



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	29
第五节 股份变动及股东情况.....	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节 财务报告.....	37
第八节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
报告期	指	2016 年半年度
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
董事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
专门委员会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐敦卫	齐敦卫
联系地址	合肥市包河经济开发区大连路 23 号	合肥市包河经济开发区大连路 23 号
电话	0551-64845166	0551-64845166
传真	0551-64844638	0551-64844638
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	qi_dunwei@sina.com

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	651,489,762.69	773,705,174.18	-15.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	81,282,879.75	125,585,974.38	-35.28%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	77,254,546.11	74,585,038.05	3.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,123,696.10	-146,211,058.96	-29.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0781	-0.2761	-71.71%
基本每股收益（元/股）	0.0616	0.2372	-74.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0616	0.2372	-74.03%
加权平均净资产收益率	1.44%	5.86%	-4.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.37%	3.48%	-2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,592,042,671.66	11,906,154,177.50	-11.04%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	5,196,551,727.86	5,612,305,896.00	-7.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9369	4.2519	-7.41%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,454.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,653,363.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,888.99	
减：所得税影响额	894,387.03	
少数股东权益影响额（税后）	72,077.88	
合计	4,028,333.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

七、重大风险提示

1、项目经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营，对此公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。

2、环境保护风险：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响，对此公司将采用一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实；在各项目厂区配备了应急设施和设备，并制定了环境事故应急预案；同时建立了一套由烟气处理系统、垃圾渗滤液处理系统等多个环保设施系统构成的环保执行体系，确保公司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准。

3、政策风险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险，对此公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。

4、公司规模扩大后面临的管理风险：随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。对此公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，提高公司管理人员的业务能力，不断适应公司所处的内外部环境的变化，使公司

管理更加现代化、规范化。

5、市场竞争风险：我国城市生活垃圾行业市场高度分散，参与者众多，竞争激烈，增加了公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度；同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润率水平有所下降，对此公司将主动回避风险大、毛利率低的项目，提高工程核算的准确度和全面性。落实好项目费用的管理，控制好各种成本费用，做好已签署项目的建设和管理运营，保证公司的盈利能力。

6、应收账款规模较大的风险：随着公司垃圾焚烧发电在建和筹建项目的不断增多，公司业务规模不断增长，应收账款也随之增长，工程的建设开工的前期时间较长，对公司的经营带来风险，对此公司加强项目管理及合同履约，建立完善的应收账款管理制度，加大应收账款的催收力度，以提高应收账款周转率。

7、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，对此公司将加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激励制度，吸引各类专业人才加盟。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入65,148.98万元，较上年同期下降15.80%；归属于母所有者的净利润为8,128.29万元，较上年同期下降35.28%，资产状况和经营业绩保持良好发展态势。报告期内，公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润主要来自：

报告期内，公司依据年初制定的经营计划有条不紊地开展各项工作，积极加快在建的垃圾焚烧发电项目建设，通过合理使用募集资金、向银行贷款、发行债券等多种渠道筹集资金确保公司运营发展和相关项目的资金需求。公司已经运营的济宁、桐庐、桐城、伊春、宣城、安庆、淮南以及淮安垃圾焚烧发电项目运营良好，同时在建的锦州、阜新、招远、拉萨、凯里、鹰潭、儋州、枣庄、海阳、庐江等垃圾焚烧发电项目依据年初制定的计划在积极的建设中。在继续维护好现有的市场，做好垃圾焚烧发电的同时，大力开发餐厨垃圾处理、污泥干化焚烧、医废危废处置工程、生物质热电联用等相关业务。报告期内公司与石家庄市、包头市东河区以及云南省祥云县签署了生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议，公司还签署了宣城市环保产业园项目、莘县循环经济产业园及环卫收运项目、陇南市武都区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目以及鹰潭市生活垃圾焚烧发电项目二期扩建项目的特许经营框架协议。报告期内公司设立了内蒙古包头、乌兰浩特、青海玉树、贵州德江、黑龙江阿城、吉林图们、辽宁凤城、河北省行唐县、云南省祥云县和陇南市武都区垃圾焚烧发电项目公司，同时公司还增资了宣城中科生物质热电有限公司、东宁盛运生物质电力有限公司、东宁、海阳、宁阳、庐江、儋州盛运环保电力有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司，不断拓展固废、医废和餐厨垃圾处理、生物质热电联用等业务领域，建设综合性的循环经济产业园和环卫收运项目，完善环保产业链布局，占领更为广阔的市场，积累更多的丰富经验，增加公司的综合竞争实力，进一步提升了公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，使公司向同行业前列的投资运营总包商迈进。

报告期内，公司大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，继续加大技改投入，加强自主创新能力，不断提升新技术装备水平，深化技术与产业深度互动合作，加大研发费用的投入，加大对炉排炉（处理量较大500T\800T）的研发，对土壤修复、水处理技术的研发。不断提升技术水平，加快研发新技术和新产品，实现公司生产经营提质增效。同时公司不断提高资本运营质量，实现资本高效运作，强化财务和成本控制管理，吸收整合资源，强化公司核心竞争力，实现公司价值最大化。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	651,489,762.69	773,705,174.18	-15.80%	
营业成本	368,510,654.97	542,978,153.48	-32.13%	主要系收入同比较少所致
销售费用	26,204,030.19	15,273,540.74	71.56%	主要系项目开发投入增加所致
管理费用	93,147,741.16	80,548,448.49	15.64%	
财务费用	72,237,475.95	91,530,574.85	-21.08%	
所得税费用	6,605,801.04	10,516,191.80	-37.18%	主要系利润减少所致

研发投入	11,145,544.29	13,996,572.04	-20.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-103,123,696.10	-146,211,058.96	29.47%	主要系收回保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,414,406.32	-502,627,711.65	140.82%	主要系垃圾发电项目开工增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-789,405,827.83	475,220,925.45	-266.11%	主要系上年末定向增发所致
现金及现金等价物净增加额	-2,102,943,930.25	-173,617,845.16	-1,111.25%	主要系垃圾发电项目开工增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 报告期内，公司积极拓展垃圾焚烧发电领域新市场，公司与石家庄市、包头市东河区以及云南省祥云县签署了生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议，还签署了宣城市环保产业园项目、莘县循环经济产业园及环卫收运项目、陇南市武都区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目以及鹰潭市生活垃圾焚烧发电项目二期扩建项目的特许经营框架协议。公司在固废领域不断积累经验，占领更为广阔的市场，增加公司的市场份额和综合竞争实力。同时公司积极开拓城市污泥、餐厨垃圾、生物质发电等固废处理领域新的相关业务，并关注土壤修复、污水治理等业务的开发。努力将公司打造成垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的全产业链的领先企业。

(2) 报告期内，公司重视人才管理和技改投入，不断优化人才结构，注重引进专业技术人才和先进的管理人员，加强员工培训，建立完善的人才管理、激励制度，吸引各类专业人才加盟。

(3) 报告期内，公司继续加大技改投入，加强自主创新能力，公司在实际运行中对现有技术进行持续改进，并根据新项目的需要和国家对“三废”排放提出的更严格的要求，加大研发费用的投入，加大对炉排炉（处理量较大500T/800T）的研发，对土壤修复、水处理技术的研发。不断提升技术水平，加快研发新技术和新产品，深化技术与产业深度合作，实现公司生产经营提质增效。

(4) 报告期内，公司不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，设立了内蒙古包头、乌兰浩特、青海玉树、贵州德江、黑龙江阿城、吉林图们、辽宁凤城、河北省行唐县、云南省祥云县和陇南市武都区垃圾焚烧发电项目公司，同时还增资了宣城中科生物质热电有限公司、东宁盛运生物质电力有限公司、东宁、海阳、宁阳、庐江、儋州盛运环保电力有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司，积极加快在建、开工或正在筹建的垃圾焚烧电项目建设的进度，拓展公司在国内垃圾焚烧发电工程总包市场业务的占比，增强新项目产业的发展后劲。

(5) 报告期内，公司继续加快资本高效运作，提高资本运营质量，实现资本高效运作，强化财务和成本控制管理，吸收整合资源，强化公司核心竞争力，推动产业升级扩张，实现公司价值最大化。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为：一是环保设备的生产、销售和安装；二是垃圾焚烧发电产业投资和运营。报告期内，

公司全力拓展以垃圾焚烧发电产业为支柱的产业转型升级规划，大力开发新型环保设备新技术产品和行业市场，开拓垃圾焚烧发电、固废、餐厨、污泥、医废、危废工程项目市场新区域和工程建设。随着国家一系列政策的实施，同时加上本公司自身技术及规模优势日益凸显，产品的市场空间有望得到进一步扩大。公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，不断提高在焚烧发电的总体设计，施工、安装调试等方面的技能，提升焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，使公司在垃圾焚烧发电领域不断占领更为广阔的市场，积累了更多的丰富经验，增强了公司的综合竞争实力，让公司进一步向国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商迈进。

（2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
输送机械	56,423,224.65	52,096,753.15	7.67%	-66.71%	-66.65%	-0.17%
环保设备	160,904,595.39	98,333,327.80	38.89%	-2.57%	-9.77%	4.88%
焚烧炉及其他设备	166,225,360.48	66,834,257.52	59.79%	92.37%	51.12%	10.97%
专利使用费收入	33,962,264.15		100%			
垃圾焚烧及发电	56,980,589.38	24,483,317.47	57.03%	2.14%	-2.97%	2.26%
工程收入	176,993,728.63	126,762,999.03	28.38%	-7.13%	-5.19%	-1.46%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
桐城盛运环保电力有限公司	垃圾焚烧及发电	141,518.17

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2000年以来我国城市化进程明显加快。据2010年第六次全国人口普查主要数据公报，中国城镇人口比重为49.68%。城市化和工业化进程使得大量劳动人口从农村涌入城市，人口的集聚就产生了大量的生活垃圾。2000年我国城市生活垃圾产生量达到1.5亿吨/年，此后每年以8~10%的速度递增，目前我国城市人均垃圾产生量约0.44吨/年，已成为世界上垃圾包袱最重的国家之一。随着我国城市化进程的加快，生活垃圾产生量逐年增加，垃圾处理能力缺口不断增大，垃圾处理问题成为政府高度关注的环境和民生问题，国家先后出台加强环境保护的多项措施，如采取建设项目的“三同时”原则，环境评价原则、启动“区域限批”的行政惩罚手段等多项管理手段，同时要求企业在新建项目上马及对旧项目进行更新改造过程中，使用多种环保设备，控制其对环境的污染。在国家政策的大力支持下，环保产品需求日益增多，环保产业获得了良好的发展机遇。在国家环保政策的大力支持下，环保投资日益增加，我国环保产业得到了较快发展，市场前景广阔。

公司紧紧抓住环保行业发展的契机，积极布局垃圾焚烧发电产业链，涉足垃圾焚烧发电运营领域。公司还积极研发新技术新产品，成功研发了拥有自主知识产权的炉排炉技术，具备独立生产炉排炉的能力。公司全资子公司北京中科通用能源环保有限公司在垃圾焚烧发电设备研发设计、工程安装及服务领域是国内同行业的龙头企业，从事循环流化床燃烧技术研究已20余年，获得了多项国家专利，是循环流化床技术的领先者。公司是国内少有的同时拥有机械炉排炉和循环流化床技术的垃圾焚烧发电公司，报告期内公司已经拥有了环境污染治理总承包甲级资质、环境污染治理设施运营甲级资质、建筑工程施工资质，形成了公司垃圾焚烧发电项目总体设计、环保设备制造、施工建设总承包、项目投资运营管理全产业链一体化运作的业务模式，公司垃圾焚烧发电BOT项目的总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成，逐步具备了垃圾焚烧发电设备制造到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势。

公司全力开拓垃圾焚烧发电产业，不断提高在焚烧发电的总体设计、施工、安装调试等方面的技能，提升垃圾焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，凭借在垃圾焚烧发电领域从设备制造到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势，垃圾焚烧发电业务得到长足快速发展，公司垃圾处理规模总量位居行业前列。

逐步发展成为了垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业大型成套设备供应商与工程项目的投资建设、运营管理的总包商之一。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司严格执行了年初制定的经营计划，在报告期内顺利完成了经营计划。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

首先，我国垃圾焚烧发电正处于快速发展的阶段，许多制度、政策有待进一步规范和完善。其次，我国垃圾分类系统尚未真正建立起来，垃圾收集方式多采用混合收集导致垃圾整体含水率高、热值低、有机成分高不仅会导致炉温下降、燃烧不完全，而且盐分中的氯元素会产生较多的二恶英和其他有害气体。这也是阻碍垃圾焚烧发电产业发展的一个不可忽视问题。再次，焚烧厂的焚烧炉并不能保证在理想的工况条件下严格按照规程运行，导致本应做到清洁环保的垃圾焚烧炉也变成了二恶英和重金属等的污染源。最后公司在建和筹建的垃圾焚烧发电项目众多，前期投资需求资金较大，如不能科学合理解决会对公司资金带来压力。

因此，必须加快完善垃圾焚烧发电相关政策，保证垃圾焚烧厂的工程质量，并严格遵守运行管理规范。保证垃圾发电行业的健康发展。同时公司重视大力开发研究新型环保新技术新产品，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提升干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，将盛运环保打造成为垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的全产业链的领先企业。随着公司在全国垃圾发电市场的不断开发、建设和运营，管控的精细度需不断提高和完善。公司一直十分注重引进专业技术人才和先进的管理人员，积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，对垃圾发电的前期洽谈、建设和运营进行流程细化、监督，使公司管理再上新的台阶。同时公司将努力确保项目建设加快进程，尽早实现资金回流，积极主动与当地政府部门做好沟通联络工作，以确保项目款项按时按额收回，并通过合理使用募集资金、向银行贷款、发行债券等多种渠道筹集资金确保公司运营发展和相关项目的资金需求。我们将致力于将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	212,437.94
报告期投入募集资金总额	212,437.94
已累计投入募集资金总额	212,437.94

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司非公开发行于 2015 年 11 月 4 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2015 年 12 月 8 日, 公司领取中国证监会核发的《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2830 号），核准公司非公开发行新股不超过 260,963,856 股，公司本次非公开发行股票 5 家发行对象的认购资金合计 2,165,999,971.60 元，实际募集资金净额 2,124,379,391.60 元，本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
归还银行贷款	否	150,000.00	150,000	150,000	150,000	100.00%		0	0	是	否
补充流动资金	否	62,437.94	62,437.94	62,437.94	62,437.94	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	212,437.94	212,437.94	212,437.94	212,437.94	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	是	是
合计	--	212,437.94	212,437.94	212,437.94	212,437.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司用募集资金 46,400 万元置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金，募集资金后续的实施将按照根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求进行，并履行相关决策和披露程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000587	金州慈航	1,041,232,490.48	87,351,719	8.23%	87,351,719	8.23%	1,347,837,024.17	-432,128,953.89	可供出售金融资产	金州慈航实施重大资产重组

											并非公开发 行股份
合计		1,041,232 ,490.48	87,351,71 9	--	87,351,71 9	--	1,347,837 ,024.17	-432,128, 953.89	--	--	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司持有金州慈航8,735.17万股股票。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每 10 股派发现金股息 0.50 元（含税），不进行资本公积金转增。

报告期内公司实施了公司2015年年度权益分派方案，权益分派股权登记日为：2016年6月13日，除权除息日为：2016年6月14日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司于2016年6月2日完成了《安徽盛运环保(集团)股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）所涉股票期权的授予登记工作，期权简称:盛运JLC1，期权代码：036219，具体情况如下：

1、股权激励计划已履行的相关审批程序

(1) 2016年1月28日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》，同意公司实施股票期权激励计划。

(2) 2016年1月28日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，对本次股权激励计划中的激励对象名单进行了核查，认为本次股权激励计划确定的授予股票期权的激励对象的主体资格合法。

(3) 2016年2月19日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，批准了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并听取了公司监事会对本次股权激励计划激励对象名单的核查意见。

(4) 2016年5月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象、

期权数量的议案》，同意将公司首次授予股票期权涉及的激励对象由124人调整为120人，期权数量由2,700万份调整为2,613万份。独立董事对本次股权激励计划调整相关事项发表了独立意见。

(5) 2016年5月19日，公司召开第五届监事会第二次会议，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整有关事项进行了核查。

(6) 2016年6月16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》；本公司2015年度利润分配方案以截止2016年3月30日总股本1,319,952,922股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。本次分红派息后，公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权的行权价格调整为10.18元。

(7) 2016年6月16日，公司召开第五届监事会第三次会议，对本次股权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整有关事项进行了核查。

2、股票期权授予的具体情况

(1) 授予日：2016年5月19日

(2) 行权价格：10.18元

(3) 授予数量：2,613.00万份

(4) 行权时间：自授予之日起12个月为等待期。授予的期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在授予日起12个月后至48个月内分期行权。

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

3、主要行权条件：本计划授予的股票期权在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2016年度公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于4亿元人民币
第二个行权期	2017年度公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于5亿元人民币
第三个行权期	2018年度公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于6亿元人民币

以上净利润增长率与净资产收益率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则发行当年及下一年新增加的净资产及其对应净利润额不计入净利润净增加额和净资产的计算。

4、股票期权授予登记的完成情况

(1) 期权简称：盛运JLC1

(2) 期权代码：036219

(3) 期权授予登记名单：经公司监事会审核，具备本次股权激励计划激励对象资格的人员共计120人。

5、本次股权激励计划实施对公司的影响

本次股权激励计划的实施将进一步健全公司经营机制，完善公司董事、高级管理人员、核心骨干激励约束机制，充分

调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速发展。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽盛运重工机械有限责任公司	参股公司	委托加工产品及材料采购	委托加工产品及材料采购	市场定价	3,769.79	3,769.79	100.00%		否	票据	3,769.79		
安徽盛运重工机械有限责任公司	参股公司	销售商品	销售商品	市场定价	3,273.28	3,273.28	100.00%		否	票据	3,273.28		
合计				--	--	7,043.07	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
淮南皖能环保电力有限公司	2013年01月24日	11,250	2014年04月26日	11,250	一般保证	14年	否	否
安庆皖能中科环保电力有限公司		4,065	2012年12月07日	4,065	一般保证	12年	否	否
新疆煤矿机械有限责任公司	2011年07月15日	3,344.88	2014年06月18日	3,344.88	一般保证	5年	否	否
丰汇租赁有限公司	2014年03月12日	100,000	2014年03月28日	100,000	一般保证	4年	否	否
淮安中科环保电力	2015年08	30,000	2015年08月15日	30,000	一般保证	2年	否	否

有限公司	月 29 日							
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		148,659.88	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		148,659.88			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		148,659.88	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		148,659.88			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
济宁中科环保电力有限公司	2014 年 06 月 26 日	17,750	2014 年 07 月 16 日	17,750	一般保证	8 年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2014 年 05 月 30 日	8,750	2014 年 05 月 30 日	8,750	一般保证	5 年	否	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	2015 年 01 月 23 日	10,000	2015 年 04 月 01 日	10,000	一般保证	2 年	否	否
凯里盛运环保电力有限公司	2015 年 03 月 13 日	15,000	2015 年 03 月 31 日	15,000	一般保证	2 年	否	否
拉萨盛运环保电力有限公司	2015 年 03 月 13 日	10,000	2015 年 03 月 31 日	10,000	一般保证	2 年	否	否
招远盛运环保电力有限公司	2015 年 03 月 13 日	5,000	2015 年 03 月 31 日	5,000	一般保证	2 年	否	否
宣城中科环保电力有限公司	2015 年 04 月 10 日	10,000	2015 年 04 月 01 日	10,000	一般保证	11 年	否	否
鹰潭中科环保电力有限公司	2015 年 09 月 17 日	13,000	2015 年 10 月 20 日	13,000	一般保证	10 年	否	否
拉萨盛运环保电力有限公司	2015 年 11 月 27 日	12,000	2015 年 06 月 28 日	12,000	一般保证	3 年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 01 月 15 日	6,500	2015 年 10 月 12 日	6,500	一般保证	1 年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2013 年 11 月 19 日	5,000	2013 年 11 月 01 日	5,000	一般保证	5 年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2015 年 12 月 15 日	5,000	2015 年 12 月 15 日	5,000	一般保证	3 年	否	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	2015 年 01 月 23 日	3,000	2015 年 06 月 16 日	3,000	一般保证	2 年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2013 年 11 月 19 日	3,000	2013 年 12 月 16 日	3,000	一般保证	5 年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2015 年 12 月 23 日	3,000	2015 年 07 月 23 日	3,000	一般保证	1 年	否	否

桐庐盛运环保电力有限公司	2013年11月19日	2,000	2015年08月25日	2,000	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2015年12月23日	2,000	2015年08月25日	2,000	一般保证	1年	否	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	2015年01月23日	1,755.44	2015年08月11日	1,755.44	一般保证	2年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016年01月15日	1,500	2015年10月12日	1,500	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2015年12月23日	500	2015年07月28日	500	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016年01月15日	500	2015年08月04日	500	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016年01月15日	1,000	2015年09月29日	1,000	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016年01月15日	2,000	2015年08月25日	2,000	一般保证	1年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司		3,000	2016年03月10日	3,000	一般保证	1年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司		1,500	2015年10月12日	1,500	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2015年12月23日	2,000	2016年02月19日	2,000	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016年01月15日	5,000	2016年01月06日	5,000	一般保证	0.5年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016年03月18日	2,800	2016年02月15日	2,800	一般保证	1年	否	否
安徽盛运环保(集团)股份有限公司		5,000		5,000	一般保证	0.5年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2016年03月31日	5,000	2016年03月30日	5,000	一般保证	3年	否	否
阜新中科环保电力有限公司	2016年04月26日	3,034.5	2016年04月25日	3,034.5	一般保证	1年	否	否
锦州中科绿色电力有限公司	2016年04月26日	2,100	2016年04月25日	2,100	一般保证	1年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2016年06月17日	2,600	2016年06月07日	2,600	一般保证	1年	否	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	2016年06月17日	10,000	2016年06月16日	10,000	一般保证	5年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	180,290.44	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	180,290.44
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	180,290.44	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	180,290.44
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）
			实际担保金额
			担保类型
			担保期
			是否履行 完毕
			是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	328,950.32	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	328,950.32
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	328,950.32	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	328,950.32
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			63.30%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	开晓胜	在担任公司董事、监事或高级管理人员任 职期间，每年转让 的公司股份不超过本人所直 接或间接持有公司股份总数 的 25%；在离职 后半年内，不 转让本人所直接或间接持有 的 公司股份；离职后的十二个 月内通过证券交易 所挂牌交 易出售公司股份数量占本人 直接或 间接持有公司股份总 数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	持续	截至公告之 日，承诺人遵 守了上述承诺
其他对公司中小股东所 作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

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

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）	15 盛运 01	118447.SZ	2015 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	50,000	8.50%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 盛运 01	118779.SZ	2016 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	50,000	7.70%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	附第 2 个计息年末，发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。报告期内相关条款尚未执行						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西部证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区新华大厦 14 层	联系人	李秀芳、王元中、张德志	联系人电话	010-68588070
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、	不适用						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	按募集说明书中的约定使用募集资金。
年末余额（万元）	100,000
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书中的约定开立了专项账户，用于募集资金的接收、存储及划转活动，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

报告期内资信评级机构未对公司债券进行定期和不定期跟踪评级。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	185.00%	192.00%	-7.00%
资产负债率	50.57%	52.54%	-1.97%
速动比率	151.00%	173.00%	-22.00%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.56	3.9	-34.36%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

利息保障倍数减少主要系净利润同比减少所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司按约定无付息。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

见归还新增借款。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反15盛运01及债募集说明书中约定或承诺的情况。

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	532,977,312	40.38%						532,977,312	40.38%
2、国有法人持股	124,457,830	9.43%						124,457,830	9.43%
3、其他内资持股	408,519,482	30.95%						408,519,482	30.95%
其中：境内法人持股	202,749,984	14.32%						202,749,984	14.32%
境内自然人持股	219,461,498	16.63%						219,461,498	16.63%
二、无限售条件股份	786,975,610	59.62%						786,975,610	59.62%
1、人民币普通股	786,975,610	59.62%						786,975,610	59.62%
三、股份总数	1,319,952,922	100.00%						1,319,952,922	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严勇	297,724			297,724	首发后个人类限售股	2016-10-28

姜鸿安	2,381,804			2,381,804	首发后个人类限售股	2016-10-28
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	36,144,578			36,144,578	首发后机构类限售股	2019-01-21
李坚	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
高军	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
唐学军	59,544			59,544	首发后个人类限售股	2016-10-28
李建光	2,140,868			2,140,868	首发后个人类限售股	2016-10-28
郑凤才	416,816			416,816	首发后个人类限售股	2016-10-28
崔淑英	59,544			59,544	首发后个人类限售股	2016-10-28
孙广藩	89,316			89,316	首发后个人类限售股	2016-10-28
孙景洲	297,724			297,724	首发后个人类限售股	2016-10-28
褚晓明	800,000			800,000	首发后个人类限售股	2016-10-28
李建光	5,600,000			5,600,000	首发后个人类限售股	2016-10-28
周彤	1,309,990			1,309,990	首发后个人类限售股	2016-10-28
狄小刚	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
戈有慧	297,724			297,724	首发后个人类限售股	2016-10-28
薛齐双	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
曹俊斌	2,381,802			2,381,802	首发后个人类限售股	2016-10-28
马长永	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
杨坚	3,394,072			3,394,072	首发后个人类限售股	2016-10-28
周义力	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
褚晓明	5,154,512			5,154,512	首发后个人类限售股	2016-10-28
安徽省铁路建设投资基金有限公司	60,240,963			60,240,963	首发后机构类限售股	2019-01-21
北京开源高新投资有限公司	40,120,481			40,120,481	首发后机构类限售股	2019-01-21
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	60,240,963			60,240,963	首发后机构类限售股	2019-01-21
第一创业投资管理有限公司	14,886,284			14,886,284	首发后机构类限售股	2016-10-28
长城国融投资管理有限公司	64,216,867			64,216,867	首发后机构类限售股	2019-01-21
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,420,398			10,420,398	首发后机构类限售股	2016-10-28
上海博融贸易有限公司	19,352,170			19,352,170	首发后机构类限售股	2016-10-28
江阴湧金稀土投资有限公司	21,585,110			21,585,110	首发后机构类限售股	2016-10-28
丁家宏	15,600			15,600	高管锁定股	-----
王仕民	89,850			89,850	高管锁定股	-----
杨坚	216,000			216,000	高管锁定股	-----

开晓胜	180,268,080			180,268,080	高管锁定股	-----
合计	533,193,312	0	0	533,193,312	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								46,145
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	16.72%	220,738,400		180,268,080	40,470,320	质押	190,568,080
国投高科技投资有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640			88,730,640		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	4.87%	64,216,867		64,216,867			
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	4.56%	60,240,963		60,240,963			
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,963		60,240,963			
北京开源高新投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,481		40,120,481		质押	36,144,579
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	其他	2.74%	36,144,578		36,144,578			
江阴湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	21,585,110		21,585,110		质押	21,585,110
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	20,721,100			20,721,100		
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.47%	19,352,170		19,352,170		质押	19,352,170
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份			股份种类	

	数量	股份种类	数量
国投高科技投资有限公司	88,730,640	人民币普通股	88,730,640
开晓胜	40,470,320	人民币普通股	40,470,320
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	20,721,100	人民币普通股	20,721,100
全国社保基金一零七组合	11,999,348	人民币普通股	11,999,348
鸿阳证券投资基金	10,749,782	人民币普通股	10,749,782
胡小红	5,232,000	人民币普通股	5,232,000
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	5,161,761	人民币普通股	5,161,761
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	5,008,102	人民币普通股	5,008,102
陈夏梅	4,682,000	人民币普通股	4,682,000
中信证券股份有限公司	4,002,098	人民币普通股	4,002,098
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
开晓胜	董事长	现任	220,738,400			220,738,400				
杨 坚	副董事长	离任	3,610,072			3,610,072				
王仕民	董事、总经理	现任	119,800			119,800				
杨建东	董事	现任								
丁家宏	董事、常务副总经理	现任	20,800			20,800				
刘玉斌	董事、副总经理	现任	300,000			300,000				
胡凌云	董事	现任								
赵继平	独立董事	离任								
雷秀娟	独立董事	离任								
韦文金	独立董事	现任								
范成山	独立董事	现任								
宋安宁	独立董事	现任								
程晓和	监事会主席	现任								
杨吉涛	监事	现任								
潘岚松	监事	现任								
杨 宝	财务总监	现任								
齐敦卫	副总经理、董事会秘书	现任								

郑凤才	副总经理	现任	416,816			416,816				
董江华	副总经理	现任								
赵晓阳	副总经理	现任								
姜鸿安	总工程师	现任	2,381,804			2,381,804				
合计	--	--	227,587,692	0	0	227,587,692	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
王仕民	董事、总经理	现任		1,720,000			1,720,000
丁家宏	董事、常务副总经理	现任		600,000			600,000
刘玉斌	董事、副总经理	现任		1,470,000			1,470,000
胡凌云	董事	现任		1,470,000			1,470,000
杨 宝	财务总监	现任		600,000			600,000
齐敦卫	副总经理、董事会秘书	现任		680,000			680,000
赵晓阳	副总经理	现任		600,000			600,000
董江华	副总经理	现任		600,000			600,000
郑凤才	副总经理	现任		600,000			600,000
姜鸿安	总工程师	现任		600,000			600,000
合计	--	--	0	8,940,000	0	0	8,940,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑凤才	副总经理	聘任	2016年01月14日	
董江华	副总经理	聘任	2016年01月14日	
赵晓阳	副总经理	聘任	2016年01月14日	
姜鸿安	总工程师	聘任	2016年01月14日	
杨 坚	副董事长	离任	2016年04月28日	个人原因
宋安宁	独立董事	聘任	2016年07月05日	
雷秀娟	独立董事	离任	2016年07月05日	个人原因
赵继平	独立董事	离任	2016年07月05日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,707,311,167.67	3,896,214,904.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,079,983.93	22,334,861.70
应收账款	1,060,211,579.25	1,038,365,164.22
预付款项	303,050,866.78	145,169,100.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,219,104.17	3,169,104.17
应收股利		
其他应收款	555,313,472.49	587,243,929.36
买入返售金融资产		
存货	855,603,789.00	652,302,374.58
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,094,413.92	85,186,215.36
流动资产合计	4,651,884,377.21	6,429,985,653.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,585,379,124.96	2,093,766,129.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,920,141.27	160,043,882.42
投资性房地产		
固定资产	967,455,892.38	726,277,742.61
在建工程	1,389,617,526.13	1,065,745,063.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	734,432,747.81	578,920,549.54
开发支出		
商誉	269,402,418.04	269,402,418.04
长期待摊费用	4,460,410.05	3,770,402.44
递延所得税资产	21,491,161.37	22,337,963.88
其他非流动资产	803,998,872.44	555,904,372.00
非流动资产合计	5,940,158,294.45	5,476,168,523.66
资产总计	10,592,042,671.66	11,906,154,177.50
流动负债：		
短期借款	1,300,360,000.00	1,581,790,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	316,249,305.40	463,415,865.20
应付账款	263,992,206.60	316,225,036.58

预收款项	27,392,840.98	49,536,592.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,478,062.84	11,212,742.70
应交税费	43,845,610.35	85,004,059.32
应付利息	11,975,182.18	16,241,464.89
应付股利		
其他应付款	144,173,544.56	150,724,599.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	174,500,000.00
其他流动负债	360,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,481,966,752.91	3,348,650,360.55
非流动负债：		
长期借款	631,780,748.39	555,517,826.98
应付债券	511,422,488.46	488,832,806.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,484,012,162.94	1,547,417,108.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	124,792,368.86	122,520,074.07
递延所得税负债	70,730,105.53	146,005,815.03
其他非流动负债	51,996,538.96	45,964,731.72
非流动负债合计	2,874,734,413.14	2,906,258,362.40
负债合计	5,356,701,166.05	6,254,908,722.95
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,166,092,016.19	2,166,092,016.19
减：库存股		
其他综合收益	260,613,853.64	692,742,807.53
专项储备	1,777,489.10	687,937.00
盈余公积	102,660,499.52	102,660,499.52
一般风险准备		
未分配利润	1,345,454,947.41	1,330,169,713.76
归属于母公司所有者权益合计	5,196,551,727.86	5,612,305,896.00
少数股东权益	38,789,777.75	38,939,558.55
所有者权益合计	5,235,341,505.61	5,651,245,454.55
负债和所有者权益总计	10,592,042,671.66	11,906,154,177.50

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,193,438,728.49	3,100,464,893.85
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	47,283,270.40	9,732,365.00
应收账款	475,732,385.02	555,065,067.53
预付款项	27,226,025.40	45,969,635.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	744,516,604.61	1,501,851,360.27
存货	63,330,447.18	30,692,196.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,566,169.56	8,035,341.22
流动资产合计	2,559,093,630.66	5,251,810,860.56
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,546,512,183.17	2,054,899,187.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,478,388,181.59	1,859,051,551.39
投资性房地产		
固定资产	61,598,752.71	61,965,527.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,397,875.02	10,397,875.02
其他非流动资产	1,150,000.00	131,995,726.56
非流动资产合计	4,098,046,992.49	4,118,309,868.16
资产总计	6,657,140,623.15	9,370,120,728.72
流动负债:		
短期借款	849,330,000.00	1,112,660,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,930,000.00	247,500,000.00
应付账款	54,589,059.52	26,290,368.79
预收款项	27,284,174.03	31,193,783.68
应付职工薪酬	2,557,302.42	1,668,166.40
应交税费	-3,458,039.45	39,906,072.72
应付利息	10,076,970.46	14,329,072.23
应付股利		
其他应付款	9,196,783.42	1,457,441,149.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		167,000,000.00

其他流动负债	360,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,435,506,250.40	3,597,988,613.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	511,422,488.46	488,832,806.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		3,979,999.96
递延所得税负债	50,076,342.95	126,334,393.64
其他非流动负债	3,482,499.94	
非流动负债合计	564,981,331.35	619,147,199.91
负债合计	2,000,487,581.75	4,217,135,813.14
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,248,520.54	2,166,248,520.54
减：库存股		
其他综合收益	260,613,853.64	692,742,807.53
专项储备		
盈余公积	102,660,499.52	102,660,499.52
未分配利润	807,177,245.70	871,380,165.99
所有者权益合计	4,656,653,041.40	5,152,984,915.58
负债和所有者权益总计	6,657,140,623.15	9,370,120,728.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	651,489,762.69	773,705,174.18
其中：营业收入	651,489,762.69	773,705,174.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,177,593.37	745,590,239.37
其中：营业成本	368,510,654.97	542,978,153.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,342,860.44	10,579,565.03
销售费用	26,204,030.19	15,273,540.74
管理费用	93,147,741.16	80,548,448.49
财务费用	72,237,475.95	91,530,574.85
资产减值损失	5,734,830.66	4,679,956.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,431,932.12	106,050,117.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,744,101.44	134,165,052.71
加：营业外收入	5,591,900.72	2,821,477.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	597,102.17	481,346.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,738,899.99	136,505,183.81

减：所得税费用	6,605,801.04	10,516,191.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,133,098.95	125,988,992.01
归属于母公司所有者的净利润	81,282,879.75	125,585,974.38
少数股东损益	-149,780.80	403,017.63
六、其他综合收益的税后净额	-432,128,953.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-432,128,953.89	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-432,128,953.89	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-432,128,953.89	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-350,995,854.94	125,988,992.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-350,846,074.14	125,585,974.38
归属于少数股东的综合收益总额	-149,780.80	403,017.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0616	0.2372
（二）稀释每股收益	0.0616	0.2372

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,747,597.51	281,046,283.84
减：营业成本	113,360,164.38	256,092,534.83
营业税金及附加	277,913.35	1,315,210.42
销售费用	1,143,384.44	6,194,476.25
管理费用	23,072,080.89	20,740,818.35
财务费用	57,260,242.07	52,336,102.93
资产减值损失	3,960,000.00	2,047,053.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,163,369.80	82,112,597.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,510,442.58	24,432,684.84
加：营业外收入	577,283.23	674,915.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	293,000.00	280,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,794,725.81	24,827,600.77
减：所得税费用		-307,058.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,794,725.81	25,134,658.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,794,725.81	25,134,658.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	629,643,347.66	624,030,122.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,069,543.13	42,080,291.02
经营活动现金流入小计	737,712,890.79	666,110,413.21

购买商品、接受劳务支付的现金	521,812,069.39	424,867,823.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,178,997.19	66,608,390.91
支付的各项税费	148,097,459.42	82,891,267.26
支付其他与经营活动有关的现金	99,748,060.89	237,953,990.68
经营活动现金流出小计	840,836,586.89	812,321,472.17
经营活动产生的现金流量净额	-103,123,696.10	-146,211,058.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,330,000.00
取得投资收益收到的现金		140,322,261.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,297.97	1,078,015.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,912,702.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,297.97	152,642,979.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,434,704.29	351,088,673.65
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		304,182,017.46
投资活动现金流出小计	1,210,434,704.29	655,270,691.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,414,406.32	-502,627,711.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,171,388,254.74	1,934,600,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,171,388,254.74	1,959,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,818,520,874.64	1,296,970,258.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,273,207.93	174,138,816.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		13,270,000.00
筹资活动现金流出小计	1,960,794,082.57	1,484,379,074.55
筹资活动产生的现金流量净额	-789,405,827.83	475,220,925.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,102,943,930.25	-173,617,845.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,401,232,508.32	691,995,059.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,288,578.07	518,377,214.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,648,222.39	333,028,695.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,213,758.71	129,979,391.13
经营活动现金流入小计	365,861,981.10	463,008,086.65
购买商品、接受劳务支付的现金	248,923,235.27	152,358,116.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,044,039.31	13,188,640.61
支付的各项税费	124,338,732.22	46,310,288.71
支付其他与经营活动有关的现金	502,771,346.00	270,535,880.93
经营活动现金流出小计	884,077,352.80	482,392,926.35
经营活动产生的现金流量净额	-518,215,371.70	-19,384,839.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		140,322,261.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,078,015.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,420,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		433,279,000.13
投资活动现金流入小计		578,099,277.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,246,255.76	1,254,217.24
投资支付的现金	620,500,000.00	417,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		49,734,371.81
投资活动现金流出小计	621,746,255.76	468,488,589.05
投资活动产生的现金流量净额	-621,746,255.76	109,610,688.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,589,682.15	
取得借款收到的现金	786,330,000.00	1,050,910,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	808,919,682.15	1,050,910,000.00
偿还债务支付的现金	1,356,660,000.00	1,078,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,325,245.18	114,275,904.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,487,985,245.18	1,192,975,904.97
筹资活动产生的现金流量净额	-679,065,563.03	-142,065,904.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,819,027,190.49	-51,840,056.53
加: 期初现金及现金等价物余额	2,794,589,464.27	215,034,735.55
六、期末现金及现金等价物余额	975,562,273.78	163,194,679.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,166,092,016.19		692,742,807.53	687,937.00	102,660,499.52		1,330,169,713.76	38,939,558.55	5,651,245,454.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,166,092,016.19		692,742,807.53	687,937.00	102,660,499.52		1,330,169,713.76	38,939,558.55	5,651,245,454.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-432,128,953.89	1,089,552.10			15,285,233.65	-149,780.80	-415,903,948.94
(一)综合收益总额											81,282,879.75	-149,780.80	81,133,098.95
(二)所有者投入和减少资本							-432,128,953.89						-432,128,953.89
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他							-432,128,953.89						-432,128,953.89
(三)利润分配											-65,997.6		-65,997.6

											46.10		46.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-65,997.64		-65,997.64
4. 其他											46.10		46.10
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								1,089,552.10					1,089,552.10
1. 本期提取								1,089,552.10					1,089,552.10
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,166,092,016.19		260,613,853.64	1,777,489,100.10	102,660,499.52		1,345,454,947.41	38,789,777.75	5,235,341,505.61

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	529,494,535.00				832,171,011.59				46,527,078.70		673,120,165.75	13,612,115.49	2,094,924,906.53	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	529,494,535.00			832,171.011.59				46,527.078.70		673,120.165.75	13,612.115.49	2,094,924,906.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	790,458,387.00			1,333,921,004.60		692,742.807.53	687,937.00	56,133.420.82		657,049.548.01	25,327.443.06	3,556,320,548.02
(一)综合收益总额						692,742.807.53				739,657.695.57	826,932.72	1,433,227,435.82
(二)所有者投入和减少资本	260,963,852.00			1,863,415,539.60								2,124,379,391.60
1. 股东投入的普通股	260,963,852.00			1,863,415,539.60								2,124,379,391.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						692,742.807.53						
(三)利润分配								56,133.420.82		-82,608.147.56		-26,474.726.74
1. 提取盈余公积								56,133.420.82		-56,133.420.82		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,474.726.74		-26,474.726.74
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	529,494,535.00			-529,494,535.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	529,494,535.00			-529,494,535.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备							687,937.00						687,937.00
1. 本期提取							9,220,875.00						9,220,875.00
2. 本期使用							8,532,938.00						8,532,938.00
(六) 其他											24,500.51	24,500.51	10.34 0.34
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,166,092,016.19	692,742,807.53	687,937.00	102,660,499.52		1,330,169,713.76	38,939,558.55	5,651,245,454.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,166,248,520.54		692,742,807.53		102,660,499.52	871,380,165.99	5,152,984,915.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,166,248,520.54		692,742,807.53		102,660,499.52	871,380,165.99	5,152,984,915.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-432,128.95			-64,202.92	-496,331.87
(一) 综合收益总额							-432,128.95			1,794,725.81	-430,334.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-65,997,646.10	-65,997,646.10	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-65,997,646.10	-65,997,646.10	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,166,248,520.54		260,613,853.64		102,660,499.52	807,177,245.70	4,656,653,041.40

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	529,494,535.00				832,327,515.94				46,527,078.70	392,654,105.40	1,801,003,235.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	529,494,535.00				832,327,515.94			46,527,078.70	392,654,105.40	1,801,003,235.04	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	790,458,387.00				1,333,921,004.60		692,742,807.53	56,133,420.82	478,726,060.59	3,351,981,680.54	
(一)综合收益总额							692,742,807.53		561,334,208.15	1,254,077,015.68	
(二)所有者投入和减少资本	260,963,852.00				1,863,415,539.60					2,124,379,391.60	
1. 股东投入的普通股	260,963,852.00				1,863,415,539.60					2,124,379,391.60	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								56,133,420.82	-82,608,147.56	-26,474,726.74	
1. 提取盈余公积								56,133,420.82	-56,133,420.82		
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,474,726.74	-26,474,726.74	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	529,494,535.00				-529,494,535.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	529,494,535.00				-529,494,535.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,166,248,520.54		692,742,807.53		102,660,499.52	871,380,165.99	5,152,984,915.58
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年12月31日止，本公司经第四届董事会第二十三次会议及2015年度二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可[2015]2830号)核准,非公开发行人民币普通股(A股)260,963,852.00股,每股发行价为人民币8.30元,募集资金总额为人民币2,165,999,971.60元,公司股本增加至1,319,952,922.00股。

2、公司注册资本:人民币1,319,952,922.00元。

3、公司注册地和总部地址:安徽省桐城市经济开发区新东路

4、公司法人代表:开晓胜

5、行业性质和经营范围:

本公司属于装备制造行业。主要经营范围:城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治工程、固废及医废焚烧处置工程、土壤污染修复工程、飞灰处置工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理;干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装;各类工程新型输送机械设备(带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机)的设计、制造、销售、安装;有机物处理(不含危险品)工程项目总承包;技术与设备进出口及代理进出口(国家禁止、限制类除外);自有房屋及设备租赁。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

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

8、本财务报告经本公司董事会2016年8月25日批准报出。

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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

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:

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年度上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的

公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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

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

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

10、金融工具

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括

在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括:应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

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

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

1)终止确认部分的账面价值;

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

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

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

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

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

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

(5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

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

1)可供出售金融资产的减值准备: 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原

直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(3)、应收款项 应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、(一)。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 100 万元(含 100 万元)以上的应收账款和 50 万元以上(含 50 万元)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益，单独测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。单独进行减值测试未发生减值的, 按账龄组合计提坏账准备。

12、存货

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

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

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

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

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

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

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

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资**

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

1. 长期股权投资的初始计量

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并, 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并

对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的

账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与

取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行

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

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

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

2、长期股权投资的后续计量及损益的确认

① 后续计量 本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

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

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

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号

——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的,应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

②损益调整 成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

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

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资

产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

2、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中:建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致,土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。3、与投资性房地产有关的后续支出,满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本,不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

购买价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定,实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按借款费用准则应予以资本化以外,在信用期内计入当期损益。4、固定资产后续支出

(1)资本化的后续支出固定资产发生可资本化的后续支出时,公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算,后续支出完工并达到预定可使用状态时,从在建工程转为固定资产,并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发生的

后续支出符合固定资产确认条件时,应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。(2)费用化的后续支出与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

17、在建工程

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

18、借款费用

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

1. 资本化的条件 在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

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

2. 资本化金额的确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率 根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价 无形资产按实际成本进行初始计量。

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

2. 无形资产摊销

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

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

3. 研究与开发费用的核算方法 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

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

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

者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

3、摊销年限

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计

划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计 量设定受益计划净资产。

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有

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

（1）服务成本。

（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范

围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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

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

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

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

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

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

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

2. 垃圾处置收入和发电收入，本公司根据报告期内实际处置垃圾量和上网发电量计算收入。
3. 专利许可及技术咨询服务收入，根据相关的合同、协议，重要的作业劳务已经完成，相关的经济利益很可能流入公司，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
4. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
5. 建造合同收入，在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会

计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1. 与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本公司以获得补助的性质及政府批文作为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的主要判断依据。2、对取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自该资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入各期营业外收入。相关资产在使用寿命期结束前被出售、转让、报废或毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入；

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。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。获得的政府补助以实际收到补助资金或资产时作为确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对取得的与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期营业外收入,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁 经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

(1) 承租人 对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益,发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的,将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用。出租人承担了某些费用的,将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的,应当分别以下情况处理:

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

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

(2) 出租人 按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益,金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计

入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

(1) 承租人 在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

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

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

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

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品和让售原材料收入	17%
营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	947,093.73	493,638.22
银行存款	1,297,341,484.34	3,339,738,870.10
其他货币资金	409,022,589.60	555,982,396.00
合计	1,707,311,167.67	3,896,214,904.32

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	179,850,292.92	245,654,221.07
保函保证金	97,753,984.20	86,375,498.99
信用证保证金	131,418,312.48	162,952,675.94
定期存单		61,000,000.00
合 计	409,022,589.60	555,982,396.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,079,983.93	22,334,861.70
合计	64,079,983.93	22,334,861.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,008,141,631.48	87.69%	66,634,726.83	6.61%	941,506,904.64	1,005,637,346.53	89.43%	61,794,698.07	6.14%	943,842,648.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,671,491.74	8.23%	6,680,858.54	7.06%	87,990,633.19	77,884,916.62	6.93%	5,250,208.70	6.74%	72,634,707.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,847,652.22	4.06%	16,133,610.82	34.44%	30,714,041.42	40,872,097.26	3.64%	18,984,289.42	46.45%	21,887,807.84
合计	1,149,660,775.44	100.00%	89,449,196.19	7.78%	1,060,211,579.25	1,124,394,360.41	100.00%	86,029,196.19	7.65%	1,038,365,164.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项提取坏账准备的应收账款	1,008,141,631.48	66,634,726.83		
合计	1,008,141,631.48	66,634,726.83	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,048,027.51	250,480.28	1.00%
1 至 2 年	40,131,412.30	2,006,570.61	5.00%
2 至 3 年	29,492,051.93	4,423,807.65	15.00%
3 年以上			25.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			100.00%
合计	94,671,491.74	6,680,858.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	260,214,019.33	85.86%	112,332,252.68	77.38%
1 至 2 年	32,553,683.45	10.74%	23,910,445.04	16.47%
2 至 3 年	10,056,631.00	3.32%	8,729,002.41	6.01%
3 年以上	226,533.00	0.07%	197,400.00	0.14%
合计	303,050,866.78	--	145,169,100.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
第一名	24,434,371.75	8.06%
第二名	10,000,000.00	3.30%
第三名	9,465,573.73	3.12%
第四名	7,000,000.00	2.31%
第五名	2,000,000.00	0.66%
合计	52899945.48	17.46%

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,219,104.17	3,169,104.17
合计	5,219,104.17	3,169,104.17

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	542,707,650.01	93.51%	12,564,391.12	2.32%	530,143,258.89	571,634,696.27	93.43%	12,595,017.09	2.06%	559,039,679.18

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,072,153.22	4.32%	1,340,782.97	5.35%	23,731,370.25	26,513,255.62	4.33%	1,223,568.73	4.61%	25,289,686.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,594,114.00	2.17%	11,155,270.65	88.58%	1,438,843.35	13,616,422.22	2.23%	10,701,858.93	78.60%	2,914,563.29
合计	580,373,917.23	100.00%	25,060,444.74	4.32%	555,313,472.49	611,764,374.11	100.00%	24,520,444.75	3.77%	587,243,929.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	542,707,650.01	12,564,391.12		
合计	542,707,650.01	12,564,391.12	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	11,643,963.27	116,439.63	1.00%
1至2年	7,898,856.73	394,942.84	5.00%
2至3年	5,529,333.22	829,400.50	15.00%
合计	25,072,153.22	1,340,782.97	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购款及关联单位往来款项	358,965,411.71	351,496,919.19
员工借款及备用金	54,500,174.52	51,357,490.60
保证金及押金	129,259,934.06	177,139,273.90
其他垫支款	37,648,396.94	31,770,690.42
合计	580,373,917.23	611,764,374.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让往来款	68,965,411.71	1-2 年	9.07%	
第二名	项目保证金	32,000,000.00	1 年以内	4.21%	320,000
第三名	保证金及押金	24,555,000.00	1 年以内	3.23%	
第四名	融资租赁保证金	16,000,000.00	1 年以内	2.76%	
第五名	融资租赁保证金	13,270,000.00	1 年以内	2.29%	
合计	--	154,790,411.71	--		320,000

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,994,711.28		207,994,711.28	168,071,015.92		168,071,015.92
在产品	15,840,135.00		15,840,135.00	4,301,490.93		4,301,490.93
库存商品	178,604,796.40		178,604,796.40	92,003,319.95		92,003,319.95
建造合同形成的已完工未结算资产	453,164,146.32		453,164,146.32	325,131,298.81		325,131,298.81
发出商品				62,795,248.97		62,795,248.97
工程施工						
合计	855,603,789.00		855,603,789.00	652,302,374.58		652,302,374.58

(2) 存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额
累计已发生成本	635,096,793.20
累计已确认毛利	210,081,298.73
已办理结算的金额	392,013,945.61

建造合同形成的已完工未结算资产	453,164,146.32
-----------------	----------------

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	15,394,198.96	8,662,166.27
待抵扣进项税金	79,094,413.92	73,261,114.13
预缴企业所得税	6,605,801.04	3,262,934.96
合计	101,094,413.92	85,186,215.36

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	1,585,379,124.96		1,585,379,124.96	2,093,766,129.54		2,093,766,129.54
按公允价值计量的	1,347,837,024.17		1,347,837,024.17	1,856,224,028.75		1,856,224,028.75
按成本计量的	237,542,100.79		237,542,100.79	237,542,100.79		237,542,100.79
合计	1,585,379,124.96		1,585,379,124.96	2,093,766,129.54		2,093,766,129.54

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,041,232,490.48			1,041,232,490.48
公允价值	1,347,837,024.17			1,347,837,024.17
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	306,604,533.69			306,604,533.69

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海信环环保有限公司	18,675,159.00			18,675,159.00					10.00%	
江苏淮安中科环保电力有限公司	13,149,941.79			13,149,941.79					6.98%	
阜新中科环保电力有限公司	16,960,000.00			16,960,000.00					14.45%	
锦州中科绿色电力有限公司	8,757,000.00			8,757,000.00					8.98%	
桐城兴晟运安投资合伙企业	180,000,000.00			180,000,000.00					30.00%	
合计	237,542,100.79			237,542,100.79					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
淮南皖能 环保电力 有限公司	29,078,381.21			2,470,771.45						31,549,152.66	
中联环保 技术工程 有限公司	232,200.00			232,200.00						232,200.00	232,200.00
安庆皖能 中科环保 电力有限 公司	28,351,244.70			2,449,000.00						30,800,244.70	
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	102,614,256.51			-1,043,512.60						101,570,743.91	
小计	160,276,082.42			3,876,258.85						164,152,341.27	232,200.00
合计	160,276,082.42			3,876,258.85						164,152,341.27	232,200.00

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	410,394,915.14	410,954,240.38	29,051,790.73	18,615,699.44	869,016,645.69
2.本期增加金额	160,596,932.34	90,044,788.28	2,472,496.00	1,355,153.21	254,469,369.83
(1) 购置		90,044,788.28	2,472,496.00	1,355,153.21	93,872,437.49
(2) 在建工程转入	160,596,932.34				160,596,932.34
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		540,000.00	189,957.00	109,889.20	839,846.20
(1) 处置或报废		540,000.00	189,957.00	109,889.20	839,846.20
4.期末余额	570,991,847.48	500,459,028.66	31,334,329.73	19,860,963.45	1,122,646,169.32
二、累计折旧					
1.期初余额	48,458,583.18	74,665,937.12	8,074,604.52	11,539,778.26	142,738,903.08
2.本期增加金额	6,212,855.83	4,498,735.35	1,344,412.65	934,503.57	12,990,507.40
(1) 计提	6,212,855.83	4,498,735.35	1,344,412.65	934,503.57	12,990,507.40
3.本期减少金额		414,414.00	124,719.54		539,133.54
(1) 处置或报废		414,414.00	124,719.54		539,133.54
4.期末余额	54,671,439.01	78,750,258.47	9,294,297.63	12,474,281.83	155,190,276.94
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	516,320,408.47	421,708,770.19	22,040,032.10	7,386,681.62	967,455,892.38
2.期初账面价值	361,936,331.96	336,288,303.26	20,977,186.21	7,075,921.18	726,277,742.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
垃圾发电项目	1,389,617,526.13		1,389,617,526.13	1,065,230,063.19		1,065,230,063.19
其他项目				515,000.00		515,000.00
合计	1,389,617,526.13		1,389,617,526.13	1,065,745,063.19		1,065,745,063.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
桐城垃圾发电项目	119,651,512.81	9,466,276.97			129,117,789.78			44,493,760.25	2,381,805.51		其他
桐庐垃圾发电项目	134,234,180.18	41,049,413.40			175,283,593.58			15,816,560.68			其他
宣城垃圾发电项目	246,164,872.70		160,596,932.34	1,562,105.99	84,005,834.37			10,551,007.05			其他
宣城生物质	21,995,372.60	976,401.40		14,400,000.00	8,571,774.00						其他
伊春垃圾发电项目	5,464,739.94	7,483,629.54		-8,995,783.07	21,944,152.55						其他
枣庄垃圾发电项目	91,443,064.40	34,832,539.64			126,275,604.04			7,819,255.02	3,553,655.02		其他
济宁垃圾发电项目	13,843,481.46				13,843,481.46						其他
鹰潭垃圾发电项目	42,004,659.77	68,173,611.85		1,633,957.53	108,544,314.09			236,786.03			其他
拉萨垃圾发电项目	177,229,235.24	56,306,584.24			233,535,819.48			23,124,391.98	13,858,360.76		其他
凯里垃圾发电项目	149,725,429.17	55,943,155.50		19,453,770.44	186,214,814.23			11,752,744.25			其他
招远垃圾发电项目	26,796,840.87	64,908,594.80			91,705,435.67			21,031,181.91	13,756,391.89		其他
合计	1,028,553,389.14	339,140,207.34	160,596,932.34	28,054,050.89	1,179,042,613.25	--	--	134,825,687.17	33,550,213.18		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,576,963.48	110,780,665.83	63,045.28	443,880,383.98	644,301,058.57
2.本期增加金额	36,807,939.90		2,400.00	137,454,474.86	174,264,814.76
(1) 购置	36,807,939.90		2,400.00	137,454,474.86	174,264,814.76
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额		203.21		12,785,067.59	12,785,270.80
(1) 处置		203.21		12,785,067.59	12,785,270.80
4.期末余额	126,384,903.38	110,780,462.62	65,445.28	568,549,791.25	805,780,602.53
二、累计摊销					
1.期初余额	11,425,499.59	28,904,756.66	21,422.81	25,028,829.97	65,380,509.03
2.本期增加金额	1,363,062.99		883.32	4,603,399.38	5,967,345.69
(1) 计提	1,363,062.99		883.32	4,603,399.38	5,967,345.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,788,562.58	28,904,756.66	22,306.13	29,632,229.35	71,347,854.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,596,340.80	81,875,705.96	43,139.15	538,917,561.90	734,432,747.81
2.期初账面价值	78,151,463.89	81,875,909.17	41,622.47	418,851,554.01	578,920,549.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽盛运环保工 程有限公司	90,988.61			90,988.61
济宁中科环保电 力有限公司	1,508,253.14			1,508,253.14
枣庄中科环保电 力有限公司	498,495.57			498,495.57
北京中科通用能 源环保有限责任 公司	267,304,680.72			267,304,680.72
合计	269,402,418.04			269,402,418.04

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
样机	1,270,699.22		95,971.32		1,174,727.90
装修费	1,916,567.70		454,024.14		1,462,543.56

场地租赁费	200,000.00	1,623,931.62	123,928.57		1,700,003.05
维修费	383,135.52		259,999.98		123,135.54
合计	3,770,402.44	1,623,931.62	933,924.01		4,460,410.05

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	116,855,600.25	17,762,835.94	113,895,600.25	18,883,567.94
内部交易未实现利润			400,000.00	60,000.00
可抵扣亏损	24,855,502.86	3,728,325.43	22,629,306.25	3,394,395.94
合计	141,711,103.11	21,491,161.37	136,924,906.50	22,337,963.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	137,691,750.58	20,653,762.58	131,142,809.33	19,671,421.39
可供出售金融资产公允价值变动	27,237,752.64	4,085,662.90	27,237,752.64	4,085,662.90
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	306,604,533.69	45,990,680.05	814,991,538.27	122,248,730.74
合计	471,534,036.91	70,730,105.53	973,372,100.24	146,005,815.03

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,491,161.37		22,337,963.88
递延所得税负债		70,730,105.53		146,005,815.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,689,258.33	3,758,412.05
可抵扣亏损	140,781,200.20	120,289,413.84
合计	144,470,458.53	124,047,825.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	3,418,597.62	4,363,716.50	
2017	8,967,900.42	3,418,597.62	
2018	83,002,532.26	8,967,900.42	
2019	20,536,667.04	83,002,532.26	
2020	24,855,502.86	20,536,667.04	
合计	140,781,200.20	120,289,413.84	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	803,998,872.44	555,904,372.00
合计	803,998,872.44	555,904,372.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	97,400,000.00	160,730,000.00
抵押借款	694,730,000.00	816,060,000.00
保证借款	473,230,000.00	493,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	112,000,000.00

合计	1,300,360,000.00	1,581,790,000.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		433,415,865.20
银行承兑汇票	316,249,305.40	30,000,000.00
合计	316,249,305.40	463,415,865.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料设备款	263,992,206.60	316,225,036.58
合计	263,992,206.60	316,225,036.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

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

其他说明:

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,392,840.98	49,536,592.75
合计	27,392,840.98	49,536,592.75

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目	金额
----	----

其他说明:

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,959,990.21	55,099,450.50	59,581,377.87	6,478,062.84
二、离职后福利-设定提存计划	252,752.49	27,267.44	280,019.93	
合计	11,212,742.70	55,126,717.94	59,861,397.80	6,478,062.84

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,089,527.68	43,880,608.38	47,737,011.20	6,233,124.86

2、职工福利费		1,061,184.89	1,061,184.89	
3、社会保险费	114,390.70	7,659,487.25	7,596,375.24	177,502.71
其中：医疗保险费	104,306.15	3,146,172.83	3,128,232.87	122,246.11
工伤保险费	2,979.17	167,716.18	165,578.91	5,116.44
生育保险费	7,105.38	80,412.00	79,441.02	8,076.36
基本养老保险		4,042,204.75	4,001,764.59	40,440.16
失业保险费		222,981.49	221,357.85	1,623.64
4、住房公积金	22,120.02	2,312,860.00	2,289,696.00	45,284.02
5、工会经费和职工教育经费	733,951.81	118,211.21	830,011.77	22,151.25
8、其他		67,098.77	67,098.77	
合计	10,959,990.21	55,099,450.50	59,581,377.87	6,478,062.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	241,998.35	27,267.44	269,265.79	
2、失业保险费	10,754.14		10,754.14	
合计	252,752.49	27,267.44	280,019.93	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,943,217.66	13,428,521.67
营业税	8,797,324.48	7,757,212.26
企业所得税	2,296,502.28	50,891,894.51
个人所得税	1,035,603.79	1,270,649.52
城市维护建设税	1,455,632.93	2,083,187.55
教育费附加	1,267,090.98	1,964,778.10
土地使用税	429,516.66	968,042.26
房产税	325,782.20	835,766.24
印花税	88,845.45	1,779,072.20
水利基金	3,321,767.35	3,261,978.30

价格调节基金	10,092.59	10,092.59
资源税	874,233.98	752,864.12
合计	43,845,610.35	85,004,059.32

其他说明:

39、应付利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	711,881.72	839,255.66
企业债券利息	1,716,314.16	2,647,688.68
短期借款应付利息	9,546,986.30	12,754,520.55
合计	11,975,182.18	16,241,464.89

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明:

40、应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
关联方及其他单位资金往来	73,311,556.74	78,210,894.61
保证金及押金	46,013,569.12	48,632,311.17
应付运输及安装调试费	3,319,008.71	2,941,873.53
其他款项	21,529,409.99	20,939,519.80
合计	144,173,544.56	150,724,599.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位: 元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,500,000.00	174,500,000.00
合计	7,500,000.00	174,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	360,000,000.00	500,000,000.00
合计	360,000,000.00	500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
15 盛运环保 CP001	100.00	2015 年 6 月 8 日	366 天		200,000,000.00				200,000,000.00		
15 盛运环保 PPN001	100.00	2015 年 6 月 17 日	一年		100,000,000.00				100,000,000.00		
16 盛运环保 CP001	100.00	2015 年 5 月 4 日	365 天		160,000,000.00						160,000,000.00
15 盛运环保 PPN002	100.00	2015 年 11 月 18 日	365 天		200,000,000.00						200,000,000.00

合计	--	--	--		500,000,000.00						360,000,000.00
----	----	----	----	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	102,446,081.72	120,000,000.00
抵押借款	248,834,666.67	170,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	265,517,826.98
信用借款	182,500,000.00	
合计	631,780,748.39	555,517,826.98

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券	511,422,488.46	488,832,806.31
合计	511,422,488.46	488,832,806.31

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

单位: 元

15 盛运 01	100.00	2015-12-24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		11,422,488.46				511,422,488.46
----------	--------	------------	-----	----------------	----------------	--	---------------	--	--	--	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	801,652,427.86	751,007,039.12
未确认融资租赁费用	-67,640,264.92	-103,589,930.83
华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业	150,000,000.00	300,000,000.00
桐城兴晟运安投资合伙企业	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,484,012,162.94	1,547,417,108.29

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	120,080,489.83	7,500,000.00	5,227,705.21	122,352,784.62	
未实现售后租回损益	2,439,584.24			2,439,584.24	
合计	122,520,074.07	7,500,000.00	5,227,705.21	124,792,368.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产40台干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款	3,979,999.96		49,750.00		3,930,249.96	
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	1,080,000.00		135,000.00		945,000.00	
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	115,020,489.87		5,042,955.21		117,477,534.66	
合计	120,080,489.83		5,227,705.21		122,352,784.62	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	51,996,538.96	45,964,731.72

合计	51,996,538.96	45,964,731.72
----	---------------	---------------

其他说明:

53、股本

单位: 元

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

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,130,597,496.14			2,130,597,496.14
其他资本公积	35,494,520.05			35,494,520.05
合计	2,166,092,016.19			2,166,092,016.19

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	692,742,807.53	-432,128,953.89					260,613,853.64
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					-432,128,953.89		
可供出售金融资产公允价值变动损益	692,742,807.53	-432,128,953.89			-432,128,953.89		260,613,853.64
其他综合收益合计	692,742,807.53	-432,128,953.89			-432,128,953.89		260,613,853.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	687,937.00	1,089,552.10		1,777,489.10
合计	687,937.00	1,089,552.10		1,777,489.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,660,499.52			102,660,499.52
合计	102,660,499.52			102,660,499.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,330,169,713.76	673,120,165.75
调整后期初未分配利润	1,330,169,713.76	673,120,165.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,282,879.75	125,585,974.38

应付普通股股利	65,997,646.10	26,474,726.74
期末未分配利润	1,345,454,947.41	772,231,413.39

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	556,316,597.98	343,362,136.90	715,675,667.23	491,891,323.41
其他业务	95,173,164.71	25,148,518.07	58,029,506.95	51,086,830.07
合计	651,489,762.69	368,510,654.97	773,705,174.18	542,978,153.48

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,750,427.95	6,241,594.54
城市维护建设税	871,708.09	2,068,016.85
教育费附加	683,172.63	1,883,897.64
资源税	37,551.77	386,056.00
合计	4,342,860.44	10,579,565.03

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	657,107.20	660,918.25
运输费	2,004,171.86	4,159,796.78
销售业务费	283,981.00	1,488,605.00
招投标费	249,425.00	1,629,795.76
差旅费	1,433,299.78	2,173,009.52

业务招待费	132,366.90	493,657.45
安装费	17,553,070.08	1,644,081.85
广告宣传费	848,378.84	719,500.24
固定资产折旧	1,346,692.42	18,970.68
其他	1,695,537.11	2,285,205.21
合计	26,204,030.19	15,273,540.74

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	25,572,904.43	27,934,963.32
董事会费	62,790.30	372,132.00
差旅费	2,995,742.63	1,620,948.15
业务招待费	8,560,423.65	3,155,457.57
办公费	1,887,478.24	1,711,106.37
中介服务费	3,891,436.78	3,372,329.16
车辆费用	2,805,900.26	1,782,703.66
折旧及摊销	14,931,234.71	14,343,994.51
税金	4,629,876.30	4,169,231.52
研发费	11,145,544.29	13,996,572.04
开办费	1,061,684.88	160,036.03
房租物业费	8,208,418.49	
其他	7,394,306.20	7,928,974.16
合计	93,147,741.16	80,548,448.49

其他说明:

65、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,578,705.24	110,907,920.92
减: 利息收入	10,079,045.84	28,056,211.02
汇兑损失	186,628.98	
手续费及其他	7,551,187.57	8,678,864.95

合计	72,237,475.95	91,530,574.85
----	---------------	---------------

其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,734,830.66	4,679,956.78
合计	5,734,830.66	4,679,956.78

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,431,932.12	81,471,401.17
处置长期股权投资产生的投资收益		24,578,716.73
合计	1,431,932.12	106,050,117.90

其他说明:

69、营业外收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中: 固定资产处置利得	2,941.75	48,015.91	48,015.91
政府补助	5,227,705.21	2,406,580.02	2,406,580.02
其他	361,253.76	366,881.37	366,881.37
合计	5,591,900.72	2,821,477.30	2,821,477.30

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

2015 年度技术改造奖励						746,500.00		与资产相关
安庆市人民政府办公室关于 印发全市工业"双保"活动方案 的通知							100,000.00	与收益相关
安庆市加快工业经济发展的 若干政策(试行)							784,680.00	与收益相关
桐君街道党工委、桐君街道办 事处关于表彰奖励 2014 年度 工业经济和现代服务业发展 先进单位和个人的通报							10,000.00	与收益相关
桐城城镇污水垃圾处理设施 及污水管网工程						333,333.36	333,333.33	与资产相关
与资产相关								
关于提高高校毕业生就业补 贴标准有关问题的通知							77,400.00	与收益相关
关于进一步提升工业经济发 展水平的指导意见							52,000.00	与收益相关
2009 年度收到的年并 40 台套 干法脱硫除尘一体化及尾气 净化处理设备项目补助摊销						497,500.02	497,500.02	与资产相关
年产 40 台(套)干法脱硫除 尘一体化及尾气净化处理设 备项目补助						135,000.00	135,000.00	与资产相关
关于做好省企业发展专项资金项目 库征集工作的通知						907,407.41		与资产相关
2015 省工信发展财政专项资金(节 能部分)						273,300.81		与资产相关
-城镇污水垃圾处理设施 及污水管网工程						210,000.00		与资产相关
垃圾焚烧炉尾气处理装置专利						50,000.00		与资产相关
收黄标车淘汰奖补						11,200.00		与资产相关
收生活补助款						15,641.46		与资产相关
伊春-城镇污水垃圾处理设施 及污水管网工程						2,047,822.15	416,666.67	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	5,227,705.21	2,406,580.02	--

其他说明:

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	10,454.17	98,245.03	10,454.17
对外捐赠	298,000.00	289,000.00	298,000.00
其他	288,648.00	94,101.17	288,648.00
合计	597,102.17	481,346.20	597,102.17

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,605,801.04	12,909,706.47
递延所得税费用		-2,393,514.67
合计	6,605,801.04	10,516,191.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	87,738,899.99
所得税费用	6,605,801.04

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	10,079,045.84	28,056,211.02

政府补助	5,227,705.21	14,024,080.00
其他及往来款	92,762,792.08	
合计	108,069,543.13	42,080,291.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额	62,955,704.85	209,806,786.08
差旅费	4,429,042.41	3,743,142.92
办公费	1,887,478.24	1,633,780.35
业务招待费	8,692,790.55	3,399,980.97
运输费	2,004,171.86	4,159,796.78
中介服务费	3,891,436.78	3,364,741.89
车辆费用	2,805,900.26	1,722,944.26
招投标费	249,425.00	1,629,795.76
董事会费	62,790.30	372,132.00
广告宣传费	848,378.84	719,500.24
往来款及其他	11,920,941.80	7,401,389.43
合计	99,748,060.89	237,953,990.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与关联方之间的往来款		304,182,017.46
合计		304,182,017.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁保证金		13,270,000.00
合计		13,270,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,133,098.95	125,988,992.01
加：资产减值准备	5,734,830.66	4,679,956.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,699,749.20	18,836,899.40
无形资产摊销	9,131,778.98	14,687,069.78
长期待摊费用摊销	6,654,583.00	1,660,268.18
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）		50,229.12
财务费用（收益以“-”号填列）	72,009,279.12	110,907,920.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,431,932.12	-106,050,117.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	846,802.51	-1,765,666.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,275,709.50	-627,848.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-203,301,414.42	-182,491,656.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,936,845.88	-277,231,710.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-141,261,608.36	145,144,604.70

经营活动产生的现金流量净额	-103,123,696.10	-146,211,058.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,298,288,578.07	518,377,214.41
减：现金的期初余额	3,401,232,508.32	691,995,059.57
现金及现金等价物净增加额	-2,102,943,930.25	-173,617,845.16

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,298,288,578.07	3,401,232,508.32
其中：库存现金	947,093.73	493,638.22
可随时用于支付的银行存款	1,297,341,484.34	3,339,738,870.10
三、期末现金及现金等价物余额	1,298,288,578.07	3,401,232,508.32

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	桐城市	干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送机械制造销售，货物及技术进出口及代理进出口业务。	100.00%		设立
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	北京市	废气治理；烟气治理；大气污染治理。（未取得行政许可的项目除外）	100.00%		设立
安徽盛运环保工程有限公司	合肥市	合肥市	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机	100.00%		设立

			械产品，自营和代理各类进出口业务。			
桐庐盛运环保电力有限公司	桐庐县	桐庐县	生活垃圾焚烧处理发电；废旧物资处理（除专项审批外）	100.00%		设立
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	济宁市	发电(有效期限以许可证为准)；垃圾、污泥无害化处理；余热发电综合利用；生活垃圾焚烧；复挖垃圾与土壤修复；餐厨垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护；机械设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00%		设立
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	深圳市	环保新技术研发，新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	60.00%		设立
招远盛运环保电力有限公司	招远市	招远市	生活垃圾无害化处理；焚烧发电；蒸汽生产及销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00%		设立
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	拉萨市	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立
枣庄中科环保电力有限公司	枣庄市	枣庄市	以自有资金对余热发电项目进行投资	100.00%		设立
北京中科通用能源环保有限责任公司	北京市	北京市	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采购销售	100.00%		设立
凯里盛运环保电力有限公司	凯里市	凯里市	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立
桐城盛运环保电力有限公司	桐城市	桐城市	垃圾焚烧发电、蒸汽生产、销售；灰渣销售，提供本公司相关技术服务、咨询	75.00%		设立
安徽盛运建筑安装工程有限公司	桐城市	桐城市	房屋建筑工程施工，水利水电工程施工，市政公用工程施工，建筑装饰装修工程施工，送变电工程施工，园林古建筑工程施工，工程劳务分包。（以上经营范围涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）	100.00%		设立
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	城市生活垃圾无害化处理（筹建，筹建期不得从事生产经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	乌兰浩特市	乌兰浩特市	项目筹建（筹建期仅供办理审批许可，未经许可审批和变更登记，不得从事经营活动）	100.00%		设立
河北盛运环保电力有限公司	石家庄	石家庄	城市生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的处理	100.00%		设立
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	西安市	西安市	一般经营项目：生活垃圾焚烧发电项目筹建。（未取得专项许可的项目除外）	100.00%		设立

延安盛运环保电力有限公司	延安市	延安市	生活、餐厨及污泥焚烧发电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
商洛盛运环保电力有限公司	商洛市	商洛市	生活垃圾焚烧发电项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
铜川盛运环保电力有限公司	铜川市	铜川市	环保电厂项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
永州盛运环保电力有限公司	永州市	永州市	城市生活垃圾、餐厨及污泥焚烧发电工程、大气污染防治工程。飞灰处置工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理；有机物处理（不含危险品）工程项目总承包；固废、医废焚烧处理工程项目总承包、技术咨询、设计、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
辽阳中科环保电力有限公司	辽阳市	辽阳市	固废处理余热发电	100.00%		设立
伊春中科环保电力有限公司	伊春市	伊春市	生活垃圾焚烧发电	100.00%		设立
宣城中科环保电力有限公司	宣城市	宣城市	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		设立
白山中科能源环保有限公司	白山市	白山市	用于生活垃圾焚烧发电项目建设（不准从事生产经营活动）	100.00%		设立
瓦房店中科环保电力有限公司	瓦房店	瓦房店	生活垃圾焚烧发电项目管理	100.00%		设立
鹰潭中科环保电力有限公司	鹰潭市	鹰潭市	生活垃圾焚烧发电项目投资	55.75%		设立
苍山中科环保电力有限公司	苍山县	苍山县	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		设立
淮阳中科环保电力有限公司	淮阳县	淮阳县	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		设立
宣城中科生物质热电有限公司	宣城市	宣城市	筹建生物质处理、余热发电项目	100.00%		设立
莘县中科环保电力有限公司	莘县	莘县	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		设立
阜新中科热力有限公司	阜新市	阜新市	固废废弃物处理	100.00%		100.00%
深圳前海盛运供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	100.00%		100.00%

海阳盛运环保电力有限公司	海阳市	海阳市	生活垃圾焚烧发电项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		100.00%
香港盛运环保投资有限公司	香港	香港	对外环保投资，国际市场合作开发等	100.00%		100.00%
农安盛运环保电力有限公司	吉林农安	农安	生活垃圾无害化焚烧发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），	100.00%		100%
宁阳盛运环保电力有限公司	宁阳	宁阳	生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的投资、建设、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		100%
金乡盛运环保电力有限公司	山东金乡	金乡	生活垃圾及生物质焚烧发电技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），	100.00%		100%
泗水环保电力有限公司	山东泗水县	泗水县	生活垃圾发电项目的开发建设	100.00%		100%
儋州盛运环保电力有限公司	海南儋州	儋州	生活垃圾无害化处理	100.00%		100%
德江盛运环保电力有限公司	贵州德江县	德江	垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资	100.00%		100%
东宁盛运环保电力有限公司	东宁县	东宁县	垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电投资	100.00%		100%
凤城盛运环保电力有限公司	辽宁丹东凤城	凤城	城市生活垃圾、餐厨垃圾及无害化处理及焚烧发电	100.00%		100%
哈尔滨市盛运环保电力有限公司	哈尔滨	哈尔滨	垃圾发电、污水处理及再生利用	100.00%		100%
乐陵盛运环保电力有限公司	山东乐陵	乐陵	城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电	100.00%		100%
庐江盛运环保电力有限公司	安徽庐江	庐江县	垃圾焚烧发电	100.00%		100%
商水盛运环保电力有限公司	河南商水县	商水县	垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资	100.00%		100%
图们盛运环保电力有限公司	吉林图们市	图们市	垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资	100.00%		100%
乌兰察布盛运环保电力有限公司	内蒙古察哈尔经济开发区	内蒙古	城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电	100.00%		100%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
桐城盛运环保电力有限公司	25.00%	1,196,050.31		12,514,266.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
桐城盛运环保电力有限公司	62,508,291.61	238,400,337.87	300,908,629.48	188,194,176.87	62,515,867.88	250,710,044.75	33,197,667.78	234,198,565.21	267,396,232.99	126,929,674.45	90,409,491.98	217,339,166.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
桐城盛运环保电力有限公司	8,284,976.97	141,518.17		58,294,826.04	4,454,626.86	1,884,200.99		19,563,105.44

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮南皖能环保电力有限公司	淮南市	淮南市		45.00%		
安庆皖能中科环保电力有限公司	安庆市	安庆市		30.00%		
安徽盛运重工机械有限责任公司	安庆市	安庆市		30.00%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

淮南皖能环保电力有限公司	联营企业
安庆皖能中科环保电力有限公司	联营企业
安徽盛运重工机械有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽盛运钢结构有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司子公司
新疆煤矿机械有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司子公司
安徽润达机械工程有限公司	公司前任高管控制
淮安中科环保电力有限公司	持有其股份 6.98%
锦州中科绿色电力有限公司	持有其股份 8.98%
阜新中科环保电力有限公司	持有其股份 14.45%
安徽盛运新能源投资有限公司	同一实际控制人
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	出资 29.999%

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽盛运重工机械 有限责任公司	采购商品			否	195,878,313.52
安徽盛运重工机械 有限责任公司	委托加工产品及材料采购	37,697,870.79		否	
新疆煤矿机械有限 责任公司	采购商品			否	11,128,217.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮安中科环保电力 有限公司	销售商品		142,069.23
淮安中科环保电力 有限公司	提供劳务及资金		1,818,817.91
锦州中科绿色电力 有限公司	提供劳务及资金		2,018,915.07
安庆皖能中科环保 电力有限	销售商品		17,675.22

公司			
安庆皖能中科环保 电力有限公司	提供劳务及资金		240,000.00
安徽盛运钢结构有 限公司	销售商品		1,325,182.73
阜新中科环保电力 有限公司	提供劳务及资金		3,450,798.91
安徽盛运重工机械 有限责任 公司	销售商品	32,732,756.01	25,414,522.08
安徽盛运重工机械 有限责任 公司	提供劳务		4,700,000.00
新疆煤矿机械有限 责任公司	销售商品		8,439,943.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	437,719,356.37	82.15%	35,451,943.57	8.10%	402,267,412.80	512,147,551.25	84.13%	32,973,798.73	6.44%	479,173,752.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,416,244.47	10.78%	4,888,767.79	8.51%	52,527,476.68	61,026,332.10	10.02%	4,598,704.72	7.54%	56,427,627.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	37,714,799.46	7.08%	16,777,303.92	44.48%	20,937,495.54	35,589,199.46	5.85%	16,125,511.83	45.31%	19,463,687.63
合计	532,850,400.30	100.01%	57,118,015.28	10.72%	475,732,385.02	608,763,082.81	100.00%	53,698,015.28	100.00%	555,065,067.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	437,719,356.37	35,451,943.57	8.10%	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计入当期损益,单独测试未发生减值的,按账龄组合计提坏账准备。
合计	437,719,356.37	35,451,943.57	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	9,766,189.79	97,661.90	1.83%
1至2年	23,564,023.12	1,178,201.16	4.42%
2至3年	24,086,031.56	3,612,904.73	4.52%
合计	57,416,244.47	4,888,767.79	10.77%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	739,377,285.05	97.20%	6,888,833.08	0.93%	732,488,451.97	1,498,842,199.62	98.77%	6,524,421.27	0.44%	1,492,317,778.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,150,235.45	1.20%	516,264.24	5.64%	8,633,971.21	8,142,799.34	0.54%	457,064.43	5.61%	7,685,734.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,150,235.65	1.60%	8,756,054.22	72.06%	3,394,181.43	10,487,512.85	0.69%	8,639,665.84	82.38%	1,847,847.01
合计	760,677,756.15	100.00%	16,161,151.54	2.12%	744,516,604.61	1,517,472,511.81	0.54%	15,621,151.54	1.03%	1,501,851,360.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	739,377,285.05	6,888,833.08	0.93%	
合计	739,377,285.05	6,888,833.08	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,301,563.98	43,015.64	1.00%
1 至 2 年	2,540,521.21	127,026.06	5.00%
2 至 3 年	2,308,150.26	346,222.54	15.00%
合计	9,150,235.45	516,264.24	5.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让及内部往来款项	679,307,859.21	1,406,167,301.40
保证金及押金	63,721,500.00	84,147,596.40
其他垫支款	17,648,396.94	27,157,614.01
合计	760,677,756.15	1,517,472,511.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让、往来款	68,965,411.71	1-2年	9.07%	
第二名	项目保证金	32,000,000.00	1年以内	4.21%	320,000.00
第三名	关联方往来款项	24,555,000.00	1年以内	3.23%	
第四名	融资租赁保证金	16,000,000.00	1年以内	2.10%	
第五名	融资租赁保证金	13,270,000.00	1年以内	1.74%	
合计	--	154,790,411.71	--	20.35%	320,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,300,691,716.68	10,879,151.25	2,289,812,565.43	1,680,191,716.68	10,879,151.25	1,669,312,565.43
对联营、合营企业投资	188,575,616.16		188,575,616.16	189,738,985.96		189,738,985.96
合计	2,489,267,332.84	10,879,151.25	2,478,388,181.59	1,869,930,702.64	10,879,151.25	1,859,051,551.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽盛运科技工程有限公司	178,590,000.00			178,590,000.00		

北京盛运开源环境工程有限公司	8,320,000.00			8,320,000.00		8,320,000.00
深圳盛运环境工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		2,559,151.25
安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
桐庐盛运环保能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁中科环保电力有限公司	85,035,519.41			85,035,519.41		
招远盛运环保电力有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
拉萨盛运环保电力有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
枣庄中科环保电	96,651,500.00			96,651,500.00		
北京中科通用能源环保有限责任公司	647,026,507.94			647,026,507.94		
凯里盛运环保电力有限公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
桐城盛运环保电力有限公司	27,768,189.33			27,768,189.33		
安徽盛运建筑安装工程有限公司	5,800,000.00	100,000,000.00		105,800,000.00		
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	1,000,000.00	103,000,000.00		104,000,000.00		
河北盛运环保电力有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
延安盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁阳盛运环保电力有限公司	3,000,000.00	120,000,000.00		123,000,000.00		
海阳盛运环保电力有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
鹰潭中科环保电力有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
图们盛运环保电力有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
商水盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
德江盛运环保电力有限公司	10,500,000.00	500,000.00		11,000,000.00		
石家庄行唐盛运环保电力有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
乌兰察布盛运环保电力有限公司		87,000,000.00		87,000,000.00		
儋州盛运环保电力有限公司		83,000,000.00		83,000,000.00		
庐江盛运环保电力有限公司		68,000,000.00		68,000,000.00		
宣城中科生物质热电有限公司		58,000,000.00		58,000,000.00		
合计	1,680,191,716.68	620,500,000.00		2,300,691,716.68		10,879,151.25

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宣城中科 环保电力 有限公司	27,275,926 .16			-636,391.4 8						26,639,534 .68	
伊春中科 环保电力 有限公司	20,754,143 .25			-1,453,658. 46						19,300,484 .79	
淮南皖能 环保电力 有限公司	29,078,381 .21			2,470,771. 44						31,549,152 .66	
安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	112,630,53 5.34			-1,544,091. 30						111,086,44 4.03	
小计	189,738,98 5.96			-1,163,369. 80						188,575,61 6.16	
合计	189,738,98 5.96			-1,163,369. 80						188,575,61 6.16	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,096,182.66	113,360,164.38	249,465,747.75	224,589,644.47
其他业务	55,651,414.85		31,580,536.09	31,502,890.36
合计	201,747,597.51	113,360,164.38	281,046,283.84	256,092,534.83

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,163,369.80	78,692,597.27
处置长期股权投资产生的投资收益		3,420,000.00
合计	-1,163,369.80	82,112,597.27

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,454.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,653,363.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,888.99	
减：所得税影响额	894,387.03	
少数股东权益影响额	72,077.88	
合计	4,028,333.64	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.0616	0.0616
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37%	0.0584	0.0584

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）其他有关资料。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事长：开晓胜

2016年8月25日