



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

—2022—

## 公司年度大事记



2021年12月29日，盛运环保系公司合并破产重整案管理人收到安庆市中级人民法院送达的（2021）皖08破1号之五号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止重整程序。2022年6月28日，安庆市中级人民法院出具了（2021）皖08破1号之十《民事裁定书》，裁定确认盛运环保系公司《重整计划》已执行完毕，并终结盛运环保系公司合并破产重整程序。

2022年1月21日，根据《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，盛运环保实施了资本公积金转增股本，转增后总股本增加至3,511,725,542.00股，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，伟明环保成为盛运环保控股股东，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。2022年4月14日，公司办理了工商变更，法定代表人由开晓胜变更为高雁飞，注册资本变更为3,511,725,542元。

盛运环保在新的控股股东浙江伟明环保股份有限公司和桐城市人民政府的高度关注及支持下，通过快速组建优秀管理团队、引进伟明环保先进的管理体系到垃圾焚烧业务板块、对垃圾发电厂进行大修改造提高生产效率、推进制造业板块逐步恢复、盘活各项资产提高经济效益等一系列有效措施，2022年盛运环保已实现扭亏为盈，全年产值、净利润和税收均上了一个新台阶。

2023年，盛运环保将在垃圾焚烧、环保设备及输送设备制造等业务平台基础上，加强自主研发、创新技术、完善经营管理体系；同时将借助大股东发展新材料业务的机遇寻求拓展新业务和新的利润增长点，将盛运环保全力打造成业务规范、管理严格、具有行业领先的经营业绩和利润的行业优秀企业。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	31
第八节	财务会计报告 .....	34
第九节	备查文件目录 .....	132

## 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）程春燕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。公司将严格执行相关环保规定，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。
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，保障公司正常发展。
原材料等价格波动风险	公司装备板块的主要原材料为钢材等，如果未来上述原材料价格出现大幅波动，可能导致公司生产成本发生较大变动，从而对公司部分项目毛利率和整体经营业绩产生一定影响，进而影响公司利润水平。措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势；通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升，最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。
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		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
报告期	指	2022 年度
上年同期	指	2021 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，公司办理了工商变更，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	shengyunhb@163.com
公司网址	<a href="http://www.shengyungf.com">http:// www.shengyungf.com</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有限责任公司代为管理的退市板块
成立时间	2004 年 6 月 7 日
进入退市板块时间	2021 年 4 月 30 日
分类情况	每周交易三次
行业（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	环保设备及输送设备的生产、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	集合竞价交易
普通股总股本(股)	3,511,725,542
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	3,511,725,542	是

2022 年 4 月 14 日,公司办理了工商变更手续,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)	长城国瑞证券有限公司	
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	丁鼎
	2 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

### 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	313,027,271.82	432,956,441.10	-27.70%
毛利率%	29.32%	4.3%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	79,294,599.25	-155,825,447.48	-
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,688,687.98	-814,603,513.50	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市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	0.02	-0.12	-

注：鉴于本公司 2022 年 12 月 31 日的加权平均净资产为负数，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	1,656,007,772.29	1,299,436,433.34	27.44%
负债总计	285,451,937.66	14,951,817,371.28	-98.09%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	1,370,555,834.63	-13,652,380,937.94	-
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.39	-10.34	-
资产负债率%（母公司）	32.62%	521.45%	-
资产负债率%（合并）	17.23%	1,150.64%	-
流动比率	229.64%	0.69%	-
利息保障倍数	10.75	-4.36	-

##### (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	142,783,117.88	31,854,754.49	348.23%
应收账款周转率	4.02	0.62	-
存货周转率	6.65	1.11	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	27.44%	-59.01%	-
营业收入增长率%	-27.70%	-27.57%	-
净利润增长率%	-	-98.44%	-

#### (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	3,511,725,542	1,319,952,922	166.05%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### (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
非流动资产处置损益	531,846.59
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）	2,705,632.72
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,710,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,552,343.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,106,088.46
<b>非经常性损益合计</b>	<b>38,605,911.27</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>38,605,911.27</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

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

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司主要业务包含以 BOT 方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目及设备制造等，公司主要收入来源有电力销售、垃圾处置服务、设备销售及等，具体经营方式如下：

1、垃圾发电板块：公司向电力公司提供电力，收取发电收入，向地方政府环卫部门提供垃圾焚烧处理服务，收取垃圾处置费。2022 年公司重整完成后，对垃圾发电板块进行了大修、改造，对部分电厂启动二期扩建，同时推行严格的计划、预算和考核管理体系，各垃圾发电厂均出现了收入利润双增长的情形。

2、制造业务板块：2022 年该板块业务逐步恢复，公司采用以销定产、以产定采的经营策略，采购部门根据由销售订单推定的生产计划进行采购，采购时的原材料价格能够满足销售订单的利润水平，主要产品为环保设备和输送设备。2023 年公司将继续发挥原有的制造优势，一方面维护好老客户获得优质订单，另一方面借助控股股东开展新材料业务的机会争取新的订单，努力将制造板块打造成收入增长新高地。

采购上公司关注供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供应商评审办法，致力于合格供应商的培养和长期共同发展。目前，公司积极建立招标询价机制，力争做到采购信息的公开、公正，并与业内知名的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定、广泛的原材料供货渠道。

报告期内公司顺利执行完毕重整计划，彻底地优化了公司资产负债结构，从根本上解决了公司债务危机和经营困境。全年已实现扭亏为盈，全年产值、净利润和税收均上了一个新台阶。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### 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	112,403,013.57	6.79%	0	0.00%	-
交易性金融资产	5,000,000.00	0.30%	0	0.00%	-
预付款项	5,059,422.39	0.31%	0	0.00%	-
其他应收款	1,474,383.96	0.09%	0	0.00%	-
合同资产	33,889,033.16	2.05%	0	0.00%	-
其他权益工具投资	12,778,555.26	0.77%	20,747,976.82	1.60%	-38.41%
应收票据	1,780,461.00	0.11%	1,053,687.36	0.08%	68.97%
应收账款	75,232,398.86	4.54%	22,510,185.71	1.73%	234.21%
存货	16,797,873.86	1.01%	13,159,383.92	1.01%	27.65%
投资性房地产	98,829,673.07	5.97%	47,864,369.12	3.68%	106.48%
固定资产	116,205,209.59	7.02%	177,486,927.68	13.66%	-34.53%
在建工程	18,160,453.94	1.10%	17,714,134.45	1.36%	2.52%
无形资产	1,097,868,355.85	66.30%	932,127,637.08	71.73%	17.78%
其他流动资产	60,528,937.78	3.66%	66,772,131.20	5.14%	9.35%
应付账款	79,357,247.36	4.79%	0	0.00%	-
合同负债	865,486.73	0.05%	0	0.00%	-
预收款项	4,645,788.77	0.01%	0	0.00%	-
应付职工薪酬	6,670,062.28	0.40%	0	0.00%	-
应交税费	2,273,400.15	0.14%	0	0.00%	-
其他应付款	41,912,571.99	2.53%	433,823.00	0.03%	9,561.21%
持有待售负债	0	0.00%	14,951,383,548.28	1,150.61%	-100.00%
其他流动负债	212,513.27	0.03%	0	0.00%	-
预计负债	149,514,867.11	9.03%	0	0.00%	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

其他权益工具投资变动原因：持有金洲慈航股票价格变动；  
应收票据变动原因：因业绩变动而变化；  
应收账款变动原因：主要为应收电费和垃圾处置费增加所致；  
投资性房地产变动原因：充分利用闲置资产对外出租所致；  
固定资产变动原因：转入投资性房地产所致；  
其他应付款变动原因：主要为应付单位往来及其他款项增加所致；  
持有待售负债变动原因：根据《重组计划》安排转入资本公积。

### 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	313,027,271.82	-	432,956,441.10	-	-27.70%
营业成本	221,244,038.11	70.68%	414,276,165.27	95.69%	-46.60%
毛利率	29.32%	-	4.30%	-	-
销售费用	60,601.18	0.02%	2,761,590.46	0.64%	-97.81%
管理费用	30,406,748.02	9.71%	57,978,028.05	13.39%	-47.55%
研发费用	4,095,735.17	1.31%	0	0.00%	-
财务费用	7,763,026.22	2.48%	28,430,965.11	6.57%	-72.70%
信用减值损失	29,285,935.82	9.36%	-33,066,913.40	-7.64%	-188.57%
资产减值损失	-745,331.92	-0.24%	-721,102,306.84	-166.55%	-99.90%
其他收益	2,705,632.72	0.86%	12,223,919.12	2.82%	-77.87%
投资收益	69,808.22	0.02%	661,194,014.59	152.72%	-99.99%
资产处置收益	531,846.59	0.17%	24,622,835.45	5.69%	-97.84%
营业利润	73,742,255.75	25.36%	-136,495,151.75	-31.53%	-154.03%
营业外收入	5,693,092.69	1.82%	2,395,146.55	0.55%	137.69%
营业外支出	140,749.19	0.04%	17,035,014.24	3.93%	-99.17%
净利润	79,294,599.25	25.33%	-155,825,447.48	-35.99%	-150.89%

#### 项目重大变动原因：

营业收入、成本变动原因：公司重整后合并范围变化，仅包含参加重整的八家公司；  
 销售费用、管理费用变动的原因：公司重整后合并范围变化及引进先进管理体系提高效率精简费用所致；  
 财务费用变动的原因：公司重整后债务减除所致；  
 信用减值损失变动的原因：单项计提坏账准备的应收款收回所致；  
 资产减值损失变动的原因：上年度计提资产减值损失导致与本年度变动较大；  
 其他收益变动的原因：公司重整后合并范围减少所致；  
 投资收益变动的原因：上年度剥离重整子公司以外的股权所致；  
 资产处置收益变动的原因：上年度重整处置资产较多；  
 营业外支出变动的原因：上年度支出较大所致；  
 营业利润、净利润变动的原因：重整后生产恢复正常，业绩转好所致。

#### (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	305,226,971.98	407,444,240.11	-25.09%
其他业务收入	7,800,299.84	25,512,200.99	-69.43%
主营业务成本	214,660,088.44	412,968,677.01	-48.02%
其他业务成本	6,583,949.67	1,307,488.26	403.56%

#### 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百分点
专用设备—输送及环保设备制造	85,271,581.80	76,258,257.47	10.57%	6.09%	0.32%	94.66%
垃圾焚烧发电	219,955,390.18	138,401,830.97	37.08%	37.54%	-59.03%	813.23%
其他	7,800,299.84	6,583,949.67	15.59%	1698.10%	1486.78%	258.47%

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百分点
华北地区	56,036,386.38	35,383,615.82	36.86%	134.76%	21.91%	-270.65%
华东地区	130,665,492.10	110,065,186.29	15.77%	-27.42%	-44.45%	-256.60%
西南地区	126,325,393.34	75,795,236.00	40.00%	-1.35%	-8.69%	13.70%

收入构成变动的的原因：

公司重整完成后运营稳定，降本增效的效果体现。

(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	81,321,911.43	26.64%	是
2	客户二	48,233,508.92	15.80%	否
3	客户三	25,570,694.42	8.38%	否
4	客户四	24,889,836.87	8.15%	否
5	客户五	20,969,800.35	6.87%	否
	合计	200,985,751.99	65.84%	-

(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	79,415,929.20	65.23%	是

2	供应商二	9,283,018.87	7.63%	是
3	供应商三	3,825,053.10	3.14%	否
4	供应商四	3,182,572.57	2.61%	否
5	供应商五	1,293,303.23	1.06%	否
合计		96,999,876.97	79.67%	

### 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	142,783,117.88	31,854,754.49	348.23%
投资活动产生的现金流量净额	-30,380,104.31	16,205,017.20	-287.47%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-48,059,771.69	-100.00%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加是由于公司经营情况向好所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少是由于购建长期资产支付的现金增加和购买理财产品导致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为0是因为公司本年度无筹资行为。

### (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、输送设备制造	58,000,000.00	1,085,658,736.66	392,658,728.70	116,237,039.37	10,868,810.02
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	610,741,622.30	-206,171,507.23	7,742,933.49	1,184,605.89
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	153,592,874.05	-146,120,810.66	26,893,138.49	5,177,535.64
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	372,987,536.43	-26,306,914.50	65,313,927.94	24,677,535.75
凯里盛	控股	生活	325,000,000.00	534,656,575.21	-132,973,833.51	61,011,465.40	113,986.36

运环保 电力有 限公司	子公 司	垃圾 焚烧 发电						
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	206,455,759.87	-148,194,717.61	37,593,610.46	67,781.57	
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	178,403,032.51	-35,575,983.04	29,143,247.89	3,281,007.77	

### 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

### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	
是否存在破产重整事项	√是 □否	四.二.(八)
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

#### 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2022 年度发生诉讼、仲裁事项共计 11 项，均为以前年度债务纠纷案件，后由于债权性质纠纷在 2022 年重新起诉，上述诉讼相关情况均已在以前年度报告及临时报告披露。截止 2022 年底已结案未执行 10 项，余 1 项案件未结案，未结案事项为安徽国元融资租赁有限公司因不服安徽省安庆市中级人民法院作出的民事判决向安徽省高级人民法院提起上诉，截止目前法院尚未作出最终判决，（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日披露的《关于前期诉讼事项进展的公告》公告编号：2022-104）。

以上诉讼均为公司前期未能偿还债务及提供担保导致的诉讼事项，根据 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）》的安排，公司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。故上述诉讼对公司 2022 年及未来经营均不产生影响，公司也不再承担前期债务的清偿责任。

### （二） 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

### （三） 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
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	500,000,000.00	90,291,642.65
销售产品、商品，提供劳务	100,000,000.00	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-

#### 企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

### （四） 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

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2022-010	对外投资	拉萨市生活垃圾焚烧发电扩建项目	200,000,000.00	否	否
2022-010	对外投资	凯里市生活垃圾焚烧发电扩建项目	250,000,000.00	否	否

		目			
--	--	---	--	--	--

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

公司投资拉萨市生活垃圾焚烧发电扩建项目及凯里市生活垃圾焚烧发电扩建项目符合国家相关产业政策，符合本公司长期发展战略，有利于本公司长期稳定发展，有利于公司扩大垃圾处理规模，创造新的利润增长点，符合全体股东利益。

**(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
实际控制人或控股股东	2022年1月24日	-	收购	同业竞争承诺	将根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，按照公平、公正、公开的原则进行经营管理，避免该等竞争业务对公众公司业务构成重大不利影响	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月24日	-	收购	保障公众公司独立性承诺	作为公众公司直接控股股东期间，将保证公众公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月24日	-	收购	减少和规范关联交易的承诺	将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正和公开的原则进行关联交易，交易价格将按照市场化原则合理确定，并按相关法律法规、规范性文件以及公众公司《公司章程》的规定履行决策程序。	正在履行中
实际控制人	2022年1月	2023年1	收购	限售承诺	承诺通过本次收	正在履行中

或控股股东	24日	月23日			购取得的股份自股份登记之日起12个月内不得转让，之后按照中国证监会或股转系统的有关规定执行。	
-------	-----	------	--	--	--	--

### 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	
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两网公司或退市公司权益的，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	
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	不涉及	

### (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	-	抵押	22,197,076.64	1.34%	抵押
无形资产	-	抵押	46,080,519.33	2.78%	抵押
其他权益工具投资（持有金洲慈航股份）	-	限售流通股	12,778,555.26	0.77%	股票限售
<b>总计</b>	-	-	81,056,151.23	4.89%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押均为前期债务导致，目前公司执行完毕重整计划，上述各项资产的抵质押等限制措施将依据法定程序逐步解除。

### (七) 调查处罚事项

2021年12月31日公司及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），公司因涉嫌欺诈发行债券罪，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被安庆市人民检察院起诉。安庆市中级人民法院于2022年11月17日出具了《刑事裁定书》，裁定准许安庆市人民检察院对公司撤回起诉。

2022年1月6日公司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，公司未收到该案件

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） 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。

2022年6月28日，安庆市中级人民法院出具了（2021）皖08破1号之十《民事裁定书》，裁定确认盛运环保系公司《重整计划》已执行完毕，并终结盛运环保系公司合并破产重整程序。

## 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%		1,077,810,117	30.69%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	75,000	0.01%	75,000	0	0	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	301,177,302	22.82%		2,433,915,425	69.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	115,046,240	8.72%		1,790,980,027	51.00%	
	董事、监事、高管	225,000	0.02%	225,000	0	0	
	核心员工						
<b>总股本</b>		<b>1,319,952,922</b>	-		<b>3,511,725,542</b>	-	
<b>普通股股东人数</b>							34,840

**股本结构变动情况：**

√适用□不适用

截止本报告披露日，公司已根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排完成资本公积转增股本事项，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已由1,319,952,922股增加至3,511,725,542股。重整投资人伟明环保已获得盛运环保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%。

**(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	浙江伟明环保股份有限公司	0	1,790,980,027	1,790,980,027	51.00%	1,790,980,027		1,790,980,027	
2	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	0	341,983,096	341,983,096	9.74%	341,983,096			

	司破 产企 业财 产处 置专 用账 户								
3	开晓 胜	115,046,240	0	115,046,240	3.28 %	115,046,240		115,046,240	115,046,240
4	国投 高科 技投 资有 限公 司	75,730,640	0	75,730,640	2.16 %	75,730,640			
5	朱宏 军	65,994,547	0	65,994,547	1.88 %		65,994,547		
6	长城 国融 投资 管理 有限 公司	64,216,867	0	64,216,867	1.83 %		64,216,867		
7	安徽 省铁 路发 展基 金股 份有 限公 司	47,041,434	0	47,041,434	1.34 %		47,041,434		
8	马鞍 山先 盛股 权投 资合 伙企 业(有 限合 伙)	44,056,363	0	44,056,363	1.25 %	44,056,363			
9	北京 开源 高新 投资	40,120,481	0	40,120,481	1.14 %	40,120,481		40,120,481	40,120,481

	有限公司								
10	马文剑	27,849,271	248,500	28,097,771	0.80%		28,097,771		
<b>合计</b>		480,055,843	2,133,211,623	2,613,267,466		2,407,916,847	205,350,619	1,946,146,748	155,166,721

普通股前十名股东间相互关系说明：1、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。2、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

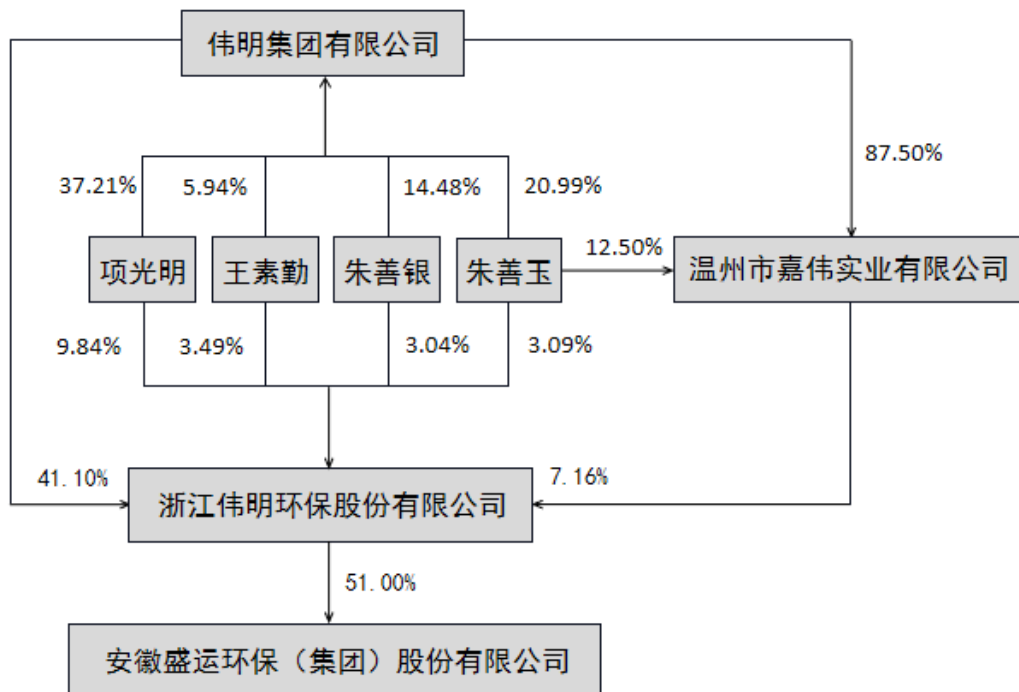
适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

2022年1月21日，根据《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，盛运环保以总股本1,319,952,922.00股为基数，按每10股转增约16.60股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增2,191,772,620.00股股票，转增后盛运环保总股本将由1,319,952,922.00股增加至3,511,725,542.00股，伟明环保持有公司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，伟明环保为盛运环保控股股东，自然人项光明、王素勤、朱善银和朱善玉成为公司实际控制人。变动后股权结构关系如下：



#### 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	7.50%	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2021年1月公司重整前，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12月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，2022年6月28日安庆中院裁定盛运环保系公司《重整计划》已执行完毕，并终结盛运环保系公司合并破产重整程序。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。

截止本报告披露日，公司已执行完成重整计划且上述债券均已完成退出登记相关手续。

**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

**利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

**(二) 权益分派预案**

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
程鹏	董事、董事长	男	否	1973年6月	2022年6月15日	2025年6月14日
李建勇	董事	男	否	1979年9月	2022年6月15日	2025年6月14日
高雁飞	董事、总经理	男	否	1970年8月	2022年6月15日	2025年6月14日
刘习兵	董事	男	否	1967年8月	2022年6月15日	2025年6月14日
林云锋	董事、副总经理	男	否	1979年5月	2022年6月15日	2025年6月14日
杨前会	董事	女	否	1977年10月	2022年6月15日	2025年6月14日
邢彦青	董事	男	否	1971年10月	2022年6月15日	2025年6月14日
赵洪	监事、监事会主席	男	否	1976年8月	2022年6月15日	2025年6月14日
王一琄	监事	男	否	1981年1月	2022年6月15日	2025年6月14日
王鑫华	职工监事	男	否	1984年2月	2022年6月15日	2025年6月14日
徐凌峰	董事会秘书、副总经理	男	否	1986年2月	2022年6月15日	2025年6月14日
俞建峰	财务总监	男	否	1977年6月	2022年6月15日	2025年6月14日
董事会人数:					7	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					4	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

程鹏先生、李建勇先生、高雁飞先生、刘习兵先生、林云锋先生、杨前会女士、王一琄先生、赵洪先生、徐凌峰先生、俞建峰先生由公司控股股东浙江伟明环保股份有限公司提请委派，邢彦青先生由债权人中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司推荐提名委派。

## (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
刘玉斌	董事、董事长、 总经理、董事会 秘书	离任	-	辞职
张友杰	董事	离任	-	任职届满
伍敏	董事	离任	-	辞职
王金元	董事	离任	-	辞职
马晓莉	董事	离任	-	任职届满
潘文	监事	离任	-	辞职
方思魏	职工监事	离任	-	辞职
杨宝	财务总监	离任	-	辞职
程鹏	-	新任	董事、董事长	换届选举
李建勇	-	新任	董事	换届选举
高雁飞	-	新任	董事、总经理	换届选举
刘习兵	-	新任	董事	换届选举
林云锋	-	新任	董事、副总经理	换届选举
杨前会	-	新任	董事	换届选举
邢彦青	-	新任	董事	换届选举
赵洪	-	新任	监事、监事会主席	换届选举
王一坤	-	新任	监事	换届选举
王鑫华	-	新任	职工监事	换届选举
徐凌峰	-	新任	董事会秘书、副总经 理	换届选举
俞建峰	-	新任	财务总监	换届选举

## 关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	是	1
总经理	是	1
董事会秘书	是	1
财务总监	是	1

## (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：

- 1、董事、董事长程鹏 男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，上海交通大学管理科学与工程博士，2000 年至 2003 年任闽发证券投资银行总部高级项目经理，2004 年至 2006 年任伟明集团（及其前身环保工程公司）副总经理，2007 年起在伟明环保任职，现任伟明环保副总裁、财务总监、董事会秘书。2022 年 2 月起任盛运环保董事长。
- 2、董事李建勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历，助理工程师，2003 年 1 月至 2009 年 12 月任职于瓯海公司，历任办公室主任、副总经理、常务副总经理、常务总经理，2008 年 7 月在伟明环保任职，历任环保部主任、项目公司总经理、温州区域管理中心总经理、第一区域管理中心总经理、总裁助理等职，2005 年 11 月至 2020 年 5 月任监事，现任伟明环保副总裁。2022 年 2 月起兼任盛运环保董事。
- 3、董事、总经理高雁飞，男，加拿大籍，中华人民共和国永久居民，1970 年出生，中国人民大学经济学院学士，多伦多约克大学商学院工商管理硕士。曾任苏州精细化工集团有限公司总经理助理，杭州锦江集团上海公司负责人，现任伟明环保总裁助理。2022 年 2 月起任盛运环保总经理。
- 4、董事刘习兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，机械制造工程学士，高级工程师，1992 年至 2003 年供职于中国舰船研究所七一〇研究所，先后担任物流技术研究室副主任和产品开发研究所主任，2003 年至 2005 年任伟明集团（及其前身环保工程公司）技术部副主任，2005 年至 2014 年任伟明环保技术部主任，2015 年至 2016 年任伟明设备所属设备制造事业部总经理，2016 年至 2019 年历任伟明设备总经理、常务总经理、伟明环保技术副总监、监事，现任伟明环保监事会主席。2022 年 2 月起兼任盛运环保董事。
- 5、董事、副总经理林云锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专学历，2001 年加入伟明集团（及其前身环保工程公司），2005 年起在伟明环保任职，历任瓯海伟明电厂生技科副科长、生技科科长、副总经理、总经理、永强伟明电厂总经理、龙湾伟明电厂总经理、运营部总经理、温州事业部总经理、运营副总监等职，现任总裁助理。2022 年 2 月起任盛运环保副总经理。
- 6、董事杨前会，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，2000 年加入伟明集团（及其前身环保工程有限公司），2005 年起在伟明环保任职，历任规划部、内审部主任助理、临江电厂副总经理、常务副总经理、总经理等职，现任伟明环保总裁助理。2022 年 2 月起兼任盛运环保董事。
- 7、董事邢彦青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，律师资格，企业法律顾问资格。1995 年 7 月至 2012 年 5 月任职于中国工商银行宣城分行，历任科员、资产管理中心副主任、办公室副主任、内控合规部副主任、法律事务部主任；2012 年 5 月至 2014 年 5 月任安徽省泾县人民政府副县长（挂职）；2014 年 5 月至 2017 年 7 月任中国工商银行广德县支行行长、党总支书记；2017 年 8 月至今任职于中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司，历任业务管理部（法律事务部）副高级经理、资产经营三部副高级经理（主持工作）、资产保全部高级业务主管。
- 8、监事、监事会主席赵洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士学历，2007 年起在伟明环保任职，历任财务部主任助理、财务部副主任、计划财务部副主任等职，现任伟明环保总裁助理。2022 年 2 月起兼任盛运环保监事会主席。
- 9、监事王一坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，复旦大学本科学历，2007 年至 2019 年就职于埃森哲（中国）有限公司，历任咨询顾问、项目经理、项目总监，2019 年起在伟明环保任职，现任伟明环保规划信息部总经理。2022 年 2 月起兼任盛运环保监事。
- 10、职工监事王鑫华，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 7 月至 2013 年 9 月在安徽盛运环保设备有限公司任信息中心经理；2013 年 10 月至 2017 年 6 月在拉萨盛运环保电力有限公司任行政副总；2017 年 7 月至今，任职于安徽盛运环保（集团）股份有限公司，曾任公司行政总监，现任综合管理部总经理。
- 11、董事会秘书、副总经理徐凌峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，中国注册会计师协会会员，上海财经大学工商管理专业硕士学位，上海财经大学工商管理与计算机科学与技术本科双学位，2008 年 9 月至 2021 年 6 月，于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计员、高级

审计员、审计经理、高级审计经理，2021年7月起在伟明环保任职，任证券部副总经理。2022年2月起任盛运环保董事会秘书，现任盛运环保副总经理兼董事会秘书。

12、财务总监俞建峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，曾就职于杭州粮油化工厂、浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司，2001年1月至2008年8月任温州数码创业投资有限公司财务部总监，2008年起在伟明环保任职，历任财务部主任助理、计划财务部副主任、财务部总经理、规划部副主任等职，现伟明环保任总裁助理。2022年2月起任盛运环保财务总监。

#### (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	
董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市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过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	否	

#### (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	68		25	43

一线人员	437		2	435
员工总计	505		27	478

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	82	34
专科	199	216
专科以下	223	227
员工总计	505	478

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

## 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	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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《两网公司及退市公司信息披露办法》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

2022年8月25日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的

议案》，2022年9月15日2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见相关公告。

## （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	4	11	10

### 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	
2021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	
2021年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2022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	

### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

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，除部分高管人员在控股股东方有兼职外，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面能相互独立，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、工薪报酬等方面能独立于控股股东、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
两网公司或退市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
两网公司或退市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

适用  不适用

2022年6月15日召开的2021年年度股东大会审议的董事会、监事会换届选举议案实行了累积投票制。

### (二) 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

## 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[2023]第 ZA11796 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	2023 年 4 月 20 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	倪一琳 2 年 丁鼎 1 年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
会计师事务所审计报酬	50 万元

### 审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11796 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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 2022 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：  
二〇二三年四月二十日**

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	112,403,013.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	五（四）	1,780,461.00	1,053,687.36
应收账款	五（五）	75,232,398.86	22,510,185.71
应收款项融资			
预付款项	五（七）	5,059,422.39	
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）	1,474,383.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（九）	16,797,873.86	13,159,383.92
合同资产	五（十）	33,889,033.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十三）	60,528,937.78	66,772,131.20
<b>流动资产合计</b>		<b>312,165,524.58</b>	<b>103,495,388.19</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			
其他权益工具投资	五（十八）	12,778,555.26	20,747,976.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（二十）	98,829,673.07	47,864,369.12
固定资产	五（二十一）	116,205,209.59	177,486,927.68
在建工程	五（二十二）	18,160,453.94	17,714,134.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五（二十六）	1,097,868,355.85	932,127,637.08
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,343,842,247.71</b>	<b>1,195,941,045.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,656,007,772.29</b>	<b>1,299,436,433.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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）	79,357,247.36	
预收款项	五（三十七）	4,645,788.77	
合同负债	五（三十八）	865,486.73	
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）	6,670,062.28	
应交税费	五（四十）	2,273,400.15	
其他应付款	五（四十一）	41,912,571.99	433,823.00
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			
其他流动负债	五（四十四）	212,513.27	
<b>流动负债合计</b>		<b>135,937,070.55</b>	<b>14,951,817,371.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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	五（五十）	149,514,867.11	

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>149,514,867.11</b>	
<b>负债合计</b>		<b>285,451,937.66</b>	<b>14,951,817,371.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（五十三）	3,511,725,542.00	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）	14,952,593,186.77	2,192,982,258.49
减：库存股			
其他综合收益	五（五十七）	-58,994,330.12	-51,024,908.56
专项储备	五（五十八）	228,046.60	
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）	-17,141,642,977.53	-17,220,937,576.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,370,555,834.63	-13,652,380,937.94
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,370,555,834.63</b>	<b>-13,652,380,937.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,656,007,772.29</b>	<b>1,299,436,433.34</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：程春燕

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,290,043.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五（一）	16,822,500.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十五（二）	2,452,393,630.40	2,419,705,577.11
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		2,827,563.76	3,042,309.56
<b>流动资产合计</b>		<b>2,475,333,738.03</b>	<b>2,422,747,886.67</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			
其他权益工具投资		12,778,555.26	20,747,976.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产		46,407,544.16	47,864,369.12
固定资产		1,324,974.80	1,839,915.05
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,511,074.22</b>	<b>70,452,260.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,535,844,812.25</b>	<b>2,493,200,147.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,840,000.00	
预收款项		985,830.62	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		105,980.61	
应交税费		251,903.84	
其他应付款		816,078,453.91	810,571,419.08
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			12,190,121,541.08
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>827,262,168.98</b>	<b>13,000,692,960.16</b>
<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			
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>负债合计</b>		<b>827,262,168.98</b>	<b>13,000,692,960.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		3,511,725,542.00	1,319,952,922.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,189,949,237.26	2,191,600,316.18
减：库存股			
其他综合收益		-58,994,330.12	-51,024,908.56
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		-14,040,744,172.78	-14,074,667,509.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,708,582,643.27</b>	<b>-10,507,492,812.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,535,844,812.25</b>	<b>2,493,200,147.66</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、营业总收入</b>		<b>313,027,271.82</b>	<b>432,956,441.10</b>
其中：营业收入	五（六十一）	313,027,271.82	432,956,441.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



<b>二、营业总成本</b>		271,132,907.50	513,323,141.77
其中：营业成本	五（六十一）	221,244,038.11	414,276,165.27
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）	7,562,758.80	9,876,392.88
销售费用	五（六十三）	60,601.18	2,761,590.46
管理费用	五（六十四）	30,406,748.02	57,978,028.05
研发费用	五（六十五）	4,095,735.17	
财务费用	五（六十六）	7,763,026.22	28,430,965.11
其中：利息费用			28,174,007.61
利息收入		397,490.62	173,415.45
加：其他收益	五（六十七）	2,705,632.72	12,223,919.12
投资收益（损失以“-”号填列）	五（六十八）	69,808.22	661,194,014.59
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）	五（七十一）	29,285,935.82	-33,066,913.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（七十二）	-745,331.92	-721,102,306.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（七十三）	531,846.59	24,622,835.45
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>73,742,255.75</b>	<b>-136,495,151.75</b>
加：营业外收入	五（七十四）	5,693,092.69	2,395,146.55
减：营业外支出	五（七十五）	140,749.19	17,035,014.24
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>79,294,599.25</b>	<b>-151,135,019.44</b>
减：所得税费用	五（七十六）		4,690,428.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>79,294,599.25</b>	<b>-155,825,447.48</b>
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）		79,294,599.25	-155,825,447.48
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		79,294,599.25	-155,825,447.48

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-7,969,421.56</b>	<b>6,320,575.72</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,969,421.56	6,320,575.72
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-7,969,421.56	6,320,575.72
（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		-7,969,421.56	6,320,575.72
（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>		<b>71,325,177.69</b>	<b>-149,504,871.76</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		71,325,177.69	-149,504,871.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.12

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：程春燕

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、营业收入</b>	十五（四）	<b>17,673,032.90</b>	<b>15,113,988.47</b>
减：营业成本	十五（四）	12,160,256.37	1,052,110.09
税金及附加		381,034.57	763.84
销售费用			344,275.40
管理费用		2,060,139.99	4,730,168.49
研发费用			
财务费用		-16,291.46	3,581,304.34
其中：利息费用			3,524,242.87
利息收入		16,537.64	37,345.03
加：其他收益		7,207.26	

投资收益（损失以“-”号填列）	十五（五）		<b>-130,869,107.93</b>
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）		26,106,088.46	-1,150,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,077,171,198.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		115,044.25	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>29,316,233.40</b>	<b>-1,203,784,940.00</b>
加：营业外收入		4,624,708.43	777,596.50
减：营业外支出		17,605.58	1,055,732.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>33,923,336.25</b>	<b>-1,204,063,075.71</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>33,923,336.25</b>	<b>-1,204,063,075.71</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,923,336.25	-1,204,063,075.71
（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>		<b>-7,969,421.56</b>	<b>6,320,575.72</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,969,421.56	6,320,575.72
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		-7,969,421.56	6,320,575.72
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>		<b>25,953,914.69</b>	<b>-1,197,742,499.99</b>
<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	2022年	2021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		180,127,385.83	325,759,831.61
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		2,467,354.75	
收到其他与经营活动有关的现金	五（七十八）	78,354,933.91	117,147,176.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>260,949,674.49</b>	<b>442,907,008.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		44,260,692.84	238,075,700.66
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		48,867,408.43	76,320,712.68
支付的各项税费		13,379,909.46	9,721,494.14
支付其他与经营活动有关的现金	五（七十八）	11,658,545.88	86,934,346.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>118,166,556.61</b>	<b>411,052,253.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>142,783,117.88</b>	<b>31,854,754.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		69,808.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,541,513.66	38,404,060.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,611,321.88</b>	<b>38,404,060.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		34,991,426.19	22,199,042.89

的现金			
投资支付的现金		5,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>39,991,426.19</b>	<b>22,199,042.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,380,104.31</b>	<b>16,205,017.20</b>
<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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,411,226.73
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>			<b>48,059,771.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-48,059,771.69</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>112,403,013.57</b>	
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>112,403,013.57</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：程春燕

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021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		2,929,546.16	21,056,357.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,994,507.15	449,313.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,924,053.31</b>	<b>21,505,670.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,618,014.85	689,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,254,330.54	2,338,310.82
支付的各项税费		269,330.01	693.33
支付其他与经营活动有关的现金		3,622,334.04	15,011,420.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,764,009.44</b>	<b>18,039,524.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,160,043.87</b>	<b>3,466,146.20</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>130,000.00</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>130,000.00</b>	<b>-20,769.92</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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-3,445,376.28</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>3,290,043.87</b>	
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,290,043.87</b>	

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022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				2,192,982,258.49		-51,024,908.56		106,646,366.91		-17,220,937,576.78		-13,652,380,937.94
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				2,192,982,258.49		-51,024,908.56		106,646,366.91		-17,220,937,576.78		-13,652,380,937.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,191,772,620.00				12,759,610,928.28		-7,969,421.56	228,046.60			79,294,599.25		15,022,936,772.57
(一) 综合收益总额							-7,969,421.56				79,294,599.25		71,325,177.69
(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	2,191,772,620.00				-2,191,772,620.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,191,772,620.00				-2,191,772,620.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							228,046.60						228,046.60
1. 本期提取							496,328.69						496,328.69
2. 本期使用							268,282.09						268,282.09



(六) 其他				14,951,383,548.28							14,951,383,548.28
四、本年期末余额	3,511,725,542.00			14,952,593,186.77	-58,994,330.12	228,046.60	106,646,366.91		-17,141,642,977.53		1,370,555,834.63

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、本期增减变动金					1,209,638.37		6,320,575.72	-9,473,787.06			-155,825,447.48	78,458,664.03	-79,310,356.42

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、本年期未余额</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

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：程春燕

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022 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		-51,024,908.56		106,646,366.91		-14,074,667,509.03	-10,507,492,812.50
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		-51,024,908.56		106,646,366.91		-14,074,667,509.03	-10,507,492,812.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,191,772,620.00				9,998,348,921.08		-7,969,421.56				33,923,336.25	12,216,075,455.77
（一）综合收益总额							-7,969,421.56				33,923,336.25	25,953,914.69
（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	2,191,772,620.00				-2,191,772,620.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,191,772,620.00				-2,191,772,620.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					12,190,121,541.08							12,190,121,541.08
<b>四、本年期末余额</b>	3,511,725,542.00				12,189,949,237.26		-58,994,330.12		106,646,366.91		-14,040,744,172.78	1,708,582,643.27

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											
<b>四、本期末余额</b>	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



### 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年产业技术与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》,同意委托国投高科技投资有限公司以股权形式对本公司进行产业技术与开发资金创业风险投资,投资金额为4000.00万元。

2008年6月13日,经本公司临时股东大会审议,同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元,以每股2.58元对本公司进行增资,认购1,552.37万股,本公司注册资本由6,711.2385万元增至8,263.6085万元。

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

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

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

根据2012年第三届董事会第二十八次会议决议、2013年度第一次临时股东大会决议,及

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

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

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

2015年12月31日止，本公司经第四届董事会第二十三次会议及 2015 年度二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2830 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）260,963,852.00 股，每股发行价为人民币 8.30 元，募集资金总额为人民币 2,165,999,971.60 元，公司股本增加至 1,319,952,922.00 股。

2022年1月21日，根据《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，盛运环保以总股本 1,319,952,922.00 股为基数，按每 10 股转增约 16.60 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 2,191,772,620.00 股股票，转增后盛运环保总股本将由 1,319,952,922.00 股增加至 3,511,725,542.00 股，伟明环保持有公司 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，伟明环保为盛运环保控股股东，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。

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 2022 年 12 月 31 日止，公司已根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排完成资本公积转增股本事项，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已由 1,319,952,922 股增加至 3,511,725,542 股。

公司注册地：安徽省桐城市经济开发区新东环路。

公司总部地址：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、工艺艺术设计，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浙江伟明环保股份有限公司。  
本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 20 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。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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

同一控制下企业合并：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

非同一控制下企业合并：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

应收票据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”。

#### 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）固定资产的确认与初始计量

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) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19
垃圾发电相关设备	采用以发电量为基础的工作量法			

## (3) 固定资产处置

适用 不适用

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：

项目	摊销方法	预计使用寿命
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

### 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

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。

## (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

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用



## 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《企业会计准则解释第 14 号》确认项目整体建造收入。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、（三十一）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”。

### 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

其他说明：

#### 1、重要会计政策变更

##### (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

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”）。

##### ① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

##### ②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。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) 执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对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进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日

之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，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 2022 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。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《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

#### ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。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 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的



弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

## 2、本报告期内，未发生会计估计变更。

### (2) 重要会计估计变更

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%
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%
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
拉萨盛运环保电力有限公司	0
宁阳盛运环保电力有限公司	12.5%
招远盛运环保电力有限公司	12.5%
凯里盛运环保电力有限公司	7.5%

### 2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

1、子公司拉萨盛运环保电力有限公司根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知（藏政发〔2014〕51号文件），适用于第三条：西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，第六条（二）：符合国家和自治区环境保护要求的污水处理和垃圾回收项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，免征企业所得税8年。拉萨盛运环保电力有限公司已取得企业所得税优惠备案。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司宁阳盛运环保电力有限公司、招远盛运环保电力有限公司，2022年度企业所得税按12.5%的税率计缴。

3、根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司凯里盛运同时符合所得税三免三减半政策，2022年企业所得税按7.5%的税率计缴。

4、根据《安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局关于我省中小微企业减征地方水利建设基金的通知》皖财综〔2022〕299号的规定，中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率

的 90%征收，子公司盛运环保、盛运工程公司、盛运科技、桐城盛运享受水利建设基金按现有费率的 90%征收的政策。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,044.18	
银行存款	112,308,969.39	
其他货币资金		
合计	112,403,013.57	
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
其中：结构性存款	5,000,000.00	
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		
合计	5,000,000.00	

其他说明：

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	1,780,461.00	1,053,687.36

商业承兑汇票		
合计	1,780,461.00	1,053,687.36

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

(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	74,265,049.35	33,977,391.83
1至2年	11,239,830.51	18,338,403.40
2至3年	17,038,403.40	703,840.00
3年以上	125,930.00	122,090.00
小计	102,669,213.26	53,141,725.23
减：坏账准备	27,436,814.40	30,631,539.52
合计	75,232,398.86	22,510,185.71

(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

	金额	比例	金额	计提比例	价值
按单项计提坏账准备的应收账款	28,404,163.91	27.67%	26,694,163.91	93.98%	1,710,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	74,265,049.35	72.33%	742,650.49	1%	73,522,398.86
<b>合计</b>	<b>102,669,213.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,436,814.40</b>		<b>75,232,398.86</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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%	
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
<b>合计</b>	<b>53,141,725.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,631,539.52</b>		<b>22,510,185.71</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	28,404,163.91	26,694,163.91	93.98%	预计难以收回
<b>合计</b>	<b>28,404,163.91</b>	<b>26,694,163.91</b>	<b>93.98%</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	74,265,049.35	742,650.49	1.00%
<b>合计</b>	<b>74,265,049.35</b>	<b>742,650.49</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	
应收账款坏账准备	30,631,539.52		3,194,725.12		27,436,814.40
合计	30,631,539.52		3,194,725.12		27,436,814.40

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
国网西藏电力公司	19,869,500.00	19.35	198,695.00
瀚蓝工程技术有限公司	14,773,067.40	14.39	13,063,067.40
四川川能节能环保工程有限公司	9,018,800.00	8.78	9,018,800.00
贵州电网有限责任公司凯里供电局	7,658,624.48	7.46	76,586.24
宁阳县园林局	6,951,941.00	6.77	69,519.41
合计	58,271,932.88	56.75	22,426,668.05

#### (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	5,059,422.39	100.00		
1至2年				
2至3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>5,059,422.39</b>	<b>100.00</b>		

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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例(%)
合肥轩瑞物资有限公司	1,178,687.42	23.30
无锡华光环保能源集团股份有限公司	935,000.00	18.48
广东意高能源科技股份有限公司	839,880.00	16.60
河南豫浩实业有限公司	735,000.00	14.53
北京高瞻科技有限公司	403,446.00	7.97
<b>合计</b>	<b>4,092,013.42</b>	<b>80.88</b>

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,474,383.96	
<b>合计</b>	<b>1,474,383.96</b>	

(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
往来及代垫款	1,489,276.72	
合计	1,489,276.72	

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)	
2022年1月1日余额				
2022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	14,892.76			14,892.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	14,892.76			14,892.76

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	1,489,276.72	
小计	1,489,276.72	
减: 坏账准备	14,892.76	
合计	1,474,383.96	

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	
其他应收款坏账准备		14,892.76			14,892.76
<b>合计</b>		14,892.76			14,892.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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	8,015,085.05		8,015,085.05
在产品	1,947,539.14		1,947,539.14
库存商品	6,343,830.66		6,343,830.66
周转材料	491,419.01		491,419.01
发出商品			
<b>合计</b>	16,797,873.86		16,797,873.86

(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	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			
发出商品	3,395,773.37	3,395,773.37	
合计	49,746,396.57	36,587,012.65	13,159,383.92

(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	6,372,715.72			6,372,715.72		
在产品	3,462,469.21			3,462,469.21		
库存商品	23,356,054.35			23,356,054.35		
发出商品	3,395,773.37			3,395,773.37		
合计	36,587,012.65			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

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
应收电费补贴	34,634,365.08	745,331.92	33,889,033.16			
合计	34,634,365.08	745,331.92	33,889,033.16			

(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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收电费补贴	33,889,033.16	

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

√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	转销或核销	
按单项计提减值					

准备					
其中：					
按组合计提减值准备	34,634,365.08	745,331.92			33,889,033.16
账龄分析法	34,634,365.08	745,331.92			33,889,033.16
<b>合计</b>	<b>34,634,365.08</b>	<b>745,331.92</b>			<b>33,889,033.16</b>

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

#### 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
未抵扣进项税及预缴税金	60,528,937.78	66,772,131.20
<b>合计</b>	<b>60,528,937.78</b>	<b>66,772,131.20</b>

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

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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	12, 778, 555. 26	20, 747, 976. 82
合计	12, 778, 555. 26	20, 747, 976. 82

(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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	61,340,000.00		61,340,000.00
2. 本期增加金额	104,754,361.75	10,905,128.52	115,659,490.27
(1) 外购			
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	104,754,361.75	10,905,128.52	115,659,490.27
(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	166,094,361.75	10,905,128.52	176,999,490.27
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	13,475,630.88		13,475,630.88
2. 本期增加金额	33,480,487.40	2,949,003.07	36,429,490.47
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	31,847,736.78	2,949,003.07	34,796,739.85
(2) 计提或摊销	1,632,750.62		1,632,750.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	46,956,118.28	2,949,003.07	49,905,121.35
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	28,264,695.85		28,264,695.85
(1) 计提			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,264,695.85		28,264,695.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	28,264,695.85		28,264,695.85
四、账面价值			
1. 期末账面价值	90,873,547.62	7,956,125.45	98,829,673.07
2. 期初账面价值	47,864,369.12		47,864,369.12

(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	116,205,209.59	177,486,927.68
固定资产清理		
合计	116,205,209.59	177,486,927.68

(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	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	250,218,503.61	57,923,039.24	24,039,676.71	18,502,454.73	350,683,674.29
2. 本期增加金额		1,230,204.22	51,327.43	269,005.70	1,550,537.35
(1) 购置		1,230,204.22	51,327.43	269,005.70	1,550,537.35
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	104,754,361.75	40,854,828.34	1,066,375.22	3,350,193.87	150,025,759.18
(1) 处置或报废		40,854,828.34	1,066,375.22	3,350,193.87	45,271,397.43
(2) 转入投资性房地产	104,754,361.75				104,754,361.75
(3) 退出合并范围					
4. 期末余额	145,464,141.86	18,298,415.12	23,024,628.92	15,421,266.56	202,208,452.46
二、累计折旧					
1. 期初	67,000,584.84	45,413,591.44	15,450,096.76	17,011,107.03	144,875,380.07

余额					
2. 本期增加金额	5,893,461.70	1,441,424.54	1,854,379.92	438,984.24	9,628,250.40
(1) 计提	5,893,461.70	1,441,424.54	1,854,379.92	438,984.24	9,628,250.40
3. 本期减少金额	31,847,736.78	32,925,354.84	596,701.19	3,172,519.49	68,542,312.30
(1) 处置或报废		32,925,354.84	596,701.19	3,172,519.49	36,694,575.52
(2) 转入投资性房地产	31,847,736.78				31,847,736.78
(3) 退出合并范围					
4. 期末余额	41,046,309.76	13,929,661.14	16,707,775.49	14,277,571.78	85,961,318.17
三、减值准备					
1. 期初余额	28,264,695.85	56,670.69			28,321,366.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	28,264,695.85	14,745.99			28,279,441.84
(1) 处置或报废		14,745.99			14,745.99
(2) 转入投资性房地产	28,264,695.85				28,264,695.85
4. 期末余额		41,924.70			41,924.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,417,832.10	4,326,829.28	6,316,853.43	1,143,694.78	116,205,209.59
2. 期初账面价值	154,953,222.92	12,452,777.11	8,589,579.95	1,491,347.70	177,486,927.68

**(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	18,160,453.94	17,714,134.45
工程物资		
合计	18,160,453.94	17,714,134.45

(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	18,160,453.94		18,160,453.94	17,714,134.45		17,714,134.45
合计	18,160,453.94		18,160,453.94	17,714,134.45		17,714,134.45

(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
拉萨盛运垃圾发电项目一期增补工程		17,311,479.56	195,283.01			17,506,762.57
合计		17,311,479.56	195,283.01			17,506,762.57

(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
		在建				
合计	-	-			-	-

(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	25,555,884.31	2,020,271,671.22	633,571.39	174,803.81	2,046,635,930.73
2. 本期增加金额		223,650,005.61			223,650,005.61
(1) 购置		82,262,194.69			82,262,194.69
(2) 预计负债现值转入		141,387,810.92			141,387,810.92
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	10,905,128.52	53,265.95			10,958,394.47
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	10,905,128.52				10,905,128.52
(3) 其他		53,265.95			53,265.95
4. 期末余额	14,650,755.79	2,243,868,410.88	633,571.39	174,803.81	2,259,327,541.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,074,574.15	419,960,978.31	633,571.39	82,859.76	426,751,983.61
2. 本期增加金额	517,864.92	49,364,900.16		17,130.36	49,899,895.44
(1) 计提	517,864.92	49,364,900.16		17,130.36	49,899,895.44



3. 本期减少金额	2,949,003.07				2,949,003.07
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	2,949,003.07				2,949,003.07
4. 期末余额	3,643,436.00	469,325,878.47	633,571.39	99,990.12	473,702,875.98
三、减值准备					
1. 期初余额		687,693,389.47		62,920.57	687,756,310.04
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 退出合并范围					
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	11,007,319.79	1,086,849,142.94		11,893.12	1,097,868,355.85
2. 期初账面价值	19,481,310.16	912,617,303.44		29,023.48	932,127,637.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例为 0%。

## (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	90,988.61			90,988.61

程有限公司				
<b>合计</b>	90,988.61			90,988.61

**(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
<b>合计</b>	90,988.61					90,988.61

**(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

**32、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

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	79,357,247.36	
合计	79,357,247.36	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,645,788.77	
合计	4,645,788.77	

(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	865,486.73	
合计	865,486.73	

(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		52,337,771.71	45,667,709.43	6,670,062.28
2、离职后福利-设定提存计划		2,675,666.88	2,675,666.88	
合计		55,013,438.59	48,343,376.31	6,670,062.28

(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		47,435,339.66	40,999,003.37	6,436,336.29
2、职工福利费		2,309,983.87	2,104,257.88	205,725.99
3、社会保险费		1,560,750.07	1,560,750.07	
其中：医疗保险费		1,405,903.47	1,405,903.47	
工伤保险费		154,846.60	154,846.60	
生育保险费				
4、住房公积金		704,415.20	704,415.20	
5、工会经费和职工教育经费		327,282.91	299,282.91	28,000.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		52,337,771.71	45,667,709.43	6,670,062.28

(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		2,569,263.78	2,569,263.78	
2、失业保险费		106,403.10	106,403.10	
3、企业年金缴费				
合计		2,675,666.88	2,675,666.88	

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	425,201.25	
个人所得税	80,191.54	
教育费附加	15,130.24	
地方教育附加	2,505.04	
印花税	67,115.50	
房产税	937,720.14	
土地使用税	694,635.13	
水利建设基金	25,420.55	
城建税	25,080.76	
环境保护税	400.00	
<b>合计</b>	<b>2,273,400.15</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
其他应付款	41,912,571.99	433,823.00
<b>合计</b>	<b>41,912,571.99</b>	<b>433,823.00</b>

##### (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	27,481.37	
保证金及押金	4,790,666.28	108,636.00
单位往来及其他款项	37,094,424.34	325,187.00
<b>合计</b>	<b>41,912,571.99</b>	<b>433,823.00</b>

##### 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
合计		14,951,383,548.28

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，公司本年将持有待售负债归集后转入资本公积。

#### 43、一年内到期的非流动负债

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
应付销项税	112,513.27	
已背书未到期的应收票据	100,000.00	
合计	212,513.27	

##### (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

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(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
特许经营权项目后续大修重置支出	149,514,867.11		公司为使 BOT 项目在运营期间及移交前保持正常运转能力，对后续运营中将要发生的设备大修、重置和恢复性大修等费用按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认为预计负债。
合计	149,514,867.11		-

#### 51、递延收益

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

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			2,191,772,620		2,191,772,620	3,511,725,542

其他说明：

适用 不适用

2022年1月21日，根据《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，盛运环保实施了资本公积金转增股本，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由1,319,952,922股增加至3,511,725,542股，伟明环保持有公司1,790,980,027股股票，持股比例51%。

## 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	62,384,762.35	14,951,383,548.28	61,175,123.86	14,952,593,186.77
合计	2,192,982,258.49	14,951,383,548.28	2,191,772,620.00	14,952,593,186.77

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

注1：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，公司本年将持有待售负债归集后转入资本公积。

注2：2022年1月21日，根据《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，盛运环保以总股本1,319,952,922.00股为基数，按每10股转增约16.60股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增2,191,772,620.00股股票，转增后盛运环保总



股本将由 1,319,952,922.00 股增加至 3,511,725,542.00 股，伟明环保持有公司 1,790,980,027 股股票，持股比例 51%。

#### 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					税后归属于少数股东	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	-51,024,908.56	-7,969,421.56				-7,969,421.56	-58,994,330.12	
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	-51,024,908.56	-7,969,421.56				-7,969,421.56	-58,994,330.12	
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	-51,024,908.56	-7,969,421.56				-7,969,421.56		-58,994,330.12

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		496,328.69	268,282.09	228,046.60
合计		496,328.69	268,282.09	228,046.60

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	-17,220,937,576.78	-9,331,770,139.45
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	-17,220,937,576.78	-17,065,112,129.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,294,599.25	-155,825,447.48
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		
期末未分配利润	-17,141,642,977.53	-17,220,937,576.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制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	305,226,971.98	214,660,088.44	407,444,240.11	412,968,677.01
其他业务	7,800,299.84	6,583,949.67	25,512,200.99	1,307,488.26
合计	313,027,271.82	221,244,038.11	432,956,441.10	414,276,165.27

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
专用设备—输送及环保设备制造	85,271,581.80	80,376,600.61
垃圾焚烧发电	219,955,390.18	352,146,032.53
其他	7,800,299.84	433,807.96
合计	313,027,271.82	432,956,441.10

### (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
城市维护建设税	255,121.61	541,314.97
教育费附加	181,877.33	519,510.81
地方教育附加	0	0
房产税	3,873,912.80	4,179,424.11
车船税	13,498.84	8,820.20
土地使用税	3,016,576.60	4,438,626.22
印花税	141,766.89	56,047.90
环保税	1,592.64	3,599.11
残疾人保障金	0	85,773.80
地方水利建设基金	78,412.09	42,981.76
其他	0	294.00
合计	7,562,758.80	9,876,392.88

#### 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	0	523,066.31
运输费	51,406.45	196,160.53
差旅费	5,136.72	412,113.54
广告宣传费	2,699.01	70,986.00
其他	1,359.00	1,559,264.08
合计	60,601.18	2,761,590.46

#### 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	16,860,087.27	30,182,347.61
董事会费	0	18,550.00
差旅费	112,553.07	506,413.75
业务招待费	728,588.98	1,672,283.69
办公费	998,666.84	135,520.34
中介服务费	855,550.34	1,489,237.59
车辆费用	260,812.23	640,387.38
折旧及摊销	7,154,273.72	11,638,484.43
修理费	1,993,938.91	0
其他	1,442,276.66	11,694,803.26

合计	30,406,748.02	57,978,028.05
----	---------------	---------------

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	677,283.84	
材料费	3,418,451.33	
合计	4,095,735.17	

#### 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
减：利息收入	397,490.62	173,415.45
汇兑损益		
未确认融资费用	8,136,912.24	
其他	23,604.60	430,372.95
合计	7,763,026.22	28,430,965.11

#### 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	2,705,632.72	12,223,919.12
合计	2,705,632.72	12,223,919.12

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程		6,884,033.01	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		20,833.35	与资产相关
稳岗补贴	89,364.44	28,042.71	与收益相关
社保奖励补贴	36,500.00		与收益相关
增值税即征即退税收优惠	2,467,354.75	5,185,903.77	与收益相关
职工培训补贴	75,000.00		与收益相关
主动减排奖励金	20,000.00		与收益相关

用电量监控安装补助款	4,084.00		与收益相关
安置残疾人企业补助款	300.00		与收益相关
代扣个人所得税手续费	13,029.53	7,506.28	与收益相关
税收奖励		47,600.00	与收益相关
高新企业补助		50,000.00	与收益相关
合计	2,705,632.72	12,223,919.12	

## 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
处置长期股权投资产生的投资收益		661,194,014.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	69,808.22	
合计	69,808.22	661,194,014.59

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	-29,285,935.82	31,916,913.40
长期应收款坏账损失		1,150,000.00
合计	-29,285,935.82	33,066,913.40

## 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
无形资产减值损失		687,693,389.47
合同资产减值损失	745,331.92	
合计	745,331.92	721,102,306.84

### 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	531,846.59	24,622,835.45
合计	531,846.59	24,622,835.45

### 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
违约金、罚款收入	950.00		950.00
赔偿收入	500.00		500.00
其他	5,691,642.69	2,395,146.55	5,691,642.69
合计	5,693,092.69	2,395,146.55	5,693,092.69

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	64,565.00	18,000.00	64,565.00
赔偿损失		1,013,724.72	
非流动资产毁损报废损失		36,954.48	
其他	76,184.19	15,966,335.04	76,184.19
合计	140,749.19	17,035,014.24	140,749.19

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
递延所得税费用		
合计		4,690,428.04

(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五(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	238,277.97	5,319,052.76
利息收入	397,490.62	173,415.45
其他及往来款	77,719,165.32	111,654,708.19
合计	78,354,933.91	117,147,176.40

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	10,028,519.97	18,826,093.11
营业外支出	140,749.19	16,998,059.76
往来款及其他	1,489,276.72	51,110,193.17
合计	11,658,545.88	86,934,346.04

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		



净利润	79,294,599.25	-155,825,447.48
加：资产减值准备	745,331.92	721,102,306.84
信用减值损失	-3,179,832.36	33,066,913.40
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	11,261,001.02	25,318,877.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	49,899,895.44	109,146,255.14
长期待摊费用摊销		6,169,407.32
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）	-531,846.59	-24,622,835.45
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）	8,136,912.24	28,174,007.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,808.22	-661,194,014.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,564,037.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,638,489.94	-4,563,665.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,668,491.83	5,616,361,818.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,533,846.95	-5,701,138,739.28
其他		35,258,878.52
经营活动产生的现金流量净额	142,783,117.88	31,854,754.49
<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	112,403,013.57	
减：现金的期初余额		
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	112,403,013.57	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	112,403,013.57	
其中：库存现金	94,044.18	
可随时用于支付的银行存款	112,308,969.39	
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	112,403,013.57	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

#### 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	22,197,076.64	抵押
无形资产	46,080,519.33	抵押
其他权益工具投资（持有金洲慈航股份）	12,778,555.26	股票限售
合计	81,056,151.23	-

注：上述抵押冻结均为前期债务导致，目前公司执行完毕重整计划，上述各项资产的抵质押等限制措施将依据法定程序逐步解除。

#### 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
稳岗补贴	89,364.44	其他收益	89,364.44
社保奖励补贴	36,500.00	其他收益	36,500.00

增值税即征即退税收优惠	2,467,354.75	其他收益	2,467,354.75
用电量监控安装补助款	4,084.00	其他收益	4,084.00
安置残疾人企业补助款	300.00	其他收益	300.00
代扣个人所得税手续费	13,029.53	其他收益	13,029.53
<b>合计</b>	<b>2,610,632.72</b>	<b>-</b>	<b>2,610,632.72</b>

**(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

**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

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	干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送机械制造销售, 货物及技术进出口及代理进出口业务。	100.00%		设立
安徽盛运环保工程有限公司	合肥市	合肥市	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品, 自营和代理各类进出口业务。	100.00%		购买
招远盛运环保电力有限公司	招远市	招远市	生活垃圾无害化处理; 焚烧发电; 蒸汽生产及销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00%		设立
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	拉萨市	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立
凯里盛运环保电力	凯里市	凯里市	生活垃圾无害化处理	100.00%		设立

有限公司						
桐城盛运环保电力有限公司	桐城市	桐城市	垃圾焚烧发电、蒸汽生产、销售；灰渣销售，提供本公司相关技术服务、咨询	100.00%		购买
宁阳盛运环保电力有限公司	宁阳	宁阳	生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的投资、建设、管理。（依法须经批准的项目，经相	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
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<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				
(4)其他			5,000,000.00	5,000,000.00
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	12,778,555.26			12,778,555.26
(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>	12,778,555.26		5,000,000.00	17,778,555.26

(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江伟明环保股份有限公司	浙江省温州市	股份有限公司	1,694,213,430	51%	51%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司的母公司为浙江伟明环保股份有限公司。

本公司最终控制方是自然人项光明、王素勤、朱善玉和朱善银

其他说明：

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本附注“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的关系
伟明环保设备有限公司	受同一方控制
温州伟明环保材料有限公司	受同一方控制
上海伟明环保有限公司	受同一方控制

#### 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
伟明环保设备有限公司	采购商品	79,943,720.52	0
温州伟明环保材料有限公司	采购商品	1,064,903.23	0
浙江伟明环保股份有限公司	服务费	9,283,018.90	0

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

本公司作为被担保方：

适用 不适用

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	184,195.00	660,000.00

**(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
预付款项	浙江伟明环保股份有限公司	20,583.00			

### (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
应付账款			
	伟明环保设备有限公司	59,740,000.00	
	温州伟明环保材料有限公司	184,094.61	
	浙江伟明环保股份有限公司	9,897,323.05	
其他应付款			
	上海伟明环保有限公司	18,886.37	
	浙江伟明环保股份有限公司	5,500.00	
	伟明环保设备有限公司	3,095.00	

## 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

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
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2022年1月24日	-	收购	同业竞争承诺	将根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，按照公平、公正、公开的原则进行经营管理，避免该等竞争业务对公众公司业务构成重大不利影响	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月24日	-	收购	保障公众公司独立性承诺	作为公众公司直接控股股东期间，将保证公众公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月24日	-	收购	减少和规范关联交易的承诺	将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正和公开的原则进行关联交易，交易价格将按照市场化原则合理确定，并按相关法律法规、规范性文件以及公众公司《公司章程》的规定履行决策程序。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月24日	2023年1月23日	收购	限售承诺	承诺通过本次收购取得的股份自股份登记之日起12个月内不得转让，之后按照中国证监会或股转系统的有关规定执行。	正在履行中

## 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

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1. 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2. 利润分配情况

适用 不适用

经本公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过 2022 年度利润分配预案：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准。

## 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

##### (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

适用 不适用

#### 6. 分部报告

适用 不适用

#### 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8. 其他

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，盛运环保系公司征信报告显示的未结清信贷，均为交割日前形成的债务，根据重整计划的安排，交割日前现盛运环保系公司范围内的债务，由破产管理人按照《重整计划》的规定清偿，自重整计划执行完毕起，公司不再承担清偿责任。

### (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	16,822,500.00	
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	16,822,500.00	
减：坏账准备		
合计	16,822,500.00	

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	16,822,500.00	100.00			16,822,500.00					
其中：										
组合2	16,822,500.00	100.00			16,822,500.00					
合计	16,822,500.00	100.00			16,822,500.00					

3、本期无计提、转回或收回的坏账准备

4、本期无实际核销的应收账款

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	2,452,393,630.40	2,419,705,577.11
合计	2,452,393,630.40	2,419,705,577.11

- 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	32,688,068.29	2,209,347.17
1至2年	2,209,347.17	19,856,857.26
2至3年	19,856,857.26	8,280,317.36
3至4年	8,280,317.36	2,389,359,055.32
4至5年	2,389,359,055.32	
5年以上		
小计	2,452,393,645.40	2,419,705,577.11
减：坏账准备	15.00	
合计	2,452,393,630.40	2,419,705,577.11

(2) 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,452,393,645.40	100.00	15.00		2,452,393,630.40	2,419,705,577.11	100.00			2,419,705,577.11
其中：										
组合1：账龄分析法	1,500.00	0.00	15.00	1.00	1,485.00					
组合3：内部关	2,452,393,645.40	100.00			2,452,393,630.40	2,419,705,577.11	100.00			2,419,705,577.11

关联方组合	92,145.40	00			92,145.40	,577.11	00			,577.11
合计	2,452,393,645.40	100.00	15.00		2,452,393,630.40	2,419,705,577.11	100.00			2,419,705,577.11

(3) 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				
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	15.00			15.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	15.00			15.00

(4) 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		15.00			15.00

(5) 本期无实际核销的其他应收款

(6) 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	1,500.00	
关联方资金往来	2,452,392,145.40	2,419,705,577.11
合计	2,452,393,645.40	2,419,705,577.11

(7) 期末无涉及政府补助的其他应收款

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款



## (9) 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		814,358,189.33	814,358,189.33	
对联营、合营企业投资						
合计	814,358,189.33	814,358,189.33		814,358,189.33	814,358,189.33	

## 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
安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
招远盛运环保电力有限公司	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
凯里盛运环保电力有限公司	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
宁阳盛运环保电力有限公司	123,000,000.00			123,000,000.00		123,000,000.00
合计	814,358,189.33			814,358,189.33		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				
其他业务	17,673,032.90	12,160,256.37	15,113,988.47	1,052,110.09
合计	17,673,032.90	12,160,256.37	15,113,988.47	1,052,110.09

(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
合计		-130,869,107.93

(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	531,846.59	
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）	2,705,632.72	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,710,000.00	

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	5,552,343.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,106,088.46	
小计	38,605,911.27	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>38,605,911.27</b>	

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	-	0.02	0.02
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	0.01	0.01

注：鉴于本公司 2022 年 12 月 31 日的加权平均净资产为负数，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）载有公司法定代表人、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

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2023年4月21日