

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 2019 年年度报告



让世界更清洁 让未来更美好

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋代付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11 |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 35 |
| 第五节 重要事项.....              | 66 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 75 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 75 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 75 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 76 |
| 第十节 公司治理.....              | 77 |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 83 |
| 第十二节 财务报告.....             | 89 |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 90 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、盈峰环境 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司                                      |
| 中联环境        | 指 | 长沙中联重科环境产业有限公司                                      |
| 绿色东方        | 指 | 深圳市绿色东方环保有限公司                                       |
| 盈峰科技        | 指 | 广东盈峰科技有限公司  |
| 宇星科技        | 指 | 宇星科技发展（深圳）有限公司                                      |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所   |
| 股东大会        | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司股东大会                                  |
| 董事会         | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会                                   |
| 监事会         | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会                                   |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》      | 指 | 《盈峰环境科技集团股份有限公司公司章程》                                |
| PPP         | 指 | 政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式                         |
| BOT         | 指 | 建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式               |
| EPC         | 指 | 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 |
| 报告期         | 指 | 2019年1月1日至12月31日                                    |
| 元           | 指 | 人民币元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 盈峰环境  | 股票代码 | 000967 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                       |      |        |
| 公司的中文名称     | 盈峰环境科技集团股份有限公司                                |      |        |
| 公司的中文简称     | 盈峰环境科技集团                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Infore Environment Technology Group Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 马刚  |      |        |
| 注册地址        | 浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号                      |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 312300  |      |        |
| 办公地址        | 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层             |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 528300  |      |        |
| 公司网址        | www.inforeenviro.com                          |      |        |
| 电子信箱        | inforeenviro@infore.com                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                             | 证券事务代表                            |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 金陶陶                               | 王妃                                |
| 联系地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 | 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 |
| 电话   | 0757-26335291                     | 0757-26335291                     |
| 传真   | 0757-26330783                     | 0757-26330783                     |
| 电子信箱 | wangyf@infore.com                 | wangyf@infore.com                 |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》      |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn           |
| 公司年度报告备置地点          | 佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 证券部 |

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 913300006096799222 |
|--------|--------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>2000 年上市以来，公司共有五次经营范围变更。1993 年 11 月 18 日经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机。经营进出口业务（详见外贸部批文）；2002 年 7 月 2 日公司经营范围变更增加"金属及塑料复合管材、型材"；2003 年 11 月 14 日变更增加"承接环境工程"；2016 年 2 月 29 日，因公司战略转型，公司经营范围变更为：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、投资、运营管理及技术咨询服务，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询；2016 年 5 月 18 日，公司经营范围变更删除"投资、经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理"；2019 年 6 月 28 日，公司经营范围变更为：环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务，设备租赁，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务，环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营），环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务，软件的研发、销售，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，从事进出口业务，投资咨询。</p> |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | <p>1、2000 年，公司上市第一大股东浙江风机风冷设备公司。2、2006 年 2 月 23 日，公司原控股股东浙江上风产业集团有限公司，以及股东美的集团有限公司分别将其持有公司 9,575,027 股、24,897,984 股股份转让给广东盈峰集团有限公司。公司的第一大股东变更为广东盈峰集团有限公司。3、2008 年 8 月 5 日，公司控股股东广东盈峰集团有限公司变更公司名称为"广东盈峰投资控股集团有限公司"。4、2010 年 9 月 30 日，广东盈峰投资控股集团有限公司变更公司名称为"盈峰投资控股集团有限公司"，公司控股股东为盈峰投资控股集团有限公司。5、2019 年 1 月 4 日，定向发行股份购买资产的新增股份上市，公司向宁波盈峰资产管理有限公司发行股份 1,017,997,382 股购买其持有中联环境的 51% 股权。公司的第一大股东变更为宁波盈峰资产管理有限公司。截至报告期末，公司控股股东为宁波盈峰资产管理有限公司。</p>  |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 |
| 签字会计师姓名    | 边珊珊、陈芳                           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                  | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间        |
|------------|---------------------------|---------|---------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼 | 李泽明、陈鑫  | 2018 年-2019 年 |

备注：广发证券股份有限公司原持续督导保荐代表人、财务顾问主办人李泽明先生因工作变动原因，不再负责本公司 2017 年非公开发行股票和 2018 年重大资产重组的持续督导工作，广发证券已授权原烽洲先生接替担任本公司 2017 年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司 2017 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈鑫、原烽洲。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                  | 财务顾问主办人姓名   | 持续督导期间        |
|------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼 | 李泽明、岳亚兰、张博文 | 2018 年-2019 年 |

备注：（1）广发证券股份有限公司原持续督导财务顾问主办人李泽明先生因工作变动原因，不再负责本公司 2017 年非公开发行股票和 2018 年重大资产重组的持续督导工作。本次财务顾问主办人变更后，2018 年重大资产重组的财务顾问主办人为岳亚兰、张博文。（2）广发证券股份有限公司原持续督导财务顾问主办人张博文先生因工作变动原因，不再负责本公司 2018 年重大资产重组的持续督导工作，广发证券已授权原烽洲先生接替担任本公司 2018 年重大资产重组项目的财务顾问主办人。本次财务顾问主办人变更后，公司 2018 年重大资产重组的财务顾问主办人为岳亚兰、原烽洲。（3）广发证券股份有限公司原持续督导财务顾问主办人岳亚兰女士因工作变动原因，不再负责本公司 2018 年重大资产重组的持续督导工作，广发证券已授权尹玥女士接替担任本公司 2018 年重大资产重组项目的财务顾问主办人。本次财务顾问主办人变更后，公司 2018 年重大资产重组的财务顾问主办人为尹玥、原烽洲。

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 2019 年            | 2018 年            |                   | 本年比上年<br>增减 | 2017 年           |                  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后         | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 12,695,858,666.40 | 13,044,761,115.49 | 13,044,761,115.49 | -2.67%      | 4,898,388,995.53 | 8,885,748,337.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,361,453,754.17  | 928,577,765.32    | 928,577,765.32    | 46.62%      | 352,656,553.59   | 566,123,432.27   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,252,134,237.70  | 319,411,269.58    | 319,411,269.58    | 292.01%     | 220,861,977.33   | 221,449,614.46   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,484,750,054.02  | -1,150,744,895.07 | -1,150,744,895.07 | 227.49%     | -591,521,906.15  | 200,697,678.70   |
| 基本每股收益（元/                 | 0.43              | 0.41              | 0.41              | 4.88%       | 0.32             | 0.35             |

|                   |                   |                   |                   |           |                  |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 股)                |                   |                   |                   |           |                  |                   |
| 稀释每股收益 (元/股)      | 0.43              | 0.41              | 0.41              | 4.88%     | 0.32             | 0.35              |
| 加权平均净资产收益率        | 9.05%             | 7.62%             | 7.62%             | 1.43%     | 10.00%           | 7.69%             |
|                   | 2019 年末           | 2018 年末           |                   | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |                   |
|                   |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       | 调整前              | 调整后               |
| 总资产 (元)           | 24,854,667,694.94 | 24,461,293,934.13 | 24,461,293,934.13 | 1.61%     | 8,146,649,028.69 | 24,169,973,446.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 15,514,697,715.97 | 14,471,811,680.32 | 14,471,811,680.32 | 7.21%     | 4,336,169,579.14 | 12,086,652,607.67 |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,745,726,716.64 | 3,368,959,631.13 | 2,611,435,980.08 | 3,969,736,338.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 236,548,760.94   | 399,003,611.02   | 328,710,219.90   | 397,191,162.31   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 188,166,381.41   | 374,125,079.25   | 256,808,642.11   | 433,034,134.92   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -841,174,093.07  | -130,938,386.03  | 240,915,255.62   | 2,215,947,277.50 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2019 年金额       | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 说明   |
|---|----------------|----------------|---------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -60,892,199.11 | 7,668,560.36   | 62,860,737.93 | 处置长期股权投资产生的投资收益<br>92,216,592.23 元，固定资产和在建工程处置收益-2,966,334.79 元，固定资产和无形资产报废利得<br>-150,142,456.55 元   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |                | 1,728,888.91   | 99,690.00     | --   |
| 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） | 104,385,272.35 | 20,368,085.62  | 16,500,375.29 | --   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 19,799,364.06  | 4,582,264.18   | 4,867,273.14  | 廉江市绿色东方新能源有限公司<br>4,980,515.30 元，9-12 月宇星科技公司<br>4,054,509.71 元，5-12 月广东亮科环保工程有限公司<br>1,511,713.82 元，广东天枢新能源科技有限公司 490,316.65 元，贵州露露环境工程公司 237,222.22 元，吉林欣雨环保工程有限公司 152,973.32 元，汕头市朝阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 79,053.30 元，汕头市中联汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司 20,989.17 元，以及宇星科技公司股权转让款分期收款摊销已实现融资收益<br>8,272,070.15 元 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 4,556,023.27   | 6,859,065.89   | 3,660,169.30  | 理财产品取得的投资收益 4,556,023.27 元   |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                         | --             | -26,087,060.31 | --            | --   |

|   |                |                |                |  |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 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   | --             | 864,922,410.13 | 212,879,241.55 | --   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 24,337,671.43  | 160,990,725.00 | 86,502,290.25  | 交易性金融资产公允价值变动产生的投资收益 25,183,593.66 元，未平仓的公允价值套期无效部分损益 -2,775,150.00 元，平仓的公允价值套期无效部分损益 2,030,197.64 元，期货交易手续费 -100,969.87 元 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 140,000.00     | 390,000.00     | 229,795.00     | --   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -467,259.49    | 19,341,734.66  | 7,302,214.50   | --   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 24,676,400.00  | 22,611,600.00  | -3,983,704.34  | 广东亮科环保工程有限公司业绩承诺补偿款 24,676,400.00  |
| 减：所得税影响额  | 6,566,767.92   | 45,211,244.61  | 43,336,474.35  | --   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 648,988.12     | 428,998,534.09 | 2,907,790.46   | --   |
| 合计  | 109,319,516.47 | 609,166,495.74 | 344,673,817.81 | --   |

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

| 项目      | 涉及金额（元）       | 原因        |
|---------|---------------|-----------|
| 增值税退税   | 28,806,106.81 | 与企业主营业务相关 |
| 污泥处置补贴款 | 2,727,661.26  | 与企业主营业务相关 |

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

盈峰环境是国内领先的“智慧环卫”投资及运营平台，2019年，公司环卫装备业务国内行业销售额第一，环卫服务业务新增年化环卫服务合同国内市场第四。

秉承“让世界更清洁，让未来更美好”的企业愿景，立足于环境管理对服务的新要求，经过创新发展，形成具有自身特色的“智能装备、智云平台、智慧服务”一体化的智慧环卫体系。截至报告期末，公司主营业务为智慧环卫、环境监测及固废处理等其他业务。

#### 1、智慧环卫

公司智慧环卫运用灵活的商业模式进行投资和运营，融合智慧装备、智慧平台、智慧服务，形成具有自身特色的智慧环卫体系，打造出全新的智慧化、精细化、机械化、经济化的智慧环卫模式，为客户在新能源无人驾驶、生活垃圾分类、垃圾收转运、道路清扫保洁、环卫人员管理、餐厨垃圾收运、渣土运输监管、渗滤液处理、智慧城市建设等领域提供全生命周期物联网集成应用解决方案和平台运营服务。

智能装备，公司是国内环卫装备领域的领先企业。公司建立了全国最完善的环卫和环境产业链，产品型号超过400余款。产品覆盖5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备、环卫清洁装备及新能源环卫装备等，公司的智慧装备研发能力行业领先。公司连续19年处于国内行业销售额第一的位置，且总体市场占有率超过20%，其中中高端产品的市场占有率约为32.1%，高端产品市场占有率约为38.1%，遥遥领先，稳居行业领导者地位。根据中国汽车研究中心的数据，2019年公司环卫装备的销售规模约为行业第二名的近3倍。

智云平台，公司自主研发的国内领先环卫全产业链大数据云智慧环卫平台，投资10,000余万元，融合5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术，以浸入式的思维、形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术，可以为环卫服务的管理提供市场化运营解决方案、产业化应用解决方案、网联化集成解决方案等技术方案。该平台拥有14项智慧环卫相关的软件著作权，入选《2018年度中国智慧环卫十佳创新案例》、《2019年工信部重点行业工业互联网平台试点示范》、《2020年湖南省省级工业互联网平台建设计划》，目前在全国各省市已实施运营110余项智慧环卫项目。

智慧服务，公司通过智能硬件和物联网技术，整合环卫装备产品研发、生产制造、设备运行、运营管理、售后服务等数据资源，打通“智慧分类、智慧环卫、智慧环境、新能源及无人驾驶”全产业链，实现对环卫运营服务所涉及到的“人、车、物、事”构建“全时段、全方位、前后台无缝对接、精准高效”，真正实现从管理到服务、从治理到运营，全面提高城市管理和政府公共服务水平。截至2019年底，公司正在运营项目数量共计57个，年化合同额16亿元，合同总额252亿元。其中，2019年度，公司中标项目数量共计30个，新签约年化合同额8.55亿元，行业排名第四。新签约年化合同总额97.20亿元，行业排名第四。智慧服务的主要运营模式为PPP、BOT、承包运营、委托运营。

#### 2、环境监测及固废处理

公司环境监测及固废处理主要涵盖环境监测、固废处置等城市环境综合运营服务。

环境监测，涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测，为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。

固废处置，公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心，园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施，各业务之间有机协同，一揽子解决固废问题。经营模式主要为BOT。

#### 3、其他业务

公司其他业务主要为电工材料及通风机械制造等。

电工材料业务为电磁线加工，其产品主要涵盖铜线、铝线、圆线、扁线、漆包线、纸包线、丝包线等各温度等级的线种，广泛应用于汽车电机、制冷压缩机、防爆电机、电子线圈、电动工具、超高压输配电设备、轨道交通、风能发电设备等各类电机、电器中。电磁线采取以销定产的直销模式。

通风机械制造业务产品主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮风机、核级阀鼓风机、鼓风机等，业务范围覆盖核电、地铁、隧道、轨道交通、工民建等领域。公司风机装备主要是以直销为主、代理为辅的模式。

行业具体情况分析见第四节“管理层分析与讨论-关于公司未来发展的讨论与分析”

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产   | 重大变化说明  |
|--------|---|
| 股权资产   | 对广东顺控环境投资有限公司（以下简称顺控环境公司）、天健创新（北京）仪表股份有限公司（以下简称天健创新公司）等按照权益法确认本期损益影响所致。 |
| 固定资产   | 主要系新购设备和建设安装项目、厂房项目完工结转固定资产影响所致。  |
| 无形资产   | 主要系 BOT 完工结转无形资产影响所致。   |
| 在建工程   | 主要系中联环境公司环卫服务 PPP 项目、环保产业园建设投资增加影响所致。                                   |
| 应收票据   | 系执行新金融工具，明确票据持有目的，对预计背书或贴现的应收票据分类至“应收款项融资”影响所致。                         |
| 应收款项融资 | 系执行新金融工具，明确票据持有目的，对预计背书或贴现的应收票据分类至“应收款项融资”影响所致。                         |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、环卫装备的领先优势

公司作为我国环卫装备领域的引领者，在行业内拥有最前沿的核心技术，最为完善的环保装备产品线。研发方面，公司成功掌握了新能源环卫装备、智能环卫机器人、无人驾驶环卫车辆等多项代表行业发展方向的领先技术，并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。公司研发的全球首个环卫智慧机器人集群编队已在国家5A级长沙橘子洲景区投入使用、5G无人驾驶环卫机器人编队在长沙大学城投入使用；产品方面，公司构建了国内最为完善的环保装备产品线，约有400个型号的产品，可满足全国各地主要应用场景的环卫装备需求；市场方面，公司已连续19年处于国内行业销售额第一的位置，根据中国汽车研究中心的数据，我司中高端产品市占率超30%，高端产品市占率近40%，新能源产品市占率近30%，遥遥领先于行业其他参与者；品牌方面，公司作为环卫装备领域的开拓者之一，曾获得中国第一台干湿两用吸扫式扫路车、中国第一台全液压微型扫路机、中国第一台隧道清洗车、中国第一台纯电动扫路车、中国第一台天然气动力清洗车等业内首创的成绩。因此，公司在环卫产业具备丰富的历史积淀，以及作为业内第一品牌的强大品牌影响力。

### 2、环卫服务的智能化管理及快速增长的优势

公司智慧环卫服务选用灵活的商业模式进行投资和运营，融合5G、物联网、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技

术打造出全新的智慧化、精细化、机械化、经济化的智慧环卫模式，打通“智慧分类、智慧环卫、智慧环境、新能源及无人驾驶”全产业链，实现对环卫运营服务所涉及到的“人、车、物、事”构建“全时段、全方位、前后台无缝对接、精准高效”的运维服务和远程监控管理模式，2016-2019年，公司新增的环卫服务合同总金额分别为12.37亿元、55.61亿元、87.11亿元、97.20亿元，年化服务金额分别为0.55亿元、3.05亿元、4.29亿元、8.55亿元，2017-2019年环卫服务年化收入增长率分别454.54%、40.66%、99.30%，环卫司南的统计，2019年，公司新增年化环卫服务合同国内排名第4，较去年同期显著提升6个名次。公司的环卫服务，行业竞争能力快速跃升，现已发展成为具有自身特色的智慧型智慧环卫体系。

### 3、完善的营销网路运维优势

盈峰环境通过运用其成熟的环卫装备销售服务网络和优秀的行业经验积淀，业务营销网络覆盖全国，全国设有64家分公司、逾300个运营中心，近千个环境治理运营服务项目，遍布31个省、市、自治区。环卫服务项目具有较强的区域性、定制化特征。随着各级政府对环境卫生的重视程度不断提高，环卫服务项目需要较高的专业运营经验、长期跟踪服务，以维持项目的运作和新项目的不断获取。环卫服务需要专业化程度较高的营销网络建设，才能把握各区域的商机，提升服务和交付质量，已取得业务机会。



### 4、资本及资金的优势

公司自身财务健康、且具有良好的信誉，以及建立了丰富的融资渠道，可通过权益融资、银行借款、发行公司债券（或绿色债券）、发行中期票据及短期融资券等方式，为公司业务发展相匹配的强大资金支持，有利于提升公司的持续经营能力。同时，公司在产业收购、整合、资本运营等方面积累了丰富的经验，以及拥有强大的资源，可利用多种手段为公司提供支持。此外，控股股东强大的资金实力及良好信誉，能为公司的发展提供坚实的后盾。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，一方面受益于蓝天保卫战、垃圾分类、农村人居环境整治等利好政策，环卫服务产业发展继续保持增长态势，进一步释放空间。另一方面受制于大的环保行业资本遇冷、行业负债率高企、严控金融风险等因素，环保产业将呈现由高速发展逐渐转变为高质发展的全新局面。资金实力弱、规模小、技术含量低、管理低效的企业将逐渐被淘汰，规模大、资金实力强、技术领先、商业模式多元化、规范化的运营企业将会成为行业主流。

2019年，公司董事会充分把握国家经济形势和环保行业的发展趋势，实施产业聚焦战略，将公司主业聚焦在公司具有核心竞争优势的智慧环卫。公司对于非核心业务选用业务结构优化、资产剥离、分拆上市等方式进行了逐步调整，盘活了存量资源及低效资产，提高了资产经营能力和运营质量，为公司的高质量可持续发展保驾护航。

2019年，公司实现营业收入1,269,585.87万元，同比下降2.67%，实现归属于母公司股东的净利润136,145.38万元，同比增长46.62%。

2019年，中联环境实现营业收入817,324.78万元，较上年同期增长1.90%，实现净利润132,138.15万元，较上年同期增长12.59%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润126,402.45万元，完成本年度业绩承诺(业绩承诺净利润12.30亿元)，较好的保护了上市公司及中小投资者的利益。

#### 1、聚焦聚力，持续发力“智慧环卫”

盈峰环境秉承“让世界更清洁，让未来更美好”的企业愿景，着眼于中国环境治理全局，立足于环境治理对服务的新要求，推出促进环境治理创新发展的新模式—智慧环卫。“智慧环卫”选用灵活的商业模式进行投资和运营，融合5G、物联网、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术打造出全新的智慧化、精细化、机械化、经济化的智慧环卫模式，打通“智慧分类、智慧环卫、智慧环境、新能源及无人驾驶”全产业链，实现对环卫运营服务所涉及到的“人、车、物、事”构建“全时段、全方位、前后台无缝对接、精准高效”的运维服务和远程监控管理模式。公司“智慧环卫”满足市场由“清洁者”向“城市管家”升级的主要需求，解决了行业的问题和痛点，形成具有自身特色的智慧环卫体系，为行业发展和城市环境治理贡献智慧与力量。

#### 2、科技创新，环卫装备行业持续领先

公司坚持“科技创新是我们发展的根本”核心价值观，坚定不移地加强研发投入，确保技术领先优势，成就了公司旗下环卫装备领先，连续19年处于国内行业销售额第一的位置，近十年销售额达509.5亿元。报告期内，公司申报专利73件，其中发明专利47件，截至报告期末获得自主专利达773项，其中发明专利441项，拥有注册商标167件，其中软件著作权83项，技术专利、发明专利居行业首位；成功掌握了新能源环卫装备、智能环卫机器人、无人驾驶环卫车辆等多项代表行业发展方向的领先技术，并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照；国家工业和信息化部发布中国新一代人工智能产业创新重点任务企业榜单，公司荣登揭榜挂帅企业榜单，跻身中国顶级AI阵营，成为环卫智慧机器人产业创新“国家队”。2019年度公司实现环卫装备销售约70.34亿元，实现环卫装备销量约2万台，其中新能源汽车1100台，市占率达到29%，同比增长5倍。根据中国汽车研究中心的数据，2019年公司环卫装备的销售规模排名第一，约为行业第二名的近3倍。

#### 3、高速增长，环卫服务驶入快速通道

2016年，公司决策依托在环卫装备领域已建立的竞争优势，推进环卫服务的战略，完善“从前端投放到后端处理”全产业链。公司的环卫服务行业历经四年的努力，竞争能力快速跃升，现已发展成为具有自身特色的智慧型智慧环卫体系。2016-2019年，公司新增的环卫服务合同总金额分别为12.37亿元、55.61亿元、87.11亿元、97.20亿元，年化服务金额分别为0.55亿元、3.05亿元、4.29亿元、8.55亿元，2017-2019年环卫服务年化收入增长率分别454.54%、40.66%、99.30%。根据环卫司南的统计，2019年公司新签约项目的年化合同额、新增合同总额均位列全国第四名。公司全球首批5G+智能小型环卫机器人编队在深圳市福田区正式上岗，是业内首个深度应用小型作业设备集群项目成为深圳5G商用试点城市新名片。

#### 4、数字化转型，建立高效运营体系

报告期内，公司全面推进公司数字化转型战略，构建以市场、客户为导向的新型订单预定模式，建立内外协同价值链的运营体系，覆盖6大运营领域（研发、营销、供应链、财务、项目、服务）、8大业务系统（PLM、CRM、SRM、MES、ERP、PMS、CSS、FMS）的IBS168计划，加强产销均衡一体化、产研协同一体化，推动产品设计模块化、标准化，全面拥抱云计算、业务数据中台，推行全系统云化战略并已实现SRM、CRM、PMS及配件商城上云。销售端引导客户转变意识，优化ERP、CRM系统功能，加强订单及库存的管控；研发端精简产品型号，优化PLM产品型谱、EBOM结构等，降低同一型谱产品的物料差异化，推进数字工艺、研发；制造端强化生产计划的管理，导入数字工厂MES系统、CRM销售预测与计划，逐步建立以销定产的柔性生产机制、升级精益化制造；供应链端强化在产品阶段的设计衔接，提高新产品的可制造性，深化SRM供方的计划协同、库存精准管控、提升生产效率；项目端构建以PMS项目计划、质量、规范标准化平台，提升项目交付的及时、高效、风险管控能力；财务端推行资金、预算一体化体系，引入资金、预算系统，加强经营风险管控，提升财务精细化管理能力，建立全价值链精益化的高效运营体系。

#### 5、提质增效，经营性现金流大幅提升

报告期公司经营以“实现高质量发展”为中心任务，围绕生产经营的各个环节，探索多种方式提高资产经营能力，以降存量、控增量为目标，开展融资租赁业务，放弃高风险订单，强化合同风险的分类分级和责任机制，加大货款回笼力度，加快运营周转效率，倒逼经营现金流改善，截至2019年报告期末公司经营性现金流14.85亿元，对比去年同期公司经营现金流-11.51亿元，同比增长227.49%。公司经营性现金流的提升，最终运营质量提升，实现了提质增效，为公司高质量的可持续发展提供了切实的保障。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|           | 2019年             |         | 2018年             |         | 同比增减    |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|           | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计    | 12,695,858,666.40 | 100%    | 13,044,761,115.49 | 100%    | -2.67%  |
| 分行业       |                   |         |                   |         |         |
| 智慧环卫      | 8,034,877,719.43  | 63.29%  | 8,004,449,790.72  | 61.36%  | 0.39%   |
| 环境监测及固废处理 | 1,190,917,878.72  | 9.38%   | 1,654,794,281.08  | 12.69%  | -28.03% |
| 其他业务      | 3,470,063,068.25  | 27.33%  | 3,385,517,043.69  | 25.95%  | 2.49%   |
| 分产品       |                   |         |                   |         |         |
| 环卫装备      | 7,033,397,061.03  | 55.40%  | 7,385,180,249.21  | 56.61%  | -4.75%  |
| 环卫服务      | 1,001,480,658.41  | 7.89%   | 619,269,541.51    | 4.75%   | 61.72%  |
| 环境监测及固废处理 | 1,190,917,878.72  | 9.38%   | 1,654,794,281.08  | 12.69%  | -28.03% |

|           |                   |        |                   |        |        |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 电工材料制造及其他 | 3,470,063,068.24  | 27.33% | 3,385,517,043.69  | 25.95% | 2.49%  |
| 分地区       |                   |        |                   |        |        |
| 国内        | 12,640,299,972.80 | 99.56% | 12,964,425,785.74 | 99.38% | 0.19%  |
| 国外        | 55,558,693.60     | 0.44%  | 80,335,329.75     | 0.62%  | -0.19% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 |
|-----------|-------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                   |                  |        |             |             |            |
| 智慧环卫      | 8,035,572,941.43  | 5,512,781,351.47 | 31.40% | 0.39%       | -1.04%      | 3.25%      |
| 环境监测及固废处理 | 1,190,917,878.72  | 854,791,518.43   | 28.22% | -28.03%     | -27.70%     | -1.14%     |
| 其他业务      | 3,433,533,083.71  | 3,001,581,540.64 | 12.58% | 1.42%       | -0.63%      | 16.72%     |
| 分产品       |                   |                  |        |             |             |            |
| 环卫装备      | 7,034,092,283.02  | 4,770,435,417.92 | 32.18% | -4.75%      | -6.83%      | 4.93%      |
| 环卫服务      | 1,001,480,658.41  | 742,345,933.55   | 25.88% | 61.72%      | 64.84%      | -5.14%     |
| 环境监测及固废处理 | 1,190,917,878.72  | 854,791,518.43   | 28.22% | -28.03%     | -27.70%     | -1.14%     |
| 电工材料制造及其他 | 3,433,533,083.71  | 3,001,581,540.64 | 12.58% | 1.42%       | -0.63%      | 16.72%     |
| 分地区       |                   |                  |        |             |             |            |
| 国内        | 12,604,465,210.26 | 9,319,379,125.89 | 26.06% | 25.19%      | -2.78%      | -3.91%     |
| 国外        | 55,558,693.60     | 49,775,284.65    | 10.41% | 6.93%       | -30.84%     | -33.43%    |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 环卫装备 | 销售量 | 辆  | 20,217 | 22,765 | -11.19% |
|      | 生产量 | 辆  | 20,015 | 23,117 | -13.42% |
|      | 库存量 | 辆  | 1,840  | 2,042  | -9.89%  |

|      |     |   |         |        |        |
|------|-----|---|---------|--------|--------|
| 电工材料 | 销售量 | 吨 | 60,932  | 61,389 | -0.74% |
|      | 生产量 | 吨 | 60,774  | 62,172 | -2.25% |
|      | 库存量 | 吨 | 2,035   | 2,193  | -7.22% |
| 通风机械 | 销售量 | 台 | 123,694 | 97,038 | 27.47% |
|      | 生产量 | 台 | 125,068 | 98,037 | 27.57% |
|      | 库存量 | 台 | 5,092   | 3,718  | 36.95% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通风机械产品中工民建产品单位价值低，数量多。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类      | 项目     | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|-----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 智慧环卫      | 原材料    | 5,307,913,575.38 | 96.29%  | 5,383,306,581.62 | 96.64%  | -1.40%  |
| 智慧环卫      | 人工工资   | 79,213,303.46    | 1.44%   | 70,956,611.79    | 1.27%   | 11.64%  |
| 智慧环卫      | 折旧     | 20,132,928.82    | 0.37%   | 18,324,891.83    | 0.33%   | 9.87%   |
| 智慧环卫      | 水电汽等能源 | 9,119,897.43     | 0.17%   | 8,205,858.17     | 0.15%   | 11.14%  |
| 智慧环卫      | 其他制造费用 | 95,797,374.26    | 1.74%   | 89,737,421.59    | 1.61%   | 6.75%   |
| 环境监测及固废处理 | 原材料    | 776,800,345.87   | 90.88%  | 1,097,992,975.85 | 92.86%  | -29.25% |
| 环境监测及固废处理 | 人工工资   | 19,670,747.72    | 2.30%   | 20,292,732.33    | 1.72%   | -3.07%  |
| 环境监测及固废处理 | 折旧     | 31,839,028.81    | 3.72%   | 37,124,026.55    | 3.14%   | -14.24% |
| 环境监测及固废处理 | 水电汽等能源 | 20,685,531.30    | 2.42%   | 21,696,391.65    | 1.84%   | -4.66%  |
| 环境监测及固废处理 | 其他制造费用 | 5,795,864.73     | 0.68%   | 5,250,479.96     | 0.44%   | 10.39%  |
| 其他业务      | 原材料    | 2,772,642,309.29 | 92.37%  | 2,794,403,985.23 | 92.82%  | -0.78%  |
| 其他业务      | 人工工资   | 74,761,309.97    | 2.49%   | 69,968,171.38    | 2.32%   | 6.85%   |
| 其他业务      | 折旧     | 25,850,875.90    | 0.86%   | 27,431,978.74    | 0.91%   | -5.76%  |

|      |        |               |       |               |       |       |
|------|--------|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| 其他业务 | 水电汽等能源 | 59,138,270.79 | 1.97% | 54,298,805.61 | 1.80% | 8.91% |
| 其他业务 | 其他制造费用 | 69,380,352.66 | 2.31% | 64,571,258.06 | 2.14% | 7.45% |

说明

无。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### (一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

| 子公司名称            | 股权处置价款           | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|------------------|------------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|
| 宇星科技             | 1,580,000,000.00 | 100.00    | 出售     | 2019.08  | 股权转让协议       | 86,110,202.41                      |
| 浙江上风风能有限公司       | 10,000,000.00    | 100.00    | 出售     | 2019.08  | 股权转让协议       | 40,999,562.74                      |
| 广东亮科环保工程有限公司     | 5,652,171.83     | 8.00      | 出售     | 2019.04  | 股权转让协议       | -36,427,880.50                     |
| 阳信县绿色东方新能源有限责任公司 | 5,000,000.00     | 100.00    | 出售     | 2019.05  | 股权转让协议       | 1,768,621.36                       |

(续上表)

| 子公司名称            | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 宇星科技公司           | 100%           | --               | --               | --                     | --                        | --                                    |
| 浙江上风风能有限公司       | 100%           | --               | --               | --                     | --                        | --                                    |
| 广东亮科环保工程有限公司     | 47%            | 32,767,734.10    | 33,206,509.50    | -438,775.40            | 根据处置部分股权价值确定              | --                                    |
| 阳信县绿色东方新能源有限责任公司 | --             | --               | --               | --                     | --                        | --                                    |

### (二) 其他原因的合并范围变动

#### 1. 合并范围增加

| 公司名称             | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额          | 出资比例(%) |
|------------------|--------|---------|--------------|---------|
| 松原市中联欣雨环境服务有限公司  | 设立     | 2019.01 | 7,000,000.00 | 70.00   |
| 安义县中峰环境产业有限公司    | 设立     | 2019.02 | 4,950,000.00 | 99.00   |
| 赣州蓉江新区中峰环境科技有限公司 | 设立     | 2019.03 | 2,000,000.00 | 100.00  |

|                     |    |         |               |        |
|---------------------|----|---------|---------------|--------|
| 桦川县中峰城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.03 | 1,000,000.00  | 100.00 |
| 福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司  | 设立 | 2019.04 | 24,000,000.00 | 80.00  |
| 抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司 | 设立 | 2019.04 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 故城县盈联城市环境服务有限责任公司   | 设立 | 2019.05 | 500,000.00    | 100.00 |
| 醴市盈峰中联环境产业有限公司      | 设立 | 2019.06 | 49,517,812.50 | 85.00  |
| 稷山县盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.06 | 9,000,000.00  | 90.00  |
| 淮北市盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.06 | 500,000.00    | 100.00 |
| 仁寿盈峰中联城市环境服务有限公司    | 设立 | 2019.06 | 7,000,000.00  | 70.00  |
| 祁县盈联城市环境服务有限公司      | 设立 | 2019.08 | 1,440,000.00  | 100.00 |
| 长沙中峰环保科技有限公司        | 设立 | 2019.05 | 500,000.00    | 100.00 |
| 深圳市盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.10 | 37,000,000.00 | 100.00 |
| 曲阳县盈联环境服务有限公司       | 设立 | 2019.07 | [注]           | 100.00 |
| 吉林中峰绿洲环境发展有限公司      | 设立 | 2019.10 | [注]           | 80.00  |
| 成都盈联环境管理有限公司        | 设立 | 2019.05 | [注]           | 100.00 |
| 唐山曹妃甸区盈联环境服务有限公司    | 设立 | 2019.10 | [注]           | 100.00 |
| 昆明中峰环卫设备有限公司        | 设立 | 2019.10 | [注]           | 100.00 |
| 枣庄市盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.09 | [注]           | 100.00 |
| 宜春盈联城市环境服务有限公司      | 设立 | 2019.10 | [注]           | 100.00 |
| 重庆盈联城市环卫服务有限公司      | 设立 | 2019.12 | [注]           | 100.00 |
| 大庆市萨尔图区中联重科环境发展有限公司 | 设立 | 2019.12 | [注]           | 100.00 |
| 六安中峰城市环境服务有限公司      | 设立 | 2019.11 | [注]           | 100.00 |
| 深圳市盈峰中联环境科技有限公司     | 设立 | 2019.02 | [注]           | 100.00 |
| 淮北市中峰城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.09 | [注]           | 100.00 |
| 佛山威奇电磁线有限公司         | 设立 | 2019.03 | [注]           | 100.00 |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司      | 设立 | 2019.11 | 45,748,300.00 | 100.00 |
| 盈峰中联城市服务有限公司        | 设立 | 2019.03 | 15,300,000.00 | 100.00 |
| 仙桃盈和环保有限公司          | 设立 | 2019.04 | 52,234,390.00 | 65.99  |
| 长沙中标环境产业有限公司        | 设立 | 2019.07 | 5,000,000.00  | 100.00 |

[注]：截至2019年12月31日该等公司尚未实缴出资。

## 2. 合并范围减少

| 公司名称           | 股权处置方式 | 股权处置时点  | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润     |
|----------------|--------|---------|---------------|---------------|
| 九江绿色东方再生能源有限公司 | 注销     | 2019.12 | 14,901,456.84 | -5,648,646.93 |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,133,821,690.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 8.93%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 7.23%            |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 330,934,494.51   | 2.61%     |
| 2  | 第二名  | 327,518,187.49   | 2.58%     |
| 3  | 第三名  | 259,848,632.72   | 2.05%     |
| 4  | 第四名  | 110,503,715.08   | 0.87%     |
| 5  | 第五名  | 105,016,660.26   | 0.83%     |
| 合计 | --   | 1,133,821,690.05 | 8.93%     |

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 2,973,709,605.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 34.83%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 1,575,900,400.91 | 18.46%    |
| 2  | 第二名   | 601,625,355.89   | 7.05%     |
| 3  | 第三名   | 279,566,548.02   | 3.27%     |
| 4  | 第四名   | 266,876,123.98   | 3.13%     |
| 5  | 第五名   | 249,741,176.98   | 2.92%     |
| 合计 | --    | 2,973,709,605.79 | 34.83%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 917,261,553.74 | 930,169,050.73 | -1.39%  | --     |
| 管理费用 | 391,834,512.74 | 446,522,141.72 | -12.25% | --     |

|      |                |                |        |                    |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| 财务费用 | 53,955,504.01  | 43,252,269.90  | 24.75% | 系本期手续费和贴现费用增加影响所致。 |
| 研发费用 | 245,637,610.35 | 255,949,827.24 | -4.03% | --                 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续推进技术创新、工艺革新，不断进行产品研发和工艺创新，本年度公司研发总投入24,563.76万元，占报告期末公司经审净资产的1.58%，占营业收入的1.93%。

公司研发投入情况

|                 | 2019 年         | 2018 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 1,286          | 1,098          | 17.12%  |
| 研发人员数量占比        | 17.99%         | 17.63%         | 0.36%   |
| 研发投入金额（元）       | 245,637,610.35 | 255,949,827.24 | -4.03%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.93%          | 1.96%          | -0.03%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 27,560,044.93  | 0.00           | 100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 11.22%         | 0.00%          | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司近几年大量投入机器人及环境治理的研发项目的研究，且部分研发项目预计能够持续为公司带来经济利益的流入，将其中符合资本化要求的项目予以资本化。

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年            | 2018 年            | 同比增减     |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 13,800,108,466.88 | 11,821,185,557.51 | 16.74%   |
| 经营活动现金流出小计    | 12,315,358,412.86 | 12,971,930,452.58 | -5.06%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,484,750,054.02  | -1,150,744,895.07 | 227.49%  |
| 投资活动现金流入小计    | 5,111,910,988.97  | 15,989,014,628.04 | -68.03%  |
| 投资活动现金流出小计    | 6,075,274,324.63  | 14,835,474,185.59 | -59.05%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -963,363,335.66   | 1,153,540,442.45  | -183.51% |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,188,986,842.48  | 3,893,558,537.26  | -18.10%  |

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计    | 2,814,654,695.61 | 4,355,525,271.61 | -35.38%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,332,146.87   | -461,966,734.35  | -181.03% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 891,714,315.92   | -467,791,342.68  | 290.62%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 227.49%，主要系本期公司各业务板块加大回款力度，严控信用政策，进而导致“销售商品、提供劳务收到的现金”量增加，最终导致公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年有较大幅度变动；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降182%，主要系本期购建长期资产支出增加影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加181.03%，主要系本期流动资金增加和分配股利较上期减少影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性                                   |
|----------|----------------|---------|---|--|
| 投资收益     | 158,539,294.34 | 9.68%   | 主要系本期处置上风风能公司股权和广东亮科环保工程有限公司股权，以及权益法核算的长期股权投资收益、理财产品产生的投资收益 | 否，其中 33,697,177.55 是权益法核算的长期股权投资收益，具有可持续性。 |
| 公允价值变动损益 | 22,408,443.66  | 1.37%   | --  | 否  |
| 资产减值     | -40,642,899.39 | -2.48%  | --  | 否  |
| 营业外收入    | 12,335,161.18  | 0.75%   | --  | 否  |
| 营业外支出    | 163,245,079.19 | 9.97%   | --  | 否  |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 比重增减  | 重大变动说明        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|---------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |       |               |
| 货币资金 | 3,160,767,624. | 12.72% | 2,390,408,581. | 9.77%  | 2.95% | 本期销售回款增加影响所致。 |

|        |                  |        |                  |        |        |                        |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
|        | 40               |        | 74               |        |        |                        |
| 应收账款   | 5,163,050,940.07 | 20.77% | 5,687,889,694.10 | 23.25% | -2.48% | 本期加大销售回款力度，控制信用政策影响所致。 |
| 存货     | 1,145,000,730.01 | 4.61%  | 1,306,438,894.61 | 5.34%  | -0.73% | --                     |
| 投资性房地产 | 568,026.39       | 0.00%  | 3,308,469.77     | 0.01%  | -0.01% | --                     |
| 长期股权投资 | 303,292,231.01   | 1.22%  | 214,242,863.31   | 0.88%  | 0.34%  | --                     |
| 固定资产   | 994,681,585.66   | 4.00%  | 869,814,964.92   | 3.56%  | 0.44%  | --                     |
| 在建工程   | 1,550,462,442.48 | 6.24%  | 1,446,366,522.28 | 5.91%  | 0.33%  | --                     |
| 短期借款   | 1,606,673,817.48 | 6.46%  | 1,202,541,984.37 | 4.92%  | 1.54%  | --                     |
| 长期借款   | 643,843,170.78   | 2.59%  | 612,158,139.44   | 2.50%  | 0.09%  | --                     |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数            | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|------|----------------|
| 金融资产       |                |               |               |         |        |               |      |                |
| 2.衍生金融资产   | 1,959,950.00   | -1,908,850.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 51,100.00      |
| 4.其他权益工具投资 | 191,954,452.62 | 25,183,593.66 | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 217,138,046.28 |
| 银行理财产品     | 40,001,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 40,001,000.00 | 0.00 | 0.00           |
| 上述合计       | 233,915,402.62 | 23,274,743.66 | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 40,001,000.00 | 0.00 | 217,189,146.28 |
| 金融负债       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项 目                    | 期末账面价值           | 受限原因      |
|------------------------|------------------|-----------|
| 货币资金                   | 549,086,676.70   | 保证金、共管账户  |
| 应收账款                   | 179,572,539.15   | 质押        |
| 应收账款融资                 | 456,333,844.52   | 质押        |
| 长期应收款及一年内到期的非流动资产      | 101,147,928.04   | 带追索权的保理融资 |
| 固定资产                   | 73,110,879.83    | 抵押        |
| 投资性房地产                 | 61,662.11        | 抵押        |
| 在建工程                   | 392,494,295.41   | 抵押        |
| 无形资产                   | 72,477,275.55    | 抵押        |
| 水处理公司的100%股权           | 107,189,711.66   | 质押        |
| 阜南绿色东方环保有限公司的100%股权    | 55,196,279.11    | 质押        |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司的100%股权 | 81,207,041.19    | 质押        |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司的25%股权   | 19,434,184.34    | 诉讼保全冻结    |
| 合 计                    | 2,087,299,817.61 | --        |

## 五、投资状况

## 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|

|                     |                  |      |              |        |                | 益             | 价值变动 |      |      |      |                |         |        |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------|----------------|---------------|------|------|------|------|----------------|---------|--------|
| 境内外股票               | 600340           | 华夏幸福 | 3,019,500.00 | 公允价值计量 | 190,875,000.00 | 24,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250,000.00 | 交易性金融资产 | 原始出资   |
| 境内外股票               | 002161           | 远望谷  | 1,662,299.72 | 公允价值计量 | 1,079,452.62   | 808,593.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,046.28   | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 合计                  |                  |      | 4,681,799.72 | --     | 191,954,452.62 | 25,183,593.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,138,046.28 | --      | --     |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2018 年 04 月 23 日 |      |              |        |                |               |      |      |      |      |                |         |        |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018 年 05 月 16 日 |      |              |        |                |               |      |      |      |      |                |         |        |

## (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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份                | 募集方式  | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额  | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---------------------|-------|-----------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 年              | 非公开发行 | 63,000    | 0           | 43,322.86    | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 无             | 0            |
| 2018 年              | 非公开发行 | 1,520,000 | 0           | 1,520,000    | 17,807.86       | 17,807.86     | 1.12%           | 0          | 无             | 0            |
| 合计                  | --    | 1,583,000 | 0           | 1,563,322.86 | 17,807.86       | 17,807.86     | 1.12%           | 0          | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明        |       |           |             |              |                 |               |                 |            |               |              |
| (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 |       |           |             |              |                 |               |                 |            |               |              |
| 1. 2017 年非公开发行募集资金  |       |           |             |              |                 |               |                 |            |               |              |

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1938号文）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票73,856,975股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金63,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,982.00万元后的募集资金为61,018.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用216.60万元后，公司本次募集资金净额为60,913.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕517号）。

#### 2.2018年发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1934号）核准，本公司获准向宁波盈峰资产管理有限公司发行1,017,997,382股股份、向中联重科股份有限公司发行399,214,659股股份、向弘创（深圳）投资中心（有限合伙）发行310,423,813股股份、向广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）发行79,842,931股股份、向上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行68,830,113股股份、向宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）发行40,913,514股股份、向宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）发行40,141,033股股份、向宁波联太投资合伙企业（有限合伙）发行38,709,849股股份，用于购买长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称中联环境公司）价值为152.50亿元的100%股权，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.64元。上述股份发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕433号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金43,322.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为115.31万元；2019年度实际使用募集资金17,807.86万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.56万元；累计已使用募集资金61,130.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为118.87万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)       | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益            | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目              |                |            |            |          |                     |                     |               |                      |          |               |
| 1.建设寿县生活垃圾焚烧发电项目    | 否              | 22,000     | 22,000     | 0        | 22,000              | 100.00%             | --            | 139.51 <sup>1</sup>  | 否        | 否             |
| 2.环境监测全国运营中心升级及新建项目 | 是              | 23,000     | 23,000     | 0        | 10,090.86           | 43.87%              | --            | --                   | 不适用      | 是             |
| 3.环境生态预警综合信息监控系统研发  | 是              | 6,000      | 6,000      | 0        | 1,214               | 20.23%              | --            | --                   | 不适用      | 是             |
| 4.补充流动资金            | 否              | 12,000     | 12,000     | 0        | 10,018 <sup>2</sup> | 100.00%             | --            | --                   | 不适用      | 否             |
| 5.收购中联环境公司100%股权    | 否              | 1,520,000  | 1,520,000  | 0        | 1,520,000           | 100.00%             | --            | 126,394 <sup>3</sup> | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计            | --             | 1,583,000  | 1,583,000  | 0        | 1,563,322.86        | --                  | --            | 126,533.51           | --       | --            |

| 超募资金投向                    |  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----|--------------|----|----|------------|----|----|
| ---                       | --   | --        | --        | -- | --           | -- | -- | --         | -- | -- |
| 合计                        | --   | 1,583,000 | 1,583,000 | 0  | 1,563,322.86 | -- | -- | 126,533.51 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 建设寿县生活垃圾焚烧发电项目未实现预期收益主要原因系实际运营的成本总额高于预测值，同时收入低于预测值所致。成本较高系因实际建设成本中除土建及设备之外的其他费用较预算数高，导致运营初期摊销成本较大，同时日常运营费用较预期大幅提高；收益低于预期系因为垃圾处理单价低于预测值，垃圾焚烧产生电量低于预期值。此外，由于项目实际建成投产日期较预测日期晚亦导致实际实现的效益低于预期值。                             |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 为聚焦核心主业，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2018 年度股东大会决议，公司决定终止原有的募集资金继续投入到环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目，并将剩余全部募集资金共计 17,807.86 万元永久性补充流动资金，变更金额占本次募集资金总额的 29.23%，该变更事项公司已于 2019 年度进行公告，公告文号：2019-036 号和 2019-037 号。 |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2018 年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 21,592.66 万元，其中建设寿县生活垃圾焚烧发电项目 17,106.80 万元，环境监测全国运营中心升级及新建项目 4,485.86 万元。   |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 无  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无  |           |           |    |              |    |    |            |    |    |

注：1 本年度实现的效益列示系寿县绿色东方新能源有限责任公司 100% 股权对应的效益，本期归属于母公司所有者的净利润为 140.86 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 140.86 万元。

2 补充流动资金金额包括支付的承销保荐费 1,982.00 万元，剔除此项补充流动资金金额为 12,000.00 万元，募集资金使用完毕。

3 2019 年度已实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 126,774.63 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目         | 变更后项目拟投入募集资金总额(1)      | 本报告期实际投入金额   | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金                  | 环境监测全国运营中心升级     | 12,909.14              | 12,909.14  | 12,909.14       | 100.00%             | --            | 0         | 不适用      | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 环境生态预警综合信息监控系统研发 | 4,786                  | 4,786  | 4,786           | 100.00%             | --            | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --               | 17,695.14 <sup>1</sup> | 17,695.14  | 17,695.14       | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                  |                        | 经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2018 年度股东大会决议，公司决定终止原有的募集资金继续投入到环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目，并将剩余全部募集资金共计 17,807.86 万元永久性补充流动资金。 |                 |                     |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                  |                        | 不适用  |                 |                     |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                  |                        | 不适用  |                 |                     |               |           |          |                   |

注：1 与公告永久性补充流动资金金额 17,807.86 万元差异系募集资金账户累存的利息和理财收益净额。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本           | 总资产               | 净资产              | 营业收入             | 营业利润             | 净利润              |
|----------------|------|-----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 子公司  | 电工材料制造及其他 | 10,920.5452 万元 | 1,087,733,012.18  | 161,265,070.90   | 721,289,958.26   | 28,407,922.91    | 38,218,819.24    |
| 广东威奇电工材料有限公司   | 子公司  | 电工材料制造及其他 | 1,488 万美元      | 531,281,413.05    | 235,041,469.63   | 1,250,644,588.56 | 31,342,865.02    | 27,841,937.54    |
| 安徽威奇电工材料有限公司   | 子公司  | 电工材料制造及其他 | 10,000 万元      | 262,892,360.96    | 119,749,568.88   | 447,106,737.46   | 8,388,583.05     | 7,667,643.80     |
| 辽宁东港电磁线有限公司    | 子公司  | 电工材料制造及其他 | 1,000 万元       | 473,904,965.87    | 173,860,641.88   | 1,068,580,316.33 | 14,150,700.01    | 11,362,203.78    |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 子公司  | 智慧环卫      | 235152.98 万元   | 11,462,574,470.81 | 5,413,575,049.02 | 8,173,247,809.52 | 1,604,416,367.59 | 1,325,466,837.08 |
| 深圳市绿色东方环保有限公司  | 子公司  | 环境监测及固废处理 | 15,000 万元      | 1,563,671,502.86  | 35,567,785.89    | 141,535,609.93   | 5,545,007.32     | -4,321,166.88    |
| 佛山市盈峰环境水处理有限公司 | 子公司  | 环境监测及固废处理 | 10 万元          | 619,689,985.01    | 107,189,711.66   | 147,885,102.60   | 52,699,888.12    | 45,015,778.19    |
| 广东盈峰科技有限公司     | 子公司  | 环境监测及固废处理 | 11,000 万元      | 603,255,166.35    | 78,181,926.73    | 199,450,631.20   | 2,814,158.43     | 2,775,173.41     |
| 长沙中标环境产业有限公司   | 子公司  | 智慧环卫      | 55,000 万元      | 18,062,044.53     | -33,786,681.57   | 184,425.22       | -2,893,915.44    | -38,786,681.57   |
| 仙桃盈和环保有限公司     | 子公司  | 环境监测及固废处理 | 13856.50 万元    | 164,981,750.88    | 85,343,156.69    | 15,947,081.37    | 6,193,121.69     | 6,193,011.69     |
| 盈峰中联城市环境服务有限公司 | 子公司  | 智慧环卫      | 3000 万元        | 223,518,114.61    | 50,611,322.15    | 35,718,978.23    | 6,500,375.21     | 6,483,735.33     |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司   | 子公司  | 智慧环卫      | 1000 万美元       | 605,548,861.07    | 10,310,983.04    | 4,765,036.73     | 819,207.81       | 641,619.57       |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响          |
|---------------------|----------------|------------------------|
| 宇星科技公司              | 股权转让           | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 浙江上风风能有限公司          | 股权转让           | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 广东亮科环保工程有限公司        | 股权转让           | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 阳信县绿色东方新能源有限责任公司    | 股权转让           | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 九江绿色东方再生能源有限公司      | 注销             | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 松原市中联欣雨环境服务有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 安义县中峰环境产业有限公司       | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 赣州蓉江新区中峰环境科技有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 桦川县中峰城市环境服务有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司  | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司 | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 故城县盈联城市环境服务有限责任公司   | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 醴陵市盈峰中联环境产业有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 稷山县盈联城市环境服务有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 淮北市盈联城市环境服务有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 仁寿盈峰中联城市环境服务有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 祁县盈联城市环境服务有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 长沙中峰环保科技有限公司        | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 深圳市盈联城市环境服务有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 曲阳县盈联环境服务有限公司       | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 吉林中峰绿洲环境发展有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 成都盈联环境管理有限公司        | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 唐山曹妃甸区盈联环境服务有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 昆明中峰环卫设备有限公司        | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 枣庄市盈联城市环境服务有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 宜春盈联城市环境服务有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 重庆盈联城市环卫服务有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 大庆市萨尔图区中联重科环境发展有限   | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| 公司              |    |              |
| 六安中峰城市环境服务有限公司  | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 深圳市盈峰中联环境科技有限公司 | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 淮北市中峰城市环境服务有限公司 | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 佛山威奇电磁线有限公司     | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司  | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 盈峰中联城市服务有限公司    | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 仙桃盈和环保有限公司      | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 长沙中标环境产业有限公司    | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |

主要控股参股公司情况说明：无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局

我国环卫服务行业的市场格局已开始逐步由市场化推广发展阶段进入全面市场竞争阶段。环卫服务市场整体规模预计将维持在2000-2200亿元/年。根据环境司南发布的《环境司南2019年报》显示，2019年度，我国环卫服务市场化进程已过半，行业市场规范程度日趋提升，市场机制更趋灵活，行业内市场参与者将更趋于进行内部及外部的资源整合以及在有限的市场规模下，获取更高的市场份额。预计未来三年内，我国环卫服务行业市场的竞争格局将呈现市场竞争程度提升、主流市场参与者的市场集中度提升、商业模式多元化、规范化等特点。随着城镇化的稳步推进，以及国家对新型智慧城市和精细化城市管理的重视程度提升，我国环卫服务市场将可能呈现原有的碎片化环卫运营模式将向全域打包、统筹治理转型的趋势；经济一般和欠发达地区的政府对具备品牌优势、能提供优良作业产出比的专业运营企业的需求度提升的趋势；经济发达和较发达地区的政府对智慧化、智能化、精细化作业能力的需求度持续提升，机械替代人工势在必行，环卫运营项目对设备投资的需求度将呈提升趋势。

公司“智慧环卫”选用灵活的商业模式进行投资和运营，依托环卫装备领先的技术、品牌、营销网络、管理优势等，形成具有自身特色的智慧环卫体系，包括智慧装备、智慧平台、智慧环卫在内的统一体系，满足市场由“清洁者”向“城市管家”升级的主要需求，经过多年的努力和积淀，已成为具有高效统筹管理机制、资金实力、资源整合能力和具备完整环卫装备生产和运营服务商。

公司环卫装备经过多年的积淀及技术创新，在技术、品牌、营销网络、管理等方面均具有其他市场参与者无法比拟的优势。环卫装备的研发设计集机械工程、空气动力学、环境工程学、流体力学、材料科学等领域的专业知识，要求将机电液气一体化技术、微电子、智能化、自动化应用技术、模块化设计技术、专用装置设计及制造技术等多种复杂的技术融会贯通，技术壁垒较高。公司作为环卫装备的先行者，已构筑了其他市场参与者难以逾越的“护城河”。经过近20年的发展，我国的环卫装备行业取得了长足的进步。现国内环卫装备市场基本上是由国内厂商所占据，由于价格、产品适应性等因素，国外厂商难以获得市场机会。国内其他厂商普遍规模偏小，竞争力不强。难以对公司形成竞争威胁。随着市场竞争的深入及技术升级，一些规模小、没有核心技术、产品品质低劣厂商将面临淘汰，行业集中度将进一步提升。公司一家独大的竞争格局将会长时间保持。

环卫服务作为公司的战略核心业务，2019年公司的市场竞争能力快速提升。根据“环境司南”环卫数据监测显示：2019年度，公司共计中标30个环卫服务项目，当年新签约项目的年化合同额为8.55亿元，居行业第4位，较2018年同期显著提升6

个名次，合同总额为97.20亿元，列全国第4位。

## （二）行业发展状况及趋势

### 1、国家政策利好环卫产业的发展

提高城乡环境卫生水平关系民生大计，随着我国城镇化水平提高、城乡居民基数增长、环境问题日益凸显，环卫产业得到国家政策和一系列产业规划大力支持：

（1）习近平主席在《十九大报告》中指出，加强固体废弃物和垃圾处置。提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。

（2）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中指出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%，2020年属于收官之年，政策执行强度将进一步提升。

（3）《“十三五”生态环境保护规划》中指出，加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，全国城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上，90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。完善收集储运系统，设市城市全面推广密闭化收运，实现干、湿分类收集转运。加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统。

（4）《农村人居环境整治三年行动方案》中指出，强调改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，提出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

（5）中央一号文件，将改善农村人居环境作为硬任务之一，抓好农村人居环境整治三年行动，确保到2020年实现农村人居环境阶段性明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

### 2、环卫服务需求，将保持上升趋势

环卫服务属于公共服务事业，收入来源为政府财政预算，具有刚性支出的属性，受宏观经济调控因素营销较小，业务具有持续性及稳定性的特点。

#### （1）城镇化驱动下带来服务需求规模

随着城镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升环卫装备需求和城镇保洁需求。此外，环卫工作也是各省市地区创建“国家文明城市”、“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”、“国家生态园林城市”等一系列城市升级创建的必要保证条件。根据住建部统计数据，2010年至2017年，我国城市道路清扫保洁面积由48.5亿平方米增至84.2亿平方米，增长了73.6%；生活垃圾产量由1.58亿吨增至2.83亿吨，增长了79.1%。

根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年全国202个大、中城市生活垃圾产生量为20,194.40万吨，已成为世界第二大生活垃圾生产大国，仅次于美国。

#### （2）“美丽乡村”序幕开启，农村环卫市场渐发力

长期以来，我国农村垃圾问题没有得到足够的重视，大部分农村垃圾处置设施建设几乎处于空白，农村垃圾的处理机制极不健全。根据《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，明确到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上，需建成生活垃圾收集、转运、处理设施450多万个(辆)。国务院于2016年11月公布《“十三五”生态环境保护规划》，也明确提出在2020年底前，加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。

在建设“美丽乡村”、构建城乡环卫一体化的时代背景下，整县推进、全局治理项目迭出，农村环卫市场将迎来市场空间进一步扩展的冲刺阶段。未来，农村环卫市场潜力十足，能为环卫服务行业乃至环卫产业整体提供广阔的市场提升空间。

#### （3）垃圾分类的持续推进

2019年6月，住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上，印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾分类工作的全面展开。2019年7月1日《上海市生活垃圾管理条例》开始生效施行，北京、深圳等城市也相继出台了垃圾分类的实施办法，意味着传统的生活垃圾收运体系将被颠覆，生活垃圾从投放、收集、运输、处理四大环节被“一分为四”，相应的垃圾分

类、垃圾收转运装备及垃圾终端处置设施的需求将大幅增加，市场需求不断释放。

#### （4）环卫机械化率存在较大提升空间

我国城乡劳动力的成本提升、人口老龄化趋势、道路面积的增长以及城镇居民对环卫清洁效果要求的提高，共同助推环卫产业机械化的发展趋势。根据全国老龄人口委员会预测，到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%，据统计50岁以上的环卫工人数量占比约为65%，从事环卫工作意愿的中青年劳动力数量亦日趋减少，老龄化问题加大环卫服务领域劳动力短缺压力。因此提高环卫机械化率，扩大环卫装备使用范围既是劳动力市场紧缺的现实所需，也是城市环卫水平发展的要求。同时，环卫机械化程度的提升有助于提高环卫行业的作业效率和作业质量。国务院住建部城乡建设统计公报显示，近些年，我国市政环卫机械化进程较快，机械化清扫率从2007年的26%提升到2016年的59.70%，但是相比目前欧美国家80%左右的机械化清扫率，我国环卫机械化率仍有较大的提升空间。

#### （5）新能源环卫装备将逐步推广使用

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、出租、轻型物流配送车辆，使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，取消普通柴油标准。重点区域、珠三角地区、成渝地区等提前实施。

#### （6）技术进步引发行业突破

5G、AI技术的迅猛发展，拓宽了行业边界，为行业裂变带来了无数可能，智能化、少人化甚至无人化将是趋势，小型智能设备、智慧服务将会是新的风口，为行业带来了新变数新增量。

### （三）2020年工作经营计划

2019年，公司紧密围绕发展战略和年度经营计划，聚焦核心战略业务，剥离分拆非核心主营业务，积极推动智慧环卫、环境监测及固废处理，较好的达成了2019年经营计划。

2020年，公司将持续聚焦公司核心业务——智慧环卫，坚持技术领先、产品领先的经营策略，稳扎稳打，进一步强化及巩固公司在环卫转备行业的领先优势，在环卫服务的智能化、物联化、网联化等方面的先进优势，保持行业引领。

2020年，公司智慧环卫服务计划累计合同额达到350亿元，实现年营收15亿元；未来五年，计划合同额累计合同额达到1000亿元，实现年营收100亿元。

智慧环卫服务作为公司的战略核心业务，公司将继续加大资源投放，未来5年力争行业数一数二。

### （四）资金使用计划

2020年是公司快速发展的关键阶段，公司对资金的需求较大，公司将建立与公司发展相匹配的资金供需计划。公司将充分利用好自有资金，进一步加强应收账款管理的同时，优化财务结构，为公司的业务发展提供强有力的资金保障，控制财务风险。资金来源主要是发行公司债、发行短期融资券、中期票据、经营活动产生的现金流、银行借款等多渠道的优化和组合。

### （五）公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素

#### 1、政策风险

随着国家对环境保护和环境治理的日益重视，环保产业也将迎来前所未有的发展机遇，但同时环保行业是典型的政策驱动型行业，对国家产业政策和依赖度较高。宏观经济政策、税收政策、环保产业政策以及环境管理政策的调整，将影响公司的经营业绩。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强行业政策信息研究分析，以提高管理人员的科学决策水平，提高公司抵御政策性风险的能力。

#### 2、经营管控风险

随着公司业务规模不断扩大，业务类型不断丰富，面向的市场也在不断的拓宽，公司子公司数量越来越多，公司规模、人员规模、组织规模也均处于快速扩张期，组织架构和管理体系趋于复杂，虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度并逐年完善，但由于各分支机构在行业属性、地理分布、人文特色、企业文化上存在一些差异，管控的难度和风险在加大。

应对措施：公司在加强人才队伍建设的同时，重点强化管理和风控体系的建设，进一步完善运营管理体系和业务流程，

继续加强精细化管理，加强对下属企业的风险管控和文化建设。

### 3、市场竞争加剧的风险

在我国环卫行业是一个新兴综合性行业，处于市场化初级阶段，产业的组织化水平有限，集中度较低。但是，目前行业正处在高速成长期，随着行业的快速发展，环卫行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入，市场竞争将不断加剧，公司未来将有可能面临市场占有率下降的风险。

应对措施：公司将继续保持技术驱动的发展策略，确保公司在行业的技术领先，从而巩固公司的行业领先地位。

本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------------|------|--------|------------|
| 2019年02月20日       | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况   |
| 2019年03月14日       | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况   |
| 2019年04月25日       | 实地调研 | 机构     | 业绩说明会      |
| 2019年06月12日       | 实地调研 | 机构     | 现场参观和分析师会议 |
| 2019年06月19日       | 实地调研 | 机构     | 分析师会议和路演活动 |
| 2019年06月26日       | 实地调研 | 机构     | 现场参观和分析师会议 |
| 2019年06月28日       | 实地调研 | 机构     | 现场参观和分析师会议 |
| 2019年08月19日       | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况   |
| 2019年09月18日       | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况   |
| 2019年10月16日       | 电话沟通 | 机构     | 新品发布会      |
| 2019年11月15日       | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况   |
| 接待次数              |      |        | 11         |
| 接待机构数量            |      |        | 66         |
| 接待个人数量            |      |        | 5          |
| 接待其他对象数量          |      |        | 0          |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |      |        | 否          |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》规定：在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》的规定实行，充分保护了中小投资者的合法权益。对公司每年度的利润分配预案，独立董事均发表了意见。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年：根据2020年4月23日第九届董事会第四次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）。

2、2018年：根据2019年4月17日第八届董事会第二十七次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利共计316,306,214.60元，分配后留存未分配利润余额为606,780,499.66元，结转以后年度。

3、2017年：根据2018年4月20日第八届董事会第十五次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，每10股派发现金红利0.90元（含税），派发现金红利共计105,028,996.68元，分配后留存未分配利润余额为605,734,484.29元，结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股份)<br>现金分红的金<br>额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方式) | 现金分红总额<br>(含其他方式)<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 |
|------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-------------------|--|
|      |                |   |   |                                 |  |                   |  |

|        |                |                  |        |               |       |                |        |
|--------|----------------|------------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|
| 2019 年 | 347,936,836.06 | 1,361,453,754.17 | 25.56% | 99,993,196.00 | 7.34% | 447,930,032.06 | 32.90% |
| 2018 年 | 316,306,214.60 | 928,577,765.32   | 34.06% | 0.00          | 0.00% | 316,306,214.60 | 34.06% |
| 2017 年 | 105,028,996.68 | 566,123,432.27   | 18.55% | 0.00          | 0.00% | 105,028,996.68 | 18.55% |

注：1 2020 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，如 2019 年年度权益分派实施前发生回购行为，公司实际现金分红总股本将剔除已回购股份，现金分红金额将相应的减少。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 1.10           |
| 每 10 股转增数（股）  | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 3,163,062,146  |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 347,936,836.06 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 99,993,196.00  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 447,930,032.06 |
| 可分配利润（元）  | 892,929,492.59 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 32.90%         |
| 本次现金分红情况  |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| <p>2019 年度利润分配方案：以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。</p> <p>2018 年年末公司母公司未分配利润为 923,086,714.26 元；2019 年实现净利润 286,148,992.93 元，计提盈余公积金 28,614,899.29 元，2019 年末可供分配利润 1,001,411,231.44；如 2019 年度利润分配方案实施时，2019 年年度权益分派实施前未发生回购行为，2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本为现有股本 3,163,062,146 股，实施 2019 年度利润分配方案 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），派发现金红利 347,936,836.06 元，分配后留存未分配利润余额为 653,474,395.38 元；若 2019 年年度权益分派实施前发生回购行为，公司实际现金分红总股本将剔除已回购股份，现金分红金额将相应的减少。</p> |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由                   | 承诺方                                      | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况                                |
|------------------------|--|---------------|--|------------------|-------|-------------------------------------|
| 股改承诺                   | --                                       | --            | --   | --               | --    | --                                  |
| 收购报告书或权益变动报告<br>书中所作承诺 | --                                       | --            | --   | --               | --    | --                                  |
| 资产重组时所作承诺              | 粤民投盈联、弘创投资、宁波联太、宁波盈峰;宁波盈太、宁波中峰、上海君和、中联重科 | 业绩承诺及<br>补偿安排 | 若标的公司股权交割于 2018 年完成的, 则中联环境在 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺净利润数分别不低于 9.97 亿元、12.30 亿元、14.95 亿元; 若标的公司股权交割于 2019 年完成的, 则中联环境在 2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度承诺净利润数分别不低于 9.97 亿元、12.30 亿元、14.95 亿元、18.34 亿元 | 2018 年 08 月 15 日 | 36 个月 | 正常履行中, 2018 年度、2019 年度中联环境已完成承诺净利润。 |
|                        | 实际控制人何剑锋                                 | 不放弃上市公司控制权承诺  | 自本次交易完成之日起未来 60 个月内, 本人无放弃上市公司控制权的计划。  | 2019 年 01 月 03 日 | 60 个月 | 正常履行中, 无违反承诺情形。                     |
|                        | 实际控制人何剑锋                                 | 限售承诺          | 本人及本人控制的企业合计持有上市公司的股份比例上升,   | 2019 年 01 月 03 日 | 12 个月 | 正常履行中, 无违反承诺情形。                     |

|  |                    |      |  |                  |       |                |
|--|--------------------|------|--|------------------|-------|----------------|
|  |                    |      | 则在本次交易前本人持有的上市公司股份在本次交易实施完成后的 12 个月内不对外转让。   |                  |       |                |
|  | 宁波盈峰资产管理有限公司       | 限售承诺 | 1、本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，宁波盈峰持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 2019 年 01 月 03 日 | 42 个月 | 正常履行中，无违反承诺情形。 |
|  | 交易对方宁波盈太、宁波中峰、宁波联太 | 限售承诺 | 本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。   | 2019 年 01 月 03 日 | 36 个月 | 正常履行中，无违反承诺情形。 |
|  | 弘创投资、绿联君和、中联重科     | 限售承诺 | 本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结束之日起   | 2019 年 01 月 03 日 | 12 个月 | 正常履行中，无违反承诺情形。 |

|                               |                             |  |                  |       |                   |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------|-------|-------------------|--|
|                               |                             |  | 十二个月内不得转让。       |       |                   |  |
| 粤民投盈联                         | 限售承诺                        | 1、本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结束之日起十二个月内不得转让。<br>2、持有的粤民投盈联财产份额自本次交易上市公司股份发行结束之日起 12 个月内不得转让、出售或退伙。 | 2019 年 01 月 03 日 | 12 个月 | 正常履行中，无违反承诺情形。    |  |
| 实际控制人何剑锋、宁波盈峰、盈峰控股            | 避免同业竞争的承诺、规范和减少关联交易、上市公司独立性 | 避免同业竞争的承诺、规范和减少关联交易、上市公司独立性。   | 2018 年 08 月 15 日 | 永久    | 正常履行中，无违反承诺情形。    |  |
| 宁波盈峰、弘创投资、中联重科、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太 | 避免同业竞争的承诺、规范和减少关联交易         | 避免同业竞争的承诺、规范和减少关联交易。   | 2018 年 08 月 15 日 | 永久    | 正常履行中，无违反承诺情形。    |  |
| 宁波盈太、宁波中峰、宁波联太                | 任职期限和竞业禁止的承诺                | 公司总经理等核心人员（主要管理人员及其他核心人员具体名单由盈峰环境核定确认）自标的股权交割日起，仍需至少在标的公司任职 36 个月。                                     | 2018 年 11 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中，无违反承诺情形。    |  |
| 绿色东方投资控股有限公司和郑维先              | 业绩承诺                        | 廉江绿色东方新能源有   | 2015 年 10 月 14 日 | 48 个月 | 未正常履行 2016-2019 年 |  |

|                  |        |  |   |                        |  |   |
|------------------|--------|--|---|------------------------|--|---|
|                  |        |  | <p>限公司、仙桃绿色东方环保发电有限公司、阜南绿色东方环保能源有限公司和寿县绿色东方新能源有限责任公司</p> <p>2016-2019 年合计累计实现的净利润之和不低 1.2 亿元（净利润以扣除非常性损益前后孰低为计算依据）。</p> |                        |  | <p>度经审计的净利润（净利润以扣除非常性损益前后孰低为准）分别为：215.65 万元、-2,442.45 万元、-1,919.28 万元和-62.57 万元；累计净利润为 -4,208.66 万元，比业绩承诺金额少 -16,208.66 万元，未完成 2016-2019 年度承诺净利润。</p> |
| 绿色东方投资控股有限公司和郑维先 | 项目承诺   | <p>2016-2019 年绿色东方环保新签(以签署特许经营协议为准)垃圾焚烧发电 BOT 协议不少于日总处理量 6500 吨（单个项目日处理量不低于 500 吨，其中至少一个必须为 2000 吨以上）。</p> | 2015 年 10 月 14 日  | 48 个月                  | 未正常履行。2016-2019 年绿色东方环保新签项目合计 1400 吨，对比项目承诺少 5100 吨。 |   |
| 绿色东方投资控股有限公司和郑维先 | 项目建设承诺 | <p>九江公司在 2020 年 12 月 31 日之前必须开工建设并取得审批手续，如无法开工或被政府收回的情形，则按照不</p>   | 2015 年 10 月 14 日  | 2020 年 12 月 31 日 48 个月 | 承诺正在履行中。   |   |

|                 |                                       |                     |  |                  |              |   |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--|------------------|--------------|---|
|                 |                                       |                     | 低于 500 万的对价向上市公司补偿。  |                  |              |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 恒健资本、中投天琪期、鹏华基金管理、汇安基金、财通基金、北信瑞丰、中融基金 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 承诺此次获配股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。   | 2018 年 01 月 02 日 | 十二个月         | 2019 年 1 月 3 日，本次解除限售的股份上市流通。该承诺已履行完毕，承诺人严格遵守了上述承诺。       |
|                 | 盈峰环境科技集团股份有限公司                        | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本次非公开发行募集资金到位后，本公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。本公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金系为满足公司主业发展的实际需求，本公司确保不 | 2017 年 03 月 14 日 | 直至募集资金全部使用完毕 | 2019 年 6 月 25 日，公司募集资金使用完毕，及注销了相关账户。承诺已履行完毕，承诺人严格遵守了上述承诺。 |

|  |            |                     |  |                  |                   |                        |
|--|------------|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
|  |            |                     | 会通过本次募集资金补充流动资金以变相实施重大投资或资产购买等相关业务。  |                  |                   |                        |
|  | 盈峰控股集团有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本公司自 2016 年 1 月 23 日起至本承诺函出具之日不存在减持发行人股份的情形；本公司自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内将不减持发行人股票，亦不作出任何有关减持发行人股票的计划。且本公司并无通过直接或间接减持发行人股票等方式放弃对发行人控制权的计划。 | 2017 年 03 月 14 日 | 直至本次非公开发行完成后六个月   | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰控股集团有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本公司及本公司控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法（2015 年修订）》第十七条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生  | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |

|               |            |                    |   |             |                   |                        |
|---------------|------------|--------------------|---|-------------|-------------------|------------------------|
|               |            |                    | 直接或间接向作为认购对象的何剑锋先生和余常光先生提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 |             |                   |                        |
|               | 盈峰控股集团有限公司 | 2016年非公开发行股票相关承诺事项 | 本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未清偿的债务或重大未决诉讼、仲裁等影响本公司对发行人控股权持有的情形。                          | 2017年03月14日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|               | 何剑锋        | 限售承诺               | 本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。   | 2018年01月03日 | 36个月              | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|               | 余常光        | 限售承诺               | 认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。   | 2018年01月03日 | 36个月              | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| 股权激励承诺        | --         | --                 | --  | --          | --                | --                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | --         | --                 | --  | --          | --                | --                     |
| 承诺是否按时履行      | 否          |                    |   |             |                   |                        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 主要原因是项目建设进度不及预期。为维护公司权益，保障股东的利益，公司 2018 年 11 月 5 日向佛山市中级人民法院申请对绿色东方投资控股有限公司、郑维先及任喆的资产保全，法院已冻结了绿色东方投资控股有限公司持有的深圳市绿色东方环保有限公司 30% 股权，以及冻结了郑维先人民币存款 9,816.09 元。 |
|---------------------------------------|---|

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩<br>(万元) | 当期实际业绩<br>(万元) | 未达预测的原因<br>(如适用) | 原预测披露日期          | 原预测披露索引 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 中联环境        | 2018 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 123,000        | 126,383.29     | 达到预计效益           | 2018 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网   |
| 绿色东方        | 2016 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 12,000         | -4,208.66      | 未达到预计效益          | 2015 年 10 月 16 日 | 巨潮资讯网   |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

1、根据本公司与中联环境公司原八名股东签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议一》，中联环境公司原八名股东承诺中联环境公司2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9.97亿元、12.30亿元、14.95亿元。

2、根据本公司与绿色东方投资控股有限公司、郑维先签订的《关于深圳市绿色东方环保有限公司之合作框架协议相关业绩承诺》约定：绿色东方投资控股有限公司和郑维先就廉江绿色东方新能源有限公司、仙桃绿色东方环保发电有限公司、阜南绿色东方环保能源有限公司和寿县绿色东方新能源有限责任公司四家项目公司2016-2019年合计累计实现的净利润之和不低于1.2亿元（净利润以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不影响。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款  | 6,307,231,993.07 | 应收票据       | 619,342,298.97   |
|            |                  | 应收账款       | 5,687,889,694.10 |
| 应付票据及应付账款  | 6,337,013,141.70 | 应付票据       | 2,913,731,553.96 |
|            |                  | 应付账款       | 3,423,281,587.74 |

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

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

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项 目                    | 资产负债表            |                 |                  |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                        | 2018年12月31日      | 新金融工具准则调整影响     | 2019年1月1日        |
| 货币资金                   | 2,389,358,581.74 | 1,050,000.00    | 2,390,408,581.74 |
| 交易性金融资产                | --               | 233,915,402.62  | 233,915,402.62   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,040,402.62    | -43,040,402.62  | --               |
| 应收票据                   | 619,342,298.97   | -584,777,279.20 | 34,565,019.77    |
| 应收款项融资                 | --               | 584,777,279.20  | 584,777,279.20   |
| 其他应收款                  | 274,592,453.45   | -1,050,000.00   | 273,542,453.45   |
| 可供出售金融资产               | 216,945,000.00   | -216,945,000.00 | --               |
| 其他权益工具投资               | --               | 26,070,000.00   | 26,070,000.00    |
| 短期借款                   | 1,199,110,000.00 | 3,431,984.37    | 1,202,541,984.37 |
| 其他应付款                  | 495,509,755.66   | -4,421,836.75   | 491,087,918.91   |
| 一年内到期的非流动负债            | 90,649,835.44    | 989,852.38      | 91,639,687.82    |
| 其他综合收益                 | 139,994,037.51   | -140,891,625.00 | -897,587.49      |
| 未分配利润                  | 1,376,994,519.12 | 126,802,462.50  | 1,503,796,981.62 |
| 盈余公积                   | 189,997,881.77   | 14,089,162.50   | 204,087,044.27   |

②2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目  | 原金融工具准则 |                  | 新金融工具准则 |                  |
|------|---------|------------------|---------|------------------|
|      | 计量类别    | 账面价值             | 计量类别    | 账面价值             |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 2,389,358,581.74 | 摊余成本    | 2,390,408,581.74 |

|                        |                        |                  |                          |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,040,402.62    | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 43,040,402.62    |
| 应收票据                   | 贷款和应收款项                | 619,342,298.97   | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 584,777,279.20   |
|                        |                        |                  | 摊余成本                     | 34,565,019.77    |
| 应收账款                   | 贷款和应收款项                | 5,687,889,694.10 | 摊余成本                     | 5,687,889,694.10 |
| 其他应收款                  | 贷款和应收款项                | 274,592,453.45   | 摊余成本                     | 273,542,453.45   |
| 一年内到期的非流动资产            | 贷款和应收款项                | 886,371,381.35   | 摊余成本                     | 886,371,381.35   |
| 长期应收款                  | 贷款和应收款项                | 1,285,134,604.85 | 摊余成本                     | 1,285,134,604.85 |
| 可供出售金融资产               | 可供出售金融资产               | 216,945,000.00   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 190,875,000.00   |
|                        |                        |                  | 其他权益工具投资                 | 26,070,000.00    |
| 短期借款                   | 其他金融负债                 | 1,199,110,000.00 | 摊余成本                     | 1,202,541,984.37 |
| 应付票据                   | 其他金融负债                 | 2,913,731,553.96 | 摊余成本                     | 2,913,731,553.96 |
| 应付账款                   | 其他金融负债                 | 3,423,281,587.74 | 摊余成本                     | 3,423,281,587.74 |
| 其他应付款                  | 其他金融负债                 | 495,509,755.66   | 摊余成本                     | 491,087,918.91   |
| 一年内到期的非流动负债            | 其他金融负债                 | 90,649,835.44    | 摊余成本                     | 91,639,687.82    |
| 长期借款                   | 其他金融负债                 | 612,158,139.44   | 摊余成本                     | 612,158,139.44   |
| 长期应付款                  | 其他金融负债                 | 81,654,357.36    | 摊余成本                     | 81,654,357.36    |

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

| 项目                               | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类             | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------|----------------------------|
| 1. 金融资产                          |                              |                 |      |                            |
| 1) 摊余成本                          |                              |                 |      |                            |
| 货币资金                             | --                           | --              | --   | --                         |
| 按原CAS22列示的余额                     | 2,389,358,581.74             | --              | --   | --                         |
| 加：自其他应收款（原CAS22）转入               | --                           | 1,050,000.00    | --   | --                         |
| 按新CAS22列示的余额                     | --                           | --              | --   | 2,390,408,581.74           |
| --                               | --                           | --              | --   | --                         |
| 应收票据                             | --                           | --              | --   | --                         |
| 按原CAS22列示的余额                     | 619,342,298.97               | --              | --   | --                         |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22） | --                           | -584,777,279.20 | --   | --                         |
| 按新CAS22列示的余额                     | --                           | --              | --   | 34,565,019.77              |

|                             |                   |                 |    |                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----|------------------|
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 应收账款                        | --                | --              | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额   | 5,687,889,694.10  | --              | -- | 5,687,889,694.10 |
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 其他应收款                       | --                | --              | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额                | 274,592,453.45    | --              | -- | --               |
| 减：转出至货币资金（新CAS22）           | --                | -1,050,000.00   | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                | --                | --              | -- | 273,542,453.45   |
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 一年内到期的非流动资产                 |                   |                 |    |                  |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额   | 886,371,381.35    | --              | -- | 886,371,381.35   |
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 长期应收款                       | --                | --              | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额   | 1,285,134,604.85  | --              | -- | 1,285,134,604.85 |
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 以摊余成本计量的总金融资产               | 10,256,317,633.11 | -584,777,279.20 | -- | 9,671,540,353.91 |
| 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益        |                   |                 |    |                  |
| 交易性金融资产                     | --                | --              | -- | --               |
| 1. 原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 43,040,402.62     |                 | -- | 43,040,402.62    |
| 2. 原CAS22列示的余额              | --                | --              | -- | --               |
| 加：自可供出售类（原CAS22）转入          | --                | 190,875,000.00  | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                | --                | 0               | -- | 190,875,000.00   |
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产     | 43,040,402.62     | 190,875,000.00  | -- | 233,915,402.62   |
| 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益      |                   |                 |    |                  |
| 应收款项融资                      | --                | --              | -- | --               |
| 按原CAS22列示余额                 | --                | --              | -- | --               |
| 加：自应收票据（原CAS22）转入           | --                | 584,777,279.20  | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                | --                | 0               | -- | 584,777,279.20   |
| --                          | --                | --              | -- | --               |
| 可供出售金融资产                    | --                | --              | -- | --               |
| 按原CAS22列示余额                 | 216,945,000.00    | --              | -- | --               |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新    | --                | -190,875,000.00 | -- | --               |

|                               |                  |                |    |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------|----|------------------|
| CAS22)                        |                  |                |    |                  |
| 转出至其他权益工具投资                   | --               | -26,070,000.00 | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                  | --               | --             | -- | --               |
| --                            | --               | --             | -- | --               |
| 其他权益工具投资                      | --               | --             | -- | --               |
| 按原CAS22列示余额                   | --               | --             | -- | --               |
| 加：自可供出售类（原CAS22）转入            | --               | 26,070,000.00  | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                  | --               | --             | -- | 26,070,000.00    |
| --                            | --               | --             | -- | --               |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产     | 216,945,000.00   | 393,902,279.20 | -- | 610,847,279.20   |
| 1. 金融负债                       |                  |                |    |                  |
| 2. 摊余成本                       |                  |                |    |                  |
| 短期借款                          | --               | --             | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额                  | 1,199,110,000.00 | --             | -- | --               |
| 加：自其他应付款（原CAS22）转入            | --               | 3,431,984.37   | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                  | --               | --             | -- | 1,202,541,984.37 |
| --                            | --               | --             | -- | --               |
| 应付票据                          | --               | --             | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额     | 2,913,731,553.96 | --             | -- | 2,913,731,553.96 |
| --                            | --               | --             | -- | --               |
| 应付账款                          | --               | --             | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额     | 3,423,281,587.74 | --             | -- | 3,423,281,587.74 |
| --                            | --               | --             | -- | --               |
| 其他应付款                         | --               | --             | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额                  | 495,509,755.66   | --             | -- | --               |
| 减：转出至短期借款及一年内到期的非流动负债（新CAS22） | --               | -4,421,836.75  | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                  | --               | --             | -- | 491,087,918.91   |
| --                            | --               | --             | -- | --               |
| 一年内到期的非流动负债                   | --               | --             | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额                  | 90,649,835.44    | --             | -- | --               |
| 加：自其他应付款（原CAS22）转入            | --               | 989,852.38     | -- | --               |
| 按新CAS22列示的余额                  | --               | --             | -- | 91,639,687.82    |
| --                            | --               | --             | -- | --               |

|                           |                  |    |    |                  |
|---------------------------|------------------|----|----|------------------|
| 长期借款                      | -                | -- | -  | --               |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 612,158,139.44   | -- | -- | 612,158,139.44   |
| --                        | --               | -- | -- | --               |
| 长期应付款                     | --               | -- | -- | --               |
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 81,654,357.36    | -- | -- | 81,654,357.36    |
| --                        | --               | -- | -- | --               |
| 以摊余成本计量的总金融负债             | 8,816,095,229.60 | -- | -- | 8,816,095,229.60 |

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

| 项目          | 按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
|-------------|-----------------------------|-----|------|---------------------------|
| 应收账款        | 404,282,596.74              | --  | --   | 404,282,596.74            |
| 其他应收款       | 33,525,413.24               | --  | --   | 33,525,413.24             |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,503,491.27               | --  | --   | 47,503,491.27             |
| 长期应收款       | 147,988,186.75              | --  | --   | 147,988,186.75            |

3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 合并范围增加

| 公司名称                | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额           | 出资比例（%） |
|---------------------|--------|---------|---------------|---------|
| 松原市中联欣雨环境服务有限公司     | 设立     | 2019.01 | 7,000,000.00  | 70.00   |
| 安义县中峰环境产业有限公司       | 设立     | 2019.02 | 4,950,000.00  | 99.00   |
| 赣州蓉江新区中峰环境科技有限公司    | 设立     | 2019.03 | 2,000,000.00  | 100.00  |
| 桦川县中峰城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.03 | 1,000,000.00  | 100.00  |
| 福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司  | 设立     | 2019.04 | 24,000,000.00 | 80.00   |
| 抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司 | 设立     | 2019.04 | 10,000,000.00 | 100.00  |
| 故城县盈联城市环境服务有限责任公司   | 设立     | 2019.05 | 500,000.00    | 100.00  |
| 醴市盈峰中联环境产业有限公司      | 设立     | 2019.06 | 49,517,812.50 | 85.00   |
| 稷山县盈联城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.06 | 9,000,000.00  | 90.00   |

|                     |    |         |               |        |
|---------------------|----|---------|---------------|--------|
| 淮北市盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.06 | 500,000.00    | 100.00 |
| 仁寿盈峰中联城市环境服务有限公司    | 设立 | 2019.06 | 7,000,000.00  | 70.00  |
| 祁县盈联城市环境服务有限公司      | 设立 | 2019.08 | 1,440,000.00  | 100.00 |
| 长沙中峰环保科技有限公司        | 设立 | 2019.05 | 500,000.00    | 100.00 |
| 深圳市盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.10 | 37,000,000.00 | 100.00 |
| 曲阳县盈联环境服务有限公司       | 设立 | 2019.07 | [注]           | 100.00 |
| 吉林中峰绿洲环境发展有限公司      | 设立 | 2019.10 | [注]           | 80.00  |
| 成都盈联环境管理有限公司        | 设立 | 2019.05 | [注]           | 100.00 |
| 唐山曹妃甸区盈联环境服务有限公司    | 设立 | 2019.10 | [注]           | 100.00 |
| 昆明中峰环卫设备有限公司        | 设立 | 2019.10 | [注]           | 100.00 |
| 枣庄市盈联城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.09 | [注]           | 100.00 |
| 宜春盈联城市环境服务有限公司      | 设立 | 2019.10 | [注]           | 100.00 |
| 重庆盈联城市环卫服务有限公司      | 设立 | 2019.12 | [注]           | 100.00 |
| 大庆市萨尔图区中联重科环境发展有限公司 | 设立 | 2019.12 | [注]           | 100.00 |
| 六安中峰城市环境服务有限公司      | 设立 | 2019.11 | [注]           | 100.00 |
| 深圳市盈峰中联环境科技有限公司     | 设立 | 2019.02 | [注]           | 100.00 |
| 淮北市中峰城市环境服务有限公司     | 设立 | 2019.09 | [注]           | 100.00 |
| 佛山威奇电磁线有限公司         | 设立 | 2019.03 | [注]           | 100.00 |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司      | 设立 | 2019.11 | 45,748,300.00 | 100.00 |
| 盈峰中联城市服务有限公司        | 设立 | 2019.03 | 15,300,000.00 | 100.00 |
| 仙桃盈和环保有限公司          | 设立 | 2019.04 | 52,234,390.00 | 65.99  |
| 长沙中标环境产业有限公司        | 设立 | 2019.07 | 5,000,000.00  | 100.00 |

[注]：截至2019年12月31日该等公司尚未实缴出资。

## 2. 合并范围减少

| 公司名称           | 股权处置方式 | 股权处置时点  | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润     |
|----------------|--------|---------|---------------|---------------|
| 九江绿色东方再生能源有限公司 | 注销     | 2019.12 | 14,901,456.84 | -5,648,646.93 |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 260              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 18               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 边珊珊、陈芳           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 边珊珊 1 年、陈芳 2 年   |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内务控制审计会计师事务所，公司聘请广发证券股份有限公司为独立财务顾问和保荐机构。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼主要为买卖合同纠纷诉讼，涉案总金额约 19,511 万元，预计不会形成大额预计负债。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 第一期股权激励计划概述：

1、公司于2019年4月19日披露了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》，注销一期股权激励计划第二个行权期股票期权已获授但尚未行权的2,967,197份股票期权。2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司一期股票期权激励计划第二个行权期结束时51位激励对象股票期权尚未行权，公司董事会同意按照相关规定对上述在授予股票期权的第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共2,967,197份予以注销，公司一期股票期权激励计划的期权数量将变为3,956,304份。

2、2019年5月13日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以现金分红金额316,306,214.60元不变为原则，扣除公司已回购股份1,137,500股，调整为以3,161,924,646股（公司总股本3,163,062,146股减去

已回购股份1,137,500股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000359元(含税)。此次权益分派股权登记日为2019年7月11日,除权除息日为2019年7月12日。

3、2019年8月27日,公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十六次会议,审议通过《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的议案》、《关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》。

(1) 2018年度利润分配方案实施完成后,公司一期股票期权激励计划的行权价格将由8.22元/股调整为8.12元/股。

(2) 由于公司11名激励对象离职的原因,公司取消其获授股票期权资格,对应取消股票期权数量935,127份,董事会调整了公司一期股票期权激励计划激励对象和期权数量,将股票期权激励对象由51人变更为40人,期权数量调整为3,021,177份。

4、截止2019年12月31日,由于市场价格低于行权价格,公司一期股票期权激励计划第三个行权期未行权。

(具体内容详见公司于2019年4月19日、2019年5月14日、2019年8月28日、2020年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告)

### 第二期股权激励计划概述:

1、2019年5月13日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《公司2018年度利润分配方案》,以现金分红金额316,306,214.60元不变为原则,扣除公司已回购股份1,137,500股,调整为以3,161,924,646股(公司总股本3,163,062,146股减去已回购股份1,137,500股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000359元(含税)。此次权益分派股权登记日为2019年7月11日,除权除息日为2019年7月12日。

2、2019年8月27日,公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十六次会议,审议通过《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的议案》、《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》。

(1) 2018年度利润分配方案实施完成后,公司二期股票期权激励计划的行权价格将由9.36元/股调整为9.26元/股。

(2) 由于公司37名激励对象离职以及职位调动等原因,公司取消其获授股票期权资格,对应取消其第一、二、三个行权期的股票期权数量共890万份,董事会调整了公司二期股票期权激励计划激励对象和期权数量,将股票期权激励对象由118人变更为81人,期权数量调整为1,825万份。

3、截止2019年12月31日,由于市场价格低于行权价格,公司二期股票期权激励计划第一个行权期未行权。

(具体内容详见公司于2019年5月14日、2019年8月28日、2020年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告)

### 第三期股权激励计划概述:

1、2019年10月23日,公司召开第八届董事会第三十一次临时会议,审议通过《关于<三期股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。第八届监事会第二十七次临时会议对公司《三期股票期权激励计划(草案)》激励对象名单进行了核查。

2、2019年11月12日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<三期股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。公司拟向250名激励对象授予6,534万份股票期权,行权价格为6.45元/股。

3、根据公司2019年第三次临时股东大会授权,2019年11月26日公司召开第八届董事会第三十二次临时会议,审议通过《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于公司向三期股票期权激励对象授予股票期权的议案》,确定本次股票期权的授予日为2019年11月26日,由于1名激励对象离职的原因,公司取消其获授股票期权资格,对应取消股票期权数量25万份,对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员及授予数量进行调整。调整后,公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由250人调整为249人,授予的股票期权数量由6,534万份调整为6,509万份。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成了公司三期股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:盈峰JLC3,期权代码:037087。

5、截止2019年12月31日,由于公司层面业绩未达三期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,公司三期股票期权激励计划第一个行权期不行权。

(具体内容详见公司于2019年10月24日、2019年11月13日、2019年11月27日、2020年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告)

**一期员工持股计划概述:**

1、公司于2019年10月23日召开第八届董事会第三十一次临时会议、2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于<一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

2、公司根据深圳证券交易所2019年11月3日新发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》对《一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容进行补充和更新。公司于2019年11月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露更新后的《一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

3、截止本年报披露日,公司一期员工持股计划相关专用证券账户合计持有公司股票28,045,911股,占公司现有总股本的0.89%,成交均价为人民币6.35元/股,成交总金额为人民币177,977,951元。其中,通过二级市场购买的方式累计买入公司股票12,719,703股,占公司现有总股本的0.40%,成交均价为人民币6.26元/股,成交金额为人民币79,583,695.64元;通过受让公司回购专用证券账户股票15,326,208股,占公司现有总股本的0.48%,成交价格为人民币6.42元/股,成交金额为人民币98,394,255.36元。

(具体内容详见公司于2019年10月24日、2019年11月9日、2019年11月13日、2019年11月22日、2019年11月27日、2019年12月4日、2020年1月4日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告)

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系         | 关联交易类型     | 关联交易内容     | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|---|--------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 美的集团股份有限公司及子公司                            | 实际控制人亲属控制公司  | 商品交易或劳务服务  | 商品交易或劳务服务  | 市场价格     | --     | 117,169    |            | 150,000     | 否        | 依合同约定支付  | --         | 2019年04月19日 | 巨潮资讯网 |
| 中联重科股份有限公司及子公司                            | 本公司持股5%以上的股东 | 商品交易和金融融服务 | 商品交易和金融融服务 | 市场价格     | --     | 132,297    |            | 284,150     | 否        | 依合同约定支付  | --         | 2019年04月19日 | 巨潮资讯网 |
| 合计  |              |            |            | --       | --     | 249,466    | --         | 434,150     | --       | --       | --         | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |              |            |            | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |              |            |            | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大                           |              |            |            | 不适用      |        |            |            |             |          |          |            |             |       |

|          |  |
|----------|--|
| 的原因（如适用） |  |
|----------|--|

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、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。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2019年12月26日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于参与投资机器人产业基金暨关联交易的议案》，公司拟与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司、宁波盈峰睿和投资管理有限公司等共同参与投资“湖南盈峰机器人产业基金合伙企业（有限合伙）”机器人产业基金拟募集资金规模为120,000万元人民币（具体以实际募资为准），公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币。截至目前，公司尚未认缴出资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称               | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------|-------------|------------|
| 关于参与投资机器人产业基金暨关联交易公告 | 2019年12月27日 | 巨潮资讯网      |

## 十七、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

#### 租赁情况说明

根据公司与关联方佛山市顺德区盈海投资有限公司签订的《物业租赁合同》，公司向其租赁佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会“怡欣路8号盈峰商务中心23楼作为办公场所，建筑面积为1578.68平方米，2019年度应付租金为116.76万元，实际支付116.76万元，截至2019年12月31日，上述款项均已结清。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |             |            |        |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |             |            |        |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 辽宁东港电磁线有限公司               | 2018年12月12日          | 25,000 | 2019年01月08日 | 18,000     | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 浙江上风高科专风实业有限公司            | 2018年12月12日          | 50,000 | 2019年10月28日 | 9,838      | 连带责任保证 | 两年  | 否          | 是            |
| 浙江上风高科专风实业有限公司            | 2019年04月19日          | 20,000 | 2018年08月20日 | 14,229     | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 浙江上风高科专风实业有限公司            |                      |        | 2019年09月16日 | 12,084     | 连带责任保证 | 两年  | 否          | 是            |
| 浙江上风高科专风实业有限公司            |                      |        | 2019年10月25日 | 6,998      | 连带责任保证 | 两年  | 否          | 是            |
| 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司          | 2017年12月26日          | 15,000 | 2018年03月20日 | 11,034     | 连带责任保证 | 十五年 | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)                | 2017年12              | 20,000 | 2018年09月06  | 1,284      | 连带责任保  | 五年  | 否          | 是            |

|                  |                  |        |                  |        |        |    |    |    |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----|----|----|
| 有限公司             | 月 26 日           |        | 日                |        | 证      |    |    |    |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司   |                  |        | 2018 年 10 月 11 日 | 1,173  | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司   |                  |        | 2018 年 10 月 11 日 | 10     | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司   | 2018 年 12 月 12 日 | 30,000 | 2019 年 01 月 10 日 | 568    | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司   |                  |        | 2019 年 04 月 16 日 | 9,552  | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 深圳市绿色东方环保有限公司    | 2016 年 02 月 02 日 | 13,000 | 2016 年 08 月 25 日 | 9,555  | 连带责任保证 | 八年 | 否  | 是  |
| 深圳市绿色东方环保有限公司    | 2016 年 10 月 27 日 | 12,000 | 2016 年 11 月 15 日 | 8,560  | 连带责任保证 | 八年 | 否  | 是  |
| 深圳市绿色东方环保有限公司    | 2017 年 12 月 26 日 | 18,000 | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 深圳市绿色东方环保有限公司    | 2018 年 12 月 12 日 | 48,000 | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 深圳市绿色东方环保有限公司    | 2019 年 08 月 10 日 | 63,125 | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 安徽威奇电工材料有限公司     | 2017 年 12 月 26 日 | 3,000  | 2018 年 06 月 29 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 安徽威奇电工材料有限公司     |                  |        | 2019 年 04 月 25 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 安徽威奇电工材料有限公司     | 2018 年 12 月 12 日 | 6,000  | 2019 年 03 月 12 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 广东盈峰科技有限公司       | 2017 年 12 月 26 日 | 15,000 | 2018 年 12 月 26 日 | 11,258 | 连带责任保证 | 五年 | 否  | 是  |
| 广东盈峰科技有限公司       | 2018 年 08 月 20 日 | 2,000  | 2019 年 01 月 29 日 | 1,392  | 连带责任保证 | 一年 | 否  | 是  |
| 广东威奇电工材料有限公司     | 2018 年 12 月 12 日 | 23,000 | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 巴林右旗星舟环境水务有限公司   | 2019 年 04 月 19 日 | 5,000  | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 佛山市盈峰环境水务有限公司    | 2019 年 04 月 19 日 | 10,000 | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 广东盈峰环境投资有限公司     | 2019 年 08 月 10 日 | 6,000  | --               | --     | --     | -- | -- | -- |
| 长沙中联长高环境产业有限责任公司 | 2019 年 10 月 24 日 | 12,000 | --               | --     | --     | -- | -- | -- |

|                               |                      |         |        |                          |      |            |            |              |
|-------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------------|------|------------|------------|--------------|
| 娄底中联华宝环保科技有限公司                | 2019 年 10 月 24 日     | 2,000   | --     | --                       | --   | --         | --         | --           |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |                      | 398,125 |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |      | 124,535.13 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |                      | 398,125 |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |      | 124,535.13 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |         |        |                          |      |            |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额               | 担保类型 | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                      |         |        |                          |      |            |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |                      | 398,125 |        | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |      | 124,535.13 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |                      | 398,125 |        | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |      | 124,535.13 |            |              |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |         |        | 8.03%                    |      |            |            |              |
| 其中:                           |                      |         |        |                          |      |            |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 46,400  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 46,400  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于自身发展、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现了股东、员工、上下游合作者、社会等各方的互利共赢。

### 1、投资者权益保护

公司坚持诚信守法经营、规范内部管理，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障债权人的利益。通过及时、真实、准确、完整的信息披露，公平对待所有投资者，不断提高公司治理水平和规范运作能力。

### 2、职工权益保护

“员工是我们的事业合伙人”，公司坚持把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，构建了企业与员工的利益共同体，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，提升企业凝聚力，实现员工与企业共同成长。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

“客户是我们的衣食父母”，公司秉承“市场第一、客户至上”的经营理念，将客户作为公司存在的最大价值，把客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

### 4、保护生态环境和可持续发展

报告期内，公司业务范围覆盖智慧服务、环境监测及固废处理等，符合国家对环境保护和环境治理的政策要求，在产生经济效益的同时也创造了良好的生态效益与社会效益，以实际行动为环保贡献力量。在项目建设和运营过程中，严格遵守所在地环境保护相关法律法规的要求，重视污染防治、生态保护等工作的持续开展，得到广大业主及所在地政府的肯定。

在日常经营管理中，公司将节能减排、降低消耗落实到工作细节当中，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，人走灯灭。实施推广公司协同办公系统、财务管理信息系统等电子网络工具，在提升工作效率的同时，实现了资源共享和远程、无纸化办公。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是。

| 公司或子公 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 | 排放浓度 | 执行的污染 | 排放总量 | 核定的排放 | 超标排放情 |
|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |

| 司名称                                    | 及特征污染物的名称 |      |   | 情况     |           | 物排放标准  |           | 总量       | 况 |
|--|-----------|------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|---|
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂一期、二期一阶段）        | COD       | 连续排放 | 1 | 潭州水道   | 8.68mg/L  | 40mg/L | 190.092 吨 | 876 吨    | 无 |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂一期、二期一阶段）        | 氨氮        | 连续排放 | 1 | 潭州水道   | 0.17mg/L  | 5mg/L  | 3.72 吨    | 109.5 吨  | 无 |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂二期二阶段）           | COD       | 连续排放 | 1 | 潭州水道   | 10.78mg/L | 40mg/L | 118.04 吨  | 438 吨    | 无 |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂二期二阶段）           | 氨氮        | 连续排放 | 1 | 潭州水道   | 0.098mg/L | 5mg/L  | 1.07 吨    | 54.75 吨  | 无 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公司-（大门污水厂） | COD       | 连续排放 | 1 | 北江干流水道 | 14.63mg/L | 40mg/L | 552.11.吨  | 1204.5 吨 | 无 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公          | 氨氮        | 连续排放 | 1 | 北江干流水道 | 0.23mg/L  | 8mg/L  | 9.23 吨    | 321.2 吨  | 无 |

|  |                    |        |   |       |                           |              |          |        |   |
|--|--------------------|--------|---|-------|---------------------------|--------------|----------|--------|---|
| 司-(大门污水处理厂)                              |                    |        |   |       |                           |              |          |        |   |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公司-(容桂第一污水厂) | COD                | 连续排放   | 1 | 鸡丫水道  | 7.26mg/L                  | 40mg/L       | 211.99 吨 | 1095 吨 | 无 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公司-(容桂第一污水厂) | 氨氮                 | 连续排放   | 1 | 鸡丫水道  | 0.18mg/L                  | 5mg/L        | 5.256 吨  | 146 吨  | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/烟尘              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 2.3mg/m <sup>3</sup>      | GB18485-2014 | 1t       | --     | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/SO <sub>2</sub> | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 41.2mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 22t      | 100t   | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/NO <sub>x</sub> | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 133mg/m <sup>3</sup>      | GB18485-2014 | 69t      | 96.72t | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/HCl             | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 26.2mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 13.9t    | --     | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/CO              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 10.3mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 4.5t     | --     | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/Pb 铅            | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.00288 mg/m <sup>3</sup> | GB18485-2014 | 1.1020kg | --     | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/Cd 镉            | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.00099 mg/m <sup>3</sup> | GB18485-2014 | 0.3807kg | --     | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/Hg              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.00879mg/m <sup>3</sup>  | GB18485-2014 | 3.3618kg | --     | 无 |

|                 |        |        |   |       |                    |                  |                    |      |   |
|-----------------|--------|--------|---|-------|--------------------|------------------|--------------------|------|---|
| 有限公司            |        |        |   |       |                    |                  |                    |      |   |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司  | 废气/二噁英 | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.043ng-TE<br>Q/m3 | GB18485-2<br>014 | 0.0165g-TE<br>Q/m3 | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/烟尘  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.837mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 0.277t             | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/SO2 | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 27.637mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 18.491t            | 70t  | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/NOx | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 163.288mg/<br>m3   | GB18485-2<br>014 | 105.256t           | 144t | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/HCl | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 27.183mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 17.589t            | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/CO  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 2.904mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 0.499t             | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Pb  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.0033mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 2.927kg            | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Cd  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.00019mg/<br>m3   | GB18485-2<br>014 | 0.169kg            | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Hg  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.00015mg/<br>m3   | GB18485-2<br>014 | 0.133kg            | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/二恶英 | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.041ng-TE<br>Q/m3 | GB18485-2<br>014 | 0.0364g-TE<br>Q/m3 | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Pb  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.0033mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 2.927kg            | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Cd  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.00019mg/<br>m3   | GB18485-2<br>014 | 0.169kg            | --   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Hg  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.00015mg/<br>m3   | GB18485-2<br>014 | 0.133kg            | --   | 无 |

|                 |        |        |   |       |                    |                  |                    |         |   |
|-----------------|--------|--------|---|-------|--------------------|------------------|--------------------|---------|---|
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/二恶英 | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.041ng-TE<br>Q/m3 | GB18485-2<br>014 | 0.0364g-TE<br>Q/m3 | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/烟尘  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 3.1mg/m3           | GB18485-2<br>014 | 1.27t              | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/SO2 | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 36.37mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 9.26t              | 58t     | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/NOx | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 162.5mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 69.34t             | 148.85t | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/HCl | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 15.82mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 6.55t              | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/CO  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 17.05mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 5.58t              | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/Pb  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.006mg/m<br>3     | GB18485-2<br>014 | 3.15kg             | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/Cd  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.00004mg/<br>m3   | GB18485-2<br>014 | 0.021kg            | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/Hg  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.0002mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 0.105kg            | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/二恶英 | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.021ng-TE<br>Q/m3 | GB18485-2<br>014 | 0.0110g-TE<br>Q/a  | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/Hg  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.0002mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 0.105kg            | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/二恶英 | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.021ng-TE<br>Q/m3 | GB18485-2<br>014 | 0.0110g-TE<br>Q/a  | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/Hg  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.0002mg/<br>m3    | GB18485-2<br>014 | 0.105kg            | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 废气/二恶英 | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.021ng-TE         | GB18485-2        | 0.0110g-TE         | --      | 无 |

|                |        |        |   |       |                    |              |                   |         |   |
|----------------|--------|--------|---|-------|--------------------|--------------|-------------------|---------|---|
| 方环保发电有限公司      | 英      |        |   |       | Q/m3               | 014          | Q/a               |         |   |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/烟尘  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.4mg/m3           | GB18485-2014 | 0.14t             | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/SO2 | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 39.1mg/m3          | GB18485-2014 | 16.25t            | 58t     | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/NOx | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 176.5mg/m3         | GB18485-2014 | 73.8t             | 148.85t | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/HCl | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 17.4mg/m3          | GB18485-2014 | 6.49t             | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/CO  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 51.7mg/m3          | GB18485-2014 | 10.16t            | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/Pb  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.008mg/m3         | GB18485-2014 | 5.04kg            | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/Cd  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.00002mg/m3       | GB18485-2014 | 0.0126kg          | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/Hg  | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.0045mg/m3        | GB18485-2014 | 2.835kg           | --      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/二恶英 | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.010ng-TE<br>Q/m3 | GB18485-2014 | 0.0063g-TE<br>Q/a | --      | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。公司水处理项目，生产过程中的废水回流至前端泵房经生活污水处理设施进行处理，通过隔离罩、消声器、废气处理设备等措施严格控制噪声、废气污染，保证达标排放。污水处理设施24小时运行，并有专人监管，每日巡检、取样化验，并作详细记录，运行记录完整。尾水安装在线监控设备，数据直达国家环保平台；公司生活垃圾焚烧发电项目所有环保设施2019年运转正常，排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(一) 水处理

公司现有的水处理建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，各期项目均通过环保验收，取得排污许可证。

(二) 固废处理

阜南、寿县及仙桃3个建设项目均按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法

律法规的要求，进行环境影响评价，环境影响评价文件均取得环保部门批准，试生产前取得环保部门批准，试生产期间组织建设项目竣工环境保护验收，配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

#### 突发环境事件应急预案

##### （一）水处理

公司根据实际情况，已委托第三方专业机构编制了突发环境应急预案，且通过审查并予以备案。按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

##### （二）固废处理

为最大程度的预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，阜南、寿县及仙桃项目均组织编制了《突发环境污染事故应急预案》，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责、发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作。各项目公司在2019年均组织了突发环境污染事故演练。2019年各项目公司均未发生过重大环境风险事故。

#### 环境自行监测方案

##### （一）水处理

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构进行“三废”检测，包括水、污泥、噪声等。尾水安装了在线监控设备，数据直达国家环保平台。

##### （二）固废处理

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期对废气、土壤、地下水、地表水、厂区周边大气、厂界噪声、恶臭、粉尘、飞灰、炉渣和二噁英进行抽样检测，对CEMS烟气实时在线监测进行参比法检测比对。

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

无。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 发行股份收购中联环境100%股权事项

公司分别于2018年7月17日、2018年7月30日、2018年8月10日召开了第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议和第八届董事会第二十次临时会议审议通过了发行股份购买资产暨关联交易事项等相关议案及调整修订后的相关议案。上述议案以经2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司拟以发行股份购买资产收购中联环境100%股权，交易价格为152.5亿元。公司拟通过非公开发行股票的方式向8名交易对手以7.64元/股的发行价格发行1,996,073,294股。2018年11月26日，收到《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号）。2018年12月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经核准，本次增发股份于2019年1月4日在深圳证券交易所上市。详见公司分别于2018年7月18日、2018年7月31日、2018年8月13日、2018年8月16日、2018年11月27日、2019年1月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月20日，公司将所持有广东亮科环保工程有限公司8%股权分别转让给余常光先生、陈自勇先生，亮科环保8%的股权转让价款5,652,171.83元，转让后，公司持有亮科环保47%的股权，常光先生、陈自勇先生合计持有53%的股权。2019年5月24日公司收到亮科环保完成工商变更登记的通知，并取得了广东省佛山市顺德区市场监督管理局出具的《营业执照》。

2、公司于2019年5月20日召开第八届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于拟转让子公司部分股权的议案》，会议同意公司将所持有浙江上风高科专风实业有限公司不超过45%的股权分别转让给专风实业的管理层曹国路先生、李德义先生、绍兴和盈企业管理合伙企业有限合伙，专风实业45%的股权受让价款15,750万元。2019年6月，公司收到专风实业完成工商变更登记的通知，并取得了浙江省绍兴市工商行政管理局出具的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年5月21日、2019年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2019-041号）、《关于拟转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-042号）、《关于子公司股权转让交割完成的公告》（公告编号：2019-049号）。

3、公司于2019年8月9日、2019年8月30日分别召开了第八届董事会第二十九次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权的议案》同意公司将持有浙江上风风能有限公司（以下简称“上风风能”）100%的股权以人民币1,000万元的价格转让给绍兴盈创环境工程有限公司。2019年9月上风风能完成工商变更，并取得了浙江省绍兴市工商行政管理局换发的股权变更后的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年8月10日、2019年8月21日、2019年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十九次临时会议决议公告》、《关于转让子公司股权的公告》、《关于转让子公司股权的补充公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》等公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-）   |    |       |             |               | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|---------------|----|-------|-------------|---------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计            | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 74,776,325    | 6.41%   | 1,996,073,294 | 0  | 0     | -53,544,359 | 1,942,528,935 | 2,017,305,260 | 63.78%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 23,446,658    | 2.01%   | 0             | 0  | 0     | -23,446,658 | -23,446,658   | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 51,329,667    | 4.40%   | 1,996,073,294 | 0  | 0     | -30,097,701 | 1,965,975,593 | 2,017,305,260 | 63.78%  |
| 其中：境内法人持股  | 31,652,991    | 2.71%   | 1,996,073,294 | 0  | 0     | -31,652,991 | 1,964,420,303 | 1,996,073,294 | 63.11%  |
| 境内自然人持股    | 19,676,676    | 1.69%   | 0             | 0  | 0     | 1,555,290   | 1,555,290     | 21,231,966    | 0.67%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,092,212,527 | 93.59%  | 0             | 0  | 0     | 53,544,359  | 53,544,359    | 1,145,756,886 | 36.22%  |
| 1、人民币普通股   | 1,092,212,527 | 93.59%  | 0             | 0  | 0     | 53,544,359  | 53,544,359    | 1,145,756,886 | 36.22%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,166,988,852 | 100.00% | 1,996,073,294 | 0  | 0     | 0           | 1,996,073,294 | 3,163,062,146 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，

本次非公开发行新增股份数73,856,975股，发行价格8.53元/股，募集资金总额为629,999,996.75元，募集资金净额为609,135,765.85元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《盈峰环境科技集团股份有限公司验资报告》（天健验（2017）517号）。公司于2017年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，经核准，本次增发股份于2018年1月3日在深圳证券交易所上市。2019年1月3日，本次增发股份55,099,649股解除限售。

2、公司于2018年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号），核准公司向宁波盈峰资产管理有限公司发行1,017,997,382股股份、向中联重科股份有限公司发行399,214,659股股份，向弘创（深圳）投资中心（有限合伙）发行310,423,813股股份、向广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）发行79,842,931股股份、向上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行68,830,113股股份、向宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）发行40,913,514股股份、向宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）发行40,141,033股股份、向宁波联太投资合伙企业（有限合伙）发行38,709,849股股份购买相关资产，共发行新增股份数1,996,073,294股，发行价格7.64元/股。经核准，本次新增股份于2019年1月4日在深圳证券交易所上市。至此，公司总股本由1,166,988,852股变更为3,163,062,146股。详见公司分别于2018年11月27日和2019年1月2日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-122）和《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

3、2018年11月2日，公司披露了关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划，增持期间为2018年11月23日起6个月内，增持金额不低于1,900万元；截至报告期末部分董事、监事、高管合计增持308.70万股，合计增持1,934万元，报告期内增持186.12万股，报告期内增加高管锁定股139.60万股。

4、2019年12月26日，公司第九届董事会、监事会、高级管理人员换届选举。公司原副总裁兼董事会秘书刘开明先生任期届满离任，根据深圳证券交易所相关规定，其所持有的637,100股盈峰环境股份将全部锁定，锁定期为半年。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司分别于2016年7月21日、2016年9月23日、2016年10月14日、2017年3月14日、2017年8月9日召开了第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议、2016年第五次临时股东大会、第八届董事会第三次临时会议和第八届董事会第七次临时会议，审议通过2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案等相关议案及三次调整修订后的相关议案。由于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，公司分别于2017年9月12日、2017年9月29日召开了第八届董事会第九次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年10月13日。本次发行申请文件于2017年8月29日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2017年11月8日收到《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1938号）。2017年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经核准，本次增发股份于2018年1月3日在深圳证券交易所上市。详见公司分别于2016年7月23日、2016年9月24日、2016年10月15日、2017年3月15日、2017年8月10日、2017年9月13日、2017年9月30日、2017年11月9日、2018年1月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、公司分别于2018年7月17日、2018年7月30日、2018年8月15日召开了第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易等相关议案。本次发行股份购买资产暨关联交易的申请文件与2018年10月24日经中国证券监督管理委员会审核获得有条件通过，并于2018年11月26日收到《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号）。经核准，本次新增股份于2019年1月4日在深圳证券交易所上市。详见公司分别于2018年7月18日、2018年7月31日、2018年8月16日、2018年10月25日、2018年11月27日、2019年1月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、公司于2019年12月26日召开了2019年第四次临时股东大会和第九届董事会第一次会议，审议通过了第九届董事、监事和高级管理人员的换届选举等相关议案。详见公司分别于2019年12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月17日召开第八届董事会第二十二次临时会议、2018年10月8日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币15,000万元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月。

截止 2019 年 10 月 7 日，公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份 15,326,208 股，占公司现有总股本的 0.48%，最高成交价为6.83元/股，最低成交价为6.26元/股，累计支付的总金额为99,993,196元（不含交易费用），公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。

详见公司分别于2018年9月18日、2018年10月9日、2018年11月13日、2019年6月7日、2019年7月2日、2019年8月3日、2019年9月3日、2019年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                           | 期初限售股数 | 本期增加限售股数      | 本期解除限售股数 | 期末限售股数        | 限售原因    | 解除限售日期     |
|--------------------------------|--------|---------------|----------|---------------|---------|------------|
| 宁波盈峰资产管理有限公司                   | 0      | 1,017,997,382 | 0        | 1,017,997,382 | 非公开发行限售 | 2022年7月4日  |
| 中联重科股份有限公司                     | 0      | 399,214,659   | 0        | 399,214,659   | 非公开发行限售 | 2020年1月14日 |
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）               | 0      | 310,423,813   | 0        | 310,423,813   | 非公开发行限售 | 2020年1月14日 |
| 广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）            | 0      | 79,842,931    | 0        | 79,842,931    | 非公开发行限售 | 2020年1月14日 |
| 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海绿联君和产业并购股 | 0      | 68,830,113    | 0        | 68,830,113    | 非公开发行限售 | 2020年1月14日 |

|                  |            |               |            |               |         |               |
|------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 权投资基金合伙企业（有限合伙）  |            |               |            |               |         |               |
| 宁波盈太投资合伙企业（有限合伙） | 0          | 40,913,514    | 0          | 40,913,514    | 非公开发行限售 | 2022年1月4日     |
| 宁波中峰投资合伙企业（有限合伙） | 0          | 40,141,033    | 0          | 40,141,033    | 非公开发行限售 | 2022年1月4日     |
| 宁波联太投资合伙企业（有限合伙） | 0          | 38,709,849    | 0          | 38,709,849    | 非公开发行限售 | 2022年1月4日     |
| 何剑锋              | 11,723,329 | 0             | 0          | 11,723,329    | 非公开发行限售 | 2021年1月4日     |
| 余常光              | 7,033,997  | 0             | 0          | 7,033,997     | 非公开发行限售 | 2021年1月4日     |
| 其他               | 56,018,999 | 1,555,290     | 55,099,649 | 2,474,640     | 高管锁定股   | 每年按持股总数的25%解锁 |
| 合计               | 74,776,325 | 1,997,628,584 | 55,099,649 | 2,017,305,260 | --      | --            |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量          | 上市日期        | 获准上市交易数量      | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 股票类                       |             |           |               |             |               |        |
| 盈峰环境                      | 2018年12月10日 | 7.64      | 1,996,073,294 | 2019年01月04日 | 1,996,073,294 | --     |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |               |             |               |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |               |             |               |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号），核准公司向宁波盈峰资产管理有限公司发行1,017,997,382股股份、向中联重科股份有限公司发行399,214,659股股份，向弘创（深圳）投资中心（有限合伙）发行310,423,813股股份、向广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）发行79,842,931股股份、向上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行68,830,113股股份、向宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）发行40,913,514股股份、向宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）发行40,141,033股股份、向宁波联太投资合伙企业（有限合伙）发行38,709,849股股份购买相关资产，共发行新增股份数1,996,073,294股，发行价格7.64元/股。详见公司于2018年11月27日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-122）。

## 2、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

公司于2018年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号），核准公司向宁波盈峰资产管理有限公司发行1,017,997,382股股份、向中联重科股份有限公司发行399,214,659股股份，向弘创（深圳）投资中心（有限合伙）发行310,423,813股股份、向广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）发行79,842,931股股份、向上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行68,830,113股股份、向宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）发行40,913,514股股份、向宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）发行40,141,033股股份、向宁波联太投资合伙企业（有限合伙）发行38,709,849股股份购买相关资产，共发行新增股份数1,996,073,294股，发行价格7.64元/股。经核准，本次新增股份于2019年1月4日在深圳证券交易所上市。详见公司于2018年5月25日、2018年7月18日、2018年7月31日、2018年8月13日、2018年8月16日、2018年8月24日、2018年9月13日、2018年10月9日、2018年10月18日、2018年10月27日、2018年11月27日、2018年11月29日、2019年1月2日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。此次发行新股，公司股本由1,166,988,852股变为3,163,062,146股，每股收益由1.17元变为0.43元对每股收益无影响。公司控股股东由盈峰控股集团有限公司变为宁波盈峰资产管理有限公司。公司资产增加152.50亿元，所有者权益增加152.50亿元，负债未变，负债率降低。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 27,555  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,060        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0             | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0       |               |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|---------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |               |                             |               |                                     |         |               |
| 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            |
| 宁波盈峰资产管理有限公司             | 境内非国有法人 | 32.18%              | 1,017,997,382 | 1,017,997,382               | 1,017,997,382 | 0                                   | 质押      | 1,017,997,382 |
| 中联重科股份有限公司               | 境内非国有法人 | 12.62%              | 399,214,659   | 399,214,659                 | 399,214,659   | 0                                   |         | 0             |
| 盈峰控股集团有限公司               | 境内非国有法人 | 11.37%              | 359,609,756   | 0                           | 0             | 359,609,756                         | 质押      | 315,104,265   |
| 弘创（深圳）投                  | 境内非国有   | 9.81%               | 310,423,813   | 310,423,813                 | 310,423,813   | 0                                   |         | 0             |

| 资中心(有限合伙)                                       | 法人  |        |             |             |            |            |    |            |
|---|---|--------|-------------|-------------|------------|------------|----|------------|
| 广州粤民投盈联投资合伙企业(有限合伙)                             | 境内非国有法人   | 2.52%  | 79,842,931  | 79,842,931  | 79,842,931 | 0          | 质押 | 79,842,931 |
| 上海君和立成投资管理中心(有限合伙) — 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他  | 2.18%  | 68,830,113  | 68,830,113  | 68,830,113 | 0          |    | 0          |
| Zara Green Hong Kong Limited                    | 境外法人  | 2.11%  | 66,778,198  | -42,778,472 | 0          | 66,778,198 | 质押 | 54,778,335 |
| 何剑锋   | 境内自然人   | 2.01%  | 63,514,690  | 0           | 11,723,329 | 51,791,361 | 质押 | 62,952,175 |
| 广东恒健资本管理有限公司                                    | 国有法人  | 1.54%  | 48,786,103  | 11,960,152  | 0          | 48,786,103 |    | 0          |
| 宁波绰易贸易有限公司                                      | 境内非国有法人   | 1.44%  | 45,509,430  | 45,509,430  | 0          | 45,509,430 |    | 0          |
| 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)         | 不适用   |        |             |             |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                | 宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生, 互为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |             |             |            |            |    |            |
| 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          |             |            |            |    |            |
| 盈峰控股集团有限公司                                      | 359,609,756   | 人民币普通股 | 359,609,756 |             |            |            |    |            |
| Zara Green Hong Kong Limited                    | 66,778,198  | 人民币普通股 | 66,778,198  |             |            |            |    |            |
| 何剑锋   | 51,791,361  | 人民币普通股 | 51,791,361  |             |            |            |    |            |
| 广东恒健资本管理有限公司                                    | 48,786,103  | 人民币普通股 | 48,786,103  |             |            |            |    |            |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 宁波绰易贸易有限公司   | 45,509,430   | 人民币普通股 | 45,509,430 |
| 宁波太石资产管理有限公司   | 31,018,000   | 人民币普通股 | 31,018,000 |
| 太海联股权投资江阴有限公司  | 28,064,579   | 人民币普通股 | 28,064,579 |
| 深圳市权策管理咨询有限公司  | 12,210,505   | 人民币普通股 | 12,210,505 |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划                                 | 9,319,807  | 人民币普通股 | 9,319,807  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                       | 8,853,017  | 人民币普通股 | 8,853,017  |
| 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 | 盈峰控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)                       | 无。   |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 宁波盈峰资产管理有限公司 | 方刚          | 2017 年 05 月 02 日 | 91330206MA290L5J3L | 资产管理、实业投资、投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 新控股股东名称  | 宁波盈峰资产管理有限公司                     |
| 变更日期     | 2019 年 01 月 04 日                 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 01 月 02 日                 |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

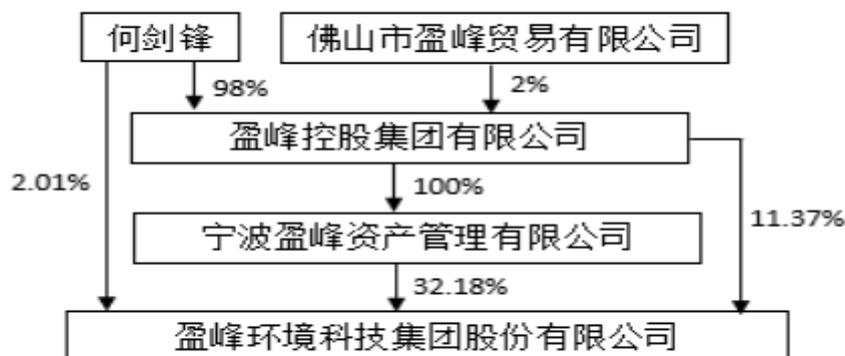
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系         | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------|----|----------------|
| 何剑锋                  | 本人               | 中国 | 是              |
| 主要职业及职务              | 盈峰控股集团有限公司董事长、总裁 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用              |    |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责 | 成立日期 | 注册资本（元） | 主要经营业务或管理活动 |
|--------|------------|------|---------|-------------|
|--------|------------|------|---------|-------------|

|            | 人   |                  |               |   |
|------------|-----|------------------|---------------|---|
| 中联重科股份有限公司 | 詹纯新 | 1999 年 08 月 31 日 | 7,808,536,633 | 开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品);经营商品和技术的进出口业务;以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售;废旧机械设备拆解、回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|------------|------|----|----|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 马刚  | 董事长、<br>总裁 | 现任   | 男  | 41 | 2014年<br>12月04<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 1,024,600 | 630,000     | 0           | 0         | 1,654,600 |
| 邝广雄 | 董事         | 现任   | 男  | 41 | 2019年<br>01月30<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 申柯  | 董事         | 现任   | 男  | 49 | 2019年<br>01月30<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 陈培亮 | 董事、副<br>总裁 | 现任   | 男  | 48 | 2019年<br>01月30<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 石水平 | 独立董事       | 现任   | 男  | 45 | 2016年<br>11月14<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张宇  | 独立董事       | 现任   | 男  | 42 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李瑞东 | 独立董事       | 现任   | 男  | 43 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 焦万江 | 监事会主<br>席  | 现任   | 男  | 39 | 2016年<br>11月14<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 40,000    | 268,692     | 0           | 0         | 308,692   |
| 刘侃  | 监事         | 现任   | 男  | 36 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 林美玲 | 职工监事       | 现任   | 女  | 35 | 2016年<br>11月14<br>日 | 2022年<br>12月26<br>日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 金陶陶 | 副总裁、       | 现任   | 男  | 37 | 2019年               | 2022年               | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |

|     |          |    |    |    |             |             |           |           |   |   |           |  |
|-----|----------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-----------|--|
|     | 董秘       |    |    |    | 12月26日      | 12月26日      |           |           |   |   |           |  |
| 卢安锋 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 男  | 42 | 2013年11月08日 | 2022年12月26日 | 28,600    | 458,162   | 0 | 0 | 486,762   |  |
| 李映照 | 独立董事     | 离任 | 男  | 58 | 2013年11月08日 | 2019年12月26日 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |  |
| 于海涌 | 独立董事     | 离任 | 男  | 51 | 2013年11月08日 | 2019年12月26日 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |  |
| 梁日松 | 职工监事     | 离任 | 男  | 55 | 2013年11月08日 | 2019年12月26日 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |  |
| 刘开明 | 副总裁、董秘   | 离任 | 男  | 43 | 2013年11月08日 | 2019年12月26日 | 132,600   | 504,500   | 0 | 0 | 637,100   |  |
| 于叶舟 | 董事       | 离任 | 男  | 54 | 2013年11月08日 | 2019年01月30日 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |  |
| 合计  | --       | -- | -- | -- | --          | --          | 1,225,800 | 1,861,354 | 0 | 0 | 3,087,154 |  |

## 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             |
|-----|--------|-------|-------------|----------------|
| 刘开明 | 董事     | 任免    | 2019年01月30日 | 个人原因离任         |
| 刘开明 | 副总裁、董秘 | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 第八届高级管理人员任期满离任 |
| 卢安锋 | 董事     | 任免    | 2019年01月30日 | 个人原因离任         |
| 于叶舟 | 董事     | 离任    | 2019年01月30日 | 个人原因离任         |
| 李映照 | 独立董事   | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 第八届董事会任期满离任    |
| 于海涌 | 独立董事   | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 第八届董事会任期满离任    |
| 梁日松 | 职工监事   | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 第八届监事会任期满离任    |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、马刚先生，1979年出生，硕士学位，盈峰环境第八届、第九届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

2、邝广雄先生，1979年出生，硕士学位，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第八届及第九届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

3、申柯先生，1971年出生，硕士学位，盈峰环境第八届及第九届董事会董事。2019年1月至今任中联重科股份有限公司投资总监，2003年7月-2019年1月，先后任中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。

4、陈培亮先生，1972年出生，本科学历，盈峰环境第八届及第九届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理，2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理，2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理，2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。

5、张宇先生，1978年出生，博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授，2008年至2015年任University of California,Irvine 助理教授。

6、李瑞东先生，1977年出生，学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑，2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理，2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。

7、石水平先生，1975年出生，博士学位，盈峰环境第八届及第九届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师。美国波士顿大学和香港城市大学访问学者，中国会计学会高级会员，中国审计学会高级会员，广东省审计学会理事，广东省企业内部控制协会专家委员。

8、卢安锋先生，1978年出生，硕士学位，具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年9月至今，任本公司副总裁兼财务总监。曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

9、金陶陶先生，1983年出生，硕士学位。任职公司副总裁兼董事会秘书。2005年9月-2016年4月，原环境保护部环境规划院工程师，2016年5月至2019年6月任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁，2019年7月至2019年11月任深圳市星河环境技术有限公司董事会秘书。金陶陶先生于2019年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

10、焦万江先生，1981年出生，硕士学位。现任盈峰环境科技集团股份有限公司事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长、固废处理事业部总经理。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司经理、总部产品策划高级经理、总部品牌 市场部部长。

11、刘侃先生，1984年出生，本科学历。2016年2月至今在公司任职，现任中联环境城市服务公司经营管理部总监，2017年至2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理，2016年至2017年任宇星科技发展（深圳）有限公司运营管理部总监，2006-2015年，曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理。

12、林美玲女士，1985年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司人力资源主任。2010年至今负责公司行政管理及人力资源等工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|----------|--------|---------------|
| 马刚     | 盈峰控股集团有限公司 | 董事         | 2018年03月 | --     | 否             |

|              |  |        |                  |    |   |
|--------------|--|--------|------------------|----|---|
|              |  |        | 16 日             |    |   |
| 邝广雄          | 盈峰控股集团有限公司   | 董事、副总裁 | 2018 年 10 月 01 日 | -- | 是 |
| 申柯           | 中联重科股份有限公司   | 投资总监   | 2003 年 07 月 01 日 | -- | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 马刚先生任职盈峰控股集团有限公司董事；<br>邝广雄先生任职盈峰控股集团有限公司董事兼副总裁；<br>申柯先生任职中联重科股份有限公司投资总监。 |        |                  |    |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称  | 在其他单位担任的职务    | 任期起始日期          | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 申柯           | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司   | 董事            | 2014 年 7 月 5 日  |        | 否             |
| 张宇           | 中欧国际工商学院  | 副教授           | 2015 年 7 月 1 日  |        | 是             |
| 李瑞东          | 中华环境杂志社   | 社长、总编辑        | 2013 年 11 月 1 日 |        | 是             |
| 石水平          | 暨南大学  | 管理学院副教授、硕士生导师 | 2010 年 1 月 1 日  |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 申柯先生任职董事；<br>张宇先生任职中欧国际工商学院副教授；<br>李瑞东先生任职中华环境杂志社社长、总编辑；<br>石水平先生任职暨南大学管理学院副教授、硕士生导师。 |               |                 |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。公司董事报酬的实际支付情况是按年度支付。高级管理人员报酬的实际支付情况是部分按月度支付，部分跟公司绩效挂钩，年底支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|

|     |           |    |    |    |    |          |    |
|-----|-----------|----|----|----|----|----------|----|
| 马刚  | 董事长、总裁    | 男  |    | 41 | 现任 | 202.5    | 否  |
| 邝广雄 | 董事        | 男  |    | 41 | 现任 | 0        | 是  |
| 申柯  | 董事        | 男  |    | 49 | 现任 | 0        | 是  |
| 陈培亮 | 董事、副总裁    | 男  |    | 48 | 现任 | 517.53   | 否  |
| 石水平 | 独立董事      | 男  |    | 45 | 现任 | 10       | 否  |
| 张宇  | 独立董事      | 男  |    | 42 | 现任 | 0        | 否  |
| 李瑞东 | 独立董事      | 男  |    | 43 | 现任 | 0        | 否  |
| 焦万江 | 监事会主席     | 男  |    | 39 | 现任 | 60       | 否  |
| 刘侃  | 监事        | 男  |    | 36 | 现任 | 42.58    | 否  |
| 林美玲 | 职工监事      | 女  |    | 35 | 现任 | 12.52    | 否  |
| 卢安锋 | 副总裁、财务总监  | 男  |    | 42 | 现任 | 65       | 否  |
| 金陶陶 | 副总裁、董事会秘书 | 男  |    | 37 | 现任 | 7.34     | 否  |
| 李映照 | 独立董事      | 男  |    | 58 | 离任 | 10       | 否  |
| 于海涌 | 独立董事      | 男  |    | 51 | 离任 | 10       | 否  |
| 刘开明 | 副总裁、董事会秘书 | 男  |    | 43 | 离任 | 60       | 否  |
| 梁日松 | 职工监事      | 男  |    | 55 | 离任 | 12.18    | 否  |
| 于叶舟 | 董事        | 男  |    | 54 | 离任 | 0        |    |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | -- | 1,009.65 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 60        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 7,086     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 7,146     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 7,146     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 4,159     |

|        |       |
|--------|-------|
| 销售人员   | 594   |
| 技术人员   | 1,286 |
| 财务人员   | 202   |
| 行政人员   | 905   |
| 合计     | 7,146 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 6     |
| 硕士     | 356   |
| 本科     | 1,937 |
| 大专     | 1,749 |
| 大专以下   | 3,098 |
| 合计     | 7,146 |

## 2、薪酬政策

员工的薪酬依据公司薪酬制度按时发放，公司根据岗位价值、个人绩效表现核定员工的固定工资，根据公司及个人业绩核定员工的浮动工资，薪酬分配向战略性人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力作动态调整。

## 3、培训计划

员工培训主要是各单位根据需要进行培训。公司秉承以人为本的理念，致力于人才队伍建设。完善培训管理制度，根据不同层级员工的实际岗位需求，开展有针对性的训练。确保培训费用使用重点突出，尤其注重对一线员工的培养。

全年开展约690次培训，分通用、入职培训、专业序列、人才梯队等类型培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 10,102,320    |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 85,363,260.69 |

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议、保证董事会议事、决策专业化与高效化。

2、公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构；监事会严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策；公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。

3、报告期内,为规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为、维护信息披露的公平原则、保护广大投资者的合法权益,公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》的有关规定,公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员,以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案,并向相关监管机构备案,严密防范内幕交易的发生。

4、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定,并严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内,公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信秘等治理非规范情况。

5、报告期内,公司报告期内已发生重大事项均未发生因内幕信息泄漏所造成的股价异动情况。在今后的工作中,公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下:

(1) 业务独立方面:公司业务独立于控股股东,控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

(2) 人员分开方面:公司人员独立于控股股东,公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务,财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度,建立了独立的劳动人事管理部门,劳动、人事及工资管理完全独立。

(3) 资产完整方面:公司资产独立完整,拥有独立的产、供、销系统,与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

(4) 机构独立方面:公司机构完整,控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

(5) 财务分开方面:公司财务完全独立,设立独立的财务部门,并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度,独立

核算，独立在银行开户，独立缴税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                        |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.72%  | 2019 年 01 月 30 日 | 2019 年 01 月 31 日 | (公告编号: 2019-013 号) 于巨潮资讯网披露 |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 49.83%  | 2019 年 05 月 13 日 | 2019 年 05 月 14 日 | (公告编号: 2019-039 号) 于巨潮资讯网披露 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.44%  | 2019 年 08 月 30 日 | 2019 年 08 月 31 日 | (公告编号: 2019-071 号) 于巨潮资讯网披露 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 79.50%  | 2019 年 11 月 12 日 | 2019 年 11 月 13 日 | (公告编号: 2019-090 号) 于巨潮资讯网披露 |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.06%  | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 27 日 | (公告编号: 2019-107 号) 于巨潮资讯网披露 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李映照               | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 于海涌               | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 5        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 石水平 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张宇  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李瑞东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立、客观、公正地履行职责，利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，对董事会议案进行认真审议，涉及关联交易的事项还进行事前审阅，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。独立董事就公司对外担保额度提出了相关建议，例如公司应严格控制公司对外担保的额度，做好风险把控。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会充分发挥了审计监督作用，积极推动公司规范治理工作。报告期内，审计委员会主要完成以下工作：

#### （1）2018年的年度报告审计工作

在公司2018年年度报告审计期间，审计委员会认真审阅了公司财务报表和内部控制情况，积极与年审的会计师事务所沟通，协商确定审计工作安排，并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保了公司2018年的年报审计工作顺利完成。

#### （2）年度审计机构的续聘工作

审计委员会讨论通过并向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，负责公司2019年年报审计和内部控制审计业务。

#### （3）关联交易监督和内部控制评价工作

报告期内，审计委员会对公司2019年度发生的关联交易事项进行了认真、细致的监督审查。对公司内部控制的规范实施和评价进行了指导和督促，推动了公司内部控制的建设和评价。

### （二）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关法律法规，审阅了公司《三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并对三期股票期权激励计划中的激励对象名单进行提名；对公司高级管理人员2019年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效。

### （三）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，本着勤勉尽责的原则开展工作，在报告期内履行了工作职责。

### （四）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员参与了公司管理层研究子公司拟股份制改制的会议，听取公司管理层对子公司拟股份制改制方案的报告，共同研究分析该事项的可行性，提出了专业的意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行基本年薪和年度绩效奖金相结合，年初根据总体发展战略和经营目标确定及具体的考核和奖惩办法，年底根据经营业绩的完成情况，给予相应的绩效奖励。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 25 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见披露于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | (1) 重要缺陷：①反舞弊程序和控制；②对非常规或非系统性交易的内部控制；③对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；④对期末财务报告流程的内部控制。(2) 重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②企业更正已公布或已上报的财务报告；③注册会计师发现当期 | (1) 重大缺陷：①违犯国家法律、法规，如环境污染、严重破坏当地生态环境、不按规定进行信息上报或披露等；②中高级管理人员和高级技术人员流失达 30% 以上且未得到及时补充，影响公司正常运行；③ 媒体频现负面新闻，涉及面广，未及时采取相应对策和措施 |

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
|                 | <p>财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足；⑥合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；⑦已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>  | <p>积极回应，给公司造成重大负面影响；④内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；⑥ 政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；⑦子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。(2)重要缺陷：①中层管理人员舞弊；②主要媒体上当年出现过负面新闻；③上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；④有的管理人员或操作人员胜任能力不够。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制"一般缺陷"：一般员工舞弊；上年评出的一般缺陷未得到整改，但有合理解释。</p> |
| 定量标准            | <p>(1) 重大缺陷：①利润表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；②资产负债表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万。<br/>(2) 重要缺陷：①利润表潜在错报最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万≤错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；②资产负债表潜在错报最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万≤错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万。<br/>(3) 一般缺陷：①利润表潜在错报错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万；②资产负债表潜在错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万。</p> | <p>一般缺陷：小于人民币 500 万元；重要缺陷：人民币 500 万元(含 500 万元)-人民币 1000 万元；重大缺陷人民币 1000 万元及以上。</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)  |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                           |
|--|---------------------------|
| <p>盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈峰环境公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，盈峰环境公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）<br/>中国 杭州</p> <p>中国注册会计师：边珊珊<br/>中国注册会计师：陈芳</p> <p>二〇二〇年四月二十三日</p> |                           |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                        |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2020年04月25日               |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 详见于巨潮资讯网的《2019年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见                   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                         |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审【2020】3438 号  |
| 注册会计师姓名  | 边珊珊、陈芳           |

审计报告正文

盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（二十四）收入及五、（二）1.营业收入/营业成本。

盈峰环境公司涉及环卫车辆及装备、电磁线、风机装备、环保监测仪器制造及环保工程施工运营多个行业，各个行业及产品服务收入确认的方法有所不同。2019 年度，盈峰环境公司财务报表显示营业收入项目金额为 1,269,585.87 万元，较上年营业收入金额 1,304,476.11 万元下降 2.67%。

由于营业收入是盈峰环境公司关键财务指标，收入确认的准确性和完整性对盈峰环境公司的利润影响重大。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查盈峰环境公司与客户签订的销售合同和工程合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、仓库部门的出库单、装运单、报关单、客户签收记录、工程验收及监理报告等支持性文件；

(4) 对产品销售的重要客户及主要工程项目实施函证或实地走访程序，确认本期发生的销售金额、往来款项的余额及合同履行情况；

(5) 从资产负债表日前后确认的销售收入中抽取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间。

## (二) 应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、(十) 金融工具及附注五、(一)4、10、12 之说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，盈峰环境公司财务报表列式应收账款余额为 552,557.13 万元，坏账准备金额为 36,252.04 万元，账面价值为 516,305.09 万元；长期应收款（含一年内到期）余额为 217,148.36 万元，坏账准备金额为 12,395.99 万元，账面价值为 191,302.51 万元。

盈峰环境公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，管理层以预期信用损失为基础，对应收账款和长期应收款（含一年内到期）进行减值测试并确认坏账准备。对应收账款和长期应收款（含一年内到期）的可收回性进行估计并进行减值测试，涉及管理层的重大会计估计和判断。基于应收账款和长期应收款（含一年内到期）账面价值重大且预计信用损失涉及管理层判断，因此我们将应收账款和长期应收款（含一年内到期）坏账准备的计提确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解公司的信用政策，结合行业特点及信用风险特征，评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，检查公司应收账款的账龄迁徙情况、客户信誉情况、历史坏账情况、预期信用损失判断等，评价应收账款预期信用损失率的合理性及应收账款损失准备计提的充分性；

(4) 关注金额重大的应收账款，通过分析应收款项的账龄和客户信用情况，结合应收款项函证程序及期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性；

(5) 检查与应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、(十九) 部分长期资产减值及附注五、(一)19.商誉。

截至 2019 年 12 月 31 日，盈峰环境公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 622,424.31 万元，减值准备为人民币 2,802.87 万元，账面价值为人民币 619,621.44 万元，占总资产比例为 24.93%，账面价值及占比均较大。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、稳定收入增长率、利润率、税前折现率等。

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

### 2. 审计应对

我们针对商誉减值事项拟实施的主要程序包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(四) 关联交易及关联方识别

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十、(一)关联方情况。

盈峰环境公司实质控制人何剑锋及控股股东盈峰投资控股集团有限公司关联关系复杂，主要股东中联重科股份有限公司附属公司众多，盈峰环境公司涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中完整披露关联方关系和关联方交易的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性列为关键审计事项进行关注。

#### 2. 审计应对

我们针对关联交易及关联方识别拟执行的审计程序主要包括：

(1) 评估并测试盈峰环境公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进，统计全年度关联交易并对外公告等。

(2) 取得管理层编制的关联方关系清单，将其与财务明细账中列式的关联方关系以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；

(3) 检查重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系及交易；

(4) 取得管理层提供的往来款明细表，检查关联方交易发生额及余额的对账结果，确认交易的完整性，检查相应交易原始凭证，确认交易的真实性；

(5) 抽样函证关联方交易发生额及余额。

(6) 核查关联信息及交易是否已在财务报表中披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

盈峰环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督盈峰环境公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：边珊珊

中国 杭州

中国注册会计师：陈芳

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,160,767,624.40  | 2,389,358,581.74  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 217,189,146.28    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 43,040,402.62     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 40,493,712.20     | 619,342,298.97    |
| 应收账款                   | 5,163,050,940.07  | 5,687,889,694.10  |
| 应收款项融资                 | 683,999,481.60    |                   |
| 预付款项                   | 71,052,084.75     | 142,403,827.02    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 224,865,915.72    | 274,592,453.45    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 1,145,000,730.01  | 1,306,438,894.61  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   | 68,351,583.93     |
| 一年内到期的非流动资产            | 760,845,984.28    | 886,371,381.35    |
| 其他流动资产                 | 331,614,554.91    | 180,295,857.45    |
| 流动资产合计                 | 11,798,880,174.22 | 11,598,084,975.24 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 216,945,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 1,152,179,083.21  | 1,285,134,604.85  |
| 长期股权投资                 | 303,292,231.01    | 214,242,863.31    |
| 其他权益工具投资               | 26,070,000.00     |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 568,026.39        | 3,308,469.77      |
| 固定资产                   | 994,681,585.66    | 869,814,964.92    |
| 在建工程                   | 1,550,462,442.48  | 1,446,366,522.28  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,686,210,546.90  | 2,340,269,072.71  |
| 开发支出                   | 7,861,260.14      |                   |
| 商誉                     | 6,196,214,398.16  | 6,246,804,415.89  |
| 长期待摊费用                 | 16,109,938.88     | 6,429,752.21      |
| 递延所得税资产                | 77,777,629.37     | 113,520,048.78    |
| 其他非流动资产                | 44,360,378.52     | 120,373,244.17    |
| 非流动资产合计                | 13,055,787,520.72 | 12,863,208,958.89 |
| 资产总计                   | 24,854,667,694.94 | 24,461,293,934.13 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,606,673,817.48  | 1,199,110,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                | 866,300.00        |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 2,941,694,181.14  | 2,913,731,553.96  |
| 应付账款                   | 2,486,177,851.99  | 3,423,281,587.74  |
| 预收款项                   | 170,610,799.52    | 301,459,964.93    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债        |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 225,112,437.87   | 196,636,021.29   |
| 应交税费        | 192,120,056.48   | 355,633,049.59   |
| 其他应付款       | 374,873,715.69   | 495,509,755.66   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 9,450,000.00     |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,554,242.52    | 90,649,835.44    |
| 其他流动负债      |                  | 1,079,150.00     |
| 流动负债合计      | 8,084,683,402.69 | 8,977,090,918.61 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 643,843,170.78   | 612,158,139.44   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 188,400,523.49   | 81,654,357.36    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 50,399,106.23    | 25,443,512.51    |
| 递延所得税负债     | 120,043,177.41   | 132,327,714.62   |
| 其他非流动负债     |                  | 498,759.03       |
| 非流动负债合计     | 1,002,685,977.91 | 852,082,482.96   |
| 负债合计        | 9,087,369,380.60 | 9,829,173,401.57 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 3,163,062,146.00 | 3,163,062,146.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 9,698,117,762.75  | 9,601,763,095.92  |
| 减：库存股         | 99,993,195.75     |                   |
| 其他综合收益        | 479,437.51        | 139,994,037.51    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 232,701,943.56    | 189,997,881.77    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,520,329,621.90  | 1,376,994,519.12  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,514,697,715.97 | 14,471,811,680.32 |
| 少数股东权益        | 252,600,598.37    | 160,308,852.24    |
| 所有者权益合计       | 15,767,298,314.34 | 14,632,120,532.56 |
| 负债和所有者权益总计    | 24,854,667,694.94 | 24,461,293,934.13 |

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：蒋代付

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 414,150,578.04   | 302,402,650.52   |
| 交易性金融资产                | 215,250,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  | 34,169,231.25    |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 | 151,020,990.77   |                  |
| 预付款项                   |                  | 146,367.73       |
| 其他应收款                  | 2,542,917,115.03 | 1,614,220,647.83 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 116,089,770.73   | 222,810,000.00   |
| 存货                     |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 181,784,542.01    |                   |
| 其他流动资产                 |                   | 2,228,354.94      |
| 流动资产合计                 | 3,505,123,225.85  | 1,953,167,252.27  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 216,945,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 355,122,722.70    |                   |
| 长期股权投资                 | 16,637,081,190.34 | 18,065,712,023.65 |
| 其他权益工具投资               | 26,070,000.00     |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   |                   |                   |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 4,974,866.68      | 799,511.87        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,583,187.08      | 4,010,470.32      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 17,025,831,966.80 | 18,287,467,005.84 |
| 资产总计                   | 20,530,955,192.65 | 20,240,634,258.11 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 337,975,971.15    | 289,100,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 7,029,961.20      | 5,475,192.89      |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项        |                   | 150,641.01        |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 2,204,822.27      |                   |
| 应交税费        | 11,019,711.54     | 25,747,091.28     |
| 其他应付款       | 514,074,773.76    | 142,849,354.46    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 872,305,239.92    | 463,322,279.64    |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 3,000,000.00      | 3,000,000.00      |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 296,000.00        | 200,000.00        |
| 递延所得税负债     | 46,963,875.00     | 46,963,875.00     |
| 其他非流动负债     |                   | 498,759.03        |
| 非流动负债合计     | 50,259,875.00     | 50,662,634.03     |
| 负债合计        | 922,565,114.92    | 513,984,913.67    |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,163,062,146.00  | 3,163,062,146.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 15,345,428,341.90 | 15,344,231,690.23 |
| 减：库存股       | 99,993,195.75     |                   |
| 其他综合收益      |                   | 140,891,625.00    |
| 专项储备        |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积       | 198,481,554.14    | 155,377,168.95    |
| 未分配利润      | 1,001,411,231.44  | 923,086,714.26    |
| 所有者权益合计    | 19,608,390,077.73 | 19,726,649,344.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,530,955,192.65 | 20,240,634,258.11 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度           | 2018 年度           |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 12,695,858,666.40 | 13,044,761,115.49 |
| 其中：营业收入            | 12,695,858,666.40 | 13,044,761,115.49 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 11,069,345,626.71 | 11,526,329,147.31 |
| 其中：营业成本            | 9,389,456,412.74  | 9,773,497,564.84  |
| 利息支出               |                   |                   |
| 手续费及佣金支出           |                   |                   |
| 退保金                |                   |                   |
| 赔付支出净额             |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                   |                   |
| 保单红利支出             |                   |                   |
| 分保费用               |                   |                   |
| 税金及附加              | 71,200,033.13     | 76,938,292.88     |
| 销售费用               | 917,261,553.74    | 930,169,050.73    |
| 管理费用               | 391,834,512.74    | 446,522,141.72    |
| 研发费用               | 245,637,610.35    | 255,949,827.24    |
| 财务费用               | 53,955,504.01     | 43,252,269.90     |
| 其中：利息费用            | 99,893,189.87     | 123,033,097.52    |
| 利息收入               | 26,182,679.84     | 41,068,952.92     |
| 加：其他收益             | 135,919,040.42    | 42,031,263.45     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 158,539,294.34    | 248,755,419.05    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,697,177.55     | -2,159,224.36     |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 22,408,443.66    | 4,240,047.49     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -111,054,884.67  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -40,642,899.39   | -203,080,536.72  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -2,966,334.79    | 6,712,127.73     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,788,715,699.26 | 1,617,090,289.18 |
| 加：营业外收入               | 12,335,161.18    | 27,981,207.62    |
| 减：营业外支出               | 163,245,079.19   | 18,553,679.53    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,637,805,781.25 | 1,626,517,817.27 |
| 减：所得税费用               | 246,239,615.82   | 268,338,623.37   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,391,566,165.43 | 1,358,179,193.90 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,391,566,165.43 | 1,358,179,193.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类           |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 1,361,453,754.17 | 928,577,765.32   |
| 2.少数股东损益              | 30,112,411.26    | 429,601,428.58   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,558,587.50     | -170,215,045.71  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,377,025.00     | -169,461,805.09  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价         |                  |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 值变动                     |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                  |                  |
| 5.其他                    |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 1,377,025.00     | -169,461,805.09  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                  |                  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  | -165,216,770.67  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                  |                  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                  |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                  |                  |
| 7.现金流量套期储备              | 1,377,025.00     | -4,245,034.42    |
| 8.外币财务报表折算差额            |                  |                  |
| 9.其他                    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 181,562.50       | -753,240.62      |
| 七、综合收益总额                | 1,393,124,752.93 | 1,187,964,148.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,362,830,779.17 | 759,115,960.23   |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 30,293,973.76    | 428,848,187.96   |
| 八、每股收益：                 |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              | 0.43             | 0.41             |
| (二) 稀释每股收益              | 0.43             | 0.41             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：蒋代付

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                               |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入                        | 33,915,501.26  | 24,993,569.58   |
| 减：营业成本                        | 28,584,116.83  | 24,164,069.13   |
| 税金及附加                         | 5,874,151.83   | 52,868.09       |
| 销售费用                          | 2,529,102.21   | 3,298,357.75    |
| 管理费用                          | 30,060,667.94  | 49,127,762.20   |
| 研发费用                          |                |                 |
| 财务费用                          | -62,072,926.77 | 17,524,200.88   |
| 其中：利息费用                       | 13,591,427.20  | 38,688,013.36   |
| 利息收入                          | 53,003,430.82  | 21,274,517.95   |
| 加：其他收益                        | 5,031,000.00   | 1,159,819.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 231,319,838.67 | 770,935,195.03  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 24,371,021.87  | -1,610,311.71   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 24,375,000.00  |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,417,654.17  |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -323,635,445.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 5,200,094.52    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 286,248,573.72 | 384,485,974.40  |
| 加：营业外收入                       | 419.21         | 130,121.06      |
| 减：营业外支出                       | 100,000.00     |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 286,148,992.93 | 384,616,095.46  |
| 减：所得税费用                       |                | 32,002,506.60   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 286,148,992.93 | 352,613,588.86  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 286,148,992.93 | 352,613,588.86  |
| （二）终止经营净利润（净亏损                |                |                 |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 以“-”号填列)                |                |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                | -165,216,770.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                | -165,216,770.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                 |
| 5.其他                    |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                | -165,216,770.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -165,216,770.67 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                 |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                 |
| 7.现金流量套期储备              |                |                 |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                 |
| 9.其他                    |                |                 |
| 六、综合收益总额                | 286,148,992.93 | 187,396,818.19  |
| 七、每股收益：                 |                |                 |
| （一）基本每股收益               |                |                 |
| （二）稀释每股收益               |                |                 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度           | 2018 年度           |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 12,887,175,130.38 | 10,988,858,724.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额     |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额      |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                   |                   |
| 拆入资金净增加额        |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额      |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                   |                   |
| 收到的税费返还         | 31,686,156.47     | 17,959,343.74     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 881,247,180.03    | 814,367,488.79    |
| 经营活动现金流入小计      | 13,800,108,466.88 | 11,821,185,557.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 8,905,268,694.35  | 9,615,485,702.91  |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                   |                   |
| 拆出资金净增加额        |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                   |                   |
| 支付保单红利的现金       |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 838,624,632.82    | 780,163,950.26    |
| 支付的各项税费         | 839,766,913.35    | 777,415,860.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,731,698,172.34  | 1,798,864,938.84  |
| 经营活动现金流出小计      | 12,315,358,412.86 | 12,971,930,452.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 1,484,750,054.02  | -1,150,744,895.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金       | 1,495,138.38      | 214,464,459.24    |
| 取得投资收益收到的现金     | 23,794,593.10     | 63,816,635.57     |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,674,586.33     | 19,146,482.64     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,017,154.08     | 491,400.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,069,929,517.08 | 15,691,095,650.59 |
| 投资活动现金流入小计                | 5,111,910,988.97 | 15,989,014,628.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,256,740,258.91 | 970,181,717.59    |
| 投资支付的现金                   | 30,863,232.45    | 153,808,587.84    |
| 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            | 4,787,670,833.27 | 13,711,483,880.16 |
| 投资活动现金流出小计                | 6,075,274,324.63 | 14,835,474,185.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -963,363,335.66  | 1,153,540,442.45  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 174,941,340.00   | 54,452,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 174,941,340.00   | 54,452,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,753,857,571.44 | 3,558,100,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 260,187,931.04   | 281,006,537.26    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,188,986,842.48 | 3,893,558,537.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,227,333,573.58 | 3,409,884,869.63  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 422,951,642.23   | 904,676,024.40    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 278,320,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 164,369,479.80   | 40,964,377.58     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,814,654,695.61 | 4,355,525,271.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 374,332,146.87   | -461,966,734.35   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,004,549.31    | -8,620,155.71     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 891,714,315.97   | -467,791,342.68   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,719,966,631.78 | 2,187,757,974.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,611,680,947.70 | 1,719,966,631.78  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 17,998,824.68    | 22,748,167.60    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 652,476,441.77   | 576,125,369.56   |
| 经营活动现金流入小计                | 670,475,266.45   | 598,873,537.16   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,189,961.15    | 36,480,911.22    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,109,509.51     | 2,543,929.79     |
| 支付的各项税费                   | 29,230,723.56    | 26,271,090.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,091,355,390.42 | 749,586,540.36   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,160,885,584.64 | 814,882,471.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -490,410,318.19  | -216,008,934.60  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,164,337,014.74 | 246,583,851.89   |
| 取得投资收益收到的现金               | 219,484,322.89   | 369,383,081.64   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 6,240,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 283,248.21       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,599,051,756.93 | 4,116,881,671.50 |
| 投资活动现金流入小计                | 6,982,873,094.56 | 4,739,371,853.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,099,961.65     | 231,818.23       |
| 投资支付的现金                   | 164,640,000.00   | 179,330,550.67   |
| 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            | 5,916,147,547.23 | 4,184,180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 6,083,887,508.88 | 4,363,742,368.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 898,985,585.68   | 375,629,484.34   |
| 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                 | 348,000,000.00   | 439,100,000.00   |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 152,370,003.00  | 1,800,245,790.23 |
| 筹资活动现金流入小计         | 500,370,003.00  | 2,239,345,790.23 |
| 偿还债务支付的现金          | 299,600,000.00  | 588,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 329,014,228.83  | 127,411,821.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 159,993,195.75  | 2,048,028,779.88 |
| 筹资活动现金流出小计         | 788,607,424.58  | 2,763,440,601.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -288,237,421.58 | -524,094,811.43  |
| 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     | 120,337,845.91  | -364,474,261.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 280,510,628.00  | 644,984,889.69   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 400,848,473.91  | 280,510,628.00   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年度          |         |    |  |              |           |                 |          |                |                |                  |    |                |                     |                   |
|-----------|------------------|---------|----|--|--------------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|----------------|---------------------|-------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |              |           |                 |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                   |
|           | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积     | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益  | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                |                     | 小计                |
|           | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |  |              |           |                 |          |                |                |                  |    |                |                     |                   |
| 一、上年期末余额  | 3,163,062,146.00 |         |    |  | 9,601,763.09 |           | 139,994,037.51  |          | 189,997,881.77 |                | 1,376,994,519.12 |    | 14,471,811.68  | 160,308,852.24      | 14,632,120,532.56 |
| 加：会计政策变更  |                  |         |    |  |              |           | -140,891,625.00 |          | 14,089,162.50  |                | 126,802,462.50   |    |                |                     |                   |
| 前期差错更正    |                  |         |    |  |              |           |                 |          |                |                |                  |    |                |                     |                   |
| 同一控制下企业合并 |                  |         |    |  |              |           |                 |          |                |                |                  |    |                |                     |                   |
| 其他        |                  |         |    |  |              |           |                 |          |                |                |                  |    |                |                     |                   |
| 二、本年期初余额  | 3,163,062,146.00 |         |    |  | 9,601,763.09 |           | -897,587.49     |          | 204,087,044.27 |                | 1,503,796,981.62 |    | 14,471,811.68  | 160,308,852.24      | 14,632,120,532.56 |

|                       |        |  |  |  |               |               |  |               |  |                 |  |                 |                |                 |              |
|-----------------------|--------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
|                       | 146.00 |  |  |  | 5.92          |               |  | 27            |  | 1.62            |  | 80.32           | 24             | 32.56           |              |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |        |  |  |  | 96,354,666.83 | 99,993,195.75 |  | 1,377,025.00  |  | 28,614,899.29   |  | 1,016,532.64    | 1,042,886.03   | 92,291,746.13   | 1,135,177.78 |
| (一) 综合收益总额            |        |  |  |  |               |               |  | 1,377,025.00  |  |                 |  | 1,361,453.75    | 1,362,830.77   | 30,293,973.76   | 1,393,124.75 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |        |  |  |  | 96,354,666.83 | 99,993,195.75 |  |               |  |                 |  | -3,638,528.92   | 71,447,772.37  | 67,809,243.45   |              |
| 1. 所有者投入的普通股          |        |  |  |  |               | 99,993,195.75 |  |               |  |                 |  | -99,993,195.75  | 109,227,856.31 | 9,234,660.56    |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |        |  |  |  |               |               |  |               |  |                 |  |                 |                |                 |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |        |  |  |  | 1,196,651.67  |               |  |               |  |                 |  | 1,196,651.67    | 303.956.61     | 1,500,608.28    |              |
| 4. 其他                 |        |  |  |  | 95,158,015.16 |               |  |               |  |                 |  | 95,158,015.16   | -38,084,040.55 | 57,073,974.61   |              |
| (三) 利润分配              |        |  |  |  |               |               |  | 28,614,899.29 |  | -344,921,113.89 |  | -316,306,214.60 | -9,450,000.00  | -325,756,214.60 |              |
| 1. 提取盈余公积             |        |  |  |  |               |               |  | 28,614,899.29 |  | -28,614,899.29  |  |                 |                |                 |              |
| 2. 提取一般风险准备           |        |  |  |  |               |               |  |               |  |                 |  |                 |                |                 |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |        |  |  |  |               |               |  |               |  | -316,306,214.60 |  | -316,306,214.60 | -9,450,000.00  | -325,756,214.60 |              |
| 4. 其他                 |        |  |  |  |               |               |  |               |  |                 |  |                 |                |                 |              |
| (四) 所有者权益内部结转         |        |  |  |  |               |               |  |               |  |                 |  |                 |                |                 |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |        |  |  |  |               |               |  |               |  |                 |  |                 |                |                 |              |

|                    |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|---------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |               |            | 8,203,248.10  |                |  |                  |  | 8,203,248.10      |                | 8,203,248.10      |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |               |            | -8,203,248.10 |                |  |                  |  | -8,203,248.10     |                | -8,203,248.10     |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,163,062,146.00 |  |  |  | 9,698,117,762.75 | 99,993,195.75 | 479,437.51 |               | 232,701,943.56 |  | 2,520,329,621.90 |  | 15,514,697,715.97 | 252,600,598.37 | 15,767,298,314.34 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度         |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                   |                  |                   |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计                |                  |                   |
| 优先股      |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额 | 1,166,988,852.00 |        |    |  | 9,540,255,307.22 |       | 309,455,842.60 |      | 154,736,522.88 |        | 915,216,082.97 |    | 12,086,652,607.67 | 2,071,846,935.17 | 14,158,499,542.84 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正   |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                   |                  |                   |
| 同一控制下企业合 |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                |    |                   |                  |                   |

|                       |                  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |  |                    |                   |                    |
|-----------------------|------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|----------------|--|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 并                     |                  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |  |                    |                   |                    |
| 其他                    |                  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |  |                    |                   |                    |
| 二、本年期初余额              | 1,166,988,852.00 |  |  | 9,540,255,307.22   |  | 309,455,842.60  |  | 154,736,522.88 |  | 915,216,082.97  |  | 12,086,652,607.67  | 2,071,846,935.17  | 14,158,499,542.84  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,996,073,294.00 |  |  | 61,507,788.70      |  | -169,461,805.09 |  | 35,261,358.89  |  | 461,778,436.15  |  | 2,385,159,072.65   | -1,911,538,082.93 | 473,620,989.72     |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                    |  | -169,461,805.09 |  |                |  | 928,577,765.32  |  | 759,115,960.23     | 428,848,187.96    | 1,187,964,148.19   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,996,073,294.00 |  |  | 61,507,788.70      |  |                 |  |                |  | -36,828,973.60  |  | 2,020,752,109.10   | -2,062,066,270.89 | -41,314,161.79     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,996,073,294.00 |  |  | 13,253,926.706.00  |  |                 |  |                |  |                 |  | 15,250,000.00      | 54,452,000.00     | 15,304,452,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |  |                    |                   |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  | 17,782,390.42      |  |                 |  |                |  |                 |  | 17,782,390.42      | 568,435.36        | 18,350,825.78      |
| 4. 其他                 |                  |  |  | -13,210,201,307.72 |  |                 |  |                |  | -36,828,973.60  |  | -13,247,030,281.32 | -2,117,086,706.25 | -15,364,116,987.57 |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                    |  |                 |  | 35,261,358.89  |  | -429,970,355.57 |  | -394,708,996.68    | -278,320,000.00   | -673,028,996.68    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                    |  |                 |  | 35,261,358.89  |  | -35,261,358.89  |  |                    |                   |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |  |                    |                   |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分        |                  |  |  |                    |  |                 |  |                |  | -394,708,996.68 |  | -394,708,996.68    | -278,320,000.00   | -673,028,996.68    |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|-----|------------------|-----|-------------------|----------------|-------------------|
| 配                  |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  | .68 |                  | .68 | 0                 | 8              |                   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  | 8,301,184.22   |  |                |  |     | 8,301,184.22     |     | 8,301,184.22      |                |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  | -8,301,184.22  |  |                |  |     | -8,301,184.22    |     | -8,301,184.22     |                |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |     |                  |     |                   |                |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,163,062,146.00 |  |  |  | 9,601,763,095.92 |  | 139,994,037.51 |  | 189,997,881.77 |  |     | 1,376,994,519.12 |     | 14,471,811,680.32 | 160,308,852.24 | 14,632,120,532.56 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度          |        |     |    |                  |       |                |      |                |               |    |                   |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|---------------|----|-------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计           |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |               |    |                   |
| 一、上年期末余额 | 3,163,062,146.00 |        |     |    | 15,344,231,690.2 |       | 140,891,625.00 |      | 155,377,168.95 | 923,086,714.2 |    | 19,726,649,344.44 |

|                       |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|-----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 00               |  |  |  | 3                 |               |                 |  | 6              |                  |                   |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                   |               | -140,891,625.00 |  | 14,089,162.50  | 126,802,462.50   |                   |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,163,062,146.00 |  |  |  | 15,344,231,690.23 |               |                 |  | 169,466,331.45 | 1,049,889,176.76 | 19,726,649,344.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  | 1,196,651.67      | 99,993,195.75 |                 |  | 29,015,222.69  | -48,477,945.32   | -118,259,266.71   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                | 286,148,992.93   | 286,148,992.93    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 1,196,651.67      | 99,993,195.75 |                 |  |                |                  | -98,796,544.08    |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                   | 99,993,195.75 |                 |  |                |                  | -99,993,195.75    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  | 1,196,651.67      |               |                 |  |                |                  | 1,196,651.67      |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                   |               |                 |  | 28,614,899.29  | -344,921,113.89  | -316,306,214.60   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                   |               |                 |  | 28,614,899.29  | -28,614,899.29   |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                | -316,306,214.60  | -316,306,214.60   |
| 3．其他                  |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |
| 1．资本公积转               |                  |  |  |  |                   |               |                 |  |                |                  |                   |

|                    |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 增资本（或股本）           |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |               |  |  |                |                  |  |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                   |               |  |  | 400,323.40     | 10,294,175.64    |  | 10,694,499.04     |
| 四、本期期末余额           | 3,163,062,146.00 |  |  |  | 15,345,428,341.90 | 99,993,195.75 |  |  | 198,481,554.14 | 1,001,411,231.44 |  | 19,608,390,077.73 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度         |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,166,988,852.00 |        |     |    | 2,072,522,593.81 |       | 306,108,395.67 |      | 120,115,810.06 | 710,763,480.97 |    | 4,376,499,132.51 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,166,988,852.00 |        |     |    | 2,072,522,593.81 |       | 306,108,395.67 |      | 120,115,810.06 | 710,763,480.97 |    | 4,376,499,132.51 |

|                       |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|--|---------------|-----------------|--|-------------------|
|                       | 2.00                 |  |  |  | 81                |                 |  |               |                 |  |                   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,996,073.29<br>4.00 |  |  |  | 13,271,709,096.42 | -165,216,770.67 |  | 35,261,358.89 | 212,323,233.29  |  | 15,350,150,211.93 |
| (一) 综合收益总额            |                      |  |  |  |                   | -165,216,770.67 |  |               | 352,613,588.86  |  | 187,396,818.19    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 1,996,073.29<br>4.00 |  |  |  | 13,271,709,096.42 |                 |  |               |                 |  | 15,267,782,390.42 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,996,073.29<br>4.00 |  |  |  | 13,271,709,096.42 |                 |  |               |                 |  | 15,267,782,390.42 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| 4. 其他                 |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| (三) 利润分配              |                      |  |  |  |                   |                 |  | 35,261,358.89 | -140,290,355.57 |  | -105,028,996.68   |
| 1. 提取盈余公积             |                      |  |  |  |                   |                 |  | 35,261,358.89 | -35,261,358.89  |  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                      |  |  |  |                   |                 |  |               | -105,028,996.68 |  | -105,028,996.68   |
| 3. 其他                 |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转        |                      |  |  |  |                   |                 |  |               |                 |  |                   |

|                 |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
|-----------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 留存收益            |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| 6. 其他           |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| (六) 其他          |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |  |                   |
| 四、本期期末余额        | 3,163,062,146.00 |  |  |  | 15,344,231,690.23 |  | 140,891,625.00 |  | 155,377,168.95 | 923,086,714.26 |  | 19,726,649,344.44 |

### 三、公司基本情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名浙江上风实业股份有限公司，于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）51号文批准，由浙江风机风冷设备公司为主发起人联合上虞风机厂、绍兴市流体工程研究所共同发起，以定向募集方式设立，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为913300006096799222的营业执照，注册资本3,163,062,146.00元，股份总数3,163,062,146股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份2,017,305,260股，无限售条件的流通股份1,145,756,886股。公司股票已于2000年3月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属生态保护和环境治理业。主要经营活动包括环境监测仪器和环卫装备的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售等。主要产品大类包括环卫车辆及装备、电工器械产业产品、通风装备产业产品及环境综合产业服务。

本财务报表业经公司2020年4月23日第九届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称中联环境公司)、浙江上风高科上专实业有限公司(以下简称上专实业公司)、广东威奇电工材料有限公司(以下简称广东威奇公司)、广东盈峰科技有限公司(即原广东上风环保科技有限公司, 2019年4月更名为盈峰科技公司, 以下简称盈峰科技公司)和深圳市绿色东方环保有限公司(以下简称绿色东方公司)等九十二家子公司和孙公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

*重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。*

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独

确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目                 | 确定组合的依据    | 计量预期信用损失的方法   |
|---------------------|------------|---|
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合         | 款项性质       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失 |
| 长期应收款——分期收取的股权受让款组合 | 款项性质       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失 |
| 长期应收款——融资租赁款组合      | 款项性质       | 根据非银行金融机构信贷资产五级分类管理并计算预计信用损失：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%        |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                  | 确定组合的依据    | 计量预期信用损失的方法   |
|----------------------|------------|---|
| 应收银行承兑汇票<br>应收商业承兑汇票 | 票据类型       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失         |
| 应收账款——合并范围内关联方组合     | 合并范围内关联方往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失         |
| 应收账款——账龄组合           | 款项性质       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算该组合预期信用损失 |

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| 长期应收款——账龄组合 | 款项性质 | 对未到合同约定的支付截止日的信用期内长期应收款按5%比例计提坏账准备，对已超过合同约定的支付截止日尚未回款的长期应收款，按超过的年限，按应收款项相应的账龄计提坏账准备 |
|-------------|------|---|

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

## ① 母公司及电工器械制造产业

| 账龄           | 应收账款<br>预期信用损失率(%) | 其他应收款<br>预期信用损失率(%) |
|--------------|--------------------|---------------------|
| 1-180天(含,下同) | 0.00               | 0                   |
| 180天-1年      | 2.00               | 2                   |
| 1-2年         | 10.00              | 10                  |
| 2-3年         | 30.00              | 30                  |
| 3-5年         | 50.00              | 50                  |
| 5年以上         | 80.00              | 80                  |

② 通风装备制造产业及合并范围内子公司中联环境公司、绿色东方公司、佛山市盈峰环境水处理有限公司(以下简称水处理公司)、盈峰科技公司主要从事环保监测设备的生产销售及环境治理、生产专用车辆 and 环境保护专用设备所属的环境综合产业,根据其债务单位的财务状况、现金流量等情况,应收款项账龄分析法确定具体提取比例如下

| 账龄   | 应收账款<br>预期信用损失率(%) | 其他应收款<br>预期信用损失率(%) |
|------|--------------------|---------------------|
| 1年以内 | 5.00               | 5                   |
| 1-2年 | 10.00              | 10                  |
| 2-3年 | 30.00              | 30                  |
| 3-5年 | 50.00              | 50                  |
| 5年以上 | 100.00             | 100                 |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

## 3. 未完工程施工成本的会计核算方法

工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为工程施工项目的已施工未结算款,在存货中列示;累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累

计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映。

#### 4. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|        |       |      |     |            |
|--------|-------|------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-35 | 3-5 | 1.90-19.40 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5  | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-15 | 0-5 | 6.33-33.33 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-15 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 其他设备   |       | 3-10 | 5   | 9.50-31.67 |

## 16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-----|---------|
|-----|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| 特许经营权 | 合同规定年限 |
| 土地使用权 | 35-50  |
| 专有技术  | 经济生命周期 |
| 软件    | 3-10   |
| 其他    | 5      |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。公司以形成样机试制图纸，进入样机试制阶段为研究、开发阶段划分时点。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。公司进入开发阶段的项目支出，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，满足资本化条件的，在财务报表上列报为开发支出，自该项目具备可销售条件或形成量产时转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时

义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 建造合同

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

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

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

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

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电磁线、风机装备、环境及环卫机械设备等产品，从事环境环卫综合治理及运营业务并提供配套金融服务。

(1) 电磁线、风机装备内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 环境及环卫机械设备、环境及环卫综合治理和运营业务根据其不同的业务模式，收入确认方法分为3种：

- 1) 环境及环卫机械设备在发出相应的设备将产品交付给购货方，并获得客户的验货清单后确认收入；
- 2) 环境及环卫综合治理工程，依据客户提供的经监理方确认的工程进度，按照完工百分比法确认收入。

BT业务，根据合同约定和当期实际利率区分建造合同业务公允价值和融资服务业务公允价值，建造合同按普通工程类业务以完工百分比法确认收入，融资服务业务在分期收款期内采用摊余成本计量并按期确认利息收入；

3) BOT模式等PPP业务详见公司财务报表附注三、（三十）其他重要会计政策及会计估计1.PPP业务之所述。

(3) 融资租赁收入，在租赁开始日，将最低租赁收款额与初始直接费用之和计入应收融资租赁款，将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，未确认融资收益在租赁期内

按实际利率法进行分配，确认当期的融资收入。

## 25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

### (三十) 其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. PPP 业务

PPP 为英文 Public-Private Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同运作方式。

#### (1) 项目建设期

项目公司将工程实际发生的支出以及发生的资本化利息作为投资成本在“在建工程”中归集，区分合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额（即确定性保底收回部分）和无确定性保底收回部分，在项目完工后分别转入“长期应收款”科目和“无形资产”科目核算。

如项目公司将前述工程业务发包给合并范围内的其他企业（承包方），由承包方提供实质性建造服务的，则在编制合并财务报表时，根据相关规定确认承包方的建造合同收入与成本。

#### (2) 项目运营期

项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。

#### (3) 项目终止移交

项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。项目的终止移交分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。

### 2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

- (1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### 3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行

备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                    | 备注 |
|--|-------------------------|----|
| 2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。         | 本次变更经公司第九届董事会第四次会议审议通过。 |    |
| 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会（2019）8 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 本次变更经公司第九届董事会第四次会议审议通过。 |    |
| 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会（2019）9 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。   | 本次变更经公司第九届董事会第四次会议审议通过。 |    |
| 财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）   | 本次变更经公司第九届董事会第四次会议审议通过。 |    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>的通知》(财会【2019】16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。</p> |  |  |
|---|--|--|

1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款  | 6,307,231,993.07 | 应收票据       | 619,342,298.97   |
|            |                  | 应收账款       | 5,687,889,694.10 |
| 应付票据及应付账款  | 6,337,013,141.70 | 应付票据       | 2,913,731,553.96 |
|            |                  | 应付账款       | 3,423,281,587.74 |

2、公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3、按照财政部的规定,公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号——收入》

### 3.1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,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。

3.2、变更日及变更后采用的会计政策本次变更后,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 01 月 01 日  | 调整数             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |                 |
| 货币资金                   | 2,389,358,581.74  | 2,390,408,581.74  | 1,050,000.00    |
| 结算备付金                  |                   |                   |                 |
| 拆出资金                   |                   |                   |                 |
| 交易性金融资产                |                   | 233,915,402.62    | 233,915,402.62  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,040,402.62     |                   |                 |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |                 |
| 应收票据                   | 619,342,298.97    | 34,565,019.77     | -584,777,279.20 |
| 应收账款                   | 5,687,889,694.10  | 5,687,889,694.10  |                 |
| 应收款项融资                 |                   | 584,777,279.20    | 584,777,279.20  |
| 预付款项                   | 142,403,827.02    | 142,403,827.02    |                 |
| 应收保费                   |                   |                   |                 |
| 应收分保账款                 |                   |                   |                 |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |                 |
| 其他应收款                  | 274,592,453.45    | 273,542,453.45    | -1,050,000.00   |
| 其中：应收利息                |                   |                   |                 |
| 应收股利                   |                   |                   |                 |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |                 |
| 存货                     | 1,306,438,894.61  | 1,306,438,894.61  |                 |
| 合同资产                   |                   |                   |                 |
| 持有待售资产                 | 68,351,583.93     | 68,351,583.93     |                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 886,371,381.35    | 886,371,381.35    |                 |
| 其他流动资产                 | 180,295,857.45    | 180,295,857.45    |                 |
| 流动资产合计                 | 11,598,084,975.24 | 11,598,084,975.24 |                 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |                 |
| 债权投资                   |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产               | 216,945,000.00    | 0.00              | -216,945,000.00 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                 |
| 长期应收款                  | 1,285,134,604.85  | 1,285,134,604.85  |                 |

|                        |                   |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 长期股权投资                 | 214,242,863.31    | 214,242,863.31    |               |
| 其他权益工具投资               |                   | 26,070,000.00     | 26,070,000.00 |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |               |
| 投资性房地产                 | 3,308,469.77      | 3,308,469.77      |               |
| 固定资产                   | 869,814,964.92    | 869,814,964.92    |               |
| 在建工程                   | 1,446,366,522.28  | 1,446,366,522.28  |               |
| 生产性生物资产                |                   |                   |               |
| 油气资产                   |                   |                   |               |
| 使用权资产                  |                   |                   |               |
| 无形资产                   | 2,340,269,072.71  | 2,340,269,072.71  |               |
| 开发支出                   |                   |                   |               |
| 商誉                     | 6,246,804,415.89  | 6,246,804,415.89  |               |
| 长期待摊费用                 | 6,429,752.21      | 6,429,752.21      |               |
| 递延所得税资产                | 113,520,048.78    | 113,520,048.78    |               |
| 其他非流动资产                | 120,373,244.17    | 120,373,244.17    |               |
| 非流动资产合计                | 12,863,208,958.89 | 12,863,208,958.89 |               |
| 资产总计                   | 24,461,293,934.13 | 24,461,293,934.13 |               |
| 流动负债：                  |                   |                   |               |
| 短期借款                   | 1,199,110,000.00  | 1,202,541,984.37  | 3,431,984.37  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |               |
| 拆入资金                   |                   |                   |               |
| 交易性金融负债                |                   |                   |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |               |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |               |
| 应付票据                   | 2,913,731,553.96  | 2,913,731,553.96  |               |
| 应付账款                   | 3,423,281,587.74  | 3,423,281,587.74  |               |
| 预收款项                   | 301,459,964.93    | 301,459,964.93    |               |
| 合同负债                   |                   |                   |               |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |               |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |               |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |               |
| 代理承销证券款                |                   |                   |               |
| 应付职工薪酬                 | 196,636,021.29    | 196,636,021.29    |               |

|                 |                  |                  |                 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应交税费            | 355,633,049.59   | 355,633,049.59   |                 |
| 其他应付款           | 495,509,755.66   | 491,087,918.91   | -4,421,836.75   |
| 其中：应付利息         |                  |                  |                 |
| 应付股利            |                  |                  |                 |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |                 |
| 应付分保账款          |                  |                  |                 |
| 持有待售负债          |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 90,649,835.44    | 91,639,687.82    | 989,852.38      |
| 其他流动负债          | 1,079,150.00     | 1,079,150.00     |                 |
| 流动负债合计          | 8,977,090,918.61 | 8,977,090,918.61 |                 |
| 非流动负债：          |                  |                  |                 |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                 |
| 长期借款            | 612,158,139.44   | 612,158,139.44   |                 |
| 应付债券            |                  |                  |                 |
| 其中：优先股          |                  |                  |                 |
| 永续债             |                  |                  |                 |
| 租赁负债            |                  |                  |                 |
| 长期应付款           | 81,654,357.36    | 81,654,357.36    |                 |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |                 |
| 预计负债            |                  |                  |                 |
| 递延收益            | 25,443,512.51    | 25,443,512.51    |                 |
| 递延所得税负债         | 132,327,714.62   | 132,327,714.62   |                 |
| 其他非流动负债         | 498,759.03       | 498,759.03       |                 |
| 非流动负债合计         | 852,082,482.96   | 852,082,482.96   |                 |
| 负债合计            | 9,829,173,401.57 | 9,829,173,401.57 |                 |
| 所有者权益：          |                  |                  |                 |
| 股本              | 3,163,062,146.00 | 3,163,062,146.00 |                 |
| 其他权益工具          |                  |                  |                 |
| 其中：优先股          |                  |                  |                 |
| 永续债             |                  |                  |                 |
| 资本公积            | 9,601,763,095.92 | 13,896,947.64    |                 |
| 减：库存股           |                  | 0.00             |                 |
| 其他综合收益          | 139,994,037.51   | -897,587.49      | -140,891,625.00 |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 专项储备          |                   |                   |                |
| 盈余公积          | 189,997,881.77    | 204,087,044.27    | 14,089,162.50  |
| 一般风险准备        |                   |                   |                |
| 未分配利润         | 1,376,994,519.12  | 1,503,796,981.62  | 126,802,462.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,471,811,680.32 | 14,471,811,680.32 |                |
| 少数股东权益        | 160,308,852.24    | 160,308,852.24    |                |
| 所有者权益合计       | 14,632,120,532.56 | 14,632,120,532.56 |                |
| 负债和所有者权益总计    | 24,461,293,934.13 | 24,461,293,934.13 |                |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 302,402,650.52   | 302,402,650.52   |                |
| 交易性金融资产                |                  | 190,875,000.00   | 190,875,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 34,169,231.25    |                  | -34,169,231.25 |
| 应收账款                   |                  | 0.00             |                |
| 应收款项融资                 |                  | 34,169,231.25    | 34,169,231.25  |
| 预付款项                   | 146,367.73       |                  |                |
| 其他应收款                  | 1,614,220,647.83 | 1,614,220,647.83 |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   | 222,810,000.00   | 222,810,000.00   |                |
| 存货                     |                  |                  |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 2,228,354.94     | 2,228,354.94     |                |
| 流动资产合计                 | 1,953,167,252.27 | 1,953,167,252.27 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 债权投资                   |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产               | 216,945,000.00    |                   | -216,945,000.00 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                 |
| 长期应收款                  |                   |                   |                 |
| 长期股权投资                 | 18,065,712,023.65 | 18,065,712,023.65 |                 |
| 其他权益工具投资               |                   | 26,070,000.00     | 26,070,000.00   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                 |
| 固定资产                   |                   |                   |                 |
| 在建工程                   |                   |                   |                 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                 |
| 油气资产                   |                   |                   |                 |
| 使用权资产                  |                   |                   |                 |
| 无形资产                   | 799,511.87        | 799,511.87        |                 |
| 开发支出                   |                   |                   |                 |
| 商誉                     |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用                 | 4,010,470.32      | 4,010,470.32      |                 |
| 递延所得税资产                |                   |                   |                 |
| 其他非流动资产                |                   |                   |                 |
| 非流动资产合计                | 18,287,467,005.84 | 18,287,467,005.84 |                 |
| 资产总计                   | 20,240,634,258.11 | 20,240,634,258.11 |                 |
| 流动负债：                  |                   |                   |                 |
| 短期借款                   | 289,100,000.00    | 289,100,000.00    |                 |
| 交易性金融负债                |                   |                   |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                 |
| 应付票据                   |                   |                   |                 |
| 应付账款                   | 5,475,192.89      | 5,475,192.89      |                 |
| 预收款项                   | 150,641.01        | 150,641.01        |                 |
| 合同负债                   |                   |                   |                 |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |                 |
| 应交税费                   | 25,747,091.28     | 25,747,091.28     |                 |

|                 |                   |                   |  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他应付款           | 142,849,354.46    | 142,849,354.46    |  |
| 其中：应付利息         |                   |                   |  |
| 应付股利            |                   |                   |  |
| 持有待售负债          |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                   |                   |  |
| 其他流动负债          |                   |                   |  |
| 流动负债合计          | 463,322,279.64    | 463,322,279.64    |  |
| 非流动负债：          |                   |                   |  |
| 长期借款            |                   |                   |  |
| 应付债券            |                   |                   |  |
| 其中：优先股          |                   |                   |  |
| 永续债             |                   |                   |  |
| 租赁负债            |                   |                   |  |
| 长期应付款           | 3,000,000.00      | 3,000,000.00      |  |
| 长期应付职工薪酬        |                   |                   |  |
| 预计负债            |                   |                   |  |
| 递延收益            | 200,000.00        | 200,000.00        |  |
| 递延所得税负债         | 46,963,875.00     | 46,963,875.00     |  |
| 其他非流动负债         | 498,759.03        | 498,759.03        |  |
| 非流动负债合计         | 50,662,634.03     | 50,662,634.03     |  |
| 负债合计            | 513,984,913.67    | 513,984,913.67    |  |
| 所有者权益：          |                   |                   |  |
| 股本              | 3,163,062,146.00  | 3,163,062,146.00  |  |
| 其他权益工具          |                   |                   |  |
| 其中：优先股          |                   |                   |  |
| 永续债             |                   |                   |  |
| 资本公积            | 15,344,231,690.23 | 15,344,231,690.23 |  |
| 减：库存股           |                   |                   |  |
| 其他综合收益          | 140,891,625.00    | 140,891,625.00    |  |
| 专项储备            |                   |                   |  |
| 盈余公积            | 155,377,168.95    | 155,377,168.95    |  |
| 未分配利润           | 923,086,714.26    | 923,086,714.26    |  |
| 所有者权益合计         | 19,726,649,344.44 | 19,726,649,344.44 |  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 20,240,634,258.11 | 20,240,634,258.11 |
|------------|-------------------|-------------------|

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

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

| 项 目                    | 原金融工具准则                |                  | 新金融工具准则                  |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                        | 计量类别                   | 账面价值             | 计量类别                     | 账面价值             |
| 货币资金                   | 贷款和应收款项                | 2,389,358,581.74 | 摊余成本                     | 2,390,408,581.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,040,402.62    | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 43,040,402.62    |
| 应收票据                   | 贷款和应收款项                | 619,342,298.97   | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 584,777,279.20   |
|                        |                        |                  | 摊余成本                     | 34,565,019.77    |
| 应收账款                   | 贷款和应收款项                | 5,687,889,694.10 | 摊余成本                     | 5,687,889,694.10 |
| 其他应收款                  | 贷款和应收款项                | 274,592,453.45   | 摊余成本                     | 273,542,453.45   |
| 长期应收款                  | 贷款和应收款项                | 1,285,134,604.85 | 摊余成本                     | 1,285,134,604.85 |
| 可供出售金融资产               | 可供出售金融资产               | 216,945,000.00   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 190,875,000.00   |
|                        |                        |                  | 其他权益工具投资                 | 26,070,000.00    |
| 短期借款                   | 其他金融负债                 | 1,199,110,000.00 | 摊余成本                     | 1,202,541,984.37 |
| 应付票据                   | 其他金融负债                 | 2,913,731,553.96 | 摊余成本                     | 2,913,731,553.96 |
| 应付账款                   | 其他金融负债                 | 3,423,281,587.74 | 摊余成本                     | 3,423,281,587.74 |
| 其他应付款                  | 其他金融负债                 | 495,509,755.66   | 摊余成本                     | 491,087,918.91   |
| 一年内到期的非流动负债            | 其他金融负债                 | 90,649,835.44    | 摊余成本                     | 91,639,687.82    |
| 长期借款                   | 其他金融负债                 | 612,158,139.44   | 摊余成本                     | 612,158,139.44   |
| 长期应付款                  | 其他金融负债                 | 81,654,357.36    | 摊余成本                     | 81,654,357.36    |

**30、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种  | 计税依据        | 税率   |
|-----|-------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税 |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  |  | 率为 13%、16%、17%[注]。 |
| 房产税  | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% 或 12%         |
| 城市维护建设税  | 应缴流转税税额  | 7%、5%              |
| 教育费附加  | 应缴流转税税额  | 3%                 |
| 地方教育附加   | 应缴流转税税额  | 2% 或 1%            |
| 企业所得税  | 应纳税所得额   | 15%、20%、25%        |
| [注]：根据国家税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 14 号），2019 年 4 月 1 日起，销售货物或提供应税劳务增值税税率由 16% 调整为 13%，工程造价计价依据中增值税税率由 10% 调整为 9%；原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物劳务，出口退税率由 16% 调整为 13%。 |  |                    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 上专实业公司           | 15%   |
| 深圳市鼎铸环保技术有限公司    | 15%   |
| 广东威奇公司           | 15%   |
| 安徽威奇电工材料有限公司     | 15%   |
| 中联环境公司           | 15%   |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司  | 15%   |
| 盈峰科技公司           | 15%   |
| 佛山市顺德区华博环保水务有限公司 | 20%   |
| 盈峰中联城市环境服务有限公司   | 20%   |
| 定南中联环境产业有限责任公司   | 20%   |
| 会昌中联环境产业有限责任公司   | 20%   |
| 峰云物联科技有限公司       | 20%   |
| 梓川县中峰城市环境服务有限公司  | 20%   |
| 除上述以外的其他纳税主体     | 25%   |

## 2、税收优惠

| 序号 | 公司名称 | 税收优惠 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | 深圳市鼎铸环保技术有限公司、中联环境公司   | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2017-2019年度企业所得税减按15%的税率计缴   |
| 2 | 安徽威奇电工材料有限公司   | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2018-2020年度企业所得税减按15%的税率计缴   |
| 3 | 上专实业公司、佛山市顺德区华清源环保有限公司、广东威奇公司、盈峰科技公司   | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2019-2021年度企业所得税减按15%的税率计缴   |
| 4 | 石门中联环境产业有限责任公司、淮安晨洁环境工程有限公司  | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2016-2018年度享受企业所得税免征优惠，2019-2021年度享受所得减按50%计入应纳税所得额                                    |
| 5 | 阜南绿色东方环保能源有限公司、汉寿中联环境产业有限责任公司、中方县中联环境产业有限责任公司、安化县中联环境产业有限公司、慈利县中联华宝环境产业有限责任公司、隆回县中联环境产业有限公司  | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2017-2019年度间享受免征企业所得税的税收优惠，2020-2022年度享受所得减按50%计入应纳税所得额                                |
| 6 | 仙桃绿色东方环保发电有限公司、寿县绿色东方新能源有限责任公司、张家界中联环境产业有限责任公司、花垣中联环境产业有限公司、扶绥中峰环境产业有限责任公司、醴陵中峰环境产业有限责任公司、上思中联环境产业有限公司、宁远县中联环境产业有限责任公司、连平中联家宝环境产业有限责任公司、洪江区中峰环境产业有限责任公司  | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2018-2020年度享受免征企业所得税的税收优惠，2021-2023年度享受所得减按50%计入应纳税所得额                                 |
| 7 | 长沙中联长高环境产业有限责任公司、仙桃盈和环保有限公司、凯里市中联重科环境产业有限公司、娄底中联华宝环保科技有限公司、长沙市橘洲中联环境产业有限责任公司、眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司、都昌县中峰环境产业有限公司、安龙宁和环保科技有限公司、枣庄市盈联城市环境服务有限公司、抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司、仁寿盈峰中联城市环境服务有限公司、宜春盈联城市环境服务有限公司、松原市中联欣雨环境服务有限公司、赣州蓉江新区中峰环境科技有限公司、曲阳县盈联环境服务有限公司、成都盈联环境管理有限公司、祁县盈联城市环境服务有限公司、福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司、故城盈联城市环境服务有限公司、淮北市盈联城市环境服务有限公司、淮北市中峰城市环境服务有限公司、稷山县盈联城市环境服务有限公司、唐山曹妃甸区盈联环境服务有限公司、安义县中峰环境产业有限公司、桦川县中峰城市环境服务有限公司 | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2019-2021年度间享受免征企业所得税的税收优惠，2022-2024年度享受所得减按50%计入应纳税所得额                                |
| 8 | 佛山市顺德区华博环保水务有限公司、定南中联环境产业有限责任公司、会昌中联环境产业有限责任公司、桦川县中峰城市环境服务有限公司、盈峰中联城市环境服务有限公司  | 根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20% |

|   |   |
|---|---|
|   | 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 |
| 9 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区华盈环保水以《资源综合利用企业所得税优惠目录务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺(2008年版)》规定的资源作为主要原材料德区华博环保有限公司            | 生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，2019年度减按90%计入企业应税收入总额               |
| 10 耒阳市中锋环境产业有限公司、大荔县中联环境产业有限公从事符合条件的环境保护、节能节水项目，司、铜仁市碧江区中锋环境产业有限公司、深圳市盈联城市环自第一笔收入起享受企业所得三免三减半境服务有限公司、吉林中峰绿洲环境发展有限公司 | 优惠  |

### 3、其他

#### 2. 增值税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）文件规定，满足享受税收优惠政策条件的纳税人，由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。2019年子公司辽宁东港电磁线有限公司（以下简称东港电磁线公司）享受增值税按每位残疾人员5.76万元/年的额度即征即退的优惠政策，收到返还的已征增值税7,522,200.00元。

(2) 根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2011〕111号）文件规定，从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。2019年孙公司深圳市鼎铸环保技术有限公司符合上述规定，免征增值税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录第五条，2015年7月1日开始，污水处理劳务享受增值税即征即退70%的税收优惠。2019年孙公司佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区华博环保有限公司收到返还的已征增值税分别为655,551.38元、711,877.52元、127,011.00元和246,831.80元。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）文件规定，2019年孙公司淮安晨洁环境工程有限公司、醴陵中峰环境产业有限责任公司（以下简称醴陵中峰公司）提供垃圾处理劳务，享受增值税即征即退70%的税收优惠，未收到退税。

(5) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。2019年子公司中联环境公司及宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称宇星科技公司）销售其自行开发生产的软件产品，享受增值税即征即退的税收优惠，本期分别收到退税16,837,515.26元及2,571,727.09元。

#### 3. 城镇土地使用税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税〔2010〕121号）文件规定，子公司东港电磁线公司作为社会福利企业满足暂免征收土地使用税的条件。经东港市地方税务局北井子地税分局确认，2019年该公司免征土地使用税。

(2) 根据《绍兴市上虞区人民政府关于印发<绍兴市上虞区开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作实施方案>的通知》（虞政发〔2013〕89号）文件规定，子公司上专实业公司享受亩产税退税，2019年收到返还的已征土地使用税547,795.26元。

(3) 根据芜湖市人民政府《关于调整市区城镇土地使用税财政奖励的通知》(芜政秘〔2015〕123 号)文件规定,子公司安徽威奇电工材料有限公司享受亩产税退税, 2019年收到返还的已征土地使用税 725,400.00元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 62,621.19        | 65,451.05        |
| 银行存款          | 2,606,269,825.38 | 1,782,983,606.93 |
| 其他货币资金        | 554,435,177.83   | 607,359,523.76   |
| 合计            | 3,160,767,624.40 | 2,390,408,581.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 36,521,872.96    | 28,827,681.50    |

其他说明

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

1) 银行存款期末数中包括因政府合作项目要求专款专用，无法单独调用资金的共管账户余额合计 37,716.51元，使用受限。

2) 其他货币资金期末数中包括使用受限的票据保证金477,341,190.07元，保函保证金70,775,730.11元，农民工工资保证金919,540.01元，ETC保证金12,500.00元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 217,189,146.28 | 233,915,402.62 |
| 其中：                    |                |                |
| 权益工具投资                 | 217,138,046.28 | 191,954,452.62 |
| 衍生金融资产                 | 51,100.00      | 1,959,950.00   |
| 银行理财产品                 |                | 40,001,000.00  |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 217,189,146.28 | 233,915,402.62 |

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 40,493,712.20 | 34,565,019.77 |
| 合计     | 40,493,712.20 | 34,565,019.77 |

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |      |       |               | 期初余额          |         |      |       |               |
|----------------|---------------|---------|------|-------|---------------|---------------|---------|------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备 |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备 |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |      |       |               |               |         |      |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 40,493,712.20 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 40,493,712.20 | 34,565,019.77 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 34,565,019.77 |
| 其中：            |               |         |      |       |               |               |         |      |       |               |
| 银行承兑汇票         |               |         |      |       |               |               |         |      |       |               |
| 商业承兑汇票         | 40,493,712.20 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 40,493,712.20 | 34,565,019.77 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 34,565,019.77 |
| 合计             | 40,493,712.20 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 40,493,712.20 | 34,565,019.77 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 34,565,019.77 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

|        |      |              |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 0.00         |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 2,608,261.80 |
| 合计     | 0.00 | 2,608,261.80 |

## (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额  |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 300,000.00 |
| 合计     | 300,000.00 |

其他说明

该款项已于2020年1月8日以银行转账方式收回300,000.00元。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |                |       |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备           |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                  |         |                |       |                  | 3,733,328.17     | 0.06%   | 1,866,664.09   | 50.00% | 1,866,664.08     |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,525,571,349.06 | 100.00% | 362,520,408.99 | 6.56% | 5,163,050,940.07 | 6,088,438,962.67 | 99.94%  | 402,415,932.65 | 6.61%  | 5,686,023,030.02 |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |        |                  |
| 合计             | 5,525,571,349.06 | 100.00% | 362,520,408.99 | 6.56% | 5,163,050,940.07 | 6,092,172,290.84 | 100.00% | 404,282,596.74 | 6.64%  | 5,687,889,694.10 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,665,279,160.94 |
| 1-180 天      | 574,893,390.35   |
| 1 年以内        | 3,805,328,192.50 |
| 1 年以内        | 285,057,578.09   |
| 1 至 2 年      | 624,423,750.96   |
| 2 至 3 年      | 157,537,622.12   |
| 3 年以上        | 78,330,815.04    |
| 3 至 4 年      | 48,664,409.77    |
| 5 年以上        | 29,666,405.27    |
| 合计           | 5,525,571,349.06 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额         |           |               |                | 期末余额           |
|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
|           |                | 计提             | 收回或转回     | 核销            | 其他             |                |
| 单项计提坏账准备  | 1,866,664.09   |                |           |               | 1,866,664.09   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 402,415,932.65 | 125,836,407.70 | 30,000.00 | 19,480,736.44 | 146,281,194.92 | 362,520,408.99 |
| 合计        | 404,282,596.74 | 125,836,407.70 | 30,000.00 | 19,480,736.44 | 148,147,859.01 | 362,520,408.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|---------------|--------|---------|-------------|
| 辽宁金力源新材料有限公司  | 货款     | 4,554,692.13  | 预计无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 江西新中城环境工程有限公司 | 货款     | 3,894,250.00  | 预计无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 河南鼎翔机械设备有限公司  | 货款     | 1,818,503.37  | 预计无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 河北中湖机械科技有限公司  | 货款     | 1,680,000.00  | 预计无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 辽宁立增物资经贸有限公司  | 货款     | 1,343,550.00  | 预计无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 介休市机电设备有限公司   | 货款     | 1,106,300.00  | 预计无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 合计            | --     | 14,397,295.50 | --     | --      | --          |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 285,057,578.09 | 5.16%           | 8,551,727.34 |
| 第二名  | 73,530,555.63  | 1.33%           |              |
| 第三名  | 65,072,912.51  | 1.18%           |              |
| 第四名  | 64,126,737.50  | 1.16%           | 3,206,336.88 |
| 第五名  | 54,724,604.98  | 0.99%           |              |
| 合计   | 542,512,388.71 | 9.82%           |              |

#### 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 683,999,481.60 | 584,777,279.20 |
| 合计   | 683,999,481.60 | 584,777,279.20 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

2019年12月31日公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

2019年度应收款项融资系应收票据重分类。根据新金融工具准则，公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此将相应的应收票据重分类为应收款项融资。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额           |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 64,279,616.58 | 90.47% | 137,036,828.42 | 96.23% |
| 1 至 2 年 | 4,843,587.16  | 6.82%  | 5,238,130.60   | 3.68%  |
| 2 至 3 年 | 1,928,881.01  | 2.71%  | 128,868.00     | 0.09%  |
| 合计      | 71,052,084.75 | --     | 142,403,827.02 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名  | 6,439,169.51  | 9.06          |
| 第二名  | 5,621,120.40  | 7.91          |
| 第三名  | 4,306,828.17  | 6.06          |
| 第四名  | 3,315,588.08  | 4.67          |
| 第五名  | 3,015,805.44  | 4.24          |
| 小 计  | 22,698,511.60 | 31.94         |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 224,865,915.72 | 273,542,453.45 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 224,865,915.72 | 273,542,453.45 |
|----|----------------|----------------|

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金保证金     | 114,939,229.61 | 135,853,629.78 |
| 应收暂付款及备用金 | 64,158,614.66  | 80,480,781.65  |
| 应收拆借款     | 50,530,932.83  | 75,710,643.77  |
| 应收股权转让款   | 9,500,000.00   | 8,500,000.00   |
| 其他        | 7,663,463.51   | 6,522,811.49   |
| 合计        | 246,792,240.61 | 307,067,866.69 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 7,700,226.11   | 4,735,356.98             | 21,089,830.15            | 33,525,413.24 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                | 7,286,523.53   | 1,020,144.81             | -10,988,161.66           | -2,681,493.32 |
| 本期转回                |                |                          | 110,000.00               | 110,000.00    |
| 本期核销                |                |                          | 198,689.13               | 198,689.13    |
| 其他变动                | 1,802,057.47   | 1,020,144.81             | 6,006,703.62             | 8,828,905.90  |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 13,184,692.17  | 4,735,356.98             | 4,006,275.74             | 21,926,324.89 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 180,151,091.38 |
| 1-180 天      | 10,058,285.25  |
| 180 天-1 年    | 170,092,806.13 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 51,047,057.01  |
| 2 至 3 年 | 5,914,241.75   |
| 3 年以上   | 9,679,850.47   |
| 3 至 4 年 | 5,259,176.08   |
| 4 至 5 年 | 0.00           |
| 5 年以上   | 4,420,674.39   |
| 合计      | 246,792,240.61 |

### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额       |
|------|------------|
| 往来款项 | 198,689.13 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质   | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 第一名  | 应收拆借款   | 283,771,643.42 | 1 年以内 | 53.48%           | 14,188,582.17 |
| 第二名  | 应收拆借款   | 30,410,433.33  | [注 1] | 5.73%            | 2,004,384.19  |
| 第三名  | 应收拆借款   | 7,930,316.65   | [注 2] | 1.49%            | 683,953.52    |
| 第四名  | 应收股权转让款 | 6,500,000.00   | 1-2 年 | 1.23%            | 650,000.00    |
| 第五名  | 押金保证金   | 5,325,411.20   | 1 年以内 | 1.00%            | 266,270.56    |
| 合计   | --      | 333,937,804.60 | --    | 62.93%           | 17,793,190.44 |

## 8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期末余额 |                           |      | 期初余额 |                           |      |
|----|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工<br>时间 | 预计总投<br>资 | 期初余额 | 本期转入<br>开发产品 | 本期其他<br>减少金额 | 本期（开<br>发成本）<br>增加 | 期末余额 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 资金来源 |
|------|------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------------|------|-------------------|----------------------|------|
|------|------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------------|------|-------------------|----------------------|------|

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 |
|------|------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|------|------|------|------|------|------|---------------|------------------|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

### (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 732,025,456.07 |
| 累计已确认毛利         | 106,125,703.00 |
| 已办理结算的金额        | 833,285,024.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,866,134.18   |

其他说明：

**(10) 存货分类**

单位：元

| 项目              | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料             | 164,384,151.44   | 13,206,657.73 | 151,177,493.71   | 227,023,810.45   | 9,190,851.79  | 217,832,958.66   |
| 在产品             | 217,354,425.22   | 1,954,250.96  | 215,400,174.26   | 202,796,252.57   | 2,053,263.99  | 200,742,988.58   |
| 库存商品            | 787,587,870.43   | 18,308,463.42 | 769,279,407.01   | 812,386,986.54   | 14,276,809.05 | 798,110,177.49   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,866,134.18     |               | 4,866,134.18     | 83,531,064.14    |               | 83,531,064.14    |
| 委托加工物资          | 3,394,638.35     |               | 3,394,638.35     | 5,439,369.96     |               | 5,439,369.96     |
| 包装物             | 785,235.30       |               | 785,235.30       | 656,980.19       |               | 656,980.19       |
| 低值易耗品           | 97,647.20        |               | 97,647.20        | 125,355.59       |               | 125,355.59       |
| 合计              | 1,178,470,102.12 | 33,469,372.11 | 1,145,000,730.01 | 1,331,959,819.44 | 25,520,924.83 | 1,306,438,894.61 |

**(11) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 9,190,851.79  | 15,247,508.37 |    | 11,231,702.43 |    | 13,206,657.73 |
| 在产品  | 2,053,263.99  | 1,944,773.34  |    | 2,043,786.37  |    | 1,954,250.96  |
| 库存商品 | 14,276,809.05 | 10,240,716.42 |    | 6,209,062.05  |    | 18,308,463.42 |
| 合计   | 25,520,924.83 | 27,432,998.13 |    | 19,484,550.85 |    | 33,469,372.11 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项 目      | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转销存货跌价准备的原因          |
|----------|--|------------------------|
| 原材料、在产品、 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出 |
| 库存商品     | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值              | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出    |

## (12) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 732,025,456.07 |
| 累计已确认毛利         | 106,125,703.00 |
| 已办理结算的金额        | 833,285,024.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,866,134.18   |

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 分期收款销售商品    | 571,410,851.70 | 856,422,874.48 |
| BOT 项目保底收款额 | 450,749.13     | 4,592,442.78   |
| 融资租赁款       | 7,199,841.44   |                |
| 分期收取的股权受让款  | 181,784,542.01 |                |
| 分期收款提供劳务[注] |                | 16,455,323.49  |
| 应收代建款       |                | 8,900,740.60   |
| 合计          | 760,845,984.28 | 886,371,381.35 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣及留抵进项税额 | 330,975,304.91 | 179,816,097.06 |
| 套期工具       | 639,250.00     |                |
| 预缴企业所得税    |                | 479,760.39     |
| 合计         | 331,614,554.91 | 180,295,857.45 |

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目               | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |                |                  | 折现率区间 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
|                  | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |       |
| 融资租赁款            | 27,647,769.10    | 772,836.41    | 26,874,932.69    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 4.75  |
| 分期收款销售商品         | 646,491,925.60   | 79,083,127.02 | 567,408,798.58   | 927,831,965.14   | 118,903,303.33 | 808,928,661.81   | 4.75  |
| 分期收款提供劳务         |                  |               |                  | 199,294,331.99   | 10,641,637.94  | 188,652,694.05   | 4.75  |
| BOT 项目保底收款额      | 155,152,684.40   | 9,967,801.92  | 145,184,882.45   | 305,996,494.47   | 18,443,245.48  | 287,553,248.99   | 4.75  |
| 分期收款的股权转让款       | 355,122,722.70   |               | 355,122,722.70   |                  |                |                  | 4.75  |
| 分期付息到期还本的长期资金拆借款 | 60,618,680.80    | 3,030,934.04  | 57,587,746.79    |                  |                |                  | 不适用   |
| 合计               | 1,245,033,782.60 | 92,854,699.39 | 1,152,179,083.21 | 1,433,122,791.60 | 147,988,186.75 | 1,285,134,604.85 | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动        |              |                     |              |            |                     |            |               | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额   |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|                    |                | 追加投资          | 减少投资         | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他            |                |                |
| 一、合营企业             |                |               |              |                     |              |            |                     |            |               |                |                |
|                    | 0.00           |               |              |                     |              |            |                     |            |               |                |                |
| 小计                 | 0.00           |               |              |                     |              |            |                     |            |               |                |                |
| 二、联营企业             |                |               |              |                     |              |            |                     |            |               |                |                |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司     | 30,435,082.43  |               |              | 3,099,851.72        |              |            |                     |            |               |                | 33,534,934.15  |
| 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 | 22,576,939.63  |               |              | 3,611,292.91        |              |            | 200,000.00          |            |               |                | 25,988,232.54  |
| 广东顺控环境投资有限公司       | 133,298,894.81 |               |              | 20,759,728.96       |              |            |                     |            |               |                | 154,058,623.77 |
| 郁南康达亮科环境治理有限公司     | 6,400,000.00   |               |              |                     |              |            |                     |            | -6,400,000.00 |                |                |
| 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司    | 1,495,138.38   |               | 1,495,138.38 |                     |              |            |                     |            |               |                |                |
| 重庆中联弘峰环卫有限公司       | 1,089,834.99   | 14,457,600.00 |              | -271,698.86         |              |            |                     |            |               |                | 15,275,736.13  |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司  | 7,945,864.55   | 4,192,944.00  |              | 1,966,634.77        |              |            |                     |            |               |                | 14,105,443.32  |
| 汕头市潮               | 1,110,998      | 2,412,688     |              | 1,950,001           |              |            |                     |            |               |                | 5,473,688      |

|                              |                    |                   |                  |                   |  |  |                |  |                   |                    |  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--------------------|--|
| 阳区中联<br>瑞康环境<br>卫生服务<br>有限公司 | .63                | .45               |                  | .22               |  |  |                |  |                   | .30                |  |
| 长沙酷哇<br>中联智能<br>科技有限<br>公司   | 9,890,109<br>.89   |                   |                  | -1,674,41<br>7.40 |  |  |                |  |                   | 8,215,692<br>.49   |  |
| 宜春发投<br>联峰环境<br>产业有限<br>公司   |                    | 9,800,000<br>.00  |                  | 35,677.00         |  |  |                |  |                   | 9,835,677<br>.00   |  |
| 广东亮科<br>环保工程<br>有限公司         |                    |                   |                  | 3,597,693<br>.80  |  |  |                |  | 33,206,50<br>9.51 | 36,804,20<br>3.31  |  |
| 小计                           | 214,242,8<br>63.31 | 30,863,23<br>2.45 | 1,495,138<br>.38 | 33,074,76<br>4.12 |  |  | 200,000.0<br>0 |  | 26,806,50<br>9.51 | 303,292,2<br>31.01 |  |
| 合计                           | 214,242,8<br>63.31 | 30,863,23<br>2.45 | 1,495,138<br>.38 | 33,074,76<br>4.12 |  |  | 200,000.0<br>0 |  | 26,806,50<br>9.51 | 303,292,2<br>31.01 |  |

其他说明

[注1]: 其他减少640.00万元, 系本期完成对广东亮科环保工程有限公司的股权转让, 相应转出其持有的长期股权投资账面价值所致。

[注2]: 其他增加3,320.65万元, 系本期广东亮科环保工程有限公司由公司的控股子公司变为公司的联营企业, 公司对其长期股权投资由成本法改按权益法核算。

### 13、其他权益工具投资

单位: 元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 浙江上虞农商商业银行股份有限公司  | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 深圳市盈峰环保产业基金管理有限公司 | 270,000.00    | 270,000.00    |
| 深圳市盈峰环保产业并购基金     | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计                | 26,070,000.00 | 26,070,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

#### 14、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|------------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值                 |              |       |      |              |
| 1.期初余额                 | 4,127,108.77 |       |      | 4,127,108.77 |
| 2.本期增加金额               | 6,291,716.39 |       |      | 6,291,716.39 |
| (1) 外购                 |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 6,291,716.39 |       |      | 6,291,716.39 |
| (3) 企业合并增加             |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额               | 9,573,134.16 |       |      | 9,573,134.16 |
| (1) 处置                 | 5,446,025.39 |       |      | 5,446,025.39 |
| (2) 其他转出               | 4,127,108.77 |       |      | 4,127,108.77 |
| 4.期末余额                 | 845,691.00   |       |      | 845,691.00   |
| 二、累计折旧和累计摊销            |              |       |      |              |
| 1.期初余额                 | 818,639.00   |       |      | 818,639.00   |
| 2.本期增加金额               | 1,110,295.50 |       |      | 1,110,295.50 |
| (1) 计提或摊销              | 143,788.20   |       |      | 143,788.20   |
| 固定资产转入                 | 966,507.30   |       |      | 966,507.30   |
| 3.本期减少金额               | 1,651,269.89 |       |      | 1,651,269.89 |
| (1) 处置                 | 768,087.29   |       |      | 768,087.29   |
| (2) 其他转出               | 883,182.60   |       |      | 883,182.60   |
| 4.期末余额                 | 277,664.61   |       |      | 277,664.61   |
| 三、减值准备                 |              |       |      |              |
| 1.期初余额                 |              |       |      |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 2.本期增加金额 |              |  |  |              |
| (1) 计提   |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 3、本期减少金额 |              |  |  |              |
| (1) 处置   |              |  |  |              |
| (2) 其他转出 |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 568,026.39   |  |  | 568,026.39   |
| 2.期初账面价值 | 3,308,469.77 |  |  | 3,308,469.77 |

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 994,681,585.66 | 869,814,964.92 |
| 合计   | 994,681,585.66 | 869,814,964.92 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |               |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 616,361,232.85 | 48,394,633.25 | 573,307,672.09 | 46,628,630.18 | 44,071,313.66 | 1,328,763,482.03 |
| 2.本期增加金额   | 82,014,050.19  | 13,393,868.77 | 216,926,787.17 | 25,470,087.71 | 1,107,591.66  | 338,912,385.50   |
| (1) 购置     |                | 10,978,992.33 |                | 7,975,695.38  | 1,107,591.66  | 20,062,279.37    |
| (2) 在建工程转入 | 82,014,050.19  | 2,414,876.44  | 193,483,403.63 | 172,303.45    |               | 278,084,633.71   |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |               |               |                  |
| 4) 存货转入    |                |               | 23,443,383.54  | 17,322,088.88 |               | 40,765,472.42    |
| 3.本期减少金额   | 23,950,388.79  | 9,167,314.91  | 173,154,773.87 | 33,165,604.10 | 432,872.05    | 239,870,953.72   |
| (1) 处置或报废  | 2,421,318.35   | 1,981,688.62  | 81,194,259.32  | 23,279,071.78 | 432,872.05    | 109,309,210.12   |

|             |                |               |                |               |               |                  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2) 转入投资性房地产 | 6,291,716.39   |               |                |               |               | 6,291,716.39     |
| 3) 处置子公司    | 15,237,354.05  | 7,185,626.29  | 87,694,509.59  | 9,886,532.32  |               | 120,004,022.25   |
| 4) 转入无形资产   |                |               | 4,266,004.96   |               |               | 4,266,004.96     |
| 4.期末余额      | 674,424,894.25 | 52,621,187.11 | 617,079,685.39 | 38,933,113.79 | 44,746,033.27 | 1,427,804,913.81 |
| 二、累计折旧      |                |               |                |               |               |                  |
| 1.期初余额      | 132,585,264.28 | 30,487,657.42 | 245,920,530.32 | 32,149,372.98 | 17,805,692.11 | 458,948,517.11   |
| 2.本期增加金额    | 23,548,308.36  | 6,834,481.50  | 62,984,495.87  | 4,417,797.38  | 6,405,753.75  | 104,190,836.86   |
| (1) 计提      | 23,548,308.36  | 6,834,481.50  | 62,984,495.87  | 4,417,797.38  | 6,405,753.75  | 104,190,836.86   |
| 3.本期减少金额    | 5,311,851.34   | 8,771,599.44  | 97,608,716.08  | 17,935,825.18 | 388,033.78    | 130,016,025.82   |
| (1) 处置或报废   | 489,276.71     | 1,824,736.10  | 21,143,940.41  | 11,162,148.43 | 388,033.78    | 35,008,135.43    |
| 2) 投资性房地产转出 | 966,507.30     |               |                |               |               | 966,507.30       |
| 3) 处置子公司    | 3,856,067.33   | 6,946,863.34  | 75,454,884.19  | 6,773,676.75  |               | 93,031,491.61    |
| 4) 转入无形资产   |                |               | 1,009,891.48   |               |               | 1,009,891.48     |
| 4.期末余额      | 150,821,721.30 | 28,550,539.48 | 211,296,310.11 | 18,631,345.18 | 23,823,412.08 | 433,123,328.15   |
| 三、减值准备      |                |               |                |               |               |                  |
| 1.期初余额      |                |               |                |               |               |                  |
| 2.本期增加金额    |                |               |                |               |               |                  |
| (1) 计提      |                |               |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额    |                |               |                |               |               |                  |
| (1) 处置或报废   |                |               |                |               |               |                  |
| 4.期末余额      |                |               |                |               |               |                  |
| 四、账面价值      |                |               |                |               |               |                  |
| 1.期末账面价值    | 523,603,172.95 | 24,070,647.63 | 405,783,375.28 | 20,301,768.61 | 20,922,621.19 | 994,681,585.66   |

|          |                |               |                |               |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 483,775,968.57 | 17,906,975.83 | 327,387,141.77 | 14,479,257.20 | 26,265,621.55 | 869,814,964.92 |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截至报告期末，子公司中联环境公司有账面价值为95,076,998.24元的麓二园展示中心、食堂及其他零星建筑相关产权证书仍在办理中。

## 16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,550,462,442.48 | 1,446,366,522.28 |
| 合计   | 1,550,462,442.48 | 1,446,366,522.28 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |              |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 宿州污水处理BOT项目   |                |      |                | 85,943,984.37  |              | 85,943,984.37  |
| 茂名污水处理BOT项目   | 78,770,642.99  |      | 78,770,642.99  | 44,792,167.65  |              | 44,792,167.65  |
| 中方污水处理BOT项目   |                |      |                | 67,577,245.51  |              | 67,577,245.51  |
| 仙桃垃圾焚烧BOT项目   |                |      |                | 259,450,771.52 |              | 259,450,771.52 |
| 九江垃圾焚烧BOT项目   |                |      |                | 1,359,153.21   | 1,359,153.21 |                |
| 顺德污水厂BT项目     |                |      |                | 86,594,813.33  |              | 86,594,813.33  |
| 巴林右旗污水处理BOT项目 | 42,465,394.81  |      | 42,465,394.81  | 20,783,589.12  |              | 20,783,589.12  |
| 顺德环保产业园       | 392,494,295.41 |      | 392,494,295.41 | 131,658,469.74 |              | 131,658,469.74 |

|                 |                |  |                |                |  |                |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 石门垃圾站建造项目       |                |  |                | 557,099.64     |  | 557,099.64     |
| 汉寿垃圾压缩站工程项目     | 1,008,162.32   |  | 1,008,162.32   | 24,400,807.82  |  | 24,400,807.82  |
| 张家界垃圾站建造项目      |                |  |                | 7,253,096.90   |  | 7,253,096.90   |
| 花垣污水处理项目        | 1,063,286.00   |  | 1,063,286.00   | 1,223,918.44   |  | 1,223,918.44   |
| 通山星舟污水处理 BOT 项目 | 153,467,367.40 |  | 153,467,367.40 | 133,665,502.92 |  | 133,665,502.92 |
| 嘉鱼星舟污水处理 BOT 项目 | 176,767,886.50 |  | 176,767,886.50 | 158,598,453.33 |  | 158,598,453.33 |
| 临沂环境监测站         |                |  |                | 24,153,818.84  |  | 24,153,818.84  |
| 汕头环境监测站         |                |  |                | 1,447,481.06   |  | 1,447,481.06   |
| 枣庄环境监测站 BO 项目   |                |  |                | 12,177,101.79  |  | 12,177,101.79  |
| 滨州环境监测站         |                |  |                | 1,031,661.48   |  | 1,031,661.48   |
| 阳信垃圾焚烧 BOT 项目   |                |  |                | 2,569,335.69   |  | 2,569,335.69   |
| 泌阳垃圾焚烧 BOT 项目   | 34,179,399.20  |  | 34,179,399.20  | 7,509,533.47   |  | 7,509,533.47   |
| 盈和 PPP 项目       | 100,861,556.23 |  | 100,861,556.23 | 33,399,345.03  |  | 33,399,345.03  |
| 淮安餐厨垃圾收运项目      |                |  |                | 893,620.67     |  | 893,620.67     |
| 凯里垃圾站建造项目       | 62,827,728.16  |  | 62,827,728.16  | 33,889,008.79  |  | 33,889,008.79  |
| 部件涂装车间工程        |                |  |                | 24,714,747.31  |  | 24,714,747.31  |
| 连平环卫一体化 PPP 项目  | 12,472,088.83  |  | 12,472,088.83  | 7,127,903.19   |  | 7,127,903.19   |
| 安龙环卫一体化 PPP 项目  | 10,874,590.34  |  | 10,874,590.34  | 20,097,141.41  |  | 20,097,141.41  |
| 都昌环卫一体化 PPP 项目  | 8,403,052.70   |  | 8,403,052.70   | 3,176,231.67   |  | 3,176,231.67   |
| 娄底垃圾站建设项目       | 20,811,090.87  |  | 20,811,090.87  | 530,876.44     |  | 530,876.44     |
| 铜仁环卫一体化 PPP 项目  | 148,296,315.67 |  | 148,296,315.67 | 105,433,463.80 |  | 105,433,463.80 |

|                |                  |  |                  |                  |              |                  |
|----------------|------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 醴陵环卫一体化 PPP 项目 | 17,622,404.28    |  | 17,622,404.28    | 14,059,523.38    |              | 14,059,523.38    |
| 醴陵垃圾焚烧项目       | 47,952,884.79    |  | 47,952,884.79    | 47,752,884.78    |              | 47,752,884.78    |
| 醴陵填埋项目         | 8,867,794.14     |  | 8,867,794.14     | 17,983,012.05    |              | 17,983,012.05    |
| 麓二园北厂区西地块建设    | 8,248,813.78     |  | 8,248,813.78     | 15,119,732.44    |              | 15,119,732.44    |
| 麓二园展示中心建设      |                  |  |                  | 4,535,002.12     |              | 4,535,002.12     |
| 安化环卫一体化项目      | 934,340.44       |  | 934,340.44       | 737,964.84       |              | 737,964.84       |
| 鄱阳垃圾焚烧 BOT 项目  | 99,134,242.08    |  | 99,134,242.08    |                  |              |                  |
| 通山通大 BOT 项目    | 42,597,586.07    |  | 42,597,586.07    |                  |              |                  |
| 寿县飞灰填埋项目       | 14,937,044.33    |  | 14,937,044.33    |                  |              |                  |
| 稷山环卫一体化项目      | 8,385,681.60     |  | 8,385,681.60     |                  |              |                  |
| 麓二园员工食堂建设      | 3,013,883.28     |  | 3,013,883.28     |                  |              |                  |
| 南安环卫一体化项目      | 3,552,433.25     |  | 3,552,433.25     |                  |              |                  |
| 安化环卫一体化项目二期    | 2,863,291.75     |  | 2,863,291.75     |                  |              |                  |
| 零星工程           | 37,694,129.01    |  | 37,694,129.01    | 34,183,597.58    |              | 34,183,597.58    |
| 待安装设备          | 9,895,056.25     |  | 9,895,056.25     | 11,343,614.16    |              | 11,343,614.16    |
| 合计             | 1,550,462,442.48 |  | 1,550,462,442.48 | 1,447,725,675.49 | 1,359,153.21 | 1,446,366,522.28 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额      | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 宿州污水处理 BOT 项 |     | 85,943,984.37 | 1,845,240.48 |            | 87,789,224.85 |      |             |      |           |              |          |      |

|                 |                |                |  |  |                |              |        |               |              |       |  |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--------------|--------|---------------|--------------|-------|--|--|
| 目               |                |                |  |  |                |              |        |               |              |       |  |  |
| 茂名污水处理 BOT 项目   | 44,792,167.65  | 33,978,475.34  |  |  | 78,770,642.99  | 85.00%       | 85.00  | 3,583,843.25  | 3,418,468.25 | 4.90% |  |  |
| 中方污水处理 BOT 项目   | 67,577,245.51  | 94,901.10      |  |  | 67,672,146.61  |              |        |               |              |       |  |  |
| 仙桃垃圾焚烧 BOT 项目   | 259,450,771.52 | 809,625.21     |  |  | 260,260,396.73 | 100.00%      | 100.00 | 10,237,484.26 | 3,250,084.26 | 5.42% |  |  |
| 九江垃圾焚烧 BOT 项目   | 1,359,153.21   |                |  |  | 1,359,153.21   |              |        |               |              |       |  |  |
| 顺德污水厂 BT 项目     | 86,594,813.33  | 14,108,546.24  |  |  | 100,703,359.57 | 100.00%      | 100.00 |               |              |       |  |  |
| 巴林右旗污水处理 BOT 项目 | 20,783,589.12  | 21,681,805.69  |  |  | 42,465,394.81  | 94.00%       | 94.00  |               |              |       |  |  |
| 顺德环保产业园         | 131,658,469.74 | 260,835,825.67 |  |  | 392,494,295.41 | 91.86%       | 91.00  | 2,932,818.22  | 2,932,818.22 | 5.70% |  |  |
| 石门垃圾站建设项目       | 557,099.64     | 616,331.49     |  |  | 1,173,431.13   | 100.00%      | 100.00 |               |              |       |  |  |
| 汉寿垃圾压缩站工程项目     | 24,400,807.82  | 13,825,560.70  |  |  | 37,218,206.20  | 1,008,162.32 | 83.93% | 83.00         |              |       |  |  |
| 张家界垃圾站建设项目      | 7,253,096.90   | 1,103,525.23   |  |  | 8,356,622.13   | 100.00%      | 100.00 |               |              |       |  |  |
| 花垣污水处理          | 1,223,918.44   | 967,437.60     |  |  | 1,128,070.04   | 1,063,286.00 | 12.08% | 12.00         |              |       |  |  |

|                 |  |                |               |  |  |                |                |        |              |              |       |  |
|-----------------|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------|--|
| 项目              |  |                |               |  |  |                |                |        |              |              |       |  |
| 通山星舟污水处理 BOT 项目 |  | 133,665,502.92 | 19,801,864.48 |  |  | 153,467,367.40 | 98.25%         | 98.00  |              |              |       |  |
| 嘉鱼星舟污水处理 BOT 项目 |  | 158,598,453.33 | 18,169,433.17 |  |  | 176,767,886.50 | 98.40%         | 98.00  | 1,908,260.03 | 1,908,260.03 | 6.37% |  |
| 临沂环境监测站         |  | 24,153,818.84  | 1,778,255.18  |  |  | 25,932,074.02  |                |        |              |              |       |  |
| 汕头环境监测站         |  | 1,447,481.06   | 1,291,350.00  |  |  | 2,738,831.06   |                |        |              |              |       |  |
| 枣庄环境监测站 BO 项目   |  | 12,177,101.79  | 1,978,166.07  |  |  | 14,155,267.86  |                |        |              |              |       |  |
| 滨州环境监测站         |  | 1,031,661.48   | 13,725,990.85 |  |  | 14,757,652.33  |                |        |              |              |       |  |
| 阳信垃圾焚烧 BOT 项目   |  | 2,569,335.69   | 86,167.12     |  |  | 2,655,502.81   |                |        |              |              |       |  |
| 泌阳垃圾焚烧 BOT 项目   |  | 7,509,533.47   | 26,669,865.73 |  |  | 34,179,399.20  | 11.83%         | 11.00  |              |              |       |  |
| 盈和 PPP 项目       |  | 33,399,345.03  | 68,362,211.20 |  |  | 900,000.00     | 100,861,556.23 | 24.24% | 24.00        |              |       |  |
| 淮安餐厨垃圾收运项目      |  | 893,620.67     |               |  |  | 893,620.67     | 100.00%        | 100.00 |              |              |       |  |
| 凯里垃圾站建          |  | 33,889,008.79  | 37,129,586.93 |  |  | 8,190,867.56   | 62,827,728.16  | 68.42% | 68.00        |              |       |  |

|                |                |               |               |  |               |                |         |        |            |            |       |  |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|---------|--------|------------|------------|-------|--|
| 造项目            |                |               |               |  |               |                |         |        |            |            |       |  |
| 部件涂装车间工程       | 24,714,747.31  | 5,292,358.23  | 30,007,105.54 |  |               |                | 69.79%  | 69.00  |            |            |       |  |
| 连平环卫一体化 PPP 项目 | 7,127,903.19   | 5,344,185.64  |               |  | 12,472,088.83 |                | 43.71%  | 42.00  | 297,081.95 | 297,081.95 | 7.00% |  |
| 安龙环卫一体化 PPP 项目 | 20,097,141.41  | 14,591,766.84 |               |  | 23,814,317.91 | 10,874,590.34  | 55.36%  | 55.00  |            |            |       |  |
| 都昌环卫一体化 PPP 项目 | 3,176,231.67   | 17,515,364.85 |               |  | 12,288,543.82 | 8,403,052.70   | 96.26%  | 96.00  |            |            |       |  |
| 娄底垃圾站建设项目      | 530,876.44     | 20,401,248.23 |               |  | 121,033.80    | 20,811,090.87  | 52.20%  | 52.00  |            |            |       |  |
| 铜仁环卫一体化 PPP 项目 | 105,433,463.80 | 42,862,851.87 |               |  |               | 148,296,315.67 | 60.18%  | 59.00  |            |            |       |  |
| 醴陵环卫一体化 PPP 项目 | 14,059,523.38  | 5,835,321.88  |               |  | 2,272,440.98  | 17,622,404.28  | 26.93%  | 26.00  |            |            |       |  |
| 醴陵垃圾焚烧项目       | 47,752,884.78  | 200,000.01    |               |  |               | 47,952,884.79  | 10.67%  | 10.00  |            |            |       |  |
| 醴陵填埋项目         | 17,983,012.05  | 8,985,644.17  |               |  | 18,100,862.08 | 8,867,794.14   | 79.29%  | 76.00  |            |            |       |  |
| 麓二园北厂区西地块建设    | 15,119,732.44  | 11,863,083.46 | 18,734,002.12 |  |               | 8,248,813.78   | 85.00%  | 85.00  |            |            |       |  |
| 麓二园展示中心建设      | 4,535,002.12   | 21,076,785.56 | 25,611,787.68 |  |               |                | 100.00% | 100.00 |            |            |       |  |
| 安化环卫一体         | 737,964.84     | 323,001.37    |               |  | 126,625.77    | 934,340.44     | 99.62%  | 99.00  |            |            |       |  |

|                                 |                      |                      |                    |                    |  |                      |        |       |                   |                   |       |    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 化项<br>PPP 目                     |                      |                      |                    |                    |  |                      |        |       |                   |                   |       |    |
| 鄱阳垃圾焚烧<br>BOT 项目                |                      | 99,134,2<br>42.08    |                    |                    |  | 99,134,2<br>42.08    | 24.00% | 24.00 |                   |                   |       |    |
| 通山通<br>大污水<br>处理<br>BOT 项目      |                      | 42,597,5<br>86.07    |                    |                    |  | 42,597,5<br>86.07    | 32.25% | 32.00 |                   |                   |       |    |
| 寿县飞<br>灰填埋<br>项目                |                      | 14,937,0<br>44.33    |                    |                    |  | 14,937,0<br>44.33    | 75.00% | 75.00 | 662,899.<br>95    | 662,899.<br>95    | 5.39% |    |
| 稷山环<br>卫一体<br>化 PPP<br>项目       |                      | 20,595,6<br>83.66    |                    | 12,210,0<br>02.06  |  | 8,385,68<br>1.60     | 58.56% | 58.00 |                   |                   |       |    |
| 麓二园<br>员工食<br>堂建设               |                      | 23,049,0<br>88.32    | 20,035,2<br>05.04  |                    |  | 3,013,88<br>3.28     | 95.00% | 95.00 |                   |                   |       |    |
| 南安环<br>卫一体<br>化 PPP<br>项目       |                      | 63,544,6<br>82.41    | 184,895.<br>63     | 59,807,3<br>53.53  |  | 3,552,43<br>3.25     | 55.67% | 55.00 |                   |                   |       |    |
| 安化环<br>卫一体<br>化 PPP<br>项目二<br>期 |                      | 3,450,98<br>7.60     |                    | 587,695.<br>85     |  | 2,863,29<br>1.75     | 21.90% | 21.00 |                   |                   |       |    |
| 零星工<br>程                        | 34,183,5<br>97.58    | 226,898,<br>531.54   | 139,519,<br>494.04 | 83,868,5<br>06.07  |  | 37,694,1<br>29.01    |        |       |                   |                   |       |    |
| 待安装<br>设备                       | 11,343,6<br>14.16    | 55,972,5<br>88.31    | 43,992,1<br>43.66  | 13,429,0<br>02.56  |  | 9,895,05<br>6.25     |        |       |                   |                   |       |    |
| 合计                              | 1,447,72<br>5,675.49 | 1,243,33<br>2,211.91 | 278,084,<br>633.71 | 862,510,<br>811.21 |  | 1,550,46<br>2,442.48 | --     | --    | 19,622,3<br>87.66 | 12,469,6<br>12.66 |       | -- |

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目                | 土地使用权              | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权                | 专有技术               | 软件                | 其他[注]             | 合计                   |
|-------------------|--------------------|-----|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原值            |                    |     |       |                      |                    |                   |                   |                      |
| 1.期初<br>余额        | 629,024,287.<br>79 |     |       | 1,664,321,14<br>8.05 | 563,001,366.<br>87 | 18,533,121.1<br>1 | 39,000,000.0<br>0 | 2,913,879,92<br>3.82 |
| 2.本期<br>增加金额      |                    |     |       | 688,814,845.<br>10   | 19,698,784.7<br>9  | 9,496,807.13      |                   | 718,010,437.<br>02   |
| (1)<br>购置         |                    |     |       |                      |                    | 6,582,888.69      |                   | 6,582,888.69         |
| (2)<br>内部研发       |                    |     |       |                      | 19,698,784.7<br>9  |                   |                   | 19,698,784.7<br>9    |
| (3)<br>企业合并增<br>加 |                    |     |       |                      |                    |                   |                   |                      |
| (4)在建工程<br>转入     |                    |     |       | 658,760,855.<br>14   |                    | 2,913,918.43      |                   | 661,674,773.<br>57   |
| (5)固定资产<br>转入     |                    |     |       | 4,266,004.96         |                    |                   |                   | 4,266,004.96         |
| (6)少数股东<br>投入     |                    |     |       | 25,787,985.0<br>0    |                    |                   |                   | 25,787,985.0<br>0    |
| 3.本期减<br>少金额      |                    |     |       | 30,843,859.0<br>0    | 124,697,500.<br>00 | 3,331,546.59      | 39,000,000.0<br>0 | 197,872,905.<br>59   |
| (1)<br>处置         |                    |     |       | 5,934,035.34         | 124,697,500.<br>00 | 429,245.28        |                   | 131,060,780.<br>62   |
| (2)处置子公<br>司      |                    |     |       | 24,909,823.6<br>6    |                    | 2,902,301.31      | 39,000,000.0<br>0 | 66,812,124.9<br>7    |
| 4.期末<br>余额        | 629,024,287.<br>79 |     |       | 2,322,292,13<br>4.15 | 458,002,651.<br>66 | 24,698,381.6<br>5 |                   | 3,434,017,45<br>5.25 |
| 二、累计摊销            |                    |     |       |                      |                    |                   |                   |                      |
| 1.期初<br>余额        | 48,405,243.9<br>5  |     |       | 350,822,164.<br>99   | 130,625,315.<br>42 | 9,968,946.94      | 9,101,656.96      | 548,923,328.<br>26   |
| 2.本期<br>增加金额      | 13,149,817.1<br>7  |     |       | 146,444,406.<br>94   | 74,640,288.8<br>0  | 2,881,370.97      | 5,200,000.00      | 242,315,883.<br>88   |
| (1)<br>计提         | 13,149,817.1<br>7  |     |       | 145,434,515.<br>46   | 74,640,288.8<br>0  | 2,881,370.97      | 5,200,000.00      | 241,305,992.<br>40   |

|           |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
|-----------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (2)固定资产转入 |                |  |  | 1,009,891.48     |                |               |               | 1,009,891.48     |
| 3.本期减少金额  |                |  |  | 6,587,491.86     | 45,937,798.24  | 1,292,879.58  | 14,301,656.96 | 68,119,826.64    |
| (1)处置     |                |  |  | 968,587.42       | 45,937,798.24  | 279,009.53    |               | 47,185,395.19    |
| (2)处置子公司  |                |  |  | 5,618,904.44     |                | 1,013,870.05  | 14,301,656.96 | 20,934,431.45    |
| 4.期末余额    | 61,555,061.12  |  |  | 490,679,080.07   | 159,327,805.98 | 11,557,438.33 |               | 723,119,385.50   |
| 三、减值准备    |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
| 1.期初余额    |                |  |  | 24,687,522.85    |                |               |               | 24,687,522.85    |
| 2.本期增加金额  |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
| (1)计提     |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
| (1)处置     |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
| 4.期末余额    |                |  |  | 24,687,522.85    |                |               |               | 24,687,522.85    |
| 四、账面价值    |                |  |  |                  |                |               |               |                  |
| 1.期末账面价值  | 567,469,226.67 |  |  | 1,806,925,531.23 | 298,674,845.68 | 13,140,943.32 |               | 2,686,210,546.90 |
| 2.期初账面价值  | 580,619,043.84 |  |  | 1,288,811,460.21 | 432,376,051.45 | 8,564,174.17  | 29,898,343.04 | 2,340,269,072.71 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.57%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末土地使用权均已办妥产权证书。

## 18、开发支出

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额        |        |  | 期末余额         |
|------|------|---------------|----|--|---------------|--------|--|--------------|
|      |      | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |  |              |
| 开发支出 |      | 27,560,044.93 |    |  | 19,698,784.79 |        |  | 7,861,260.14 |
| 合计   |      | 27,560,044.93 |    |  | 19,698,784.79 |        |  | 7,861,260.14 |

其他说明

| 项目名称 | 资本化进度  | 资本化开始时间 | 资本化证明               | 期末余额         |
|------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 项目A  | 95.00% | 2019.07 | 立项建议书、项目任务书、阶段性总结报告 | 4,392,876.07 |
| 项目B  | 95.00% | 2019.07 | 立项建议书、项目任务书、阶段性总结报告 | 3,468,384.07 |
| 合计   |        |         |                     | 7,861,260.14 |

## 19、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少          |  | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------|--|---------------|--|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 |  | 处置            |  |                  |
| 中联环境公司          | 5,714,428,315.99 |         |  |               |  | 5,714,428,315.99 |
| 绿色东方公司          | 78,074,688.12    |         |  |               |  | 78,074,688.12    |
| 水处理公司           | 316,465,481.91   |         |  |               |  | 316,465,481.91   |
| 上专实业公司          | 100,455,813.40   |         |  |               |  | 100,455,813.40   |
| 广东亮科环保工程有限公司    | 88,116,222.53    |         |  | 88,116,222.53 |  |                  |
| 东港电磁线公司         | 14,818,794.95    |         |  |               |  | 14,818,794.95    |
| 合计              | 6,312,359,316.90 |         |  | 88,116,222.53 |  | 6,224,243,094.37 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |

| 或形成商誉的事项      |               | 计提            |  | 处置            |  |               |
|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 广东亮科环保工程有限公司  | 50,736,106.06 |               |  | 50,736,106.06 |  |               |
| 东港电磁线公司       | 14,818,794.95 |               |  |               |  | 14,818,794.95 |
| 中联环境公司<br>[注] |               | 13,209,901.26 |  |               |  | 13,209,901.26 |
| 合计            | 65,554,901.01 | 13,209,901.26 |  | 50,736,106.06 |  | 28,028,696.21 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 商誉减值测试过程

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 资产组或资产组组合         | 所属法人主体   | 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 资产组或资产组组合账面价值    | 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 |
|-------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|
| 环卫车辆装备制造销售资产组[注]  | 中联环境公司（环卫车辆装备制造销售业务）、长沙中标环境产业有限公司                  | 11,051,393,640.78    | 1,424,752,607.08 | 12,476,146,247.86   |
| 城乡环卫一体化运营资产组组合[注] | 中联环境公司（环卫一体化业务）、绿色东方公司、淮安晨洁环境工程有限公司、泌阳县丰和新能源电力有限公司 | 306,455,386.89       | 2,163,942,015.52 | 2,470,397,402.41    |
| 水治理运营资产组          | 水处理公司  | 316,465,481.91       | 252,854,398.15   | 569,319,880.06      |
| 风机制造销售资产组         | 上专实业公司   | 100,455,813.40       | 115,750,092.59   | 216,205,905.99      |
|                   | 小 计  | 11,774,770,322.98    | 3,957,299,113.34 | 15,732,069,436.32   |

注：以上商誉已包含归属于少数股东的部分。

[注]：2018年12月，本公司同一控制下合并取得的中联环境公司包含两项资产组，即环卫车辆装备制造销售资产组和城乡环卫一体化运营资产组（包括垃圾转运、填埋及处置）。中联环境公司形成商誉时的评估系以资产基础法评估的2017年6月末可辨认净资产公允价值评估报告（中瑞评报字（2017）110731042号），未考虑中联环境公司相应城乡环卫一体化运营资产组与本公司原有的绿色东方公司垃圾焚烧发电运营资产组之协同效应。中联环境公司并入本公司后，其城乡环卫一体化运营资产组和垃圾焚烧发电运营资产组无论从业务获取、生产经营活动方式、现金回报实现方式均存在相似性，且管理层已逐步开始对其进行一体化管理，故将原中联环境公司城乡环卫一体化运营资产组与绿色东方公司垃圾焚烧发电运营资产组认定为城乡环卫一体化运营资产组组合。

中联环境公司原商誉57.14亿元根据两项业务贡献毛利比例重新分摊至环卫车辆装备制造销售资产组和城乡环卫一体化运营资产组组合，分别分摊56.36亿元和0.78亿元。

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

## 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

## ① 重要假设及依据

a. 假设被评估单位持续性经营,并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化;

b. 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化;

c. 假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善,能随着经济的发展,进行适时调整和创新;

d. 假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求,制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现,并取得预期效益;

e. 假设利率、汇率、赋税基准及税率,在国家规定的正常范围内无重大变化等。

## ② 可收回金额的确定方法

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算,根据不同资产组或资产组组合的业务特征进行预测。产品生产类资产组的2020年收入增长率以现有在手订单、历史数据和经营预算为基础,费用率以前三年平均费用率为基础,考虑后期合理收入增长、资本性折旧和人工增长;运营类资产组或资产组组合因PPP运营项目投入期和成熟期收入和毛利率差异较大,故多个项目并行时资产组和资产组组合的预期增长率、稳定期增长率及利润率呈现无规律分布状态,根据各具体项目约定达到成熟运营的时间和设计产能预计收入、成本及费用。

资产组和资产组组合的可收回金额根据其不包含非经营性资产及负债、期初营运资金、溢余资产及付息负债后的经营性长期资产预计未来经营性现金流量折现计算。

## ③ 采用未来现金流量折现方法的关键参数信息

| 资产组或资产组组合      | 预测期  | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率           | 税前折现率         |
|----------------|------|--------|--------|---------------|---------------|
| 环卫车辆装备制造销售资产组  | 5年   | [注1]   | 0.00%  | 15.32%-16.92% | 13.59%        |
| 城乡环卫一体化运营资产组组合 | [注2] | [注2]   | [注2]   | [注2]          | 13.47%-13.92% |
| 水治理运营资产组       | [注2] | [注2]   | [注2]   | [注2]          | 12.79%        |
| 风机制造销售资产组      | 5年   | [注3]   | 0.00%  | 9.36%-9.85%   | 13.47%        |

[注1]:环卫车辆装备制造销售资产组2020年至2024年预测期收入增长率分别为10.79%、11.36%、10.91%、10.22%、9.00% (单价预测基本不变,销量变化导致增长率不同)。

[注2]:详见可收回金额的确定方法之所述。

[注3]:风机制造销售资产组2020年至2024年预测期收入增长率分别为12.83%、9.13%、6.19%、4.26%、0.87% (根据在手订单、历史数据、经营预算及分版块业务增长率综合预测)。

## ④ 商誉减值测试的结论

| 资产组或资产组组合      | 包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额  | 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 归属于本公司应确认的商誉减值损失 |
|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 环卫车辆装备制造销售资产组  | 12,696,991,264.76[注1] | 12,476,146,247.86   |                  |
| 城乡环卫一体化运营资产组组合 | 2,528,838,227.94[注2]  | 2,470,397,402.41    |                  |
| 水治理运营资产组       | 571,007,845.64        | 569,319,880.06      |                  |
| 风机制造销售资产组      | 256,219,678.59        | 216,205,905.99      |                  |
| 小计             | 16,053,057,016.94     | 15,732,069,436.32   |                  |

[注1]:环卫车辆装备制造销售资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)参考利用了本公司聘请的中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司商誉减值涉及的长沙中联重科环境产业有限公司装备资产组可回收价值评估项目资产评估报告》(中瑞评报字(2020)第000271号)。

[注 2]: 城乡环卫一体化运营资产组组合预计未来现金流量现值（可收回金额）参考利用了本公司聘请的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司商誉减值测试涉及的长沙中联重科环境产业有限公司环境运营（转运）资产组组合可回收价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字〔2020〕第 000270 号）和广东中广信资产评估有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳市绿色东方环保有限公司包含商誉资产组组合可收回金额资产评估报告》（中广信评报字〔2020〕第 127 号）。

### 3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

中联环境公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12.64 亿元，比承诺数超出 0.34 亿元，完成本年度承诺业绩。

绿色东方公司业绩承诺为 2016-2019 年度廉江项目、仙桃项目、阜南项目、寿县项目四个项目合计累计利润总和不低于 1.2 亿元（净利润以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据），2016-2019 年度以上四个项目经审计的累计利润总和比承诺数少 -16,208.66 万元，未完成业绩承诺，业绩承诺完成情况不影响单独对其资产组进行的减值测试过程和结果。

#### 商誉减值测试的影响

### 3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

中联环境公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12.64 亿元，比承诺数超出 0.34 亿元，完成本年度承诺业绩。

绿色东方公司业绩承诺为 2016-2019 年度廉江项目、仙桃项目、阜南项目、寿县项目四个项目合计累计利润总和不低于 1.2 亿元（净利润以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据），2016-2019 年度以上四个项目经审计的累计利润总和比承诺数少 -16,118.66 万元，未完成业绩承诺，业绩承诺完成情况不影响单独对其资产组进行的减值测试过程和结果。

其他说明

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 租入固定资产改良支出 | 5,712,414.05 | 13,636,010.39 | 3,702,414.85 | 514,629.49 | 15,131,380.10 |
| 其他         | 717,338.16   | 726,961.29    | 465,740.67   |            | 978,558.78    |
| 合计         | 6,429,752.21 | 14,362,971.68 | 4,168,155.52 | 514,629.49 | 16,109,938.88 |

其他说明

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|                          |                |               |                |                |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备                   | 484,841,437.43 | 74,098,839.50 | 536,778,334.99 | 81,426,178.35  |
| 内部交易未实现利润                | 25,068,470.62  | 3,678,789.87  | 32,076,706.03  | 4,730,025.18   |
| 宇星科技公司老股东应收账款回购相应转出的坏账准备 |                |               | 182,425,634.99 | 27,363,845.25  |
| 合计                       | 509,909,908.05 | 77,777,629.37 | 751,280,676.01 | 113,520,048.78 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                            | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值               | 454,980,514.43 | 72,919,489.91  | 533,379,747.59 | 85,015,117.12  |
| 衍生金融工具的公允价值变动                 | 639,250.00     | 159,812.50     | 1,959,950.00   | 348,722.50     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 212,230,500.00 | 46,963,875.00  | 187,855,500.00 | 46,963,875.00  |
| 合计                            | 667,850,264.43 | 120,043,177.41 | 723,195,197.59 | 132,327,714.62 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 77,777,629.37         |                      | 113,520,048.78        |
| 递延所得税负债 |                      | 120,043,177.41        |                      | 132,327,714.62        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异  | 119,860,075.63 | 148,671,801.00 |
| 可抵扣亏损     | 130,784,839.99 | 81,555,528.74  |
| 内部交易未实现利润 | 129,902,841.95 | 117,969,374.58 |
| 合计        | 380,547,757.57 | 348,196,704.32 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额          | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2020 年 | 248,580.00     | 248,580.00    |    |
| 2021 年 | 7,548,263.10   | 13,889,871.49 |    |
| 2022 年 | 65,505,274.76  | 67,417,077.25 |    |
| 2023 年 | 57,482,722.13  |               |    |
| 合计     | 130,784,839.99 | 81,555,528.74 | -- |

其他说明：

## 22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 长期资产预付款  | 35,842,204.27 | 12,535,211.75  |
| 应收代建款[注] | 8,518,174.25  | 107,838,032.42 |
| 合计       | 44,360,378.52 | 120,373,244.17 |

其他说明：

[注]：根据佛山市顺德区源溢水务环保有限公司（以下简称源溢水务公司）与佛山市顺德区水务有限公司（以下简称水务公司）签订的协议，源溢水务公司承接水务公司大门污水处理厂三期厂外污水收集管网建设的代建工程，代建合同总价206,272,853.03元。合同约定上述代建工程款中198,063,073.45元由水务公司在二十年内每季度（共八十次）的最后一个月十日前向公司按等额本金方式还本付息。截至2019年末，源溢水务公司已累计收到上述款项197,754,678.77元，尚未收到款项8,518,174.25元。

## 23、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 349,453,030.00 | 506,099,356.01 |
| 抵押借款 | 62,091,002.69  | 83,118,641.42  |
| 保证借款 | 222,329,086.77 | 275,342,402.12 |
| 信用借款 | 638,320,346.15 | 98,155,274.40  |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 保证及质押借款 | 4,000,000.00     | 199,765,168.75   |
| 保证及抵押借款 | 330,480,351.87   | 40,061,141.67    |
| 合计      | 1,606,673,817.48 | 1,202,541,984.37 |

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

## 24、交易性金融负债

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 交易性金融负债 | 866,300.00 |      |
| 其中：     |            |      |
| 衍生金融负债  | 866,300.00 |      |
| 其中：     |            |      |
| 合计      | 866,300.00 |      |

其他说明：

交易性金融负债系子公司安徽威奇电工材料有限公司及东港电磁线公司持有的金属期货合约期末浮动亏损。

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,597,981,590.26 | 2,250,001,922.31 |
| 银行承兑汇票 | 343,712,590.88   | 663,729,631.65   |
| 合计     | 2,941,694,181.14 | 2,913,731,553.96 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 478,000.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 货款     | 2,210,599,443.61 | 2,715,777,001.84 |
| 工程和设备款 | 221,909,224.20   | 609,660,229.72   |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 53,669,184.18    | 97,844,356.18    |
| 合计 | 2,486,177,851.99 | 3,423,281,587.74 |

## 27、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 170,610,799.52 | 301,459,964.93 |
| 合计 | 170,610,799.52 | 301,459,964.93 |

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 195,746,661.67 | 834,925,967.85 | 809,280,504.97 | 221,392,124.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 889,359.62     | 41,705,287.31  | 38,874,333.61  | 3,720,313.32   |
| 三、辞退福利         |                | 3,402,502.26   | 3,402,502.26   |                |
| 合计             | 196,636,021.29 | 880,033,757.42 | 851,557,340.84 | 225,112,437.87 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 193,063,396.76 | 754,473,886.15 | 729,807,879.17 | 217,729,403.72 |
| 2、职工福利费       | 202,981.62     | 26,095,051.42  | 26,095,861.71  | 202,171.33     |
| 3、社会保险费       | 325,129.64     | 25,764,575.93  | 25,971,786.68  | 117,918.89     |
| 其中：医疗保险费      | 235,629.06     | 20,971,235.96  | 21,133,462.39  | 73,402.63      |
| 工伤保险费         | 67,666.64      | 2,948,240.71   | 2,976,574.50   | 39,332.85      |
| 生育保险费         | 21,833.94      | 1,845,099.27   | 1,861,749.79   | 5,183.42       |
| 4、住房公积金       | 1,247,147.00   | 19,069,347.38  | 19,029,075.97  | 1,287,418.43   |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 908,006.65     | 9,523,106.97   | 8,375,901.44   | 2,055,212.18   |
| 合计            | 195,746,661.67 | 834,925,967.85 | 809,280,504.97 | 221,392,124.55 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 866,015.81 | 39,464,438.91 | 36,996,348.53 | 3,334,106.19 |
| 2、失业保险费  | 23,343.81  | 2,240,848.40  | 1,877,985.08  | 386,207.13   |
| 合计       | 889,359.62 | 41,705,287.31 | 38,874,333.61 | 3,720,313.32 |

其他说明：

## 29、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 73,783,692.90  | 191,981,915.24 |
| 企业所得税   | 101,451,575.83 | 141,805,260.84 |
| 个人所得税   | 7,085,391.75   | 2,270,557.68   |
| 城市维护建设税 | 3,999,418.16   | 9,333,346.06   |
| 房产税     | 811,081.30     | 1,210,961.89   |
| 土地使用税   | 433,967.55     | 722,113.43     |
| 印花税     | 1,644,718.29   | 1,622,858.59   |
| 教育费附加   | 1,746,535.21   | 4,005,743.54   |
| 地方教育附加  | 1,118,755.00   | 2,670,478.61   |
| 其他税费    | 44,920.49      | 9,813.71       |
| 合计      | 192,120,056.48 | 355,633,049.59 |

其他说明：

## 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 9,450,000.00   |                |
| 其他应付款 | 365,423,715.69 | 491,087,918.91 |
| 合计    | 374,873,715.69 | 491,087,918.91 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 带追索权的应收账款保理融资[注] | 101,147,928.04 | 302,988,513.63 |
| 应付暂收款            | 110,738,395.22 | 86,479,347.13  |
| 员工持股计划[注 2]      | 92,370,003.00  |                |
| 押金保证金            | 27,827,224.46  | 35,419,240.92  |
| 其他               | 33,340,164.97  | 66,200,817.23  |
| 合计               | 365,423,715.69 | 491,087,918.91 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 86,554,242.52 | 91,639,687.82 |
| 合计         | 86,554,242.52 | 91,639,687.82 |

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

32、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 套期工具 |      | 1,079,150.00 |
| 合计   |      | 1,079,150.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款       | 54,600,000.00  |                |
| 保证及抵押借款    | 109,492,159.87 |                |
| 保证及质押借款    | 479,751,010.91 | 457,158,139.44 |
| 保证、质押及抵押借款 |                | 155,000,000.00 |
| 合计         | 643,843,170.78 | 612,158,139.44 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 34、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 188,400,523.49 | 81,654,357.36 |
| 合计    | 188,400,523.49 | 81,654,357.36 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 国债项目专项资金     | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  |
| 嘉鱼污水处理工程专项资金 | 103,080,483.16 | 31,834,317.03 |
| 通山污水处理工程专项资金 | 82,320,040.33  | 46,820,040.33 |
| 合计           | 188,400,523.49 | 81,654,357.36 |

其他说明：

### 35、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因          |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 25,443,512.51 | 25,121,784.00 | 10,046,007.16 | 40,519,289.35 | 与资产/收益相关的政府补助 |
| 销售返利 |               | 16,867,269.95 | 6,987,453.07  | 9,879,816.88  | 计提销售返利        |

|    |               |               |               |               |    |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 合计 | 25,443,512.51 | 41,989,053.95 | 17,033,460.23 | 50,399,106.23 | -- |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                       | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动       | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 仙桃垃圾发电项目专项补助               | 12,115,645.68 |          |             | 726,531.48 |            |            | 11,389,114.20 | 与资产相关       |
| 基于物联网技术的灰霾在线监测与预警系统应用示范项目  | 450,000.00    |          |             | 400,000.00 |            | 50,000.00  |               | 与资产相关       |
| 治理有机废气的高效降解菌及一体化净化设备产业化项目  | 390,000.00    |          |             | 390,000.00 |            |            |               | 与资产相关       |
| 基于云计算的城市大气环境质量监测系统研发及产业化项目 | 500,000.00    |          |             | 466,666.67 |            | 33,333.33  |               | 与资产相关       |
| 基于物联网的水安全综合监控系统应用示范工程项目    | 281,666.67    |          |             | 173,333.34 |            | 108,333.33 |               | 与资产相关       |
| 近海海域水质监测与预警系统成果转化及应用项目     | 350,000.00    |          |             | 200,000.00 |            | 150,000.00 |               | 与资产相关       |
| 重金属污染场地修复关键技术研发            | 1,575,000.00  |          |             | 600,000.00 |            | 975,000.00 |               | 与资产相关       |
| 黄金珠宝业氟离子在线自动监测仪            | 800,000.00    |          |             | 266,666.67 |            | 533,333.33 |               | 与资产相关       |

|                       |              |              |  |            |  |            |              |       |
|-----------------------|--------------|--------------|--|------------|--|------------|--------------|-------|
| 开发制造                  |              |              |  |            |  |            |              |       |
| 工业源烟气中多污染物智能化协调控制技术研发 | 1,400,000.00 |              |  | 466,666.67 |  | 933,333.33 |              | 与资产相关 |
| 省级两化融合管理体系贯标试点企业      | 80,000.00    |              |  | 26,666.67  |  | 53,333.33  |              | 与资产相关 |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目   | 4,168,319.65 | 1,542,984.00 |  | 359,928.50 |  |            | 5,351,375.15 | 与资产相关 |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发项目      | 820,000.00   |              |  | 160,000.00 |  | 660,000.00 |              | 与资产相关 |
| 广东省环境监测与治理研究院项目       | 266,666.67   |              |  | 53,333.33  |  | 213,333.34 |              | 与资产相关 |
| 中小企业信息化项目             | 332,752.30   |              |  | 28,623.85  |  | 304,128.45 |              | 与资产相关 |
| 大气污染防治专项资金            |              | 1,000,000.00 |  |            |  |            | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造税收增量奖补资金          |              | 9,482,800.00 |  |            |  |            | 9,482,800.00 | 与资产相关 |
| 2019 年制造强省专项资金        |              | 1,000,000.00 |  |            |  |            | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发        | 888,461.54   |              |  | 888,461.54 |  |            |              | 与收益相关 |
| 市科技研发资金第三批国家和省配套项目资助  | 700,000.00   |              |  | 700,000.00 |  |            |              | 与收益相关 |
| 省强化知识产权专项资金           | 125,000.00   |              |  | 125,000.00 |  |            |              | 与收益相关 |

|                           |               |               |  |              |  |              |               |       |
|---------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| 2017 年度国家重点研发计划课题经费       | 200,000.00    | 96,000.00     |  |              |  |              | 296,000.00    | 与收益相关 |
| 凯里 PPP 项目中央专项建设补助资金       |               | 10,000,000.00 |  |              |  |              | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年绿色制造系统解决方案供应商项目专项资金 |               | 2,000,000.00  |  |              |  |              | 2,000,000.00  | 与收益相关 |
| 合计                        | 25,443,512.51 | 25,121,784.00 |  | 6,031,878.72 |  | 4,014,128.44 | 40,519,289.35 |       |

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

### 36、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目        | 期末余额 | 期初余额       |
|-----------|------|------------|
| 盖茨基金会专项拨款 |      | 498,759.03 |
| 合计        |      | 498,759.03 |

其他说明：

根据本公司与比尔及梅琳·盖茨基金会（以下简称盖茨基金会）签署的有关研发分散式处理技术环保卫生设备产品化的拨款协议，公司将联合盖茨基金会共同研发、生产无需连接下水道或电力、成本低的节水或无水厕所技术和卫生设备。公司已于2016年11月29日收到拨款1,400,000.00美元，折合人民币9,711,800.00元。截至2019年12月31日，公司已使用专项资金9,711,800.00元。

### 37、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 3,163,062,146.00 |             |    |       |    |    | 3,163,062,146.00 |

其他说明：

### 38、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,543,659,122.30 | 109,054,962.80 |               | 9,652,714,085.10 |
| 其他资本公积     | 58,103,973.62    | 1,196,651.67   | 13,896,947.64 | 45,403,677.65    |
| 合计         | 9,601,763,095.92 | 110,251,614.47 | 13,896,947.64 | 9,698,117,762.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加包括：1）2019年6月,公司处置子公司上专实业公司45%股权，处置价款与处置长期股权投资时相对应享有上专实业公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额94,629,238.69元计入本公司资本溢价（股本溢价）；2）2019年5月27日，子公司中联环境公司收购孙公司醴陵中峰公司10%少数股东股权，按合并持股比例调增资本溢价（股本溢价）528,776.47元；3）股权激励等待行权期结束，原股份支付形成的其他资本公积13,896,947.64元相应结转至资本溢价（股本溢价）。

其他资本公积本期增加系根据股权激励计划确认股票期权激励费用1,500,608.28元，其中计入资本公积-其他资本公积1,196,651.67元，计入少数股东权益303,956.61元，详见本财务报表附注（二十三）股份支付之说明。其他资本公积本期减少详见资本溢价（股本溢价）本期增加3）之说明。

### 39、库存股

单位：元

| 项目  | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | 0.00 | 99,993,195.75 | 0.00 | 99,993,195.75 |
| 合计  | 0.00 | 99,993,195.75 | 0.00 | 99,993,195.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年9月17日召开的第八届董事会第二十二次临时会议及2018年10月8日召开的第五次临时股东大会，公司通过了《关于回购公司股份预案的议案》，决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本期累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份15,326,208股，累计支付总金额99,993,195.75元（不含交易费用），截止2019年10月7日，公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。

### 40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                  |              |         |          | 期末余额 |
|----|------|-----------|------------------|--------------|---------|----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |      |
|    |      |           |                  |              |         |          |      |

|                  |             |            | 损益          | 当期转入<br>留存收益 |            |              |            |            |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -897,587.49 | 639,250.00 | -897,587.49 |              | 159,812.50 | 1,377,025.00 | 181,562.50 | 479,437.51 |
| 现金流量套期储备         | -897,587.49 | 639,250.00 | -897,587.49 |              | 159,812.50 | 1,377,025.00 | 181,562.50 | 479,437.51 |
| 其他综合收益合计         | -897,587.49 | 639,250.00 | -897,587.49 |              | 159,812.50 | 1,377,025.00 | 181,562.50 | 479,437.51 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

#### 41、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 |      | 8,203,248.10 | 8,203,248.10 |      |
| 合计    |      | 8,203,248.10 | 8,203,248.10 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系计提安全生产费用所致，计提方法和比例详见本财务报表附注三、（二十八）之说明；本期减少系支付安全生产检查现场作业人员工资及劳保费用、购买安全防护设施等使用提取的安全生产费用所致。

#### 42、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 204,087,044.27 | 28,614,899.29 |      | 232,701,943.56 |
| 合计     | 204,087,044.27 | 28,614,899.29 |      | 232,701,943.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1(1)2之说明。

本期增加系根据2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积28,614,899.29元。

#### 43、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润               | 1,503,796,981.62 | 915,216,082.97   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润        | 1,361,453,754.17 | 928,577,765.32   |
| 减：提取法定盈余公积               | 28,614,899.29    | 35,261,358.89    |
| 应付普通股股利                  | 316,306,214.60   | 394,708,996.68   |
| 子公司收购少数股权资本公积和盈余公积不足冲减部分 |                  | 36,828,973.60    |
| 期末未分配利润                  | 2,520,329,621.90 | 1,376,994,519.12 |

调整期初未分配利润明细：

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

#### 44、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 12,659,401,544.07 | 9,368,410,640.28 | 13,019,297,634.80 | 9,763,562,170.38 |
| 其他业务 | 36,457,122.33     | 21,045,772.46    | 25,463,480.69     | 9,935,394.46     |
| 合计   | 12,695,858,666.40 | 9,389,456,412.74 | 13,044,761,115.49 | 9,773,497,564.84 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

#### 45、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     | 1,371.30      | 2,318.58      |
| 城市维护建设税 | 26,357,347.01 | 33,343,635.84 |
| 教育费附加   | 11,464,647.74 | 14,341,735.01 |
| 房产税     | 6,202,318.33  | 5,131,219.94  |
| 土地使用税   | 9,590,515.17  | 9,930,049.48  |
| 车船使用税   | 389,195.04    | 146,537.58    |
| 印花税     | 9,560,201.75  | 4,400,590.84  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 地方教育附加 | 7,610,647.36  | 9,556,700.56  |
| 环境保护税  | 23,789.43     | 85,505.05     |
| 合计     | 71,200,033.13 | 76,938,292.88 |

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资、福利及保险 | 291,701,971.07 | 276,071,898.38 |
| 代理费      | 169,045,792.85 | 165,443,263.35 |
| 运输及装卸费   | 140,071,729.83 | 149,950,332.85 |
| 汽车服务费    | 70,313,474.48  | 68,914,805.07  |
| 办公费      | 56,109,183.78  | 49,936,955.55  |
| 业务招待费    | 49,632,644.93  | 63,697,097.82  |
| 车辆使用费    | 38,035,830.73  | 43,936,768.19  |
| 差旅费      | 31,747,341.20  | 32,707,537.85  |
| 招投标费用    | 30,756,400.47  | 33,284,658.48  |
| 市场推广费    | 21,373,324.53  | 12,250,093.34  |
| 其他       | 11,078,862.33  | 21,743,037.06  |
| 售后服务费    | 3,554,675.91   | 3,476,833.85   |
| 折旧及摊销费   | 3,453,862.68   | 4,326,505.52   |
| 股份支付     | 386,458.95     | 4,429,263.42   |
| 合计       | 917,261,553.74 | 930,169,050.73 |

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 工资福利、保险及住房公积金 | 155,298,625.65 | 148,436,607.58 |
| 折旧及摊销费        | 110,451,999.85 | 128,605,477.86 |
| 办公费           | 39,029,441.08  | 46,092,302.01  |
| 业务招待费         | 17,684,509.81  | 19,250,301.56  |
| 中介咨询费         | 37,227,307.12  | 66,115,392.72  |
| 汽车费用          | 6,666,552.09   | 5,204,167.98   |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 修理费  | 1,969,171.96   | 2,699,668.47   |
| 差旅费  | 8,498,657.67   | 10,950,360.26  |
| 股份支付 | 579,223.19     | 8,928,307.14   |
| 其他   | 14,429,024.32  | 10,239,556.14  |
| 合计   | 391,834,512.74 | 446,522,141.72 |

其他说明：

#### 48、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 人员人工 | 123,475,057.84 | 145,938,438.20 |
| 直接投入 | 89,234,328.57  | 86,201,604.64  |
| 其他费用 | 32,022,283.05  | 22,521,052.74  |
| 股份支付 | 905,940.89     | 1,288,731.66   |
| 合计   | 245,637,610.35 | 255,949,827.24 |

其他说明：

#### 49、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 99,893,189.87  | 123,033,097.52 |
| 利息收入   | -26,182,679.84 | -41,068,952.92 |
| 现金折扣   | -15,017,532.96 | -22,696,434.14 |
| 汇兑损益   | 4,004,549.31   | 8,620,155.71   |
| 票据贴息费  | 16,124,478.20  | 10,842,994.37  |
| 手续费    | 37,633,636.71  | 8,237,102.38   |
| 实现融资收益 | -62,004,243.51 | -43,719,490.93 |
| 其他     | -495,893.77    | 3,797.91       |
| 合计     | 53,955,504.01  | 43,252,269.90  |

其他说明：

#### 50、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 政府补助  | 107,112,933.61 | 26,664,047.47 |
| 增值税退税 | 28,806,106.81  | 15,367,215.98 |

## 51、投资收益

单位：元

| 项目                                       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                           | 33,697,177.55  | -2,159,224.36  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                          | 92,216,592.23  | 5,869,730.32   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                        |                | 152,150,031.74 |
| 金融工具持有期间的投资收益                            | 16,538,761.63  | 70,283,281.35  |
| 处置金融工具取得的投资收益分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | -8,589,637.07  |                |
| 广东亮科环保工程有限公司原股东业绩补偿款                     | 24,676,400.00  | 22,611,600.00  |
| 合计                                       | 158,539,294.34 | 248,755,419.05 |

其他说明：

## 52、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        |
|------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产          | 25,183,593.66 | -685,113.84  |
| 未平仓的公允价值套期无效部分损益 | -2,775,150.00 | 4,925,161.33 |
| 合计               | 22,408,443.66 | 4,240,047.49 |

其他说明：

## 53、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额           | 上期发生额 |
|------|-----------------|-------|
| 坏账损失 | -111,054,884.67 |       |
| 合计   | -111,054,884.67 |       |

其他说明：

## 54、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-----------|----------------|-----------------|
| 一、坏账损失    |                | -154,930,926.04 |
| 二、存货跌价损失  | -27,432,998.13 | -48,149,610.68  |
| 十三、商誉减值损失 | -13,209,901.26 |                 |
| 合计        | -40,642,899.39 | -203,080,536.72 |

其他说明：

**55、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 固定资产处置收益  | -2,970,694.88 | 6,712,127.73 |
| 在建工程处置收益  | 4,360.09      |              |
| 合计        | -2,966,334.79 | 6,712,127.73 |

**56、营业外收入**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 15,329.71     | 630,828.23    | 15,329.71         |
| 罚没收入        | 4,633,477.18  | 4,691,115.09  | 4,633,477.18      |
| 无需支付款项      | 5,925,978.14  | 18,410,285.69 | 5,925,978.14      |
| 其他          | 1,742,459.55  | 4,248,978.61  | 1,742,459.55      |
| 索赔收入        | 17,916.60     |               | 17,916.60         |
| 合计          | 12,335,161.18 | 27,981,207.62 | 12,335,161.18     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

**57、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              |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 对外捐赠        | 1,694,833.58   | 1,138,600.00  | 1,694,833.58   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 150,157,786.26 | 5,675,258.29  | 139,453,474.94 |
| 赔偿与罚款支出     | 6,530,821.05   | 10,741,497.06 | 6,530,821.05   |
| 地方水利建设专项基金  | 300,201.97     | 39,059.54     |                |
| 其他          | 4,561,436.33   | 959,264.64    | 4,561,436.33   |
| 合计          | 163,245,079.19 | 18,553,679.53 |                |

其他说明：

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 269,382,714.81 | 296,953,540.32 |
| 递延所得税费用 | -23,143,098.99 | -28,614,916.95 |
| 合计      | 246,239,615.82 | 268,338,623.37 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,637,805,781.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 409,451,445.31   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -157,964,396.30  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -3,498,939.69    |
| 非应税收入的影响                       | -5,962,961.92    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,596,680.76     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -14,507,339.81   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 33,706,513.05    |
| 加计扣除的影响                        | -19,581,385.57   |
| 所得税费用                          | 246,239,615.82   |

其他说明

## 59、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 60、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收回票据、信用证及保函保证金      | 526,555,043.10 | 563,974,989.07 |
| 收到政府补助              | 114,482,952.67 | 17,527,008.71  |
| 收到押金保证金             | 87,447,241.02  | 87,792,669.77  |
| 收回备用金及应收暂付款         | 45,003,791.59  | 57,780,495.55  |
| 收到应付暂收款             | 38,598,081.73  | 17,467,816.60  |
| 收回共管账户资金            | 36,458,569.79  |                |
| 收到利息收入              | 15,705,385.93  | 19,784,518.80  |
| 宇星科技公司老股东已买断款项正常回款额 | 5,925,978.14   | 17,863,530.54  |
| 收到供应商质量赔款           |                | 4,691,115.09   |
| 其他                  | 11,070,136.06  | 27,485,344.66  |
| 合计                  | 881,247,180.03 | 814,367,488.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付票据、信用证及保函保证金 | 582,490,139.33 | 570,013,642.23 |
| 代理费            | 144,728,641.67 | 112,125,815.08 |
| 差旅费及汽车费用       | 135,961,022.16 | 128,582,337.29 |
| 运输及装卸费         | 118,984,444.85 | 91,041,302.36  |
| 技术开发费          | 104,758,528.17 | 111,034,478.47 |
| 押金保证金          | 98,018,473.16  | 97,921,345.15  |
| 办公费            | 95,342,794.50  | 96,029,609.71  |
| 业务招待费          | 76,193,468.60  | 82,947,399.38  |
| 汽车服务费          | 70,310,720.20  | 68,914,805.07  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 支付备用金及应收暂付款  | 54,032,904.30    | 49,429,326.54    |
| 本期支付的票据贴现款   | 51,703,348.89    |                  |
| 中介咨询费        | 34,749,571.15    | 40,028,332.41    |
| 招投标费用        | 30,756,400.47    | 33,284,658.48    |
| 市场推广费        | 21,373,324.53    | 12,250,093.34    |
| 支付应付暂收款      | 15,952,320.10    | 51,199,463.39    |
| 其他           | 96,342,070.26    | 119,475,423.08   |
| 划出共管账户资金     |                  | 70,244,870.46    |
| 划出因诉讼冻结的银行存款 |                  | 64,342,036.40    |
| 合计           | 1,731,698,172.34 | 1,798,864,938.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                         | 本期发生额            | 上期发生额             |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 赎回理财产品                     | 4,739,471,000.00 | 13,637,009,000.00 |
| 宇星科技公司老股东应收回购款             |                  | 802,847,979.50    |
| 收回盈峰控股公司资金拆借款及利息           |                  | 616,033,333.33    |
| 收到纳都勒股权处置款                 |                  | 501,000,001.00    |
| 项目子公司收到 PPP 项目政府专项资金       | 121,431,966.13   | 78,654,357.36     |
| 收到管网工程代融资的本金和利息            | 113,036,270.31   | 14,371,828.06     |
| 9-12 月收到宇星科技公司拆借款          | 48,274,568.32    |                   |
| 收到广东亮科环保工程有限公司原股东业绩补偿款     | 24,676,400.00    | 22,611,600.00     |
| 5-12 月收到广东亮科环保工程有限公司拆借款及利息 | 11,476,130.49    |                   |
| 收到廉江市绿色东方新能源有限公司拆借本金及利息    | 7,522,450.41     | 3,500,000.00      |
| 期货保证金收回                    | 3,665,289.50     | 12,385,718.00     |
| 收到厦门再能环保科技有限公司拆借本金及利息      |                  | 2,681,833.34      |
| 收到广东天枢新能源科技有限公司拆借利息        | 202,541.94       |                   |
| 收到吉林欣雨环保工程有限公司拆借利息         | 152,973.32       |                   |

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 收到汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司拆借利息 | 19,926.66        |                   |
| 合计                      | 5,069,929,517.08 | 15,691,095,650.59 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                          | 本期发生额            | 上期发生额             |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 购买理财产品                      | 4,708,470,000.00 | 12,926,960,000.00 |
| 支付汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司资金拆借款    | 23,810,370.00    | 1,200,000.00      |
| 9-12 月支付宇星科技公司借款本金          | 17,434,292.90    |                   |
| 项目公司偿还 PPP 项目政府专项资金         | 14,685,800.00    |                   |
| 5-12 月支付亮科环保工程公司借款本金        | 10,000,000.00    |                   |
| 支付期货交易保证金                   | 4,810,370.37     | 3,339,827.66      |
| 支付吉林欣雨环保工程公司借款本金            | 4,760,000.00     |                   |
| 支付贵州露露环境工程公司借款本金            | 3,100,000.00     |                   |
| 支付汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司资金拆借款 | 600,000.00       |                   |
| 支付盈峰控股公司资金拆借款               |                  | 600,000,000.00    |
| 支付收购纳都勒公司少数股权款              |                  | 171,480,908.60    |
| 支付广东天枢新能源科技有限公司资金拆借款        |                  | 4,840,000.00      |
| 支付厦门再能环保科技有限公司资金拆借款         |                  | 2,500,000.00      |
| 处置子公司损失的现金净额                |                  | 1,163,143.90      |
| 合计                          | 4,787,670,833.27 | 13,711,483,880.16 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 带追索权应收账款保理放款额     | 101,147,928.04 | 281,006,537.26 |
| 收到员工持股计划款项        | 152,370,003.00 |                |
| 收到东莞市家宝园林绿化有限公司拆借 | 6,670,000.00   |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 款  |                |                |
| 合计 | 260,187,931.04 | 281,006,537.26 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 回购库存股              | 99,993,195.75  |               |
| 支付员工持股计划           | 60,000,000.00  |               |
| 重组中介服务费            |                | 27,643,546.07 |
| 保理服务费及手续费          | 509,966.47     | 7,945,831.51  |
| 偿还曹国路资金拆借款         |                | 5,250,000.00  |
| 偿还李德义资金拆借款         | 2,625,000.00   | 125,000.00    |
| 偿还东莞市家宝园林绿化有限公司拆借款 | 885,463.41     |               |
| 偿还宇星科技公司拆借款        | 355,854.17     |               |
| 合计                 | 164,369,479.80 | 40,964,377.58 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 61、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                              | 1,391,566,165.43 | 1,358,179,193.90 |
| 加：资产减值准备                         | 151,697,784.06   | 203,080,536.72   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 104,334,625.06   | 95,866,919.69    |
| 无形资产摊销                           | 241,305,992.40   | 188,196,414.23   |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,168,155.52     | 3,200,334.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,966,334.79     | -6,712,127.73    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 150,142,456.55   | 5,044,430.06     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”                  | -22,408,443.66   | -4,240,047.49    |

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 号填列)                  |                  |                   |
| 财务费用（收益以“—”号填列）       | 81,994,703.40    | 108,899,662.85    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）       | -167,128,931.39  | -248,755,419.05   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | -10,698,749.28   | -15,100,086.26    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | -12,284,537.21   | -13,514,830.69    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | 21,070,265.60    | -159,689,207.88   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 500,950,001.46   | -2,789,884,464.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -983,114,152.76  | 35,044,220.18     |
| 其他                    | 30,188,384.05    | 89,639,576.13     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,484,750,054.02 | -1,150,744,895.07 |
| 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               | 2,611,680,947.70 | 1,719,966,631.78  |
| 减：现金的期初余额             | 1,719,966,631.78 | 2,187,757,974.46  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 891,714,315.92   | -467,791,342.68   |

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 19,652,171.83 |
| 其中：                    | --            |
| 浙江上风风能有限公司             | 10,000,000.00 |
| 宇星科技公司                 |               |
| 广东亮科环保工程有限公司           | 5,652,171.83  |
| 阳信县绿色东方新能源有限责任公司       | 4,000,000.00  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,635,017.75 |
| 其中：                    | --            |
| 浙江上风风能有限公司             | 49,479.78     |
| 宇星科技公司                 | 8,872,685.68  |
| 广东亮科环保工程有限公司           | 2,687,720.38  |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 阳信县绿色东方新能源有限责任公司 | 25,131.91    |
| 其中:              | --           |
| 处置子公司收到的现金净额     | 8,017,154.08 |

其他说明:

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,611,680,947.70 | 1,719,966,631.78 |
| 其中: 库存现金       | 62,621.19        | 65,451.05        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,606,269,825.38 | 1,711,688,736.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,348,501.13     | 8,212,444.26     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,611,680,947.70 | 1,719,966,631.78 |

其他说明:

2018年12月31日货币资金余额为2,389,358,581.74元,现金及现金等价物余额为1,719,966,631.78元,差异669,391,949.96元系不属于现金及现金等价物的票据保证金466,829,259.44元,信用证和保函保证金60,309,025.99元,因持有华夏幸福公司的750万股股票质押而使用受限对应的分红款6,750,000.00元,因诉讼被冻结的银行存款64,342,036.40元,农民工工资保证金317,169.95元,工程保证金户599,587.72元,工程类无法单独使用的共管账户银行存款70,244,870.46元。

2019年12月31日货币资金余额为3,160,767,624.40元,现金及现金等价物余额为2,611,680,947.70元,差异549,086,676.70元系不属于现金及现金等价物的票据保证金477,341,190.07元,保函保证金70,775,730.11元,农民工工资保证金919,540.01元,ETC保证金12,500.00元,工程类无法单独使用的共管账户银行存款37,716.51元。

### 62、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目                  | 期末账面价值         | 受限原因      |
|---------------------|----------------|-----------|
| 货币资金                | 549,086,676.70 | 保证金、共管账户  |
| 固定资产                | 73,110,879.83  | 抵押        |
| 无形资产                | 72,477,275.55  | 抵押        |
| 应收账款                | 179,572,539.15 | 质押        |
| 应收账款融资              | 456,333,844.52 | 质押        |
| 长期应收款及一年内到期的非流动资产   | 101,147,928.04 | 带追索权的保理融资 |
| 阜南绿色东方环保有限公司的100%股权 | 55,196,279.11  | 质押        |
| 投资性房地产              | 61,662.11      | 抵押        |
| 在建工程                | 392,494,295.41 | 抵押        |

|                          |                  |        |
|--------------------------|------------------|--------|
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司的 100% 股权 | 81,207,041.19    | 质押     |
| 水处理公司的 100% 股权           | 107,189,711.66   | 质押     |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司的 25% 股权   | 19,434,184.34    | 诉讼保全冻结 |
| 合计                       | 2,087,312,317.61 | --     |

其他说明：

### 63、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目          | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金        | --             | --     | 91,201,250.24  |
| 其中：美元       | 7,860,168.53   | 6.9762 | 54,834,107.70  |
| 欧元          | --             | --     | --             |
| 港币          | 40,598,297.10  | 0.8958 | 36,367,954.54  |
| --          | --             | --     | --             |
| 应收账款        | --             | --     | 12,044,711.71  |
| 其中：美元       | 1,050,821.78   | 6.9762 | 7,330,742.90   |
| 欧元          | --             | --     | --             |
| 港币          | 5,262,300.53   | 0.8958 | 4,713,968.81   |
| --          | --             | --     | --             |
| 长期借款        | --             | --     | 212,834,555.28 |
| 其中：美元       | --             | --     | --             |
| 欧元          | --             | --     | --             |
| 港币          | 237,591,600.00 | 0.8958 | 212,834,555.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | --             | --     | 27,284,689.71  |
| 其中：港币       | 30,458,461.39  | 0.8958 | 27,284,689.71  |

其他说明：

### 64、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### 现金流量套期

本公司为规避所持有已与客户签订销售合同的铜现金流量变动风险(即被套期风险)，子公司东港电磁线公司与兴业期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)，指定该套期关系的会计期间为2019

年1月1日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。本期现金流量套期相关财务信息如下：

子公司东港电磁线公司持有的套期工具期末公允价值639,250.00元。套期工具累计损失1,381,823.33元。被套期项目因被套期风险形成的利得1,146,800.00元。

## 65、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                         | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------------------------|------------|------|------------|
| 1) 与资产相关的政府补助              |            |      |            |
| 仙桃垃圾发电项目专项补助               | 726,531.48 | 其他收益 | 726,531.48 |
| 基于物联网技术的灰霾在线监测与预警系统应用示范项目  | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 治理有机废气的高效降解菌及一体化净化设备产业化项目  | 390,000.00 | 其他收益 | 390,000.00 |
| 基于云计算的城市大气环境质量监测系统研发及产业化项目 | 466,666.67 | 其他收益 | 466,666.67 |
| 基于物联网的水安全综合监控系统应用示范工程项目    | 173,333.34 | 其他收益 | 173,333.34 |
| 近海海域水质监测与预警系统成果转化及应用项目     | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 重金属污染场地修复关键技术研发            | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 黄金珠宝业氟离子在线自动监测仪开发制造        | 266,666.67 | 其他收益 | 266,666.67 |
| 工业源烟气中多污染物智能化协调控制技术研发      | 466,666.67 | 其他收益 | 466,666.67 |
| 省级两化融合管理体系贯标试点企业           | 26,666.67  | 其他收益 | 26,666.67  |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目        | 359,928.50 | 其他收益 | 359,928.50 |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发项目           | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |

|                                     |               |      |               |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 广东省环境监测与治理研究院项目                     | 53,333.33     | 其他收益 | 53,333.33     |
| 中小企业信息化项目                           | 28,623.85     | 其他收益 | 28,623.85     |
| 2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 |               |      |               |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发                      | 888,461.54    | 其他收益 | 888,461.54    |
| 市科技研发资金第三批国家和省配套项目资助                | 700,000.00    | 其他收益 | 700,000.00    |
| 省强化知识产权专项资金                         | 125,000.00    | 其他收益 | 125,000.00    |
| 3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助  |               |      |               |
| 企业扶持资金                              | 49,170,617.24 | 其他收益 | 49,170,617.24 |
| 产业扶持资金                              | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
| 2019 年研发财政奖补资金                      | 6,495,100.00  | 其他收益 | 6,495,100.00  |
| 研究开发资助                              | 3,329,000.00  | 其他收益 | 3,329,000.00  |
| 2018 年普惠金融发展专项资金                    | 3,000,000.00  | 其他收益 | 3,000,000.00  |
| 污泥处置补贴                              | 2,727,661.26  | 其他收益 | 2,727,661.26  |
| 社保返还                                | 2,271,094.90  | 其他收益 | 2,271,094.90  |
| 2018 年研发财政奖补资金                      | 2,106,290.00  | 其他收益 | 2,106,290.00  |
| 节能环保产业扶持补助                          | 2,013,300.00  | 其他收益 | 2,013,300.00  |
| 企业资本市场发展扶持资金                        | 2,000,000.00  | 其他收益 | 2,000,000.00  |
| 制造业高质量发展资金                          | 2,000,000.00  | 其他收益 | 2,000,000.00  |
| 高端制造政策扶持资金                          | 1,350,000.00  | 其他收益 | 1,350,000.00  |
| 2018 年高新区政策兑现支持款                    | 1,264,200.00  | 其他收益 | 1,264,200.00  |
| 重大科技专项资金                            | 1,040,000.00  | 其他收益 | 1,040,000.00  |
| 高新技术企业经济贡献奖                         | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 工业企业技术改造投资奖补                        | 956,000.00    | 其他收益 | 956,000.00    |
| 土地使用税财政奖励                           | 725,400.00    | 其他收益 | 725,400.00    |
| 科技创新扶持资金                            | 670,000.00    | 其他收益 | 670,000.00    |
| 土地使用税退税                             | 547,795.26    | 其他收益 | 547,795.26    |
| 其他零星补助                              | 8,414,596.23  | 其他收益 | 8,414,596.23  |

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称            | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 宇星科技公司           | 1,580,000.00  | 100.00% | 出售     | 2019年08月01日 | 股权转让协议       | 86,110,202.41                      | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | --                        | 0.00                        |
| 浙江上风风能有限公司       | 10,000,000.00 | 100.00% | 出售     | 2019年08月01日 | 股权转让协议       | 40,999,562.74                      | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | --                        | 0.00                        |
| 广东亮科环保工程有限公司     | 5,652,171.83  | 8.00%   | 出售     | 2019年04月01日 | 股权转让协议       | -36,427,880.50                     | 47.00%         | 32,767,734.10    | 33,206,509.50    | -438,775.40            | 根据处置部分股权价值确定              | 0.00                        |
| 阳信县绿色东方新能源有限责任公司 | 5,000,000.00  | 100.00% | 出售     | 2019年05月01日 | 股权转让协议       | 1,768,621.36                       | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | --                        |                             |

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在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

### 1. 合并范围增加

| 公司名称                | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额           | 出资比例（%） |
|---------------------|--------|---------|---------------|---------|
| 松原市中联欣雨环境服务有限公司     | 设立     | 2019.01 | 7,000,000.00  | 70.00   |
| 安义县中峰环境产业有限公司       | 设立     | 2019.02 | 4,950,000.00  | 99.00   |
| 赣州蓉江新区中峰环境科技有限公司    | 设立     | 2019.03 | 2,000,000.00  | 100.00  |
| 桦川县中峰城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.03 | 1,000,000.00  | 100.00  |
| 福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司  | 设立     | 2019.04 | 24,000,000.00 | 80.00   |
| 抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司 | 设立     | 2019.04 | 10,000,000.00 | 100.00  |
| 故城县盈联城市环境服务有限责任公司   | 设立     | 2019.05 | 500,000.00    | 100.00  |
| 醴陵市盈峰中联环境产业有限公司     | 设立     | 2019.06 | 49,517,812.50 | 85.00   |
| 稷山县盈联城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.06 | 9,000,000.00  | 90.00   |
| 淮北市盈联城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.06 | 500,000.00    | 100.00  |
| 仁寿盈峰中联城市环境服务有限公司    | 设立     | 2019.06 | 7,000,000.00  | 70.00   |
| 祁县盈联城市环境服务有限公司      | 设立     | 2019.08 | 1,440,000.00  | 100.00  |
| 长沙中峰环保科技有限公司        | 设立     | 2019.05 | 500,000.00    | 100.00  |
| 深圳市盈联城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.10 | 37,000,000.00 | 100.00  |
| 曲阳县盈联环境服务有限公司       | 设立     | 2019.07 | [注]           | 100.00  |
| 吉林中峰绿洲环境发展有限公司      | 设立     | 2019.10 | [注]           | 80.00   |
| 成都盈联环境管理有限公司        | 设立     | 2019.05 | [注]           | 100.00  |
| 唐山曹妃甸区盈联环境服务有限公司    | 设立     | 2019.10 | [注]           | 100.00  |
| 昆明中峰环卫设备有限公司        | 设立     | 2019.10 | [注]           | 100.00  |
| 枣庄市盈联城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.09 | [注]           | 100.00  |
| 宜春盈联城市环境服务有限公司      | 设立     | 2019.10 | [注]           | 100.00  |
| 重庆盈联城市环卫服务有限公司      | 设立     | 2019.12 | [注]           | 100.00  |
| 大庆市萨尔图区中联重科环境发展有限公司 | 设立     | 2019.12 | [注]           | 100.00  |
| 六安中峰城市环境服务有限公司      | 设立     | 2019.11 | [注]           | 100.00  |
| 深圳市盈峰中联环境科技有限公司     | 设立     | 2019.02 | [注]           | 100.00  |
| 淮北市中峰城市环境服务有限公司     | 设立     | 2019.09 | [注]           | 100.00  |
| 佛山威奇电磁线有限公司         | 设立     | 2019.03 | [注]           | 100.00  |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司      | 设立     | 2019.11 | 45,748,300.00 | 100.00  |
| 盈峰中联城市服务有限公司        | 设立     | 2019.03 | 15,300,000.00 | 100.00  |
| 仙桃盈和环保有限公司          | 设立     | 2019.04 | 52,234,390.00 | 65.99   |
| 长沙中标环境产业有限公司        | 设立     | 2019.07 | 5,000,000.00  | 100.00  |

[注]：截至2019年12月31日该等公司尚未实缴出资。

### 2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 |
|------|--------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|--------|

|                |    |         |               |               |
|----------------|----|---------|---------------|---------------|
|                |    |         |               | 净利润           |
| 九江绿色东方再生能源有限公司 | 注销 | 2019.12 | 14,901,456.84 | -5,648,646.93 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例    |         | 取得方式         |
|-----------------|-------|------|-----------|---------|---------|--------------|
|                 |       |      |           | 直接      | 间接      |              |
| 上专实业公司          | 浙江绍兴  | 浙江绍兴 | 电工材料制造及其他 | 55.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东威奇公司          | 广东佛山  | 广东佛山 | 电工材料制造及其他 | 75.00%  |         | 同一控制下企业合并取得  |
| 安徽威奇电工材料有限公司    | 安徽芜湖  | 安徽芜湖 | 电工材料制造及其他 | 100.00% |         | 设立           |
| 东港电磁线公司         | 辽宁东港  | 辽宁东港 | 电工材料制造及其他 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 绿色东方公司          | 广东深圳  | 广东深圳 | 环境监测及固废处理 | 70.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 阜南绿色东方环保有限公司    | 安徽阜南  | 安徽阜南 | 环境监测及固废处理 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 湖北仙桃  | 湖北仙桃 | 环境监测及固废处理 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 安徽寿县  | 安徽寿县 | 环境监测及固废处理 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 仙桃盈和环保有限公司      | 湖北仙桃  | 湖北仙桃 | 环境监测及固废处理 |         | 100.00% | 设立           |
| 盈峰科技公司          | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境监测及固废处理 | 100.00% |         | 设立           |
| 水处理公司           | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境监测及固废处理 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司 | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境监测及固废处理 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山市顺德区华         | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境监测及固废   |         | 100.00% | 非同一控制下企      |

|                    |       |       |           |  |         |              |
|--------------------|-------|-------|-----------|--|---------|--------------|
| 盈环保水务有限公司          |       |       | 处理        |  |         | 业合并取得        |
| 佛山市顺德区源润水务环保有限公司   | 广东佛山  | 广东佛山  | 环境监测及固废处理 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山市顺德区华博环保水务有限公司   | 广东佛山  | 广东佛山  | 环境监测及固废处理 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中联环境公司             | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 智慧环卫      |  | 100.00% | 同一控制下企业合并取得  |
| 长沙中联长高环境产业有限责任公司   | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 智慧环卫      |  | 90.00%  | 10.00% 设立    |
| 福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司 | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 智慧环卫      |  | 80.00%  | 设立           |
| 张家界中联环境产业有限责任公司    | 湖南张家界 | 湖南张家界 | 智慧环卫      |  | 90.00%  | 设立           |
| 慈利县中联华宝环境产业有限责任公司  | 湖南慈利  | 湖南慈利  | 智慧环卫      |  | 85.00%  | 设立           |
| 汉寿中联环境产业有限责任公司     | 湖南汉寿  | 湖南汉寿  | 智慧环卫      |  | 90.00%  | 设立           |
| 隆回县中联环境产业有限公司      | 湖南隆回  | 湖南隆回  | 智慧环卫      |  | 100.00% | 设立           |
| 醴陵中峰公司             | 湖南醴陵  | 湖南醴陵  | 智慧环卫      |  | 100.00% | 设立           |
| 石门中联环境产业有限责任公司     | 湖南石门  | 湖南石门  | 智慧环卫      |  | 90.00%  | 设立           |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司       | 浙江宁波  | 浙江宁波  | 金融租赁业     |  | 100.00% | 设立           |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 广东威奇公司 | 25.00%   | 6,960,484.39 |                | 61,491,971.77 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

注：以占本公司合并资产总额或合并归母净利润10%以上为甄选标准。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称  | 期末余额           |               |                |                |       |                | 期初余额           |                |                |                |            |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           |
| 广东威奇公司 | 439,027,862.65 | 94,815,722.49 | 533,843,585.14 | 296,239,943.42 |       | 296,239,943.42 | 642,887,917.69 | 100,610,856.99 | 743,498,774.68 | 537,039,558.61 | 160,042.50 | 537,199,601.11 |

单位：元

| 子公司名称  | 本期发生额            |               |               |               | 上期发生额            |               |               |                |
|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|        | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 广东威奇公司 | 1,250,644,588.56 | 27,841,937.54 | 27,841,937.54 | 98,988,759.59 | 1,254,320,843.80 | 30,373,491.40 | 27,360,528.90 | 246,855,020.30 |

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称  | 变动时间    | 变动前持股比例(%) | 变动后持股比例(%) |
|--------|---------|------------|------------|
| 上专实业公司 | 2019.06 | 100.00     | 55.00      |
| 醴陵中锋公司 | 2019.05 | 90.00      | 100.00     |

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|             | 上专实业公司         | 醴陵中锋公司 |
|-------------|----------------|--------|
| --现金        | 157,500,000.00 |        |
| 购买成本/处置对价合计 | 157,500,000.00 |        |

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 62,870,761.31 | 528,776.48  |
| 差额                       | 94,629,238.69 | -528,776.48 |
| 其中：调整资本公积                | 94,629,238.69 | -528,776.48 |

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           | --             | --             |
| 投资账面价值合计        | 303,292,231.01 | 214,242,863.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | 33,697,177.55  | -2,672,126.81  |
| --综合收益总额        | 33,697,177.55  | -2,672,126.81  |
| 联营企业：           | --             | --             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法

律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7及五（一）12之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的5.82%(2018年12月31日：6.10%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目     | 期末数              |                  |                  |                |                |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款    | 2,337,071,230.78 | 2,447,954,423.08 | 1,714,831,705.18 | 448,059,975.95 | 285,062,741.96 |
| 交易性金融负债 | 866,300.00       | 866,300.00       | 866,300.00       |                |                |
| 应付票据    | 2,941,694,181.14 | 2,941,694,181.14 | 2,941,694,181.14 |                |                |
| 应付账款    | 2,486,177,851.99 | 2,486,177,851.99 | 2,486,177,851.99 |                |                |
| 其他应付款   | 374,873,715.69   | 374,873,715.69   | 374,873,715.69   |                |                |
| 长期应付款   | 188,400,523.49   | 188,400,523.49   |                  |                | 188,400,523.49 |
| 小 计     | 8,329,083,803.09 | 8,439,966,995.39 | 7,518,443,754.00 | 448,059,975.95 | 473,463,265.45 |

(续上表)

| 项 目     | 期初数              |                  |                  |                |                |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款    | 1,901,917,974.88 | 2,039,789,575.04 | 1,320,187,571.31 | 440,003,706.91 | 279,598,296.82 |
| 交易性金融负债 |                  |                  |                  |                |                |
| 应付票据    | 2,913,731,553.96 | 2,913,731,553.96 | 2,913,731,553.96 |                |                |
| 应付账款    | 3,423,281,587.74 | 3,423,281,587.74 | 3,423,281,587.74 |                |                |
| 其他应付款   | 495,509,755.66   | 495,509,755.66   | 495,509,755.66   |                |                |
| 长期应付款   | 81,654,357.36    | 81,654,357.36    |                  |                | 81,654,357.36  |
| 小 计     | 8,816,095,229.60 | 8,953,966,829.76 | 8,152,710,468.67 | 440,003,706.91 | 361,252,654.18 |

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币985,872,246.35元(2018年12月31日：人民币197,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值         |            |                |                |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量              | --             | --         | --             | --             |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 217,189,146.28 |            | 683,999,481.60 | 901,188,627.88 |
| (1) 债务工具投资               |                |            | 683,999,481.60 | 683,999,481.60 |
| (2) 权益工具投资               | 217,138,046.28 |            |                | 217,138,046.28 |
| (3) 衍生金融资产               | 51,100.00      |            |                | 51,100.00      |
| (三) 其他权益工具投资             |                |            | 26,070,000.00  | 26,070,000.00  |

|                |                |    |                |                |
|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 217,189,146.28 |    | 710,069,481.60 | 927,258,627.88 |
| 衍生金融负债         | 866,300.00     |    |                | 866,300.00     |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 866,300.00     |    |                | 866,300.00     |
| 二、非持续的公允价值计量   | --             | -- | --             | --             |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称  | 注册地  | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|------|------|------------|--------------|---------------|
| 盈峰控股公司 | 广东佛山 | 实业投资 | 400,000.00 |              | 43.55%        |

本企业的母公司情况的说明

[注]：盈峰控股公司直接持有本公司11.37%的股权，通过全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司间接持有本公司32.18%的股权。

(2) 本公司最终控制方是何剑锋，直接持有本公司2.01%的股权，通过持有盈峰控股公司的股权而间接持有本公司42.68%的股权。

本企业最终控制方是何剑锋。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司   | 本公司联营企业        |
| 广东顺控环境投资有限公司         | 本公司联营企业        |
| 广东亮科环保工程有限公司[注]      | 本公司联营企业        |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司       | 子公司绿色东方公司之联营企业 |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司    | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司      | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 重庆中联弘峰环卫有限公司         | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 长沙酷哇中联智能科技有限公司       | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 宜春发投联峰环境产业有限公司       | 子公司中联环境公司之联营企业 |

其他说明

[注]：2019年4月本公司处置原持有55%的子公司广东亮科环保工程有限公司8%的股权，广东亮科环保工程有限公司现为本公司联营企业，2019年5-12月与本公司发生交易作为关联方数据披露。

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系             |
|--------------------|-------------------------|
| 宁波盈峰资产管理有限公司       | 本公司持股 5%以上的股东，同受实际控制人控制 |
| 中联重科股份有限公司         | 本公司持股 5%以上的股东           |
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）   | 本公司持股 5%以上的股东           |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司     | 实际控制人控制的公司              |
| 佛山市顺德区盈海投资有限公司     | 实际控制人控制的公司              |
| 美的集团股份有限公司         | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的电器股份有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的环境电器制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的制冷设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的商用空调设备有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的暖通设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 芜湖美的生活电器制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 芜湖威灵电机销售有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 安徽美芝精密制造有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司          |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 安徽美芝制冷设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市威特包装有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司   | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美芝精密制造有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美芝制冷设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东威灵电机制造有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 安得智联科技股份有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 淮安威灵电机制造有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市顺德区美的酒店管理有限公司  | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的厨卫电器制造有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 邯郸美的制冷设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 芜湖美的厨卫电器制造有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 芜湖美智空调设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司  | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 浙江美芝压缩机有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 重庆美的制冷设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市顺德区美融新材料有限公司   | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥华凌股份有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 江苏美的清洁电器股份有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广州华凌制冷设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市美的开利制冷设备有限公司   | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥美的电冰箱有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 重庆美的通用制冷设备有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 无锡小天鹅股份有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥美的洗衣机有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥美的暖通设备有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 美的集团电子商务有限公司      | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 宇星科技公司 [注]        | 原本公司的子公司       |
| 黔西锦江环卫服务有限公司      | 子公司中联环境公司之参股企业 |

其他说明

[注]: 2019年9月本公司处置原持股100%的子公司宇星科技公司全部股权, 宇星科技公司出表后一年内财务报表继续作为关联方披露。2019年9-12月与本公司发生额作为关联方数据披露。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|--------------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 | 材料     | 3,418,241.97   |         | 否        | 2,907,132.30   |
| 广东顺控环境投资有限公司       | 劳务     | 7,723,035.46   |         | 否        | 3,494,086.81   |
| 广东亮科环保工程有限公司       | 劳务     | 1,415,094.34   |         | 否        |                |
| 中联重科公司             | 材料     | 208,325,953.30 |         | 否        | 297,993,852.65 |
| 佛山市威特包装有限公司        | 材料     | 51,465.69      |         | 否        | 53,216.68      |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司    | 材料     | 7,200.00       |         | 否        | 32,426.00      |
| 广东威灵电机制造有限公司       | 材料     |                |         | 否        | 1,514.00       |
| 长沙酷哇中联智能科技有限公司     | 材料     | 3,982,301.82   |         | 否        |                |
| 佛山市顺德区美的酒店管理有限公司   | 劳务     | 65,508.00      |         | 否        |                |
| 宇星科技公司             | 产品、劳务  | 228,783,858.22 |         | 否        |                |
| 小计                 |        | 453,772,658.80 |         | 否        | 304,482,228.44 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 | 劳务     | 91,160.75     | 1,939,385.65  |
| 广东顺控环境投资有限公司       | 产品、劳务  | 22,360,176.98 | 2,974,118.80  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司     | 产品、劳务  | 1,763,895.97  | 1,877,994.81  |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司  | 产品     | 12,158,397.68 | 26,951,716.16 |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 产品    | 11,384,001.77  | 5,461,206.90   |
| 重庆中联弘峰环卫有限公司         | 产品    | 3,762,327.43   | 1,057,327.59   |
| 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司      | 产品    | -844,827.59    | 844,827.59     |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司       | 产品    | 453,471.47     | 495,817.77     |
| 中联重科公司               | 产品    | 10,534,763.41  | 7,945,658.09   |
| 纳都勒公司                | 产品    | 5,812,437.88   | 4,692,295.71   |
| 广东美的环境电器制造有限公司       | 产品、劳务 | 59,426,197.53  | 39,158,746.26  |
| 广东美的制冷设备有限公司         | 劳务    | 1,504,970.07   | 2,032,452.22   |
| 广东美的暖通设备有限公司         | 劳务    |                | 2,931,623.94   |
| 江苏美的清洁电器股份公司         | 产品    | 12,279,806.71  | 7,177,450.00   |
| 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司   | 产品    | 2,840,516.48   | 768,302.61     |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司       | 产品    | 973,186.35     | 9,196,744.02   |
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司   | 产品、劳务 | 22,863,885.23  | 16,226,305.84  |
| 安徽美芝精密制造有限公司         | 产品    | 259,848,632.72 | 255,145,595.51 |
| 安徽美芝制冷设备有限公司         | 产品    | 45,386,587.27  | 54,740,719.97  |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司      | 产品    | 71,171,715.09  | 76,486,374.27  |
| 广东美的厨房电器制造有限公司       | 产品    | 44,663,668.66  | 65,484,994.63  |
| 广东美芝精密制造有限公司         | 产品    | 327,518,187.49 | 321,009,283.43 |
| 广东美芝制冷设备有限公司         | 产品、劳务 | 330,934,494.51 | 305,307,229.66 |
| 广东威灵电机制造有限公司         | 产品    | 4,001,223.29   | 6,711,693.63   |
| 淮安威灵电机制造有限公司         | 产品    | 72.19          |                |
| 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司    | 劳务    | 25,689.66      | 59,090.91      |
| 广东美的厨卫电器制造有限公司       | 劳务    |                | 211,956.96     |
| 芜湖美的厨卫电器制造有限公司       | 劳务    | 2,502,691.27   | 6,067,646.91   |
| 芜湖美智空调设备有限公司         | 劳务    | 403,047.67     | 560,645.80     |

|                 |    |                  |                  |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 重庆美的制冷设备有限公司    | 劳务 |                  | 2,615,248.54     |
| 佛山市顺德区美融新材料有限公司 | 劳务 | 1,595,876.81     | 5,563,642.79     |
| 合肥华凌股份有限公司      | 劳务 | 1,614,683.33     | 4,961,993.16     |
| 广州华凌制冷设备有限公司    | 劳务 | 379.16           | 2,478,632.48     |
| 无锡小天鹅股份有限公司     | 劳务 | 3,520,028.24     | 306,870.69       |
| 重庆美的通用制冷设备有限公司  | 劳务 | 1,006,896.56     |                  |
| 宇星科技公司          | 产品 | 64,147,137.70    |                  |
| 小 计             |    | 1,325,705,379.74 | 1,239,443,593.30 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|--------|--------|-----------|------------|
| 中联重科公司 | 停车坪    |           | 432,228.57 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 中联重科公司         | 员工宿舍   |              | 756,971.44   |
| 佛山市顺德区盈海投资有限公司 | 办公楼、车位 | 1,167,587.99 | 1,042,971.43 |
| 中联重科公司         | 运输设备   | 94,159.30    |              |

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 宇星科技公司[注 1]  | 95,000,000.00 | 2019 年 04 月 16 日 | 2020 年 04 月 16 日 | 否          |
| 宇星科技公司[注 2]  | 17,313,297.09 | 2019 年 07 月 17 日 | 2020 年 01 月 18 日 | 否          |
| 宇星科技公司[注 3]  | 13,557,139.99 | 2011 年 10 月 10 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 否          |
| 广东亮科环保工程有限公司 | 14,297,548.79 | 2019 年 04 月 29 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 否          |

|     |                |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|
| 小 计 | 140,167,985.87 |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                 | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 盈峰控股公司、何剑锋<br>[注 1] | 267,591,600.00 | 2016 年 08 月 18 日 | 2021 年 08 月 18 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 20,000,000.00  | 2019 年 03 月 04 日 | 2020 年 03 月 03 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 20,000,000.00  | 2019 年 03 月 13 日 | 2020 年 03 月 12 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 30,000,000.00  | 2019 年 03 月 19 日 | 2020 年 03 月 18 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 20,000,000.00  | 2019 年 04 月 23 日 | 2020 年 04 月 22 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 10,000,000.00  | 2019 年 05 月 07 日 | 2020 年 04 月 22 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 20,000,000.00  | 2019 年 06 月 26 日 | 2020 年 06 月 25 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 5,000,000.00   | 2019 年 07 月 03 日 | 2020 年 06 月 25 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 15,000,000.00  | 2019 年 07 月 10 日 | 2020 年 07 月 09 日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (1) 本公司及子公司作为担保方

[注1]：本公司对宇星科技公司债务的担保承诺总额为35,100.00万元。根据公司2019年8月21日《关于转让子公司股权的补充公告》和期后实际发生情况，截至2019年12月31日宇星科技公司已使用的额度为12,587.04万元，其中截止2019年6月30日，占用的7,568.26万元的银行承兑汇票敞口已全部到期，占用的2,973.90万元的非融资性保函敞口期末剩余711.93万元。为确保浙江上风风能有限公司和宇星科技公司及时履行前述债务的偿还义务，绍兴盈创环境工程有限公司承诺将其持有的浙江上风风能有限公司和宇星科技公司股权全部质押给公司，并已于2019年10月10日办理质押登记手续。

[注2]：宇星科技公司已于2020年4月16日将9,500.00万元流动资金贷款结清。

[注3]：该批银行承兑票据总金额2,164.16万元，并由宇星科技公司提供432.83万元保证金质押。

[注4]：该批银行保函总金额2,045.94万元，并由宇星科技公司提供690.22万元保证金质押。

#### (2) 本公司及子公司作为被担保方

[注1]：该笔担保借款币别为HKD，同时由：1)水处理公司的100.00%股权质押；2)Jiahe Electric Holding(H.K.)Ltd以其持有的广东威奇公司25%股权所享有的未来分红提供质押担保；3)佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区华博环保有限公司、源溢水务公司应收账款质押。

[注2]：该笔担保借款同时由子公司广东威奇公司以原值为44,327,621.00元、净值为19,810,928.64元的房屋建筑物及原值为21,913,812.79元、净值为14,502,235.03元的土地使用权进行抵押担保。

#### (4) 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                  |               |                  |                  |   |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 广东亮科环保工程有限公司[注 1]   | 21,000,000.00 | 2019 年 04 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | [注 1]：根据本公司与广东亮科环保工程有限公司签订的《借款协议》，截至 2019 年 4 月 30 日广东亮科环保工程有限公司出表日，本公司应收广东亮科环保工程有限公司借款本金 30,229,600.00 元，应收其资金占用费 145,250.00 元，2019 年 5-12 月应收资金占用费 1,429,166.65，实际收取资金占用费 1,393,583.32 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司期末应收其借款本金 30,229,600.00 元，资金占用费 180,833.33 元。 |
| 广东亮科环保工程有限公司        | 9,229,600.00  | 2019 年 04 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |   |
| 广东亮科环保工程有限公司[注 2]   | 10,000,000.00 | 2019 年 05 月 01 日 | 2019 年 06 月 27 日 | [注 2]：根据原子公司宇星科技公司与广东亮科环保工程有限公司签订的《借款协议》，2019 年 5 月向广东亮科环保工程有限公司拆出 10,000,000.00 元，本期应收取资金占用费 82,547.17 元，2019 年 6 月收到广东亮科环保工程有限公司归还的本金 10,000,000.00 元和资金占用费 82,547.17 元，截至 2019 年 12 月 31 日该款项均已结清。   |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司[注 3] | 50,800,000.00 | 2019 年 01 月 06 日 | 2023 年 01 月 05 日 | [注 3]：根据子公司绿色东方公司与廉江市绿色东方新能源有限公司签订的《委托贷款关联交易协议》，期初本公司已向其提供 61,618,680.83  |

|                        |              |                  |                  |  |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|--|
|                        |              |                  |                  | 元借款，期初应向其收取资金占用费 5,229,494.33 元；2019 年度应向其收取扣税后资金占用费净额为 4,980,515.30 元，本期收到廉江市绿色东方新能源有限公司归还的借款本金 1,000,000.00 和资金占用费 6,522,450.41 元。截至 2019 年 12 月 31 日，期末本公司应收其借款本金 60,618,680.83 元、资金占用费 3,687,559.22 元。2020 年 1 月 6 日，绿色东方公司与廉江市绿色东方新能源有限公司重新签订《借款合同》双方约定对本金 60,618,680.83 元展期至 2023 年 1 月 5 日。2019 年末本公司借款本金转入长期应收款科目核算。 |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司         | 9,818,680.83 | 2019 年 01 月 06 日 | 2023 年 01 月 05 日 |  |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司[注 4] | 1,200,000.00 | 2018 年 09 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | [注 4]: 根据中联环境公司与汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司签订的《借款协议》，期中联环境公司向汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司拆出 1,200,000.00 元，期初应向其收取资金占用费 19,926.67 元。本期应向其收取资金占用费为 79,053.30 元，本期收到资金占用费 19,926.67 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司期末应收其借款本金 1,200,000.00 元，资金占   |

|                        |                |                  |                  |  |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|--|
|                        |                |                  |                  | 用费 79,053.30 元。  |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司[注 5] | 23,810,370.00  | 2019 年 12 月 30 日 | 2024 年 08 月 10 日 | [注 5]: 根据子公司宁波盈峰融资租赁有限公司与汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司签订的《借款协议》, 本期本公司向汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司拆出资金 23,810,370.00 元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司期末应收其借款本金 23,810,370.00 元。   |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司[注 6] | 600,000.00     | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 12 月 31 日 | [注 6]: 根据中联环境公司与汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司签订的《借款协议》, 中联环境公司向汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司拆出 600,000.00 元, 本期应向其收取资金占用费为 20,989.19 元, 截至 2019 年 12 月 31 日上述款项均未结清。   |
| 宇星科技公司[注 7]            | 309,825,751.95 | 2019 年 09 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | [注 7]: 根据本公司及各子公司与宇星科技公司签订的《借款协议》, 截至 2019 年 8 月 31 日宇星科技公司出表日, 本公司合计应收宇星科技公司本金 305,470,670.14 元, 资金占用费 4,355,081.81 元, 2019 年 9-12 月向其拆出借款本金 19,451,884.73 元, 应向其收取资金占用费为 4,054,509.71 元, 实际收到宇星科技公司归还本金 48,274,568.30 元, 截至 2019 年 12 月 31 日应收其本金 276,647,986.57 元, 资金 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>占用费 8,409,591.52 元。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，本公司之全资子公司宁波盈峰融资租赁有限公司与宇星科技公司签订协议，为截至 2019 年 12 月 31 日宇星科技公司原在本公司合并范围内时形成的，期末尚未归还本公司的资金拆借款（出表后开始计息）本息合计 285,057,578.09 元提供应收账款质押担保，即 2019 年发生额为资金往来，余额性质转换为应收账款-应收商业保理款。</p> |
|--|--|--|--|--|

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 10,096,571.00 | 2,268,606.00 |

#### (6) 其他关联交易

##### 关联方提供物流运输服务

根据子公司广东威奇公司与安得智联科技股份有限公司（原安得物流股份有限公司）签订的《物流运输合同》，本期广东威奇公司由安得智联科技股份有限公司提供运输服务，本期实际发生运输费519,513.17元。截至2019年12月31日该运输费已结清。

##### 关联金融服务

截至2019年12月31日，中联重科公司为中联环境公司已开立未到期保函金额为人民币1,424,060.00元。中联环境公司期末存放于中联重科公司财务公司的期末银行存款金额为32,376,393.33元（账列货币资金），本期应收取存款利息47,569.03元；中联重科公司旗下非银行金融机构向中联环境公司提供商业保理金融服务放款101,147,928.04元，中联环境公司当期确认的保理服务及手续费31,867,631.33元；当期确认相关资信调查费支出209,150.94元；当期确认相关管理服务费用3,743,875.95元。中联重科公司旗下非银行金融机构与客户开展售后回租业务，实现不含税销售收入55,387,800.00元。

##### 关于继续执行以中联重科名义签订的销售合同的特殊约定

2017年6月1日后，环卫分公司并入中联环境公司后为继续执行原以中联重科公司名义签订的销售合同，由中联环境公司开票给中联重科公司，中联重科公司再以相同价格对外向终端客户开具，2019年度涉及不含税收入额为155,236,192.91元，中联环境公司上述销售业务直接挂账终端客户。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末余额          |            | 期初余额          |              |
|------|--------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|      |                    | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 |               |            | 156,021.77    | 7,801.09     |
| 应收账款 | 广东顺控环境投资有限公司       | 5,168,127.94  | 258,406.40 | 2,425,147.47  | 121,257.37   |
| 应收账款 | 廉江市绿色东方新能源有限公司     |               |            | 17,064,800.31 | 5,050,089.20 |
| 应收账款 | 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司  | 2,523.00      | 126.15     | 2,577,000.00  | 128,850.00   |
| 应收账款 | 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司    |               |            | 686,000.00    | 34,300.00    |
| 应收账款 | 重庆中联弘峰环卫有限公司       | 279,850.00    | 13,992.50  | 448,000.00    | 22,400.00    |
| 应收账款 | 中联重科公司             | 772,991.75    | 58,955.78  | 799,470.05    | 39,973.51    |
| 应收账款 | 广东盈峰材料技术股份有限公司     | 50,326.30     |            | 191,695.36    |              |
| 应收账款 | 纳都勒公司              | 10,504,733.59 | 759,851.47 | 4,692,295.71  | 234,614.79   |
| 应收账款 | 广东美的电器股份有限公司       | 54,018.62     | 54,018.62  | 54,018.62     | 43,214.90    |
| 应收账款 | 广东美的环境电器制造有限公司     | 16,866,404.93 |            | 13,675,868.64 | 57,205.00    |
| 应收账款 | 广东美的制冷设备有限公司       | 42,819.11     | 42,819.11  | 226,719.04    | 45,168.92    |
| 应收账款 | 广东美的商用空调设备有限公司     | 33,413.42     | 33,413.42  | 33,413.42     | 26,730.74    |
| 应收账款 | 广东美的暖通设备有限公司       | 42,241.88     | 42,241.88  | 443,241.88    | 53,843.50    |
| 应收账款 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限   |               |            | 891,231.03    |              |

|      |                    |               |  |               |            |
|------|--------------------|---------------|--|---------------|------------|
|      | 公司                 |               |  |               |            |
| 应收账款 | 威灵（芜湖）电机制造有限公司     |               |  | 1,337,692.46  | 4,125.00   |
| 应收账款 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 8,859,696.30  |  | 8,187,272.58  | 83,000.44  |
| 应收账款 | 安徽美芝精密制造有限公司       | 54,724,604.98 |  | 50,514,698.90 |            |
| 应收账款 | 安徽美芝制冷设备有限公司       | 7,620,106.21  |  | 14,729,781.39 |            |
| 应收账款 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司    | 19,552,917.35 |  | 22,633,938.85 |            |
| 应收账款 | 广东美的厨房电器制造有限公司     | 21,735,966.80 |  | 19,298,515.62 | 36,938.34  |
| 应收账款 | 广东美芝精密制造有限公司       | 65,072,912.51 |  | 54,546,409.59 | 135,400.00 |
| 应收账款 | 广东美芝制冷设备有限公司       | 73,530,555.63 |  | 64,373,729.98 |            |
| 应收账款 | 广东威灵电机制造有限公司       | 333,923.14    |  | 1,713,908.26  |            |
| 应收账款 | 淮安威灵电机制造有限公司       |               |  | 518.43        |            |
| 应收账款 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司  |               |  | 26,000.00     | 1,300.00   |
| 应收账款 | 广东美的厨卫电器制造有限公司     |               |  | 549,200.00    | 54,920.00  |
| 应收账款 | 邯郸美的制冷设备有限公司       |               |  | 165,000.00    | 16,500.00  |
| 应收账款 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司     |               |  | 2,155,700.00  | 144,345.00 |
| 应收账款 | 芜湖美智空调设备有限公司       |               |  | 1,876,674.00  | 184,713.70 |
| 应收账款 | 重庆美的制冷设备有限公司       |               |  | 308,000.00    | 15,400.00  |
| 应收账款 | 佛山市顺德区美融新材料有限公司    |               |  | 1,726,400.00  | 86,320.00  |
| 应收账款 | 合肥华凌股份有限公司         |               |  | 2,773,250.00  | 138,662.50 |

|        |                    |                |               |                |              |
|--------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款   | 江苏美的清洁电器股份有限公司     | 3,989,605.22   |               | 2,352,415.98   |              |
| 应收账款   | 广州华凌制冷设备有限公司       |                |               | 1,160,000.00   | 58,000.00    |
| 应收账款   | 无锡小天鹅股份有限公司        | 308,054.33     |               |                |              |
| 应收账款   | 黔西锦江环卫服务有限公司       |                |               | 8,369,900.00   | 836,990.00   |
| 应收账款   | 长沙中联恒通机械有限公司       | 4,899,631.10   | 489,963.11    |                |              |
| 应收账款   | 宇星科技发展（深圳）有限公司     | 285,057,578.09 | 8,551,727.34  |                |              |
| 小 计    |                    | 579,503,002.20 | 10,305,515.78 | 303,163,929.34 | 7,662,064.00 |
| 应收票据   | 广东美的厨房电器制造有限公司     | 250,128.00     |               |                |              |
| 应收款项融资 | 中联重科公司             | 2,000,000.00   |               |                |              |
| 应收款项融资 | 广东美的环境电器制造有限公司     | 3,445,502.58   |               | 6,312,527.45   |              |
| 应收款项融资 | 广东美的制冷设备有限公司       | 200,000.00     |               | 2,169,464.04   |              |
| 应收款项融资 | 广东美的商用空调设备有限公司     | 50,000.00      |               |                |              |
| 应收款项融资 | 广东美的暖通设备有限公司       |                |               | 465,443.98     |              |
| 应收款项融资 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 |                |               | 569,900.02     |              |
| 应收款项融资 | 芜湖美的生活电器制造有限公司     | 293,275.50     |               | 588,735.00     |              |
| 应收款项融资 | 威灵（芜湖）电机制造有限公司     | 138,789.45     |               |                |              |
| 应收款项融资 | 芜湖威灵电机销售有限公司       | 38,349.24      |               | 3,351,682.63   |              |
| 应收款项融资 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |                |               | 1,615,267.77   |              |
| 应收款项融资 | 安徽美芝精密制造有限公司       | 22,533,500.00  |               |                |              |

|        |                   |               |              |               |           |
|--------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 应收款项融资 | 安徽美芝制冷设备有限公司      | 4,800,000.00  |              |               |           |
| 应收款项融资 | 广东美的厨房电器制造有限公司    | 6,929,001.57  |              | 16,461,513.02 |           |
| 应收款项融资 | 广东美芝精密制造有限公司      | 5,000,000.00  |              |               |           |
| 应收款项融资 | 广东美芝制冷设备有限公司      | 50,000.00     |              |               |           |
| 应收款项融资 | 广东威灵电机制造有限公司      | 387,466.11    |              |               |           |
| 应收款项融资 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司    | 1,152,106.74  |              |               |           |
| 应收款项融资 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司  | 3,327,378.95  |              | 5,000,000.00  |           |
| 应收款项融资 | 浙江美芝压缩机有限公司       | 626,848.50    |              | 21,455,321.49 |           |
| 应收款项融资 | 重庆美的制冷设备有限公司      | 150,000.00    |              |               |           |
| 应收款项融资 | 江苏美的清洁电器股份有限公司    | 4,700,000.00  |              | 1,904,217.32  |           |
| 应收款项融资 | 佛山市美的开利制冷设备有限公司   |               |              | 860,000.00    |           |
| 应收款项融资 | 合肥美的电冰箱有限公司       | 988,216.94    |              | 1,611,790.64  |           |
| 应收款项融资 | 无锡小天鹅股份有限公司       | 1,779,475.49  |              | 10,333,147.43 |           |
| 应收款项融资 | 合肥美的洗衣机有限公司       | 500,000.00    |              |               |           |
| 应收款项融资 | 美的集团电子商务有限公司      | 5,000,000.00  |              |               |           |
| 小 计    |                   | 64,089,911.07 |              | 72,699,010.79 |           |
| 其他应收款  | 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 1,279,053.30  | 123,952.67   | 1,219,926.67  | 60,996.33 |
| 其他应收款  | 广东顺控环境投资有限公司      | 1,730,000.00  | 173,000.00   | 1,730,000.00  | 86,500.00 |
| 其他应收款  | 广东亮科环保工程有限公司      | 30,410,433.33 | 2,004,384.19 |               |           |

|                   |                      |                |              |               |               |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应收款             | 廉江市绿色东方新能源有限公司       | 3,792,918.14   | 639,645.91   | 66,848,175.16 | 14,672,718.24 |
| 其他应收款             | 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 620,989.19     | 31,049.46    |               |               |
| 其他应收款             | 中联重科公司               | 264,300.00     | 13,215.00    | 105,204.67    | 5,300.23      |
| 其他应收款             | 佛山市顺德区盈海投资有限公司       | 205,228.40     |              |               |               |
| 其他应收款             | 威灵（芜湖）电机制造有限公司       | 24,655.19      | 19,724.15    | 25,584.31     | 20,467.45     |
| 其他应收款             | 广东美芝精密制造有限公司         |                |              | 5,000.00      | 250.00        |
| 其他应收款             | 佛山市顺德区美的酒店管理有限公司     |                |              | 20,000.00     | 2,000.00      |
| 其他应收款             | 芜湖美智空调设备有限公司         |                |              | 10,000.00     | 500.00        |
| 其他应收款             | 无锡小天鹅股份有限公司          |                |              | 20,000.00     | 1,000.00      |
| 其他应收款             | 合肥美的暖通设备有限公司         |                |              | 50,000.00     | 2,500.00      |
| 小 计               |                      | 38,327,577.55  | 3,004,971.38 | 70,033,890.81 | 14,852,232.25 |
| 预付账款              | 长沙酷哇中联智能科技有限公司       | 3,315,588.08   |              |               |               |
| 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司    | 37,789,740.00  | 1,413,279.60 | 23,493,010.35 | 1,574,814.88  |
| 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 13,876,120.00  | 815,002.00   | 4,839,488.63  | 253,400.00    |
| 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 廉江市绿色东方新能源有限公司       | 60,618,680.83  | 3,030,934.04 |               |               |
| 小 计               |                      | 112,284,540.83 | 5,259,215.64 | 28,332,498.98 | 1,828,214.88  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额     | 期初账面余额 |
|------|---------------|------------|--------|
| 应付账款 | 天健创新（北京）监测仪表股 | 726,844.36 |        |

|       |                        |                |                |
|-------|------------------------|----------------|----------------|
|       | 份有限公司                  |                |                |
| 应付账款  | 广东亮科环保工程有限公司           | 4,517,490.21   |                |
| 应付账款  | 中联重科公司                 | 102,010,448.89 | 234,094,052.11 |
| 应付账款  | 美的集团股份有限公司             | 587,507.93     | 587,507.93     |
| 应付账款  | 佛山市威特包装有限公司            | 17,155.96      | 15,634.89      |
| 应付账款  | 广东美的厨房电器制造有限公司         |                | 404,830.21     |
| 应付账款  | 佛山市顺德区美的酒店管理<br>有限公司   | 44,874.00      |                |
| 应付账款  | 宇星科技公司                 | 53,047,681.79  |                |
| 小 计   |                        | 160,952,003.14 | 235,102,025.14 |
| 应付票据  | 天健创新（北京）监测仪表股<br>份有限公司 | 1,513,120.00   |                |
| 应付票据  | 中联重科公司                 | 161,557,616.20 | 246,248,533.00 |
| 应付票据  | 宇星科技公司                 | 40,918,701.26  |                |
| 小 计   |                        | 203,989,437.46 | 246,248,533.00 |
| 预收账款  | 廉江市绿色东方新能源有限<br>公司     | 2,508,650.53   |                |
| 预收账款  | 佛山市顺德区美的洗涤电器<br>制造有限公司 |                | 411,000.00     |
| 预收账款  | 重庆美的通用制冷设备有限<br>公司     |                | 350,400.00     |
| 预收账款  | 无锡小天鹅股份有限公司            |                | 751,030.00     |
| 预收账款  | 合肥美的洗衣机有限公司            |                | 235,500.00     |
| 预收账款  | 中联重科公司                 |                | 2,840,000.00   |
| 预收账款  | 湖北中联重科工程起重机械<br>有限公司   | 2,000.00       |                |
| 小 计   |                        | 2,510,650.53   | 4,587,930.00   |
| 其他应付款 | 中联重科公司                 | 135,707,394.06 | 311,064,367.90 |
| 其他应付款 | 纳都勒公司                  |                | 3,352,485.21   |
| 其他应付款 | 廉江市绿色东方新能源有限<br>公司     |                | 3,992,980.36   |
| 其他应付款 | 绿色东方投资控股有限公司           | 21,875,000.00  |                |
| 其他应付款 | 广东美的物业管理股份有限<br>公司     | 5,000.00       |                |
| 其他应付款 | 浙江上风风能有限公司             | 14.30          |                |

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 长沙中联恒通机械有限公司   | 7,500.00       |                |
| 其他应付款 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 1,285,934.67   |                |
| 小 计   |                | 158,880,843.03 | 318,409,833.47 |

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 65,090,000.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 2,967,197.00   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权：行权价格 6.45 元/股；自授予之日起满 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期行权 |

其他说明

#### (1) 公司三期股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

根据公司2019年11月12日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和2019年11月26日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》。公司拟对部分公司中高层管理人员、核心骨干（技术、营销、生产等）实施股票期权激励计划，向激励对象授予的股票期权总量为6,509万份，约占本激励计划签署时公司股本总额316,306.21万股的2.06%。每份股票期权在授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来36个月内以6.45元/股的行权价格按30%、30%、40%的比例分三期行权。

#### (2) 公司二期股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

根据公司2018年3月12日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，公司拟对部分中高层管理人员、核心骨干和环保产业控股子公司主要管理人员及核心骨干实施股票期权激励计划，向激励对象授予的股票期权总量为2,715万份，约占本激励计划签署时公司股本总额116,698.89万股的2.35%。每份股票期权在授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来36个月内以9.36元/股的行权价格按30%、30%、40%的比例分三期行权。

根据公司2019年8月27日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司二期股票期权激励计划第一个行权期条件已经成就，公司二期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共81人，其在第一个行权期可行权5,475,000份。

#### (3) 公司一期股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

根据公司2016年3月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟对部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施股票期权激励计划。向激励对象授予的股票期权总量为544万份，约占本激励计划签署时公司股本总额48,492.44万股的1.12%。

由于2016年度利润分配实施了每10股派0.398874元人民币现金（含税）及资本公积转增股本的分配方案，股票期权激励计划的未行权期权数量将调整为7,427,028份，行权价格将由12.49元/股调整为8.31元/股。

根据2018年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的议案》，同意因2016年权益分派方案的实施以及激励对象离职、业绩考核不合格

等原因对本次股权激励对象、行权数量、行权价格进行调整，经调整激励对象由55人调整为51人，已授予未解锁的股票期权数量调整为6,923,501份，行权价格由12.49元/股调整为8.31元/股。

根据2019年4月17日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，由于公司一期股票期权激励计划第二个行权期结束时51位激励对象股票期权尚未行权，公司董事会同意按照相关规定对上述在授予股票期权的第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共2,967,197份予以注销。

根据2019年8月27日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司一期股票期权激励计划第三个行权期条件已经成就，公司一期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共40人，其在第三个行权期可行权3,021,177份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 股票期权：根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 预计在职的所有激励对象都会足额行权                          |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 36,235,354.52                              |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,500,608.28                               |

其他说明

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 本公司持股70%之控股子公司绿色东方公司之原股东绿色东方投资控股有限公司2018年11月19日向深圳市前海合作区人民法院提交了民事起诉状，要求本公司及控股孙公司深圳市绿色方舟投资有限公司支付2016年廉江市绿色东方新能源有限公司25%股权收购款2,187.50万元及利息，并因此申请冻结廉江市绿色东方新能源有限公司25%股权。根据广东省深圳市前海合作区人民法院于2019年6月18日作出的（2018）粤0391民初4117号民事判决书：孙公司深圳市绿色方舟投资有限公司向绿色东方投资控股有限公司支付2016年廉江市绿色东方新能源有限公司25%股权收购款2,187.50万元及利息。2019年7月12日，深圳市绿色

方舟投资有限公司向深圳市中级人民法院提交了民事上诉状，请求依法撤销（2018）粤0391民初4117号民事判决书，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。

根据广东广信君达律师事务所于2020年3月26日出具的案件情况汇报书和民事上诉状，本公司及律师认为：一审法院认定事实不清、适用法律错误，并未正确理解《合作框架协议》、《股权转让合同》的关系以及本公司、深圳市绿色方舟投资有限公司、绿色东方投资控股有限公司及郑维先在绿色东方公司收购案中的关系。绿色东方投资控股有限公司及其法人代表郑维先在绿色东方公司收购案中作出的业绩承诺补偿很可能无法兑现，郑维先有转移财产、逃避债务的动机，故本公司及孙公司深圳市绿色方舟投资公司作为同一交易行为的当事人，有权行使抗辩权以拒绝支付上述股权转让款。截至本财务报告出具日，本案二审尚在审理中。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 347,936,836.06 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 347,936,836.06 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据安徽省淮南市中级人民法院作出（2020）皖04民初35号民事裁定书，中国化学工程第三建设有限公司因与本公司工程合同纠纷，申请冻结孙公司寿县绿东公司、子公司绿色东方公司银行账户并冻结银行存款3,400万元（优先冻结寿县绿东公司银行存款，寿县绿东公司、绿色东方公司合计冻结金额不超过3,400万元）。

2. 2020年1月10日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，同意公司以1,820万元受让子公司上专实业公司5.20%的股权，以及放弃优先购买上专实业公司17.90%的股权的权利。本期股权转让后，公司持有上专实业公司60.20%股权。同时约定在本次股权转让工商变更之前，上专实业公司将向原股东宣布进行一次许可分红，许可分红的金额为2,100万元。

3. 自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，于春节假期期间第一时间向湖北省进行了捐赠，为做到防疫和生产两不误，本公司及各驻地分（子）公司陆续开始复工，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，尚未发现重大不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，分别对电工器械制造、通风装备制造及环境综合治理业务的经营业绩进行考核，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 电工器械产业           | 通风装备产业            | 环境综合产业            | 金融服务           | 分部间抵销             | 合计                |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 2,760,431,052.50 | 740,482,448.48    | 9,763,249,700.09  | 4,765,036.73   | 609,526,693.73    | 12,659,401,544.07 |
| 主营业务成本 | 2,571,130,466.51 | 518,382,230.09    | 6,811,525,211.48  | 5,821,747.54   | 538,449,015.34    | 9,368,410,640.28  |
| 资产总额   | 1,268,078,739.88 | 21,618,688,204.83 | 16,148,369,244.60 | 605,548,861.07 | 14,786,017,355.44 | 24,854,667,694.94 |
| 负债总额   | 739,427,059.49   | 1,849,033,056.20  | 10,186,450,608.82 | 595,237,878.03 | 4,282,779,221.94  | 9,087,369,380.60  |

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 截至2019年12月31日，公司的限售流通股质押情况如下：

| 股 东    | 质押方                | 质押股份数<br>(万股) | 初始交易日      | 购回交易日      |
|--------|--------------------|---------------|------------|------------|
| 盈峰控股公司 | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 924.63        | 2017.01.09 | 2019.12.28 |
|        | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 4,683.10      | 2017.01.09 | 2019.12.28 |
|        | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 254.00        | 2018.08.24 | 2020.12.31 |
|        | 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 | 412.40        | 2018.08.24 | 2021.08.22 |
|        | 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 | 10,340.30     | 2019.08.21 | 2022.06.17 |
|        | 广东农村商业银行股份有        | 4,896.00      | 2019.11.27 | 2026.11.25 |

|     |                  |           |            |            |
|-----|------------------|-----------|------------|------------|
|     | 限公司佛山分行          |           |            |            |
|     | 中国建设银行股份有限公司     | 10,000.00 | 2019.11.28 | 2023.12.31 |
| 小 计 |                  | 31,510.43 |            |            |
| 何剑锋 | 中国建设银行股份有限公司顺德分行 | 5,095.22  | 2017.04.20 | 2020.03.16 |
|     | 中国建设银行股份有限公司顺德分行 | 1,200.00  | 2018.08.24 | 2020.12.31 |
| 小 计 |                  | 6,295.22  |            |            |

2. 宁波盈峰资产管理有限公司将其所持有的本公司有限售条件的流通股份101,799.74万股（占公司股份总数的32.18%），质押给中国民生银行股份有限公司佛山分行，质押期限自2019年1月22日至2024年6月27日。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 116,089,770.73   | 222,810,000.00   |
| 其他应收款 | 2,426,827,344.30 | 1,391,410,647.83 |
| 合计    | 2,542,917,115.03 | 1,614,220,647.83 |

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 上专实业公司     | 66,089,770.73  | 32,230,000.00  |
| 宇星科技公司     |                | 180,000,000.00 |
| 东港电磁线公司    | 50,000,000.00  | 10,580,000.00  |
| 合计         | 116,089,770.73 | 222,810,000.00 |

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 押金保证金   | 500,020.26       | 1,164,385.74     |
| 拆借款     | 41,548,535.29    | 404,725,287.99   |
| 应收暂付款   | 2,347,151,373.26 | 967,390,877.33   |
| 应收股权转让款 | 41,706,509.51    | 18,500,000.00    |
| 合计      | 2,430,906,438.32 | 1,391,780,551.06 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 84,491.76      | 200.00                   | 285,211.47               | 369,903.23   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段            | -65,237.51     | 65,237.51                |                          |              |
| --转入第三阶段            |                | -137,244.80              | 137,244.80               |              |
| 本期计提                | 194,610.79     | 3,371,010.05             | -147,966.67              | 3,417,654.17 |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 279,102.55     | 3,371,210.05             | 137,244.80               | 3,787,557.40 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 账面余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,261,495,225.61 |
| 1-180 天       | 1,963,701,650.10 |
| 180 天-1 年     | 297,793,575.51   |
| 1 至 2 年       | 125,932,398.41   |
| 2 至 3 年       | 34,000,000.00    |
| 3 年以上         | 9,187,277.68     |
| 3 至 4 年       | 9,028,221.68     |
| 4 至 5 年       | 159,056.00       |
| 5 年以上         | 0.00             |
| 合计            | 2,430,614,901.70 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|      |            | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 369,903.23 | 3,417,654.17 |       |    |    | 3,787,557.40 |
| 合计   | 369,903.23 | 3,417,654.17 |       |    |    | 3,787,557.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|---------|------------------|----------|
| 第一名  | 应收拆借款 | 650,488,549.81   | [注 1]   | 26.76%           |          |
| 第二名  | 应收暂付款 | 271,082,475.59   | [注 2]   | 11.15%           |          |
| 第三名  | 应收暂付款 | 264,054,752.39   | 1-180 天 | 10.86%           |          |
| 第四名  | 应收暂付款 | 258,182,205.25   | 1-180 天 | 10.62%           |          |
| 第五名  | 应收拆借款 | 181,247,142.61   | 1-180 天 | 7.46%            |          |
| 合计   | --    | 1,625,055,125.65 | --      | 66.85%           |          |

## 2、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |                |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 16,457,034,334.03 |      | 16,457,034,334.03 | 18,250,592,821.78 | 340,756,632.57 | 17,909,836,189.21 |
| 对联营、合营企业投资 | 180,046,856.31    |      | 180,046,856.31    | 155,875,834.44    |                | 155,875,834.44    |
| 合计         | 16,637,081,190.34 |      | 16,637,081,190.34 | 18,406,468,656.22 | 340,756,632.57 | 18,065,712,023.65 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动         |                  |        |    | 期末余额(账面价值)        | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------|----|-------------------|----------|
|                 |                  | 追加投资           | 减少投资             | 计提减值准备 | 其他 |                   |          |
| 上专实业公司          | 327,682,873.46   | 11,093,239.37  | 157,500,000.00   |        |    | 181,276,112.83    |          |
| 东港电磁线公司         | 181,830,880.05   | 69,643.41      |                  |        |    | 181,900,523.46    |          |
| 安徽威奇电工材料有限公司    | 100,433,703.22   | 34,821.70      |                  |        |    | 100,468,524.92    |          |
| 广东威奇公司          | 122,221,079.51   | 130,581.39     |                  |        |    | 122,351,660.90    |          |
| 盈峰环境水务投资有限公司    | 113,055,998.06   |                |                  |        |    | 113,055,998.06    |          |
| 宇星科技公司          | 1,409,816,157.68 |                | 1,409,816,157.68 |        |    |                   |          |
| 绿色东方公司          | 188,513,031.09   | 703,284.93     |                  |        |    | 189,216,316.02    |          |
| 盈峰科技公司          | 114,428,624.47   | 8,764,293.63   |                  |        |    | 123,192,918.10    |          |
| 广东亮科环保工程有限公司    | 78,635,425.00    |                | 78,635,425.00    |        |    |                   |          |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司 | 218,416.67       | 61,580.63      |                  |        |    | 279,997.30        |          |
| 广东盈峰环境投资有限公司    |                  | 100,000,000.00 |                  |        |    | 100,000,000.00    |          |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司    |                  | 7,307,974.66   |                  |        |    | 7,307,974.66      |          |
| 仙桃盈和环保有限公司      |                  | 44,340,000.00  |                  |        |    | 44,340,000.00     |          |
| 盈峰中联城市环境服务有限公司  |                  | 15,300,000.00  |                  |        |    | 15,300,000.00     |          |
| 长沙中标环境产业有限公司    |                  | 5,000,000.00   |                  |        |    | 5,000,000.00      |          |
| 巴林右旗盈峰环境水务有限公司  | 23,000,000.00    |                |                  |        |    | 23,000,000.00     |          |
| 中联环境公司          | 15,250,000.00    | 344,307.78     |                  |        |    | 15,250,344,307.78 |          |

|    |                       |                    |                      |  |  |                       |  |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------|--|--|-----------------------|--|
| 合计 | 17,909,836.18<br>9.21 | 193,149,727.5<br>0 | 1,645,951,582.<br>68 |  |  | 16,457,034,334<br>.03 |  |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------|--|--|-----------------------|--|

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                               | 期初余额<br>(账面价<br>值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价<br>值) | 减值准备<br>期末余额       |    |
|------------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----|
|                                    |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                    |                    | 其他 |
| 一、合营企业                             |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                    |                    |    |
| 天健创新<br>(北京)监<br>测仪表股<br>份有限公<br>司 | 22,576,93<br>9.63  |        |      | 3,611,292<br>.91    |              |            | 200,000.0<br>0      |            |                    | 25,988,23<br>2.54  |    |
| 广东顺控<br>环境投资<br>有限公司               | 133,298,8<br>94.81 |        |      | 20,759,72<br>8.96   |              |            |                     |            |                    | 154,058,6<br>23.77 |    |
| 小计                                 | 155,875,8<br>34.44 |        |      | 24,371,02<br>1.87   |              |            |                     |            |                    | 180,046,8<br>56.31 |    |
| 二、联营企业                             |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                    |                    |    |
| 小计                                 | 0.00               |        |      | 0.00                |              |            |                     |            |                    | 0.00               |    |
| 合计                                 | 155,875,8<br>34.44 |        |      | 24,371,02<br>1.87   |              |            |                     |            |                    | 180,046,8<br>56.31 |    |

## (3) 其他说明

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 33,915,501.26 | 28,584,116.83 | 24,993,569.58 | 24,164,069.13 |
| 合计   | 33,915,501.26 | 28,584,116.83 | 24,993,569.58 | 24,164,069.13 |

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 4、投资收益

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 长期股权投资持有期间取得的投资收益            | 117,730,792.60 | 581,199,688.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益              | 76,458,323.18  | -959,206.64    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益            |                | 152,150,031.74 |
| 金融工具持有期间的投资收益                |                |                |
| 其中：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 | 9,673,130.57   | 10,055,282.40  |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    | 2,400,812.32   | 5,531,999.24   |
| 其他权益工具投资                     | 380,380.00     | 345,800.00     |
| 广东亮科环保工程有限公司原股东业绩补偿款         | 24,676,400.00  | 22,611,600.00  |
| 合计                           | 231,319,838.67 | 770,935,195.03 |

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明  |
|---|----------------|---|
| 非流动资产处置损益                                     | -60,892,199.11 | 处置长期股权投资产生的投资收益 92,216,592.23 元，固定资产和在建工程处置收益-2,966,334.79 元，固定资产和无形资产报废利得-150,142,456.55 元   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |                | --  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 104,385,272.35 | --  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 19,799,364.06  | 廉江市绿色东方新能源有限公司 4,980,515.30 元，9-12 月宇星科技公司 4,054,509.71 元，5-12 月广东亮科环保工程有限公司 1,511,713.82 元，广东天枢新能源科技有限公司 490,316.65 元，贵州露露环境工程公司 237,222.22 元，吉林欣雨环保工程有限公司 152,973.32 元， |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
|   |                | 汕头市朝阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 79,053.30 元，汕头市中联汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司 20,989.17 元，以及宇星科技公司股权转让款分期收款摊销已实现融资收益 8,272,070.15 元             |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 4,556,023.27   | 理财产品取得的投资收益 4,556,023.27 元  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 24,337,671.43  | 交易性金融资产公允价值变动产生的投资收益 25,183,593.66 元，未平仓的公允价值套期无效部分损益-2,775,150.00 元，平仓的公允价值套期无效部分损益 2,030,197.64 元，期货交易手续费 -100,969.87 元 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 140,000.00     | --  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -467,259.49    | --  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 24,676,400.00  | 广东亮科环保工程有限公司业绩承诺补偿款 24,676,400.00   |
| 减：所得税影响额  | 6,566,767.92   | --  |
| 少数股东权益影响额   | 648,988.12     | --  |
| 合计  | 109,319,516.47 | --  |

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

| 项目      | 涉及金额（元）       | 原因        |
|---------|---------------|-----------|
| 增值税退税   | 28,806,106.81 | 与企业主营业务相关 |
| 污泥处置补贴款 | 2,727,661.26  | 与企业主营业务相关 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.05%      | 0.43        | 0.43        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.33%      | 0.40        | 0.40        |

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司、证券交易所，以供投资者查阅。