

公司代码：603588

转债代码：113515

转股代码：191515

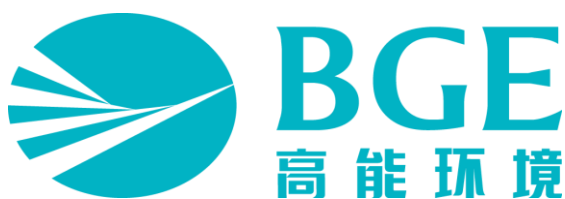
公司简称：高能环境

转债简称：高能转债

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2019年度利润分配预案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	237

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
阳新鹏富	指	阳新鹏富矿业有限公司
靖远宏达	指	靖远宏达矿业有限责任公司
宁波大地	指	宁波大地化工环保有限公司
滕州高能	指	高能时代环境（滕州）环保技术有限公司
高能中色	指	甘肃高能中色环保科技有限公司
贺州高能	指	贺州高能时代环境技术有限公司
桂林高能	指	桂林高能时代环境服务有限公司
泗洪高能	指	泗洪高能环境生物质能有限公司
贵州宏达	指	贵州宏达环保科技有限公司
玉禾田	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司
苏州伏泰、伏泰科技	指	苏州市伏泰信息科技股份有限公司
固体废物、固废	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质
危险废物、危废	指	列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物
填埋	指	将固废掩埋使其自然稳定的处理方法
焚烧	指	废物经过焚烧处理线处理，达到焚烧污染控制标准的处理方法
物化	指	危险废物最终处置前通过物理化学方式进行的预处理方法
环境修复	指	指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复”
元	指	除非特指，均为人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京高能时代环境技术股份有限公司
公司的中文简称	高能环境
公司的外文名称	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.
公司的外文名称缩写	BGE
公司的法定代表人	陈望明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	张炯	郝海星
联系地址	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.bgechina.cn
电子信箱	stocks@bgechina.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	高能环境	603588	--

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新潮商务大厦
	签字会计师姓名	魏五军、雷兵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼15层
	签字的保荐代表人姓名	韩鹏、唐伟
	持续督导的期间	2017年10月27日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	5,075,386,924.73	3,762,250,270.71	34.90	2,305,240,054.47
归属于上市公司股东的净利润	412,015,129.41	324,619,896.16	26.92	191,945,756.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,574,741.06	302,281,510.70	29.87	188,362,341.14
经营活动产生的现金流量净额	786,678,020.55	322,095,408.97	144.24	101,559,694.65
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,129,940,942.89	2,688,787,069.58	16.41	2,187,386,796.25
总资产	11,455,167,855.46	8,485,801,017.70	34.99	5,961,534,495.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.618	0.498	24.10	0.296
稀释每股收益 (元 / 股)	0.590	0.483	22.15	0.296
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.588	0.464	26.72	0.291
加权平均净资产收益率 (%)	14.01	13.45	增加0.56个百分点	9.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.35	12.53	增加0.82个百分点	9.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	684,250,118.94	1,396,415,492.54	1,090,632,370.05	1,904,088,943.20
归属于上市公司股东的净利润	54,681,374.36	150,444,209.28	108,798,846.67	98,090,699.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,703,538.37	146,852,904.72	103,862,090.68	89,156,207.29
经营活动产生的现金流量净额	58,261,346.40	73,728,522.50	221,377,490.23	433,310,661.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

无

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,697,255.71		11,076,115.15	-5,794,988.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,602,845.21		15,255,010.14	8,951,885.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,807,123.29		1,038,904.11	2,389,027.01
委托他人投资或管理资产的损益			250,667.58	237,330.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,015,454.54			-2,900,799.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,502.68		-1,240,671.78	-1,632,406.01
少数股东权益影响额	1,588,328.96		29,525.58	2,638,590.59

所得税影响额	-3,928,701.54		-4,071,165.32	-305,224.98
合计	19,440,388.35		22,338,385.46	3,583,415.32

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

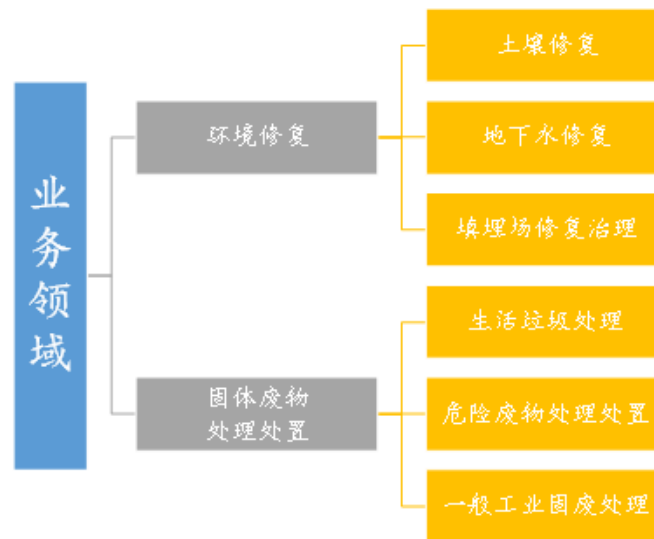
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

高能环境脱胎于中科院高能物理研究所，是国内最早专业从事固废污染防治技术研究、成果转化和提供系统解决方案的国家级高新技术企业之一。自成立以来，公司始终专注于环境治理行业，坚守“科技创新、服务利民”的经营理念，致力于成为全球领先的环境系统服务商。

报告期内，公司主要从事环境修复和固废处理处置两大业务领域，形成了以环境修复、危废处理处置、生活垃圾处理、一般工业固废处理为核心业务板块，兼顾废水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。

1、主要业务



(1) 环境修复

环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生损害的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤与地下水、场地、水体的环境质量与生态修复。公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、地下水修复、填埋场修复治理等多个修复领域，其中土壤修复以场地修复、矿山修复、耕地农田修复为重点。

(2) 固废处理处置

①危废处理处置

危废包括工业生产过程中产生的危险废弃物，主要有化工、冶炼等制造业中产生的废酸、废碱、冶炼废物、废矿物油等，也包括医疗机构经营产生的医疗废弃物（以下简称“医废”）。危废

处理处置业务是指通过焚烧、填埋、物化、冶炼、提纯等方式，实现危废的资源化回收利用或无害化最终处置。公司危废处理处置的覆盖范围主要包括工业危废和医废等。同时，公司还提供危废焚烧、填埋等无害化设施的新建、改扩建服务。

②生活垃圾处理

公司的生活垃圾处理以生活垃圾焚烧发电为主，即通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。同时，公司还提供生活垃圾填埋场的新建、改扩建服务和餐厨、厨余等有机垃圾处理设施投资、建设与运营。此外，公司通过投资参股玉禾田环境发展集团股份有限公司和苏州市伏泰信息科技股份有限公司，拓展生活垃圾清扫清运和环卫信息化领域。

③一般工业固废处理

一般工业固废是指从工业生产过程中的除危废之外的其他固体废弃物，主要包括废渣、粉尘等。公司的一般工业固废处理业务包括了工业固废的综合利用和填埋处置运营服务，以及工业固废填埋场的新建、改扩建服务。

2、经营模式

公司采用工程承包与投资建设运营相结合的经营模式。一方面，在国家环保持续投入的基础上，通过工程承包实现业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标；另一方面，通过新建项目的投资建设运营和成熟运营项目的投资并购，快速实现产业布局，提升细分市场占有率，加大优质运营资产的占比，为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。

(1) 工程承包模式

工程承包模式是指通过工程实施方式为客户提供环境修复系统服务或为客户建造污染治理设施，具体模式包括工程专业承包和工程总承包。公司工程承包项目主要集中在环境修复、固废填埋场等细分领域。

(2) 投资建设运营模式

投资建设运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式，通过在特定或不特定期限及区域内投资建设环保运营类设施为客户提供的固废处理处置的专业化服务，具体模式包括 PPP（Public-Private Partnership，政府和社会资本合作）、BOT（Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让）、BOO（Build-Own-Operate，建设-拥有-运营）、TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交）等。公司投资建设运营项目主要集中在危废处理处置、生活垃圾焚烧发电等细分领域。

与上述经营模式相对应，公司收入分为工程建设收入和运营服务收入。

3、行业情况

(1) 环境修复行业

环境修复行业目前仍以土壤修复为主，但相比大气和污水治理，土壤污染具有很强的隐蔽性和累积性，土壤修复目前仍处于成长阶段。随着 2019 年《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施，土壤修复行业已经建立较为完整的法律法规、管理办法、标准导则，必将推动行业进入快速发展的时期。目前环境修复行业的商业模式仍以 EPC 工程总承包为主，即业主方将整个项目承包给承包商，承包商负责项目的设计、采购、施工等过程，最终由业主验收。当前业主方仍以政府为主，项目资金主要来自中央财政和地方财政。

(2) 危废处理处置行业

我国工业危废处理行业整体现状表现为综合利用水平较高，处置水平较低，不同细分行业表现又有所差异。待处置的危险废弃物数量巨大，现有处理处置能力不能满足实际需求，新建危废处理处置设施投入使用需要时间，危险废弃物待处置量增大和处理处置能力不足的矛盾愈加明显。环保督查监管力度的加强进一步激发了危废处理处置需求的释放，行业进入高速发展时期。医废

属于危废的范畴，自非典后医废处置行业发展缓慢，此次新冠肺炎疫情的影响深远，医废处理处置将迎来快速发展机遇。

（3）生活垃圾处理行业

随着我国城镇化进程和城市人口的增加，城镇生活垃圾产生量和清运量呈逐年上升的趋势。焚烧工艺相较于填埋、堆肥等无害化处理工艺，具有处理效率高、占地面积小、对环境影响相对较小等优点，同时，焚烧处理的方式还能利用焚烧产生的热能，实现垃圾的资源化，高度匹配符合“无害化、减量化、资源化”的原则。同时，在环保细分领域中，垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值，垃圾焚烧处理已逐渐成为我国大中城市主要处理方式。

本公司所处行业的详细情况请见本报告“经营情况讨论与分析”及“行业经营性信息分析”等章节。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产负债情况分析

其中：境外资产 14,691.13（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.28%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、领先的研发实力和完备的技术体系

技术领先是公司的核心战略。公司在各业务领域均强调技术创新，着力打造完备的核心技术体系。

截至报告期末，公司拥有 324 项专利技术和 21 项软件著作权，主编/参编了 73 项国家/联盟/行业标准，其中国家标准 16 项，并获评“国家技术创新示范企业”以及“民营科技发展贡献科技进步二等奖”；技术创新稳居行业领先地位。

环境修复领域，公司储备的修复技术基本涵盖所有大类的技术路径，具备针对不同污染类型开展定制化修复的技术集成能力。公司研发的“重金属污染土壤/底泥的稳定化处理技术”入选了 2014 年度国家重点环境保护实用技术名录。“填埋地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用”被评为国家科技进步二等奖。凭借领先的技术，公司在该领域参编行业标准 7 项。公司还与美国 TRS 成立合资公司，引进并优化原位热脱附技术，大大提升了我国污染场地修复实施技术和管理水平。

危废处理处置领域，公司形成了危废资源化与无害化处理处置全产业链技术体系，资源化主要为针对废有机溶剂、有色金属废渣的综合回收利用技术，无害化主要包括含重金属废酸液（含铬废液、铅锌废液）、废碱类的物化处理技术、回转窑焚烧处置技术、稳定化/固化安全填埋技术。公司研究开发危险废弃物处理处置全过程管系统，以实现危废从产生到终端处置全生命周期的精细化、实时化闭环管理以及全过程跟踪，从而控制危废从产生到处置全过程风险。

生活垃圾处理领域，公司的第三代蓝色焚烧技术体系涵盖生物干化预处理、水冷炉排焚烧、二噁英催化分解、垃圾焚烧协同处置等各个环节，可针对不同项目提供最适宜的解决方案，加强透明度与安全指标管理，使焚烧中的各项指标达到欧盟标准。垃圾填埋领域，公司是生态屏障技术体系的开拓者和领导者，具有国内领先的生态屏障技术体系和实施能力，主编 3 项行业标准，参编 22 项国家及行业标准。

2、丰富的项目经验和领先的环境系统服务能力

公司践行“无废城市”理念，深耕细分领域，延伸产业链条，从源头的垃圾分类、收集、互联网+收运，到终端填埋/焚烧发电，从生活垃圾、餐厨垃圾处理处置到危险废物处理处置、综合利用，构建“大固废版图”。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级、环境工程设计专项（固体废物处理处置工程、污染修复工程）甲级等多类一级资质，凭借不断提升的技术实力，不断丰富的项目经验，系统化的方案设计和实施能力，公司能够提供系统化的环境解决方案，满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

在环境修复领域，公司具有丰富的大型项目实施经验，已完成百余项专业修复项目，其中多项成为行业示范工程。在有机物污染修复典型项目中，原位热脱附技术及设备在苏州溶剂厂原址北区场地治理项目实施中取得了良好效果，修复土方量全球领先，有机物去除率达 99.99%以上；重金属污染类修复典型项目中，六价铬污染土壤修复处理的优化设计在济南裕兴化工原厂区污染土壤修复项目中修复效果显著。

在固废处理领域，公司具备填埋、焚烧、危废处理和资源化利用等固废领域的建设运营能力，从单个固废项目向医废、污泥、危废等静脉产业园项目扩展，提升了固废处理全产业链的系统服务能力。

3、整合与协同能力

公司各业务板块之间、业务板块之内均可通过业务协同和管理协同提高效率、降低成本。环境修复的污染物本来就是危废或经过处理后变成危废。公司具备自行处置危废的能力，不仅可以有效降低修复成本，更为修复后的最终产物找到解决方案，同时有利于修复领域业务的拓展。在危废处理处置领域，各废金属资源化项目在上下游、区域间能形成较强的协同作用，充分降低运营成本，提高产能利用率，产生了明显的协同效应。此外，各运营团队特点和专长不同，可以相互学习借鉴管理经验，取长补短，提升技术水平，进一步增加危废运营的品类和规模。在垃圾焚烧领域，公司与填埋业务形成了有效协同，从而完善了静脉产业园项目的扩展能力，提高效率，降低成本。公司注重将垃圾焚烧系统与其他工业固废协同处置，如市政污泥协同处置和餐厨垃圾协同处置，通过焚烧处理实现其资源化利用，将能够焚烧利用的部分转化为热能，减少其他固废处理的投资和污染问题，达到节约投资、节省占地及成本、同时实现减量化和资源化的目的。

4、良好的市场口碑和品牌影响力

公司经过二十几年的不懈努力，从填埋场防渗的龙头企业到环境修复的领军企业，凭借专业化的技术服务能力和求真务实的工作作风，取得一定的行业地位，更获得了良好的品牌声誉，得到了市场和客户的认可。分别获得了“2019 北京民营企业百强”“中国产学研合作创新成果一等奖”、“民营科技发展贡献科技进步二等奖”、“国家技术创新示范企业”、“第十二届人民企业社会责任奖”、“亚洲名优品牌奖”、“全国节能减排先锋企业”、“北京建设行业 AAA 信用企业”等荣誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

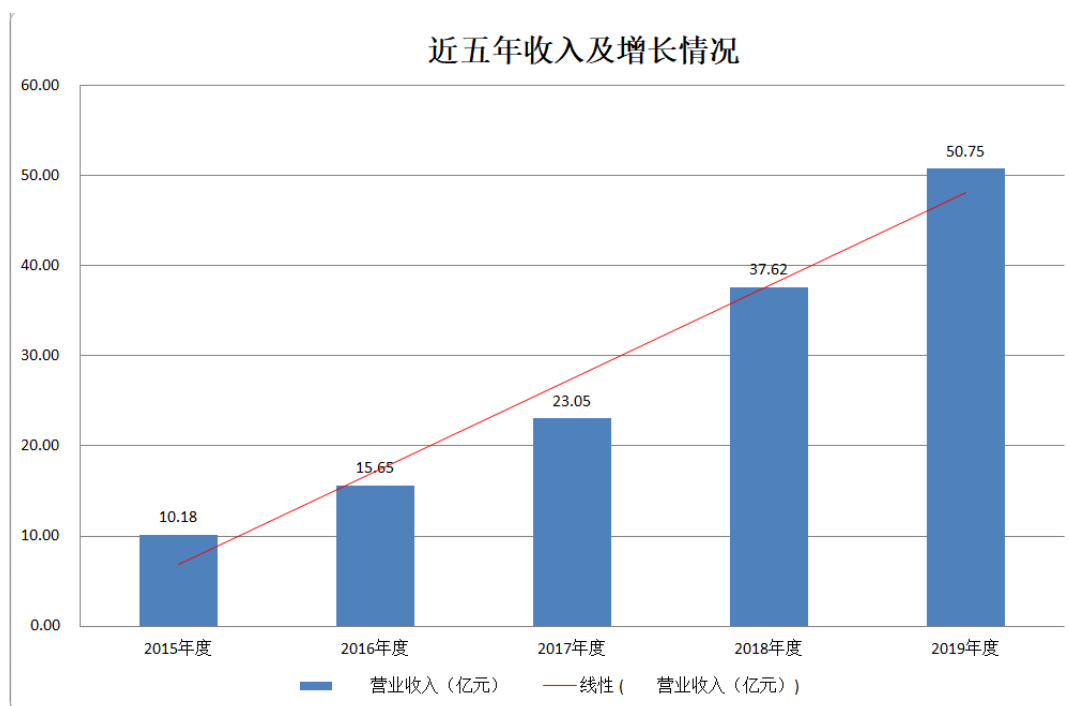
报告期内，公司践行“为人类为社会创造持久安全的环境”的企业使命，秉承“科技创新、服务利人”的企业宗旨，遵循既定的长期发展战略，继续以环境修复、危废处理处置和生活垃圾处理作为重点发展领域，集中优势拓展，稳步推进年度经营计划。

1. 经营业绩稳步增长

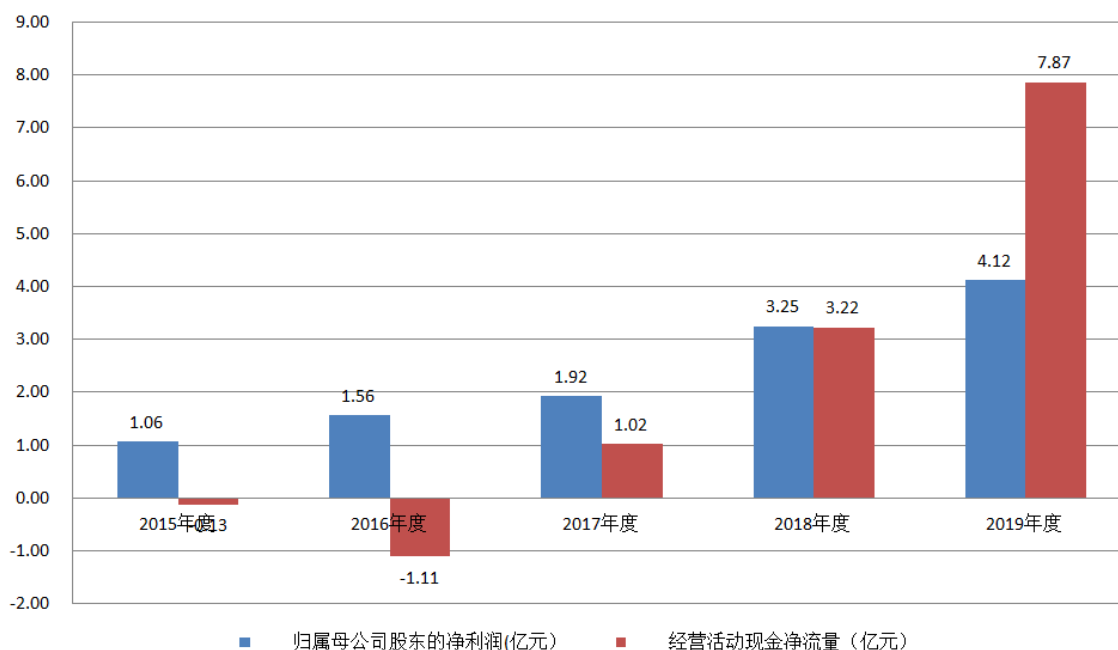
2019 年度，公司实现营业收入 50.75 亿元，同比增长 34.90%；实现归母净利润 4.12 亿元，同比增长 26.92%；实现经营活动现金净流量 7.87 亿元，同比增长 144.24%；基本每股收益 0.618 元，同比增长 24.10%；加权平均净资产收益率 14.01%，同比增加 0.56 个百分点。

2019 年末，公司资产总额 114.55 亿元，较上年末增长 34.99%，净资产 31.30 亿元，较上年末增长 16.41%。

公司近五年主要财务指标情况如下：



近五年归母净利润、经营性现金流增长情况



2. 业务布局日趋完善

报告期内，公司环境修复、危废处理处置和生活垃圾处理三大业务板块齐头并进、共同发展。

(1) 环境修复板块

报告期内实施项目近百项，项目覆盖 16 个省市自治区，其中苏州溶剂厂原址污染土壤修复项目（南区）二期等重点项目有序推进。公司不断完善修复技术体系，加大土壤修复核心关键技术研发，提升技术装备水平，共形成核心设备近百套，修复技术装备水平位列行业前茅，进一步提升了核心竞争力和市场影响力。

(2) 生活垃圾处理板块

报告期内，江苏泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目、北京顺义生活垃圾焚烧发电项目运营稳定，效益稳步提升；广西贺州市生活垃圾焚烧发电项目、新疆和田市生活垃圾焚烧发电项目、湖南岳阳市生活垃圾焚烧发电项目等生活垃圾焚烧发电项目相继投入运营，成为新的稳定利润增长点。濮阳市静脉产业园综合垃圾处理项目、天津市静海区新能源环保发电项目、新沂市生活垃圾处理项目、临邑县生活垃圾处理项目、荆门市中心城区生活垃圾焚烧处置项目、内江城乡生活垃圾处理项目、泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目（二期）进入全面建设阶段，为未来投产奠定基础。

在垃圾填埋场全产业链领域，公司作为该领域的龙头企业，持续推进“五大生态屏障体系”在填埋场建设中的工程和项目应用，从填埋场是城市安全运行保障的高度，升级技术体系与应用。2020 年 1 月国内新冠肺炎疫情爆发后，公司临危受命，参与武汉火神山医院和雷神山医院等应急医院的防渗工程建设，高效完成任务。



(3) 危废处理处置板块

报告期内，阳新鹏富、靖远宏达、高能中色等危废资源化项目，通过持续技术改造深挖潜力，提升实际产能、有效降低成本；宁波大地等危废无害化项目积极开拓市场，提升产能利用率；滕州高能、乐山危废等新建、改扩建项目也进入全面建设阶段。医废处置领域，桂林医废项目和贺州医废项目运营良好。2020年2月，公司凭借技术实力承接了武汉火神山医院的医废处置和废水处理。

公司积极寻找优质标的，希望通过投资并购的方式拓宽该领域的深度和广度。报告期内，公司筹划分别向阳新鹏富和靖远宏达的少数股东发行股份及支付现金购买资产（详情可见临时公告2020-008《高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》），交易完成后，阳新鹏富及靖远宏达将成为高能环境的全资子公司，进一步增强危废处理处置能力。截至本报告披露日，此交易已获得证监会审核通过。

3. 核心技术持续创新

公司始终坚持以市场为导向，以基础研究配合工程技术、工程装备研发为突破，以高附加值技术创新和模式创新为核心追求，积极推动环保产业的转型升级，打造环保行业龙头企业。

建设创新体系方面，2019年，公司先后获评“北京市高精尖产业设计中心”、“北京市国际科技合作基地”、“中国产学研合作创新成果一等奖”等荣誉，具备“两企两站一中心”企业创新平台，为基础创新和工程技术的研发提供保障和硬件支撑。

引领科技方面。公司坚持产学研相结合，永葆技术先进性。2019年公司承担科技部重大专项等国家级重点研发专项课题5项，申请获批国家级重点研发专项课题3项，承担省部级课题5项，取得相关科技成果11项，获得“环境保护科学技术二等奖”等奖励6项。公司立足标准体系建设，全面规范行业发展。2019年，公司积极参与到国家环保行业相关标准的编制，新增参编行业标准12项，团体标准14项，企业标准1项。2020年6月1日，新版《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）将正式实施，作为该标准的唯一参编企业，公司将立足技术优势，积极开拓危废填埋市场。

4. 员工激励精细管理

充分发挥员工最大的善意是公司员工管理的基础和目标。报告期内，公司全面推行“我的薪酬我做主”。公司业务系统、工程系统、运营系统、职能系统根据不同的岗位性质、特点，实行差异化绩效考核机制和利益分享机制，杜绝低效，鼓励多劳多得。同时，公司逐步完善事业合伙人、股权激励计划等各种形式的中长期激励机制，与员工共享企业发展成果。公司倾力打造“我的岗位我做主”。公司建立技术、管理双通道各层级标准，明确员工的发展方向和提升目标，激发员工活力，帮助员工不断实现自我价值。公司开展“我的头儿我做主”，部门经理和区域总经理实行内部竞聘。秉承发现人才、善用人才原则，公司创造一切条件与机会，打破论资排辈的禁锢，让优秀人才得到重用。

为推进精细化管理，改善绩效管理体系，实现更加有效的目标管理和过程管理，报告期内，公司成立 OKR 管理领导小组，全面推行 OKR 工作法，并全面落实推进与之相关的工作制度。通过 OKR 工法的推进，增强了部门之间沟通交流，通过有层次地梳理重点和分解目标，找到实现目标的关键路径和责任主体，真正实现去除本位主义和高效管理。同时，也让员工认识到自身不足，加强学习，不断提高管理水平，增加集体荣誉感、成就感、归属感。



5. 优化资本结构

报告期内，公司于 2019 年 3 月及 8 月成功发行两期非公开绿色公司债券，共计金额 12 亿元；其中第二期由世界银行集团成员国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）认购 4.1 亿元。IFC 是世界银行集团的两大附属机构之一，也是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，IFC 在对公司进行了详尽地尽职调查后，认可公司的业务布局和未来前景。2020 年以来，双方还将就国际市场环保领域业务拓展商讨深度合作。公司积极调整债务结构，截至 2019 年末，短期借款占总负债的比重从 2018 年末的 30.26% 降至 15.21%，有效降低了公司短期偿债风险。



6. 深入贯彻《高能环境约法》

《高能环境约法》是我国环保行业第一部企业约法，从理念与文化、战略与品牌、人力资本、组织经营与管理、资本资产与财务管控、创新与技术六大方面诠释了公司的价值追求、文化体系、职业操守、企业责任等重大方向性问题。2019 年度是《高能环境约法》推出后的第一个完整执行年度，公司内部从董事会成员到普通员工，一切经营活动依照《高能环境约法》进行，切实贯彻落实；在环保行业打造具有清晰价值观的企业，彰显高能环境的文化软实力，让高能环境的文化“软实力”率先成为公司业务发展的“硬支撑”，成为企业核心竞争优势，助力企业成为行业的领军者。



7. 投资布局成效显著

2015 年 12 月，公司通过全资子公司深圳市鑫卓泰投资管理有限公司间接持有玉禾田 20,000,000 股股份，占其发行前总股本的 19.27%，使公司业务在垃圾处理领域，从单纯的终端处置延伸至清扫、收集收运，完善了企业垃圾处理产业链。

2019年12月27日，玉禾田A股首次公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2963号）文件核准，并于2020年1月23日在深圳证券交易所上市交易，证券代码：300815。



二、报告期内主要经营情况

1、环境修复板块

报告期内，环境修复板块顺利实施在手订单，业绩继续保持增长，实现收入16.42亿元，同比增长26.75%。

环境修复板块的在手订单中，苏州溶剂厂原址污染土壤修复项目（南区）二期等重点项目按计划推进。为更好地控制经营风险，公司从项目利润率、业主履约支付能力等方面加强了对环境修复订单的审核力度；截至2019年底，环境修复板块累计可履行在手订单14.74亿，为后续收入实现奠定了基础。

2、危废处理处置板块

报告期内，危废处理处置板块实现收入10.66亿元，同比下降8.25%。该板块已运营的8个危废处理处置项目中，宁波大地、靖远宏达、阳新鹏富经营稳定，业绩平稳增长；桂林医废、贺州医废项目继续保持良好运营，高能中色的新建镍铜线于2019年下半年投产，当年有效生产时间不足，影响当期业绩，但产能提升为未来业绩增长奠定基础。贵州宏达生产经营基础薄弱，历史负担较重，加之危废经营许可证换证影响，报告期业绩低迷，拖累危废处理处置板块整体业绩。另外，由于2018年度出售了杭州新德环保科技有限公司股权，2019年度并表范围减小。

此外，滕州高能扩建100吨/日焚烧线、乐山高新区犍为新型工业基地静脉产业园固废项目（以下简称“乐山项目”）等危废处置项目建设工作有序推进。

3、生活垃圾处理板块

报告期内，生活垃圾处理板块实现收入16.37亿元，同比增长72.60%，该板块收入增长主要来源于生活垃圾焚烧发电项目建设收入、运营收入和垃圾填埋场项目的工程收入。

2019年度，公司在手垃圾焚烧项目均已进入建设或投运，处理规模合计9,100吨/日。目前已有5个成熟运营的生活垃圾焚烧发电项目，运营规模达3,900吨/日；同时，报告期内继续大力推进垃圾焚烧项目建设，板块收入增长显著。

4、报告期内新签订单情况

公司 2018 年签订内江城乡生活垃圾处理项目、天津市静海区新能源环保发电项目等大额投资类订单，全年订单额达 78.45 亿元，2019 年度公司新签订单下降，一方面由于公司内部风控标准提高，对项目要求的标准提高；另一方面由于投资类项目对资金需求较大，报告期公司聚焦于在手项目的建设，放缓拿订单节奏。

详情如下：

(1) 按行业分类，公司 2019 年度新增订单分类如下：

单位：亿元

订单类别	2019 年度	2018 年度	本期金额较上年同期变动比例
环境修复	9.47	20.79	-54.45%
生活垃圾处理	9.68	38.17	-74.64%
危废处理处置	3.62	14.07	-74.27%
一般工业固废处理	6.07	3.05	99.02%
其他	1.22	2.38	-48.74%
合计	30.07	78.45	-61.67%

(2) 按经营模式划分，公司 2019 年度新增订单分类如下：

单位：亿元

项目	2019 年度	2018 年度	本期金额较上年同期增长比例
工程承包类	24.15	29.02	-16.78%
投资运营类	5.92	49.43	-88.02%
合计	30.07	78.45	-61.67%

注：订单统计范围不包含运营类子公司日常运营订单。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	507,538.69	376,225.03	34.90
营业成本	389,877.06	277,083.34	40.71
销售费用	7,106.97	8,131.81	-12.60
管理费用	27,098.36	24,139.77	12.26
研发费用	15,693.72	11,674.34	34.43
财务费用	14,467.06	10,280.76	40.72
经营活动产生的现金流量净额	78,667.80	32,209.54	144.24
投资活动产生的现金流量净额	-170,619.93	-139,750.22	22.09
筹资活动产生的现金流量净额	108,621.72	126,447.97	-14.10
投资收益	7,793.35	5,016.32	55.36
资产处置收益	-285.06	617.20	-146.19
营业外支出	510.21	259.42	96.67
所得税费用	7,838.02	5,901.81	32.81

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 34.90%，主要是工程建设项目较多，工程量增加，因此确认收入增加。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 40.71%，主要是工程建设项目较多，相应营业成本增加。

研发费用变动原因说明：较上年同期增长 34.43%，主要是公司研发活动增加。

财务费用变动原因说明：较上年同期增长 40.72%，主要是公司可转债及绿色公司债券影响的利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长 144.24%，主要是：一方面公司持续加强工程项目应收款的收款力度，报告期 BT 项目的长期应收款回款较好；另一方面，公司已经把回款作为决策新订单的重要筛选指标，新增订单质量较好，实施中回款更有保障。

投资收益变动原因说明：较上年同期增长 55.36%，主要是公司参股公司玉禾田、苏州伏泰 2019 年度利润增长较高。

资产处置收益变动原因说明：较上年同期下降 146.19%，主要是 2018 年度公司处置冀州污水处理厂项目形成资产处置收益，本年无类似情况。

营业外支出变动原因说明：较上年同期增长 96.67%，主要是靖远宏达报废部分固定资产。

所得税费用变动原因说明：较上年同期增长 32.81%，主要是营业利润增长。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司实现营业收入 507,538.69 万元，较上年同期增长 34.90%；营业成本 389,877.06 万元，较上年同期增长 40.71%；具体分析详见以下主营业务分行业、分产品、分地区情况等分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
环境修复	164,165.68	116,761.65	28.88	26.75	29.14	减少 1.32 个百分点
固废处理处置						
其中：生活垃圾处理	163,673.18	136,170.58	16.80	72.60	83.97	减少 5.14 个百分点
危废处理处置	106,609.25	75,188.86	29.47	-8.25	-6.81	减少 1.09 个百分点
一般工业固废处理	27,291.92	22,070.39	19.13	147.93	156.25	减少 2.63 个百分点
其他	45,798.66	39,685.57	13.35	85.58	69.92	增加 7.98 个百分点
合计	507,538.69	389,877.06	23.18	34.90	40.71	减少 3.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程承包	398,844.84	316,197.46	20.72	53.18	59.28	减少 3.04 个百分点
运营服务	108,693.85	73,679.60	32.21	-6.17	-6.22	增加 0.03 个百分点
合计	507,538.69	389,877.06	23.18	34.90	40.71	-3.17

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东地区	164,782.68	116,510.18	29.29	54.64	67.32	减少 5.36 个百分点
华南地区	34,237.56	29,140.17	14.89	-19.63	-11.39	减少 7.92 个百分点
华中地区	125,355.81	100,075.98	20.17	39.01	41.78	减少 1.56 个百分点
华北地区	50,989.35	41,363.46	18.88	246.68	271.19	减少 5.36 个百分点
西南地区	49,328.09	36,548.83	25.91	35.91	27.16	增加 5.10 个百分点
西北地区	72,631.23	58,522.99	19.42	-8.78	-0.33	减少 6.83 个百分点
东北地区	9,161.60	5,796.28	36.73	49.93	10.90	增加 22.26 个百分点
海外地区	1,052.37	1,919.17	-82.37	585.01	1,141.98	减少 81.78 个百分点
合计	507,538.69	389,877.06	23.18	34.90	40.71	减少 3.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①分行业

收入增长原因可见前述“经营情况讨论与分析”部分的相关描述。

②分产品

报告期内，工程建设收入有较大幅度增长。工程建设收入的增长主要来源于环境修复订单的快速落地实施和生活垃圾焚烧发电项目的建设投入增加；运营收入下降主要由于危废运营板块并表范围减小，另外贵州宏达生产经营基础薄弱，历史负担较重，加之危废经营许可证换证影响，报告期业绩低迷，拖累危废处理处置板块整体业绩。

③分地区

公司营业收入主要来自工程建设收入，收入的地区分布情况与公司各年在各地区所承做的项目数量、项目规模和施工进度高度相关，公司各年度所承做的项目区域分布变动较大，因此公司各年度的营业收入区域分布也相应变动。随着公司运营项目逐年增加，将减少工程项目地区变动的的影响。

报告期内公司在华东、华中、西北地区的收入占总收入的比重较大。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程建设	材料成本	26,996.08	6.92	23,020.71	8.31	17.27	
	土建工程及分包	166,441.26	42.69	101,646.03	36.68	63.75	
	人工费	12,222.20	3.13	10,155.43	3.67	20.35	
	机械使用费	6,309.78	1.62	3,441.75	1.24	83.33	
	设备及安装	73,673.51	18.90	36,972.01	13.34	99.27	
	其他	30,554.61	7.84	22,178.97	8.00	37.76	
	小计	316,197.46	81.10	197,414.90	71.25	60.17	
运营服务	原材料	53,671.20	13.77	64,576.79	23.31	-16.89	
	制造费用	16,286.51	4.18	13,376.79	4.83	21.75	
	摊销费	3,721.89	0.95	1,714.86	0.62	117.04	
	小计	73,679.60	18.90	79,668.45	28.75	-7.52	

成本分析其他情况说明

工程建设领域：工程建设规模加大，土建工程部分对外分包，导致土建工程费用增加较快，同时尽可能的增加工程机械的使用量，机械费增长亦较快。

运营服务领域：2019 年贺州生活垃圾焚烧发电、和田生活垃圾焚烧发电项目相继投入运营，导致摊销费增长较快。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 91,100.05 万元，占年度销售总额 17.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 12,652.29 万元，占年度销售总额 2.49 %。（关联方销售额为不含税金额）

前五名供应商采购额 57,741.21 万元，占年度采购总额 16.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长比率 (%)
营业成本	389,877.06	277,083.34	40.71
研发费用	15,693.72	11,674.34	34.43
财务费用	14,467.06	10,280.76	40.72

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	15,693.72
本期资本化研发投入	325.44
研发投入合计	16,019.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.16%
公司研发人员的数量	276
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.46
研发投入资本化的比重 (%)	2.03

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019年,高能环境承担科技部重大专项等国家级重点研发专项课题5项,申请获批国家级重点研发专项课题3项,承担北京市、环保部等省部级课题5项。

序号	科技成果
1	住建部 2019 年科学技术项目计划-科技示范工程新项目: 武汉北洋桥生活垃圾简易填埋场生态修复工程封场覆盖及土建工程
2	2019 年国家重点环境保护实用技术: 基于垃圾填埋场的生态封场屏障技术
3	城市生态修复先进实用技术与产品目录 (第一批): 污泥原位固化技术
4	城市生态修复先进实用技术与产品目录 (第一批): 柔性垂直防渗系统
5	城市生态修复先进实用技术与产品目录 (第一批): 加筋固土的生态封场屏障系统技术
6	北京市新技术新产品: 多维耦合式污染管控系统
7	北京市新技术新产品: 用于污染场地风险管控和修复的原位阻隔系统
8	北京市新技术新产品: 危险废物填埋场地下水污染的可视性多维防控技术
9	北京市新技术新产品: 应用于污染场地修复的原位注入修复技术装备
10	北京市新技术新产品: 用于污染场地风险管控和修复的原位阻隔系统
11	北京市新技术新产品: 电加热原位热脱附技术装备

2019 年,公司新增参编行业标准 12 项,团体标准 14 项,企业标准 1 项。

序号	标准名称	标准类型
1	餐厨垃圾处理工程项目建设标准	行业标准
2	市容环境卫生设备产品系列标准应用实施指南	行业标准
3	餐厨垃圾集散转运设施设置标准	行业标准
4	生活垃圾处理处置工程技术规范	行业标准
5	市容环卫工程项目规范	行业标准
6	厨余垃圾处理技术标准	行业标准
7	原位热脱附修复工程技术规范	行业标准
8	固化稳定化修复工程技术规范	行业标准
9	污染土壤异位通风与生物堆耦合技术导则	行业标准

10	地下水污染源防渗技术指南	行业标准
11	城市建设用地污染修复工程技术导则	行业标准
12	工业污染场地竖向阻隔技术规范	行业标准
13	果蔬垃圾源头减量技术规定	团体标准
14	地理式垃圾收集站（点）技术标准	团体标准
15	分类收运车辆容器技术要求	团体标准
16	生活垃圾分类投放/收集容器技术要求	团体标准
17	可渗透性反应墙技术指南	团体标准
18	污染地下水监控自然衰减技术指南	团体标准
19	污染地下水原位注入技术指南	团体标准
20	污染场地勘探技术指南	团体标准
21	污染场地采样技术指南	团体标准
22	污染场地建（构）筑物拆解技术指南	团体标准
23	污染场地阻隔技术指南	团体标准
24	铬污染土壤异位治理技术指南	团体标准
25	污染场地修复工程环境监理技术指南	团体标准
26	污染场地绿色可持续修复通则	团体标准
27	柔性垂直防渗工程技术规范	企业标准

5. 现金流

适用 不适用

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	78,667.80	32,209.54	144.24
投资活动产生的现金流量净额	-170,619.93	-139,750.22	22.09
筹资活动产生的现金流量净额	108,621.72	126,447.97	-14.10

报告期经营活动产生的现金流量净额高于净利润 30,282.83 万元，主要由于报告期收回之前年度建设的 BT 项目工程款，因此经营活动产生的现金流量增长高于净利润。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	92,062.39	8.04	67,747.30	7.98	35.89	①

应收票据	588.66	0.05	1,716.22	0.20	-65.70	②
应收账款	50,550.38	4.41	26,089.15	3.07	93.76	③
应收款项融资	3,104.95	0.27				不适用
其他流动资产	19,482.57	1.70	7,030.22	0.83	177.13	④
可供出售金融资产			1,978.00	0.23	-100.00	不适用
长期应收款	17,213.15	1.50	61,919.14	7.30	-72.20	⑤
其他非流动金融资产	1,939.00	0.17				不适用
投资性房地产	6,729.81	0.59				⑥
在建工程	11,346.58	0.99	5,940.31	0.70	91.01	⑦
无形资产	413,165.16	36.07	240,023.90	28.29	72.14	⑧
其他非流动资产	43,789.51	3.82	5,309.52	0.63	724.74	⑨
应付账款	190,297.62	16.61	116,451.22	13.72	63.41	⑩
预收款项	8,883.32	0.78	27,240.63	3.21	-67.39	⑪
应交税费	28,783.36	2.51	18,996.71	2.24	51.52	⑫
一年内到期的非流动负债	6,537.61	0.57				⑬
长期借款	196,530.80	17.16	100,900.00	11.89	94.78	⑭
应付债券	182,028.73	15.89	66,497.76	7.84	173.74	⑮
长期应付款			3,148.63	0.37		⑯
预计负债	405.23	0.04	218.05	0.03	85.84	⑰
递延收益	4,500.08	0.39	1,437.33	0.17	213.09	⑱

其他说明

- ① 货币资金变动原因说明：较年初增长 35.89%，主要是收到 BT 项目回款及发行绿色债券所致。
- ② 应收票据变动原因说明：较年初下降 65.70%，主要是公司加大了以银行存款为主的回款方式。
- ③ 应收账款变动原因说明：较年初增长 93.76%，主要是公司加快项目结算进度，确认应收账款增加。
- ④ 其他流动资产变动原因说明：较年初增长 177.13%，主要是已认证未抵扣进项税增加。
- ⑤ 长期应收款变动原因说明：较年初下降 72.20%，主要是收回 BT 项目工程款。
- ⑥ 投资性房地产变动原因说明：主要是 2019 年公司新建办公楼投入使用，原办公楼暂时闲置用于出租。
- ⑦ 在建工程变动原因说明：较年初增长 91.01%，主要是滕州高能扩建焚烧生产线、靖远宏达对生产线进行技术改造所致。
- ⑧ 无形资产变动原因说明：较年初增长 72.14%，主要是公司承接的特许经营权项目形成的无形资产。
- ⑨ 其他非流动资产变动原因说明：较年初增长 724.74%，主要是大额存单增加。
- ⑩ 应付账款变动原因说明：较年初增长 63.41%，主要是应付工程款和设备款增加。
- ⑪ 预收款项变动原因说明：较年初下降 67.39%，主要是结算项目增加。
- ⑫ 应交税费变动原因说明：较年初增长 51.52%，主要是销售收入及利润总额增长计提增值税及企业所得税增加。
- ⑬ 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要是一年内到期的长期借款增加。
- ⑭ 长期借款变动原因说明：较年初增长 94.78%，主要是特许经营权项目贷款增加。
- ⑮ 应付债券变动原因说明：较年初增长 173.74%，主要是成功发行 12 亿绿色公司债券。
- ⑯ 长期应付款变动原因说明：主要是融资租赁款即将到期，重分类为一年内到期的非流动负债。
- ⑰ 预计负债变动原因说明：较年初增长 85.84%，主要是报告期贺州生活垃圾焚烧发电项目及和田生活垃圾焚烧发电项目更新改造义务。
- ⑱ 递延收益变动原因说明：较年初增长 213.09%，主要是收到政府补助增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,021,320.93	详见货币资金说明
固定资产	62,697,924.90	借款抵押
无形资产-土地使用权	12,652,326.62	借款抵押
无形资产-特许经营权	761,295,744.70	借款抵押
定期存款	410,000,000.00	详见其他非流动资产说明
合 计	1,460,667,317.15	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司环境修复业务、固废处理处置业务适用环保行业经营性信息分析。

环保行业经营性信息分析

1 大气污染治理

(1). 主要经营模式和上下游情况

适用 不适用

(2). 产品销售订单情况

适用 不适用

(3). 项目运营情况

适用 不适用

2 固体废弃物处理

(1). 项目运营情况

适用 不适用

类别	名称	资质类别	发证机关	有效期限	核准规模（万吨/年）	主要废弃物类型	处理方式	处理后垃圾的处置情况	
危 险 废 弃 物 处 理	阳新鹏富	危险废物经营许可证	湖北省环境保护厅	2016年8月10日至2021年8月9日	9.915	铜镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物	资源化	富集废物中金属资源并进行回收	
	靖远宏达	危险废物经营许可证	甘肃省环境保护厅	2017年5月2日至2020年5月1日	17.50	含铜废物、有色金属冶炼废物	资源化	富集废物中金属资源并进行回收	
	滕州高能	危险废物经营许可证	山东省生态环境厅	2018年8月21日至2023年8月21日	5.20	焚烧危险废物、有机溶剂类废物、废矿物油	资源化/少量无害化	有机溶剂类提纯后卖出/焚烧后填埋	
	高能中色		危险废物经营许可证	甘肃省环境保护厅	2017年12月15日至2020年12月14日	1.72	含铜废物、含镍废物、有色金属冶炼废物	资源化	富集废物中金属资源并进行回收
			临时危险废物经营许可证	金昌市生态环境局	2019年11月23日至2020年5月22日	6.00	含铜废物、含铅废物、含镍废物、有色金属冶炼废物等	资源化	富集废物中金属资源并进行回收
	贵州宏达及子公司	危险废物经营许可证	贵州省生态环境厅	2019年3月18日至2024年3月17日	11.00	含锌废物、有色金属冶炼废物	资源化	富集废物中金属资源并进行回收	
	宁波大地	危险废物经营许可证	浙江省生态环境厅	2018年12月13日至2023年12月12日	4.68	医药废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油及含矿物油废	无害化	无害化焚烧处置后灰渣进行填埋处置	

						物等		
	桂林高能	危险废物经营许可证	桂林市生态环境局	2019年4月30日至2024年4月29日	0.438	医疗废物	无害化	填埋处理
	贺州高能	危险废物经营许可证	贺州市环境保护局	2017年2月15日至2022年2月14日	0.10	医疗废物	无害化	焚烧后填埋
	合计				56.553			

报告期末运营项目相关关键财务指标

单位：元

类别	应收账款	无形资产	预计负债
生活垃圾焚烧发电	24,736,009.76	606,365,963.44	962,233.48
危险废弃物处理	96,547,099.68	71,944,931.91	1,523,537.39

(2). 发电业务

□适用 √不适用

3 环境修复业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

业务类型	报告期内确认的收入	占营业收入的比例 (%)
城市环境修复	135,414.25	26.68
矿山修复	2,994.95	0.59
耕地修复	3,958.13	0.78
河道、流域治理	21,798.35	4.29

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资总额为 8.83 亿元，其中，控股投资 8.03 亿元，参股投资 0.81 亿元，股权投资总额较上年同期增加 0.67 亿元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司情况：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000.00	100.00%	16,263.69	16,263.51	5,949.27
2	靖远宏达矿业有限责任公司	7,040.00	50.98%	40,909.54	21,459.56	4,693.48
3	阳新鹏富矿业有限公司	3,807.55	60.00%	29,115.56	20,173.84	4,900.96

2、本年度取得和处置子公司情况：

	本年度取得和处置子公司情况	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	凉山州金钰环境治理有限公司	项目投资	投资并购
2	荆门高能时代环境技术有限公司	项目公司	投资设立
3	内江高能环境技术有限公司	项目公司	投资设立
4	滦州雅新环保能源有限公司	项目投资	投资设立
5	天津洁创环保科技有限公司	项目投资	投资设立
6	天津高能嘉源环保科技有限公司	项目投资	投资设立
7	新沂高能环保能源有限公司	项目公司	投资设立
8	Geo Environ Engineering& Technology Myanmar Company Limited	项目投资	投资设立
9	甘肃正宇高能环保科技有限公司	项目投资	投资设立
10	陕西永钜环保科技有限公司	公司注销	公司注销
11	北京长源京湘科技有限公司	公司注销	公司注销
12	贺州京环建筑垃圾综合处置有限公司	公司注销	公司注销
13	昌都高能时代环境技术有限公司	公司注销	公司注销

3、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

单位：万元

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润比重 (%)
1	阳新鹏富矿业有限公司	28,112.64	5282.95	4,900.96	10.13
2	西藏蕴能环境技术有限公司	55,936.88	5690.85	5,177.97	10.70
3	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	-	5949.27	5,949.27	12.30
4	贵州宏达环保科技有限公司	7,929.86	-7,161.50	-7,571.02	--

4、单个子公司经营业绩同比大幅波动的原因分析：

单位：万元

序号	公司名称	指标	2019 年	2018 年	变动幅度	原因分析
1	贺州高能时代环境技术有限公司	营业收入	3,463.02	461.19	650.89%	贺州生活垃圾焚烧发电项目于 2019 年 3 月投入运营，确认收入增长。
2	贵州宏达环保科技有限公司	营业收入	7,929.86	19,236.09	-58.78%	生产经营基础薄弱，历史负担较重，加之危废经营许可证换证影响。
		净利润	-7,571.02	-2,660.64	-184.56%	

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年是“十三五”规划的第四年，国家对环保行业从政策和监管层面出台了一系列政策文件与法律规范：2019 年 6 月，国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，不仅提出要加快建立生活垃圾全过程分类系统，还提出要建立覆盖农村的生活垃圾分类制度；7 月，财政部印发《土壤污染防治专项资金管理办法》；8 月，农业农村部发布《受污染耕地治理与修复导则》；10 月，生态环境部批准《危险废物填埋污染控制标准》为国家固体废物污染控制标准，并由生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布；11 月，生态环境部批准《危险废物鉴别技术规范》为国家环境保护标准；环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。2018 年 12 月 29 日，国务院办公厅发布了《关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（以下简称《方案》），《方案》提出，“所谓‘无废城市’，即以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式”。《方案》的出台标志着我国生态文明建设进入了一个新的发展阶段。

1、环境修复行业

2016 年，《土壤污染防治行动计划》出台，各省市陆续发布了“土十条”相关细则，明确了地方土壤修复的行动方向，土壤修复行业进入加速发展阶段。2017、2018 年，国家相继出台了《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（20170701 施行）《农用地土壤环境管理办法（试行）》（20171101 施行）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（20180801 施行）等管理办法，《污染地块调查评估系列导则》《农用地/建设用地污染风险管控与修复系列标准》等标准导则，法律法规标准更趋完善。2019 年 1 月 1 日，《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施，在立法的高度上对土壤污染的预防、风险评估、风险管控、修复、评估、后期管理等方面做出了明确规定，提出土壤污染责任人追究制，设立中央土壤污染防治专项资金和省级土壤污染防治基金，鼓励系统性修复工程。从法律责任和资金来源两方面建立土壤修复责任制度，推动行业进入快速发展期。

根据财政部 2019 年 3 月 5 日《关于 2018 年中央和地方预算执行情况与 2019 年中央和地方预算草案的报告》，2019 年中央财政将积极支持污染防治，支持全面落实土壤污染防治行动计划，土壤污染防治资金安排 50 亿元，增长 42.9%。除了国家资金投入之外，随着《中华人民共和国土壤污染防治法》等办法、政策的实施，地方和企业的投入也在增加。通过中国采购与招标网、中国采招网等公开途径不完全统计，2018 年我国公开招标的环境修复相关项目近 1300 项，场地调查与评价类项目金额约 15 亿元，各类修复类工程项目金额约 120 亿元。

公司在环境修复行业具备领先的技术研发能力、完备的核心技术体系、丰富成熟的项目实施经验，是国内环境修复行业的领军企业。未来公司将持续加大技术研发、人才培养、市场开拓的力度，进一步扩大市场份额。

2、危废处理处置行业

我国现阶段危废的产生量仍将持续增长，而实际处理处置能力整体供应短缺。根据《2019 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2018 年，全国危险废物（含医疗废物）经营单位核准收集和利用处置能力达到 10,212 万吨/年（含收集能力 1201 万吨/年）；2018 年度实际收集和利用处置量为 2,697 万吨（含收集 57 万吨）。危废经营许可证存在结构性不足、地区分布不均、利用率低的特点。我国各地已根据实际需求规划新建危废处理处置设施，但考虑到项目选址、审批和建设，危废处理处置设施从立项到投产至少需要 2-4 年时间，产能提升慢于需求提升。因此，短期内我国危废的当期增量和历史存量将形成双重叠加，对危废处理处置形成较大压力，危废处理处置价格将维持较高水平。

报告期内，危废处理处置行业出台了多项相关法律法规。2018 年 7 月，生态环境部发布了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》，在第四章第七十三条明确指出：“收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应按照国家有关规定，参加环境污染强制责任保险。”2018 年 6 月，生态环境部发函就《危险废物鉴别标准通则》和《危险废物鉴别技术规范》的修订征求意见，为危废的鉴别和监管提供有力支撑。

此外，随着国家环保督查成为常态，危废作为环保行业唯一处罚入刑的子板块，成为监管的重中之重。2018 年 5 月 9 日，生态环境部启动了“打击固体废物环境违法行为专项行动”，即“清废行动 2018”，对长江经济带固体废物倾废情况进行全面摸排核实和查处。5 月 22 日，生态环境部印发《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾废进一步加强危险废物全过程监管的通知》，危废排查范围由“清废 2018”的长江沿线 11 个省扩展至全国。环保督查监管力度的加强进一步激发了危废处理处置需求的释放，行业进入高速发展时期。

公司目前拥有危废处理处置项目 8 个，合计核准经营规模超过 50 万吨/年，已位居行业前列。公司将继续通过并购、新建项目提升产能，同时对现有项目进行技术改造，提升产能利用率和盈利能力。

3、生活垃圾处理行业

在国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》中提出，“十三五”大中型城市将重点发展生活垃圾焚烧发电技术，鼓励区域共建共享焚烧处理设施，到 2020 年，垃圾焚烧处理率达到 40%。据国家统计局数据，2017 年我国城镇生活垃圾清运总量达 2.83 亿吨，其中城市 2.15 亿吨，同比增长 5.7%；县城 0.67 亿吨，同比增长 1.2%。作为生活垃圾最清洁、最环保的处理方式，垃圾焚烧发电将成为城市生活垃圾处理的主要方式。“十三五”规划中，垃圾焚烧的规划产能也将从 2015 年的 23.5 万吨/日上升至 59 万吨/日，预计到 2035 年将达到 124.55 万吨/日，占垃圾处理量的 75%，将进入产能加速扩张阶段。2017 年初，生态环境部在垃圾焚烧发电行业开展了“装、树、联”工作，标志着垃圾焚烧的环境监管进入了新阶段。

公司进入生活垃圾焚烧发电行业较晚，但目前在手垃圾焚烧发电项目 11 个，处理规模达到 9,100 吨/日；公司将持续开拓垃圾焚烧发电优质项目，同时提升与其他项目的协同发展，提高效率，降低成本。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年，公司将在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家环境保护“十三五”规划》等国家宏观政策及产业政策的指引下，继续聚焦环境服务行业，未来几年的重要发展方向以及产业化发展机遇，秉承“科技创新，服务利民”的企业宗旨，以环境修复、危废处理处置、生活垃圾焚烧为核心领域，实现全面均衡发展。通过全面升级经营质量、完善风险管控体系、加强市场化管理等方式，实现“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的未来五年发展规划，使公司成为中国领先的环境系统服务提供商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司保持既有的经营战略，并加强内控管理及风险控制，体现在以下几个方面。

1、全面升级业务和风控体系，提高经营质量

公司将继续聚焦于固废处理行业，强化内生发展，全面提升工程建设、项目运营效率，并延续前几年的风险防控措施。在环境修复板块，前端把控投标项目的毛利率底线与红线，用一系列的硬指标约束订单质量、客户结构，同时寻求产业链拓展机会。

全力推动以市场化为核心的营销体系升级，业务扩展紧紧围绕公司重点领域。同时，全面提升公司的风控体系，坚持推进“东进南下”的市场战略，逐渐摆脱低端市场。统筹管理投标前、投标中和实施期等多阶段的风险因素，打通多阶段的风险管理。进一步加强回款，提高资产周转率。

2、全面提高项目建设运营水平，控制建设成本

公司 2020 年的开工项目数量将大幅增加，为确保年度建设目标顺利，重点项目按时投入运营，公司将加强项目管理，确保不出现安全生产重大事故，质量优于同行业水平。在此基础上，合理加快重点工程项目的建设进度，控制建设成本。同时从工艺和设备着手，升级改造专用设备，提升工程装备水平，提升核心竞争能力。完善建设运营项目考核管理机制，引进和培养运营专业人才。

3、全面升级并购项目投后服务，持续推动资本运作工作

2020 年公司重回内涵发展轨道，全面加大对已并购公司的支持力度，提升并优化其产能，进而提升盈利能力。继续支持并购公司的内部协同，整合各自的资源优势。加强制度建设，严格财务、安全环保管理，确保子公司合法合规安全运营。全面升级管理体系，提高分子公司的信息化水平。精选优质公司，实施精品项目并购；加强投资者沟通和服务，提升公司资本市场形象，使资本市场合理反映公司内在价值。

4、全面升级人才激励机制，推动人力资本升级

公司将坚持“精英治高能”，全面完善人才激励机制。为营销人员、与营销相关的技术、核算、工程及其他职能人员打造立体的市场化激励体系，推出更符合实际的升级版薪酬激励政策。党政工团围绕环保行业和公司战略及经营目标，齐抓共管，弘扬正能量，宣传企业英雄和工匠精神，做好企业职工思想工作，广泛开展各种活动，增强广大职工主人翁意识和企业的凝聚力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司在业务开展过程中面临来自行业、市场以及自身等方面的风险，相较之前年度既有延续又有变化，具体分析如下：

1、宏观融资环境紧张的风险

环保行业是资金密集型行业，无论是项目的建设还是投资收购都需要大量资本开支。从 2019 年起，国家鼓励金融机构增加民营企业、小微企业信贷投放，允许将部分专项债券作为一定比例

的项目资本金；修改再融资规则等措施，整体融资环境有所改善；另外随着逆周期政策加码、宏观环境的回温，环保行业业绩、订单落地情况及现金流状况相较 2018 年有所改善。鉴于公司大力推进投资类项目的建设、以及新老工程订单的实施、仍有大量资金需求，因此仍然面临融资环境紧张的风险。

应对措施：一方面，公司通过提升新项目质量、加快老项目结算的方式加强工程项目的回款；另一方面，公司积极拓宽融资渠道，加大融资力度，在确保流动资金贷款兑付安全的基础上，增加项目贷款和并购贷款等中长期资金的融资配比，为投资建设项目和投资并购项目提供中长期资金规划。报告期，公司已完成 12 亿元非公开绿色公司债券的发行，助推公司业务发展。

2、行业竞争加剧的风险

目前，公司在环境修复、生活垃圾焚烧发电等各个细分领域均面临激烈的竞争形势。由于行业内细分领域的竞争对手众多，市场集中度较低，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

应对措施：公司在环境修复和固废处理领域具备先发优势，已经确立了较强的市场地位和品牌知名度；公司也已通过投资和并购在危废处理处置和垃圾焚烧发电领域完成初步布局，未来将集中优势资源发展主业，继续巩固和拓展上述重点发展领域，增强竞争实力。此外，公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式，快速切入新领域，完善产业链布局。

3、投资项目建设进度和盈利不及预期的风险

近几年来公司在手生活垃圾焚烧发电项目及投资项目集中进入建设期，报告期内，贺州、和田、岳阳、濮阳等垃圾焚烧发电项目已完成建设，并按计划投产，天津、荆门、新沂、临邑等垃圾焚烧发电项目及乐山危废处理处置项目陆续进入建设阶段，然而项目建设审批环节较复杂，建设周期较长，由于审批效率和基础条件变更等前期无法预计的原因，可能致使建设手续办理时间较长，无法按时开工建设，项目建设进度不达预期。项目建设过程中由于管理不善，致使工期延误和投资成本增加，将对项目收益水平产生不利影响。同时，公司今年对投资建设项目的成本、进度、质量成本控制等方面提出了更高、更严的要求。

应对措施：公司已经严格实施项目进度节点管控，降低未批先建的法律风险；此外，加大对未建项目审批节点的跟踪，及时解决问题，对于开工建设的项目要确保资金落实，提高建设效率；在此基础上，通过加强项目全生命周期管理、加强建设成本意识、控制工程分包结算等方式，降低建设成本。

4、应收款项的回收风险

随着公司收入规模的增长，应收账款金额相应增加；由于项目类型的变化，客户的构成也发生变化；此外，由于外部经济环境的影响，客户的支付能力也发生变化。若应收账款金额较大且无法按期回收，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：应收账款管理既要解决历史问题，同时要防止产生新的疑难问题。公司系统整理了历史所有已完结项目收款地图，梳理了应收账款、收款责任人等详细信息，实现了在线运行管理。公司定期组织召开应收账款会议，强力推行应收回款的奖罚政策，激发回款积极性。另一方面，公司加强应收账款的风险防范管理，即通过穿透客户的资金来源、评估客户的信用等级，确保客户履约能力，提升订单质量。此外，进一步加强合同条款环节的风险防范措施。

5、危废项目经营的安环风险

危废处理处置的每个环节，包括收集、暂存、运输、贮存、处置环节都可能存在安环风险。当前危废处置市场景气度高，国家对危废运营中达标排放、安全生产、事故防范的要求也明显提高，过去没暴露的问题可能会集中出现，这对公司的安全生产管理提出很高的要求。

应对措施：公司高度重视安全环保，建立了危险废物的全过程管理系统，实现对危险废物从产生到处置的全过程跟踪管理。同时拥有一支专业化的项目运营团队，从危废收集、运输、检验、储存、焚烧处置、灰渣处置、废水处理等各个环节严格把控，确保危险废物达到无害化处置。

6、大宗商品价格波动风险

公司危废项目中，从事危险废物资源化利用业务的项目涉及铜、铅、镍等金属产品，其产品销售价格与同类大宗商品的走势一致；2020年2月以来，铅、铜等金属价格均有一定程度下跌，可能对上述项目产品价格产生影响。

应对措施：公司会督促项目公司加快生产，提高周转频率，尽可能缩短原材料采购与后期产品销售的时间周期，从而降低长周期可能带来的价格波动风险；另一方面，公司适时采取套期保值手段，锁定经营利润，减少大宗商品价格波动造成的盈利能力大幅变动的风险。

7、行业政策风险

公司所在的环保行业受行业政策和地方政策影响较大，行业的景气度和发展状况跟国家产业政策密切相关。如果国家对相关细分行业和领域的产业政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。截至报告发布日，国家出台《发电补贴新政》，对于公司所从事的生活垃圾焚烧发电业务，国家或地方补贴标准将来是否会延续，具有一定程度的不确定性。

应对措施：公司将加强市场调研和行业研究工作，紧密追踪未来产业政策的变化，分析市场环境和空间的变化，及时适应并调整经营策略。公司部分特许经营项目是根据确定的收益率确定垃圾处理费价格，因此若补贴政策出现波动，可相应调整垃圾处理费价格，确保项目稳定收益。

8、疫情对经济影响的风险

2020年的新冠肺炎疫情对全球经济带来巨大冲击，对中国国民经济、社会生活产生了非常重大的影响和损害。短期冲击过去后，在公司已经全面复工的基础上，需要全面观察、辩证分析、动态认识疫情对未来经济的影响，如工期延迟、业主支付放缓、项目招标推迟甚至取消等，同时，公司尽量根据疫情的发展，调整经营计划，统筹工作安排，力争将疫情的影响降至最低。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司制定了《未来三年股东分红回报规划》并已经公司 2017 年度股东大会审议通过，明确提出公司在未来三年的分红规划为：

公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；

公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 20%，公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

报告期内，公司按照 2018 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配预案》实施了现金分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.70	0	46,754,686.79	412,015,129.41	11.35
2018 年	0	0.50	0	33,025,812.30	324,619,896.16	10.17
2017 年	0	0.30	0	19,865,728.62	191,945,756.46	10.35

说明：表格中 2019 年度现金分红数额是按照 2019 年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数估算，在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	59,974,691.88	14.56

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	柯朋、宋建强、谭承锋	柯朋先生、宋建强先生、谭承锋先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》九、本次交易相关方作出的重要承诺（一）交易对方作出的重要承诺		否	是
	解决关联交易				否	是
	解决同业竞争				否	是
	股份限售			承诺期限：自股份发行上市之日起12个月内不得交易或转让；并依照业绩承诺完成情况分期进行解锁。	是	是
	其他			承诺期限：本次交易完成后三年内，及在阳新鹏富/靖远宏达任职期间以及本人离职之后两年内	是	是
	其他			承诺期限：自本承诺出具之日至股权登记至公司名下之日	是	是
	其他	柯朋	柯朋先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》九、本次交易相关方作出的重要承诺（一）交易对方作出的重要承诺	承诺期限：本次交易将质押股权过户给高能环境之前及解除质押后至该股权登记至高能环境之日	是	是
其他	本公司及公司董事、监事、高级管	本公司及公司董事、监事、高级管理人员在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股		否	是	

		理人员	份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》九、本次交易相关方作出的重要承诺（三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺			
	其他	本公司			否	是
	其他				否	是
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	本人无任何减持高能环境股票的计划。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给高能环境造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。	承诺期限：自公司审议通过本次交易方案的首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间	是	是
	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》九、本次交易相关方作出的重要承诺（三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺		否	是
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》九、本次交易相关方作出的重要承诺（四）上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺	承诺期限：自本函签署之后至本人直接或间接持有上市公司股份期间	是	是
	解决关联交易			承诺期限：在本人作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是
	其他				否	是
	其他			本人无任何减持高能环境股票的计划。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给高能环境造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。	承诺期限：自公司审议通过本次交易方案的首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	2017 年 11 月 25 日，公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-115），决定终止筹划该次重大资产重组事项，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司现补充承诺，关于重大资产重组事项，本公司将在本次公开发行 A 股可转换公司债券完毕之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	承诺期限：自公开发行 A 股可转换公司债券完毕之日起 6 个月内	是	是

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	股份限售	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺时间：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是

	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告》（公告编号：2017-044）第一点。	承诺期限：自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券存续期间	是	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告》（公告编号：2017-044）第二点。	承诺期限：自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券存续期间	是	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生承诺在本次公开发行 A 股可转换公司债券上市之日起 6 个月内不减持所配售的可转换公司债券。	承诺期限：自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券上市满 6 个月内	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生关于对员工股权激励计划保底的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境关于实际控制人对员工股权激励计划保底的公告》（公告编号：2018-075）。	承诺期限：自本承诺出具日至确认满足补偿条件直至补偿完成	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

高能中色承诺 2019 年度完成净利润 3000 万元，实际完成 2007.26 万元，与承诺金额差异 992.74 万元。其于 2019 年新建生产线，并于 2019 年 9 月起正常生产，2020 年一季度经过技术磨合，产能环比提升 20%，不存在减值迹象。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	14
财务顾问	西南证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）情况	《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司	西安市阎良区城市管理局	无	诉讼	请见《高能环境关于累计涉及诉讼(仲裁)事项的公告》(公告编号:	9,435,333.24	否	2019/12/27 调解结案	2019年12月27日北京市海淀区人民法院作出(2018)京0108民初14727号民事调解书:(1)西安市阎良区城市管理局向北京高能时代环境技术股份有限公司支付合同款5,787,932.98元,于二〇二〇年三月二十日前支付2,000,000元,余款3,787,932.98元,于二〇二〇年六月三十日前全部付清;(2)如西安市阎良区城市管理局未按上述第一项的约定,按期足额履行任意一期还款义务,则需另行支付北京高能时代环境技术股份有限公司利息损失(截止至二〇一九年十二月二十七日的利息损失为856,051.05元,自二〇一九年十二月二十八日起的利息损失,按照全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率之标准,继续计算至款项实际付清之日止)案件受理费39,211元,由北京高能时代环境技术股份有限公司负担,已交纳。	西安市阎良区城市管理局尚未向我司支付,调解书第一期支付期限尚未届满。
公司	吉林市国元投资控股集团有限公司	无	仲裁	号:2019-068)	5,228,797.00	否	2019/5/27 已裁决	请见《高能环境关于累计涉及诉讼(仲裁)事项的公告》(公告编号:2019-068)案件(六)	吉林市国元投资控股集团有限公司已支付500万

									元尚有 228,797 元未支付。
公司	中科合成油工程股份有限公司	无	仲裁		220,643.00	否	2019/8/7 调解结案	请见《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）案件（十一）	对方还款义务已履行完毕
沈锋	公司、大化集团有限责任公司、江苏中昶信建设集团有限公司	江苏中昶信建设集团有限公司	诉讼		4,304,550.74	否	2019/10/15 已裁决	本案一审已审结并于 2019 年 10 月 15 日作出（2019）辽 02 民初 686 号判决，驳回原告起诉。	原告未上诉，一审判决已生效。公司与原告沈锋无合同关系不承担法律责任。
公司	吉林市国元投资控股集团有限公司	无	仲裁	注 1	12,568,130.81		2019/10/15 已裁决	（1）被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司于收到裁决书十日内立即给付申请人北京高能时代环境技术股份有限公司工程款人民币 12,568,130.81 元；（2）仲裁费 99,521.00 元，由申请人北京高能时代环境技术股份有限公司承担 19,904.20 元，被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司承担 79,616.80 元。	吉林市国元投资控股集团有限公司未按裁决书期限付款，目前我司正在申请强制执行。

注 1：申请人北京高能时代环境技术股份有限公司与被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司于 2017 年 6 月 7 日签订了《原吉林市晨鸣纸业污染场地二期修复工程项目施工合同》，该项目 2017 年 11 月 28 日竣工验收，被申请人迟迟不给申请人办理结算并拖欠部分工程款，申请人遂向吉林仲裁委申请了仲裁，仲裁过程中申请人委托第三方鉴定机构对案涉工程造价进行了鉴定，鉴定金额为 24,343,240.81 元，去除已付款项，被申请人尚欠申请人 12,568,130.81 元。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1. 公司于 2019 年 8 月 9 日披露了《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068），其中涉及刘祥与廉臣、张红玉、高能公司民间借贷纠纷一案（关于此案具体情况可见公司 2019-068 号公告），经公司了解，此案系自然人廉臣、张红玉与自然人刘祥之间存在借贷关系，廉臣时任公司生活垃圾处理厂项目部项目经理，其违反公司规定，私自在其与刘祥的借条上加盖了“北京高能时代环境技术股份有限公司生活垃圾处理厂项目部”章，且未能在借款合同约定期限内向刘祥偿还借款，因此刘祥提出了“高能公司对上述债务承担连带清偿责任；”的诉求。经过法院裁决，“廉臣出具的借条上加盖有北京高能时代环境技术股份有限公司生活垃圾处理厂“项目部”的印章，刘祥并无证据证明该项目部印章系代表北京高能时代环境技术股份有限公司的行为，该公司对该印章的担保效力也不予认可，故原告要求北京高能时代环境技术股份有限公司承担连带责任依据不足，法院不予支持。”公司并未参与此项民间借贷，也未对此借贷行为提供担保。

2. 公司 2018 年以人民币 29,618.76 万元收购了贵州宏达 70.9051% 股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，经双方协商一致，王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759% 股权以人民币 1 元的价格转让给公司，作为对公司的部分赔偿。2019 年 3 月 28 日，公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求，但截至目前该案件尚未作出裁决。截至本报告披露日，贵州宏达及其全资子公司贵州省兴安环保科技有限公司作为被告涉及的未决诉讼的金额合计为 5,994.73 万元。

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

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。	详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《高能环境第三届董事会第五十九次会议决议公告》（编号：2019-032）、《高能环境第三届监事会第二十三次会议决议公告》（编号：2019-033）、《高能环境关于 2019 年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（编号：2019-035）、《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》（编号：2019-036）。
2019 年 7 月 2 日，公司发布《高能环境关于实际控制人对员工股权激励计划保底承诺履行情况进展公告》。	详见公司于 2019 年 7 月 2 日发布的《高能环境关于实际控制人对员工股权激励计划保底承诺履行情况进展公告》（编号：2019-056）。

公司 17 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计 46.26 万股限制性股票预计将于 2019 年 7 月 16 日完成注销。	详见公司于 2019 年 7 月 12 日发布的《高能环境股权激励限制性股票回购注销实施公告》（编号：2019-059）及相关文件。
2019 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了上述两项议案及《关于核实公司 2018 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》。	详见公司于 2019 年 8 月 16 日发布的《高能环境第四届董事会第五次会议决议公告》（编号：2019-069）、《高能环境第四届监事会第三次会议决议公告》（编号：2019-070）、《高能环境关于对公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格进行调整的公告》（编号：2019-071）、《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的公告》（编号：2019-072）及相关文件。
2019 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》；同日，公司发布《高能环境关于公司 2018 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》。	详见公司于 2019 年 8 月 28 日发布的《高能环境第四届董事会第六次会议决议公告》（编号：2019-074）、《高能环境第四届监事会第四次会议决议公告》（编号：2019-075）、《高能环境关于公司 2018 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（编号：2019-081）。
2019 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。	详见公司于 2019 年 9 月 10 日发布的《高能环境第四届董事会第七次会议决议公告》（编号：2019-084）、《高能环境第四届监事会第五次会议决议公告》（编号：2019-085）、《高能环境关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的公告》（编号：2019-086）及相关文件。
公司于 2019 年 9 月 26 日完成了 2018 年股票期权激励计划预留授予登记工作。	详见公司于 2019 年 9 月 28 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（编号：2019-091）。
公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经达成。	详见公司于 2019 年 11 月 14 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（编号：2019-112）及相关文件。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 28 日发布了《高能环境关于 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告》（编号：2019-019），预计 2019 年度公司向关联人购买防水材料关联交易金额不超过人民币 1,300 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 1,110.90 万元；预计 2019 年度公司向关联人销售产品、商品关联交易金额不超过人民币 500 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 495.40 万元；预计 2019 年接受关联人提供防水工程服务关联交易金额不超过人民币 600 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 237.51 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
为实施内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目，公司与内江投资控股集团有限公司、国开四川投资有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 10,000.00 万元，其中，公司出资 6,969.20 万元，出资比例 69.692%，公司关联方玉禾田出资 14.70 万元，出资比例 0.147%。	详见公司于 2019 年 1 月 25 日发布的《高能环境第三届董事会第五十五次会议决议公告》（编号：2019-007）、《高能环境第三届监事会第二十一次会议决议公告》（编号：2019-008）、《高能环境关于投资设立合资公司暨关联交易公告》（编号：2019-010）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	内蒙古伊泰集团有限公司	3,120	/	2024年10月10日	2026年10月9日	连带责任担保	否	否	/	否	否	

公司	公司本部	西宁湟水高能环境有限公司	2,700	2019年11月27日	2028年11月28日	2030年11月27日	连带责任担保	否	否	/	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							5,820						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,820						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							297,600						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							380,400						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							386,220						
担保总额占公司净资产的比例（%）							123.40						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							229,722.95						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							229,722.95						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

详情请见公司分别于 2019 年 5 月 23 日、2019 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于签署日常经营性合同的公告》（公告编号：2019-048、2019-058）。

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况

公司履行社会责任的工作情况详情可参阅公司发布的《高能环境 2019 年度社会责任报告》。

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

党的十九大指出，2018-2020 年是我国脱贫攻坚战的决胜期。高能环境严格贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，结合企业自身特点，坚持政府主导与企业辅助相结合，坚持互惠共赢与扶贫攻坚相结合，坚持整体推进与重点突破相结合的原则，稳步推进精准扶贫、精准脱贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

精准扶贫事业是一项爱心工程、民心工程，公司多年来一直致力于公益扶贫活动，对公益慈善事业的支持更是不遗余力。

2019年10月，高能环境四川区域负责人深入海棠镇徐家山村，开展“不忘初心、扶贫帮困”结对帮扶活动，为当地65户农户送去了价值12万元的太阳能热水器，切实关注民生，扎扎实实解决当地实际问题，助力海棠镇徐家山村脱贫攻坚工作。

2019年11月，高能环境子公司靖远宏达矿业有限责任公司开展“爱心捐助，助力脱贫”活动，深入靖远县若笠乡用实际行动为搬迁群众送上冬日的温暖，为贫困群众捐助了价值20万元的369套烤箱式火炉。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	
2. 物资折款	32
二、分项投入	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	32

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

我们将严格贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，加大帮扶力度，创新帮扶方式，与地方政府密切配合，通过因村施策、因户施策、因人施策，促进真扶贫、扶真贫。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 企业与员工

公司始终秉持“以人为本”的管理理念，践行《高能环境约法》精神，不断优化规章制度、完善福利薪酬体系，增强员工的获得感、幸福感和归属感。2019年，高能环境被授予“北京市构建和谐劳动关系先进单位”称号。

公司坚持人性化管理，为员工打造健康、舒适、温馨的工作环境，营造良好的企业文化氛围，进一步提升企业软实力增强员工的归属感和凝聚力，打造员工“精神家园”。

公司加强人才队伍的培养与建设，切实关注员工的成长，积极营造崇尚知识、尊重人才、奋力争先的良好氛围。

2. 企业与环境保护

公司致力于解决一切人类的环境问题，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，专注于环境治理，发挥技术优势，深耕环保领域。通过不断完善绿色运营机制，保障绿色实践覆盖各个业务板块，继续在绿色减排、绿色办公等方面取得显著成效，共促环保行业健康可持续发展，为生态文明建设贡献力量。

公司持续推进节能减排，推动绿色循环低碳发展，严格执行限制高能耗、高污染政策，融入施工、生产全过程，通过废弃物资源化再利用减少污染物排放。

公司高度重视资源节约和高效利用，强化资源管理，倡导合理使用，有效使用和保护现有的资源，实现企业绿色发展。

3. 企业的社会责任

践行社会责任是企业应尽的责任。高能环境时刻不忘回报社会、服务社会，一直身体力行，感恩社会，奉献爱心。2019年，荣登“北京民营企业社会责任百强榜单”第一位。

2019年12月，公司与《环境教育》杂志社联合主办的环境教育“绿书架”携手“虹世界·绿环境”垃圾分类公益行活动走进北京市首都师范大学附属中学（北校区），通过捐赠绿书架、环保书刊等形式，为学生搭建一个学习环保知识、关注生态建设的阅读平台。

2019年10月，高能环境与北京东方雨虹防水技术股份有限公司联合第三方以及社会各界，共同开启全球联动的“虹世界·绿环境”垃圾分类公益行，100多个城市的数百万人参与其中，通过这种方式参与生态文明建设、履行社会责任、传递环保理念、倡导健康生活方式。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	主要污染物	特征污染物名称	排放浓度	排放方式	排放口数量	分布情况	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
靖远宏达	废气	二氧化硫	33.40 mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后，由排放烟囱排放	4	排放烟囱高 38 米，一、二厂脱硫塔处；排放烟囱高 15 米，一、二厂环境集烟处	7.88t	无	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466 —2010)	97.64t/a
		氮氧化物	17.30 mg/m ³				1.81t			7.72t/a
		铅及其化合物	0.1815 mg/m ³				22.1kg			0.23557t/a
		汞及其化合物	0.000003 mg/m ³				0.00038kg			10.90kg/a
		颗粒物	19.41 mg/m ³		2	排放烟囱，一、二厂 38 米脱硫塔处	4.41t			16.05t/a
		镉及其化合物	0.0059 mg/m ³				0.708kg			19.17kg/a
		锌及其化合物	0.1734 mg/m ³				20.33kg			0.77504t/a
		砷及其化合物	0.00913 mg/m ³				1.084kg			23.34kg/a
阳新鹏富	废气	二氧化硫	年均 11.03 mg/m ³	经废气处理系统处理达标后，由一根 60m 烟囱排放	1	厂区西北侧	2.96t	无	《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB467-2010)	64.152t/a
		氮氧化物	年均 50.29 mg/m ³				13.62t		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	69.5t/a
		烟尘	年均 8.9 mg/m ³				2.4t		《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB467-2010)	/
		铜及其化合物	年均 0.135 mg/m ³				35.70kg			0.288t/a
		镍及其化合物	年均 0.032 mg/m ³				7.52kg			0.026t/a
		铅及其化合物	年均 0.013 mg/m ³				3.61kg			0.088t/a
		砷及其化合物	年均 0.00659 mg/m ³				1.66kg			0.0155t/a

	废水	化学需氧量	年均 37.7 mg/L	生活污水经地理式生活污水处理装置处理达标后排放	1	厂区南侧	0.33t	无	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 中一级标准	3.01t/a	
		氨氮	年均 10.03 mg/L				0.086t			0.45t/a	
滕州 高能	废气	二氧化硫	8.47 mg/Nm ³	连续排放	1	厂区西侧	1.07t	瞬时超标现已整改	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB/372376-2013)	15.01t/a	
		氮氧化物	65.5 mg/Nm ³				5.65t			24t/a	
		烟尘	13.8 mg/Nm ³				1.09t			/	
	废水	化学需氧量	383.3 mg/L	间歇排放	1	厂区南侧	/	无	《污水排入城镇下水道水质标准》	/	
		氨氮	35 mg/L				/			/	
桂林 高能	废水	化学需氧量	27 mg/L	污染物经高能蠕动床一体化处理设施处理达标后，排入冲口生活垃圾填埋场渗滤液调节池	1	高能蠕动床日处理废水 30 吨，位于厂区东侧	0.3t	无	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)	1.1t/a	
		氮氧化物	68.3 mg/m ³								污染物经尾气处理系统处理达标后，经排放烟囱排放
	二氧化硫	42.6 mg/m ³	4.4t	6.55t/a							
	烟尘	54.1 mg/m ³	5.6t	/							
贺州市 医疗废物 处置中心	废水	化学需氧量	6 mg/L	经高能蠕动床处理达标排放	1	无	700t	无	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)	/	
		悬浮物	4 mg/L								
		氨氮	0.041 mg/L								
		总磷	0.02 mg/L								
		五日生化需氧量	1.6 mg/L								
		PH 值	7.48								
		总余氯	0.028 mg/L								
六价铬	0.004 mg/L										
贺州 高能	废气	二氧化硫	<80.00 mg/Nm ³	连续排放	1	厂区西侧	5.397t	无	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)	57.89t/a	
		氮氧化物	<250.00 mg/Nm ³				50.584t			148.61t/a	

		烟尘	<20.00 mg/Nm ³				4.044t			/
		氯化氢	<50.00 mg/Nm ³				5.437t			/
		一氧化碳	<80.00 mg/Nm ³				1.74t			/
高能 中色	废气	二氧化硫	116.5 mg/m ³	生产烟气经间冷器冷却后进入布袋除尘器除尘进入 45 米脱硫塔脱硫后达标排放	1	厂区东南角	12.6882t	无	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB24567-2010）	170.84t/a
		铅	0.3125 mg/m ³				24.40kg			0.6t/a
		砷	0.1209 mg/m ³				20.30kg			0.1857t/a
		烟尘	52.43 mg/m ³				7.198t			25.54t/a
		氮氧化物	55.50 mg/m ³				18.3383t			65.158t/a
		镍	0.1039 mg/m ³				14.10kg			0.025t/a
宁波 大地	废气	氮氧化物	102.72 mg/m ³	污染物经尾气处理系统处理达标后，经排放烟囱排放	1	排放烟囱高 60m，位于厂区东北侧	53.81t	无	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）	155.4t/a
		二氧化硫	14.39 mg/m ³				6.78t			12.82t/a
	废水	化学需氧量	92.72 mg/L	污水经污水处理车间处理达到入网标准后，纳管排放至华清环保	1	污水处理车间内	11.52t	厂区雨污管网施工期不能实现分流处置，为避免造成污染全部收集，从而造成污染因子排放超核定总量。现场已经网管系统功能恢复，应急状态自然解除。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	11.86t/a
		氨氮	5.67 mg/L				0.70t			0.42t/a
新疆 蕴能	废水	化学需氧量	<50 mg/L	直接排放	1		9.33t	无	《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级标准（A 标准）	182.5t/a
		氨氮	<5 mg/L				3.66t			18.25t/a
		总磷	<0.5 mg/L				0.21t			1.825t/a
		总氮	<15 mg/L				5.55t			54.75t/a
贵州	废	颗粒物	20.90 mg/m ³	经尾气处理系统处理	4	位于厂区南侧	3.376461t	义龙生态环境局	《铅、锌工业污染物排放标准》	10.98t/a

宏达	气	二氧化硫	75.97 mg/m ³	达标后, 由排放烟囱排放		位于厂区西侧	10.965657t	责令整改处理, 未通报公司处罚, 现已完成整改。	(GB25466—2010)	77.62t/a
		铅及其化合物	0.1664 mg/m ³			位于厂区中部	23.034kg			2.19t/a
		汞及其化合物	0.01412 mg/m ³			位于厂区西侧	0.50498kg			0.0137t/a
泗洪 高能	废气	烟尘	5.2 mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后, 由排放烟囱排放	1	锅炉主厂房东侧	2.503t	无	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	10.6t
		二氧化硫	29.8 mg/m ³				15.387t			39.6t
		氮氧化物	182.1 mg/m ³				92.354t			122.88t
		一氧化碳	4.5 mg/m ³				2.218t			40.96t
		氯化氢	24.5 mg/m ³				12.583t			25.6t
	废水	化学需氧量	154 mg/L	污水经渗滤液处理站处理达接管标准后, 纳管排放至县城北污水处理厂	1	主厂房东北角	4.696t	无	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 中三级标准	18.771t
		五日生化需氧量	10.1 mg/L				0.308t			8.45t
		氨氮	2.49 mg/L				0.076t			1.086t
		总磷	0.499 mg/L				0.0152t			0.052t
		悬浮物	18.99 mg/L				0.579t			10.382t

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

上述公司污水污染因子包括悬浮物、化学需氧量、盐分、氨氮、生化需氧量，通过预处理、深度处理的阶段，采用水质均值调节+UASB 技术或者生物硝化+纳滤去除有机物+生物膜降解工艺设施装置，配合水质絮凝净化药剂处理，沉淀，达到工业集中区污水处理厂接管标准，外排入污水厂接管管网进行再处理。废气包括有机、无机废气，烟气污染物污染因子主要有二氧化硫、烟气颗粒物、氮氧化物、一氧化碳等，采用多级重力烟尘沉降+SNCR、SCR 催化还原+化学和活性炭吸附工艺设施装置处理，去除二噁英有害物质，通过排气筒高空排放，企业设立系统巡查、维保规范并执行，确保装置运行正常有效；危废产生废气中污染因子主要是含苯环、脂肪族化合物、醇、酸等，主要按照资质设计单位处置技术方案，采取文丘里化学吸收+UV 光解+活性炭纤维吸附+喷淋塔洗涤吸收工艺装置设施处置后，通过排气筒高空排放。企业执行岗位巡检、落实周期性运维保养，保持设施装置运行正常有效。上述公司制定环境自行监测方案，对烟气、地下水进行常规周期性检测，监视污染物对环境对象的污染防控效果，确保不出现污染事件，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》、《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）》、《危废焚烧污染控制标准（GB18484-2001）》、《危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2001）》。截至报告期末，以上各污染防治装置设施运行正常、处置有效。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

上述公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照国家规定开展了建设项目环境影响评价，落实环境影响评价制度。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上述公司根据各项业务类型要求分别编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善突发环境事件的预警、处置及善后工作机制。突发环境事件应急预案均在当地环保部门登记备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

上述公司依据环境自行监测指南的要求，制定自行监测方案，明确了检测点位及监测频次，缺少自行监测条件的单位，采取委托监测的方式，并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，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期进行数据比对监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属其他子公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规，有效落实环保措施，履行环境保护责任。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

2018年8月23日，公司发布《高能环境可转换公司债券上市公告书》（编号：2018-109），公司公开发行可转换公司债券于8月27日在上海证券交易所上市。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	5,279	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
招商财富一邮储银行一中国邮政储蓄银行股份有限公司	52,038,000	7.34
基本养老保险基金一零二组合	30,896,000	4.36
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	28,924,000	4.08
东方证券资管一农业银行一东方红添利9号集合资产管理计划	23,194,000	3.27
中国光大银行股份有限公司一博时转债增强债券型证券投资基金	22,675,000	3.20
中国工商银行股份有限公司一中银稳健增利债券型证券投资基金	20,733,000	2.92
全国社保基金二零三组合	20,000,000	2.82
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金	18,064,000	2.55
富国富益进取固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	18,050,000	2.55
中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资	15,388,000	2.17

基金		
----	--	--

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
可转换债券	840,000,000.00	130,781,000.00			709,219,000.00

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	130,781,000.00
报告期转股数(股)	13,962,351
累计转股数(股)	13,962,351
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	2.1139
尚未转股额(元)	709,219,000.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	84.43

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年5月23日	9.33	2019年5月16日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站	因公司2018年年度权益分派实施,高能转债转股价格由9.38调整为9.33
截止本报告期末最新转股价格				9.33

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至2019年12月31日,公司总资产114.55亿元,资产负债率68.04%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级,并于2019年6月5日出具了《北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2019)100128],评定公司的主体信用等级为AA,本次发行的可转债债项信用等级为AA,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级以及发行的可转债债项信用等级未发生变化。未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,139,200	0.93	0	0	0	-462,600	-462,600	5,676,600	0.84
3、其他内资持股	6,139,200	0.93	0	0	0	-462,600	-462,600	5,676,600	0.84
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	6,139,200	0.93	0	0	0	-462,600	-462,600	5,676,600	0.84
二、无限售条件流通股	654,377,046	99.07	0	0	0	+14,020,451	+14,020,451	668,397,497	99.16
1、人民币普通股	654,377,046	99.07	0	0	0	+14,020,451	+14,020,451	668,397,497	99.16
三、普通股股份总数	660,516,246	100.00	0	0	0	+13,557,851	+13,557,851	674,074,097	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2018年7月26日发行可转换公司债券840万张，合计8.40亿元。2019年2月1日起，可转换公司债券进入转股期，截至报告期末累计转股13,962,351股；公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权于2019年11月20日进入第一个行权期，截至报告期末激励对象累计行权58,100份，公司新增股份58,100股；另外，由于公司限制性股票激励计划中17名激励对象因离职原因，不具备解锁资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计46.26万股限制性股票进行回购注销。综上，公司总股本变更为674,074,097股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
报告期被回购注销的激励对象	6,139,200	0	-462,600	5,676,600	股权激励限售	--
合计	6,139,200	0	-462,600	5,676,600	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)	2019-3-14	7%	6,000,000	2019-3-27	6,000,000	2022-3-13
2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期)品种一	2019-8-23	5.35%	1,900,000	2019-9-3	1,900,000	2022-8-22
2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期)品种二	2019-8-23	5.50%	4,100,000	2019-9-3	4,100,000	2022-8-22
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

详情请见公司于 2019 年 3 月 16 日公布的《高能环境 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)发行结果公告》(编号: 2019-016)、《高能环境 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)票面利率公告》(编号: 2019-017); 于 2019 年 8 月 29 日公布的《高能环境 2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期)发行结果公告》(编号: 2019-082)、《高能环境 2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期)票面利率公告》(编号: 2019-083)。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 7 月 26 日发行可转换公司债券 840 万张, 合计 8.40 亿元。2019 年 2 月 1 日起, 可转换公司债券进入转股期, 截至报告期末累计转股 13,962,351 股; 公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权于 2019 年 11 月 20 日进入第一个行权期, 截至报告期末激励对象累计行权 58,100 份, 公司新增股份 58,100 股; 另外, 由于公司限制性股票激励计划中 17 名激励对象因离职原因, 不具备解锁资格, 公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计 46.26 万股限制性股票进行回购注销。综上, 公司总股本变更为 674,074,097 股, 其中有限售条件流通股由 6,139,200

股变为 5,676,600 股；无限售条件流通股由 654,377,046 股变为 668,397,497 股。对公司资产和负债结构无重大影响。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,927

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
李卫国	0	151,168,373	22.43	0	质押	56,000,000	境内自然人
许利民	0	34,671,744	5.14	0	无	0	境内自然人
刘泽军	0	31,808,660	4.72	0	质押	9,110,000	境内自然人
向锦明	0	22,979,840	3.41	0	质押	20,000,000	境内自然人
李兴国	0	16,755,504	2.49	0	无	0	境内自然人
博时基金管理 有限公司 -社保基金 四一九组合	4,199,924	13,999,924	2.08	0	无	0	其他
陈望明	0	7,891,104	1.17	0	质押	2,700,000	境内自然人
中国工商银 行-博时第 三产业成长 混合型证券 投资基金	-1,500,000	6,499,980	0.96	0	无	0	其他
甄胜利	0	6,302,700	0.94	0	无	0	境内自然人
钟佳富	-14,410,400	6,190,000	0.92	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李卫国	151,168,373	人民币普通股	151,168,373				
许利民	34,671,744	人民币普通股	34,671,744				
刘泽军	31,808,660	人民币普通股	31,808,660				
向锦明	22,979,840	人民币普通股	22,979,840				

李兴国	16,755,504	人民币普通股	16,755,504
博时基金管理有限公司— 社保基金四一九组合	13,999,924	人民币普通股	13,999,924
陈望明	7,891,104	人民币普通股	7,891,104
中国工商银行—博时第三 产业成长混合型证券投资 基金	6,499,980	人民币普通股	6,499,980
甄胜利	6,302,700	人民币普通股	6,302,700
钟佳富	6,190,000	人民币普通股	6,190,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东 名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	魏丽	336,000	股权激励形成的 有限售条件股份 可上市交易时间 根据本次股权激 励计划的约定分 期解锁，具体解 锁时间将另行公 告；	股权激励形成的 有限售条件股份 根据本次股权激 励计划的约定分 期解锁，每期解 锁后可上市交易 股份数量将另行 公告；	根据限制性股 票激励计划约 定限售，详见 公司关于股权 激励计划的相 关临时公告。
2	车冬梅	200,000			
3	吕美华	160,000			
4	忻研冰	160,000			
5	胡云忠	160,000			
6	陈三林	160,000			
7	张炯	160,000			
8	冯国杰	160,000			
9	熊辉	160,000			
10	吕正勇	160,000			
上述股东关联关系或一 致行动的说明		根据限制性股票激励计划约定限售，详见公司关于股权激励计划的相关临时公告。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李卫国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李卫国先生为公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

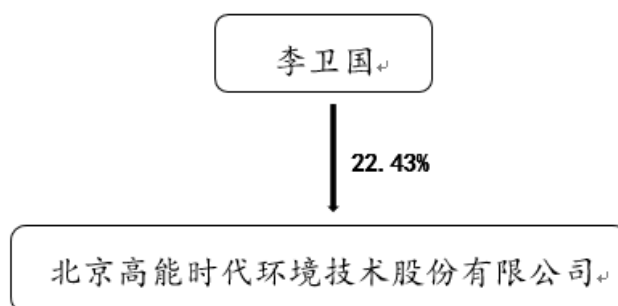
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李卫国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李卫国先生为公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至报告期末，李卫国先生持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司（股票代码：002271）股票 421,101,891 股，持股比例为 28.30%，为其第一大股东。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

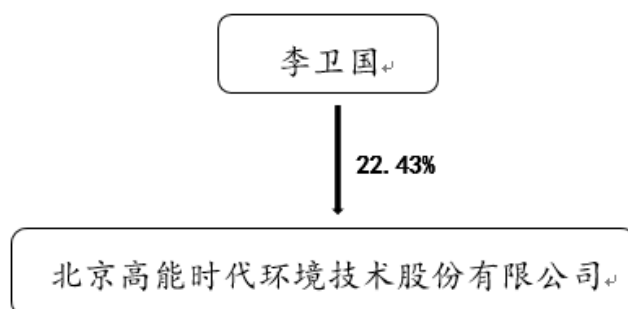
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李卫国	董事长	男	54	2012年12月1日	2022年5月12日	151,168,373	151,168,373	0	/	72.41	是
刘泽军	副董事长	男	53	2012年12月1日	2022年5月12日	31,808,660	31,808,660	0	/	47.35	否
陈望明	董事	男	52	2012年12月1日	2022年5月12日	7,891,104	7,891,104	0	/	98.32	否
凌锦明	董事	男	45	2012年12月1日	2022年5月12日	5,000,000	5,000,000	0	/	128.29	否
魏丽	董事	女	42	2017年4月17日	2022年5月12日	840,000	840,000	0	/	98.55	否
王俊峰	董事	男	45	2012年12月1日	2019年5月13日	0	0	0	/	0	是
胡云忠	董事	男	45	2019年5月13日	2022年5月12日	400,000	400,000	0	/	77.54	否
于越峰	独立董事	男	74	2012年12月1日	2019年5月13日	0	0	0	/	0	否
李协林	独立董事	男	46	2012年12月1日	2019年5月13日	0	0	0	/	0	是
王世海	独立董事	男	43	2016年3月31日	2022年5月12日	0	0	0	/	8.00	是
程凤朝	独立董事	男	60	2019年5月	2022年5月	0	0	0	/	8.00	是

				月 13 日	月 12 日						
黄常波	独立董事	男	47	2019 年 5 月 13 日	2022 年 5 月 12 日	0	0	0	/	8.00	是
甄胜利	监事	男	55	2016 年 3 月 31 日	2022 年 5 月 12 日	6,302,700	6,302,700	0	/	69.18	否
何义军	监事	男	53	2012 年 12 月 1 日	2022 年 5 月 12 日	750,000	750,000	0	/	48.61	否
张华振	监事	男	43	2017 年 4 月 17 日	2022 年 5 月 12 日	0	0	0	/	53.41	否
文爱国	高管	男	53	2012 年 12 月 1 日	2022 年 5 月 12 日	5,888,000	5,888,000	0	/	70.61	否
齐志奇	高管	男	49	2012 年 12 月 1 日	2022 年 5 月 12 日	2,088,000	2,088,000	0	/	37.42	否
赵欣	高管	男	55	2012 年 12 月 1 日	2019 年 5 月 13 日	3,350,000	3,350,000	0	/	68.03	否
刘力奇	高管	男	59	2012 年 12 月 1 日	2022 年 5 月 12 日	135,200	135,200	0	/	53.81	否
吴秀姣	高管	女	49	2016 年 3 月 31 日	2022 年 5 月 12 日	211,900	300,900	89,000	增持股份 期权行权	73.58	否
张炯	高管	男	41	2017 年 3 月 26 日	2022 年 5 月 12 日	420,000	420,000	0	/	72.20	否
合计	/	/	/	/	/	216,253,937	216,342,937	89,000	/	1,093.31	/

姓名	主要工作经历
李卫国	最近五年一直在本公司工作，现任公司董事长。
刘泽军	最近五年一直在本公司工作，现任公司副董事长。
陈望明	最近五年一直在本公司工作，现任公司董事、总经理。
凌锦明	最近五年一直在本公司工作，历任公司董事、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、玉禾田环境发展集团股份有限公司董事。
魏丽	最近五年一直在本公司工作，现任公司董事、南京中船绿洲环保有限公司董事。
王俊峰	最近五年一直任君联资本管理股份有限公司董事总经理，2012 年 12 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日任公司董事。

胡云忠	曾任住房和城乡建设部住房保障司处长，历任公司副总经理，现任公司董事。
于越峰	曾任中国环境保护产业协会副会长，2012年12月1日至2019年5月13日任公司独立董事。
李协林	现任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长、北京中立鸿工程咨询股份有限公司董事长、北京中立鸿集团有限公司董事长及经理、海虹企业（控股）股份有限公司独立董事、鸿立信达（北京）资本管理有限公司执行董事及经理、武汉神剑光电技术有限公司执行董事及总经理、萍乡中立鸿科技有限公司执行董事兼总经理、北京中鸿信达资产评估有限公司董事长、鸿立信达（深圳）商业保理有限公司执行董事兼总经理。2012年12月1日至2019年5月13日任公司独立董事。
王世海	最近五年一直任国投创新投资管理有限公司董事总经理，2016年3月31日至今任公司独立董事。
程凤朝	曾任农业银行董事、工商银行董事、光大集团监事，现任公司独立董事、五矿资本股份有限公司独立董事，北京名嘉智博企业管理咨询有限公司法定代表人、中关村国睿金融与产业发展研究会会长。
黄常波	历任中建一局西诺地下工程公司副总工程师、营销副总经理，中建一局市政工程部总工程师，中建一局（集团）有限公司副总工程师，中建市政建设有限公司常务副总经理，中建交通建设集团有限公司副总经理，北京华铭时代投资有限公司副总经理等职务，现任爱绿城环保科技有限公司董事长。
甄胜利	最近五年一直在本公司工作，历任公司总工程师、公司副总经理、技术总监，现任公司监事会主席。
何义军	最近五年一直在本公司工作，历任公司工程管理中心项目经理、工程管理中心经理、工程管理中心副主任，现任公司监事、西宁湟水高能环境有限公司董事兼总经理。
张华振	最近五年一直在本公司工作，现任公司监事。
文爱国	最近五年一直在本公司工作，现任公司副总经理。
齐志奇	最近五年一直在本公司工作，历任公司高级业务经理、副总经理，现任公司副总经理、西宁湟水高能环境有限公司董事。
赵欣	最近五年一直在本公司工作，历任公司高级经理、副总经理，2012年12月1日至2019年5月13日任公司副总经理。
刘力奇	最近五年一直在本公司工作，历任公司市场总监、副总工程师、副总经理，现任公司副总经理。
吴秀姣	曾任北京北大方正电子有限公司首席财务官、北京中企动力科技股份有限公司副总裁兼财务总监、北京汇智融胜首席财务官、晋商联盟首席财务官，现任公司财务总监。
张炯	最近五年一直在本公司工作，历任公司总经理助理，现任公司董事会秘书、苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事、南京中船绿洲环保有限公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年5月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》；同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等及《关于选举监事会主席的议案》。详情请见公司于2019年5月14日发布的《高能环境2019年第二次临

时股东大会决议公告》（编号：2019-040）、《高能环境第四届董事会第一次会议决议公告》（编号：2019-041）、《高能环境第四届监事会第一次会议决议公告》（编号：2019-042）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
凌锦明	董事	900,000	0	360,000	0	9.43	900,000	9.50
魏丽	董事	500,000	0	200,000	0	9.43	500,000	9.50
胡云忠	董事	350,000	0	140,000	0	9.43	350,000	9.50
吴秀姣	财务总监	350,000	0	140,000	74,000	9.43	276,000	9.50
张炯	董事会秘书	200,000	0	0	0	9.43	120,000	9.50
合计	/	2,300,000	0	840,000	74,000	/	2,146,000	9.50

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
魏丽	董事	336,000	0	6.96	0	336,000	336,000	9.50
胡云忠	董事	160,000	0	6.96	0	160,000	160,000	9.50
刘力奇	高管	48,000	0	6.96	0	48,000	48,000	9.50
吴秀姣	财务总监	100,000	0	8.25	0	100,000	100,000	9.50
张炯	董事会秘书	160,000	0	6.96	0	160,000	160,000	9.50
合计	/	804,000	0	/	0	804,000	804,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李卫国	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	董事长	2016年5月	2019年5月
	北京江南广德矿业投资有限公司	执行董事	2006年5月	
	深圳凯尔汉湘实业有限公司	执行董事	2016年9月	2019年9月
	湖南湘绣文化投资管理有限公司	董事	2006年5月	
	北京长阳京源科技有限公司	执行董事、经理	2017年4月	
	中国建筑防水协会	会长	2015年12月	
刘泽军	福建创识科技股份有限公司	独立董事	2018年7月	2020年12月
凌锦明	玉禾田环境发展集团股份有限公司	董事	2015年12月	
魏丽	南京中船绿洲环保有限公司	董事	2018年9月	
王俊峰	北京华夏科创仪器股份有限公司	董事	2012年5月	
	北京英诺格林科技有限公司	董事	2013年6月	
	青岛乾程科技股份有限公司	董事	2005年7月	2019年8月
	北京凯因科技股份有限公司	董事	2011年7月	
	青岛惠城环保科技股份有限公司	董事	2011年2月	
	海迪芯半导体(南通)有限公司	董事	2012年4月	
	堆龙德庆符禹山企业管理有限公司	法人代表/执行董事/经理	2016年5月	
	Serania Limited	董事	2016年5月	
	深圳科瑞技术股份有限公司	董事	2016年10月	
	青岛百洋智能科技股份有限公司	董事	2017年7月	2019年7月
	哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司	董事	2018年3月	2019年4月
	苏州特瑞药业有限公司	董事	2018年3月	2019年7月
	北京六合宁远科技有限公司	董事	2018年3月	
	苏州瑞博生物技术有限公司	董事	2018年4月	2019年1月
	北京瑞博开拓医药科技有限公司	董事	2018年8月	2019年3月
	信达生物制药(苏州)有限公司	董事	2018年4月	2018年12月
	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	董事	2018年5月	
	志诺维思(北京)基因科技有限公司	董事	2018年4月	2019年9月

	北京艺妙神州医药科技有限公司	董事	2018年6月	
	蓬莱和甘生物制药有限公司	董事	2018年7月	
	北京盛诺基医药科技有限公司	董事	2019年4月	
	北京合康新能科技股份有限公司	董事	2009年3月	2019年2月
李协林	北京中立鸿建设工程咨询有限公司	董事长	2016年9月	
	北京中立鸿工程咨询股份有限公司	董事长及经理	2015年11月	
	北京中立鸿集团有限公司	董事长及经理	2015年6月	
	海虹企业(控股)股份有限公司	独立董事	2015年4月	
	鸿立信达(北京)资本管理有限公司	执行董事及经理	2016年2月	
	武汉神剑光电技术有限公司	执行董事及总经理	2015年2月	
	萍乡中立鸿科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年2月	
	北京中鸿信达资产评估有限公司	董事长	2008年7月	
	鸿立信达(深圳)商业保理有限公司	执行董事兼总经理	2018年3月	
王世海	国投招商投资管理有限公司	董事总经理	2020年1月	
	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2010年1月	2019年12月
	上海新时达智能科技有限公司	董事	2018年4月	
	常州星宇车灯股份有限公司	监事	2010年2月	
	金能科技股份有限公司	董事	2011年8月	
	宁波菲仕电机技术有限公司	董事	2016年1月	
	北京合康新能科技股份公司	独立董事	2015年12月	
	天津雷沃重工集团股份有限公司	董事	2016年6月	
	上海海典软件股份有限公司	独立董事	2017年5月	
	浙江万丰科技开发股份有限公司	董事	2016年12月	
	苏州绿的谐波传动科技有限公司	董事	2016年8月	
	慈兴集团有限公司	副董事长	2018年9月	
	国投新能源投资有限公司	监事	2014年12月	2019年2月
	北京盈科瑞创新医药股份有限公司	独立董事	2017年6月	
稳盛金融控股集团	独立董事	2017年8月		
程凤朝	五矿资本股份有限公司	独立董事	2019年5月	2022年5月
	北京名嘉智博企业管理咨询有限公司	法定代表人	2019年5月	
	中关村国睿金融与产业发展研究会	会长	2019年9月	

黄常波	爱绿城环保科技有限公司	董事长	2015年6月	2019年12月
何义军	西宁湟水高能环境有限公司	董事兼总经理	2015年10月	
齐志奇	西宁湟水高能环境有限公司	董事	2015年10月	
张炯	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	董事	2016年9月	
	南京中船绿洲环保有限公司	监事	2018年9月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为8万元/年（税前）；不在公司兼任其他岗位职务的外部董事、监事，不在公司领取董事、监事薪酬；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司高级管理人员由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司取得的应付报酬总额为1,093.31万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的2019年度报酬合计1,093.31万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王俊峰	董事	离任	任期届满
于越峰	独立董事	离任	任期届满
李协林	独立董事	离任	任期届满
赵欣	高级管理人员	离任	任期届满
胡云忠	董事	选举	选举
程凤朝	独立董事	选举	选举

黄常波	独立董事	选举	选举
-----	------	----	----

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	963
主要子公司在职员工的数量	1,675
在职员工的数量合计	2,638
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	169
技术人员	468
施工管理人员	311
职能管理人员	545
运营人员	1,145
合计	2,638
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	13
硕士	145
本科	705
大专	576
高中及以下	1,199
合计	2,638

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬管理体现战略性、激励性、公平性、竞争性及社会责任原则，通过岗位价值评估来建立合理的岗位等级体系，设置基于“岗位工资”的工资标准矩阵。工资标准矩阵纵向为“薪级”，横向为“薪档”，“薪级”与岗位等级相对应，“薪档”体现同级员工薪资差异。员工工资标准的调整包括：年度考评调薪、岗位职级变动调薪、能级变动调薪、与CPI联动普调等。公司年度经营指标的完成情况、业绩涨幅与同行业的平均发展水平对比、员工年度绩效等作为调薪的主要原则。报告期内公司首推“OKR”管理方法，并在业务、工程、技术、职能等系统全面推行“我的薪酬我做主”的薪酬分配方案，真正实现员工薪资与贡献大小直接快速挂钩，体现“多劳多得”的分配理念。通过科学的薪酬管理体系，促进员工更加有效的工作，达到吸引人才、保留人才、激励员工的目的，从而实现公司的可持续发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司一直致力于打造领先的学习型组织，视学习力为员工第一能力。学习力是组织效率的重要源泉，也是员工核心职业能力之一。公司深知培训很贵，不培训更贵，把培训作为员工的最大福利，持续为员工提供培训机会和提升空间。

公司本着“聚焦业务，只设计真正有效的培训”的培训原则，不断的强化师资建设、完善培训体系，更新迭代培训形式，确保培训更加趣味化、游戏化，为员工打造培训峰值体验。报告期间，公司共组织一级培训22场次，设计课程80门，培训课时共计632课时，培训人次共达6,436人次，内容涵盖业务、技术、工程、职能和运营五大系统的通用素质、专业知识和体能拓展培训，也涵盖新员工培训、OKR培训、一建培训、峡山露营、沙漠远征等大型专场培训。同时，公司特

别重视运营系统（焚烧、危废）新人培养和内部造血能力的提升，提出“高能学院”这一运营大学培养体系的概念，根据专业岗位的能力需求，梳理出运营人才的职业发展路径，再利用专业化的课程、场景化的案例和真实化的操作来建立运营系统的人才梯队，使人才培养更加符合公司实际的需求，更加落地。

2019 年重点培训课程如下：从高能约法看企业文化、企业发展历程；OKR 培训；焚烧与危废市场行业培训、焚烧系统新人培训；业务成功、失败案例的研讨与分享；工程案例分析、工程理论知识；技术应知应会知识。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，现有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理构架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履责，维护公司和全体股东的最大利益。

关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-014）	2019 年 2 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 30 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-038）	2019 年 5 月 1 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 13 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2019-040）	2019 年 5 月 14 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 7 月 16 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2019-061）	2019 年 7 月 17 日

2019 年第四次临时股东大会	2019 年 8 月 22 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2019-073）	2019 年 8 月 23 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 9 月 12 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2019-088）	2019 年 9 月 13 日
2019 年第六次临时股东大会	2019 年 10 月 28 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第六次临时股东大会决议公告》（编号：2019-101）	2019 年 10 月 29 日
2019 年第七次临时股东大会	2019 年 11 月 27 日	上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第七次临时股东大会决议公告》（编号：2019-116）	2019 年 11 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李卫国	否	17	15	1	1	0	否	8
刘泽军	否	17	16	1	0	0	否	8
凌锦明	否	17	16	1	0	0	否	7
陈望明	否	17	16	1	0	0	否	4
魏丽	否	17	16	1	0	0	否	0
王俊峰	否	6	6	0	0	0	否	0
胡云忠	否	11	9	1	1	0	否	0
于越峰	是	6	6	0	0	0	否	0
李协林	是	6	6	0	0	0	否	0
王世海	是	17	15	1	1	0	否	0
程凤朝	是	11	10	1	0	0	否	0
黄常波	是	11	10	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	16
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

程凤朝	公司第四届董事会第九次会议所审议议案	本次会议召开前未能提供充分时间用于调研及论证，工作组织不够充分	是	
-----	--------------------	---------------------------------	---	--

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

独立董事程凤朝先生对第四届董事会第九次会议议案投弃权票，认为本次会议审议设立子公司、提供反担保及提供担保事项属于重大事项，且公司担保金额累计超过公司净资产的 80%以上，而本次会议召开前未能提供充分时间用于调研及论证，工作组织不够充分，因此对本次会议投弃权票。

公司对程凤朝先生提出的意见予以采纳，工作中充分准备会议相关资料并提供充分时间用于董事调研与沟通，保证董事充分行使权力并履行职责。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责，为董事会高效运转和科学决策，提供了有效的咨询、参谋作用，确保了公司董事会运作的规范性和决策的有效性。

战略委员会：该委员会主要职责为：审阅建议及就本公司战略发展计划、年度预算、资本分配计划、重大合并及收购、重大投资及融资计划以及重大内部重组向董事会作出推荐意见。战略委员会围绕公司整体战略布局和年度重点工作，针对相关战略规划的科学性和合理性研究积极开展工作，为增强董事会决策前瞻性、导向性和充分发挥战略引领作用起到了积极作用。

报告期内，战略委员会共召开了一次会议：本次会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

审计委员会主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计及公司董事会授权的其他事项。

报告期内，审计委员会共召开了六次会议：第三届审计委员会第一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》；第三届审计委员会 2019 年沟通会听取公司 2018 年度生产经营情况、财务状况等情况的汇报，审阅公司 2018 年度财务报表等；第三届审计委员会第二次会议审议通过了《公司 2018 年年度报告（正文及其摘要）》、《公司 2019 年第一季度报告》；第四届审计委员会第一次会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告（正文及摘要）》；第四届审计委员会第二次会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》；第四届审计委员会沟通会听取公司 2019 年度生产经营情况、财务状况等情况的汇报，审阅公司 2019 年度财务报表、沟通审计重点、审计关注、审计风险等。

薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事项。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了三次会议：第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于 2019 年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》；第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、《高

能环境 2018 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》；第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。

提名委员会主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

报告期内，提名委员会共召开了一次会议：本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施，包括与主要高级管理人员签订经营目标责任状，并以责任状约定的业绩目标为考核指标对高管人员进行年度业绩考核；每半年高级管理人员均须进行半年度述职；公司在报告期内完成了股票期权激励计划首次授予的股票期权进入第一个行权期的工作，还在报告期内完成了股票期权激励计划预留授予相关工作，结合公司薪酬体系，通过股权、奖金等形式，根据实际业务完成情况对高管予以激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn 的《北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告，具体内容请详见 2020 年 4 月 28 日上交所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

内部控制审计报告的结论性意见：我们认为，高能环境公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高能环境公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

高能环境公司的营业收入主要来自于 EPC、PPP、BOT 项目工程建设收入及运营服务收入。2019 年度，高能环境公司营业收入金额为人民币 507,538.69 万元，其中工程建设业务的营业收入为人民币 398,844.84 万元，占营业收入的 78.58%。

对于建造合同，高能环境公司根据工程项目完成的工作量确定完工进度，并根据完工百分比确认合同收入和成本；对于 BOT、TOT 项目，高能环境公司根据与被服务方签署的协议约定，主要以与被服务方共同确认的处理量及协议单价按期计算确认收入；对于产品销售收入，高能环境公司确认收入的具体方法为：已根据合同约定将产品或服务交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是高能环境公司关键业绩指标之一，可能存在高能环境公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查重要的项目合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对毛利率按年度、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 选取重要的合同，检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同、分包合同等文件，评价管理层对预计总成本估计的合理性；
- (5) 检查监理报告、进度确认单、客户结算单等外部证据，并对工程项目实施现场检查，评价管理层确定完工进度的合理性；

- (6) 测试管理层对完工进度和按照完工进度确认收入的计算是否准确；
- (7) 对主要项目实施独立函证程序；
- (8) 对于产品销售收入和 BOT、TOT 项目运营收入，检查了与收入确认相关的合同、磅单、结算单等资料；
- (9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，高能环境公司商誉账面原值为人民币 60,349.39 万元，减值准备为人民币 5,567.84 万元，账面价值为人民币 54,781.55 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与历史数据、经审批预算等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估高能环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

高能环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督高能环境公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就高能环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏五军
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：雷兵

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		920,623,939.24	677,473,031.81
结算备付金			
拆出资金			
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		5,886,588.64	17,162,245.69
应收账款		505,503,838.74	260,891,498.39
应收款项融资		31,049,536.00	
预付款项		224,793,102.91	242,418,945.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		237,747,064.64	233,067,255.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,358,452,641.03	2,030,836,475.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		194,825,665.53	70,302,202.96
流动资产合计		4,478,882,376.73	3,532,151,655.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			19,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		172,131,468.69	619,191,442.02
长期股权投资		705,769,558.59	545,092,714.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,390,000.00	
投资性房地产		67,298,082.67	
固定资产		753,500,065.95	662,726,360.55
在建工程		113,465,774.68	59,403,106.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,131,651,571.50	2,400,238,952.13
开发支出			
商誉		547,815,540.98	570,849,162.34
长期待摊费用		3,653,927.79	2,886,612.17
递延所得税资产		23,714,376.84	20,385,806.77
其他非流动资产		437,895,111.04	53,095,204.84
非流动资产合计		6,976,285,478.73	4,953,649,361.71
资产总计		11,455,167,855.46	8,485,801,017.70
流动负债：			
短期借款		1,185,773,453.17	1,645,053,615.46
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		170,200,000.00	221,100,000.00
应付账款		1,902,976,158.28	1,164,512,215.71
预收款项		88,833,195.98	272,406,294.66
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		57,610,646.70	49,729,661.92
应交税费		287,833,593.66	189,967,132.98
其他应付款		196,277,351.42	165,443,416.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		65,376,061.40	
其他流动负债			
流动负债合计		3,954,880,460.61	3,708,212,336.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,965,307,966.53	1,009,000,000.00
应付债券		1,820,287,269.79	664,977,617.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			31,486,293.88
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,052,292.42	2,180,486.75
递延收益		45,000,780.58	14,373,288.89
递延所得税负债		5,044,957.50	5,478,404.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,839,693,266.82	1,727,496,091.82
负债合计		7,794,573,727.43	5,435,708,428.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,074,097.00	660,516,246.00
其他权益工具		153,210,153.18	181,462,325.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		707,722,238.45	574,893,644.48
减：库存股		100,721,873.88	44,035,248.00
其他综合收益			
专项储备		2,430,520.99	1,205,631.96
盈余公积		121,718,888.85	88,811,725.94
一般风险准备			
未分配利润		1,571,506,918.30	1,225,932,744.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,129,940,942.89	2,688,787,069.58
少数股东权益		530,653,185.14	361,305,519.44

所有者权益（或股东权益）合计		3,660,594,128.03	3,050,092,589.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,455,167,855.46	8,485,801,017.70

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		712,073,818.59	507,202,322.28
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		5,886,588.64	9,473,331.36
应收账款		1,211,553,180.16	691,777,820.30
应收款项融资		27,763,822.00	
预付款项		38,823,405.80	103,294,265.65
其他应收款		1,162,332,630.13	792,300,117.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,874,499,734.43	1,658,907,992.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,749,200.80	
流动资产合计		5,036,682,380.55	3,762,955,850.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			8,140,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		56,553,208.75	64,345,024.83
长期股权投资		3,371,381,158.91	2,573,719,631.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,750,000.00	
投资性房地产		67,298,082.67	
固定资产		176,210,573.70	196,411,540.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,938,585.61	72,206,388.07
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,934,312.77	7,808,097.36
其他非流动资产		421,420,691.97	
非流动资产合计		4,163,486,614.38	2,922,630,682.45
资产总计		9,200,168,994.93	6,685,586,532.80
流动负债：			
短期借款		1,035,797,453.17	1,353,453,615.46
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		170,200,000.00	201,800,000.00
应付账款		1,781,650,407.26	915,312,282.48
预收款项		242,647,870.56	256,543,507.24
应付职工薪酬		30,065,701.16	30,117,218.01
应交税费		251,845,099.54	159,804,999.53
其他应付款		978,149,496.68	507,822,264.83
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		10,847,503.98	
其他流动负债			
流动负债合计		4,501,203,532.35	3,424,853,887.55
非流动负债：			
长期借款		285,067,174.92	337,000,000.00
应付债券		1,820,287,269.79	664,977,617.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			31,486,293.88
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,361,200.00	7,004,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,121,715,644.71	1,040,468,311.37
负债合计		6,622,919,177.06	4,465,322,198.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,074,097.00	660,516,246.00
其他权益工具		153,210,153.18	181,462,325.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		735,764,224.18	602,935,630.21
减：库存股		100,721,873.88	44,035,248.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,718,888.85	88,811,725.94

未分配利润		993,204,328.54	730,573,654.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,577,249,817.87	2,220,264,333.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,200,168,994.93	6,685,586,532.80

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		5,075,386,924.73	3,762,250,270.71
其中：营业收入		5,075,386,924.73	3,762,250,270.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,562,402,277.81	3,329,904,676.89
其中：营业成本		3,898,770,572.81	2,770,833,420.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		19,970,686.59	16,804,401.31
销售费用		71,069,708.42	81,318,084.88
管理费用		270,983,557.40	241,397,742.50
研发费用		156,937,155.10	116,743,449.32
财务费用		144,670,597.49	102,807,578.16
其中：利息费用		148,375,835.40	94,514,831.10
利息收入		14,260,830.99	7,438,571.69
加：其他收益		28,056,227.24	18,134,016.83
投资收益（损失以“－”号填列）		77,933,496.30	50,163,197.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,313,735.43	44,581,229.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-13,339,807.16	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,790,100.96	-49,756,093.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,850,625.01	6,171,984.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		565,993,837.33	457,058,699.26
加：营业外收入		1,338,133.79	1,353,493.50
减：营业外支出		5,102,067.22	2,594,165.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		562,229,903.90	455,818,027.48
减：所得税费用		78,380,168.42	59,018,122.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		483,849,735.48	396,799,905.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		483,849,735.48	396,799,905.36
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		412,015,129.41	324,619,896.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		71,834,606.07	72,180,009.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			

(9) 其他			
(二) 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		483,849,735.48	396,799,905.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		412,015,129.41	324,619,896.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		71,834,606.07	72,180,009.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.62	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.59	0.48

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

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		3,919,488,029.55	2,645,221,667.75
减：营业成本		3,145,429,793.93	2,027,208,619.03
税金及附加		8,145,229.46	6,888,157.22
销售费用		54,442,863.19	55,995,246.00
管理费用		175,554,714.93	160,275,703.41
研发费用		124,332,147.55	83,106,889.53
财务费用		74,583,436.82	71,397,190.34
其中：利息费用		81,124,565.37	70,551,433.78
利息收入		12,100,091.51	6,364,947.02
加：其他收益		14,589,725.61	11,142,152.44
投资收益（损失以“-”号填列）		29,818,448.52	20,929,678.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,982,916.04	9,835,178.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-5,415,893.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			5,777,176.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,335,107.13	7,742,721.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		381,327,231.19	285,941,591.57
加：营业外收入		50,000.00	548,000.00
减：营业外支出		361,619.09	100,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		381,015,612.10	286,389,591.57
减：所得税费用		51,943,982.98	44,330,147.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		329,071,629.12	242,059,443.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		329,071,629.12	242,059,443.75
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		329,071,629.12	242,059,443.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		5,226,910,968.25	3,465,372,302.11

金			
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		5,453,382.03	34,293,407.61
收到其他与经营活动有关的现金		143,329,385.47	89,838,279.85
经营活动现金流入小计		5,375,693,735.75	3,589,503,989.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,677,161,776.22	2,464,081,051.40
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		367,930,349.12	303,785,593.99
支付的各项税费		196,087,190.53	162,092,036.03
支付其他与经营活动有关的现金		347,836,399.33	337,449,899.18
经营活动现金流出小计		4,589,015,715.20	3,267,408,580.60
经营活动产生的现金流量净额		786,678,020.55	322,095,408.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,374,545.46	15,525,946.12
取得投资收益收到的现金		634,410.00	672,336.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		544,618.42	49,033,049.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,100,000.00	40,353,038.15
收到其他与投资活动有关的现金		18,912.47	
投资活动现金流入小计		41,672,486.35	105,584,370.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,667,360,188.91	1,046,493,225.62
投资支付的现金		80,511,605.00	49,023,605.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			387,569,699.11
支付其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,747,871,793.91	1,503,086,529.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,706,199,307.56	-1,397,502,158.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		114,950,983.00	1,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		114,403,100.00	1,570,000.00
取得借款收到的现金		2,416,029,525.19	2,308,592,438.42
发行债券收到的现金		1,195,200,000.00	832,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			93,230,000.00
筹资活动现金流入小计		3,726,180,508.19	3,235,392,438.42
偿还债务支付的现金		1,867,697,315.46	1,664,186,600.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,782,092.32	124,512,282.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,058,413.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		567,483,904.58	182,213,838.68
筹资活动现金流出小计		2,639,963,312.36	1,970,912,721.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,086,217,195.83	1,264,479,716.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,566,310.91	710,372.14
五、现金及现金等价物净增加额		165,129,597.91	189,783,338.93
加：期初现金及现金等价物余额		541,473,020.40	351,689,681.47
六、期末现金及现金等价物余额		706,602,618.31	541,473,020.40

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		3,343,621,697.46	2,488,910,273.62
收到的税费返还		38,030.51	31,414,400.92
收到其他与经营活动有关的		617,514,683.93	95,189,585.54

现金			
经营活动现金流入小计		3,961,174,411.90	2,615,514,260.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,242,498,547.23	1,515,487,653.27
支付给职工及为职工支付的现金		213,992,514.00	172,109,455.61
支付的各项税费		107,036,794.38	77,564,647.44
支付其他与经营活动有关的现金		440,933,016.32	778,792,288.17
经营活动现金流出小计		3,004,460,871.93	2,543,954,044.49
经营活动产生的现金流量净额		956,713,539.97	71,560,215.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,773,043.46	46,644,500.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,832.46	8,225,325.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		87,708,473.16	
投资活动现金流入小计		152,533,349.08	54,869,825.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,432,191.95	64,103,216.62
投资支付的现金		752,536,332.97	760,811,204.22
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		346,635,309.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,205,603,833.92	844,914,420.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,053,070,484.84	-790,044,595.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		547,883.00	
取得借款收到的现金		2,334,175,325.19	2,581,465,418.78
收到其他与筹资活动有关的现金			93,230,000.00
筹资活动现金流入小计		2,334,723,208.19	2,674,695,418.78
偿还债务支付的现金		1,510,083,115.46	1,574,324,259.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,767,013.54	105,657,242.78
支付其他与筹资活动有关的现金		509,020,216.76	127,918,260.10
筹资活动现金流出小计		2,132,870,345.76	1,807,899,762.26
筹资活动产生的现金流量净额		201,852,862.43	866,795,656.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,586,238.47	477.01
五、现金及现金等价物净增加额		103,909,679.09	148,311,753.43

加：期初现金及现金等价物余额		411,450,835.70	263,139,082.27
六、期末现金及现金等价物余额		515,360,514.79	411,450,835.70

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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														
	实收资本 (或股本)	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	660,516,246.00			181,462,325.00	574,893,644.48	44,035,248.00		1,205,631.96	88,811,725.94		1,225,932,744.20		2,688,787,069.58	361,305,519.44	3,050,092,589.02
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	660,516,246.00			181,462,325.00	574,893,644.48	44,035,248.00		1,205,631.96	88,811,725.94		1,225,932,744.20		2,688,787,069.58	361,305,519.44	3,050,092,589.02

2019 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	13,557,851 .00			-28,252,17 1.82	132,828,59 3.97	56,686,625 .88		1,224,88 9.03	32,907,162 .91		345,574,174 .10		441,153,873 .31	169,347,66 5.70	610,501,539 .01
(一) 综 合 收 益 总 额											412,015,129 .41		412,015,129 .41	71,834,606 .07	483,849,735 .48
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	13,557,851 .00			-28,252,17 1.82	132,828,59 3.97	56,686,625 .88							61,447,647. 27	109,571,47 3.18	171,019,120 .45
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													0.00	109,541,26 5.52	109,541,265 .52
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	13,962,351 .00			-28,252,17 1.82	119,553,89 7.62								105,264,076 .80		105,264,076 .80
3. 股 份 支	-404,500.0 0				6,423,192. 64	-3,288,066 .00							9,306,758.6 4		9,306,758.6 4

付计入所有者权益的金额														
4. 其他				6,851,503.71	59,974,691.88							-53,123,188.17	30,207.66	-53,092,980.51
(三) 利润分配								32,907,162.91	-66,440,955.31			-33,533,792.40	-12,058,413.55	-45,592,205.95
1. 提取盈余公积								32,907,162.91	-32,907,162.91					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-33,533,792.40			-33,533,792.40	-12,058,413.55	-45,592,205.95
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

2019 年年度报告

他														
(五) 专项储备							1,224,889.03					1,224,889.03	1,224,889.03	
1. 本期提取							1,691,169.25					1,691,169.25	1,691,169.25	
2. 本期使用							466,280.22					466,280.22	466,280.22	
(六) 其他														
四、本期期末余额	674,074,097.00		153,210,153.18	707,722,238.45	100,721,873.88		2,430,520.99	121,718,888.85		1,571,506,918.30		3,129,940,942.89	530,653,185.14	3,660,594,128.03

项目	2018 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			
	实收资本(或股本)	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	662,190,954.00				602,136,427.65	86,930,888.00			64,605,781.56		945,384,521.04		2,187,386,796.25	288,968,364.29	2,476,355,160.54
加：会计政策															

2019 年年度报告

变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
其他													
二、 本年 期初 余额	662,190,95 4.00			602,136,42 7.65	86,930,888 .00			64,605,78 1.56	945,384,521 .04		2,187,386,7 96.25	288,968,36 4.29	2,476,355,1 60.54
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-1,674,708 .00		181,462,32 5.00	-27,242,78 3.17	-42,895,64 0.00		1,205,63 1.96	24,205,94 4.38	280,548,223 .16		501,400,273 .33	72,337,155 .15	573,737,428 .48
(一) 综 合收 益总 额									324,619,896 .16		324,619,896 .16	72,180,009 .20	396,799,905 .36
(二) 所 有者 投入 和减	-1,674,708 .00			-27,242,78 3.17	-42,895,64 0.00						13,978,148. 83	157,145.95	14,135,294. 78

少资本															
1. 所有者投入的普通股													1,570,000.00	1,570,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,674,708.00				-3,126,624.87	-42,895,640.00							38,094,307.13	38,094,307.13	
4. 其他					-24,116,158.30								-24,116,158.30	-1,412,854.05	-25,529,012.35
(三) 利润分配								24,205,944.38	-44,071,673.00				-19,865,728.62	-19,865,728.62	
1. 提取盈余公积								24,205,944.38	-24,205,944.38						
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配										-19,865,728.62		-19,865,728.62			-19,865,728.62
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,205,631.96					1,205,631.96	1,205,631.96	
1. 本期提取							1,205,631.96					1,205,631.96	1,205,631.96	
2. 本期使用														
(六) 其他			181,462,325.00									181,462,325.00	181,462,325.00	
四、本期期末余额	660,516,246.00		181,462,325.00	574,893,644.48	44,035,248.00		1,205,631.96	88,811,725.94		1,225,932,744.20		2,688,787,069.58	361,305,519.44	3,050,092,589.02

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	660,516,246.00			181,462,325.00	602,935,630.21	44,035,248.00			88,811,725.94	730,573,654.73	2,220,264,333.88
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	660,516,246.00			181,462,325.00	602,935,630.21	44,035,248.00			88,811,725.94	730,573,654.73	2,220,264,333.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,557,851.00			-28,252,171.82	132,828,593.97	56,686,625.88			32,907,162.91	262,630,673.81	356,985,483.99
(一) 综合收益总额										329,071,629.12	329,071,629.12
(二) 所有者投入和减少资本	13,557,851.00			-28,252,171.82	132,828,593.97	56,686,625.88					61,447,647.27
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,962,351.00			-28,252,171.82	119,553,897.62						105,264,076.80
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-404,500.00				6,423,192.64	-3,288,066.00					9,306,758.64
4. 其他					6,851,503.71	59,974,691.88					-53,123,188.17
(三) 利润分配									32,907,162.91	-66,440,955.31	-33,533,792.40
1. 提取盈余公积									32,907,162.91	-32,907,162.91	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,533,792.40	-33,533,792.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2019 年年度报告

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	674,074,097.00			153,210,153.18	735,764,224.18	100,721,873.88			121,718,888.85	993,204,328.54	2,577,249,817.87

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	662,190,954.00				606,062,255.08	86,930,888.00			64,605,781.56	532,585,883.98	1,778,513,986.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,190,954.00				606,062,255.08	86,930,888.00			64,605,781.56	532,585,883.98	1,778,513,986.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,674,708.00			181,462,325.00	-3,126,624.87	-42,895,640.00			24,205,944.38	197,987,770.75	441,750,347.26
（一）综合收益总额										242,059,443.75	242,059,443.75
（二）所有者投入和减少资本	-1,674,708.00				-3,126,624.87	-42,895,640.00					38,094,307.13
1. 所有者投入的普通股											

2019 年年度报告

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	-1,674,708.00				-3,126,624.87	-42,895,640.00					38,094,307.13
4. 其他											
(三) 利润分配									24,205,944.38	-44,071,673.00	-19,865,728.62
1. 提取盈余公积									24,205,944.38	-24,205,944.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,865,728.62	-19,865,728.62
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				181,462,325.00							181,462,325.00
四、本期期末余额	660,516,246.00			181,462,325.00	602,935,630.21	44,035,248.00			88,811,725.94	730,573,654.73	2,220,264,333.88

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）由李卫国等发起设立，于 2009 年 12 月 7 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100001022884121 的营业执照，注册资本 674,074,097.00 元，股份总数 674,074,097 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 5,676,600 股；无限售条件的流通股份 A 股 668,397,497 股。公司股票已于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环保行业。主要经营活动为通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府及企业用户提供环境治理系统解决方案，主营业务收入来源于 EPC、PPP、BOT 项目工程建设收入及运营服务收入。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 24 日第四届董事会第十八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将株洲南方环境治理有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、吉林高能时代环境技术有限公司、长春高能时代环境技术有限公司和鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司等七十二家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司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：

√适用 □不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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——账龄组合	账龄	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——应收合并范围内关联方组合	合并范围内关联往来	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票	账龄	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，编制应收票据对应货款的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——账龄组合	账龄	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——应收合并范围内关联方组合	账龄	

长期应收款——账龄组合	账龄	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,编制长期应收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
-------------	----	--

2) 应收商业承兑汇票、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(%)
未到收款期	0
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

3) 长期应收款——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	长期应收款 预期信用损失率(%)
未到收款期	0
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票	票据类型	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,编制应收票据对应货款的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

(2) 应收商业承兑汇票——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	应收票据 预期信用损失率(%)
未到收款期	0
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	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

(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(%)
未到收款期	0
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	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
----------	------	--

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 其他应收款按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失

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——账龄组合	账龄	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

(2) 其他应收款——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	长期应收款 预期信用损失率(%)
未到收款期	0
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分为原材料、建造合同形成的已完工未结算资产、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款——账龄组合	账龄	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,编制长期应收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

(2) 长期应收款——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	长期应收款 预期信用损失率(%)
未到收款期	0
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	-5	2.38-4.75
其中：装修费		10	-	10
机器设备	年限平均法	5-20	3	4.85-19.4
运输设备	年限平均法	5	3	19.4
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及特许经营权等，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
软件	10
特许经营权	合同约定期限
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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。

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的

比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

(1) 公司对于按建造合同确认的收入和成本的具体方法：

公司根据工程项目完成的工作量确定完工进度，并根据完工百分比确认合同收入和成本，具体方法如下：

1) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比

完工百分比 = 累计已经完成的工作量 / 合同预计的总工作量 × 100%

2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

当期确认的合同收入 = 合同预计总收入 × 完工百分比 - 以前会计期间累计已经确认的收入。

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的费用。

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

(2) 公司对于 BOT、TOT 项目运营确认的收入具体方法：

公司 BOT、TOT 项目运营主要包括水处理、医疗废物处理和固废处理收入：根据与被服务方签署的协议约定，主要以与被服务方共同确认的处理量及协议单价按期计算确认收入。

(3) 公司对于产品销售收入确认的具体方法：

公司已根据合同约定将产品或服务交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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), 本公司对财务报表格式进行了相应调整	董事会审批	详见如下其他说明
本公司根据财政部 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)的相关要求, 自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定, 公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。	董事会审批	详见如下其他说明

其他说明

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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	278,053,744.08	应收票据	17,162,245.69
		应收账款	260,891,498.39
应付票据及应付账款	1,385,612,215.71	应付票据	221,100,000.00
		应付账款	1,164,512,215.71

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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金融资产。

① 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:

	资产负债表
--	-------

项 目	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	17,162,245.69	-11,815,290.81	5,346,954.88
应收款项融资		11,815,290.81	11,815,290.81
可供出售金融资产	19,780,000.00	-19,780,000.00	
其他非流动金融资产		19,780,000.00	19,780,000.00
短期借款	1,645,053,615.46	788,818.53	1,645,842,433.99
其他应付款	165,443,416.13	-9,084,741.82	156,358,674.31
长期借款	1,009,000,000.00	8,295,923.29	1,017,295,923.29

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	677,473,031.81	以摊余成本计量的金融资产	677,473,031.81
应收票据	贷款和应收款项	17,162,245.69	以摊余成本计量的金融资产	5,346,954.88
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	11,815,290.81
应收账款	贷款和应收款项	260,891,498.39	以摊余成本计量的金融资产	260,891,498.39
其他应收款	贷款和应收款项	233,067,255.25	以摊余成本计量的金融资产	233,067,255.25
可供出售金融资产	可供出售金融资产	19,780,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,780,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	619,191,442.02	以摊余成本计量的金融资产	619,191,442.02
短期借款	其他金融负债	1,645,053,615.46	以摊余成本计量的金融负债	1,645,842,433.99
应付票据	其他金融负债	221,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	221,100,000.00
应付账款	其他金融负债	1,164,512,215.71	以摊余成本计量的金融负债	1,164,512,215.71
其他应付款	其他金融负债	165,443,416.13	以摊余成本计量的金融负债	156,358,674.31

长期借款	其他金融负债	1,009,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,017,295,923.29
应付债券	其他金融负债	664,977,617.49	以摊余成本计量的金融负债	664,977,617.49
长期应付款	其他金融负债	31,486,293.88	以摊余成本计量的金融负债	31,486,293.88

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	677,473,031.81			677,473,031.81
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	17,162,245.69			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-11,815,290.81		
按新 CAS22 列示的余额				5,346,954.88
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	260,891,498.39			260,891,498.39
其他应收款				
应收利息	1,038,904.11	-1,038,904.11		
其他应收款	232,028,351.14	1,038,904.11		233,067,255.25
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	233,067,255.25			233,067,255.25
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	619,191,442.02			619,191,442.02
以摊余成本计量的总金融资产	1,807,785,473.16	-11,815,290.81		1,795,970,182.35
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	19,780,000.00			

减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益——权益工具投资(新 CAS22)		-19,780,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	19,780,000.00	-7,964,709.19		11,815,290.81
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,645,053,615.46			
加：自其他应付款（应付利息）转入		788,818.53		
按新 CAS22 列示的余额				1,645,842,433.99
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	221,100,000.00			221,100,000.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,164,512,215.71			1,164,512,215.71
其他应付款	165,443,416.13			
按原 CAS22 列示的余额				
减：转入短期借款(应付利息)		-788,818.53		
减：转入长期借款(应付利息)		-8,295,923.29		
按新 CAS22 列示的余额				156,358,674.31
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,009,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		8,295,923.29		
按新 CAS22 列示的余额				1,017,295,923.29
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	664,977,617.49			664,977,617.49
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	31,486,293.88			31,486,293.88
以摊余成本计量的总金融负债	4,901,573,158.67			4,901,573,158.67

④2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

	按原金融工具准则计	重分类	重新计量	按新金融工具
--	-----------	-----	------	--------

项 目	提损失准备（2018 年 12 月 31 日）			准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	33,496,097.57			33,496,097.57
其他应收款	47,429,764.92			47,429,764.92
长期应收款	13,043,593.94			13,043,593.94

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。

(2). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	677,473,031.81	677,473,031.81	
结算备付金			
拆出资金			
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	17,162,245.69	5,346,954.88	-11,815,290.81
应收账款	260,891,498.39	260,891,498.39	
应收款项融资		11,815,290.81	11,815,290.81
预付款项	242,418,945.90	242,418,945.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	233,067,255.25	233,067,255.25	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,030,836,475.99	2,030,836,475.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,302,202.96	70,302,202.96	
流动资产合计	3,532,151,655.99	3,532,151,655.99	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,780,000.00		-19,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	619,191,442.02	619,191,442.02	
长期股权投资	545,092,714.45	545,092,714.45	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,780,000.00	19,780,000.00
投资性房地产			
固定资产	662,726,360.55	662,726,360.55	
在建工程	59,403,106.44	59,403,106.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,400,238,952.13	2,400,238,952.13	
开发支出			
商誉	570,849,162.34	570,849,162.34	
长期待摊费用	2,886,612.17	2,886,612.17	
递延所得税资产	20,385,806.77	20,385,806.77	
其他非流动资产	53,095,204.84	53,095,204.84	
非流动资产合计	4,953,649,361.71	4,953,649,361.71	
资产总计	8,485,801,017.70	8,485,801,017.70	8,295,923.29
流动负债：			
短期借款	1,645,053,615.46	1,645,842,433.99	788,818.53
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	221,100,000.00	221,100,000.00	
应付账款	1,164,512,215.71	1,164,512,215.71	
预收款项	272,406,294.66	272,406,294.66	
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	49,729,661.92	49,729,661.92	
应交税费	189,967,132.98	189,967,132.98	
其他应付款	165,443,416.13	156,358,674.31	-9,084,741.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	3,708,212,336.86	3,699,916,413.57	-8,295,923.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,009,000,000.00	1,017,295,923.29	8,295,923.29
应付债券	664,977,617.49	664,977,617.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	31,486,293.88	31,486,293.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,180,486.75	2,180,486.75	
递延收益	14,373,288.89	14,373,288.89	
递延所得税负债	5,478,404.81	5,478,404.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,727,496,091.82	1,735,792,015.11	8,295,923.29
负债合计	5,435,708,428.68	5,435,708,428.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	660,516,246.00	660,516,246.00	
其他权益工具	181,462,325.00	181,462,325.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	574,893,644.48	574,893,644.48	
减：库存股	44,035,248.00	44,035,248.00	
其他综合收益			
专项储备	1,205,631.96	1,205,631.96	
盈余公积	88,811,725.94	88,811,725.94	
一般风险准备			
未分配利润	1,225,932,744.20	1,225,932,744.20	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,688,787,069.58	2,688,787,069.58	
少数股东权益	361,305,519.44	361,305,519.44	
所有者权益（或股东权益）合计	3,050,092,589.02	3,050,092,589.02	8,295,923.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,485,801,017.70	8,485,801,017.70	8,295,923.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	507,202,322.28	507,202,322.28	
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	9,473,331.36	9,473,331.36	
应收账款	691,777,820.30	691,777,820.30	
应收款项融资			
预付款项	103,294,265.65	103,294,265.65	
其他应收款	792,300,117.84	792,300,117.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,658,907,992.92	1,658,907,992.92	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,762,955,850.35	3,762,955,850.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	8,140,000.00	8,140,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	64,345,024.83	64,345,024.83	
长期股权投资	2,573,719,631.20	2,573,719,631.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	196,411,540.99	196,411,540.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,206,388.07	72,206,388.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,808,097.36	7,808,097.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,922,630,682.45	2,922,630,682.45	
资产总计	6,685,586,532.80	6,685,586,532.80	
流动负债：			
短期借款	1,353,453,615.46	1,353,453,615.46	
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	201,800,000.00	201,800,000.00	
应付账款	915,312,282.48	915,312,282.48	
预收款项	256,543,507.24	256,543,507.24	
应付职工薪酬	30,117,218.01	30,117,218.01	
应交税费	159,804,999.53	159,804,999.53	
其他应付款	507,822,264.83	507,822,264.83	
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	3,424,853,887.55	3,424,853,887.55	
非流动负债：			
长期借款	337,000,000.00	337,000,000.00	
应付债券	664,977,617.49	664,977,617.49	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	31,486,293.88	31,486,293.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,004,400.00	7,004,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,040,468,311.37	1,040,468,311.37	
负债合计	4,465,322,198.92	4,465,322,198.92	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	660,516,246.00	660,516,246.00	
其他权益工具	181,462,325.00	181,462,325.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	602,935,630.21	602,935,630.21	
减：库存股	44,035,248.00	44,035,248.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,811,725.94	88,811,725.94	
未分配利润	730,573,654.73	730,573,654.73	
所有者权益（或股东权益）合计	2,220,264,333.88	2,220,264,333.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,685,586,532.80	6,685,586,532.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

无

(4). 重要会计估计变更

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 其他

适用 不适用

2. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
营业税	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	12.5%
贺州高能时代环境技术有限公司	12.5%
贺州市京能医疗废弃物处置有限公司	12.5%
桂林高能时代环境服务有限公司	12.5%
靖远宏达矿业有限责任公司	12.5%
阳新鹏富矿业有限公司	15%
宁波大地化工环保有限公司	15%
甘肃高能中色环保科技有限公司	15%
西藏蕴能环境技术有限公司	15%
贵州宏达环保科技有限公司	15%
高能环境(香港)投资有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

3. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

(1) 公司于 2018 年 7 月 19 日重新取得编号为 GR201811000383 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号), 报告期按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司之子公司鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、贺州市京能医疗废弃物处置有限公司、桂林高能时代环境服务有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司、甘肃高能中色环保科技有限公司符合《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10 号) 相关规定, 享受企业所得税三免三减半优惠政策。

(3) 公司之子公司阳新鹏富于 2019 年 11 月 15 日取得编号为 GR201942000600 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号), 2018 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。此外, 公司符合《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10 号) 相关规定, 危废收入享受企业所得税三免三减半优惠政策, 2018 年度免缴企业所得税, 2019 年度减半缴纳。

(4) 公司之子公司宁波大地化工环保有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得编号为 GR201833100292 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号), 报告期按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号) 第二条: “二、自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。” 公司之子公司西藏蕴能环境技术有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司属于西部地区鼓励类产业企业, 报告期减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 公司之子公司贵州宏达环保科技有限公司于 2018 年 8 月 1 日取得编号为 GR201852000022 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号), 报告期按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2015〕78 号) 文件的有关规定, 公司之子公司阳新鹏富享受危险废物处理处置劳务增值税即征即退 70% 税收优惠政策、邵阳高能时代环境技术有限公司享受即征即退 70% 税收优惠政策、甘肃

高能中色环保科技有限公司享受即征即退 30%税收优惠政策、靖远宏达矿业有限责任公司即征即退 30%税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,325.99	392,184.98
银行存款	717,729,554.66	607,200,835.42
其他货币资金	202,802,058.59	69,880,011.41
合计	920,623,939.24	677,473,031.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款含被冻结存款 11,223,273.96 元，其他货币资金中票据保证金 94,640,000.00 元、开具承兑汇票质押的存款 60,000,000.00 元、借款保证金 29,199,002.27 元、项目农民工工资保证金 18,959,044.70 元。除此之外，货币资金中无抵押等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,886,588.64	5,346,954.88
合计	5,886,588.64	5,346,954.88

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,196,409.10	100.00	309,820.46	5.00	5,886,588.64	5,346,954.88	100.00			5,346,954.88
其中：										
商业承兑汇票组合	6,196,409.10	100.00	309,820.46	5.00	5,886,588.64	5,346,954.88	100.00			5,346,954.88
合计	6,196,409.10	/	309,820.46	/	5,886,588.64	5,346,954.88	/		/	5,346,954.88

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	6,196,409.10	309,820.46	5.00
合计	6,196,409.10	309,820.46	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		309,820.46			309,820.46
合计		309,820.46			309,820.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	502,282,978.29
1 至 2 年	26,456,816.20
2 至 3 年	3,106,317.45
3 年以上	
3 至 4 年	1,046,335.09
4 至 5 年	5,445,422.61
5 年以上	3,501,454.99
合计	541,839,324.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,368,266.03	1.34	7,368,266.03	100.00	0.00	8,272,114.81	2.81	8,272,114.81	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	541,839,324.63	98.66	36,335,485.89	6.71	505,503,838.74	286,115,481.15	97.19	25,223,982.76	8.82	260,891,498.39

其中：										
合计	549,207,590.66	/	43,703,751.92	/	505,503,838.74	294,387,595.96	/	33,496,097.57	/	260,891,498.39

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
柳州高新区安瑞金属材料有限公司	3,146,150.63	3,146,150.63	100.00	预计无法收回
广西南丹县德法兄弟投资有限公司	2,188,001.00	2,188,001.00	100.00	预计无法收回
新乡市鑫业金属材料有限公司	932,273.26	932,273.26	100.00	预计无法收回
广西河池鑫隆贸易有限公司	701,841.14	701,841.14	100.00	预计无法收回
会泽宏伟工贸有限责任公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	7,368,266.03	7,368,266.03	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未到收款期	14,744,010.67		
1年以内	487,538,967.62	24,376,948.41	5.00
1-2年	26,456,816.20	2,645,681.61	10.00
2-3年	3,106,317.45	931,895.24	30.00
3-4年	1,046,335.09	523,167.55	50.00
4-5年	5,445,422.61	4,356,338.09	80.00
5年以上	3,501,454.99	3,501,454.99	100.00
合计	541,839,324.63	36,335,485.89	6.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	8,272,114.81		903,848.78			7,368,266.03

准备						
按组合 计提坏 账准备	25,223,982.76	11,111,503.13				36,335,485.89
合计	33,496,097.57	11,111,503.13	903,848.78			43,703,751.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 172,867,490.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,646,711.60 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,049,536.00	11,815,290.81
合计	31,049,536.00	11,815,290.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	71,833,909.69
小 计	71,833,909.69

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	202,892,260.01	90.26	198,367,719.28	81.83
1 至 2 年	14,856,834.82	6.61	36,725,201.03	15.15
2 至 3 年	3,628,674.26	1.61	4,694,514.54	1.94
3 年以上	3,415,333.82	1.52	2,631,511.05	1.08
合计	224,793,102.91	100.00	242,418,945.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 72,678,807.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 32.33%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	237,747,064.64	233,067,255.25
合计	237,747,064.64	233,067,255.25

其他说明：

适用 不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	176,257,116.72
1 至 2 年	56,208,838.47
2 至 3 年	16,581,476.62
3 年以上	
3 至 4 年	7,622,787.37
4 至 5 年	21,482,109.15
5 年以上	3,945,626.30
合计	282,097,954.63

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	158,297,871.94	146,261,481.47
备用金	36,344,111.60	38,350,362.91
往来及借款	68,276,094.00	49,405,203.53
股权转让款		36,100,000.00
其他	19,179,877.09	10,379,972.26
合计	282,097,954.63	280,497,020.17

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,222,829.84	3,108,243.23	36,098,691.85	47,429,764.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,810,441.92	2,810,441.92		
--转入第三阶段		-1,658,147.66	1,658,147.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,400,467.93	1,360,346.36	-7,069,614.22	-2,308,799.93
本期转回				
本期转销				
本期核销			20,000.00	20,000.00
其他变动			-750,075.00	-750,075.00

2019年12月31日 余额	8,812,855.85	5,620,883.85	29,917,150.29	44,350,889.99
-------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市高新投集团有限公司	保证金	28,500,000.00	1年以内	10.10	1,425,000.00
德清县建设投资有限公司	保证金	21,136,011.00	1年以内	7.49	1,056,800.55
宁夏瑞银有色金属科技有限公司	往来及借款	20,970,410.96	1-2年	7.43	2,048,520.55
杭州结加改性材料科技有限公司	往来及借款	20,075,616.44	1年以内	7.12	1,003,780.82
贺州市市政管理局	保证金	15,000,000.00	4-5年	5.32	12,000,000.00
合计	/	105,682,038.40	/	37.46	17,534,101.92

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	465,175,824.54	34,090,328.29	431,085,496.25	289,897,727.38	25,993,049.70	263,904,677.68
在产品	68,961,857.71		68,961,857.71	67,700,524.76		67,700,524.76
库存商品	88,733,655.78	1,101,120.51	87,632,535.27	84,517,076.93		84,517,076.93
低值易耗品	311,609.85		311,609.85	158,382.28		158,382.28
建造合同形成的已完工未结算资产	1,770,461,141.95		1,770,461,141.95	1,614,555,814.34		1,614,555,814.34
合计	2,393,644,089.83	35,191,448.80	2,358,452,641.03	2,056,829,525.69	25,993,049.70	2,030,836,475.99

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,993,049.70	12,597,041.07		4,499,762.48		34,090,328.29
库存商品		1,101,120.51				1,101,120.51
合计	25,993,049.70	13,698,161.58		4,499,762.48		35,191,448.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	6,308,189,703.59
累计已确认毛利	2,092,276,456.33
减：预计损失	
已办理结算的金额	6,630,005,017.97
建造合同形成的已完工未结算资产	1,770,461,141.95

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	186,213,522.90	67,431,535.86
预交税金	4,862,941.83	2,869,320.74
其他	3,749,200.80	1,346.36
合计	194,825,665.53	70,302,202.96

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务							
BT 项目	190,306,194.91	18,174,726.22	172,131,468.69	632,235,035.96	13,043,593.94	619,191,442.02	
合计	190,306,194.91	18,174,726.22	172,131,468.69	632,235,035.96	13,043,593.94	619,191,442.02	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,043,593.94			
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	5,131,132.28			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	18,174,726.22			

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西宁湟水高能环境有限公司	36,521,397.50			-7,145,573.32						29,375,824.18	
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	76,348,318.13	69,554,700.00		-288,955.32						145,614,062.81	
玉禾田	260,703,252.78			59,493,318.29						320,196,571.07	
苏州伏泰	71,794,617.58			10,795,803.99		6,534,232.28				89,124,653.85	
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,748,732.89			-49,794.01						34,698,938.88	
科领环保股份有限公司	14,043,634.82			7,366,164.11		106,333.07				21,516,132.00	
南京中船绿洲环保有限	39,400,304.15			2,984,883.18		210,938.36				42,596,125.69	

公司										
中渝(重庆)环保产业发展有限公司	2,408,478.42			37,294.43					2,445,772.85	
光大高能环保服务(菏泽)有限公司	7,123,605.00	7,123,605.00							14,247,210.00	
江苏徐州工程勘察院股份有限公司	2,000,373.18			39,990.26					2,040,363.44	
天津华勘环保科技有限公司		3,833,300.00		80,603.82					3,913,903.82	
小计	545,092,714.45	80,511,605.00		73,313,735.43		6,851,503.71			705,769,558.59	
合计	545,092,714.45	80,511,605.00		73,313,735.43		6,851,503.71			705,769,558.59	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	19,390,000.00	19,780,000.00
合计	19,390,000.00	19,780,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海高锦铎晟投资合伙企业(有限合伙)	400,000.00			400,000.00
上海高环连晟投资管理合伙企业(有限合伙)	390,000.00		390,000.00	
江苏源洁节能环保有限公司	7,350,000.00			7,350,000.00
贵州兴仁农村商业银行股份有限公司	10,640,000.00			10,640,000.00
安龙麒麟典当有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
小计	19,780,000.00		390,000.00	19,390,000.00

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	92,349,003.51			92,349,003.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在	92,349,003.51			92,349,003.51

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	92,349,003.51			92,349,003.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	25,050,920.84			25,050,920.84
(1) 计提或摊销	3,471,516.82			3,471,516.82
(2) 本期其他增加	21,579,404.02			21,579,404.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,050,920.84			25,050,920.84
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	67,298,082.67			67,298,082.67
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	753,500,065.95	662,726,360.55
固定资产清理		
合计	753,500,065.95	662,726,360.55

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	500,260,951.69	324,562,763.39	31,510,178.15	19,860,528.70	876,194,421.93
2. 本期增加金额	115,579,916.41	108,544,117.30	6,897,641.81	7,012,881.17	238,034,556.69
(1) 购置	1,106,440.47	62,154,024.95	6,897,641.81	6,232,657.97	76,390,765.20
(2) 在建工程转入	114,473,475.94	39,092,015.66		780,223.20	154,345,714.80
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		7,298,076.69			7,298,076.69
3. 本期减少金额	107,646,497.23	7,782,180.85	1,933,255.32	1,395,284.17	118,757,217.57
(1) 处置或报废	7,999,417.03	7,782,180.85	1,933,255.32	1,395,284.17	19,110,137.37
(2) 其他减少	99,647,080.20				99,647,080.20
4. 期末余额	508,194,370.87	425,324,699.84	36,474,564.64	25,478,125.70	995,471,761.05
二、累计折旧					

1. 期初余额	72,141,474.53	109,813,374.58	17,898,871.38	13,614,340.89	213,468,061.38
2. 本期增加金额	15,944,009.45	38,283,763.08	4,724,879.87	2,997,843.17	61,950,495.57
(1) 计提	15,944,009.45	38,283,763.08	4,724,879.87	2,997,843.17	61,950,495.57
3. 本期减少金额	24,376,010.61	6,266,584.31	1,555,324.25	1,248,942.68	33,446,861.85
(1) 处置或报废	2,796,606.59	6,266,584.31	1,555,324.25	1,248,942.68	11,867,457.83
(2) 其他减少	21,579,404.02				21,579,404.02
4. 期末余额	63,709,473.37	141,830,553.35	21,068,427.00	15,363,241.38	241,971,695.10
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	444,484,897.50	283,494,146.49	15,406,137.64	10,114,884.32	753,500,065.95
2. 期初账面价值	428,119,477.16	214,749,388.81	13,611,306.77	6,246,187.81	662,726,360.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
股份公司新办公楼	101,067,463.20	办理中
宁波大地 3#线厂房	24,971,490.10	办理中
靖远宏达熔炼炉车间及危废库	7,635,464.82	办理中
高能中色 2#库房	10,659,956.58	办理中
高能中色 1#库房	6,196,876.54	办理中
小计	150,531,251.24	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	113,465,774.68	59,403,106.44
工程物资		
合计	113,465,774.68	59,403,106.44

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通风处理设备				1,337,857.90		1,337,857.90
厂房维护工程				777,956.41		777,956.41
厂区改造工程				19,146,249.94		19,146,249.94
车间改造				1,117,733.14		1,117,733.14
高能中色多金属渣资源回收工程	6,040,166.89		6,040,166.89	28,019,772.33		28,019,772.33
二厂拆除重建项目	12,906,569.55		12,906,569.55			
高能滕州新建焚烧项目	34,749,386.43		34,749,386.43	3,745,058.19		3,745,058.19
甘洛县危险废物处置项目	11,403,909.97		11,403,909.97			
深度烘干机烟气超低排放工程	9,017,419.70		9,017,419.70			
乐山危废污泥处理工程	15,835,101.25		15,835,101.25	612,740.47		612,740.47
污水处理站工程				166,019.42		166,019.42

宁波大地综合办公楼	10,071,696.23		10,071,696.23	114,355.66		114,355.66
蒙西危废处置项目	4,769,969.09		4,769,969.09			
零星工程	8,671,555.57		8,671,555.57	4,365,362.98		4,365,362.98
合计	113,465,774.68		113,465,774.68	59,403,106.44		59,403,106.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
高能中色多金属渣资源回收工程	75,000,000.00	28,019,772.33	42,871,833.37	64,851,438.81		6,040,166.89	94.52	99.00	1,391,216.95	857,544.36	6.96	金融机构借款
高能滕州新建焚烧项目	89,280,000.00	3,745,058.19	31,004,328.24			34,749,386.43	38.92	33.20				自筹
甘洛县危险废物处置项目	695,570,000.00		11,403,909.97			11,403,909.97	1.64	1.64				自筹
乐山危废处置项目	277,000,000.00	612,740.47	15,222,360.78			15,835,101.25	5.72	5.72				自筹
宁波大地综合办公楼	17,000,000.00	114,355.66	9,957,340.57			10,071,696.23	59.25	90.00				自筹
合计	1,153,850,000.00	32,491,926.65	110,459,772.93	64,851,438.81		78,100,260.77	/	/	1,391,216.95	857,544.36	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	151,886,693.42	41,255,430.38		8,060,886.29	2,267,294,326.61	2,468,497,336.70
2. 本期增加金额	50,224,993.73	13,285,383.45		165,894.65	1,712,962,777.28	1,776,639,049.11
(1) 购置	50,224,993.73	3,747,217.93		165,894.65		54,138,106.31
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		9,538,165.52				9,538,165.52
(5) 在建增加					1,712,962,777.28	1,712,962,777.28
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	202,111,687.15	54,540,813.83		8,226,780.94	3,980,257,103.89	4,245,136,385.81
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,492,748.57	5,291,757.34		2,511,048.22	50,962,830.44	68,258,384.57
2. 本期增加金额	3,755,752.69	4,431,995.20		803,244.07	36,235,437.78	45,226,429.74
(1) 计提	3,755,752.69	4,431,995.20		803,244.07	36,235,437.78	45,226,429.74
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	13,248,501.26	9,723,752.54		3,314,292.29	87,198,268.22	113,484,814.31
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	188,863,185.89	44,817,061.29		4,912,488.65	3,893,058,835.67	4,131,651,571.50
2. 期初账面价值	142,393,944.85	35,963,673.04		5,549,838.07	2,216,331,496.17	2,400,238,952.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
闻喜县县城安全供水工程项目土地使用权	6,414,794.80	正在办理中
临邑天安化工土地使用权	7,751,645.73	正在办理中
小计	14,166,440.53	

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
靖远宏达矿业有限责任公司	32,447,522.18					32,447,522.18
宁波大地化工环保有限公司	79,046,563.03					79,046,563.03
阳新鹏富矿业有限公司	123,758,958.84					123,758,958.84
濮阳远大环保科技有限公司	446,518.80					446,518.80
甘肃高能中色环保科技有限公司	62,417,209.69					62,417,209.69
高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	61,986,869.69					61,986,869.69
贵州宏达环保科技有限公司	231,578,365.41					231,578,365.41
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	11,753,598.68					11,753,598.68
凉山州金钰环境治理有限公司		58,318.02				58,318.02
合计	603,435,606.32	58,318.02				603,493,924.34

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
濮阳远大环保科技有限公司		446,518.80				446,518.80
贵州宏达环保科技有限公司	32,586,443.98	22,645,420.58				55,231,864.56
合计	32,586,443.98	23,091,939.38				55,678,383.36

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

项 目	靖远宏达矿业有 限责任公司	宁波大地化工环 保有限公司	阳新鹏富矿业有 限公司	甘肃高能中色环 保科技有限公司	高能时代环境 (滕州)环保技术 有限公司	贵州宏达环保科 技有限公司	岳阳锦能环境绿 色能源有限公司	濮阳远大环保 科技有限公司
资产组或资产组组 合的账面价值	99,761,501.03	121,490,058.53	131,095,317.49	107,225,381.79	118,598,909.96	137,004,621.61	569,604,512.74	2,418,527.03
分摊至本资产组或 资产组组合的商誉 账面价值及分摊方 法	63,647,552.33	154,993,260.84	242,664,625.18	122,386,685.67	61,986,869.69	238,050,971.32	17,542,684.60	875,870.54
包含商誉的资产组 或资产组组合的账 面价值	163,409,053.36	276,483,319.37	373,759,942.67	229,612,067.46	180,585,779.65	375,055,592.93	587,147,197.34	3,294,397.57
资产组或资产组组 合是否与购买日、 以前年度商誉减值 测试时所确定的资 产组或资产组组合 一致	是	是	是	是	是	是	是	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法、结论

① 靖远宏达矿业有限责任公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.60%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（毛利率 33%-35%，期间费用率 4%-5%）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

② 宁波大地化工环保有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.79%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（毛利率 49%-50%，期间费用率 14%-15%）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③ 阳新鹏富矿业有限责任公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.66%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（毛利率 27%-28%，期间费用率 7%-8%）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

④ 根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2020 年 3 月 30 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司拟对合并甘肃高能中色环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字（2020）140 号），甘肃高能中色环保科技有限公司资产组可收回金额高于包含商誉的资产组的账面价值，商誉未发生减值。

⑤ 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.79%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（毛利率 46%-47%，期间费用率 20%-21%）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

⑥ 本期贵州宏达环保科技有限公司生产经营不稳定，商誉存在减值迹象。根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2020 年 3 月 30 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司拟对合并贵州宏达环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字（2020）102 号），贵州宏达环保科技有限公司资产组可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，商誉发生了减值 22,645,420.58 元。

⑦ 岳阳锦能环境绿色能源有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.79%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（毛利率 46%-47%，期间费用率 4%-5%）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

⑧ 濮阳远大环保科技有限公司已于期后进行了注销，其资产组可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，商誉发生了减值 446,518.80 元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据减值测试的结果，本期期末商誉减值 55,678,383.36 元。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	1,280,168.33	1,553,279.75	345,696.40		2,487,751.68
2 号线技改大修工程	291,996.26		159,270.60		132,725.66
排污费	1,239,500.00		1,239,500.00		
计算机设备维护费	74,947.58		34,591.20		40,356.38
其他		1,056,335.12	63,241.05		993,094.07
合计	2,886,612.17	2,609,614.87	1,842,299.25		3,653,927.79

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,888,898.47	10,626,944.27	96,218,487.49	14,314,250.85
内部交易未实现利润	69,959,661.10	10,493,949.17	32,889,359.12	4,933,403.87
可抵扣亏损				
股权激励费用	14,931,555.97	2,239,733.40	6,172,680.33	925,902.05
预计负债	1,415,000.00	353,750.00	849,000.00	212,250.00
合计	153,195,115.54	23,714,376.84	136,129,526.94	20,385,806.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,590,901.07	3,688,635.16	30,251,157.48	4,537,673.62
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	9,042,148.93	1,356,322.34	6,271,541.27	940,731.19
合计	33,633,050.00	5,044,957.50	36,522,698.75	5,478,404.81

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	74,841,738.92	23,744,018.64
可抵扣亏损	107,699,320.58	39,614,251.77
合计	182,541,059.50	63,358,270.41

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		7,896.81	
2020 年	944,569.64	1,002,966.67	
2021 年	3,067,944.36	3,161,158.63	
2022 年	8,781,757.91	11,469,427.40	
2023 年	20,434,550.18	23,972,802.26	
2024 年	74,470,498.49		
合计	107,699,320.58	39,614,251.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地及购房款	8,023,482.22	14,145,534.22
预付工程及设备款	19,871,628.82	38,949,670.62
定期存款	410,000,000.00	
合计	437,895,111.04	53,095,204.84

其他说明：

定期存款：公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）品种二由国际金融公司 IFC（International Finance Corporation, IFC）全额认购。上述定期存款已经被质押给国际金融公司。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000.00	
抵押借款		6,500,000.00

保证借款	1,160,973,453.17	1,518,942,433.99
信用借款		
抵押及保证借款	24,700,000.00	120,400,000.00
合计	1,185,773,453.17	1,645,842,433.99

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	170,200,000.00	221,100,000.00
合计	170,200,000.00	221,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包款	1,145,737,557.68	781,643,096.19
材料款	376,103,121.37	68,299,748.81
设备款及工程款	349,714,034.48	293,552,537.46
其他	31,421,444.75	21,016,833.25
合计	1,902,976,158.28	1,164,512,215.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
维尔利环保科技集团股份有限公司	30,858,054.10	待结算

福建鸿泰市政建设工程有限公司	23,282,450.71	待结算
伊宁市新合建设工程有限责任公司乌鲁木齐分公司	21,482,927.26	待结算
杭州贝思特节能环保科技有限公司	15,709,525.52	待结算
长春市轻工建筑工程有限公司	11,820,919.58	待结算
苏州市宏宇环境科技股份有限公司	11,694,876.20	待结算
合计	114,848,753.37	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款及货款	88,833,195.98	272,406,294.66
合计	88,833,195.98	272,406,294.66

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,719,275.79	345,176,549.38	337,539,046.22	56,356,778.95
二、离职后福利-设定提存计划	1,010,386.13	33,226,274.74	32,982,793.12	1,253,867.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,729,661.92	378,402,824.12	370,521,839.34	57,610,646.70

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,230,994.95	280,977,704.52	274,953,447.00	53,255,252.47

二、职工福利费		22,128,041.58	22,128,041.58	
三、社会保险费	325,226.28	18,938,935.63	18,816,701.63	447,460.28
其中：医疗保险费	310,022.46	16,624,537.15	16,519,703.95	414,855.66
工伤保险费	4,969.46	1,044,822.70	1,032,554.21	17,237.95
生育保险费	10,234.36	1,269,575.78	1,264,443.47	15,366.67
四、住房公积金	43,761.25	18,615,584.52	17,363,958.77	1,295,387.00
五、工会经费和职工教育经费	1,119,293.31	4,516,283.13	4,276,897.24	1,358,679.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,719,275.79	345,176,549.38	337,539,046.22	56,356,778.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	987,970.06	31,914,704.20	31,681,281.80	1,221,392.46
2、失业保险费	22,416.07	1,311,570.54	1,301,511.32	32,475.29
3、企业年金缴费				
合计	1,010,386.13	33,226,274.74	32,982,793.12	1,253,867.75

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	260,483,398.64	181,155,915.68
企业所得税	19,116,290.22	3,580,983.13
个人所得税	5,122,142.35	2,539,900.63
城市维护建设税	1,081,561.89	1,153,858.98
教育费附加	481,293.24	447,952.76
其他	1,548,907.32	1,088,521.80
合计	287,833,593.66	189,967,132.98

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	41,116,410.66	33,457,019.07
股权转让及增资款	3,600,000.00	9,830,000.00
往来款	107,979,456.11	63,681,718.05
限制性股票回购义务款	40,747,182.00	44,035,248.00
其他	2,834,302.65	5,354,689.19
合计	196,277,351.42	156,358,674.31

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	54,528,557.42	
1 年内到期的长期应付款	10,847,503.98	
合计	65,376,061.40	

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	954,621,533.60	396,120,000.00
信用借款		
质押及保证借款	960,616,809.64	551,175,923.29
抵押及保证借款	50,069,623.29	70,000,000.00
合计	1,965,307,966.53	1,017,295,923.29

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
绿色公司债券	1,228,216,145.07	
可转换债券	592,071,124.72	664,977,617.49
合计	1,820,287,269.79	664,977,617.49

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换债券	100.00	2018.7.26	6年	840,000,000.00	664,977,617.49		3,507,783.50	31,686,748.53		592,071,124.72
绿色公司债券一期	100.00	2019.3.15	3年	600,000,000.00		600,000,000.00	44,893,397.27	-16,677,252.20		1,228,216,145.07
绿色公司债券二期	100.00	2019.8.28	3年	600,000,000.00		600,000,000.00				
合计		/	/	2,040,000,000.00	664,977,617.49	1,200,000,000.00	48,401,180.77	15,009,496.33		1,820,287,269.79

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明√适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕477号），公司获准公开发行可转换公司债券8.40亿元，期限6年。

发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%，利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本期发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。持有人可在转股期内申请转股。

本期持有人共将面值130,781,000元的债券转股，共转换13,962,351股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**45、租赁负债**□适用 不适用**46、长期应付款****项目列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		31,486,293.88
专项应付款		
合计		31,486,293.88

其他说明：

□适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

长期应付款余额	32,542,511.94	
减：未确认融资费用	1,056,218.06	
合计	31,486,293.88	

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计更新改造义务	2,180,486.75	4,052,292.42	
合计	2,180,486.75	4,052,292.42	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生一定的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,373,288.89	24,157,000.00	2,672,580.18	35,857,708.71	
未实现危废处置及加工收入		9,143,071.87		9,143,071.87	
合计	14,373,288.89	33,300,071.87	2,672,580.18	45,000,780.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东华大学土工材料项目科研经费	1,010,400.00		1,010,400.00				与收益相关
市科委科技新星项目经费	100,000.00		100,000.00				与收益相关
海淀区安管委员会科技项目专项资金	500,000.00		500,000.00				与收益相关
浙江大学科研经费	394,000.00		394,000.00				与收益相关
中关村原创技术成果转化和产业项目支持资金	5,000,000.00	8,000,000.00				13,000,000.00	与收益相关
泗洪生活垃圾发电项目资金	788,888.89		26,666.67			762,222.22	与收益相关
垃圾焚烧发电项目	4,800,000.00	560,000.00				5,360,000.00	与资产相关
废渣综合利用项目	170,000.00		120,000.00			50,000.00	与资产相关
危废处置项目污染防治专项资金	1,610,000.00		230,000.00			1,380,000.00	与资产相关
设备财政补贴		3,235,800.00	291,513.51			2,944,286.49	与资产相关

北京建工环境 公司课题经费		1,040,000.00				1,040,000.00	与收益相关
东南大学课题 经费		471,500.00				471,500.00	与收益相关
南开大学石油 化工污染课题 研究经费		724,500.00				724,500.00	与收益相关
生态环境部南 京环境科学研 究所研发经费		1,080,200.00				1,080,200.00	与收益相关
西部矿业砷渣 固化专项经费		45,000.00				45,000.00	与收益相关
项目补助		9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
小 计	14,373,288.89	24,157,000.00	2,672,580.18			35,857,708.71	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	可转债转股	其他	小计	
股份总数	660,516,246.00	58,100.00		13,962,351.00	-462,600.00	13,557,851.00	674,074,097.00

其他说明：

股本的增加主要系股票期权行权及可转债转股所致，股本的减少系限制性股票回购所致。

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券权益成份价值	8,400,000.00	181,462,325.00			1,307,810	28,252,171.82	7,092,190	153,210,153.18
合计	8,400,000.00	181,462,325.00			1,307,810	28,252,171.82	7,092,190	153,210,153.18

其他说明：

√适用 □不适用

其他权益工具本期减少系可转债转股所致。

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	525,303,818.37	120,043,680.62	2,825,466.00	642,522,032.99
其他资本公积	49,589,826.11	15,610,379.35		65,200,205.46
合计	574,893,644.48	135,654,059.97	2,825,466.00	707,722,238.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价本期增加 120,043,680.62 元，其中可转债转股增加 119,553,897.62 元，股权期票行权增加 489,783.00 元；资本溢价本期减少 2,825,466.00 元，系限制性股票回购所致。

2) 其他资本公积本期增加 15,610,379.35 元，其中限制性股票费用摊销 8,758,875.64 元，被投资单位所有者权益份额变动增加 6,851,503.71 元。

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票	44,035,248.00		3,288,066.00	40,747,182.00
股票回购		59,974,691.88		59,974,691.88
合计	44,035,248.00	59,974,691.88	3,288,066.00	100,721,873.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 库存股本期增加系公司在二级市场回购股票所致。

2) 库存股本期减少系限制性股票回购所致。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,205,631.96	1,691,169.25	466,280.22	2,430,520.99
合计	1,205,631.96	1,691,169.25	466,280.22	2,430,520.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,811,725.94	32,907,162.91		121,718,888.85
合计	88,811,725.94	32,907,162.91		121,718,888.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的 10%计提盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,225,932,744.20	945,384,521.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,225,932,744.20	945,384,521.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	412,015,129.41	324,619,896.16
减：提取法定盈余公积	32,907,162.91	24,205,944.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,533,792.40	19,865,728.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,571,506,918.30	1,225,932,744.20

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,067,255,793.49	3,895,233,976.49	3,758,521,000.06	2,769,489,607.49
其他业务	8,131,131.24	3,536,596.32	3,729,270.65	1,343,813.23
合计	5,075,386,924.73	3,898,770,572.81	3,762,250,270.71	2,770,833,420.72

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,304,763.30	3,188,880.58
教育费附加	3,549,491.42	2,803,541.19
资源税		
房产税	4,304,880.46	2,886,034.58
土地使用税	2,662,277.35	1,792,017.40
车船使用税	36,244.09	40,810.06
印花税	3,075,830.05	1,785,306.88

其他	2,037,199.92	4,307,810.62
合计	19,970,686.59	16,804,401.31

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,544,808.99	34,568,902.79
差旅费	10,855,404.21	13,204,191.60
业务招待费	13,531,033.56	12,151,470.05
投标服务费及咨询费	8,921,676.73	8,044,424.15
其他费用	7,216,784.93	13,349,096.29
合计	71,069,708.42	81,318,084.88

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,994,492.70	123,578,048.69
中介及咨询费	33,234,747.05	37,244,640.60
折旧及摊销	17,813,935.28	11,754,428.99
交通及差旅费	10,424,074.05	10,983,329.25
业务招待费	12,000,342.95	10,728,823.25
劳务费	7,177,184.93	5,922,320.36
会议及宣传费	5,026,166.31	5,830,226.39
租赁费	2,748,694.01	2,836,652.79
物业及水电费	4,138,703.14	2,260,203.30
办公费	4,710,780.82	3,512,180.01
其他费用	24,714,436.16	26,746,888.87
合计	270,983,557.40	241,397,742.50

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及设备	80,890,963.78	29,717,377.05
职工薪酬	55,140,920.41	51,038,275.65
劳务费	214,754.45	6,902,100.10

中介及咨询费	3,890,571.69	6,684,228.89
差旅费	5,805,670.27	5,110,440.65
技术服务费用	5,784,558.56	9,283,473.34
折旧及摊销	2,278,113.26	2,059,822.85
其他	2,931,602.68	5,947,730.79
合计	156,937,155.10	116,743,449.32

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,375,835.40	94,514,831.10
减：利息收入	-14,260,830.99	-7,438,571.69
汇兑损益	1,566,310.91	684,627.87
金融机构手续费及其他	8,989,282.17	15,046,690.88
合计	144,670,597.49	102,807,578.16

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	641,513.51	810,000.00
与收益相关的政府补助	27,414,713.73	17,324,016.83
合计	28,056,227.24	18,134,016.83

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	73,313,735.43	44,581,229.72
处置长期股权投资产生的投资收益	5,000,805.41	4,904,130.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	634,410.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	83,043.46	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		427,169.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-1,098,498.00	250,667.58
合计	77,933,496.30	50,163,197.29

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,308,799.93	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
应收账款	-10,207,654.35	
应收票据	-309,820.46	
长期应收款坏账损失	-5,131,132.28	
合计	-13,339,807.16	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,702,355.93
二、存货跌价损失	-13,698,161.58	-2,467,293.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-23,091,939.38	-32,586,443.98
十四、其他		
合计	-36,790,100.96	-49,756,093.24

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,850,625.01	-1,996,022.44
无形资产处置收益		8,168,007.00
合计	-2,850,625.01	6,171,984.56

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	145,891.24		145,891.24
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	29,650.00	560,600.00	29,650.00
其他	1,162,592.55	792,893.50	1,162,592.55
合计	1,338,133.79	1,353,493.50	1,338,133.79

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,993,327.35		3,993,327.35
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	580,484.77	349,050.00	580,484.77
滞纳金	40,656.67	391,783.18	40,656.67
其他	487,598.43	1,853,332.10	487,598.43
合计	5,102,067.22	2,594,165.28	5,102,067.22

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,142,185.80	55,704,308.37
递延所得税费用	-3,762,017.38	3,313,813.75
合计	78,380,168.42	59,018,122.12

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	562,229,903.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,334,485.59
子公司适用不同税率的影响	12,338,797.92
调整以前期间所得税的影响	1,492,883.23
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-16,918,082.86

影响	
非应税收入的影响	-1,977,750.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,047,320.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-273,064.51
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	12,053,141.89
研发费用加计扣除费用影响	-6,635,712.84
减免所得税额影响	-18,075,884.54
其他	994,034.90
所得税费用	78,380,168.42

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	44,087,265.03	26,410,899.03
收银行存款利息	14,260,830.99	6,399,667.58
收回往来款及其他	84,981,289.45	57,027,713.24
合计	143,329,385.47	89,838,279.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	242,153,348.20	226,040,480.76
支付票据保证金	43,951,475.17	50,688,524.83
支付的农民工工资保证金	14,767,589.55	720,893.59
开具承兑汇票质押的存款		60,000,000.00
冻结资金	11,223,273.96	
支付往来款	35,740,712.45	
合计	347,836,399.33	337,449,899.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,912.47	
合计	18,912.47	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方拆借款		93,230,000.00
合计		93,230,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金及各期支付的现金	21,695,007.96	18,870,555.11
收购少数股权支付的现金	9,830,000.00	36,000,000.00
债券承销费及手续费	15,317,167.90	1,085,849.06
借款保证金及冻结资金	8,078,970.84	21,120,031.43
限制性股票回购款	3,288,066.00	11,907,403.08
股票回购款	59,974,691.88	
质押定期存款	410,000,000.00	
支付子公司少数股东减资款	10,800,000.00	
债券保证金	28,500,000.00	
偿还关联方拆借款		93,230,000.00

合计	567,483,904.58	182,213,838.68
----	----------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	483,849,735.48	396,799,905.36
加：资产减值准备	50,129,908.12	49,756,093.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,422,012.39	57,363,572.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	45,226,429.74	22,907,153.80
长期待摊费用摊销	1,842,299.25	1,233,563.76
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)	2,850,625.01	-6,171,984.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,847,436.11	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	148,375,835.40	95,909,831.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-77,933,496.30	-50,163,197.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,328,570.07	3,098,857.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-433,447.31	214,956.71
存货的减少(增加以“-”号填列)	-341,314,326.62	-414,601,045.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	175,176,465.21	-79,880,182.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	219,502,270.62	246,338,257.27
其他	13,464,843.52	-710,372.13
经营活动产生的现金流量净额	786,678,020.55	322,095,408.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	706,602,618.31	541,473,020.40
减: 现金的期初余额	541,473,020.40	351,689,681.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	165,129,597.91	189,783,338.93

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,912.47
其中: 凉山州金钰环境治理有限公司	18,912.47
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-18,912.47

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	36,100,000.00
其中: 杭州新德环保科技有限公司	36,100,000.00
处置子公司收到的现金净额	36,100,000.00

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	706,602,618.31	541,473,020.40
其中: 库存现金	92,325.99	392,184.98
可随时用于支付的银行存款	706,506,280.70	541,080,835.42
可随时用于支付的其他货币资金	4,011.62	
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	706,602,618.31	541,473,020.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,021,320.93	详见货币资金说明
固定资产	62,697,924.90	借款抵押
无形资产	773,948,071.32	借款抵押
定期存款	410,000,000.00	详见其他非流动资产说明
合计	1,460,667,317.15	/

其他说明：

本公司之子公司闻喜高能环境水务有限责任公司以其拥有的供水收益权、内江高能环境技术有限公司以其拥有的PPP项目收费权、新疆蕴能环境技术有限公司以其BOT项目污水处理服务费收入为借款提供了质押。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			10,908,328.30
其中：美元	1,522,570.38	6.9762	10,621,755.49
欧元	10,454.59	7.8155	81,707.85
缅甸元	43,456,204.06	0.0047	204,864.96
港币			
短期借款			242,280,500.00
其中：欧元	31,000,000.00	7.8155	242,280,500.00
应付账款			21,191,012.29
其中：美元	2,994,467.64	6.9762	20,890,005.15
欧元			
港币			
缅甸元	63,850,000.00	0.0047	301,007.14
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
垃圾焚烧发电项目	5,360,000.00	其他收益	
三期设备财政补助	2,944,286.49	其他收益	291,513.51
危废处置项目污染防治专项资金	1,380,000.00	其他收益	230,000.00
靖远宏达矿业有限责任公司废渣综合利用项目资金	50,000.00	其他收益	120,000.00
项目建设补贴	9,000,000.00	其他收益	
东华大学土工材料项目科研经费		其他收益	1,010,400.00
市科委科技新星项目经费		其他收益	100,000.00
海淀区安管委员会科技项目专项资金		其他收益	500,000.00
泗洪生活垃圾发电项目资金	762,222.22	其他收益	26,666.67
浙江大学科研经费		其他收益	394,000.00
中关村原创技术成果转化和产业项目支持资金	13,000,000.00	其他收益	
课题研究经费	3,361,200.00	其他收益	
增值税即征即退	5,453,382.03	其他收益	5,453,382.03
2019年度科技金融产业发展专项资金	4,260,400.00	其他收益	4,260,400.00
收到政府专项奖励金	3,975,825.78	其他收益	3,975,825.78
投资补贴款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
研发费用补贴专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2018年度中关村技术	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

标准支持资金			
北京市高新技术成果转化项目认定	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
海淀区重大科技项目和创新平台奖励专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
重点培育企业奖励专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年科技服务促进专项补贴	650,000.00	其他收益	650,000.00
企业海外布局补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	517,852.76	其他收益	517,852.76
国际创新资源支持资金	472,946.50	其他收益	472,946.50
并购政策补贴	398,660.00	其他收益	398,660.00
工业转型升级专项奖励	380,000.00	其他收益	380,000.00
其他零星补贴	1,274,579.99	其他收益	1,274,579.99
合计	61,241,355.77		28,056,227.24

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
凉山州金钰环境治理有限公司	2019 年 4 月 1 日	0.00	80.00	非同一控制下企业合并	2019 年 4 月 1 日	取得控制权时点		-12,084.12

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	凉山州金钰环境治理有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-58,318.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	58,318.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	凉山州金钰环境治理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,418,912.47	7,418,912.47
货币资金	18,912.47	18,912.47
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	7,400,000.00	7,400,000.00
负债：	7,491,810.00	7,491,810.00
借款		
应付款项	7,491,810.00	7,491,810.00
递延所得税负债		
净资产	-72,897.53	-72,897.53
减：少数股东权益	-14,579.51	-14,579.51
取得的净资产	-58,318.02	-58,318.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易
适用 不适用
 非一揽子交易
适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
滦州雅新环保能源有限公司	5,000,000.00	60.00	出售	2019.6.14	股权转让时	5,000,000.00	0	0	0	0		0

其他说明:
适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额	出资比例(%)
荆门高能时代环境技术有限公司	新设	2019年1月30日	90,000,000.00	90.00
内江高能环境技术有限公司	新设	2019年2月2日	209,076,000.00	69.692
滦州雅新环保能源有限公司	新设	2019年4月12日		60.00
天津洁创环保科技有限公司	新设	2019年5月22日	8,700,000.00	87.00
天津高能嘉源环保科技有限公司	新设	2019年8月29日	7,500,000.00	75.00
新沂高能环保能源有限公司	新设	2019年11月7日	37,500,000.00	100.00
Geo Environ Engineering & Technology Myanmar Company Limited	新设	2019年5月25日		100.00
甘肃正宇高能环保科技有限公司	新设	2019年10月23日		65.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
陕西永钜环保科技有限公司	注销	2019年1月4日	-4,055.30	
北京长源京湘科技有限公司	注销	2019年12月16日	497,909.74	-1,602.28
贺州京环建筑垃圾综合处置有限公司	注销	2019年12月20日		

昌都高能时代环境技术有限公司	注销	2019 年 8 月 8 日		
----------------	----	-------------------	--	--

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
株洲南方环境治理有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	环境治理	55.00		设立
吉林高能时代环境技术有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	环境治理	100.00		设立
北京高能时代环境修复有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	环境治理	100.00		设立
长春高能时代环境技术有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100.00		设立
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	93.00		设立
北海高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	环境治理	100.00		设立
明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	环境治理	75.00		非同一控制下企业合并
桂林高能时代环境服务有限公司	广西壮族自治区临桂县	广西壮族自治区临桂县	环境治理	100.00		设立
邵阳高能时代环境技术有限公司	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境治理	100.00		设立
灌南高能时代环境技术有限公司	连云港市灌南县	连云港市灌南县	环境治理	100.00		设立
新疆高能时代金源环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	环境治理	65.00		设立
珠海高能时代环境技术有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	环境治理	100.00		设立
贺州高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区贺州市	广西壮族自治区贺州市	环境治理	100.00		设立
新疆高能时代环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	环境治理	100.00		设立
新疆蕴能环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉州	新疆维吾尔自治区昌吉州	环境治理	75.00		设立
泗洪高能环境物质能有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	环境治理	100.00		设立
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	环境治理	100.00		设立
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	实业投资、股权投资	100.00		非同一控制下

						企 业 合 并
榆林高能时代环境技术有限公司	榆林市神木县	榆林市神木县	环境治理	100.00		设立
冀州高能时代污水处理有限责任公司	河北省冀州市	河北省冀州市	环境治理	100.00		设立
高能环境(香港)投资有限公司	香港	香港	实业投资、股权投资	100.00		设立
云南京源环境产业技术有限公司	云南省白族自治州	云南省白族自治州	环境治理	100.00		设立
长春高虹生物质能源有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100.00		设立
和田高能时代新能源有限公司	新疆和田市	新疆和田市	环境治理	100.00		设立
宁夏高能时代环境技术有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	环境治理	100.00		设立
菏泽高能洪业环保科技有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	环境治理	66.00		设立
闻喜高能环境水务有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	环境治理	80.00		设立
和田高能新能源有限公司	新疆和田市	新疆和田市	环境治理	94.73		设立
靖远宏达矿业有限责任公司	甘肃省靖远县	甘肃省靖远县	环境治理	50.98		非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
西藏蕴能环境技术有限公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	环境治理	100.00		设立
浙江高能环境工程技术有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理		60.00	设立
宁波大地化工环保有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理	51.00		非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
阳新鹏富矿业有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	环境治理	60.00		非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
濮阳高能生物能源有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	100.00		设立
兴国高能环境技术有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	环境治理	100.00		设立
岳阳高能时代环境技术有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	环境治理	100.00		设立
濮阳远大环保科技有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	50.98		非 同 一 控

						制 下 企 业 合 并 设 立
杭州京源环境技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环境治理	100.00		设立
临邑高能环境生物能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	环境治理	100.00		设立
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	51.00		设立
天津京源科技有限公司	天津市	天津市	环境治理	100.00		设立
凉山州高能环境技术有限公司	四川省西昌市	四川省西昌市	环境治理	100.00		设立
甘肃高能中色环保科技有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	环境治理	51.00		非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	山东省滕州市	山东省滕州市	环境治理	100.00		非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
新沂市高能生物能源有限公司	江苏省新沂市	江苏省新沂市	环境治理	100.00		设立
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	湖南省岳阳市	岳阳市	环境治理		67.00	非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
贵州宏达环保科技有限公司	贵州省兴义市	兴义市	环境治理	97.28		非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
贵州省兴安环保科技有限公司	贵州省兴义市	兴义市	环境治理		100.00	非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
重庆高能时代环境技术有限公司	重庆市	重庆市	环境治理	100.00		设立
东莞莞邑高能环境技术有限公司	广东省东莞市	东莞市	环境治理	80.00		设立
上海泰焱环境技术有限公司	上海市	上海市	环境治理	85.11		设立
浙江伽能环境工程有限责任公司	浙江省宁波市	宁波市	环境治理	51.00		设立
北京高能环顺环境工程有限公司	北京市	北京市	环境治理	100.00		设立

乐山高能时代环境技术有限公司	四川省乐山市	乐山市	环境治理	100.00		设立
安徽高能时代环境修复有限公司	安徽省合肥市	合肥市	环境治理		65.00	设立
贺州市京能医疗废弃物处置有限公司	广西省贺州市	贺州市	环境治理		100.00	设立
桃源县楚运环境科技有限公司	湖南常德市	常德市	环境治理	100.00		设立
天津高能环保能源有限公司	天津市	天津市	环境治理	99.37		设立
凉山州金钰环境治理有限公司	四川省凉山州	凉山州	环境治理	80.00		非同一控制下企业合并
内江高能环境技术有限公司	四川省内江市	内江市	环境治理	69.69		设立
荆门高能时代环境技术有限公司	湖北省荆门市	荆门市	环境治理	90.00		设立
天津洁创环保科技有限公司	天津市	天津市	环境治理	87.00		设立
天津高能嘉源环保科技有限公司	天津市	天津市	环境治理	75.00		设立
新沂高能环保能源有限公司	新沂市	新沂市	环境治理	100.00		设立
Geo Environ Engineering & Technology Myanmar Company Limited	缅甸	缅甸	环境治理	100.00		设立
甘肃正字高能环保科技有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	环境治理		65.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
靖远宏达矿业有限责任公司	49.02%	23,007,448.13		105,194,747.37
宁波大地化工环保有限公司	49.00%	22,666,989.62		60,552,834.23
阳新鹏富矿业有限责任公司	40.00%	19,603,851.40	12,058,413.55	78,480,537.20
甘肃高能中色环保科技有限公司	49.00%	9,835,580.37		54,236,121.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
靖远宏达	308,508,274.47	100,587,159.90	409,095,434.37	194,449,866.50	50,000.00	194,499,866.50	184,885,845.84	87,496,770.54	272,382,616.38	104,551,867.21	170,000.00	104,721,867.21
宁波大地	48,268,475.68	125,976,897.09	174,245,372.77	47,012,704.94	3,655,455.11	50,668,160.05	29,092,627.23	119,347,595.65	148,440,222.88	71,122,172.65		71,122,172.65
阳新鹏富	157,892,527.57	133,263,089.63	291,155,617.20	89,417,247.56		89,417,247.56	185,867,560.07	122,278,286.31	308,145,846.38	130,808,098.00		130,808,098.00
高能中色	105,557,795.71	108,258,283.96	213,816,079.67	93,341,892.51	9,788,225.59	103,130,118.10	78,952,288.73	68,145,227.48	147,097,516.21	55,543,436.44	940,731.19	56,484,167.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
靖远宏达	203,240,401.31	46,934,818.70	46,934,818.70	-22,840,831.84	208,665,703.74	45,817,344.11	45,817,344.11	-9,114,705.39
宁波大地	131,151,845.38	46,259,162.49	46,259,162.49	71,587,819.74	117,324,058.95	36,669,076.05	36,669,076.05	53,316,839.00
阳新鹏富	281,126,374.42	49,009,628.50	49,009,628.50	59,548,175.97	296,200,544.30	45,295,062.93	45,295,062.93	-29,191,322.22
高能中色	160,662,317.80	20,072,612.99	20,072,612.99	22,760,986.55	187,629,753.08	37,697,927.94	37,697,927.94	8,664,442.82

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
玉禾田环境发展集团股份有限公司	广东深圳	安徽岳西	城市环境		19.27	权益法
西宁湟水高能环境有限公司	青海西宁	青海西宁	环境工程	45.00		权益法
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	江苏洪泽	江苏洪泽	环境工程		49.29	权益法
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	江苏苏州	江苏苏州	计算机硬件软件开发	11.79		权益法
南京中船绿洲环保有限公司	江苏南京	江苏南京	环保设备	30.00		权益法
宁波磐霖高能股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	投资咨询	99.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有玉禾田环境发展集团股份有限公司 19.27%的股权，但公司在董事会中拥有一个席位，对其财务和经营政策有重大影响；

公司持有苏州市伏泰信息科技股份有限公司 11.79%的股权，但公司在董事会中拥有一个席位，对其财务和经营政策有重大影响。

公司虽持有宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）99.00%股权，但公司作为特殊合伙人，不能控制企业经营管理，故其持股比例不同于表决权比例。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	玉禾田环境发展集团股份有限公司	西宁湟水高能环境有限公司	玉禾田环境发展集团股份有限公司	西宁湟水高能环境有限公司
流动资产	1,569,129,288.33	28,366,677.19	1,214,010,083.46	8,110,687.39
非流动资产	1,086,564,562.90	133,630,942.14	906,968,274.24	139,320,077.07
资产合计	2,655,693,851.23	161,997,619.33	2,120,978,357.70	147,430,764.46
流动负债	1,261,251,649.82	51,701,013.79	1,097,481,948.99	68,496,148.97
非流动负债	314,894,221.52	45,016,996.25	281,426,087.57	16,996.25
负债合计	1,576,145,871.34	96,718,010.04	1,378,908,036.56	68,513,145.22
少数股东权益	84,529,358.30		59,842,339.86	
归属于母公司股东权益	99,018,621.59	65,279,609.29	682,227,981.28	78,917,619.24
按持股比例计算的净资产份额	191,718,424.20	29,375,824.18	132,225,105.91	36,521,397.50
调整事项	128,478,146.87		128,478,146.87	
--商誉	128,478,146.87		128,478,146.87	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	320,196,571.07	29,375,824.18	260,703,252.78	36,521,397.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,594,582,012.69	24,030,986.49	2,815,699,091.96	17,284,920.26
净利润	312,790,640.31	-15,879,051.82	182,429,940.54	-7,191,368.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	312,790,640.31	-15,879,051.82	182,429,940.54	-7,191,368.69
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	公司江苏源洁高能综合水务工程有限公司	宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	244,871,133.79	49,553.22	65,608,685.34	99,850.20
非流动资产	22,743,942.99	35,000,000.00	98,463,825.67	35,000,000.00
资产合计	267,615,076.78	35,049,553.22	164,072,511.01	35,099,850.20
流动负债	344,687.75	120.00	6,932,016.39	120.00
非流动负债				
负债合计	344,687.75	120.00	6,932,016.39	120.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	267,270,389.03	35,049,433.22	157,140,494.62	35,099,730.20
按持股比例计算的净资产份额	131,737,574.76	34,698,938.88	76,348,318.13	34,748,732.89
调整事项	13,876,488.05			
--商誉	13,876,488.05			
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	145,614,062.81	34,698,938.88	76,348,318.13	34,748,732.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-586,235.18	-50,296.98	-346,599.89	-450.29
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-586,235.18	-50,296.98	-346,599.89	-450.29
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	南京中船绿洲环保有限公司
流动资产	833,201,435.66	243,060,111.60	530,093,209.04	198,109,098.77
非流动资产	154,201,607.17	10,687,707.71	43,714,885.28	9,065,050.25
资产合计	987,403,042.83	253,747,819.31	573,808,094.32	207,174,149.02
流动负债	260,340,999.42	120,672,616.62	102,469,025.40	86,601,684.82

非流动负债	56,750,110.72	2,043,809.52	55,357,559.69	193,809.52
负债合计	317,091,110.14	122,716,426.14	157,826,585.09	86,795,494.34
少数股东权益	108,042,392.79		2,504,839.07	
归属于母公司股东权益	562,269,539.90	131,031,393.17	413,476,670.16	120,378,654.68
按持股比例计算的净资产份额	66,797,144.67	42,596,125.69	49,467,108.40	39,400,304.15
调整事项	22,327,509.18		22,327,509.18	
--商誉	26,557,843.22		26,557,843.22	
--内部交易未实现利润				
--其他	-4,230,334.04		-4,230,334.04	
对联营企业权益投资的账面价值	89,124,653.85	42,596,125.69	71,794,617.58	39,400,304.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	613,649,612.95	252,056,422.35	347,818,149.82	58,659,316.45
净利润	91,567,463.87	9,949,610.63	75,331,555.44	6,334,347.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	91,567,463.87	9,949,610.63	75,331,555.44	6,334,347.17
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	44,163,382.11	25,576,091.42
下列各项按持股比例计算的合计数	7,524,052.62	2,052,486.42
--净利润	7,524,052.62	2,052,486.42

--其他综合收益		
--综合收益总额	7,524,052.62	2,052,486.42

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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、流动性风险及市场风险。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. 信用风险管理实务

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

(1) 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的31.48%(2018年12月31日：27.00%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
银行借款	3,205,609,977.12	3,239,026,180.45	1,253,009,977.12	817,776,203.33	1,168,240,000.00
应付票据	170,200,000.00	170,200,000.00	170,200,000.00		
应付账款	1,901,776,158.28	1,901,776,158.28	1,901,776,158.28		
应付债券	1,820,287,269.79	1,909,219,000.00		1,200,000,000.00	709,219,000.00
其他应付款	192,677,351.42	192,677,351.42	192,677,351.42		
长期应付款	10,847,503.98	10,847,503.98	10,847,503.98		
小 计	7,301,398,260.59	7,423,746,194.13	3,528,510,990.80	2,017,776,203.33	1,877,459,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,663,138,357.28	2,952,339,496.24	1,671,281,256.1	832,115,373.89	448,942,866.25
应付票据	221,100,000.00	221,100,000.00	221,100,000.00		
应付账款	1,164,512,215.71	1,164,512,215.71	1,164,512,215.71		
应付债券	664,977,617.49	840,000,000.00			840,000,000.00
其他应付款	156,358,674.31	156,358,674.31	156,358,674.31		
长期应付款	31,486,293.88	32,542,511.94	21,695,007.96	10,847,503.98	
小 计	4,901,573,158.67	5,366,852,898.20	3,234,947,154.08	842,962,877.87	1,288,942,866.25

(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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,202,385,825.19元(2018年12月31日：人民币2,654,053,615.46元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币13,610,139.76元(2018年12月31日：减少/增加人民币11,279,727.87元)，净利润减少/增加人民币13,610,139.76元(2018年度：减少/增加人民币11,279,727.87元)。

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。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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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			19,390,000.00	19,390,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			19,390,000.00	19,390,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			19,390,000.00	19,390,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
3. 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的资产				
应收款项融资			31,049,536.00	31,049,536.00
持续以公允价值计量的资产总额			50,439,536.00	50,439,536.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

因公司权益工具投资的被投资单位的经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

因银行承兑汇票期限较短，银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，所以公司按照其票面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
科领环保股份有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
株洲循环经济投资发展集团有限公司	其他
北京东方雨虹防水工程有限公司	关联人（与公司同一董事长）
北京东方雨虹防水技术股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天鼎丰控股有限公司	关联人（与公司同一董事长）
德爱威(中国)有限公司	关联人（与公司同一董事长）
北京东方雨虹防水技术股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
昆明风行防水材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
河南东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	关联人（与公司同一董事长）
荆门东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
湖南德爱威云建材科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
四川东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
陈望明	其他
王燕琼	其他
王锐	其他
刘泽军	其他
宋建强	其他
宋丽荣	其他
宋荣荣	其他
高兆慧	其他
高兆平	其他
高正亮	其他
谭承锋	其他
张琼	其他
李爱杰	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	材料	694,683.64	
北京东方雨虹防水工程有限公司	材料	1,573,981.27	613,970.55
北京东方雨虹防水技术股份有限公司	材料	106,384.60	203,830.20
天鼎丰控股有限公司	材料	11,108,955.21	7,751,823.32
南京中船绿洲环保有限公司	设备	15,952,822.15	

苏州市伏泰信息科技股份有限公司	设备		2,939,487.00
-----------------	----	--	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	项目工程	130,318,553.11	48,466,768.21
科领环保股份有限公司	项目工程		4,354,773.13
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程	30,000.00	
唐山东方雨虹防水技术有限公司	项目工程	624,000.00	
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程		1,220,000.00
德爱威(中国)有限公司	项目工程		1,580,000.00
惠州东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程		330,155.70
岳阳东方雨虹防水技术有限公司	项目工程	1,450,000.00	1,120,000.00
昆明风行防水材料有限公司	项目工程		1,000,000.00
河南东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程		950,000.00
荆门东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程	950,000.00	
湖南德爱威云建材科技有限公司	项目工程	950,000.00	
四川东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程	950,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宋荣荣	房屋	378,000.00	470,358.00
张琼	车辆	60,000.00	80,000.00
宋丽荣	车辆	160,000.00	260,000.00
高兆平	挖掘机、货车	456,000.00	480,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科领环保股份有限公司	31,200,000.00	2019.10.10	2026.10.9	否
西宁湟水高能环境有限公司	27,000,000.00	2019.11.28	2030.11.27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫国/刘泽军/陈望明	59,000,000.00	2019.01.25	2020.01.24	否
李卫国/刘泽军/陈望明	10,675,325.19	2019.08.26	2020.06.29	否
李卫国/陈望明	50,000,000.00	2019.10.28	2020.10.26	否
李卫国/陈望明	50,000,000.00	2019.11.22	2020.11.22	否
李卫国及其配偶/陈望明及其配偶	50,000,000.00	2019.05.16	2020.05.15	否
李卫国及其配偶/陈望明及其配偶	30,000,000.00	2019.05.06	2020.05.05	否
李卫国/陈望明	30,000,000.00	2019.05.09	2020.05.08	否
李卫国/陈望明	50,000,000.00	2019.10.24	2020.10.24	否
李卫国/陈望明	60,000,000.00	2019.11.15	2020.10.24	否
李卫国/陈望明	31,200,000.00	2019.11.29	2020.11.29	否
李卫国及其配偶	30,000,000.00	2019.01.23	2020.01.22	否
李卫国	30,000,000.00	2019.11.18	2020.11.18	否
李卫国/刘泽军/陈望明	40,000,000.00	2019.01.14	2020.01.14	否
李卫国/刘泽军/陈望明	31,750,000.00	2019.01.25	2020.01.20	否
李卫国/刘泽军/陈望明	25,500,000.00	2019.01.28	2020.01.28	否
李卫国/刘泽军/陈望明	16,300,000.00	2019.02.27	2020.02.27	否
李卫国/刘泽军/陈望明	28,000,000.00	2019.03.07	2020.03.07	否
李卫国/刘泽军/陈望明	34,000,000.00	2019.10.31	2020.10.31	否
李卫国/刘泽军/陈望明	22,000,000.00	2019.11.04	2020.10.30	否
李卫国/刘泽军/陈望明	30,000,000.00	2019.12.03	2020.11.27	否
李卫国/刘泽军/陈望明	43,000,000.00	2019.12.03	2020.12.03	否

李卫国/刘泽军/陈望明	21,600,000.00	2019.12.11	2020.12.11	否
李卫国/刘泽军/陈望明	19,400,000.00	2019.12.19	2020.12.19	否
李卫国/刘泽军/陈望明	164,125,500.00	2019.12.12	2020.12.11	否
李卫国/刘泽军/陈望明	78,155,000.00	2019.03.29	2020.03.27	否
李卫国/陈望明	50,000,000.00	2016.01.21	2021.01.04	否
李卫国	87,000,000.00	2018.08.16	2021.07.26	否
李卫国	27,000,000.00	2018.07.27	2021.07.26	否
李卫国及其配偶/陈望明及其配偶	43,640,000.00	2018.12.13	2023.12.12	否
李卫国及其配偶/陈望明及其配偶	56,000,000.00	2019.06.04	2021.06.03	否
李卫国及其配偶/陈望明及其配偶	21,000,000.00	2019.06.26	2021.06.25	否
宋建强及其配偶/谭承锋及其配偶	80,000,000.00	2019.09.10	2020.09.09	否
李爱杰	20,000,000.00	2019.09.26	2020.09.25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
高兆平	3,000,000.00	2019.05.20	2019.06.03	
高兆平	2,000,000.00	2019.08.30	2019.09.16	
高兆平	2,000,000.00	2019.09.02	2019.09.25	
高兆平	2,600,000.00	2019.09.02	2019.09.30	
高兆平	400,000.00	2019.09.02	2019.10.11	
高兆平	1,000,000.00	2019.09.03	2019.10.11	
高兆平	1,000,000.00	2019.09.06	2019.10.11	
高兆平	4,500,000.00	2019.11.12	2019.12.30	
高正亮	2,000,000.00	2019.02.15	2019.07.18	
高正亮	900,000.00	2019.07.01	2019.07.02	
高正亮	4,000,000.00	2019.08.19	2019.09.16	
拆出				
谭承锋	4,000,000.00	2019.01.23	2019.03.26	
谭承锋	100,000.00	2019.04.25	2019.09.26	
谭承锋	50,000.00	2019.05.15	2019.09.26	
谭承锋	100,000.00	2019.06.24	2019.09.26	

注：本期关联方资金拆入利息支出合计 159,468.50 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,093.31	1,009.43

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司			122,000.00	12,200.00
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	125,000.00	20,500.00	584,000.00	58,400.00
	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	561,500.00	28,075.00	488,000.00	48,800.00
	青岛东方雨虹建筑材料有限公司			488,000.00	24,400.00
	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	1,799,000.00	93,150.00	784,000.00	39,200.00
	德爱威(中国)有限公司	632,000.00	63,200.00	1,106,000.00	55,300.00
	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司			33,015.57	1,650.78
	昆明风行防水材料有限公司	100,000.00	10,000.00	400,000.00	20,000.00
	河南东方雨虹建筑材料有限公司	95,000.00	9,500.00	380,000.00	19,000.00
	四川东方雨虹建筑材料有限公司	665,000.00	33,250.00		
	湖南德爱威云建材科技有限公司	380,000.00	19,000.00		
	荆门东方雨虹建筑材料有限公司	380,000.00	19,000.00		
小计		4,737,500.00	295,675.00	4,385,015.57	278,950.78
预付款项					
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司			879,573.38	
	北京东方雨虹防水技术股份			272,154.00	

	有限公司				
小计				1,151,727.38	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京东方雨虹防水工程有限公司	944,418.67	316,348.79
	天鼎丰控股有限公司	774,536.84	839,587.93
	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	1,240,924.35	3,727,605.11
	南京中船绿洲环保有限公司	8,943,608.15	
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	70,116.03	
小 计		11,973,604.04	4,883,541.83
其他应付款			
	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	86,580,000.00	51,350,000.00
	南京中船绿洲环保有限公司	800,000.00	
	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	100,000.00	
小 计		87,480,000.00	51,350,000.00
小 计			

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	58,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,153,498.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.48 元/股, 合同剩余期限: 3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一次授予限制性股票行权价格: 14.13 元; 履行期限: 2016 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日; 第二次授予限制性股票行权价格: 8.33 元;

	履行期限:2017 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日。
--	--

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,897,321.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,758,875.64

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 公司 2018 年以人民币 29,618.76 万元收购了贵州宏达环保科技有限公司(以下简称贵州宏达)70.9051%股权,公司在接管贵州宏达后核查发现,贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据,已构成违约,经双方协商一致,王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759%股权以人民币 1 元的价格转让给公司,作为对公司的部分赔偿。2019 年 3 月 28 日,公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求,但截至目前该案件尚无仲裁结果。

2. 2016 年 6 月,本公司之子公司阳新鹏富与上海浦颐商务咨询有限公司(以下简称上海浦颐公司)签订了《融资顾问协议》,约定由上海浦颐公司担任投资顾问,为阳新鹏富推荐合适的投资方并按公司整体估值收取融资顾问费。

2019 年 2 月,上海浦颐公司向上海市宝山区人民法院提起诉讼(案号为:(2019)沪 0113 民初 2750 号),向法院请求“一、依法判令被告支付原告融资顾问费人民币 1,139.9 万元整;二、支付原告逾期付款的利息损失(按中国人民银行同期贷款利率 4.35%每年,以 569.95 万元为本金,自 2017 年 2 月 1 日起计算至实际给付之日止;以 569.95 万元为本金,自 2017 年 8 月 1 日起计算至实际给付之日止);三、赔偿原告律师费 67 万元整;四、赔偿保全保函费 19,200 元”。上海浦颐公司同时向法院申请财产保全,截至 2019 年 12 月 31 日,阳新鹏富银行存款中 5,053,680.89 元已被法院冻结。

2019 年 5 月 30 日,阳新鹏富向上海浦颐公司提起反诉,请求法院确认双方于 2016 年 6 月签订《融

资顾问协议》时上海浦颐公司尚未于工商部门登记设立，要求法院确认该《融资顾问协议》为无效合同，请求驳回原告的诉讼请求。目前该案正在审理当中。

阳新鹏富原股东柯朋已作出承诺，无条件地承担因上述未决诉讼事项导致的费用支出、经济赔偿或其他损失。

3. 2019 年 4 月，刘衍蓉、兴义市民银源小额贷款有限公司分别向兴义市中级人民法院提起诉讼，要求本公司之子公司贵州宏达为王志斌借款本金 1,500 万元及利息承担连带担保责任，同时向法院申请财产保全。截至 2019 年 12 月 31 日，贵州宏达银行存款中 6,168,593.07 元已被法院冻结。目前该案正在审理中。

4. 2019 年 10 月，科领环保股份有限公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请 13,000 万元项目贷款，内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保，公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供了反担保，担保金额为 3,120 万元，保证期间为自内蒙古伊泰集团有限公司依据保证合同履行担保义务之日起两年。

5. 2019 年 11 月，西宁湟水高能环境有限公司在中国农业发展银行青海省分行营业部申请 6,000 万元生态环境建设与保护中长期贷款，贷款方式采用全额保证担保方式，其中：由股东西宁市湟水投资管理有限公司提供 55% 的保证担保，对应担保金额为 3,300 万元；由公司提供 45% 的保证担保，对应担保金额为 2,700 万元，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司全资子公司深圳市鑫卓泰投资管理有限公司原持有参股公司玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称玉禾田) 19.27% 股权，玉禾田系公司联营企业。2019 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会证监许可(2019) 2963 号文核准了玉禾田首次公开发行股票并在创业板上市。2020 年 1 月 23 日，玉禾田在创业板上市，股票代码：300815。玉禾田上市公开发行后，公司持有其 14.45% 股权。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	46,754,686.79
经审议批准宣告发放的利润或股利	

每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程承包	运营服务	分部间抵销	合计
营业收入	4,757,481,067.92	1,122,850,052.01	804,944,195.20	5,075,386,924.73
营业成本	3,897,610,772.06	770,229,861.34	769,070,060.59	3,898,770,572.81

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

2019年11月，公司与子公司阳新鹏富少数股东柯朋、子公司靖远宏达矿业有限责任公司(以下简称靖远宏达)少数股东宋建强、谭承锋分别签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，以发行股份及支付现金的方式购买其持有的阳新鹏富、靖远宏达少数股权，交易完成后，阳新鹏富、靖远宏达将成为公司全资子公司。2020年4月15日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第13次并购重组委工作会议，对上述重组事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,020,779,737.6
1至2年	76,425,248.08
2至3年	45,801,572.34
3年以上	
3至4年	60,734,946.84
4至5年	21,628,255.32
5年以上	11,665,817.67
合计	1,237,035,577.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,237,035,577.85	100.00	25,482,397.69	2.06	1,211,553,180.16	709,302,029.30	100.00	17,524,209.00	2.47	691,777,820.30
其中：										
按组合计提坏账准备										
合计	1,237,035,577.85	100.00	25,482,397.69	/	1,211,553,180.16	709,302,029.30	/	17,524,209.00	/	691,777,820.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方组合	920,304,230.45		
账龄组合	316,731,347.40	25,482,397.69	8.05
合计	1,237,035,577.85	25,482,397.69	2.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	282,702,798.14	14,135,139.91	5.00
1-2 年	20,994,019.12	2,099,401.91	10.00
2-3 年	3,106,317.45	931,895.24	30.00
3-4 年	1,046,335.09	523,167.55	50.00
4-5 年	5,445,422.61	4,356,338.09	80.00
5 年以上	3,436,454.99	3,436,454.99	100.00
小 计	316,731,347.40	25,482,397.69	8.05

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	17,524,209.00	7,958,188.69				25,482,397.69
合计	17,524,209.00	7,958,188.69				25,482,397.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

天津高能环保能源有限公司	177,678,927.31	14.36	
濮阳高能生物能源有限公司	171,645,337.60	13.88	
新沂高能环保能源有限公司	93,257,693.98	7.54	
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	69,637,722.33	5.63	
闻喜高能环境水务有限责任公司	60,592,542.47	4.90	
小计	572,812,223.69	46.31	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,162,332,630.13	792,300,117.84
合计	1,162,332,630.13	792,300,117.84

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(2). 重要逾期利息**□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**□适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**□适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	147,770,869.14
1 至 2 年	40,529,529.22
2 至 3 年	10,671,627.91
3 年以上	
3 至 4 年	4,377,651.37
4 至 5 年	5,063,009.15
5 年以上	1,094,640.30
合计	209,507,327.09

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	128,081,897.14	100,580,632.61
备用金	34,204,780.77	36,380,002.68
往来款及其他	980,976,782.88	625,567,634.39
股权转让款		36,100,000.00
对外借款	41,046,027.40	21,038,904.11
合计	1,184,309,488.19	819,667,173.79

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,222,256.21	1,983,774.65	19,161,025.09	27,367,055.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,026,476.46	2,026,476.46		
--转入第三阶段		-1,067,162.79	1,067,162.79	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,192,763.71	1,109,864.60	-9,692,826.20	-5,390,197.89
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	7,388,543.46	4,052,952.92	10,535,361.68	21,976,858.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	27,367,055.95		5,390,197.89			21,976,858.06
合计	27,367,055.95		5,390,197.89			21,976,858.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州宏达环保科技有限公司	往来款	242,110,352.62	2年以内	20.44	
贺州高能时代环境技术有限公司	往来款	115,599,046.56	2年以内	9.76	
西藏蕴能环境技术有限公司	往来款	93,738,237.54	1年以内	7.92	
靖远宏达矿业有限责任公司	往来款	81,461,492.49	1年以内	6.88	
和田高能新能源有限公司	往来款	64,496,082.12	1年以内	5.45	
合计	/	597,405,211.33	/	50.45	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,135,833,402.19		3,135,833,402.19	2,366,129,899.22		2,366,129,899.22
对联营、合营企业投资	235,547,756.72		235,547,756.72	207,589,731.98		207,589,731.98
合计	3,371,381,158.91		3,371,381,158.91	2,573,719,631.20		2,573,719,631.20

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
株洲南方环境治理有限公司	22,000,000.00		17,600,000.00	4,400,000.00		
吉林高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京高能时代环境修复有限公司	109,000,000.00			109,000,000.00		
长春高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
北海高能时代环境技术有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
明水高能时代环境卫生管理服务有 限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
桂林高能时代环境服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
邵阳高能时代环境技术有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
灌南高能时代环境技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆高能时代金源环境技术有限公 司	13,000,000.00			13,000,000.00		
珠海高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

贺州高能时代环境技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
新疆高能时代环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆蕴能环境技术有限公司	56,250,000.00			56,250,000.00		
泗洪高能环境生物质能有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	169,560,000.00			169,560,000.00		
榆林高能时代环境技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
高能环境(香港)投资有限公司	93,452,300.00	55,824,400.00		149,276,700.00		
和田高能时代新能源有限公司	10,000,000.00	4,729,300.00		14,729,300.00		
云南京源环境产业技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
冀州高能时代污水处理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁夏高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
菏泽高能洪业环保科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
闻喜高能环境水务有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长春高虹生物质能源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
靖远宏达矿业有限责任公司	73,290,000.00			73,290,000.00		
和田高能新能源有限公司	151,570,000.00			151,570,000.00		
西藏蕴能环境技术有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
甘肃高能中色环保科技有限公司	86,800,000.00			86,800,000.00		
杭州京源环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
凉山州高能环境技术有限公司	200,000.00			200,000.00		
临邑高能环境生物能源有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	1,020,000.00	10,200,000.00		11,220,000.00		
宁波大地化工环保有限公司	95,880,000.00			95,880,000.00		
濮阳高能生物能源有限公司	60,000,000.00	156,810,000.00		216,810,000.00		
濮阳远大环保科技有限公司	520,000.00			520,000.00		
高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	131,000,000.00			131,000,000.00		
天津京源科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

新沂市高能生物能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
兴国高能环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
阳新鹏富矿业有限公司	204,300,000.00			204,300,000.00		
岳阳高能时代环境技术有限公司	59,000,000.00			59,000,000.00		
北京长源京湘科技有限公司	500,000.00		500,000.00			
东莞莞邑高能环境技术有限公司	800,000.00			800,000.00		
贵州宏达环保科技有限公司	296,187,599.22			296,187,599.22		
浙江伽能环境工程有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
乐山高能时代环境技术有限公司	18,000,000.00	72,000,000.00		90,000,000.00		
北京高能环顺环境工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海泰焱环境技术有限公司		54,503,802.97		54,503,802.97		
天津高能环保能源有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00		
天津高能嘉源环保科技有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00		
内江高能环境技术有限公司		209,076,000.00		209,076,000.00		
荆门高能时代环境技术有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
凉山州金钰环境治理有限公司		25,960,000.00		25,960,000.00		
天津洁创环保科技有限公司		8,700,000.00		8,700,000.00		
新沂高能环保能源有限公司		37,500,000.00		37,500,000.00		
合计	2,366,129,899.22	802,803,502.97	33,100,000.00	3,135,833,402.19		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金		

					调整		股利 或 利润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西宁湟水高能环境有限公司	36,521,397.50			-7,145,573.32						29,375,824.18	
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	1,548,961.62			-5,862.35						1,543,099.27	
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	71,794,617.58			10,795,803.99		6,534,232.28				89,124,653.85	
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,748,732.89			-49,794.01						34,698,938.88	
科领环保股份有限公司	14,043,634.82			7,366,164.11		106,333.07				21,516,132.00	
南京中船绿洲环保有限公司	39,400,304.15			2,984,883.18		210,938.36				42,596,125.69	
中渝（重庆）环保产业发展有限公司	2,408,478.42			37,294.43						2,445,772.85	
光大高能环保服务（菏泽）有限公司	7,123,605.00	7,123,605.00								14,247,210.00	
小计	207,589,731.98	7,123,605.00		13,982,916.03		6,851,503.71				235,547,756.72	
合计	207,589,731.98	7,123,605.00		13,982,916.03		6,851,503.71				235,547,756.72	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,914,485,597.98	3,141,906,432.81	2,645,221,667.75	2,027,208,619.03
其他业务	5,002,431.57	3,523,361.12		
合计	3,919,488,029.55	3,145,429,793.93	2,645,221,667.75	2,027,208,619.03

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,550,593.69	
权益法核算的长期股权投资收益	13,982,916.04	9,835,178.76
处置长期股权投资产生的投资收益	3,201,895.33	11,094,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	83,043.46	
合计	29,818,448.52	20,929,678.76

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,697,255.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,602,845.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,807,123.29	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,015,454.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,502.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,928,701.54	
少数股东权益影响额	1,588,328.96	
合计	19,440,388.35	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.01	0.618	0.590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.35	0.588	0.564

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用