



盛运 3

NEEQ:400089

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

Anhui Shengyun Environment-Protection group Co.,Ltd

年度报告

— 2021 —

## 公司年度大事记



2021年7月8日,浙江伟明环保股份有限公司当选为盛运环保系公司合并破产重整案正选重整投资人,同年9月1日与盛运环保系公司合并破产重整案管理人及盛运环保系公司签署了《重整投资协议》,12月28日,安徽省安庆市中级人民法院批准了《重整计划(草案)》。2022年1月,浙江伟明环保股份有限公司已取得51%股权成为公司控股股东,自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银为公司实际控制人。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析.....	10
第四节	重大事件 .....	21
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	54
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	58
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	61
第八节	财务会计报告 .....	65
第九节	备查文件目录 .....	177

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程鹏、主管会计工作负责人俞建峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
政策风险	公司所处行业与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，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，从而影响公司的经营利润。公司将加强对产业政策和监管政策的研究，把握行业发展趋势，巩固公司传统优势行业，积极发展符合国家政策，前景方向好的环境服务产业。
环保风险	随着国家对环境保护的日益重视和民众环保意识的不断提高，国家政策、法律法规对环保的要求将更加严格，执法力度亦更加严厉，同时，随着有关环保标准的不断提高，公司的环保投入也随之增加，可能对公司的盈利能力造成一定影响。公司将严格相关环保规定，通过常态化的检查、监测技术和手段提升运行管理水平，实现长期、稳定、安全、合规运行。
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。
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。
核心技术、业务人员流失风险	公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。若公司出现核心人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力及市场开发能力。公司将进一步提高公司治理水平和战略管控能力，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险，加强公司组织架构和管理流程、管理体制的完善，加强人才培养，恢复公司正常发展。
破产清算风险	公司在全面转型环保行业后，全力发展生活垃圾焚烧发电业务。为了确保项目建设，公司通过各种渠道获得短期资金来进行项目投入，从而形成短贷长投、期限错配，加剧了公司资金调度的难度，引起了公司现金流紧张局面。同时，由于公司管理不善、内部控制失效导致公司资金紧张，出现流动性风险，银行贷款以及其他融资行为难以新增，部分债务出现了逾期情况并引起了相应的诉讼。2021年1月，安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整一案，同年12月法院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》。如公司能顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，推动公司走向可持续发展道路。如重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
伟明环保	指	浙江伟明环保股份有限公司
桐城盛运	指	桐城盛运环保电力有限公司
宁阳盛运	指	宁阳盛运环保电力有限公司
凯里盛运	指	凯里盛运环保电力有限公司
拉萨盛运	指	拉萨盛运环保电力有限公司
招远盛运	指	招远盛运环保电力有限公司
环保工程	指	安徽盛运环保工程有限公司
科技工程	指	安徽盛运科技工程有限公司
最近三年、近三年	指	2021年度、2020年度、2019年度
报告期	指	2021年度

上年同期	指	2020 年度
元	指	人民币元
审计机构、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Shengyun Environment-Protection group Co.,Ltd SYHB
证券简称	盛运 3
证券代码	400089
法定代表人	高雁飞

2022 年 4 月 14 日，公司已办理工商变更，法定代表人由开晓胜变更为高雁飞。

### 二、 联系方式

董事会秘书	徐凌峰
联系地址	安徽省桐城市经济开发区新东环路
电话	0551-64842477
传真	0551-64842477
电子邮箱	liulori@163.com
公司网址	<a href="http://www.300090.com.cn">http://www.300090.com.cn</a>
办公地址	安徽省桐城市经济开发区新东环路
邮政编码	231440
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 6 月 7 日
挂牌时间	2021 年 4 月 30 日
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7729 其他污染治理
主要业务	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）

主要产品与服务项目	环保设备的生产、销售和安装;垃圾焚烧发电产业投资和运营。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	1,319,952,922
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为浙江伟明环保股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银

截止 2022 年 1 月 24 日，浙江伟明环保股份有限公司持有公司 51%股份，为公司第一大股东且可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，成为公司控股股东，自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银成为公司实际控制人。

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340800153901491B	否
注册地址	安徽省桐城市经济开发区新东环路	否
注册资本	1,319,952,922 元	否

截止 2021 年 12 月 31 日公司的注册资本为 1,319,952,922 元， 2022 年 4 月 14 日，公司已办理工商变更手续，注册资本变更为 3,511,725,542 元。

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长城国瑞证券有限公司	
主办券商办公地址	北京市丰台区凤凰嘴街 1 号 12-16 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	长城国瑞	
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	倪一琳	费旂
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排，公司以现有总股本为基数，按照每 10 股转增 16.60 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,191,772,620 股股票，转增后公司总股本将由 1,319,952,922 股增加至 3,511,725,542 股。截止 2022 年 1 月 24 日，浙江伟明环保股份有限公司持有公司 1,790,980,027 股股票，持股比例 51%，为公司第一大股东且可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，成为公司控股股东，自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银成为公司实际控制人。



2、2022年1月18日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。2022年1月27日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名程鹏、李建勇、高雁飞、刘习兵、杨前会5人为公司第六届董事候选人。公司第六届监事会第十三次会议同意提名赵洪、王一坤为公司第六届非职工代表监事候选人。2022年2月16日公司召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年2月16日召开第六届董事会第二十二次会议，选举程鹏先生为公司第六届董事会董事长，聘任高雁飞先生担任公司总经理、法定代表人，聘任林云锋先生担任公司副总经理、俞建峰先生担任公司财务总监、徐凌峰先生担任公司董事会秘书。同日公司召开了第六届监事会第十四次会议，同意选举赵洪为第六届监事会主席。

3、截止2022年4月14日，公司已办理工商变更手续，注册资本变更为3,511,725,542元，法定代表人为高雁飞。

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	432,956,441.10	597,719,103.32	-27.57%
毛利率%	4.3%	8.4%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-155,825,447.48	-9,895,002,855.21	-98.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-814,603,513.50	-1,977,654,390.74	-58.81%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-	-
基本每股收益	-0.12	-7.50	-98.40%

注：鉴于本公司 2021 年度归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润以及 2021 年 12 月 31 日的加权平均净资产均为负数，故本期加权平均净资产收益率无实际参考意义。

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,299,436,433.34	3,169,870,681.02	-59.01%
负债总计	14,951,817,371.28	16,742,941,262.54	-10.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	-13,652,380,937.94	-13,494,611,917.49	1.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-10.34	-10.22	1.17%
资产负债率%（母公司）	521.45%	285.94%	-
资产负债率%（合并）	1,150.64%	528.19%	-
流动比率	0.69 %	4.29 %	-
利息保障倍数	-4.36	-28.57	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	31,854,754.49	87,357,839.59	-63.54%

应收账款周转率	0.62	1.18	-
存货周转率	1.11	1.41	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-59.01%	-62.24%	-
营业收入增长率%	-27.57%	-5.97%	-
净利润增长率%	-98.44%	178.06%	-

#### (五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	1,319,952,922	1,319,952,922	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### (六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益；	661,157,060.11
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,223,919.12
3、其他营业外收支净额；	-14,602,913.21
4、中国证监会认定的其他非经常性损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>658,778,066.02</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>658,778,066.02</b>

#### (八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	38,753,061.70	0		
应收账款	782,569,431.24	145,148,827.00		
预付款项	307,746,622.23	2,770,420.00		
其他应收款	1,898,171,845.24	0		
存货	492,021,161.73	79,415,496.19		
其他流动资产	141,299,362.05	134,550,951.81		
长期股权投资	5,767,821.66	0		
其他权益工具投资	54,567,970.81	51,767,970.81		
在建工程	293,255,291.65	9,396,794.00		
长期待摊费用	11,086,592.44	0		
其他非流动资产	98,114,143.34	0		
预计负债	2,831,326,580.92	6,869,472,216.92		
未分配利润	-9,331,770,139.45	-17,065,112,129.30		
归属于母公司所有者权益合计	-5,761,269,927.64	-13,494,611,917.49		
少数股东权益	-73,352,173.60	-78,458,664.03		
信用减值损失	-742,287,607.24	-3,621,609,320.65		
资产减值损失	-180,296,345.95	-1,001,277,476.82		
营业外支出	918,726,287.10	4,956,871,923.10		
归属于母公司股东的净利润	-2,161,660,865.36	-9,895,002,855.21		
少数股东损益	-78,789,703.45	-83,896,193.88		
支付其他与经营活动有关的现金	121,141,233.10	123,031,599.41		

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

1、 本公司截止 2020 年 12 月 31 日在建工程账面原值 4.37 亿元，已计提减值 1.44 亿元，在建工程主要为在建的垃圾焚烧发电项目，截至审计报告日均已停工；存货中，工程施工项目账面余额 4.93 亿元，已计提减值准备 0.84 亿元，工程施工主要是子公司盛运建安承建的 BOT 垃圾焚烧发电项目建安工程，该等项目已挂账多年未结算。截止 2020 年资产负债表日，本公司未对上述资产进行减值测试。

2、 截止 2020 年 12 月 31 日，关联方占用本公司资金（包括经营性占用和非经营性占用）合计 23.98 亿元，针对关联方占用资金累计计提坏账准备 10.60 亿元；截止 2020 年 12 月 31 日，本公司其他应收款一单位往来欠款 14.30 亿元，累计计提坏账准备 12.12 亿元，其中本年度计提 0.91 亿元；截止 2020 年 12 月 31 日，子公司盛运建安预付建安工程款项 2.44 亿元，其中账龄三年以上的 1.48 亿元。截止 2020 年资产负债表日，本公司未对上述债权资产可收回金额作出合理评估。

3、 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司涉及的诉讼案众多，包括因借款、债券逾期纠纷、担

保纠纷、采购及建安合同纠纷、股民及投资者投资损失纠纷等案件，该等案件有部分尚未判决，公司难以对可能需要承担的赔偿金额、利息、罚息金额、担保损失金额等进行合理估计。

2021年12月28日，安徽省安庆市中级人民法院根据盛运环保系公司合并破产重整案管理人的申请，裁定做出（2021）皖08破1号之五《民事裁定书》，批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》。经本公司审慎研究决定，根据重整计划草案，对包含上述在建工程、存货、债权资产在内的重整范围外的资产和经破产管理人确认后没有价值的资产进行全额减值，并对2021年度期初数据进行追溯调整。

此外本公司根据安徽省安庆市中级人民法院民事裁定书（2021）皖08破1号之三、四和六，确认了本公司债权人无异议债权的金额，以此为依据确认预计负债，并对2021年度期初数据进行追溯调整。

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

#### 1、合并财务报表

##### (1) 合并资产负债表项目

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	38,753,061.70	-38,753,061.70	
应收账款	782,569,431.24	-637,420,604.24	145,148,827.00
预付款项	307,746,622.23	-304,976,202.23	2,770,420.00
其他应收款	1,898,171,845.24	-1,898,171,845.24	
存货	492,021,161.73	-412,605,665.54	79,415,496.19
其他流动资产	141,299,362.05	-6,748,410.24	134,550,951.81
长期股权投资	5,767,821.66	-5,767,821.66	
其他权益工具投资	54,567,970.81	-2,800,000.00	51,767,970.81
在建工程	293,255,291.65	-283,858,497.65	9,396,794.00
长期待摊费用	11,086,592.44	-11,086,592.44	
其他非流动资产	98,114,143.34	-98,114,143.34	
预计负债	2,831,326,580.92	4,038,145,636.00	6,869,472,216.92
未分配利润	-9,331,770,139.45	-7,733,341,989.85	-17,065,112,129.30
归属于母公司所有者权益合计	-5,761,269,927.64	-7,733,341,989.85	-13,494,611,917.49
少数股东权益	-73,352,173.60	-5,106,490.43	-78,458,664.03

##### (2) 合并利润表项目

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
信用减值损失	-742,287,607.24	-2,879,321,713.41	-3,621,609,320.65
资产减值损失	-180,296,345.95	-820,981,130.87	-1,001,277,476.82
营业外支出	918,726,287.10	4,038,145,636.00	4,956,871,923.10
归属于母公司股东的净利润	-2,161,660,865.36	-7,733,341,989.85	-9,895,002,855.21
少数股东损益	-78,789,703.45	-5,106,490.43	-83,896,193.88

##### (3) 合并现金流量表项目

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
支付其他与经营活动有关的现金	121,141,233.10	1,890,366.31	123,031,599.41

#### 2、母公司财务报表

## (1) 资产负债表项目

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	10,440,826.93	-10,440,826.93	
应收账款	95,744,175.94	-94,513,875.94	1,230,300.00
预付款项	8,811,436.57	-8,811,436.57	
其他应收款	4,598,095,702.60	-668,929,797.14	3,929,165,905.46
其他流动资产	7,338,266.18	-3,463,404.60	3,874,861.58
其他权益工具投资	17,227,401.10	-2,800,000.00	14,427,401.10
其他非流动资产	59,374,781.50	-58,224,781.50	1,150,000.00
预计负债	2,806,112,430.51	4,038,145,636.00	6,844,258,066.51
未分配利润	-7,985,274,674.64	-4,885,329,758.68	-12,870,604,433.32

## (2) 利润表项目

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
信用减值损失	-130,558,880.18	-782,695,936.58	-913,254,816.76
资产减值损失	-1,486,888,501.99	-64,488,186.10	-1,551,376,688.09
营业外支出	644,945,760.58	4,038,145,636.00	4,683,091,396.58

## (3) 现金流量表项目

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
支付其他与经营活动有关的现金	49,256,771.58	411,968.25	49,668,739.83

## (十) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

根据《重整计划》安排，不纳入本次重整投资范围的股权资产将经本次重整程序予以清理和剥离，本次参与实质合并重整的桐城盛运、宁阳盛运、凯里盛运、拉萨盛运、招远盛运、环保工程、科技工程七家子公司由盛运环保100%控股。

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

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

公司生活垃圾焚烧发电项目主要采取BOT模式，即政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。公司重整完成后将继续坚守垃圾发电业务，依托控股股东伟明环保与公司多年来形成的管理和技术优势，持续为垃圾处理业务提供全方位、全过程、全覆盖的解决和服务方案，致力于保护生态环境、助力调整经济发展结构、实现节能减排目标。具体举措如下：

1. 公司将整合自身及伟明环保的各项资源，积极推进垃圾发电项目的拓展和建设，扩大项目辐射范围，提升公司垃圾处理整体规模，巩固在行业内的领先地位。

2. 充分利用伟明环保和公司覆盖固废处理全产业链的优势，积极探索以各地项目为依托辐射周边的建设静脉产业园、开发协同固废处理项目，挖掘多元化处理能力，在为当地政府提供全方位固废处理服务的同时，提高项目的协同能力、管理和运营效率。

3. 通过公司与伟明环保技术相互融合优化、市场资源共享，建立“温州+桐城”双基地，发挥传统盛运环保输送设备的优势、合理调配环保装备业务资源，服务中西部市场需求，并辐射海外市场，实现公司与伟明环保整体固废处理和环保产业“一盘棋”，促进公司固废处理产业链升级发展。

4. 充分发挥公司传统输送设备制造方面的人才、技术、品牌优势，研究恢复和提升输送设备研发制造业务，并合理调配环保装备业务资源，将伟明环保的部分业务注入到科技工程，做大做强装备制造业务，服务中西部市场需求，并辐射海外市场。

5. 充分利用公司股东多元化组成的优势，寻求在同等条件下优先与未来作为盛运环保股东的原债权人的合作机制，为公司快速、有序的发展保驾护航。

#### 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	0	0%	0	0%	-
应收票据	1,053,687.36	0.08%	1,380,382.19	0.04%	-23.67%
应收账款	22,510,185.71	1.73%	145,148,827.00	4.58%	-84.49%
存货	13,159,383.92	1.01%	79,415,496.19	2.51%	-83.43%
投资性房地产	47,864,369.12	3.68%	0	0%	-
长期股权投资	0	0%	0	0%	-
固定资产	177,486,927.68	13.66%	605,488,165.30	19.10%	-70.69%
在建工程	17,714,134.45	1.36%	9,396,794.00	0.3%	88.51%
无形资产	932,127,637.08	71.73%	2,139,951,673.72	67.51%	-56.44%
商誉	0	0%	0	0%	-
短期借款	0	0%	1,375,040,800.02	10.82%	-100.00%
长期借款	0	0%	495,834,325.43	3.90%	-100.00%

#### 资产负债项目重大变动原因：

由于 2021 年 12 月 28 日安庆市中级人民法院裁定批准了盛运环保系公司《重整计划》，根据《重整计划》安排，对于不在合并重整范围内的资产进行剥离，对于负债进行清偿，导致资产负债较大变动。

### 2、 营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	432,956,441.10	-	597,719,103.32	-	-27.57%
营业成本	414,276,165.27	95.69%	547,639,301.58	91.62%	-24.35%



毛利率	4.30%	-	8.38%	-	-
销售费用	2,761,590.46	0.64%	5,842,937.93	0.98%	-52.74%
管理费用	57,978,028.05	13.39%	98,203,998.00	16.43%	-40.96%
研发费用	0	0%	0	0%	-
财务费用	28,430,965.11	6.57%	337,432,936.68	56.45%	-91.57%
信用减值损失	-33,066,913.40	-7.64%	-3,621,609,320.65	-605.90%	-99.09%
资产减值损失	-721,102,306.84	-166.55%	-1,001,277,476.82	-167.52%	-27.98%
其他收益	12,223,919.12	2.82%	12,968,099.05	2.17%	-5.74%
投资收益	661,194,014.59	152.72%	4,914,373.12	0.82%	13,354.29%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	24,622,835.45	5.69%	12,762,467.10	2.14%	92.93%
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	-136,495,151.75	-31.53%	-4,994,631,732.50	-835.62%	-97.27%
营业外收入	2,395,146.55	0.55%	758,801.85	0.13%	215.65%
营业外支出	17,035,014.24	3.93%	4,956,871,923.10	829.30%	-99.66%
净利润	-155,825,447.48	-35.99%	-9,978,899,049.09	-1,669.50%	-98.44%

#### 项目重大变动原因:

由于 2021 年 12 月 28 日安庆市中级人民法院裁定批准了盛运环保系公司《重整计划》，根据《重整计划》安排，公司将持有待售负债归集后拟转入资本公积用于转增股票偿还债务，公司本年度计提了各项减值，对本期利润产生了重大影响。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	407,444,240.11	586,246,615.47	-30.50%
其他业务收入	25,512,200.99	11,472,487.85	122.38%
主营业务成本	412,968,677.01	529,741,877.76	-22.04%
其他业务成本	1,307,488.26	17,897,423.82	-92.69%

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
专用设备—输送及环保设备制造	80,376,600.61	76,014,116.89	5.43%	-55.39%	-53.88%	-36.34%
垃圾焚烧及发电	251,138,736.57	233,748,375.78	6.92%	-19.40%	-13.41%	-48.20%
配件及其他	433,807.96	414,925.44	4.35%	-97.10%	-87.75%	-118.68%

热源	101,007,295.96	104,098,747.16	-3.06%	10.97%	10.20%	-19.05%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	---------

**按区域分类分析:**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
华北地区	23,869,963.02	29,024,687.44	-21.60%	-55.11%	-24.13%	-176.98%
华东地区	180,016,250.40	198,142,004.60	-10.07%	-58.27%	-48.85%	-198.73%
西南地区	128,062,931.70	83,010,726.12	35.18%	100.00%	100%	100%
东北地区	101,007,295.96	104,098,747.16	-3.06%	-10.71%	-15%	-60.92%

**收入构成变动的的原因:**

因重整期间，设备制造公司处于半停产状态，导致收入构成变动大。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	51,808,818.20	11.97%	否
2	客户二	39,211,100.80	9.06%	否
3	客户三	23,228,213.80	5.34%	否
4	客户四	18,165,200.00	4.20%	否
5	客户五	9,760,326.28	2.25%	否
合计		142,173,659.08	32.82%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	3,150,753.18	1.52%	否
2	供应商二	2,703,102.00	1.30%	否
3	供应商三	1,414,303.33	0.68%	否
4	供应商四	1,325,428.58	0.63%	否
5	供应商五	1,173,192.34	0.57%	否
合计		9,766,779.43	4.70%	-

**3、 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	31,854,754.49	87,357,839.59	-63.54%

投资活动产生的现金流量净额	16,205,017.20	147,381,196.25	-89.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,059,771.69	-241,336,350.48	-80.09%

### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额减幅大是由于收入变化较大所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减幅大是由于处于重整期间，处置固定资产和购买固定资产，无形资产导致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减幅大是由于公司筹资困难所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽盛运科技工程有限公司	控股子公司	环保设备制造	58,000,000.00	968,212,894.60	-213,911,071.22	2,802,003.75	-136,416,054.36
安徽盛运环保工程有限公司	控股子公司	环保设备制造	100,000,000.00	605,654,689.41	-718,514,224.72	62,894,416.35	-26,088,417.21
招远盛运环保电力有限公司	控股子公司	生活垃圾焚烧发电	220,000,000.00	113,160,214.72	-508,473,136.40	26,149,248.42	-444,393,164.70
拉萨盛运环保电力有限公司	控股子公司	生活垃圾焚烧发电	440,000,000.00	303,848,726.30	-778,924,069.68	55,803,606.00	-812,596,936.87
凯里盛运环保电力有限公司	控股子公司	生活垃圾焚烧发电	325,000,000.00	387,883,940.47	-649,552,480.70	72,259,325.69	-541,060,116.08
桐城盛运环保电力有限公司	控股子公司	生活垃圾焚烧发电	40,000,000.00	154,402,470.70	-419,509,646.24	34,991,779.90	-105,752,287.17
宁阳盛运环保电力有限公司	控股子公司	生活垃圾焚烧发电	123,000,000.00	112,856,868.93	-534,774,700.54	32,191,672.63	-332,249,354.50

#### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

根据《重整计划》安排，不纳入本次重整投资范围的股权资产将经本次重整程序予以清理和剥离，本次参与实质合并重整的桐城盛运、宁阳盛运、凯里盛运、拉萨盛运、招远盛运、环保工程、科技工程七家子公司由盛运环保 100%控股。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

## 三、持续经营评价

公司自报告期末起至少 12 个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致无法持续经营的事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(八)
是否存在破产重整事项	√是 □否	四.二.(九)
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	10,743,907,939.62	10,743,907,939.62	-

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	------	----------	-----------	----------

徐春慧	安徽盛运置业有限公司、开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	6,000,000.00	是	未执行	2019年2月16日
永赢金融租赁有限公司	桐庐盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	13,933,000.00	是	未执行	2019年4月25日
远东国际租赁有限公司	桐城盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	10,661,100.00	是	未执行	2019年4月25日
王悦英	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	45,363,700.00	是	未执行	2019年4月25日
合肥市国正小额贷款有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	15,000,000.00	是	未执行	2019年7月13日
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	枣庄中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	12,764,000.00	是	未执行	2019年7月13日
周世平	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、北京中科通用能源环保有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	150,000,000.00	是	未执行	2019年7月13日
上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	200,000,000.00	是	未执行	2019年7月13日
富嘉融资租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司、中商龙润环科投资有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限	融资纠纷	是	63,300,000.00	是	未执行	2019年7月13日

	公司、开晓胜						
大连银行股份有限公司北京分行	北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	50,000,000.00	是	未执行	2019年7月13日
徽商银行股份有限公司合肥青年路支行	安徽盛运环保工程有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	20,000,000.00	是	未执行	2019年7月13日
董秀蓉	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜、安徽盛运新能源投资有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司	融资纠纷	是	15,000,000.00	是	未执行	2019年8月10日
华电融资租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	50,609,700.00	是	未执行	2019年8月10日
盛仓(天津)有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	22,000,000.00	是	未执行	2019年8月10日
天津信石基业投资咨询有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	18,000,000.00	是	未执行	2019年8月10日
河北省金汇科工贸有限公司	鹰潭中科环保电力有限公司	融资纠纷	是	52,361,100.00	是	未执行	2019年8月10日
任子杰	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	50,000,000.00	是	未执行	2019年9月6日
严林	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运环保工程有	融资纠纷	是	83,000,000.00	是	未执行	2019年10月14日

	限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、安徽盛运建筑安装工程公司、桐城盛运环保电力有限公司、开晓胜、胡凌云						
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	包头盛运开源环保电力有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	1,000,000.00	是	未执行	2019年10月14日
龚赛钢	开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运钢结构有限公司、程建勋、胡凌云、安徽盛运新能源投资有限公司	融资纠纷	是	25,400,000.00	是	未执行	2019年11月14日
桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、北京开源高新投资有限公司、开晓胜、安徽盛运新能源投资有限公司、安徽盛运建筑安装工程公司、安徽润达机械工程有限公司、桐城市国投建设有限公司、桐城盛运重工技术研发中心(有限合伙)、桐城市盛运重工企业管理服务中心(有限合伙)、桐城市盛运重工投资中心(有限合伙)	融资纠纷	是	100,000,000.00	是	未执行	2019年12月9日
华融天泽	安徽盛运重工机械	融资纠纷	是	100,000,000.00	是	未执行	2019年12



投资有限公司	有限责任公司、开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、中商龙润环科投资有限公司						月9日
山西省工业设备安装集团有限公司	安徽盛运建筑安装工程股份有限公司、凯里盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	合同纠纷	是	35,251,700.00	是	未执行	2019年12月9日
安徽新亚特电缆集团有限公司	北京中科通用能源环保有限责任公司	合同纠纷	是	9,273,300.00	是	未执行	2019年12月9日
洛阳中重发电设备有限责任公司	北京中科通用能源环保有限责任公司	合同纠纷	是	8,000,000.00	是	未执行	2019年12月9日
安徽中安融资租赁股份有限公司	锦州中科绿色电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜、阜新中科环保电力有限公司	融资纠纷	是	6,389,700.00	是	未执行	2019年12月20日
安徽中安融资租赁股份有限公司	阜新中科环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜、锦州中科绿色电力有限公司	融资纠纷	是	12,779,500.00	是	未执行	2019年12月20日
安徽中安融资租赁股份有限公司	桐庐盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	13,201,100.00	是	未执行	2019年12月20日
安徽国元融资租赁有限公司	乌兰察布盛运环保电力有限公司、新疆开源重工机械有限责任公司	融资纠纷	是	73,875,900.00	是	未执行	2019年12月20日
安徽国元融资租赁有限公司	宁阳盛运环保电力有限公司、新疆开源重工机械有限责任公司、安徽盛运	融资纠纷	是	44,104,300.00	是	未执行	2019年12月20日

	环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜、赵胜兰、淮安中科环保电力有限公司、安徽润疆工程机械有限公司						
湖州市民间融资服务中心股份有限公司分行	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜、李新、都权峰、汪玉、胡凌云、曹为民、安徽盛运重工机械有限责任公司、桐庐盛运环保电力有限公司、山西省电力环保设备工程有限公司、深圳市能源环保有限公司	融资纠纷	是	21,500,000.00	是	未执行	2020年1月7日
广东粤科商业保理有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	24,000,000.00	是	未执行	2020年1月7日
华融华侨资产管理股份有限公司	北京开源高新投资有限公司、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、安徽盛运新能源投资有限公司、新疆开源重工机械有限责任公司、安徽盛运环保工程有限公司、开晓胜、安徽开润钢结构工程有限公司	融资纠纷	是	357,117,900.00	是	未执行	2020年1月16日
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	50,117,500.00	是	未执行	2020年2月11日

合肥兴泰科技小额贷款有限公司	安徽安贝尔合成革有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、熊世林、赵娟	融资纠纷	是	12,000,000.00	是	未执行	2020年2月11日
华福证券有限责任公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	277,263,800.00	是	未执行	2020年2月25日
深圳市前海明生商业保理有限公司	安徽盛运重工机械有限公司、汪玉、开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	35,158,000.00	是	未执行	2020年3月3日
深圳市亚美斯通商业保理有限公司	安徽盛运重工机械有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	49,990,000.00	是	未执行	2020年3月3日
江苏建院营造股份有限公司	安徽盛运建筑安装工程有限公司	合同纠纷	是	8,803,200.00	是	未执行	2020年3月3日
融通基金管理有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司	融资纠纷	否	45,012,400.00	是	未执行	2020年3月12日
自然人韩卫国、王鹏智等43名当事人	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	证券虚假陈述	否	5,908,900.00	是	未执行	2020年3月12日
黄思颖	北京中科、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司	融资纠纷	是	76,000,000.00	是	已执行	2020年4月8日
桐庐县城市建设投资集团有限公司	桐庐盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	59,431,700.00	是	未执行	2020年4月8日

上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	30,000,000.00	是	未执行	2020年4月8日
兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	159,087,600.00	是	未执行	2020年4月8日
惠波、安徽晋煤金龙源化工有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	证券虚假陈述	是	9,644,700.00	是	未执行	2020年4月8日
兴业银行股份有限公司合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司、开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)	融资纠纷	是	217,933,200.00	是	未执行	2020年4月22日
自然人共17名当事人	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	证券虚假陈述	是	4,978,500.00	是	未执行	2020年4月22日
前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	33,883,300.00	是	已执行	2020年6月5日
芜湖长辉投资基金(有限合伙)	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	股权纠纷	否	393,222,100.00	是	未执行	2020年6月5日
中国银行股份有限公司北京海淀支行	北京中科通用能源环保有限责任公司	融资纠纷	是	20,136,400.00	是	未执行	2020年6月5日
长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司、北京中科通用能源环保有限公司、阜新中科热力有限公司、宣城中科生物质热电	融资纠纷	是	181,840,000.00	是	未执行	2020年6月16日

	有限公司、开晓胜						
中国长江动力集团有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	合同纠纷	是	6,653,000.00	是	未执行	2020年6月16日
汪礼超	安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司	合同纠纷	是	16,000,000.00	是	未执行	2020年6月16日
中国民生银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	19,732,300.00	是	未执行	2020年6月16日
上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	20,000,000.00	是	未执行	2020年7月3日
厦门市环境能源投资发展有限公司	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、东莞银行股份有限公司合肥分行	合同纠纷	是	9,216,500.00	是	未执行	2020年7月3日
渤海银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、开晓胜	融资纠纷	否	114,985,280.70	是	未执行	2020年7月3日
交通银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、桐城盛运电力有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司	融资纠纷	是	120,000,000.00	是	未执行	2020年7月3日
华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	80,122,900.00	是	未执行	2020年7月14日
中国建设	安徽盛运环保(集	融资纠纷	是	65,000,000.00	是	未执行	2020年7

银行股份有限公司桐城支行	团)股份有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司						月 14 日
韩惠林	安徽盛运建筑安装工程有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司	融资纠纷	是	18,699,602.00	是	未执行	2020 年 7 月 14 日
明平洲、李金华	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	证券虚假陈述	是	17,191,781.10	是	未执行	2020 年 7 月 14 日
润兴融资租赁有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、乌兰察布盛运环保电力有限公司、鹰潭中科环保电力有限公司、北京润达环科投资有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	266,200,000.00	是	未执行	2020 年 7 月 14 日
西藏天富融资租赁有限公司	桐城盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	15,832,379.58	是	未执行	2020 年 8 月 7 日
西藏天富融资租赁有限公司	桐城盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	9,330,769.21	是	未执行	2020 年 8 月 7 日
华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行	桐庐盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	16,946,312.06	是	未执行	2020 年 8 月 7 日
江西跃启实业有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、胡凌云、开晓胜	融资纠纷	是	100,000,000.00	是	未执行	2020 年 9 月 18 日
福建漳州农村商业银行股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司等	融资纠纷	是	29,041,005.48	是	未执行	2020 年 9 月 18 日
深圳达实融资租赁	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、	融资纠纷	是	147,085,200.00	是	未执行	2020 年 12 月 8 日

有限公司	安徽盛运重工机械 有限责任公司、开 晓胜						
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	安徽盛运环保（集 团）股份有限公司、 安徽盛运环保工程 有限公司	融资纠纷	是	43,537,600.00	是	未执行	2020年12 月8日
北京寸草 科技有限 公司	安徽盛运环保（集 团）股份有限公司、 华福证券有限责任 公司、开晓胜、胡 凌云、中审华会计 师事务所（特殊普 通合伙）	证券虚假 陈述		4,088,361.00	是	未执行	2020年12 月8日
四川川能 节能环保 工程有限 公司	宣城中科环保电力 有限公司	合同纠纷	否	44,318,263.92	是	未执行	2020年12 月8日
南京东伦 企业管理 咨询合伙 企业（有 限合伙）	安徽盛运环保（集 团）股份有限公司、 安徽盛运重工机械 有限责任公司、开 晓胜	融资纠纷	是	50,000,000.00	是	未执行	2021年1 月15日
自然人陈 继勇等7 名当事 人	安徽盛运环保（集 团）股份有限公司	证券虚假 陈述	是	68,959,300.00	是	未执行	2021年1 月15日
中国建设 银行股份 有限公司 宁阳支行	宁阳盛运环保电力 有限公司、安徽盛 运环保（集团）股 份有限公司	融资纠纷	是	109,000,000.00	是	未执行	2021年1 月15日
华夏银行 股份有限 公司北京 望京支行	伊春中科环保电力 有限公司、安徽盛 运环保（集团）股 份有限公司、北京 中科通用能源环保 有限责任公司	融资纠纷	是	70,000,000.00	是	未执行	2021年2 月26日
安徽桐城 农村商业 银行股份 有限公司	安徽盛运环保（集 团）股份有限公司	融资纠纷	是	60,321,178.42	是	未执行	2021年2 月26日
安徽桐城 农村商业 银行股份	桐城市开明环保产 品有限公司、安徽 盛运环保（集团）	融资纠纷	是	38,465,724.59	是	未执行	2021年2 月26日

有限公司	股份有限公司、江为民、张云婷、开晓胜						
蔡远远	开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司	融资纠纷	是	60,000,000.00	是	未执行	2021年3月12日
华民壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	淮安中科环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	410,868,700.00	是	未执行	2021年3月12日
联储证券有限责任公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	241,500,000.00	是	未执行	2021年3月29日
华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	300,000,000.00	是	未执行	2021年3月29日
武汉经开投资有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	18,031,300.00	是	未执行	2021年3月29日
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	45,272,000.00	是	未执行	2021年3月29日
新余航锐投资中心(有限合伙)	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	188,701,200.00	是	未执行	2021年4月10日
深圳市诚正科技小额贷款有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	23,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
骆天煜	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保工程有	融资纠纷	是	41,500,000.00	是	未执行	2021年4月16日



	限公司、安徽盛运科技工程有限公司、北京润达环科投资有限公司、北京中科、桐庐盛运环保电力有限公司、开晓胜、都权峰						
安徽中安融资租赁股份有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	24,059,400.00	是	未执行	2021年4月16日
安徽中安融资租赁股份有限公司	宣城中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	13,138,800.00	是	未执行	2021年4月16日
綦政凯	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	40,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
合肥华元融资租赁有限公司	伊春中科环保电力有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	18,324,400.00	是	未执行	2021年4月16日
安徽兴泰典当有限责任公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	72,131,900.00	是	未执行	2021年4月16日
广融达金融租赁有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、乌兰察布盛运环保电力有限公司、开晓胜	融资纠纷	否	34,660,600.00	是	未执行	2021年4月16日
第一创业证券股份有限公司	锦州中科绿色电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、北京中科通用能源有限责任公司、北京润达环科投资有限公司、四川信托有限公司	融资纠纷	是	223,128,200.00	是	未执行	2021年4月16日
安徽国元互联网金	41家子公司、安徽盛运重工机械有限	融资纠纷	是	41,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日

融信息服务股份有限公司	责任公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜						
合肥滨湖源泉融资担保有限公司	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	16,272,900.00	是	未执行	2021年4月16日
周斌	开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司	融资纠纷	是	50,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
燎原租赁	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	15,230,100.00	是	未执行	2021年4月16日
光大银行合肥分行	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	14,774,800.00	是	未执行	2021年4月16日
顾玉正	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运科技工程有限公司、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、安徽盛运新能源投资有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、开晓胜、安徽开润钢结构工程有限公司	融资纠纷	是	33,178,100.00	是	未执行	2021年4月16日
中信银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开	融资纠纷	是	112,300,000.00	是	未执行	2021年4月16日

	晓胜						
中信银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	60,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
安徽国控建设融资担保有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、安徽盛运重工机械有限责任公司	融资纠纷	是	22,352,400.00	是	未执行	2021年4月16日
上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行	桐城盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	12,265,000.00	是	未执行	2021年4月16日
中国光大银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	20,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
华夏银行股份有限公司北京望京支行	北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	15,010,200.00	是	未执行	2021年4月16日
安徽新安银行股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	49,610,600.00	是	未执行	2021年4月16日
中国银行股份有限公司济宁任城支行	济宁中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	106,568,300.00	是	未执行	2021年4月16日
兴业银行股份有限公司安庆分行	宣城中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	88,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
兴业银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	70,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日

兴业银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	49,301,000.00	是	未执行	2021年4月16日
兴业银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	20,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
中国民生银行股份有限公司南昌分行	鹰潭中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	109,135,700.00	是	未执行	2021年4月16日
兴业证券股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	421,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
李孝臣	安徽盛运建筑安装工程海有限公司、海阳盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	合同纠纷	是	6,782,800.00	是	未执行	2021年4月16日
厦门国际银行股份有限公司上海分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	30,000,000.00	是	未执行	2021年4月16日
长城国兴金融租赁有限公司	锦州中科绿色电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	14,156,700.00	是	未执行	2021年4月16日
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	15,945,100.00	是	未执行	2021年4月16日
深圳市富德小额贷款有限公司	安徽盛运重工机械有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	14,665,000.00	是	未执行	2021年4月16日

安徽兴泰典当有限责任公司	安徽盛运钢结构有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	30,913,700.00	是	未执行	2021年4月16日
安徽新安典当有限公司	安徽安贝尔合成革有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	30,260,000.00	是	未执行	2021年4月16日
第一创业证券股份有限公司	阜新中科环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜、北京中科通用能源有限责任公司、北京润达环科投资有限公司、四川信托有限公司	融资纠纷	是	210,000,000.00	是	未执行	2021年4月30日
武汉光谷融资租赁有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜、宣城中科环保电力有限公司	融资纠纷	是	146,097,900.00	是	未执行	2021年4月30日
蔡远远	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	90,203,167.00	是	未执行	2021年4月30日
蒋大红	开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	30,000,000.00	是	未执行	2021年5月28日
中国农业银行股份有限公司桐城市支行	开晓胜、安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	171,311,456.30	是	未执行	2021年5月28日
武汉光谷融资租赁有限公司	凯里盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	融资纠纷	是	158,000,000.00	是	未执行	2021年6月29日
中信证券华南股份有限公司（原广州	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、西部证券股份有限公司	融资纠纷	是	100,000,000.00	是	未执行	2021年6月29日

证券股份 有限公司)							
北京千为 投资管理 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司、 西部证券股份有限 公司、开晓胜	证券虚假 陈述	是	6,229,252.00	是	未执行	2021年6 月29日
武汉光谷 融资租赁 有限公司	鹰潭中科环保电力 有限公司、安徽盛 运环保(集团)股 份有限公司、开晓 胜、宣城中科环保 电力有限公司	融资纠纷	是	121,126,345.80	是	未执行	2021年6 月29日
创金合信 基金管理 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司 等	证券虚假 陈述	是	118,692,320.00	是	未执行	2021年6 月29日
长安国际 信托股份 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司 等	证券虚假 陈述	是	21,294,722.00	是	未执行	2021年6 月29日
金信基金 管理有限 公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司 等	证券虚假 陈述	是	89,826,072.00	是	未执行	2021年6 月29日
先锋基金 管理有限 公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司、 西部证券股份有限 公司、中审华会计 师事务所(特殊普 通合伙)	证券虚假 陈述	是	91,430,109.00	是	未执行	2021年6 月29日
鹰潭市国 有资产经 营(集团) 有限公司	鹰潭中科环保电力 有限公司、安徽盛 运环保(集团)股 份有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	31,436,610.00	是	未执行	2021年6 月29日
泰信基金 管理有限 公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司、 开晓胜、胡凌云、 王仕民、西部证券 股份有限公司	证券虚假 陈述	是	57,798,542.47	是	未执行	2021年6 月29日
宁夏兆辉 股权投资 合伙企业	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司、 东明盛运环保电力 有限公司	股权纠纷	是	-	是	受理	2021年6 月29日
徽银金融 租赁有限 公司	招远盛运环保电力 有限公司、开晓胜、 赵胜兰	融资纠纷	是	70,504,930.31	是	未执行	2021年7 月2日

陈军	宁阳盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	劳动纠纷	是	16,264,427.00	是	未执行	2021年7月29日
天勤诺金商业保理(深圳)有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	融资纠纷	是	49,884,100.00	是	未执行	2021年7月29日
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)	开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	股权纠纷	否	406,710,000.00	是	受理	2021年7月29日
平安养老保险股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、西部证券股份有限公司、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	融资纠纷	否	31,195,268.63	是	受理	2021年8月11日
安徽桐城农村商业银行股份有限公司商城支行	安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、开晓胜	融资纠纷	是	35,905,124.80	是	未执行	2021年9月1日
交通银行股份有限公司安徽省分行	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	融资纠纷	是	11,198,694.68	是	未执行	2021年9月1日
张联文	安徽中环环保科技股份有限公司、德江中环环保新能源有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	合同纠纷	是	19,993,061.18	是	未执行	2021年9月1日
李莉	拉萨盛运环保电力有限公司	融资纠纷	否	5,116,500.00	是	未执行	2022年1月5日
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司	债权性质确认纠纷	否	61,825,187.00	是	受理	2022年1月6日

司							
长城国际清洁能源投资控股有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	股权纠纷	是	247,358,120.03	是	未执行	2022年1月12日
安徽中安融资租赁股份有限公司	桐城盛运环保电力有限公司	债权性质确认纠纷	是	14,330,027.00	是	未执行	2022年2月16日
安徽中安融资租赁股份有限公司	宁阳盛运环保电力有限公司	债权性质确认纠纷	是	46,220,110.00	是	未执行	2022年2月16日
安徽中安融资租赁股份有限公司	安徽盛运环保工程有限公司	债权性质确认纠纷	是	8,667,243.00	是	未执行	2022年2月16日
赵志刚	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	债权性质确认纠纷	否	10,987,803.46	是	受理	2022年2月24日
珠江金融租赁有限公司	淮安中科环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	融资纠纷	否	61,247,945.89	是	受理	2022年2月24日
东阳市钜银民间资本管理股份有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	债权性质确认纠纷	否	38,989,242.01	是	受理	2022年2月24日
<b>总计</b>	-	-	-	10,743,907,939.62	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

由于公司前期未能偿还债务及提供担保导致了大量的诉讼、仲裁事项，债权人依据相关判决冻结拍卖了公司部分资产、公司为此需要支付大量的违约金、利息等影响到了公司的净利润、净资产等各项指标。2021年1月安徽省安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整案，2021年12月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》。按照重整计划的安排，公司将通过现金加增发股票的方式清偿各项债务，对于未确认和未申报的债务也预留了偿债资源，待重整计划执行完毕后，公司将不再承担前期所有债务的清偿责任。目前公司正在管理人的监督下执行重整计划，随着债务的清偿公司将依法申请解除各项资产的冻结，最终将有利于公司从根本上摆脱债务和经营困境，推动公司走向可持续发展道路。



(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止					
1	济宁中科环保电力有限公司	200,000,000	120,000,000	120,000,000	2014年07月16日	2022年07月16日	连带	已事前及时履行	是	否	是
2	宣城中科环保电力有限公司	100,000,000	88,000,000	88,000,000	2015年04月10日	2026年04月10日	连带	已事前及时履行	是	否	是
3	桐庐盛运环保电力有限公司	50,000,000	9,570,900	9,570,900	2016年03月31日	2019年03月31日	连带	已事前及时履行	是	否	是
4	北京中科通用能源环保有限责任公司	100,000,000	14,935,500	14,935,500	2017年11月06日	2018年5月06日	连带	已事前及时履行	是	否	是
5	拉萨盛运环保电力有限公司	200,000,000	190,000,000	190,000,000	2017年02月23日	2032年02月23日	连带	已事前及时履行	是	否	是
6	安徽盛运科技工程有限公司	30,000,000	29,545,800	29,545,800	2017年07月21日	2018年07月21日	连带	已事前及时履行	是	否	是
7	安徽盛运环保工程有限公司	50,000,000	10,000,000	10,000,000	2017年07月10日	2018年07月10日	连带	已事前及时履行	是	否	是

					日	日					
8	安徽盛运科技工程有限公司	50,000,000	20,000,000	20,000,000	2018年01月16日	2018年08月16日	连带	已事前及时履行	是	否	是
9	宁阳盛运环保电力有限公司	135,000,000	130,000,000	130,000,000	2017年09月06日	2025年05月06日	连带	已事前及时履行	是	否	是
10	桐城盛运环保电力有限公司	100,000,000	85,000,000	85,000,000	2017年06月19日	2025年06月19日	连带	已事前及时履行	是	否	是
11	海阳盛运环保电力有限公司	150,000,000	150,000,000	150,000,000	2017年11月16日	2022年11月16日	连带	已事前及时履行	是	否	是
12	乌兰察布盛运环保电力有限公司	205,000,000	205,000,000	205,000,000	2017年09月05日	2022年09月05日	连带	已事前及时履行	是	否	是
13	安徽盛运环保工程有限公司	30,000,000	14,774,800	14,774,800	2017年11月30日	2018年11月30日	连带	已事前及时履行	是	否	是
14	安徽盛运环保工程有限公司	20,000,000	16,272,900	16,272,900	2017年10月30日	2018年10月30日	连带	已事前及时履行	是	否	是
15	安徽盛运科技工程有限公司	40,000,000	20,000,000	20,000,000	2017年11月14日	2018年11月14日	连带	已事前及时履行	是	否	是
16	安徽盛运环保工程有限公司	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2018年01月08日	2019年01月08日	连带	已事前及时履行	是	否	是
17	安徽盛运环保工程有限公司	40,000,000	32,731,000	32,731,000	2018年01月25日	2021年01月25日	连带	已事前及时履行	是	否	是
18	安徽盛运环保工程有限公司	30,000,000	14,118,700	14,118,700	2018年01月17日	2020年01月17日	连带	已事前及时履行	是	否	是
19	安徽盛运环保工程有限公司	60,000,000	0	0			连带	已事前及时履行	是	否	是
20	安徽盛运环保工程有限公司	25,000,000	7,703,600	7,703,600	2014年05月26日	2019年05月26日	连带	已事前及时履行	是	否	是
21	安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000	95,486,100	95,486,100	2018年07月09日	2018年07月09日	连带	已事前及时履行	是	否	是
22	安徽盛运环保工程有限公司	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2018年12月07日	2019年12月07日	连带	已事前及时履行	是	否	是

					日	日					
23	安徽盛运科技工程有限公司	30,000,000	0	0			连带	已事前及时履行	是	否	是
24	安徽盛运科技工程有限公司	50,000,000	0	0			连带	已事前及时履行	是	否	是
25	北京中科通用能源环保有限责任公司	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2018年01月05日	2019年01月05日	连带	已事前及时履行	是	否	是
26	北京中科通用能源环保有限责任公司	100,000,000	88,590,000	88,590,000	2017年09月07日	2017年12月07日	连带	已事前及时履行	是	否	是
27	各项目公司	44,000,000	44,000,000	44,000,000	2017年09月29日	2018年09月29日	连带	已事后补充履行	是	否	是
28	济宁中科环保电力有限公司	200,000,000	56,589,700	56,589,700	2014年05月08日	2019年05月08日	连带	已事前及时履行	是	否	是
29	济宁中科环保电力有限公司	200,000,000	167,974,600	167,974,600	2017年01月17日	2017年01月17日	连带	已事前及时履行	是	否	是
30	拉萨盛运环保电力有限公司	120,000,000	0	0			连带	已事前及时履行	是	否	是
31	宁阳盛运环保电力有限公司	100,000,000	96,653,900	96,653,900	2017年04月28日	2020年04月28日	连带	已事前及时履行	是	否	是
32	宁阳盛运环保电力有限公司	50,000,000	35,491,300	35,491,300	2016年09月01日	2019年09月01日	连带	已事前及时履行	是	否	是
33	宁阳盛运环保电力有限公司	41,082,700	49,658,400	49,658,400	2015年12月23日	2020年12月23日	连带	已事前及时履行	是	否	是
34	桐城盛运环保电力有限公司	40,000,000	9,593,000	9,593,000	2015年04月24日	2020年04月24日	连带	已事前及时履行	是	否	是
35	桐城盛运环保电力有限公司	68,000,000	11,390,600	11,390,600	2016年01月19日	2019年01月19日	连带	已事前及时履行	是	否	是
36	桐庐盛运环保电力有限公司	30,000,000	13,201,100	13,201,100	2014年11月20日	2019年11月20日	连带	已事前及时履行	是	否	是
37	桐庐盛运环保电力有限公司	17,000,000	16,928,300	16,928,300	2018年12月27日	2020年12月27日	连带	已事前及时履行	是	否	是
38	乌兰察布盛运环	70,882,300	85,604,800	85,604,800	2015年	2019年	连	已事前及	是	否	是

	保电力有限公司				12月22日	12月22日	带	时履行			
39	宣城中科环保电力有限公司	30,000,000	13,138,800	13,138,800	2014年10月08日	2019年10月08日	连带	已事前及时履行	是	否	是
40	伊春中科环保电力有限公司	70,000,000	70,000,000	70,000,000	2016年01月11日	2021年01月11日	连带	已事前及时履行	是	否	是
41	伊春中科环保电力有限公司	70,000,000	18,324,400	18,324,400	2014年02月26日	2019年02月26日	连带	已事前及时履行	是	否	是
42	招远盛运环保电力有限公司	132,700,000	68,013,000	68,013,000	2015年06月12日	2020年06月12日	连带	已事前及时履行	是	否	是

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止						

								企业				
1	锦州中科绿色电力有限公司	14,413,953.51	14,413,953.51	14,413,953.51	2014年9月26日	2018年9月28日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
2	阜新中科环保电力有限公司	12,779,464.26	12,779,464.26	12,779,464.26	2015年3月30日	2019年3月30日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
3	锦州中科绿色电力有限公司	6,496,575.13	6,496,575.13	6,496,575.13	2015年3月30日	2019年3月30日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
4	淮安中科环保电力有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2015年4月24日	2019年4月24日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
5	安徽盛运钢结构有限公司	71,964,413.49	71,964,413.49	71,964,413.49	2015年6月30日	2019年6月30日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
6	安徽盛运重工机械有限责任公司	24,316,925.37	24,316,925.37	24,316,925.37	2015年7月29日	2020年7月29日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
7	淮安中科环保电力有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	2015年8月1日	2018年8月1日	连带	是	已事前及时履行	否	否	不涉及
8	鹰潭中科环保电力有限公司	123,869,953.91	123,869,953.91	123,869,953.91	2015年10月20日	2025年10月20日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及
9	安徽盛运钢结构有限公司	54,204,102.36	54,204,102.36	54,204,102.36	2015年10月30日	2018年9月20日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
10	安徽盛运重工机械有限责任公司	88,300,000.00	88,300,000.00	88,300,000.00	2016年3月28日	2017年12月27日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
11	阜新中科环保电力有限公司	300,625,187.67	300,625,187.67	300,625,187.67	2016年4月25日	2017年4月25日	连带	是	已事前及时履行	否	否	不涉及
12	锦州中科绿色电力有限公司	300,625,187.67	300,625,187.67	300,625,187.67	2016年4月25日	2017年4月25日	连带	是	已事前及时履行	否	否	不涉及
13	枣庄中科环保电力有限公司	67,957,840.00	67,957,840.00	67,957,840.00	2016年9月6日	2021年9月6日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及

14	安徽盛运重工机械有限责任公司	119,900,000.00	119,900,000.00	119,900,000.00	2016年10月27日	2021年10月27日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
15	安徽盛运置业有限公司（注1）	6,461,528.00	6,461,528.00	6,461,528.00	2016年12月1日	2018年12月1日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
16	鹰潭中科环保电力有限公司	69,047,160.30	69,047,160.30	69,047,160.30	2016年12月8日	2019年12月8日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及
17	安徽盛运重工机械有限责任公司	63,657,663.04	63,657,663.04	63,657,663.04	2017年1月3日	2018年1月2日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
18	安徽盛运重工机械有限责任公司	343,656,578.55	343,656,578.55	343,656,578.55	2017年3月31日	2018年4月9日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
19	中商龙润环科投资有限公司（注2）	63,300,000.00	63,300,000.00	63,300,000.00	2017年7月27日	2018年7月27日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
20	安徽盛运钢结构有限公司	5,640,000.00	5,640,000.00	5,640,000.00	2017年7月31日	2020年7月31日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
21	安徽盛运重工机械有限责任公司	14,962,216.80	14,962,216.80	14,962,216.80	2017年8月14日	2018年2月13日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
22	安徽盛运钢结构有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	2017年8月8日	2020年8月7日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
23	安徽盛运钢结构有限公司	39,652,871.41	39,652,871.41	39,652,871.41	2017年9月20日	2018年3月20日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
24	安徽盛运重工机械有限责任公司	94,094,302.96	94,094,302.96	94,094,302.96	2017年9月20日	2018年3月20日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
25	安徽盛运重工机械有限责任公司	1,352,560.00	1,352,560.00	1,352,560.00	2017年9月29日	2018年11月2日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是

26	枣庄中科环保电力有限公司	1,352,560.00	1,352,560.00	1,352,560.00	2017年9月29日	2018年11月2日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及
27	包头市盛运环保电力有限公司	1,352,560.00	1,352,560.00	1,352,560.00	2017年9月29日	2018年11月2日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及
28	阜新中科环保电力有限公司	1,352,560.00	1,352,560.00	1,352,560.00	2017年9月29日	2018年11月2日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
29	安徽盛运重工机械有限责任公司	27,510,802.86	27,510,802.86	27,510,802.86	2017年10月30日	2017年12月18日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
30	鹰潭中科环保电力有限公司	83,333,333.33	83,333,333.33	83,333,333.33	2017年11月20日	2020年11月20日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及
31	安徽盛运重工机械有限责任公司	28,015,032.00	28,015,032.00	28,015,032.00	2017年12月1日	2017年12月1日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
32	安徽盛运重工机械有限责任公司	37,298,761.32	37,298,761.32	37,298,761.32	2017年12月1日	2017年12月1日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
33	安徽盛运重工机械有限责任公司	18,872,560.00	18,872,560.00	18,872,560.00	2017年12月1日	2018年3月29日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
34	安徽盛运重工机械有限责任公司	289,407,739.15	289,407,739.15	289,407,739.15	2017年12月1日	2019年12月7日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
35	安徽盛运重工机械有限责任公司	28,309,605.94	28,309,605.94	28,309,605.94	2017年12月8日	2018年2月5日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
36	安徽盛运重工机械有限责任公司	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	2017年12月20日	2018年2月3日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是
37	安徽安贝尔合成革	35,817,253.12	35,817,253.12	35,817,253.12	2017年12月29日	2018年6月	连带	是	已事后补充履行	是	否	是

	有限公司 (注3)				日	21日						
38	安徽盛运 重工机械 有限责任公司	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	2017年 12月29 日	2018 年3月 28日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
39	开明环保 产品有限 公司(注 4)	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	2018年 1月10 日	2019 年1月 10日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
40	安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	19,651,390.22	19,651,390.22	19,651,390.22	2018年 1月4日	2018 年2月 9日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
41	安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	116,089,005.48	116,089,005.48	116,089,005.48	2018年 2月8日	2018 年5月 8日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
42	安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	63,329,863.01	63,329,863.01	63,329,863.01	2018年 2月14 日	2018 年8月 14日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
43	安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	264,833,972.60	264,833,972.60	264,833,972.60	2018年 2月27 日	2018 年8月 27日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
44	安徽盛运 重工机械 有限责任 公司	59,755,321.82	59,755,321.82	59,755,321.82	2018年 3月16 日	2018 年4月 15日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是
45	鹰潭中科 环保电力 有限公司	25,416,900.00	25,416,900.00	25,416,900.00	2018年 6月7日	2019 年6月 7日	连带	否	已事前及 时履行	否	否	不 涉 及
46	安徽安贝 尔合成革 有限公司 (注3)	15,902,985.37	15,902,985.37	15,902,985.37	2018年 8月13 日	2018 年10 月26 日	连带	是	已事后补 充履行	是	否	是

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元



序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止						
1	安庆皖能中科环保电力有限公司	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	2010年12月7日	2022年12月7日	连带	否	已事前及时履行	否	否	不涉及
2	北京开源高新投资有限公司	360,349,391.23	360,349,391.23	360,349,391.23	2018年6月21日	2018年7月20日	连带	是	已事后补充履行	是	否	是

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	2,218,291,200.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	3,436,039,774.34
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	6,341,205,487.39
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	
公司为报告期内出表公司提供担保	0	392,430,307.54

#### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

2021年12月28日，安庆市中级人民法院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序。上述担保的债权人已申报债权，根据重整计划的安排，上述担保债权将清偿完毕，公司不再承担相应担保责任。

#### 公司接受被担保人提供反担保的情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方，以下担保虽未履行完毕，但存在担保方无法履行的风险，具体明细如下：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽盛运重工机械有限责任公司	23,000,000.00	2015/4/28	2018/4/27	否
开晓胜	17,000,000.00	2017/7/28	2020/7/27	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/5	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/5	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	50,000,000.00	2017/7/29	2020/7/28	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/29	2020/7/28	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	33,000,000.00	2017/10/9	2020/10/9	否
开晓胜	33,000,000.00	2017/10/9	2020/10/9	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	20,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	120,000,000.00	2017/12/15	2020/12/18	否
开晓胜	120,000,000.00	2017/12/19	2020/12/18	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	100,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
开晓胜	100,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	120,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
开晓胜	130,000,000.00	2016/6/22	2019/6/22	否
开晓胜	40,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	200,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	30,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
开晓胜	30,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	120,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	40,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	38,500,000.00	2016/12/1	2018/12/1	否
开晓胜	100,000,000.00	2017/9/15	2018/9/15	否
开晓胜&赵胜兰	100,000,000.00	2017/8/8	2018/8/7	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/12/28	2020/12/28	否
开晓胜	20,000,000.00	2018/1/23	2020/1/18	否
开晓胜	30,000,000.00	2019/1/14	2021/1/14	否
开晓胜	20,000,000.00	2018/3/25	2021/3/25	否
开晓胜	30,000,000.00	2019.01.10	2021.01.10	否
开晓胜	50,000,000.00	2018/8/15	2020/8/15	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	200,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	40,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否

开晓胜	30,000,000.00	2017/7/21	2020/7/21	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/6	2018/7/6	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	60,000,000.00	2017/3/23	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	60,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
开晓胜	60,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
开晓胜	205,000,000.00	2017/9/5	2022/9/5	否
开晓胜	53,798,118.12	2016/3/31	2021/3/30	否
开晓胜	155,123,602.40	2015/6/12	2022/6/12	否
赵胜兰	155,123,602.40	2015/6/12	2022/6/12	否
开晓胜	100,000,000.00	2015/4/1	2026/4/30	否
合计	3,083,545,322.92			

### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

√适用 □不适用

由于盲目扩张、内控混乱等原因，公司出现了违规担保事项，虽然事后履行了审议程序，但是由于公司资金链断裂，无法及时偿还债务、履行担保义务，引发了大量诉讼，公司资产被冻结，为此公司需偿还大量的违规担保带来的违约金、利息等各项费用。2021年1月安徽省安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整案，2021年12月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》。按照重整计划的安排，公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务，对于预计债权预留了偿债资源。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。目前公司正在管理人的监督下执行重整计划。

### 公司因提供担保事项的涉诉情况

√适用 □不适用

公司提供的担保事项均已涉诉，公司已按相关规定履行了信息披露义务。

### 担保合同履行情况

公司将根据《重整计划（草案）》的安排，清偿担保合同中公司应承担的债务。

### (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	140,000,000.00	104,098,747.16
2. 销售产品、商品，提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
截止 2021 年 12 月 31 日实际控制人、控股股东开晓胜	2018 年 6 月 6 日	-	其他(对公司中小股东所作承诺)	其他承诺(代偿和解除担保的承诺)	其他(如在解除担保期限到期之前,有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除,本人承诺代为承担担保责任,上市公司不承担担保责任。本人同意上市公司的整改要求,将要求相关关联方公司做好资金安排,及时偿还上市公司,在上述关联方公司不能按时归还资金的情况下,本人将及时履行还款义务)	未履行

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	是	否

2021 年 1 月安徽省安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整案,2021 年 12 月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划(草案)》。按照重整计划的安排,公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务,包含上述承诺中涉及的公司提供担保而承担的责任,自重整计划执行完毕时起,债务人不再承担清偿责任。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产			128,422,437.90	9.88%	抵押
无形资产			59,788,948.52	4.60%	抵押
总计	-	-	188,211,386.42	14.48%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

2021 年 1 月安徽省安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整案,2021 年 12 月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划(草案)》。按照重整计划的安排,公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务,目前公司正在管理人的监督下执行重整计划,上述各项资产的抵质押、冻结等限制措施正在解除。

## (七) 调查处罚事项

2021年12月31日公司及控股股东开晓胜先生收到安庆市人民检察院《起诉书》（庆检刑二刑诉<2021>Z21号），由安庆市公安局侦查终结，安庆市人民检察院依法审查查明开晓胜涉嫌操纵证券市场罪、背信损害上市公司利益罪、违规不披露重要信息罪、欺诈发行证券罪；公司涉嫌欺诈发行债券罪，因发行公司债券15盛运01、16盛运01、17盛运01隐瞒表外借款、向尽调方提供有重大遗漏事实的年度报告，16盛运01、17盛运01债券已发生实质违约。截止本报告披露日，该诉讼尚未判决。

2022年1月6日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0392022006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会2021年12月27日决定对公司立案。截止本报告披露日，公司未收到立案处理结果。

如公司就上述事项涉及信息披露违法违规并产生相应罚款或其他债权的，应当按照裁定批准的重整计划同类债权的清偿条件清偿，相应支出从盛运环保系公司实质合并破产重整案偿债资源中支付，我公司无需再承担此项债务。

## (八) 失信情况

- 1、公司及公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-010）
- 2、公司及公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-021）
- 3、公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于子公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-054）
- 4、公司控股股东开晓胜因多个诉讼案件被列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于公司控股股东被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-055）
- 5、公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司被列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于子公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-063）
- 6、公司全资子公司济宁中科环保电力有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司被列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于子公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-065）
- 7、公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司被列入失信被执行人名单。详见www.neeq.com.cn《关于子公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-071）

2021年1月安徽省安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整案，2021年12月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》。按照重整计划的安排，公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务，对于预计债权预留了偿债资源。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。目前公司正在管理人的监督下执行重整计划，公司将逐步按照法定程序申请撤销上述失信情况。

## (九) 破产重整事项

2021年1月5日，安徽省安庆市中级人民法院裁定受理重庆烽华自动化科技有限公司申请公司破产重整一案。2021年1月7日，中共桐城市委、桐城市人民政府作出《关于成立安徽盛运环保（集团）股份有限公司司法重整清算组的通知》，成立安徽盛运环保（集团）股份有限公司司法重整清算组。2021年1

月12日，安庆中院指定清算组担任盛运环保的管理人。2021年4月7日，安庆中院裁定对盛运环保、桐城盛运环保电力有限公司进行实质合并重整。2021年5月31日，安庆中院根据管理人的申请作出（2021）皖08破1号之二《民事裁定书》，裁定对宁阳盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、招远盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、盛运环保、桐城盛运（上述八家公司以下简称“盛运环保系公司”）进行实质合并重整。

2021年4月26日，盛运环保系公司合并破产重整案在安徽省安庆市中级人民法院的组织下以网络会议方式召开了第一次债权人会议。会议表决通过了《债务人财产管理与处置的议案》、《书面核查债权的议案》、《债权人委员会议事规则及非现场会议选举债权人委员会的议案》

2021年7月8日，安徽省桐城市召开了盛运环保系公司合并破产重整案投资人遴选评审会议，经重整投资人评审委员会评审打分，最终浙江伟明环保股份有限公司当选为盛运环保系公司合并破产重整案正选重整投资人。2021年9月1日，盛运环保系公司合并破产重整案管理人与伟明环保及盛运环保系公司签订《盛运环保系公司合并破产重整案管理人与浙江伟明环保股份有限公司与盛运环保系公司关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司之重整投资协议》

2021年11月8日，召开了盛运环保系公司重整案第二次债权人会议，第二次债权人会议普通债权组和有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》，2021年11月29日管理人组织普通债权组和有财产担保债权组对《重整计划（草案）》进行了二次表决。根据二次表决表决的最终结果，职工债权组、普通债权组表决通过《重整计划（草案）》，出资人组表决通过《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，有财产担保债权组表决未通过《重整计划（草案）》。

2021年12月13日公司管理人根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款之规定向安庆市中级人民法院提交裁定批准重整计划的申请。2021年12月28日，安庆市中级人民法院送达了（2021）皖08破1号之五号《民事裁定书》裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序，具体详见同日披露的相关公告。

根据《重整投资协议》约定，管理人已于2022年1月28日收到全部重整投资款。根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排：盛运环保以其现有总股本为基数，按照每10股转增16.60股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,191,772,620股股票，转增后盛运环保总股本将由1,319,952,922股增加至3,511,725,542股。重整投资人伟明环保获得盛运环保1,790,980,027股转增后的股票，持股比例为转增后盛运环保总股本的51%，剩余400,792,593股转增股票将依据重整计划的规定对盛运环保系公司的债权人进行清偿。截止本报告披露日，伟明环保已取得51%股权成为公司控股股东，自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银为公司实际控制人。目前公司正在管理人的监督下执行《重整计划》。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### （一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,018,775,620	77.18%	0	1,018,775,620	77.18%
	其中：控股股东、实际控制人					

	董事、监事、高管	75,000	0.01%	0	75,000	0.01%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	301,177,302	22.82%	0	301,177,302	22.82%
	其中：控股股东、实际控制人	115,046,240	8.72%	0	115,046,240	8.72%
	董事、监事、高管	225,000	0.02%	0	225,000	0.02%
	核心员工					
总股本		1,319,952,922	-	0	1,319,952,922	-
普通股股东人数		35715				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	开晓胜	115,046,240	0	115,046,240	8.72%	115,046,240		112,393,940	115,046,240
2	国投高科技投资有限公司	75,730,640	0	75,730,640	5.73%	75,730,640			
3	朱宏军	65,994,547	0	65,994,547	4.99%		65,994,547		
4	长城国融投资管理有限公司	64,216,867	0	64,216,867	4.87%		64,216,867		
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司	47,041,434	0	47,041,434	3.56%		47,041,434		
6	马鞍山先盛股权投资合伙企业(有限合伙)	44,056,363	0	44,056,363	3.34%	44,056,363			
7	北京开源高新投资有限公司	40,120,481	0	40,120,481	3.04%	40,120,481		40,120,481	40,120,481
8	马文剑	27,849,271	0	27,849,271	2.11%		27,849,271		
9	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)一众禄A股定增2号基金	25,998,578	0	25,998,578	1.97%	25,998,578			
10	邹民	22,345,600	0	22,345,600	1.69%		22,345,600		
合计		528,400,021	0	528,400,021	40.02%	300,952,302	227,447,719	152,514,421	155,166,721

普通股前十名股东间相互关系说明：1、马鞍山先盛股权投资合伙企业(有限合伙)与芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)一众禄A股定增2号基金属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司控股股东开晓胜先生与北京开源高新投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、公司未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
118779.SZ	16 盛运01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	500,000,000	7.70%	2016年8月2日	2019年8月2日	是
112510.SZ	H7 盛运01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	455,000,000	6.98%	2017年3月23日	2020年3月23日	是
011800033	18 盛运环保SCP001	银行间非金融企业融资工具	200,000,000		2018年1月12日	2018年10月9日	是
合计	-	-	1,155,000,000	-	-	-	-

### 债券违约情况

适用 不适用

截止报告期末，2016年非公开发行人公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、安徽盛运环保（集团）股份有限公司2018年第一期超短期融资券均未及时兑付本金及利息，



构成实质性违约。

2021年1月安徽省安庆市中级人民法院裁定受理了公司破产重整案，2021年12月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》。按照重整计划的安排，公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务，对于未申报债权部分管理人在制定重整计划已预留了偿债资源，后续根据重整计划规定的同类债权的清偿方案获得清偿。自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

#### 九、 权益分派情况

##### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

##### (二) 权益分派预案

适用 不适用

#### 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
刘玉斌	董事、董事长、 总经理、董事会 秘书	男	否	1982年12月	2016年04月 21日	2022年2月 16日
张友杰	董事	男	否	1970年11月	2018年07月 28日	2022年05月 23日
王金元	董事	男	否	1964年7月	2019年05月 24日	2022年2月 16日
伍敏	董事	女	否	1974年7月	2019年05月 24日	2022年2月 16日
马晓莉	董事	女	否	1982年8月	2021年6月 18日	2022年5月 23日
王鑫华	监事、监事会主 席	男	否	1984年2月	2019年05月 24日	2022年2月 16日
方思魏	职工监事	男	否	1984年10月	2019年05月 24日	2022年5月 23日
潘文	监事	男	否	1990年3月	2021年6月 18日	2022年2月 16日
杨宝	财务总监	男	否	1964年7月	2016年04月 21日	2022年2月 16日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					2	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事张友杰由股东长城国融投资管理有限公司委派，董事刘玉斌、马晓莉由股东马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）提名委派。

#### (二) 变动情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------

张粮	董事	离任	-	辞职
马晓莉	-	新任	董事	增补
潘文	-	新任	监事	增补

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

董事马晓莉，女，1982年8月出生，本科学历，2006年毕业于安徽大学，获安徽大学经济学学士学位。2006年—2010年，先后任职于国信证券、招商证券；2010年—2016年7月任职于平安证券合肥营业部副总经理及平安证券安徽分公司一部总经理；2016年7月起进入基石资产管理股份有限公司，现任执行董事。拥有14年证券、股权投资经验。

监事潘文，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，大专学历。2012年毕业于景德镇学院。2012年起入职安徽盛运环保（集团）股份有限公司，先后任职于销售部、行政部，熟悉公司运营流程，具有丰富的企业管理经验。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超	否	

过期间董事会会议总次数二分之一的情形		
--------------------	--	--

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	106		38	68
一线人员	676		239	437
员工总计	782		277	505

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	127	82
专科	301	199
专科以下	352	223
员工总计	782	505

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无
---

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

<p>2022年1月27日，公司第六届董事会第二十一次会议同意提名程鹏、李建勇、高雁飞、刘习兵、杨前会5人为公司第六届董事候选人；公司第六届监事会第十三次会议同意提名赵洪、王一珅为公司第六届非职工代表监事候选人；上述事项经2022年2月16日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2022年2月16日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，同意选举程鹏为第六届董事会董事长、聘任高雁飞为公司总经理并担任公司法定代表人、聘任林云锋任公司副总经理、俞建峰任财务总监、徐凌峰任董事会秘书；同日公司召开了第六届监事会第十四次会议，同意选举赵洪为第六届监事会主席。</p> <p>截止本报告披露日，公司董事会人数为7人、监事会人数为3人、高级管理人员为4人。</p>
---

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和各监管部门的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司法人治理状况符合各法律、法规和规范性文件的要求。今后公司将继续密切关注行业发展、动态，监管机构出台新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照相关法律法规的要求，建立规范了公司内部管理的各项制度，以保护股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求进行信息披露，依法保障股东对公司重大事项享有知情权。其次公司建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，在制度层面保障公司所有股东能充分行使表决权、质询权等合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了规范的公司治理机构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大的经营决策，财务决策等重大决策均按《公司章程》及有关制度规定和规则进行，公司未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：  
是 否

报告期内，公司于 2021 年 4 月 28 日经第六届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的关于修订《公司章程》公告（编号：2021-038）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	5	3

### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

√适用 □不适用

#### 股东大会延期或取消情况：

√适用 □不适用

2021 年挂牌公司股东大会共延期 2 次，取消 0 次。具体情况如下：

2020 年年度股东大会延期召开，具体详见 2021 年 5 月 17 日披露的《关于 2020 年年度股东大会延期召开的通知》（公告编号：2021-047）；2021 年第一次临时股东大会延期召开，具体详见 2021 年 11 月 4 日披露的《关于 2021 年第一次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2021-079）。

#### 股东大会增加或取消议案情况：

□适用 √不适用

#### 股东大会议案被否决或存在效力争议情况：

□适用 √不适用

#### 董事会议案被投反对或弃权票情况：

√适用 □不适用

2021 年挂牌公司召开的董事会 0 个议案被投反对票，4 个议案被投弃权票，涉及董事会 1 次，涉及独立董事 0 人次。具体情况如下：

2021 年 4 月 27 日，董事张友杰在召开的第六届董事会第十五次会议对《公司 2020 年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》4 个议案投了弃权票，具体详见 2021 年 4 月 28 日披露的《第六届董

事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

**监事会议案被投反对或弃权票情况：**

适用 不适用

**4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

**二、 内部控制**

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事宜，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

**1.业务独立性**

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

**2.人员独立性**

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书系公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

**3.资产独立性**

报告期内，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。

**4.机构独立性**

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

**5.财务独立性**

公司设立了独立的财务部门，专职财务人员，依照《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》建立了符合国家相关法律法规的财务管理制度及明细制度；日常现金管理、资金往来、成本核算、存货管理、收入确认、费用核算分摊、各种税款计算与缴纳均按财务管理制度及明细制度规定要求处理。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

### 三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用  不适用

报告期内，公司股东大会均设置了网络投票功能，有利于投资者参与投票。

(二) 特别表决权股份

适用  不适用



## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2022]第 ZA11518 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2022 年 4 月 21 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	倪一琳 费旖 1 年 1 年
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	90 万元

### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11518 号

安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称盛运环保）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛运环保 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 其他信息

盛运环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盛运环保 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督盛运环保的财务报告过程。

## 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：  
二〇二二年四月二十一日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	五（四）	1,053,687.36	1,380,382.19
应收账款	五（五）	22,510,185.71	145,148,827.00
应收款项融资			
预付款项	五（七）		2,770,420.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（八）		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（九）	13,159,383.92	79,415,496.19
合同资产			
持有待售资产	五（十一）		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十三）	66,772,131.20	134,550,951.81
<b>流动资产合计</b>		<b>103,495,388.19</b>	<b>363,266,077.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十七）		
其他权益工具投资	五（十八）	20,747,976.82	51,767,970.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（二十）	47,864,369.12	
固定资产	五（二十一）	177,486,927.68	605,488,165.30
在建工程	五（二十二）	17,714,134.45	9,396,794.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（二十六）	932,127,637.08	2,139,951,673.72
开发支出			
商誉	五（二十八）		
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	五（三十一）		
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,195,941,045.15</b>	<b>2,806,604,603.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,299,436,433.34</b>	<b>3,169,870,681.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（三十二）		1,375,040,800.02
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（三十六）		531,789,667.52
预收款项			
合同负债	五（三十八）		194,150,368.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（三十九）		50,927,954.02
应交税费	五（四十）		62,570,947.95
其他应付款	五（四十一）	433,823.00	4,203,547,051.79
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	五（四十二）	14,951,383,548.28	
一年内到期的非流动负债	五（四十三）		1,841,372,487.05
其他流动负债	五（四十四）		200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>14,951,817,371.28</b>	<b>8,459,399,276.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（四十五）		495,834,325.43
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五（四十八）		593,090,222.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（五十）		6,869,472,216.92
递延收益	五（五十一）		154,212,831.97
递延所得税负债			
其他非流动负债	五（五十二）		170,932,389.47
<b>非流动负债合计</b>			<b>8,283,541,986.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,951,817,371.28</b>	<b>16,742,941,262.54</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（五十三）	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	五（五十五）	2,192,982,258.49	2,191,772,620.12
减：库存股			

其他综合收益	五（五十七）	-51,024,908.56	-57,345,484.28
专项储备			9,473,787.06
盈余公积	五（五十九）	106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备			
未分配利润	五（六十）	-17,220,937,576.78	-17,065,112,129.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-13,652,380,937.94	-13,494,611,917.49
少数股东权益			-78,458,664.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		-13,652,380,937.94	-13,573,070,581.52
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		1,299,436,433.34	3,169,870,681.02

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五（一）		1,230,300.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十五（二）	2,419,705,577.11	3,929,165,905.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,042,309.56	3,874,861.58
<b>流动资产合计</b>		<b>2,422,747,886.67</b>	<b>3,934,271,067.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（三）		1,005,199,035.75
其他权益工具投资		20,747,976.82	14,427,401.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产		47,864,369.12	
固定资产		1,839,915.05	51,852,414.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			1,150,000.00
<b>非流动资产合计</b>		70,452,260.99	1,072,628,851.09
<b>资产总计</b>		2,493,200,147.66	5,006,899,918.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,057,452,403.26
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			103,932,963.51
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			5,011,709.90
应交税费			3,730,349.27
其他应付款		810,571,419.08	4,677,382,421.87
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			69,805,406.11
持有待售负债		12,190,121,541.08	
一年内到期的非流动负债			1,355,076,910.21
其他流动负债			200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		13,000,692,960.16	7,472,392,164.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			6,844,258,066.51
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>6,844,258,066.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,000,692,960.16</b>	<b>14,316,650,230.64</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,191,600,316.18	2,191,600,316.18
减：库存股			
其他综合收益		-51,024,908.56	-57,345,484.28
专项储备			
盈余公积		106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备			
未分配利润		-14,074,667,509.03	-12,870,604,433.32
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>-10,507,492,812.50</b>	<b>-9,309,750,312.51</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,493,200,147.66</b>	<b>5,006,899,918.13</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>		<b>432,956,441.10</b>	<b>597,719,103.32</b>
其中：营业收入	五（六十一）	432,956,441.10	597,719,103.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>513,323,141.77</b>	<b>1,000,108,977.62</b>
其中：营业成本	五（六十一）	414,276,165.27	547,639,301.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	五（六十二）	9,876,392.88	10,989,803.43
销售费用	五（六十三）	2,761,590.46	5,842,937.93
管理费用	五（六十四）	57,978,028.05	98,203,998.00
研发费用			
财务费用	五（六十六）	28,430,965.11	337,432,936.68
其中：利息费用		28,174,007.61	336,422,948.91
利息收入		173,415.45	105,726.37
加：其他收益	五（六十七）	12,223,919.12	12,968,099.05
投资收益（损失以“-”号填列）	五（六十八）	661,194,014.59	4,914,373.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			-6,190,576.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（七十一）	-33,066,913.40	-3,621,609,320.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（七十二）	-721,102,306.84	-1,001,277,476.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（七十三）	24,622,835.45	12,762,467.10
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-136,495,151.75	-4,994,631,732.50
加：营业外收入	五（七十四）	2,395,146.55	758,801.85
减：营业外支出	五（七十五）	17,035,014.24	4,956,871,923.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-151,135,019.44	-9,950,744,853.75
减：所得税费用	五（七十六）	4,690,428.04	28,154,195.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-155,825,447.48	-9,978,899,049.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-155,825,447.48	-9,978,899,049.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-83,896,193.88
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-155,825,447.48	-9,895,002,855.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		6,320,575.72	328,711,844.06
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,320,575.72	328,711,844.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		6,320,575.72	328,711,844.06
（1）重新计量设定受益计划变动额			



(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		6,320,575.72	328,711,844.06
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-149,504,871.76	-9,650,187,205.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-149,504,871.76	-9,566,291,011.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-83,896,193.88
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.12	-7.50
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.12	-7.50

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业收入</b>	十五（四）	15,113,988.47	6,021,474.22
减：营业成本	十五（四）	1,052,110.09	2,759,232.73
税金及附加		763.84	9,720.00
销售费用		344,275.40	811,700.00
管理费用		4,730,168.49	16,587,724.68
研发费用			
财务费用		3,581,304.34	179,908,315.67
其中：利息费用		3,524,242.87	179,322,653.55
利息收入		37,345.03	31,333.02
加：其他收益			255,235.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十五（五）	-130,869,107.93	-64,330,834.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以“-”号填列)			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,150,000.00	-913,254,816.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,077,171,198.38	-1,551,376,688.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-1,203,784,940.00	-2,722,762,322.89
加：营业外收入		777,596.50	60,000.00
减：营业外支出		1,055,732.21	4,683,091,396.58
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-1,204,063,075.71	-7,405,793,719.47
减：所得税费用			29,405,195.92
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-1,204,063,075.71	-7,435,198,915.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)		-1,204,063,075.71	-7,435,198,915.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		6,320,575.72	328,711,844.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		6,320,575.72	328,711,844.06
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		6,320,575.72	328,711,844.06
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,197,742,499.99	-7,106,487,071.33
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		325,759,831.61	509,267,877.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			5,277,500.40
收到其他与经营活动有关的现金	五（七十八）	117,147,176.40	36,841,178.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>442,907,008.01</b>	<b>551,386,557.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		238,075,700.66	261,988,124.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		76,320,712.68	59,851,156.16
支付的各项税费		9,721,494.14	19,157,837.17
支付其他与经营活动有关的现金	五（七十八）	86,934,346.04	123,031,599.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>411,052,253.52</b>	<b>464,028,717.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>31,854,754.49</b>	<b>87,357,839.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			103,660,897.85
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,404,060.09	31,806,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,096,738.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>38,404,060.09</b>	<b>156,563,935.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		22,199,042.89	9,182,739.60

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		22,199,042.89	9,182,739.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		16,205,017.20	147,381,196.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		44,648,544.96	223,867,762.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,411,226.73	17,468,587.50
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		48,059,771.69	241,336,350.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-48,059,771.69	-241,336,350.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-	-6,597,314.64
加：期初现金及现金等价物余额		-	6,597,314.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		-	-

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,056,357.54	5,503,569.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		449,313.28	28,234,031.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		21,505,670.82	33,737,600.85
购买商品、接受劳务支付的现金		689,100.00	1,020,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,338,310.82	1,174,349.90
支付的各项税费		693.33	10,711.82
支付其他与经营活动有关的现金		15,011,420.47	49,668,739.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		18,039,524.62	51,873,801.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,466,146.20	-18,136,200.70

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			103,660,897.85
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			18,096,738.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>121,757,635.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,769.92	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,769.92</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,769.92</b>	<b>121,757,635.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		3,445,376.28	103,660,897.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			180,173.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,445,376.28</b>	<b>103,841,071.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,445,376.28</b>	<b>-103,841,071.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			<b>-219,635.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额			219,635.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,191,772,620.12		-57,345,484.28	9,473,787.06	106,646,366.91		-9,331,770,139.45	-73,352,173.60	-5,834,622,101.24
加：会计政策变更													
前期差错更正											-7,733,341,989.85	-5,106,490.43	-7,738,448,480.28
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,191,772,620.12		-57,345,484.28	9,473,787.06	106,646,366.91		-17,065,112,129.30	-78,458,664.03	-13,573,070,581.52
三、本期					1,209,638.37		6,320,575.72	-9,473,787.06			-155,825,447.48	78,458,664.03	-79,310,356.42

增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）													
（一）综 合收益总 额						6,320,575.72					-155,825,447.48		-149,504,871.76
（二）所 有者投入 和减少资 本													
1. 股东投 入的普通 股													
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本													
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利 润分配													
1. 提取盈													

余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													



留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				1,209,638.37		-9,473,787.06				78,458,664.03		70,194,515.34
<b>四、本年期末余额</b>	1,319,952,922.00			2,192,982,258.49	-51,024,908.56	0	106,646,366.91		-17,220,937,576.78			-13,652,380,937.94

项目	2020 年											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,191,772,620.12		-386,057,328.34	9,473,787.06	106,646,366.91		-6,702,063,547.78	5,437,529.85	-3,454,837,650.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,191,772,620.12		-386,057,328.34	9,473,787.06	106,646,366.91		-6,702,063,547.78	5,437,529.85	-3,454,837,650.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							328,711,844.06	-	-		-10,363,048,581.52	-83,896,193.88	-10,118,232,931.34
(一)综合收益总额							328,711,844.06				-9,895,002,855.21	-83,896,193.88	-9,650,187,205.03
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

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

(六)其他											-468,045,726.31		-468,045,726.31
四、本年期 末余额	1,319,952,922.00				2,191,772,620.12		-57,345,484.28	9,473,787.06	106,646,366.91		-17,065,112,129.30	-78,458,664.03	-13,573,070,581.52

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他								
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		-57,345,484.28		106,646,366.91		-7,985,274,674.64	-4,424,420,553.83
加：会计政策变更												
前期差错更正											-4,885,329,758.68	-4,885,329,758.68
其他												
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		-57,345,484.28		106,646,366.91		-12,870,604,433.32	-9,309,750,312.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							6,320,575.72				-1,204,063,075.71	-1,197,742,499.99
(一) 综合收益总额							6,320,575.72				-1,204,063,075.71	-1,197,742,499.99
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本年期末余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		-51,024,908.56		106,646,366.91		-14,074,667,509.03	-10,507,492,812.50

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他								
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		-386,057,328.34		106,646,366.91		-4,967,359,791.62	-1,735,217,514.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,191,600,316.18		-386,057,328.34		106,646,366.91		-4,967,359,791.62	-1,735,217,514.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							328,711,844.06				-7,903,244,641.70	-7,574,532,797.64
（一）综合收益总额							328,711,844.06				-7,435,198,915.39	-7,106,487,071.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-468,045,726.31	-468,045,726.31
<b>四、本年期末余额</b>	<b>1,319,952,922.00</b>				<b>2,191,600,316.18</b>		<b>-57,345,484.28</b>		<b>106,646,366.91</b>		<b>-12,870,604,433.32</b>	<b>-9,309,750,312.51</b>



### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1. 基本情况

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:安徽盛运环保(集团)股份有限公司2020年年度报告全文127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。

公司的统一社会信用代码：91340800153901491B。所属行业为水利、环境和公共设施管理业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,319,952,922.00股，注册资本为1,319,952,922.00元，注册地：安徽省桐城市经济开发区新东环路，总部地址：安徽省桐城市经济开发区新东环路。

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

本公司的第一大股东为开晓胜。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出

## 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### （二） 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### （三） 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（三十九）收入”。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内

部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项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；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。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价

不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十二）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表折算

适用 不适用

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有

期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移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

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未

显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

适用 不适用

#### 12. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、10.金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、10.金融工具”。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### (2) 发出存货的计价方法

原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，



以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

适用 不适用

#### (1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 18. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19. 债权投资

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

适用 不适用

## 21. 长期应收款

适用 不适用

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，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当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。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，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在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。

### (3) 长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23. 投资性房地产

适用（成本模式计量）  适用（公允价值模式计量）  不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量

时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10-20	5	9.5-4.75
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
垃圾发电相关设备	采用以发电量为基础的工作量法			

### (3) 其他说明

适用 不适用

#### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

## 27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

## 30. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	土地使用证规定年限	
专利权	直线法	专利证规定年限	
特许经营权	直线法	特许经营期	

## (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
样机	直线法	按产品更新周期

手续费	直线法	融资租赁合同期限
装修及维修费	直线法	预计下一次装修及维修周期
场地租赁费	直线法	按合同约定期限

### 33. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。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

适用 不适用

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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 35. 租赁负债

适用 不适用

#### 36. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 37. 股份支付

适用 不适用

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

##### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

##### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。



## 38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39. 收入

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 2、收入确认的具体原则

(1) 公司生产、销售，属于在某一时点履行履约义务：内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭

证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 公司提供的建造工程服务，属于某一时段内履行的履约义务：按履约进度确定收入，本公司按投入法确定履约进度，即按已经完成的为履约合同实际投入的成本占预计合同总成本的比例确定。

(3) 垃圾处置收入和发电收入，属于在某一时点履行履约义务，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。

(4) 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，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，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。

(5) 系统集成项目收入：1) 属于在某一时点履行履约义务的，在服务已经提供，并经验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。2) 属于某一时段内履行履约义务入的，即工程项目服务已分阶段提供，接受服务方根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

##### 2、确认时点

公司确认政府补助的时点为：在企业能够满足政府补助所附条件且企业实际收到政府补助时确认。

##### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。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。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

适用 不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计

量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

### 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十九）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁 and 经营租赁。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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 21		详见其他说明

号——租赁》(2018 年修订)		
执行《企业会计准则解释第 14 号》		详见其他说明
执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》		详见其他说明
执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报		详见其他说明

其他说明:

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(三十六)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.75%)来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对本公司报告期无重大影响。

#### （2）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行本会计政策对本公司报告期无重大影响。

##### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### （4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。



解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

**(4) 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**(四) 税项**

**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、11%、13%、16%
消费税		
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京轩慧国信科技有限公司	15%
桐城盛运环保电力有限公司	12.5%
宁阳盛运环保电力有限公司	12.5%
拉萨盛运环保电力有限公司	12.5%
凯里盛运环保电力有限公司	12.5%

## 2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

- 1、子公司北京轩慧国信科技有限公司为高新技术企业，按 15%计缴企业所得税。
- 2、子公司桐城盛运环保电力有限公司、宁阳盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和财政部财税（2009）166 号，从事环保、节能节水企业均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，上述公司已取得企业所得税优惠备案。
- 3、子公司北京轩慧国信科技有限公司根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本公司符合《通知》规定的软件产品车辆作业管理系统 V1.0 自 2013 年 10 月 1 日起享受增值税即征即退的政策，车务管理系统 V1.0 自 2014 年 7 月 1 日起享受增值税即征即退的政策，企业资源动态管理系统 V2.0、智能指挥调度管理系统 V2.0 以及智能巡线管理系统 V2.0 自 2016 年 4 月 1 日期享受增值税即征即退的政策。
- 4、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. 其他说明

适用 不适用

### (五) 合并财务报表主要项目附注

#### 1、货币资金

适用 不适用

#### 2、交易性金融资产

适用 不适用

#### 3、衍生金融资产

适用 不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,053,687.36	1,380,382.19
商业承兑汇票		
合计	1,053,687.36	1,380,382.19

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	33,977,391.83	164,103,795.77
1至2年	18,338,403.40	140,740,654.91
2至3年	703,840.00	91,074,080.94
3年以上	122,090.00	954,766,121.54
小计	53,141,725.23	1,350,684,653.16
减: 坏账准备	30,631,539.52	1,205,535,826.16
合计	22,510,185.71	145,148,827.00

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位: 元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,404,163.91	57.21%	30,404,163.91	100%	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	22,737,561.32	42.79%	227,375.61	1%	22,510,185.71
其中:					
合计	53,141,725.23	100.00%	30,631,539.52	100%	22,510,185.71

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	1,350,684,653.16	100.00	1,205,535,826.16	89.25	145,148,827.00
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中:					
<b>合计</b>	<b>1,350,684,653.16</b>	<b>100%</b>	<b>1,205,535,826.16</b>		<b>145,148,827.00</b>

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
可回收性差的应收账款	30,404,163.91	30,404,163.91	100.00%	预计难以收回
<b>合计</b>	<b>30,404,163.91</b>	<b>30,404,163.91</b>	<b>100.00%</b>	-

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	22,737,561.32	227,375.61	1.00%
<b>合计</b>	<b>22,737,561.32</b>	<b>227,375.61</b>	<b>1.00%</b>

确定组合依据的说明:

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	转入持有待售资产	
应收账款坏账准备	1,205,535,826.16	227,375.61			1,175,131,662.25	30,631,539.52
<b>合计</b>	<b>1,205,535,826.16</b>	<b>227,375.61</b>			<b>1,175,131,662.25</b>	<b>30,631,539.52</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
瀚蓝工程技术有限公司	15,773,067.40	29.68%	15,773,067.40
国网西藏电力公司	9,974,706.60	18.77%	99,747.07
四川川能节能环保工程有限公司	9,018,800.00	16.97%	9,018,800.00
贵州电网有限责任公司凯里供电局	8,506,527.34	16.01%	85,065.27
国网安徽省电力有限公司	4,256,327.38	8.01%	42,563.27
合计	47,529,428.72	89.44%	25,019,243.01

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	0	0%	2,770,420.00	100.00
合计	0	0%	2,770,420.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 期末余额前五名的预付款项情况

其他说明：无

8、其他应收款

适用 不适用

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款项	0	514,672,098.06
员工借款及备用金	0	111,297,845.24
保证金及押金	0	65,474,435.53
单位往来欠款	0	1,429,587,143.44
关联方资金往来	0	2,025,644,678.31
法院强制划扣款项	0	140,019,815.99
合计	0	4,286,696,016.57

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余		256,451,040.26	4,030,244,976.31	4,286,696,016.57

额				
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		256,451,040.26	4,030,244,976.31	4,286,696,016.57
2021年12月31日余额	0	0	0	0

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

### 3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		117,186,012.68
1至2年		228,113,456.13
2至3年		732,589,518.71
3至4年		1,299,122,229.93
4至5年		1,750,187,064.97
5年以上		159,497,734.15
小计		4,286,696,016.57
减：坏账准备		4,286,696,016.57
合计		

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	转入持有待售资产	
其他应收款坏账准备	4,286,696,016.57				4,286,696,016.57	0
合计	4,286,696,016.57				4,286,696,016.57	0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	18,961,969.65	6,372,715.72	12,589,253.93
在产品	3,462,469.21	3,462,469.21	
库存商品	23,926,184.34	23,356,054.35	570,129.99
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	3,395,773.37	3,395,773.37	
合同履约成本			
已完工未结算工程项目			
合计	49,746,396.57	36,587,012.65	13,159,383.92

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	21,540,283.72	4,385,955.36	17,154,328.36
在产品	3,750,762.98	288,293.77	3,462,469.21
库存商品	97,116,158.98	41,713,233.73	55,402,925.25
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	78,280,810.84	74,885,037.47	3,395,773.37
合同履约成本			
已完工未结算工程项目	493,337,628.70	493,337,628.70	
合计	694,025,645.22	614,610,149.03	79,415,496.19



(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,385,955.36	4,817,119.97			2,830,359.61	6,372,715.72
在产品	288,293.77	3,462,469.21		288,293.77		3,462,469.21
库存商品	41,713,233.73	21,733,554.82		5,032,940.33	35,057,793.87	23,356,054.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
已完工未结算工程项目	493,337,628.70				493,337,628.70	0
发出商品	74,885,037.47	3,395,773.37			74,885,037.47	3,395,773.37
合计	614,610,149.03	33,408,917.37		5,321,234.10	606,110,819.65	36,587,012.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	35,355,042.61	35,355,042.61	0		0	2022年12月31日
应收票据	200,000.00	200,000.00	0		0	2022年12月31日
应收账款	865,046,413.42	865,046,413.42	0		0	2022年12月31日
其他应收款	3,010,968,455.77	3,010,968,455.77	0		0	2022年12月31日
预付账款	166,179,777.93	166,179,777.93	0		0	2022年12月31日
其他流动资产	6,748,410.24	6,748,410.24	0		0	2022年12月31日
长期股权投资	5,767,821.66	5,767,821.66	0		0	2022年12月31日
其他权益工具投资	2,800,000.00	2,800,000.00	0		0	2022年12月31日
长期待摊费用	3,071,424.30	3,071,424.30	0		0	2022年12月31日
其他非流动资产	58,224,781.50	58,224,781.50	0		0	2022年12月31日
递延所得税资产	4,564,037.79	4,564,037.79	0		0	2022年12月31日
合计	4,158,926,165.22	4,158,926,165.22	0		0	-

其他说明：

适用 不适用

处置原因：根据重整计划草案安排，上述资产由管理人处置后，收益部分将对债权人进行二次分配，上述资产与公司无关，故作此调整。

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	66,772,131.20	134,550,951.81
合计	66,772,131.20	134,550,951.81

其他说明：

适用 不适用

## 14、债权投资

### (1) 债权投资情况

适用 不适用

### (2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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		
一、合营企业										

小计												
二、联营企业												
中联环保技术 工程有限公司	232,20 0.00									-232,2 00.00	0	0
枣庄中科环保 电力有限公司	58,060 ,683.3 5									-58,06 0,683. 35	0	0
小计	58,292 ,883.3 5									-58,29 2,883. 35	0	0
合计	58,292 ,883.3 5									-58,29 2,883. 35	0	0

其他说明：

适用 不适用

上述长期股权投资期初已计提减值 58,292,883.35 元。

## 18、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金洲慈航集团股份有限公司	20,747,976.82	14,427,401.10
江苏淮安中科环保电力有限公司		13,149,941.79
阜新中科环保电力有限公司		7,959,932.61
锦州中科绿色电力有限公司		16,230,695.31
合计	20,747,976.82	51,767,970.81

### (2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	61,340,000.00			61,340,000.00
(1) 外购				
(2) 存货/固定资产/ 在建工程转入	61,340,000.00			61,340,000.00

(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	61,340,000.00		61,340,000.00
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	13,475,630.88		13,475,630.88
(1) 计提或摊销			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,475,630.88		13,475,630.88
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,475,630.88		13,475,630.88
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	47,864,369.12		47,864,369.12
2. 期初账面价值			

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,486,927.68	605,488,165.30
固定资产清理		
合计	177,486,927.68	605,488,165.30

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计

一、账面原值:					
1. 期初余额	417,723,059.65	487,253,080.05	25,009,560.91	35,305,773.23	965,291,473.84
2. 本期增加金额		219,469.03	77,407.38	155,575.22	452,451.63
(1) 购置		219,469.03	77,407.38	155,575.22	452,451.63
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	167,504,556.04	429,549,509.84	6,584,513.56	11,421,671.74	615,060,251.18
(1) 处置或报废	14,215,595.93	1,937,992.92	245,090.12	1,855,566.51	18,254,245.48
(2) 转入投资性房地产	61,340,000				61,340,000
(3) 退出合并范围	91,948,960.11	427,611,516.92	6,339,423.44	9,566,105.23	535,466,005.70
4. 期末余额	250,218,503.61	57,923,039.24	18,502,454.73	24,039,676.71	350,683,674.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	94,278,097.91	194,985,347.32	21,589,991.26	20,569,355.65	331,422,792.14
2. 本期增加金额	8,876,747.94	10,552,402.92	1,925,137.62	2,653,529.82	24,007,818.30
(1) 计提	8,876,747.94	10,552,402.92	1,925,137.62	2,653,529.82	24,007,818.30
3. 本期减少金额	36,154,261.01	160,124,158.80	6,504,021.85	7,772,788.71	210,555,230.37
(1) 处置或报废	4,218,967.04	1,497,343.27	232,556.23	1,413,648.89	7,362,515.43
(2) 转入投资性房地产	13,475,630.88				13,475,630.88
(3) 退出合并范围	18,459,663.09	158,626,815.53	6,271,465.62	6,359,139.82	189,717,084.06
4. 期末余额	67,000,584.84	45,413,591.44	17,001,107.03	15,450,096.76	144,875,380.07
三、减值准备					
1. 期初余额	28,264,695.85	62,938.84	27,570.67	25,311.04	28,380,516.40
2. 本期增加金额		56,670.69			56,670.69
(1) 计提		56,670.69			56,670.69

3. 本期减少金额		62,938.84	27,570.67	25,311.04	115,820.55
(1) 处置或报废		62,938.84			62,938.84
(2) 退出合并范围			27,570.67	25,311.04	52,881.71
4. 期末余额	28,264,695.85	56,670.69			28,321,366.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	154,953,222.92	12,452,777.11	1,491,347.70	8,589,579.95	177,486,927.68
2. 期初账面价值	295,180,265.89	292,204,793.89	3,391,998.98	14,711,106.54	605,488,165.30

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,714,134.45	9,396,794.00
工程物资		
合计	17,714,134.45	9,396,794.00

(2) 在建工程情况

适用 不适用

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
垃圾焚烧发电项目	17,714,134.45		17,714,134.45	437,159,160.87	427,762,366.87	9,396,794.00
合计	17,714,134.45		17,714,134.45	437,159,160.87	427,762,366.87	9,396,794.00

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
乌兰察布盛运垃圾发电项目		217,823,141.33			217,823,141.33	0
宣城生物质垃圾发电项目		49,510,922.89			49,510,922.89	0
海阳盛运垃圾发电项目		35,229,031.30			35,229,031.30	0
农安盛运垃圾发电项目		22,912,608.62			22,912,608.62	0
济宁中科垃圾发电项目		19,712,470.04			19,712,470.04	0
宣城中科垃圾发电项目		15,956,567.65			15,956,567.65	0
乌兰浩特垃圾发电项目		14,606,559.73			14,606,559.73	0
庐江盛运垃圾发电项目		12,875,806.62			12,875,806.62	0
蒙阴盛运垃圾发电项目		12,161,386.29			12,161,386.29	0
锡林郭勒垃圾发电项目		9,202,871.93			9,202,871.93	0
哈尔滨垃圾发电项目		7,150,597.37			7,150,597.37	0
儋州盛运垃圾发电项目		6,044,817.60			6,044,817.60	0
凯里盛运垃圾发电项目		3,903,996.30			3,903,996.30	0
拉萨盛运垃圾发电项目一期增补工程		2,541,773.02	14,769,706.54			17,311,479.56
桐城盛运垃圾发电项目		2,398,138.42			2,398,138.42	0
包头开源垃圾发电项目		2,299,704.94			2,299,704.94	0
平阴盛运垃圾发电项目		2,275,880.56			2,275,880.56	0
宁阳盛运垃圾发电技改项目		552,886.26	1,889,594.16		2,039,825.53	402,654.89
合计		437,159,160.87	16,659,300.70		436,104,327.12	17,714,134.45

(续)



项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
乌兰察布盛运垃圾发电项目		停工				
宣城生物质垃圾发电项目		停工				
海阳盛运垃圾发电项目		停工				
农安盛运垃圾发电项目		停工				
济宁中科垃圾发电项目		在建				
宣城中科垃圾发电项目		停工				
乌兰浩特垃圾发电项目		停工				
庐江盛运垃圾发电项目		停工				
蒙阴盛运垃圾发电项目		停工				
锡林郭勒垃圾发电项目		停工				
哈尔滨垃圾发电项目		停工				
儋州盛运垃圾发电项目		停工				
凯里盛运垃圾发电项目						
拉萨盛运垃圾发电项目一期增补工程						
桐城盛运垃圾发电项目						
包头开源垃圾发电项目		停工				
平阴盛运垃圾发电项目		停工				
宁阳盛运垃圾发电技改项目						
<b>合计</b>	-	-			-	-

上述重要在建公司期初已计提减值 427,762,366.87 元。

**(4) 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(5) 工程物资情况**

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	特许经营权	专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	93,191,156.68	2,554,327,508.04	122,015,040.50	310,707.02	2,769,844,412.24
2. 本期增加金额		11,564,708.53			11,564,708.53
(1) 购置		9,166,570.11			9,166,570.11
(2) 内部研发		2,398,138.42			2,398,138.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	67,635,272.37	545,620,545.35	121,381,469.11	135,903.21	734,773,190.04
(1) 处置	2,901,339.96				2,901,339.96
(2) 退出合并范围	64,733,932.41	545,620,545.35	121,381,469.11	135,903.21	731,871,850.08
4. 期末余额	25,555,884.31	2,020,271,671.22	633,571.39	174,803.81	2,046,635,930.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,478,896.35	447,660,299.72	41,781,003.07	149,919.00	513,070,118.14
2. 本期增加金额	1,916,896.93	108,170,405.69		308,401.56	110,395,704.18
(1) 计提	1,916,896.93	108,170,405.69		308,401.56	110,395,704.18
3. 本期	19,321,219.13	135,869,727.10	41,147,431.68	375,460.80	196,713,838.71

减少金额					
(1) 处置	692,714.78				692,714.78
(2) 退出合并范围	18,628,504.35	135,869,727.10	41,147,431.68	375,460.80	196,021,123.93
4. 期末余额	6,074,574.15	419,960,978.31	633,571.39	82,859.76	426,751,983.61
三、减值准备					
1. 期初余额		37,439,627.31	79,320,072.50	62,920.57	116,822,620.38
2. 本期增加金额		687,693,389.47			687,693,389.47
(1) 计提		687,693,389.47			687,693,389.47
3. 本期减少金额		37,439,627.31	79,320,072.50		116,759,699.81
(1) 处置					
(2) 退出合并范围		37,439,627.31	79,320,072.50		116,759,699.81
4. 期末余额		687,693,389.47		62,920.57	687,756,310.04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,481,310.16	912,617,303.44		29,023.48	932,127,637.08
2. 期初账面价值	69,712,260.33	2,069,227,581.01	913,964.93	97,867.45	2,139,951,673.72

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

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	

北京中科通用能源环保有限责任公司	267,304,680.72		267,304,680.72	
北京轩慧国信科技有限公司	196,368,964.71		196,368,964.71	
<b>合计</b>	<b>465,272,887.18</b>		<b>465,181,898.57</b>	<b>90,988.61</b>

**(2) 商誉减值准备**

适用 不适用

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安徽盛运环保工程有限公司	90,988.61					90,988.61
济宁中科环保电力有限公司	1,508,253.14				1,508,253.14	
北京中科通用能源环保有限责任公司	267,304,680.72				267,304,680.72	
北京轩慧国信科技有限公司	196,368,964.71				196,368,964.71	
<b>合计</b>	<b>465,272,887.18</b>				<b>465,181,898.57</b>	<b>90,988.61</b>

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

适用 不适用

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

适用 不适用

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**31、其他非流动资产**

适用 不适用

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
预付工程及设备款				39,889,361.84	39,889,361.84	
股权保证金				10,000,000.00	10,000,000.00	
鹰潭中科环保电力有限公司托管资产				16,445,001.25	16,445,001.25	
桐庐盛运环保电力有限公司托管资产				31,779,780.25	31,779,780.25	
<b>合计</b>				<b>98,114,143.34</b>	<b>98,114,143.34</b>	

其他说明：

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		14,935,529.83
抵押借款		826,498,227.28
保证借款		429,996,171.24
信用借款		103,610,871.67
<b>合计</b>		<b>1,375,040,800.02</b>

短期借款分类说明：

适用 不适用

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商		531,789,667.52
合计		531,789,667.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		194,150,368.10
合计		194,150,368.10

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	49,163,921.94	56,005,037.20	105,168,959.14	0
2、离职后福利-设定提存计划	1,735,982.08	4,149,227.26	5,885,209.34	0
3、辞退福利	28,050.00	2,710,996.96	2,739,046.96	0
4、一年内到期的其他福利				
合计	50,927,954.02	62,865,261.42	113,793,215.44	0.00

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

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	45,561,636.00	49,799,897.74	95,361,533.74	0
2、职工福利费	102,925.00	1,902,846.17	2,005,771.17	0
3、社会保险费	682,220.76	2,650,190.48	3,332,411.24	0
其中：医疗保险费	598,924.55	2,390,692.81	2,989,617.36	0
工伤保险费	35,396.03	258,637.51	294,033.54	0
生育保险费	47,900.18	860.16	48,760.34	0
其他				
4、住房公积金	1,955,426.61	1,430,779.51	3,386,206.12	0
5、工会经费和职工教育经费	861,713.57	221,323.30	1,083,036.87	0
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他				
<b>合计</b>	<b>49,163,921.94</b>	<b>56,005,037.20</b>	<b>105,168,959.14</b>	<b>0</b>

### (3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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	1,680,150.98	4,022,311.28	5,702,462.26	0
2、失业保险费	55,831.10	126,915.98	182,747.08	0
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>1,735,982.08</b>	<b>4,149,227.26</b>	<b>5,885,209.34</b>	<b>0</b>

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		26,733,706.33
消费税		
企业所得税		12,713,286.88
个人所得税		9,741,663.41
城市维护建设税		2,080,865.19
教育费附加		1,713,259.83
地方教育附加		
印花税		53,542.40
房产税		1,819,795.11
车船税		
土地使用税		2,484,910.40
资源税		788,414.21
营业税		352,868.05
水利基金		4,078,486.12
价格调节基金		10,092.59
环保税		57.43
<b>合计</b>		<b>62,570,947.95</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,066,858,446.77
应付股利		
其他应付款	433,823.00	3,136,688,605.02
合计	433,823.00	4,203,547,051.79

##### (1) 应付利息

适用 不适用

##### (2) 应付股利

适用 不适用

##### (3) 其他应付款

适用 不适用

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来及股权转让款		213,899,315.50
保证金及押金	108,636.00	14,135,897.14
应付运输及安装调试费		2,277,259.15
单位往来及其他款项	325,187.00	335,986,500.57
非银行机构及单位、个人借款		2,570,389,632.66
合计	433,823.00	3,136,688,605.02

##### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的负债	14,951,383,548.28	0
合计	14,951,383,548.28	0

其他说明：

适用 不适用

注：由于2021年12月28日安庆市中级人民法院裁定批准了盛运环保系公司《重整计划》，根据《重整计划》安排，公司将持有待售负债归集后拟转入资本公积用于转增股票偿还债务。

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用



单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		727,759,832.82
一年内到期的应付债券		1,113,612,654.23
一年内到期的长期应付款		
一年内到期租赁负债		
<b>合计</b>		<b>1,841,372,487.05</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

##### (1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		200,000,000.00
应付退货款		
<b>合计</b>		<b>200,000,000.00</b>

##### (2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		202,960,000.00
抵押借款		148,705,600.00
保证借款		144,168,725.43
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
<b>合计</b>		<b>495,834,325.43</b>

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		593,090,222.30
专项应付款		
合计		593,090,222.30

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		296,526,126.60
未实现融资费用		-3,435,904.30
华融控股（深圳）股权投资并 购合伙企业		300,000,000.00
合计		593,090,222.30

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0	2,794,001,103.36	已判决应承担的借款担保
已决诉讼	0	4,075,471,113.56	已判决应承担的罚息及诉讼费
合计	0	6,869,472,216.92	-

51、递延收益

适用 不适用

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	154,212,831.97		154,212,831.97		政府拨付
合计	154,212,831.97		154,212,831.97	0	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	152,213,082.41			6,884,033.01		-145,329,049.40	0	与资产相关
宣城经济开发区管委会关于2016年企业发展专项资金	427,814.96			20,833.35		-406,981.61	0	与资产相关
土地规划返还款	1,571,934.60					-1,571,934.60	0	与资产相关
合计	154,212,831.97			6,904,866.36		-147,307,965.61	0	-

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
应付工程款		170,932,389.47
合计		170,932,389.47

其他说明：

适用 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					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：

适用 不适用

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

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	61,175,123.98	1,209,638.37		62,384,762.35
合计	2,191,772,620.12	1,209,638.37		2,192,982,258.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-57,345,484.28	6,320,575.72				6,320,575.72	-51,024,908.56
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-57,345,484.28	6,320,575.72				6,320,575.72	-51,024,908.56
企业自身信用风险公允价值变							

动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-57,345,484.28	6,320,575.72				6,320,575.72		-51,024,908.56

其他说明：  
适用 不适用

**58、专项储备**

适用 不适用

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	9,473,787.06		9,473,787.06	0
合计	9,473,787.06		9,473,787.06	0

其他说明：  
适用 不适用

**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	106,646,366.91			106,646,366.91
任意盈余公积				
合计	106,646,366.91			106,646,366.91

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

**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	-9,331,770,139.45	-6,702,063,547.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,733,341,989.85	

调整后期初未分配利润	-17,065,112,129.30	-6,702,063,547.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-155,825,447.48	-9,895,002,855.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
处置其他权益工具投资		468,045,726.31
期末未分配利润	-17,220,937,576.78	-17,065,112,129.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-7,733,341,989.85 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

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	407,444,240.11	412,968,677.01	586,246,615.47	529,741,877.76
其他业务	25,512,200.99	1,307,488.26	11,472,487.85	17,897,423.82
合计	432,956,441.10	414,276,165.27	597,719,103.32	547,639,301.58

### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	541,314.97	1,019,860.63
教育费附加	519,510.81	878,363.99
地方教育附加		
房产税	4,179,424.11	3,534,783.56
车船税	8,820.20	70,876.05
土地使用税	4,438,626.22	4,648,622.66
资源税		

印花税	56,047.90	527,916.26
环保税	3,599.11	47,488.56
残疾人保障金	85,773.80	10,718.23
地方水利建设基金	42,981.76	251,173.49
其他	294.00	
<b>合计</b>	<b>9,876,392.88</b>	<b>10,989,803.43</b>

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	523,066.31	2,934,372.53
运输费	196,160.53	473,787.61
销售业务费		796,850.00
招投标费		63,980.00
差旅费	412,113.54	696,020.03
业务招待费		24,070.70
安装费		759,554.06
广告宣传费	70,986.00	29,719.20
其他	1,559,264.08	64,583.80
<b>合计</b>	<b>2,761,590.46</b>	<b>5,842,937.93</b>

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	30,182,347.61	49,904,006.46
董事会费	18,550.00	24,878.84
差旅费	506,413.75	1,255,430.13
业务招待费	1,672,283.69	2,417,209.48
办公费	135,520.34	2,068,990.38
中介服务费	1,489,237.59	10,165,387.60
车辆费用	640,387.38	720,217.05
折旧及摊销	11,638,484.43	14,408,332.62
其他	11,694,803.26	17,239,545.44
<b>合计</b>	<b>57,978,028.05</b>	<b>98,203,998.00</b>

### 65、研发费用

□适用 √不适用

### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,174,007.61	336,422,948.91
减：利息收入	173,415.45	105,726.37
汇兑损益		
手续费及其他		

其他	430,372.95	1,115,714.14
合计	28,430,965.11	337,432,936.68

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,223,919.12	12,968,099.05
其他		
合计	12,223,919.12	12,968,099.05

## 68、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

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		-6,190,576.94
处置长期股权投资产生的投资收益	661,194,014.59	11,104,950.06
合计	661,194,014.59	4,914,373.12

投资收益的说明：

□适用 √不适用

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	31,916,913.40	3,621,609,320.65
长期应收款坏账损失	1,150,000.00	
合计	33,066,913.40	3,621,609,320.65

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	33,408,917.37	460,289,841.39
长期股权投资减值损失		108,481,183.36
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		28,327,634.69
在建工程减值损失		283,858,497.65



生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		1,508,253.14
合同取得成本减值损失		
其他		
其他流动资产减值损失		6,748,410.24
其他权益工具减值损失		2,800,000.00
长期待摊费用减值准备		11,086,592.44
无形资产减值损失	687,693,389.47	62,920.57
其他非流动资产减值准备		98,114,143.34
<b>合计</b>	<b>721,102,306.84</b>	<b>1,001,277,476.82</b>

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	24,622,835.45	-172,425.91
无形资产处置收益		19,906,053.93
处置在建工程利得		-6,869,465.13
债务重组中处置非流动资产利得		-101,695.79
<b>合计</b>	<b>24,622,835.45</b>	<b>12,762,467.10</b>

### 74、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

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
其他	2,395,146.55	758,801.85	2,395,146.55
<b>合计</b>	<b>2,395,146.55</b>	<b>758,801.85</b>	<b>2,395,146.55</b>

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	18,000.00	108,260.00	18,000.00
赔偿损失	1,013,724.72	12,500.00	1,013,724.72
预计担保或有损失、诉讼费、罚息等		4,946,263,029.85	
非流动资产毁损报废损失	36,954.48	3,316,185.10	36,954.48

其他	15,966,335.04	7,171,948.15	15,966,335.04
<b>合计</b>	<b>17,035,014.24</b>	<b>4,956,871,923.10</b>	<b>17,035,014.24</b>

营业外支出的说明：

适用 不适用

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,690,428.04	14,613.50
递延所得税费用		28,139,581.84
<b>合计</b>	<b>4,690,428.04</b>	<b>28,154,195.34</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

## 77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,319,052.76	827,171.24
利息收入	173,415.45	105,726.37
其他及往来款	111,654,708.19	5,219,983.90
收到的用于经营活动的银行 承兑汇票保证金及其他保证 金净额		30,688,297.39
<b>合计</b>	<b>117,147,176.40</b>	<b>36,841,178.90</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	18,826,093.11	17,939,691.02
营业外支出	16,998,059.76	
往来款及其他	51,110,193.17	105,091,908.39
<b>合计</b>	<b>86,934,346.04</b>	<b>123,031,599.41</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-155,825,447.48	-9,978,899,049.09
加：资产减值准备	721,102,306.84	1,001,277,476.82
信用减值损失	33,066,913.40	3,621,609,320.65
固定资产折旧、油气资产折旧、 生产性生物资产折旧、投资性房 地产折旧	25,318,877.34	36,240,211.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	109,146,255.14	115,312,641.64
长期待摊费用摊销	6,169,407.32	2,764,705.71
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-” 号填列）	-24,622,835.45	-12,762,467.10
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	36,954.48	
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,174,007.61	337,432,936.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-661,194,014.59	-4,914,373.12
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	4,564,037.79	26,543,662.08
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		59,603,892.24
存货的减少（增加以“-”号填 列）	-4,563,665.39	129,748,219.92
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	5,616,361,818.24	-127,328,274.06
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-5,701,138,739.28	-62,416,086.56
其他	35,258,878.52	4,943,145,022.20
经营活动产生的现金流量净额	31,854,754.49	87,357,839.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		6,597,314.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-6,597,314.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	128,422,437.90	抵押
无形资产	59,788,948.52	抵押
合计	188,211,386.42	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程		递延收益	6,884,033.01
宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金		递延收益	20,833.35
合计		-	6,904,866.36

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
稳岗补贴	28,042.71	28,042.71	438,660.24	其他收益
社保奖励补贴			167,000.00	其他收益
增值税即征即退税收优惠	5,185,903.77	5,185,903.77	5,277,500.40	其他收益
济宁市城市管理局补贴款			21,511.00	其他收益
金神企业奖励款项			200,000.00	其他收益
代扣个人所得税手续费	7,506.28	7,506.28		其他收益
税收奖励	47,600.00	47,600.00		其他收益
高新企业补助	50,000.00	50,000.00		其他收益

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 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

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 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

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

报告期内，减少合并单位如下：

公司名称	减少原因
北京盛运开源环境工程有限公司	按重整协议退出
济宁中科环保电力有限公司	按重整协议退出
北京中科通用能源环保有限责任公司	按重整协议退出
安徽盛运建筑安装工程有限公司	按重整协议退出
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
伊春中科环保电力有限公司	按重整协议退出
宣城中科环保电力有限公司	按重整协议退出
宣城中科生物质热电有限公司	按重整协议退出
阜新中科热力有限公司	按重整协议退出

海阳盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
农安盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
儋州盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
哈尔滨市盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
乐陵盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
庐江盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
乌兰察布盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
包头盛运开源环保电力有限公司	按重整协议退出
蒙阴盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
平阴盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
满洲里盛运生物质热电有限公司	按重整协议退出
东明盛运环保电力有限公司	按重整协议退出
黄山盛运环境工程有限公司	按重整协议退出
北京轩慧国信科技有限公司	按重整协议退出
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	按重整协议退出

## 6. 其他

适用 不适用

### (七) 在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	桐城市	制造业	100.00%		设立
安徽盛运环保工程有限公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00%		购买
招远盛运环保电力有限公司	招远市	招远市	垃圾焚烧发电	100.00%		设立
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	拉萨市	垃圾焚烧发电	100.00%		设立
凯里盛运环保电力有限公司	凯里市	凯里市	垃圾焚烧发电	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	100.00%		购买
宁阳盛运环保电力有限公司	宁阳	宁阳	垃圾焚烧发电	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的重要财务信息**

适用 不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用 不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3. 在合营企业或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用



#### 4. 重要的共同经营

适用 不适用

#### 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6. 其他

适用 不适用

#### (八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

##### (一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### (二)流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

##### (三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

##### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期内，本公司不存在外币结算的金融工具。

##### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。报告期内，本公司不存在能导致其他价格风险的金融工具。

#### (九) 公允价值的披露

##### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允	

	价值计量	价值计量	价值计量
<b>一、持续的公允价值计量</b>			
（一）交易性金融资产			
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
（1）债务工具投资			
（2）权益工具投资			
（3）衍生金融资产			
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
（1）债务工具投资			
（2）权益工具投资			
（二）其他债权投资			
（三）其他权益工具投资	20,747,976.82		20,747,976.82
（四）应收款项融资			
（五）其他非流动金融资产			
（六）投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
（七）生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	20,747,976.82		20,747,976.82
（八）交易性金融负债			
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			
<b>二、非持续的公允价值计量</b>			
（一）持有待售资产			
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			

其他说明：  
适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司对金洲慈航股票以资产负债表日在二级市场的收盘价作为第一层次公允价值确认的依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

安徽盛运重工机械有限责任公司	同一控制下企业
安徽盛运钢结构有限公司	同一控制下企业
新疆开源重工机械有限责任公司	同一控制下企业
安徽润达机械工程有限公司	同一控制下企业
北京润达环科投资有限公司	其他关联方
淮安中科环保电力有限公司	持有其股份 6.98%
锦州中科绿色电力有限公司	持有其股份 10.00%
阜新中科环保电力有限公司	持有其股份 14.45%
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	持有其股份 99.99%
金洲慈航集团股份有限公司	持有股份 3.58%
承德中环环保新能源有限公司	持有股份 9.09%
西乡中辰新能源有限公司	持有股份 10.00%
金乡盛运环保电力有限公司	持有股份 10.00%
桐城市盛政商贸有限公司	公司员工持股

其他说明：

适用 不适用

## 5. 关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阜新中科环保电力有限公司	采购商品	104,098,747.16	92,059,789.79

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

### (3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

### (4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

√适用 □不适用

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
济宁中科环保电力有限公司	200,000,000.00	2014/7/16	2022/7/16	否
宣城中科环保电力有限公司	100,000,000.00	2015/4/10	2026/4/10	否
桐庐盛运环保电力有限公司	50,000,000.00	2016/3/31	2019/3/31	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	100,000,000.00	2017/11/6	2018/5/6	否
拉萨盛运环保电力有限公司	200,000,000.00	2017/2/23	2032/2/23	否
安徽盛运科技工程有限公司	30,000,000.00	2017/7/21	2018/7/21	否
安徽盛运环保工程有限公司	50,000,000.00	2017/7/10	2018/7/10	否
安徽盛运科技工程有限公司	50,000,000.00	2018/1/16	2018/8/16	否
宁阳盛运环保电力有限公司	135,000,000.00	2017/9/6	2025/5/6	否
桐城盛运环保电力有限公司	100,000,000.00	2017/6/19	2025/6/19	否
海阳盛运环保电力有限公司	150,000,000.00	2017/11/16	2022/11/16	否
乌兰察布盛运环保电力有限公司	205,000,000.00	2017/9/5	2022/9/5	否
安徽盛运环保工程有限公司	30,000,000.00	2017/11/30	2018/11/30	否
安徽盛运环保工程有限公司	20,000,000.00	2017/10/30	2018/10/30	否
安徽盛运科技工程有限公司	40,000,000.00	2017/11/14	2018/11/14	否
安徽盛运环保工程有限公司	60,000,000.00	2018/1/8	2019/1/8	否
安徽盛运环保工程有限公司	40,000,000.00	2018/1/25	2021/1/25	否
安徽盛运环保工程有限公司	30,000,000.00	2018/1/17	2020/1/17	否
安徽盛运环保工程有限公司	60,000,000.00			否
安徽盛运环保工程有限公司	25,000,000.00	2014/5/26	2019/5/26	否
安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000.00	2018/7/9	2018/7/9	否
安徽盛运环保工程有限公司	10,000,000.00	2018/12/7	2019/12/7	否
安徽盛运科技工程有限公司	30,000,000.00			否

安徽盛运科技工程有限公司	50,000,000.00			否
北京中科通用能源环保有限责任公司	50,000,000.00	2018/1/5	2019/1/5	否
北京中科通用能源环保有限责任公司	100,000,000.00	2017/9/7	2017/12/7	否
各项目公司	44,000,000.00	2017/9/29	2018/9/29	否
济宁中科环保电力有限公司	200,000,000.00	2014/5/8	2019/5/8	否
济宁中科环保电力有限公司	200,000,000.00	2017/1/17	2017/1/17	否
拉萨盛运环保电力有限公司	120,000,000.00			否
宁阳盛运环保电力有限公司	100,000,000.00	2017/4/28	2020/4/28	否
宁阳盛运环保电力有限公司	50,000,000.00	2016/9/1	2019/9/1	否
宁阳盛运环保电力有限公司	41,082,700.00	2015/12/23	2020/12/23	否
桐城盛运环保电力有限公司	40,000,000.00	2015/4/24	2020/4/24	否
桐城盛运环保电力有限公司	68,000,000.00	2016/1/19	2019/1/19	否
桐庐盛运环保电力有限公司	30,000,000.00	2014/11/20	2019/11/20	否
桐庐盛运环保电力有限公司	17,000,000.00	2018/12/27	2020/12/27	否
乌兰察布盛运环保电力有限公司	70,882,300.00	2015/12/22	2019/12/22	否
宣城中科环保电力有限公司	30,000,000.00	2014/10/8	2019/10/8	否
伊春中科环保电力有限公司	70,000,000.00	2016/1/11	2021/1/11	否
伊春中科环保电力有限公司	70,000,000.00	2014/2/26	2019/2/26	否
招远盛运环保电力有限公司	132,700,000.00	2015/6/12	2020/6/12	否
锦州中科绿色电力有限公司	14,413,953.51	2014/9/26	2018/9/28	否
阜新中科环保电力有限公司	12,779,464.26	2015/3/30	2019/3/30	否
锦州中科绿色电力有限公司	6,496,575.13	2015/3/30	2019/3/30	否
淮安中科环保电力有限公司	80,000,000.00	2015/4/24	2019/4/24	否
安徽盛运钢结构有限公司	71,964,413.49	2015/6/30	2019/6/30	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	24,316,925.37	2015/7/29	2020/7/29	否
淮安中科环保电力有	300,000,000.00	2015/8/1	2018/8/1	否

限公司				
鹰潭中科环保电力有限公司	123,869,953.91	2015/10/20	2025/10/20	否
安徽盛运钢结构有限公司	54,204,102.36	2015/10/30	2018/9/20	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	88,300,000.00	2016/3/28	2017/12/27	否
阜新中科环保电力有限公司	300,625,187.67	2016/4/25	2017/4/25	否
锦州中科绿色电力有限公司	300,625,187.67	2016/4/25	2017/4/25	否
枣庄中科环保电力有限公司	67,957,840.00	2016/9/6	2021/9/6	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	119,900,000.00	2016/10/27	2021/10/27	否
安徽盛运置业有限公司	6,461,528.00	2016/12/1	2018/12/1	否
鹰潭中科环保电力有限公司	69,047,160.30	2016/12/8	2019/12/8	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	63,657,663.04	2017/1/3	2018/1/2	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	343,656,578.55	2017/3/31	2018/4/9	否
中商龙润环科投资有限公司	63,300,000.00	2017/7/27	2018/7/27	否
安徽盛运钢结构有限公司	5,640,000.00	2017/7/31	2020/7/31	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	14,962,216.80	2017/8/14	2018/2/13	否
安徽盛运钢结构有限公司	1,650,000.00	2017/8/8	2020/8/7	否
安徽盛运钢结构有限公司	39,652,871.41	2017/9/20	2018/3/20	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	94,094,302.96	2017/9/20	2018/3/20	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	1,352,560.00	2017/9/29	2018/11/2	否
枣庄中科环保电力有限公司	1,352,560.00	2017/9/29	2018/11/2	否
包头市盛运环保电力有限公司	1,352,560.00	2017/9/29	2018/11/2	否
阜新中科环保电力有限公司	1,352,560.00	2017/9/29	2018/11/2	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	27,510,802.86	2017/10/30	2017/12/18	否
鹰潭中科环保电力有限公司	83,333,333.33	2017/11/20	2020/11/20	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	28,015,032.00	2017/12/1	2017/12/1	否
安徽盛运重工机械有	37,298,761.32	2017/12/1	2017/12/1	否

限责任公司				
安徽盛运重工机械有 限责任公司	18,872,560.00	2017/12/1	2018/3/29	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	289,407,739.15	2017/12/1	2019/12/7	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	28,309,605.94	2017/12/8	2018/2/5	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	5,490,000.00	2017/12/20	2018/2/3	否
安徽安贝尔合成革有 限公司	35,817,253.12	2017/12/29	2018/6/21	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	24,000,000.00	2017/12/29	2018/3/28	否
开明环保产品有限公 司	32,000,000.00	2018/1/10	2019/1/10	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	19,651,390.22	2018/1/4	2018/2/9	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	116,089,005.48	2018/2/8	2018/5/8	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	63,329,863.01	2018/2/14	2018/8/14	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	264,833,972.60	2018/2/27	2018/8/27	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	59,755,321.82	2018/3/16	2018/4/15	否
鹰潭中科环保电力有 限公司	25,416,900.00	2018/6/7	2019/6/7	否
安徽安贝尔合成革有 限公司	15,902,985.37	2018/8/13	2018/10/26	否
安庆皖能中科环保电 力有限公司	20,100,000.00	2010/12/7	2022/12/7	否
北京开源高新投资有 限公司	360,349,391.23	2018/6/21	2018/7/20	否

本公司作为被担保方：  
适用 不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽盛运重工机械有 限责任公司	23,000,000.00	2015/4/28	2018/4/27	否
开晓胜	17,000,000.00	2017/7/28	2020/7/27	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/5	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/5	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	50,000,000.00	2017/7/29	2020/7/28	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/29	2020/7/28	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	33,000,000.00	2017/10/9	2020/10/9	否



开晓胜	33,000,000.00	2017/10/9	2020/10/9	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	20,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	120,000,000.00	2017/12/15	2020/12/18	否
开晓胜	120,000,000.00	2017/12/19	2020/12/18	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	100,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
开晓胜	100,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	120,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
开晓胜	130,000,000.00	2016/6/22	2019/6/22	否
开晓胜	40,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	200,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	30,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
开晓胜	30,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	120,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	40,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	38,500,000.00	2016/12/1	2018/12/1	否
开晓胜	100,000,000.00	2017/9/15	2018/9/15	否
开晓胜&赵胜兰	100,000,000.00	2017/8/8	2018/8/7	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/12/28	2020/12/28	否
开晓胜	20,000,000.00	2018/1/23	2020/1/18	否
开晓胜	30,000,000.00	2019/1/14	2021/1/14	否
开晓胜	20,000,000.00	2018/3/25	2021/3/25	否
开晓胜	30,000,000.00	2019/01/10	2021/01/10	否
开晓胜	50,000,000.00	2018/8/15	2020/8/15	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	200,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	40,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
开晓胜	30,000,000.00	2017/7/21	2020/7/21	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/6	2018/7/6	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	60,000,000.00	2017/3/23	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	60,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
开晓胜	60,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
开晓胜	205,000,000.00	2017/9/5	2022/9/5	否
开晓胜	53,798,118.12	2016/3/31	2021/3/30	否
开晓胜	155,123,602.40	2015/6/12	2022/6/12	否
赵胜兰	155,123,602.40	2015/6/12	2022/6/12	否
开晓胜	100,000,000.00	2015/4/1	2026/4/30	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	660,000	3,626,700

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安庆皖能中科环保电力有限公司	0	0	11,000.00	11,000.00
应收账款	阜新中科环保电力有限公司	0	0	125,229,783.40	35,541,472.61
其他应收款	阜新中科环保电力有限公司	0	0	57,300,512.38	13,904,136.68
应收账款	淮安中科环保电力有限公司	0	0	19,754,005.30	6,500,053.33
其他应收款	淮安中科环保电力有限公司	0	0	64,355,712.45	16,734,000.47
应收账款	安徽盛运钢结构有限公司	0	0	38,573,597.49	19,545,446.28
其他应收款	安徽盛运钢结构有限公司	0	0	16,379,635.63	5,231,741.53
应收账款	新疆开源重工机械有限责任公司	0	0	14,371,069.00	2,155,660.35
其他应收款	新疆开源重工机械有限责任公司	0	0	31,604,767.02	8,786,790.05
其他应收款	安徽盛运重工机械有限责任公司	0	0	1,312,556,335.00	552,932,428.11
应收账款	安徽盛运重工机械有限责任公司	0	0	180,824,210.52	40,189,398.29
其他应收款	安徽润达机械工程有限公司	0	0	112,360,894.65	112,360,894.65
应收账款	锦州中科绿色电力有限公司	0	0	54,058,657.53	50,110,021.65
其他应收款	锦州中科绿色电力有限公司	0	0	55,964,338.57	14,725,191.49
其他应收款	中联环保技术工程有限公司	0	0	50,000.00	50,000.00
应收账款	枣庄中科安佑环保有限公司	0	0	27,303,000.00	15,026,500.00
其他应收款	枣庄中科安佑环保有限公司	0	0	1,000,000.00	250,000.00
其他应收款	开晓胜	0	0	2,885,678.24	
其他应收款	承德中环环保新能源有限公司	0	0	382,496.40	95,624.10
其他应收款	西乡中辰新能源有限公司	0	0	15,000.00	688.45
其他应收款	枣庄中科环保电力有限公司	0	0	3,828,561.78	967,775.00
应收账款	枣庄中科环保电力有限公司	0	0	20,160,571.50	10,002,642.88
其他应收款	鹰潭中科环保电力有限公司	0	0	59,270,400.13	26,316,814.30
应收账款	金乡盛运环保电力有限公司	0	0	3,476,263.81	34,762.64
其他应收款	图们盛运环保电力有限公司	0	0	118,313,387.95	53,599,272.53

其他应收款	桐庐盛运环保电力有限公司	0	0	189,365,958.11	75,222,206.85
其他非流动资产	安徽盛运重工机械有限责任公司	0	0	1,237,500.00	
其他非流动资产	安徽盛运钢结构有限公司	0	0	1,075,172.00	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	鹰潭中科环保电力有限公司	0	15,319,500.00
合同负债	桐城市盛政商贸有限公司	0	1,970,000.00
其他应付款	北京润达环科投资有限公司	0	33,833,000.00
其他应付款	包头市盛运环保电力有限公司	0	10,132,238.31
其他应付款	金乡盛运环保电力有限公司	0	5,871,748.44
其他应付款	德江盛运环保电力有限公司	0	37,348,042.18
其他应付款	桐城市盛政商贸有限公司	0	9,491,626.41
其他应付款	杨宝	0	260,270.00

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5. 其他

□适用 √不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

1、股权质押情况					
出质人/抵押人	质权人	借款人	被出质单位	出质数量	出质日期

北京中科通用能源环保有限责任公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	济宁中科环保电力有限公司	3630 万股	2018/4/12
北京中科通用能源环保有限责任公司	华夏银行股份有限公司北京望京支行	伊春中科环保电力有限公司	伊春中科环保电力有限公司	2295 万股	2018/4/12
北京中科通用能源环保有限责任公司	长江联合金融租赁有限公司	阜新中科热力有限公司	阜新中科热力有限公司	1050 万股	2018/4/4
北京中科通用能源环保有限责任公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	宣城中科环保电力有限公司	2794.035 万股	2018/3/23
北京中科通用能源环保有限责任公司	四川信托有限公司	阜新中科环保电力有限公司	阜新中科环保电力有限公司	1696 万股	2016/4/26
北京中科通用能源环保有限责任公司	四川信托有限公司	锦州中科绿色电力有限公司	锦州中科绿色电力有限公司	975.7 万股	2016/4/25
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	宣城中科生物质热电有限公司	10600 万股	2018/4/13
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京望京支行	北京中科通用能源环保有限责任公司	伊春中科环保电力有限公司	2205 万股	2018/4/12
安徽盛运环保(集团)股份有限公司/北京中科通用能源环保有限责任公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	宣城中科环保电力有限公司	12794.035 万股	2018/3/23

安徽盛运环保(集团)股份有限公司	华电融资租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	济宁中科环保电力有限公司	8470 万股	2018/3/19
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	宁阳盛运环保电力有限公司	12300 万股	2018/3/15
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司	海阳盛运环保电力有限公司	8000 万股	2017/11/22
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司	乌兰察布盛运环保电力有限公司	8700 万股	2017/8/24
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	鹰潭中科环保电力有限公司	鹰潭中科环保电力有限公司	3150 万股	2015/11/23
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	湖州市民间融资服务中心股份有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	桐庐盛运环保电力有限公司	5000 万股	2018/2/9
桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司	枣庄中科环保电力有限公司	15000 万股	2018/12/12

## 2、特许经营权质押情况

出质人	质权人	借款人
乌兰察布盛运环保电力有限公司	兴业银行合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司
海阳盛运环保电力有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司

济宁中科环保电力有限公司

中国银行济宁任城支行

济宁中科环保电力有限公司

注：2021年12月28日，安庆市中级人民法院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序。根据重整计划的安排，上述担保债权将清偿完毕，公司不再承担相应担保责任。

## 2. 或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、截止2021年12月31日，本公司为合并范围内各子公司借款提供担保合计25.13亿元；本公司为关联方及其他公司借款提供担保、保理、回购等合计48.30亿元（其中担保38.28亿元，保理业务2.62亿元，承诺回购7.40亿元），截止至本报告日，本公司累计计提担保损失27.94亿元。

2021年12月28日，安庆市中级人民法院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序。上述担保的债权人已申报债权，根据重整计划的安排，上述担保债权将清偿完毕，公司不再承担相应担保责任。

2、截至本报告日，本公司统计的诉讼案件155起（因母公司及子公司均面临各种诉讼，案件数量统计不一定完整）。其中，因融资纠纷诉讼122起；因买卖合同纠纷引起的诉讼10起；因债权性质纠纷6起；因股民及投资人起诉的12起；因其他事项引起的诉讼5起。上述诉讼案件中，有部分尚未判决。针对上述诉讼，本公司根据判决结果将本公司预计应承担的赔偿、利息、罚息等计提了或有负债。

2021年12月28日，安庆市中级人民法院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序。根据重整计划的安排，公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务，对于预计债权预留了偿债资源。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，公司不再承担清偿责任。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3. 其他

无

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2021年1月5日，安徽省安庆市中级人民法院裁定受理重庆烽华自动化科技有限公司申请破产重整一案。2021年1月7日，中共桐城市委、桐城市人民政府作出《关于成立安徽盛运环保（集团）股份有限公司司法重整清算组的通知》，成立安徽盛运环保（集团）股份有限公司司法重整清算组。2021年1月12日，安庆中院指定清算组担任盛运环保的管理人。2021年4月7日，安庆中院裁定对盛运环保、桐城盛运环保电力有限公司进行实质合并重整。2021年5月31日，安庆中院根据管理人的申请作出（2021）皖08破1号之二《民事裁定书》，裁定对宁阳盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、招远盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、盛运环保、桐城盛运（上述八家公司以下简称“盛运环保系公司”）进行实质合并重整。

2021年4月26日，盛运环保系公司合并破产重整案在安徽省安庆市中级人民法院的组织下以网络会议方式召开了第一次债权人会议。会议表决通过了《债务人财产管理与处置的议案》、《书面核查债权的议案》、《债权人委员会议事规则及非现场会议选举债权人委员会的议案》。

2021年7月8日，安徽省桐城市召开了盛运环保系公司合并破产重整案投资人遴选评审会议，经重整投资人评审委员会评审打分，最终浙江伟明环保股份有限公司当选为盛运环保系公司合并破产重整案正选重整投资人。2021年9月1日，盛运环保系公司合并破产重整案管理人与伟明环保及盛运环保系公司签订《盛运环保系公司合并破产重整案管理人与浙江伟明环保股份有限公司与盛运环保系公司关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司之重整投资协议》。

2021年11月8日，召开了盛运环保系公司重整案第二次债权人会议，第二次债权人会议普通债权组和有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》，2021年11月29日管理人组织普通债权组和有财产担保债权组对《重整计划（草案）》进行了二次表决。根据二次表决表决的最终结果，职工债权组、普通债权组表决通过《重整计划（草案）》，出资人组表决通过《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，有财产担保债权组表决未通过《重整计划（草案）》。

2021年12月13日公司管理人根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款之规定向安庆市中级人民法院提交裁定批准重整计划的申请。2021年12月28日，安庆市中级人民法院送达了（2021）皖08破1号之五号《民事裁定书》裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序。

根据《重整投资协议》约定，管理人已于2022年1月28日收到全部重整投资款。根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排：盛运环保以其现有总股本为基数，按照每10股转增16.60股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,191,772,620股股票，转增后盛运环保总股本将由1,319,952,922股增加至3,511,725,542股。重整投资人伟明环保获得盛运环保1,790,980,027股转增后的股票，持股比例为转增后盛运环保总股本的51%，剩余400,792,593股转增股票将依据重整计划的规定对盛运环保系公司的债权人进行清偿。截止本报告披露日，伟明环保已取得51%股权成为公司控股股东，自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银为公司实际控制人。目前公司正在管理人的监督下执行《重整计划》。

## 2. 利润分配情况

适用 不适用

## 3. 销售退回

适用 不适用

## 4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## (十四) 其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

单位：元

会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
根据重整安排追溯	董事会批准	货币资金	-38,753,061.70
根据重整安排追溯	董事会批准	应收账款	-637,420,604.24

根据重整安排追溯	董事会批准	预付款项	-304,976,202.23
根据重整安排追溯	董事会批准	其他应收款	-1,898,171,845.24
根据重整安排追溯	董事会批准	存货	-412,605,665.54
根据重整安排追溯	董事会批准	其他流动资产	-6,748,410.24
根据重整安排追溯	董事会批准	长期股权投资	-5,767,821.66
根据重整安排追溯	董事会批准	其他权益工具投资	-2,800,000.00
根据重整安排追溯	董事会批准	在建工程	-283,858,497.65
根据重整安排追溯	董事会批准	长期待摊费用	-11,086,592.44
根据重整安排追溯	董事会批准	其他非流动资产	-98,114,143.34
根据重整安排追溯	董事会批准	预计负债	4,038,145,636.00
根据重整安排追溯	董事会批准	未分配利润	-7,733,341,989.85
根据重整安排追溯	董事会批准	归属于母公司所有者 权益合计	-7,733,341,989.85
根据重整安排追溯	董事会批准	少数股东权益	-5,106,490.43
根据重整安排追溯	董事会批准	信用减值损失	-2,879,321,713.41
根据重整安排追溯	董事会批准	资产减值损失	-820,981,130.87
根据重整安排追溯	董事会批准	营业外支出	4,038,145,636.00
根据重整安排追溯	董事会批准	归属于母公司股东的 净利润	-7,733,341,989.85
根据重整安排追溯	董事会批准	少数股东损益	-5,106,490.43
根据重整安排追溯	董事会批准	支付其他与经营活动 有关的现金	1,890,366.31

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

其他说明：

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营



损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 6. 分部报告

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2021年1月29日，本公司收到安徽省桐城市人民法院《民事裁定书》（2021）皖0881破2号，裁定受理子公司桐城盛运环保电力有限公司的重整申请。

## 8. 其他

无

### (十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

#### (一) 应收账款

##### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内		
1至2年		1,059,187.86
2至3年		48,852,260.73
3至4年		52,868,518.98
4至5年		50,728,393.73
5年以上		209,708,952.30
小计		363,217,313.60
减：坏账准备		361,987,013.60
合计		1,230,300.00

##### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账龄	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	面价 价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备						363,217,313.6 0	100.0 0	361,987,013.6 0	99.66	1,230,300.0 0
按 组 合 计 提 坏 账 准 备										
合 计						363,217,313.6 0	100.0 0	361,987,013.6 0		1,230,300.0 0

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
应收账款坏账准备	361,987,013.60			361,987,013.60	0

### 4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

### 5、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

### (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,419,705,577.11	3,929,165,905.46
合计	2,419,705,577.11	3,929,165,905.46

#### 1、期末无应收利息

#### 2、期末无应收股利

#### 3、其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,209,347.17	122,766,117.02
1至2年	19,856,857.26	77,199,970.75
2至3年	8,280,317.36	603,597,235.80
3至4年	2,389,359,055.32	3,444,674,259.32
4至5年		1,577,546,396.85
5年以上		123,051,770.83
小计	2,419,705,577.11	5,948,835,750.57
减：坏账准备		2,019,669,845.11
合计	2,419,705,577.11	3,929,165,905.46

##### (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额		58,731,760.36	1,960,938,084.75	2,019,669,845.11
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		58,731,760.36	1,960,938,084.75	2,019,669,845.11
期末余额				

其他应收款项账面余额变动如下：

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
坏账准备	2,019,669,845.11			2,019,669,845.11	

(4) 本期实际核销的其他应收款项情况

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
其他往来款项	2,419,705,577.11	153,998,396.55
员工借款及备用金		33,238,567.06
保证金及押金		34,505,848.10
单位往来欠款		1,185,997,171.13
关联方资金往来		4,541,095,767.73
合计	2,419,705,577.11	5,948,835,750.57

(6) 期末无涉及政府补助的其他应收款

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 期末无因转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	814,358,189.33	814,358,189.33		2,938,800,501.06	1,933,601,465.31	1,005,199,035.75
对联营、合						

营企业投资						
合计	814,358,189.33	814,358,189.33		2,938,800,501.06	1,933,601,465.31	1,005,199,035.75

## 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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		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			
深圳盛运环境工程有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
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	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	140,000,000.00	140,000,000.00
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	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		27,768,189.33
安徽盛运建筑安装工程	105,800,000.00		105,800,000.00			
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	104,000,000.00		104,000,000.00			
河北盛运环保电力有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
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	123,000,000.00			123,000,000.00		123,000,000.00
海阳盛运环保电力有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00			
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	1,000,000.00		1,000,000.00			

保电力有限公司						
乌兰察布盛运环保电力有限公司	87,000,000.00		87,000,000.00			
儋州盛运环保电力有限公司	83,000,000.00		83,000,000.00			
庐江盛运环保电力有限公司	68,000,000.00		68,000,000.00			
宣城中科生物质热电有限公司	106,000,000.00		106,000,000.00			
石家庄行唐盛运环保电力有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00			
陇南盛运环保电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
包头盛运开源环保电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
集贤盛运生物质电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
新疆宝润新能源科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
平阴盛运环保电力有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
北京轩慧国信科技有限公司	260,000,000.00		260,000,000.00			
彭泽盛运物料输送工程有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
玉树盛运环保电力有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
鹤壁盛运环保电力有限公司	6,377,200.00		6,377,200.00			
鹤壁盛运再生资源科技有限公司	3,043,300.00		3,043,300.00			
宣城中科环保电力有限公司	145,839,784.38		145,839,784.38			
桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)	180,000,000.00		180,000,000.00			
合计	2,938,800,501.06		2,124,442,311.73	814,358,189.33	385,000,000.00	814,358,189.33

(四) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务			4,975,545.15	2,442,168.51
其他业务	15,113,988.47	1,052,110.09	1,045,929.07	317,064.22
合计	15,113,988.47	1,052,110.09	6,021,474.22	2,759,232.73

主营业务收入明细:

项目	本期金额	上期金额
专用设备—输送及环保设备制造		4,975,545.15
合计		4,975,545.15

#### (五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-130,869,107.93	-64,330,834.81

#### (十六) 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	661,157,060.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,223,919.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,602,913.21	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目。		
小计	658,778,066.02	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	658,778,066.02	

其他说明：

适用 不适用

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0%	-0.12	-0.12
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0%	-0.62	-0.62

注：鉴于本公司 2021 年度归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润以及 2021 年 12 月 31 日的加权平均净资产均为负数，故本期加权平均净资产收益率无实际参考意义。

## 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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用



## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2022年4月22日