

公司代码：603588

公司简称：高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
扬子化工	指	山东扬子化工有限公司
宁波大地	指	宁波大地化工环保有限公司
中色东方	指	甘肃中色东方工贸有限公司
新德环保	指	杭州新德环保科技有限公司
玉禾田	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司
靖远宏达	指	靖远宏达矿业有限责任公司
阳新鹏富	指	阳新鹏富矿业有限责任公司
贵州宏达	指	贵州宏达环保科技有限公司
固废、固体废物	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质
危险废物、危废	指	列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物
填埋	指	将固废掩埋使其自然稳定的处理方法
焚烧	指	废物经过焚烧处理线处理，达到焚烧污染控制标准的处理方法
环境修复	指	指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复”
BT	指	(Build-Transfer 建设-转让)，指政府通过特许协议将一个基础设施项目的建设权授予投资商，投资商负责项目融资和建设，在规定期限内将竣工后的项目移交政府，政府根据事先签订的回购协议分期向投资商支付项目总投资并加上合理回报
BOT	指	Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让)，指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府
PPP	指	即 Public-Private Partnership，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务
TOT	指	指业主通过与服务商签订特许经营协议的形式，将已完工项目的一

		定期限经营权，有偿转让给服务商，由其进行运营管理，服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，服务商再将该项目无偿交还业主的一种模式
元	指	除非特指，均为人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京高能时代环境技术股份有限公司
公司的中文简称	高能环境
公司的外文名称	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.
公司的外文名称缩写	BGE
公司的法定代表人	陈望明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炯	郝海星
联系地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.bgechina.cn
电子信箱	stocks@bgechina.cn
报告期内变更情况查询索引	——

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	——

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	高能环境	603588	——

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼15层
	签字的保荐代表人姓名	韩鹏、唐伟
	持续督导的期间	2017年10月27日至2019年12月31日

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,377,598,417.07	862,931,973.27	59.64
归属于上市公司股东的净利润	151,863,552.97	66,018,849.44	130.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	151,235,669.75	66,120,105.66	128.73
经营活动产生的现金流量净额	61,111,770.39	-49,385,546.47	223.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,354,374,098.11	2,187,386,796.25	7.63
总资产	7,278,207,222.89	5,961,534,495.86	22.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.229	0.100	129.00
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.100	129.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.228	0.100	128.00
加权平均净资产收益率(%)	6.710	3.295	增加3.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	6.682	3.300	增加3.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-365,666.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	245,101.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,393,517.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,028.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-207,850.00	
少数股东权益影响额	-802,362.30	
所得税影响额	-205,828.76	
合计	627,883.22	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内最早专业从事环境污染防治技术研究应用的高新技术企业之一，业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块，将土壤修复、危险废弃物处理处置、填埋场生态修复作为核心发展领域，生活垃圾处理处置、工业废水处理、污泥处置、建筑垃圾处理等作为重点领域协同发展，通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府和企业用户提供环境治理系统解决方案。

1、 公司主要业务板块

(1) 环境修复业务

环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的生态修

复。公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、水环境修复、填埋场生态修复等多个领域，其中土壤修复以场地修复、矿山修复为重点。

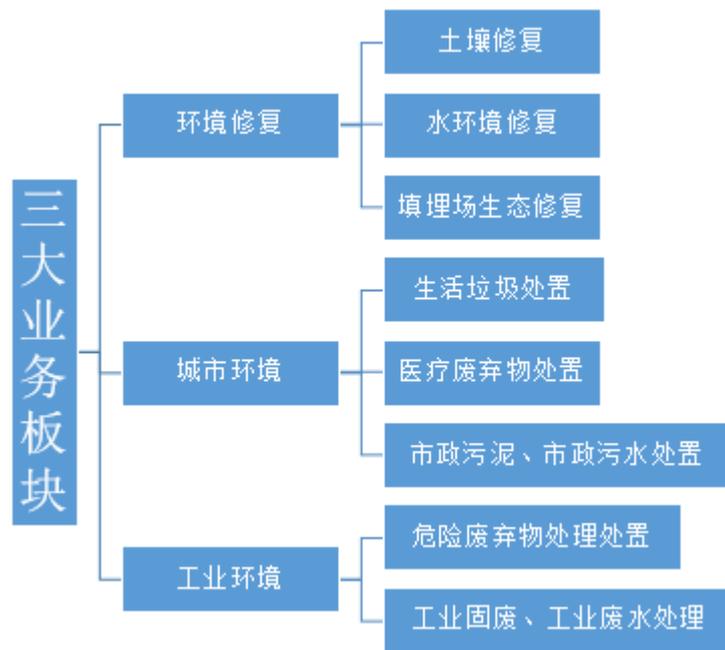
（2）城市环境业务

公司城市环境业务主要以生活垃圾处理领域为重点，致力于探索垃圾全流程城市环境服务，提供从城市垃圾收集、储运、中转到最终处置的一体化服务。此外，公司还提供市政污水污泥处置、医疗废弃物处置、建筑垃圾处理等系统环境服务。

（3）工业环境业务

公司工业环境业务主要是为工业企业和工业园区在工业生产中因排放各类工业固废、废水所产生的环境污染问题提供的整体解决方案和系统环境服务。其中，工业固废领域中，危险废弃物的处理处置是重点；工业废水领域中，石油化工、电力、制药、有色金属行业、煤化工行业是重点业务领域。

公司主要业务板块如下图列示：



2、公司经营模式

公司采用工程承包与投资运营相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标，也为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。同时，公司在重点发展领域，一方面通过投资并购快速实现产业布局，提高细分市场占有率；另一方面通过合资、合作等方式引进国外先进技术，完善技术体系，增强市场竞争能力。

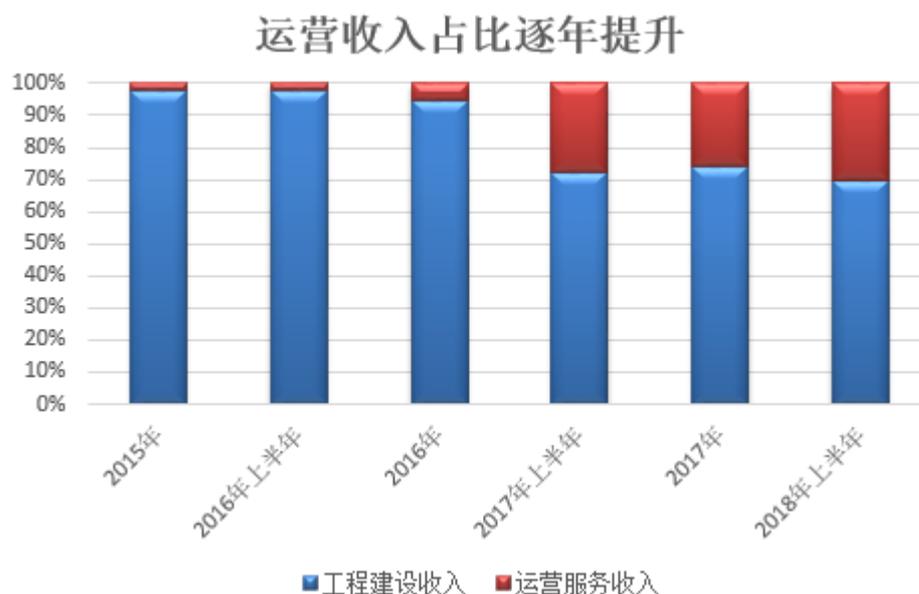
（1）工程承包模式

工程承包模式是指为有环境污染治理需求的客户提供的工程施工服务，具体模式包括工程专业承包和工程总承包。

（2）投资运营模式

投资运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 PPP、BOT、BOO、TOT 等。

近几年来，公司加大对运营类项目的投资力度，截至报告期末，公司在手运营类项目共 37 个，其中已投运项目 17 个，已进入建设期的运营项目 20 个，能够为公司贡献较为稳定和持续的收入和利润。运营服务收入在总收入中的占比逐年提升，趋势可见下图：



3、行业情况

(1) 环境修复行业

政策规范方面，2018 年 1 月 1 日，《建设用地土壤环境调查评估技术指南》实施，指南增加了采样布点密度，保证了地块调查的资金投入，提高了地块调查和修复的精度；2018 年 6 月 22 日，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》，为全国土壤环境管理和修复提供了重要依据，必将促进土壤修复产业的发展。配合上述法规的实施，随着 2018 年土壤污染状况监测网络，全国土壤环境信息化管理平台，土壤污染防治标准体系“三大支柱”确立，污染防治工作逐步步入正轨。

技术方面，2018 年，原位热处理技术及其尾气治理技术在工程应用中得到完善，国产化程度提升，工程单体规模名列世界前茅；异位热脱附设备的节能和尾气处理技术逐渐成熟，控制系统逐步完善，设备的集成化、模块化得到重视。重金属污染土壤仍以阻隔填埋和固化稳定化为主要技术手段，为了实现减量化和资源化，土壤淋洗技术应用继续增加，淋洗设备更加集成和自动化，达到国际先进水平。固化稳定化药剂将根据场地和污染物情况采用定制化的加工方式，配合高精度的混合搅拌设备，固化稳定化修复将更精准有效。

(2) 危险废弃物处理处置行业

危险废物处理处置行业是一个以法律法规和政策为引导，对环保相关政策高度敏感的行业。报告期内，生态环境部启动“打击固体废物环境违法行为专项行动”，即“清废行动 2018”，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实，对发现的问题督促地方政府限期整改，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情况，直至全部整改完成。随着环保监管力度增强，各省均推出省级督查方案，危废处置刚需再次提升，尤其是要求进入规范渠道处置的量进一步增加。但市场实际产生量远大于处理量，导致整体危废的处置仍处于供不应求的局面。由于危废产量与处理量缺口大，加之国家利好政策的不断支持，危废处理处置价格继续居高不下，且各地价格差异较大，主要是受危废产量与处理量缺口大小影响，缺口较大地区处理费用相对较高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
应收账款	30,283.16	13,367.51	126.54
预付款项	28,884.27	13,171.55	119.29
其他流动资产	5,137.38	3,056.60	68.07
无形资产	158,693.20	117,462.68	35.10
商誉	52,562.76	37,801.53	39.05

变化情况详见第四节“（三）资产、负债情况分析”。

报告期内公司资产总额 727,820.72 万元，较上年末增长 22.09%。其中：境外资产 9,241.08（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.27%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术创新是公司核心竞争力

经过多年持续在技术创新方面的投入与推动，公司已形成“两站一中心”，即“院士专家工作站”、“博士后工作站分站”、“国家企业技术中心”。能够有效提升技术中心基础能力与技术竞争力建设，逐步完善核心技术研发及应用体系。环境修复领域，公司与美国 TRS 成立合资公司，引进国外先进的原位热脱附技术，为我国有机物污染场地提供优质解决方案，大力提升我国污染场地修复实施技术和管理水平；危废处理处置领域，公司着手研发危险废弃物处理处置全过程管理系统，此系统的应用将实现危险废弃物从产生到终端处置全生命周期的精细化、实时化闭环管理以及全过程跟踪；生活垃圾处理领域，与 Thöni 公司合作，引进国外先进的干式、半干式厌氧发酵技术，破解有机垃圾处理与资源化利用难题，同时继续完善生活垃圾全产业链，融合环境 TOT、云计算、大数据等技术，提供城市垃圾从收集、储运、中转到最终处理处置的全流程城市环境服务。

2、系统服务优势

公司在多领域业务整合方面，具有系统化的方案设计和实施能力，能够提供系统化的解决方案，满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。报告期内，公司环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块发展迅速：环境修复领域取得市场领先地位。垃圾处理领域，公司已经从末端焚烧填埋业务延伸至前端

废弃物清扫、收集及环卫信息化等全流程系统服务。危废处理处置领域布局全面，处置范围广、具备协同效应。工业废水、工业固废、市政污泥等各领域的项目均已陆续进入投资、建设、运营阶段。

3、项目经验优势

公司具有二十多年的专业技术与项目建设服务经验，已成功实施了数百项环境治理项目，积累了丰富的项目实施经验。尤其在环境修复领域，公司自 2009 年以来就一直致力于该领域的技术研发、积累和应用，近五年公司已承接了近百项专业修复工程项目，修复领域涵盖含铬、铅、镉、锌、砷等重金属污染修复和汽油、苯、甲苯、二甲苯等有机物污染修复，是国内修复行业的先行者之一。基于各类环保工程的项目经验，公司对于应急类、复杂类、大型场地的环境修复项目的实施具有更强的竞争优势。

4、品牌影响力

报告期内，公司积极履行社会责任，主动发布了第三份企业社会责任报告，并通过积极开展对外宣传与合作，进一步提升公司品牌知名度和影响力。

公司通过与中国环境科学学会、中国环境保护产业协会、中华全国工商业联合会环境服务业商会、生态环境部环境保护对外合作中心等行业组织的互动，积极参加“第十六届中国国际环保展览会”，“中国生态文明建设大讲堂·走进广西”、“第十二届中国风险投资论坛”、“2018 中国环境技术大会”“2017 年国内国际双十大环境新闻发布暨中国环保产业发展论坛”、“第二届中国经济峰会”、“第七届中国公益节”、“第十一届中国环境产业大会”等国内国际会议，并承办“第二届中国可持续环境修复大会”，大幅提升了行业中的品牌影响力。同时，公司完成了“生活垃圾填埋场生命周期管理研讨会”新华网直播和“第二届中国可持续修复大会”人民网直播，增强了企业品牌知名度。

2018 年上半年，公司分别获得了“绿色领导奖”、“中小型企业社会责任奖”两项国际荣誉以及“国家科技进步二等奖”、“第十二届人民企业社会责任奖”、“绿英奖”、“2017 年度责任品牌奖”、“中国环保行业诚信品牌”、“中国创新企业 500 强”、“全国节能减排先锋企业”、“北京建设行业 AAA 信用企业”等荣誉。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年 12 月，中央经济工作会议确定，按照党的十九大要求，今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。2018 年 5 月 18 日，习近平总书记主持召开全国生态环境保护大会，深刻阐述加强生态文明建设的重大意义，明确提

出加强生态文明建设必须坚持的重要原则，对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战作出了全面部署。2018年起，《环境保护税法》开始实施，开年之时环境保护税法的正式实施为2018年环保行业的稳步发展保驾护航，将税收全部留给地方财政的规定会大力调动起地方治污的积极性。生态环境部于5月启动了“清废行动2018”，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情况，直至全部整改完成。政策的密集出台以及环保督查前所未有的严格，均为环保行业发展提供了保障。

报告期内，面对国内宏观经济发生重大变化、环保行业多家企业面临债务危机的背景下，公司基于未来发展战略和年初战略部署，对公司近期的发展方向和执行策略进行了调整，旨在确保公司在严峻的市场环境下转危为机。主要措施包括：一，严控风险：要严格控制偿债风险、坚守不发生偿债风险的底线；严格控制成本风险，提高经营管理效率；强化应收款管理，加强资金回笼力度；严格执行项目筛选标准，转变经营方针，切实提高经营质量；严格管控项目质量和进度，尤其对于PPP项目，原则上只做经营性PPP项目，并确保项目可融资性。二，聚焦主业：聚焦长期可持续经营的优质项目，打造长期经营的核心竞争力；确立土壤修复、填埋场和危废处理处置的重点发展领域，集中优势拓展。集中优势资源，实施东进南下的策略，优先考虑长三角珠三角等经济相对发达地区的项目。三，投资并购：坚决围绕主业开展，提高项目筛选标准，做好专业化的市场分析和风险评估，充分发掘市场机遇。

2018年上半年，公司三大业务板块实现全面增长，收入137,759.84万元，同比增长59.64%，营业利润21,481.35万元，同比增长112.07%，净利润18,927.42万元，同比增长115.87%，归属于母公司所有者的净利润15,186.36万元，同比增长130.03%。

环境修复板块，报告期实现收入42,783.06万元，同比增长64.29%。报告期内，公司加大在手订单的实施力度，苏州溶剂厂原址北区污染场地土壤治理项目、上海桃浦科技智慧城核心区场地污染土壤修复工程、福州市红庙岭垃圾卫生填埋场一期封场及生态修复工程、南郊化学电镀厂（A、B）地块土壤及地下水修复工程等项目均有较大程度进展。另外，作为行业领军企业，承办了以“新时代·可持续环境修复”为主题的“第二届中国可持续环境修复大会”，大会邀请了修复领域中外政企产学研专家，交流行业经验，分享行业进展，共商行业发展，积极推动环境修复行业可持续发展。报告期内，环境修复板块新增订单7.92亿元，截至报告期末，尚可履行的环境修复订单16.88亿元。

城市环境板块，报告期实现收入41,168.81万元，同比增长83.20%。垃圾处理领域，泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目（一期）进入试运营阶段，成为公司第一个运营的生活垃圾焚烧发电项目；和田市生活垃圾焚烧发电PPP项目及贺州市循环经济环保产业园BOT项目已进入全面建设阶段；濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目、岳阳市静脉产业园PPP项目已基本完成前期审批手续，进入开工准备阶段；新沂市生活垃圾处理项目、临邑县生活垃圾处理项目均在前期审批手续办理阶段；目前在手生活垃圾焚烧发电项目合计垃圾日处理能力达到6,600吨；医废处置领域，桂林医废项目顺利完成技术改造并投运，贺州医废项目进入稳定运营阶段。报告期内，城市环境板块新增订单1.58亿元，截至报告期末，尚可履行的城市环境订单29.90亿元。

工业环境板块，报告期实现收入 53,807.97 万元，同比增长 42.43%。板块收入增长主要来源于危废处理处置领域的运营收入增加。危废处理处置领域，宁波大地、阳新鹏富、靖远宏达等项目自身运行良好，此外得益于环保执法力度增强，外部市场需求增加，处理处置价格呈现上升趋势，经营效果达到年初既定目标或超预期；此外，上半年公司完成对贵州宏达的并购，进一步增强该领域的实力；截至 2018 年上半年末，公司危废牌照量已接近 40 万吨。报告期内，工业环境板块新增订单 13.42 亿元，截至报告期末，尚可履行的工业环境订单 39.26 亿元。

资本运作方面，公司公开发行总额为 8.4 亿人民币可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方案于 2018 年 1 月 15 日获得证监会发行审核委员会审核通过，并于 2018 年 4 月 11 日收到证监会核准文件；截至本报告披露日，已完成可转债的发行工作。另外，公司已于 2018 年 6 月向上交所提交了发行总额不超过 12 亿绿色公司债券的申请。

主营业务分行业情况

分业务板块	营业收入	收入占比 (%)	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环境修复	42,783.06	31.06	30,863.16	27.86	64.29	77.36	减少 5.32 个百分点
城市环境	41,168.81	29.88	29,182.44	29.12	83.20	63.39	增加 8.6 个百分点
工业环境	53,807.97	39.06	35,110.84	34.75	42.43	35.30	增加 3.44 个百分点
合计	137,759.84	100.00	95,156.44	30.93	59.64	55.45	增加 1.86 个百分点

毛利率方面，环境修复毛利率降低 5.32 个百分点，主要由于报告期内实施的个别修复项目毛利率水平较低所致；城市环境增加 8.6 个百分点，主要因为去年同期该板块部分项目毛利率较低，拉低板块整体毛利率；工业环境毛利率增加 3.44 个百分点，主要因为报告期工业环境中毛利率较高的危废运营项目占比较高。

主营业务分产品情况

项目	营业收入	收入占比 (%)	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程承包	95,803.54	69.54	69,720.54	27.23	53.52	52.82	增加 0.33 个百分点
运营服务	41,956.30	30.46	25,435.90	39.38	75.65	63.15	增加 4.64 个百分点
合计	137,759.84	100.00	95,156.44	30.93	59.64	55.45	增加 1.86 个百分点

报告期内，工程承包和运营服务的收入均有较大幅度增长，其中运营服务收入同比增长75.65%，收入占比已经增至30.46%，运营服务的收入主要来源于危废、医废的处理处置收入，与去年同期相比，现有的阳新鹏富、靖远宏达、宁波大地、新德环保等项目的扩建或技术改造完成，产能和经营效率提升；此外，由于国家环保力度加大，部分地区和部分项目的危废处理处置的价格有所提升，因此收入和利润同比增长。此外，与去年同期相比，公司新增中色东方、贵州宏达、扬子化工等危废处理处置项目，收入、利润有所增加。

公司环境修复项目主要以工程承包为主，报告期公司环境修复项目较多，收入增长较多。

报告期内公司订单情况如下：（注）

（1）按公司经营模式划分，新增订单分类如下：

单位：亿元

项目	2018年上半年	2017年上半年	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程承包类	9.64	7.95	21.26
投资运营类	13.28	2.28	482.46
合计	22.92	10.23	124.05

（2）按业务板块分，新增订单情况如下：

单位：亿元

项目	2018年上半年	2017年上半年	本期金额较上年同期变动比例(%)
环境修复	7.92	3.73	112.33
城市环境	1.58	0.73	116.44
工业环境	13.42	5.77	132.58
合计	22.92	10.23	124.05

注：公司运营类子公司业务类型包括危废处理处置、生活垃圾焚烧发电、污水处理等，危废处理处置项目主要向工业企业收取处置费用或销售资源化产品，客户数量和订单批次较多，以签订框架合同并据实结算的形式获取订单；而生活垃圾焚烧发电、污水处理项目主要依据特许经营协议，按实际处理量向政府收费。因此，上述订单统计不包括运营类子公司的日常经营订单。上半年运营类项目订单情况可参照同期运营项目实际产生收入数据。同时，已对上年同期数据做追溯调整。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,377,598,417.07	862,931,973.27	59.64

营业成本	951,564,417.78	612,119,703.54	55.45
销售费用	34,919,682.98	30,151,769.98	15.81
管理费用	144,586,073.25	94,983,037.05	52.22
财务费用	38,562,400.32	42,010,765.44	-8.21
经营活动产生的现金流量净额	61,111,770.39	-49,385,546.47	223.74
投资活动产生的现金流量净额	-575,011,867.88	-389,949,884.67	47.46
筹资活动产生的现金流量净额	517,878,156.31	134,721,425.06	284.41
研发支出	43,443,777.52	22,010,630.36	97.38
净利润	189,274,161.23	87,679,726.91	115.87

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长 59.64%，一、本期施工项目较多确认收入增加；二、与去年同期相比并表范围增加了山东扬子化工、贵州宏达、中色东方。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长 55.45%，一、本期施工项目增长相应成本增加；二、报告期毛利较高的运营项目占比增加从而整体提高了公司毛利，因此营业成本增速小于营业收入增速。

销售费用变动原因说明:较上年同期增长 15.81%，主要是人员工资及市场拓展费用增加所致。

管理费用变动原因说明:较上年同期增长 52.22%，主要是人工成本增加、研发费加。

财务费用变动原因说明:较上年同期下降 8.21%，主要是报告期内由于贷款金额和利率增长，利息支出同比增加，但跟去年同期的汇兑收益增加及收回部分 BT 项目资金占用费相比，总体来看财务费用反而有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 223.74%，主要是一方面，公司报告期内 BOT 项目融资到位，收到的工程建设款增加；另一方面，公司加大应收款催收力度，报告期回款状况较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 47.46%，主要是报告期内 PPP、BOT 项目进展顺利，投资建设支出增加；此外，公司支付到期未付的并购对价款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 284.41%，主要是报告期项目贷款增加。

研发支出变动原因说明:较上年同期增长 97.38%，主要原因是公司本期增加了研发项目，加大研发投入；同时新增并购子公司的研发支出。

净利润变动原因说明:净利润较上年同期增长 115.87%，主要原因是报告期公司各业务板块发展良好，收入增长较快，同时，毛利率相对较高的运营服务收入占比提高，因此整体毛利额和毛利率均有增加；加之公司费用总体控制较好，财务费用同期下降，管理费用和销售费用增长比率低于收入增长比率，带来主营业务净利润增长；另外，公司参股公司净利润增加，投资收益较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	7,435,751.22	0.1	11,434,250.00	0.19	-34.97	①
应收账款	302,831,578.90	4.16	133,675,108.76	2.24	126.54	②
预付款项	288,842,706.50	3.97	131,715,501.40	2.21	119.29	③
其他流动资产	51,373,771.07	0.71	30,565,988.77	0.51	68.07	④
无形资产	1,586,931,999.34	21.8	1,174,626,797.38	19.7	35.10	⑤
商誉	525,627,640.60	7.22	378,015,336.66	6.34	39.05	⑥
长期待摊费用	7,682,558.70	0.11	1,675,925.68	0.03	358.41	⑦
短期借款	1,931,987,320.60	26.54	1,482,043,366.06	24.86	30.36	⑧
应付利息	9,262,826.64	0.13	5,195,270.30	0.09	78.29	⑨
其他应付款	454,442,131.98	6.24	301,239,408.37	5.05	50.86	⑩
长期借款	626,000,000.00	8.6	404,009,411.36	6.78	54.95	⑪
递延收益	8,861,614.57	0.12	3,217,400.00	0.05	175.43	⑫

其他说明

- ①应收票据变动原因说明：较年初下降 34.97%，主要是公司以收到的银行承兑汇票用于供应商材料及分包款结算。
- ②应收账款变动原因说明：较年初增长 126.54%，主要是报告期收入增长结算金额相应增加；此外，由于收购贵州宏达，合并增加应收账款。
- ③预付款项变动原因说明：较年初增长 119.29%，主要是报告期上半年预付材料及设备款增加；此外，由于收购贵州宏达，合并增加预付账款。
- ④其他流动资产变动原因说明：较年初增长 68.07%，主要是已认证未抵扣进项税增加。
- ⑤无形资产变动原因说明：较年初增长 35.10%，主要是公司承接的 BOT、PPP 项目特许经营权形成了无形资产。
- ⑥商誉变动原因说明：较年初增长 39.05%，主要是报告期并购贵州宏达形成商誉所致。
- ⑦长期待摊费用变动原因说明：较年初增长 358.41%，主要是报告期待摊销建设费及排污费等增加所致。
- ⑧短期借款变动原因说明：较年初增长 30.36%，主要是流动资金贷款增加所致。
- ⑨应付利息变动原因说明：较年初增长 78.29%，主要是银行贷款增加，相应计提应付利息增加。
- ⑩其他应付款变动原因说明：较年初增长 50.86%，主要是并购贵州宏达应付少数股东股权款。
- ⑪长期借款变动原因说明：较年初增长 54.95%，主要是项目贷款增加。

⑫递延收益变动原因说明：较年初增长 175.43%，主要是收到 PPP 项目政府补贴。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司股权投资总额为 5.33 亿元，其中控股投资 5.31 亿元，参股投资 0.02 亿元。对控股子公司及参股公司的股权投资情况详见本节“主要子公司、参股公司分析”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资金额	持股比例 (%)	资金来源	临时公告索引
贵州宏达	有色金属废渣、废料、矿石、矿产品回收、加工、销售；货物进出口业务。	30,492.40	70.9051	自有资金及贷款	《第三届董事会第三十次会议决议公告》 (公告编号：2018-021)

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、 主要控股公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
吉林高能时代环境技术有	5,000.00	100.00%	23,647.89	17,064.58	-0.80

限公司					
长春高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	41,106.76	23,152.02	-16.15
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000.00	100.00%	8,552.07	8,551.99	1,753.12
和田高能新能源有限公司	16,000.00	94.73%	25,878.00	15,967.22	-9.69
靖远宏达	7,040.00	50.98%	23,376.83	14,245.33	2,060.99
贵州宏达	4,085.79	70.91%	41,748.63	24,418.10	1,364.49
岳阳高能时代环境技术有限公司	65,000.00	99.00%	13,644.36	10,181.26	-1.70
阳新鹏富	3,807.55	51.00%	26,227.40	15,365.66	2,161.39

2、参股公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	3,838.33	11.79%	34,921.03	34,561.69	170.09

以上公司控参股公司的主营业务均与环境治理行业相关。

上半年取得和处置子公司情况：

序号	公司名称	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	山西高能时代环境技术有限公司	项目公司	直接设立或投资
2	东莞莞邑高能环境技术有限公司	项目公司	直接设立或投资
3	贵州宏达	项目投资	股权收购
4	上海泰焱环境技术有限公司	项目投资	直接设立或投资
5	浙江伽能环境工程有限责任公司	项目公司	直接设立或投资
6	桃源县楚运环境科技有限公司	项目公司	直接设立或投资

上述报告期内取得和处置子公司对公司上半年经营业绩无明显影响。

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的：

单位：元

序号	公司名称	主营业务收入	主营业务利润
1	阳新鹏富	133,479,289.69	25,261,572.08
2	靖远宏达	74,908,714.86	20,609,915.05

报告期内公司不存在单个子公司或参股公司经营业绩同比出现大幅变动且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内，公司在业务开展过程中面临来自行业、市场以及自身等方面的风险，相较之前年度既有延续又有变化，具体分析如下：

1、竞争加剧的风险

目前，公司在环境修复、城市环境和工业环境领域均面临激烈的行业竞争形势。由于公司业务范围广泛，且行业内细分领域的竞争对手众多，市场集中度较低，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

应对措施：公司在土壤修复和填埋场领域有先发优势，已经确立了较强的市场地位和品牌知名度；公司也已通过投资并购在危废处理处置领域完成初步布局，未来将集中优势资源继续巩固和拓展土壤修复、填埋场、危废处理处置等重点发展领域，增强竞争实力。此外，公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式，快速切入新领域，完善产业链布局。

2、资金不足的风险

环保行业是资金推动型行业，无论是项目建设还是投资收购都需要资金。报告期内，公司新增订单较多，新老订单的实施均有资金需求；工程项目的实施可能存在回款较慢或回款不及时的风险，投资运营项目建成运营后，公司可通过收取服务费用获得较为稳定收益和现金流，但项目在建设阶段需要公司负责全部资金投入。此外，基于公司未来发展战略，公司不断加大对外投资并购的力度，外延式发展对于资金需求提出更高的要求。因此，公司在高速成长过程中面临短期资金不足的风险。

应对措施：公司已积极拓宽融资渠道，加大融资力度，一方面增加银行授信和流动资金贷款额度，另一方面增加项目贷款和并购贷款等中长期资金的融资力度，针对融资和回款制订详细的短中长期资金规划。公司现已完成总额 8.4 亿可转换公司债券的发行，有效缓解公司资金紧张的局面，助推公司业务发展。同时，公司已经启动 12 亿元绿色公司债券的发行工作。各项融资逐步到位后，将为公司未来两年储备充足的发展资金。

3、建设项目进度不达预期和手续不齐全的风险

公司现有投资建设项目较多，尤其是垃圾焚烧发电项目，建设审批环节较复杂，建设周期较长，由于审批效率和基础条件变更等前期无法预计的原因，可能致使建设手续办理时间较长，无法按时开工建设，项目建设进度不达预期。

应对措施：公司已经严格实施项目进度节点管控，项目手续不齐全一律不予开工，规避未批先建的法律风险；此外，加大对未建项目审批节点的跟踪，及时解决问题，对于开工建设的项目要确保资金落实，提高建设效率。

4、应收款项的回收风险

随着公司收入规模的增长，应收账款金额相应增加；由于项目类型的变化，客户的构成也发生变化；此外，由于外部经济环境的影响，客户的支付能力也发生变化。若应收账款金额较大且无法按期回收，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：应收账款管理既要解决历史问题，同时要防止产生新的疑难问题。公司梳理欠款项目，制定资金回收方案和时间计划，指派专人负责并签订责任状，由领导督办，同时辅以律师函、立案诉讼等谈判手段，规定时间内完成。报告期内已经有效地回收了多笔疑难工程款及其他应收款。另一方面，公司加强应收账款的风险防范管理，即通过穿透客户的资金来源、评估客户的信用等级，确保客户履约能力，此外进一步加强合同条款环节的风险防范措施。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2018年4月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn《高能环境2018年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-036）	2018年4月10日
2017年年度股东大会	2018年5月16日	上海证券交易所 www.sse.com.cn《高能环境2017年年度股东大会决议公告》（编号：2018-062）	2018年5月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	2017年11月25日，公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-115），决定终止筹划该次重大资产重组事项，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司现补充承诺，关于重大资产重组事项，本公司将在本次公开发行A股可转换公司债券完毕之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。	承诺期限：自公开发行A股可转换公司债券完毕之日起6个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺时间：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	股份限售	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是

			说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。			
其他	本公司		本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
其他	李卫国		李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
其他	刘泽军		刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
其他	本公司		本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
其他	李卫国		李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
其他	刘泽军		刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
解决同业竞争	李卫国		李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
其他	李卫国		若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是

			款项,且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。			
与再融资相关的承诺	其他	本公司	在本次公开发行 A 股可转换公司债券完成前,公司将不安排非公开发行 12 亿元绿色公司债券的发行工作。公司将在公开发行 A 股可转换公司债券完成后,根据公司的项目需求和债券市场情况,择机分期安排非公开发行 12 亿元绿色债券的发行工作。	承诺期限:自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券完成	是	是
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上披露的《高能环境关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告》(公告编号:2017-044) 第一点。	承诺期限:自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券存续期间	是	是
与再融资相关的承诺	其他	李卫国	李卫国先生关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上披露的《高能环境关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告》(公告编号:2017-044) 第二点。	承诺期限:自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券存续期间	是	是
	其他	李卫国	李卫国先生承诺在本次公开发行 A 股可转换公司债券上市之日起 6 个月内不减持所配售的可转换公司债券。	承诺期限:自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券上市满 6 个月内	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	李卫国	李卫国先生关于对员工股权激励计划保底的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上披露的《高能环境关于实际控制人对员工股权激励计划保底的公告》(公告编号:2018-075)。	承诺期限:自本承诺出具日至确认满足补偿条件直至补偿完成	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2018年4月24日召开第三届董事会第三十五次会议、2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年4月24日,公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。	详见公司于2018年4月26日发布的《高能环境第三届董事会第三十五次会议决议公告》(编号:2018-041)、《高能环境第三届监事会第十五次会议决议公告》(编号:2018-042)、《高能环境关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》(编号:2018-046)、《高能环境关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》(编号:2018-050)、《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》(编号:2018-051)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月26日，公司披露了《高能环境关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-045），预计2018年度与北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”）、天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰”）等共计13家关联方发生的日常关联交易金额不超过人民币2,600万元。其中，预计2018年度与东方雨虹发生的日常关联交易为400万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币46.92万元；预计2018年度与天鼎丰发生的日常关联交易为800万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币331.01万元；截至报告期末，尚无与其余11家关联方产生关联交易。上述关联交易均属于日常关联交易预计的公告中所述交易范围。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												37,000	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												82,100	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												82,100	
担保总额占公司净资产的比例（%）												37.53	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明												无	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

公司计划公开发行总额 8.4 亿可转换公司债券，可转换公司债券已于 2018 年 4 月 11 日收到证监会核准文件，认购缴款工作已于 2018 年 7 月 30 日结束，详情请见 2018 年 7 月 30 日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》披露的《高能环境公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(公告编号:2018-093);2018 年 8 月 1 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》披露的《高能环境公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2018-095)。

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属子公司新德环保、靖远宏达、阳新鹏富、扬子化工、桂林高能、贺州高能、中色东方、宁波大地、贵州宏达属于环境保护部门公布的重点排污单位。

单位名称	主要污染物	特征污染物名称	排放浓度	排放方式	排放口数量	分布情况	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
新德环保	废水	化学需氧量	100 mg/L	达标排放接入马南水务	1	厂区东北角	0.623 t	无	GB8978-1996	1.3 t/a
		氨氮	10 mg/L				0.06 t	无		0.13 t/a
	废气	二氧化硫	3 mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后,由排放烟囱排放	1	厂区东北角	0.259 t	无	GB16297-1996	3.88 t/a
靖远宏达	废气	烟尘	58.93 mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后,由排放烟囱排放	1	排放烟囱 25m 高,位于厂区	1.88 t	无	铅、锌工业污染物排放标准 (GB 25466 —2010)	16.05 t/a
		二氧化硫	259.73 mg/m ³				8.09 t	无		97.64 t/a
		铅	0.3225 mg/m ³				0.01 t	无		0.23535 t/a
		镉	0.036 mg/m ³				0.0012 t	无		0.01917 t/a
		砷	0.0175 mg/m ³				0.00069 t	无		0.02334 t/a
阳新鹏富	废气	二氧化硫	25.14 mg/ m ³	通过“重力沉降+布袋除尘+脱硫塔”的烟气处理系统处理,经烟囱达标排放	1	排放烟囱 1 个高 60m, 出口内径为 2.2 米的位于厂区西北侧	6.587 t	无	《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB467-2010)表 5 中“新建企业大气污染物排放浓度限值”	64.152 t/a
		烟尘	11.40 mg/ m ³				1.605 t	无		无
		铜及其化合物	0.01543 mg/ m ³				0.001879 t	无		0.288 t/a
		镍及其化合物	0.04431 mg/ m ³				0.006304 t	无		0.026 t/a
		铅及其化合物	0.00353 mg/ m ³				0.0003672 t	无		0.088 t/a
		砷及其化合物	0.00399mg/ m ³				0.0005108 t	无		0.0155 t/a
		氮氧化物	45.27 mg/N m ³				3.862 t	无		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
	废水	化学需氧量	39.88 mg/L	经地埋式 A/O 生活污水处理后达标排放	1	厂区南侧	0.098992 t	无	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 中一级标准	3.01 t/a
氨氮		11.04 mg/L	0.02671 t				无	0.45 t/a		

扬子化工	废气	二氧化硫	26.9 mg/Nm ³	连续排放	1	厂区西侧	0.848 t	注 1	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB/372376-2013)	15.01 t/a
		氮氧化物	115 mg/Nm ³				3.24 t			24 t/a
		烟尘	7.28 mg/Nm ³				0.171 t			无
		一氧化碳	115 mg/Nm ³				3.78 t	无		《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)
	废水	化学需氧量	380 mg/L	间歇排放	1	厂区南侧	0.25 t	无	《污水排入城镇下水道水质标准》	0.56 t/a
氨氮		5.6 mg/L	间歇排放	0.026 t			无	0.06 t/a		
桂林高能	废水	化学需氧量	44 mg/L	污染物经高能蠕动床一体化处理设施处理达标后,排入冲口生活垃圾填埋场渗滤液调节池	1	高能蠕动床日处理废水30吨,位于厂区东侧	0.3 t	无	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)	1.1 t/a
		废气	氮氧化物	47 mg/m ³	污染物经尾气处理系统处理达标后,经排放烟囱排放	1	排放烟囱35m高,位于厂区西北侧	1.232 t	无	《危险废物焚烧污染控制标准》及《医疗废物焚烧炉技术要求(试行)》
	二氧化硫		12 mg/m ³	0.26 t				无	6.55 t/a	
	烟尘		64.3 mg/m ³	1.38 t				无	无	
贺州高能	废水	化学需氧量	6 mg/L	达标排放接入贺州市城市污水处理厂	0	无	500 t	无	GB18466-2005	无
		悬浮物	4 mg/L							
		氨氮	0.041 mg/L							
		总磷	0.02 mg/L							
		五日生化需氧量	1.6 mg/L							
		PH值	7.48							
		总余氯	0.028 mg/L							
		六价铬	0.004 mg/L							
中色东方	废气	二氧化硫	23.5 mg/m ³	生产烟气经间冷器冷却后进入布袋除尘器除尘进入35米脱硫塔脱硫后达标排放	1	厂区东南角	0.512 t	无	铜镍钴工业污染物排放标准(GB24567-2010)	64.06 t/a
		铅	0.33 mg/m ³				0.0072 t	无		0.112 t/a
		砷	0.125 mg/m ³				0.003 t	无		0.06 t/a
		烟尘	16.7 mg/m ³				0.003 t	无		2.8 t/a
宁波大地	废气	氮氧化物	78.397 mg/m ³	污染物经尾气处理系统处理达标后,经排放烟囱排放	1	排放烟囱高60m,位于厂区东北侧,两焚烧车间中部	11.85 t	无	《危险废物焚烧污染控制标准》	155.4 t/a
		二氧化硫	9.09 mg/m ³				6.99 t	无		12.82 t/a
	废水	化学需氧量	94 mg/m ³	污水经污水处理车间处理达到入网标准后,纳管排放至华清环保	1	污水处理车间内	4.87 t	无	园区污水厂入网标准	11.858 t/a
		氨氮	1.29 mg/m ³	0.067 t			无	0.419 t/a		
贵州宏达	废气	颗粒物	30.8 mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后,由排放烟囱排放	4	位于厂区南侧	3.285 t	无	铅、锌工业污染物排放标准(GB25466—2010)	10.98 t/a
		二氧化硫	305 mg/m ³			位于厂区西侧	20.829 t	无		77.62 t/a

	铅及其化合物	0		位于厂区中部	0	无		2.19 t/a
	汞及其化合物	0		位于厂区西侧	0	无		0.0137 t/a

注1：2018年6月7日、8日、12日滕州市环境保护局在线监测到二氧化硫排放浓度小时值超标，依据有关法律法规之规定，责令扬子化工立即改正，给予警告。扬子化工对超标情况进行了检查分析，认为主要是焚烧炉喷枪故障和运行调整不当导致，现已改正。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

上述公司污水污染因子包括悬浮物、化学需氧量、盐分、氨氮、生化需氧量，通过预处理、深度处理的阶段，采用水质均值调节+UASB 技术或者生物硝化+纳滤去除有机物+生物膜降解工艺设施装置，配合水质絮凝净化药剂处理，沉淀，达到工业集中区污水处理厂接管标准，外排入污水厂接管管网进行再处理。废气包括有机、无机废气，烟气污染物污染因子主要有二氧化硫、烟气颗粒物、氮氧化物、一氧化碳等，采用多级重力烟尘沉降+SNCR、SCR 催化还原+化学和活性炭吸附工艺设施装置处理，去除二噁英有害物质，通过排气筒高空排放，企业设立系统巡查、维保规范并执行，确保装置运行正常有效；危废产生废气中污染因子主要是含苯环、脂肪族化合物、醇、酸等，主要按照资质设计单位处置技术方案，采取文丘里化学吸收+UV 光解+活性炭纤维吸附+喷淋塔洗涤吸收工艺装置设施处置后，通过排气筒高空排放。企业执行岗位巡检、落实周期性运维保养，保持设施装置运行正常有效。上述公司制定环境自行监测方案，对烟气、地下水进行常规周期性检测，监视污染物对环境对象的污染防控效果，确保不出现污染事件，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》、《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）》、《危废焚烧污染控制标准（GB18484-2001）》、《危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2001）》。截至报告期末，以上各污染防治装置设施运行正常、处置有效。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

上述公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照国家规定开展了建设项目环境影响评价，落实环境影响评价制度。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上述公司根据各项业务类型要求分别编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善突发环境事件的预警、处置及善后工作机制。突发环境事件应急预案均在当地环保部门登记备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述公司依据环境自行监测指南的要求，制定自行监测方案，明确了检测点位及监测频次，缺少自行监测条件的单位，采取委托监测的方式，并严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期进行数据比对监测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属其他子公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规，有效落实环保措施，履行环境保护责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对《高能环境2017年年度报告》中“第五节 重要事项 十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”进行了补充，详情请见公司于2018年5月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告》（公告编号：2018-066）。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	12,098,200	1.83	0	0	0	-4,284,292	-4,284,292	7,813,908	1.18
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	12,098,200	1.83	0	0	0	-4,284,292	-4,284,292	7,813,908	1.18
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	12,098,200	1.83	0	0	0	-4,284,292	-4,284,292	7,813,908	98.82
二、无限售条件流通股	650,092,754	98.17	0	0	0	4,284,292	4,284,292	654,377,046	98.82
1、人民币普通股	650,092,754	98.17	0	0	0	4,284,292	4,284,292	654,377,046	98.82
三、股份总数	662,190,954	100	0	0	0	0	0	662,190,954	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年5月3日，公司限制性股票激励计划形成的有限售条件流通股4,284,292股上市流通；截至报告期末，公司有限售条件流通股7,813,908股，无限售条件流通股654,377,046股，总股本662,190,954股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2016年授予的限制性股票激励对象	10,734,200	3,682,292	0	7,051,908	根据限制性股票激励计划约定	根据本次股权激励计划的约定分三次解锁，具体解锁时间将另行公告
2017年授予的限制性股票激励对象	1,364,000	602,000	0	762,000	根据限制性股票激励计划约定	根据本次股权激励计划的约定分二次解锁，具体解锁时间将另行公告
合计	12,098,200	4,284,292	0	7,813,908	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,877
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李卫国	2,923,801	151,168,373	22.83	0	质押	131,530,000	境内自然人
许利民	0	34,671,744	5.24	0	无	0	境内自然人
刘泽军	216,300	31,808,660	4.80	0	质押	5,000,000	境内自然人
向锦明	0	22,979,840	3.47	0	无	0	境内自然人
钟佳富	3,223,225	22,627,943	3.42	0	无	0	境内自然人
李兴国	0	16,755,504	2.53	0	无	0	境内自然人
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	-6,050,000	8,950,029	1.35	0	无	0	境内非国有法人
陈望明	0	7,891,104	1.19	0	质押	4,400,000	境内自然人
甄胜利	211,900	6,302,700	0.95	0	无	0	境内自然人

陈定海	175,796	6,256,000	0.94	0	质押	4,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李卫国	151,168,373	人民币普通股	151,168,373				
许利民	34,671,744	人民币普通股	34,671,744				
刘泽军	31,808,660	人民币普通股	31,808,660				
向锦明	22,979,840	人民币普通股	22,979,840				
钟佳富	22,627,943	人民币普通股	22,627,943				
李兴国	16,755,504	人民币普通股	16,755,504				
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	8,950,029	人民币普通股	8,950,029				
陈望明	7,891,104	人民币普通股	7,891,104				
甄胜利	6,302,700	人民币普通股	6,302,700				
陈定海	6,256,000	人民币普通股	6,256,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	魏丽	336,000	股权激励形成的有限售条件股份可上市交易时间根据本次股权激励计划的约定分期解锁，具体解锁时间将另行公告；	股权激励形成的有限售条件股份根据本次股权激励计划的约定分期解锁，每期解锁后可上市交易股份数量将另行公告；	根据限制性股票激励计划约定限售，详见公司关于股权激励计划的相关临时公告。
2	吕美华	280,000			
3	刘博	280,000			
4	贾建军	280,000			
5	庄宁	224,000			
6	车冬梅	200,000			
7	龙少鹏	166,400			
8	程斌	166,400			
9	张炯	160,000			
10	熊辉	160,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李卫国	董事	148,244,572	151,168,373	2,923,801	个人增持
刘泽军	董事	31,592,360	31,808,660	216,300	个人增持
陈望明	董事	7,891,104	7,891,104	0	——
凌锦明	董事	4,880,000	5,000,000	120,000	个人增持
魏丽	董事	840,000	840,000	0	——
王俊峰	董事	0	0	0	——
于越峰	独立董事	0	0	0	——
李协林	独立董事	0	0	0	——
王世海	独立董事	0	0	0	——
甄胜利	监事	6,090,800	6,302,700	211,900	个人增持
何义军	监事	750,000	750,000	0	——
张华振	监事	0	0	0	——
文爱国	高管	5,350,000	5,888,000	538,000	个人增持
赵欣	高管	3,350,000	3,350,000	0	——
齐志奇	高管	2,060,000	2,088,000	28,000	个人增持
刘力奇	高管	135,200	135,200	0	——
吴秀姣	高管	211,900	211,900	0	——
张炯	高管	420,000	420,000	0	——

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		359,138,301.85	355,160,243.03
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,435,751.22	11,434,250.00
应收账款		302,831,578.90	133,675,108.76
预付款项		288,842,706.50	131,715,501.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		239,526,203.91	238,835,751.06
买入返售金融资产			
存货		1,871,122,207.96	1,603,184,369.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,373,771.07	30,565,988.77
流动资产合计		3,120,270,521.41	2,504,571,212.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		8,140,000.00	8,140,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		760,394,806.93	793,342,636.70
长期股权投资		495,867,034.19	467,167,304.01
投资性房地产			
固定资产		569,641,746.58	460,257,454.01
在建工程		146,144,427.22	114,619,515.65
工程物资		797,257.08	

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,586,931,999.34	1,174,626,797.38
开发支出			
商誉		525,627,640.60	378,015,336.66
长期待摊费用		7,682,558.70	1,675,925.68
递延所得税资产		17,154,439.53	16,752,136.06
其他非流动资产		39,554,791.31	42,366,177.05
非流动资产合计		4,157,936,701.48	3,456,963,283.20
资产总计		7,278,207,222.89	5,961,534,495.86
流动负债：			
短期借款		1,931,987,320.60	1,482,043,366.06
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		983,411,747.69	833,488,768.76
预收款项		251,342,109.83	246,448,426.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,035,341.22	24,537,171.47
应交税费		105,085,933.46	82,211,247.76
应付利息		9,262,826.64	5,195,270.30
应付股利			
其他应付款		454,442,131.98	301,239,408.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,805,567,411.42	3,025,163,659.18
非流动负债：			
长期借款		626,000,000.00	404,009,411.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,296,968.26	50,356,848.99
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,103,345.22	2,432,015.79
递延收益		8,861,614.57	3,217,400.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		679,261,928.05	460,015,676.14
负债合计		4,484,829,339.47	3,485,179,335.32
所有者权益			
股本		662,190,954.00	662,190,954.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		604,819,034.39	602,136,427.65
减：库存股		55,992,892.32	86,930,888.00
其他综合收益			
专项储备		1,368,875.09	
盈余公积		64,605,781.56	64,605,781.56
一般风险准备			
未分配利润		1,077,382,345.39	945,384,521.04
归属于母公司所有者权益合计		2,354,374,098.11	2,187,386,796.25
少数股东权益		439,003,785.31	288,968,364.29
所有者权益合计		2,793,377,883.42	2,476,355,160.54
负债和所有者权益总计		7,278,207,222.89	5,961,534,495.86

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		224,840,658.41	266,609,643.83
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		880,000.00	8,000,000.00
应收账款		574,420,394.21	612,496,083.33
预付款项		113,031,854.62	66,896,890.03
应收利息		3,831,841.83	951,501.37
应收股利			
其他应收款		688,560,941.57	393,893,581.41
存货		1,517,722,307.51	1,376,770,449.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,123,287,998.15	2,725,618,149.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,140,000.00	8,140,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		70,757,476.26	88,705,306.03
长期股权投资		2,435,650,692.27	1,964,833,248.22

投资性房地产			
固定资产		112,891,824.16	107,930,266.65
在建工程		53,807,440.70	40,654,186.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,000,315.18	75,889,387.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,153,804.45	12,047,197.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,766,401,553.02	2,298,199,593.21
资产总计		5,889,689,551.17	5,023,817,742.99
流动负债：			
短期借款		1,691,556,410.60	1,332,312,456.06
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		797,008,292.07	589,125,755.37
预收款项		242,070,103.67	225,405,852.05
应付职工薪酬		10,464,538.84	13,024,558.51
应交税费		62,267,724.91	59,623,107.89
应付利息		8,111,436.17	4,978,008.90
应付股利			
其他应付款		991,179,646.95	785,349,768.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,852,658,153.21	3,059,819,507.38
非流动负债：			
长期借款		123,000,000.00	133,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,296,968.26	50,356,848.99
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,967,400.00	2,127,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		167,264,368.26	185,484,248.99
负债合计		4,019,922,521.47	3,245,303,756.37
所有者权益：			
股本		662,190,954.00	662,190,954.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		608,744,861.82	606,062,255.08
减：库存股		55,992,892.32	86,930,888.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,605,781.56	64,605,781.56
未分配利润		590,218,324.64	532,585,883.98
所有者权益合计		1,869,767,029.70	1,778,513,986.62
负债和所有者权益总计		5,889,689,551.17	5,023,817,742.99

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,377,598,417.07	862,931,973.27
其中：营业收入		1,377,598,417.07	862,931,973.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,177,534,272.24	773,450,332.90
其中：营业成本		951,564,417.78	612,119,703.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,611,421.66	4,525,961.11
销售费用		34,919,682.98	30,151,769.98
管理费用		144,586,073.25	94,983,037.05
财务费用		38,562,400.32	42,010,765.44
资产减值损失		-2,709,723.75	-10,340,904.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		14,920,744.95	11,812,794.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,760,153.65	11,381,395.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-376,363.39	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		204,953.62	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		214,813,480.01	101,294,434.67
加：营业外收入		2,395,771.71	3,182,702.50
减：营业外支出		927,903.02	2,418,019.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		216,281,348.70	102,059,117.42
减：所得税费用		27,007,187.47	14,379,390.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		189,274,161.23	87,679,726.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		189,274,161.23	87,679,726.91
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		151,863,552.97	66,018,849.44
2.少数股东损益		37,410,608.26	21,660,877.47
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		189,274,161.23	87,679,726.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		151,863,552.97	66,018,849.44
归属于少数股东的综合收益总额		37,410,608.26	21,660,877.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.229	0.100
（二）稀释每股收益(元/股)		0.229	0.100

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司利润表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		968,325,608.49	566,512,370.80
减：营业成本		720,816,050.26	409,439,269.75
税金及附加		5,145,318.39	1,955,727.83
销售费用		25,482,392.36	25,100,291.19
管理费用		98,101,102.83	76,730,336.78
财务费用		29,723,587.91	37,202,800.93
资产减值损失		-5,955,955.61	-10,310,866.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,506,531.17	-1,840,739.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,506,531.17	-1,840,739.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-376,363.39	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,130,217.79	24,554,071.11
加：营业外收入		195,150.00	2,188,935.84
减：营业外支出		100,000.00	570,867.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,225,367.79	26,172,139.86
减：所得税费用		14,727,198.51	8,993,692.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,498,169.28	17,178,447.40
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		77,498,169.28	17,178,447.40
2. 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			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		77,498,169.28	17,178,447.40
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,293,343,248.00	682,254,437.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		875,695.18	640,734.62
收到其他与经营活动有关的现金		242,104,968.15	169,973,813.59
经营活动现金流入小计		1,536,323,911.33	852,868,985.94
购买商品、接受劳务支付的现金		948,719,556.67	559,011,334.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,024,476.18	97,622,459.89
支付的各项税费		71,244,739.66	49,328,891.27
支付其他与经营活动有关的现金		311,223,368.43	196,291,847.20
经营活动现金流出小计		1,475,212,140.94	902,254,532.41
经营活动产生的现金流量净额		61,111,770.39	-49,385,546.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		52,537,683.11	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		577,418.46	56,410.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,502.56	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,703.30	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,176,943.06	27,394,410.59
投资活动现金流入小计		55,377,250.49	42,450,821.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,835,957.93	143,010,705.94
投资支付的现金		65,900,000.00	153,020,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,629,160.44	125,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		24,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计		630,389,118.37	432,400,705.94
投资活动产生的现金流量净额		-575,011,867.88	-389,949,884.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,720,000.00	15,600,920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,345,425,311.84	731,772,185.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,348,145,311.84	747,373,105.00
偿还债务支付的现金		768,155,996.88	573,356,478.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,111,158.65	39,295,201.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		830,267,155.53	612,651,679.94
筹资活动产生的现金流量净额		517,878,156.31	134,721,425.06
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		3,978,058.82	-304,614,006.08
加：期初现金及现金等价物余额		351,689,681.47	348,834,281.29
六、期末现金及现金等价物余额		355,667,740.29	44,220,275.21

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		885,902,669.56	458,056,819.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		365,623,648.57	319,644,320.11
经营活动现金流入小计		1,251,526,318.13	777,701,139.47
购买商品、接受劳务支付的现金		404,522,510.65	337,628,061.89
支付给职工以及为职工支付的现金		92,234,143.93	70,789,576.61
支付的各项税费		30,913,469.64	34,029,981.66
支付其他与经营活动有关的现金		354,998,379.42	270,955,418.96
经营活动现金流出小计		882,668,503.64	713,403,039.12
经营活动产生的现金流量净额		368,857,814.49	64,298,100.35

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,996,997.11	67,757,001.89
投资支付的现金		328,084,225.22	443,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,000.00	-
投资活动现金流出小计		496,090,222.33	511,277,001.89
投资活动产生的现金流量净额		-496,064,822.33	-511,277,001.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,362,120.00
取得借款收到的现金		902,498,306.54	731,772,185.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		902,498,306.54	743,134,305.00
偿还债务支付的现金		761,062,550.76	542,226,458.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,997,733.36	35,432,625.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		817,060,284.12	577,659,083.97
筹资活动产生的现金流量净额		85,438,022.42	165,475,221.03
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		-41,768,985.42	-281,503,680.51
加：期初现金及现金等价物余额		266,609,643.83	294,145,931.01
六、期末现金及现金等价物余额		224,840,658.41	12,642,250.50

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	662,190,954.00				602,136,427.65	86,930,888.00		-	64,605,781.56	-	945,384,521.04	288,968,364.29	2,476,355,160.54
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	662,190,954.00				602,136,427.65	86,930,888.00		-	64,605,781.56	-	945,384,521.04	288,968,364.29	2,476,355,160.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-				2,682,606.74	-30,937,995.68		1,368,875.09	-	-	131,997,824.35	150,035,421.02	317,022,722.88
(一) 综合收益总额											151,863,552.97	37,410,608.26	189,274,161.23
(二) 所有者投入和减少资本	-				2,682,606.74	-30,937,995.68		-	-	-	-	112,624,812.76	146,245,415.18
1. 股东投入的普通股	-				-	-							-

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,682,606.74	-30,937,995.68							33,620,602.42
4. 其他											112,624,812.76	112,624,812.76
(三) 利润分配	-			-	-		-	-	-	-19,865,728.62	-	-19,865,728.62
1. 提取盈余公积										-		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,865,728.62		-19,865,728.62
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. 其他												-
(五) 专项储备	-			-	-		1,368,875.09	-	-	-	-	1,368,875.09
1. 本期提取							1,368,875.09					1,368,875.09
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	662,190,954.00			604,819,034.39	55,992,892.32		1,368,875.09	64,605,781.56	-	1,077,382,345.39	439,003,785.31	2,793,377,883.42

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	330,923,000.00				914,070,625.34	109,125,990.00		-	53,434,743.27	-	781,155,952.87	145,566,869.37	2,116,025,200.85
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	330,923,000.00				914,070,625.34	109,125,990.00			53,434,743.27		781,155,952.87	145,566,869.37	2,116,025,200.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	331,267,954.00	-	-	-	-311,934,197.69	-22,195,102.00	-	-	11,171,038.29	-	164,228,568.17	143,401,494.92	360,329,959.69
（一）综合收益总额											191,945,756.46	48,335,055.01	240,280,811.47
（二）所有者投入和减少资本	344,954.00	-	-	-	15,432,046.93	-22,195,102.00	-	-	-	-	-	95,066,439.91	133,038,542.84
1. 股东投入的普通股	1,364,000.00				9,998,120.00							111,417,050.97	122,779,170.97
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	-1,019,046.00				5,433,926.93	-22,195,102.00							26,609,982.93
4. 其他												-16,350,611.06	-16,350,611.06
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,171,038.29	-	-27,717,188.29	-	-16,546,150.00

1. 提取盈余公积									11,171,038.29		-11,171,038.29		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,546,150.00		-16,546,150.00
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转	330,923,000.00	-	-	-	-330,923,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	330,923,000.00				-330,923,000.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他					3,556,755.38								3,556,755.38
四、本期期末余额	662,190,954.00	-	-	-	602,136,427.65	86,930,888.00	-	-	64,605,781.56	-	945,384,521.04	288,968,364.29	2,476,355,160.54

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

(四) 所有者权益内部结转	-				-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备	-				-	-		-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											
四、本期期末余额	662,190,954.00				608,744,861.82	55,992,892.32		-	64,605,781.56	590,218,324.64	1,869,767,029.70

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	330,923,000.00				908,597,632.67	109,125,990.00		-	53,434,743.27	448,592,689.42	1,632,422,075.36
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	330,923,000.00				908,597,632.67	109,125,990.00		-	53,434,743.27	448,592,689.42	1,632,422,075.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	331,267,954.00	-	-	-	-302,535,377.59	-22,195,102.00	-	-	11,171,038.29	83,993,194.56	146,091,911.26
(一) 综合收益总额										111,710	111,710

											, 382.85	, 382.85
(二) 所有者投入和减少资本	344,954.00	-	-	-	15,432,046.93	-22,195,102.00	-	-	-	-	-	37,972,102.93
1. 股东投入的普通股	1,364,000.00				9,998,120.00							11,362,120.00
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	-1,019,046.00				5,433,926.93	-22,195,102.00						26,609,982.93
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,171,038.29	-27,717,188.29		-16,546,150.00
1. 提取盈余公积									11,171,038.29	-11,171,038.29		-
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,546,150.00		-16,546,150.00
3. 其他	-				-	-	-	-	-	-		-
(四) 所有者权益内部结转	330,923,000.00	-	-	-	-330,923,000.00							-
1. 资本公积转增资本(或股本)	330,923,000.00				-330,923,000.00							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他					12,955,							12,955,

					575.48						575.48
四、本期期末余额	662,190,954.00	-	-	-	606,062,255.08	86,930,888.00	-	-	64,605,781.56	532,585,883.98	1,778,513,986.62

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)由李卫国等发起设立,于2009年12月7日在北京市工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100001022884121的营业执照,注册资本662,190,954.00元,股份总数662,190,954股(每股面值1元)。公司股票已于2014年12月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环保行业,主要经营活动为通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府和企业用户提供环境治理系统解决方案,主要营业收入来源于EPC项目、BOT项目工程建设收入及运营服务收入。

本财务报表业经公司2018年8月9日第三届董事会第四十三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将株洲南方环境治理有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、吉林高能时代环境技术有限公司、长春高能时代环境技术有限公司和鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司等六十三家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围,具体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

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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:

适用 不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 外币业务折算

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

适用 不适用

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；

处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。才

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元 (含 500 万元) 以上的非纳入合并报表范围的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
应收关联方组合	母公司合并范围内关联方应收款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行			

1—2年	10	10	10
2—3年	30	30	30
3年以上			
3—4年	50	50	50
4—5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

注：对于 BT 项目，长期应收款账龄自合同约定的各期回购款支付截止日开始计算。对未到合同约定的支付截止日的长期应收款，不计提坏账准备，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，分别计入上表中相应的年限计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
应收关联方组合	0	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，如涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分为原材料、建造合同形成的已完工未结算资产、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用先进先出法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为

存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

6. 合同预计损失

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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,确认为金融资产,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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
其中：装修费		10		10
机器设备	年限平均法	5-20	3	4.85-19.4
运输设备	年限平均法	5	3	19.4
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

适用 不适用

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权、专利权等，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)
土地使用权	50
软件	10
特许经营权	合同约定期限
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，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。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同以及为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态预计将发生的支出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。

26. 股份支付

适用 不适用

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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 收入的金额能够可靠地计量；2) 相关的经济利益很可能流入企业；3) 交易的完工程度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(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

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度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。

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

合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

(5) BT 项目

对于采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照建造合同确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允

价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

2. 收入确认的具体方法

(1) 公司对于按建造合同确认的收入和成本的具体方法：

公司根据工程项目完成的工作量确定完工进度，并根据完工百分比确认合同收入和成本，具体方法如下：

1) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比

完工百分比=累计已经完成的工作量/合同预计的总工作量×100%

2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

当期确认的合同收入=合同预计总收入×完工百分比-以前会计期间累计已经确认的收入。

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已经确认的费用。

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用。

(2) 公司对于 BOT、TOT 项目运营确认的收入具体方法：

公司 BOT、TOT 项目运营主要包括水处理、医疗废物处理和固废处理收入：根据与被服务方签署的协议约定，主要以与被服务方共同确认的处理量及协议单价按期计算确认收入。

(3) 公司对于产品销售收入确认的具体方法：

公司已根据合同约定将产品或服务交付给购货方，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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方但未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，也比照 BOT 业务的处理原则。

本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
高能环境	15
靖远宏达	0
阳新鹏富	0
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	12.5

贺州高能时代环境技术有限公司	12.5
贵州宏达	15
中色东方	0

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 企业所得税

(1) 公司 2015 年度通过高新技术企业复审，于 2015 年 7 月 21 日重新取得编号为 GR201511000108 的高新技术企业证书，有效期为三年，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），2018 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司之子公司鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司、杭州新德环保科技有限公司符合《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号）相关规定，享受企业所得税三免三减半优惠政策，上述公司 2018 年度免缴或减半缴纳企业所得税。

(3) 公司之子公司阳新鹏富矿业有限公司，于 2016 年 12 月 13 日取得编号 GR201642000454 的高新技术企业证书，有效期三年，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），2018 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税；按《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号）相关规定，危废收入享受企业所得税三免三减半优惠政策，2018 年度免缴企业所得税；按《财政部 国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税〔2002〕142 号），黄金收入免征增值税。

(4) 公司之子公司贵州宏达，于 2015 年 8 月 28 日取得编号为 GR201552000048 的高新技术企业证书，有效期三年，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），2018 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

根据财政部及国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2015〕78 号）文件的有关规定，公司之子公司阳新鹏富矿业有限公司享受危险废物处理处置劳务增值税即征即退 70%，贵州宏达享受烟尘灰收入、靖远宏达矿业有限责任公司、甘肃中色东方工贸有限公司享受富铅渣、冰铜收入享受即征即退 30% 的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	223,074.74	346,014.09
银行存款	355,442,830.95	351,341,832.78
其他货币资金	3,472,396.16	3,472,396.16

合计	359,138,301.85	355,160,243.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中项目农民工工资保证金余额 3,470,561.56 元。除此之外，货币资金中无抵押等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,935,751.22	11,434,250.00
商业承兑票据	500,000.00	
合计	7,435,751.22	11,434,250.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,535,919.95	2,962,354.60
商业承兑票据	1,500,000.00	
合计	42,035,919.95	2,962,354.60

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,672,790.57	99.75	33,841,211.67	10.05	302,831,578.90	161,377,978.87	99.42	27,702,870.11	17.17	133,675,108.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	833,767.60	0.25	833,767.60	100.00		936,648.26	0.58	936,648.26	100.00	
合计	337,506,558.17	/	34,674,979.27	/	302,831,578.90	162,314,627.13	/	28,639,518.37	/	133675108.76

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	256,542,768.13	12,827,138.41	5
1年以内小计	256,542,768.13	12,827,138.41	5
1至2年	48,820,313.47	4,882,031.35	10
2至3年	8,651,154.35	2,595,346.31	30
3年以上			
3至4年	15,300,493.63	7,650,246.82	50
4至5年	7,358,060.99	5,886,448.78	80
5年以上	833,767.60	833,767.60	100
合计	337,506,558.17	34,674,979.27	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-341,690.98元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额136,579,579.77元,占应收账款期末余额合计数的比例40.47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,983,318.79元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	245,979,614.40	85.16	121,061,381.58	91.91
1至2年	39,273,832.41	13.60	8,342,307.47	6.33
2至3年	2,160,063.79	0.75	1,026,732.35	0.78
3年以上	1,429,195.90	0.49	1,285,080.00	0.98
合计	288,842,706.50	100.00	131,715,501.40	100.00

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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额70,249,822.58元,占预付款项期末余额合计数的比例24.32%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	275,121,623.11	100	35,595,419.19	12.94	239,526,203.91	275,288,939.23	100	36,453,188.17	13.24	238,835,751.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	275,121,623.10	/	35,595,419.19	/	239,526,203.91	275,288,939.23	/	36,453,188.17	/	238,835,751.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	173,581,527.64	8,679,076.38	5
1 至 2 年	52,571,735.26	5,257,173.53	10
2 至 3 年	33,449,297.32	10,034,789.20	30
3 年以上			
3 至 4 年	6,685,112.78	3,342,556.39	50
4 至 5 年	2,760,632.00	2,208,505.60	80
5 年以上	6,073,318.10	6,073,318.10	100
合计	275,121,623.10	35,595,419.20	12.94

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-937,394.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	195,278,395.90	206,905,077.54
备用金	51,145,206.34	47,611,471.49
往来及借款	20,091,450.79	13,332,427.20
其他	8,606,570.07	7,439,963.00
合计	275,121,623.10	275,288,939.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
苏州市土地储备中心	保证金	25,896,641.97	1~2年	9.41	2,589,664.20
宁夏瑞银有色金属科技有限公司	保证金	20,000,000.00	1年以下	7.27	1,000,000
贺州市市政管理局	保证金	15,000,000.00	2~3年	5.45	4,500,000
上海联合产权交易所	保证金	11,250,000.00	1年以下	4.09	562,500
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	保证金	6,566,330.10	1~2年	2.39	656,633.01
合计	/	78,712,972.07	/	28.61	9,308,797.21

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	179,890,704.67		179,890,704.67	167,186,588.74		167,186,588.74
在产品	54,035,804.15		54,035,804.15	28,547,014.74		28,547,014.74
库存商品	172,113,350.79		172,113,350.79	31,709,924.43		31,709,924.43
周转材料	2,156,944.67		2,156,944.67	274,455.06		274,455.06
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,462,475,944.26		1,462,475,944.26	1,375,380,969.93		1,375,380,969.93
低值易耗品	449,459.42		449,459.42	85,416.74		85,416.74
合计	1,871,122,207.96		1,871,122,207.96	1,603,184,369.64		1,603,184,369.64

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,552,178,654.16
累计已确认毛利	286,161,486.40
减: 预计损失	
已办理结算的金额	1,375,864,196.30
建造合同形成的已完工未结算资产	1,462,475,944.26

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	41,816,295.13	24,346,654.83
预交税金	57,475.94	194,389.58
银行理财产品	9,500,000.00	6,000,000.00
待摊供暖费、房租、炉渣处理费等		24,944.36
合计	51,373,771.07	30,565,988.77

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	8,140,000.00		8,140,000.00	8,140,000.00		8,140,000.00

按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	8,140,000.00		8,140,000.00	8,140,000.00		8,140,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
上海高锦铎晟投资合伙企业(有限合伙)	400,000.00			400,000.00	400,000.00			400,000.00	20.00	
上海高环连晟投资管理合伙企业(有限合伙)	390,000.00			390,000.00	390,000.00			390,000.00	39.00	
江苏源洁节能环保有限公司	7,350,000.00			7,350,000.00	7,350,000.00			7,350,000.00	14.70	
合计	8,140,000.00			8,140,000.00	8,140,000.00			8,140,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

二、联营企业										
西宁湟水高能环境有限公司	39,757,513.41			-2,628,914.47						37,128,598.94
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	76,519,157.21			-114,064.37						76,405,092.84
玉禾田环境发展集团股份有限公司	225,549,003.24			17,531,682.84						243,080,686.08
苏州市伏泰信息科技有限公司	62,913,027.19			200,536.40						63,113,563.59
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,749,178.68			31.73						34,749,210.41
科领环保股份有限公司	12,000,000.00			-75,640.32						11,924,359.68
PT. RENEWABLE ENERGY POWER GENERATION	15,679,424.28		16,196,250.00	-153,478.16				670,303.88	0	
贵州兴仁农村商业银行股份有限公司		26,265,639.33								26,265,639.33
安龙麒麟典当有限责任公司		799,883.32								799,883.32
中渝（重庆）环保产业发展有限公司		2,400,000.00								2,400,000.00
小计	467,167,304.01	29,465,522.65	16,196,250.00	14,760,153.65	-	-	-	-	670,303.88	495,867,034.19
合计	467,167,304.01	29,465,522.65	16,196,250.00	14,760,153.65	-	-	-	-	670,303.88	495,867,034.19

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	351,639,014.79	213,426,510.04	28,928,570.14	20,660,260.88	614,654,355.85
2. 本期增加金额	65,723,674.63	87,542,954.68	3,054,534.11	3,313,169.34	159,634,332.76
(1) 购置	222,110.03	17,701,214.86	1,811,166.72	2,825,996.33	22,560,487.94
(2) 在建工程转入	19,785,813.82	47,090,505.69	-	-	66,876,319.51
(3) 企业合并增加	45,715,750.78	22,751,234.13	1,243,367.39	487,173.01	70,197,525.31
(4) 其他					
3. 本期减少金额	1,483,294.00	3,889,780.79	838,897.72	1,308,097.39	7,520,069.90
(1) 处置或报废	1,483,294.00	3,889,780.79	838,897.72	1,308,097.39	7,520,069.90
4. 期末余额	415,879,395.42	297,079,683.93	31,144,206.53	22,665,332.83	766,768,618.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,632,901.97	71,441,178.55	16,089,632.25	12,233,189.07	154,396,901.84
2. 本期增加金额	16,648,093.76	27,205,723.28	2,791,514.23	1,992,689.00	48,638,020.27
(1) 计提	7,161,811.48	13,656,261.22	1,939,884.11	1,669,857.44	24,427,814.25
(2) 企业合并增加	9,486,282.28	13,549,462.06	851,630.12	322,831.56	24,210,206.02
3. 本期减少金额	704,128.38	3,503,975.94	565,402.47	1,134,543.19	5,908,049.98
(1) 处置或报废	704,128.38	3,503,975.94	565,402.47	1,134,543.19	5,908,049.98
4. 期末余额	70,576,867.35	95,142,925.89	18,315,744.01	13,091,334.88	197,126,872.13
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	345,302,528.07	201,936,758.04	12,828,462.52	9,573,997.95	569,641,746.58
2. 期初账面价值	297,006,112.82	141,985,331.49	12,838,937.89	8,427,071.81	460,257,454.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
股份公司科研大楼	56,760,621.32		56,760,621.32	40,654,186.64		40,654,186.64
车间改造工程（新德环保）	3,174,927.99		3,174,927.99	0.00		
车间改造工程（阳新鹏富）	1,319,746.32		1,319,746.32			
靖远宏达生产线	30,693,155.29		30,693,155.29	22,078,772.08		22,078,772.08
宁波大地生产线	0.00		0.00	45,236,061.08		45,236,061.08
扬子化工生产线一	3,480,000.00		3,480,000.00			
宁波大地生产线二期	7,789,589.04		7,789,589.04			
扬子化工生产线二	3,233,185.10		3,233,185.10	3,192,935.49		3,192,935.49
焚烧炉技改（阳新鹏富）	90,865.22		90,865.22			
阳新鹏富制砖生产线	0.00		0.00	1,059,068.24		1,059,068.24
阳新鹏富厂房	0.00		0.00	1,426,397.96		1,426,397.96
厂房（新德环保）	386,766.75		386,766.75	0.00		
零星工程	2,622,170.25		2,622,170.25	972,094.16		972,094.16
贵州宏达生产线	36,593,399.94		36,593,399.94			
合计	146,144,427.22		146,144,427.22	114,619,515.65		114,619,515.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
科研大楼	99,200,000	40,654,186.64	16,106,434.68	0.00	0.00	56,760,621.32						
车间改造工程(新德环保)		0.00	3,174,927.99	0.00	0.00	3,174,927.99						
车间改造工程(阳新鹏富)			1,319,746.32			1,319,746.32						
靖远宏达生产线	33,660,000.00	22,078,772.08	8,614,383.21	0.00	0.00	30,693,155.29						
宁波大地生产线	88,243,100.00	45,236,061.08	26,118,310.75	71,354,371.83		0.00						
扬子化工生产线一			3,480,000.00			3,480,000.00						
宁波大地生产线二期			7,789,589.04			7,789,589.04						

扬子 化工 生产 线二		3192935.49	40,249.61	0.00	0.00	3,233,185.10						
焚烧 炉技 改(阳 新鹏 富)			90,865.22			90,865.22						
阳新 鹏富 制砖 生产 线	1,150,000	1,059,068.24	16,864.92	1,075,933.16	0.00	0.00						
阳新 鹏富 厂房	1,500,000	1,426,397.96	157,380.06	1,583,778.02	0.00	0.00						
厂房 (新 德环 保)			386,766.75			386,766.75						
零星 工程		972,094.16	2,132,221.04	465,280.03	16,864.92	2,622,170.25						
贵州 宏达 生产 线			36,593,399.94			36,593,399.94						
合计	223,753,100	114,619,515.65	106,021,139.53	74,479,363.04	16,864.92	146,144,427.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	797,257.08	
合计	797,257.08	

其他说明:

无

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

24、 油气资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	112,285,424.49	22,417,943.00	1,077,249,025.64	8,060,886.29	1,220,013,279.42
2. 本期增加金额	2,080,000.00	21,597,789.37	399,871,663.19	0.00	423,549,452.56
(1) 购置	2,080,000.00	21,597,789.37	399,871,663.19	0.00	423,549,452.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	114,365,424.49	44,015,732.37	1,477,120,688.83	8,060,886.29	1,643,562,731.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,717,977.08	189,316.20	36,764,215.16	1,714,973.60	45,386,482.04
2. 本期增加金额	1,225,499.07	1,120,897.15	8,491,988.20	398,210.70	11,236,595.12
(1) 计提	1,225,499.07	1,120,897.15	8,491,988.20	398,210.70	11,236,595.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,943,476.15	1,310,213.35	45,256,203.36	2,113,184.30	56,623,077.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	0.00	0.00	7,655.48	0.00	7,655.48

(1) 计提	0.00	0.00	7,655.48	0.00	7,655.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	0.00	0.00	7,655.48	0.00	7,655.48
四、账面价值					
1. 期末账面价值	106,421,948.34	42,705,519.02	1,431,856,829.99	5,947,701.99	1,586,931,999.34
2. 期初账面价值	105,567,447.41	22,228,626.80	1,040,484,810.48	6,345,912.69	1,174,626,797.38

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
靖远宏达	32,447,522.18			32,447,522.18
杭州新德	17,911,694.43			17,911,694.43
宁波大地	79,046,563.03			79,046,563.03
阳新鹏富	123,758,958.84			123,758,958.84
濮阳远大环保科技有限公司	446,518.80			446,518.80
中色东方	62,417,209.69			62,417,209.69
扬子化工	61,986,869.69			61,986,869.69
岳阳锦能环境绿色能源有限公司		5,079,546.97		5,079,546.97
贵州宏达		142,532,756.97		142,532,756.97
合计	378,015,336.66	147,612,303.94		525,627,640.60

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的未來5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和环境污染防治行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计收入、预计成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相關资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明企业合并及业务合并形成的商誉未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

无

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
办公楼装修	666,053.54	361,866.49	77,373.30		950,546.73
2号线技改大修工程	515,155.70		161,301.96		353,853.74
排污费	494,716.44	833,013.21	293,280.00		1,034,449.65
贵州宏达公司待摊费用		230,352.98			230,352.98
维修费		36,112.46	36,112.46		
杭州京源公司待摊费用		683,754.24			683,754.24
新疆金源公司待摊费用		5,279.36			5,279.36
计算机设备维护费		103,773.58	11,530.40		92,243.18
岳阳锦能公司待摊费用		4,332,078.82			4,332,078.82
合计	1,675,925.68	6,586,231.14	579,598.12		7,682,558.70

其他说明：

无

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,598,389.62	9,392,052.30	60,148,230.67	9,060,498.83

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	13,711,284.36	3,427,821.09	13,711,284.36	3,427,821.09
股权激励	27,953,774.29	4,193,066.14	27,953,774.27	4,193,066.14
预计负债	566,000.00	141,500.00	283,000.00	70,750.00
合计	106,829,448.27	17,154,439.53	102,096,289.30	16,752,136.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	37,759,499.84	36,708,791.44
资产减值准备	12,236,001.93	11,490,106.25
合计	49,995,501.77	48,198,897.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		6,117,634.12	
2019年	106,324.16	106,324.16	
2020年	1,058,052.31	1,058,052.31	
2021年	7,830,791.33	7,830,791.33	
2022年	21,595,989.52	21,595,989.52	
2023年	7,168,342.52		
合计	37,759,499.84	36,708,791.44	/

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	28,571,054.00	31,171,054.00
预付土建款		7,449,588.83
预付购房款	3,745,534.22	3,745,534.22
其他	7,238,203.09	

合计	39,554,791.31	42,366,177.05
----	---------------	---------------

其他说明：

无

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,800,000.00	
抵押借款	99,900,000.00	70,000,000.00
保证借款	1,701,556,410.60	1,412,043,366.06
信用借款	109,730,910.00	
合计	1,931,987,320.60	1,482,043,366.06

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包款	495,242,481.9	490,301,805.37
材料款及设备款	478,413,326.5	333,593,192.61
其他	9,755,939.29	9,593,770.78
合计	983,411,747.69	833,488,768.76

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

吉林市宏原路桥工程有限公司	13,359,767.70	待结算工程款
湖南明诚环境科技有限责任公司	10,875,866.44	待结算工程款
杭锦旗恒升房屋建筑工程有限责任公司	6,576,709.74	待结算工程款
合计	30,812,343.88	/

其他说明

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	194,136,158.24	225,405,852.05
其他	57,205,951.59	21,042,574.41
合计	251,342,109.83	246,448,426.46

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,825,507.81	141,043,391.96	144,910,558.57	19,958,341.20
二、离职后福利-设定提存计划	711,663.66	13,954,741.61	14,589,405.25	77,000.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,537,171.47	154,998,133.57	159,499,963.82	20,035,341.22

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	22,727,776.50	113,824,466.4	117,580,254.69	18,971,988.30

补贴		9		
二、职工福利费		6,401,965.88	6,363,247.73	38,718.15
三、社会保险费	233,854.30	7,438,543.36	7,587,929.37	84,468.29
其中：医疗保险费	217,947.55	6,630,611.47	6,773,253.11	75,305.91
工伤保险费	10,924.08	366,401.41	370,343.99	6,981.50
生育保险费	4,982.67	441,530.48	444,332.27	2,180.88
四、住房公积金	22557.84	10,904,062.89	10,899,276.48	27,344.25
五、工会经费和职工教育经费	841,319.17	2,474,353.34	2,479,850.30	835,822.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,825,507.81	141,043,391.96	144,910,558.57	19,958,341.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	696,268.72	13,470,352.85	14,086,743.19	79,878.38
2、失业保险费	15,394.94	484,388.76	502,662.06	-2,878.36
3、企业年金缴费				
合计	711,663.66	13,954,741.61	14,589,405.25	77,000.02

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	94,925,730.92	67,726,338.89
企业所得税	6,561,142.59	10,624,531.74
个人所得税	-371,877.21	1,084,321.39
城市维护建设税	2,109,097.05	1,374,195.62
教育费附加	889,055.35	738,935.61
其他税费	972,784.76	662,924.51
合计	105,085,933.46	82,211,247.76

其他说明：

无

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	867,232.96	468,032.08
企业债券利息		
短期借款应付利息	8,395,593.68	4,727,238.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,262,826.64	5,195,270.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	26,630,155.00	27,198,626.35
应付购入项目特许经营许可权款	4,808,600	1,356,441.48
股权转让及增资款	267,564,976.00	111,190,000.00
往来款	89,956,514.66	59,558,902.16
限制性股票回购义务款	55,992,892.32	86,930,888.00
其他	9,488,994.00	15,004,550.38
合计	454,442,131.98	301,239,408.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
1年内到期的应付债券		

1年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

无

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	403,000,000.00	404,009,411.36
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	213,000,000.00	
信用借款		
合计	626,000,000.00	404,009,411.36

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	54,237,519.90	43,390,015.92
未确认融资费用	-3,880,670.91	-2,093,047.66
合计	50,356,848.99	41,296,968.26

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计更新改造义务	2,432,015.79	3,103,345.22	
合计	2,432,015.79	3,103,345.22	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生一定的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	3,217,400.00	5,644,214.57		8,861,614.57	
合计	3,217,400.00	5,644,214.57		8,861,614.57	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
市科委地下水项目研发经费	1,197,000.00				1,197,000.00	与收益相关
东华大学土工材料项目科研经费	170,400.00				170,400.00	与收益相关
市科委科技新星项目经费	100,000.00				100,000.00	与收益相关
海淀区安管委员会科技项目专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
浙江大学科研经费	160,000.00				160,000.00	与收益相关
中科院南京土壤研究所科研经费		840,000.00			840,000.00	与收益相关
贺州高能时代环境技术有限公司 稳岗补贴		4,214.57			4,214.57	与收益相关
泗洪生活垃圾发电项目资金	800,000.00				800,000.00	与收益相关
靖远宏达矿业有限责任公司废渣 综合利用项目资金	290,000.00				290,000.00	与收益相关
和田丝路补贴款		4,800,000.00			4,800,000.00	与收益相关
合计	3,217,400.00	5,644,214.57			8,861,614.57	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	662,190,954.00						662,190,954.00

其他说明：

无

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)				
其他资本公积	602,136,427.65	2,682,606.74		604,819,034.39
合计	602,136,427.65	2,682,606.74		604,819,034.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系因授予限制性股票影响增加其他资本公积

55、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票	86,930,888.00		30,937,995.68	55,992,892.32
合计	86,930,888.00		30,937,995.68	55,992,892.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,565,376.20	196,501.11	1,368,875.09
合计		1,565,376.20	196,501.11	1,368,875.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,605,781.56			64,605,781.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	64,605,781.56		64,605,781.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	945,384,521.04	781,155,952.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	945,384,521.04	781,155,952.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,863,552.97	66,018,849.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,865,728.62	16,546,150.00
转作股本的普通股股利		
其他		21,030.71
期末未分配利润	1,077,382,345.39	830,607,621.60

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,377,598,417.07	951,564,417.78	862,599,592.94	612,094,558.20
其他业务			332,380.33	25,145.34
合计	1,377,598,417.07	951,564,417.78	862,931,973.27	612,119,703.54

61、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	2,172,347.48	1,121,141.60
教育费附加	1,166,623.76	548,031.74
房产税	1,351,421.24	893,793.01
土地使用税	793,441.89	629,562.72
车船使用税	23,619.30	8,250.18
印花税	748,962.66	397,754.34
其他税费	4,355,005.33	927,427.52
合计	10,611,421.66	4,525,961.11

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	6,717,029.38	5,269,997.41
工资福利及社保费用	15,096,800.06	13,222,643.63
交通及差旅费	6,106,816.64	5,445,623.04
办公费	963,612.16	823,671.74
投标服务费及咨询费	3,746,044.93	3,357,501.39
其他费用	2,289,379.81	2,032,332.77
合计	34,919,682.98	30,151,769.98

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保费用	54,416,826.38	38,475,434.12
研究开发费	42,845,047.57	22,010,630.36
折旧	5,279,477.93	5,260,151.17
交通及差旅费	3,924,944.92	2,907,074.33
办公费	1,075,876.49	1,334,091.37
业务招待费	4,841,300.23	2,123,511.11
中介及咨询费	15,992,959.35	4,297,018.27
劳务费	1,979,863.42	2,812,644.24
税费	73,519.32	40,371.84
物业及水电	1,090,258.90	1,014,799.34
会议及宣传	2,915,081.68	2,955,071.88

租赁费	1,645,466.20	1,606,123.38
招聘费	658,495.55	364,472.24
限制性股票成本	2,682,606.74	5,365,349.05
其他费用	5,164,348.57	4,416,294.35
合计	144,586,073.25	94,983,037.05

其他说明：

无

64、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,576,290.81	26,803,880.92
减：利息收入	-6,140,353.04	-513,119.85
汇兑损益	-5,579,050.74	13,743,811.26
金融机构手续费及其他	705,513.29	1,976,193.11
合计	38,562,400.32	42,010,765.44

其他说明：

无

65、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,709,723.75	-10,340,904.22
合计	-2,709,723.75	-10,340,904.22

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,760,153.65	11,812,794.30
理财产品收益	160,591.30	
合计	14,920,744.95	11,812,794.30

其他说明：

无

68、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-376,363.39	
合计	-376,363.39	

其他说明：

适用 不适用

69、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	204,953.62	
合计	204,953.62	

其他说明：

适用 不适用

70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	106,007.30	64.10	106,007.30
其中：固定资产处置利得	105,456.86	64.10	105,456.86
无形资产处置利得	550.44		550.44
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,823,633.20	2,336,897.53	1,823,633.20
增值税返还		824,512.95	
其他	466,131.21	21,227.92	466,131.21
合计	2,395,771.71	3,182,702.50	2,395,771.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
海淀区人民政府办公室人才资助费		50,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会创新能力建设专项资金	20,000.00	10,000.00	与收益相关
海淀区人民政府办公室安全生产标准化三级达标补助费		2,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	17,450.00	20,300.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金		40,000.00	与收益相关
海淀园管理委员会企业专项扶持资金		2,028,900.00	与收益相关
中国共产党北京市委员会教育工作委员会补贴		18,867.92	与收益相关
282 人才资助经费		2,330.00	与收益相关
2016 年度水利基金返还		30,069.61	与收益相关
2016 年度企业污染源自控系统运行费用环保补助		34,430.00	与收益相关
中关村科技园管委会并购支持款	157,700.00		与收益相关
贵州省科学技术专利厅资助费	15,000.00		与收益相关
梅城镇政府锅炉改造补助	75,000.00		与收益相关
2018 年 242 号省循环经济“991 行动计划”专项补助资金	990,000.00		与收益相关
地方财政高新奖励	548,483.20	100,000.00	与收益相关
合计	1,823,633.20	2,336,897.53	/

其他说明：

适用 不适用

71、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	98,478.98	640,500.30	98,478.98
其中：固定资产处置损失	98,478.98	640,500.30	98,478.98
对外捐赠	272,250.00	618,000.00	272,250.00
其他	557,174.04	1,159,519.45	557,174.04
合计	927,903.02	2,418,019.75	927,903.02

其他说明：

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,042,750.41	1,525,535.25

递延所得税费用	964,437.06	12,853,855.26
合计	27,007,187.47	14,379,390.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	216,281,348.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,442,202.31
子公司适用不同税率的影响	5,195,108.69
调整以前期间所得税的影响	408,889.20
权益法核算的合营企业和联营企业损益影响	-4,006,941.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	977,943.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,686,966.66
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	4,739,628.16
研发费用加计扣除费用的影响	-840,140.22
减免所得税额影响	-9,222,536.77
所得税费用	27,007,187.47

其他说明:

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,823,633.20	2,379,501.56
收到或退回的投标保证金、履约保证金净额	68,178,520.89	60,913,152.88
收回往来款及其他	171,803,466.23	106,197,210.19
收银行存款利息	299,347.83	483,948.96
合计	242,104,968.15	169,973,813.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	56,204,148.15	11,920,091.32
支付的投标保证金、履约保证金	146,544,056.06	77,797,830.10
支付项目前期借款		12,000,000.00
支付往来款	105,018,624.22	94,073,925.78
支付的捐赠款	100,000.00	500,000.00
支付农民工工资保证金	3,356,540.00	
合计	311,223,368.43	196,291,847.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金		12,885,410.59
收到投资款		14,509,000.00
收回理财产品	2,176,943.06	
合计	2,176,943.06	27,394,410.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资款	24,000.00	11,000,000.00
合计	24,000.00	11,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	189,274,161.23	87,679,726.91
加: 资产减值准备	-2,709,723.75	-10,340,904.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,427,814.25	12,576,418.86
无形资产摊销	11,236,595.12	6,277,569.50
长期待摊费用摊销	579,598.12	240,739.16
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)	-376,363.39	657,435.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	49,576,290.81	26,803,880.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,760,153.65	-11,812,794.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-402,303.47	1,525,535.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-267,937,838.32	-188,426,375.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-254,188,547.92	-180,482,172.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	326,392,241.36	205,915,393.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,111,770.39	-49,385,546.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	355,667,740.29	44,220,275.21
减: 现金的期初余额	351,689,681.47	348,834,281.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,978,058.82	-304,614,006.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,354,983.69
其中：岳阳锦能环境绿色能源有限公司	48,439,130.37
贵州宏达	8,915,853.32
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,494,195.25
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	28,722,553.37
贵州宏达	771,641.88
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,768,372.00
扬子化工	64,278,372.00
阳新鹏富	16,490,000.00
取得子公司支付的现金净额	108,629,160.44

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	355,667,740.29	351,689,681.47
其中：库存现金	223,074.74	346,014.09
可随时用于支付的银行存款	355,442,830.95	351,341,832.78
可随时用于支付的其他货币资金	1,834.60	1,834.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	355,667,740.29	351,689,681.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末其他货币资金 3,470,561.56 元未列为现金及现金等价物。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,470,561.56	农民工工资保证金
应收票据		
存货		
固定资产	37,870,699.41	借款抵押
无形资产	21,438,537.40	借款抵押
合计	62,779,798.37	/

其他说明：

无

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			16,096,675.55
其中：美元	2,420,681.68	6.62	16,016,682.40
欧元	10,454.57	7.65	79,993.14
港币			
人民币			
短期借款			237,196,500.00
其中：欧元	31,000,000.00	7.65	237,196,500.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
首都知识产权服务业协会创新能力建设专项资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	17,450.00	营业外收入	17,450.00
中关村科技园管委会并购支持款	157,700.00	营业外收入	157,700.00
贵州省科学技术专利厅资助费	15,000.00	营业外收入	15,000.00
梅城镇政府锅炉改造补助	75,000.00	营业外收入	75,000.00
2018年242号省循环经济“991行动计划”专项补助资金	990,000.00	营业外收入	990,000.00
地方财政高新奖励	548,483.20	营业外收入	548,483.20
合计	1,823,633.20		1,823,633.20

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

称								
贵州宏达	2018年4月1日	304,923,975.22	70.9051	收购、增资	2018年4月1日	已签订收购协议，通过改选董事会等实际控制企业经营管理	72,151,719.69	13,644,889.32
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	2018年4月1日	64,670,713.00	56.00	收购	2018年4月1日	已签订收购协议，通过改选董事会等实际控制企业经营管理		-3,396.86

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	岳阳锦能环境绿色能源有限公司	贵州宏达
合并成本	59,591,166.03	304,923,975.22
--现金	59,591,166.03	304,923,975.22
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		

—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	59,591,166.03	304,923,975.22
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	54,511,619.06	162,391,218.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,079,546.97	142,532,756.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 贵州宏达合并成本公允价值系依据北京开元资产评估有限公司出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司拟收购股权所涉及的贵州宏达股东全部权益价值资产评估报告》(开元评报字(2018)049号)收益法评估结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉是由于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形成。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	岳阳锦能环境绿色能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	99,583,361.69	99,583,361.69
货币资金	28,722,553.37	28,722,553.37
存货		
固定资产	457,876.84	457,876.84
无形资产	57,776,532.2	57,776,532.2
应收款项	1,578,076.96	1,578,076.96
预付款项	6,716,243.50	6,716,243.50
其他应收款		
存货		
长期股权投资		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
长期待摊费用	4,332,078.82	4,332,078.82
负债：	2,241,184.80	2,241,184.80
借款		
应付款项	5,000.00	5,000.00
预收款项	263,329.75	263,329.75

应付职工薪酬		
递延所得税负债		
预收款项		
其他应付款	2,071,494.29	2,071,494.29
应交税费	-98,639.24	-98,639.24
净资产	97,342,176.89	97,342,176.89
减：少数股东权益	42,830,557.83	42,830,557.83
取得的净资产	54,511,619.06	54,511,619.06

	贵州宏达	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	506,948,453.54	506,948,453.54
货币资金	771,641.88	771,641.88
应收款项	67,687,486.68	67,687,486.68
预付款项	168,553,271.25	168,553,271.25
其他应收款	54,282,287.61	54,282,287.61
存货	88,511,003.20	88,511,003.20
长期股权投资	27,492,692.05	27,492,692.05
固定资产	45,987,319.29	45,987,319.29
在建工程	34,762,049.71	34,762,049.71
无形资产	10,212,414.82	10,212,414.82
长期待摊费用	230,352.98	230,352.98
递延所得税资产	1,366,740.53	1,366,740.53
其他非流动资产	7,091,193.54	7,091,193.54
负债：	276,782,672.07	276,782,672.07
借款	72,200,000.00	72,200,000.00
应付款项	132,890,527.88	132,890,527.88
预收款项	25,726,171.67	25,726,171.67
应付职工薪酬	3,533,120.13	3,533,120.13
预收款项		
其他应付款	30,809,370.35	30,809,370.35
应交税费	11,411,092.86	11,411,092.86
应付利息	212,389.18	212,389.18
递延所得税负债		
净资产	230,165,781.47	230,165,781.47
减：少数股东权益	66,966,503.95	66,966,503.95
取得的净资产	163,199,277.52	163,199,277.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
株洲南方环境治理有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	环境治理	55		设立
吉林高能时代环境技术有限公司	吉林省	吉林省吉林市	环境治理	100		设立
北京高能时代环境修复有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	环境治理	100		设立
长春高能时代环境技术有限公司	吉林省	吉林省长春市	环境治理	100		设立
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	93		设立
北海高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	环境治理	100		设立
明水高能时代环境健康管理服务有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	环境治理	75		非同一控制下企业合并
桂林高能时代环境服务有限公司	广西壮族自治区临桂县	广西壮族自治区临桂县	环境治理	100		设立
邵阳高能时代环境技术有限公司	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境治理	100		设立
灌南高能时代环境技术有限公司	连云港市灌南县	连云港市灌南县	环境治理	100		设立
新疆高能时代金源环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	环境治理	65		设立
珠海高能时代环境技术有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	环境治理	100		设立
贺州高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区贺州市	广西壮族自治区贺州市	环境治理	100		设立
新疆高能时代环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	环境治理	100		设立
新疆蕴能环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉州	新疆维吾尔自治区昌吉州	环境治理	75		设立
泗洪高能环境生物质能有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	环境治理	100		设立
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	环境治理	100		设立
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	实业投资、股权投资	100		设立
榆林高能时代环境技术有限公司	榆林市神木县	榆林市神木县	环境治理	100		设立
冀州高能时代污水处理有限责任公司	河北省冀州市	河北省冀州市	环境治理	100		设立
高能环境(香港)投资有	香港	香港	实业投资、股	100		设立

限公司			权投资			
云南京源环境产业技术有限公司	云南省白族自治州	云南省白族自治州	环境治理	100		设立
长春高虹生物质能源有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100		设立
和田高能时代新能源有限公司	新疆和田市	新疆和田市	环境治理	100		设立
宁夏高能时代环境技术有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	环境治理	100		设立
菏泽高能洪业环保科技有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	环境治理	66		设立
闻喜高能环境水务有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	环境治理	80		设立
和田高能新能源有限公司	新疆和田市	新疆和田市	环境治理	94.73		设立
靖远宏达	甘肃省靖远县	甘肃省靖远县	环境治理	50.98		非同一控制下企业合并
新德环保	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环境治理	51		非同一控制下企业合并
福建高能时代环境技术有限公司	福建省福州市	福建省福州市	环境治理	51		设立
西藏蕴能环境技术有限公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	环境治理	100		设立
浙江高能环境工程技术有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理	51		设立
宁波大地	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理	51		非同一控制下企业合并
阳新鹏富	湖北省黄石市	湖北省黄石市	环境治理	51		非同一控制下企业合并
濮阳高能生物能源有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	100		设立
兴国高能环境技术有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	环境治理	100		设立
岳阳高能时代环境技术有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	环境治理	100		设立
濮阳远大环保科技有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	50.98		非同一控制下企业合并
杭州京源环境技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环境治理	100		设立
临邑高能环境生物能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	环境治理	100		设立
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	51		设立
天津京源科技有限公司	天津市	天津市	环境治理	100		设立
凉山州高能环境技术有限公司	四川省西昌市	四川省西昌市	环境治理	100		设立
中色东方	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	环境治理	51		非同一控制下企业合并
扬子化工	山东省滕州市	山东省滕州市	环境治理	100		非同一控制

						下企业合并
新沂市高能生物能源有限公司	江苏省新沂市	江苏省新沂市	环境治理	100		设立
濮阳高能生物能源有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	100		设立
北京长源京湘科技有限公司	北京市	北京市	环境治理	55		设立
陕西永钜环保科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	环境治理	100		设立
重庆高能时代环境技术有限公司	重庆市	重庆市	环境治理	100		设立
山西高能时代环境技术有限公司	山西省太原市	山西省太原市	环境治理	55		设立
东莞莞邑高能环境技术有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	环境治理	80		设立
安徽高能时代环境修复有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	环境治理	65		设立
贵州宏达	贵州省黔西南布依族苗族自治州	贵州省黔西南布依族苗族自治州	环境治理	56.29		非同一控制下企业合并
贵州省兴安环保科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州	贵州省黔西南布依族苗族自治州	环境治理	100		非同一控制下企业合并
北京金永泰环保科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	环境治理	100		非同一控制下企业合并
上海泰焱环境技术有限公司	上海市普陀区	上海市普陀区	环境治理	85.11		设立
贺州市京能医疗废弃物处置有限公司	广西贺州	广西贺州	环境治理	100		设立
浙江伽能环境工程有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	环境治理	51		设立
桃源县楚运环境科技有限公司	湖南常德市	湖南常德市	环境治理	100		设立
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	环境治理	56		非同一控制下企业合并
乐山高能时代环境技术有限公司	四川省乐山市	四川省乐山市	环境治理	90		设立
贺州京环建筑垃圾综合处置有限公司	广西贺州	广西贺州	环境治理	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
株洲南方环境治理有限公司	45.00	129,822.31		15,081,040.33
靖远宏达	49.02	10,102,980.36		69,830,617.52
宁波大地	49.00	4,259,555.41		24,177,552.76
阳新鹏富	49.00	10,590,798.89		75,291,714.76
中色东方	49.00	2,893,263.24		28,821,819.35
贵州宏达	29.0949	3,969,966.90		70,604,895.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用
无

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
靖远宏达	159,202,303.43	74,566,002.15	233,768,305.58	91,024,985.47	290,000.00	91,314,985.47	150,099,184.38	69,611,097.75	219,710,282.13	97,576,877.07	290,000.00	97,866,877.07
宁波大地	18,075,246.05	126,841,958.34	144,917,204.39	95,575,259.99		95,575,259.99	15,229,420.46	103,241,989.34	118,471,409.80	77,822,435.62		77,822,435.62
阳新鹏富	146,302,425.25	115,971,619.56	262,274,044.81	108,617,484.08		108,617,484.08	96,086,520.97	115,775,256.27	211,861,777.24	79,819,091.79		79,819,091.79
贵州宏	289,399,664.79	128,086,606.56	417,486,271.35	143,305,257.39	30,000,000.00	173,305,257.39						

达										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
靖 远 宏 达	74,908,714 .86	20,609,91 5.05	20,609,91 5.05	15,229,984 .45	37,245,367 .73	9,533,851 .50	9,533,851 .50	-5,438,753 .01
宁 波 大 地	49,931,165 .19	8,692,970 .22	8,692,970 .22	23,339,076 .52	28,419,625 .74	2,972,524 .81	2,972,524 .81	-5,470,400 .13
阳 新 鹏 富	133,479,28 9.69	21,613,87 5.28	21,613,87 5.28	-15,407,08 4.00	118,188,89 1.74	25,030,10 1.13	25,030,10 1.13	-43,769,93 6.08
贵 州 宏 达	72,151,719 .69	13,644,88 9.32	13,644,88 9.32	-29,544,60 7.91				

其他说明：

贵州宏达 2018 年 4 月并表。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
玉禾田环境发展集团股份有限公司	广东深圳	安徽岳西	环卫		19.27	权益法
西宁湟水高能环境有限公司 c	青海西宁	青海西宁	环境工程	45.00		权益法
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	江苏洪泽	江苏洪泽	环境工程		45.00	权益法
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	江苏苏州	江苏苏州	计算机软硬件软件开发	11.97		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司持有玉禾田环境发展集团股份有限公司 19.27%的股权，但公司在董事会中拥有一个席位，对其财务和经营政策有重大影响；

公司持有苏州市伏泰信息科技股份有限公司 11.97%的股权，但公司在董事会中拥有一个席位，对其财务和经营政策有重大影响。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	玉禾田环境发展集团股份有限公司	西宁湟水高能环境	玉禾田环境发展集团股份有限公司	西宁湟水高能环境
流动资产	1,135,193,140.96	9,733,053.63	706,188,530.31	46,948,994.22
非流动资产	857,198,002.06	142,324,118.19	581,074,181.85	114,125,656.84
资产合计	1,992,391,143.02	152,057,171.82	1,287,262,712.16	161,074,651.06
流动负债	1,060,116,675.68	69,595,049.38	568,613,727.41	72,726,576.81
非流动负债	277,267,680.87	16,996.25	163,270,877.52	
负债合计	1,337,384,356.55	69,612,045.63	731,884,604.93	72,726,576.81
少数股东权益	64,219,311.77		55,585,914.79	
归属于母公司股东权益	590,787,474.70	82,445,126.19	499,792,192.44	88,348,074.25
按持股比例计算的净资产份额	114,602,539.21	40,398,111.83	97,070,856.37	39,756,633.41
调整事项	128,478,146.87		128,478,146.87	
--商誉	128,478,146.87		128,478,146.87	

--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	243,080,686.08	37,128,598.94	225,549,003.24	39,756,633.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,286,560,611.87	8,085,309.87	945,694,341.47	28,075.47
净利润	90,989,433.96	-5,902,948.06	71,520,929.15	-4,324,491.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	90,989,433.96	-5,902,948.06	71,520,929.15	-4,324,491.10
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	江苏源洁高能综合水务工程有限公司
流动资产	328,894,359.76	104,093,934.64	431,933,779.68	102,520,095.77
非流动资产	20,315,956.78	57,687,267.13	27,760,383.16	55,622,618.57
资产合计	349,210,316.54	161,781,201.77	459,694,162.84	158,142,714.34
流动负债	3,593,453.30	4,525,045.06	55,457,368.89	2,899,952.70
非流动负债			60,000,000.00	
负债合计	3,593,453.30	4,525,045.06	115,457,368.89	2,899,952.70
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	345,616,863.24	157,256,156.71	344,236,793.95	155,242,761.64
按持股比例计算的净资产份额	40,786,054.41	76,405,092.84	40,585,518.01	76,519,157.21
调整事项	22,327,509.18		22,327,509.18	
--商誉	26,557,843.22		26,557,843.22	
--内部交易未实现利润				
--其他	-4,230,334.04		-4,230,334.04	
对联营企业权益投资的账面价值	63,113,563.59	76,405,092.84	62,913,027.19	76,519,157.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	41,896,593.45		32,989,072.02	
净利润	1,700,902.49	-230,937.80	1,994,087.95	-46,731.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,700,902.49	-230,937.80	1,994,087.95	-46,731.89
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	XX 公司	宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	XX 公司
流动资产	100,312.54		100,280.49	
非流动资产	35,000,000.00		35,000,000.00	
资产合计	35,100,312.54		35,100,280.49	
流动负债	100		100	
非流动负债				
负债合计	100		100	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	35,100,212.54		35,100,180.49	
按持股比例计算的净资产份额	34,749,210.41		34,749,178.68	
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,749,210.41		34,749,178.68	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	32.05		-49,697.40	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	32.05		-49,697.40	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
-- 净利润		

--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	41,389,882.33	27,679,424.28
下列各项按持股比例计算的合计数	-229,118.48	18,465.74
--净利润	-229,118.48	18,465.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	-229,118.48	18,465.74

其他说明

本期新增贵州兴仁农村商业银行股份有限公司、安龙麒麟典当有限责任公司、中渝（重庆）环保产业发展有限公司。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

银行存款

本公司将银行存款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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 40.47% (2017 年 12 月 31 日：39.96%) 源于余额前五名客户；长期应收款的 99.92% (2017 年 12 月 31 日：96.24%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款、长期应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级；长期应收款前五名客户占比提高，主要是随着完工 BT 项目进入回款期，已逐步结清长期应收款，剩余客户数量减少。

由于固体废物污染防治行业具有项目体量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行业普遍存在应收款项回款周期相对较长的情形。尤其是近年来产业和资本相结合的创新模式的应用，公司需要投入更多的资金用以扩大规模和承接项目，应收款项呈现逐年增加的趋势。随着公司经营规模的进一步扩大，应收款项余额将相应增加，公司存在应收款项回收风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。

(二) 流动风险

流动风险，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。

(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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报告九“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

适用 不适用

详见本财务报告九“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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西宁湟水高能环境有限公司	联营企业
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	联营企业
科领环保股份有限公司	联营企业
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
株洲循环经济投资发展集团有限公司	其他
北京东方雨虹防水工程有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天鼎丰非织造布有限公司	关联人（与公司同一董事长）
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	关联人（与公司同一董事长）
谭承锋	其他
宋建强	其他

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	系统设备	1,400,000.00	5,826.74
天鼎丰非织造布有限公司	材料采购	3,310,080.31	3,339,043.52
北京东方雨虹防水工程有限公司	防水工程	469,161.66	446,853.48

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	项目工程	13,496,287.00	8,304,658.59
科领环保股份有限公司	项目工程	9,366,278.00	6,047,438.32
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	项目工程	330,155.70	
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程	1,220,000.00	
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	项目工程	1,120,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
陈望明	50,000,000.00	2018.1.17	2019.1.17	否
陈望明	30,000,000.00	2018.4.24	2019.4.24	否
李卫国、刘泽军、陈望明	10,832,157.34	2017.8.17	2018.8.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000.00	2017.8.25	2018.8.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000.00	2017.8.29	2018.8.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000.00	2017.8.30	2018.8.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,460,000.00	2017.9.8	2018.8.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,000,000.00	2017.9.26	2018.9.26	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,000,000.00	2017.9.27	2018.9.26	否
李卫国、刘泽军、陈望明	2,000,000.00	2017.9.28	2018.9.26	否
李卫国、刘泽军、陈望明	99,000,000.00	2018.2.27	2019.2.27	否
李卫国、刘泽军、陈望明	12,397,419.00	2018.3.2	2019.2.25	否
李卫国、刘泽军、陈望明	30,000,000.00	2018.5.14	2019.5.13	否
李卫国、陈望明	15,702,458.72	2017.12.13	2018.12.13	否
李卫国、陈望明	50,000,000.00	2018.1.8	2019.1.9	否
李卫国、陈望明	14,297,541.28	2018.2.6	2019.2.5	否
李卫国、陈望明	12,937,419.00	2018.2.2	2018.7.31	否
李卫国、陈望明	41,375,000.00	2018.2.13	2018.8.8	否
李卫国、陈望明	30,070,000.00	2018.3.20	2018.9.12	否
李卫国、陈望明	10,086,132.00	2018.4.2	2018.9.25	否
李卫国、陈望明	25,395,000.00	2018.5.30	2018.11.26	否

李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000.00	2017.11.2	2018.11.2	否
李卫国、刘泽军、陈望明	10,000,000.00	2017.12.11	2018.12.11	否
李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000.00	2017.12.19	2018.12.19	否
李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000.00	2018.2.7	2019.2.7	否
李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000.00	2018.2.8	2019.2.8	否
李卫国、刘泽军、陈望明	130,000,000.00	2018.2.28	2019.2.28	否
李卫国、刘泽军、陈望明	23,602,150.00	2018.3.19	2018.9.19	否
李卫国、刘泽军、陈望明	15,702,900.00	2018.3.19	2018.9.19	否
李卫国、刘泽军、陈望明	10,486,230.94	2018.5.25	2019.2.28	否
李卫国	10,000,000.00	2017.9.26	2018.9.24	否
李卫国	40,000,000.00	2017.11.15	2018.11.15	否
李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000.00	2018.4.18	2019.4.18	否
李卫国、刘泽军、陈望明	70,000,000.00	2018.4.23	2019.4.22	否
李卫国、刘泽军、陈望明	30,000,000.00	2018.5.9	2019.5.8	否
李卫国、刘泽军、陈望明	50,000,000.00	2018.6.22	2019.6.21	否
李卫国	80,000,000.00	2018.2.12	2019.2.12	否
李卫国、王锐	114,056,000.00	2017.7.13	2018.7.12	否
李卫国、刘泽军、陈望明	163,848,300.00	2017.11.30	2018.11.29	否
李卫国、刘泽军、陈望明	90,000,000.00	2016.1.21	2021.1.04	否
李卫国、刘泽军、陈望明	50,000,000.00	2016.8.12	2018.8.12	否
李卫国、刘泽军、陈望明	43,000,000.00	2017.1.5	2020.1.3	否
宋建强、谭承锋	49,767,900.00	2017.11.2	2018.11.2	否
宋建强、谭承锋	29,963,010.00	2017.11.22	2018.11.22	否
李卫国、刘泽军、陈望明	8,714,534.32	2018.5.17	2018.11.16	否
李卫国、陈望明	80,000,000.00	2018.2.2	2018.12.27	否
李卫国、陈望明	40,000,000.00	2018.2.11	2018.8.8	否
李卫国、陈望明	50,000,000.00	2018.6.22	2019.6.21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：李卫国同时将持有公司的 1600 万股股票为该笔借款作质押担保。截至本报告披露日，该笔质押已解除。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	426.02	420.64

(8). 其他关联交易

适用 不适用

无

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	122,000.00	6,100.00	488,000.00	24,400.00
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	584,000.00	29,200.00	854,000.00	42,700.00
	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	488,000.00	24,400.00	488,000.00	24,400.00
	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	132,062.28	6,603.11		
	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	854,000.00	42,700.00		
	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	1,120,000.00	56,000.00		
	株洲循环经济投资发展集团有限公司			495,000.00	24,750.00
小计		3,300,062.28	165,003.11	2,325,000.00	116,250.00
长期应收款	株洲循环经济投资发展集团有限公司			19,674,356.28	1,565,432.80
小计				19,674,356.28	1,565,432.80
其他应收款	株洲循环经济投资发展集团有限公司			1,000,000.00	500,000.00
	科领环保股份有限公司	20,000.00	1,000.00		
小计		20,000.00	1000.00	1,000,000.00	500,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京东方雨虹防水工程有限公司	93,264.00	283,311.25
	天鼎丰非织造布有限公司	2,158,851.61	244,701.00
	苏州市伏泰信息科技有限公司	2,665,280.76	3,174,723.76
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	255,005.77	
小计		5,172,402.14	3,702,736.01
预收款项	青岛东方雨虹建筑材料有限公司		366,000.00
小计			366,000.00
其他应付款	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	63,698,290.00	51,350,000.00
	苏州市伏泰信息科技	40,000.00	

	股份有限公司		
小计		63,738,290.00	51,350,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：以激励对象获授的限制性股票理论值与根据布莱克-斯科尔斯定价模型估算的激励对象在授予日确定的未来解锁期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本之间的差额确定。
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,714,982.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,682,606.74

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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。本公司以行业分部为基础确定报告分部，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。

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	596,233,680.92	100.00	21,813,286.71	3.66	574,420,394.21	637,601,328.10	100.00	25,105,244.77	3.94	612,496,083.33
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	596,233,680.92	/	21,813,286.71	/	574,420,394.21	637,601,328.10	/	25,105,244.77	/	612,496,083.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	67,457,130.88	3,372,856.54	5
1至2年	15,998,013.67	1,599,801.37	10
2至3年	8,562,036.61	2,568,610.98	30
3年以上			
3至4年	15,282,741.13	7,641,370.57	50
4至5年	7,332,818.31	5,866,254.65	80
5年以上	764,392.60	764,392.60	100
合计	115,397,133.20	21,813,286.71	18.90

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
内部组合	480,836,547.72		480,836,547.72
小计	480,836,547.72		480,836,547.72

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,291,958.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余 额	坏账准备
		的比例 (%)	
和田高能新能源有限公司	93,661,500.39	15.71	0
邵阳高能时代环境技术有限公司	84,863,650.42	14.23	0
云南京源环境产业技术有限公司	54,439,926.74	9.13	0
宁波大地	44,997,805.58	7.55	0
闻喜高能环境水务有限责任公司	39,429,876.43	6.61	0
小 计	317,392,759.56	53.23	0

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	712,432,779.61	100	23,871,838.04	3.35	688,560,941.57	418,998,778.63	100	25,105,197.22	5.99	393,893,581.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	712,432,779.61	/	23,871,838.04	/	688,560,941.57	418,998,778.63	/	25,105,197.22	/	393,893,581.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	124,107,939.16	6,205,396.96	5
1至2年	50,864,315.94	5,086,431.59	10
2至3年	10,115,078.00	3,034,523.40	30
3年以上			
3至4年	4,766,334.78	2,383,167.39	50
4至5年	1,768,732.00	1,414,985.60	80
5年以上	5,747,333.10	5,747,333.10	100
合计	197,369,732.98	23,871,838.04	12.09

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收关联方组合	515,063,046.63		515,063,046.63
小计	515,063,046.63		515,063,046.63

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,233,359.18元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	145,221,124.66	169,545,530.01

备用金	48,013,800.23	43,269,861.08
往来款	519,197,854.72	206,183,387.54
合计	712,432,779.61	418,998,778.63

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
西藏蕴能环境技术有限公司	往来及借款	253,338,559.62	1年以内	35.56	0
长春高能时代环境技术有限公司	往来及借款	81,135,178.07	注【1】	11.39	0
吉林高能时代环境技术有限公司	往来及借款	47,656,764.78	注【2】	6.69	0
苏州市土地储备中心	保证金	25,896,641.97	1-2年	3.63	2,589,664.20
新疆蕴能环境技术有限公司	往来及借款	25,271,746.66	1年以内	3.55	0
合计	/	433,298,891.10	/	60.82	2,589,664.20

注【1】其中1年以内 65,605,168.7元, 1-2年 15,530,009.37元

注【2】其中1年以内 1,258,510.4元, 1-2年 5363267.35元, 2-3年 17,012,918.49元, 3-4年 24,022,068.54元

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 对子公司投资

位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
株洲南方环境治理有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
吉林高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京高能时代环境修复有限公司	109,000,000.00			109,000,000.00		
长春高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
北海高能时代环境技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
桂林高能时代环境服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
邵阳高能时代环境技术有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
灌南高能时代环境技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆高能时代金源环境技术有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
珠海高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
贺州高能时代环境技术有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		80,000,000.00		
新疆高能时代环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆蕴能环境技术有限公司	56,250,000.00			56,250,000.00		
泗洪高能环境生物质能有限公司	68,000,000.00	62,000,000.00		130,000,000.00		
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	169,560,000.00			169,560,000.00		
榆林高能时代环境技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
高能环境(香港)投资有限公司	93,452,300.00			93,452,300.00		
和田高能时代新能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
云南京源环境产业技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
冀州高能时代污水处理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁夏高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
菏泽高能洪业环保科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		

西宁湟水高能环境有限公司	39,757,513.41			-2,628,914.47					37,128,598.94	
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	62,913,027.19			200,536.40					63,113,563.59	
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,749,178.68			31.73					34,749,210.41	
科领环保股份有限公司	12,000,000.00			-75,640.32					11,924,359.68	
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	1,311,228.94			-2,544.51					1,308,684.43	
中渝（重庆）环保产业发展有限公司		2,400,000.00							2,400,000.00	
小计	150,730,948.22	2,400,000.00	-	-2,506,531.17					150,624,417.05	
合计	150,730,948.22	2,400,000.00	-	-2,506,531.17					150,624,417.05	

其他说明：
适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	968,325,608.49	720,816,050.26	566,512,370.80	409,439,269.75
其他业务				
合计	968,325,608.49	720,816,050.26	566,512,370.80	409,439,269.75

其他说明：
 无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-2,506,531.17	-1,840,739.45
合计	-2,506,531.17	-1,840,739.45

6、其他

√适用 □不适用

无

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-365,666.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	245,101.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,393,517.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,028.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-207,850.00	
所得税影响额	-205,828.76	

少数股东权益影响额	-802,362.30	
合计	627,883.22	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.710	0.229	0.229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.682	0.228	0.228

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2018年8月9日

修订信息