有限公司	100.00	100.00
阜新中科热力有限公司	100.00	100.00
海阳盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
农安盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
宁阳盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
儋州盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
东宁盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
凤城盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
哈尔滨市盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
乐陵盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
庐江盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
图们盛运环保电力有限公司	100.00	100.00

乌兰察布盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
石家庄行唐盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
包头盛运开源环保电力有限公司	100.00	100.00
东宁盛运生物质环保电力有限公司	100.00	100.00
玉树盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
祥云盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
蒙阴盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
平阴盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
呼伦贝尔盛运环保生物发电有限公司	100.00	100.00
山东惠民京城环保产业有限公司	64.00	64.00
新疆宝润新能源科技有限公司	60.00	60.00
鹤壁再生资源科技有限公司	100.00	100.00
鹤壁盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
渭南盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
彭泽盛运物料输送工程有限公司	100.00	100.00
满洲里盛运生物质热电有限公司	100.00	100.00
东明盛运环保电力有限公司	100.00	100.00
黄山盛运环境工程有限公司	100.00	100.00
北京轩慧国信科技有限公司	100.00	100.00
枣庄盛运环保电力有限公司	51.00	51.00

1. 合并财务报表范围变化情况

1、本期新纳入合并范围的子公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
枣庄盛运环保电力有限公司	枣庄市	枣庄市	10000万	对城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电项目的建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51		51	新设

枣庄盛运环保电力有限公司，于2018年2月设立。

2、本期不再纳入合并范围的子公司包括：

（1）本报告期内因转让孟津盛运环保电力有限公司、德江盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司股权，本公司已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。详见附注

（2）本报告期内原子公司包头市盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、

西乡盛运环保电力有限公司因其他股东增资，本公司放弃增资权已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。详见附注

(3) 因鹰潭中科环保电力有限公司已被当地政府接管，本公司不再对其控制或具有重大影响，本期不纳入合并。详见附注

(4) 本报告期，考虑到部分项目子公司垃圾焚烧发电项目不再筹建，已停止营业，人员已离职，拟清算注销，本期不再纳入合并。详见附注

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增枣庄盛运环保电力有限公司。

本期不再纳入合并范围的子公司包括：

(1) 本报告期内因转让孟津盛运环保电力有限公司、德江盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司股权，本公司已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

(2) 本报告期内原子公司包头市盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司因其他股东增资，本公司放弃增资权已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

(3) 因鹰潭中科环保电力有限公司已被当地政府接管，本公司不再对其控制或具有重大影响，本期不纳入合并。

(4) 本报告期，考虑到部分项目子公司垃圾焚烧发电项目不再筹建，已停止营业，人员已离职，拟清算注销，本期不再纳入合并。这些项目公司包括：巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司、定西盛运环保电力有限公司、集贤盛运生物质电力有限公司、陇南盛运环保电力有限公司、三穗县盛运环保电力有限公司、商洛盛运环保电力有限公司、商水盛运环保电力有限公司、铜川盛运环保电力有限公司、莘县盛运环保电力有限公司、深圳前海盛运供应链管理有限公司、深圳盛运环境工程有限公司、西安市临潼区盛运环保电力有限公司、延安盛运环保电力有限公司、枣庄盛运生物质电力有限公司、辽阳中科环保电力有限公司、白山中科能源环保有限公司、瓦房店中科环保电力有限公司、苍山中科环保电力有限公司、周口盛运环保电力有限公司和泗水中科环保电力有限公司。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

自2017年末以来，由于关联方及其他单位资金占用，导致本公司资金流动性严重不足，到期债务不能偿还，银行账户被司法冻结，公司正常生产经营活动受到影响，若本公司未来不能获得足够的营运资金，将导致公司因不能偿还经营性债务而导致持续经营能力存在重大不确定性。本公司已在本附注十一、（四）充分披露了改善措施，且本公司确信这些措施的实施能改善公司持续经营能力。因此，本公司继续按持续经营假设编制2018年度财务报表。

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入、在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

具体会计政策和会计估计提示：

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

具体会计政策和会计估计提示：

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

合并成本为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。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司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；购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（八）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，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，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，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东

权益。

4、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（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

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

2、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

3、金融资产的确认和计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）贷款和应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

5、金融资产减值

本公司在每个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，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项

以摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

（2）可供出售金融资产

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

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

6、金融负债的确认和计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认时采用公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益。公允价值变动形成的利得或损失以及该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

7、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同进确认新金融负债。

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

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

	组合中进行减值测试。
--	------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上		
3—4 年	25.00%	25.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露：

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：（1）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法；

（2）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露存货成本结转制度和具体结转方法。

（3）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露确定存货可变现净值的依据。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

注：1、说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

2、对于公司外购或通过版权互换所取得的视频版权，如计入存货，应当对其成本结转或摊销方式进行说明；对于公司自制内容（如自制短剧、综艺节目、脱口秀等），应当披露自制内容的会计处理方式。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露存货计量和跌价准备等会计政策。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司的具体情况分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法；

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注：结合上市公司的经营特点，披露存货计价方法、存货成本结转、存货跌价准备。

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品和工程施工等。

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，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存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的

存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品和工程施工等。

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，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存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

13、持有待售资产

1、终止经营

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

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

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

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

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

3、持有待售资产的会计处理方法

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

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

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

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

注：说明持有待售资产的确认标准。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三(九)。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初

始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

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

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

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

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

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

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

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综

合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益调整

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

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

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

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基

础确定。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20--40	5	4.75--2.375
机器设备	年限平均法	10--20	5	9.5—4.75
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
办公及电子设备		5	5	19
垃圾发电相关设备	其他			

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应结合公司自身经营特点和发展战略，在财务报表附注中细化披露固定资产折旧政策。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，计入相关的资产成本；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。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

19、生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

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

注：存在因发芽、老化死亡等生物特性导致生物资产数量发生变动的公司，应当披露公司对相关生物资产增量的成本归集、成本核算和成本结转方法，说明对应的成本结转方法与公司总体生物资产成本结转制度是否一致。

20、油气资产

注：说明与各类油气资产相关支出的资本化标准，各类油气资产的折耗或摊销方法，采矿许可证等执照费用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

注：对于公司外购或通过版权互换所取得的视频版权，如计入无形资产，应当对其成本结转或摊销方式进行说明；对于公司自制内容（如自制短剧、综艺节目、脱口秀等），应当披露自制内容的会计处理方式。

1、无形资产的计价方法

（1）初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	摊销年限
土地使用权	按土地使用证规定年限摊销
专利权	在专利证规定年限内摊销

特许经营权	按特许经营期摊销
-------	----------

3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

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

3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

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

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

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

注：公司应当明确对医疗器械研发、临床试验和注册过程中所产生费用的会计政策并予以披露。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

注：说明长期股权投资、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、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

23、长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

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

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

3、摊销年限

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

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

26、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1） 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2） 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

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

注：1、公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。

2、采用经销商销售模式的公司，应当披露收入确认的具体时点、对销售退回、销售返利和销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

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

注：公司应当详细披露公司电影、电视剧及其他类型影视作品制作、发行和分销业务收入确认和成本结转的具体方法，如果采用“计划收入比例法”的，应当说明具体的计算原则和方法。

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应当结合具体的盈利模式、收费方式以及公司承担的义务和风险，详细披露收入确认和成本结转的具体方法。

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应当根据游戏业务和产品特点，结合不同的收费方式以及公司承担的义务和风险，详细披露公司游戏开发和运营业务的收入确认、成本结转的具体方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等，如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法等会计政策。披露会员消费积分、积分兑换、销售退回、销售返利及销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法；

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注：结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法，以及退货、以旧换新等特殊业务的会计处理。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 合同总收入能够可靠地计量；

(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

6. 系统集成项目收入：

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

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

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 合同总收入能够可靠地计量；

(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

6. 系统集成项目收入：

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

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

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

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

1、确认和计量

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

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

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

注：区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准，若政府文件未明确规定补助对象，说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；披露政府补助采用的是总额法还是净额法，如果是总额法，还应披露与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；政府补助的确认时点。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
注：披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年及 2018 年颁布了企业会计准则解释及修订	第五届董事会第二十七次会议审议通过	

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

① 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

② 本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

③ 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据]	10,874,025.42	-10,874,025.42	
[应收账款]	1,339,279,128.60	-1,339,279,128.60	
[应收票据及应收账款]		-1,350,153,154.02	1,350,153,154.02
[应收利息]	17,712,615.33	-17,712,615.33	
[应收股利]			
[其他应收款]	2,695,443,943.94	17,712,615.33	2,713,156,559.27
资产总计	13,610,453,971.51		13,610,453,971.51
[应付票据]	289,127,200.00	-289,127,200.00	

[应付账款]	504,925,953.63	-504,925,953.63	
[应付票据及应付账款]		794,053,153.63	794,053,153.63
[应付利息]	2,989,592.23	-2,989,592.23	
[应付股利]			
[其他应付款]	2,451,544,772.99	2,989,592.23	2,454,534,365.22
负债和股东权益总计	9,718,014,806.14		9,718,014,806.14

2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据]	9,854,025.42	-9,854,025.42	
[应收账款]	382,887,935.48	-382,887,935.48	
[应收票据及应收账款]		392,741,960.90	392,741,960.90
[应收利息]	4,896,288.65	-4,896,288.65	
[应收股利]			
[其他应收款]	4,892,488,657.55	4,896,288.65	4,897,384,946.20
[固定资产]			
[在建工程]			
[工程物资]			
[固定资产清理]			
资产总计			
[应付票据]	6,520,439,003.80	-	6,520,439,003.80
[应付账款]	89,900,000.00	-89,900,000.00	
[应付票据及应付账款]	126,923,768.65	-126,923,768.65	
[应付利息]		216,823,768.65	216,823,768.65
[应付股利]	569,403.19	-569,403.19	
[其他应付款]	3,661,856,052.99	569,403.19	3,662,425,456.18
[长期应付款]			
[专项应付款]			
负债和股东权益总计	7,025,639,566.34		7,025,639,566.34

2017 年度受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后

[管理费用]	252,631,004.80	-34,903,601.20	217,727,403.60
[研发费用]		34,903,601.20	34,903,601.20
合计	252,631,004.80		252,631,004.80

2017 年度受影响的母公司利润表项目：

母公司利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[管理费用]	77,095,108.87	-27,597,031.53	49,498,077.34
[研发费用]		27,597,031.53	27,597,031.53
合计	77,095,108.87		77,095,108.87

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品和让售原材料收入	6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税及营业税额	2%
其他税项	按国家和地方税务部门规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
1、母公司	15%
2、北京轩慧国信科技有限公司	15%

3、济宁中科环保电力有限公司	12.5%
4、伊春中科环保电力有限公司	12.5%
5、桐城盛运环保电力有限公司	12.5%

2、税收优惠

(1) 本公司母公司和子公司北京轩慧国信科技有限公司为高新技术企业，按15%计缴企业所得税。

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

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

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

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

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

注：说明主要税收优惠政策及依据。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：披露报告期内公司享受的税收优惠政策，如软件增值税退税等，以及相关税收优惠对公司当期损益的影响。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,144,709.41	1,103,172.53
银行存款	63,755,619.86	212,033,570.29
其他货币资金	31,228,348.25	1,329,617,111.33
合计	96,128,677.52	1,542,753,854.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因以及相关会计处理等。

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,037,358.18	10,874,025.42
应收账款	1,038,295,684.94	1,339,279,128.60
合计	1,047,333,043.12	1,350,153,154.02

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,037,358.18	10,874,025.42
商业承兑票据		
合计	9,037,358.18	10,874,025.42

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,161,501.98	
商业承兑票据		
合计	110,161,501.98	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	254,972,872.97	18.61%	50,190,366.84	19.68%	204,782,506.13	258,809,897.23	16.93%			258,809,897.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,059,556,331.50	77.36%	226,043,152.69	21.33%	833,513,178.81	1,247,056,390.32	81.59%	166,587,158.95	13.36%	1,080,469,231.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,264,665.69	4.03%	55,264,665.69	100.00%		22,565,822.90	1.48%	22,565,822.90	100.00%	
合计	1,369,793,870.16	100.00%	331,498,185.22	24.20%	1,038,295,684.94	1,528,432,110.45	100.00%	189,152,981.85	12.38%	1,339,279,128.60

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

单位: 元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏科行环保科技有限公司	17,203,211.00	17,203,211.00	100.00%	款项拖欠时间较长,已提起诉讼,预计难以收回
安徽盛运钢结构有限公司	40,668,259.67	12,200,477.90	30.00%	面临多起诉讼,偿债能力存在不确定性
安徽盛运重工机械有限责任公司	197,101,402.30	20,786,677.94	10.55%	面临多起诉讼,偿债能力存在不确定性
合计	254,972,872.97	50,190,366.84	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	194,703,522.91	1,945,785.25	1.00%
1至2年	214,572,695.00	10,728,634.75	5.00%
2至3年	292,062,570.87	43,809,385.63	15.00%

3 年以上			
3 至 4 年	207,828,827.58	51,957,206.89	25.00%
4 至 5 年	65,573,149.95	32,786,574.98	50.00%
5 年以上	84,815,565.19	84,815,565.19	100.00%
合计	1,059,556,331.50	226,043,152.69	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注:填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明:

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

注:说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额,以及坏账准备的计提比例。

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 142,345,203.37 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注:说明转回或收回原因,确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
第一名	197,101,402.30	14.39	20,786,677.94
第二名	125,229,783.40	9.14	20,376,078.22
第三名	57,437,600.00	4.19	16,395,576.00
第四名	56,011,090.10	4.09	11,057,193.88
第五名	54,058,657.53	3.95	12,724,937.21
合计	489,838,533.33	35.76	81,340,463.25

注：1、按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

2、若单个客户逾期应收账款占营业收入比例超过 10%且金额超过 1000 万元的，应当详细披露客户名称、应收账款较高的原因并提示回款风险等。

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

应收账款中，与输送业务相关的应收款项余额为249,090,308.33元。2014年度，本公司将输送机械业务进行了剥离，之后，除完成原有合同订单外，不再承接新的输送机械业务订单。该应收账款具体情况如下：

账龄	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
1年以内	31,721,981.35	2.99	317,219.81
1至2年	12,642,419.78	1.19	2,243,271.59
2至3年	17,264,670.64	1.63	3,902,950.60
3至4年	58,455,081.39	5.52	16,866,168.89
4至5年	46,327,096.72	4.37	30,867,824.19
5年以上	82,679,058.45	7.8	81,448,758.45
合计	249,090,308.33	23.51	135,646,193.53

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	49,717,944.23	33.90%	158,030,088.39	74.07%
1 至 2 年	73,668,688.78	50.29%	32,897,212.14	15.42%
2 至 3 年	23,098,468.03	15.77%	22,426,102.69	10.51%
3 年以上				
合计	146,485,101.04	--	213,353,403.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
第一名	20,047,594.29	13.69
第二名	20,000,000.00	13.65
第三名	9,100,000.00	6.21
第四名	9,022,650.00	6.16
第五名	5,423,699.00	3.70
合 计	63,593,943.29	43.41

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		17,712,615.33
应收股利		
其他应收款	2,379,625,436.44	2,695,443,943.94
合计	2,379,625,436.44	2,713,156,559.27

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,836,537.50
委托贷款		
债券投资		
往来单位应收利息		15,876,077.83
合计		17,712,615.33

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,184,146,278.91	77.71%	1,557,492,165.36	48.91%	1,626,654,113.55	2,390,901,973.74	79.71%	236,240,056.91	9.88%	2,154,661,916.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	872,102,527.54	21.28%	126,671,743.31	14.52%	745,430,784.23	597,939,351.10	19.93%	57,168,323.99	9.56%	540,771,027.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	41,232,539.07	1.01%	33,692,000.41	81.71%	7,540,538.66	10,711,762.84	0.36%	10,700,762.84	99.90%	11,000.00
合计	4,097,481,345.52	100.00%	1,717,855,909.08	41.92%	2,379,625,436.44	2,999,553,087.68	100.00%	304,109,143.74	10.14%	2,695,443,943.94

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽盛运重工机械有限责任公司	1,324,398,429.93	303,181,704.29	22.89%	面临多起诉讼，偿债能力存在不确定性
中商龙润环科投资有限公司	369,810,750.00	238,917,500.00	64.61%	财务状况恶化，偿债能力存在不确定性
安徽奥联邦贸易有限公司	304,000,000.00	304,000,000.00	100.00%	预计难以收回
桐城市开明环保产品有限公司	167,065,982.98	167,065,982.98	100.00%	预计难以收回
安徽盛运金属铸造有限公司	160,867,533.00	160,867,533.00	100.00%	预计难以收回
安徽润达机械工程有限公司	112,360,894.65	112,360,894.65	100.00%	预计难以收回
桐城市龙润机械制造有限公司	76,048,494.26	76,048,494.26	100.00%	预计难以收回
淮安中科环保电力有限公司	66,655,796.21	6,493,342.64	9.74%	财务状况恶化，偿债能力存在不确定性
桐城市输送机机械制造有限公司	65,505,301.09	65,505,301.09	100.00%	预计难以收回

安徽龙润环保技术工程有限公司	62,663,779.57	62,663,779.57	100.00%	预计难以收回
锦州中科绿色电力有限公司	55,217,988.68	5,312,695.61	9.62%	财务状况恶化，偿债能力存在不确定性
阜新中科环保电力有限公司	53,222,099.44	5,166,976.11	9.71%	财务状况恶化，偿债能力存在不确定性
新疆开源重工机械有限责任公司	31,604,767.02	4,046,075.00	12.80%	面临多起诉讼，偿债能力存在不确定性
安徽盛运钢结构有限公司	26,946,537.03	8,083,961.11	30.00%	财务状况恶化，偿债能力存在不确定性
安徽旺盛市政工程有限公司	22,629,182.80	22,629,182.80	100.00%	预计难以收回
安徽安盛铸造有限公司	9,427,769.83	9,427,769.83	100.00%	预计难以收回
宁阳盛运环卫服务有限公司	5,720,972.42	5,720,972.42	100.00%	预计难以收回
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	270,000,000.00			代子公司还款，可与长期应付款抵消，不予计提
合计	3,184,146,278.91	1,557,492,165.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	200,607,465.28	2,001,053.09	1.00%
1 至 2 年	327,227,784.17	16,355,726.20	5.00%
2 至 3 年	204,720,453.92	30,711,282.94	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	70,056,210.30	17,531,752.59	25.00%
4 至 5 年	18,843,699.22	9,425,013.84	50.00%
5 年以上	50,646,914.65	50,646,914.65	100.00%
合计	872,102,527.54	126,671,743.31	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

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 1,413,746,765.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让及其他单位往来款项	1,750,521,077.13	389,572,214.58
员工借款及备用金	153,597,630.60	132,891,936.88
保证金及押金	125,860,566.21	220,826,923.41
其他垫支款	57,623,450.87	47,080,496.05

关联方资金往来	2,009,878,620.71	2,209,181,516.76
合计	4,097,481,345.52	2,999,553,087.68

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	1,324,398,429.93	1-3 年	32.32%	303,181,704.29
第二名	单位往来借款	369,810,750.00	1-5 年	9.03%	238,917,500.00
第三名	单位往来借款	304,000,000.00	1 年以内	7.42%	304,000,000.00
第四名	关联方往来款	270,000,000.00	1-2 年	6.59%	
第五名	单位往来借款	167,065,982.98	1 年以内	4.08%	167,065,982.98
合计	--	2,435,275,162.91	--	59.44%	1,013,165,187.27

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见十二、关联方及关联交易。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,071,212.47	1,418,312.37	43,652,900.10	90,300,270.33	1,418,312.37	88,881,957.96
在产品	9,215,324.70		9,215,324.70	10,554,791.64		10,554,791.64
库存商品	123,413,575.20	20,388,664.48	103,024,910.72	109,770,671.40	10,965,318.30	98,805,353.10
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	659,574,403.39	84,109,720.99	575,464,682.40	623,178,426.15		623,178,426.15
发出商品	184,659,596.46	6,796,313.07	177,863,283.39	78,252,264.99	6,796,313.07	71,455,951.92
合计	1,021,934,112.22	112,713,010.91	909,221,101.31	912,056,424.51	19,179,943.74	892,876,480.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,418,312.37					1,418,312.37
在产品						
库存商品	10,965,318.30	9,423,346.18				20,388,664.48
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		84,109,720.99				84,109,720.99
发出商品	6,796,313.07					6,796,313.07
合计	19,179,943.74	93,533,067.17				112,713,010.91
项 目	计提存货跌价准备的依据		本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因		
库存商品	合同取消，不再执行					
工程施工	项目停工，且未来是否复工尚不明确					

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,089,727,456.34

累计已确认毛利	284,768,423.07
减：预计损失	84,109,720.99
已办理结算的金额	714,921,476.02
建造合同形成的已完工未结算资产	575,464,682.40

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
流动资产	12,734,011.79	12,734,011.79	0.00	2019年01月31日
非流动资产	54,409,183.83	54,409,183.83	0.00	2019年01月31日
合计	67,143,195.62	67,143,195.62		--

其他说明：

注：本公司及子公司北京中科通用能源环保有限责任公司2018年12月与安徽中环环保科技股份有限公司分别签订股权转让协议，将持有的山东惠民京城环保产业有限公司合计64%股权转让给安徽中环，2019年1月，山东惠民京城已办理工商变更登记。本公司报告期内将山东惠民京城整体划分为持有待售资产和持有待售负债进行计量。

注：说明划分为持有待售资产的原因等。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	9,381,042.00	19,391,974.80
待抵扣进项税金	204,392,001.24	231,356,278.85
预缴企业所得税	15,377,170.25	15,307,610.31
预缴其他税金		2,482,549.03
合计	229,150,213.49	268,538,412.99

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	692,762,307.20	42,776,372.08	649,985,935.12	1,375,716,166.79	41,250,000.00	1,334,466,166.79
按公允价值计量的	307,718,489.30		307,718,489.30	1,096,924,066.00		1,096,924,066.00
按成本计量的	385,043,817.90	42,776,372.08	342,267,445.82	278,792,100.79	41,250,000.00	237,542,100.79
合计	692,762,307.20	42,776,372.08	649,985,935.12	1,375,716,166.79	41,250,000.00	1,334,466,166.79

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	780,426,466.48			780,426,466.48
公允价值	307,718,489.30			307,718,489.30
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-472,707,977.18			-472,707,977.18
已计提减值金额				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海信环环保有限公司	18,675,159.00		18,675,159.00							
江苏淮安中科环保	13,149,941.79			13,149,941.79					6.98%	

电力有限公司										
阜新中科环保电力有限公司	16,960,000.00			16,960,000.00		729,304.69		729,304.69	14.45%	
锦州中科绿色电力有限公司	8,757,000.00			8,757,000.00		797,067.39		797,067.39	10.00%	
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	180,000.00			180,000.00						
北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙）	41,250,000.00			41,250,000.00	41,250,000.00			41,250,000.00		
包头市盛运环保电力有限公司（注1）		23,400,000.00		23,400,000.00					9.61%	
枣庄中科环保电力有限公司（注2）		98,726,876.11		98,726,876.11					49.00%	
西乡盛运环保电力有限公司（注3）		2,800,000.00		2,800,000.00					10.00%	
合计	278,792,100.79	124,926,876.11	18,675,159.00	385,043,817.90	41,250,000.00	1,526,372.08		42,776,372.08	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益				

转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额				

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
合计			--	--		--

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细说明各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

其他说明

说明：1、2018年3月，本公司与上海康昶企业管理咨询有限公司（以下简称“上海康昶”）签订《股权转让协议》，将本公司持有的珠海信环环保有限公司（以下简称“珠海信环”）7%的股权全部转让给上海康昶，转让价款2800万元。本公司已收到股权转让款2000万元，截至本报告出具日尚有800万元未收到。

2、注1、注2、注3详见三、公司基本情况1、合并财务报表范围变化情况。

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
淮南皖能环保电力有限公司	32,460,483.14		32,460,483.14								

(注1)											
中联环保 技术工程 有限公司	232,200.0 0									232,200.0 0	232,200.0 0
安庆皖能 中科环保 电力有限 公司	25,069,91 0.35			-4,117,11 1.54						20,952,79 8.81	
枣庄中科 安佑环保 有限公司	8,505,295 .41			-654,666. 06						7,850,629 .35	
小计	66,267,88 8.90		32,460,48 3.14	-4,771,77 7.60						29,035,62 8.16	232,200.0 0
合计	66,267,88 8.90		32,460,48 3.14	-4,771,77 7.60						29,035,62 8.16	232,200.0 0

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	662,825,759.70	715,614,332.82
固定资产清理		
合计	662,825,759.70	715,614,332.82

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	425,336,515.17	432,730,294.67	49,711,178.61	28,379,025.09	936,157,013.54
2.本期增加金额	788,269.06	5,911,501.77	223,957.88	624,571.22	7,548,299.93
(1) 购置	788,269.06	5,911,501.77	223,957.88	624,571.22	7,548,299.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,048,444.37	1,713,732.11	9,740,838.06	2,837,750.87	22,340,765.41
(1) 处置或报废	8,048,444.37	1,713,732.11	9,740,838.06	2,837,750.87	22,340,765.41
4.期末余额	418,076,339.86	436,928,064.33	40,194,298.43	26,165,845.44	921,364,548.06
二、累计折旧	68,539,071.80	120,660,309.33	14,914,631.76	16,428,667.83	220,542,680.72
1.期初余额	10,441,925.72	24,628,320.05	4,598,693.83	3,463,527.10	43,132,466.70
2.本期增加金额	10,441,925.72	24,628,320.05	4,598,693.83	3,463,527.10	43,132,466.70
(1) 计提					
3.本期减少金额	243,208.26	300,358.32	3,355,995.11	1,289,679.08	5,189,240.77
(1) 处置或报废	243,208.26	300,358.32	3,355,995.11	1,289,679.08	5,189,240.77
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			25,311.04	27,570.67	52,881.71
(1) 计提			25,311.04	27,570.67	52,881.71
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额			25,311.04	27,570.67	52,881.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	339,338,550.60	291,939,793.27	24,011,656.91	7,535,758.92	662,825,759.70
2. 期初账面价值	356,797,443.37	312,069,985.34	34,796,546.85	11,950,357.26	715,614,332.82

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应披露报告期内公司处置飞机、发动机、高价周转件等重要固定资产的情况。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	564,680,467.44	540,010,873.87
工程物资		
合计	564,680,467.44	540,010,873.87

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
垃圾发电项目	573,296,416.26	8,615,948.82	564,680,467.44	538,936,690.05		538,936,690.05
其他项目				1,074,183.82		1,074,183.82
合计	573,296,416.26	8,615,948.82	564,680,467.44	540,010,873.87		540,010,873.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海阳盛运垃圾发电项目		34,381,939.74	205,267.44			34,587,207.18			708,333.33			其他
惠民京城垃圾发电项目		22,734,614.00	31,221,971.00		53,956,585.00							其他
济宁中科垃圾发电项目		35,979,559.17	24,306,703.36	3,230,130.28		57,056,132.25						其他
乐陵盛运垃圾发电项目		12,946,465.95	2,801,284.69			15,747,750.64						其他
农安盛运垃圾发电项目		10,889,033.87	12,023,574.75			22,912,608.62						其他
图们盛运垃圾发电项目		11,300,986.89	4,736,592.82			16,037,579.71						其他
乌兰察布垃圾发电项目		206,290,793.75			3,515,802.80	202,774,990.95			5,602,905.08			其他
乌兰浩特垃圾发电项目		12,101,451.45	2,505,108.28			14,606,559.73						其他
宣城中科生物质发电项目		34,003,048.98	11,943,136.41			45,946,185.39						其他
宣城中		19,369,7	5,072,17			24,441,9						其他

科垃圾发电项目		49.25	8.87			28.12					
庐江盛运垃圾发电项目		9,255,135.42	5,303,070.92			14,558,206.34					其他
宁阳盛运垃圾发电项目			33,722,462.06			33,722,462.06					其他
祥云盛运垃圾发电项目		8,572,266.72	2,435,063.56			11,007,330.28					其他
金乡盛运垃圾发电项目		25,534,423.20	4,813,222.11		30,347,645.31						其他
德江盛运垃圾发电项目		13,768,657.80	52,803,799.17		66,572,456.97						其他
合计		457,128,126.19	193,893,435.44	3,230,130.28	154,392,490.08	493,398,941.27	--	--	6,311,238.41		--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
新疆宝润垃圾焚烧发电项目	4,097,884.13	项目基本已停工且未来开工时间无法预计
玉树垃圾焚烧发电项目	4,518,064.69	项目基本已停工且未来开工时间无法预计
合计	8,615,948.82	--

其他说明

本报告期，上述在建工程项目中，海阳盛运、乐陵盛运、农安盛运、图们盛运、乌兰察布、乌兰浩特、宣城中科生物质项目、庐江盛运、行唐盛运及祥云盛运等垃圾焚烧发电项目，因资金不足，已陆续停止建设，本公司正与第三方商谈合作拟采取资产转让、EPC总包等方式恢复建设，截至本报告日，已陆续复工。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

其他说明：

18、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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
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					

4.期末余额					
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					
其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额					

其他说明

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计折旧		--			
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		--			
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					

额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

其他说明：

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

前五名游戏情况

注：公司应当详细披露报告期末无形资产余额前五名游戏的合计账面余额及其占公司全部无形资产余额的比例，以及无形资产摊销的方法。

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	114,501,158.38	120,346,305.83		3,318,184,856.46	322,564.92	3,553,354,885.59
2.本期增加金额		1,668,734.67		10,298,512.24		11,967,246.91
(1) 购置						
(2) 内部研发		1,668,734.67		10,298,512.24		11,967,246.91
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,461,600.00			554,064,528.68	4,892.08	559,531,020.76
(1) 处置	5,461,600.00			554,064,528.68	4,892.08	559,531,020.76
4.期末余额	109,039,558.38	122,015,040.50		2,774,418,840.02	317,672.84	3,005,791,111.74
二、累计摊销						

1.期初余额	16,872,223.28	41,026,233.33		145,652,609.58	61,434.94	203,612,501.13
2.本期增加金额	3,142,064.39	215,785.94		157,135,915.50	13,520.91	160,507,286.74
(1) 计提	3,142,064.39	215,785.94		157,135,915.50	13,520.91	160,507,286.74
3.本期减少金额				37,006,997.24	1,800.00	37,008,797.24
(1) 处置				37,006,997.24	1,800.00	37,008,797.24
4.期末余额	20,014,287.67	41,242,019.27		265,781,527.84	73,155.85	327,110,990.63
三、减值准备						
1.期初余额		69,735,252.50				69,735,252.50
2.本期增加金额		9,586,820.02				9,586,820.02
(1) 计提		9,586,820.02				9,586,820.02
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		79,322,072.52				79,322,072.52
四、账面价值						
1.期末账面价值	89,025,270.71			2,508,637,312.18	244,516.99	2,599,358,048.59
2.期初账面价值	97,628,935.10			3,172,532,246.88	261,129.98	3,280,007,131.96

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

- 1、本期无形资产中的土地使用权均已办妥。
- 2、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为617,584,943.15元。
- 3、本期公司内部研发形成的无形资产1,385,715.79元，占无形资产余额的0.05%。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
市容卫士研发项目	160,280.86	722,727.49			883,008.35			
通用开发平台研发项目	502,707.44				502,707.44			
合计	662,988.30	722,727.49			1,385,715.79			

其他说明

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安徽盛运环保工程有限公司	90,988.61					90,988.61
济宁中科环保电力有限公司	1,508,253.14					1,508,253.14
枣庄中科环保电力有限公司	498,495.57			498,495.57		
北京中科通用能源环保有限责任公司	267,304,680.72					267,304,680.72
北京轩慧国信科技有限公司	196,368,964.71					196,368,964.71
合计	465,771,382.75			498,495.57		465,272,887.18

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安徽盛运环保工程 有限公司		90,988.61				90,988.61
济宁中科环保电 力有限公司						
枣庄中科环保电 力有限公司						
北京中科通用能 源环保有限责任 公司	267,304,680.72					267,304,680.72
北京轩慧国信科 技有限公司		196,368,964.71				196,368,964.71
合计	267,304,680.72	196,368,964.71				463,764,634.04

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：应充分披露商誉所在资产组或资产组组合的相关信息，包括该资产组或资产组组合的构成、账面金额、确定方法，并明确说明该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。如果资产组或资产组组合的构成发生变化，应在披露前后会计期间资产组或资产组组合构成的同时，充分披露导致其变化的主要事实与依据。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

注：应在披露商誉减值金额的同时，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及其确定依据等信息。如果前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致，还应披露存在的差异及其原因。

商誉减值测试的影响

注：形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

其他说明

注1：本期因子公司桐庐盛运环保电力有限公司到期债务不能偿还，被债权人永赢租赁有限公司起诉，已经宁波鄞州人民法院判决。因本公司未能履行生效判决，2018年11月9日北京轩慧国信科技有限公司收到宁波鄞州人民法院通知，将本公司持有的子公司北京轩慧国信科技有限公司股权查封拍卖，经法院委托的宁波威远资产评估有限公司评估（威远评报字2018第160号评估报告），北京轩慧国信科技有限公司净资产价值1,635.92万元，因此本公司按该评估价值对北京轩慧国信科技有限公司商誉196,368,964.71元全部计提减值。

注2：因子公司安徽盛运环保工程有限公司亏损严重，估计未来经营情况难以好转，本报告期对其商誉90,988.61元全部计提减值。

注3：因处置子公司枣庄中科环保电力有限公司股权，该公司不再纳入合并，其商誉498,495.57元转销。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
样机	144,036.81		144,036.81		
装修费	620,234.76		414,758.56		205,476.20
场地租赁费	158,966.00		33,941.00		125,025.00
维修费	755,198.67		247,716.85		507,481.82
融资租赁手续费	631,528.98		541,310.54		90,218.44
排污权		2,165,727.35	1,319,557.57		846,169.78
合计	2,309,965.22	2,165,727.35	2,701,321.33		1,774,371.24

其他说明

24、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

单位：元

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	162,869,561.71	23,428,032.70	203,980,576.35	35,280,556.91
内部交易未实现利润	5,738,500.00	860,775.00	17,408,401.24	3,778,250.31
可抵扣亏损	15,032,362.54	2,254,854.38	15,032,362.54	2,254,854.38
合计	183,640,424.25	26,543,662.08	236,421,340.13	41,313,661.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	46,369,649.33	6,955,447.38	56,977,363.54	8,546,604.52
可供出售金融资产公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-472,707,977.18	-70,906,196.58	162,971,575.52	24,445,736.33
合计	-426,338,327.85	-63,950,749.20	219,948,939.06	32,992,340.85

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,543,662.08		41,313,661.60
递延所得税负债		-63,950,749.20		32,992,340.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,607,650,605.64	617,248,373.70
可抵扣亏损	1,210,604,953.75	586,800,603.01
合计	3,818,255,559.39	1,204,048,976.71

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		8,967,900.42	
2019	9,984,468.55	10,463,528.81	
2020	20,152,079.06	20,536,667.04	
2021	46,532,138.30	46,694,136.94	
2022	500,138,369.80	500,138,369.80	
2023	633,797,898.04		
合计	1,210,604,953.75	586,800,603.01	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。
其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	300,651,390.00	440,734,595.59

股权保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
鹰潭中科环保电力有限公司【注】	16,445,001.25	
合计	327,096,391.25	450,734,595.59

其他说明：

说明：见附注七、（六）其他原因的合并范围变动。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,935,529.83	18,800,000.00
抵押借款	241,328,047.22	821,980,000.00
保证借款	888,170,180.06	625,850,000.00
信用借款	110,260,871.67	88,800,000.00
合计	1,254,694,628.78	1,555,430,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,100,524,448.72 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国农业银行桐城支行	17,000,000.00	5.18%	2018 年 06 月 18 日	
中国农业银行桐城支行	50,000,000.00	5.18%	2018 年 07 月 27 日	
中国农业银行桐城支行	50,000,000.00	5.18%	2018 年 07 月 27 日	
中国农业银行桐城支行	33,000,000.00	5.18%	2018 年 09 月 28 日	
中信银行安庆分行	92,300,000.00	5.66%	2018 年 12 月 18 日	
中信银行安庆分行	10,000,000.00	5.66%	2019 年 03 月 29 日	
中信银行安庆分行	10,000,000.00	5.66%	2019 年 03 月 29 日	
兴业银行安庆分行	40,000,000.00	5.22%	2018 年 07 月 25 日	
兴业银行安庆分行	30,000,000.00	5.22%	2018 年 08 月 15 日	
兴业银行安庆分行	30,000,000.00	5.60%	2018 年 07 月 18 日	
兴业银行安庆分行	9,996,000.00	8.40%	2018 年 07 月 23 日	

兴业银行安庆分行	39,986,223.20	5.40%	2018 年 07 月 30 日	
交通银行安庆分行	40,000,000.00	5.57%	2018 年 11 月 02 日	
中国光大银行合肥分行	60,000,000.00	5.00%	2018 年 11 月 12 日	
建设银行桐城支行	8,000,000.00	4.75%	2019 年 01 月 24 日	
合肥科技银行滨湖支行	20,000,000.00	5.66%	2019 年 01 月 18 日	
渤海银行合肥分行	100,000,000.00	5.00%	2018 年 08 月 08 日	
上海浦发银行安庆分行	4,000,000.00	6.79%	2018 年 12 月 13 日	
上海浦发银行安庆分行	4,000,000.00	6.79%	2018 年 12 月 14 日	
上海浦发银行安庆分行	4,000,000.00	6.79%	2018 年 12 月 15 日	
上海浦发银行安庆分行	4,000,000.00	6.79%	2018 年 12 月 19 日	
新安银行	50,000,000.00	6.96%	2018 年 12 月 27 日	
厦门国际银行上海分行	30,000,000.00	5.66%	2019 年 01 月 04 日	
农商银行商城支行	30,000,000.00	6.53%	2019 年 01 月 10 日	
中国光大银行合肥分行	20,000,000.00	5.66%	2018 年 11 月 13 日	
上海浦发银行安庆分行	14,775,000.00	7.56%	2018 年 07 月 16 日	
上海浦发银行安庆分行	14,770,824.02	7.56%	2018 年 07 月 16 日	
兴业银行安庆分行	20,000,000.00	5.22%	2018 年 08 月 15 日	
兴业银行马鞍山路支行	10,000,000.00	4.35%	2018 年 07 月 09 日	
兴业银行马鞍山路支行	39,301,000.00	7.56%	2018 年 07 月 20 日	
中信银行安庆分行营业部	10,000,000.00	5.66%	2018 年 12 月 18 日	
中信银行安庆分行营业部	50,000,000.00	5.66%	2019 年 01 月 07 日	
浦发银行合肥分行	5,014,430.00	7.56%	2018 年 07 月 19 日	
浦发银行合肥分行	51,170,691.67	8.00%	2018 年 11 月 08 日	
光大银行合肥胜利路支行	14,774,750.00	8.00%	2018 年 10 月 29 日	
中国银行北京西三环支行	19,500,000.00	4.35%	2017 年 09 月 29 日	
大连银行	50,000,000.00	4.35%	2019 年 01 月 04 日	
华夏银行北京望京支行	14,935,529.83	18.00%	2018 年 05 月 06 日	
合计	1,100,524,448.72	--	--	--

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		289,127,200.00
应付账款	537,624,306.99	504,925,953.63
合计	537,624,306.99	794,053,153.63

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		274,127,200.00

银行承兑汇票		15,000,000.00
合计		289,127,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	537,624,306.99	504,925,953.63
合计	537,624,306.99	504,925,953.63

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明：

1、本期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

2、应付账款中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项情况见附注十一（六）、关联方应收应付款项。

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	229,491,723.76	79,629,073.51
合计	229,491,723.76	79,629,073.51

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,448,737.86
建造合同形成的已结算未完工项目	-1,448,737.86

其他说明：

(4) 预收款项中预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项详见附注十一（六）关联方应收应付款项。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1					
2					
3					
4					
5					

31、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,940,533.46	216,069,549.15	186,380,111.99	57,629,970.62
二、离职后福利-设定提存计划	264,171.30	23,769,796.58	23,067,417.00	966,550.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,204,704.76	239,839,345.73	209,447,528.99	58,596,521.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,714,637.02	193,714,032.48	164,602,500.65	55,826,168.85
2、职工福利费	16,214.30	3,425,488.05	3,282,917.74	158,784.61
3、社会保险费	152,645.25	10,215,003.26	9,912,811.84	454,836.67
其中：医疗保险费	118,989.35	8,828,642.01	8,557,397.08	390,234.28
工伤保险费	8,485.53	1,026,394.48	993,954.57	40,925.44
生育保险费	25,170.37	359,966.77	361,460.19	23,676.95
4、住房公积金	278,050.22	8,329,615.78	8,141,120.94	466,545.06
5、工会经费和职工教育经费	778,986.67	385,409.58	440,760.82	723,635.43
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	27,940,533.46	216,069,549.15	186,380,111.99	57,629,970.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	246,586.00	22,996,102.17	22,311,047.49	931,640.68
2、失业保险费	17,585.30	773,694.41	756,369.51	34,910.20
3、企业年金缴费				
合计	264,171.30	23,769,796.58	23,067,417.00	966,550.88

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,916,026.59	31,470,434.69
消费税		

企业所得税	14,306,867.15	17,138,022.31
个人所得税	7,172,226.78	1,664,631.56
城市维护建设税	2,131,801.13	2,146,404.46
营业税	352,868.05	352,868.05
土地使用税	1,755,366.98	1,374,134.97
房产税	1,467,338.72	915,224.79
印花税	43,630.60	168,011.90
教育费附加	1,774,771.02	1,782,355.82
水利基金	4,042,950.07	4,066,543.56
价格调节基金	10,092.59	10,092.59
资源税	788,414.21	799,785.21
土地增值税	148,480.00	
房屋维修基金	839.79	
合计	54,911,673.68	61,888,509.91

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	223,957,554.83	2,989,592.23
应付股利		
其他应付款	2,422,716,507.90	2,451,544,772.99
合计	2,646,674,062.73	2,454,534,365.22

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

单位：元

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	148,735,813.66	2,121,116.27
企业债券利息		
短期借款应付利息	41,252,244.65	769,270.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	14,849,205.07	99,205.06
信托借款利息	15,443,974.38	

融资租赁借款利息	3,676,317.07	
其他		
合计	223,957,554.83	2,989,592.23

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		--

其他说明：

说明：期末应付利息均已逾期。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来及股权转让款	111,386,838.92	708,814,831.86
保证金及押金	11,443,337.13	12,819,136.68
应付运输及安装调试费	14,122,293.64	3,572,906.36
单位往来及其他款项	441,682,790.67	204,511,250.47
非金融机构及单位、个人借款	1,844,081,247.54	1,521,826,647.62
合计	2,422,716,507.90	2,451,544,772.99

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：详见本附注（4）。

(3) 其他应付款项中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项情况见附注十一（六）、关联方应收应付款项。

(4) 重要的非金融机构及单位、个人借款情况如下：

借款单位	期末余额	是否逾期	是否起诉
新余航锐投资中心（有限合伙）	308,195,556.00	是	是
渤海国际信托股份有限公司	271,500,336.82	是	是
红岭创投电子商务股份有限公司	189,736,000.30	是	是
深圳市诚正小额贷款有限公司	27,807,816.18	是	是
华电融资租赁有限公司	56,589,722.85	是	是
长江联合金融租赁有限公司	167,974,599.78	是	是
佛山海晟金融租赁股份有限公司	96,653,866.37	是	是
黄思颖	88,590,027.94	是	是
江西跃启实业有限公司	122,933,333.33	是	是
綦政凯	42,400,000.00	是	是
盛仓（天津）有限公司	24,510,859.67	是	是
南京东伦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	62,133,333.33	是	是
王悦英	53,011,805.01	是	是
安徽中安融资租赁股份有限公司	70,420,325.65	是	是
安徽国元融资租赁有限公司	135,263,195.12	是	否
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	54,475,000.00	是	部分起诉
合 计	1,772,195,778.35		

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债	49,516,513.68	
合计	49,516,513.68	

其他说明：

注：说明划分为持有待售负债的原因等。

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	365,754,585.92	90,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,028,936,137.62	
一年内到期的长期应付款	339,609,612.48	436,000,000.00
合计	1,734,300,336.02	526,000,000.00

其他说明：

2、金额前五名的一年内到期的非流动负债：

债权单位	债务起始日	债务到期日	利率（%）	金 额
西部证券股份有限公司	2016/8/2	2019/8/2	7.7000%	551,506,537.62
华福证券有限责任公司	2017/3/23	2020/3/24	6.9800%	477,429,600.00
兴业证券股份有限公司	2016/12/20	2018/12/20	6.0000%	303,609,612.48
徽商银行安庆桐城支行	2017/9/25	2018/9/25	4.7125%	110,000,000.00
徽商银行安庆桐城支行	2017/9/11	2018/9/11	4.7125%	40,000,000.00
中国民生银行合肥望江路支行	2017/9/25	2018/9/25	5.5000%	40,000,000.00
合 计				1,522,545,750.10

3、已逾期的一年内到期的非流动负债

债权单位	债务起始日	债务到期日	利率（%）	金 额	是否起诉
徽商银行安庆桐城支行	2017/9/11	2018/9/11	4.7125%	40,000,000.00	
徽商银行安庆桐城支行	2017/9/25	2018/9/25	4.7125%	110,000,000.00	
建设银行桐城支行	2016/12/1	2018/11/30	4.7500%	36,000,000.00	
建设银行桐城支行	2017/1/5	2019/1/4	4.7500%	11,000,000.00	
中国民生银行合肥望江路支行	2017/9/25	2018/9/25	5.5000%	40,000,000.00	
中国民生银行合肥望江路支行	2018/9/28		4.3500%	18,951,385.92	
兴业证券股份有限公司	2016/12/20	2018/12/20	6.0000%	303,609,612.48	是
浦发银行安庆分行	2017/11/24	2022/11/24	6.1750%	10,800,000.00	
西部证券股份有限公司	2016/8/2	2019/8/2	7.7000%	551,506,537.62	
华福证券有限责任公司	2017/3/23	2020/3/24	6.9800%	477,429,600.00	
兴业银行安庆分行	2015/4/10	2026/4/9	7.0800%	10,000,000.00	是

合 计

1,609,297,136.02

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	200,000,000.00	
信托借款		277,000,000.00
合计	200,000,000.00	277,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
18 盛运环保 SCP001	200,000,000.00	2018/1/12	270 天	200,000,000.00		200,000,000.00	11,291.66 6.67				200,000,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00		200,000,000.00	11,291.66 6.67				200,000,000.00

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	424,996,800.00	701,703,904.87
保证借款	454,928,346.48	558,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	
合计	999,925,146.48	1,259,703,904.87

长期借款分类的说明：

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款	借款到期日	币种	利率（%）	期末数
------	----	-------	----	-------	-----

	起始日				原币金额	本币金额
工商银行拉萨经济开发区支行	2017/2/23	2032/2/22	人民币	2.9000%		180,000,000.00
兴业银行合肥分行	2017/9/5	2022/9/5	人民币	6.8000%		176,116,800.00
兴业银行合肥分行	2017/11/16	2022/11/16	人民币	6.8000%		128,880,000.00
建设银行宁阳支行	2017/9/6	2025/5/5	人民币	5.1940%		116,000,000.00
中国银行济宁任城支行	2014/7/17	2022/7/17	人民币	6.7260%		90,000,000.00
合计						690,996,800.00

3、未按期付息的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	利率（%）	期末数		是否起诉
					原币金额	本币金额	
中国银行济宁任城支行	2014/7/17	2022/7/17	人民币	6.7260		90,000,000.00	
浦发银行安庆分行	2017/11/24	2022/11/24	人民币	6.1750		30,000,000.00	
兴业银行安庆分行	2015/4/10	2026/4/9	人民币	7.0800		68,000,000.00	
兴业银行安庆分行	2017/9/5	2022/9/5	人民币	6.8000		176,116,800.00	
华夏银行杭州桐庐支行	2018/12/27	2020/12/27	人民币	6.5000		15,928,346.48	是
合计						380,045,146.48	

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		985,200,700.63
合计		985,200,700.63

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
16 盛运 01	500,000,000.00	2016/8/2	3 年	500,000,000.00	509,109,981.47		38,499,999.96	3,896,556.19		551,506,537.62	
17 盛运 01	455,000,000.00	2017/3/24	3 年	455,000,000.00	476,090,719.16		31,758,999.96	1,338,880.88	31,759,000.00	477,429,600.00	

合计	--	--	--	955,000,000.00	985,200,700.63		70,258,999.92	5,235,437.07	31,759,000.00	1,028,936,137.62	
----	----	----	----	----------------	----------------	--	---------------	--------------	---------------	------------------	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	882,264,104.62	928,623,913.90
专项应付款		
合计	882,264,104.62	928,623,913.90

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	329,990,882.73	197,138,250.08
未确认融资租赁费用	-47,726,778.11	-18,514,336.18
减：一年内到期的应付融资租赁款		
小计	282,264,104.62	178,623,913.90
华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业	300,000,000.00	300,000,000.00
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00	450,000,000.00
合计	882,264,104.62	928,623,913.90

其他说明：

注：（1）本公司于2015年4月与华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）签订三份《增资扩股协议》，由华融控股以人民币共计30000万元分别对本公司子公司招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司和凯里盛运环保电力有限公司进行增资，其中：对招远盛运增资5000万元、拉萨盛运增资10000万元、凯里盛运增资15000万元，同时签订补充协议，上述子公司在其后三个年度内每年以固定收益率向华融控股支付股息，并在三个年度后回购所有股权，该增资款实质为本金30000万元的长期借款。本公司以持有的子公司桐城市垃圾焚烧发电有限公司75%股权为该项借款提供质押担保。根据协议，2018年4月本公司应按协议约定履行回购义务，截至2018年12月31日，本公司尚未偿还该笔长期借款。

（2）本公司于2015年7月与桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）签订四份《增资扩股协议》，由兴晟投资以人民币共计60000万元分别对本公司子公司招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司和参股公司枣庄中科环保电力有限公司进行增资，其中：对招远盛运增资10000万元、拉萨盛运增资20000万元、凯里盛运增资15000万元、枣庄中科增资15000万元，同时签订补充协议，上述子公司在其后两个年度内每年以固定收益率向兴晟投资支付股息，并在两个年度后回购所有股权，该增资款实质为本金60000万元的长期借款。本公司以持有的子公司招远盛运31.82%股权、拉萨盛运31.82%股权、凯里盛运36.84%股权以及枣庄中科38.87%股权为该项借款提供质押担保，同时由开晓胜及安徽润达机械工程有限公司提供连带保证责任担保。2016年9月，本公司子公司凯里盛运已提前偿还借款15000万元，同时解除36.84%股权质押，凯里盛运于2017年1月5日在凯里市市场监督管理局办理工商变更登记。2017年6月本公司已将该笔长期借款偿还完毕，但由于兴晟投资尚未注销，招远盛运、拉萨盛运及枣庄中科尚未办理工商变更登记，股权质押未解除。

2、应付融资租赁款明细

债权单位	期末余额	期初余额	逾期或起诉
徽银金融租赁有限公司	68,013,021.33	65,240,958.66	已逾期
燎原融资租赁（深圳）有限公司	14,118,657.88		已逾期
前海晋商国际融资租赁（深圳）有限公司	32,730,985.85		已逾期并起诉
武汉光谷融资租赁公司	92,828,355.76		
前海晋商国际融资租赁（深圳）有限公司	4,677,048.71		已逾期并起诉
永赢金融租赁有限公司	9,570,923.45	21,720,386.98	已逾期并起诉
广融达金融租赁有限公司	60,325,111.64	57,637,456.44	已逾期并起诉
安徽兴泰融资租赁有限责任公司		15,878,889.56	已逾期
绿地融资租赁公司		12,903,242.20	已逾期
合肥华元融资租赁有限公司		5,242,980.06	已逾期
合计	282,264,104.62	178,623,913.90	

本公司于资产负债表日以后需支付的最低融资租赁付款额如下：

最低租赁付款额	期末余额
1年以内（含1年）	170,632,417.54
1年以上2年以内（含2年）	72,274,026.79
2年以上3年以内（含3年）	53,084,541.32
3年以上	33,999,897.08
小计	329,990,882.73

减：未确认融资费用	47,726,778.11
合 计	282,264,104.62

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					--

其他说明：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		

四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	504,615,937.72	227,982,191.83	已判决应承担的借款担保
未决诉讼	6,683,408.23		已判决应承担的罚息及诉讼费
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	511,299,345.95	227,982,191.83	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	198,520,616.47	4,930,734.60	22,660,052.28	180,791,298.79	
未实现售后租回损益	640,156.88		640,156.88		
合计	199,160,773.35	4,930,734.60	23,300,209.16	180,791,298.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
--年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款	1,989,999.88			995,000.00			994,999.84	与资产相关
--垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	540,000.00			270,000.00			270,000.00	与资产相关
--城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	193,817,005.49			8,101,718.96		12,576,666.61	173,138,619.92	与资产相关

--宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金	473,611.10			16,666.67			456,944.43	与资产相关
--2016 年 PPP 项目-生活垃圾无害化处理焚烧发电项目	1,000,000.00	3,358,800.00					4,358,800.00	与资产相关
山东省 PPP 项目奖补资金	700,000.00					700,000.00		与资产相关
土地规划返还款		1,571,934.60					1,571,934.60	与资产相关
	198,520,616.47	4,930,734.60		9,383,385.67		13,276,666.61	180,791,298.79	

注：披露政府补助的相关信息，包括政府补助的种类、金额和列报项目。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

注1：根据财建[2009]1173号文件，本公司2009年度收到的“年产40台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款”995万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命10年摊销，本期摊销995,000.04元，累计已摊销8,955,000.16元；

注2：根据财建[2009]638号文件，子公司盛运科技公司2009年度收到的“垃圾焚烧处理技术及设备研发中心建设补助款”270万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命10年摊销，本期摊销270,00.00元，累计已摊销2,430,000.00元。

注3：根据黑发改投资[2013]63号文件，子公司伊春中科环保电力有限公司2013年度及2014年度合计收到的“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”2500万元确认为递延收益，项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销1,388,888.88元，累计已摊销5,694,444.46元。

注4：根据伊发改发[2015]129号文件，子公司伊春中科环保电力有限公司2015年度收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”3730万元确认为递延收益，项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销2,185,065.70元，累计已摊销8,740,262.76元。

注5：根据皖发改投资[2014]326号文件，子公司宣城中科环保电力有限公司2014年度及2015年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”3910万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期内摊销，本期摊销1,303,333.33元，累计已摊销3,909,999.99元。

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

权期限内摊销，本期摊销740,740.80元，累计已摊销2,839,506.35元。

注7：根据烟发改投资[2016]163号文件，子公司招远盛运环保电力有限公司2016年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销648,148.20元，累计已摊销648,148.20元。

注8：根据泰发改规划[2016]103号文件，子公司宁阳盛运环保电力有限公司2016年度及2017年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销384,615.36元，累计已摊销512,820.49元。

注9：根据凯发改建设[2016]115号文件，子公司凯里盛运环保电力有限公司2016年度收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销377,358.49元，累计已摊销566,037.74元。

注10：根据凯发改建设[2016]165号文件，子公司凯里盛运环保电力有限公司本年度收到“垃圾焚烧发电项目省级预算内补助款”500万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销188,679.25元，累计已摊销283,018.87元。

注11：根据浙发改投资[2016]244号文件，子公司桐庐盛运环保电力有限公司2016年度收到“桐庐县生活垃圾及两江漂浮物焚烧处理提升改造工程”700万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销388,884.00元，累计已摊销939,803.00元。

注12：根据桐财企 [2017]19号文件，子公司桐庐盛运环保电力有限公司2017年度收到“生活垃圾节能环保提升改造工程专项资金”100.80万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销56,004.89元，累计已摊销65,338.22元。

注13：根据皖经信财务[2016]74号文件，子公司宣城中科环保电力有限公司2016年度收到“宣城市2016年省企业发展专项资金”50万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销16,666.67元，累计已摊销43,055.57元。

注14：根据发改办投资[2015]28号文件，子公司图们盛运环保电力有限公司，2016年、2018年分别收到“吉林省2016年PPP项目-生活垃圾无害化处理焚烧发电项目”100万元、335.88万元，确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

注15：根据乌兰察布市集宁区人民政府会议纪要（2016）107号、集宁区财政局文件集财预函（2017）231号文件，子公司乌兰察布盛运环保电力有限公司2017年度合计收到“乌兰察布盛运环保电力有限公司餐厨污泥垃圾处理项目基础设施配套建设补贴款”2258万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

注16：根据乌兰察布市集发改字（2017）26号文件，子公司乌兰察布盛运环保电力有限公司2017年度收到“生活项目中央预算投资建设补助款”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

注17：根据乌兰察布市集宁区人民政府会议纪要（2017）74号文件，子公司乌兰察布盛运环保电力有限公司2017年度收到“五通一平工程资金补助”35万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	255,858,849.67	307,611,173.68
合计	255,858,849.67	307,611,173.68

其他说明：

44、股本

单位：元

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

其他说明：

45、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,130,597,496.14			2,130,597,496.14
其他资本公积	60,846,315.69	328,808.29		61,175,123.98
合计	2,191,443,811.83	328,808.29		2,191,772,620.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期原子公司枣庄中科环保电力有限公司因其他股东增资，本公司丧失对其控制权，不再纳入合并，转回其他资本公积328,808.29元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	138,525,839.19	-679,404,086.70	-43,724,534.00	-95,351,932.91	-540,327,619.79		-401,801,780.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	138,525,839.19	-679,404,086.70	-43,724,534.00	-95,351,932.91	-540,327,619.79		-401,801,780.60
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	138,525,839.19	-679,404,086.70	-43,724,534.00	-95,351,932.91	-540,327,619.79		-401,801,780.60

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,995,883.89	477,903.17		9,473,787.06
合计	8,995,883.89	477,903.17		9,473,787.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：披露报告期内安全专项储备的核算情况，包括计提比例、计提金额和安全专项储备在报告期内的使用情况。

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,646,366.91			106,646,366.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,646,366.91			106,646,366.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	60,866,620.94	1,379,267,712.86
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	60,866,620.93	1,379,267,712.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92
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	-3,051,983,155.13	60,866,620.94
---------	-------------------	---------------

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,309,659.03	493,161,991.14	1,230,701,851.91	955,397,001.08
其他业务	27,165,422.39	14,159,756.81	127,101,006.05	117,802,804.04
合计	515,475,081.42	507,321,747.95	1,357,802,857.96	1,073,199,805.12

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1		
2		
3		
4		
5		

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,363,100.55	4,522,170.54
教育费附加	975,830.86	3,828,372.50
资源税	105,781.45	6,196.00
房产税	5,326,940.50	3,835,758.14
土地使用税	5,955,792.29	5,719,232.42
车船使用税	39,765.65	45,007.34

印花税	365,377.93	1,297,413.56
环保税	190,725.71	
残疾人保障金	554,654.04	450,145.84
地方水利建设基金	208,934.10	549,006.47
合计	15,086,903.08	20,253,302.81

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,096,495.41	6,077,639.02
运输费	3,715,068.69	7,785,558.76
销售业务费	263,348.76	
招投标费	256,783.01	446,148.25
差旅费	3,402,423.82	8,358,597.31
业务招待费	906,403.48	2,334,319.75
安装费	4,899,789.91	8,920,598.83
广告宣传费	205,877.64	236,474.52
其他	1,362,465.17	2,197,894.27
预提费用	111,291.00	90,843,501.24
合计	20,219,946.89	127,200,731.95

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	130,268,884.27	100,307,061.91
董事会费	249,595.90	284,250.69
差旅费	4,874,732.30	10,912,389.03
业务招待费	5,923,299.05	13,638,606.91
办公费	3,958,975.66	9,232,997.85
中介服务费	7,837,820.43	23,115,393.53
车辆费用	2,967,200.10	4,029,626.72
折旧及摊销	21,437,768.98	18,915,123.00

股权激励		15,527,632.74
其他	34,062,648.49	21,762,261.22
开办费		2,060.00
合计	211,580,925.18	217,727,403.60

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	115,795.56	333,753.56
折旧及摊销	1,223,409.65	1,108,442.18
工资及福利	16,000,350.33	24,000,169.58
费用及其他	2,971,814.40	9,461,235.88
合计	20,311,369.94	34,903,601.20

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	437,446,975.47	299,850,307.20
减：利息收入	3,421,789.61	24,734,901.75
汇兑损失（减：收益）		
手续费	13,967,132.70	13,547,362.78
合计	447,992,318.56	288,662,768.23

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,551,955,286.60	317,195,410.59
二、存货跌价损失	93,533,067.17	19,179,943.74
三、可供出售金融资产减值损失	1,526,372.08	41,250,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	19,271,290.34	

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	52,881.71	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	8,615,948.82	
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	9,586,820.02	69,735,252.50
十三、商誉减值损失	195,014,298.06	267,304,680.72
十四、其他		
合计	1,879,555,964.80	714,665,287.55

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
1、2009 年度收到的年并 40 台套干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助摊销	995,000.04	995,000.04
2、年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助	270,000.00	270,000.00
3、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	8,101,718.96	6,472,019.34
4、宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金	16,666.67	16,666.68
5、安庆市经济和信息化委员会关于下达 2017 年制造强省建设若干政策资金的通知 安经信办函【2017】322 号		700,000.00
6、安庆市人民政府关于印发安庆市 2016 年进一步推动服务业（金融业部分）加快发展若干政策的通知		1,000,000.00
7、关于下达 2016 年省科技重大专项项目的通知		1,000,000.00
8、关于做好安庆市 2015 年自主创新专项资金第一批兑现有有关工作的通知		3,140,000.00
9、垃圾发电项目发展扶持资金		44,444.45
10、垃圾焚烧发电项目省级预算内补助		94,339.62

款		
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、稳岗补贴	182,144.50	249,710.23
2、关于印发安徽省公益性岗位开发管理暂行办法的通知皖人社发【2014】18号		288,351.67
3、中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行【2005】365号		5,095.50
4、关于兑现2015年度工业企业土地使用税征收奖励的决定桐办发【2016】43号		805,600.00
5、中共桐君街道工作委员会文件：桐君委（2016）13号		20,000.00
6、桐庐县财政局清洁生产先进企业奖		20,000.00
7、桐庐县财政局电平衡测试验收企业奖		20,000.00
8、土地税奖励款	345,300.00	194,600.00
9、包河区促进新型工业化发展政策		320,000.00
10、关于做好省首批平台引才资助奖补拨付等有关工作的通知 财行【2016】1103号		80,000.00
11、合经信节能（2017）206号关于组织方阵参加2017年合肥市节能宣传周启动仪式的通知		5,500.00
12、合人社秘（2017）号关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知		68,800.00
13、收到合肥市包河区会计核算中心党费返还		480.00
14、医疗保险奖励补贴	1,868.37	14,758.50
15、中共桐城市委桐城市人民政府关于进一步增强自主创新能力的若干意见桐发【2013】13		121,500.00
16、专利资助金		3,348.00
17、个税返还	3,767.12	
18、合肥市包河区公共就业补贴	33,600.00	
19、合肥市包河区会计核算中心专利补贴	5,000.00	
20、合肥包河区经济促进局2017年新型	50,000.00	

工业化发展政策奖励		
21、包河区财政国库外经贸发展专项资金	73,000.00	
22、增值税即征即退税优惠	141,156.29	
23、科计【2018】34号，关于下达安徽省2018年度重点研究与开发计划项目的通知	400,000.00	
24、宜人社秘【2018】134号关于印发《2018年安庆市就业扶持工程实施办法》的通知	128,805.24	
25、桐人社发【2018】245号关于就业脱贫奖补政策的通知	42,241.00	
26、桐人社发【2017】109号关于印发《桐城市就业扶贫基地补贴办法》的通知	102,000.00	
27、收到财政补贴：安全生产“三同时”补贴	20,000.00	
28、财政补贴：环境管理认证补贴	5,000.00	
29、2016四项工业奖励	200,500.00	
合计	11,117,768.19	15,950,214.03

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,771,777.60	-5,384,856.69
处置长期股权投资产生的投资收益	917,374.29	10,401,924.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,591,248.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-56,559,862.48	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	31,154,046.31	
合计	-29,260,219.48	15,608,315.88

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-1,284,715.34	
合 计	-1,284,715.34	

注：按照资产处置项目分类列示。资产处置收益包括出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		481,800.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	697,664.92	268,781.30	697,664.92
合计	697,664.92	750,581.30	697,664.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

注：A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	147,650.00	7,283,834.15	147,650.00
非流动资产报废损毁合计	16,131.03	3,941,865.55	16,131.03
其中：固定资产报废损毁损失	16,131.03	27,202.99	16,131.03
无形资产处置损失		3,914,662.56	
赔偿损失		6,239,316.24	
预计担保损失	500,814,509.98	227,982,191.83	500,814,509.98
其他	2,418,047.48	3,610,842.88	2,418,047.48
合计	503,396,338.49	249,058,050.65	503,396,338.49

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	217,719.23	7,539,997.60
递延所得税费用	14,624,497.64	-20,752,018.61
合计	14,842,216.87	-13,212,021.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-3,108,719,935.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-466,079,034.48
子公司适用不同税率的影响	7,848,623.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	571,569.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	15,117,165.07
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	457,284,392.77
所得税费用	14,842,216.87

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	10,154,615.76	98,715,155.04

政府补助	6,722,625.16	50,097,313.34
其他及往来款		101,481,373.68
收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额	1,298,388,763.08	
合计	1,315,266,004.00	250,293,842.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额		849,301,668.56
差旅费	8,277,156.12	19,270,986.34
办公费	3,958,975.66	9,232,997.85
业务招待费	6,829,702.53	15,972,926.66
运输费	3,715,068.69	7,785,558.76
中介服务费	7,837,820.43	23,115,393.53
车辆费用	2,967,200.10	4,029,626.72
招投标费	256,783.01	446,148.25
董事会费	249,595.90	284,250.69
广告宣传费	205,877.64	236,474.52
研发费	4,076,601.44	1,642,175.37
往来款及其他	1,104,574,543.38	1,097,472,585.97
支付的被冻结银行账户金额	32,119,137.85	
合计	1,175,068,462.75	2,028,790,793.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让款		308,195,556.00
合计		308,195,556.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基金认购款		41,250,000.00
合计		41,250,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付桐城兴晟基金款（归还项目贷款）		270,000,000.00
融资租赁保证金及手续费	5,060,000.00	
合计	5,060,000.00	270,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,123,562,152.05	-1,322,346,960.93
加：资产减值准备	1,879,555,964.80	714,665,287.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,132,466.70	41,065,365.13
无形资产摊销	160,830,510.37	82,093,355.49
长期待摊费用摊销	2,701,321.33	1,447,868.02

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）	-1,284,715.34	3,941,865.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,131.03	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	538,658,664.96	291,810,333.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,260,219.48	-15,608,315.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,769,999.52	-10,191,172.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-96,943,090.05	-23,588,224.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,489,758.59	112,596,848.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	609,321,306.13	-2,499,608,536.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	233,927,610.01	564,714,595.14
其他	317,612,545.65	-55,436,212.86
经营活动产生的现金流量净额	546,986,584.99	-2,114,443,904.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	32,781,191.42	213,136,742.81
减：现金等价物的期初余额	213,136,742.81	1,609,992,819.11
现金及现金等价物净增加额	-180,355,551.39	-1,396,856,076.30

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,144,709.41	1,103,172.53
可随时用于支付的银行存款	31,636,482.01	212,033,570.28
可随时用于支付的其他货币资金		
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	32,781,191.42	213,136,742.81
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	32,781,191.42	213,136,742.81
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：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,347,486.10	司法冻结及保证金
应收票据		
存货	22,743,831.00	抵押
固定资产	555,845,097.79	抵押
无形资产	617,584,943.15	抵押
应收账款	205,549,195.02	质押
其他流动资产	6,532,872.52	司法冻结
在建工程	237,362,198.13	抵押
可供出售金融资产	430,635,993.33	质押及司法冻结
其他非流动资产	16,445,001.25	股权质押
合计	2,156,046,618.29	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

注：分步实现企业合并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因应在或有对价形成的资产、负债项目中予以说明。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
包头市盛运环保电力有限公司		90.39%	放弃增资权	2018年11月28日	工商变更登记		9.61%	23,400,000.00	23,400,000.00			

司													
承德盛运环保电力有限公司		90.92%	放弃增资权	2018年07月31日	工商变更登记		9.09%						
孟津盛运环保电力有限公司		100.00%	出售	2018年05月29日	工商变更登记	4,195,579.04							
德江盛运环保电力有限公司	79,500,000.00	100.00%	出售	2018年08月31日	工商变更登记			79,500,000.00	79,500,000.00				
枣庄中科环保电力有限公司		51.00%	放弃增资权	2018年12月12日	工商变更登记		49.00%	96,651,500.00	96,651,500.00				
金乡盛运环保电力有限公司		90.00%	出售	2018年05月23日	工商变更登记		10.00%						

其他说明：

说明：因孟津盛运环保电力有限公司和金乡盛运环保电力有限公司，本公司原均未缴纳出资额，根据股权转让协议，按实际出资额转让该等公司股权。

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

是 否

一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享

					额										有该子 公司净 资产份 额的差 额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司 名称	股权处 置时点	股权处 置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

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：

1、项目子公司被接管

2018年8月6日，本公司收到鹰潭市城市管理局文件【鹰城管字（2018）94号】《关于印发鹰潭市城市生活垃圾焚烧发电项目政府接管协商会议纪要的通知》，因本公司控股子公司鹰潭中科环保电力有限公司（以下简称“鹰潭中科”）资金问题，项目建设进度严重滞后，由鹰潭市城管局于2018年8月15日起接管鹰潭市生活垃圾发电项目，按该通知要求，本公司已将鹰潭中科整体移交，包括项目运营管理、财务账目及所有设备资产等，本公司对该公司失去控制权，也不具有重大影响，因此，自2018年8月1日起，鹰潭中科不再纳入合并范围。本公司持有鹰潭中科股权55.75%，本公司对鹰潭中科的长期股权投资账面价值1,644.50万元列入“其他非流动资产”核算。截至本报告出具日，有关该公司接管后的财务补偿以及未来去留等事项仍在商谈中。

截至2018年12月31日，本公司应收款项5092.57万元，为其借款提供担保2.51亿元，其中，已起诉并判

决本公司承担连带担保责任金额1.67亿元,计提担保损失5,852.55万元。同时,鹰潭中科于2018年7月26日收到鹰潭市城市管理局下发的[鹰城管函(2018)2号]关于暂停市生活垃圾焚烧发电项目二期工程的函,要求二期工程项目建设暂停施工,具体复工时间另行通知,本公司子公司建安公司承建的二期工程4,553.35万元,全部计提减值准备。

2、拟清算注销子公司情况

本报告期,因以下子公司垃圾焚烧发电项目不再筹建,已停止营业,且人员已离职,2018年度基本未发生财务收支,公司管理层决议对其进行清算注销,本期不再纳入合并,具体情况如下表:

子公司名称	注册地	注册 资本(万)	业务性质	持股比例(%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	巴彦淖尔市	500.00	城市生活垃圾无害化处理(筹建,筹建期不得从事生产经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00
定西盛运环保电力有限公司	定西市	100.00	垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		100
集贤盛运生物质电力有限公司	集贤县	100.00	生物质收购、储藏、生物质能发电、生物质能源综合利用、供热服务	100		100
陇南盛运环保电力有限公司	陇南市	3,000.00	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100		100
三穗县盛运环保电力有限公司	三穗县	100.00	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(生活垃圾清扫、收集、运输;生活垃圾焚烧发电;市政环境基础设施投资、建设、运行、维护及相关业务;固体废物处理)	100		100
商洛盛运环保电力有限公司	商洛市	100.00	生活垃圾焚烧发电项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00
商水盛运环保电力有限公司	河南商水	100.00	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100		100
铜川盛运环保电力有限公司	铜川市	100.00	环保电厂项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00
莘县盛运环保电力有限公司	莘县	100.00	生物质能发电、餐厨及污泥垃圾焚烧发电、竹木生物质燃料发电;污水处理及再生利用;大气污染治理、固体废物治理项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理	100		100
深圳前海盛运供应链管理有限公司	深圳市	10,000.00	供应链管理;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	100.00		100.00
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	1,000.00	环保新技术研发,新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	60		60
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	西安市	100.00	一般经营项目:生活垃圾焚烧发电项目筹建。(未取得专项许可的项目除外)	100.00		100.00
延安盛运环保电力有限公司	延安市	100.00	生活、餐厨及污泥焚烧发电工程。(依法须经批准的项目,	100.00		100.00

公司			经相关部门批准后方可开展经营活动)			
枣庄盛运生物质电力有限公司	枣庄市	300.00	生物质能发电、太阳能发电；电力销售；自产蒸汽、热水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		100
辽阳中科环保电力有限公司	辽阳市	100.00	固废处理余热发电	100.00		100.00
白山中科能源环保有限公司	白山市	100.00	用于生活垃圾焚烧发电项目建设（不准从事生产经营活动）	100.00		100.00
瓦房店中科环保电力有限公司	瓦房店	100.00	生活垃圾焚烧发电项目管理	100.00		100.00
苍山中科环保电力有限公司	苍山县	100.00	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00		100.00
周口盛运环保电力有限公司	淮阳县	300.00	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00		100.00
泗水中科环保电力有限公司	泗水县	1,000.00	生活垃圾发电项目的开发建设	100.00		100.00

上述公司截至2017年12月31日，资产总额合计3,700.57万元，负债总额合计2,682.72万元，净资产合计1,074.77万元，营业收入合计0.00万元，净利润-1,945.23万元，分别占本公司2017年度合并财务报表的0.34%、0.28%、0.28%、0.00%及0.1%，本年度本公司对上述公司的投资及债权全部减值，合计1,927.13万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	桐城市	干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送机械制造销售，货物及技术进出口及代理进出口业务。	100.00%		设立
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	北京市	废气治理；烟气治理；大气污染治理。（未取得行政许可的项目除外）	100.00%		购买

安徽盛运环保工程有限公司	合肥市	合肥市	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品，自营和代理各类进出口业务。	100.00%		购买
桐庐盛运环保电力有限公司	桐庐县	桐庐县	生活垃圾焚烧处理发电；废旧物资处理（除专项审批外）	100.00%		设立
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	济宁市	发电(有效期限以许可证为准)；垃圾、污泥无害化处理；余热发电综合利用；生活垃圾焚烧；复挖垃圾与土壤修复；餐厨垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护；机械设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00%		设立
招远盛运环保电力有限公司	招远市	招远市	生活垃圾无害化处理；焚烧发电；蒸汽生产及销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00%		设立
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	拉萨市	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立
北京中科通用能源环保有限责任公司	北京市	北京市	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采	100.00%		设立

			购销售			
凯里盛运环保电力有限公司	凯里市	凯里市	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立
桐城盛运环保电力有限公司	桐城市	桐城市	垃圾焚烧发电、蒸汽生产、销售；灰渣销售，提供本公司相关技术服务、咨询	75.00%		购买
安徽盛运建筑安装工程有限公司	桐城市	桐城市	房屋建筑工程施工，水利水电工程施工，市政公用工程施工，建筑装饰装修工程施工，送变电工程施工，园林古建筑工程施工，工程劳务分包。 （以上经营范围涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）	100.00%		购买
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	乌兰浩特市	乌兰浩特市	项目筹建（筹建期仅供办理审批许可，未经许可审批和变更登记，不得从事经营活动）	100.00%		设立
河北盛运环保电力有限公司	石家庄	石家庄	城市生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的处理	100.00%		设立
伊春中科环保电力有限公司	伊春市	伊春市	生活垃圾焚烧发电	100.00%		设立
宣城中科环保电力有限公司	宣城市	宣城市	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		设立
宣城中科生物质热电有限公司	宣城市	宣城市	筹建生物质处理、余热发电项目	100.00%		设立
阜新中科热力有限公司	阜新市	阜新市	固废弃物处理	100.00%		设立
海阳盛运环保电力有限公司	海阳市	海阳市	生活垃圾焚烧发电项目筹建。（依	100.00%		设立

			法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动			
农安盛运环保电力有限公司	农安	农安	生活垃圾无害化焚烧发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后放可开展经营活动），	100.00%		设立
宁阳盛运环保电力有限公司	宁阳	宁阳	生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的投资、建设、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后放可开展经营活动）	100.00%		设立
儋州盛运环保电力有限公司	海南儋州	海南儋州	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立
东宁盛运环保电力有限公司	东宁县	东宁县	垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电投资	100.00%		设立
凤城盛运环保电力有限公司	凤城	凤城	城市生活垃圾、餐厨垃圾及无害化处理及焚烧发电	100.00%		设立
哈尔滨市盛运环保电力有限公司	哈尔滨	哈尔滨	垃圾发电、污水处理及再生利用	100.00%		设立
乐陵盛运环保电力有限公司	山东乐陵	山东乐陵	城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电	100.00%		设立
庐江盛运环保电力有限公司	安徽庐江	安徽庐江	垃圾焚烧发电	100.00%		设立
图们盛运环保电力有限公司	吉林图们市	吉林图们市	垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资	100.00%		设立
乌兰察布盛运环保电力有限公司	内蒙古察哈尔经济开发区	内蒙古察哈尔经济开发区	城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电	100.00%		设立

石家庄行唐盛运环保电力有限公司	行唐县	行唐县	垃圾焚烧发电及资源综合利用, 余热发电投资	100.00%		设立
包头盛运开源环保电力有限公司	包头市	包头市	垃圾焚烧发电及资源综合利用, 余热发电投资	100.00%		设立
东宁盛运生物质环保电力有限公司	东宁县	东宁县	垃圾焚烧发电及资源综合利用, 余热发电投资	100.00%		设立
玉树盛运环保电力有限公司	玉树市	玉树市	垃圾焚烧发电及资源综合利用, 余热发电投资	100.00%		设立
祥云盛运环保电力有限公司	祥云县	祥云县	垃圾焚烧发电及资源综合利用, 余热发电	100.00%		设立
蒙阴盛运环保电力有限公司	蒙阴县	蒙阴县	对城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电项目的建设、管理	100.00%		设立
平阴盛运环保电力有限公司	平阴县	平阴县	生活垃圾焚烧发电项目的建设、运营; 餐厨垃圾无害化处理; 污泥垃圾无害化处理; 医废垃圾无害化处理; 病死畜禽无害化处理; 粪便垃圾无害化处理; 城乡环卫一体化工程项目	100.00%		设立
呼伦贝尔盛运环保生物发电有限公司	莫力达瓦达斡尔族	莫力达瓦达斡尔族	许可经营项目: 无一般经营项目: 生物质收购、储藏、生物质能发电; 生物质能源综合利用、供热服务	100.00%		设立
山东惠民京城环保产业有限公司	惠民县	惠民县	城乡生活垃圾的收集、运输、处理与处置; 固体废物治理; 危险废物	64.00%		设立

			治理;环保设备的研发、制造与销售;售电;生活污水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
新疆宝润新能源科技有限公司	伊犁州	伊犁州	新能源、新环保、新型工程机械项目投资;咨询及技术研发、企业管理咨询、节能环保工程的设计、施工、安装及技术服务;垃圾发电及生物质能源开发建设运营、城市综合管廊项目开发、环卫一体化建设;货物与技术的进出口业务、并开展边境小额贸易	60.00%		设立
鹤壁再生资源科技有限公司	鹤壁市	鹤壁市	废弃资源综合利用;渣土清运	100.00%		设立
鹤壁盛运环保电力有限公司	鹤壁市	鹤壁市	垃圾焚烧发电、余热发电; 废弃资源综合利用	100.00%		设立
渭南盛运环保电力有限公司	渭南市	渭南市	生活垃圾焚烧发电项目建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		设立
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	许可经营项目: 无 一般经营项目: 垃圾焚烧发电机及资源综合利用、余热发电	100.00%		设立
彭泽盛运物料输送工程有限公司	彭泽县	彭泽县	矿山物料运输; 建筑材料加工、	100.00%		设立

			销售;码头货物装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
满洲里盛运生物质热电有限公司	满洲里	满洲里	许可经营项目:无 一般经营项目:生物质能发电,收费的热力供应服务	100.00%		设立
东明盛运环保电力有限公司	东明县	东明县	生活垃圾焚烧发电;生物质发电;餐厨垃圾及污泥处置;一般固体废物处理;城乡环卫一体化工程(垃圾清扫、运输);工业和生活污水处理及再利用;大气污染治理;固体废物治理项目的总承包,技术咨询,设计,运营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		设立
黄山盛运环境工程有限公司	黄山市	黄山市	生活垃圾收集、转运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		设立
北京轩慧国信科技有限公司	北京市	北京市	城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;软件开发、应用软件设计、应用软件开发(不含医用软件);计算机系统	100.00%		购买

			服务;销售计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、汽车配件、日用品、办公用品;水污染治理;清洁服务;数据处理;电脑图文设计;设计、制作、代理发布广告 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)			
枣庄盛运环保电力有限公司	枣庄市	枣庄市	对城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电项目的建设、运营、管理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

项 目	期末余额 / 本期金额	期初余额 / 上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	28,803,428.16	66,035,688.90

淮南皖能环保电力有限公司		32,460,483.14
安庆皖能中科环保电力有限公司	20,952,798.81	25,069,910.35
枣庄中科安佑环保有限公司	7,850,629.35	8,505,295.41
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-16,997,035.41	-17,541,716.83
--其他综合收益		
--综合收益总额		

3、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

4、合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

5、与合营企业投资相关的未确认承诺：无

6、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

7、出售联营公司股权

2018年11月15日，本公司与安徽皖能环保发电有限公司（以下简称“安徽皖能”）签订《股权转让协议》，将本公司持有的淮南皖能环保电力有限公司（以下简称“淮南皖能”）45%的股权全部转让给安徽皖能，转让价款1,817.74万元。2018年12月12日，淮南皖能已完成股权工商变更登记手续，截至本报告出具日本公司已收到该股权转让款。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

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

由于本公司的应收账款风险点分布较多的合作方及客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款35.76%(2017年12月31日：34.58%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要包括应收保证金及押金、关联公司往来及借款、单位往来及借款、个人借款等，本报告期本公司针对关联方单位欠款及其他单位欠款进行了清理，因部分欠款涉嫌经济犯罪，桐城市公安局经侦大队已立案进行追缴，本公司也将积极与债务单位沟通催收。各类应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，但由于宏观环境变化、项目建设投入较大及关联方及其他单位占用大量资金，本公司目前出现资金短缺，大部分债务逾期，本公司正积极与债权单位协调沟通，争取化解资金风险。

本公司的金融工具以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	1,254,694,628.78			1,254,694,628.78
应付账款	537,624,306.99			537,624,306.99
预收款项	229,491,723.76			229,491,723.76
其他应付款	2,018,110,788.57	404,605,719.33		2,422,716,507.90
一年内到期的非流动负债	1,734,300,336.02			1,734,300,336.02

其他流动负债	200,000,000.00			200,000,000.00
长期借款		591,513,946.48	408,411,200.00	999,925,146.48
长期应付款	747,275,553.66	102,791,661.84	32,196,889.12	882,264,104.62
合计	6,721,497,337.78	1,098,911,327.65	440,608,089.12	8,261,016,754.55

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

(三) 市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2018年12月31日，本公司的银行借款、应付债券及长期应付款均系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(四) 资本风险管理

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

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

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2018年12月31日，本公司的资产负债率为85.91%（2017年12月31日：63.83%）。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	307,718,489.30			307,718,489.30
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	307,718,489.30			307,718,489.30
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	307,718,489.30			307,718,489.30
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的				

负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司对金洲慈航股票以资产负债表日在二级市场的收盘价作为第一层次公允价值确认的依据。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

1、第一大股东的基本信息

名称	与本公司关系	身份号码
开晓胜	第一大股东	34082119640901****

2018年4月2日，本公司董事长开晓胜因个人原因辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再在公司任职，由董事刘玉斌代理公司董事长。开晓胜持有的公司股票被司法冻结和轮候冻结，因逾期不履行公开承诺，2018年10月17日，开晓胜被中国证监会列入失信被执行人名单。

2、第一大股东对本公司的持股比例和表决权比例

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

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

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八、（三）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安庆皖能中科环保电力有限公司	联营企业
枣庄中科安佑环保有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽盛运重工机械有限责任公司	其他关联方
安徽盛运钢结构有限公司	其他关联方
新疆开源重工机械有限责任公司	其他关联方
安徽润达机械工程有限公司	其他关联方
北京润达环科投资有限公司	其他关联方
淮安中科环保电力有限公司	持有其股份 6.98%
锦州中科绿色电力有限公司	持有其股份 10.00%
阜新中科环保电力有限公司	持有其股份 14.45%
安徽盛运新能源投资有限公司	同一大股东
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	持有其股份 99.99%
金州慈航集团股份有限公司	持有股份 6.17%
包头市盛运环保电力有限公司	持有股份 9.61%
承德盛运环保电力有限公司	持有股份 9.09%
枣庄中科环保电力有限公司	持有股份 49.00%
西乡盛运环保电力有限公司	持有股份 10.00%
金乡盛运环保电力有限公司	持有股份 10.00%

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
淮安中科环保电力有限公司	销售商品	8,568.37			25,127,649.03
淮安中科环保电力有限公司	提供劳务及资金				5,841,773.78
淮安中科环保电力有限公司	接受劳务				155,660.38
锦州中科绿色电力有限公司	提供劳务及资金				3,285,836.06

安徽盛运钢结构有限公司	销售商品	48,189.66			35,165,360.49
安徽盛运钢结构有限公司	采购商品	28,967,762.82			26,055,058.76
阜新中科环保电力有限公司	采购商品	60,508,910.13			42,023,919.81
阜新中科环保电力有限公司	提供劳务及资金				4,335,076.95
安徽盛运重工机械有限责任公司	销售商品及材料	4,835,573.82			116,098,067.59
安徽盛运重工机械有限责任公司	提供建造				30,454,232.02
安徽盛运重工机械有限责任公司	采购商品	1,668,538.52			28,893,056.79
安徽润达机械工程有限公司	提供资金利息				4,896,288.65
枣庄中科环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT项目)				377,901.71
德江盛运环保电力有限公司	BOT项目建造				49,744,631.96
金乡盛运环保电力有限公司	BOT项目建造				71,844,660.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽安贝尔合成革有限公司	30,260,000.00	2017年12月29日		否
安徽盛运钢结构有限公司	5,640,000.00	2017年07月31日	2020年07月31日	否
安徽盛运钢结构有限公司	30,000,000.00	2017年09月20日	2018年03月20日	否
安徽盛运钢结构有限公司	55,100,000.00	2015年10月30日	2018年09月20日	否
安徽盛运钢结构有限公司	1,650,000.00	2017年08月08日	2020年08月07日	否
安徽盛运钢结构有限公司	59,437,072.42	2015年06月30日	2019年06月30日	否
安徽盛运置业有限公司	7,069,928.00	2016年12月01日	2018年12月01日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	1,352,560.00	2017年09月29日	2018年11月02日	否
安徽盛运重工机械有限	71,785,000.00	2017年09月20日	2018年03月20日	否

责任公司				
安徽盛运重工机械有限责任公司	28,059,400.00	2015年07月29日	2020年07月29日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	60,000,000.00	2018年01月08日	2018年03月17日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	24,000,000.00	2017年12月29日	2018年03月28日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	16,443,092.90	2018年01月04日	2018年02月09日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	4,467,980.95	2018年01月19日	2018年03月19日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	30,000,000.00	2017年12月01日		否
安徽盛运重工机械有限责任公司	100,000,000.00	2016年12月28日	2017年12月27日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	21,500,000.00	2017年12月08日	2018年02月05日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	33,600,000.00	2017年12月01日		否
安徽盛运重工机械有限责任公司	18,000,000.00	2017年12月20日	2018年02月03日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	23,224,178.40	2017年10月30日	2017年12月18日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	50,452,500.00	2017年01月03日	2018年01月02日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	200,000,000.00	2017年12月01日	2019年12月07日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	240,316,379.64	2017年03月31日	2018年04月09日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	14,665,298.86	2017年08月03日	2018年02月03日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	40,742,720.00	2017年12月01日	2018年03月29日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	109,900,000.00	2016年10月27日	2021年10月27日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	83,000,000.00	2017年12月15日	2018年03月15日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	88,300,000.00	2016年03月28日	2017年12月27日	否

安徽盛运重工机械有限责任公司	51,774,678.33	2018年03月16日	2018年04月15日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	107,266,666.67	2018年02月08日	2018年05月08日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	245,742,222.22	2018年02月27日	2018年08月27日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	58,923,333.33	2018年02月14日	2018年08月14日	否
安庆皖能中科环保电力有限公司	20,100,000.00			否
包头盛运环保电力有限公司	1,105,000.00	2017年09月29日	2018年11月02日	否
德江盛运环保电力有限公司	1,105,000.00	2017年09月29日	2018年11月02日	否
阜新中科环保电力有限公司	1,352,560.00	2017年09月29日	2018年11月02日	否
阜新中科环保电力有限公司	12,958,391.26	2015年03月30日	2019年03月30日	否
阜新中科环保电力有限公司	32,242,024.90	2016年04月25日	2017年04月25日	否
淮安中科环保电力有限公司	300,000,000.00	2015年08月01日	2018年08月01日	否
淮安中科环保电力有限公司	80,000,000.00	2015年04月24日	2019年04月24日	否
金乡盛运环保电力有限公司	1,105,000.00	2017年09月29日	2018年11月02日	否
锦州中科绿色电力有限公司	6,389,732.13	2015年03月30日	2019年03月30日	否
锦州中科绿色电力有限公司	22,312,820.00	2016年04月25日	2017年04月25日	否
锦州中科绿色电力有限公司	14,850,000.00	2014年09月26日	2018年09月28日	否
开明环保产品有限公司	32,000,000.00	2018年01月10日	2019年01月10日	否
鹰潭中科环保电力有限公司	108,779,288.33	2015年10月20日	2025年10月20日	否
鹰潭中科环保电力有限公司	58,525,483.79	2016年12月08日	2019年12月08日	否
鹰潭中科环保电力有限	83,333,333.33	2017年11月20日	2020年11月20日	否

公司				
鹰潭中科环保电力有限公司	25,416,900.00	2018年06月07日	2019年06月07日	否
枣庄中科环保电力有限公司	1,352,560.00	2017年09月29日	2018年11月02日	否
枣庄中科环保电力有限公司	77,674,516.00	2016年09月06日	2021年09月06日	否
枣庄中科环保电力有限公司	60,000,000.00	2017年07月26日	2022年07月26日	否
中商龙润环科投资有限公司	63,300,000.00	2017年07月27日	2018年07月27日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	24,000,000.00	2018年01月19日	2019年01月15日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	100,000,000.00	2017年07月14日	2018年07月13日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	35,157,696.58	2017年08月15日	2018年02月09日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	59,884,830.00	2017年09月13日	2018年03月12日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	27,400,000.00	2017年11月17日	2018年05月16日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	12,300,000.00	2018年02月06日	2018年08月05日	否
安徽盛运钢结构有限公司	50,000,000.00	2016年12月01日	2017年11月30日	否
淮安中科环保电力有限公司	224,000,000.00	2017年07月31日	2019年01月31日	否
锦州中科绿色电力有限公司	139,000,000.00	2016年12月20日	2018年06月20日	否
阜新中科环保电力有限公司	207,000,000.00	2016年12月21日	2018年06月21日	否
淮安中科环保电力有限公司	120,000,000.00	2017年07月31日	2019年01月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
安徽盛运重工机械有限责任公司	23,000,000.00	2015年04月28日	2018年04月27日	否

开晓胜	17,000,000.00	2017年07月28日	2020年07月27日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	50,000,000.00	2017年07月28日	2020年07月05日	否
开晓胜	50,000,000.00	2017年07月28日	2020年07月05日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	50,000,000.00	2017年07月29日	2020年07月28日	否
开晓胜	50,000,000.00	2017年07月29日	2020年07月28日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	33,000,000.00	2017年10月09日	2020年10月09日	否
开晓胜	33,000,000.00	2017年10月09日	2020年10月09日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	20,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月15日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	120,000,000.00	2017年12月15日	2020年12月18日	否
开晓胜	120,000,000.00	2017年12月19日	2020年12月18日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	100,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
开晓胜	100,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	120,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
开晓胜	130,000,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	否
开晓胜	40,000,000.00	2017年02月22日	2020年02月22日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	200,000,000.00	2015年02月02日	2018年02月02日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	30,000,000.00	2015年02月02日	2018年02月02日	否
开晓胜	30,000,000.00	2017年02月22日	2020年02月22日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	120,000,000.00	2015年02月02日	2018年02月02日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	40,000,000.00	2016年11月10日	2019年11月10日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	38,500,000.00	2016年12月01日	2018年12月01日	否
开晓胜	100,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月15日	否
开晓胜&赵胜兰	100,000,000.00	2017年08月08日	2018年08月07日	否
开晓胜	50,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
开晓胜	20,000,000.00	2018年01月23日	2020年01月18日	否

开晓胜	30,000,000.00	2019年01月14日	2021年01月14日	否
开晓胜	20,000,000.00	2018年03月25日	2021年03月25日	否
开晓胜	30,000,000.00	2019年01月10日	2021年01月10日	否
开晓胜	50,000,000.00	2018年08月15日	2020年08月15日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	200,000,000.00	2015年02月02日	2018年02月02日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	40,000,000.00	2015年02月02日	2018年02月02日	否
开晓胜	30,000,000.00	2017年07月21日	2020年07月21日	否
开晓胜	50,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月06日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	60,000,000.00	2017年03月23日	2018年02月02日	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	60,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月15日	
开晓胜	60,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月15日	
开晓胜	205,000,000.00	2017年09月05日	2022年09月05日	否
开晓胜	53,798,118.12	2016年03月31日	2021年03月30日	否
开晓胜	155,123,602.40	2015年06月12日	2022年06月12日	否
赵胜兰	155,123,602.40	2015年06月12日	2022年06月12日	否
开晓胜	100,000,000.00	2015年04月01日	2026年04月30日	否
合计	3,083,545,322.92			

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	778.96	540.19

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司	431,730.00	301,420.00	464,751.00	
其他应收款	安庆皖能中科环保电力有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
应收账款	阜新中科环保电力有限公司	125,229,783.40	20,376,078.22	125,729,783.40	
其他应收款	阜新中科环保电力有限公司	53,222,099.44	5,166,976.11	51,351,473.80	5,135,147.38
应收利息	阜新中科环保电力有限公司			5,018,123.25	
应收账款	淮安中科环保电力有限公司	26,254,005.30	1,408,428.16	28,894,005.30	
其他应收款	淮安中科环保电力有限公司	66,655,796.21	6,493,342.64	67,500,944.92	11,520,872.09
应收利息	淮安中科环保电力有限公司			2,092,280.29	
其他应收款	桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	270,000,000.00		270,000,000.00	
应收账款	安徽盛运钢结构有限公司	40,668,259.67	12,200,477.90	41,069,413.93	
其他应收款	安徽盛运钢结构有限公司	26,946,537.03	8,083,961.11		
应收账款	新疆开源重工机械	14,371,069.00	143,710.69		

	有限责任公司				
其他应收款	新疆开源重工机械 有限责任公司	31,604,767.02	4,046,075.00	50,460,750.00	5,046,075.00
其他应收款	安徽盛运重工机械 有限责任公司	1,324,398,429.93	303,181,704.29	1,990,207,242.57	197,070,810.21
应收账款	安徽盛运重工机械 有限责任公司	197,101,402.30	20,786,677.94	230,384,775.11	
其他应收款	安徽润达机械工程 有限公司	112,360,894.65	112,360,894.65	107,464,606.00	10,746,460.60
应收利息	安徽润达机械工程 有限公司			4,896,288.65	
其他应收款	锦州中科环保电力 有限公司	55,217,988.68	5,312,695.61	47,707,775.93	4,770,777.59
应收账款	锦州中科环保电力 有限公司	54,058,657.53	12,724,937.21	54,058,657.53	
应收利息	锦州中科环保电力 有限公司			3,869,385.64	
其他应收款	中联环保技术工程 有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
应收账款	枣庄中科安佑环保 有限公司	30,303,000.00	4,820,450.00	30,553,000.00	
其他应收款	枣庄中科安佑环保 有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,892,329.54	
其他应收款	杨宝	500,050.00	25,002.50	500,050.00	
其他应收款	开晓胜	3,900,000.00	70,500.00		
其他应收款	包头市盛运环保电 力有限公司	1,000.00	150.00		
其他应收款	承德盛运环保电力 有限公司	444,649.21	19,182.77		
其他应收款	孟津盛运环保电力 有限公司	347,041.99	9,253.32		
其他应收款	西乡盛运环保电力 有限公司	75,347.90	753.48		
其他应收款	枣庄中科环保电力 有限公司	3,897,809.70	194,890.49		
应收账款	枣庄中科环保电力 有限公司	20,160,571.50	2,993,028.58		
其他应收款	鹰潭中科环保电力	59,245,208.95	6,984,491.05		

	有限公司				
其他非流动资产	安徽盛运重工机械 有限责任公司	1,237,500.00		1,237,500.00	
其他非流动资产	安徽盛运钢结构有 限公司	1,075,172.00		100,221,530.19	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阜新中科环保电力有限公司	1,898,406.41	120,921.24
应付账款	淮安中科环保电力有限公司		305,660.38
其他应付款	安徽盛运钢结构有限公司		132,892,550.16
应付账款	安徽盛运钢结构有限公司	975,349.41	
其他应付款	北京润达环科投资有限公司	33,833,000.00	33,833,000.00
其他应付款	开晓胜		1,450,000.00
长期应付款	桐城兴晟运安投资合伙企业 (有限合伙)	450,000,000.00	450,000,000.00
其他应付款	包头市盛运环保电力有限公 司	10,252,528.28	
其他应付款	德江盛运环保电力有限公司	39,030,622.90	
其他应付款	金乡盛运环保电力有限公司	270,687.74	
预收款项	淮南皖能环保电力有限公司		4,745.00
预收款项	金乡盛运环保电力有限公司	7,176,000.00	
预收款项	鹰潭中科环保电力有限公司	15,319,500.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--

公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、可供出售金融资产质押情况

2016年12月19日本公司与兴业证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议》，将所持的12300万股金洲慈航限售股质押给兴业证券股份有限公司，用于向兴业证券融入40,000万元借款提供质押担保，初始交易日为2016年12月20日，质押回购利率为6%，购回交易日为2018年12月20日。2018年3月，因本公司托管于兴业证券的股票被司法冻结，根据协议，兴业证券要求本公司对所有股票质押式回购交易进行提前购回。由于公司未能履行购回义务，兴业证券采用公证后强制执行的方式对本公司持有的金洲慈航股票进行了处置。截至2018年12月31日，兴业银行已累计处置2,575.94万股，剩余质押股数9,724.06万股。

2、股权质押情况

出质人/抵押人	质权人	借款人	被出质单位	出质数量	出质日期
安徽盛运环保（集团）股份有限公司/北京中科通用能源环保有限公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	宣城中科环保电力有限公司	15588.07万股	2018/3/23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	宣城中科生物质热电有限公司	10600万股	2018/4/13
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	宁阳盛运环保电力有限公司	12300万股	2018/3/15
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司	乌兰察布盛运环保电力有限公司	8700万股	2017/8/24
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）	拉萨中科环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司	桐城盛运环保电力有限公司	3000万股	2015/3/13
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	湖州市民间融资服务中心股份有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	桐庐盛运环保电力有限公司	5000万股	2018/2/9
北京中科通用能源环保有限公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	济宁中科环保电力有限公司	3630万股	2018/4/12
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	华电融资租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	济宁中科环保电力有限公司	8470万股	2018/3/19
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	泰安清源水务有限公司		平阴盛运环保电力有限公司	100万股	2018/12/13
安徽盛运环保（集团）股份有限公司/北京中科通用能源环保有限公司	华夏银行股份有限公司北京望京支行	北京中科通用能源环保有限公司	伊春中科环保电力有限公司	4500万股	2018/4/12
北京中科通用能源环保有限公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	阜新中科热力有限公司	1050万股	2018/4/4
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	西藏信托有限公司	拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨盛运环保电力有限公司	14000万股	2015/7/23
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司	枣庄中科环保电力有限公司	15000万股	2018/12/12

北京中科通用能源环保有限公司	四川信托有限公司	阜新中科环保电力有限公司	阜新中科环保电力有限公司	1696万股	2016/4/26
锦州中科绿色电力有限公司	四川信托有限公司	锦州中科绿色电力有限公司	锦州中科绿色电力有限公司	975.7万股	2016/4/25
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司	海阳盛运环保电力有限公司	8000万股	2017/11/22
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	鹰潭中科环保电力有限公司	鹰潭中科环保电力有限公司	3150万股	2015/11/23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	凯里盛运环保电力有限公司	凯里盛运环保电力有限公司	17500万股	2018/2/9

3、特许经营权质押情况

出质人	质权人	借款人	期末账面资产价值
乌兰察布盛运环保电力有限公司	兴业银行合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司	202,774,990.95
海阳盛运环保电力有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司	34,587,207.18
凯里盛运环保电力有限公司	武汉光谷融资租赁公司	凯里盛运环保电力有限公司	420,589,727.31
济宁中科环保电力有限公司	中国银行济宁任城支行	济宁中科环保电力有限公司	281,389,746.27

4、与合营企业投资相关的未确认承诺

无

5、其他承诺事项

无

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截至资产负债表日，本公司未到期的保函15份，保函金额为17,063,129.80元，保证金金额为17,063,129.80元。

(2) 截止2018年12月31日，本公司为关联方借款提供担保37.83亿元，为其他单位借款担保1.33亿元，共计39.16亿元（其中：承担回购义务7.40亿元，保理业务2.59亿元，担保29.17亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求本公司承担连带担保责任的金额为18.85亿元，已判决或裁定本公司承担连带担保责任的金额6.13亿元，本公司计提预计负债5.04亿元。其中，1.09亿元判本公司承担担保责任系为鹰潭中科借款提供担保。

2015年10月，本公司为鹰潭中科环保电力有限公司在中国民生银行南昌分行10年期的固定资产借款1.09亿元提供担保。因鹰潭中科违约，2018年7月中国民生银行南昌分行提起诉讼，并经法院判决本公司承担连带担保责任，盛运环保公司认为，该笔借款用于鹰潭中科项目建设，形成垃圾焚烧发电项目资产，且已投入营运，有一定的偿还能力，且鹰潭中科已整体被当地政府接管。因此，对该笔担保已判决承担连带担保责任，本公司未计提预计负债。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**(三) 诉讼事项**

截至本报告日，本公司诉讼案件138起。。其中，因借款逾期诉讼52起，已判决的18起，详见附注六、19短期借款，裁定或仲裁本公司并偿还借款本金并承担利息、罚息等费用合计48,992.12万元；因担保诉讼39起，已判决的15起，详见附注十三（二）2所述因担保事项引起的诉讼事项，判决本公司承担连带担保责任金额并承担利息、罚息等费用，共计5.04亿元；因采购、建安等合同纠纷47起，涉案金额21,136.91万元，部分案件已判决或裁定，要求本公司偿还贷款或工程款，并承担利息、罚息等费用共计173.29万元。针对上述诉讼，本年度本公司根据判决结果将本公司预计承担的赔偿、利息、罚息等已计提或有负债。因诉讼案件众多，本公司及子公司主要银行账户被司法冻结、资产被查封，正常生产经营受到影响。

采购、建安合同纠纷涉案金额五百万元以上的案件情况如下表：

序号	案由	受理法院	原告	被告	涉案金额（万元）
1	出资纠纷	新疆三宝实业集团有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	3,000.00
2	特许经营权买卖合同纠纷	桐庐县城市建设集团有限公司	浙江省桐庐县人民法院	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	5,943.17
3	建设工程施工合同纠纷	贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	山西省工业设备安装集团有限公司	安徽盛运建筑安装工程有限公司 凯里盛运环保电力有限公司 安徽盛运环保（集团）股份有限公司	3,514.91
4	建设工程施工合同纠纷	江西省鹰潭市月湖区人民法院	南通长城建筑安装工程有限公司	鹰潭中科环保电力有限公司	911.60
5	建设工程施工合同纠纷	海阳市人民法院	李孝臣	海阳盛运环保电力有限公司 安徽盛运建筑安装工程有限公司 安徽盛运环保（集团）股份有限公司	800.00
6	建设工程施工合同纠纷	海阳市人民法院	姜廷忠	海阳盛运环保电力有限公司 安徽盛运环保（集团）股份有限公司	772.21
7	建设工程施工合同纠纷	桐城市人民法院	江苏省建院营造股份有限公司	安徽盛运建筑安装工程有限公司	986.67
8	合同纠纷	合肥市包河区人民法院	合肥建标企业管理咨询有限公司	安徽盛运建筑安装工程有限公司 安徽盛运环保（集团）股份	1530.45

				有限公司	
	合 计				17,459.02

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

注：说明重要债务重组的详细情况，包括债重组方式、债务重组利得（或损失）金额、债务转为资本导致的股本增加额（或债权转为股份导致的投资增加额及该投资占债务人股份总额的比例）、或有应付（或有应收）金额、债务重组中公允价值的确定方法及依据。

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

注：非货币性资产交换应披露换入资产的类别、成本确定方式和公允价值，换出资产的类别、账面价值和公允价值，以及非货币性资产交换确认的损益。

(2) 其他资产置换

注：说明重要资产置换、转让及出售的情况，包括资产账面价值、转让金额、对财务状况与经营成果的影响、转让原因等。

4、年金计划

注：说明年金计划的主要内容及重要变化。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计

--	--	--	--

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、因资金短缺、债务逾期，垃圾焚烧发电项目建设进度大幅放缓，本报告期本公司无为BOT项目提供项目建设总包、建造服务等收入为0，上期为5.99亿元。

2、截止2018年12月31日，关联方非经营性占用本公司公司资金21.59亿元，经营性占用资金亿元。本公司通过对各关联方公司的财务状况及经营状况进行分析，并对其偿债能力进行评估，同时对追缴的原实际控制人开晓胜先生预计可用来代关联方公司清偿资金占用的个人资产包括：股票、房产、公司股权等资产价值进行了初步估计，确认针对关联方公司资金占用计提坏账准备亿元。

3、截止2018年12月31日本公司其他单位占用本公司资金合计15.46亿元，其中，付给中商龙润3.70亿元，安徽奥联邦3.04亿元、开明环保1.67亿元等，对该等应收款项本公司均对其单独进行减值测试并计提坏账准备。

4、如附注截止2018年12月31日，本公司存货价值102,193.41万元，其中：工程施工65,957.44万元，工程施工主要为子公司盛运建筑安装有限公司承建的施工项目发生的施工成本及按完工百分比进度确认的合同毛利，由于本公司资金问题，在建项目包头金属深加工项目、鹰潭市生活垃圾焚烧发电二期、玉树垃圾焚烧发电项目及济宁中科垃圾焚烧发电二期已停工或终止合同，本公司已预计工程施工减值损失8,410.97万元，金乡垃圾焚烧发电项目已转让，原与盛运建安公司签订的《金乡县生活垃圾焚烧发电项目建筑施工承包合同》中土建工程施工部分终止，但建安公司已完工程，尚未与受让方最终决算，其决算结果与建安公司按完工进度确认的工程施工（含毛利）7,359.53万元，可能存在差异，因决算结果未出，本报告期暂不做调整。

5、因未履行公开承诺，本公司第一大股东开晓胜被中国证监会列入失信被执行人名单；通过中国执行信息公开网公示信息查询，本公司及全资子公司安徽盛运科技工程有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司被安徽省桐城市人民法院、北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。

6、由于本公司资金问题、将济宁项目二期及宣城项目二期的建设、投资、营运和管理委托无关联关系的第三方全权负责，本公司有权对该等项目实施回购。

7、本公司由于流动性不足，大部分债务逾期不能清偿，面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，项目子公司的建设、营运受到严重影响。2019年1月19日公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行破产重整。截至本报告日，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。这些情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

本公司在桐城市人民政府的主导下，正积极寻求重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长，经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、律师事务所、所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设各小组协助公司开展重整受理前后的相关工作。2019年2月，工作组已进驻公司，协助公司清欠解保，协调公司主要子公司项目运营与建设；协调公司与主要债权人、职工、主要供应商沟通；协助维护公司正常的生产经营秩序；依法为公司风险化解提供支持。2019年4月10日，桐城市人民政府召开盛运环保重整工作专题会，明确一是加快推进盛运环保重整工作；二是协助盛运环保保住项目子公司特许经营权，稳定企业生产经营；三是继续保持与潜在重组方沟通，依法协助其参与重整；四是继续加快推进清欠解保工作。本公司也与相关方签订了合作备忘录。8、本公司于2019年3月28日，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（皖证调查字2019027号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会

决定对公司进行立案调查。截至本报告出具日，尚未形成调查结论。如果本公司上述立案调查事项被认定为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订，深证上2018第166号）13.1.1第（九）项规定的重大信息披露违法情形，其股票可能被深圳证券交易所暂停上市。

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	319,358.18	9,854,025.42
应收账款	254,059,337.07	382,887,935.48
合计	254,378,695.25	392,741,960.90

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	319,358.18	9,854,025.42
商业承兑票据		
合计	319,358.18	9,854,025.42

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,280,798.00	

商业承兑票据		
合计		18,280,798.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	367,930,625.89	87.66%	115,101,588.82	31.28%	252,829,037.07	489,535,707.25	95.72%	106,647,771.77	21.79%	382,887,935.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	51,775,409.44	12.34%	50,545,109.44	97.62%	1,230,300.00	21,887,344.58	4.28%	21,887,344.58	100.00%	
合计	419,706,035.33	100.00%	165,646,698.26	39.47%	254,059,337.07	511,423,051.83	95.72%	128,535,116.35	21.79%	382,887,935.48

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

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,721,981.35	317,219.81	1.00%
1 至 2 年	74,894,609.48	3,744,730.47	5.00%
2 至 3 年	83,102,853.24	12,465,427.99	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	83,252,992.93	20,813,248.23	25.00%
4 至 5 年	34,394,453.16	17,197,226.58	50.00%
5 年以上	60,563,735.73	60,563,735.73	100.00%
合计	367,930,625.89	115,101,588.82	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注:填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明:

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

注:说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额,以及坏账准备的计提比例。

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 58,998,926.49 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注:说明转回或收回原因,确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	48,580,388.60	11.57	3,945,396.45
第二名	18,569,480.99	4.42	13,319,480.99
第三名	18,000,000.00	4.29	2,700,000.00
第三名	18,000,000.00	4.29	900,000.00
第三名	18,000,000.00	4.29	900,000.00
第三名	18,000,000.00	4.29	2,700,000.00
合 计	139,149,869.59	33.15	24,464,877.44

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,896,288.65
应收股利		

其他应收款	4,584,609,960.23	4,892,488,657.55
合计	4,584,609,960.23	4,897,384,946.20

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
往来单位应收利息		4,896,288.65
合计		4,896,288.65

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,593,626.875.96	96.42%	1,176,041,160.25	21.02%	4,417,585,715.71	4,802,755,465.65	96.51%	53,740,441.49	1.12%	4,749,015,024.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,641,990.82	3.46%	33,617,746.30	16.76%	167,024,244.52	164,982,726.83	3.32%	21,520,093.44	13.04%	143,462,633.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,952,258.82	0.12%	6,952,258.82	100.00%	0.00	8,677,078.05	0.17%	8,666,078.05	99.87%	11,000.00
合计	5,801,221,125.60	100.00%	1,216,611,165.37	20.97%	4,584,609,960.23	4,976,415,270.53	100.00%	83,926,612.98	1.69%	4,892,488,657.55

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	5,593,626,875.96	1,176,041,160.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,446,292.58	674,462.92	1.00%
1 至 2 年	82,157,661.47	4,107,883.07	5.00%
2 至 3 年	11,756,815.73	1,763,522.36	15.00%

3 年以上			
3 至 4 年	9,275,988.75	2,318,997.18	25.00%
4 至 5 年	10,504,703.06	5,252,351.54	50.00%
5 年以上	19,500,529.23	19,500,529.23	100.00%
合计	200,641,990.82	33,617,746.30	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注:填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明:

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

注:说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额,以及坏账准备的计提比例。

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 1,132,684,552.39 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注:说明转回或收回原因,确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让及内部往来款项	5,190,473,058.99	4,336,307,443.00
保证金及押金	38,109,908.60	46,133,352.10
个人及其他垫支款	32,538,840.06	56,570,060.53
关联方资金往来	540,099,317.95	537,404,414.90
合计	5,801,221,125.60	4,976,415,270.53

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部购销及往来款	866,906,606.02	1-2 年	14.94%	
第二名	内部购销及往来款	676,262,590.71	1-3 年	11.66%	
第三名	内部购销及往来款	490,643,322.16	1-3 年	8.46%	
第四名	内部购销及往来款	336,621,945.58	1-3 年	5.80%	
第五名	单位资金往来	304,000,000.00	1 年以内	5.24%	304,000,000.00
合计	--	2,674,434,464.47	--		304,000,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,808,800,501.06	263,960,748.63	2,544,839,752.43	3,069,452,001.06	10,879,151.25	3,058,572,849.81

对联营、合营企业投资	5,328,987.87		5,328,987.87	43,200,291.59		43,200,291.59
合计	2,814,129,488.93	263,960,748.63	2,550,168,740.30	3,112,652,292.65	10,879,151.25	3,101,773,141.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽盛运科技工程有限公司	178,590,000.00			178,590,000.00		
北京盛运开源环境工程有限公司	8,320,000.00			8,320,000.00		8,320,000.00
深圳盛运环境工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	3,440,848.75	6,000,000.00
安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
桐庐盛运环保能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁中科环保电力有限公司	85,035,519.41			85,035,519.41		
招远盛运环保电力有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
拉萨盛运环保电力有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
枣庄中科环保电力有限公司	96,651,500.00		96,651,500.00			
北京中科通用能源环保有限责任公司	647,026,507.94			647,026,507.94		
凯里盛运环保电力有限公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
桐城盛运环保电力有限公司	27,768,189.33			27,768,189.33		
安徽盛运建筑安装工程有限公司	105,800,000.00			105,800,000.00		
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
河北盛运环保电力有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
延安盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
宁阳盛运环保电力有限公司	123,000,000.00			123,000,000.00		
海阳盛运环保电力有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
鹰潭中科环保电力有限公司	51,500,000.00		51,500,000.00			
图们盛运环保电力有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
德江盛运环保电力有限公司	79,500,000.00		79,500,000.00			
商水盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
乌兰察布盛运环保电力有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
儋州盛运环保电力有限公司	83,000,000.00			83,000,000.00		
庐江盛运环保电力有限公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
宣城中科生物质热电有限公司	106,000,000.00			106,000,000.00		
石家庄行唐盛运环保电力有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
陇南盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
包头盛运开源环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
集贤盛运生物质电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

新疆宝润新能源科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
平阴盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山东惠民京城环保产业有限公司	9,600,000.00		9,600,000.00			
北京轩慧国信科技有限公司	260,000,000.00			260,000,000.00	243,640,748.63	243,640,748.63
彭泽盛运物料输送工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
玉树盛运环保电力有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鹤壁盛运环保电力有限公司	6,377,200.00			6,377,200.00		
鹤壁盛运再生资源科技有限公司	3,043,300.00			3,043,300.00		
包头市盛运环保电力有限公司	23,400,000.00		23,400,000.00			
宣城中科环保电力有限公司	145,839,784.38			145,839,784.38		
合计	3,069,452,001.06		260,651,500.00	2,808,800,501.06	253,081,597.38	263,960,748.63

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
伊春中科 环保电力 有限公司	10,739,80 8.44			-5,410,82 0.57						5,328,987 .87	
淮南皖能 环保电力 有限公司	32,460,48 3.15		32,460,48 3.15								
小计	43,200,29 1.59		32,460,48 3.15	-5,410,82 0.57						5,328,987 .87	
二、联营企业											

小计											
合计	43,200,29 1.59									5,328,987 .87	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,277,735.78	18,857,923.09	412,275,920.18	276,365,409.92
其他业务	300,931.20	123,165.10	5,479,251.08	1,639,940.79
合计	15,578,666.98	18,981,088.19	417,755,171.26	278,005,350.71

其他说明：

2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
专用设备—输送及环保设备制造	15,277,735.78	18,857,923.09	117,219,665.37	113,632,667.20
项目总包			295,056,254.81	162,732,742.72
合计	15,277,735.78	18,857,923.09	412,275,920.18	276,365,409.92

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-5,410,820.57	-18,619,676.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,283,083.15	-2,790,085.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,591,248.42

处置可供出售金融资产取得的投资收益	-56,559,862.48	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-35,054,998.75	
合计	-111,308,764.95	-10,818,512.94

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,284,715.34	
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）	11,117,768.19	
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	-502,698,673.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,488,441.88	
减：所得税影响额	-87,317,667.88	
少数股东权益影响额	-2,544,603.46	
合计	-427,491,791.26	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-183.20%	-2.3583	-2.3583
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-158.04%	-2.0344	-2.0344

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92	174,060,760.36	3,826,431,444.75
按国际会计准则调整的项目及金额:				
按国际会计准则				

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

适用 不适用

境外会计准则名称:

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92	174,060,760.36	3,826,431,444.75
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

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