



旺能环境  
WANGNENG ENVIRONMENT



# 旺能环境股份有限公司

WANGNENG ENVIRONMENT CO., LTD

## » 2019年半年度报告

二〇一九年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人芮勇、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
美欣达集团、集团公司	指	美欣达集团有限公司
公司、本公司、旺能环境	指	旺能环境股份有限公司
旺能环保、浙江旺能	指	浙江旺能环保有限公司
投资公司	指	湖州旺能投资有限公司
杭州分公司	指	浙江旺能环保有限公司杭州分公司
台州能源	指	台州旺能环保能源综合开发有限公司
旺源检修	指	浙江湖州旺源安装检修有限责任公司
浙江欣源	指	浙江欣源企业管理有限公司
浙江欣诺	指	浙江欣诺环保咨询服务服务有限公司
南太湖环保	指	湖州南太湖环保能源有限公司
台州旺能	指	台州旺能环保能源有限公司
舟山旺能	指	舟山旺能环保能源有限公司
荆州旺能	指	荆州旺能环保能源有限公司
汕头澄海	指	汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司
兰溪旺能	指	兰溪旺能环保能源有限公司
德清旺能	指	德清旺能环保能源有限公司
丽水旺能	指	丽水旺能环保能源有限公司
淮北宇能	指	淮北宇能环保能源有限公司
安吉旺能	指	安吉旺能再生资源利用有限公司
监利旺能	指	监利旺能环保能源有限公司
河池旺能	指	河池旺能环保能源有限公司
攀枝花旺能	指	攀枝花旺能环保能源有限公司
许昌旺能	指	许昌旺能环保能源有限公司
淮北旺能	指	淮北旺能环保能源有限公司
公安旺能	指	公安县旺能环保能源有限公司
青田旺能	指	青田旺能环保能源有限公司
鹿邑旺能	指	鹿邑旺能环保能源有限公司
长葛旺能	指	长葛旺能环保能源有限公司
禹州旺能	指	禹州旺能环保能源有限公司

襄城旺能	指	襄城旺能环保能源有限公司
修武旺能	指	修武旺能环保能源有限公司
武陟旺能	指	武陟旺能环保能源有限公司
沁阳旺能	指	沁阳旺能环保能源有限公司
渠县旺能	指	渠县旺能环保能源有限公司
铜仁旺能	指	铜仁旺能环保能源有限公司
长汀旺能	指	长汀旺能环保能源有限公司
仙居旺能	指	仙居旺能环保能源有限公司
三门旺能	指	三门旺能环保能源有限公司
孟州旺能	指	孟州旺能环保能源有限公司
魏清污泥	指	许昌魏清污泥处置有限公司
湖州旺能、湖州餐厨项目	指	湖州旺能再生能源开发有限公司
邹城生态	指	邹城旺能利民生态科技有限公司
旺能生态	指	浙江旺能生态科技有限公司
丽水生态	指	丽水旺能生态科技有限公司
安吉旺能环境	指	安吉旺能环境科技有限公司
德清生态	指	德清旺能生态科技有限公司
舟山旺能环境	指	舟山旺能环境科技有限公司
洛阳生态	指	洛阳旺能再生能源有限公司
荥阳生态	指	荥阳市旺能再生能源开发有限公司
蚌埠生态科技	指	蚌埠旺能生态科技有限公司
蚌埠生态环保	指	蚌埠旺能生态环保有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
BOT	指	建造-运营-移交；BOT 是一种业务模式，业主通过特许经营权协议授权签约企业进行基础设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。签约企业在特许经营期内可向用户收取费用来抵消其投资、运营及维护成本并取得合理的回报。在特许经营权期满后，相关设施将交回业主
BOO	指	建造-拥有-运营；BOO 是一种业务模式，由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业
PPP	指	公私合作模式；PPP 是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设

固废、固体废物	指	生活垃圾、工业固体废弃物和农业固体废弃物。根据处理方式分类，固体废弃物又可以分为医疗垃圾、建筑垃圾、工业垃圾和生活垃圾
餐厨垃圾	指	家庭、食堂以及餐饮行业食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的主要组成部分
生活垃圾	指	日常生活垃圾、保洁垃圾、商业垃圾以及市政垃圾，其主要成分包括煤灰、厨房垃圾、果皮、塑料、落叶、植物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和纸张以及少量的电池、药用包装材料铝箔、SP 复合膜、橡胶等
垃圾焚烧发电	指	对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽，推动汽轮机并带动发电机发电
流化床	指	垃圾在活动床的中央，然后慢慢通过热砂床（600 至 700 摄氏度）。过程中垃圾被热砂焙烧而失去水分变脆，并分散到活动床两侧的流化床。在流化床内，脆而易碎的垃圾被剧烈运动的砂粒挤成碎片并燃烧掉。另外，垃圾中的不燃物则与砂粒一起移动到焚烧炉两侧，通过不燃物排出孔与砂粒一起自动排出炉外
炉排炉	指	垃圾经过干燥、燃烧、燃烬三个阶段，在大量氧气的助燃条件下，在炉排中经过不同方式的搅拌，充分燃烧
炉渣	指	焚烧过程中产生的以氧化物为主的熔体
余热	指	生产过程中释放出来的可被利用的热能，主要包括高温废气等
飞灰	指	燃料燃烧所产生的烟道气中的任何固体颗粒。按照国内处理危险废物的现行标准，飞灰需要被填埋进安全填埋场
二噁英	指	在燃烧过程中形成的含氯碳氢化合物，一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，又称二氧杂芑
渗滤液	指	从垃圾中渗出的高浓度有机废水；垃圾渗滤液具有下特点：成份复杂，危害性大；化学需氧量和生化需氧量浓度高；重金属含量高；氨氮含量高；色度高且有恶臭；微生物营养元素比例失调；水质变化大
元	指	除非特指，均为人民币元
本报告期	指	2019 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	旺能环境	股票代码	002034
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旺能环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旺能环境		
公司的外文名称（如有）	WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WANGNENG		
公司的法定代表人	芮勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学庚	林春娜
联系地址	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号
电话	0572-2026371	0572-2026371
传真	0572-2619937	0572-2619937
电子信箱	wxg@mizuda.net	lcn@mizuda.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	568,185,877.57	380,155,769.00	49.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,549,041.50	124,008,181.42	66.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,898,703.59	120,201,878.21	69.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,917,961.95	165,204,052.62	67.62%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.30	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.30	66.67%
加权平均净资产收益率	5.52%	3.66%	1.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,915,179,240.34	6,208,745,499.35	27.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,835,534,071.19	3,635,711,534.19	5.50%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-225,651.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	157,926.92	
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）	3,467,851.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,738.35	

减：所得税影响额	459,273.39	
少数股东权益影响额（税后）	7,777.17	
合计	2,650,337.91	--

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
界定为经常性损益的项目	39,599,588.19	公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化，为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用。

#### （一）从事的主要业务

公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理及其他固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。公司的经营宗旨：秉持“让城乡垃圾变为再生资源，让旺能项目成为城市名片”愿景，以垃圾焚烧发电为核心，满足客户综合性、全方位、多层次固废处置利用的服务需求，打造国际性一体化环境服务商。

#### （二）经营模式

旺能环保主要从事垃圾焚烧发电项目，项目经营模式包括BOT、BOO、PPP模式，以及垃圾中转模式。

##### 1、BOT业务模式

按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，BOT项目运营的特许经营期为25至30年。

##### 2、BOO业务模式

按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目，并对项目进行监督、检查、评估。与BOT模式的不同在于BOO模式在特许经营权到期时，公司仍然拥有垃圾焚烧发电项目的财产、设施、字号、商标等资产所有权。

##### 3、PPP业务模式

按照协议约定，政府有关部门将部分政府责任以特许经营权方式转移给公司，政府与公司建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财务负担减轻，公司的投资风险减小。通过授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营餐厨垃圾处置项目，并于特许经营期限届满时，将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，PPP项目运营的特许经营期不超过30年。

##### 4、垃圾中转模式

按照协议约定，在特定区域内建设、运营垃圾压缩中转站，接收当地生活垃圾并将该等生活垃圾转运至公司的生活垃圾焚烧发电厂进行处理。一般约定的垃圾供应的期限为25至30年。

#### （三）主要产品

公司主要产品为电力产品及蒸汽产品。

### 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	无重大变化

固定资产	本报告期末余额 1,862,784,821.42，较上期增长 24.34%，主要系本报告期新增湖州南太湖四期生活垃圾焚烧项目，由在建工程转入固定资产
无形资产	本报告期末余额 2,598,778,754.95，较上期增长 42.41%，主要系本报告期新增四川攀枝花和广西河池生活垃圾焚烧项目，由在建工程转入无形资产
在建工程	本报告期末余额 1,843,173,706.80，较上期增长 13.44%，主要系本报告期各在建项目有序推进
应收账款	本报告期末余额 314,341,976.25，较上期增长 55.48%，主要系本期营业收入增加，应收账款也大幅增加
应付账款	本报告期末余额 605,117,755.67，较上期增长 37.62%，主要系项目建设投入增加，相应的应付工程设备款增加
长期借款	本报告期末余额 2,699,366,536.55，较上期增长 87.01%，主要系公司为新增项目增加长期配套资金所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

深耕环保事业十余载，公司已成为中国固废处理行业领军企业。作为我国城市生活垃圾焚烧处理龙头企业之一，在多年发展历程中，公司积极借助各有效平台、整合优化各项资源，不断积累项目经验及技术经验，形成了自身特有的竞争优势，主要体现在以下几方面：

### 一、市场占有率和开拓优势

公司是我国规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，积极采取“以点带面”的市场拓展策略，在经济发达、人口密集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个垃圾焚烧发电项目，已涵盖省内台州、舟山、湖州、兰溪、丽水、德清、安吉等县市，并将业务区域布局延伸至湖北、广东、安徽、河南、四川，形成了“立足浙江，辐射全国”的市场拓展布局，在全国同行业中处于领先地位。显著的规模优势有利于公司实现规模经济，降低研发成本和管理成本，进一步提升盈利水平。

公司立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等领域扩展，服务能力覆盖城市环境处理多个业务领域。

### 二、业务运营和技术优势

公司在项目投资、建设、运营方面建立了一套科学的系统化技术标准和运作模式，形成了专业化、精细化、标准化的业务管理能力，帮助公司保持行业领先的经营业绩和盈利能力。

公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。经营管理信息化，搭建了覆盖环保五大产业的远程管控中心，通过MIS（管理过程自动化）系统实现数据实时上传公司云端、数据智能分析、智能预警以及远程操作。实现了全国运营管理数据实时呈现，生产过程智能化。在知识产权方面，公司目前总共已获取 87 项专利，报告期内共申报专利 6 项，新获批 9 项（去年申报）。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、新技术的产品升级开发。

### 三、行业口碑和品牌优势

公司具有十多年的专业技术与项目建设服务经验，积累了大量的垃圾处理工程项目建设经验和市场口碑，积累了丰富的

客户资源，在业内形成了较高的品牌知名度。公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等多省份投资、建设垃圾焚烧发电项目，并建立了稳固的行业地位。

坚持诚信经营，以环境保护为己任，作为浙江省行业龙头骨干企业、省绿色低碳标兵企业，公司2014至2019年，连续五年被评为中国固废行业十大影响力企业，公司先后获得了“中国固废行业十大最具影响力企业”、“中国固废行业最具成长性企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业”、“固废处理于资源化标杆企业”、“2018年度工业企业规模前百强”、“发展新市经济贡献奖”、“AAA级生活垃圾焚烧厂”、“环保优秀品牌企业”等荣誉。2019.6.14浙江旺能环保有限公司与上海交通大学等院校和企业共同合作的项目《生活垃圾温室气体核算与减排利用关键技术与应用》荣获2018年度上海市科技进步二等奖。

#### 四、管理团队和人才积淀优势

公司注重人才培养，引进专业技术管理人员。公司积极引进经验丰富、管理理念先进的人才和团队，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，使公司拥有了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、2019年上半年度公司主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入5.68亿元，同比增长49.46%；归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长66.56%，加权平均净资产收益率为5.52%，基本每股收益为0.50元。截至2019年6月30日，公司总资产达79.15亿元，归属于上市公司股东的净资产为38.36亿元，资产负债率为51.54%。

#### 二、2019年度经营层的工作及成效

##### （一）项目运行与技术

报告期内，攀枝花旺能、河池旺能、南太湖环保四期项目投产，增加生活垃圾处理规模2150吨/天，许昌旺能于2019年6月进入试运营。截至报告期末，公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等多省份投资垃圾焚烧发电项目24个，其中13个项目已成功运行,1个试运行。公司已在浙江、河南、山东等多省份投资餐厨垃圾处置项目公司9个，污泥无害化处置项目5个，其中1个餐厨项目和2个污泥无害化处置项目已成功运行。

报告期内各项目合计完成生活垃圾入库量203万吨，完成发电量6.47亿度，两项指标创公司年度运营新高。报告期内公司进一步加强了生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。在知识产权方面，公司目前总共已获取87项专利，报告期内共申报专利6项，新获批9项（去年申报）。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、新技术的产品升级开发。机械炉排炉的主要技术指标已处于国内领先地位，环保指标达到国家标准。2019.6.14浙江旺能环保有限公司与上海交通大学等院校和企业共同合作的项目《生活垃圾温室气体核算与减排利用关键技术与应用》荣获2018年度上海市科技进步二等奖。

##### （二）项目前期与建设

淮北旺能、舟山旺能三期项目、台州旺能三期项目、德清旺能扩建项目、公安旺能、青田旺能等工程建设正常推进中。完成德清扩建项目、青田旺能项目的前期审批工作及兰溪二期的综合验收工作。

丽水生态、德清生态土建基本完成，设备积极调试。组织开展 2个餐厨垃圾处理项目和1个污泥垃圾处理项目的前期工作，3个项目已进入土建环节，所有项目都在按计划进行投资建设。

##### （三）市场开发与拓展

公司建立了多条稳定的营销渠道，上半年总共跟进垃圾焚烧发电项目30个，目前有18个项目持续跟进中，覆盖山东、河北、四川、贵州、湖南等重点市场，其中包括3个海外项目。下半年调整市场团队、优胜劣汰，加大国外市场拓展力度，在存量市场中做增量市场。

报告期内公司成立环境修复事业部，向土壤修复领域拓展。设立旺源安装检修公司，实现检修业务规范化管理和专业化经营，提高设备的管理水平；设立台州能源公司，配套服务垃圾焚烧发电项目。为实现检修业务规范化管理和专业化经营，提高设备的管理水平，设立全资孙公司旺源检修公司。为了配套服务垃圾焚烧发电项目，同时在区域内开拓垃圾发电地区竞争力，实现新的利润增长点，设立全资孙公司台州能源公司。为了提升市场、建设、运营业务的职业化、专业化、市场化水平，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，设立浙江欣诺公司。

##### （四）财务与法务

财务上，定期进行资金分析，提供决策支持。不断强化财务监督职能，协助项目公司申报高新技术企业，积极争取国家和地方的有关项目资金，用活用好政策。拓宽项目建设资金渠道，创新方法方式。

在法务工作上，防范经营行为中法律风险，做好每个项目公司合同评审及法律咨询服务。积极为公司重大项目、决定及经营行为提供法律支持，确保公司重大项目依法推进和公司从上至下的合法合规经营。

##### （五）信披与再融资

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，

完善治理结构，提高了公司运作效率。公司按照公司治理机制运作，决策层、经营层及监督层各司其职，履行相应的权利和义务，充分尊重和保障股东尤其是中小股东的合法权益。2019年上半年，公司共召开董事会会议5次、监事会会议2次、股东大会5次，审议了包括年度报告、利润分配、对外投资、选举董事高管、质押解押、可转债等多个事项。披露101个临时公告、2个定期报告及1个业绩快报。

公司第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过公司公开发行可转债事项，上半年已完成公司尽调和申报工作，6月28日收到证监会受理函。

#### （六）人才与组织

公司逐步建立完善的人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。持续实施人才战略，进一步加强人才的引进力度，报告期内，公司引进核心技术管理人员18人，校园招聘储备58人。通过年初的人员编制及人工成本预算核定，优化管理流程，使人力资源效能充分发挥，降低人力资源在成本中所占的比率。为满足旺能环境各关键岗位对核心管理人才的需求，挖掘并发现具有较强工作能力、工作实绩和发展潜力的优秀人才，支撑公司的可持续发展，实现战略发展目标，经研究决定实施关键岗位后备人才培养选拔“雏鹰计划”。计划在三年内，培养选拔 60 名左右关键岗位后备人才，形成动态调整的后备梯队人才库，打造一支践行美欣达文化，敢担当、能干事、有激情的专业化、职业化高素质人才队伍。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	568,185,877.57	380,155,769.00	49.46%	主要系本报告期内新增河池、攀枝花、南太湖四期等项目增加了营业收入
营业成本	270,372,012.93	204,142,866.79	32.44%	主要系本报告期内新增河池、攀枝花、南太湖四期等项目导致运营成本增加
财务费用	26,807,752.51	19,727,757.18	35.89%	主要系本报告期内部分公司投运，长期借款利息计入财务费用
所得税费用	31,630,472.65	24,847,381.93	27.30%	
经营活动产生的现金流量净额	276,917,961.95	165,204,052.62	67.62%	主要系本报告期内新增河池、攀枝花、南太湖四期等项目增加了公司的经营性现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,781,988.02	-695,666,995.13	64.56%	主要系本报告期河池、攀枝花、南太湖四期、台州三期等项目投资较大，较上期投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,132,121,991.19	375,832,850.47	201.23%	主要系本报告期增加了银行的长期借款以满足项目需要
现金及现金等价物净增加额	264,257,965.12	-154,630,092.04	-270.90%	主要系上年同期由于资产重组募集的资金逐渐投入在建项目，本报告期加大了银行筹款的力度以满足在建项目的长期资金需要

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	568,185,877.57	100%	380,155,769.00	100%	49.46%
分行业					
生态保护和环境治理行业	568,185,877.57	100.00%	380,155,769.00	100.00%	49.46%
分产品					
生活及餐厨垃圾项目运行	492,273,904.37	86.64%	374,071,720.64	98.40%	31.60%
环保设备安装	69,606,554.34	12.25%	2,842,620.12	0.75%	2348.68%
污泥处置	4,773,090.16	0.84%	3,241,428.24	0.85%	47.25%
房租等收入	1,532,328.70	0.27%			
分地区					
浙江省内	394,053,440.71	60.27%	249,775,109.00	65.70%	57.76%
浙江省外	174,132,436.86	39.73%	130,380,660.00	34.30%	33.56%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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						
生态保护和环境治理行业	568,185,877.57	270,372,012.93	52.41%	49.46%	32.06%	6.26%
分产品						
生活及餐厨垃圾项目运行	492,273,904.37	219,791,789.91	55.35%	29.49%	9.41%	9.05%
分地区						
浙江省内	394,053,440.71	185,361,950.45	52.96%	58.04%	39.24%	6.26%
浙江省外	174,132,436.86	85,010,062.48	51.18%	33.02%	19.70%	5.65%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入和营业成本相比上年同期分别增加49.46%和32.06%，主要系本报告期及2018年年中新投产项目（河池项目、攀枝花项目）及扩建项目投产（南太湖四期项目、兰溪二期项目，汕头二期项目）扩大了公司的产能规模，增加了营业收入，也增加了营业成本。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,106,904,694.61	13.98%	836,246,159.89	13.47%	0.51%	
应收账款	314,341,976.25	3.97%	202,170,209.94	3.26%	0.71%	
存货	10,564,451.24	0.13%	28,581,577.46	0.46%	-0.33%	
投资性房地产	35,389,891.73	0.45%	36,159,458.54	0.58%	-0.13%	
固定资产	1,862,784,821.42	23.53%	1,498,163,027.02	24.13%	-0.60%	
在建工程	1,843,173,706.80	23.29%	1,624,769,054.90	26.17%	-2.88%	
长期借款	2,699,366,536.55	34.10%	1,443,420,000.00	23.25%	10.85%	舟山、南太湖、许昌、淮北、德清等项目长期借款增加

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,141,645.60	质押的定期存款及保函保证金
应收账款	99,534,700.25	提供融资租赁及借款质押担保
固定资产	176,020,586.13	提供借款抵押担保
在建工程	72,121,863.19	提供借款抵押担保
无形资产	1,061,707,841.87	提供融资租赁及借款抵押担保
合计	1,447,526,637.04	

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,739,349,870.58	933,431,465.29	86.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江旺能生态科技有限公司	生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服	增资	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	固废处置	已注册完毕			否	2019年03月09日	巨潮资讯网《关于向全资项目公司旺能生态增资的公告》公告编号：2019-11
台州旺能环保能源综合开发有限公司	环保新能源技术开发、管道工程施工	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	能源开发	已注册完毕			否	2019年04月19日	巨潮资讯网《关于对外投资事项的公告》公告编号：2019-28
浙江湖州旺源安装检修有限责任公司	机械设备安装检修、维护	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	安装检修	已注册完毕			否	2019年04月19日	
浙江欣诺环保	环保咨询,环保	新设	8,500,000.00	85.00%	自有资金	无	长期	市场开发	已注册完			否	2019年04月19日	

咨询服务有限公司	服务,环保技术开发								毕					日
青田旺能环保能源有限公司	垃圾焚烧发电	增资	44,780,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	固废处置	已注册完毕			否		2019年04月19日
台州旺能环保能源有限公司	垃圾焚烧发电	增资	150,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	固废处置	已注册完毕			否		2019年04月19日
合计	--	--	268,280,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
攀枝花垃圾焚烧发电工程	自建	否	垃圾焚烧发电	121,581,358.22	438,516,707.82	自有资金,募投资金				不适用		
旺能再生餐厨垃圾项目	自建	是	餐厨垃圾处置	1,269,624.16	113,878,217.35	自有资金,募投资金				不适用		
许昌旺能垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	185,467,087.08	548,243,801.75	自有资金				不适用		
各子公司改造工程	自建	是	垃圾焚烧发电	13,059,803.29	69,067,937.28	自有资金				不适用		
河池垃圾焚烧	自建	否	垃圾焚烧发电	57,890,180.60	263,209,346.84	自有资金,募投资金				不适用		

发电工程						资金						
台州垃圾焚烧发电三期扩建项目	自建	否	垃圾焚烧发电	133,070,248.18	269,341,065.35	自有资金					不适用	
舟山垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	48,312,206.77	94,418,923.46	自有资金					不适用	
德清炉排炉项目	自建	否	垃圾焚烧发电	74,441,097.13	95,787,972.89	自有资金					不适用	
德清污泥处置项目	自建	是	污泥处置项目	549,640.56	12,390,745.36	自有资金					不适用	
襄城垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	9,562,053.38	21,450,630.94	自有资金					不适用	
荆州垃圾发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	12,013,614.00	54,198,999.15	自有资金					不适用	
南太湖垃圾焚烧改扩建工程	自建	是	垃圾焚烧发电	369,596,828.21	417,083,079.49	自有资金					不适用	
各子公司环境提升工程	自建	是	垃圾焚烧发电	682,222.77	9,220,362.45	自有资金					不适用	
公安垃圾焚烧发电项目	自建	否	垃圾焚烧发电	55,193,499.94	70,858,698.68	自有资金					不适用	
渠县垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	4,102,820.76	9,967,612.01	自有资金					不适用	
武陟垃	自建	是	垃圾焚	690,108.	4,464,43	自有资					不适用	

垃圾焚烧发电项目			烧发电	82	1.34	金						
长汀垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	194,021.00	3,120,652.35	自有资金				不适用		
丽水生态餐厨废弃物处置项目	自建	是	餐厨垃圾处置	7,396,851.88	42,758,991.32	自有资金				不适用		
德清生态餐厨垃圾处置项目	自建	是	餐厨垃圾处置	21,475,874.08	49,072,092.91	自有资金				不适用		
鹿邑垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	1,775,874.39	4,242,211.64	自有资金				不适用		
铜仁垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	1,380,855.73	3,515,027.22	自有资金				不适用		
淮北垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	162,115,959.72	275,951,265	自有资金				不适用		
安吉环境餐厨垃圾处置项目	自建	是	餐厨垃圾处置	8,599,140.24	14,468,230.85	自有资金				不适用		
洛阳再生餐厨垃圾处置项目	自建	是	餐厨垃圾处置	4,073,021.83	5,197,688.53	自有资金				不适用		
丽水垃圾发电二期及改扩建工程	自建	是	垃圾焚烧发电	10,049,549.86	26,255,540.43	自有资金				不适用		

青田垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾焚烧发电	42,110,247.36	49,569,493.81	自有资金				不适用		
邹城餐厨固体废弃物处理工程	自建	是	餐厨垃圾处置	532,591.56	3,059,501.43	自有资金				不适用		
蚌埠环保污泥深度处置项目	自建	是	污泥处置项目	16,653,900.00	16,653,900.00	自有资金				不适用		
合计	--	--	--	1,363,840,281.52	2,985,963,127.65	--	--			--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	147,624.23
报告期投入募集资金总额	5,592.29
已累计投入募集资金总额	119,587.78
报告期内变更用途的募集资金总额	18,786.95

累计变更用途的募集资金总额	18,786.95
累计变更用途的募集资金总额比例	12.73%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一)实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1785号核准，并经深交所所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,959.88 万股，发行价为每股人民币 37.28 元，共计募集资金 147,624.23 万元，扣除发行承销费用和独立财务顾问费 3,094.30 万元后的募集资金为 144,529.93 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 512.30 万元后，公司本次募集资金净额为 144,017.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕461 号)。</p> <p>(二)募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 113,995.49 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 160.44 万元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金 5,592.29 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.46 万元；累计已使用募集资金 119,587.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.86 万元。募集资金余额为人民币 28,243.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）</p> <p>(三)募集资金变更情况</p> <p>2019 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，将河池项目与湖州餐厨项目合计节余的募集资金 18,786.95 万元，用于满足攀枝花项目和台州二期项目的资金需求缺口 8,210.99 万元，并将剩余项目节余募集资金 10,575.96 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。截至 2019 年 6 月 30 日，10,575.96 万元尚未永久补流，仍在募集资金专用账户内。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.攀枝花项目	是	27,750	34,451.66	4,338.27	27,694.83	80.39%	2019年04月	698.83	是	否
2.台州二期项目	是	13,999.48	15,508.81	0	12,886.64	83.09%	2017年04月	1,267.02	是	否
3.河池项目	是	26,485.17	9,558.9	188.68	2,061.33	21.56%	2019年03月	778.45	是	否
4.湖州餐厨项目	是	12,032.98	10,172.29	553.04	9,588.38	94.26%	2018年02月	495.91	否	否
5.支付交易对价	否	63,750	63,750		63,750	100.00%	2019年	0	是	否

							04 月			
6.支付中介费用	否	3,606.6	3,606.6	512.3	3,606.6	100.00%	2017 年 04 月	0	是	否
7.永久补充流动资金	是	0	10,575.96						不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,624.2 3	147,624.2 2	5,592.29	119,587.7 8	--	--	3,240.21	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	147,624.2 3	147,624.2 2	5,592.29	119,587.7 8	--	--	3,240.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖州餐厨项目 2018 年 2 月达到预定可使用状态后累计实现的效益占预计效益的 89.98%，未达到预计收益的主要原因仍系产能利用率不足。2019 年项目产能利用率提升，实现的效益年化后当年度可达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2017 年 12 月 25 日公司召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意对本次重大资产重组募集资金投资项目的实施方式由浙江旺能环保有限公司向各项目公司增资变更为由浙江旺能环保有限公司向各项目公司借款。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 1 月 2 日公司召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司浙江旺能环保有限公司以本次重大资产重组募集资金 21,617.54 万元置换公司截至 2017 年 12 月 20 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江美欣达印染集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8544 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 12 月 25 日公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司重大资产重组募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司全资子公司浙江旺能环保有限公司拟在上市公司将全部剩余募集资金增资进入体内后，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补									

	充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户；2018 年 12 月 19 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司重大资产重组募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司全资子公司浙江旺能环保有限公司拟使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 1 月 31 日使用人民币 2,673.62 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 11 月 23 日归还至募集资金专用账户；于 2018 年 12 月 6 日使用人民币 1,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 12 月 11 日归还至募集资金专用账户；于 2018 年 12 月 24 日使用人民币 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 12 月 24 日归还至募集资金专用账户；于 2019 年 3 月 1 日和 3 月 4 日分别使用人民币 695.90 万元和人民币 500.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2019 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存本公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
攀枝花项目	河池项目、湖州餐厨项目	34,451.66	4,338.27	27,694.83	80.39%	2019 年 04 月	698.83	是	否
台州二期项目	河池项目、湖州餐厨项目	15,508.81		12,886.64	83.09%	2017 年 04 月	1,267.02	是	否
河池项目	河池项目	9,558.9	188.68	2,061.33	21.56%	2019 年 03 月	778.45	是	否
湖州餐厨项目	湖州餐厨项目	10,172.29	553.04	9,588.38	94.26%	2018 年 02 月	495.91	否	否
永久补充流动资金	河池项目、湖州餐厨项目	10,575.96						是	否

合计	--	80,267.62	5,079.99	52,231.18	--	--	3,240.21	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为了最大限度发挥募集资金的使用效率,提升公司经营效益,公司将河池项目与湖州餐厨项目合计节余的募集资金 18,786.95 万元,用于满足攀枝花项目和台州二期项目的资金需求缺口 8,210.99 万元,并将剩余项目节余募集资金 10,575.96 万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》经 2019 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。报告期内,永久补流金额仍在募集资金账户内。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	湖州餐厨项目 2018 年 2 月达到预定可使用状态后累计实现的效益占预计效益的 89.98%,未达到预计收益的主要原因仍系产能利用率不足。2019 年项目产能利用率提升,实现的效益年化后当年度可达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网,《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》,公告编号: 2019-23

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目投资进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
许昌旺能垃圾焚烧发电工程	105,406.00	18,546.70	54,824.38	52.01%			
淮北垃圾焚烧发电工程	54,000.00	18,323.35	27,595.13	51.10%			
台州垃圾焚烧发电三期扩建项目	92,957.00	13,307.02	26,934.11	28.97%			
合计	252,363.00	36,870.05	109,353.62	--			

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
南太湖环保	子公司	垃圾焚烧发电	124,000,000.00	835,881,769.67	341,873,136.38	86,861,954.70	57,038,583.46	50,645,320.80
舟山旺能	子公司	垃圾焚烧发电	100,000,000.00	493,640,412.60	237,179,714.70	40,479,533.90	18,348,908.48	16,108,771.53
兰溪旺能	子公司	垃圾焚烧发电	50,000,000.00	306,225,957.79	152,088,782.70	40,079,605.07	23,904,758.67	21,933,800.97
安吉旺能	子公司	垃圾焚烧发电	46,000,000.00	229,880,265.43	132,299,295.47	24,197,682.00	9,184,195.13	8,356,415.88
汕头澄海	子公司	垃圾焚烧发电	100,000,000.00	329,771,356.47	185,976,017.62	34,534,642.52	15,051,996.68	14,582,028.90
丽水旺能	子公司	垃圾焚烧发电	80,000,000.00	217,983,203.62	88,185,347.55	19,499,577.29	11,201,379.88	9,717,821.67

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
台州旺能环保能源综合开发有限公司	设立取得	无
浙江湖州旺源安装检修有限责任公司	设立取得	无
浙江欣诺环保咨询服务有限公司	设立取得	无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	29.58%	至	47.46%
-------------------------------	--------	---	--------

2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	29,000	至	33,000
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,379.17		
业绩变动的的原因说明	主要原因系公司最近一年新投产项目兰溪二期, 汕头二期, 河池项目, 攀枝花项目, 南太湖四期等项目正常运营, 扩大了公司的经营规模, 并成为新的利润增长点。		
2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润的预计区间为9000万元至12000万元, 与上年同期的净利润9978.35万元相比上升的概率较大, 因为新投产项目贡献了新的利润增长点, 但具体的增长幅度仍取决于项目的运行稳定程度。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 项目运营资金短缺风险与应对措施

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

公司一直与各金融机构保持着长期良好的合作关系, 从而使得公司能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。随着新建项目的不断完工和投入运营, 管理层预计将从未来的经营活动中取得稳定的现金流入。公司加大应收账款的催收力度, 制定完善的应收账款催收和管理制度, 以实现应收账款的及时回收, 避免出现坏账的损失。

### (2) 新项目的获得、审批及实施风险

垃圾焚烧发电项目属于地方政府的特许经营项目, 需要履行相关程序, 因此能否顺利获得并实施项目存在不确定性。此外, 垃圾焚烧发电项目实施需获得地方环保部门、投资建设管理部门、土地管理部门等多个部门的审批和配合, 而地方政府部门在协调征地、拆迁等工作也受制于多方面的不确定因素。若未能顺利完成该等部门的审批程序, 则新的垃圾焚烧发电项目难以实施, 甚至不排除已发生部分投入但被迫中止的情形, 从而对公司的业务发展、盈利水平产生不利影响。

对此, 公司不断提高公司项目实施管理水平, 提高公司项目建设效率, 争取按照公司计划推动项目实施; 另一方面, 公司也积极与各方保持沟通, 尽力排除项目实施障碍, 全力推进项目进度。

### (3) 项目投资建设超支及延误的风险与应对措施

公司主要以BOT、BOO等特许经营的方式从事垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营。项目建设的成本和进度受到若干不利因素的影响, 包括建筑材料、设备及部件的价格波动, 设备、材料或人手短缺, 预期以外的工程、设计、环境或地质问题, 配套基础设施的影响, 预期以外的成本上升等。项目建设工程的超支及延误, 将增加公司的资金压力, 导致无法实现预期效益, 对经营和财务状况造成不利影响。

进一步加大对项目公司的检查力度, 同时加强与项目公司的沟通, 以期更好的促进相关公司业务的平稳发展。此外, 公司成立预算管理部门, 对项目各流程加强管控, 做好成本管理, 以增加公司盈利能力。

### (4) 项目运营过程中的环境保护风险与应对措施

垃圾焚烧发电项目具有长期性和复杂性的特征, 在建设和运营过程中存在产生空气污染, 噪音污染, 有害物质、污水及固体废物排放等环境污染风险。为确保项目公司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求, 废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准, 公司采用了一系列污染防治技术和措施, 加强了环境管理制度的建立和落实。但在建设和运营过程中, 仍存在由于设备故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险的可能, 从而对公司的项目运营造成不利影响。

对此, 公司采取新工艺新技术, 加强运行管理, 确保污染物稳定达标排放。加强政企之间的沟通合作, 通过前端垃圾分类等办法来进一步符合环保排放。

### (5) 市场竞争风险与应对措施

垃圾焚烧发电行业作为一个发展前景广阔的产业，吸引了众多在技术、市场、人才、管理等方面均具有一定竞争优势的市场参与者。随着生活垃圾处理市场的需求进一步扩大，规模较大、具有较强资金实力及政府资源、研发能力较强的大型央企、民企及国际巨头持续加入到行业的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入。如未来行业竞争进一步增强，可能使公司获取新项目的难度加大，进而对公司经营造成不利影响。

对此，公司努力做好已投产项目的运营、管理工作，做精做细做出可复制的“旺能模式”。不放弃目前已布局板块的周边辐射作用，继续争取新市场的同时，也努力争取扩建项目的市场订单。另外，公司积极向餐厨板块、污泥板块进行扩张，同时向土壤修复领域拓展。

#### （6）经营规模扩大后的管理风险与应对措施

随着公司的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这将对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的市场开发、项目运营管理、分支机构管理等能力不能有效提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能将会引发相应的管理风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。

为满足旺能环境各关键岗位对核心管理人才的需求，挖掘并发现具有较强工作能力、工作实绩和发展潜力的优秀人才，支撑公司的可持续发展，实现战略发展目标，经研究决定实施关键岗位后备人才培养选拔“雏鹰计划”。计划在三年内，培养选拔 60 名左右关键岗位后备人才，形成动态调整的后备梯队人才库，打造一支践行美欣达文化，敢担当、能干事、有激情的专业化、职业化高素质人才队伍。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	34.31%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网,《2018 年年度股东大会决议公告》,公告编号:2019-50
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.24%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网,《2019 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-01
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.12%	2019 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网,《2019 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-16
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.31%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网,《2019 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-51
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.31%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网,《2019 年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-61

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	单建明、鲍凤娇、湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）、杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 05 月 09 日	至本次非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内即 2019 年 5 月 9 日。	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

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
上海璧珀环保科技有限公司诉华西能源工程有限公司、攀枝花旺能环保能源有限公司承揽合同纠纷	47.38	否	审理中	不适用	不适用		
环创(厦门)科技股份有限公司诉德清旺能环保能源有限公司、美欣达集团有限公司买卖合同纠纷	167.26	否	审理中	不适用	不适用		
三门旺能诉三门县人民政府和三门县综合行政执法局关于其单方解除三门旺能特许经营权协议[注]	-	否	已受理	不适用	不适用		

注：报告期内，公司收到三门县综合行政执法局寄出的《解除（终止）协议通知书》，三门执法局决定解除（终止）与三门旺能签订的特许经营权协议。为推进项目进展，三门旺能曾与三门执法局多次沟通、协商，均因意见分歧，协商未果。由于项目无法推进，三门执法局决定解除（终止）此协议书。终止该项目的投资建设，公司不会承担违约责任，对此公司有申请补偿的权利。因三门项目公司投入金额不大，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会损害公司及广大股东的利益，

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

针对某一关联方，报告期内未发生累积关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产产值 5% 以上的重大关联交易，具体关联交易内容详见第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本公司向华融金融租赁股份有限公司融资租入专用设备，账面原值293,703,066.67元，累计折旧140,447,822.76元，账面价值153,255,243.91元。

本公司向湖州美欣达健康管理有限公司租赁办公用房发生租赁费427,800.99元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
许昌旺能环保能源有限公司	2018年04月27日	75,000	2018年05月29日	70,000	连带责任保证	至2030-5-28	否	否
湖州南太湖环保能源有限公司	2018年11月16日	24,620	2018年11月20日	24,620	连带责任保证	至2026-2-19	否	否
舟山环保能源有限公司	2018年04月27日	19,500	2019年02月02日	16,739	连带责任保证	至2031-7-20	否	否
德清旺能生态科技有限公司	2019年03月21日	4,800	2019年03月20日	4,500	连带责任保证	至2032年12-31	否	否
青田旺能环保能源有限公司	2019年03月16日	21,000	2019年03月15日	8,500	连带责任保证	至2034-3-31	否	否
淮北旺能环保能源有限公司	2019年02月14日	55,000	2019年02月12日	45,600	连带责任保证	至2032-2-19	否	否
安吉旺能环境科	2019年05	7,000	2019年05月27	4,505	连带责任保	至	否	否

技有限公司	月 29 日		日		证	2030-12-21		
德清旺能环保能源有限公司	2019 年 06 月 18 日	22,000	2019 年 06 月 14 日	22,000	连带责任保证	至 2031-6-13	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			109,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				101,844
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			228,920	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				196,464
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
兰溪旺能环保能源有限公司		11,750	2017 年 12 月 18 日	9,765	连带责任保证	2017-12-18 至 2026-12-18	否	否
湖州南太湖环保能源有限公司		9,500	2015 年 08 月 26 日	2,750	连带责任保证	2015-08-26 至 2020-04-27	否	否
汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司		4,793	2013 年 07 月 01 日	3,913	连带责任保证	2013-7-1 至 2023-6-30	否	否
监利旺能环保能源有限公司		8,700	2016 年 01 月 28 日	7,800	连带责任保证	2016-1-28 至 2026-1-21	否	否
丽水旺能环保能源有限公司		3,000	2016 年 05 月 06 日	1,875	连带责任保证	2016-5-6 至 2021-5-5	否	否
安吉旺能再生资源利用有限公司		6,400	2015 年 12 月 15 日	2,750	连带责任保证	2015-12-15 至 2020-12-14	否	否
攀枝花旺能环保能源有限公司		20,000	2017 年 01 月 12 日	20,000	连带责任保证	2017-2-22 至 2025-8-22	否	否
台州旺能环保能源有限公司		12,000	2016 年 11 月 29 日	10,800	连带责任保证	2016-11-29 至 2023-11-18	否	否
河池旺能环保能源有限公司		17,500	2018 年 02 月 05 日	17,300	连带责任保证	2018-02-05 至 2031-02-04	否	否
丽水旺能生态科技有限公司	2018 年 04 月 10 日	6,000	2018 年 04 月 09 日	4,900	连带责任保证	2018-4-9 至 2027-12-31	否	否
台州旺能环保能源有限公司	2019 年 06 月 27 日	36,000	2019 年 06 月 28 日	12,000	连带责任保证	2019-6-28 至 2029-6-25	否	否

公安县旺能环保能源有限公司	2018 年 04 月 27 日	20,000	2018 年 12 月 21 日	6,300	连带责任保证	2018-12-21 至 2019-12-20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		36,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					12,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		155,643	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					100,153
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)		145,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					113,844
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		384,563	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					296,617
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				77.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				142,600				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				104,840.3				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				247,440.3				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染	排放方式	排放口数量	排放口分布情	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
----------	------------	------	-------	--------	------	------------	------	---------	--------

物的名称			况						
湖州南太湖	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司报告编号：RBS1905014 报告日期：20190528 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 29、#2 炉 23、#3 炉 3、#4 炉 5；氮氧化物(mg/m3)#1 炉 134、#2 炉 209、#3 炉 29、#4 炉 129；烟尘(mg/m3)#1 炉 1.3、#2 炉 1.0、#3 炉 6.9、#4 炉 1.0；氯化氢(mg/m3)#1 炉 1.68、#2 炉 1.38、#3 炉 1.02、#4 炉 7.69；一氧化碳(mg/m3)#1 炉 26、#2 炉 21、#3 炉 20、#4 炉 21；	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫：42.71t、氮氧化物：151.35t、烟尘：8.746t	二氧化硫：278.25t、氮氧化物：706.7t、烟尘：69.14t	未超标
安吉旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号：RBS1903030 报告日期：20190404 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 18、#2 炉 <3；氮氧化物(mg/m3)#1 炉 132、#2 炉 54.3；烟尘(mg/m3)#1 炉 <1.0、#2 炉 <1.0；氯化氢(mg/m3)#1 炉 11.4、#2 炉 0.39；一氧化碳(mg/m3)#1 炉 <20、#2 炉 <20；	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫：7.03t、氮氧化物：47.43t、烟尘：4.1t	二氧化硫：56.74t、氮氧化物：93.69t、烟尘：26.77t	未超标
德清旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	2 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号：RBS1904004 报告日期：20190423 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 64、#2 炉 43；氮氧化物(mg/m3)#1 炉 196、#2 炉 62；烟尘(mg/m3)#1 炉 4.0、	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫：8.37t、氮氧化物：28.5t、烟尘：1.38t	二氧化硫：75.57t、氮氧化物：236.23t、烟尘：75t	未超标

					#2 炉 6.8; 氯化氢 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 1.31、#2 炉 11.7; 一氧化碳 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 60、#2 炉 70;				
丽水旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS1903001 报告日期: 20190315 二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )<3 mg/Nm <sup>3</sup> ; 氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )70 mg/Nm <sup>3</sup> ; 烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )5.7 mg/Nm <sup>3</sup> ; 氯化氢 (mg/m <sup>3</sup> )13.6 mg/Nm <sup>3</sup> ; 一氧化碳 (mg/m <sup>3</sup> )<20 mg/Nm <sup>3</sup>	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 6.11t、氮氧化物: 37.4t、烟尘: 1.43t	二氧化硫: 57.15t、氮氧化物: 121.44t、烟尘: 12.8t	未超标
舟山旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS1904018 报告日期: 20190424 二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 7、#2 炉<3、#3 炉 8; 氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 149、#2 炉 149、#3 炉 278; 烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 <1、#2 炉<1、#3 炉 1.6; 氯化氢 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 0.95、#2 炉 1.54、#3 炉 1.11; 一氧化碳 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉<20、#2 炉 33、#3 炉<20;	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 19.9t、氮氧化物: 112.43t、烟尘: 4.79t	二氧化硫: 116.3t、氮氧化物: 232.6t、烟尘: 78.3t	未超标
兰溪旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS1905038 报告日期: 20190531 二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 3、#2 炉 77; 氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )#1 炉 204、	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 13.3592t、氮氧化物: 56.2043t、烟尘: 2.4873t	二氧化硫: 91.71t、氮氧化物: 286.59t、烟尘: 22.93t	未超标

					#2 炉 186; 烟尘 (mg/m3)#1 炉 9.6、#2 炉 1.5; 氯化氢 (mg/m3)#1 炉 0.96、#2 炉 0.83; 一氧化碳 (mg/m3)#1 炉 22、#2 炉 <20;				
台州旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个 (多管集束烟囱)	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS1901038 报告日期: 20190227 二氧化硫 (mg/m3)#1 炉 6、#2 炉 4、#3 炉 13、#4 炉 15; 氮氧化物 (mg/m3)#1 炉 143、#2 炉 148、#3 炉 66、#4 炉 124; 烟尘 (mg/m3)#1 炉 24.7、#2 炉 25.2、#3 炉 24.5、#4 炉 21.4; 氯化氢 (mg/m3)#1 炉 0.93、#2 炉 0.8、#3 炉 1.74、#4 炉 4.27; 一氧化碳 (mg/m3)#1 炉 55、#2 炉 38、#3 炉 24、#4 炉 27;	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 27.57t、氮氧化物: 280.13t、烟尘: 7.9t	二氧化硫: 284.38t、氮氧化物: 586.19t、烟尘: 129.34t	未超标
荆州旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	武汉华正环境检测技术有限公司武华委检字 2019 (0399) 号报告日期: 20190213 武华委检字 2019(0400) 号报告日期: 20190213 二氧化硫 (mg/m3)#1 炉 6、#2 炉 7; 氮氧化物 (mg/m3)#1 炉 108、#2 炉 112; 烟尘 (mg/m3)#1 炉 6.6、#2 炉 9.5; 一氧化碳 (mg/m3)#1 炉 21.89、#2 炉 10.33;	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 7.535t、氮氧化物: 113.082t、烟尘: 5.263t	二氧化硫: 220.79t、氮氧化物: 638.02t、烟尘: 47.43t	未超标
淮北宇能	二氧化硫、氮氧化物、	固定源通过烟囱高空连	1 个	厂区烟囱	合肥海正环境监测有	《生活垃圾焚烧污染物	二氧化	二氧化硫: 3t、90t、氮氧化	未超标

	烟尘、一氧化碳、氯化氢	续排放			告编号： HZ19A0409Z-3 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 18.33、#2 炉 48；氮氧化物(mg/m3)#1 炉 202.33、#2 炉 229.33；烟尘(mg/m3)#1 炉 10.63、#2 炉 10.63；氯化氢(mg/m3)#1 炉 0.40、#2 炉 ND；一氧化碳(mg/m3)#1 炉 61.67、#2 炉 77.33；	控制标准》 (GB18485-2014)	氮氧化物： 46.7t、烟尘：7t	物：280t、 烟尘：22t	
汕头澄海	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	广东万田检测股份有限公司 报告编号： H1900194 取样日期： 2019.3.13 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 5、#2 炉 7、#3 炉 13；氮氧化物(mg/m3)#1 炉 275、#2 炉 261、#3 炉 173；烟尘(mg/m3)#1 炉 13.33、#2 炉 15.26、#3 炉 14.08；氯化氢(mg/m3)#1 炉 20.0、#2 炉 12.8、#3 炉 2.14；一氧化碳(mg/m3)#1 炉 8、#2 炉 3、#3 炉 10；	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》 (GB18485-2014)	二氧化 硫： 11.129t	二氧化 硫： 66.2t	未超标
监利旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	武汉楚江环保有限公司报告编号： CJ190403101 报告日期：20190430 二氧化硫(mg/m3)25；氮氧化物(mg/m3)34；烟尘(mg/m3)12.8；一氧化碳(mg/m3)94；	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》 (GB18485-2014)	二氧化 硫： 7.4 t、氮氧 化物： 28.4t、烟 尘：1.02t	二氧化 硫： 28.51t、氮氧 化物：9.80t、 烟尘：6.67t	未超标
攀枝花旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	四川省中晟环保科技有限公司报告编号： C201905 报告日期： 20190606 二氧化硫(mg/m3)#1 炉未检	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》 (GB18485-2014)	二氧化 硫：19t、 氮氧化 物： 72.3t、烟	二氧化 硫： 107.52t、氮 氧化物： 68.8t、烟尘： 26.88t、氯化	未超标

					出、#2 炉未检出；氮氧化物(mg/m3)#1 炉 133、#2 炉 164；烟尘(mg/m3)#1 炉 0.867、#2 炉 0.875；氯化氢(mg/m3)#1 炉未检出、#2 炉未检出；一氧化碳(mg/m3)#1 炉未检出、#2 炉未检出；		尘：0.89t、氯化氢：13.03t	氢：35.84t	
河池旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	广西南环环保科技有限公司监测报告南环环保（监）字【2019】第 05-32-3 号二氧化硫(mg/m3)未检出；氮氧化物(mg/m3)134；烟尘(mg/m3)1.1、氯化氢(mg/m3)未检出；一氧化碳(mg/m3)22；	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫：6.04t、氮氧化物：41.28t、烟尘：0.38t	二氧化硫：84t、氮氧化物：223.4t、烟尘：14.5t	未超标
湖州餐厨	COD、氨氮	纳管	1 个	厂区东部	COD200mg/L、氨氮 5mg/L	COD500mg/L、氨氮 35mg/L	COD2.192t、氨氮 0.078t	COD5.48t、氨氮 0.55t	未超标
湖州餐厨	二氧化硫、颗粒物	直排	1 个	垃圾坡道旁	二氧化硫 12mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 2.89t；颗粒物 0.23t	二氧化硫 12.05t；颗粒物 0.78t	未超标
丽水餐厨	COD、氨氮	纳管	1 个	厂区北面	COD133mg/L、氨氮 1.88mg/L	COD500mg/L、氨氮 35mg/L	COD3.431t、氨氮 0.048t	COD5.48t、氨氮 0.55t	未超标

**防治污染设施的建设和运行情况**

旺能环境各分公司污染防治设施主要包括烟气、废水和固废处理设施，其中烟气处理设施采用“炉内SNCR脱硝+氢氧化钙干法或半干法烟气脱硫+活性炭喷射吸附+布袋除尘”组合的烟气处理工艺经处理达标后经烟囱排放，执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求。废水主要采用“厌氧+膜生化反应器”或“厌氧+膜生化反应器+纳滤或+反渗透”处理工艺，处理达标后回用生产或进当地的污水处理厂进一步处理；固废中的焚烧炉飞灰采用螯合固化搅拌处理工艺，经处理达标后运输至填埋场填埋处置。报告期内所有项目自行委托检测报告显示污染物检测符合限值要求，无超标排放情况。报告期内各分公司污染治理设施运行正常。

生态科技各分公司污染防治设施主要包括除臭、废水和固废处理设施，其中除臭处理设施采用“酸洗+碱洗+UV光解+除臭液喷雾+除雾”组合的除臭处理工艺经处理达标后经排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。废水主要采用“固液分离+膜生化反应器+纳滤”处理工艺，处理达标后回用生产或进当地的污水处理厂进一步处理；固废中的残渣、沼渣、污泥委外处理，废弃油脂出售给资质单位进行深度加工生物柴油。报告期内所有项目自行委托检测报告显示污染物检测符合限值要求，无超标排放情况。报告期内各分公司污染治理设施运行正常。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司严格落实环境影响评价制度，建设前充分进行所在区域环境影响评价，落实行政许可制度，建设期及运行期严格执

行环境保护各项措施。各项新建及改扩建工程始终坚持环保“三同时”的原则，按期完成建设项目的环保验收。子公司严格按照排污许可证管理办法的相关要求，依法取得排污许可证（目前因垃圾焚烧行业排污许可证管理办法未实施，部分项目到期排污许可证未能在国家排污许可证平台完成办理电子排污许可证），严格遵守排污许可，按属地环保要求执行刷卡排污工作。

#### 突发环境事件应急预案

公司根据各项目业务类型要求，分别编制符合项目实际需求的突发环境事件应急预案文本，通过专家评审，并进行了属地环保部门备案登记工作。各分公司根据预案要求，备齐各类应急物资，定期落实培训及突发环境应急预案的演练工作，以建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

#### 环境自行监测方案

公司依据环境自行监测指南的要求，结合环评文本要求和属地环保政策，制定合规的自行监测方案，通过各属地环保部门的审定，严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测工作，所采用的自动监测设备通过环保部门验收，自动监测结果实时在厂区大屏及各属地污染源自行监测信息公开平台公示，定期进行自动监测设备数据有效性比对监测，及委托第三方单位监测，并及时进行环境信息公开。

#### 其他应当公开的环境信息

报告期内下属子公司攀枝花旺能正进行自主环保验收中，河池旺能项目建设完成，报备地方环保审核中。丽水旺能生态科技有限公司建设基本完成，环保验收已办理。

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	公告名称	刊登日期	登载的互联网
2019-01	股东大会	2019年第一次临时股东大会会议公告	2019/1/8	巨潮资讯网
2019-02	公司治理	关于公司高管辞职的公告	2019/1/23	巨潮资讯网
2019-03	日常经营	关于签署舟山项目经营服务合同补充协议的公告	2019/1/29	巨潮资讯网
2019-04	公司治理	关于南太湖环保完成工商变更登记的公告	2019/1/30	巨潮资讯网
2019-05	公司治理	关于公司独立董事辞职的公告	2019/2/12	巨潮资讯网
2019-06	担保	关于签署担保合同的公告	2019/2/14	巨潮资讯网
2019-07	股东股票质押	关于公司股东部分股权解除质押的公告	2019/2/20	巨潮资讯网
2019-08	业绩快报	2018年度业绩快报	2019/2/27	巨潮资讯网
2019-09	董事会	第七届董事会第十七次会议决议公告	2019/3/9	巨潮资讯网
2019-10	公司治理	关于补选独立董事的公告	2019/3/9	巨潮资讯网
2019-11	增资	关于向全资项目公司旺能生态增资的公告	2019/3/9	巨潮资讯网
2019-12	股东大会	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	2019/3/9	巨潮资讯网
2019-13	股东股票质押	关于公司股东部分股权解除质押的公告	2019/3/16	巨潮资讯网
2019-14	担保	关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告	2019/3/16	巨潮资讯网
2019-15	担保	关于签署担保合同的公告	2019/3/21	巨潮资讯网
2019-16	股东大会	2019年第二次临时股东大会会议公告	2019/3/26	巨潮资讯网
2019-17	补流	关于归还暂时补流募集资金的公告	2019/4/12	巨潮资讯网
2019-18	公司治理	关于旺能生态完成工商变更登记的公告	2019/4/15	巨潮资讯网
2019-19	董事会	第七届董事会第十八次会议（年度）决议公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-20	监事会	第七届监事会第十次会议（年度）决议公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-21	权益分派	2018 年度利润分配预案	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-22	年报	旺能环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-23	募集资金	募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-24	公司治理	关于 2019 年度续聘会计师事务所的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-25	管理交易	关于预计2019年度日常关联交易额度的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-26	担保	关于预计2019年度对下属公司提供担保额度的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-27	授信	关于预计2019年度向银行申请综合授信额度 及相关授权的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-28	对外投资	关于对外投资事项的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-29	公司治理	关于公司会计政策变更的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-30	债券	公开发行可转换公司债券预案	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-31	募集资金	关于前次募集资金使用情况报告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-32	债券	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-33	债券	关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-34	公司治理	关于修订《公司章程》及相关附件的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-35	股东大会	关于召开 2018 年年度股东大会的通知	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-36	投资者接待	关于举办投资者接待日活动的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-37	业绩说明	关于举行2018年度报告业绩说明会的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-38	公司治理	关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告	2019/4/19	巨潮资讯网
2019-39	董事会	第七届董事会第十九次会议决议公告	2019/4/24	巨潮资讯网
2019-40	监事会	第七届监事会第十一次会议决议公告	2019/4/24	巨潮资讯网
2019-41	季报	旺能环境股份有限公司2019年第一季度报告正文	2019/4/24	巨潮资讯网
2019-42	公司治理	关于项目公司完成工商注册与变更登记的公告	2019/4/26	巨潮资讯网
2019-43	董事会	第七届董事会第二十次会议决议公告	2019/4/29	巨潮资讯网
2019-44	公司治理	关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告	2019/4/29	巨潮资讯网
2019-45	公司治理	关于补选董事的公告	2019/4/29	巨潮资讯网
2019-46	股东大会	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	2019/4/29	巨潮资讯网
2019-47	公司治理	关于台州旺能完成工商变更登记的公告	2019/5/6	巨潮资讯网
2019-48	解禁	关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告	2019/5/8	巨潮资讯网
2019-49	股东股票质押	关于公司股东部分股权解除质押的公告	2019/5/9	巨潮资讯网
2019-50	股东大会	2018年年度股东大会决议公告	2019/5/11	巨潮资讯网
2019-51	股东大会	2019年第三次临时股东大会决议公告	2019/5/16	巨潮资讯网
2019-52	公司治理	关于公司完成工商变更登记的公告	2019/5/18	巨潮资讯网
2019-53	权益分派	2018 年年度权益分派实施公告	2019/5/22	巨潮资讯网
2019-54	担保	关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告	2019/5/29	巨潮资讯网
2019-55	公司治理	关于湖州旺源完成工商注册登记的公告	2019/6/3	巨潮资讯网
2019-56	董事会	第七届董事会第二十一次会议决议公告	2019/6/10	巨潮资讯网
2019-57	担保	关于向全资下属项目公司提供担保额度的公告	2019/6/10	巨潮资讯网
2019-58	股东大会	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	2019/6/10	巨潮资讯网
2019-59	担保	关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告	2019/6/18	巨潮资讯网
2019-60	股东股票质押	关于公司股东部分股权解除质押的公告	2019/6/18	巨潮资讯网
2019-61	股东大会	2019年第四次临时股东大会决议公告	2019/6/26	巨潮资讯网
2019-62	担保	关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告	2019/6/27	巨潮资讯网
2019-63	债券	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2019/6/29	巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

其他重大事项包括了公司子公司重大事项。

## 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	198,524,241	47.66%				-41,004,085	-41,004,085	157,520,156	37.81%
3、其他内资持股	198,524,241	47.66%				-41,004,085	-41,004,085	157,520,156	37.81%
其中：境内法人持股	163,547,088	39.26%				-10,251,000	-10,251,000	153,296,088	36.80%
境内自然人持股	34,977,153	8.40%				-30,753,085	-30,753,085	4,224,068	1.01%
二、无限售条件股份	218,040,804	52.34%				41,004,085	41,004,085	259,044,889	62.19%
1、人民币普通股	218,040,804	52.34%				41,004,085	41,004,085	259,044,889	62.19%
三、股份总数	416,565,045	100.00%				0	0	416,565,045	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2016年5月9日进行非公开发行上市的股份锁定期为三年，期限为2016年5月9日至2019年5月9日。

本次限售股份上市流通日为2019年5月10日；本次解除股份限售的股东人数为4名；本次解除限售股份的数量为41,004,000股，占公司总股本的9.8434%。

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	解除限售日期
单建明	25,627,500	25,627,500			首发后限售股	2019年5月9日;根据股份限售承诺,此部分股票锁定期与美欣达集团因本次重组获得的股票锁定期安排保持一致
鲍凤娇	5,125,500	5,125,500			首发后限售股	2019年5月9日;根据股份限售承诺,此部分股票锁定期与美欣达集团因本次重组获得的股票锁定期安排保持一致
湖州美欣达投资合伙企业(有限合伙)	5,125,500	5,125,500			首发后限售股	2019年5月9日;根据股份限售承诺,此部分股票锁定期与美欣达集团因本次重组获得的股票锁定期安排保持一致
杭州金宁满投资管理合伙企业(有限合伙)	5,125,500	5,125,500			首发后限售股	2019年5月9日
美欣达集团有限公司	133,127,066			133,127,066	首发后限售股	重大资产重组交易完成后36个月,且《业绩补偿协议》履行完毕
永兴达实业有限公司	3,847,070			3,847,070	首发后限售股	具体解禁股份数如下:自股份上市之日起满12个月,且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保2017年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则本公司第一批解禁的股份数为本公司取得的上市公司因本次交易新增股份数的25%;自股份上市之日起满24个月,且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保2018年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则本公司第二批解禁的股份数为本公司取得的上市公司因本次交
重庆财信环境资源股份有限公司	8,627,812			8,627,812	首发后限售股	
陈雪巍	4,170,025			4,170,025	首发后限售股	
北京西三旗新龙实业集团有限公司	7,694,140			7,694,140	首发后限售股	

						易新增股份数的 30%；自股份上市之日起满 36 个月，且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保 2019 年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务，则本公司取得的上市公司因本次交易新增股份全部解禁。
江晓华	340	85		255	高管锁定股	锁定 75%
金来富	53,788			53,788	高管锁定股	锁定 75%
合计	198,524,241	41,004,085	0	157,520,156	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	34.30%	142,866,210	0	133,127,066	9,739,144	质押	94,713,816
单建明	境内自然人	17.88%	74,472,826	0	0	74,472,826	质押	62,296,000
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	境内非国有法人	4.93%	20,520,385	0	0	20,520,385		
重庆财信环境资源股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	11,491,349	-12,400	8,627,812	2,863,537		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	2.61%	10,871,018	10,871,018	0	10,871,018		
鲍凤娇	境内自然人	2.43%	10,140,500	0	0	10,140,500		
国华人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	9,115,359	0	0	9,115,359		

一传统二号								
北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	7,989,269	0	0	7,989,269		
北京西三旗新龙实业集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	7,694,140	-2,564,714	7,694,140	0		
陈雪巍	境内自然人	1.33%	5,560,034	0	4,170,025	1,390,009		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	公司前十大股东中, 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金、国华人寿保险股份有限公司—传统二号、北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)三位股东是因为参与公司 2017 年重大资产重组的非公开定增配套募集资金成为公司前十大股东。重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团有限公司、陈雪巍三位股东是作为本次重大资产重组交易对手方而持有本公司发行的股份而成为公司前十大股东。认购的股票自上市之日起 12 个月内不得转让, 自该等法定限售期(12 个月)届满之日起, 在利润承诺期内若当年实现利润承诺, 或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务, 则可分批解限股票, 已解限 25%。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 单建明为公司实际控制人, 鲍凤娇是单建明的配偶, 单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%, 是其控股股东, 上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外, 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
单建明	74,472,826	人民币普通股	74,472,826					
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	20,520,385	人民币普通股	20,520,385					
三峡资本控股有限责任公司	10,871,018	人民币普通股	10,871,018					
鲍凤娇	10,140,500	人民币普通股	10,140,500					
美欣达集团有限公司	9,739,144	人民币普通股	9,739,144					
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	9,115,359	人民币普通股	9,115,359					
北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)	7,989,269	人民币普通股	7,989,269					
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	5,353,808	人民币普通股	5,353,808					

湖州美欣达投资合伙企业(有限合伙)	5,125,500	人民币普通股	5,125,500
杭州金宁满投资管理合伙企业(有限合伙)	4,918,700	人民币普通股	4,918,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中, 鲍凤娇是公司实际控制人单建明的配偶, 单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%, 是其控股股东, 上述三位股东存在关联关系。除上述股东之间存在一致行动人关系外, 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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
管会斌	董事长、总经理	离任	2019 年 04 月 29 日	个人原因请辞
芮勇	董事长	被选举	2019 年 04 月 29 日	第七届董事会第二十次会议选举
王学庚	总经理、董事	聘任	2019 年 04 月 29 日	第七届董事会第二十次会议聘任
吴明	董事	被选举	2019 年 01 月 08 日	2019 年第一次临时股东大会选举
曹悦	独立董事	被选举	2019 年 03 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会选举
宋平	董事、副总经理	被选举	2019 年 05 月 16 日	2019 年第三次临时股东大会选举
何国明	副总经理	解聘	2019 年 01 月 23 日	个人原因请辞
李和金	独立董事	离任	2019 年 02 月 12 日	工作原因请辞

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：旺能环境股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,106,904,694.61	836,246,159.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000.00	
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	403,860.94	2,313,876.04
应收账款	314,341,976.25	202,170,209.94
应收款项融资		
预付款项	8,697,347.59	10,018,909.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,140,604.75	103,703,430.60
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	10,564,451.24	28,581,577.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,326,547.54	8,942,542.43
流动资产合计	1,535,579,482.92	1,191,976,705.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,389,891.73	36,159,458.54
固定资产	1,862,784,821.42	1,498,163,027.02
在建工程	1,843,173,706.80	1,624,769,054.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,598,778,754.95	1,824,811,087.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,751,992.51	3,897,111.99
递延所得税资产	17,844,861.88	17,936,282.71
其他非流动资产	17,875,728.13	11,032,771.01
非流动资产合计	6,379,599,757.42	5,016,768,793.50
资产总计	7,915,179,240.34	6,208,745,499.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	605,117,755.67	439,697,873.85
预收款项	5,974,679.15	4,654,423.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,262,007.47	13,338,923.23
应交税费	50,783,138.36	59,774,714.94
其他应付款	37,248,967.57	36,554,888.90
其中：应付利息	4,249,776.34	2,707,302.43
应付股利		1,440,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,792,705.37	168,422,964.45
其他流动负债		
流动负债合计	905,179,253.59	722,443,788.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,699,366,536.55	1,443,420,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	102,811,545.56	105,080,461.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	204,992,778.79	149,256,793.86

递延收益	138,047,222.01	127,313,118.88
递延所得税负债	4,933,394.03	4,448,236.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,150,151,476.94	1,829,518,611.12
负债合计	4,055,330,730.53	2,551,962,399.61
所有者权益：		
股本	416,565,045.00	416,565,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,398,228,966.86	2,363,298,966.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,097,974.82	64,097,974.82
一般风险准备		
未分配利润	956,642,084.51	791,749,547.51
归属于母公司所有者权益合计	3,835,534,071.19	3,635,711,534.19
少数股东权益	24,314,438.62	21,071,565.55
所有者权益合计	3,859,848,509.81	3,656,783,099.74
负债和所有者权益总计	7,915,179,240.34	6,208,745,499.35

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,570,998.67	116,974,050.68
交易性金融资产		
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		
应收账款	49,194.44	

应收款项融资		
预付款项	745,279.50	
其他应收款	384,324,064.63	386,296,343.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,780,185.63	3,571,073.39
流动资产合计	459,469,722.87	506,841,467.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,161,281,106.04	3,161,281,106.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,957,406.30	42,835,109.46
固定资产	138,069.12	146,460.16
在建工程	6,132,091.05	5,415,349.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,244,480.20	2,279,987.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	702,777.71	711,944.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,212,455,930.42	3,212,669,956.98
资产总计	3,671,925,653.29	3,719,511,424.37

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	57,911.95	187,801.95
预收款项	240,683.00	1,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	294,392.78	158,383.85
应交税费	1,417,396.12	1,620,423.44
其他应付款	1,075,681.47	886,409.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,086,065.32	2,854,219.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,086,065.32	2,854,219.12
所有者权益：		

股本	416,565,045.00	416,565,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,061,091,850.81	3,061,091,850.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,868,801.04	64,868,801.04
未分配利润	126,313,891.12	174,131,508.40
所有者权益合计	3,668,839,587.97	3,716,657,205.25
负债和所有者权益总计	3,671,925,653.29	3,719,511,424.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	568,185,877.57	380,155,769.00
其中：营业收入	568,185,877.57	380,155,769.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,311,131.35	277,185,391.56
其中：营业成本	270,372,012.93	204,142,866.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,290,157.86	11,660,379.81
销售费用		
管理费用	35,336,391.39	41,654,387.78
研发费用	17,504,816.66	

财务费用	26,807,752.51	19,727,757.18
其中：利息费用	27,879,247.04	22,455,390.26
利息收入	1,366,167.89	2,727,633.08
加：其他收益	43,225,366.17	47,820,925.91
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,549,968.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		211,275.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-220,282.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,329,861.41	151,002,578.53
加：营业外收入	101,773.03	1,938,363.70
减：营业外支出	415,592.22	960,500.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,016,042.22	151,980,441.92
减：所得税费用	31,630,472.65	24,847,381.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,385,569.57	127,133,059.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,385,569.57	127,133,059.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	206,549,041.50	124,008,181.42
2.少数股东损益	3,836,528.07	3,124,878.57
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	210,385,569.57	127,133,059.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,549,041.50	124,008,181.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,836,528.07	3,124,878.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.30

(二) 稀释每股收益	0.50	0.30
------------	------	------

法定代表人：芮勇

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,867,571.81	6,223,560.38
减：营业成本	1,217,967.70	1,299,482.38
税金及附加	215,502.58	880,897.54
销售费用		
管理费用	6,835,117.82	5,682,403.64
研发费用		
财务费用	-219,888.55	-1,593,613.49
其中：利息费用		
利息收入	230,892.38	1,593,613.49
加：其他收益	20,000.00	1,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14.96	
资产减值损失（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）	-6,161,112.78	1,454,390.31
加：营业外收入		280,400.00
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,161,112.78	1,734,790.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,161,112.78	1,734,790.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,161,112.78	1,734,790.31
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,161,112.78	1,734,790.31

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	502,531,442.81	404,397,231.80
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,757,515.11	31,985,314.90
收到其他与经营活动有关的现金	66,174,402.88	77,506,393.65
经营活动现金流入小计	608,463,360.80	513,888,940.35
购买商品、接受劳务支付的现金	128,028,753.97	98,130,389.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	68,412,505.44	50,255,282.59

金		
支付的各项税费	102,096,231.17	99,322,348.28
支付其他与经营活动有关的现金	33,007,908.27	100,976,867.51
经营活动现金流出小计	331,545,398.85	348,684,887.73
经营活动产生的现金流量净额	276,917,961.95	165,204,052.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,794,807.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,860,828.85
收到其他与投资活动有关的现金	26,604,076.00	29,806,733.65
投资活动现金流入小计	28,398,883.60	48,667,562.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,157,519,226.02	714,902,882.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,661,645.60	29,431,675.00
投资活动现金流出小计	1,173,180,871.62	744,334,557.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,781,988.02	-695,666,995.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	851,345.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	851,345.00	
取得借款收到的现金	1,338,650,800.00	589,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,339,502,145.00	589,650,000.00
偿还债务支付的现金	46,150,000.00	88,717,766.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,805,396.71	22,144,595.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,445,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	42,424,757.10	102,954,787.66
筹资活动现金流出小计	207,380,153.81	213,817,149.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,132,121,991.19	375,832,850.47
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	264,257,965.12	-154,630,092.04
加：期初现金及现金等价物余额	804,505,083.89	1,104,432,106.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,763,049.01	949,802,014.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,712,622.78	28,169,924.76
经营活动现金流入小计	2,712,622.78	28,169,924.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,365,420.85	381,867.64
支付的各项税费	415,804.92	4,123,585.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,746,556.88	28,203,881.08
经营活动现金流出小计	8,527,782.65	32,709,334.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,815,159.87	-4,539,409.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,860,828.85
收到其他与投资活动有关的现金	1,922,800.00	
投资活动现金流入小计	1,922,800.00	18,860,828.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,187.64	

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	854,187.64	
投资活动产生的现金流量净额	1,068,612.36	18,860,828.85
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		338,622,862.46
筹资活动现金流入小计		338,622,862.46
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,656,504.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060,327,681.83
筹资活动现金流出小计	41,656,504.50	1,060,327,681.83
筹资活动产生的现金流量净额	-41,656,504.50	-721,704,819.37
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	-46,403,052.01	-707,383,399.87
加：期初现金及现金等价物余额	116,974,050.68	1,009,641,502.04
六、期末现金及现金等价物余额	70,570,998.67	302,258,102.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	416,565,045.00				2,363,298,966.86				64,097,974.82		791,749,547.51		3,635,711,534.19	21,071,565.55	3,656,783,099.74	





前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	245,0 38,26 2.00			2,470, 668,24 9.86				45,667 ,968.7 4		565,14 8,712. 39		3,326, 523,19 2.99	14,569, 703.38	3,341,0 92,896. 37
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	171,5 26,78 3.00			-166,2 56,783 .00						62,748 ,615.9 2		68,018 ,615.9 2	3,124,8 78.57	71,143, 494.49
（一）综合收 益总额										124,00 8,181. 42		124,00 8,181. 42	3,124,8 78.57	127,133 ,059.99
（二）所有者 投入和减少资 本	171,5 26,78 3.00											171,52 6,783. 00		171,526 ,783.00
1. 所有者投入 的普通股	171,5 26,78 3.00											171,52 6,783. 00		171,526 ,783.00
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														
4. 其他														
（三）利润分 配										-61,25 9,565. 50		-61,25 9,565. 50		-61,259 ,565.50
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 所有者 （或股东）的 分配										-61,25 9,565. 50		-61,25 9,565. 50		-61,259 ,565.50
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转					-171,526,783.00								-171,526,783.00		-171,526,783.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-171,526,783.00								-171,526,783.00		-171,526,783.00
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					5,270,000.00								5,270,000.00		5,270,000.00
四、本期期末余额	416,565,045.00				2,304,411,466.86			45,667,968.74		627,897,328.31		3,394,541.80	17,694,581.95		3,412,236,390.86

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他				
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	416,565,045.00				3,061,091,850.81				64,868,801.04	174,131,508.40					3,716,657,205.25

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	416,565,045.00				3,061,091,850.81				64,868,801.04	174,131,508.40		3,716,657,205.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-47,817,617.28		-47,817,617.28
（一）综合收益总额										-6,161,112.78		-6,161,112.78
（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										-41,656,504.50		-41,656,504.50
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-41,656,504.50		-41,656,504.50
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	416,565,045.00				3,061,091,850.81				64,868,801.04	126,313,891.12		3,668,839,587.97

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	245,038,262.00				3,232,618,633.81				46,438,794.96	69,521,019.23		3,593,616,710.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	245,038,262.00				3,232,618,633.81				46,438,794.96	69,521,019.23		3,593,616,710.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	171,526,783.00				-171,526,783.00					-59,524,775.19		-59,524,775.19
(一) 综合收益总额										1,734,790.31		1,734,790.31

(二)所有者投入和减少资本	171,526,783.00											171,526,783.00
1. 所有者投入的普通股	171,526,783.00											171,526,783.00
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-61,259,565.50		-61,259,565.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,259,565.50		-61,259,565.50
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	416,565,045.00				3,061,091,850.81				46,438,794.96	9,996,244.04		3,534,091,934.81

### 三、公司基本情况

旺能环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1998〕52号文批准,由单建明、鲍凤娇、许瑞珠、许建华等20名自然人与湖州经济建设开发总公司共同发起设立,于1998年7月7日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704206605E的营业执照,注册资本416,565,045.00元,股份总数416,565,045股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股157,520,156股;无限售条件的流通股259,044,889股。公司股票已于2004年8月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属生态保护和环境治理行业。主要经营活动为城市生活垃圾焚烧发电业务。产品主要有:电力和蒸汽等;提供的劳务主要有:城市生活垃圾焚烧服务。

本财务报表业经公司2019年8月13日第七届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将浙江旺能环保有限公司(以下简称旺能环保公司)及其52家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在子公司中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

#### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单

独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公

司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

- (2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- (3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

- (10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- (14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、应收票据

应收票据——银行承兑汇票	承兑汇票出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
--------------	---------	--

## 11、应收账款

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	50
3年以上	100

**12、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收备用金等组合		

**13、长期股权投资**

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-25	5	3.80-6.33

通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
融资租入固定资产	年限平均法	10	5	9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，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入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 16、在建工程

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

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

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
特许经营权	合同约定经营期限
排污权	按实际使用量或使用期限摊销
软件使用权	10

## (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。

## 19、长期资产减值

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

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。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, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 26、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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	204,484,085.98	应收票据	2,313,876.04
		应收账款	202,170,209.94
应付票据及应付账款	439,697,873.85	应付票据	
		应付账款	439,697,873.85

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	836,246,159.89	836,246,159.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		200,000.00	200,000.00
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	2,313,876.04	2,313,876.04	
应收账款	202,170,209.94	202,170,209.94	
应收款项融资			
预付款项	10,018,909.49	10,018,909.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,703,430.60	103,703,430.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,581,577.46	28,581,577.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,942,542.43	8,742,542.43	-200,000.00
流动资产合计	1,191,976,705.85	1,191,976,705.85	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,159,458.54	36,159,458.54	
固定资产	1,498,163,027.02	1,498,163,027.02	
在建工程	1,624,769,054.90	1,624,769,054.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,824,811,087.33	1,824,811,087.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,897,111.99	3,897,111.99	
递延所得税资产	17,936,282.71	17,936,282.71	
其他非流动资产	11,032,771.01	11,032,771.01	
非流动资产合计	5,016,768,793.50	5,016,768,793.50	
资产总计	6,208,745,499.35	6,208,745,499.35	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	439,697,873.85	439,697,873.85	

预收款项	4,654,423.12	4,654,423.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,338,923.23	13,338,923.23	
应交税费	59,774,714.94	59,774,714.94	
其他应付款	36,554,888.90	36,554,888.90	
其中：应付利息	2,707,302.43	2,707,302.43	
应付股利	1,440,000.00	1,440,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	168,422,964.45	168,422,964.45	
其他流动负债			
流动负债合计	722,443,788.49	722,443,788.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,443,420,000.00	1,443,420,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	105,080,461.52	105,080,461.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	149,256,793.86	149,256,793.86	
递延收益	127,313,118.88	127,313,118.88	
递延所得税负债	4,448,236.86	4,448,236.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,829,518,611.12	1,829,518,611.12	
负债合计	2,551,962,399.61	2,551,962,399.61	
所有者权益：			

股本	416,565,045.00	416,565,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,363,298,966.86	2,363,298,966.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,097,974.82	64,097,974.82	
一般风险准备			
未分配利润	791,749,547.51	791,749,547.51	
归属于母公司所有者权益合计	3,635,711,534.19	3,635,711,534.19	
少数股东权益	21,071,565.55	21,071,565.55	
所有者权益合计	3,656,783,099.74	3,656,783,099.74	
负债和所有者权益总计	6,208,745,499.35	6,208,745,499.35	

## 调整情况说明

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
其他流动资产	8,942,542.43	-200,000.00	8,742,542.43
交易性金融资产		200,000.00	200,000.00

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	116,974,050.68	116,974,050.68	
交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	386,296,343.32	386,296,343.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,571,073.39	3,571,073.39	
流动资产合计	506,841,467.39	506,841,467.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,161,281,106.04	3,161,281,106.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,835,109.46	42,835,109.46	
固定资产	146,460.16	146,460.16	
在建工程	5,415,349.33	5,415,349.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,279,987.60	2,279,987.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	711,944.39	711,944.39	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,212,669,956.98	3,212,669,956.98	
资产总计	3,719,511,424.37	3,719,511,424.37	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	187,801.95	187,801.95	
预收款项	1,200.00	1,200.00	
合同负债			
应付职工薪酬	158,383.85	158,383.85	
应交税费	1,620,423.44	1,620,423.44	
其他应付款	886,409.88	886,409.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,854,219.12	2,854,219.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,854,219.12	2,854,219.12	
所有者权益：			

股本	416,565,045.00	416,565,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,061,091,850.81	3,061,091,850.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,868,801.04	64,868,801.04	
未分配利润	174,131,508.40	174,131,508.40	
所有者权益合计	3,716,657,205.25	3,716,657,205.25	
负债和所有者权益总计	3,719,511,424.37	3,719,511,424.37	

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 27、其他

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%[注]、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》((2019) 39 号)，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%、10% 税率的，自 2018 年 4 月 1 日调整为 13%、9%。

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
兰溪旺能	二期项目免征第二年，其余项目 25%
安吉旺能	二期项目减半征收第一年（12.50%），其余项目 15%
汕头澄海	一期项目减半征收第二年（12.50%），二期项目免征第二年
长葛旺能	减半征收第一年（12.50%）
禹州旺能	减半征收第一年（12.50%）
监利旺能	免征第三年
湖州旺能	免征第三年
南太湖环保	四期项目免征第一年，三期项目减半征收第二年（12.50%），其余项目 15%
河池旺能	免征第一年
攀枝花旺能	免征第一年
舟山旺能	15%
丽水旺能	15%
荆州旺能	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号）的有关规定,旺能环保公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号）的有关规定，旺能环保公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。

### 2. 企业所得税

(1) 旺能环保公司子公司舟山旺能2017年已通过高新技术企业审核，南太湖环保、安吉旺能、丽水旺能2018年已通过高新技术企业审核，资格有效期三年。根据相关规定，上述公司企业所得税在高新技术企业资格有效期内减按15%的税率计缴。

(2) 根据《企业所得税法》及其《实施条例》，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(3) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（〔2019〕60号），旺能环保公司子公司荆州旺能为符合条件的从事污染防治的第三方企业，自2019年1月1日起至2021年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。

## 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	22,779.16	7,797.23
银行存款	1,076,740,269.85	812,497,286.66
其他货币资金	30,141,645.60	23,741,076.00
合计	1,106,904,694.61	836,246,159.89

其他说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	30,141,645.60	23,741,076.00
质押的定期存款	8,000,000.00	8,000,000.00
小计	38,141,645.60	31,741,076.00

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000.00	200,000.00
其他	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

## 3、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	403,860.94	2,313,876.04
合计	403,860.94	2,313,876.04

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	403,860.94				403,860.94	2,313,876.04				2,313,876.04
其中：										
银行承兑汇票	403,860.94				403,860.94	2,313,876.04				2,313,876.04

合计	403,860.94				403,860.94	2,313,876.04				2,313,876.04
----	------------	--	--	--	------------	--------------	--	--	--	--------------

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	8,898,014.71	
合计	8,898,014.71	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	337,266,599.35	100.00%	22,924,623.10	6.80%	314,341,976.25	219,901,323.37	100.00%	17,731,113.43	8.06%	202,170,209.94
其中：										
账龄组合	337,266,599.35	100.00%	22,924,623.10	6.80%	314,341,976.25	219,901,323.37	100.00%	17,731,113.43	8.06%	202,170,209.94
合计	337,266,599.35	100.00%	22,924,623.10	6.80%	314,341,976.25	219,901,323.37	100.00%	17,731,113.43	8.06%	202,170,209.94

按组合计提坏账准备：5,193,509.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	323,781,741.93	16,189,087.10	5.00%
1-2年	7,407,748.50	740,774.86	10.00%
2-3年	164,695.57	82,347.79	50.00%

3 年以上	5,912,413.35	5,912,413.35	100.00%
合计	337,266,599.35	22,924,623.10	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	323,781,741.93
1 至 2 年	7,407,748.50
2 至 3 年	164,695.57
3 年以上	5,912,413.35
合计	337,266,599.35

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	17,731,113.43	5,193,509.67			22,924,623.10
合计	17,731,113.43	5,193,509.67			22,924,623.10

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网浙江台州市路桥区供电有限公司	36,993,127.54	10.97	1,849,656.38
苏州华益洁环境能源技术有限公司	34,248,919.55	10.15	1,712,445.98
国网湖北省电力有限公司[注]	31,841,085.96	9.44	1,914,037.17
国网浙江省电力有限公司湖州供电公司	24,642,541.97	7.31	1,232,127.10
国网四川省电力有限公司	20,456,915.37	6.07	1,022,845.77
小 计	148,182,590.39	43.94	7,731,112.40

[注]：其中账龄 1 年以内应收账款余额为 25,401,428.44 元，1-2 年应收账款余额 6,439,657.52 元。

## 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	7,013,110.49	80.64%	8,850,231.57	88.34%
1 至 2 年	1,316,948.82	15.14%	841,473.14	8.40%
2 至 3 年	198,162.15	2.28%	176,078.70	1.76%
3 年以上	169,126.13	1.94%	151,126.08	1.50%
合计	8,697,347.59	100%	10,018,909.49	100%

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
济南绿能动力机械设备有限公司	959,360.00	11.03
浙江陆丰燃料有限公司	953,118.16	10.96
安徽新泰电器有限公司	500,000.00	5.75
湖州久久现代服务发展有限公司	385,600.00	4.43
湖州美欣达健康管理有限公司	337,889.50	3.88
小 计	3,135,967.66	36.05

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	82,140,604.75	103,703,430.60
合计	82,140,604.75	103,703,430.60

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	77,580,931.81	100,816,321.20
应收暂付款	5,906,397.45	3,937,494.78

其他	994,109.26	933,989.47
合计	84,481,438.52	105,687,805.45

## 2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,984,374.85			1,984,374.85
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	356,458.92			356,458.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	2,340,833.77			2,340,833.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,852,098.70
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	22,852,098.70
1 至 2 年	21,273,619.75
2 至 3 年	23,701,113.03
3 年以上	14,313,773.27
3 至 4 年	3,573,741.54
4 至 5 年	35,000.00
5 年以上	10,705,031.73
合计	82,140,604.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
采用组合计提坏账准备的其他应收款	1,984,374.85	356,458.92		2,340,833.77
合计	1,984,374.85	356,458.92		2,340,833.77

## 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
沁阳市沁北投资开发有限公司	20,000,000.00			
渠县财政局	10,000,000.00			
渠县卷硐乡财政所	8,000,000.00			
许昌市魏都区住房和城乡建设交通运输局	7,700,000.00			
苏州华益洁环境能源技术有限公司	6,000,000.00			
松桃苗族自治县财政局盘信分局	6,000,000.00			
湖州市南浔区国土资源管理综合服务中心	5,000,000.00			对上述款项未来现金流量单
湖州市南浔区财政局	3,001,560.00			独测试后，未发现减值，不
沁阳市产业集聚区管理委员会	2,000,000.00			计提坏账准备
深圳市中合银融资担保有限公司	1,980,000.00			
攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	1,200,000.00			
许昌市城市管理局	1,000,000.00			
沁阳市非税收入管理	1,000,000.00			
湖州市南浔区和孚镇人民政府	2,000,000.00			
宜州市人力资源和社会保障局	800,000.00			
德清县财政局	500,000.00			

湖州市南浔区国土资源管理综合服务中心	208,000.00		
小 计	76,389,560.00		

## 采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,616,707.36	230,835.39	5.00
1-2 年	960,066.39	96,006.64	10.00
2-3 年	1,002,226.07	501,113.04	50.00
3 年以上	1,512,878.70	1,512,878.70	100.00
小 计	8,091,878.52	2,340,833.77	28.93

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沁阳市沁北投资开发有限公司	押金保证金	20,000,000.00	2-3 年	23.67%	
渠县财政局	押金保证金	10,000,000.00	3 年以上	11.84%	
渠县卷硐乡财政所	押金保证金	8,000,000.00	1 年以内	9.47%	
许昌市魏都区住房和城乡建设和交通运输局	押金保证金	7,700,000.00	1-2 年	9.11%	
松桃苗族自治县财政局盘信分局	保证金	6,000,000.00	1 年以内	7.10%	
合计	--	51,700,000.00	--		

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,564,451.24		10,564,451.24	12,980,064.53		12,980,064.53
工程施工				15,601,512.93		15,601,512.93
合计	10,564,451.24		10,564,451.24	28,581,577.46		28,581,577.46

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

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	12,216,217.47	8,567,225.93
预缴城市建设维护税	63,639.61	67,727.09
预缴教育费附加	18,543.04	25,069.21
预缴地方教育费附加	28,147.42	24,540.88
预缴企业所得税		57,979.32
合计	12,326,547.54	8,742,542.43

## 9、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,410,274.24			48,410,274.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	48,410,274.24			48,410,274.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,250,815.70			12,250,815.70
2.本期增加金额	769,566.81			769,566.81
(1) 计提或摊销	769,566.81			769,566.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,020,382.51			13,020,382.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	35,389,891.73			35,389,891.73
2.期初账面价值	36,159,458.54			36,159,458.54

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,862,784,821.42	1,498,163,027.02
合计	1,862,784,821.42	1,498,163,027.02

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	融资租入设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	986,028,263.55	20,520,199.46	771,691,016.49	44,079,159.63	293,703,066.67	2,116,021,705.80
2.本期增加金额	180,731,458.43	1,430,323.24	248,737,900.27	3,357,434.02		434,257,115.96
(1) 购置	1,414,486.59	1,423,823.24	6,107,508.64	3,357,434.02		12,303,252.49
(2) 在建工程转入	179,316,971.84	6,500.00	242,630,391.63			421,953,863.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		26,780.00	307,692.32			334,472.32
(1) 处置或报废		26,780.00	307,692.32			334,472.32
4.期末余额	1,166,759,721.98	21,923,742.70	1,020,121,224.44	47,436,593.65	293,703,066.67	2,549,944,349.44
二、累计折旧						
1.期初余额	216,023,102.96	12,980,471.77	245,936,681.14	17,157,582.43	125,760,840.48	617,858,678.78
2.本期增加金额	23,142,965.14	919,385.59	28,977,452.08	1,648,316.35	14,686,982.28	69,375,101.44
(1) 计提	23,142,965.14	919,385.59	28,977,452.08	1,648,316.35	14,686,982.28	69,375,101.44
3.本期减少金额		8,480.20	65,772.00			74,252.20
(1) 处置或报废		8,480.20	65,772.00			74,252.20
4.期末余额	239,166,068.10	13,891,377.16	274,848,361.22	18,805,898.78	140,447,822.76	687,159,528.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	927,593,653.88	8,032,365.54	745,272,863.22	28,630,694.87	153,255,243.91	1,862,784,821.42
2.期初账面价值	770,005,160.59	7,539,727.69	525,754,335.35	26,921,577.20	167,942,226.19	1,498,163,027.02

值						
---	--	--	--	--	--	--

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	293,703,066.67	140,447,822.76		153,255,243.91

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖州旺能再生能源开发有限公司	26,581,184.00	办理中
禹州旺能环保能源有限公司	10,400,998.49	未办理
长葛旺能环保能源有限公司	13,706,909.39	未办理
小计	50,689,091.88	

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,843,173,706.80	1,624,769,054.90
合计	1,843,173,706.80	1,624,769,054.90

## (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
腊山扩建工程	6,132,091.05		6,132,091.05	5,415,349.33		5,415,349.33
旺能再生餐厨垃圾项目	5,160,566.00		5,160,566.00	3,890,941.84		3,890,941.84
兰溪垃圾焚烧发电工程	811,928.28		811,928.28	811,928.28		811,928.28
许昌旺能垃圾焚烧发电工程	335,485,196.66		335,485,196.66	150,018,109.58		150,018,109.58
各子公司改造工程	50,784,792.44		50,784,792.44	37,724,989.15		37,724,989.15
台州垃圾焚烧发	264,548,507.20		264,548,507.20	136,270,817.17		136,270,817.17

电三期扩建项目						
舟山垃圾焚烧发电工程	94,418,923.46		94,418,923.46	46,106,716.69		46,106,716.69
安吉污泥处置项目	12,795,774.84		12,795,774.84	12,795,774.84		12,795,774.84
魏清污泥处置二期项目	12,300,000.00		12,300,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00
德清炉排炉项目	95,787,972.89		95,787,972.89	21,346,875.76		21,346,875.76
德清污泥处置项目	12,390,745.36		12,390,745.36	11,841,104.80		11,841,104.80
襄城垃圾焚烧发电工程	21,450,630.94		21,450,630.94	11,888,577.56		11,888,577.56
荆州垃圾发电工程	54,198,999.15		54,198,999.15	42,185,385.15		42,185,385.15
各子公司环境提升工程	9,220,362.45		9,220,362.45	8,538,139.68		8,538,139.68
三门垃圾焚烧发电工程	4,426,577.09		4,426,577.09	4,337,462.80		4,337,462.80
公安垃圾焚烧发电工程	70,858,698.68		70,858,698.68	15,665,198.74		15,665,198.74
渠县垃圾焚烧发电工程	9,967,612.01		9,967,612.01	5,864,791.25		5,864,791.25
武陟垃圾焚烧发电工程	4,464,431.34		4,464,431.34	3,774,322.52		3,774,322.52
长葛垃圾中转站工程	2,246,246.40		2,246,246.40	2,209,626.40		2,209,626.40
长汀垃圾焚烧发电工程	3,120,652.35		3,120,652.35	2,926,631.35		2,926,631.35
丽水生态餐厨废弃物处置项目	42,758,991.32		42,758,991.32	35,362,139.44		35,362,139.44
安吉飞灰填埋场扩建工程	1,788,928.00		1,788,928.00	1,118,464.00		1,118,464.00
沁阳垃圾焚烧发电工程	1,791,712.33		1,791,712.33	1,765,179.33		1,765,179.33
德清生态餐厨垃圾处置项目	49,072,092.91		49,072,092.91	27,596,218.83		27,596,218.83
沁阳生活填埋场项目	1,421,334.60		1,421,334.60	1,421,334.60		1,421,334.60

鹿邑垃圾焚烧发电工程	4,242,211.64		4,242,211.64	2,466,337.25		2,466,337.25
铜仁垃圾焚烧发电工程	3,515,027.22		3,515,027.22	2,134,171.49		2,134,171.49
监利垃圾焚烧发电工程	2,194,359.49		2,194,359.49	373,000.00		373,000.00
淮北垃圾焚烧发电工程	190,386,738.31		190,386,738.31	28,270,778.59		28,270,778.59
舟山环境餐厨垃圾处置项目	880,565.04		880,565.04	712,814.61		712,814.61
安吉环境餐厨垃圾处置项目	14,468,230.85		14,468,230.85	5,869,090.61		5,869,090.61
荥阳再生餐厨垃圾处置项目	2,902,308.67		2,902,308.67	2,224,713.28		2,224,713.28
洛阳再生餐厨垃圾处置项目	5,197,688.53		5,197,688.53	1,124,666.70		1,124,666.70
丽水垃圾发电二期及改扩建工程	24,594,041.28		24,594,041.28	14,544,491.42		14,544,491.42
修武中转站工程	141,344.80		141,344.80	135,192.80		135,192.80
青田垃圾焚烧发电项目	49,569,493.81		49,569,493.81	7,459,246.45		7,459,246.45
邹城餐厨固体废弃物处理工程	3,059,501.43		3,059,501.43	2,526,909.87		2,526,909.87
仙居垃圾焚烧发电工程	578,173.68		578,173.68			
蚌埠环保污泥深度处置项目	16,653,900.00		16,653,900.00			
蚌埠科技餐厨垃圾处置项目	2,503,323.53		2,503,323.53			
预付工程设备款	348,826,671.12		348,826,671.12	379,821,380.93		379,821,380.93
其他零星工程	6,056,359.65		6,056,359.65	4,189,414.69		4,189,414.69
攀枝花垃圾焚烧发电工程				316,935,349.60		316,935,349.60
河池垃圾焚烧发电工程				205,319,166.24		205,319,166.24
南太湖垃圾焚烧改扩建工程				47,486,251.28		47,486,251.28
合计	1,843,173,706.80		1,843,173,706.80	1,624,769,054.90		1,624,769,054.90

## (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	本期转入固定资产或无形资产金额	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
攀枝花垃圾焚烧发电工程		316,935,349.60	121,581,358.22	438,516,707.82					18,585,558.34	2,775,750.01	5.55%	募股资金及金融机构贷款
许昌旺能垃圾焚烧发电工程		150,018,109.58	185,467,087.08			335,485,196.66			29,635,826.49	18,903,737.59	5.49%	金融机构贷款
各子公司改造工程		37,724,989.15	13,059,803.29			50,784,792.44						
河池垃圾焚烧发电工程		205,319,166.24	57,890,180.60	263,209,346.84					8,464,450.52	1,431,848.05	5.05%	募股资金及金融机构贷款
台州垃圾焚烧发电三期扩建项目		136,270,817.17	133,070,248.18	4,792,558.15		264,548,507.20						
舟山垃圾焚烧发电工程		46,106,716.69	48,312,206.77			94,418,923.46			4,219,393.89	4,219,393.89	4.90%	金融机构贷款
德清炉排炉项目		21,346,875.76	74,441,097.13			95,787,972.89			514,146.11	514,146.11	4.95%	金融机构贷款
襄城垃圾焚烧发电工程		11,888,577.56	9,562,053.38			21,450,630.94						
荆州垃圾发电		42,185,385.15	12,013,614.00			54,198,999.15						

工程												
南太湖垃圾焚烧改扩建工程	47,486,251.28	369,596,828.21	417,083,079.49					4,111,903.04	3,495,047.48	5.05%	金融机构贷款	
公安垃圾焚烧发电工程	15,665,198.74	55,193,499.94				70,858,698.68		3,081,240.28	3,081,240.28	5.64%	金融机构贷款	
渠县垃圾焚烧发电工程	5,864,791.25	4,102,820.76				9,967,612.01						
丽水生态餐厨废弃物处置项目	35,362,139.44	7,396,851.88				42,758,991.32						
德清生态餐厨垃圾处置项目	27,596,218.83	21,475,874.08				49,072,092.91						
淮北垃圾焚烧发电工程	28,270,778.59	162,115,959.72				190,386,738.31		15,419,800.02	15,419,800.02	5.39%	金融机构贷款	
丽水垃圾发电二期及改扩建工程	14,544,491.42	10,049,549.86				24,594,041.28						
青田垃圾焚烧发电项目	7,459,246.45	42,110,247.36				49,569,493.81		687,183.73	687,183.73	5.15%	金融机构贷款	
预付工程设备款	379,821,380.93			30,994,709.81	348,826,671.12							
合计	1,529,866,483.83	1,327,439,280.46	1,123,601,692.30	30,994,709.81	1,702,709,362.18	--	--	84,719,502.42	50,528,147.16	--	--	

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	排污权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	259,046,275.07			1,086,955.88	23,926,476.50	1,982,030,057.36	2,266,089,764.81
2.本期增加金额	43,340,071.58				523,964.00	789,189,356.71	833,053,392.29
(1) 购置	43,340,071.58				523,964.00	87,463,302.05	131,327,337.63
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入						701,726,054.66	701,726,054.66
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	302,386,346.65			1,086,955.88	24,450,440.50	2,771,219,414.07	3,099,143,157.10
二、累计摊销							
1.期初余额	13,165,509.92			539,815.08	11,143,169.24	395,761,137.07	420,609,631.31
2.本期增加金额	5,528,180.03			145,921.06	2,775,668.65	50,635,954.93	59,085,724.67
(1) 计提[注]	5,528,180.03			145,921.06	2,775,668.65	50,635,954.93	59,085,724.67
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	18,693,689.95			685,736.14	13,918,837.89	446,397,092.00	479,695,355.98
三、减值准备							

1.期初余额						20,669,046.17	20,669,046.17
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						20,669,046.17	20,669,046.17
四、账面价值							
1.期末账面价值	283,692,656.70			401,219.74	10,531,602.61	2,304,153,275.90	2,598,778,754.95
2.期初账面价值	245,880,765.15			547,140.80	12,783,307.26	1,565,599,874.12	1,824,811,087.33

[注]:本期计提增加中 2,079,264.91 元累计土地使用权摊销已资本化。

## (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
台州旺能环保能源有限公司	48,205,294.22	办理中

## 13、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
车位使用权	711,944.39		9,166.68		702,777.71
搬迁费	1,604,166.55		55,000.02		1,549,166.53
土地租赁费	1,554,751.05		73,452.78		1,481,298.27
其他费用	26,250.00		7,500.00		18,750.00
合计	3,897,111.99		145,119.48		3,751,992.51

## 14、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	19,680,535.31	3,838,018.82	16,219,266.48	3,544,255.38
递延收益	50,026,294.01	10,538,634.48	51,404,933.66	10,815,311.80
BOT 项目摊销差异	13,872,834.28	3,468,208.58	14,306,862.09	3,576,715.53
合计	83,579,663.60	17,844,861.88	81,931,062.23	17,936,282.71

## (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
BOT 项目摊销差异	19,883,106.02	4,933,394.03	18,053,618.41	4,448,236.86
合计	19,883,106.02	4,933,394.03	18,053,618.41	4,448,236.86

## 15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
特许经营权	17,725,728.13	11,032,771.01
土地款	150,000.00	
合计	17,875,728.13	11,032,771.01

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	85,895,939.56	46,692,725.67
应付长期资产购置款	518,172,093.29	392,056,829.89
其他	1,049,722.82	948,318.29
合计	605,117,755.67	439,697,873.85

**17、预收款项**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,974,679.15	4,654,423.12
合计	5,974,679.15	4,654,423.12

**18、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	10,217,814.38	64,873,631.97	63,511,404.62	11,580,041.73
二、离职后福利-设定提存计划	3,121,108.85	6,389,849.41	4,828,992.52	4,681,965.74
合计	13,338,923.23	71,263,481.38	68,340,397.14	16,262,007.47

**(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	5,544,937.76	51,967,084.97	51,826,504.53	5,685,518.20
2、职工福利费	137,580.47	6,500,750.24	6,469,350.60	168,980.11
3、社会保险费	2,047,067.29	3,509,970.18	2,672,064.39	2,884,973.08
其中：医疗保险费	1,685,905.37	2,996,135.09	2,278,451.03	2,403,589.43
工伤保险费	190,245.44	260,829.03	216,479.61	234,594.86
生育保险费	170,916.48	253,006.06	177,133.75	246,788.79
4、住房公积金	243,560.03	2,441,253.27	2,355,316.64	329,496.66
5、工会经费和职工教育经费	2,244,668.83	454,573.31	188,168.46	2,511,073.68
合计	10,217,814.38	64,873,631.97	63,511,404.62	11,580,041.73

## (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	2,789,220.22	6,081,528.38	4,578,066.90	4,292,681.70
2、失业保险费	331,888.63	308,321.03	250,925.62	389,284.04
合计	3,121,108.85	6,389,849.41	4,828,992.52	4,681,965.74

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,020,062.33	11,151,474.09
企业所得税	28,800,987.51	40,722,860.94
个人所得税	273,539.98	345,648.28
城市维护建设税	677,900.85	717,015.25
房产税	5,146,597.60	4,406,806.73
土地使用税	1,516,029.62	996,303.93
教育费附加	362,137.39	368,856.16
地方教育附加	194,833.92	209,979.22
环保税	668,291.66	723,451.31
印花税	99,482.88	109,044.41
地方水利建设基金	23,274.62	23,274.62
合计	50,783,138.36	59,774,714.94

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,249,776.34	2,707,302.43
应付股利		1,440,000.00
其他应付款	32,999,191.23	32,407,586.47
合计	37,248,967.57	36,554,888.90

## (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	4,249,776.34	2,707,302.43
合计	4,249,776.34	2,707,302.43

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

## (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
押金保证金	9,241,375.51	9,468,803.65
往来款	5,033,926.38	4,922,333.72
股权转让款	5,800,995.63	5,800,995.63
费用款	5,749,522.51	6,261,060.34
应付暂收款	3,334,076.42	1,615,828.08
其他	3,839,294.78	4,338,565.05
合计	32,999,191.23	32,407,586.47

## 21、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	147,814,263.45	111,260,000.00
一年内到期的长期应付款	41,978,441.92	57,162,964.45
合计	189,792,705.37	168,422,964.45

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	837,177,349.00	201,500,000.00
抵押及保证借款	1,415,189,187.55	772,920,000.00
抵押、保证及质押借款	363,000,000.00	373,000,000.00
质押及保证借款	84,000,000.00	96,000,000.00
合计	2,699,366,536.55	1,443,420,000.00

### 23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	102,811,545.56	105,080,461.52
合计	102,811,545.56	105,080,461.52

#### (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
融资租赁	68,168,496.85	70,437,412.81
淮北矿业（集团）有限责任公司	34,643,048.71	34,643,048.71
合计	102,811,545.56	105,080,461.52

#### 2) 其他说明

根据 2010 年 4 月 30 日淮北矿业（集团）有限责任公司、淮北双龙矿业有限责任公司与淮北锦江再生能源投资管理有限公司签订的《淮北宇能热电有限责任公司股权转让协议》约定，淮北宇能热电有限责任公司（现已更名为淮北宇能环保能源有限公司）所欠淮北矿业（集团）有限责任公司全部债务以 2009 年 4 月 30 日为基准日，计 7,689.77 万元，淮北宇能热电有限责任公司自 2011 年起，于每年 12 月 31 日前 30 天内，向淮北矿业（集团）有限责任公司偿还 512.65 万元债务，共分十五年等额偿还。同时淮北锦江再生能源投资管理有限责任公司承诺，如淮北宇能热电有限责任公司不能按前述约定偿还所欠淮北矿业（集团）有限责任公司债务，淮北锦江再生能源投资管理有限责任公司无条件代为清偿。截至 2019 年 6 月 30 日，淮北宇能环保能源有限公司尚有 34,643,048.71 元未偿还，账列长期应付款 34,643,048.71 元。

### 24、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

BOT 项目预计后续支出	204,992,778.79	149,256,793.86	
合计	204,992,778.79	149,256,793.86	--

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	126,603,917.97	13,700,000.00	2,992,226.95	137,311,691.02	
售后租回递延收益	709,200.91		-26,330.08	735,530.99	
合计	127,313,118.88	13,700,000.00	2,965,896.87	138,047,222.01	--

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
垃圾运输道路建设资金	4,753,831.43			175,000.00			4,578,831.43	与资产相关
运维建设补助资金	265,880.00			34,680.00			231,200.00	与资产相关
湖州南太湖生活垃圾处理设施建设专项资金	6,078,666.66			208,000.00			5,870,666.66	与资产相关
湖州垃圾焚烧发电三期扩建项目	252,376.55			8,658.80			243,717.75	与资产相关
南太湖城镇生活垃圾焚烧项目	2,529,054.67			89,264.30			2,439,790.37	与资产相关
南太湖 2018 年省级住房与城市建设专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
丽水市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市省级专项资金	3,400,000.00						3,400,000.00	与资产相关

德清餐厨垃圾收运处置项目建设补助		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
舟山工业废弃物填埋场建设项目补助	300,000.00			30,000.00			270,000.00	与资产相关
舟山生活垃圾处理设施建设专项资金	9,055,874.60			375,247.90			8,680,626.70	与资产相关
餐厨垃圾处置厂建设项目经费	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
舟山市餐厨垃圾处理中心项目	270,000.00						270,000.00	与资产相关
舟山旺能 2019 年省级住房与城市建设专项资金		12,500,000.00					12,500,000.00	与资产相关
扩宽拍马工业园道路资金	281,250.00			11,250.00			270,000.00	与资产相关
荆州生活垃圾焚烧发电供热改造项目	735,000.00			70,000.00			665,000.00	与资产相关
废弃炉渣综合利用治理项目专项资金	400,000.00			40,000.00			360,000.00	与资产相关
台州市路桥区污水处理厂日处理 100 吨污泥无害化处置工程项目	2,084,364.82			52,768.73			2,031,596.09	与资产相关
台州市路桥	4,853,231.30			122,876.77			4,730,354.53	与资产相关

区污水处理厂日处理 100 吨污泥 无害化处置 工程项目								
台州市路桥 区污水处理厂日处理 100 吨污泥 无害化处置 工程项目	340,794.22			8,664.26			332,129.96	与资产相关
台州市路桥 区污水处理厂日处理 100 吨污泥 无害化处置 工程项目	1,516,465.87			38,554.22			1,477,911.65	与资产相关
生活垃圾焚 烧发电配套 改造工程	2,831,973.12			72,011.52			2,759,961.60	与资产相关
台州生活垃 圾焚烧发电 工程扩建项 目补助	8,833,688.32			224,623.37			8,609,064.95	与资产相关
安吉生活垃 圾焚烧电项 目基础设施 配套建设支 出	2,661,914.23			202,547.50			2,459,366.73	与资产相关
安吉污泥处 置项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
安吉城镇生 活垃圾焚烧 项目	3,926,059.97			130,985.01			3,795,074.96	与资产相关
汕头 2018 年 省级促进经 济发展专项 资金	2,638,403.53			94,792.94			2,543,610.59	与资产相关
脱销工程专 项资金	945,121.95			36,585.36			908,536.59	与资产相关
垃圾发电项	933,333.33			25,925.93			907,407.40	与资产相关

目专项补助资金								
德清污泥处置项目	4,200,000.00						4,200,000.00	与资产相关
垃圾焚烧发电配套改造工程补助	4,103,750.00			117,250.00			3,986,500.00	与资产相关
垃圾焚烧发电配套改造工程补助	1,925,000.00			55,000.00			1,870,000.00	与资产相关
丽水市环保局重点减排工程建设补助	352,000.00			8,000.00			344,000.00	与资产相关
丽水垃圾焚烧发电改造项目	9,055,200.00			205,800.00			8,849,400.00	与资产相关
丽水垃圾焚烧发电改造项目	454,960.00			10,340.00			444,620.00	与资产相关
餐厨垃圾资源综合利用项目	2,484,843.31			62,812.74			2,422,030.57	与资产相关
湖州再生2017年省住房与城市建设专项资金	8,696,951.59			219,844.59			8,477,107.00	与资产相关
淮北旺能2017年省发展和改革委员会专项资金	25,943,928.50			260,743.01			25,683,185.49	与资产相关
小计	126,603,917.97	13,700,000.00		2,992,226.95			137,311,691.02	

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	416,565,045.00						416,565,045.00

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,989,089,734.01			1,989,089,734.01
其他资本公积	374,209,232.85	34,930,000.00		409,139,232.85
合计	2,363,298,966.86	34,930,000.00		2,398,228,966.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动系收到中央预算内固定资产投资补助资金，明细情况如下：

收到月份	补助项目	政府补助文件	政府补助金额	归属于母公司所有
2019.06	舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建项目	浙江省财政厅《关于下达2019年生态文明建设专项中央基建投资资金的通知》（浙财建〔2019〕67号）	17,920,000.00	17,920,000.00
2019.02	河池市生活垃圾焚烧发电（BOT）项目	《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达广西城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2017年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2017〕250号）	7,170,000.00	7,170,000.00
2019.06	公安县生活垃圾处理项目	《关于下达2018年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金的通知》（鄂财建发〔2018〕203号）	9,840,000.00	9,840,000.00
小计			34,930,000.00	34,930,000.00

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,559,883.47			53,559,883.47
任意盈余公积	10,538,091.35			10,538,091.35
合计	64,097,974.82			64,097,974.82

## 29、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	791,749,547.51	565,148,712.39
调整后期初未分配利润	791,749,547.51	565,148,712.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,549,041.50	306,290,406.70
减：提取法定盈余公积		18,430,006.08
应付普通股股利	41,656,504.50	61,259,565.50

期末未分配利润	956,642,084.51	791,749,547.51
---------	----------------	----------------

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	558,382,949.76	269,262,181.58	372,855,452.99	198,448,620.30
其他业务	9,802,927.81	1,109,831.35	7,300,316.01	5,694,246.49
合计	568,185,877.57	270,372,012.93	380,155,769.00	204,142,866.79

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,740,139.61	2,294,241.22
教育费附加	1,596,424.07	2,716,838.43
房产税	3,618,918.65	4,206,810.94
土地使用税	2,208,332.65	1,829,180.13
车船使用税	7,220.06	8,832.60
印花税	395,987.48	604,476.49
地方教育费附加	1,050,430.72	
环保税	1,672,704.62	
合计	13,290,157.86	11,660,379.81

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	14,057,792.81	11,219,474.23
业务招待费	5,206,756.18	4,960,638.03
办公费及差旅费	4,626,093.53	9,287,834.48
折旧摊销	4,817,525.05	6,205,689.06
租赁费	1,677,320.76	
中介机构费	2,201,713.86	

财产保险费	1,632,283.61	
税费		220,151.26
研发费		7,016,886.90
其他	1,116,905.59	2,743,713.82
合计	35,336,391.39	41,654,387.78

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	7,387,022.63	
直接投入	6,596,211.32	
折旧摊销	3,022,853.12	
其他费用	498,729.59	
合计	17,504,816.66	

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,366,167.89	-2,727,633.08
利息支出	27,879,247.04	22,132,050.05
手续费	294,673.36	177,476.81
汇兑损益		145,863.40
合计	26,807,752.51	19,727,757.18

### 35、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	2,992,226.95	2,871,308.32
与收益相关的政府补助	40,233,139.22	44,949,617.59
合计	43,225,366.17	47,820,925.91

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明

垃圾运输道路建设资金	4,753,831.43		175,000.00	4,578,831.43	其他收益	湖州市人民政府专题会议纪要（2009）11号
运维建设补助资金	265,880.00		34,680.00	231,200.00	其他收益	《关于下达2015年度南浔区生态建设暨减排专项资金补助的通知》（浔财〔2015〕269号）
湖州南太湖生活垃圾处理设施建设专项资金	6,078,666.66		208,000.00	5,870,666.66	其他收益	《关于下达2014年省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金的通知》（浙财建〔2014〕202号）
湖州垃圾焚烧发电三期扩建项目	252,376.55		8,658.80	243,717.75	其他收益	湖州市财政局、湖州市发展和改革委员会《关于下达2015年度湖州市循环经济发展专项资金的通知》（湖财企〔2016〕28号）
南太湖城镇生活垃圾焚烧项目	2,529,054.67		89,264.30	2,439,790.37	其他收益	《关于下达2015年省级住房和城乡建设专项资金的通知》（湖财建〔2015〕301号）
南太湖2018年省级住房与城市建设专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00	其他收益	湖州市财政局、湖州市住房和城乡建设局下发的《关于下达2018年省级住房与城市建设专项资金的通知》（湖财建〔2018〕235号）
丽水市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市省级专项资金	3,400,000.00			3,400,000.00	其他收益	丽水市发展和改革委员会《丽水市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市省级专项资金使用方案专题会议纪要》（会议纪要〔2018〕19号）
德清餐厨垃圾收运处置项目建设补助		1,200,000.00		1,200,000.00	其他收益	德清县财政局、德清县住房和城乡建设局《关于下达2018年省级住房与城市专项建设资金的通知》（德财建〔2018〕129号）
舟山工业废弃物填埋场建设项目补助	300,000.00		30,000.00	270,000.00	其他收益	舟山市财政局、舟山市环境保护局《关于下达2013年省级环境保护专项资金的通知》（舟财建〔2013〕21号）
舟山生活垃圾处理设施建设专项资金	9,055,874.60		375,247.90	8,680,626.70	其他收益	《关于下达2014年省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金的通知》（浙财建〔2014〕202号）
餐厨垃圾处置厂	1,500,000.00			1,500,000.00	其他收益	《关于调整和下达 2016 年

建设项目经费						省补住房与城市建设专项资金的通知》（舟财建〔2016〕21号）
舟山市餐厨垃圾处理中心项目	270,000.00			270,000.00	其他收益	舟山市定海区财政局、舟山市定海区经济信息化和科学技术局《关于下达2015年省工业与信息化发展财政专项资金》（定财企〔2015〕48号）
舟山旺能2019年省级住房与城市建设专项资金		12,500,000.00		12,500,000.00	其他收益	舟山市住房和城乡建设局、舟山城市管理局、舟山自然资源和规划局《关于下达2019年省级住房与城市建设专项资金的通知》（舟财建〔2019〕13号）
扩宽拍马工业园道路资金	281,250.00		11,250.00	270,000.00	其他收益	《荆州市荆州区人民政府关于协调解决扩宽拍马工业园中心路问题的备忘录》
荆州生活垃圾焚烧发电供热改造项目	735,000.00		70,000.00	665,000.00	其他收益	湖北省发展和改革委员会文件《关于下达2013年省低碳经济发展转型资金项目实施计划的通知》（鄂发改环资〔2013〕777号）
废弃炉渣综合利用治理项目专项资金	400,000.00		40,000.00	360,000.00	其他收益	《关于下达2011年省级环境保护专项资金(环保科技应用类项目)的通知》（浙财建〔2011〕325号文件）
台州市路桥区污水处理厂日处理100吨污泥无害化处置工程项目	2,084,364.82		52,768.73	2,031,596.09	其他收益	浙江省财政厅《浙江省住房和城乡建设厅关于下达2012年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》（浙财建〔2012〕385号）
	4,853,231.30		122,876.77	4,730,354.53	其他收益	浙江省财政厅《浙江省住房和城乡建设厅关于下达2013年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》（浙财建〔2013〕282号）
	340,794.22		8,664.26	332,129.96	其他收益	
	1,516,465.87		38,554.22	1,477,911.65	其他收益	
生活垃圾焚烧发电配套改造工程	2,831,973.12		72,011.52	2,759,961.60	其他收益	台州财政局和住房和城乡建设局联合下发的《台州市财政局 台州市住房和城乡建设局关于下达2017年部分省级住房与城市建设专项资金的通知》（台财经发〔2017〕20号）

台州生活垃圾焚烧发电工程扩建项目补助	8,833,688.32		224,623.37	8,609,064.95	其他收益	浙江省财政厅和浙江省住房和城乡建设厅联合下发的《浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅关于提前下达2018年部分省级住房与城市建设专项资金的通知》(浙财建〔2017〕150号)
安吉生活垃圾焚烧电项目基础设施配套建设支出	2,661,914.23		202,547.50	2,459,366.73	其他收益	安吉县人民政府办公室抄告单(安办第155号)
安吉污泥处置项目	6,000,000.00			6,000,000.00	其他收益	《关于下达2012年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》(浙财建〔2012〕385号)
安吉城镇生活垃圾焚烧项目	3,926,059.97		130,985.01	3,795,074.96	其他收益	《关于下达2016年省级住房与城市建设专项资金的通知》(安财建〔2016〕143号)
汕头2018年省级促进经济发展专项资金	2,638,403.53		94,792.94	2,543,610.59	其他收益	《关于下达汕头市2018年省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目计划的通知》(汕经信〔2018〕376号)
脱销工程补助金	945,121.95		36,585.36	908,536.59	其他收益	汕头市财政局办公室《关于下达2017年省级环境整治专项资金(第五批)的通知》(汕市财工〔2018〕49号)
垃圾发电项目专项补助资金	933,333.33		25,925.93	907,407.40	其他收益	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省环境保护局和浙江省建设厅联合下发的文件《关于下达中央财政2007年太湖流域水污染防治专项补助资金的通知》(浙财建字〔2008〕7号)
德清污泥处置项目	4,200,000.00			4,200,000.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅文件《关于下达2013年浙江省污水处理基础设施建设专项补助资金的通知》(浙财建〔2013〕352号)
垃圾焚烧发电配套改造工程补助	4,103,750.00		117,250.00	3,986,500.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅文件《关于下达2014年省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金的通知》

						(浙财建〔2014〕202号)
垃圾焚烧发电配套设施改造工程补助	1,925,000.00		55,000.00	1,870,000.00	其他收益	德清县财政局、清县住房和城乡建设局《关于下达2015年省级住房与城市建设专项基金(第三批)的通知》(德财建〔2015〕92号)
丽水市环保局重点减排工程建设补助	352,000.00		8,000.00	344,000.00	其他收益	
丽水垃圾焚烧发电改造项目	9,055,200.00		205,800.00	8,849,400.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅《关于下达2015年度省级住房与城市建设专项资金(第三批)的通知》(浙财建〔2015〕177号)
	454,960.00		10,340.00	444,620.00	其他收益	丽水市经济开发区管理委员会《关于2015年浙江省工业与信息化发展财政专项资金(节能部分)等事宜的专题会议纪要》(专题会议纪要〔2015〕109号)
餐厨垃圾资源综合利用项目	2,484,843.31		62,812.74	2,422,030.57	其他收益	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会《浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会关于提前下达2017年省发展和改革委员会改革专项资金(第一批)的通知》(浙财建〔2017〕157号)
湖州再生2017年省住房与城市建设专项资金	8,696,951.59		219,844.59	8,477,107.00	其他收益	湖州市财政厅、湖州市住房和城乡建设局《关于下达2017年省级住房与城乡建设专项资金(第二批第二笔)的通知》(湖财建〔2017〕434号)
淮北旺能2017年省发展和改革委员会专项资金	25,943,928.50		260,743.01	25,683,185.49	其他收益	安徽省淮北市经济开发区管理委员会《淮北旺能生活垃圾焚烧发电二期项目补充协议》
小 计	126,603,917.97	13,700,000.00	2,992,226.95	137,311,691.02		

## 2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税退税	39,599,588.19	其他收益	详见本财务报表附注税项之说明
广东省工程技术研究中心认定补助	200,000.00	其他收益	
环保税退税	157,926.92	其他收益	
2019年度第一批科技经费补贴	150,000.00	其他收益	

新市镇2018全镇经济考核结果奖励	50,000.00	其他收益	
科技创新专项奖金	20,000.00	其他收益	
其他	55,624.11	其他收益	
小 计	40,233,139.22		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为43,225,366.17元。

### 36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-356,458.92	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-5,193,509.67	
合计	-5,549,968.59	

### 37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		211,275.18
合计		211,275.18

### 38、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
固定资产处置收益	-220,282.39	

### 39、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
接受捐赠		10,000.00	

政府补助		1,692,128.56	
其他	101,773.03	236,235.14	101,773.03
合计	101,773.03	1,938,363.70	101,773.03

#### 40、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
对外捐赠	112,000.00	9,000.00	112,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,368.77		5,368.77
地方水利建设基金	25,712.07	927,176.34	
其他	272,511.38	24,323.97	272,511.38
合计	415,592.22	960,500.31	389,880.15

#### 41、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	31,053,894.65	32,413,200.67
递延所得税费用	576,578.00	-7,565,818.74
合计	31,630,472.65	24,847,381.93

##### (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	242,016,042.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,504,010.56
子公司适用不同税率的影响	-30,639,551.93
调整以前期间所得税的影响	745,160.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,025,713.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,950,293.14
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	2,945,433.65
所得税费用	31,630,472.65

## 42、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
收到中央预算内补助及政府补助	49,105,624.11	3,198,863.01
房租费及预收房租	2,196,722.38	4,660,361.59
银行利息收入	1,366,167.88	2,337,439.20
收到押金保证金	4,267,112.00	20,732,000.00
收到票据承兑保证金		36,006,009.71
收回个人借款及备用金		2,079,283.87
罚没收入		39,009.94
其他	9,238,776.51	8,453,426.33
合计	66,174,402.88	77,506,393.65

## (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
付现管理费用及研发费用	19,283,348.69	28,907,975.00
支付票据保证金		41,698,057.78
支付押金保证金	5,156,808.41	22,987,700.00
其他	8,567,751.17	7,383,134.73
合计	33,007,908.27	100,976,867.51

## (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
收回往来款	3,000.00	
收回项目投标、履约保证金	26,601,076.00	22,108,000.00
其他		7,698,733.65
合计	26,604,076.00	29,806,733.65

## (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
支付往来款	20,000.00	14,100,599.00
支付项目投标、履约保证金及保函保证金	15,641,645.60	15,331,076.00
合计	15,661,645.60	29,431,675.00

#### (5) 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
支付融资租赁款	42,424,757.10	38,542,174.50
归还往来款及利息支出		64,412,613.16
合计	42,424,757.10	102,954,787.66

### 43、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	210,385,569.57	127,133,059.99
加：资产减值准备	5,549,968.59	-211,275.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,144,668.25	55,481,550.93
无形资产摊销	57,006,459.76	22,287,401.89
长期待摊费用摊销	145,119.48	166,653.49
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）	220,282.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,368.77	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,879,247.04	19,727,757.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	91,420.83	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	485,157.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,356,141.40	-482,499.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,000,343.76	-28,597,322.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,281,097.54	-30,301,273.88

列)		
其他	34,930,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	276,917,961.95	165,204,052.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,068,763,049.01	949,802,014.17
减: 现金的期初余额	804,505,083.89	1,104,432,106.21
现金及现金等价物净增加额	264,257,965.12	-154,630,092.04

## (2) 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	1,068,763,049.01	804,505,083.89
其中: 库存现金	22,779.16	7,797.23
可随时用于支付的银行存款	1,068,740,269.85	804,497,286.66
三、期末现金及现金等价物余额	1,068,763,049.01	804,505,083.89

## 44、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	38,141,645.60	质押的定期存款及保函保证金
固定资产	176,020,586.13	提供借款抵押担保
无形资产	1,061,707,841.87	提供融资租赁及借款抵押担保
应收账款	99,534,700.25	提供融资租赁及借款质押担保
在建工程	72,121,863.19	提供借款抵押担保
合计	1,447,526,637.04	--

## 八、合并范围的变更

### 1、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:

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江欣诺环保咨询服务有限公司	设立取得	2019年1月22日	500,000.00	85.00%

台州旺能环保能源综合开发有限公司	设立取得	2019年4月18日	尚未出资	100.00%
浙江湖州旺源安装检修有限责任公司	设立取得	2019年5月31日	尚未出资	100.00%

## 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	
旺能环保	湖州	湖州	生态保护和环境治理行业	100.00%		同一控制下企业合并
南太湖环保	湖州	湖州	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
舟山旺能	舟山	舟山	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
荆州旺能	荆州	荆州	生态保护和环境治理行业		91.50%	同一控制下企业合并
兰溪旺能	兰溪	兰溪	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
台州旺能	台州	台州	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
安吉旺能	安吉	安吉	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
汕头澄海	汕头	汕头	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
德清旺能	德清	德清	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
淮北宇能	淮北	淮北	生态保护和环境治理行业		80.00%	同一控制下企业合并
丽水旺能	丽水	丽水	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
监利旺能	监利	监利	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
河池旺能	河池	河池	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
攀枝花旺能	攀枝花	攀枝花	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并

#### (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
淮北宇能	20.00%	2,693,522.99		8,977,216.77
荆州旺能	8.50%	1,728,876.31	1,445,000.00	14,262,369.67

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
淮北宇能	25,051,105.51	167,567,777.33	192,618,882.84	81,016,223.03	66,716,575.98	147,732,799.01	29,646,097.37	168,722,908.64	198,369,006.01	94,253,079.96	72,697,529.16	166,950,537.12
荆州旺能	25,582,380.06	203,307,849.66	228,890,229.72	47,431,145.16	13,666,500.21	61,097,645.37	20,881,595.72	201,427,362.00	222,308,957.72	41,854,785.01	16,001,309.61	57,856,094.62

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的43.94%(2018年12月31日：42.08%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

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

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	403,860.94				403,860.94
其他应收款	76,389,560.00				76,389,560.00
小计	76,793,420.94				76,793,420.94

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	5,575,971.02				5,575,971.02
其他应收款	86,806,260.22				86,806,260.22
小 计	92,382,231.24				92,382,231.24

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

## 2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	1,984,374.85	356,458.92						2,340,833.77
小 计	1,984,374.85	356,458.92						2,340,833.77
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收票据								
应收账款	17,731,113.43	5,193,509.67						22,924,623.10
小 计	17,731,113.43	5,193,509.67						22,924,623.10

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款					
应付票据					

应付账款	605,117,755.68	605,117,755.68	605,117,755.68		
其他应付款	37,248,967.57	37,248,967.57	37,248,967.57		
一年内到期的非流动负债	189,792,705.37	190,672,046.76	190,672,046.76		
长期借款	2,699,366,536.55	3,603,533,500.75	145,667,739.04	676,129,381.22	2,781,736,380.49
长期应付款	102,811,545.56	109,103,472.24	1.00	64,582,415.27	44,521,055.97
小 计	3,634,337,510.73	4,545,675,743.00	978,706,510.05	740,711,796.49	2,826,257,436.46

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款					
应付票据					
应付账款					
其他应付款	36,554,888.90	36,554,888.90	36,554,888.90		
一年内到期的非流动负债	168,422,964.45	180,804,997.13	180,804,997.13		
长期借款	1,443,420,000.00	1,848,994,682.22	71,477,285.44	390,225,058.60	1,387,292,338.19
长期应付款	105,080,461.52	111,320,086.98	-	64,586,578.08	46,733,508.90
小 计	1,753,478,314.87	2,177,674,655.23	288,837,171.47	454,811,636.68	1,434,025,847.09

## (三) 市场风险

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

## 1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,515,380,668.50元(2018年12月31日：人民币1,331,420,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，本公司期末无外币货币性资产和负债情况。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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）交易性金融资产	200,000.00			200,000.00
（1）债务工具投资	200,000.00			200,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是单建明。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、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
美欣达集团有限公司	本公司股东，同一实际控制人
兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	同一实际控制人
浙江瑞博思检测科技有限公司	同一实际控制人
湖州绿典精化有限公司	同一实际控制人参股的公司
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人
许昌天健热电有限公司	同一实际控制人
湖州南浔欣城环境科技有限公司	同一实际控制人
浙江嘉鸿供销再生资源有限公司	同一实际控制人
浙江绿能再生资源有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达健康管理有限公司	同一实际控制人
许昌美慧达环保科技有限公司	同一实际控制人

#### 4、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
湖州绿典精化有限公司	原材料	7,856,089.24			4,324,684.79
湖州久久现代服务发展有限公司	物业服务	583,780.88	1,000,000.00	否	0.00
浙江瑞博思检测科技有限公司	检测劳务	546,602.24	3,000,000.00	否	612,000.00
许昌天健热电有限公司	劳务	51,968.56	800,000.00	否	0.00
小 计		9,038,440.92			

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
兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	水电气等其他公用事业费用	243,036.44	
湖州久久现代服务发展有限公司	水电气等其他公用事业费用	181,327.38	
许昌天健热电有限公司	安装检修劳务	11,509.43	628,164.00
浙江绿能再生资源有限公司	垃圾处理	7,006,892.89	
湖州南浔欣城环境科技有限公司	垃圾处理	203,539.82	
浙江嘉鸿供销再生资源有限公司	垃圾处理	195,387.61	
小 计		7,841,693.57	

##### (2) 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
兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	办公用房		272,727.27

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
湖州美欣达健康管理咨询有限公司	办公用房	427,800.99	

### (3) 关联担保情况

关联担保情况说明

本公司及子公司作为被担保方

1) 公司融资租赁接受关联方担保情况:

承租方	合同到期日	一年内到期的非流动负债列示	长期应付款列示	保证人
舟山旺能环保能源有限公司	2020-12-20	3,207,043.52	1.00	美欣达集团有限公司
小计		3,207,043.52	1.00	

2) 公司借款担保

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美欣达集团有限公司	兰溪旺能环保能源有限公司	9,765.00[注1]	2018-01-05	2024-12-18	否
美欣达集团有限公司	攀枝花旺能环保能源有限公司	20,000.00[注2]	2017-2-22	2027-8-22	否
小计		29,765.00			

[注1]: 同时由兰溪旺能环保能源有限公司以自有房产和土地使用权提供抵押担保。

[注2]: 同时由攀枝花旺能环保能源有限公司以自有房产和土地使用权及收费权提供抵押担保。

## 5、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	兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	49,729.16	2,486.46		
	湖州久久现代服务发展有限公司	51,783.62	2,589.18		
	许昌天健热电有限公司	12,200.00	610.00		
	浙江绿能再生资源有限公司	4,117,364.50	205,868.23		
	浙江嘉鸿供销再生资源有限公司	220,788.00	11,039.40		
小计		4,451,865.28	222,593.27		
预付款项					
	湖州美欣达健康管理有限公司	337,889.50			
	湖州久久现代服务发展有限公司	385,600.00			

小 计		723,489.50			
其他应收款					
	许昌美慧达环保科技有限公司	17,000.00	850.00		
小 计		17,000.00	850.00		

## (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			
	浙江瑞博思检测科技有限公司	458,500.00	
	湖州绿典精化有限公司	6,372,433.70	2,353,472.00
	许昌天健热电有限公司	51,968.56	
小 计		6,882,902.26	2,353,472.00

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

(1) 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

分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
项目运营	558,382,949.76	269,262,181.58
小 计	558,382,949.76	269,262,181.58

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	51,783.62	100.00%	2,589.18	5.00%	49,194.44					
其中：										
合计	51,783.62	100.00%	2,589.18	5.00%	49,194.44					

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	51,783.62	2,589.18	5.00%
合计	51,783.62	2,589.18	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,194.44
合计	49,194.44

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备		2,589.18			2,589.18
合计		2,589.18			2,589.18

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖州久久现代服务发展有限公司	51,783.62	100.00	2,589.18
小 计	51,783.62	100.00	2,589.18

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	384,324,064.63	386,296,343.32
合计	384,324,064.63	386,296,343.32

### (1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

1) 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
往来款	384,253,863.60	386,176,663.60
应收暂付款	50,074.82	48,136.65
押金保证金	23,821.00	77,842.00
合计	384,327,759.42	386,302,642.25

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	120,976,095.82
1 至 2 年	263,351,663.60
合计	384,327,759.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
采用组合计提坏账准备	6,298.93	-2,604.14		3,694.79

的其他应收款				
合计	6,298.93	-2,604.14		3,694.79

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江旺能	往来款	190,000,000.00	1 年以内 20,000,000.00 元, 1-2 年 170,000,000.00 元	49.44%	
台州旺能	往来款	92,280,000.00	1 年以内 49,680,000.00 元, 1-2 年 42,600,000.00 元	24.01%	
德清旺能	往来款	42,141,000.00	1 年以内 37,141,000.00 元, 1-2 年 5,000,000.00 元	10.96%	
舟山旺能	往来款	21,090,000.00	1 年以内 6,850,000.00 元, 1-2 年 14,240,000.00 元	5.49%	
魏清污泥	往来款	12,300,000.00	1-2 年	3.20%	
合计	--	357,811,000.00	--		

## 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	3,161,281,106.04		3,161,281,106.04	3,161,281,106.04		3,161,281,106.04
合计	3,161,281,106.04		3,161,281,106.04	3,161,281,106.04		3,161,281,106.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江旺能	3,161,281,106.04			3,161,281,106.04		
合计	3,161,281,106.04			3,161,281,106.04		

## 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

其他业务	1,867,571.81	1,217,967.70	7,322,302.14	1,299,482.38
合计	1,867,571.81	1,217,967.70	7,322,302.14	1,299,482.38

是否已执行新收入准则

是  否

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-225,651.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	157,926.92	
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）	3,467,851.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,738.35	
减：所得税影响额	459,273.39	
少数股东权益影响额	7,777.17	
合计	2,650,337.91	--

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
界定为经常性损益的项目	39,599,588.19	公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70% 的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受

### 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	5.52%	0.50	0.50

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.49	0.49
-------------------------	-------	------	------

### 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

#### (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

### 4、其他

#### 1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	206,549,041.50
非经常性损益	B	2,650,337.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	203,898,703.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,635,711,534.19
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
中央预算内固定资产投资补助资金	I1	34,930,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	[注]
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,743,766,054.94
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	5.52%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.45%

[注]: 详见报表附注合并资产负债表项目注释之资本公积说明。

#### 2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	206,549,041.50
非经常性损益	B	2,650,337.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	203,898,703.59
期初股份总数	D	416,565,045.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	416,565,045.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.49

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

旺能环境股份有限公司

董事长：芮勇

2019年8月13日