



**安徽盛运环保（集团）股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014-072**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2014 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	15
第五节 股份变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第七节 财务报告.....	25
第八节 备查文件目录.....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛运股份	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
报告期	指	2014 年上半年度
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
董事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
专门委员会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐敦卫	齐敦卫
联系地址	合肥市大连路 23 号	合肥市大连路 23 号
电话	0551-64844638	0551-64844638
传真	0551-64844638	0551-64844638
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	qi_dunwei@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	535,438,633.73	452,699,178.74	18.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	105,507,419.00	54,240,845.61	94.52%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	86,694,998.91	50,603,686.82	71.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,597,448.20	-36,489,818.63	-134.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1617	-0.12	-34.75%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.18	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.18	33.33%
加权平均净资产收益率	5.59%	5.03%	0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.59%	4.69%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,578,950,983.46	4,717,491,253.62	18.26%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,940,556,923.31	1,868,049,504.31	3.88%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6649	6.35	-42.29%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,015,460.02	
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	10,223,040.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,007,372.11	
减：所得税影响额	250,850.30	
少数股东权益影响额（税后）	6,182,602.72	
合计	18,812,420.09	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1、行业政策风险

垃圾发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，国家长期以来给予政策扶持，财税政策环境总体有利于环保业行业，但不排除因行业政策调整影响垃圾发电企业利润下降的风险。

对策：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。

### 2、公司业绩受投资收益影响较大的风险

公司对参股公司丰汇租赁有限公司的投资收益金额较大，而丰汇租赁有限公司受国家宏观环境影响较大，其业绩存在波动风险，进而会对上市公司业绩产生较大影响。

对策：公司将深入加大参与对该公司的日常经营管理，并密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，降低投资收益风险。

### 3、经营风险

公司已投产的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。

对策：公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府和有关部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。

### 4、公司规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

对策：公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### 5、核心技术、业务员人员流失风险

公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。

对策：加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激励制度。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入53543.86万元，较上年同期增长18.28%；归属公司股东净利润为10550.74万元，较上年同期增长94.52%，资产状况和经营业绩保持持续较快增长态势。报告期内，公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润较快增长的原因为：报告期内公司全力拓展以垃圾焚烧发电产业为支柱的产业转型升级规划，努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。报告期内已经运营的垃圾焚烧发电厂盈利较好，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，大力开发研究新型环保新技术新产品，同时继续加快资本市场的高效运作。得益于国家对环保行业制定了一系列扶持政策，使得公司在垃圾焚烧处理市场得到了长足的发展，在焚烧发电的总体设计、施工、安装调试等方面的技能得到不断提高。报告期内公司与内蒙古乌兰浩特、山东宁阳签订了BOT特许经营权协议，与内蒙古巴彦淖尔、吉林白城市、湖南永州、西安临潼等城市签订了BOT框架协议书，设立了内蒙古巴彦淖尔、山东宁阳、湖南永州、陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、海南儋州等垃圾发电项目公司，增资了珠海信环环保有限公司10%的股权，同时陆续开工了西藏拉萨、山东招远、贵州凯里、山东枣庄的垃圾发电项目，进一步提升公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，使公司向同行业前列的投资总包运营商迈进。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	535,438,633.73	452,699,178.74	18.28%	收入增长
营业成本	337,294,810.61	316,197,777.00	6.67%	收入增长
销售费用	31,004,306.45	22,896,415.23	35.41%	合并范围增加
管理费用	79,081,578.92	49,198,627.12	60.74%	合并范围增加
财务费用	61,332,302.19	39,645,717.40	54.70%	合并范围增加
所得税费用	6,500,345.81	4,267,891.91	52.31%	合并范围增加
研发投入	13,440,905.70	9,729,944.05	38.14%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,597,448.20	-36,489,818.63	-134.58%	支付的票据保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-346,310,952.23	-92,541,855.21	-274.22%	项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	684,003,935.58	-148,959,613.74	559.19%	筹资规模增加
现金及现金等价物净增加额	252,095,535.15	-277,991,287.58	190.68%	筹资规模增加

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，处于运营的垃圾电厂营业收入处于稳步的增长过程之中。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司全力拓展以垃圾焚烧发电产业为支柱的产业转型升级规划，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、固废、医废工程项目市场新区域和工程建设。随着国家一系列政策的实施，同时加上本公司自身技术及规模优势日益凸显，产品的市场空间有望得到进一步扩大。公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大对垃圾焚烧发电产业的投资，不断提高在焚烧发电的总体设计、施工、安装调试等方面的技能，提升垃圾焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
输送机械	223,171,520.78	155,910,019.78	30.14%	-25.71%	-29.15%	3.39%
环保设备	123,118,159.68	83,720,348.58	32.00%	41.78%	36.80%	2.47%
焚烧炉及其他设备	110,581,136.94	52,840,201.64	52.22%			
垃圾焚烧及发电	55,785,527.93	25,231,472.59	54.77%	23.70%	45.12%	-6.68%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
丰汇租赁有限公司	业务主要是出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。主要产品是融资租赁业务	180,318,389.77

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

报告期内公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

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

“十二五”规划纲要将节能环保列为七大产业之首，成为国家重点发展的方向，垃圾焚烧发电作为固废处理和余热利用的典型项目，属于国家政策明确支持的节能减排项目。国家重视推进垃圾焚烧发电行业的发展，并积极出台有利于行业发展的政策、规划。2014年4月，环保部通过《生活垃圾焚烧污染控制标准》，将会同国家质检总局择机公布。污染物排放新标准出台将力促行业规范发展，促使公司大力开发研究新型

环保新技术新产品。本公司紧紧抓住环保行业发展的契机，积极布局垃圾焚烧发电产业链，涉足垃圾焚烧发电运营领域。此外，本公司还积极研发新技术新产品，成功研发了拥有自主知识产权的炉排炉技术，具备独立生产炉排炉的能力。

北京中科通用能源环保有限公司在垃圾焚烧发电设备研发设计、工程安装及服务领域是国内同行业的龙头企业，从事循环流化床燃烧技术研究已20余年，获得了多项国家专利，是循环流化床技术的领先者。公司控股中科通用加强技术合作，努力成为垃圾焚烧发电领域的先进企业。

公司将继续加大垃圾发电厂尤其是800吨以上市场的进入节奏。报告期内，公司位于西藏拉萨、山东招远、贵州凯里、山东枣庄的垃圾发电项目均已陆续开工。同时，辽宁锦州、阜新、安徽宣城、江西景德镇的垃圾发电项目也是公司今年的重点工程。公司将打造垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的产业链，努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

具体情况详见本节“一、1、报告期内总体经营情况”。

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

首先，我国垃圾焚烧发电正处于快速发展的阶段，许多制度、政策有待进一步规范和完善。其次，我国垃圾分类系统尚未真正建立起来，垃圾收集方式多采用混合收集导致垃圾整体含水率高、热值低、有机成分高不仅会导致炉温下降、燃烧不完全，而且盐分中的氯元素会产生较多的二恶英和其他有害气体。这也是阻碍垃圾焚烧发电产业发展的一个不可忽视问题。再次，焚烧厂的焚烧炉并不能保证在理想的工况条件下严格按照规程运行，导致本应做到清洁环保的垃圾焚烧炉也变成了二恶英和重金属等的污染源。因此，必须加快完善垃圾焚烧发电相关政策，保证垃圾焚烧厂的工程质量，并严格遵守运行管理规程。保证垃圾发电行业的健康发展。

本公司重视大力开发研究新型环保新技术新产品，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提升干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，努力成为垃圾焚烧发电领域的先进领头企业。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
丰汇租赁有限公司	17,477.44	17,477.44	48,527.44	100.00%	18,031.84
安徽盛运建筑安装工程 有限公司	580	580	580	100.00%	865.32
合计	18,057.44	18,057.44	49,107.44	--	18895.36

**3、对外股权投资情况****(1) 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

公司严格按照相关法律法规及有关规定，结合公司实际经营情况进行利润分配，《公司章程》对利润分配原则、比例、条件均有明确规定。公司章程第178条公司的利润分配政策公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过8,000万元（募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
胡奂甲、崔琪	桐城市粮食建筑安装工程有限责任公司 100% 股权	580	全部过户	使公司拥有了自己的建筑安装队伍，对具有总包资质的公司来说，又多了一强劲的利 益增长点。	---		否		2014 年 05 月 30 日	公告编号：2014-042

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
丰汇租赁有限公司	2014 年 03 月 12 日	100,000	2014 年 03 月 08 日	100,000	一般保证	自担保发生 日期起 1 年 期	否	是
淮南皖能环保电力 有限公司	-----	9,900		9,900	一般保证			
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			109,900	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				109,900
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			109,900	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				109,900
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京中科通用能源 环保有限责任公司	2014 年 05 月 30 日	5,000		2,000	一般保证	自担保发生 日期起 1 年 期	否	否
桐庐盛运环保电力 有限公司	-----	10,500		10,500	一般保证	自担保发生 日期起 1 年 期	否	否
桐庐盛运环保电力 有限公司	2014 年 05 月 30 日	10,000		10,000	一般保证	自担保发生 日期起 1 年 期	否	否
安徽盛运环保工程 有限公司	-----	14,700		14,700	一般保证	自担保发生 日期起 1 年 期	否	否
济宁中科环保电力 有限公司	-----	8,400		8,400	一般保证	自担保发生 日期起 1 年 期	否	否
济宁中科环保电力 有限公司	2014 年 06 月 26 日	20,000		20,000	一般保证	自担保发生 日期起 1 年	否	否

						期		
济宁中科环保电力有限公司	2014年08月01日	20,000		0	一般保证	自担保发生日期起1年期	否	否
西藏、招远、凯里环保电力有限公司	2014年08月01日	30,000		0	一般保证	自担保发生日期起1年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		118,600			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		55,600	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		118,600			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		55,600	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		228,500			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		165,500	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		228,500			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		165,500	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例							85.28%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用  不适用

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

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

#### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### (3) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,036,961	36.73%			86,429,568		86,429,568	194,466,529	36.73%
3、其他内资持股	108,036,961	36.73%			86,429,568		86,429,568	194,466,529	36.73%
其中：境内法人持股	22,230,526	7.56%			17,784,420		17,784,420	40,014,946	7.56%
境内自然人持股	85,806,435	29.17%			68,645,148		68,645,148	154,451,583	29.17%
二、无限售条件股份	186,126,670	63.27%			148,901,336		148,901,336	335,028,006	63.27%
1、人民币普通股	186,126,670	63.27%			148,901,336		148,901,336	335,028,006	63.27%
三、股份总数	294,163,631	100.00%			235,330,904		235,330,904	529,494,535	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

以公司现有总股本294,163,631股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增8.0股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由294,163,631股增加至529,494,535股。

股份变动的原因

适用  不适用

以公司现有总股本294,163,631股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增8.0股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由294,163,631股增加至529,494,535股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数529,494,535股摊薄计算，2013年度全面摊薄每股收益为0.36元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,963						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	23.86%	126,349,200	-10,000,000	108,261,900	18,087,300	质押	84,240,720
国投高科技投资有限公司	国有法人	8.38%	44,365,320					
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	其他	2.51%	13,306,832					
全国社保基金四一六组合	其他	2.41%	12,757,539					
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.15%	11,358,500					
赣州湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,792,555					
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.83%	9,676,085					
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.61%	8,500,809					
全国社保基金一一七组合	其他	1.54%	8,130,386					
张宇	境内自然人	1.49%	7,883,606				质押	1,068,446
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
国投高科技投资有限公司	44,365,320		人民币普通股	44,365,320				
开晓胜	18,087,300		人民币普通股	18,087,300				
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	13,306,832		人民币普通股	13,306,832				
全国社保基金四一六组合	12,757,539		人民币普通股	12,757,539				

中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,358,500	人民币普通股	11,358,500
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,500,809	人民币普通股	8,500,809
全国社保基金一一七组合	8,130,386	人民币普通股	8,130,386
张宇	4,659,446	人民币普通股	4,659,446
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	7,046,316	人民币普通股	7,046,316
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5,719,023	人民币普通股	5,719,023
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
开晓胜	董事长	现任	80,194,000		10,000,000	126,349,200				
杨 坚	副董事长	现任	942,798			1,697,036				
王仕民	董事、总经理	现任								
杨建东	董事	现任								
何勇兵	董事	现任								
汪 玉	董事、副总经理	现任								
胡凌云	董事	现任								
宋 常	独立董事	现任								
范成山	独立董事	现任								
韦文金	独立董事	现任								
雷秀娟	独立董事	现任								
丁家宏	副总经理	现任								
王邦敏	副总经理	现任								
杨 宝	财务总监	现任								
齐敦卫	副总经理、董事会秘书	现任								
程晓和	监事会主席	现任								
王 伟	监事	现任								
童存志	监事	现任								
合计	--	--	81,136,798	0	10,000,000	128,046,236	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴航	副总经理	离职	2014 年 05 月 29 日	个人原因

## 第七节 财务报告

### (3) 审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### (3) 合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	849,476,550.96	480,154,905.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,067,525.00	46,913,945.80
应收账款	1,004,947,175.39	890,599,753.69
预付款项	331,431,910.56	150,296,114.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,415,021.38	163,250,933.26
买入返售金融资产		
存货	382,253,989.60	390,246,755.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,636,679.17	32,119,498.82
流动资产合计	2,865,228,852.06	2,153,581,906.58

非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,086,924.51	532,380,501.15
投资性房地产		
固定资产	901,786,977.94	922,513,685.81
在建工程	526,106,113.45	435,311,062.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,459,266.35	366,960,514.61
开发支出		
商誉	287,889,765.12	287,889,765.12
长期待摊费用	8,745,118.38	10,192,669.45
递延所得税资产	8,647,965.65	8,661,148.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,713,722,131.40	2,563,909,347.04
资产总计	5,578,950,983.46	4,717,491,253.62
流动负债:		
短期借款	1,002,170,000.00	892,345,560.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	476,800,630.00	206,464,090.10
应付账款	340,917,916.78	351,615,662.38
预收款项	75,583,485.48	58,241,044.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,850,116.08	9,532,428.71
应交税费	-5,810,261.08	-454,669.27

应付利息	9,579,917.37	8,682,636.49
应付股利		
其他应付款	359,804,033.29	416,016,918.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	9,402,899.00
其他流动负债	794,259,667.42	324,259,996.40
流动负债合计	3,065,655,505.34	2,276,106,567.59
非流动负债：		
长期借款	111,300,000.00	111,300,000.00
应付债券		
长期应付款	289,606,973.89	291,235,840.90
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,389,274.08	23,371,615.27
其他非流动负债	32,947,499.98	36,426,000.00
非流动负债合计	456,243,747.95	462,333,456.17
负债合计	3,521,899,253.29	2,738,440,023.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	529,494,535.00	294,163,631.00
资本公积	820,295,200.66	1,088,626,104.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,507,213.17	35,507,213.17
一般风险准备		
未分配利润	555,259,974.48	449,752,555.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,940,556,923.31	1,868,049,504.31
少数股东权益	116,494,806.86	111,001,725.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,057,051,730.17	1,979,051,229.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,578,950,983.46	4,717,491,253.62

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,071,633.34	235,891,686.89
交易性金融资产		
应收票据	12,938,357.00	45,543,945.80
应收账款	583,392,874.08	489,698,462.79
预付款项	60,326,298.31	46,792,058.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	583,000,995.37	258,996,010.33
存货	116,173,302.27	128,802,892.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,666,921.33	2,255,474.76
流动资产合计	1,829,570,381.70	1,207,980,531.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,752,322,161.11	1,634,313,893.00
投资性房地产		
固定资产	116,590,663.05	119,238,657.89
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,768,795.90	12,970,852.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,334,790.21	3,204,373.45
递延所得税资产	4,146,486.04	4,146,486.04

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,888,162,896.31	1,773,874,263.36
资产总计	3,717,733,278.01	2,981,854,795.17
流动负债：		
短期借款	637,500,000.00	519,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	190,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	54,586,013.00	45,244,822.37
预收款项	52,692,437.57	48,009,626.39
应付职工薪酬	3,434,736.38	2,646,656.74
应交税费	-3,738,541.23	1,858,345.65
应付利息	9,047,755.53	7,912,089.54
应付股利		
其他应付款	353,409,866.81	427,828,953.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	700,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,996,932,268.06	1,303,000,494.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,472,499.98	5,970,000.00
非流动负债合计	5,472,499.98	5,970,000.00
负债合计	2,002,404,768.04	1,308,970,494.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	529,494,535.00	294,163,631.00
资本公积	808,647,124.50	1,049,738,140.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,507,213.17	35,507,213.17
一般风险准备		

未分配利润	341,679,637.30	293,475,315.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,715,328,509.97	1,672,884,300.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,717,733,278.01	2,981,854,795.17

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

### 3、合并利润表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	535,438,633.73	452,699,178.74
其中：营业收入	535,438,633.73	452,699,178.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,358,040.31	432,375,146.38
其中：营业成本	337,294,810.61	316,197,777.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,026,834.59	2,079,301.15
销售费用	31,004,306.45	22,896,415.23
管理费用	79,081,578.92	49,198,627.12
财务费用	61,332,302.19	39,645,717.40
资产减值损失	4,618,207.55	2,357,308.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	84,493,769.67	36,191,366.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,206,423.36	36,191,366.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,574,363.09	56,515,398.87
加：营业外收入	15,235,827.43	7,990,080.62
减：营业外支出	309,344.40	226,441.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,500,846.12	64,279,037.61
减：所得税费用	6,500,345.81	4,267,891.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,000,500.31	60,011,145.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	105,507,419.00	54,240,845.61
少数股东损益	5,493,081.31	5,770,300.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.18
（二）稀释每股收益	0.24	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,000,500.31	60,011,145.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,507,419.00	54,240,845.61
归属于少数股东的综合收益总额	5,493,081.31	5,770,300.09

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	275,267,715.19	323,828,032.67
减：营业成本	230,346,852.64	270,696,302.94
营业税金及附加	1,099,333.34	1,437,280.67
销售费用	13,390,040.67	11,087,238.07

管理费用	22,401,245.30	21,788,500.40
财务费用	36,876,946.04	22,544,681.63
资产减值损失	3,476,466.91	2,187,286.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	79,968,380.48	36,191,366.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,968,380.48	36,191,366.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,645,210.77	30,278,108.99
加：营业外收入	659,110.92	1,854,500.02
减：营业外支出	100,000.00	174,771.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,204,321.69	31,957,837.54
减：所得税费用		-328,092.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,204,321.69	32,285,930.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,204,321.69	32,285,930.51

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,339,580.32	402,462,655.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,790,455.11	119,850,730.62
经营活动现金流入小计	581,130,035.43	522,313,386.32
购买商品、接受劳务支付的现金	368,487,941.89	442,836,514.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,214,528.27	48,251,661.60
支付的各项税费	50,330,443.18	30,880,561.45
支付其他与经营活动有关的现金	189,694,570.29	36,834,467.54
经营活动现金流出小计	666,727,483.63	558,803,204.95
经营活动产生的现金流量净额	-85,597,448.20	-36,489,818.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,730.77
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		
投资活动现金流入小计		166,730.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,810,952.23	83,658,585.98
投资支付的现金	163,500,000.00	

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		9,050,000.00
投资活动现金流出小计	346,310,952.23	92,708,585.98
投资活动产生的现金流量净额	-346,310,952.23	-92,541,855.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,649,767,101.00	617,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,679,767,101.00	617,500,000.00
偿还债务支付的现金	942,974,755.99	719,941,885.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,788,409.43	46,517,727.79
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		
筹资活动现金流出小计	995,763,165.42	766,459,613.74
筹资活动产生的现金流量净额	684,003,935.58	-148,959,613.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	252,095,535.15	-277,991,287.58
加：期初现金及现金等价物余额	344,522,301.17	413,891,797.09
六、期末现金及现金等价物余额	596,617,836.32	135,900,509.51

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,158,869.63	235,223,838.82

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	694,891.38	2,617,045.80
经营活动现金流入小计	262,853,761.01	237,840,884.62
购买商品、接受劳务支付的现金	110,132,718.07	245,611,794.91
支付给职工以及为职工支付的现金	18,011,272.33	17,323,509.58
支付的各项税费	16,589,717.10	13,979,238.43
支付其他与经营活动有关的现金	93,844,406.14	1,909,881.56
经营活动现金流出小计	238,578,113.64	278,824,424.48
经营活动产生的现金流量净额	24,275,647.37	-40,983,539.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		166,730.77
收到其他与投资活动有关的现金	314,854,284.52	86,353,419.13
投资活动现金流入小计	314,854,284.52	86,520,149.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,482.21	5,191,399.36
投资支付的现金	168,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	640,362,895.83	399,759,246.06
投资活动现金流出小计	809,380,378.04	404,950,645.42
投资活动产生的现金流量净额	-494,526,093.52	-318,430,495.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,230,500,000.00	557,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,230,500,000.00	557,500,000.00
偿还债务支付的现金	612,500,000.00	426,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,150,042.65	16,788,606.03

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	641,650,042.65	443,738,606.03
筹资活动产生的现金流量净额	588,849,957.35	113,761,393.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,599,511.20	-245,652,641.41
加：期初现金及现金等价物余额	180,334,978.30	333,586,326.55
六、期末现金及现金等价物余额	298,934,489.50	87,933,685.14

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,163,631.00	1,088,626,104.66			35,507,213.17		449,752,555.48		111,001,725.55	1,979,051,229.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	294,163,631.00	1,088,626,104.66			35,507,213.17		449,752,555.48		111,001,725.55	1,979,051,229.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	235,330,904.00	-268,330,904.00					105,507,419.00		5,493,081.31	78,000,500.31
（一）净利润							105,507,419.00		5,493,081.31	111,000,500.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							105,507,419.00		5,493,081.31	111,000,500.31
（三）所有者投入和减少资本	235,330,904.00	-235,330,904.00								
1. 所有者投入资本	235,330,904.00	-235,330,904.00								

	,904.00	0,904.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-33,000,000.00								-33,000,000.00
四、本期期末余额	529,494,535.00	820,295,200.66			35,507,213.17		555,259,974.48		116,494,806.86	2,057,051,730.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,272,170.00	452,374,203.56			28,918,097.21		284,377,899.46		98,888,780.11	1,119,831,150.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	255,272,170.00	452,374,203.56			28,918,097.21		284,377,899.46	98,888,780.11	1,119,831,150.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,891,461.00	606,251,901.10			6,589,115.96		168,134,768.39	3,032,982.90	822,900,229.35
(一) 净利润							174,723,884.35	10,502,516.90	185,226,401.25
(二) 其他综合收益		-4,228,670.99							-4,228,670.99
上述(一)和(二)小计		-4,228,670.99					174,723,884.35	10,502,516.90	180,997,730.26
(三) 所有者投入和减少资本	38,891,461.00	600,132,228.04							639,023,689.04
1. 所有者投入资本	38,891,461.00	600,132,228.04							639,023,689.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,589,115.96		-6,589,115.96		
1. 提取盈余公积					6,589,115.96		-6,589,115.96		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		10,348,3						-7,469,53	2,878,810.

		44.05						4.00	05
四、本期期末余额	294,163,631.00	1,058,626,104.66			35,507,213.17		452,512,667.85	101,921,763.01	1,942,731,379.69

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运环保(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	294,163,631.00	1,049,738,140.87			35,507,213.17		293,475,315.61	1,672,884,300.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	294,163,631.00	1,049,738,140.87			35,507,213.17		293,475,315.61	1,672,884,300.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	235,330,904.00	-241,091,016.37					48,204,321.69	42,444,209.32
(一)净利润							48,204,321.69	48,204,321.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,204,321.69	48,204,321.69
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								

(五) 所有者权益内部结转	235,330,90 4.00	-235,330,9 04.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	235,330,90 4.00	-235,330,9 04.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-5,760,112. 37						-5,760,112. 37
四、本期期末余额	529,494,53 5.00	808,647,12 4.50			35,507,213 .17		341,679,63 7.30	1,715,328, 509.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	255,272,17 0.00	449,605,91 2.83			28,918,097 .21		234,173,27 1.98	967,969,45 2.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	255,272,17 0.00	449,605,91 2.83			28,918,097 .21		234,173,27 1.98	967,969,45 2.02
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	38,891,461 .00	600,132,22 8.04			6,589,115. 96		59,302,043 .63	704,914,84 8.63
(一) 净利润							65,891,159 .59	65,891,159 .59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,891,159 .59	65,891,159 .59
(三) 所有者投入和减少资本	38,891,461 .00	600,132,22 8.04						639,023,68 9.04
1. 所有者投入资本	38,891,461 .00	600,132,22 8.04						639,023,68 9.04

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,589,115.96		-6,589,115.96	
1. 提取盈余公积					6,589,115.96		-6,589,115.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	294,163,631.00	1,049,738,140.87			35,507,213.17		293,475,315.61	1,672,884,300.65

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

### 三、公司基本情况

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涵[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，注册资本2169.70万元，于2004年6月7日在安徽省工商行政管理局办理注册登记。2013年12月17日，公司名称变更为安徽盛运环保（集团）股份有限公司。法定代表人为开晓胜；注册地址：安徽省桐城市区快活岭。

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

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

2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12

元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385万元。

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

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

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

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

根据2012年第三届董事会第二十八次会议决议、2013年度第一次临时股东大会决议，及2013年7月4日中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕870号核准，本公司通过向特定对象非公开发行股份33,461,039和支付现金44,880,000.00相结合的方式，购买北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）80.36%股权，每股发行价14.51元；向其他特定投资者发行面值为1元的人民币普通股股票5,430,422股，每股发行价32.41元。共计发行38,891,461股，本公司注册资本由25,527.217万元增至29,416.36万元。2014年通过资本公积金转增股本（每10股转增8股），本公司注册资本增加至52,949.4535万元。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释、及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至6月30日。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表项目的期初数，自合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债表，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额仍然冲减少数股东权益，即少数股东权益可以出现负数。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

### （2）外币财务报表的折算

本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。

资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类

#### 1、金融资产的分类：

（1）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和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；

（2）持有至到期投资；

（3）应收款项；

（4）可供出售金融资产。

#### 2、金融负债的分类

（1）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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（2）其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。

（3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允

价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

### （4）金融负债终止确认条件

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

#### （1）金融资产减值损失的确认

金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

- （3）行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观依据。

#### （2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

①持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。

上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失

发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

包括应收账款和其他应收款。

1、.应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

2、本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。坏账准备确认标准及计提方法具体如下：

### (3) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物和低值易耗品等

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

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

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

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

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

1、长期股权投资分类长期股权投资包括对子公司长期股权投资、对合营公司长期股权投资、对联营公司长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。2、长期股权投资的初始计量（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本。长期股权投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：① 以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。② 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。为发行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本，该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲减盈余公积和未分配利润。③ 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

### （2）后续计量及损益确认

（1）对子公司投资和不具有共同控制、重大影响、并且在公开活跃的市场中没有报价，其公允价值不能可靠的计量的其他权益性投资采用成本法核算。（2）对具有共同控制和重大影响的投资即对合营企业投资和对联营企业投资，采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投资合同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，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。本公司重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的收益确认方法采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，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以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。5、长期股权投资减值损失的处理（1）按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。（2）其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备，计入当期损益。（3）上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。

#### 14、投资性房地产

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

2、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。

3、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。

#### 15、固定资产

##### （1）固定资产确认条件

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

##### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

##### （3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20—40	5.00%	4.75—2.375
机器设备	10—20	5.00%	9.5-4.75

电子设备	5	5.00%	19
运输设备	10	5.00%	9.5
垃圾发电相关设备	采用以发电量为基础的工作量法		

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 固定资产存在减值迹象, 应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额, 应以单项资产为基础, 若难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。计提的减值准备, 在以后会计期间不予转回。

#### (5) 其他说明

##### (1) 资本化的后续支出

固定资产发生可资本化的后续支出时, 公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算, 后续支出完工并达到预定可使用状态时, 从在建工程转为固定资产, 并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分, 当发生的后续支出符合固定资产确认条件时, 应将其计入固定资产成本, 同时将被替换部分的账面价值扣除。

##### (2) 费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出, 不符合固定资产确认条件的, 应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备: 期末, 对在建工程进行全面检查, 如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时, 对在建工程计提在建工程减值准备: 一是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程; 二是在建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性; 三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情

形。计提的减值准备,在以后会计期间不予转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (3) 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

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

### (2) 借款费用资本化期间

### (3) 暂停资本化期间

#### 暂停资本化

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

#### 停止资本化

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权		按土地使用证规定年限摊销
专利权		按专利证规定年限摊销
特许经营权		按特许经营期摊销

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### （4）无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

## （6）内部研究开发项目支出的核算

### 21、长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

### 22、附回购条件的资产转让

### 23、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1. 销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司根据生产销售业务的特点,确定销售收入确认的条件及依据:1)生产制造业务。针对本公司生产的—非标专用设备,产品价值大、生产周期较长,结合产品生产特点及销售模式,根据销售合同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点,具体如下:i、合同条款规定发行人不承担安装义务的,在购货方收到发出商品并验收签字后,发行人按合同金额确认产品销售收入;ii、合同条款规定需由发行人安装、调试的,在购货方收到商品,并安装、调试结束,购货方验收合格后,发行人按合同金额确认产品销售收入;iii、对于备品备件销售,一般价值相对较小,在产品发出,购货方收到并签收后,确认产品销售收入;iv、对于出口商品,在出口产品通关手续完毕,发行人取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。2)垃圾焚烧发电设备销售。在设备已经提交并安装调试取得相关验收报告时确认销售收入。2. 提供劳务,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。如果特定期限内提供劳务交易的数量不能确定,则该期间的收入应当采用直线法确认,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时,应当在该项重要作业完成之后确认收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权,相关的经济利益很可能流入企业,且收入的金额能够可靠地计量的,确认收入。利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

1) 与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本公司以获得补助的性质及政府批文作为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的主要判断依据。

2) 对取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自该资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入各期营业外收入。相关资产在使用寿命期结束前被出售、转让、报废或毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入；

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

3) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

获得的政府补助以实际收到补助资金或资产时作为确认时点。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异),于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债,但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### (3) 承租人

对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益,发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的,将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的,将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的,应当分别以下情况处理:

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

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

#### (2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益,金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似资产的折旧政策计提折旧,对于其它经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

### (2) 融资租赁会计处理

#### 融资租赁

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

### (3) 承租人

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

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 出租人

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

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

**(3) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期没有发现前期会计差错。

**(3) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品和出售原材料收入	17%
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司母公司、子公司中科通用按15%计缴企业所得税。

子公司企业所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

本公司母公司为高新技术企业，高新技术企业证书号为GF201134000147，按照15%计缴企业所得税。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽盛运科技工程有限公司		安徽桐城		5800万元	制造、销售干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚	178,590,000.00		100.00%	100.00%	是			

				烧发电专用设备、各种系列输送机械。货物进出口、技术进出口及代理进出口等								
上海盛运机械工程有限公司		上海市	300 万元	机械工程施工、输送机械设备研发、设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务	3,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
深圳盛运环境工程有限公司		深圳市	1000 万元	环保新技术研发，新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	6,000,000.00		60.00%	60.00%	是			
桐庐盛运环保能源有限公司		桐庐县	5000 万元	生活垃圾处理、废旧物资处理（除转	50,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					向审批外)								
安徽盛运技术工程有限公司		合肥市		1000 万元	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	10,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
安徽盛运重工机械有限公司		桐城市		100 万元	各种系列输送机械、除尘器设计、制造、销售、安装极其工程设备总包；货物进出口、技术进出口及代理进出口等	1,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
拉萨盛运环保电力有限公司		拉萨市		500 万	清洁电力发电	5,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
招远盛运环保电力有限公司		招远市		500 万	生活垃圾无害化处理	5,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
凯里盛运环保电力有限公司		凯里市		500 万	生活垃圾无害化处理	5,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
安徽盛		桐城市		2010 万	房屋建	5,800,0		100.00	100.00	是			

运建筑 安装工程有 限公司					筑工程 施工水 利水电 工程施 工、市 政公用 工程施 工,建 筑装饰 装修工 程施 工,送 变电工 程施 工,园 林古建 筑工程 施工, 工程劳 务分包	00.00		%	%				
---------------------	--	--	--	--	--	-------	--	---	---	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

桐城盛运环保电力有限公司	控股子公司	桐城市	垃圾焚烧发电	4000万	垃圾焚烧发电			75.00%	75.00%	是			
--------------	-------	-----	--------	-------	--------	--	--	--------	--------	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽盛运环保工程有限公司		合肥市		10000万元	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	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					品, 自营和代理各类进出口业务								
北京盛运开源环境工程有限公司		北京市		300 万元	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	8,320,000.00		100.00%	100.00%	是			
新疆煤矿机械有限责任公司		乌鲁木齐		10000 万元	机械设备的制造、维修、租赁、销售	102,000,000.00		60.00%	60.00%	是		54,969,060.91	1,693,697.99
济宁中科环保电力有限公司		济宁市		12100 万元	生活垃圾投资项目投资; 预热发电项目投资	87,120,000.00		70.00%	70.00%	是			
北京中科通用能源环保有限责任公司		北京市		2200 万元	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备、循环流化床燃烧技术及设备、工业节能设备及动力设备、工业自动化	22,000,000.00		91.18%	91.18%	是		41,890,618.03	-7,844,781.04

					化控制 工程技 术开 发、技 术服 务、销 售；工 程承包								
枣庄中 科环保 电力有 限公司		枣庄市		1000 万 元	以自由 资金对 余热发 电项目 进行投 资	10,000, 000.00		80.00%	80.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
枣庄中科环保电力有限公司	9,263,090.86	-113,789.68
安徽盛运重工机械有限公司	1,101,178.67	-821.33
招远盛运环保电力有限公司	4,679,240.55	-320,759.45
拉萨盛运环保电力有限公司	4,667,397.13	-332,602.87
凯里盛运环保电力有限公司	5,000,000.00	
桐城盛运环保电力有限公司	46,542,891.15	10,223,040.98
安徽盛运建筑安装工程有限公司	14,435,203.21	8,635,203.21

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
阜新中科环保电力有限公司	42,512,653.69	-719,554.97

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
桐城盛运环保电力有限公司	同一实际控制人	开晓胜		11,113,691.94	4,754,907.00

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
------------	----	----	----	----

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,199,325.46	--	--	464,644.56
人民币	--	--	3,199,325.46	--	--	464,644.56
银行存款：	--	--	593,418,510.86	--	--	329,034,007.51
人民币	--	--	593,418,510.86	--	--	329,034,007.51
其他货币资金：	--	--	252,858,714.64	--	--	150,656,252.97
人民币	--	--	252,858,714.64	--	--	150,656,252.97
合计	--	--	849,476,550.96	--	--	480,154,905.04

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,067,525.00	46,913,945.80
合计	16,067,525.00	46,913,945.80

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	884,864.41 5.71	84.52%	18,458,736. 34	2.09%	799,960.5 80.09	86.67%	20,107,802.1 2	2.51%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	138,299.32 4.79	13.21%	7,122,691.8 2	5.15%	113,577.6 66.76	12.31%	5,826,604.82	5.13%
组合小计	138,299.32 4.79	13.21%	7,122,691.8 2	5.15%	113,577.6 66.76	12.31%	5,826,604.82	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,765,288. 97	2.27%	16,400,425. 92	69.01%	9,446,497 .04	1.02%	6,450,583.26	68.29%
合计	1,046,929.0 29.47	--	41,981,854. 08	--	922,984.7 43.89	--	32,384,990.2 0	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	884,864,415.71	18,458,736.34	2.09%	单笔余额100万元(含100万元)以上的应收账款和50万元以上(含50万元)的其他应收款。单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值

				的差额确认减值损失, 计入当期损益, 单独测试未发生减值的, 按账龄组合合计计提坏账准备。
合计	884,864,415.71	18,458,736.34	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	522,360,802.04	84.52%	4,532,761.02	60,874,350.07	53.60%	607,352.67
1 至 2 年	76,477,820.36	12.37%	226,808.65	38,054,724.15	33.51%	1,902,736.20
2 至 3 年	18,632,820.93	3.01%	1,876,806.32	12,838,913.64	11.30%	1,925,837.05
3 至 4 年	588,337.82	0.00%	0.00	210,000.00	0.18%	52,500.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	523,000.00	0.46%	261,500.00
5 年以上	0.00	100.00%		1,076,678.90	0.95%	1,076,678.90
合计	618,059,781.15	--	6,636,375.99	113,577,666.76	--	5,826,604.82

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收账款	564,131,358.85	-6,867,607.66		账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该

				债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购以及其他财务状况恶化的情形。单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量低于其账面减值的差额,确认为减值损失,计提坏账准备。
合计	564,131,358.85	-6,867,607.66	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1	销售客户	92,742,000.00	1年以内	16.44%
2	销售客户	39,387,145.53	1年以内; 1-2年	6.98%
3	销售客户	28,800,000.00	1年以内	5.11%
4	销售客户	27,047,938.20	1年以内	4.79%
5	销售客户	16,430,672.10	1年以内	2.91%
合计	--	204,407,755.83	--	36.23%

### (6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	171,323,837.62	63.62%	7,951,476.91	4.64%	94,202,265.81	53.00%	4,243,732.77	4.50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	86,954,522.42	32.29%	3,753,565.87	4.32%	72,609,050.99	42.00%	2,139,589.29	2.95%
组合小计	86,954,522.42	32.29%	3,753,565.87	4.32%	72,609,050.99	42.00%	2,139,589.29	2.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,014,059.98	4.09%	7,172,355.86	65.12%	7,914,510.35	5.00%	5,091,571.83	64.33%
合计	269,292,420.02	--	18,877,398.64	--	174,725,827.15	--	11,474,893.89	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计	171,323,837.62	7,951,476.91	4.64%	单笔余额 100 万元 (含

提坏账准备的其他应收款				100 万元)以上的应收账款和 50 万元以上(含 50 万元)的其他应收款。单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计入当期损益,单独测试未发生减值的,按账龄组合合计计提坏账准备。
合计	171,323,837.62	7,951,476.91	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	616,808,115.70	96.63%	19,715,135.06	28,525,986.13	66.72%	285,814.01
1 至 2 年	9,921,020.05	1.55%	478,220.64	7,946,988.35	18.59%	407,587.73
2 至 3 年	11,549,233.54	1.81%	303,356.55	5,471,436.18	12.80%	820,715.43
3 至 4 年	13,200.00	100.00%	3,300.00	458,220.00	1.07%	114,555.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	273,513.00	0.64%	136,756.50
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	75,587.42	0.18%	75,587.42
合计	638,291,569.29	--	20,500,012.26	42,751,731.08	--	1,841,016.09

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1		15,000,000.00	1-2 年	10.35%
2		10,500,000.00	1 年以内	7.25%
3		8,992,157.89	1 年以内	6.21%
4		7,313,770.17	1 年以内、1-2 年	5.05%
5		6,371,500.00	2-3 年	4.33%
合计	--	48,177,428.06	--	33.19%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	283,541,846.38	85.55%	101,320,721.33	67.41%
1至2年	23,132,082.65	6.98%	42,459,518.45	28.25%
2至3年	24,757,981.53	7.47%	6,515,874.56	4.34%
合计	331,431,910.56	--	150,296,114.34	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	材料供应方	13,499,139.00	1年以内	材料未到
2	材料供应方	6,000,000.00	1年以内、2-3年	材料未到
3	预付土地款	5,000,000.00	1-2年	购地款

4	材料供应方	5,000,000.00	1年	材料未到
5	材料供应方	4,700,000.00	1年以内	材料未到
合计	--	34,199,139.00	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	169,546,088.16		169,546,088.16	186,041,366.46		186,041,366.46
在产品	57,564,308.06		57,564,308.06	25,381,016.09		25,381,016.09
库存商品	121,522,463.74		121,522,463.74	136,269,974.84		136,269,974.84
发出商品	33,621,129.64		33,621,129.64	40,260,820.68		40,260,820.68
在途物资				2,293,577.56		2,293,577.56
合计	382,253,989.60		382,253,989.60	390,246,755.63		390,246,755.63

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	30,636,679.17	32,119,498.82
合计	30,636,679.17	32,119,498.82

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
阜新中科	权益法			10,500.00	10,500.00	11.97%	11.97%				

环保电力有限公司				0.00	0.00						
淮南皖能环保电力有限公司	权益法		27,738,720.66		27,738,720.66	45.00%	45.00%				
丰汇租赁有限公司	权益法		446,158,091.24	81,143,275.40	527,301,366.64	45.00%	45.00%				
锦州中科绿色电力有限公司	成本法		8,757,000.00		8,757,000.00	10.00%	10.00%				
中联环保技术工程有限公司	权益法		232,200.00		232,200.00	20.00%	20.00%		232,200.00		
来宾中科环保电力有限公司	权益法		7,901,424.46		7,901,424.46	20.00%	20.00%				
安庆皖能中科环保电力有限公司	权益法		27,310,803.33		27,310,803.33	30.00%	30.00%				
江苏淮安中科环保电力有限公司	成本法		10,349,941.79		10,349,941.79	10.00%	10.00%				
宁波中科绿色电力有限公司	成本法		4,164,519.67		4,164,519.67	8.33%	8.33%				
合计	--		532,612,701.15	91,643,275.40	624,255,976.55	--	--	--	232,200.00		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,055,396,194.88	1,808,211.41			1,057,204,406.29
其中：房屋及建筑物	536,971,770.43				536,971,770.43
机器设备	478,574,869.42	1,115,660.93			479,690,530.35
运输工具	23,328,255.79	656,100.45			23,984,356.24
其他设备	16,521,299.24	36,450.03			16,557,749.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	132,882,509.07		22,534,919.28		155,417,428.35
其中：房屋及建筑物	46,498,011.28		6,699,730.92		53,197,742.20
机器设备	72,079,992.67		13,487,592.16		85,567,584.83
运输工具	6,410,742.73		1,108,097.53		7,518,840.26
其他设备	7,893,762.39		1,239,498.67		9,133,261.06
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	922,513,685.81	--			901,786,977.94
其中：房屋及建筑物	490,473,759.15	--			483,774,028.23

机器设备	406,494,876.75	--	394,122,945.52
运输工具	16,917,513.06	--	16,465,515.98
其他设备	8,627,536.85	--	7,424,488.21
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	922,513,685.81	--	901,786,977.94
其中：房屋及建筑物	490,473,759.15	--	483,774,028.23
机器设备	406,494,876.75	--	394,122,945.52
运输工具	16,917,513.06	--	16,465,515.98
其他设备	8,627,536.85	--	7,424,488.21

本期折旧额 22,534,919.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
垃圾发电项目	525,557,631.45		525,557,631.45	184,056,123.41		184,056,123.41
其他项目	548,482.00		548,482.00	251,254,939.34		251,254,939.34
合计	526,106,113.45		526,106,113.45	435,311,062.75		435,311,062.75

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	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	期末数
伊春垃圾发电项目	180,000,000.00		109,740,594.35			60.97%	60.97%	443,410.42	119,410.42		自筹	109,740,594.35
桐庐垃圾发电项目		15,279,589.07	21,680,840.29					1,901,367.89	1,901,367.89		自筹	36,960,429.36
新疆公司厂区建设工程		41,303,344.98	8,662,909.05		372,540.18			2,994,063.60	854,190.67		自筹	49,593,713.85
桐城垃圾发电项目	250,000,000.00	201,349,225.49	4,699,799.44					31,597,436.45	3,137,357.74			206,049,024.93
合计	430,000,000	257,932,159.54	144,784,143.13		372,540.18			36,936,278.36	6,012,326.72			402,343,762.49

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	390,711,592.69			390,711,592.69
土地使用权	177,347,798.36			177,347,798.36
专利权	110,761,485.83			110,761,485.83
软件	567,108.50			567,108.50
特许经营权—桐庐 BOT 项目	102,035,200.00			102,035,200.00
二、累计摊销合计	23,751,078.08	9,501,248.26		33,252,326.34
土地使用权	14,904,921.15	3,235,290.07		18,140,211.22
专利权	4,563,155.21	3,128,033.20		7,691,188.41
软件	201,593.72	45,313.66		246,907.38
特许经营权—桐庐 BOT 项目	4,081,408.00	3,092,611.33		7,174,019.33
三、无形资产账面净值合计	366,960,514.61	-9,501,248.26		357,459,266.35
土地使用权	162,442,877.21	-3,235,290.07		159,207,587.14
专利权	106,198,330.62	-3,128,033.20		103,070,297.42
软件	365,514.78	-45,313.66		320,201.12
特许经营权—桐庐 BOT 项目	97,953,792.00	-3,092,611.33		94,861,180.67
土地使用权				
专利权				
软件				
特许经营权—桐庐 BOT 项目				
无形资产账面价值合计	366,960,514.61	-9,501,248.26		357,459,266.35
土地使用权	162,442,877.21	-3,235,290.07		159,207,587.14

专利权	106,198,330.62	-3,128,033.20		103,070,297.42
软件	365,514.78	-45,313.66		320,201.12
特许经营权—桐庐 BOT 项目	97,953,792.00	-3,092,611.33		94,861,180.67

本期摊销额元。

## （2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

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	期末减值准备
安徽盛运环保工程有限公司	90,988.61			90,988.61	
新疆煤矿机械有限责任公司	18,487,347.08			18,487,347.08	
济宁中科环保电力有限公司	1,508,253.14			1,508,253.14	
枣庄中科环保电力有限公司	498,495.57			498,495.57	
北京中科通用能源有限公司	267,304,680.72			267,304,680.72	
合计	287,889,765.12			287,889,765.12	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
样机	6,642,768.18	520,349.47	1,440,381.79		5,722,735.86	
装修费	3,111,201.21		431,008.57		2,680,192.64	
维修费	438,700.06		96,510.18		342,189.88	
合计	10,192,669.45	520,349.47	1,967,900.54		8,745,118.38	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,372,271.65	8,385,454.15
预提费用	112,500.00	112,500.00
合并抵销未实现利润	163,194.00	163,194.00
小计	8,647,965.65	8,661,148.15
递延所得税负债：		
非同一控制企业合并账面价值与计税基础之间的差异	22,389,274.08	23,371,615.27
小计	22,389,274.08	23,371,615.27

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,647,965.65		8,661,148.15	

递延所得税负债	22,389,274.08		23,371,615.27	
---------	---------------	--	---------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,561,310.88	4,618,207.55			48,179,518.43
五、长期股权投资减值准备	232,200.00				232,200.00
合计	43,793,510.88	4,618,207.55			48,411,718.43

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		217,550,000.00
抵押借款	476,000,000.00	412,000,000.00
保证借款	216,670,000.00	136,995,560.00
信用借款	309,500,000.00	125,800,000.00
合计	1,002,170,000.00	892,345,560.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	476,800,630.00	206,464,090.10
合计	476,800,630.00	206,464,090.10

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
应付账款	340,917,916.78	351,615,662.38
合计	340,917,916.78	351,615,662.38

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
预收款项	75,583,485.48	58,241,044.94

合计	75,583,485.48	58,241,044.94
----	---------------	---------------

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,788,596.57	54,412,858.73	54,514,885.76	7,686,569.54
二、职工福利费		159,297.94	159,297.94	
三、社会保险费	315,986.74	4,503,554.83	4,503,554.83	315,986.74
其中：养老保险	202,868.24	3,088,992.33	3,088,992.33	202,868.24
医疗保险	95,286.82	923,357.69	923,357.69	95,286.82
年金缴费				
失业保险	8,904.23	253,975.77	253,975.77	8,904.23
工伤保险	4,398.56	237,140.48	237,140.48	4,398.56
生育保险	4,528.89	88.56	88.56	4,528.89
四、住房公积金	19,417.99	148,639.00	45,000.00	123,056.99
六、其他	1,408,427.41	24,260.82	708,185.42	724,502.81
合计	9,532,428.71	59,248,611.32	59,930,923.95	8,850,116.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 724,502.81 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,350,711.14	-3,000,386.76
营业税	879,993.23	152,775.28
企业所得税	-5,258,308.70	-2,618,415.98
个人所得税	276,233.54	353,515.24

城市维护建设税	215,461.45	702,898.98
土地使用税	233,575.29	327,431.23
房产税	110,966.14	217,591.91
印花税	-806,219.67	13,214.32
水利基金	1,806,993.23	1,792,966.63
河道管理费		42.75
教育费附加	2,081,755.55	1,603,697.13
合计	-5,810,261.08	-454,669.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	532,161.84	1,386,714.91
短期融资券利息	9,047,755.53	7,097,888.89
长期借款利息		198,032.69
信用证利息		
合计	9,579,917.37	8,682,636.49

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	359,804,033.29	416,016,918.84
合计	359,804,033.29	416,016,918.84

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	3,500,000.00	6,100,000.00
1年内到期的应付债券		3,302,899.00
合计	3,500,000.00	9,402,899.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,500,000.00	6,100,000.00
合计	3,500,000.00	6,100,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
乌鲁木齐国经投资有限公司	2013年01月30日	2014年06月21日	人民币元	6.77%				2,600,000.00
乌鲁木齐国经投资有限	2013年01月30日	2014年12月21日	人民币元	6.77%		3,500,000.00		3,500,000.00

公司								
合计	--	--	--	--	--	3,500,000.00	--	6,100,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	700,000,000.00	200,000,000.00
中小企业私募债	94,259,667.42	124,259,996.40
合计	794,259,667.42	324,259,996.40

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,300,000.00	111,300,000.00
保证借款	100,000,000.00	
合计	111,300,000.00	111,300,000.00

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
长城国兴融资租赁有限公司					65,350,159.90	
安徽华元融资租赁有限公司					61,315,479.15	
未确认融资费用-安徽兴泰融资租赁有限责任公司					58,446,301.60	
安徽兴泰融资租赁有限公司					32,408,455.83	
济宁市经济开发投资公司					30,840,712.83	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	32,947,499.98	36,426,000.00
合计	32,947,499.98	36,426,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,163,631.00			235,330,904.00		235,330,904.00	529,494,535.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,075,509,469.88		268,330,904.00	807,178,565.88
其他资本公积	13,116,634.78			13,116,634.78
合计	1,088,626,104.66		268,330,904.00	820,295,200.66

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,507,213.17			35,507,213.17
合计	35,507,213.17			35,507,213.17

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	452,512,667.85	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-2,760,112.37	--
调整后年初未分配利润	449,752,555.48	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	106,444,271.04	--
期末未分配利润	555,259,974.48	--

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	512,656,345.33	432,322,293.71
其他业务收入	22,782,288.40	20,376,885.03
营业成本	337,294,810.61	316,197,777.00

## (2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备-输送及环保设备制造	456,870,817.40	292,470,570.00	387,226,120.19	281,243,799.63
环境治理-固废治理	55,785,527.93	25,231,472.59	45,096,173.52	17,385,931.89
合计	512,656,345.33	317,702,042.59	432,322,293.71	298,629,731.52

## (3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	223,171,520.78	155,910,019.78	300,387,108.63	220,045,485.28
环保设备	123,118,159.68	83,720,348.58	86,839,011.56	61,198,314.35
焚烧炉及其他设备	73,306,136.94	52,840,201.64		
专利许可收入	37,275,000.00			
垃圾焚烧及发电	55,785,527.93	25,231,472.59	45,096,173.52	17,385,931.89
合计	512,656,345.33	317,702,042.59	432,322,293.71	298,629,731.52

## (4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	38,273,316.66	26,408,588.50	126,413,768.50	86,780,361.42
华北地区	166,366,664.87	78,071,674.23	155,473,298.15	107,354,237.70

华东地区	308,016,363.80	213,221,779.86	150,435,227.06	104,495,132.41
合计	512,656,345.33	317,702,042.59	432,322,293.71	298,629,731.53

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	41,102,289.73	7.68%
2	15,387,200.00	2.87%
3	14,700,000.00	2.75%
4	14,377,849.74	2.69%
5	11,123,162.00	2.08%
合计	96,690,501.47	18.07%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

合同项目	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	固定造价合同	垃圾发电项目	123,800,000.00	18,985,000.00	10,235,000.00
	小计	123,800,000.00	18,985,000.00	10,235,000.00	29,220,000.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,178,032.66		
城市维护建设税	876,381.22	1,212,925.67	
教育费附加	972,420.71	866,375.48	
合计	4,026,834.59	2,079,301.15	--

营业税金及附加的说明

#### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	31,004,306.45	22,896,415.23
合计	31,004,306.45	22,896,415.23

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	79,081,578.92	49,198,627.12
合计	79,081,578.92	49,198,627.12

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,332,302.19	39,645,717.40
合计	61,332,302.19	39,645,717.40

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	80,206,423.36	36,191,366.51
处置长期股权投资产生的投资收益	4,287,346.31	
合计	84,493,769.67	36,191,366.51

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
伊春中科环保电力有限公司		-387,753.96	
丰汇租赁	81,143,275.40	36,419,709.83	
淮南皖能环保电力有限公司	-936,852.04	-154,811.80	
北京中科通用能源环保有限责任公司		314,222.44	
合计	80,206,423.36	36,191,366.51	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,618,207.55	2,357,308.48
合计	4,618,207.55	2,357,308.48

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

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
债务重组利得		98,112.01	
政府补助	13,851,460.02	6,859,891.02	
其他	1,384,367.41	1,032,027.59	
合计	15,235,827.43	7,990,080.62	

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府奖励	13,851,460.02	6,859,891.02		
合计	13,851,460.02	6,859,891.02	--	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		68,566.47	
对外捐赠	207,000.00	117,000.00	
其他	102,344.40	40,875.41	
合计	309,344.40	226,441.88	

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,500,345.81	4,595,984.88
递延所得税调整		-328,092.97
合计	6,500,345.81	4,267,891.91

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

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	5.59%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.16	0.16

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

政府补助	20,124,827.39
利息收入	1,665,627.72
合计	21,790,455.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额	123,039,654.83
期间费用	39,212,808.48
往来款及其他	27,442,106.98
合计	189,694,570.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	111,000,500.31	60,011,145.70
加：资产减值准备	4,618,207.55	2,357,308.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,534,919.28	18,805,673.34
无形资产摊销	9,501,248.26	2,743,077.41
长期待摊费用摊销	1,967,900.54	1,043,166.48
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）		68,566.47
财务费用（收益以“-”号填列）	53,685,690.31	37,696,414.21
投资损失（收益以“-”号填列）	84,493,769.67	-36,191,366.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,182.50	-328,092.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,992,766.03	-17,806,944.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-589,574,858.36	-63,929,228.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	208,169,225.71	-40,959,538.08
经营活动产生的现金流量净额	-85,597,448.20	-36,489,818.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	596,617,836.32	135,900,509.51
减：现金的期初余额	344,522,301.17	413,891,797.09
现金及现金等价物净增加额	252,095,535.15	-277,991,287.58

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,800,000.00	
4. 取得子公司的净资产	5,800,000.00	
流动资产	7,995,544.27	
流动负债	2,195,544.27	

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
----------------------	----	----

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	596,617,836.32	344,522,301.17
其中: 库存现金	3,199,325.46	464,644.56
可随时用于支付的银行存款	593,418,510.86	329,034,007.51
三、期末现金及现金等价物余额	596,617,836.32	344,522,301.17

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位: 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
开晓胜	实际控制人						23.86%	23.86%		

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码

安徽盛运环保工程有限公司	控股子公司		合肥市	开晓胜	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。	10000 万元	100.00%	100.00%	79358403-3
安徽盛运科技工程有限公司	控股子公司		桐城市	开晓胜	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。	5800 万	100.00%	100.00%	68084455-6
北京盛运开源环境工程有限公司	控股子公司		北京市	开晓胜	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	300 万	100.00%	100.00%	77158970-6
上海盛运机械工程有限公司	控股子公司		上海市	开晓胜	机械工程施工，输送机械研发、设计、安装、销售，货物及技术进出口业务。	300 万	100.00%	100.00%	56191656-1
深圳盛运环境工程有限公司	控股子公司		深圳市	开晓胜	环保新技术研发，新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	1000 万	60.00%	60.00%	56706902-5
新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司		乌鲁木齐市	赵万利	机械设备的制造、维修、租赁、销售。	10000 万	60.00%	60.00%	66361892-8

桐庐盛运环保能源有限公司	控股子公司		桐庐县	魏金华	生活垃圾处理、废旧物资处理（除转向审批外）	5000 万元	100.00%	100.00%	58653221-4
安徽盛运技术工程有限公司	控股子公司		合肥市	王仕民	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	1000 万元	100.00%	100.00%	59140617-5
济宁中科环保电力有限公司	控股子公司		济宁市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	12100 万	97.35%	97.35%	55787939-0
北京中科通用能源环保有限责任公司	控股子公司		北京市	王仕民	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采购销售	2200 万元	91.18%	91.18%	10194402-7
安徽盛运重工机械有限公司	控股子公司		桐城市	占宏标	各种系列输送机械、除尘器设计、制造、销售、安装极其工程设备总包；货物进出口、技术进出口及代理进出口等	100 万元	100.00%	100.00%	08522947-9
招远盛运环保电力有限公司	控股子公司		招远市	史胜德	清洁电力发电	500 万	100.00%	100.00%	07698812-3
拉萨盛运环保电力有限公司	控股子公司		拉萨市	吴业云	生活垃圾无害化处理	500 万	100.00%	100.00%	06467519-7
枣庄中科环保电力有限公司	控股子公司		枣庄市	孙景洲	以自有资金对余热发电项目进行投资	1000 万	83.65%	83.65%	05499285-0
凯里盛运环保电力有限公司			凯里市	刘振飞	生活垃圾无害化处理	500 万	100.00%	100.00%	09294063-x

桐城盛运环保电力有限公司	控股子公司		桐城市	胡章义	垃圾焚烧发电	4000 万	75.00%	75.00%	55019629-8
安徽盛运建筑安装工程			桐城市	王刚	房屋建筑工程、水利水电工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装修工程施工，送变电工程施工，园林古建筑工程施工，工程劳务分包	2010 万	100.00%	100.00%	71173664-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
锦州中科绿色电力有限公司		凌海市	康忠	生活及污泥焚烧处理、余热发电项目投资、发电	9757 万元	10.00%	10.00%		
中联环保技术工程有限公司		北京市	谭志伦	环保技术开发	116.10 万元	20.00%	20.00%		
来宾中科环保电力有限公司		来宾市	邹志明	垃圾发电	7100 万元	20.00%	20.00%		
安庆皖能中科环保电力有限公司		安庆市	方立	垃圾发电	5690 万元	30.00%	30.00%		
江苏淮安中科环保		淮安市	陈远生	垃圾发电	11200 万元	10.00%	10.00%		

电力有限公司									
宁波中科绿色电力有限公司		宁波市	李长春	垃圾发电	6000 万元	8.33%	8.33%		
丰汇租赁有限公司		北京市	李研	融资租赁、直接租赁等业务	30000 万元	45.00%	45.00%		

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽开盛新能源投资有限公司	同一实际控制人	55019787-2
安徽开盛钢结构有限公司	同一实际控制人	78858188-2

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
淮安中科环保电力有限公司	环保设备	市场定价			106,897,437.66	61.89%
淮安中科环保电力有限公司	专利许可	市场定价			12,000,000.00	24.14%
淮南皖能环保电力有限公司	环保设备	市场定价			18,825,898.00	26.16%
淮南皖能环保电力有限公司	专利许可	市场定价			13,000,000.00	23.28%
锦州中科绿色电力有限公司	环保设备	市场定价			40,218,303.21	24.14%
锦州中科绿色电力有限公司	专利许可	市场定价			12,000,000.00	31.20%
锦州中科绿色电力有限公司	资金占用费	市场定价			949,937.26	0.01%
宁波中科绿色电力	环保设备	市场定价			23,076.92	24.88%

有限公司						
安庆皖能中科环保电力有限公司	资金占用费	市场定价			757,568.33	43.91%
来宾中科环保电力有限公司	资金占用费	市场定价			1,336,800.00	1.18%
安徽开盛钢结构有限公司	钢结构	市场定价			6,931,623.92	61.89%
安徽开盛钢结构有限公司	零配件	市场定价			1,169,748.14	0.19%
安庆皖能中科环保电力有限公司	环保设备	市场定价			120,760.68	0.06%
安庆皖能中科环保电力有限公司	环保设备	市场定价			117,043.57	0.06%
桐城市垃圾焚烧发电有限公司	环保设备	市场定价			22,483,422.26	11.04%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	丰汇租赁有限公司	100,000.00	2014年3月8日	2015年3月8日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

应收账款	北京中科通用能源环保有限责任公司			1,670,300.00	
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司	1,406,679.33		800,000.00	
其他应收款	安庆皖能中科环保电力有限公司	11,000.00		11,000.00	
应收账款	安徽开盛钢结构有限公司	978,324.76		162,611.46	
其他应收款	安徽开盛钢结构有限公司	443,927.24		2,522.60	
应付账款	安徽开盛钢结构有限公司	2,753,882.91		304,817.78	
其他应付款	安徽开盛新能源投资有限公司			59,035,200.00	
应收账款	桐城盛运环保电力有限公司	9,801,400.00			
其他应付款	桐城盛运环保电力有限公司			19,281.40	
应收账款	淮安中科环保电力有限公司	15,658,170.00		1,000,000.00	
其他应收款	淮安中科环保电力有限公司	7,313,770.17		505,573.09	
应收账款	淮南皖能环保电力有限公司	12,909,205.00			
其他应收款	锦州中科环保电力有限公司	170,743.56		13,003,631.65	
预收款项	北京中科通用能源环保有限责任公司			350,000.00	
应付账款	北京中科通用能源环保有限责任公司			21,460,000.00	
其他应付款	开晓胜	200,000,000.00			
其他应付款	北京中科通用能源环保有限责任公司			22,839,086.16	
其他应付款	丰汇租赁有限公司			109,712,562.50	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	499,206,990.49	82.42%	9,078,600.03	1.82%	409,461,458.57	80.46%	9,384,898.95	2.29%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	93,457,460.12	15.43%	4,228,576.23	4.52%	90,391,602.52	17.76%	3,590,619.13	3.97%
组合小计	93,457,460.12	15.43%	4,228,576.23	4.52%	90,391,602.52	17.76%	3,590,619.13	3.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,022,264.37	2.15%	8,986,664.64	69.01%	9,038,440.84	1.78%	6,217,521.06	68.79%
合计	605,686,714.98	--	22,293,840.90	--	508,891,501.93	--	19,193,039.14	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	499,206,990.49	9,078,600.03		
合计	499,206,990.49	9,078,600.03	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例		金额	比例	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	51,644,592.46	55.26%	516,445.92	48,227,282.99	53.36%	482,272.83
1 至 2 年	28,999,849.88	31.03%	1,449,992.49	32,163,016.27	35.58%	1,608,150.81
2 至 3 年	9,411,166.23	10.07%	1,411,674.93	10,001,303.26	11.06%	1,500,195.49
3 年以上	3,401,851.55	3.64%	850,462.89			
合计	93,457,460.12	--	4,228,576.23	90,391,602.52	--	3,590,619.13

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	13,022,264.37	8,986,664.64		
合计	13,022,264.37	8,986,664.64	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1	销售客户	28,800,000.00	1 年以内	4.94%
2	销售客户	27,047,938.20	1 年以内	4.64%
3	销售客户	23,525,260.00	1 年以内	4.03%
4	销售客户	17,497,170.00	1 年以内	3.00%
5	销售客户	16,430,672.10	1 年以内、1-2 年	2.82%
合计	--	113,301,040.30	--	19.43%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	523,352,493.77	88.43%	1,617,346.07	0.31%	233,985,708.24	87.49%	2,445,592.55	1.05%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	56,519,465.29	9.55%	2,254,561.47	3.99%	25,838,259.13	9.66%	1,004,171.01	3.89%

组合小计	56,519,465.29	9.55%	2,254,561.47	3.99%	25,838,259.13	9.66%	1,004,171.01	3.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,954,902.60	2.02%	4,953,958.75	41.44%	7,622,244.10	2.85%	5,000,437.58	65.60%
合计	591,826,861.66	--	8,825,866.29	--	267,446,211.47	--	8,450,201.14	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计				16,612,795.36	64.30%	166,127.95
1至2年				5,457,765.06	21.12%	272,888.25
2至3年				3,767,698.71	14.58%	565,154.81
合计		--		25,838,259.13	--	1,004,171.01

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1		107,712,064.68	1 年以内	18.02%
2		95,631,626.49	1 年以内	16.00%
3		46,856,328.77	1 年以内	7.84%
4		31,302,577.35	1 年以内	5.24%
5		29,119,180.73	1 年以内	4.87%
合计	--	310,621,778.02	--	51.97%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽盛运环保工程有限公司	成本法	48,157,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
安徽盛运科技工程有限公司	成本法	178,590,000.00	178,590,000.00		178,590,000.00	100.00%	100.00%				
北京盛运开源环境工程有限公司	成本法	8,320,000.00	8,320,000.00		8,320,000.00	100.00%	100.00%		8,320,000.00	8,320,000.00	
上海盛运机械工程有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00%	100.00%		3,000,000.00	3,000,000.00	
深圳盛运环境工程有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00%	100.00%				
新疆煤矿机械有限责任公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	60.00%	60.00%				
安徽盛运技术工程有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
桐庐盛运环保能源有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	80.00%				
济宁中科环保电力有限公司	成本法	32,400,000.00	85,035,519.41		85,035,519.41	70.00%	70.00%				
安徽盛运重工机械有限公司	成本法	1,102,000.00	1,102,000.00		1,102,000.00	100.00%	100.00%				
招远盛运环保电力有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				

拉萨盛运环保电力有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
枣庄中科环保电力有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80.00%	80.00%				
北京中科通用能源环保有限责任公司	成本法	44,000,000.00	588,826,507.94		588,826,507.94	91.18%	91.18%				
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	20,863,053.75	-238,042.88	20,625,010.87	49.00%	49.00%				
淮南皖能环保电力有限公司	权益法	9,000,000.00	27,738,720.66	-936,852.04	26,801,868.62	45.00%	45.00%				
丰汇租赁有限公司	权益法		446,158,091.24	81,143,275.40	527,301,366.64	45.00%	45.00%				
凯里盛运环保电力有限公司	成本法			5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%				
桐城市垃圾焚烧发电有限公司	成本法			27,239,887.63	27,239,887.63	75.00%	75.00%				
安徽盛运建筑安装工程有限公司	成本法			5,800,000.00	5,800,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	532,619,000.00	1,645,633,893.00	118,008,268.11	1,763,642,161.11	--	--	--	11,320,000.00	11,320,000.00	

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	255,107,834.89	295,031,822.48

其他业务收入	20,159,880.30	28,796,210.19
合计	275,267,715.19	323,828,032.67
营业成本	230,346,852.64	270,696,302.94

**(2) 主营业务(分行业)**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备-输送及环保设备制造	255,107,834.89		295,031,822.48	
合计	255,107,834.89		295,031,822.48	

**(3) 主营业务(分产品)**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	213,209,099.81	175,690,783.57	258,946,967.26	216,072,160.75
环保设备	41,898,735.08	35,136,138.57	36,084,855.22	31,593,008.18
合计	255,107,834.89	210,826,922.14	295,031,822.48	247,665,168.93

**(4) 主营业务(分地区)**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	702,105.70	519,047.14	2,702,083.65	2,692,481.49
华北地区	63,238,593.98	53,601,230.35	113,365,684.63	94,837,376.76
华东地区	33,686,832.24	28,746,119.80	80,249,024.27	66,361,232.75
西南地区	21,879,242.15	17,711,400.97	10,152,157.25	8,348,570.20
西北地区	67,293,712.33	54,937,278.25	85,911,775.23	73,099,404.29
华中地区	6,935,521.39	5,941,972.64	2,651,097.45	2,326,103.44
其他	61,371,827.10	49,369,872.99		
合计	255,107,834.89	210,826,922.14	295,031,822.48	247,665,168.93

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1	12,564,102.55	4.56%
2	12,288,760.45	4.46%
3	11,050,427.34	4.01%
4	11,025,641.00	4.01%
5	10,076,923.09	3.66%
合计	57,005,854.43	20.70%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,968,380.48	36,191,366.51
合计	79,968,380.48	36,191,366.51

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、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	48,204,321.69	32,285,930.51

加：资产减值准备	3,476,466.91	2,187,286.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,165,477.05	3,171,258.72
无形资产摊销	202,057.08	202,057.08
长期待摊费用摊销	869,583.24	869,583.24
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）		67,771.47
财务费用（收益以“-”号填列）	30,285,708.64	21,631,314.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,968,380.48	-36,191,366.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-328,092.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,629,590.67	7,485,970.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,387,784.96	-55,153,934.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	204,798,607.53	-17,211,319.11
经营活动产生的现金流量净额	24,275,647.37	-40,983,539.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	298,934,489.50	87,933,685.14
减：现金的期初余额	180,334,978.30	333,586,326.55
现金及现金等价物净增加额	118,599,511.20	-245,652,641.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,015,460.02	
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	10,223,040.98	

益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,007,372.11	
减：所得税影响额	250,850.30	
少数股东权益影响额（税后）	6,182,602.72	
合计	18,812,420.09	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府奖励	13,851,460.02	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,507,419.00	54,240,845.61	1,940,556,923.31	1,868,049,504.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,507,419.00	54,240,845.61	1,940,556,923.31	1,868,049,504.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

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	5.59%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.20	0.20

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年1-6月	变动幅度	原因说明
货币资金	849,476,550.96	480,154,905.04	0.77	主要是筹资增加货币资金所致
应收票据	16,067,525.00	46,913,945.80	-0.66	主要系与客户票据结算方式减少所致
预付款项	331,431,910.56	150,296,114.34	1.21	主要系预付结算方式增加所致
其他应收款	250,415,021.38	163,250,933.26	0.53	主要系参股公司往来增加所致
应付票据	476,800,630.00	206,464,090.10	1.31	主要系与供应商票据结算方式增加所致
应交税费	-5,810,261.08	-454,669.27	11.78	主要系采购增加致进项税增多所致
一年内到期非流动负债	3,500,000.00	9,402,899.00	-0.63	主要系偿还债务增加所致
其他流动负债	794,259,667.42	324,259,996.40	1.45	主要系本期短融增加所致
股本	529,494,535.00	294,163,631.00	0.80	主要系本期资本公积转增所致
营业税金及附加	4,026,834.59	2,079,301.15	0.94	主要系本期销售增长所致
管理费用	79,081,578.92	49,198,627.12	0.61	主要系合并范围增加所致
财务费用	61,332,302.19	39,645,717.40	0.55	主要系债务规模增加所致
资产减值损失	4,618,207.55	2,357,308.48	0.96	主要系合并范围增加所致
投资收益	84,493,769.67	36,191,366.51	1.33	主要系参股公司净利润增长所致
营业外收入	15,235,827.43	7,990,080.62	0.91	主要系政府补助增加所致
减：所得税费用	6,500,345.81	4,267,891.91	0.52	主要系应纳税所得额增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	559,339,580.32	402,462,655.70	0.39	主要系合并范围增加所致
支付的各项税费	50,330,443.18	30,880,561.45	0.63	主要系合并范围增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	189,694,570.29	36,834,467.54	4.15	主要系支付的票据保证金增加所致
取得借款收到的现金	1,649,767,101.00	617,500,000.00	1.67	主要系债务规模增加所致
偿还债务支付的现金	942,974,755.99	719,941,885.95	0.31	主要系偿还债务增加所致

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》。

以上文件均齐备、完整、置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

法定代表人：开晓胜

2014年8月20日