

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 2018 年年度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,163,062,146 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节 重要事项.....              | 34  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 68  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 69  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 70  |
| 第九节 公司治理.....              | 75  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 80  |
| 第十一节 财务报告.....             | 81  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 217 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                                |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 公司、本公司、盈峰环境、上风高科 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司（原“浙江上风实业股份有限公司”）                     |
| 中联环境             | 指 | 长沙中联重科环境产业有限公司                                      |
| 宇星科技             | 指 | 宇星科技发展（深圳）有限公司                                      |
| 绿色东方             | 指 | 深圳市绿色东方环保有限公司                                       |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所                                             |
| 股东大会             | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司股东大会                                  |
| 董事会              | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会                                   |
| 监事会              | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会                                   |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                        |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                        |
| 公司章程             | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司章程                                    |
| PPP              | 指 | 政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式                         |
| BOT              | 指 | 建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式               |
| EPC              | 指 | 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 |
| VOCs             | 指 | volatile organic compounds,挥发性有机物                   |
| 报告期              | 指 | 2018 年度                                             |
| 元                | 指 | 人民币元                                                |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2000 年上市以来，公司共有四次经营范围变更。1993 年 11 月 18 日经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机。经营进出口业务（详见外贸部批文）；2002 年 7 月 2 日公司经营范围变更增加“金属及塑钢复合管材、型材”；2003 年 11 月 14 日变更增加“承接环境工程”；2016 年 2 月 29 日，因公司战略转型，公司经营范围变更为：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水电工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询、服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、投资、运营管理及技术咨询、服务，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询；2016 年 5 月 18 日，公司经营范围变更删除“投资、经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理”。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 1、2000 年，公司上市第一大股东浙江风机风冷设备公司。2、2006 年 2 月 23 日，公司原控股股东浙江上风产业集团有限公司，以及股东美的集团有限公司分别将其持有公司 9,575,027 股、24,897,984 股股份转让给广东盈峰集团有限公司。公司的第一大股东变更为广东盈峰集团有限公司。3、2008 年 8 月 5 日，公司控股股东广东盈峰集团有限公司变更公司名称为“广东盈峰投资控股集团有限公司”。4、2010 年 9 月 30 日，广东盈峰投资控股集团有限公司变更公司名称为“盈峰投资控股集团有限公司”。截至报告期末，公司控股股东为盈峰投资控股集团有限公司。                                                                                                                                                                                                                         |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                  | 财务顾问主办人姓名   | 持续督导期间        |
|------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼 | 李泽明，岳亚兰，张博文 | 2018 年-2020 年 |

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 2018 年            | 2017 年           |                   | 本年比上年增<br>减   | 2016 年           |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                   | 调整前              | 调整后               | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 13,044,761,115.49 | 4,898,388,995.53 | 8,885,748,337.71  | 46.81%        | 3,407,198,360.32 | 3,407,198,360.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 928,577,765.32    | 352,656,553.59   | 566,123,432.27    | 64.02%        | 245,789,877.16   | 245,789,877.16   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 319,411,269.58    | 220,861,977.33   | 221,449,614.46    | 44.24%        | 118,625,510.56   | 118,625,510.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,150,744,895.07 | -591,521,906.15  | 200,697,678.70    | -673.37%      | -213,138,977.47  | -213,138,977.47  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.41              | 0.32             | 0.35              | 17.14%        | 0.23             | 0.23             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.41              | 0.32             | 0.35              | 17.14%        | 0.23             | 0.23             |
| 加权平均净资产收益率                | 7.62%             | 10.00%           | 7.69%             | -0.07%        | 7.22%            | 7.22%            |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末          |                   | 本年末比上年<br>末增减 | 2016 年末          |                  |
|                           |                   | 调整前              | 调整后               | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 24,461,293,934.13 | 8,146,649,028.69 | 24,169,973,446.27 | 1.21%         | 6,027,568,376.58 | 6,027,568,376.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 14,471,811,680.32 | 4,336,169,579.14 | 12,086,652,607.67 | 19.73%        | 3,332,202,658.25 | 3,332,202,658.25 |

注：

- 1、2018 年 11 月 27 日，公司并购了中联环境 100%股权。中联环境正式成为公司的全资子公司，并纳入公司的合并范围。2018 年，中联环境实现营业收入 80.21 亿元，较上年同期增长 24.80%；实现净利润 11.73 亿元，较上年同期增长 54.5%；
- 2、上表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.19 亿元，与归属于上市公司股东的净利润 9.29 亿元存在较大差异，是由于同一控制下的企业合并中联环境 2018 年 1-11 月 8.65 亿元之 51%归属于上市公司股东的净利润、且作为非经常性收益处理所致；
- 3、模拟重组中联环境后，上市公司的净利润为 13.53 亿元，比上年同期增长 25.41%。（注：即视同自 2017 年 1 月 1 日起，公司已完成对中联环境的重组，按照 100%股权合并中联环境之损益）

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度              | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,585,557,972.31  | 3,268,516,888.38 | 3,158,701,670.66 | 4,031,984,584.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 143,172,556.50    | 243,983,635.18   | 201,002,382.61   | 340,419,191.03   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,346,443.57     | 34,986,424.84    | 46,190,057.99    | 199,888,343.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,097,914,153.28 | -589,665,119.63  | -214,194,831.98  | 751,029,209.82   |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 说明  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 7,668,560.36   | 62,860,737.93 | -165,605.78   | --- |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 1,728,888.91   | 99,690.00     | 542,000.00    | --- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,368,085.62  | 16,500,375.29 | 17,671,527.19 | --- |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 4,582,264.18   | 4,867,273.14  | 2,917,681.02  | --- |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 6,859,065.89   | 3,660,169.30  | 817,625.84    | --- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合                            | -26,087,060.31 |               | ---           | --- |

|                                                                                         |                |                |                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 费用等                                                                                     |                |                |                |                                  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | 864,922,410.13 | 212,879,241.55 | 106,573,771.43 | ---                              |
| 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 | 160,990,725.00 | 86,502,290.25  | ---            | ---                              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 390,000.00     | 229,795.00     | 802,824.50     | ---                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 19,341,734.66  | 7,302,214.50   | -540,179.81    | ---                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 22,611,600.00  | -3,983,704.34  | ---            | 亮科环保公司业绩承诺补偿款<br>22,611,600.00 元 |
| 减：所得税影响额                                                                                | 45,211,244.61  | 43,336,474.35  | 1,163,250.18   | ---                              |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 428,998,534.09 | 2,907,790.46   | 292,027.61     | ---                              |
| 合计                                                                                      | 609,166,495.74 | 344,673,817.81 | 127,164,366.60 | --                               |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目      | 涉及金额（元）       | 原因        |
|---------|---------------|-----------|
| 增值税退税   | 15,367,215.98 | 与企业主营业务相关 |
| 污泥处置补贴款 | 2,653,625.80  | 与企业主营业务相关 |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务发生了变更,增加了环卫装备及智慧环卫服务。截至报告期末公司主营业务涵盖环卫装备与智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理、电工器械制造、通风机械制造等五大板块业务。

#### 1、环卫装备与智慧环卫服务业务

公司是全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。公司环卫装备业务涵盖智能环卫机器人、无人驾驶环卫车、清扫车、洗扫车、高压清洗车、压缩式垃圾车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、垃圾站设备、垃圾分类设备、市政园林设备、除冰雪设备、渗滤液及污水处理设备等,约400个型号的产品。生产模式为多品种小批量的柔性生产模式,销售模式为直销为主、经销为辅。

2018年,公司环卫装备保持了稳健增长态势,公司实现环卫装备销量约2.27万台,较上年同期增长约20%,高于行业17%的增速。

公司是国内环卫服务的主要供应商之一。公司智慧环卫服务业务涵盖城乡清扫保洁、垃圾收转运、垃圾分类、市政园林等一体化服务,以及通过智慧环卫系统及大数据云平台对环卫服务所涉及的人员、车辆、设施、作业状况等实施全过程的管理和监控,有利于提升环卫服务的精细化管理水平、提高服务质量、降低运营成本、保障环卫作业人员的人身安全等。经营模式主要为PPP、BOT、承包运营、委托运营。

根据“环境司南”环卫数据监测显示:2018年度,公司共计获取环卫运营服务项目的合同总金额为80亿元,同比增长80.2%,签约能力排名全国第四,较2017年度上升2个名次。

#### 2、固废处置业务

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

公司主导投资的以生活垃圾焚烧发电厂为中心的仙桃和阜南循环经济产业园项目已打造成行业标杆,其中仙桃市循环经济产业园项目成为仙桃市唯一获得湖北省工业类标准化试点项目,并获评为2018年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业。

#### 3、环境监测及综合治理业务

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

公司环境综合治理主要涵盖大气治理、水环境综合治理、土壤修复等。经营模式主要为产品销售及服务PPP、BOT、EPC。

#### 4、电工器械制造业务

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

#### 5、通风机械制造业务

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

行业情况具体分析见第四节“管理层分析与讨论-关于公司未来发展的讨论与分析”

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 对广东顺控环境投资有限公司（以下简称顺控环境公司）、天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称天健创新公司）、郁南康达亮科环境治理有限公司（以下简称郁南亮科公司）转为长投权益法核算影响所至。 |
| 固定资产 | 无                                                                                                 |
| 无形资产 | 主要系 BOT 完工结转无形资产，以及公司收购中联环境专利、专有技术著作权等评估增值在合并报表层面计入无形资产影响所致。                                      |
| 在建工程 | 主要系公司环卫服务 PPP 项目、环保产业园建设投资增加所致。                                                                   |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、环卫装备的龙头优势

公司作为环卫装备领域的领导者，在行业内拥有最前沿的核心技术，最为完善的环保装备产品线。研发方面，公司长期以来采取技术驱动的经营策略，技术、产品领先于行业其他参与者，截止2018年底公司获得自主专利达634项，其中授权发明专利297项，技术专利、发明专利居行业首位。公司成功掌握了新能源环卫装备、智能环卫机器人、无人驾驶环卫车辆等多项代表行业发展方向的领先技术，并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。公司研发的全球首个环卫智慧机器人集群编队已在国家5A级长沙橘子洲景区投入使用；产品方面，公司构建了国内最为完善的环保装备产品线，约有400个型号的产品，可满足全国各地主要应用场景的环卫装备需求；市场方面，公司连续18年处于国内行业市场份额第一的位置，且总体市场占有率超过20%，其中中高端产品的市场占有率约为32.6%，高端产品市场占有率约为41.2%，遥遥领先其他参与者，市场上尚未有与公司同一级别的市场参与者，其他参与者的规模普遍偏小。根据中国汽车研究中心的数据，2018年公司环卫装备的销量约为行业第二名的近3倍，其中公司清扫类产品市占率为44%，领先第二名26个百分点，餐厨垃圾车、压缩车市场占有率30%，领先第二名20个百分点。

在品牌方面，公司作为环卫装备领域的开拓者之一，曾获得中国第一台干湿两用吸扫式扫路车、中国第一台全液压微型扫路机、中国第一台隧道清洗车、中国第一台纯电动扫路车、中国第一台天然气动力清洗车等业内首创的成绩。因此，公司在环卫产业具备丰富的历史积淀，以及作为业内第一品牌的强大品牌影响力。同时，良好的品牌形象亦有利于提高对业内优秀人才的吸引力，进而为公司的发展持续提供人才支持，促进公司的可持续发展。

随着公司研发投入的持续加大，公司在环卫装备领域的龙头优势将继续巩固，并将在智能化、物联化等前沿领域引领行业发展，以强化公司在全球的竞争力。

#### 2、固废全产业链的优势

公司已构建了从环卫装备、环卫一体化综合服务、智慧环卫云、到垃圾终端处置的固废全产业链，具备一体化运作的综合能力。公司在固废行业深耕多年，在业内具有良好的口碑和很高的品牌美誉度，以及强大的装备能力，有利于发挥全产业链的独特优势。全产业链一方面各业务环节之间能形成协同效应，有利于有效降低项目运营成本，提高运营效率，提升盈利

能力；另一方面可给政府、客户提供一揽子的服务，明确责任主体，能有效解决各业务环节分割、难以协调的痛点，增强公司的市场竞争能力。

### 3、大环保平台的总体优势

公司在环卫装备、环卫一体化服务、环境监测、大气治理、水环境综合治理、固废处理、土壤修复等环保主要领域进行了战略布局，且公司在环保诸多个细分领域有较强的专业能力和投资能力，以及较高的品牌知名度，公司可为客户提供从环境监测到综合治理的“一站式”环保服务，发挥总体的竞争优势。

### 4、资本及资金的优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，我国环保产业的发展迎来了新的机遇与挑战。一方面环保大会的顺利召开、环保督察常态化、环保税的征收、严打监测数据造假、农村人居环境整治和打赢蓝天保卫战等政策的出台，从高层强音到政策法规，环保行业迎来大好发展时期；但另一方面宏观经济下行压力加大、外部环境复杂多变，需面对国家金融去杠杆、PPP全面整肃、财政严监管等不利形势。

报告期内，公司董事会及管理層着眼全局，充分把握国家经济形势和环保行业发展趋势，积极应对各种挑战，高举高打，抓住历史性发展机遇，以非公开发行股份方式购买中联环境100%股权，构建了环卫装备、环卫服务一体化、垃圾终端处置完整产业链条，使公司一跃成为大环卫领域的龙头企业。

报告期内，公司实现营业收入130.45亿元，较上年同期增长46.81%；净利润13.53亿元，较上年同期增长25.41%；归属上市公司股东的净利润9.28亿元，较上年同期增长64.02%。

报告期内，公司完成了对中联环境100%的股权收购，并实现了平稳过渡和整合。2018年，中联环境实现营业收入80.21亿元，较上年同期增长24.80%；实现净利润11.73亿元，较上年同期增长54.5%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，超过承诺数1.08亿元（承诺净利润9.97亿元），超额完成本年度业绩承诺。较好的保护了上市公司及中小投资者的利益。

#### 1、技术及产品创新引领装备业务高质量增长

报告期内，受益于《关于实施乡村振兴战略的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策利好因素的影响，2018年我国环卫装备及环卫服务市场继续保持了快速增长的态势。

据中国汽车研究中心关于环卫车辆销量的统计，2018年全国各类环卫车辆的销量为100773台，较2017年同期的86443台增长17%。自2009年以来，中国环卫机械市场已持续十年保持快速增长。据中国汽车研究中心统计数据，2009年全国环卫车辆销量为13902台，意味着中国市场在过去9年间增长了625%，预计未来市场仍将处于上升的通道中。而且随着新能源产品、智能化装备的逐步导入，环卫装备市场空间将进一步释放。

环卫装备作为公司战略核心主业，公司一直保持技术领先的发展策略，持续加大对技术、产品的研发投入，以进一步巩固在行业的龙头地位。同时，根据我国环卫市场的变化，公司也加大了适应县域、农村市场的经济型产品的开发和投放力度，以占城乡新兴环卫市场的先机。

2018年，公司实现环卫装备销售约77.3亿元，较上年同期增长约23%，实现环卫装备销量约2.27万台，较上年同期增长约20%，高于行业17%的增速。公司牢牢占据行业第一的位置。

2018年，公司环卫装备产业完成了各类新产品研发项目近90个，其中智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等取得重大突破。全球首个环卫智慧机器人编队由智慧清捡保洁机器人、智慧清扫机器人、智慧道路清扫机器人、智慧路面养护机器人和智能AI臂垃圾收运机器人组成，并已在国家5A级长沙橘子洲景区投入使用，且公司获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。公司环卫智慧作业机器人是高度融合新一代环卫装备先进设计技术、人工智能技术、机器视觉技术、深度学习技术、全场景图像识别技术、智能机械臂技术、“互联网+”技术于一体的全球首款环卫智慧作业机器人，此产品的成功研制是我国环境环卫装备行业的重大创新突破，标志着公司高端智能环境环卫装备站到了世界的前沿。

#### 2、智慧环卫服务业务实现大突破

随着城镇化不断推进，道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积等不断扩大，以及农村环卫重视度不断提高，政府财政在城乡环境卫生方面的投入逐年增加，且环卫作业市场化率也呈逐年快速上升的趋势，环卫市场正处于快速发展时期。根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018年度，全国各地共开标环卫运营项目及标段13,309个，中标项目首年费用总金额491亿元,同比增长56.37%，合同总金额2,278亿元,同比增长33.92%。

同时，随着市场化改革的深入，PPP模式的推广、大型项目的增多、机械化率的提升、智慧环卫的导入，环卫服务行业

门槛的逐渐提高，行业将逐步进入整合升级期。因此，对于大型、专业、有实力的环卫服务企业，将迎来重大发展机遇，尤其是具备装备优势的龙头企业竞争优势日趋明显。

报告期内，公司共计获得14个环卫运营服务项目，涉及合同总金额为80亿元，同比增长80.2%。根据“环境司南”环卫数据监测显示：公司签约能力排名全国第四，较2017年度上升2个名次。智慧环卫作为公司固废全产业链的重要一环，将调整公司原有“重装备、轻服务”的经营策略，将加大对环卫服务资源的投入，以实现装备和服务齐头并进的局面。

对于环卫服务的运营，公司有别于传统的作业模式，而是采用与互联网、物联网结合的新理念。公司自主研发了智慧环卫云平台，其通过应用物联网、移动互联网及大数据技术，把行政办公系统、监控调度中心、人员保洁管理、清扫作业系统、垃圾清运系统、绩效考评系统、运营统计分析、资产管理系统集成在一起，可对环卫工作所涉及的人、车、物、事进行全过程实时管理，以有效提升环卫作业质量，降低环卫运营成本。

### 3、固废处置业务稳健发展

报告期内，廉江、仙桃、阜南、寿县等4个垃圾焚烧发电项目已建成投产，并已进入商业运营阶段，以生活垃圾焚烧发电厂为中心的仙桃和阜南循环经济产业园正在建设中。仙桃市循环经济产业园总占地面积约1000亩，其中包含日处理1000吨的生活垃圾焚烧发电厂，日处理150吨的餐厨垃圾集中处置厂，年处理50万吨的建筑垃圾集中处置厂，日处理200吨的污泥集中处置厂以及日处理6万吨的生活污水处理厂，与环保科技馆及周边森林公园共同组成占地面积共2000亩的生态森林公园。2018年10月10日，仙桃循环经济产业园成为仙桃市唯一获得湖北省工业类标准化试点项目。2019年1月3日，被湖北省经济和信息化厅评为2018年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业。

### 4、环保监测及其综合治理业务夯实经营基础

报告期内，对环境监测业务采取稳健的经营策略，继续夯实产品和技术，稳扎稳打。针对PPP等风险较大的环保工程类项目，公司主动刹车、主动收缩、主动调整，使公司的经营风险得到有效控制。同时，公司强抓基础管理，强化工程项目质量管理，提高经营质量。

2018年环境监测业务获取市场订单近700项，同比增长44%，其中国家地表水监测项目中标金额1.13亿元，创造公司历史以来监测项目最大金额，3个月的建设周期，极大检验了公司环境监测的产品生产、交付能力，2018年9月通过专家组初步验收，进入正常的运维阶段。此外，重庆环境监测中心水站项目中标金额1983万元，山东临汾环保局空气站项目中标金额4502万元，是我公司2018承接环境监测业务的典型项目。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

(1) 营业收入构成 单位：元

|        | 2018 年            |         | 2017 年           |         | 同比增减   |
|--------|-------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 13,044,761,115.49 | 100%    | 8,885,748,337.71 | 100%    | 46.81% |
| 分行业    |                   |         |                  |         |        |
| 环境综合治理 | 9,659,244,071.80  | 74.05%  | 5,710,277,069.65 | 64.26%  | 69.16% |
| 电工器械制造 | 2,857,432,539.50  | 21.90%  | 2,738,234,630.29 | 30.82%  | 4.35%  |
| 通风机械制造 | 502,621,023.50    | 3.85%   | 419,408,647.10   | 4.72%   | 19.84% |
| 其他业务   | 25,463,480.69     | 0.20%   | 17,827,990.67    | 0.20%   | 42.83% |

| 分产品       |                   |        |                  |        |         |
|-----------|-------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 环卫装备及服务   | 8,004,449,790.72  | 61.36% | 3,986,048,367.30 | 44.86% | 100.81% |
| 环境监测及治理业务 | 1,577,482,524.71  | 12.09% | 1,703,754,316.33 | 19.17% | -7.41%  |
| 固废处置      | 77,311,756.37     | 0.59%  | 20,474,386.02    | 0.23%  | 277.60% |
| 电工器械制造    | 2,857,432,539.50  | 21.90% | 2,738,234,630.29 | 30.82% | 4.35%   |
| 通风机械制造    | 502,621,023.50    | 3.85%  | 419,408,647.10   | 4.72%  | 19.84%  |
| 其他业务      | 25,463,480.69     | 0.20%  | 17,827,990.67    | 0.20%  | 42.83%  |
| 分地区       |                   |        |                  |        |         |
| 国内        | 12,964,425,785.74 | 99.38% | 8,804,749,760.37 | 98.89% | 47.24%  |
| 国外        | 80,335,329.75     | 0.62%  | 80,998,577.34    | 0.91%  | -0.82%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|           | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|-------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                   |                  |        |             |             |            |
| 环境综合治理    | 9,659,244,071.80  | 6,752,887,971.36 | 30.09% | 69.16%      | 70.05%      | -0.37%     |
| 电工器械制造    | 2,857,432,539.50  | 2,684,695,455.42 | 6.05%  | 4.35%       | 5.19%       | -0.74%     |
| 通风机械制造    | 502,621,023.50    | 325,978,743.60   | 35.14% | 19.84%      | 27.84%      | -4.06%     |
| 分产品       |                   |                  |        |             |             |            |
| 环卫装备及服务   | 8,004,449,790.72  | 5,570,531,365.00 | 30.41% | 100.81%     | 96.69%      | 1.46%      |
| 环境监测及治理业务 | 1,577,482,524.71  | 1,114,252,757.13 | 29.37% | -7.41%      | -0.19%      | -5.10%     |
| 固废处置      | 77,311,756.37     | 68,103,849.23    | 11.91% | 277.60%     | 200.03%     | 22.77%     |
| 电工器械制造    | 2,857,432,539.50  | 2,684,695,455.42 | 6.05%  | 4.35%       | 5.19%       | -0.74%     |
| 通风机械制造    | 502,621,023.50    | 325,978,743.60   | 35.14% | 19.84%      | 27.84%      | -4.06%     |
| 分地区       |                   |                  |        |             |             |            |
| 国内        | 12,938,962,305.05 | 9,688,790,375.62 | 25.12% | 47.25%      | 44.58%      | 1.38%      |
| 国外        | 80,335,329.75     | 74,771,794.76    | 6.93%  | -0.82%      | -3.18%      | 2.27%      |

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减   |
|--------|-----|----|--------|--------|--------|
| 电工器械制造 | 销售量 | 吨  | 61,389 | 62,490 | -1.76% |
|        | 生产量 | 吨  | 62,172 | 62,164 | 0.01%  |
|        | 库存量 | 吨  | 2,193  | 1,410  | 55.47% |
| 通风机械制造 | 销售量 | 台  | 97,038 | 70,675 | 37.30% |
|        | 生产量 | 台  | 98,037 | 70,119 | 39.82% |
|        | 库存量 | 台  | 3,718  | 2,719  | 36.74% |
| 环卫装备   | 销售量 | 台  | 22,765 | 18,583 | 22.50% |
|        | 生产量 | 台  | 23,117 | 19,577 | 18.08% |
|        | 库存量 | 台  | 2,194  | 1,842  | 19.11% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目     | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 电工器械制造 | 原材料    | 2,532,307,388.38 | 94.32%  | 2,395,524,817.73 | 93.86%  | 5.71%   |
| 电工器械制造 | 人工工资   | 41,603,030.91    | 1.55%   | 40,562,957.21    | 1.59%   | 2.56%   |
| 电工器械制造 | 折旧     | 22,140,706.08    | 0.82%   | 23,733,661.76    | 0.93%   | -6.71%  |
| 电工器械制造 | 水电汽等能源 | 50,046,186.25    | 1.86%   | 56,195,791.71    | 2.20%   | -10.94% |
| 电工器械制造 | 其他制造费用 | 38,598,143.80    | 1.44%   | 36,267,300.34    | 1.42%   | 6.43%   |
| 通风机械制造 | 原材料    | 262,096,596.85   | 80.40%  | 202,090,347.17   | 79.26%  | 29.69%  |
| 通风机械制造 | 人工工资   | 28,365,140.47    | 8.70%   | 22,607,792.77    | 8.87%   | 25.47%  |
| 通风机械制造 | 折旧     | 5,291,272.66     | 1.62%   | 3,682,597.45     | 1.44%   | 43.68%  |
| 通风机械制造 | 水电汽等能源 | 4,252,619.36     | 1.30%   | 3,637,904.16     | 1.43%   | 16.90%  |

|        |        |                  |        |                  |        |        |
|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 通风机械制造 | 其他制造费用 | 25,973,114.26    | 7.97%  | 22,965,538.75    | 9.01%  | 13.10% |
| 环境综合治理 | 原材料    | 6,481,299,557.47 | 95.98% | 3,796,542,229.45 | 95.60% | 70.72% |
| 环境综合治理 | 人工工资   | 91,249,344.12    | 1.35%  | 65,021,546.42    | 1.64%  | 40.34% |
| 环境综合治理 | 折旧     | 55,448,918.38    | 0.82%  | 33,539,713.15    | 0.84%  | 65.32% |
| 环境综合治理 | 水电汽等能源 | 29,902,249.82    | 0.44%  | 18,029,005.89    | 0.45%  | 65.86% |
| 环境综合治理 | 其他制造费用 | 94,987,901.55    | 1.41%  | 58,052,168.35    | 1.46%  | 63.63% |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 1. 合并范围增加

| 公司名称               | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（万元）  | 出资比例（%）   |
|--------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 佛山市盈领环境技术服务有限公司    | 设立     | 2018.01 | [注1]     | 100.00    |
| 嘉鱼县星舟水治理技术有限公司     | 设立     | 2018.02 | 3,770.01 | 90.00     |
| 通山县星舟水治理技术有限公司     | 设立     | 2018.03 | 3,857.75 | 65.00     |
| 湖北省宇星检测技术服务有限公司    | 设立     | 2018.06 | [注1]     | 100.00    |
| 泌阳县丰和新能源电力有限责任公司   | 设立     | 2018.07 | [注1]     | 100.00    |
| 通山县通大水治理技术有限公司     | 设立     | 2018.11 | 2,636.40 | 65.00     |
| 大荔县中联环境产业有限公司      | 设立     | 2018.07 | 70.00    | 100.00    |
| 洪江中峰环境产业有限公司       | 设立     | 2018.05 | 102.00   | 51.00     |
| 长沙市橘洲中联环境产业有限责任公司  | 设立     | 2018.07 | [注1]     | 100.00    |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司       | 设立     | 2018.03 | 957.24   | 75.00     |
| 沈阳中联环境科技有限公司       | 设立     | 2018.03 | 500.00   | 100.00    |
| 娄底中联华宝环保科技有限公司     | 设立     | 2018.02 | 206.55   | 51.00     |
| 宁波盈峰贸易有限公司         | 设立     | 2018.02 | 500.00   | 100.00    |
| 连平中联家宝环境产业有限责任公司   | 设立     | 2018.01 | 1,000.00 | 50.00[注2] |
| 宁远县中联环境产业有限责任公司    | 设立     | 2018.01 | 360.00   | 90.00[注2] |
| 长沙中联长高环境产业有限责任公司   | 设立     | 2018.10 | [注1]     | 100.00    |
| 眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司 | 设立     | 2018.12 | 100.00   | 100.00    |
| 都昌县中峰环境产业有限公司      | 设立     | 2018.12 | [注1]     | 90.00     |
| 铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司   | 设立     | 2018.09 | 4,859.10 | 90.00     |
| 安龙宁和环保科技有限公司       | 设立     | 2018.09 | 652.00   | 85.50     |

[注1]：截至2018年12月31日该等公司尚未实缴出资。

[注2]：根据2017年12月31日公司与中联重科公司签订的关于连平、宁远PPP项目公司《股权转让协议》之约定，并遵循中联重科公司2017年5月21与盈峰控股公司、广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及弘创（深圳）投资中心（有限合伙）签订的《股权转让协议》之精神，连平和宁远PPP项目公司自设立之日起由中联环境公司承继中联重科公司所持有的5%少数股权之全部权力。故此处出资额和出资比例已包含应自中联重科公司受让其持有的少数股权后的金额和比例。

## 2. 合并范围减少

| 公司名称             | 股权处置方式 | 股权处置时点  | 处置日净资产（元）  | 期初至处置日净利润(元) |
|------------------|--------|---------|------------|--------------|
| 兰州宇星科技发展有限公司     | 注销     | 2018.04 |            | -276,142.94  |
| 宇星科技发展(大冶)有限公司   | 注销     | 2018.09 |            | 642,335.20   |
| 鹿邑县绿色东方新能源有限责任公司 | 注销     | 2018.09 |            | 133,663.79   |
| 沈阳中联环境科技有限公司     | 注销     | 2018.09 | -13,100.00 | -13,100.00   |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,173,726,064.85 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 9.00%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.80%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 321,009,283.43   | 2.46%     |
| 2  | 客户 2 | 305,307,229.66   | 2.34%     |
| 3  | 客户 3 | 255,145,595.51   | 1.96%     |
| 4  | 客户 4 | 158,598,453.33   | 1.22%     |
| 5  | 客户 5 | 133,665,502.92   | 1.02%     |
| 合计 | --   | 1,173,726,064.85 | 9.00%     |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）         | 3,011,486,368.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例   | 31.62%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 | 0.00%            |

|    |  |
|----|--|
| 比例 |  |
|----|--|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 1,710,477,246.29 | 17.96%    |
| 2  | 供应商 2 | 503,644,927.26   | 5.29%     |
| 3  | 供应商 3 | 305,463,603.81   | 3.21%     |
| 4  | 供应商 4 | 286,834,136.78   | 3.01%     |
| 5  | 供应商 5 | 205,066,454.65   | 2.15%     |
| 合计 | --    | 3,011,486,368.79 | 31.62%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                                 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 930,169,050.73 | 589,195,222.82 | 57.87%  | 主要系中联环境全年纳入合并范围，而“上年同期”仅将中联环境 2017 年 7-12 月纳入合并范围影响所致。 |
| 管理费用 | 446,522,141.72 | 306,811,624.42 | 45.54%  | 主要系中联环境全年纳入合并范围，而“上年同期”仅将中联环境 2017 年 7-12 月纳入合并范围影响所致。 |
| 财务费用 | 43,252,269.90  | 56,792,346.81  | -23.84% | ---                                                    |
| 研发费用 | 255,949,827.24 | 220,741,968.52 | 15.95%  | ---                                                    |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司加大技术创新，不断进行产品研发和创新，本年度公司研发总投入金额 25,594.98 万元，占报告期末公司经审净资产的 1.77%，占营业收入的 1.96%。

公司研发投入情况

|               | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）     | 1,098          | 1,086          | 1.10%  |
| 研发人员数量占比      | 17.63%         | 18.80%         | -1.17% |
| 研发投入金额（元）     | 255,949,827.24 | 220,741,968.52 | 15.95% |
| 研发投入占营业收入比例   | 1.96%          | 2.48%          | -0.52% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 的比例 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年            | 2017 年           | 同比增减     |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 11,821,185,557.51 | 7,725,305,685.96 | 53.02%   |
| 经营活动现金流出小计    | 12,971,930,452.58 | 7,524,608,007.26 | 72.39%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,150,744,895.07 | 200,697,678.70   | -673.37% |
| 投资活动现金流入小计    | 15,989,014,628.04 | 6,887,731,652.55 | 132.14%  |
| 投资活动现金流出小计    | 14,835,474,185.59 | 6,521,204,019.78 | 127.50%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,153,540,442.45  | 366,527,632.77   | 214.72%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,893,558,537.26  | 2,734,365,450.59 | 42.39%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 4,355,525,271.61  | 1,594,542,861.62 | 173.15%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461,966,734.35   | 1,139,822,588.97 | -140.53% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -467,791,342.68   | 1,692,620,410.38 | -127.64% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降673.37%，主要系子公司中联环境公司影响：中联环境2017年7月从中联重科股份有限公司脱离，中联环境2018年逐步清偿所欠中联重科股份有限公司历年代付货款影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较同比增长214.72%，主要系子公司中联环境收到纳都勒股权处置价款及公司出售华夏幸福股票影响所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较同比下降140.53%，主要系公司及子公司中联环境现金分红影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要系公司应收账款增长导致经营活动现金流入减少、存货增长导致经营活动现金流出增长所致。

## 三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|      | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                      | 是否具有可持续性 |
|------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | 248,755,419.05 | 15.29%  | 主要系处置可供出售金融资产及理财产品所产生的投资收益。 | 否        |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明                          |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                                 |
| 货币资金   | 2,389,358,581.74 | 9.77%  | 2,708,857,606.73 | 11.21% | -1.44% | ---                             |
| 应收账款   | 5,687,889,694.10 | 23.25% | 4,746,403,902.20 | 19.64% | 3.61%  | 主要系中联环境收入增长影响所致。                |
| 存货     | 1,306,438,894.61 | 5.34%  | 1,231,995,773.44 | 5.10%  | 0.24%  |                                 |
| 投资性房地产 | 3,308,469.77     | 0.01%  | 3,344,011.06     | 0.01%  | 0.00%  |                                 |
| 长期股权投资 | 214,242,863.31   | 0.88%  | 33,155,028.75    | 0.14%  | 0.74%  | 对顺控环境、天健创新、郁南亮科转为长投权益法核算影响所致。   |
| 固定资产   | 869,814,964.92   | 3.56%  | 846,192,192.53   | 3.50%  | 0.06%  | ---                             |
| 在建工程   | 1,446,366,522.28 | 5.91%  | 935,155,443.71   | 3.87%  | 2.04%  | 主要系公司环卫服务 PPP 项目、环保产业园建设投资增加所致。 |
| 短期借款   | 1,199,110,000.00 | 4.90%  | 1,194,482,975.67 | 4.94%  | -0.04% | ---                             |
| 长期借款   | 612,158,139.44   | 2.50%  | 495,815,033.40   | 2.05%  | 0.45%  | 主要系公司环卫服务 PPP 项目、环保产业园建设投资增加所致。 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|
| 金融资产 |     |            |               |         |        |        |     |

|                                    |                |     |     |     |     |     |                |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 1,764,566.46   | --- | --- | --- | --- | --- | 1,079,452.62   |
| 3.可供出售金融资产                         | 648,145,895.34 | --- | --- | --- | --- | --- | 216,945,000.00 |
| 上述合计                               | 649,910,461.80 | --- | --- | --- | --- | --- | 218,024,452.62 |
| 金融负债                               | 0.00           | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目                    | 期末账面价值（元）        | 受限原因                                                            |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 货币资金                   | 669,391,949.96   | 主要包括：票据、信用证、保函等保证金5.27亿元、诉讼保全冻结存款0.64亿元、财政监管户、项目回款户和共管账户0.70亿元。 |
| 应收票据及应收账款              | 641,813,465.18   | 其中质押借款6.08亿元、质押的银行承兑汇票0.34亿元。                                   |
| 长期应收款                  | 302,988,513.63   | 带追索权的保理融资                                                       |
| 可供出售金融资产               | 190,875,000.00   | 质押                                                              |
| 固定资产                   | 79,443,518.52    | 抵押                                                              |
| 在建工程                   | 164,741,329.54   | 抵押                                                              |
| 无形资产                   | 137,412,569.82   | 抵押                                                              |
| 盈峰环境水处理有限公司的100%股权     | 62,112,352.84    | 质押                                                              |
| 阜南绿色东方环保有限公司的100%股权    | 59,911,956.08    | 质押                                                              |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司的100%股权 | 79,798,466.40    | 质押                                                              |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司的25%股权   | 15,443,578.91    | 诉讼保全冻结                                                          |
| 合 计                    | 2,403,932,700.88 | ---                                                             |

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）         | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度      |
|-------------------|----------------|-----------|
| 15,276,043,566.89 | 162,560,025.51 | 9,297.17% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务    | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例    | 资金来源    | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益           | 本期投资盈亏          | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|---------|------|---------------|---------|---------|-----|------|------|---------------|----------------|-----------------|------|----------|----------|
| 中联环境公司  | 环卫装备及服务 | 收购   | 15,250,000.00 | 100.00% | 发行的权益证券 | --  | --   | --   | 2018年12月1日已完成 | 997,000,000.00 | 1,105,19,648.35 | 否    |          | --       |
| 合计      | --      | --   | 15,250,000.00 | --      | --      | --  | --   | --   | --            | 997,000,000.00 | 1,105,19,648.35 | --   | --       | --       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额 | 本期出售金额         | 报告期损益          | 期末账面价值         | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|------|
| 境内外股票 | 600340 | 华夏幸福 | 5,302,767.79 | 公允价值计量 | 413,447,295.34 | 0.00       | 140,891,625.00 | 0.00   | 164,464,459.49 | 152,150,031.74 | 190,875,000.00 | 可供出售金融 | 原始出资 |

|                     |        |     |                  |        |                |      |                |      |                |                |                |         |        |
|---------------------|--------|-----|------------------|--------|----------------|------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|                     |        |     |                  |        |                |      |                |      |                |                |                | 资产      |        |
| 境内外股票               | 002161 | 远望谷 | 1,662,299.72     | 公允价值计量 | 1,764,566.46   |      |                |      |                |                | 1,079,452.62   | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 合计                  |        |     | 6,965,067.51     | --     | 415,211,861.80 | 0.00 | 140,891,625.00 | 0.00 | 164,464,459.49 | 152,150,031.74 | 191,954,452.62 | --      | --     |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |     | 2018 年 04 月 23 日 |        |                |      |                |      |                |                |                |         |        |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |     | 2018 年 05 月 18 日 |        |                |      |                |      |                |                |                |         |        |

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式  | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 非公开发行 | 40,143.52  | 7,333.05    | 37,409.85   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 无             | 0            |
| 2017 年 | 非公开发行 | 63,000     | 38,322.86   | 43,322.86   | 0               | 0             | 0.00%           | 17,810.65  | 无             | 0            |
| 合计     | --    | 103,143.52 | 45,655.91   | 80,732.71   | 0               | 0             | 0.00%           | 17,810.65  | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 以前年度实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1858 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,456,031 股，发行价为每股人民币 9.78 元，共计募集资金 42,500.00 万元，坐扣财务顾问费 1,200.00 万元后的募集资金为 41,300.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用 1,156.49 万元后，公司本次募集资金净额为 40,143.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）386 号）。2. 2017 年实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监

许可（2017）1938 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,856,975 股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 63,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,982.00 万元后的募集资金为 61,018.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 216.60 万元后，公司本次募集资金净额为 60,913.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）517 号）。（二）募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 35,076.80 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.69 万元；2018 年度实际使用募集资金 45,655.91 万元（包括 2018 年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,592.66 万元），用于暂时补充流动资金 42,000.00 万元，其中已归还 27,000.00 万元，15,000.00 万元尚未归还；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 106.17 万元，注销 2015 年度募集资金账户相应余额 35.94 万元永久性补充流动资金；累计已使用募集资金 80,732.71 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 255.86 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,810.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费并扣减已由本公司代缴的宇星科技发展（深圳）有限公司原股东股权转让税金 2,733.67 万元后的净额）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                      |                    |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 1.收购宇星科技发展（深圳）有限公司 22.45%股权 | 否                  | 38,163.81          | 38,163.81          | 7,333.05     | 35,430.14             | 100.00%                         | 2015 年 09 月 01 日          | 7,727.62          | 是            | 否                         |
| 2. 宇星科技发展（深圳）有限公司研发及运营费用    | 否                  | 1,979.71           | 1,979.71           |              | 1,979.71              | 100.00%                         |                           |                   | 不适用          | 否                         |
| 1.建设寿县生活垃圾焚烧发电项目            | 否                  | 22,000             | 22,000             | 22,000       | 22,000                | 100.00%                         |                           |                   | 不适用          | 否                         |
| 2.环境监测全国运营中心升级及新建项目         | 否                  | 23,000             | 23,000             | 10,090.86    | 10,090.86             | 43.87%                          |                           |                   | 不适用          | 否                         |
| 3.环境生态预警综合信息监控系统研发          | 否                  | 6,000              | 6,000              | 1,214        | 1,214                 | 20.23%                          |                           |                   | 不适用          | 否                         |
| 4.补充流动资金                    | 否                  | 12,000             | 12,000             | 5,018        | 10,018                | 83.48%                          |                           |                   | 不适用          | 否                         |
| 承诺投资项目小计                    | --                 | 103,143.52         | 103,143.52         | 45,655.91    | 80,732.71             | --                              | --                        | 7,727.62          | --           | --                        |
| 超募资金投向                      |                    |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| ---                         |                    | 0                  | 0                  | 0            | 0                     | 0.00%                           |                           |                   |              |                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,143.52 | 103,143.52 | 45,655.91 | 80,732.71 | -- | -- | 7,727.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2018 年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 21,592.66 万元，其中建设寿县生活垃圾焚烧发电项目 17,106.80 万元，环境监测全国运营中心升级及新建项目 4,485.86 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>公司于 2017 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十次临时会议及第八届监事会第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为 7,000.00 万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。2018 年 1 月 16 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金总额 7,000 万元，全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司于 2018 年 1 月 16 日召开公司第八届董事会第十三次临时会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为 27,000.00 万元，其中使用 2015 年度非公开发行闲置募集资金 7,000.00 万元，使用 2017 年度非公开发行闲置募集资金 20,000.00 万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。2018 年 7 月 9 日，公司归还人民币 7,000.00 万元至 2015 年度非公开发行募集资金专用账户。2018 年 10 月 10 日，公司归还人民币 5,000.00 万元至 2017 年度非公开发行募集资金专用账户。2018 年 12 月 6 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金总额 15,000.00 万元，全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司于 2018 年 12 月 10 日召开公司第八届董事会第二十五次临时会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为 15,000.00 万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。 |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额中 15,000.00 万用于暂时补充流动资金，剩余未使用部分存放在募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |    |    |          |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本           | 总资产               | 净资产              | 营业收入             | 营业利润             | 净利润              |
|----------------|------|---------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 安徽威奇电工材料有限公司   | 子公司  | 电器机械及器材 | 10,000 万元      | 425,345,857.69    | 112,047,103.38   | 537,755,220.21   | 17,142,063.79    | 14,617,743.71    |
| 广东威奇电工材料有限公司   | 子公司  | 电器机械及器材 | 1,488 万美元      | 743,498,774.68    | 206,299,173.57   | 1,254,320,843.80 | 34,535,185.95    | 30,373,491.40    |
| 辽宁东港电磁线有限公司    | 子公司  | 电器机械及器材 | 1,000 万元       | 457,830,631.87    | 221,096,457.19   | 1,106,410,056.49 | 17,412,114.99    | 12,983,625.72    |
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 子公司  | 通风机械    | 10,920.5452 万元 | 813,014,625.48    | 165,297,324.55   | 527,454,291.67   | 54,110,973.23    | 47,758,349.05    |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 子公司  | 环卫装备及服务 | 235,152.98 万元  | 10,123,697,224.17 | 4,070,754,605.03 | 8,020,867,635.69 | 1,385,922,442.71 | 1,172,541,500.32 |
| 宇星科技发          | 子公司  | 仪器仪表业   | 110,000 万元     | 3,078,473,95      | 1,455,128,11     | 1,518,460,68     | 103,998,477.     | 108,936,456.     |

|               |     |       |           |                  |               |                |                |                |
|---------------|-----|-------|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 展（深圳）有限公司     |     |       |           | 1.28             | 1.09          | 0.78           | 24             | 73             |
| 深圳市绿色东方环保有限公司 | 子公司 | 环境治理业 | 15,000 万元 | 1,433,356,641.25 | 38,884,260.01 | 77,311,756.37  | -41,999,974.22 | -41,967,878.24 |
| 广东上风环保科技有限公司  | 子公司 | 仪器仪表业 | 11,000 万元 | 466,743,630.82   | 66,642,459.71 | 231,328,669.65 | 8,595,771.74   | 8,653,532.72   |
| 盈峰环境水处理有限公司   | 子公司 | 环境治理业 | 10 万元     | 744,578,513.19   | 62,112,352.84 | 111,633,790.10 | 62,154,398.25  | 49,148,796.66  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称              | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响          |
|-------------------|----------------|------------------------|
| 绍兴上虞国路贸易有限公司      | 新股东增资及股权转让     | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 成都致用物联网技术有限公司     | 出售             | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 四川上风通风空调有限公司      | 股权转让           | 资产优化，对公司生产经营和业绩不产生大影响。 |
| 佛山市盈领环境技术服务有限公司   | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 嘉鱼县星舟水治理技术有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 通山县星舟水治理技术有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 湖北省宇星检测技术服务有限公司   | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 泌阳县丰和新能源电力有限责任公司  | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 通山县通大水治理技术有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 大荔县中联环境产业有限公司     | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 洪江中峰环境产业有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 长沙市橘洲中联环境产业有限责任公司 | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 沈阳中联环境科技有限公司      | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 娄底中联华宝环保科技有限公司    | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 宁波盈峰贸易有限公司        | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 连平中联家宝环境产业有限责任公司  | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 宁远县中联环境产业有限责任公司   | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 长沙中联长高环境产业有限责任公司  | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |
| 眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公 | 设立             | 对公司业务有着积极的影响           |

|                  |    |              |
|------------------|----|--------------|
| 司                |    |              |
| 都昌县中峰环境产业有限公司    | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司 | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |
| 安龙宁和环保科技有限公司     | 设立 | 对公司业务有着积极的影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、行业竞争格局

#### 1、环卫装备

公司所从事的环卫装备行业具有较高的资质壁垒和技术壁垒。环卫装备行业中的环卫车辆，须国家依照《汽车产业发展政策》、《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》等相关政策法规，实行严格的准入管理制度，环卫车辆产品必须列入工信部的《车辆生产企业及产品公告》并取得《中国国家强制性产品认证证书》，方可生产和销售。

此外，环卫装备的研发设计集机械工程、空气动力学、环境工程学、流体力学、材料科学等领域的专业知识，要求将机电液气一体化技术、微电子、智能化、自动化应用技术、模块化设计技术、专用装置设计及制造技术等多种复杂的技术融会贯通，技术壁垒较高。

经过近20年的发展，我国的环卫装备行业取得了长足的进步。现国内环卫装备市场基本上是由国内厂商所占据，由于价格、产品适应性等因素，国外厂商难以获得市场机会。

公司作为环卫装备的先行者，经过多年的积淀及技术创新，在品牌、技术、产品、市场等方面均具有其他市场参与者无法比拟的优势，公司已构筑了其他市场参与者难以逾越的“护城河”。国内其他厂商普遍规模偏小，竞争力不强。难以对公司形成竞争威胁。随着市场竞争的深入及技术升级，一些规模小、没有核心技术、产品品质低劣厂商将面临淘汰，行业集中度将进一步提升。公司一家独大的竞争格局将会长时间保持。

现阶段是环卫装备技术升级和产品迭代的关键时期，公司将充分发挥雄厚的研发实力与技术基础、广域覆盖的营销网络、业内知名的品牌形象等核心竞争优势，继续强势引领行业的发展。

#### 2、环卫服务

环卫服务属于公共服务事业，收入来源为政府财政预算，具有刚性支出的属性，该行业受宏观经济调控因素影响较小。且业务具有持续性及稳定性的特点。随着城镇化水平的逐渐提高及市民环保观念的日益加强，环卫服务需求将保持上升趋势。

同时，国家实施乡村振兴战略，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，未来农村区域的市政环卫将快速发展，增长潜力巨大。因此，环卫服务业务的需求强劲，市场空间广阔。

另，我国尚处于环卫服务市场化初期，行业集中程度较低，但2015年后，随着《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的出台，环卫市场呈现出快速的增长态势。根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018 年度，全国各地共开标环卫运营项目及标段 13,309个，中标项目首年费用总金额 491 亿元,同比增长 56.37%，合同总金额 2,278 亿元,同比增长 33.92%。

据E20研究院测算，目前我国环卫服务行业市场化率水平在30%-40%左右，预计到2020年，环卫服务市场化

空间将超过3000亿元，环卫服务市场正随着行业开放程度的打开而逐步得到释放。

随着市场进程的加速，行业集中度将会加速提升，小而散的竞争格局有望逐步改变。《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》（2016-2017），2016年环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到829亿元，其中前十强企业的合同金额合计约占全行业的60%。此外，PPP模式的发展、机械化率的提升等使得大型、综合型企业更有优势获取环卫一体化的大项目，小型环卫企业的生存空间会越来越小。

环卫服务作为公司的战略核心业务，2018年公司的市场竞争能力快速提升。根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018年度，公司共计获取环卫运营服务项目的合同总金额为80亿元，同比增长80.2%，公司签约能力排名全国第四，较2017年度上升2个名次；签约首年服务合同金额5.43亿元，同比增长116.2%，签约能力排名全国第十。

#### 环境监测

经过多年的发展和积累，公司已成为国内环境监测领域的主要供应商之一。公司产品线齐全，覆盖水、气、土监测相关产品全部监测指标；市场覆盖面广，公司销售、运维服务网络覆盖全国31个省级行政区域；强大的生态环境监测技术研发和产品能力，可为客户提供不同行业 and 不同领域的全方位定制化解决方案。

### （二）、行业发展状况及趋势

#### 1、国家政策利好环卫产业的发展

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

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

（2）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中指出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。

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

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

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

#### 2、人口老龄化趋势促进环卫机械化率提升

我国城乡劳动力的成本提升、人口老龄化趋势、道路面积的增长以及城镇居民对环卫清洁效果要求的提高，共同助推环卫产业机械化的发展趋势。

根据全国老龄人口委员会预测，到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%，老龄化趋势将加大环卫服务领域的劳动力短缺压力。据统计，我国现阶段31岁至49岁的环卫工人数量占比约为35%，50岁至60岁的环卫工人数量占比约为43%，60岁以上的环卫工人数量占比约为22%，可见我国环卫工人老龄化问题逐渐凸显。同时，随着人们对生活品质要求的提高，及就业选择的多样化，具备从事环卫工作意愿的中青年劳动力数量亦日趋减少。因此提高环卫机械化率，扩大环卫装备使用范围既是劳动力市场紧缺的现实所需，也是城市环卫水平发展的要求。同时，环卫机械化程度的提升有助于提高环卫行业的作业效率和作业质量。

国务院住建部城乡建设统计公报显示，近些年，我国市政环卫机械化进程较快，机械化清扫率从2007年的26%提升到2016年的59.70%，但是相比目前欧美国家80%左右的机械化清扫率，我国环卫机械化率仍有较大的提升空间。

### 3、城镇化驱动下带来环卫服务需求规模的持续扩张

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

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

### 4、“美丽乡村”序幕开启，农村环卫市场渐发力

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

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

#### （三）、2019 年工作计划

2018 年，公司紧密围绕发展战略和年度经营计划，聚焦核心战略业务，积极推动环卫装备、智慧环卫服务、固废处置、环境监测及综合治理等四大业务板块全面发展，较好的达成了 2018 年经营计划。

2019 年，公司将围绕“致力成为受人尊敬及信赖的以环卫机器人为龙头的智能环境装备及服务的行业引领者”的发展战略，聚焦公司核心业务（剥离或分拆非核心业务），坚持技术领先、产品领先的经营策略，稳扎稳打，进一步强化及巩固公司在环卫行业的龙头地位，在环卫装备的智能化、物联化、网联化等方面继续保持行业引领，同时加大海外环卫装备市场的拓展力度，打开海外市场空间。

智慧环卫服务作为公司的战略核心业务，公司将继续加大资源投放，力争 2-3 年内进入行业的第一梯队。

#### （四）、资金使用计划

2019 年是公司快速发展的关键阶段，公司对资金的需求较大，公司将建立与公司发展相匹配的资金供需计划。公司将充分利用好自有资金，进一步加强应收账款管理的同时，优化财务结构，为公司的业务发展提供强有力的资金保障，控制财务风险。资金来源主要是发行公司债（或绿色债券）、发行短期融资券、中期票据、经营活动产生的现金流、银行借款等多渠道的优化和组合。

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

##### 1、政策风险

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

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

##### 2、经营管控风险

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

文化上存在一些差异，管控的难度和风险在加大。

应对措施：公司在加强队伍建设的同时，重点强化管理和风控体系的建设，进一步完善运营管理体系和业务流程，继续加强精细化管理，加强对下属企业的风险管控和文化建设。

### 3、项目运营风险

公司的运营项目涉及污水处理、生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、大气治理、在线监测等方面，而且公司的运营项目日益增多，若由于工作失误或不可抗力因素，出现安全、环保等问题，将对公司项目运营造成影响，从而对公司的经营和盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司将严格按照国家有关环保规定，对垃圾焚烧发电过程的污染物排放量、污水厂的出水质量、在线监测的数据等进行严格把关，以确保符合环保要求。

### 4、市场竞争加剧的风险

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

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|------|--------|-----------|
| 2018年07月26日       | 实地调研 | 机构     | 公司经营情况    |
| 2018年08月23日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年09月24日       | 电话沟通 | 机构     | 公司经营情况    |
| 2018年10月15日       | 电话沟通 | 机构     | 公司经营情况    |
| 2018年11月20日       | 电话沟通 | 机构     | 公司经营情况    |
| 2018年12月18日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 接待次数              | 6    |        |           |
| 接待机构数量            | 62   |        |           |
| 接待个人数量            | 2    |        |           |
| 接待其他对象数量          | 0    |        |           |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否    |        |           |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

1、2018年：根据2019年4月17日第八届董事会第二十七会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利共计316,306,214.60元，分配后留存未分配利润余额为606,780,499.66元，结转以后年度。

2、2017年：根据2018年4月20日第八届董事会第十五次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，每10股派发现金红利0.90元（含税），派发现金红利共计105,028,996.68元，分配后留存未分配利润余额为605,734,484.29元，结转以后年度。

2、2016年：根据2017年4月10日第八届董事会第四次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，每10股派发现金红利0.40元（含税），派发现金红利共计29,095,464.16元，分配后留存未分配利润余额为294,128,903.45元，结转以后年度，同时以资本公积金每10股转增5股，共转增363,693,302股，转增后公司总股本为1,091,079,906股。鉴于分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权发生变动，公司2016年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本729,438,604股为基数，向全体股东每10股派0.398874元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.985934股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司公 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报 |
|------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|

|        |                | 股股东的净利润        | 司普通股股东的净利润的比率 | 的金额  | 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 |                | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 2018 年 | 316,306,214.60 | 928,577,765.32 | 34.06%        | 0.00 | 0.00%              | 316,306,214.60 | 34.06%                |
| 2017 年 | 105,028,996.68 | 566,123,432.27 | 18.55%        | 0.00 | 0.00%              | 105,028,996.68 | 18.55%                |
| 2016 年 | 29,095,464.16  | 245,789,877.16 | 11.84%        | 0.00 | 0.00%              | 29,095,464.16  | 11.84%                |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                         | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                      | 1.00           |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                          | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                          | 3,163,062,146  |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                         | 316,306,214.60 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                 | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                      | 316,306,214.60 |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                              | 943,386,664.26 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                               | 100%           |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 2018 年度利润分配方案：公司母公司 2017 年年末未分配利润余额 710,763,480.97 元；2018 年实现净利润 352,613,588.86 元、计提盈余公积 35,261,358.89 元，2018 年年末可供分配利润 923,086,714.26 元；2018 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 1 元（含税），派发现金红利共计 316,306,214.60 元，分配后留存未分配利润余额为 606,780,499.66 元。 |                |

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                                                                                                                                           | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                              | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|
| 股改承诺               |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                   |                  |      |                            |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                   |                  |      |                            |
| 资产重组时所作承诺          | 广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）；弘创（深圳）投资中心（有限合伙）；宁波联太投资合伙企业（有限合伙）；宁波盈峰资产管理有限公司；宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）；宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）；上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）；中联重科股份有限公司 | 业绩承诺及补偿安排             | 若标的公司股权交割于 2018 年完成的，则中联环境在 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺净利润数分别不低于 9.97 亿元、12.30 亿元、14.95 亿元；若标的公司股权交割于 2019 年完成的，则中联环境在 2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度承诺净利润数分别不低于 9.97 亿元、12.30 亿元、14.95 亿元、18.34 亿元 | 2018 年 08 月 15 日 | 三年   | 正常履行中，2018 年度中联环境已完成承诺净利润。 |
|                    | 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）；宁波联太投资合伙企业（有限合伙）；宁波盈峰资产管理有限公司；宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）；宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）；中联重科股份有限公司                                                                   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争、规范关联交易、避免资金占用                                                                                                                                                                              | 2018 年 08 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中                      |

|  |                                                                                                       |          |                                                          |                  |       |                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
|  | 公司                                                                                                    |          |                                                          |                  |       |                        |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、Zara Green Hong Kong Limited、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司                             | 避免同业竞争承诺 | 避免同业竞争                                                   | 2015 年 03 月 30 日 | 长期有效  | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司                                                                           | 避免同业竞争承诺 | 避免同业竞争                                                   | 2015 年 03 月 30 日 | 长期有效  | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、Zara Green Hong Kong Limited、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司 | 规范关联交易承诺 | 规范关联交易                                                   | 2015 年 03 月 30 日 | 长期有效  | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Zara Green Hong Kong Limited、盈峰投资控股集团有限公司、深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）          | 限售承诺     | 因本次交易取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。                            | 2015 年 11 月 09 日 | 三十六个月 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司                                                              | 限售承诺     | 以持股期限超过 12 个月所持宇星科技部分股权在本次交易认购的上风高科股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。 | 2015 年 11 月 09 日 | 十二个月  | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |

|  |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|  | 太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司                                                          | 限售承诺                  | 以持股期限不超过 12 个月所持宇星科技部分股权在本次交易认购的上风高科股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。                                                                                                                                    | 2015 年 11 月 09 日 | 三十六个月            | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司                                                                                      | 限售承诺                  | 1、交易完成后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则其在本次交易中以宇星科技股权认购的上市公司股票自动延长锁定至少 6 个月。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。 | 2015 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、佛山市顺德区和风聚赢股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市兴天管理咨询合伙企业（有限合伙）                                     | 限售承诺                  | 其或其控制的企业所认购本次非公开发行的股份自发行结束日起 36 个月内不转让。                                                                                                                                                      | 2015 年 11 月 09 日 | 三十六个月            | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | Zara Green Hong Kong Limited、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司 | 业绩承诺                  | 承诺宇星科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 1.2 亿元、1.56 亿元、2.10 亿元。                                                                                                          | 2015 年 03 月 30 日 | 三十六个月            | 该承诺以履行完毕               |
|  | 深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江                                                              | 关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协 | 宇星科技尚未全部收回的应收账款及其他应收款的对价支付安排分为三期。第一期现金对价，即现金总对价的 40%，将于 2016 年 6                                                                                                                             | 2015 年 03 月 30 日 | 三十六个月            | 该承诺已履行完毕               |

|  |                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                      |                  |                   |                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  | 阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司、Zara Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Eastern Union Holding Limited、Jess Kay International Limited、Nouveau Direction Limited | 议及补充协议的承诺                             | 月 30 日前支付。第二期现金对价，即现金总对价的 30%，将于 2017 年 6 月 30 日前支付。第三期现金对价，即现金总对价的 30%，将于 2018 年 6 月 30 日前支付。       |                  |                   |                        |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Zara Green Hong Kong Limited、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司                                                                        | 保障上市公司独立性的承诺                          | 在本次交易完成后，将确保盈峰环境依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持盈峰环境在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。 | 2015 年 03 月 30 日 | 长期                | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺  |
|  | 广东恒健资本管理有限公司、中投天琪期货有限公司、鹏华基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中融基金管理有限公司                                                                                           | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项                   | 承诺此次获配股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。                                             | 2018 年 01 月 02 日 | 十二个月              | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺  |
|  | 马刚、于叶舟、刘开明、卢安锋、石水平、李映照、于海涌                                                                                                                                                   | 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承  | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |

|  |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                        |
|--|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |                |                     | <p>诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> |                  |                   |                        |
|  | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 除本次非公开发行募集资金投资项目外，截至本承诺函出具之日，除已披露的重大投资或资产购买情况外，公司在未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划。                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 年 03 月 14 日 | 三个月               | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法（2015 年修订）》第十七条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向何剑锋先生、余常光先生提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他认购对象提供财务资助或者补偿的情况。                                                                                                                                                                    | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本次非公开发行募集资金到位后，本公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017 年 03 月 14 日 | 直至募集资金全部使用完毕      | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |

|  |              |                     |                                                                                                                                                          |                  |                   |                        |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |              |                     | 用情况，保证募集资金得到合理合法使用。<br>本公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金系为满足公司主业发展的实际需求，本公司确保不会通过本次募集资金补充流动资金以变相实施重大投资或资产购买等相关业务。         |                  |                   |                        |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本公司自 2016 年 1 月 23 日起至本承诺函出具之日不存在减持发行人股份的情形；本公司自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内将不减持发行人股票，亦不作出任何有关减持发行人股票的计划。且本公司并无通过直接或间接减持发行人股票等方式放弃对发行人控制权的计划。                 | 2017 年 03 月 14 日 | 直至本次非公开发行完成后六个月   | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本公司及本公司控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法(2015 年修订)》第十七条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的何剑锋先生和余常光先生提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 盈峰投资控股集团有限公司 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未清偿的债务或重大未决诉讼、仲裁等影响本公司对发行人控股权持有的情形。                                                                                             | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 何剑锋          | 2016 年非公开发行股票相关承诺   | 本人及本人控制的企业自 2016 年 1 月 23 日起至本承诺函出具之日不存在减持发行人股                                                                                                           | 2017 年 03 月 14 日 | 直至本次非公开发行完成后六个    | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上     |

|  |     |                     |                                                                                                                                                        |                  |                   |                        |
|--|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |     | 事项                  | 份的情形；本人及本人控制的企业自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内将不减持发行人股票，亦不作出任何有关减持发行人股票的计划。且本人并无通过直接或间接减持发行人股票等方式放弃对发行人控制权的计划，不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。 |                  | 月                 | 述承诺。                   |
|  | 何剑锋 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本人参与本次发行，是完全以合法、自有资金或合法借贷资金并以自身名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受发行人及其关联方提供财务资助或补偿的情况；也不存在募集资金进行投资的情形，不存在分级收益等结构化安排。                      | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 何剑锋 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本人及本人控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法（2015 年修订）》第十七条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的余常光先生提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。       | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 何剑锋 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本人资产、资信状况良好，最近五年内不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在任何违约行为、到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本次发行股票的情形。                                                                | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 何剑锋 | 2016 年非公开发          | 本人将严格遵守已签署的《附条件生效的股                                                                                                                                    | 2017 年 03        | 直至本次非公开           | 该承诺截止公告日，              |

|  |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                        |
|--|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |     | 行股票相关承诺事项           | 份认购合同》及相关补充协议，并根据协议认购本次非公开发行的股份。本人本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有更为严格的规定或不同意见的，承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的规定或意见对股票限售安排进行修订并予执行。                                                                                          | 月 14 日           | 发行完成后三十六个月        | 承诺人严格遵守了上述承诺。          |
|  | 余常光 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 1、本人参与本次发行，是完全以合法、自有资金或合法借贷资金并以自身名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助或补偿的情况；也不存在募集资金进行投资的情形，不存在分级收益等结构化安排。2、本人资产、资信状况良好，最近五年内不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在任何违约行为、到期未清偿的债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本次发行股票的情形。 | 2017 年 03 月 14 日 | 直至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|  | 余常光 | 2016 年非公开发行股票相关承诺事项 | 本人将严格遵守已签署的《附条件生效的股份认购合同》及相关补充协议，并根据协议认购本次非公开发行的股份。本人本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有更为严格的规定或不同意见的，承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的规定或意见对股票限售安排进行修订并予执行。                                                                       | 2017 年 03 月 14 日 | 直至本次非公开发行完成后三十六个月 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |

|                                       |                                             |                |                                                                                  |                  |                                                     |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                                       | 盈峰投资控股集团有限公司                                | 规范关联交易承诺       | 规范关联交易                                                                           | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效                                                | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|                                       | 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、于叶舟、温峻、张静萍、邵淑婉、梁日松、刘开明、卢安锋 | 避免同业竞争承诺       | 避免同业竞争                                                                           | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效                                                | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
|                                       | 曹国路                                         | 关于继续在专用风机任职的承诺 | 在专用风机董事会同意的前提下，在专用风机的任职期限不低于 5 年（自专用风机董事会重组之日起开始计算），并且依法与公司签署劳动合同、保密协议及其竞业限制等协议。 | 2013 年 12 月 20 日 | 五年                                                  | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |                                             |                |                                                                                  |                  |                                                     |                        |
| 股权激励承诺                                |                                             |                |                                                                                  |                  |                                                     |                        |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 盈峰投资控股集团有限公司                                | 增持承诺           | 计划增持盈峰环境股份，增持比例不超过盈峰环境总股本的 2%，不低于 0.5%。                                          | 2018 年 02 月 06 日 | 2018 年 2 月 6 日起 12 个月内（该期间内如遇到公司重大事项停牌期间，相应截止时间顺延）。 | 增持完毕，承诺人严格遵守了上述承诺。     |
| 承诺是否按时履行                              | 否                                           |                |                                                                                  |                  |                                                     |                        |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                                         |                |                                                                                  |                  |                                                     |                        |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|---------|
| 中联环境        | 2018 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 99,700     | 110,511.96 | 达到预计效益       | 2018 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网   |
| 亮科环保        | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 4,000      | 1,532.36   | 销售未达预期       | 2016 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网   |
| 华清源等 5 家公司  | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 3,500      | 4,476.63   | 达到预计效益       | 2016 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网   |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

业绩做出的承诺情况

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

2、根据本公司与亮科环保公司原股东余常光、陈自勇签订的《附生效条件的股权转让协议》，亮科环保公司原股东余常光、陈自勇承诺亮科环保公司2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益及与本公司内部关联业务后的净利润分别为2,000万元、3,000万元和4,000万元。

3、根据交易各方签订的《附生效条件的股权转让协议》约定，余常光、陈自勇作为本次交易补偿义务人向本公司承诺，华清源环保、华盈环保、源润水务、华博环保和源溢水务5家公司 2016-2018 年的净利润每年不低于 3,500 万元（扣除非经常性损益后）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、中联环境公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，超过承诺数1.08亿元，完成本年度业绩承诺，对商誉减值测试无影响。

2、亮科环保公司2018年度经审计扣除非经常性损益及与本公司内部关联业务后的净利润为1,532.36万元，未完成2018年度承诺净利润，本报告期对商誉减值测试无影响。

3、华清源环保、华盈环保、源润水务、华博环保和源溢水务5家公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,476.63万元，超过承诺数976.63万元，完成本年度承诺净利润，对商誉减值测试无影响。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017财政部陆续修订了部分企业会计准则，主要包括：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会{2017} 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会{2017} 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会{2017} 9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会{2017} 14号）（以上四项简称新金融工具准则）。新金融工具准则于2018年1月1日生效，并在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业率先施行；对于其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1. 合并范围增加

| 公司名称               | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（万元）  | 出资比例（%）   |
|--------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 佛山市盈领环境技术服务有限公司    | 设立     | 2018.01 | [注1]     | 100.00    |
| 嘉鱼县星舟水治理技术有限公司     | 设立     | 2018.02 | 3,770.01 | 90.00     |
| 通山县星舟水治理技术有限公司     | 设立     | 2018.03 | 3,857.75 | 65.00     |
| 湖北省宇星检测技术服务有限公司    | 设立     | 2018.06 | [注1]     | 100.00    |
| 泌阳县丰和新能源电力有限责任公司   | 设立     | 2018.07 | [注1]     | 100.00    |
| 通山县通大水治理技术有限公司     | 设立     | 2018.11 | 2,636.40 | 65.00     |
| 大荔县中联环境产业有限公司      | 设立     | 2018.07 | 70.00    | 100.00    |
| 洪江中峰环境产业有限公司       | 设立     | 2018.05 | 102.00   | 51.00     |
| 长沙市橘洲中联环境产业有限责任公司  | 设立     | 2018.07 | [注1]     | 100.00    |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司       | 设立     | 2018.03 | 957.24   | 75.00     |
| 沈阳中联环境科技有限公司       | 设立     | 2018.03 | 500.00   | 100.00    |
| 娄底中联华宝环保科技有限公司     | 设立     | 2018.02 | 206.55   | 51.00     |
| 宁波盈峰贸易有限公司         | 设立     | 2018.02 | 500.00   | 100.00    |
| 连平中联家宝环境产业有限责任公司   | 设立     | 2018.01 | 1,000.00 | 50.00[注2] |
| 宁远县中联环境产业有限责任公司    | 设立     | 2018.01 | 360.00   | 90.00[注2] |
| 长沙中联长高环境产业有限责任公司   | 设立     | 2018.10 | [注1]     | 100.00    |
| 眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司 | 设立     | 2018.12 | 100.00   | 100.00    |
| 都昌县中峰环境产业有限公司      | 设立     | 2018.12 | [注1]     | 90.00     |
| 铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司   | 设立     | 2018.09 | 4,859.10 | 90.00     |

|              |    |         |        |       |
|--------------|----|---------|--------|-------|
| 安龙宁和环保科技有限公司 | 设立 | 2018.09 | 652.00 | 85.50 |
|--------------|----|---------|--------|-------|

[注1]：截至2018年12月31日该等公司尚未实缴出资。

[注2]：根据2017年12月31日公司与中联重科公司签订的关于连平、宁远PPP项目公司《股权转让协议》之约定，并遵循中联重科公司2017年5月21与盈峰控股公司、广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及弘创（深圳）投资中心（有限合伙）签订的《股权转让协议》之精神，连平和宁远PPP项目公司自设立之日起由中联环境公司承继中联重科公司所持有的5%少数股权之全部权利/权力。故此出资额和出资比例已包含应自中联重科公司受让其持有的少数股权后的金额和比例。

## 2. 合并范围减少

| 公司名称             | 股权处置方式 | 股权处置时点  | 处置日净资产（元）  | 期初至处置日净利润(元) |
|------------------|--------|---------|------------|--------------|
| 兰州宇星科技发展有限公司     | 注销     | 2018.04 |            | -276,142.94  |
| 宇星科技发展(大冶)有限公司   | 注销     | 2018.09 |            | 642,335.20   |
| 鹿邑县绿色东方新能源有限责任公司 | 注销     | 2018.09 |            | 133,663.79   |
| 沈阳中联环境科技有限公司     | 注销     | 2018.09 | -13,100.00 | -13,100.00   |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 195              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 17               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 孙文军、陈芳           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                    | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                               | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                                       |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|
| 原告公司及宇星科技与被告深圳市权策管理咨询有限公司合同纠纷 | 27,025   | 否        | 已结案      | 根据浙江省高级人民法院下达的(2017)浙民终565号《民事调解书》约定,权策管理分别持有盈峰环境股票33,001,405股中的20,790,900股限制性股票进行司法拍卖,并将拍卖所得归公司和宇星科技所有。已执行 | 已执行          | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2018-017) |
| 原告公司及宇星科技与被告深圳市安雅管理咨询有限公司合同纠纷 | 13,273   | 否        | 已结案      | 根据浙江省高级人民法院下达的(2017)浙民终566号《民事调解书》约定,安雅管理持有盈峰环境股票16,233,508股中的10,227,100股限制性股票进行司法拍卖,并将拍卖所得归公司和宇星科技所有。      | 已执行          | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2018-017) |

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

第一期股权激励计划概述：

1、2018年4月20日，公司召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分已授予未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的议案》和《关于公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。

(1) 鉴于一期股权激励计划第一个行权期批量行权时，激励对象朱小张、沈利伟未能在行权期内完成该次行权。根据《股票期权激励计划（草案）》，公司董事会注销了激励对象朱小张和沈利伟已授予但未行权的各3.6万份股票期权。

(2) 2016年度利润分配方案实施完成后，公司一期股票期权激励计划的未行权期权数量将调整为7,427,028份，行权价格将由12.49元/股调整为8.31元/股；鉴于公司4名激励对象因离职、职务变更以及个人业绩考核不合格等原因，董事会调整了公司一期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由55人变更为51人，期权数量由7,427,028份调整为6,923,501份。

2、公司于2018年6月22日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本1,166,988,852股为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金。此次权益分派股权登记日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日。2018年7月12日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整一期股票期权激励计划行权价格的议案》。此次权益分派实施完成后，公司一期股票期权激励计划的行权价格将由8.31元/股调整为8.22元/股。

3、截止2018年12月31日，由于市场价格低于行权价格，公司一期股权激励计划第二个行权期未行权。

（具体内容详见公司于2018年4月23日、2018年6月22日、2018年7月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告）

第二期股权激励计划概述：

1、2018年1月4日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于<二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。第八届监事会第十一次临时会议对公司《二期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。公司拟向120名激励对象授予2,745万份股票期权，行权价格为9.45元/股。

3、根据公司2018年第一次临时股东大会授权，2018年3月12日公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过《关于调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为2018年3月12日，由于2名激励对象离职的原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量30万份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由120人调整为118人，授予的股票期权数量由2,745万份调整为2,715万份。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了公司二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：盈峰JLC2，期权代码：037060。

5、公司于2018年6月22日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本1,166,988,852股为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金。此次权益分派股权登记日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日。2018年7月12日，公司召

开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划行权价格的议案》。此次权益分派实施完成后，公司二期股票期权激励计划的行权价格将由9.45元/股调整为9.36元/股。

6、截止2018年12月31日，由于市场价格低于行权价格，公司二期股权激励计划第一个行权期未行权。

（具体内容详见公司于2018年1月5日、2018年1月24日、2018年3月13日、2018年4月23日、2018年6月22日、2018年7月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系         | 关联交易类型    | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 美的集团股份有限公司及子公司                            | 实际控制人亲属控制公司  | 商品交易或劳务服务 | 商品交易和劳务服务 | 市场价格     | ---    | 118,547.41 |            | 162,100     | 否        | 依合约规定支付  | ---        | 2018年04月23日 | 巨潮资讯网 |
| 中联重科股份有限公司及子公司                            | 本公司持股5%以上的股东 | 商品交易和金融服务 | 商品交易和金融服务 | 按市场比价    | ---    | 59,512.03  |            | 479,950     | 否        | 依合约规定支付  | ---        | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网 |
| 合计                                        |              |           |           | --       | --     | 178,059.44 | --         | 642,050     | --       | --       | --         | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |              |           |           | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |              |           |           | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |              |           |           | 不适用      |        |            |            |             |          |          |            |             |       |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

根据公司与关联方佛山市顺德区盈海投资有限公司签订的《物业租赁合同》，公司向其租赁佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会“怡欣路8号盈峰商务中心23楼作为办公场所，建筑面积为1,521平方米，年租金为1,042,971.46元，每月支付86,914.29元。租赁期限从2016年4月1日至2019年3月31日，本期公司应向其支付租赁费521,485.74元，实际本期支付521,485.74元，截至2018年12月31日，上述款项均已结清。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

#### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                  |            |        |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                  |            |        |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 辽宁东港电磁线有限公司               | 2016 年 10 月 27 日     | 20,000 | 2017 年 11 月 24 日 | 12,200     | 连带责任保证 | 两年  | 否          | 是            |
| 辽宁东港电磁线有限公司               | 2017 年 12 月 26 日     | 5,000  |                  |            |        | -   |            |              |
| 浙江上风高科专风实业有限公司            | 2017 年 12 月 26 日     | 35,000 | 2018 年 04 月 03 日 | 12,199.81  | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 浙江上风高科专风实业有限公司            |                      |        | 2018 年 09 月 03 日 | 9,102.88   | 连带责任保证 | 两年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            | 2016 年 10 月 27 日     | 20,000 | 2017 年 11 月 01 日 | 1,683.42   | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            |                      |        | 2017 年 11 月 29 日 | 52.09      | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            | 2017 年 12 月 26 日     | 35,000 | 2018 年 01 月 29 日 | 4,686.51   | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            |                      |        | 2018 年 03 月 20 日 | 1,500      | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            | 2018 年 04 月 23 日     | 20,000 | 2018 年 10 月 11 日 | 4,698.8    | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            |                      |        | 2018 年 10 月 11 日 | 778.13     | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司            |                      |        | 2018 年 11 月 30 日 | 1,920.64   | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |
| 深圳市绿色东方环保有限公司             | 2016 年 10 月 27 日     | 13,000 | 2016 年 08 月 25 日 | 11,245     | 连带责任保证 | 八年  | 否          | 是            |
| 深圳市绿色东方环保有限公司             | 2016 年 02 月 02 日     | 12,000 | 2016 年 11 月 15 日 | 10,280     | 连带责任保证 | 八年  | 否          | 是            |
| 深圳市绿色东方环保有限公司             | 2017 年 12 月 26 日     | 18,000 | 2018 年 01 月 04 日 | 18,000     | 连带责任保证 | 九年  | 否          | 是            |
| 安徽威奇电工材料有限公司              | 2017 年 12 月 26 日     | 10,000 | 2018 年 04 月 19 日 | 3,000      | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 是            |

|                             |                      |         |                  |                         |        |           |            |              |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 安徽威奇电工材料有限公司                |                      |         | 2018 年 06 月 29 日 | 1,000                   | 连带责任保证 | 一年        | 否          | 是            |
| 广东亮科环保工程有限公司                | 2018 年 08 月 20 日     | 5,000   | 2018 年 11 月 30 日 | 300                     | 连带责任保证 | 一年        | 否          | 是            |
| 广东上风环保科技有限公司                | 2017 年 12 月 26 日     | 15,000  | 2018 年 12 月 24 日 |                         |        | 五年        |            | 是            |
| 广东上风环保科技有限公司                | 2018 年 08 月 20 日     | 2,000   |                  |                         |        | -         |            |              |
| 广东威奇电工材料有限公司                | 2018 年 04 月 23 日     | 28,000  |                  |                         |        | -         |            |              |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      | 238,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 92,647.28 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                      | 238,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 92,647.28 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |         |                  |                         |        |           |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                      |         |                  |                         |        |           |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                      | 238,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 92,647.28 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                      | 238,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 92,647.28 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                      |         |                  | 6.40%                   |        |           |            |              |
| 其中：                         |                      |         |                  |                         |        |           |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 1,292,696 | 0     | 0        |
| 合计     |           | 1,292,696 | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

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

### 1、投资者权益保护

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

### 2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业凝聚力，实现员工与企业共同成长。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

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

### 4、保护生态环境和可持续发展

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

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司 2018 年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

| 公司或子公司名称                        | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度      | 执行的污染物排放标准 | 排放总量     | 核定的排放总量  | 超标排放情况 |
|---------------------------------|----------------|------|-------|---------|-----------|------------|----------|----------|--------|
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂一期、二期一阶段） | COD            | 连续排放 | 1     | 潭州水道    | 13.80mg/L | 40mg/L     | 287.49 吨 | 876 吨    | 无      |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂一期、二期一阶段） | 氨氮             | 连续排放 | 1     | 潭州水道    | 0.28mg/L  | 8mg/L      | 5.91 吨   | 175 吨    | 无      |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂二期二阶段）    | COD            | 连续排放 | 1     | 潭州水道    | 12.22mg/L | 40mg/L     | 137.58 吨 | 438 吨    | 无      |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（北滘污水厂二期二阶段）    | 氨氮             | 连续排放 | 1     | 潭州水道    | 0.08mg/L  | 5mg/L      | 0.94 吨   | 54.75 吨  | 无      |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司                 | COD            | 连续排放 | 1     | 北江干流水道  | 15.92mg/L | 40mg/L     | 628.97.吨 | 1204.5 吨 | 无      |

|                                          |        |        |   |        |            |              |          |           |   |
|------------------------------------------|--------|--------|---|--------|------------|--------------|----------|-----------|---|
| 司、佛山市顺德区源润环保有限公司-(大门污水厂)                 |        |        |   |        |            |              |          |           |   |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公司-(大门污水厂)   | 氨氮     | 连续排放   | 1 | 北江干流水道 | 1.10mg/L   | 8mg/L        | 43.23 吨  | 321.2 吨   | 无 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公司-(容桂第一污水厂) | COD    | 连续排放   | 1 | 鸡丫水道   | 15.29mg/L  | 40mg/L       | 441.95 吨 | 1095.30 吨 | 无 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润环保有限公司-(容桂第一污水厂) | 氨氮     | 连续排放   | 1 | 鸡丫水道   | 0.25mg/L   | 8mg/L        | 7.26 吨   | 146.00 吨  | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/烟尘  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧  | 3.5mg/m3   | GB18485-2014 | 1.97t/a  | 14.6t/a   | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/SO2 | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧  | 28.7mg/m3  | GB18485-2014 | 16.19t/a | 100t/a    | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/NOx | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧  | 146.9mg/m3 | GB18485-2014 | 82.85t/a | 96.72t/a  | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司                           | 废气/HCl | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧  | 24.7mg/m3  | GB18485-2014 | 13.93t/a | 27.44t/a  | 无 |
| 阜南绿色东                                    | 废气/CO  | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧  | 35.2mg/m3  | GB18485-2    | 19.85t/a | 44.64t/a  | 无 |

|                 |                    |        |   |       |                            |              |              |                |   |
|-----------------|--------------------|--------|---|-------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 方环保能源有限公司       |                    |        |   |       |                            | 014          |              |                |   |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司  | 废气/Pb              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.028mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 0.016t/a     | 0.074t/a       | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司  | 废气/Cd              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.0014mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 0.001t/a     | 0.007t/a       | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司  | 废气/Hg              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.0065mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 0.004t/a     | 0.037t/a       | 无 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司  | 废气/二恶英             | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房北侧 | 0.038ng-TEQ/m <sup>3</sup> | GB18485-2014 | 0.021g-TEQ/a | 0.053g-TEQ/a   | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/烟尘              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 5.3mg/m <sup>3</sup>       | GB18485-2014 | 2.76t/a      | 17.52t/a       | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/SO <sub>2</sub> | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 35.7mg/m <sup>3</sup>      | GB18485-2014 | 18.56t/a     | 59t/a          | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/NO <sub>x</sub> | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 134.6mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 69.99t/a     | 144t/a         | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/HCl             | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 18.3mg/m <sup>3</sup>      | GB18485-2014 | 9.52t/a      | 36t/a          | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/CO              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 44.5mg/m <sup>3</sup>      | GB18485-2014 | 23.14t/a     | 57.6t/a        | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Pb              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.026mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 0.014t/a     | 0.0768t/a      | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Cd              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.0024mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 0.001t/a     | 0.0384t/a      | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 废气/Hg              | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.0018mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 0.001t/a     | 0.048t/a       | 无 |
| 寿县绿色东方新能源有限公司   | 废气/二恶英             | 80m 烟囱 | 1 | 锅炉房西侧 | 0.08ng-TEQ/m <sup>3</sup>  | GB18485-2014 | 0.042g-TEQ/a | 0.06816g-TEQ/a | 无 |

|                |                    |        |   |       |                           |              |              |               |   |
|----------------|--------------------|--------|---|-------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 限责任公司          |                    |        |   |       |                           |              |              |               |   |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/烟尘              | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 3.4mg/m <sup>3</sup>      | GB18485-2014 | 1.77t/a      | 15.02t/a      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/SO <sub>2</sub> | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 26.8mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 13.94t/a     | 115.08t/a     | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/NO <sub>x</sub> | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 156.7mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 81.48t/a     | 149.03t/a     | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/HCl             | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 11.3mg/m <sup>3</sup>     | GB18485-2014 | 5.88t/a      | 52.16t/a      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/Pb              | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.015mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 0.008t/a     | 0.745t/a      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/Hg              | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.001mg/m <sup>3</sup>    | GB18485-2014 | 0.001t/a     | 0.149t/a      | 无 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 废气/二恶英             | 80m 烟囱 | 1 | 主厂房西侧 | 0.03ng-TEQ/m <sup>3</sup> | GB18485-2014 | 0.016g-TEQ/a | 0.0745g-TEQ/a | 无 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。公司水处理项目，生产过程中的废水回流至前端泵房经生活污水处理设施进行处理，通过隔离罩、消声器、废气处理设备等措施严格控制噪声、废气污染，保证达标排放。污水处理设施24小时运行，并有专人监管，每日巡检、取样化验，并作详细记录，运行记录完整。尾水安装在线监控设备，数据直达国家环保平台；公司生活垃圾焚烧发电项目所有环保设施2018年运转正常，排放达标。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

##### （一）水处理

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

##### （二）固废处理

阜南、寿县及仙桃3个建设项目均按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的要求，进行环境影响评价，环境影响评价文件均取得环保部门批准，试生产前取得环保部门批准，试生产期间组织建设项目竣工环境保护验收，配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

#### 突发环境事件应急预案

##### （一）水处理

公司根据实际情况，已委托第三方专业机构编制了突发环境应急预案，且通过审查并予以备案。按照预案要求及预案内

容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

## （二）固废处理

为最大程度的预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，阜南、寿县及仙桃项目均组织编制了《突发环境污染事故应急预案》，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责、发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作。各项目公司在2018年上半年均组织了突发环境污染事故演练。2018年上半年各项目公司均未发生过重大环境风险事故。

## 环境自行监测方案

### （一）水处理

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

### （二）固废处理

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行A股股票事项

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

### 2、发行股份收购中联环境100%股权事项

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

年7月18日、2018年7月31日、2018年8月13日、2018年8月16日、2018年11月27日、2019年1月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 348,988,822   | 31.93%  | 73,856,975  | 0  | 0     | -348,069,472 | -274,212,497 | 74,776,325    | 6.41%   |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   |             | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 23,446,658  | 0  | 0     | 0            | 23,446,658   | 23,446,658    | 2.01%   |
| 3、其他内资持股   | 239,432,152   | 21.91%  | 50,410,317  | 0  | 0     | -238,512,802 | -188,102,485 | 51,329,667    | 4.40%   |
| 其中：境内法人持股  | 187,640,791   | 17.17%  | 31,652,991  | 0  | 0     | -187,640,791 | -155,987,800 | 31,652,991    | 2.71%   |
| 境内自然人持股    | 51,791,361    | 4.74%   | 18,757,326  | 0  | 0     | -50,872,011  | -32,114,685  | 19,676,676    | 1.69%   |
| 4、外资持股     | 109,556,670   | 10.02%  | 0           | 0  | 0     | -109,556,670 | -109,556,670 | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 109,556,670   | 10.02%  | 0           | 0  | 0     | -109,556,670 | -109,556,670 | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |              | 0            | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 744,143,055   | 68.07%  | 0           | 0  | 0     | 348,069,472  | 348,069,472  | 1,092,212,527 | 93.59%  |
| 1、人民币普通股   | 744,143,055   | 68.07%  | 0           | 0  | 0     | 348,069,472  | 348,069,472  | 1,092,212,527 | 93.59%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,093,131,877 | 100.00% | 73,856,975  | 0  | 0     | 0            | 73,856,975   | 1,166,988,852 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行新增股份数73,856,975股，发行价格8.53元/股，募集资金总额为629,999,996.75元，募集资金净额为609,135,765.85元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《盈峰环境科技集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2017〕517号）。公司于2017年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，经核准，本次增发股份于2018年1月3日在深圳证券交易所上市。至此，公司总股本由1,093,131,877股变更为1,166,988,852股。

2、公司于2018年11月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》。公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金，于2015年11月9日在深圳证券交易所上市，深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司等12位股东认购本次发行股份。2018年年11月9日深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司等12位股东持有的本次交易中上市公司发行的新增股份已满36个月，符合解除股份限售的条件，本次可上市流通股份的总数348,988,822股，占公司股份总数的29.91%。

3、2018年11月2日，公司披露了关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划，增持期间为2018年11月23日起6个月内，增持金额不低于1,900万元，截至报告期末部分董事、监事、高管合计增持1,225,800股，增加高管锁定股919,350股。

#### 股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2、公司分别于2015年3月30日、2015年4月15日召开的第七届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。并于2015年8月5日收到中国证监会下发的《关于核准浙江上风实业股份有限公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1858号），核准公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行134,801,831股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行不超过43,456,031股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于2015年8月6日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2015-061）。

#### 股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

此次发行新股对资产、负债结构有影响，资产增加、负债率降低；每股收益影响不大。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称                                         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因    | 解除限售日期         |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|
| 广东恒健资本管理有限公司                                 | 0          | 0          | 23,446,658 | 23,446,658 | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 何剑锋                                          | 51,791,361 | 51,791,361 | 11,723,329 | 11,723,329 | 非公开发行限售 | 2021 年 1 月 2 号 |
| 汇安基金—兴业银行—平安信托—平安财富*创赢汇鸿定增集合资金信托计划           | 0          | 0          | 10,433,763 | 10,433,763 | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 余常光                                          | 0          | 0          | 7,033,997  | 7,033,997  | 非公开发行限售 | 2021 年 1 月 2 号 |
| 中投天琪期货—浙商金汇信托股份有限公司—浙金浦发—津杉—国泰定增 1 号集合资金信托计划 | 0          | 0          | 7,033,997  | 7,033,997  | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 财通基金—工商银行—投乐定增 12 号资产管理计划                    | 0          | 0          | 3,493,552  | 3,493,552  | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司                         | 0          | 0          | 2,930,832  | 2,930,832  | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合  | 0          | 0          | 2,930,832  | 2,930,832  | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 北信瑞丰基金—工商银行—湖南                               | 0          | 0          | 1,758,499  | 1,758,499  | 非公开发行限售 | 2019 年 1 月 3 日 |

|                                 |            |            |            |            |               |                |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 湘粮投资控股有限公司                      |            |            |            |            |               |                |
| 鹏华基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托 增盈单一资金信托 | 0          | 0          | 1,406,800  | 1,406,800  | 非公开发行限售       | 2019 年 1 月 3 日 |
| 其他                              | 0          | 0          | 2,584,066  | 2,584,066  | 非公开发行限售及高管锁定股 | 2019 年 1 月 3 日 |
| 合计                              | 51,791,361 | 51,791,361 | 74,776,325 | 74,776,325 | --            | --             |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类                       |                  |           |            |                  |            |        |
| 盈峰环境                      | 2017 年 12 月 22 日 | 8.53      | 73,856,975 | 2018 年 01 月 03 日 | 73,856,975 | ---    |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |            |                  |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年8月29日收到中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。本次非公开发行新增股份数73,856,975股，发行价格8.53元/股，募集资金总额为629,999,996.75元，募集资金净额为609,135,765.85元。详见公司于2017年8月30日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-083）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017 年11月8日收到《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1938号，核准公司非公开发行新股73,856,975股。2017年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经核准，本次增发股份于2018年1月3日在深圳证券交易所上市。详见公司分别于2016年7月23日、2016年9月24日、2016年10月15日、2017年3月15日、2017年8月10日、2017年9月13日、2017年9月30日、2017年11月9日、2018年1月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。此次发行新股，对每股收益无影响，对股东结构变动、公司资产和负债结构的变动无影响。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                           | 26,074  | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 24,665       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）（参<br>见注 8） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 8） | 0       |             |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                   |         |                             |              |                                          |                      |                                                      |         |             |
| 股东名称                                      | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                 | 质押或冻结情况 |             |
|                                           |         |                             |              |                                          |                      |                                                      | 股份状态    | 数量          |
| 盈峰投资控股集<br>团有限公司                          | 境内非国有法人 | 30.82%                      | 359,609,756  | 8,271,446                                | 0                    | 359,609,756                                          | 质押      | 352,783,021 |
| Zara Green Hong<br>Kong Limited           | 境外法人    | 9.39%                       | 109,556,670  | 0                                        | 0                    | 109,556,670                                          | 质押      | 109,556,670 |
| 太海联股权投资<br>江阴有限公司                         | 境内非国有法人 | 6.17%                       | 72,056,601   | 0                                        | 0                    | 72,056,601                                           | 质押      | 53,094,334  |
| 何剑锋                                       | 境内自然人   | 5.44%                       | 63,514,690   | 11,723,329                               | 11,723,329           | 0                                                    | 质押      | 62,952,175  |
| 广东恒健资本管<br>理有限公司                          | 国有法人    | 3.16%                       | 36,825,951   | 36,825,951                               | 0                    | 36,825,951                                           |         |             |
| 宁波太石资产管<br>理有限公司                          | 境内非国有法人 | 2.66%                       | 31,018,000   | 31,018,000                               | 0                    | 31,018,000                                           |         |             |
| 江阴福奥特国际<br>贸易有限公司                         | 境内非国有法人 | 2.06%                       | 24,018,864   | 0                                        | 0                    | 24,018,864                                           | 质押      | 17,698,110  |
| 深圳市权策管理<br>咨询有限公司                         | 境内非国有法人 | 1.05%                       | 12,210,505   | -11,112,524                              | 0                    | 12,210,505                                           | 冻结      | 12,210,505  |
| 沈洁                                        | 境内自然人   | 1.03%                       | 12,000,000   | 0                                        |                      |                                                      |         |             |
| 汇安基金—兴业<br>银行—平安信托<br>—平安财富*创赢<br>汇鸿定增集合资 | 其他      | 0.89%                       | 10,433,763   | 10,433,763                               | 10,433,763           | 0                                                    |         |             |

|                                                          |                                                                                                                     |        |             |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 金信托计划                                                    |                                                                                                                     |        |             |  |  |  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 不适用                                                                                                                 |        |             |  |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 盈峰投资控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生，太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |             |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                                                                     |        |             |  |  |  |  |  |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                     | 股份种类   |             |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                     | 股份种类   | 数量          |  |  |  |  |  |
| 盈峰投资控股集团有限公司                                             | 359,609,756                                                                                                         | 人民币普通股 | 359,609,756 |  |  |  |  |  |
| Zara Green Hong Kong Limited                             | 109,556,670                                                                                                         | 人民币普通股 | 109,556,670 |  |  |  |  |  |
| 太海联股权投资江阴有限公司                                            | 72,056,601                                                                                                          | 人民币普通股 | 72,056,601  |  |  |  |  |  |
| 何剑锋                                                      | 51,791,361                                                                                                          | 人民币普通股 | 51,791,361  |  |  |  |  |  |
| 宁波太石资产管理有限公司                                             | 31,018,000                                                                                                          | 人民币普通股 | 31,018,000  |  |  |  |  |  |
| 江阴福奥特国际贸易有限公司                                            | 24,018,864                                                                                                          | 人民币普通股 | 24,018,864  |  |  |  |  |  |
| 广东恒健资本管理有限公司                                             | 13,379,293                                                                                                          | 人民币普通股 | 13,379,293  |  |  |  |  |  |
| 深圳市权策管理咨询有限公司                                            | 12,210,505                                                                                                          | 人民币普通股 | 12,210,505  |  |  |  |  |  |
| 沈洁                                                       | 12,000,000                                                                                                          | 人民币普通股 | 12,000,000  |  |  |  |  |  |
| 深圳市兴天管理咨询合伙企业（有限合伙）                                      | 6,895,367                                                                                                           | 人民币普通股 | 6,895,367   |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 盈峰投资控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生，太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |             |  |  |  |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 不适用。                                                                                                                |        |             |  |  |  |  |  |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|--------|
|--------|-------------|------|--------|--------|

|                              |     |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盈峰投资控股集团有限公司                 | 何剑锋 | 2002 年 04 月 19 日 | 914406067408308358 | <p>对各类行业进行投资（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可经营的项目）；投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、咨询服务；开发、研制：日用电器，电子产品，电子元器件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设备；承接环境工程；利用粉末冶金技术开发研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品；制造：精密、精冲模具。国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。</p> |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

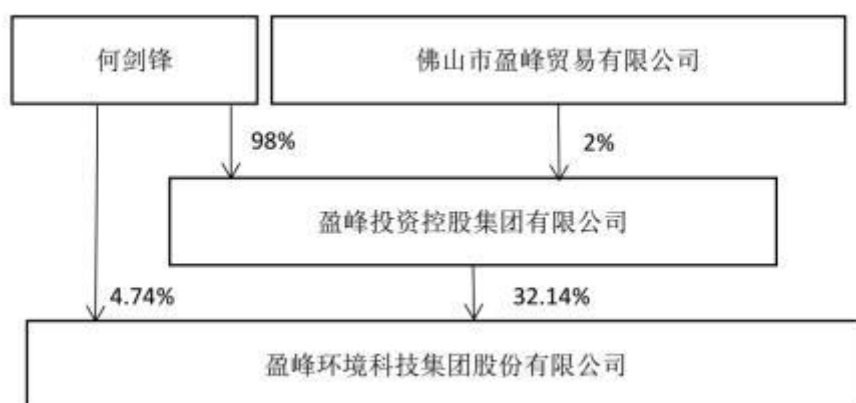
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系           | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------|----|----------------|
| 何剑锋                  | 本人                 | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期                 | 任期终止日期                 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|--------------|------|----|----|------------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 马刚  | 董事长、<br>总裁   | 现任   | 男  | 40 | 2014 年<br>12 月 04<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 1,024,600   | 0           | 0         | 1,024,600 |
| 于叶舟 | 董事           | 现任   | 男  | 53 | 2013 年<br>11 月 08<br>日 | 2019 年<br>01 月 30<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 刘开明 | 副总裁、<br>董秘   | 现任   | 男  | 42 | 2013 年<br>11 月 08<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 132,600     | 0           | 0         | 132,600   |
| 卢安锋 | 副总裁、<br>财务总监 | 现任   | 男  | 41 | 2013 年<br>11 月 08<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 28,600      | 0           | 0         | 28,600    |
| 石水平 | 独立董事         | 现任   | 男  | 44 | 2016 年<br>11 月 14<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李映照 | 独立董事         | 现任   | 男  | 57 | 2013 年<br>11 月 08<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 于海涌 | 独立董事         | 现任   | 男  | 50 | 2013 年<br>11 月 08<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 焦万江 | 监事会主<br>席    | 现任   | 男  | 38 | 2016 年<br>11 月 14<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 40,000      | 0           | 0         | 40,000    |
| 林美玲 | 监事           | 现任   | 女  | 34 | 2016 年<br>11 月 14<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 梁日松 | 监事           | 现任   | 男  | 54 | 2013 年<br>11 月 08<br>日 | 2019 年<br>11 月 14<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 合计  | --           | --   | -- | -- | --                     | --                     | 0        | 1,225,800   | 0           | 0         | 1,225,800 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、任职情况

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

马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA。2014年12月至今在公司任职，现任本公司董事长、总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

于叶舟先生，1966年出生，北京大学EMBA。2004年8月至2019年1月30日，任本公司董事。曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，任美的集团下属房地产公司财务总监；现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席财务官。

刘开明先生，1977年出生，硕士学历。2012年6月至今在公司任职，现任本公司副总裁兼董事会秘书。2003-2005年，曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰投资控股集团有限公司战略发展部高级投资经理、副总经理，2011年至2012年5月任盈峰投资控股集团有限公司投资部总经理。刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

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

李映照先生，1962年出生，博士，会计学专业教授。现任华南理工大学工商管理学院教授，研究生导师，MBA（工商管理硕士）中心主任，学位分委员会委员，中国会计学会高级会员，广东省审计学会理事，广东省管理咨询协会顾问，兼任格林美股份有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司、广东天元实业股份有限公司独立董事。2013年11月至今，任本公司独立董事。

于海涌先生，1969年出生，博士，法学院教授。现任中山大学民商法专业博士生导师，广东省民商法学会常务副会长。于海涌教授主持研究了国家级和省部级社科基金项目共计6项，出版个人学术专著6部，在《现代法学》、《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表50多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。2013年11月至今，任公司独立董事。

石水平先生，1975年出生。会计学博士，暨南大学管理学院副教授，硕士研究生导师，广东省审计学会理事，广东省企业内部控制协会专家委员，广州市审计学会理事，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者。主持国家社会科学基金、广东省软科学重点项目和广东省自然科学基金等多项国家及省部级课题。曾荣获“杨纪琬会计学奖”、“广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖”，2016年11月至今，任公司独立董事。现兼任深圳市欣天科技股份有限公司和广东顶固集创家居股份有限公司独立董事。

焦万江先生，1981年出生，中山大学EMBA在读。现任盈峰环境科技集团股份有限公司固废事业部负责人、监事会主席。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。

林美玲女士，1985年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司人力资源薪酬管理兼监事。2010年-2015年，曾任公司行政管理及人力资源等岗位。

梁日松先生，1965年出生，大专学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司高级采购经理兼监事。曾任美的空调柜机分厂厂长助理，广东威奇电工材料有限公司车间主任、制造部部长助理，采购经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期          | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| 马刚           | 盈峰投资控股集团有限公司          | 董事         | 2018 年 3 月 16 日 | ---    | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 马刚先生任职盈峰投资控股集团有限公司董事。 |            |                 |        |               |

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 马刚  | 董事长、总裁    | 男  | 39 | 现任   | 72           | 否            |
| 于叶舟 | 董事        | 男  | 52 | 离任   | 0            | 是            |
| 刘开明 | 副总裁、董事会秘书 | 男  | 41 | 现任   | 35           | 否            |
| 卢安锋 | 副总裁、财务总监  | 男  | 40 | 现任   | 35           | 否            |
| 石水平 | 独立董事      | 男  | 43 | 现任   | 10           | 否            |
| 李映照 | 独立董事      | 男  | 56 | 现任   | 10           | 否            |
| 于海涌 | 独立董事      | 男  | 49 | 现任   | 10           | 否            |
| 焦万江 | 监事会主席     | 男  | 37 | 现任   | 30           | 否            |
| 林美玲 | 监事        | 女  | 33 | 现任   | 12           | 否            |
| 梁日松 | 监事        | 男  | 53 | 现任   | 11           | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 225          | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 31        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 6,186     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 6,217     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 6,217     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 3,660     |
| 销售人员                      | 572       |
| 技术人员                      | 1,098     |
| 财务人员                      | 198       |
| 行政人员                      | 689       |
| 合计                        | 6,217     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 8         |
| 硕士                        | 328       |
| 本科                        | 1,738     |
| 大专                        | 1,628     |
| 其他                        | 2,515     |
| 合计                        | 6,217     |

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

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

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次              | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                     |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 37.42%  | 2018 年 01 月 23 日 | 2018 年 01 月 24 日 | (公告编号：2018-013) 于巨潮资讯网披露 |
| 2017 年年度股东大会      | 年度股东大会 | 40.00%  | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | (公告编号：2018-046) 于巨潮资讯网披露 |
| 2018 年第二次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 36.93%  | 2018 年 06 月 21 日 | 2018 年 06 月 22 日 | (公告编号：2018-056) 于巨潮资讯网披露 |
| 2018 年第三次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 63.42%  | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 08 月 16 日 | (公告编号：2018-084) 于巨潮资讯网披露 |
| 2018 年第四次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 38.48%  | 2018 年 09 月 05 日 | 2018 年 09 月 06 日 | (公告编号：2018-095) 于巨潮资讯网披露 |
| 2018 年第五次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 36.63%  | 2018 年 10 月 08 日 | 2018 年 10 月 08 日 | (公告编号：2018-105) 于巨潮资讯网披露 |
| 2018 年第六次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 37.08%  | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 29 日 | (公告编号：2018-134) 于巨潮资讯网披露 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 石水平               | 13           | 6         | 7            | 0         | 0       | 否                | 7        |
| 李映照               | 13           | 8         | 5            | 0         | 0       | 否                | 7        |
| 于海涌               | 13           | 8         | 5            | 0         | 0       | 否                | 7        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

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

#### （1）2018年的年度报告审计工作

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

利完成。

## （2）年度审计机构的续聘工作

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

## （3）关联交易监督和内部控制评价工作

报告期内,审计委员会对公司2018年度发生的关联交易事项进行了认真、细致的监督审查。对公司内部控制的规范实施和评价进行了指导和督促,推动了公司内部控制的建设和。

## （二）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关法律法规,审阅了公司《二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单进行提名;对公司高级管理人员2018年度薪酬进行了审核,认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策,符合公司的经营业绩和个人绩效。

## （三）公司董事会提名委员会履职情况

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

## （四）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员参与了公司管理层研究非公开发行事项会议,听取公司管理层对非公开发行股票调整方案的报告,共同研究分析该事项的可行性,提出了专业的意见和建议。

# 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

# 九、内部控制情况

## 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 2、内控自我评价报告

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期    | 2019 年 04 月 19 日               |
| 内部控制评价报告全文披露索引    | 详见披露于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100.00%                        |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财务报表资产总额的比例                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 定性标准                         | <p>(1) 重要缺陷：①反舞弊程序和控制；②对非常规或非系统性交易的内部控制；③对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；④对期末财务报告流程的内部控制。(2) 重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②企业更正已公布或已上报的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足；⑥合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；⑦已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>                                          | <p>(1) 重大缺陷：①违犯国家法律、法规，如环境污染、严重破坏当地生态环境、不按规定进行信息上报或披露等；②中高级管理人员和高级技术人员流失达 30%以上且未得到及时补充，影响公司正常运行；③媒体频现负面新闻，涉及面广，未及时采取相应对策和措施积极回应，给公司造成重大负面影响；④内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；⑥政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；⑦子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。(2) 重要缺陷：①中层管理人员舞弊；②主要媒体上当年出现过负面新闻；③上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；④有的管理人员或操作人员胜任能力不够。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制"一般缺陷"：一般员工舞弊；上年评出的一般缺陷未得到整改，但有合理解释。</p> |
| 定量标准                         | <p>(1) 重大缺陷：①利润表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；②资产负债表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万。</p> <p>(2) 重要缺陷：①利润表潜在错报最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万≤错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；②资产负债表潜在错报最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万≤错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万。(3) 一般缺陷：①利润表潜在错报错报金额&lt;最</p> | <p>一般缺陷：小于人民币 500 万元；重要缺陷：人民币 500 万元(含 500 万元)-人民币 1000 万元；重大缺陷人民币 1000 万元及以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                               |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                | 近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万；②错报金额<最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万。 |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                               | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                               | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                               | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                               | 0 |

## 十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈峰环境公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，盈峰环境公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：孙文军 中国 杭州 中国注册会计师：陈芳 二〇一九年四月十七日</p> |                              |
| 内控审计报告披露情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 披露                           |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019 年 04 月 19 日             |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 详见披露于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 标准无保留意见                      |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 否                            |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2019）2888 号  |
| 注册会计师姓名  | 孙文军、陈芳           |

审计报告正文

盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盈峰环境公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（二十五）收入及五、（二）1.营业收入、营业成本。

盈峰环境公司涉及环卫车辆及装备、电磁线、风机装备、环保监测仪器制造及环保工程施工运营多个行业，各个行业及产品服务收入确认的方法有所不同。2018年度，盈峰环境公司财务报表显示营业收入项目金额为人民币1,304,476.11万元，较上年营业收入金额888,574.83万元增长46.81%。

由于营业收入是盈峰环境公司关键财务指标，可能存在盈峰环境公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：

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

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

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

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

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

## (二) 应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）应收款项及附注五、（一）3./8./11.之说明。

截至2018年12月31日，盈峰环境公司财务报表所示因产品销售或提供劳务应收账款和长期应收款（含一年内到期）项目账面余额合计为人民币907,851.23万元，坏账准备为人民币59,977.43万元，账面价值为人民币847,873.80万元。

管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款和长期应收款（含一年内到期）金额重大，且减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收款项坏账准备计提是否充分；

(3) 通过分析盈峰环境公司主要客户的账龄和信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(4) 复核盈峰环境公司审计前账面坏账准备计提情况，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (三) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（二十）部分长期资产减值及附注五、（一）17.商誉。

截至2018年12月31日，盈峰环境公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币631,235.93万元，减值准备为人民币6,555.49万元，账面价值为人民币624,680.44万元，占总资产比例为25.54%，账面价值及占比均较大。

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

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

### 2. 审计应对

我们针对商誉减值事项拟实施的主要程序包括：

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

- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；
- (7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### (四) 关联交易及关联方识别

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十、(一)关联方情况。

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

##### 2. 审计应对

我们针对关联交易及关联方识别拟执行的审计程序主要包括：

- (1) 评估并测试盈峰环境公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进，统计全年度关联交易并对外公告等。
- (2) 取得管理层编制的关联方关系清单，将其与财务明细账中列式的关联方关系以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；
- (3) 检查重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系及交易；
- (4) 取得管理层提供的往来款明细表，检查关联方交易发生额及余额的对账结果，确认交易的完整性，检查相应交易原始凭证，确认交易的真实性；
- (5) 抽样函证关联方交易发生额及余额。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

盈峰环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督盈峰环境公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：陈芳

二〇一九年四月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,389,358,581.74  | 2,708,857,606.73  |
| 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 | 43,040,402.62     | 751,764,566.46    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 6,307,231,993.07  | 5,243,057,697.24  |
| 其中：应收票据                | 619,342,298.97    | 496,653,795.04    |
| 应收账款                   | 5,687,889,694.10  | 4,746,403,902.20  |
| 预付款项                   | 142,403,827.02    | 96,185,871.37     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 274,592,453.45    | 1,458,712,695.21  |
| 其中：应收利息                | 1,050,000.00      | 381,163.39        |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 1,306,438,894.61  | 1,231,995,773.44  |
| 持有待售资产                 | 68,351,583.93     |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 886,371,381.35    | 607,213,703.07    |
| 其他流动资产                 | 180,295,857.45    | 128,003,264.06    |
| 流动资产合计                 | 11,598,084,975.24 | 12,225,791,177.58 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 216,945,000.00    | 648,145,895.34    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 1,285,134,604.85  | 1,173,722,175.03  |
| 长期股权投资                 | 214,242,863.31    | 33,155,028.75     |
| 投资性房地产                 | 3,308,469.77      | 3,344,011.06      |
| 固定资产                   | 869,814,964.92    | 846,192,192.53    |
| 在建工程                   | 1,446,366,522.28  | 935,155,443.71    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,340,269,072.71  | 1,732,874,284.07  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 6,246,804,415.89  | 6,246,804,415.89  |
| 长期待摊费用                 | 6,429,752.21      | 9,630,086.77      |
| 递延所得税资产                | 113,520,048.78    | 98,419,962.52     |
| 其他非流动资产                | 120,373,244.17    | 216,738,773.02    |
| 非流动资产合计                | 12,863,208,958.89 | 11,944,182,268.69 |
| 资产总计                   | 24,461,293,934.13 | 24,169,973,446.27 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,199,110,000.00  | 1,194,482,975.67  |
| 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 |                   | 448,000.00        |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 6,337,013,141.70  | 6,116,697,432.11  |
| 预收款项                   | 301,459,964.93    | 208,271,250.02    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 196,636,021.29    | 139,007,600.48    |
| 应交税费                   | 355,633,049.59    | 315,702,139.74    |
| 其他应付款                  | 495,509,755.66    | 1,233,432,133.65  |
| 其中：应付利息                | 4,421,836.75      | 2,949,053.83      |
| 应付股利                   |                   | 225,450,000.00    |
| 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            | 90,649,835.44     | 63,404,835.44     |
| 其他流动负债                 | 1,079,150.00      | 6,006,149.83      |
| 流动负债合计                 | 8,977,090,918.61  | 9,277,452,516.94  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 612,158,139.44    | 495,815,033.40    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 81,654,357.36     | 3,545,454.50      |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 25,443,512.51     | 32,299,662.36     |
| 递延所得税负债       | 132,327,714.62    | 201,862,477.20    |
| 其他非流动负债       | 498,759.03        | 498,759.03        |
| 非流动负债合计       | 852,082,482.96    | 734,021,386.49    |
| 负债合计          | 9,829,173,401.57  | 10,011,473,903.43 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 3,163,062,146.00  | 1,166,988,852.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 9,601,763,095.92  | 9,540,255,307.22  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 139,994,037.51    | 309,455,842.60    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 189,997,881.77    | 154,736,522.88    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,376,994,519.12  | 915,216,082.97    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,471,811,680.32 | 12,086,652,607.67 |
| 少数股东权益        | 160,308,852.24    | 2,071,846,935.17  |
| 所有者权益合计       | 14,632,120,532.56 | 14,158,499,542.84 |
| 负债和所有者权益总计    | 24,461,293,934.13 | 24,169,973,446.27 |

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                  |
| 货币资金                   | 302,402,650.52    | 659,401,203.38   |
| 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                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 34,169,231.25     | 100,000.00       |
| 其中：应收票据                | 34,169,231.25     | 100,000.00       |
| 应收账款                   |                   |                  |
| 预付款项                   | 146,367.73        | 1,668,578.87     |
| 其他应收款                  | 1,614,220,647.83  | 1,044,164,368.01 |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   | 222,810,000.00    |                  |
| 存货                     |                   |                  |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 2,228,354.94      | 1,527,277.79     |
| 流动资产合计                 | 1,953,167,252.27  | 1,706,861,428.05 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 216,945,000.00    | 641,745,895.34   |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 18,065,712,023.65 | 2,956,894,935.80 |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   |                   | 1,050,195.70     |
| 在建工程                   |                   |                  |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 无形资产                   | 799,511.87        | 1,512,250.31     |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,010,470.32      | 5,437,753.56     |
| 递延所得税资产                |                   |                  |
| 其他非流动资产                |                   |                  |
| 非流动资产合计                | 18,287,467,005.84 | 3,606,641,030.71 |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 资产总计                   | 20,240,634,258.11 | 5,313,502,458.76 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 289,100,000.00    | 438,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                  |
| 衍生金融负债                 |                   |                  |
| 应付票据及应付账款              | 5,475,192.89      | 12,146,429.31    |
| 预收款项                   | 150,641.01        | 6,195,061.41     |
| 应付职工薪酬                 |                   |                  |
| 应交税费                   | 25,747,091.28     | 12,384,273.67    |
| 其他应付款                  | 142,849,354.46    | 361,922,216.45   |
| 其中：应付利息                | 398,846.25        | 688,242.50       |
| 应付股利                   |                   |                  |
| 持有待售负债                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                  |
| 其他流动负债                 |                   | 170,000.00       |
| 流动负债合计                 | 463,322,279.64    | 830,817,980.84   |
| 非流动负债：                 |                   |                  |
| 长期借款                   |                   |                  |
| 应付债券                   |                   |                  |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 长期应付款                  | 3,000,000.00      | 3,545,454.50     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                  |
| 预计负债                   |                   |                  |
| 递延收益                   | 200,000.00        | 105,000.00       |
| 递延所得税负债                | 46,963,875.00     | 102,036,131.88   |
| 其他非流动负债                | 498,759.03        | 498,759.03       |
| 非流动负债合计                | 50,662,634.03     | 106,185,345.41   |
| 负债合计                   | 513,984,913.67    | 937,003,326.25   |
| 所有者权益：                 |                   |                  |
| 股本                     | 3,163,062,146.00  | 1,166,988,852.00 |
| 其他权益工具                 |                   |                  |
| 其中：优先股                 |                   |                  |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 永续债        |                   |                  |
| 资本公积       | 15,344,231,690.23 | 2,072,522,593.81 |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     | 140,891,625.00    | 306,108,395.67   |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 155,377,168.95    | 120,115,810.06   |
| 未分配利润      | 923,086,714.26    | 710,763,480.97   |
| 所有者权益合计    | 19,726,649,344.44 | 4,376,499,132.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,240,634,258.11 | 5,313,502,458.76 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 13,044,761,115.49 | 8,885,748,337.71 |
| 其中：营业收入     | 13,044,761,115.49 | 8,885,748,337.71 |
| 利息收入        |                   |                  |
| 已赚保费        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入    |                   |                  |
| 二、营业总成本     | 11,729,409,684.03 | 8,178,158,727.94 |
| 其中：营业成本     | 9,773,497,564.84  | 6,787,322,118.62 |
| 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       | 76,938,292.88     | 38,721,081.74    |
| 销售费用        | 930,169,050.73    | 589,195,222.82   |
| 管理费用        | 446,522,141.72    | 306,811,624.42   |
| 研发费用        | 255,949,827.24    | 220,741,968.52   |
| 财务费用        | 43,252,269.90     | 56,792,346.81    |
| 其中：利息费用     | 123,033,097.52    | 65,976,988.24    |
| 利息收入        | 41,068,952.92     | 10,729,745.21    |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 资产减值损失                 | 203,080,536.72   | 178,574,365.01 |
| 加：其他收益                 | 42,031,263.45    | 35,839,082.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 248,755,419.05   | 97,760,000.03  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,159,224.36    | -3,373,260.55  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 4,240,047.49     | 643,485.61     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 6,712,127.73     | 63,977,791.22  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,617,090,289.18 | 905,809,968.63 |
| 加：营业外收入                | 27,981,207.62    | 13,683,088.10  |
| 减：营业外支出                | 18,553,679.53    | 5,138,588.55   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,626,517,817.27 | 914,354,468.18 |
| 减：所得税费用                | 268,338,623.37   | 140,155,586.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,358,179,193.90 | 774,198,882.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,358,179,193.90 | 774,198,882.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 928,577,765.32   | 566,123,432.27 |
| 少数股东损益                 | 429,601,428.58   | 208,075,449.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -170,215,045.71  | 40,644,105.77  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -169,461,805.09  | 40,550,566.71  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                  |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -169,461,805.09  | 40,550,566.71  |
| 1.权益法下可转损益的其           |                  |                |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 他综合收益                   |                  |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -165,216,770.67  | 38,718,387.14  |
| 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         | -4,245,034.42    | 1,832,179.57   |
| 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     | -753,240.62      | 93,539.06      |
| 七、综合收益总额                | 1,187,964,148.19 | 814,842,987.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 759,115,960.23   | 606,673,998.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 428,848,187.96   | 208,168,988.87 |
| 八、每股收益：                 |                  |                |
| （一）基本每股收益               | 0.41             | 0.35           |
| （二）稀释每股收益               | 0.41             | 0.35           |

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：864,922,410.13 元，上期被合并方实现的净利润为：417,410,277.54 元。

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入  | 24,993,569.58  | 43,852,012.81 |
| 减：营业成本  | 24,164,069.13  | 37,371,017.98 |
| 税金及附加   | 52,868.09      | 150,364.67    |
| 销售费用    | 3,298,357.75   | 4,010,822.88  |
| 管理费用    | 49,127,762.20  | 23,211,687.28 |
| 研发费用    |                |               |
| 财务费用    | 17,524,200.88  | 10,538,430.36 |
| 其中：利息费用 | 38,688,013.36  | 15,903,546.09 |
| 利息收入    | 21,274,517.95  | 5,967,024.16  |
| 资产减值损失  | 323,635,445.68 | 16,191,341.00 |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 加：其他收益                  | 1,159,819.00    |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 770,935,195.03  | 521,255,033.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -1,610,311.71   |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 5,200,094.52    |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 384,485,974.40  | 473,633,382.57 |
| 加：营业外收入                 | 130,121.06      | 3,457,744.56   |
| 减：营业外支出                 |                 | 2,425,711.64   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 384,616,095.46  | 474,665,415.49 |
| 减：所得税费用                 | 32,002,506.60   | 11,738,288.98  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 352,613,588.86  | 462,927,126.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 352,613,588.86  | 462,927,126.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -165,216,770.67 | 38,718,387.14  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -165,216,770.67 | 38,718,387.14  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                 |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -165,216,770.67 | 38,718,387.14  |
| 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  | 187,396,818.19 | 501,645,513.65 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 10,988,858,724.98 | 7,419,045,034.46 |
| 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                      | 17,959,343.74     | 13,682,060.99    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 814,367,488.79    | 292,578,590.51   |
| 经营活动现金流入小计                   | 11,821,185,557.51 | 7,725,305,685.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 9,615,485,702.91  | 3,883,309,127.51 |
| 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               | 780,163,950.26    | 480,758,652.57   |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 金                         |                   |                  |
| 支付的各项税费                   | 777,415,860.57    | 299,729,026.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,798,864,938.84  | 2,860,811,200.87 |
| 经营活动现金流出小计                | 12,971,930,452.58 | 7,524,608,007.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,150,744,895.07 | 200,697,678.70   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 214,464,459.24    | 92,395,315.88    |
| 取得投资收益收到的现金               | 63,816,635.57     | 15,946,940.59    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,146,482.64     | 118,308,286.64   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 491,400.00        |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15,691,095,650.59 | 6,661,081,109.44 |
| 投资活动现金流入小计                | 15,989,014,628.04 | 6,887,731,652.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 970,181,717.59    | 517,447,079.06   |
| 投资支付的现金                   | 153,808,587.84    | 334,164,631.97   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 13,711,483,880.16 | 5,669,592,308.75 |
| 投资活动现金流出小计                | 14,835,474,185.59 | 6,521,204,019.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,153,540,442.45  | 366,527,632.77   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 54,452,000.00     | 641,372,436.85   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 54,452,000.00     | 6,607,101.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 3,558,100,000.00  | 1,701,868,137.96 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 281,006,537.26    | 391,124,875.78   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,893,558,537.26  | 2,734,365,450.59 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,409,884,869.63  | 1,476,080,383.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 904,676,024.40    | 102,388,324.94   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 278,320,000.00    | 1,545,866.61     |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 40,964,377.58    | 16,074,153.15    |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,355,525,271.61 | 1,594,542,861.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -461,966,734.35  | 1,139,822,588.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,620,155.71    | -14,427,490.06   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -467,791,342.68  | 1,692,620,410.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,187,757,974.46 | 495,137,564.08   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,719,966,631.78 | 2,187,757,974.46 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 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            | 22,748,167.60    | 164,905,988.10   |
| 收到的税费返还                   |                  | 99,690.00        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 576,125,369.56   | 187,211,250.99   |
| 经营活动现金流入小计                | 598,873,537.16   | 352,216,929.09   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 36,480,911.22    | 144,756,799.17   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,543,929.79     | 2,388,657.80     |
| 支付的各项税费                   | 26,271,090.39    | 27,440,337.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 749,586,540.36   | 546,443,172.40   |
| 经营活动现金流出小计                | 814,882,471.76   | 721,028,966.80   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -216,008,934.60  | -368,812,037.71  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 246,583,851.89   | 113,092,242.87   |
| 取得投资收益收到的现金               | 369,383,081.64   | 438,705,836.81   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,240,000.00     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 283,248.21       | 19,931,529.62    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,116,881,671.50 | 1,614,727,534.27 |
| 投资活动现金流入小计                | 4,739,371,853.24 | 2,186,457,143.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 231,818.23       | 1,760,185.10     |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金             | 179,330,550.67   | 387,252,242.11   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  | 43,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 4,184,180,000.00 | 1,687,680,000.00 |
| 投资活动现金流出小计          | 4,363,742,368.90 | 2,119,692,427.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 375,629,484.34   | 66,764,716.36    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 634,765,335.85   |
| 取得借款收到的现金           | 439,100,000.00   | 586,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,800,245,790.23 | 35,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,239,345,790.23 | 1,255,765,335.85 |
| 偿还债务支付的现金           | 588,000,000.00   | 398,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 127,411,821.78   | 44,018,710.82    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,048,028,779.88 | 36,141,754.15    |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,763,440,601.66 | 478,160,464.97   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -524,094,811.43  | 777,604,870.88   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  | -502,567.51      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -364,474,261.69  | 475,054,982.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 644,984,889.69   | 169,929,907.67   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 280,510,628.00   | 644,984,889.69   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期               |        |  |  |                  |       |                |      |                |        |                |                  |                   |
|----------|------------------|--------|--|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|-------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |  |  |                  |       |                |      |                |        |                |                  | 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          | 少数股东权益           |                   |
| 一、上年期末余额 | 1,166,988,852.00 |        |  |  | 9,540,255,307.22 |       | 309,455,842.60 |      | 154,736,522.88 |        | 915,216,082.97 | 2,071,846,935.17 | 14,158,499,542.84 |

|                       |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--------------------|--|-----------------|--|----------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 加：会计政策变更              |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
| 前期差错更正                |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
| 同一控制下企业合并             |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
| 其他                    |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
| 二、本年期初余额              | 1,166,988.85 |  |  |  | 9,540,255.307.22   |  | 309,455,842.60  |  | 154,736,522.88 |  | 915,216,082.97  | 2,071,846,935.17  | 14,158,499,542.84  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,996,073.29 |  |  |  | 61,507,788.70      |  | -169,461,805.09 |  | 35,261,358.89  |  | 461,778,436.15  | -1,911,538,082.93 | 473,620,989.72     |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |  |                    |  | -169,461,805.09 |  |                |  | 928,577,765.32  | 428,848,187.96    | 1,187,964,148.19   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,996,073.29 |  |  |  | 61,507,788.70      |  |                 |  |                |  | -36,828,973.60  | -2,062,066,270.89 | -41,314,161.79     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,996,073.29 |  |  |  | 13,253,926,706.00  |  |                 |  |                |  |                 | 54,452,000.00     | 15,304,452,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |  |  |  | 17,782,390.42      |  |                 |  |                |  |                 | 568,435.36        | 18,350,825.78      |
| 4. 其他                 |              |  |  |  | -13,210,201,307.72 |  |                 |  |                |  | -36,828,973.60  | -2,117,086,706.25 | -15,364,116,987.57 |
| （三）利润分配               |              |  |  |  |                    |  |                 |  | 35,261,358.89  |  | -429,970,355.57 | -278,320,000.00   | -673,028,996.68    |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |                    |  |                 |  | 35,261,358.89  |  | -35,261,358.89  |                   |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  |                 |                   |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |              |  |  |  |                    |  |                 |  |                |  | -394,708,996.68 | -278,320,000.00   | -673,028,996.68    |

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

上期金额

单位：元

| 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  | 727,386,604.00 |        |     |    | 1,802,986,304.28 |       | 268,905,275.89 |      | 77,552,765.39 |        | 455,371,708.69 | 107,195,972.54 | 3,439,398,630.79 |
| 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              | 727,386,604.00 |  |  |  | 1,802,986,304.28 |  | 268,905,275.89 |  | 77,552,765.39 |  | 455,371,708.69  | 107,195,972.54   | 3,439,398,630.79  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 439,602,248.00 |  |  |  | 7,737,269,002.94 |  | 40,550,566.71  |  | 77,183,757.49 |  | 459,844,374.28  | 1,964,650,962.63 | 10,719,100,912.05 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | 40,550,566.71  |  |               |  | 566,123,432.27  | 208,168,988.87   | 814,842,987.85    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 75,908,975.00  |  |  |  | 8,100,962,275.94 |  |                |  |               |  |                 | 1,758,627,840.37 | 9,935,499,091.31  |
| 1．所有者投入的普通股           | 73,856,975.00  |  |  |  | 558,856,360.85   |  |                |  |               |  |                 | 6,607,101.00     | 639,320,436.85    |
| 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      | 2,052,000.00   |  |  |  | 6,869,693.14     |  |                |  |               |  |                 | 578,860.90       | 9,500,554.04      |
| 4．其他                  |                |  |  |  | 7,535,236,221.95 |  |                |  |               |  |                 | 1,751,441,878.47 | 9,286,678,100.42  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |                |  | 77,183,757.49 |  | -106,279,057.99 | -2,145,866.61    | -31,241,167.11    |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |                |  | 77,183,757.49 |  | -77,183,757.49  |                  |                   |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                 |                  |                   |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  | -29,095,300.50  | -2,145,866.61    | -31,241,167.11    |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                 |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          | 363,693,273.00 |  |  |  | -363,693,273.00  |  |                |  |               |  |                 |                  |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 363,693,273.00 |  |  |  | -363,693,273.00  |  |                |  |               |  |                 |                  |                   |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |                | 3,278,423.73  |                |  |                |                  | 3,278,423.73      |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |                | -3,278,423.73 |                |  |                |                  | -3,278,423.73     |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,166,988,852.00 |  |  |  | 9,540,255,307.22 |  | 309,455,842.60 |               | 154,736,522.88 |  | 915,216,082.97 | 2,071,846,935.17 | 14,158,499,542.84 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|-----------------|------|----------------|----------------|-------------------|
|                       | 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              | 1,166,988,852.00 |        |     |    | 2,072,522,593.81  |       | 306,108,395.67  |      | 120,115,810.06 | 710,763,480.97 | 4,376,499,132.51  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                 |      |                |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,166,988,852.00 |        |     |    | 2,072,522,593.81  |       | 306,108,395.67  |      | 120,115,810.06 | 710,763,480.97 | 4,376,499,132.51  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 1,996,073,294.00 |        |     |    | 13,271,709,096.42 |       | -165,216,770.67 |      | 35,261,358.89  | 212,323,233.29 | 15,350,150,211.93 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -165,216,770.67 |      |                | 352,613,588.86 | 187,396,818.19    |

|                    |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | 1,996,073,294.00 |  |  |  | 13,271,709,096.42 |  |                |  |                |                 | 15,267,782,390.42 |
| 1. 所有者投入的普通股       | 1,996,073,294.00 |  |  |  | 13,271,709,096.42 |  |                |  |                |                 | 15,267,782,390.42 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| (三)利润分配            |                  |  |  |  |                   |  |                |  | 35,261,358.89  | -140,290,355.57 | -105,028,996.68   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |  |                |  | 35,261,358.89  | -35,261,358.89  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                | -105,028,996.68 | -105,028,996.68   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| (四)所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                 |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,163,062,146.00 |  |  |  | 15,344,231,690.23 |  | 140,891,625.00 |  | 155,377,168.95 | 923,086,714.26  | 19,726,649,344.44 |

上期金额

单位：元

| 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              | 727,386,604.00 |        |     |    | 1,870,489,812.82 |       | 267,390,008.53 |      | 73,823,097.41 | 323,224,367.61 | 3,262,313,890.37 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 727,386,604.00 |        |     |    | 1,870,489,812.82 |       | 267,390,008.53 |      | 73,823,097.41 | 323,224,367.61 | 3,262,313,890.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 439,602,248.00 |        |     |    | 202,032,780.99   |       | 38,718,387.14  |      | 46,292,712.65 | 387,539,113.36 | 1,114,185,242.14 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 38,718,387.14  |      |               | 462,927,126.51 | 501,645,513.65   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 75,908,975.00  |        |     |    | 565,726,053.99   |       |                |      |               |                | 641,635,028.99   |
| 1．所有者投入的普通股           | 73,856,975.00  |        |     |    | 558,856,360.85   |       |                |      |               |                | 632,713,335.85   |
| 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      | 2,052,000.00   |        |     |    | 6,869,693.14     |       |                |      |               |                | 8,921,693.14     |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |      | 46,292,712.65 | -75,388,013.15 | -29,095,300.50   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |                |      | 46,292,712.65 | -46,292,712.65 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                  |       |                |      |               | -29,095,300.50 | -29,095,300.50   |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 363,693,273.00 |        |     |    | -363,693,273.00  |       |                |      |               |                |                  |
| 1．资本公积转增              | 363,693,       |        |     |    | -363,693,        |       |                |      |               |                |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本）            | 273.00           |  |  |  | 273.00           |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| （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           | 1,166,988,852.00 |  |  |  | 2,072,522,593.81 |  | 306,108,395.67 |  | 120,115,810.06 | 710,763,480.97 | 4,376,499,132.51 |

### 三、公司基本情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名浙江上风实业股份有限公司，于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）51号文批准，由浙江风机风冷设备公司为主发起人联合上虞风机厂、绍兴市流体工程研究所共同发起，以定向募集方式设立，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为913300006096799222的营业执照，注册资本3,163,062,146.00元，股份总数3,163,062,146股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份2,015,749,970股，无限售条件的流通股份1,147,312,176股。公司股票已于2000年3月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年4月17日第八届第二十七次董事会批准对外报出。

本公司将长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称中联环境公司)、浙江上风高科专风实业有限公司（以下简称专风实业公司）、广东威奇电工材料有限公司(以下简称广东威奇公司)、辽宁东港电磁线有限公司(以下简称东港电磁线公司)、广东上风环保科技有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司(以下简称宇星科技公司)和深圳市绿色东方环保有限公司（以下简称绿色东方公司）等七十一家子公司和孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额 10%以上的款项                                                                                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备, 具体方法见按组合计提坏账准备的应收账款 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

| 账龄                  | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------------|----------|-----------|
| 1) 电工器械制造产业与通风装备制造产 |          |           |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 业         |         |         |
| 1-180 天   | 0.00%   | 0.00%   |
| 180 天-1 年 | 2.00%   | 2.00%   |
| 1-2 年     | 10.00%  | 10.00%  |
| 2-3 年     | 30.00%  | 30.00%  |
| 3-5 年     | 50.00%  | 50.00%  |
| 5 年以上     | 80.00%  | 80.00%  |
| 2) 环境综合产业 |         |         |
| 1 年以内     | 5.00%   | 5.00%   |
| 1-2 年     | 10.00%  | 10.00%  |
| 2-3 年     | 30.00%  | 30.00%  |
| 3-5 年     | 50.00%  | 50.00%  |
| 5 年以上     | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额低于应收款项账面余额 10% 且有确凿证据表明可收回性存在明显差异                                                             |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见按组合计提坏账准备的应收账款。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 3. 未完工程施工成本的会计核算方法

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

算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映。

#### 4. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢

复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-50 | 3-5 | 1.90-19.40 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-15 | 0-5 | 6.33-33.33 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |

|      |       |      |   |            |
|------|-------|------|---|------------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
|------|-------|------|---|------------|

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 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、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 特许经营权 | 合同规定年限  |
| 土地使用权 | 35-50   |
| 专有技术  | 5-20    |
| 软件    | 3-10    |
| 其他    | 5       |

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明有用性；
- 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。

## 20、长期资产减值

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

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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- 1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- 2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 建造合同

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

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

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

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电磁线、风机装备、环境及环卫机械设备等产品，并从事环境及环卫综合治理及运营业务。

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

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

1) 环境及环卫机械设备在发出相应的设备在产品交付给购货方，并获得客户的验货清单后确认收入；

2) 环境及环卫综合治理工程，依据客户提供的经监理方确认的工程进度，按照完工百分比法确认收入。

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

3) BOT模式等PPP业务详见公司财务报表附注四、（三十）其他重要会计政策及会计估计1.PPP业务之所述。

## 26、政府补助

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有

确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 28、租赁

## 29、 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

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

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

### 其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. PPP 业务

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

#### （1）项目建设期

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

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

#### （2）项目运营期

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

#### （3）项目终止移交

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

#### 2. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本备考合并财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 3. 采用套期会计的依据、会计处理方法

##### （1）套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

（2）对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

##### （3）套期会计处理

###### 1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

###### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为

所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                     | 审批程序                                       | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 本次变更经第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一一次临时会议审议通过。 |    |

| 原列报报表项目及金额        |                  | 新列报报表项目及金额     |                  |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 应收票据              | 496,653,795.04   | 应收票据及应收账款      | 5,243,057,697.24 |
| 应收账款              | 4,746,403,902.20 | 其他应收款          | 1,458,712,695.21 |
| 应收利息              | 381,163.39       | 应付票据及应付账款      | 6,116,697,432.11 |
| 其他应收款             | 1,458,331,531.82 | 其他应付款          | 1,233,432,133.65 |
| 应付票据              | 2,838,563,437.46 | 管理费用           | 306,811,624.42   |
| 应付账款              | 3,278,133,994.65 | 研发费用           | 220,741,968.52   |
| 应付利息              | 2,949,053.83     | 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,578,590.51   |
| 应付股利              | 225,450,000.00   | 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,661,081,109.44 |
| 其他应付款             | 1,005,033,079.82 |                |                  |
| 管理费用              | 527,553,592.94   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 278,588,590.51   |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 6,675,071,109.44 |                |                  |

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助13,990,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——

关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因                                                                                                                                                                       | 审批程序                        | 开始适用的时点     | 备注 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----|
| 本公司原将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算，改为对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 | 本次变更经公司第八届第二十四次董事会临时会议审议通过。 | 2018年10月29日 |    |

受重要影响的报表项目和金额

本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，该项会计估计变更影响数不能确定。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                               | 税率                          |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                        | 17%、16%[注]、11%[注]、10%、6%、3% |
| 土地增值税   | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额                    | 30%至 60%超率累进税率              |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%或 12%                   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                            | 7%或 5%                      |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                            | 3%                          |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                                            | 2%或 1%                      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                             | 15%、20%、25%                 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 15%   |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 15%   |
| 广东亮科环保工程有限公司   | 15%   |
| 深圳市鼎铸环保技术有限公司  | 15%   |
| 广东威奇电工材料有限公司   | 15%   |
| 安徽威奇电工材料有限公司   | 15%   |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 15%   |
| 定南中联环境产业有限责任公司 | 20%   |
| 会昌中联环境产业有限责任公司 | 20%   |
| 除上述以外的其他纳税主体   | 25%   |

## 2、税收优惠

| 序号 | 公司名称            | 税收优惠                                                                       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 专风实业公司          | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2016-2018年度企业所得税减按15%的税率计缴                              |
| 2  | 宇星科技公司          | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2017-2019年度企业所得税减按15%的税率计缴                              |
| 3  | 亮科环保公司          | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2016-2018年度企业所得税减按15%的税率计缴                              |
| 4  | 深圳市鼎铸环保技术有限公司   | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2017-2019年度企业所得税减按15%的税率计缴                              |
| 5  | 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2018-2020年度享受免征企业所得税的税收优惠，2021-2023年度享受所得减按50%计入应纳税所得额。 |
| 6  | 阜南绿色东方环保能源有限公司  | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2017-2019年度间享受免征企业所得税的税收优惠，202-2022年度享受所得减按50%计入应纳税所得额。 |
| 7  | 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2018-2020年度间享受免征企业所得税的税收优惠，2021-2023年度享受所得减按50%计入       |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 | 应纳税所得额。                                                                   |
| 8  | 广东威奇公司                                                                                                                                          | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2016-2018年度企业所得税减按15%的税率计缴                             |
| 9  | 安徽威奇电工材料有限公司                                                                                                                                    | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2018-2020年度企业所得税减按15%的税率计缴                             |
| 10 | 佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准德区华博环保有限公司                                                             | 根据《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料生产国家的产品取得的收入，2018年度减按90%计入企业应税收入总额 |
| 11 | 中联环境公司                                                                                                                                          | 根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司2017-2019年度企业所得税减按15%的税率计缴                             |
| 12 | 环卫分公司[注]                                                                                                                                        | 中联重科股份有限公司体内存续期间按高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率计缴所得税                               |
| 13 | 石门中联环境产业有限责任公司、淮安晨洁环境工程有限公司                                                                                                                     | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2016-2018年度享受企业所得税免征优惠                                 |
| 14 | 汉寿中联环境产业有限责任公司、中方县中联环境产业有限责任公司、安化县中联环境产业有限责任公司、慈利县中联华宝环境产业有限责任公司、隆回县中联环境产业有限公司                                                                  | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2017-2019年度享受免征企业所得的税收优惠                               |
| 15 | 张家界中联环境产业有限责任公司、花垣中联环境产业有限公司、扶绥中峰环境产业有限责任公司、醴陵中峰环境产业有限责任公司、上思中联环境产业有限公司、宁远县中联环境产业有限责任公司、连平中联家宝环境产业有限责任公司、洪江区中峰环境产业有限责任公司                        | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2018-2020年度享受免征企业所得的税收优惠                               |
| 16 | 会昌中联环境产业有限责任公司、定南中联环境产业有限责任公司、                                                                                                                  | 符合小型微利企业条件，自2017-2019年度享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。             |
| 17 | 凯里市中联重科环境产业有限公司、耒阳市中峰环境产业有限公司、娄底中联华宝环保科技有限公司、大荔县中联环境产业有限公司、长沙市橘洲中联环境产业有限公司、长沙中联长高环境产业有限责任公司、眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司、都昌县中峰环境产业有限公司、铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司、安 | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目，自第一笔收入起享受企业所得三免三减半优惠                                   |

## 龙宁和环保科技有限公司

[注]: 环卫分公司2017年5月由本期新并入子公司中联环境公司之原控股股东中联重科股份有限公司（以下简称中联重科公司）置入，中联环境公司将其打包作为交易资产，年报随中联环境公司报表自最终控制方控制之日起将其进行同一控制下追溯合并。

### 3、其他

#### 2. 增值税

(1)根据财政部、国家税务总局2016年5月5日发布的《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）规定，满足享受税收优惠政策条件的纳税人，由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。2018年子公司辽宁东港电磁线有限公司享受增值税按每位残疾人员5.76万元/年的额度即征即退的优惠政策，收到退还的已征增值税8,016,600.00元。

(2)根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2011〕111号）文件规定，从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。孙公司深圳市鼎铸环保技术有限公司符合上述规定，2018年免征增值税。

(3)根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录第五条，2015年7月1日开始，污水处理劳务享受增值税即征即退70%的税收优惠。2018年孙公司佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区华博环保有限公司收到退还的已征增值税分别为2,691,154.55元、2,259,203.90元、2,032,781.99元和367,475.54元。

(4)根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），孙公司淮安晨洁环境工程有限公司提供垃圾处理劳务，2018年享受增值税即征即退70%的税收优惠。

#### 3. 城镇土地使用税

(1)根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税〔2010〕121号）文件规定，子公司东港电磁线公司作为社会福利企业满足暂免征收土地使用税的条件。经东港市地方税务局北井子地税分局确认，2018年该公司免征土地使用税。

(2)根据绍兴市上虞区人民政府《关于印发<绍兴市上虞区开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用十项工作实施方案>的通知》（虞政发〔2013〕89号）文件规定，子公司专风实业公司享受亩产退税，2018年收到退还的已征土地使用税547,795.26元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 65,451.05        | 641,968.90       |
| 银行存款          | 1,781,933,606.93 | 2,183,147,785.93 |
| 其他货币资金        | 607,359,523.76   | 525,067,851.90   |
| 合计            | 2,389,358,581.74 | 2,708,857,606.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,827,681.50    | 25,812,640.98    |

其他说明

1) 银行存款期末数中包括因政府合作项目而需求专款专用,无法单独调用资金的财政监管账户、项目回款账户及共管账户余额合计70,244,870.46元,使用受限。

2) 其他货币资金期末数中包括使用受限的票据保证金466,829,259.44元,信用证和保函保证金60,309,025.99元,持有华夏幸福基业股份有限公司(以下简称华夏幸福公司)的750万股股票质押而使用受限对应的分红款6,750,000.00元,诉讼保全冻结存款64,342,036.40元,工程保证金599,587.72元,农民工工资保证金317,169.95元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 43,040,402.62 | 751,764,566.46 |
| 权益工具投资  | 1,079,452.62  | 1,764,566.46   |
| 衍生金融资产  | 1,959,950.00  |                |
| 其他      | 40,001,000.00 | 750,000,000.00 |
| 合计      | 43,040,402.62 | 751,764,566.46 |

其他说明:

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具投资系孙公司深圳市绿色方舟投资有限公司持有的深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称远望谷公司)199,161股股票,按2018年12月31日远望谷公司股票在深圳证券交易所的收盘价作为公允价值计入本科目。

衍生金融资产系公允价值套期保值无效部分的期货合约期末公允价值变动额。

银行理财产品系收益与利率变量挂钩的对公结构性存款和浮动收益型理财产品,按期末存款本金列示于本科目。

## 3、应收票据及应收账款

单位: 元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 619,342,298.97   | 496,653,795.04   |
| 应收账款 | 5,687,889,694.10 | 4,746,403,902.20 |
| 合计   | 6,307,231,993.07 | 5,243,057,697.24 |

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位: 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 583,065,402.60 | 460,548,990.13 |
| 商业承兑票据 | 36,276,896.37  | 36,104,804.91  |
| 合计     | 619,342,298.97 | 496,653,795.04 |

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,169,231.25 |
| 合计     | 34,169,231.25 |

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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 940,562,909.98 |               |
| 商业承兑票据 |                | 22,062,732.00 |
| 合计     | 940,562,909.98 | 22,062,732.00 |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目        | 期末转应收账款金额    |
|-----------|--------------|
| 银行承兑汇票[注] | 1,116,411.01 |
| 合计        | 1,116,411.01 |

其他说明

[注]：该款项已于2019年1月2日、1月10日和1月16日以银行转账方式收回1,033,511.00元、32,900.01元和50,000.00元，截至本报告日该款项已全部收回。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |       |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |       | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 6,088,438,962.67 | 99.94%  | 402,415,932.65 | 6.61%  | 5,686,023,030.02 | 5,065,109,603.24 | 100.00% | 318,705,701.04 | 6.29% | 4,746,403,902.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,733,328.17     | 0.06%   | 1,866,664.09   | 50.00% | 1,866,664.08     |                  |         |                |       |                  |
| 合计                    | 6,092,172,290.84 | 100.00% | 404,282,596.74 | 6.64%  | 5,687,889,694.10 | 5,065,109,603.24 | 100.00% | 318,705,701.04 | 6.29% | 4,746,403,902.20 |

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

| 账龄                   | 期末余额             |                |         |
|----------------------|------------------|----------------|---------|
|                      | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内分项              |                  |                |         |
| 1) 电工器械制造产业和通风装备制造产业 |                  |                |         |
| 1-180 天              | 745,355,498.80   |                |         |
| 180 天-1 年            | 103,779,863.94   | 2,075,597.28   | 2.00%   |
| 1-2 年                | 88,981,203.47    | 8,898,120.35   | 10.00%  |
| 2-3 年                | 44,216,386.54    | 13,264,915.96  | 30.00%  |
| 3-5 年                | 44,384,234.36    | 22,192,117.18  | 50.00%  |
| 5 年以上                | 22,296,035.17    | 17,836,828.14  | 80.00%  |
| 小 计                  | 1,049,013,222.28 | 64,267,578.91  | 6.13%   |
| 2) 环境综合治理产业          |                  |                |         |
| 1 年以内                | 4,153,435,689.76 | 207,671,784.50 | 5.00%   |
| 1-2 年                | 724,412,119.02   | 72,441,211.90  | 10.00%  |
| 2-3 年                | 119,268,113.74   | 35,780,434.13  | 30.00%  |
| 3-5 年                | 40,109,789.33    | 20,054,894.67  | 50.00%  |
| 5 年以上                | 2,200,028.54     | 2,200,028.54   | 100.00% |
| 小 计                  | 5,039,425,740.39 | 338,148,353.74 | 6.71%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备和应收账款。

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：

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 94,857,603.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 本期实际核销应收账款 | 7,989,290.14 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因                     | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| 成都致用物联网技术有限公司 | 货款     | 4,147,000.00 | 出售宇星科技子公司成都致用后对其应收款项无法收回 | 董事会批准   | 是           |
| 宁德市环洁渣土有限公司   | 货款     | 250,000.00   | 预计无法收回                   | 董事会批准   | 否           |
| 上海兴环机电设备有限公司  | 货款     | 224,534.22   | 预计无法收回                   | 董事会批准   | 否           |
| 合计            | --     | 4,621,534.22 | --                       | --      | --          |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 第一名  | 83,442,816.81  | 1.37          | 7,466,740.84  |
| 第二名  | 78,863,000.00  | 1.29          | 3,943,150.00  |
| 第三名  | 76,751,029.13  | 1.26          | 3,879,538.37  |
| 第四名  | 68,365,000.00  | 1.12          | 3,418,250.00  |
| 第五名  | 64,373,729.98  | 1.06          |               |
| 小 计  | 371,795,575.92 | 6.10          | 18,707,679.21 |

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 137,036,828.42 | 96.23% | 91,746,753.91 | 95.38% |
| 1 至 2 年 | 5,238,130.60   | 3.68%  | 3,747,410.04  | 3.90%  |
| 2 至 3 年 | 128,868.00     | 0.09%  | 691,707.42    | 0.72%  |
| 合计      | 142,403,827.02 | --     | 96,185,871.37 | --     |

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：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 供应商1 | 10,721,197.06 | 7.53          |
| 供应商2 | 8,901,773.28  | 6.25          |
| 供应商2 | 7,913,256.32  | 5.56          |
| 供应商3 | 7,126,656.92  | 5.00          |
| 供应商4 | 6,750,000.00  | 4.74          |
| 小 计  | 41,412,883.58 | 29.08         |

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应收利息  | 1,050,000.00   | 381,163.39       |
| 其他应收款 | 273,542,453.45 | 1,458,331,531.82 |
| 合计    | 274,592,453.45 | 1,458,712,695.21 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位： 元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 1,050,000.00 | 381,163.39 |
| 合计   | 1,050,000.00 | 381,163.39 |

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别               | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额           |        |      |      |                |
|------------------|------|----|------|------|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|                  | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额           |        | 坏账准备 |      | 账面价值           |
|                  | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额             | 比例     | 金额   | 计提比例 |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 |      |    |      |      |      | 1,197,446,439. | 80.85% |      |      | 1,197,446,439. |

|                       |                |         |               |        |                |                  |         |               |       |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 其他应收款                 |                |         |               |        |                | 07               |         |               |       | 39.07            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 307,067,866.69 | 100.00% | 33,525,413.24 | 10.92% | 273,542,453.45 | 283,536,536.36   | 19.15%  | 22,651,443.61 | 7.99% | 260,885,092.75   |
| 合计                    | 307,067,866.69 | 100.00% | 33,525,413.24 | 10.92% | 273,542,453.45 | 1,480,982,975.43 | 100.00% | 22,651,443.61 | 1.53% | 1,458,331,531.82 |

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

| 账龄                   | 期末余额           |               |         |
|----------------------|----------------|---------------|---------|
|                      | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项              |                |               |         |
| 1) 电工器械制造产业和通风装备制造产业 |                |               |         |
| 1-180 天              | 42,501,036.97  |               |         |
| 180 天-1 年            | 8,570,817.92   | 171,416.36    | 2.00%   |
| 1-2 年                | 4,233,777.04   | 423,377.70    | 10.00%  |
| 2-3 年                | 1,553,577.10   | 466,073.13    | 30.00%  |
| 3-5 年                | 828,144.50     | 414,072.25    | 50.00%  |
| 5 年以上                | 707,717.61     | 566,174.09    | 80.00%  |
| 小 计                  | 58,395,071.14  | 2,041,113.53  | 3.50%   |
| 2) 环境环卫综合产业          |                |               |         |
| 1 年以内                | 150,576,195.78 | 7,528,809.75  | 5.00%   |
| 1-2 年                | 43,119,792.79  | 4,311,979.28  | 10.00%  |
| 2-3 年                | 48,615,687.19  | 14,584,706.16 | 30.00%  |
| 3-5 年                | 2,604,630.55   | 1,302,315.28  | 50.00%  |
| 5 年以上                | 3,756,489.24   | 3,756,489.24  | 100.00% |
| 小 计                  | 248,672,795.55 | 31,484,299.71 | 12.66%  |

确定该组合依据的说明：

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 11,908,445.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 390,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称          | 其他应收款性质   | 核销金额       | 核销原因                   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|-----------|------------|------------------------|---------|-------------|
| 成都致用物联网技术有限公司 | 应收暂付款及备用金 | 493,682.63 | 出售宇星科技子公司成都致用后对其款项无法收回 | 董事会批准   | 是           |
| 合计            | --        | 493,682.63 | --                     | --      | --          |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质           | 期末账面余额         | 期初账面余额           |
|----------------|----------------|------------------|
| 款项性质           |                |                  |
| 押金保证金          | 135,853,629.78 | 137,090,709.23   |
| 应收暂付款及备用金      | 89,323,323.59  | 77,599,385.80    |
| 应收拆借款          | 66,848,175.16  | 65,353,882.18    |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 |                |                  |
| 原股东应收款项回购款     |                | 828,423,779.02   |
| 纳都勒股权收购款       |                | 369,022,660.05   |
| 其他             | 6,542,738.16   | 3,492,559.15     |
| 应收股权转让款        | 8,500,000.00   |                  |
| 合计             | 307,067,866.69 | 1,480,982,975.43 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                                            | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|
| 第一名  | 应收拆借款 | 66,848,175.16 | 期末余额中 4,994,292.99 元是 1 年以内， 20,665,805.29 元是 | 21.77%           | 14,672,718.24 |

|     |               |               |                                                                       |       |               |
|-----|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|     |               |               | 1-2 年;<br>41,188,076.88 是 2-3<br>年                                    |       |               |
| 第二名 | 应收暂付款及备用<br>金 | 7,642,541.94  | 期末余额中<br>4,202,541.94 元是<br>1-180 天,<br>3,440,000.00 元是<br>180 天-1 年。 | 2.49% | 68,800.00     |
| 第三名 | 押金保证金         | 7,507,800.00  | 1 年以内                                                                 | 2.44% | 375,390.00    |
| 第四名 | 应收股权转让款       | 6,500,000.00  | 1 年以内                                                                 | 2.12% |               |
| 第五名 | 押金保证金         | 6,000,000.00  | 1 年以内                                                                 | 1.95% | 300,000.00    |
| 合计  | --            | 94,498,517.10 | --                                                                    |       | 15,416,908.24 |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目                      | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                         | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料                     | 227,023,810.45   | 9,190,851.79  | 217,832,958.66   | 221,026,554.35   | 4,460,708.00  | 216,565,846.35   |
| 在产品                     | 202,796,252.57   | 2,053,263.99  | 200,742,988.58   | 226,995,801.45   | 135,266.96    | 226,860,534.49   |
| 库存商品                    | 812,386,986.54   | 14,276,809.05 | 798,110,177.49   | 720,483,085.13   | 22,369,470.70 | 698,113,614.43   |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资<br>产 | 83,531,064.14    |               | 83,531,064.14    | 85,505,558.48    |               | 85,505,558.48    |
| 委托加工物资                  | 5,439,369.96     |               | 5,439,369.96     | 4,230,979.25     |               | 4,230,979.25     |
| 包装物                     | 656,980.19       |               | 656,980.19       | 594,447.40       |               | 594,447.40       |
| 低值易耗品                   | 125,355.59       |               | 125,355.59       | 124,793.04       |               | 124,793.04       |
| 合计                      | 1,331,959,819.44 | 25,520,924.83 | 1,306,438,894.61 | 1,258,961,219.10 | 26,965,445.66 | 1,231,995,773.44 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 4,460,708.00  | 18,992,302.53 |    | 14,288,149.10 |    | 9,190,851.79  |
| 在产品  | 135,266.96    | 2,946,360.85  |    | 1,028,363.82  |    | 2,053,263.99  |
| 库存商品 | 22,369,470.70 | 26,210,947.30 |    | 34,277,618.59 |    | 14,276,809.05 |
| 合计   | 26,965,445.66 | 48,149,610.68 |    | 49,594,131.51 |    | 25,520,924.83 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司无存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 1,137,740,178.27 |
| 累计已确认毛利         | 284,942,107.10   |
| 已办理结算的金额        | 1,339,151,221.23 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 83,531,064.14    |

其他说明：

## 7、持有待售资产

单位：元

| 项目        | 期末账面价值        | 公允价值          | 预计处置费用 | 预计处置时间           |
|-----------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 萧县 PPP 项目 | 68,351,583.93 | 78,434,327.16 |        | 2019 年 03 月 28 日 |
| 合计        | 68,351,583.93 | 78,434,327.16 |        | --               |

其他说明：

2019年3月子公司宇星科技公司与御京（广东）新能源有限公司签订《股权转让协议》，作价1元转让宇星科技公司全资子公司萧县星舟水治理技术有限公司股权。截至2018年12月31日，萧县星舟水治理技术有限公司账面资产均系在建的萧县PPP项目形成，负债均为应支付宇星科技公司的项目工程款，股东尚未出资，净资产为221.91元。

2019年4月3日和4月4日，宇星科技公司收到萧县星舟水治理技术有限公司新股东御京（广东）新能源有限公司汇入之萧县PPP项目全部应收工程结算款共计78,434,327.16元（即期末在建工程含税金额），故本公司2018年末将合并报表范围内的萧县PPP项目转为“持有待售资产”科目反映。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 应收代建款          | 8,900,740.60   | 8,900,740.60   |
| 分期收款销售商品       | 856,422,874.48 | 597,993,654.12 |
| BOT 项目保底收款额    | 4,592,442.78   | 319,308.35     |
| BOT 项目分期收款提供劳务 | 16,455,323.49  |                |
| 合计             | 886,371,381.35 | 607,213,703.07 |

其他说明：

应收代建款具体说明详见“其他非流动资产”科目之说明。

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税    | 479,760.39     | 743,956.53     |
| 待抵扣及留抵进项税额 | 179,816,097.06 | 122,342,507.48 |
| 套期工具       |                | 4,866,800.05   |
| 其他         |                | 50,000.00      |
| 合计         | 180,295,857.45 | 128,003,264.06 |

其他说明：

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 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           |
| 可供出售权益工具： | 216,945,000.00 |      | 216,945,000.00 | 648,145,895.34 |      | 648,145,895.34 |
| 按公允价值计量的  | 190,875,000.00 |      | 190,875,000.00 | 413,447,295.34 |      | 413,447,295.34 |
| 按成本计量的    | 26,070,000.00  |      | 26,070,000.00  | 234,698,600.00 |      | 234,698,600.00 |
| 合计        | 216,945,000.00 |      | 216,945,000.00 | 648,145,895.34 |      | 648,145,895.34 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类              | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 |  | 合计             |
|-------------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 3,019,500.00   |          |  | 3,019,500.00   |
| 公允价值                    | 190,875,000.00 |          |  | 190,875,000.00 |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 140,891,625.00 |          |  | 140,891,625.00 |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 |            |            |
| 浙江上虞农商商业银行股份有限公司        | 800,000.00     |      |                | 800,000.00    |      |      |      |    | 0.34%      | 345,800.00 |
| 广东顺控环境投资有限公司            | 132,228,600.00 |      | 132,228,600.00 |               |      |      |      |    | 15.00%     |            |
| 深圳市盈峰环保产业并购基金合伙企业（有限合伙） | 25,000,000.00  |      |                | 25,000,000.00 |      |      |      |    | 8.33%      |            |
| 深圳市盈峰环保产业基金管理有限公司       | 270,000.00     |      |                | 270,000.00    |      |      |      |    | 9.00%      |            |
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司      | 20,000,000.00  |      | 20,000,000.00  |               |      |      |      |    | 20.00%     |            |
| 宁夏环保产业基金（有限合伙）          | 50,000,000.00  |      | 50,000,000.00  |               |      |      |      |    | 10.00%     |            |
| 郁南康达                    | 6,400,000.00   |      | 6,400,000.00   |               |      |      |      |    | 10.32%     |            |

|            |                |  |                |               |  |  |  |  |    |            |
|------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--|--|----|------------|
| 亮科环境治理有限公司 | 00             |  | 00             |               |  |  |  |  |    |            |
| 合计         | 234,698,600.00 |  | 208,628,600.00 | 26,070,000.00 |  |  |  |  | -- | 345,800.00 |

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目            | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  | 折现率区间 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
|               | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |       |
| BT 项目分期收款提供劳务 | 212,832,758.87   | 24,180,064.82  | 188,652,694.05   | 247,305,528.18   | 37,436,922.61  | 209,868,605.57   |       |
| BOT 项目保底收款额   | 368,864,909.69   | 81,311,660.70  | 287,553,248.99   | 430,410,663.94   | 95,349,429.95  | 335,061,233.99   |       |
| 分期收款销售商品      | 973,187,166.29   | 164,258,504.48 | 808,928,661.81   | 749,413,437.78   | 120,621,102.31 | 628,792,335.47   |       |
| 合计            | 1,554,884,834.85 | 269,750,230.00 | 1,285,134,604.85 | 1,427,129,629.90 | 253,407,454.87 | 1,173,722,175.03 | --    |

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额          | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |               | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
|                    |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他            |               |              |
| 一、合营企业             |               |        |      |                     |              |            |                     |            |               |               |              |
| 二、联营企业             |               |        |      |                     |              |            |                     |            |               |               |              |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司     | 33,155,028.75 |        |      | -2,719,946.32       |              |            |                     |            |               | 30,435,082.43 |              |
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 |               |        |      | 2,776,939.63        |              |            | 200,000.00          |            | 20,000,000.00 | 22,576,939.63 |              |

|                      |               |               |            |               |  |  |            |  |                |                |  |
|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|--|------------|--|----------------|----------------|--|
| 广东顺控环境投资有限公司         |               |               |            | 1,070,294.81  |  |  |            |  | 132,228,600.00 | 133,298,894.81 |  |
| 广东天枢新能源科技有限公司        |               | 6,000,001.00  | 542,454.85 | -5,457,546.15 |  |  |            |  |                |                |  |
| 郁南康达亮科环境治理有限公司       |               |               |            |               |  |  |            |  | 6,400,000.00   | 6,400,000.00   |  |
| 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司      |               | 1,700,000.00  |            | -204,861.62   |  |  |            |  |                | 1,495,138.38   |  |
| 重庆中联弘峰环卫有限公司         |               | 1,606,400.00  |            | -516,565.01   |  |  |            |  |                | 1,089,834.99   |  |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司    |               | 5,647,056.00  |            | 2,298,808.55  |  |  |            |  |                | 7,945,864.55   |  |
| 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 |               | 1,200,000.00  |            | -89,001.37    |  |  |            |  |                | 1,110,998.63   |  |
| 长沙酷哇中联智能科技有限公司       |               | 9,890,109.89  |            |               |  |  |            |  |                | 9,890,109.89   |  |
| 小计                   | 33,155,028.75 | 26,043,566.89 | 542,454.85 | -2,841,877.48 |  |  | 200,000.00 |  | 158,628,600.00 | 214,242,863.31 |  |
| 合计                   | 33,155,028.75 | 26,043,566.89 | 542,454.85 | -2,841,877.48 |  |  | 200,000.00 |  | 158,628,600.00 | 214,242,863.31 |  |

其他说明

[注]：天健创新（北京）监测仪表股份有限公司、广东顺控环境投资有限公司和郁南康达亮科环境治理有限公司长期股权投资系自可供出售金融资产转入，原因详见本财务报表附注五、（一）合并资产负债表项目注释10.可供出售金融资产之所述。

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 3,936,060.09 |       |      | 3,936,060.09 |
| 2.本期增加金额           | 191,048.68   |       |      | 191,048.68   |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 191,048.68   |       |      | 191,048.68   |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 4,127,108.77 |       |      | 4,127,108.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 592,049.03   |       |      | 592,049.03   |
| 2.本期增加金额           | 226,589.97   |       |      | 226,589.97   |
| (1) 计提或摊销          | 186,962.87   |       |      | 186,962.87   |
| 2) 固定资产转入          | 39,627.10    |       |      | 39,627.10    |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 818,639.00   |       |      | 818,639.00   |
| 三、减值准备             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             |              |       |      |              |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 计提             |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 3、本期减少金额 |              |  |  |              |
| （1）处置    |              |  |  |              |
| （2）其他转出  |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 3,308,469.77 |  |  | 3,308,469.77 |
| 2.期初账面价值 | 3,344,011.06 |  |  | 3,344,011.06 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 14、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 869,814,964.92 | 846,192,192.53 |
| 合计   | 869,814,964.92 | 846,192,192.53 |

## （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |               |                |               |               |                  |
| 1.期初余额    | 607,178,682.09 | 42,547,848.34 | 519,666,730.16 | 54,222,790.64 | 48,235,730.64 | 1,271,851,781.87 |
| 2.本期增加金额  | 27,973,036.15  | 8,933,861.03  | 96,767,893.84  | 4,057,870.76  | 2,040,082.54  | 139,772,744.32   |
| （1）购置     | 712,181.24     | 5,471,705.65  |                | 2,916,226.50  | 2,040,082.54  | 11,140,195.93    |
| （2）在建工程转入 | 27,260,854.91  | 3,462,155.38  | 81,082,178.84  | 266,837.61    |               | 112,072,026.74   |
| （3）企业合并增加 |                |               |                |               |               |                  |
| 3)存货转入    |                |               | 15,685,715.00  | 874,806.65    |               | 16,560,521.65    |
| 3.本期减少金额  | 18,790,485.39  | 3,087,076.12  | 43,126,951.91  | 11,652,031.22 | 6,204,499.52  | 82,861,044.16    |
| （1）处置或报废  | 17,092,520.19  | 3,087,076.12  | 39,199,197.79  | 11,652,031.22 | 6,003,716.87  | 77,034,542.19    |

|             |                |               |                |               |               |                  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2) 企业合并减少   | 1,506,916.52   |               | 1,353,722.15   |               | 200,782.65    | 3,061,421.32     |
| 3) 转回存货     |                |               | 2,574,031.97   |               |               | 2,574,031.97     |
| 4) 转入投资性房地产 | 191,048.68     |               |                |               |               | 191,048.68       |
| 4.期末余额      | 616,361,232.85 | 48,394,633.25 | 573,307,672.09 | 46,628,630.18 | 44,071,313.66 | 1,328,763,482.03 |
| 二、累计折旧      |                |               |                |               |               |                  |
| 1.期初余额      | 113,312,308.57 | 25,403,786.64 | 231,666,546.63 | 38,540,698.57 | 16,736,248.93 | 425,659,589.34   |
| 2.本期增加金额    | 24,337,945.70  | 7,986,043.30  | 52,168,120.95  | 4,455,403.02  | 6,732,443.85  | 95,679,956.82    |
| (1) 计提      | 24,337,945.70  | 7,986,043.30  | 52,168,120.95  | 4,455,403.02  | 6,732,443.85  | 95,679,956.82    |
|             |                |               |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额    | 5,064,989.99   | 2,902,172.52  | 37,914,137.26  | 10,846,728.61 | 5,663,000.67  | 62,391,029.05    |
| (1) 处置或报废   | 3,987,474.14   | 2,902,172.52  | 36,412,344.07  | 10,846,728.61 | 5,511,391.71  | 59,660,111.05    |
| 2) 企业合并减少   | 1,037,888.75   |               | 1,146,101.14   |               | 151,608.96    | 2,335,598.85     |
|             |                |               | 355,692.05     |               |               | 355,692.05       |
|             | 39,627.10      |               |                |               |               | 39,627.10        |
| 4.期末余额      | 132,585,264.28 | 30,487,657.42 | 245,920,530.32 | 32,149,372.98 | 17,805,692.11 | 458,948,517.11   |
| 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    | 483,775,968.57 | 17,906,975.83 | 327,387,141.77 | 14,479,257.20 | 26,265,621.55 | 869,814,964.92   |

|          |                |               |                |               |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 493,866,373.52 | 17,144,061.70 | 288,000,183.53 | 15,682,092.07 | 31,499,481.71 | 846,192,192.53 |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                   | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|---------------|------------|
| 调试棚、污水处理站、气体站等零星临时建筑 | 23,431,414.83 |            |

其他说明

截至报告期末，中联环境公司有账面价值为23,431,414.83元的调试棚、污水处理站、气体站等零星临时建筑相关产权证书仍在办理中。

## (3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,446,366,522.28 | 935,155,443.71 |
| 合计   | 1,446,366,522.28 | 935,155,443.71 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 宿州 BOT 项目 | 85,943,984.37  |              | 85,943,984.37  | 77,261,495.79  |              | 77,261,495.79  |
| 茂名 BOT 项目 | 44,792,167.65  |              | 44,792,167.65  | 26,510,269.38  |              | 26,510,269.38  |
| 中方 BOT 项目 | 67,577,245.51  |              | 67,577,245.51  | 65,075,942.58  |              | 65,075,942.58  |
| 萧县 BOT 项目 |                |              |                | 40,614,500.64  |              | 40,614,500.64  |
| 仙桃 BOT 项目 | 259,450,771.52 |              | 259,450,771.52 | 393,426,915.34 |              | 393,426,915.34 |
| 九江 BOT 项目 | 1,359,153.21   | 1,359,153.21 |                | 1,359,153.21   | 1,359,153.21 |                |
| 寿县 BOT 项目 |                |              |                | 130,688,554.39 |              | 130,688,554.39 |
| 安徽威奇 VOC  |                |              |                | 7,131,960.00   |              | 7,131,960.00   |

|                |                |  |                |                |  |                |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 项目             |                |  |                |                |  |                |
| 辽宁东港 VOC 项目    |                |  |                | 10,517,173.34  |  | 10,517,173.34  |
| 顺德污水厂 BT 项目    | 86,594,813.33  |  | 86,594,813.33  | 100,265,752.64 |  | 100,265,752.64 |
| 巴林右旗 BOT 项目    | 20,783,589.12  |  | 20,783,589.12  | 16,362,259.82  |  | 16,362,259.82  |
| 环保产业园          | 131,658,469.74 |  | 131,658,469.74 | 27,200.00      |  | 27,200.00      |
| 石门垃圾站建造项目      | 557,099.64     |  | 557,099.64     | 23,653,499.67  |  | 23,653,499.67  |
| 汉寿垃圾压缩站工程项目    | 24,400,807.82  |  | 24,400,807.82  | 7,957,797.41   |  | 7,957,797.41   |
| 张家界垃圾站建造项目     | 7,253,096.90   |  | 7,253,096.90   | 2,610,225.93   |  | 2,610,225.93   |
| 花垣污水处理项目       | 1,223,918.44   |  | 1,223,918.44   | 1,043,288.00   |  | 1,043,288.00   |
| 通山星舟 BOT 项目    | 133,665,502.92 |  | 133,665,502.92 |                |  |                |
| 嘉鱼星舟 BOT 项目    | 158,598,453.33 |  | 158,598,453.33 |                |  |                |
| 临沂环境监测站        | 24,153,818.84  |  | 24,153,818.84  |                |  |                |
| 汕头环境监测站        | 1,447,481.06   |  | 1,447,481.06   |                |  |                |
| 枣庄环境监测站 BO 项目  | 12,177,101.79  |  | 12,177,101.79  |                |  |                |
| 滨州环境监测站        | 1,031,661.48   |  | 1,031,661.48   |                |  |                |
| 阳信 BOT 项目      | 2,569,335.69   |  | 2,569,335.69   |                |  |                |
| 泌阳 BOT 项目      | 7,509,533.47   |  | 7,509,533.47   |                |  |                |
| 循环经济产业园 PPP 项目 | 33,399,345.03  |  | 33,399,345.03  |                |  |                |
| 淮安餐厨垃圾收运项目     | 893,620.67     |  | 893,620.67     |                |  |                |
| 凯里垃圾站建造项目      | 33,889,008.79  |  | 33,889,008.79  |                |  |                |
| 部件涂装车间工程       | 24,714,747.31  |  | 24,714,747.31  |                |  |                |
| 连平 PPP 项目      | 7,127,903.19   |  | 7,127,903.19   |                |  |                |
| 安龙 PPP 项目      | 20,097,141.41  |  | 20,097,141.41  |                |  |                |

|             |                  |              |                  |                |              |                |
|-------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 都昌 PPP 项目   | 3,176,231.67     |              | 3,176,231.67     |                |              |                |
| 娄底垃圾站建设项目   | 530,876.44       |              | 530,876.44       |                |              |                |
| 铜仁 PPP 项目   | 105,433,463.80   |              | 105,433,463.80   |                |              |                |
| 醴陵城乡环卫一体化项目 | 14,059,523.38    |              | 14,059,523.38    |                |              |                |
| 醴陵垃圾焚烧项目    | 47,752,884.78    |              | 47,752,884.78    |                |              |                |
| 醴陵填埋项目      | 17,983,012.05    |              | 17,983,012.05    |                |              |                |
| 麓二园北厂区西地块建设 | 15,119,732.44    |              | 15,119,732.44    |                |              |                |
| 麓二园展示中心建设   | 4,535,002.12     |              | 4,535,002.12     |                |              |                |
| 安化环卫一体化项目   | 737,964.84       |              | 737,964.84       |                |              |                |
| 零星工程        | 34,183,597.58    |              | 34,183,597.58    | 21,147,301.96  |              | 21,147,301.96  |
| 待安装设备       | 11,343,614.16    |              | 11,343,614.16    | 10,861,306.82  |              | 10,861,306.82  |
| 合计          | 1,447,725,675.49 | 1,359,153.21 | 1,446,366,522.28 | 936,514,596.92 | 1,359,153.21 | 935,155,443.71 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额      | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|-----------|-----|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|
| 宿州 BOT 项目 |     | 77,261,495.79 | 8,682,488.58  |            |               | 85,943,984.37 | 99.83%      | 99   |            |              |          |        |
| 茂名 BOT 项目 |     | 26,510,269.38 | 18,281,898.27 |            |               | 44,792,167.65 | 81.56%      | 82   | 165,375.00 | 165,375.00   | 4.90%    | 金融机构贷款 |
| 中方 BOT 项目 |     | 65,075,942.58 | 2,501,302.93  |            |               | 67,577,245.51 | 92.65%      | 93   |            |              |          |        |
| 萧县 BOT 项目 |     | 40,614,500.64 | 27,737,083.29 |            | 68,351,583.93 |               |             |      |            |              |          |        |
| 仙桃        |     | 393,426,      | 181,623,      | 315,599,   |               | 259,450,      | 99.23%      | 99   | 6,987,40   | 6,987,40     | 5.64%    | 金融机    |

|               |  |                |                |                |  |                |         |     |              |              |       |        |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------|-----|--------------|--------------|-------|--------|
| BOT 项目        |  | 915.34         | 591.24         | 735.06         |  | 771.52         |         |     | 0.00         | 0.00         |       | 构贷款    |
| 九江 BOT 项目     |  | 1,359,153.21   |                |                |  | 1,359,153.21   | 3.24%   | 3   |              |              |       |        |
| 寿县 BOT 项目     |  | 130,688,554.39 | 131,342,489.54 | 262,031,043.93 |  |                | 100.00% | 100 | 8,144,927.58 | 1,974,342.02 | 5.39% | 金融机构贷款 |
| 安徽威奇 VOC 项目   |  | 7,131,960.00   | 621,937.22     | 7,753,897.22   |  |                | 100.00% | 100 |              |              |       |        |
| 辽宁东港 VOC 项目   |  | 10,517,173.34  | 9,257,991.15   | 19,775,164.49  |  |                | 100.00% | 100 |              |              |       |        |
| 顺德污水处理厂 BT 项目 |  | 100,265,752.64 | 19,030,365.70  | 32,701,305.01  |  | 86,594,813.33  | 87.84%  | 88  |              |              |       |        |
| 巴林右旗 BOT 项目   |  | 16,362,259.82  | 4,421,329.30   |                |  | 20,783,589.12  | 73.13%  | 73  |              |              |       |        |
| 环保产业园         |  | 27,200.00      | 131,631,269.74 |                |  | 131,658,469.74 | 30.81%  | 31  |              |              |       |        |
| 石门垃圾站建造项目     |  | 23,653,499.67  | 11,172,444.29  | 34,268,844.32  |  | 557,099.64     | 98.26%  | 98  |              |              |       |        |
| 汉寿垃圾压缩站工程项目   |  | 7,957,797.41   | 21,045,316.88  | 4,602,306.47   |  | 24,400,807.82  | 89.72%  | 90  |              |              |       |        |
| 张家界垃圾站建造项目    |  | 2,610,225.93   | 15,176,411.92  | 10,533,540.95  |  | 7,253,096.90   | 98.89%  | 99  |              |              |       |        |
| 花垣污水处理项目      |  | 1,043,288.00   | 1,994,949.80   | 1,814,319.36   |  | 1,223,918.44   | 9.16%   | 9   |              |              |       |        |
| 通山星舟 BOT 项目   |  |                | 133,665,502.92 |                |  | 133,665,502.92 | 90.00%  | 90  |              |              |       |        |
| 嘉鱼星           |  |                | 158,598,       |                |  | 158,598,       | 90.00%  | 90  |              |              |       |        |

|                |  |  |               |               |  |               |         |     |  |  |  |  |
|----------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------|-----|--|--|--|--|
| 舟 BOT 项目       |  |  | 453.33        |               |  | 453.33        |         |     |  |  |  |  |
| 淄博 BOT         |  |  | 7,184,854.87  | 7,184,854.87  |  |               | 100.00% | 100 |  |  |  |  |
| 临沂环境监测站        |  |  | 24,153,818.84 |               |  | 24,153,818.84 | 99.01%  | 99  |  |  |  |  |
| 汕头环境监测站        |  |  | 1,447,481.06  |               |  | 1,447,481.06  | 70.44%  | 70  |  |  |  |  |
| 枣庄环境监测站 BO 项目  |  |  | 12,177,101.79 |               |  | 12,177,101.79 | 67.62%  | 68  |  |  |  |  |
| 滨州环境监测站        |  |  | 1,031,661.48  |               |  | 1,031,661.48  | 6.41%   | 6   |  |  |  |  |
| 阳信 BOT 项目      |  |  | 2,569,335.69  |               |  | 2,569,335.69  | 1.03%   | 1   |  |  |  |  |
| 泌阳 BOT 项目      |  |  | 7,509,533.47  |               |  | 7,509,533.47  | 2.38%   | 2   |  |  |  |  |
| 阜南 BOT 项目      |  |  | 25,980,881.97 | 25,980,881.97 |  |               | 100.00% | 100 |  |  |  |  |
| 循环经济产业园 PPP 项目 |  |  | 33,399,345.03 |               |  | 33,399,345.03 | 7.23%   | 7   |  |  |  |  |
| 淮安餐厨垃圾收运项目     |  |  | 4,453,209.12  | 3,559,588.45  |  | 893,620.67    | 99.23%  | 99  |  |  |  |  |
| 凯里垃圾站建造项目      |  |  | 33,889,008.79 |               |  | 33,889,008.79 | 32.65%  | 33  |  |  |  |  |
| 部件涂装车间工程       |  |  | 24,714,747.31 |               |  | 24,714,747.31 | 57.34%  | 57  |  |  |  |  |

|                               |  |  |                |               |  |                |         |     |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|----------------|---------------|--|----------------|---------|-----|--|--|--|--|
| 连平<br>PPP 项目                  |  |  | 20,730,051.53  | 13,602,148.34 |  | 7,127,903.19   | 34.75%  | 35  |  |  |  |  |
| 安龙<br>PPP 项目                  |  |  | 20,097,141.41  |               |  | 20,097,141.41  | 32.07%  | 32  |  |  |  |  |
| 都昌<br>PPP 项目                  |  |  | 3,176,231.67   |               |  | 3,176,231.67   | 15.50%  | 16  |  |  |  |  |
| 娄底垃圾<br>站建设项<br>目             |  |  | 530,876.44     |               |  | 530,876.44     | 1.32%   | 1   |  |  |  |  |
| 橘子洲<br>智能洁<br>净景区<br>服务项<br>目 |  |  | 2,241,678.15   | 2,241,678.15  |  |                |         |     |  |  |  |  |
| 铜仁<br>PPP 项目                  |  |  | 105,433,463.80 |               |  | 105,433,463.80 | 42.78%  | 43  |  |  |  |  |
| 醴陵城<br>乡环卫<br>一体化<br>项目       |  |  | 14,059,523.38  |               |  | 14,059,523.38  | 19.03%  | 19  |  |  |  |  |
| 醴陵垃圾<br>焚烧项<br>目              |  |  | 47,752,884.78  |               |  | 47,752,884.78  | 10.63%  | 11  |  |  |  |  |
| 醴陵填<br>埋项目                    |  |  | 72,511,829.03  | 54,528,816.98 |  | 17,983,012.05  | 70.55%  | 71  |  |  |  |  |
| 麓二园<br>北厂区<br>西地块<br>建设       |  |  | 15,119,732.44  |               |  | 15,119,732.44  | 61.70%  | 62  |  |  |  |  |
| 麓二园<br>展示中<br>心建设             |  |  | 4,535,002.12   |               |  | 4,535,002.12   | 55.76%  | 56  |  |  |  |  |
| 安化环<br>卫一体<br>化项目             |  |  | 10,748,568.37  | 10,010,603.53 |  | 737,964.84     | 98.04%  | 98  |  |  |  |  |
| 宁远<br>PPP 项                   |  |  | 7,073,43       | 7,073,43      |  |                | 100.00% | 100 |  |  |  |  |

|           |  |                |                  |                |               |                  |         |     |               |              |  |    |
|-----------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------|-----|---------------|--------------|--|----|
| 目         |  |                | 4.70             | 4.70           |               |                  |         |     |               |              |  |    |
| 中方 PPP 项目 |  |                | 7,273,833.40     | 7,273,833.40   |               |                  | 100.00% | 100 |               |              |  |    |
| 未阳垃圾收转运项目 |  |                | 2,574,031.97     | 2,574,031.97   |               |                  | 100.00% | 100 |               |              |  |    |
| 洪江 PPP 项目 |  |                | 2,384,403.24     | 2,384,403.24   |               |                  | 59.75%  | 60  |               |              |  |    |
| 零星工程      |  | 21,147,301.96  | 42,949,726.62    | 29,913,431.00  |               | 34,183,597.58    |         |     |               |              |  |    |
| 待安装设备     |  | 10,861,306.82  | 50,296,131.25    | 49,813,823.91  |               | 11,343,614.16    |         |     |               |              |  |    |
| 合计        |  | 936,514,596.92 | 1,484,784,349.82 | 905,221,687.32 | 68,351,583.93 | 1,447,725,675.49 | --      | --  | 15,297,702.58 | 9,127,117.02 |  | -- |

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 专有技术           | 特许经营权          | 软件            | 其他[注]         | 合计               |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 631,050,630.01 |     |       | 563,001,366.87 | 871,171,487.46 | 17,579,257.08 | 39,000,000.00 | 2,121,802,741.42 |
| 2.本期增加金额   | 1,200,600.00   |     |       |                | 793,149,660.59 | 1,651,543.27  |               | 796,001,803.86   |
| (1) 购置     | 1,200,600.00   |     |       |                |                | 1,651,543.27  |               | 2,852,143.27     |
| (2) 内部研发   |                |     |       |                |                |               |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |                |                |               |               |                  |
| 2) 在建工程转入  |                |     |       |                | 793,149,660.59 |               |               | 793,149,660.59   |
| 3.本期减少金额   | 3,226,942.22   |     |       |                |                | 697,679.24    |               | 3,924,621.46     |

|               |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
|---------------|--------------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1)<br>处置     |                    |  |  |                    |                      | 697,679.24        |                   | 697,679.24           |
| 2) 企业合并<br>减少 | 3,226,942.22       |  |  |                    |                      |                   |                   | 3,226,942.22         |
| 4.期末<br>余额    | 629,024,287.<br>79 |  |  | 563,001,366.<br>87 | 1,664,321,14<br>8.05 | 18,533,121.1<br>1 | 39,000,000.0<br>0 | 2,913,879,92<br>3.82 |
| 二、累计摊销        |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| 1.期初<br>余额    | 38,064,286.1<br>8  |  |  | 44,570,105.1<br>4  | 272,721,223.<br>83   | 7,585,319.35      | 1,300,000.00      | 364,240,934.<br>50   |
| 2.本期<br>增加金额  | 13,157,299.0<br>0  |  |  | 86,055,210.2<br>8  | 78,100,941.1<br>6    | 3,081,306.83      | 7,801,656.96      | 188,196,414.<br>23   |
| (1)<br>计提     | 13,157,299.0<br>0  |  |  | 86,055,210.2<br>8  | 78,100,941.1<br>6    | 3,081,306.83      | 7,801,656.96      | 188,196,414.<br>23   |
|               |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| 3.本期<br>减少金额  | 2,816,341.23       |  |  |                    |                      | 697,679.24        |                   | 3,514,020.47         |
| (1)<br>处置     |                    |  |  |                    |                      | 697,679.24        |                   | 697,679.24           |
| 2) 企业合并<br>减少 | 2,816,341.23       |  |  |                    |                      |                   |                   | 2,816,341.23         |
| 4.期末<br>余额    | 48,405,243.9<br>5  |  |  | 130,625,315.<br>42 | 350,822,164.<br>99   | 9,968,946.94      | 9,101,656.96      | 548,923,328.<br>26   |
| 三、减值准备        |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| 1.期初<br>余额    |                    |  |  |                    | 24,687,522.8<br>5    |                   |                   | 24,687,522.8<br>5    |
| 2.本期<br>增加金额  |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| (1)<br>计提     |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
|               |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| 3.本期<br>减少金额  |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| (1) 处<br>置    |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
|               |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |
| 4.期末<br>余额    |                    |  |  |                    | 24,687,522.8<br>5    |                   |                   | 24,687,522.8<br>5    |
| 四、账面价值        |                    |  |  |                    |                      |                   |                   |                      |

|              |                    |  |  |                    |                      |              |                   |                      |
|--------------|--------------------|--|--|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1.期末<br>账面价值 | 580,619,043.<br>84 |  |  | 432,376,051.<br>45 | 1,288,811,46<br>0.21 | 8,564,174.17 | 29,898,343.0<br>4 | 2,340,269,07<br>2.71 |
| 2.期初<br>账面价值 | 592,986,343.<br>83 |  |  | 518,431,261.<br>73 | 573,762,740.<br>78   | 9,993,937.73 | 37,700,000.0<br>0 | 1,732,874,28<br>4.07 |

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。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额             | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-------------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| 中联环境公司                  | 5,714,428,315.99 |      |  |      |  | 5,714,428,315.99 |
| 绿色东方公司                  | 78,074,688.12    |      |  |      |  | 78,074,688.12    |
| 佛山市盈峰环境<br>水处理有限公司      | 316,465,481.91   |      |  |      |  | 316,465,481.91   |
| 专风实业公司                  | 100,455,813.40   |      |  |      |  | 100,455,813.40   |
| 亮科环保公司                  | 88,116,222.53    |      |  |      |  | 88,116,222.53    |
| 东港电磁线公司                 | 14,818,794.95    |      |  |      |  | 14,818,794.95    |
| 合计                      | 6,312,359,316.90 |      |  |      |  | 6,312,359,316.90 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 亮科环保公司                  | 50,736,106.06 |      |  |      |  | 50,736,106.06 |
| 东港电磁线公司                 | 14,818,794.95 |      |  |      |  | 14,818,794.95 |
| 合计                      | 65,554,901.01 |      |  |      |  | 65,554,901.01 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息：

| 资产组或资产组组合            | 所属法人主体                   | 分摊至本资产组或资<br>产组组合的商誉账面<br>价值 | 资产组或资产组组<br>合账面价值 | 包含商誉的资产组或<br>资产组组合的账面价<br>值 |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 环卫车辆装备制造销售资<br>产组[注] | 中联环境公司（环卫车辆装备<br>制造销售业务） | 11,051,393,640.78            | 1,515,002,016.77  | 12,566,395,657.55           |

|                   |                                                    |                   |                  |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 城乡环卫一体化运营资产组组合[注] | 中联环境公司（环卫一体化业务）、绿色东方公司、淮安晨洁环境工程有限公司、泌阳县丰和新能源电力有限公司 | 306,455,386.89    | 1,663,805,958.37 | 1,970,261,345.26  |
| 水治理运营资产组          | 佛山市盈峰环境水处理有限公司                                     | 316,465,481.91    | 274,920,800.52   | 591,386,282.43    |
| 风机制造销售资产组         | 专风实业公司                                             | 100,455,813.40    | 109,672,289.62   | 210,128,103.02    |
| 农村污水治理工程资产组       | 亮科环保公司                                             | 160,211,313.69    | 9,339,311.13     | 169,550,624.82    |
|                   | 小 计                                                | 11,934,981,636.67 | 3,572,740,376.41 | 15,507,722,013.08 |

注：以上商誉已包含归属于少数股东的部分。

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

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

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

#### ① 重要假设及依据

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

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

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

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

e. 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

#### ② 可收回金额的确定方法

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，根据不同资产组或资产组组合的业务特征进行预测。产品生产销售类资产组的2019年收入增长率以现有在手订单和经营预算为基础，费用率以2016-2018年三年平均费用率为基础，考虑后期合理收入增长、资本性折旧和人工增长；运营类资产组或资产组组合因PPP运营项目投入期和成熟期收入和毛利率差异较大，故多个项目并行时资产组和资产组组合的预期增长率、稳定期增长率及利润率呈现无规律分布状态，根据各具体项目约定达到成熟运营的时间和设计产能预计收入、成本及费用。

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

#### ③ 采用未来现金流量折现方法的关键参数信息

| 资产组或资产组组合 | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 税前折现率 |
|-----------|-----|--------|--------|-----|-------|
|-----------|-----|--------|--------|-----|-------|

|                |      |      |       |               |               |
|----------------|------|------|-------|---------------|---------------|
| 环卫车辆装备制造销售资产组  | 5年   | [注1] | 0.00% | 14.99%-16.81% | 13.44%        |
| 城乡环卫一体化运营资产组组合 | [注2] | [注2] | [注2]  | [注2]          | 12.39%-13.36% |
| 水治理运营资产组       | [注2] | [注2] | [注2]  | [注2]          | 12.39%        |
| 风机制造销售资产组      | 5年   | [注3] | 0.00% | 13.61%-19.45% | 13.44%        |
| 农村污水治理工程资产组    | 5年   | [注4] | 0.00% | 10.50%-22.73% | 13.19%        |

[注1]: 环卫车辆装备制造销售资产组2019年至2023年预测期收入增长率分别为16.43%、16.07%、16.46%、12.59%、9.87%（单价预测基本不变，销量变化导致增长率不同）。

[注2]: 详见可收回金额的确定方法之所述。

[注3]: 风机制造销售资产组2019年至2023年预测期收入增长率分别为26.49%（根据在手订单及经营预算预测）、5%、5%、5%、5%。

[注4]: 农村污水治理工程资产组2019年至2023年预测期收入增长率分别为17.43%（根据在手订单及经营预算预测）、-49.24%（2016-2018年收入均值\*105%）、5%、5%、5%。

#### ④ 商誉减值测试的结论

| 资产组或资产组组合      | 包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额  | 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 归属于本公司应确认的商誉减值损失 |
|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 环卫车辆装备制造销售资产组  | 12,928,150,066.98[注1] | 12,566,395,657.55   |                  |
| 城乡环卫一体化运营资产组组合 | 2,199,857,618.56[注2]  | 1,970,261,345.26    |                  |
| 水治理运营资产组       | 630,408,311.72        | 591,386,282.43      |                  |
| 风机制造销售资产组      | 337,739,406.35        | 210,128,103.02      |                  |
| 农村污水治理工程资产组    | 78,734,538.00         | 169,550,624.82      | [注3]             |
| 小 计            | 16,174,889,941.61     | 15,507,722,013.08   |                  |

[注1]:环卫车辆装备制造销售资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）参考利用了本公司聘请的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司商誉减值涉及的长沙中联重科环境产业有限公司装备资产组价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字〔2019〕第000267号）。

[注2]:城乡环卫一体化运营资产组组合预计未来现金流量现值（可收回金额）参考利用了本公司聘请的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司商誉减值测试涉及的长沙中联重科环境产业有限公司环境运营资产组价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字〔2019〕第000271号）和广东中广信资产评估有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的盈峰环境科技集团股份有限公司合并深圳市绿色东方环保有限公司形成的商誉相关的资产组组合可回收价值资产评估报告》（中广信评报字〔2019〕第143号）。

[注3]: 农村污水治理工程资产组的可收回金额低于按持股比例还原商誉后的包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值90,816,086.82元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失49,948,847.75元，本公司期初已对农村污水治理工程资产组(即亮科环保公司)确认商誉减值损失50,736,106.06元，故本期不再计提商誉减值损失。

#### 商誉减值测试的影响

中联环境公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，比承诺数超出1.08亿元，完成本年度承诺业绩。

佛山市顺德区华清源环保有限公司等5家水治理运营公司合计2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,476.63万元，比承诺数超出976.63万元，完成本年度承诺业绩。

亮科环保公司2018年度经审计扣除非经常性损益及与本公司内部关联业务后的净利润为1,532.36万元，未完成2018年度承诺净利润。亮科环保公司因收购时对未来业绩预估过于乐观，2017年及2018年度均未完成业绩承诺，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司以财务报告为目的的商誉减

值测试涉及的广东亮科环保工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字〔2018〕第1182号），本公司已在2017年对亮科环保公司的商誉一次性计提减值损失5,073.61万元，因2018年根据最新预测的可收回金额计算的商誉减值额小于2017年计提额，故2018年不再计提亮科环保公司商誉减值损失。

绿色东方公司业绩承诺为2016-2019年廉江项目、仙桃项目、阜南项目、寿县项目四个项目合计累计利润总和不低于1.2 亿元（净利润以扣除非常性损益前后孰低为计算依据），2018年末尚未达到业绩承诺兑现期，业绩承诺完成情况不影响单独对其资产组进行的减值测试过程和结果。

其他说明

本公司2018年12月1日以发行股份的方式收购中联环境公司100.00%的股权（不包括其持有境外意大利子公司纳都勒），由于本公司与中联环境公司同受盈峰投资控股集团有限公司（以下简称盈峰控股公司）控制，且该控制非暂时性，故形成同一控制下企业合并。根据同一控制下企业合并原则，本公司将盈峰控股公司2017年6月非同一控制下并入中联环境公司51%股权所支付对价73.95亿元，与控制中联环境公司基准日的可辨认净资产公允价值份额16.81亿元（32.95亿元\*51%）的差额57.14亿元确认为商誉，并对期初数做追溯调整。

## 18、长期待摊费用

单位： 元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 租入固定资产改良支出 | 8,537,659.57 |        | 2,825,245.52 |        | 5,712,414.05 |
| 其他         | 1,092,427.20 |        | 375,089.04   |        | 717,338.16   |
| 合计         | 9,630,086.77 |        | 3,200,334.56 |        | 6,429,752.21 |

其他说明

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

| 项目                     | 期末余额           |                | 期初余额           |               |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备                 | 536,778,334.99 | 81,426,178.35  | 397,585,231.23 | 60,662,512.52 |
| 内部交易未实现利润              | 32,076,706.03  | 4,730,025.18   |                |               |
| 宇星科技老股东应收账款回购相应转出的坏账准备 | 182,425,634.99 | 27,363,845.25  | 251,716,333.34 | 37,757,450.00 |
| 合计                     | 751,280,676.01 | 113,520,048.78 | 649,301,564.57 | 98,419,962.52 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

| 项目              | 期末余额           |                | 期初余额             |                |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 533,379,747.59 | 85,015,117.12  | 623,565,153.93   | 98,878,670.31  |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 187,855,500.00 | 46,963,875.00  | 408,144,527.55   | 102,036,131.88 |
| 衍生金融工具的公允价值变动   | 1,959,950.00   | 348,722.50     | 4,866,800.05     | 947,675.01     |
| 合计              | 723,195,197.59 | 132,327,714.62 | 1,036,576,481.53 | 201,862,477.20 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 113,520,048.78        |                      | 98,419,962.52         |
| 递延所得税负债 |                      | 132,327,714.62        |                      | 201,862,477.20        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异  | 148,671,800.99 | 150,394,985.93 |
| 可抵扣亏损     | 81,306,948.74  | 32,158,452.85  |
| 内部交易未实现利润 | 117,969,374.58 | 64,723,357.83  |
| 合计        | 347,948,124.31 | 247,276,796.61 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 248,580.00    | 248,580.00    |    |
| 2021 年 | 13,889,871.49 | 31,909,872.85 |    |
| 2022 年 | 67,417,077.25 |               |    |
| 合计     | 81,555,528.74 | 32,158,452.85 | -- |

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

| 项目                 | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 应收代建款[注 1]         | 107,838,032.42 | 116,738,773.02 |
| 醴陵市城市管理和行政执法局[注 2] |                | 100,000,000.00 |
| 长期资产预付款            | 12,535,211.75  |                |
| 合计                 | 120,373,244.17 | 216,738,773.02 |

其他说明：

[注1]：根据佛山市顺德区源溢水务环保有限公司（以下简称源溢水务）与佛山市顺德区水务有限公司（以下简称水务公司）签订的协议,源溢水务承接水务公司大门污水处理厂三期厂外污水收集管网建设的代建工程，代建合同总价206,272,853.03元。合同约定上述代建工程款中198,063,073.45元由水务公司在二十年内每季度（共八十次）的最后一个月十日前向公司按等额本金方式还本付息。截至2018年末，源溢水务已累计收到上述款项89,534,080.00元，尚未收到款项116,738,773.30元，其中8,900,740.60元转至一年内到期的非流动资产。

[注2]：系支付给醴陵市城市管理和行政执法局的醴陵垃圾填埋项目已投入款，目前已正式签订PPP协议，款项转入总投资额。

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 503,600,000.00   | 100,000,000.00   |
| 抵押借款    | 83,000,000.00    | 127,482,975.67   |
| 保证借款    | 275,000,000.00   | 124,000,000.00   |
| 信用借款    | 98,010,000.00    | 603,000,000.00   |
| 保证及质押借款 | 199,500,000.00   |                  |
| 保证及抵押借款 | 40,000,000.00    | 240,000,000.00   |
| 合计      | 1,199,110,000.00 | 1,194,482,975.67 |

短期借款分类的说明：

## 22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 衍生金融负债 |      | 448,000.00 |
| 合计     |      | 448,000.00 |

其他说明：

## 23、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 2,913,731,553.96 | 2,838,563,437.46 |
| 应付账款 | 3,423,281,587.74 | 3,278,133,994.65 |
| 合计   | 6,337,013,141.70 | 6,116,697,432.11 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 663,729,631.65   | 911,913,447.48   |
| 银行承兑汇票 | 2,250,001,922.31 | 1,926,649,989.98 |
| 合计     | 2,913,731,553.96 | 2,838,563,437.46 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 货款     | 2,713,603,053.84 | 2,532,111,104.45 |
| 工程和设备款 | 611,534,982.31   | 640,045,610.17   |
| 其他     | 98,143,551.59    | 105,977,280.03   |
| 合计     | 3,423,281,587.74 | 3,278,133,994.65 |

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 301,459,964.93 | 208,271,250.02 |
| 合计 | 301,459,964.93 | 208,271,250.02 |

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 138,507,366.25 | 788,410,007.58 | 731,170,712.16 | 195,746,661.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 410,234.23     | 47,505,533.89  | 47,026,408.50  | 889,359.62     |
| 三、辞退福利         | 90,000.00      | 1,248,086.36   | 1,338,086.36   |                |
| 合计             | 139,007,600.48 | 837,163,627.83 | 779,535,207.02 | 196,636,021.29 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 135,955,563.21 | 707,647,458.10 | 650,539,624.55 | 193,063,396.76 |
| 2、职工福利费       | 225,489.08     | 27,714,728.56  | 27,737,236.02  | 202,981.62     |
| 3、社会保险费       | 308,515.21     | 25,535,749.16  | 25,519,134.73  | 325,129.64     |
| 其中：医疗保险费      | 231,026.68     | 21,541,633.82  | 21,537,031.44  | 235,629.06     |
| 工伤保险费         | 55,873.32      | 2,015,144.78   | 2,003,351.46   | 67,666.64      |
| 生育保险费         | 21,615.21      | 1,978,970.56   | 1,978,751.83   | 21,833.94      |
| 4、住房公积金       | 1,026,703.00   | 18,918,963.54  | 18,698,519.54  | 1,247,147.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 991,095.75     | 8,593,108.22   | 8,676,197.32   | 908,006.65     |
| 合计            | 138,507,366.25 | 788,410,007.58 | 731,170,712.16 | 195,746,661.67 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 395,465.34 | 45,264,435.78 | 44,793,885.31 | 866,015.81 |
| 2、失业保险费  | 14,768.89  | 2,241,098.11  | 2,232,523.19  | 23,343.81  |
| 合计       | 410,234.23 | 47,505,533.89 | 47,026,408.50 | 889,359.62 |

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | 191,981,915.24 | 175,852,251.58 |
| 企业所得税    | 141,805,260.84 | 121,829,401.65 |
| 个人所得税    | 2,270,557.68   | 2,627,158.20   |
| 城市维护建设税  | 9,333,346.06   | 6,062,778.28   |
| 房产税      | 1,210,961.89   | 1,228,438.10   |
| 土地使用税    | 722,113.43     | 1,350,658.33   |
| 印花税      | 1,622,858.59   | 1,562,972.12   |
| 教育费附加    | 4,005,743.54   | 2,636,938.89   |
| 地方教育附加   | 2,670,478.61   | 1,751,492.85   |
| 环境保护税    | 9,813.71       |                |
| 地方水利建设基金 |                | 800,049.74     |
| 合计       | 355,633,049.59 | 315,702,139.74 |

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息  | 4,421,836.75   | 2,949,053.83     |
| 应付股利  |                | 225,450,000.00   |
| 其他应付款 | 491,087,918.91 | 1,005,033,079.82 |
| 合计    | 495,509,755.66 | 1,233,432,133.65 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 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 | 989,852.38   | 877,225.03   |
| 短期借款应付利息        | 3,431,984.37 | 2,071,828.80 |
| 合计              | 4,421,836.75 | 2,949,053.83 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无重要的已逾期未支付的利息情况。

## （2）应付股利

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额           |
|------------|------|----------------|
| 中联重科公司     |      | 224,850,000.00 |
| 上虞市上浦金属加工厂 |      | 600,000.00     |
| 合计         |      | 225,450,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## （3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 带追索权的应收账款保理融资  | 302,988,513.63 | 443,777,419.50   |
| 应付暂收款          | 86,479,347.13  | 321,858,703.10   |
| 应付股权转让款        |                | 73,330,549.67    |
| 押金保证金          | 35,419,240.92  | 29,747,085.87    |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 |                |                  |
| 代收老股东回购款       |                | 25,575,799.52    |
| 其他             | 66,200,817.23  | 110,743,522.16   |
| 合计             | 491,087,918.91 | 1,005,033,079.82 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无账龄1年以上重要的其他应付款。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 90,649,835.44 | 63,404,835.44 |
| 合计         | 90,649,835.44 | 63,404,835.44 |

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付股利 |              | 170,000.00   |
| 套期工具 | 1,079,150.00 | 5,836,149.83 |
| 合计   | 1,079,150.00 | 6,006,149.83 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 30、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 保证及质押借款    | 457,158,139.44 | 495,815,033.40 |
| 保证、质押及抵押借款 | 155,000,000.00 |                |
| 合计         | 612,158,139.44 | 495,815,033.40 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 31、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 专项应付款 | 81,654,357.36 | 3,545,454.50 |
| 合计    | 81,654,357.36 | 3,545,454.50 |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目           | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因         |
|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 国债项目专项资金     | 3,545,454.50 |               | 545,454.50 | 3,000,000.00  | 国债转贷资金       |
| 嘉鱼污水处理工程专项资金 |              | 31,834,317.03 |            | 31,834,317.03 | PPP 项目政府专项资金 |
| 通山污水处理工程专项资金 |              | 46,820,040.33 |            | 46,820,040.33 | PPP 项目政府专项资金 |
| 合计           | 3,545,454.50 | 78,654,357.36 | 545,454.50 | 81,654,357.36 | --           |

其他说明：

## 32、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因          |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 32,299,662.36 | 2,697,000.00 | 9,553,149.85 | 25,443,512.51 | 与资产/收益相关的政府补助 |
| 合计   | 32,299,662.36 | 2,697,000.00 | 9,553,149.85 | 25,443,512.51 | --            |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                      | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 仙桃垃圾发电项目专项补助              | 12,600,000.00 |          |             | 484,354.32 |            |      | 12,115,645.68 | 与资产相关       |
| 鼎铸研发项目补助                  | 200,000.00    |          |             | 200,000.00 |            |      |               | 与资产相关       |
| 基于物联网技术的灰霾在线监测与预警系统应用示范项目 | 1,050,000.00  |          |             | 600,000.00 |            |      | 450,000.00    | 与资产相关       |
| 治理有机废气的高效降解菌及一体化净化设备产业化项目 | 1,170,000.00  |          |             | 780,000.00 |            |      | 390,000.00    | 与资产相关       |

|                            |              |            |  |              |  |  |              |       |
|----------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 基于云计算的城市大气环境质量监测系统研发及产业化项目 | 1,700,000.00 |            |  | 1,200,000.00 |  |  | 500,000.00   | 与资产相关 |
| 基于物联网的水安全综合监控系统应用示范工程项目    | 541,666.67   |            |  | 260,000.00   |  |  | 281,666.67   | 与资产相关 |
| 近海海域水质监测与预警系统成果转化及应用项目     | 650,000.00   |            |  | 300,000.00   |  |  | 350,000.00   | 与资产相关 |
| 重金属污染场地修复关键技术研发            | 2,475,000.00 |            |  | 900,000.00   |  |  | 1,575,000.00 | 与资产相关 |
| 黄金珠宝业氟离子在线自动监测仪开发制造        | 1,200,000.00 |            |  | 400,000.00   |  |  | 800,000.00   | 与资产相关 |
| 工业源烟气中多污染物智能化协调控制技术研发      | 2,100,000.00 |            |  | 700,000.00   |  |  | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 省级两化融合管理体系贯标试点企业           | 120,000.00   |            |  | 40,000.00    |  |  | 80,000.00    | 与资产相关 |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目        | 3,936,959.62 | 552,000.00 |  | 320,639.97   |  |  | 4,168,319.65 | 与资产相关 |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发项目           | 1,060,000.00 |            |  | 240,000.00   |  |  | 820,000.00   | 与资产相关 |
| 广东省环境                      | 346,666.67   |            |  | 80,000.00    |  |  | 266,666.67   | 与资产相关 |

|                      |               |              |  |              |  |  |               |       |
|----------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 监测与治理研究院项目           |               |              |  |              |  |  |               |       |
| 中小企业信息化项目            | 375,688.08    |              |  | 42,935.78    |  |  | 332,752.30    | 与资产相关 |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发       | 2,411,538.46  |              |  | 1,523,076.92 |  |  | 888,461.54    | 与收益相关 |
| 市科技研发资金第三批国家和省配套项目资助 |               | 1,750,000.00 |  | 1,050,000.00 |  |  | 700,000.00    | 与收益相关 |
| 省强化知识产权专项资金          |               | 300,000.00   |  | 175,000.00   |  |  | 125,000.00    | 与收益相关 |
| 2017 年度国家重点研发计划课题经费  | 105,000.00    | 95,000.00    |  |              |  |  | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 广东省环境监测与治理研究院        | 257,142.86    |              |  | 257,142.86   |  |  |               | 与收益相关 |
| 合计                   | 32,299,662.36 | 2,697,000.00 |  | 9,553,149.85 |  |  | 25,443,512.51 |       |

其他说明：

### 33、其他非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

根据本公司与比尔及梅琳·盖茨基金会（以下简称盖茨基金会）签署的有关研发分散式处理技术环保卫生设备产品化的拨款协议，公司将联合盖茨基金会共同研发、生产无需连接下水道或电力、成本低的节水或无水厕所技术和卫生设备。公司已于2016年11月29日收到拨款1,400,000.00美元，折合人民币9,711,800.00元。截至2018年12月31日公司已使用专项资金9,213,040.97元。

### 34、股本

单位： 元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、—）      |    |       |    |                  | 期末余额             |
|------|------------------|------------------|----|-------|----|------------------|------------------|
|      |                  | 发行新股             | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计               |                  |
| 股份总数 | 1,166,988,852.00 | 1,996,073,294.00 |    |       |    | 1,996,073,294.00 | 3,163,062,146.00 |

其他说明：

根据公司2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1934号）核准，公司获准向宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）等八家单位（以下简称宁波盈峰等八家交易对手）定向增发1,996,073,294股股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权。截至2018年11月27日止，公司已收到宁波盈峰等八家交易对手投入的价值为15,250,000,000.00元的长沙中联重科环境产业有限公司100.00%股权，增资后公司总股本增加1,996,073,294.00元，资本公积（资本溢价/股本溢价）增加13,253,926,706.00元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕433号）。公司已于2019年2月18日办妥工商变更登记手续。

### 35、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额             |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,488,574,052.05 | 13,254,071,167.55 | 13,210,345,769.27 | 9,532,299,450.33 |
| 其他资本公积     | 51,681,255.17    | 17,782,390.42     |                   | 69,463,645.59    |
| 合计         | 9,540,255,307.22 | 13,271,853,557.97 | 13,210,345,769.27 | 9,601,763,095.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加包括：1）发行股份购买资产增资增加资本溢价（股本溢价）13,253,926,706.00元，详见本财务报表附注股本之说明；2）2018年5月15日，少数股东向原全资孙公司凯里市中联重科环境产业有限公司增资，增资金额与增资后享有的净资产份额之间的差额144,461.55元计入资本公积（资本溢价或股本溢价）。

资本溢价（股本溢价）本期减少包括：1）公司发行股份购买中联环境公司100%股权系同一控制下企业合并，公司支付对价与合并日享有被合并方净资产份额的差异冲减资本公积5,308,346,710.68元，因同一控制下企业合并的会计处理方法，还原中联环境公司在合并日前实现的留存收益相应冲减资本公积475,313,052.39元，同时将期初资本公积予以合并抵消，相应减少资本溢价（股本溢价）7,395,000,000.00元；2）2018年12月18日，少数股东向原全资孙公司醴陵中峰环境产业有限责任公司增资，增资金额与增资后享有的净资产份额之间的差额冲减计入资本公积（资本溢价或股本溢价）528,776.48元；3）基于重组协议对不含在中联环境公司重组和业绩考核范围内的纳都勒公司处置损益直接调整同一控制下合并对价，详见本财务报表附注之合并资产负债表附注之其他应收款之所述，减少资本公积（资本溢价/股本溢价）31,157,229.72元。

其他资本公积变动系根据股权激励计划确认股票期权激励费用18,350,825.78元，其中计入资本公积-其他资本公积17,782,390.42元，计入少数股东权益568,435.36元，详见本财务报表附注十一股份支付之说明。

### 36、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额           | 本期发生额             |                            |                |                 |                   | 期末余额           |
|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                  |                | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用    | 税后归属<br>于母公司    | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 309,455,842.60 | -50,495,950.05    | 131,804,270.67             | -12,085,175.01 | -169,461,805.09 | -753,240.62       | 139,994,037.51 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 306,108,395.67 | -44,550,000.00    | 131,804,270.67             | -11,137,500.00 | -165,216,770.67 |                   | 140,891,625.00 |
| 现金流量套期损益的有效部分    | 3,347,446.93   | -5,945,950.05     |                            | -947,675.01    | -4,245,034.42   | -753,240.62       | -897,587.49    |
| 其他综合收益合计         | 309,455,842.60 | -50,495,950.05    | 131,804,270.67             | -12,085,175.01 | -169,461,805.09 | -753,240.62       | 139,994,037.51 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 37、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 |      | 8,301,184.22 | 8,301,184.22 |      |
| 合计    |      | 8,301,184.22 | 8,301,184.22 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 154,736,522.88 | 35,261,358.89 |      | 189,997,881.77 |
| 合计     | 154,736,522.88 | 35,261,358.89 |      | 189,997,881.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积37,516,908.89元。

### 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 915,216,082.97 | 455,371,708.69 |
| 调整后期初未分配利润        | 915,216,082.97 |                |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 928,577,765.32 | 566,123,432.27 |
| 减：提取法定盈余公积        | 37,516,908.89  | 77,183,757.49  |

|                          |                  |                |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 应付普通股股利                  | 394,708,996.68   | 29,095,300.50  |
| 子公司收购少数股权资本公积和盈余公积不足冲减部分 | 36,828,973.60    |                |
| 期末未分配利润                  | 1,376,994,519.12 | 915,216,082.97 |

调整期初未分配利润明细：

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

#### 40、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 13,019,297,634.80 | 9,763,562,170.38 | 8,867,920,347.04 | 6,778,453,372.30 |
| 其他业务 | 25,463,480.69     | 9,935,394.46     | 17,827,990.67    | 8,868,746.32     |
| 合计   | 13,044,761,115.49 | 9,773,497,564.84 | 8,885,748,337.71 | 6,787,322,118.62 |

#### 41、税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 33,343,635.84 | 14,876,323.67 |
| 教育费附加   | 14,341,735.01 | 6,501,507.80  |
| 资源税     | 2,318.58      |               |
| 房产税     | 5,131,219.94  | 2,893,011.23  |
| 土地使用税   | 9,930,049.48  | 6,545,308.63  |
| 车船使用税   | 146,537.58    | 64,576.75     |
| 印花税     | 4,400,590.84  | 3,460,029.82  |
| 地方教育附加  | 9,556,700.56  | 4,380,323.84  |
| 环境保护税   | 85,505.05     |               |
| 合计      | 76,938,292.88 | 38,721,081.74 |

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资、福利及保险 | 276,071,898.38 | 197,852,428.83 |
| 运输及装卸费   | 152,634,664.85 | 87,781,804.15  |
| 代理费      | 126,975,428.34 | 58,085,912.52  |
| 汽车服务费    | 68,914,805.07  | 27,152,928.94  |
| 业务招待费    | 63,697,097.82  | 51,248,787.94  |
| 车辆使用费    | 43,936,768.19  | 27,602,507.48  |
| 招投标费用    | 33,284,658.48  | 20,661,933.46  |
| 办公费      | 49,936,955.55  | 26,343,170.78  |
| 市场推广费    | 12,250,093.34  | 9,479,861.00   |
| 差旅费      | 68,491,040.86  | 57,314,070.84  |
| 折旧费      | 4,326,505.52   | 4,014,289.37   |
| 售后服务费    | 3,476,833.85   | 2,201,266.90   |
| 股份支付     | 4,429,263.42   | 2,241,745.42   |
| 其他       | 21,743,037.06  | 17,214,515.19  |
| 合计       | 930,169,050.73 | 589,195,222.82 |

其他说明：

## 43、管理费用

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 工资福利、保险及住房公积金 | 148,436,607.58 | 107,642,031.58 |
| 折旧及摊销费        | 128,605,477.86 | 66,381,203.04  |
| 办公费           | 46,092,302.01  | 35,200,577.98  |
| 业务招待费         | 19,250,301.56  | 15,273,720.55  |
| 中介咨询费         | 66,115,392.72  | 30,675,234.09  |
| 汽车费用          | 5,204,167.98   | 5,238,938.62   |
| 修理费           | 2,699,668.47   | 4,216,194.34   |
| 差旅费           | 10,950,360.26  | 11,744,211.70  |
| 股份支付          | 8,928,307.14   | 4,675,835.59   |
| 其他            | 10,239,556.14  | 25,763,676.93  |
| 合计            | 446,522,141.72 | 306,811,624.42 |

其他说明：

#### 44、研发费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 人员人工 | 145,938,438.20 | 98,842,191.18  |
| 直接投入 | 86,201,604.64  | 59,885,347.42  |
| 其他费用 | 22,521,052.74  | 61,411,665.05  |
| 股份支付 | 1,288,731.66   | 602,764.87     |
| 合计   | 255,949,827.24 | 220,741,968.52 |

其他说明：

#### 45、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 123,033,097.52 | 65,976,988.24  |
| 利息收入   | -41,068,952.92 | -10,729,745.21 |
| 现金折扣   | -22,696,434.14 | -6,360,318.39  |
| 汇兑损益   | 8,620,155.71   | -12,196,897.90 |
| 票据贴息费  | 10,842,994.37  | 30,601,799.92  |
| 手续费    | 8,237,102.38   | 8,401,627.97   |
| 实现融资收益 | -43,719,490.93 | -20,386,577.25 |
| 其他     | 3,797.91       | 1,485,469.43   |
| 合计     | 43,252,269.90  | 56,792,346.81  |

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位： 元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失      | 154,930,926.04 | 79,650,466.73  |
| 二、存货跌价损失    | 48,149,610.68  | 23,500,269.37  |
| 十二、无形资产减值损失 |                | 24,687,522.85  |
| 十三、商誉减值损失   |                | 50,736,106.06  |
| 合计          | 203,080,536.72 | 178,574,365.01 |

其他说明：

#### 47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税退税     | 15,367,215.98 | 13,111,036.93 |
| 政府补助      | 26,664,047.47 | 22,728,045.07 |
| 合 计       | 42,031,263.45 | 35,839,082.00 |

#### 48、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -2,159,224.36  | -3,373,260.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 5,869,730.32   | 1,937.62      |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 10,401,082.40  | 9,169,833.68  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 152,150,031.74 | 84,627,617.50 |
| 子公司未实现收益[注]        |                | -670,547.04   |
| 理财产品投资收益           | 55,281,553.18  | 6,775,169.30  |
| 平仓的套期无效部分损益        | 4,600,645.77   | 1,229,249.52  |
| 收到亮科环保公司原股东业绩补偿款   | 22,611,600.00  |               |
| 合计                 | 248,755,419.05 | 97,760,000.03 |

其他说明：

[注]：系中联环境公司2017年转让处置的十三家销售子公司的关联销售截至处置时点尚未实现的内部交易利润。

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -685,113.84  | -531,759.87  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |              | 1,332,800.01 |
| 未平仓的公允价值套期无效部分损益        | 4,925,161.33 | -157,554.53  |
| 合计                      | 4,240,047.49 | 643,485.61   |

其他说明：

## 50、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 固定资产处置收益  | 6,712,127.73 | 45,609,745.96 |
| 无形资产处置收益  |              | 18,368,045.26 |
| 合 计       | 6,712,127.73 | 63,977,791.22 |

## 51、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助        |               | 214,944.55    |                   |
| 非流动资产毁损报废利得 | 630,828.23    | 373,512.06    |                   |
| 供应商质量赔款     |               | 2,586,245.69  |                   |
| 税费返还        |               | 99,690.00     |                   |
| 罚没收入        | 4,691,115.09  | 684,601.23    |                   |
| 无需支付款项      | 18,410,285.69 | 9,016,615.07  |                   |
| 其他          | 4,248,978.61  | 707,479.50    |                   |
| 合计          | 27,981,207.62 | 13,683,088.10 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目        | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------|------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 曹娥街道办事处奖励金  |      | 奖励   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否              | 否          |            | 73,400.00  | 与收益相关           |
| 高新技术企业认定补助款 |      | 补助   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否              | 否          |            | 100,000.00 | 与收益相关           |

|        |  |    |                                       |   |   |  |            |       |
|--------|--|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 其他零星补助 |  | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 |  | 41,544.55  | 与收益相关 |
| 合计     |  |    |                                       |   |   |  | 214,944.55 |       |

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 1,138,600.00  | 529,000.00   | 1,138,600.00  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,675,258.29  | 1,602,248.21 | 5,675,258.29  |
| 罚款支出        | 10,741,497.06 | 625,986.87   | 10,741,497.06 |
| 地方水利建设专项基金  | 39,059.54     |              |               |
| 其他          | 959,264.64    | 2,381,353.47 | 959,264.64    |
| 合计          | 18,553,679.53 | 5,138,588.55 | 18,514,619.99 |

其他说明：

## 53、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 296,953,540.32 | 170,629,322.03 |
| 递延所得税费用 | -28,614,916.95 | -30,473,735.93 |
| 合计      | 268,338,623.37 | 140,155,586.10 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目           | 本期发生额            |
|--------------|------------------|
| 利润总额         | 1,626,517,817.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -142,230,403.21  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响                   | -6,703,644.78  |
| 非应税收入的影响                       | -6,521,360.01  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 15,089,271.15  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,904,198.30  |
| 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 | 30,222,273.84  |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用               | 406,629,454.32 |
| 加计扣除的影响                        | -23,242,769.64 |
| 所得税费用                          | 268,338,623.37 |

其他说明

## 54、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 55、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收回票据、信用证及保函保证金      | 563,974,989.07 | 57,806,456.58  |
| 收到押金保证金             | 87,792,669.77  | 76,869,178.12  |
| 收回备用金及应收暂付款         | 57,780,495.55  | 27,387,369.08  |
| 收到利息收入              | 19,784,518.80  | 12,434,544.46  |
| 收到应付暂收款             | 17,467,816.60  | 2,025,117.00   |
| 宇星科技公司老股东已买断款项正常回款额 | 17,863,530.54  | 46,601,892.91  |
| 收到政府补助              | 17,527,008.71  | 32,303,978.09  |
| 收到供应商质量赔款           | 4,691,115.09   | 2,958,417.71   |
| 收回冻结的银行存款           |                | 8,769,793.60   |
| 其他                  | 27,485,344.66  | 25,421,842.96  |
| 合计                  | 814,367,488.79 | 292,578,590.51 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付票据、信用证及保函保证金      | 570,013,642.23   | 284,528,609.58   |
| 差旅费及汽车费用            | 128,582,337.29   | 101,899,728.64   |
| 代理费                 | 112,125,815.08   | 36,845,557.18    |
| 技术开发费               | 111,034,478.47   | 119,480,222.13   |
| 押金保证金               | 97,921,345.15    | 105,044,663.05   |
| 办公费                 | 96,029,609.71    | 61,222,935.17    |
| 运输及装卸费              | 91,041,302.36    | 64,356,416.18    |
| 业务招待费               | 82,947,399.38    | 50,408,685.74    |
| 划出共管账户资金            | 70,244,870.46    |                  |
| 汽车服务费               | 68,914,805.07    | 27,152,928.94    |
| 划出因诉讼冻结的银行存款        | 64,342,036.40    |                  |
| 支付应付暂收款             | 51,199,463.39    | 1,828,546,563.96 |
| 支付备用金及应收暂付款         | 49,429,326.54    | 48,206,322.21    |
| 中介咨询费               | 40,028,332.41    | 27,852,054.23    |
| 招投标费用               | 33,284,658.48    | 20,661,933.46    |
| 市场推广费               | 12,250,093.34    | 9,479,861.00     |
| 使用比尔及梅琳基金会专项拨款      |                  | 9,213,040.97     |
| 支付宫本立往来款            |                  | 4,641,710.07     |
| 支付廉江市绿色东方新能源有限公司往来款 |                  | 114,594.55       |
| 其他                  | 119,475,423.08   | 61,155,373.81    |
| 合计                  | 1,798,864,938.84 | 2,860,811,200.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 赎回理财产品                       | 13,637,009,000.00 | 4,894,200,000.00 |
| 中联环境公司 2017 年 6 月并入时现金及现金等价物 |                   | 1,137,240,727.16 |
| 宇星科技公司老股东应收回购款               | 802,847,979.50    | 610,801,001.66   |
| 收回盈峰控股公司资金拆借款及利息             | 616,033,333.33    |                  |
| 收到纳都勒股权处置款                   | 501,000,001.00    |                  |
| 项目子公司收到 PPP 项目政府专项资金         | 78,654,357.36     |                  |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 收到亮科环保公司原股东业绩补偿款     | 22,611,600.00     |                  |
| 收到管网工程代融资的本金和利息      | 14,371,828.06     | 15,064,625.07    |
| 期货保证金收回              | 12,385,718.00     |                  |
| 厦门冉能环保科技有限公司拆借款及利息收入 | 2,681,833.34      |                  |
| 收到廉江市绿色东方新能源有限公司拆借利息 | 3,500,000.00      | 3,774,755.55     |
| 合计                   | 15,691,095,650.59 | 6,661,081,109.44 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目                       | 本期发生额             | 上期发生额            |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 购买理财产品                   | 12,926,960,000.00 | 5,644,200,000.00 |
| 支付盈峰控股公司资金拆借款            | 600,000,000.00    |                  |
| 支付收购纳都勒公司少数股权款           | 171,480,908.60    |                  |
| 支付廉江市绿色东方新能源有限公司借款本金     |                   | 16,500,000.00    |
| 处置子公司损失的现金净额             | 1,163,143.90      | 8,174,538.25     |
| 支付广东天枢新能源科技有限公司资金拆借款     | 4,840,000.00      |                  |
| 支付期货保证金                  | 3,339,827.66      |                  |
| 支付厦门冉能环保科技有限公司资金拆借款      | 2,500,000.00      |                  |
| 支付汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司资金拆借款 | 1,200,000.00      |                  |
| 套保无效损益                   |                   | 717,770.50       |
| 合计                       | 13,711,483,880.16 | 5,669,592,308.75 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 带追索权应收账款保理放款额 | 281,006,537.26 | 391,124,875.78 |
| 合计            | 281,006,537.26 | 391,124,875.78 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 中联环境公司十三家销售子公司退还其他股东投资款 |               | 12,458,092.06 |
| 重组中介服务费                 | 27,643,546.07 |               |
| 保理服务费及手续费               | 7,945,831.51  | 1,616,061.09  |
| 偿还曹国路资金拆借款              | 5,250,000.00  |               |
| 亮科环保公司归还合并报表前创新扶持免息借款   |               | 2,000,000.00  |
| 偿还李德义资金拆借款利息            | 125,000.00    |               |
| 合计                      | 40,964,377.58 | 16,074,153.15 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --              |
| 净利润                              | 1,358,179,193.90 | 774,198,882.08  |
| 加：资产减值准备                         | 203,080,536.72   | 178,574,365.01  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 95,866,919.69    | 70,600,412.10   |
| 无形资产摊销                           | 188,196,414.23   | 92,070,692.59   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,200,334.56     | 4,321,354.24    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -6,712,127.73    | -63,977,791.22  |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 5,044,430.06     | 1,228,736.15    |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -4,240,047.49    | -643,485.61     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 108,899,662.85   | 48,316,558.90   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -248,755,419.05  | -97,760,000.03  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -15,100,086.26   | -23,541,959.35  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -13,514,830.69   | -6,931,776.59   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -159,689,207.88  | -249,882,046.12 |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -2,789,884,464.29 | -1,550,338,866.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 35,044,220.18     | 930,580,090.02    |
| 其他                    | 89,639,576.13     | 93,882,512.69     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -1,150,744,895.07 | 200,697,678.70    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --                | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --                | --                |
| 现金的期末余额               | 1,719,966,631.78  | 2,187,757,974.46  |
| 减：现金的期初余额             | 2,187,757,974.46  | 495,137,564.08    |
| 现金及现金等价物净增加额          | -467,791,342.68   | 1,692,620,410.38  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 283,249.21   |
| 其中：                       | --           |
| 绍兴上虞国路贸易有限公司              | 283,248.21   |
| 成都致用物联网技术有限公司             | 1.00         |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 1,446,393.11 |
| 其中：                       | --           |
| 绍兴上虞国路贸易有限公司              | 630,748.21   |
| 四川上风通风空调有限公司              | 815,070.87   |
| 成都致用物联网技术有限公司             | 574.03       |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 491,400.00   |
| 其中：                       | --           |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 山东中联环境工程有限公司 | 491,400.00  |
| 处置子公司收到的现金净额 | -671,743.90 |

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,719,966,631.78 | 2,187,757,974.46 |
| 其中：库存现金        | 65,451.05        | 641,968.90       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,711,688,736.47 | 2,183,147,785.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,212,444.26     | 3,968,219.63     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,719,966,631.78 | 2,187,757,974.46 |

其他说明：

2017年12月31日货币资金余额为2,708,857,606.73元,现金及现金等价物余额为2,187,757,974.46元，差异521,099,632.27元系不属于现金及现金等价物的票据保证金486,185,483.31元，信用证和保函保证金34,914,148.96元。

2018年12月31日货币资金余额为2,389,358,581.74元,现金及现金等价物余额为1,719,966,631.78元，差异669,391,949.96元系不属于现金及现金等价物的票据保证金466,829,259.44元，信用证和保函保证金60,309,025.99元，持有华夏幸福公司的750万股股票质押而使用受限对应的分红款6,750,000.00元，因诉讼被冻结的银行存款64,342,036.40元，农民工工资保证金317,169.95元，工程保证金户599,587.72元，工程共管账户银行存款70,244,870.46元。

#### 57、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：

#### 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

#### 59、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目   | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额     |
|------|--------|------|---------------|
| 货币资金 | --     | --   | 75,914,166.71 |

|             |                |        |                |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 其中：美元       | 10,538,822.50  | 6.8632 | 72,330,046.58  |
| 欧元          |                |        |                |
| 港币          | 4,090,527.42   | 0.8762 | 3,584,120.13   |
|             |                |        |                |
| 应收账款        | --             | --     |                |
| 其中：美元       |                |        |                |
| 欧元          |                |        |                |
| 港币          |                |        |                |
| 应收票据及应收账款   |                |        |                |
| 其中：美元       | 1,477,593.33   | 6.8632 | 10,141,018.54  |
| 港币          | 7,412,397.06   | 0.8762 | 6,494,742.30   |
| 长期借款        | --             | --     |                |
| 其中：美元       |                |        |                |
| 欧元          |                |        |                |
| 港币          | 267,591,600.00 | 0.8762 | 234,463,759.92 |
| 应付票据及应付账款   |                |        | 6,255,086.16   |
| 其中：美元       | 911,395.00     | 6.8632 | 6,255,086.16   |
| 应付利息        |                |        | 252,970.20     |
| 其中：港币       | 288,712.85     | 0.8762 | 252,970.20     |
| 一年内到期的非流动负债 |                |        | 26,286,000.00  |
| 其中：港币       | 30,000,000.00  | 0.8762 | 26,286,000.00  |

其他说明：

(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

## 60、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 现金流量套期

本公司为规避所持有已与客户签订销售合同的铜现金流量变动风险(即被套期风险)，子公司广东威奇公司与五矿经易期货有限公司签订了《期货经纪合同》（即套期工具），该项套期为现金流量套期,指定该套期关系的会计期间为2018年1月1日至以后会计期间，子公司东港电磁线公司与兴业期货有限公司签订了《期货经纪合同》（即套期工具），指定该套期关系的会计期间为2018年1月1日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。本期现金流量套期相关财务信息如下：

子公司广东威奇公司持有的点铜套期工具期末公允价值-726,250.00元。套期工具累计损失973,260.73元。被

套期项目因被套期风险形成的利得918,910.77元。

子公司东港电磁线公司持有的套期工具期末公允价值-352,900.00元。套期工具累计利得354,326.63元。被套期项目因被套期风险形成的损失437,950.00元。

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                         | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 1) 与资产相关的政府补助              |              |      |              |
| 仙桃垃圾发电项目专项补助               | 484,354.32   | 其他收益 | 484,354.32   |
| 鼎铸研发项目补助                   | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 基于物联网技术的灰霾在线监测与预警系统应用示范项目  | 600,000.00   | 其他收益 | 600,000.00   |
| 治理有机废气的高效降解菌及一体化净化设备产业化项目  | 780,000.00   | 其他收益 | 780,000.00   |
| 基于云计算的城市大气环境质量监测系统研发及产业化项目 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 基于物联网的水安全综合监控系统应用示范工程项目    | 260,000.00   | 其他收益 | 260,000.00   |
| 近海海域水质监测与预警系统成果转化及应用项目     | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 重金属污染场地修复关键技术研发            | 900,000.00   | 其他收益 | 900,000.00   |
| 黄金珠宝业氟离子在线自动监测仪开发制造        | 400,000.00   | 其他收益 | 400,000.00   |
| 工业源烟气中多污染物智能化协调控制技术研发      | 700,000.00   | 其他收益 | 700,000.00   |
| 省级两化融合管理体系贯标试点企业           | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目        | 320,639.97   | 其他收益 | 320,639.97   |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发项目           | 240,000.00   | 其他收益 | 240,000.00   |
| 广东省环境监测与治理研究               | 80,000.00    | 其他收益 | 80,000.00    |

|                                      |              |      |              |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 院项目                                  |              |      |              |
| 中小企业信息化项目                            | 42,935.78    | 其他收益 | 42,935.78    |
| 2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 |              |      |              |
| 黑臭水体水质在线监测系统研发                       | 1,523,076.92 | 其他收益 | 1,523,076.92 |
| 市科技研发资金第三批国家和省配套项目资助                 | 1,050,000.00 | 其他收益 | 1,050,000.00 |
| 省强化知识产权专项资金                          | 175,000.00   | 其他收益 | 175,000.00   |
| 2017 年度国家重点研发计划课题经费                  |              | 其他收益 | 0.00         |
| 广东省环境监测与治理研究院                        | 257,142.86   | 其他收益 | 257,142.86   |
| 3) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助  |              |      |              |
| 毛琪丽工业设计发展专项经费                        | 2,710,000.00 | 其他收益 | 2,710,000.00 |
| 污泥处置补贴款                              | 2,653,625.80 | 其他收益 | 2,653,625.80 |
| 自主创新奖励款                              | 1,584,400.00 | 其他收益 | 1,584,400.00 |
| 所得税即征即退                              | 1,181,093.65 | 其他收益 | 1,181,093.65 |
| 2017 年度及 2018 年上半年资本市场支持政策奖励         | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 长沙市财政局发高新区公租房租赁补贴                    | 868,160.00   | 其他收益 | 868,160.00   |
| 湖南省 2017 年第三批制造强省专项资金                | 700,000.00   | 其他收益 | 700,000.00   |
| 土地使用税财政奖励                            | 666,200.00   | 其他收益 | 666,200.00   |
| 办公房扶持金                               | 660,000.00   | 其他收益 | 660,000.00   |
| 土地使用税退税                              | 547,795.26   | 其他收益 | 547,795.26   |
| 产业转型升级专项资金                           | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 上虞区质量技术监督局 2017 年度全力补齐科技创新短板奖励       | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 重大专项财政资金进补贴收入                        | 470,000.00   | 其他收益 | 470,000.00   |
| 2016 年湖湘人才专项经费                       | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |

|                               |            |      |            |
|-------------------------------|------------|------|------------|
| 促进中小企业转型升级扶持资金                | 237,536.00 | 其他收益 | 237,536.00 |
| 两化融合项目资助                      | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 上虞区自主创新奖励                     | 186,000.00 | 其他收益 | 186,000.00 |
| 上虞科技局 2017 年度全力补齐科技创新短板奖励     | 123,000.00 | 其他收益 | 123,000.00 |
| 企业研究开发补助                      | 114,600.00 | 其他收益 | 114,600.00 |
| 深圳社会保险基金管理局稳岗补贴款              | 101,333.26 | 其他收益 | 101,333.26 |
| 高新技术企业倍增计划项目补助                | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 院士专家工作站考核合格补助经费               | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 绍兴市企业技术重点创新团队资助金              | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 年度品牌建设奖励                      | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 国家高新技术企业倍增计划补贴                | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 长沙市“两型社会”建设综合配套改革办公室 2017 年省级 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 深圳标准专项资金                      | 90,000.00  | 其他收益 | 90,000.00  |
| 小微企业扶持专项资金                    | 80,000.00  | 其他收益 | 80,000.00  |
| 工业经济激励兑现                      | 78,900.00  | 其他收益 | 78,900.00  |
| 工业经济激励奖金                      | 60,919.00  | 其他收益 | 60,919.00  |
| 高新技术企业认定奖金                    | 60,000.00  | 其他收益 | 60,000.00  |
| 产品项目补贴                        | 55,500.00  | 其他收益 | 55,500.00  |
| 国内有效发明专利年费奖励支持计划              | 50,000.00  | 其他收益 | 50,000.00  |
| 企业研究开发补助                      | 50,000.00  | 其他收益 | 50,000.00  |
| 产学研合作专项资金                     | 37,000.00  | 其他收益 | 37,000.00  |
| 标准化资助项目支持计划                   | 30,000.00  | 其他收益 | 30,000.00  |
| 顺德区专利资助补贴                     | 27,200.00  | 其他收益 | 27,200.00  |
| 高新技术产品认定补助                    | 23,000.00  | 其他收益 | 23,000.00  |
| 专利资助资金                        | 20,000.00  | 其他收益 | 20,000.00  |
| 专利资助项目经费                      | 20,000.00  | 其他收益 | 20,000.00  |
| 省文明专利补助                       | 6,000.00   | 其他收益 | 6,000.00   |

|              |            |      |               |
|--------------|------------|------|---------------|
| 科技创新奖励款      | 5,000.00   | 其他收益 | 5,000.00      |
| 高新技术企业培育扶持资金 | 4,855.00   | 其他收益 | 4,855.00      |
| 计算机著作权登记资助   | 3,400.00   | 其他收益 | 3,400.00      |
| 维省发明专利持费补助   | 1,200.00   | 其他收益 | 1,200.00      |
| 其他零星补贴       | 504,179.65 | 其他收益 | 504,179.65    |
| 合计           |            |      | 26,664,047.47 |

## 62、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据            | 合并日         | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入      | 比较期间被合并方的净利润   |
|--------|--------------|---------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 中联环境公司 | 100.00%      | 合并前后均受盈峰控股公司最终控制且该控制并非暂时的 | 2018年12月01日 | 取得公司控制权  | 6,705,108,229.67  | 864,635,104.68     | 3,999,858,614.13 | 417,410,277.54 |

其他说明：

本财务报表附注根据受最终控制人开始之日起的原则进行同一控制下合并追溯，故比较期间被合并方的收入和净利润系中联环境公司2017年7-12月发生额。

#### (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本          |                   |
|---------------|-------------------|
| --发行的权益性证券的面值 | 15,250,000,000.00 |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|                        | 中联环境              |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 合并日               | 上期期末              |
| 资产：                    | 10,743,802,733.62 | 10,322,135,220.43 |
| 货币资金                   | 1,117,745,638.59  | 1,592,373,298.29  |
| 存货                     | 1,244,565,731.74  | 824,657,138.87    |
| 固定资产                   | 562,428,533.98    | 516,127,929.17    |
| 无形资产                   | 1,237,450,424.24  | 1,206,343,573.56  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 750,000,000.00    |
| 应收票据及应收账款              | 4,166,270,880.54  | 3,467,123,176.91  |
| 预付账款                   | 14,342,169.16     | 8,361,142.42      |
| 其他应收款                  | 136,940,287.74    | 479,515,249.02    |
| 一年内到期的非流动资产            | 739,179,738.17    | 598,312,962.47    |
| 其他流动资产                 | 36,292,196.68     | 17,682,305.44     |
| 长期应收款                  | 1,192,936,509.90  | 647,626,713.10    |
| 长期股权投资                 | 17,169,545.89     |                   |
| 在建工程                   | 201,172,505.58    | 63,203,440.71     |
| 递延所得税资产                | 77,308,571.41     | 50,808,290.47     |
| 其他非流动资产                |                   | 100,000,000.00    |
| 负债：                    | 6,489,533,687.85  | 6,328,856,917.74  |
| 短期借款                   | 850,000,000.00    |                   |
| 应付票据及应付款项              | 4,686,256,357.64  | 4,920,885,149.92  |
| 预收款项                   | 62,993,228.67     | 75,425,102.96     |
| 应付职工薪酬                 | 118,923,224.90    | 99,898,361.59     |
| 应交税费                   | 125,172,319.30    | 131,632,454.38    |
| 其他应付款                  | 559,498,090.42    | 1,002,137,178.58  |
| 递延收益                   | 590,000.00        |                   |
| 递延所得税负债                | 86,100,466.92     | 98,878,670.31     |
| 净资产                    | 4,254,269,045.77  | 3,993,278,302.69  |
| 减：少数股东权益               | 27,044,072.44     | 2,166,390.13      |
| 取得的净资产                 | 4,227,224,973.33  | 3,991,111,912.56  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称         | 股权处置价款       | 股权处置比例  | 股权处置方式      | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 绍兴上虞国路贸易有限公司  | 283,248.21   | 100.00% | 新股东增资及本公司撤资 | 2018年06月01日 | 股权转让协议       | -2,049,872.90                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 成都致用物联网技术有限公司 | 1.00         | 51.00%  | 出售          | 2018年01月01日 | 股权转让协议       | 1,173,094.62                       |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 四川上风通风空调有限公司  | 6,500,000.00 | 80.00%  | 出售          | 2018年09月01日 | 股权转让协议       | 5,288,963.45                       |                |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、其他原因的合并范围变动

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

### 1. 合并范围增加

| 公司名称            | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----------------|--------|---------|----------|---------|
| 佛山市盈领环境技术服务有限公司 | 设立     | 2018.01 | [注1]     | 100.00  |
| 嘉鱼县星舟水治理技术有限公司  | 设立     | 2018.02 | 3,770.01 | 90.00   |
| 通山县星舟水治理技术有限公司  | 设立     | 2018.03 | 3,857.75 | 65.00   |

|                    |    |         |          |           |
|--------------------|----|---------|----------|-----------|
| 湖北省宇星检测技术服务有限公司    | 设立 | 2018.06 | [注1]     | 100.00    |
| 泌阳县丰和新能源电力有限责任公司   | 设立 | 2018.07 | [注1]     | 100.00    |
| 通山县通大水治理技术有限公司     | 设立 | 2018.11 | 2,636.40 | 65.00     |
| 大荔县中联环境产业有限公司      | 设立 | 2018.07 | 70.00    | 100.00    |
| 洪江中峰环境产业有限公司       | 设立 | 2018.05 | 102.00   | 51.00     |
| 长沙市橘洲中联环境产业有限责任公司  | 设立 | 2018.07 | [注1]     | 100.00    |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司       | 设立 | 2018.03 | 957.24   | 75.00     |
| 沈阳中联环境科技有限公司       | 设立 | 2018.03 | 500.00   | 100.00    |
| 娄底中联华宝环保科技有限公司     | 设立 | 2018.02 | 206.55   | 51.00     |
| 宁波盈峰贸易有限公司         | 设立 | 2018.02 | 500.00   | 100.00    |
| 连平中联家宝环境产业有限责任公司   | 设立 | 2018.01 | 1,000.00 | 50.00[注2] |
| 宁远县中联环境产业有限责任公司    | 设立 | 2018.01 | 360.00   | 90.00[注2] |
| 长沙中联长高环境产业有限责任公司   | 设立 | 2018.10 | [注1]     | 100.00    |
| 眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司 | 设立 | 2018.12 | 100.00   | 100.00    |
| 都昌县中峰环境产业有限公司      | 设立 | 2018.12 | [注1]     | 90.00     |
| 铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司   | 设立 | 2018.09 | 4,859.10 | 90.00     |
| 安龙宁和环保科技有限公司       | 设立 | 2018.09 | 652.00   | 85.50     |

[注1]: 截至2018年12月31日该等公司尚未实缴出资。

[注2]: 根据2017年12月31日公司与中联重科公司签订的关于连平、宁远PPP项目公司《股权转让协议》之约定,并遵循中联重科公司2017年5月21与盈峰控股公司、广州粤民投投资合伙企业(有限合伙)、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及弘创(深圳)投资中心(有限合伙)签订的《股权转让协议》之精神,连平和宁远PPP项目公司自设立之日起由中联环境公司承继中联重科公司所持有的5%少数股权之全部权利/权力。故此处出资额和出资比例已包含应自中联重科公司受让其持有的少数股权后的金额和比例。

## 2. 合并范围减少

| 公司名称             | 股权处置方式 | 股权处置时点  | 处置日净资产     | 期初至处置日<br>净利润 |
|------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 兰州宇星科技发展有限公司     | 注销     | 2018.04 |            | -276,142.94   |
| 宇星科技发展(大冶)有限公司   | 注销     | 2018.09 |            | 642,335.20    |
| 鹿邑县绿色东方新能源有限责任公司 | 注销     | 2018.09 |            | 133.663.79    |
| 沈阳中联环境科技有限公司     | 注销     | 2018.09 | -13,100.00 | -13,100.00    |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质       | 持股比例    |         | 取得方式         |
|-----------------|-------|------|------------|---------|---------|--------------|
|                 |       |      |            | 直接      | 间接      |              |
| 专风实业公司          | 浙江绍兴  | 浙江绍兴 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东威奇公司          | 广东佛山  | 广东佛山 | 电器机械及器材制造业 | 75.00%  |         | 同一控制下企业合并取得  |
| 安徽威奇电工材料有限公司    | 安徽芜湖  | 安徽芜湖 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% |         | 设立           |
| 东港电磁线公司         | 辽宁东港  | 辽宁东港 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宇星科技公司          | 广东深圳  | 广东深圳 | 仪器仪表业      | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 绿色东方公司          | 广东深圳  | 广东深圳 | 环境治理业      | 70.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 阜南绿色东方环保有限公司    | 安徽阜南  | 安徽阜南 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司  | 湖北仙桃  | 湖北仙桃 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 安徽寿县  | 安徽寿县 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东上风环保科技有限公司    | 广东佛山  | 广东佛山 | 仪器仪表业      | 100.00% |         | 设立           |
| 盈峰环境水务投资有限公司    | 中国香港  | 中国香港 | 其他金融业      | 100.00% |         | 设立           |
| 盈峰环境水处理有限公司     | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 源溢水务            | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山市顺德区华清源环保有限公司 | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限  | 广东佛山  | 广东佛山 | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企      |

|                   |       |       |            |         |         |              |
|-------------------|-------|-------|------------|---------|---------|--------------|
| 公司                |       |       |            |         |         | 业合并取得        |
| 佛山市顺德区源润水务环保有限公司  | 广东佛山  | 广东佛山  | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山市顺德区华博环保水务有限公司  | 广东佛山  | 广东佛山  | 环境治理业      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 亮科环保公司            | 广东佛山  | 广东佛山  | 环境治理业      | 55.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中联环境公司            | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 专业设备制造业    | 100.00% |         | 同一控制下企业合并取得  |
| 张家界中联环境产业有限责任公司   | 湖南张家界 | 湖南张家界 | 公共设施管理业    |         | 90.00%  | 设立           |
| 慈利县中联华宝环境产业有限责任公司 | 湖南慈利  | 湖南慈利  | 公共设施管理业    |         | 85.00%  | 设立           |
| 汉寿中联环境产业有限责任公司    | 湖南汉寿  | 湖南汉寿  | 公共设施管理业    |         | 90.00%  | 设立           |
| 隆回县中联环境产业有限公司     | 湖南隆回  | 湖南隆回  | 公共设施管理业    |         | 100.00% | 设立           |
| 醴陵中峰环境产业有限责任公司    | 湖南醴陵  | 湖南醴陵  | 生态保护和环境治理业 |         | 100.00% | 设立           |
| 石门中联环境产业有限责任公司    | 湖南石门  | 湖南石门  | 公共设施管理业    |         | 90.00%  | 设立           |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

|               |        | 损益             | 派的股利 |               |
|---------------|--------|----------------|------|---------------|
| 广东威奇电工材料有限公司  | 25.00% | 7,593,372.85   |      | 54,306,397.75 |
| 深圳市绿色东方环保有限公司 | 30.00% | -12,590,363.47 |      | 11,665,278.01 |
| 广东亮科环保工程有限公司  | 45.00% | 7,176,054.46   |      | 31,793,466.56 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称         | 期末余额           |                  |                  |                |                |                  | 期初余额           |                |                  |                |                |                |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 广东威奇电工材料有限公司  | 642,887,917.69 | 100,610,856.99   | 743,498,774.68   | 537,039,558.61 | 160,042,50     | 537,199,601.11   | 549,277,626.46 | 107,355,039.49 | 656,632,665.95   | 477,894,511.00 | 403,537,50     | 478,298,048.50 |
| 深圳市绿色东方环保有限公司 | 330,744,997.15 | 1,102,611,644.10 | 1,433,356,641.25 | 960,113,315.47 | 434,359,065.77 | 1,394,472,381.24 | 189,471,407.48 | 846,114,259.73 | 1,035,585,667.21 | 723,974,185.34 | 231,986,959.62 | 955,961,144.96 |
| 广东亮科环保工程有限公司  | 156,444,251.41 | 58,427,123.19    | 214,871,374.60   | 144,219,226.70 |                | 144,219,226.70   | 52,208,476.28  | 60,181,574.13  | 112,390,050.41   | 57,793,898.53  |                | 57,793,898.53  |

单位：元

| 子公司名称         | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量        |
| 广东威奇电工材料有限公司  | 1,254,320,843.80 | 30,373,491.40  | 27,360,528.90  | 246,855,020.30 | 1,236,655,301.08 | 20,870,593.22  | 20,870,593.22  | -112,405,551.06 |
| 深圳市绿色东方环保有限公司 | 77,311,756.37    | -41,967,878.24 | -41,967,878.24 | -15,922,968.28 | 20,474,386.02    | -40,650,477.98 | -40,650,477.98 | 245,618,374.08  |

|              |                |               |               |               |               |              |              |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 限公司          |                |               |               |               |               |              |              |               |
| 广东亮科环保工程有限公司 | 171,066,912.18 | 15,946,787.69 | 15,946,787.69 | -3,113,111.96 | 47,341,825.02 | 6,807,465.57 | 6,807,465.57 | -9,285,292.30 |

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称            | 变动时间        | 变动前持股比例（%） | 变动后持股比例（%） |
|------------------|-------------|------------|------------|
| 凯里市中联重科环境产业有限公司  | 2018年5月15日  | 100.00     | 80.00      |
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司 | 2018年7月6日   | 70.00      | 100.00     |
| 佛山市顺德区华博环保水务有限公司 | 2018年7月3日   | 70.00      | 100.00     |
| 醴陵中峰环境产业有限责任公司   | 2018年12月18日 | 100.00     | 90.00      |

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 凯里市中联重科环境产业有限公司 | 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司 | 佛山市顺德区华博环保水务有限公司 | 醴陵中峰环境产业有限责任公司 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| --现金                     |                 | 46,639,764.63    | 7,726,590.58     |                |
| 购买成本/处置对价合计              |                 | 46,639,764.63    | 7,726,590.58     |                |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -283,257.94     | 16,341,510.17    | 1,195,871.44     | 528,776.48     |
| 差额                       | 283,257.94      | 30,298,254.46    | 6,530,719.14     | -528,776.48    |
| 其中：调整资本公积                | 144,461.55      |                  |                  | -528,776.48    |
| 调整盈余公积                   |                 | 30,298,254.46    | 6,530,719.14     |                |
| 调整未分配利润                  | 138,796.39      |                  |                  |                |

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|------------|
| 合营企业：           | --             | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --         |
| 联营企业：           | --             | --         |
| 投资账面价值合计        | 214,242,863.31 |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --         |
| --净利润           | -2,672,126.81  |            |
| --综合收益总额        | -2,672,126.81  |            |

其他说明

### 十、与金融工具相关的风险

#### (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。

##### 1. 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12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的6.10%（2017年12月31日：8.40%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目       | 期末数            |        |      |      |                |
|-----------|----------------|--------|------|------|----------------|
|           | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      | 合 计            |
|           |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据及应收账款 | 619,342,298.97 |        |      |      | 619,342,298.97 |
| 小 计       | 619,342,298.97 |        |      |      | 619,342,298.97 |

(续上表)

| 项 目       | 期初数            |        |      |      |                |
|-----------|----------------|--------|------|------|----------------|
|           | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      | 合 计            |
|           |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据及应收账款 | 496,653,795.04 |        |      |      | 496,653,795.04 |

|     |                |  |  |  |                |
|-----|----------------|--|--|--|----------------|
| 小 计 | 496,653,795.04 |  |  |  | 496,653,795.04 |
|-----|----------------|--|--|--|----------------|

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (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。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目       | 期末数              |                  |                  |                |                |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款      | 1,901,917,974.88 | 2,039,789,575.04 | 1,320,187,571.31 | 440,003,706.91 | 279,598,296.82 |
| 应付票据及应付账款 | 6,337,013,141.70 | 6,337,013,141.70 | 6,337,013,141.70 |                |                |
| 其他应付款     | 495,509,755.66   | 495,509,755.66   | 495,509,755.66   |                |                |
| 长期应付款     | 81,654,357.36    | 81,654,357.36    | 81,654,357.36    |                |                |
| 小 计       | 8,816,095,229.60 | 8,953,966,829.76 | 8,234,364,826.03 | 440,003,706.91 | 279,598,296.82 |

(续上表)

| 项 目       | 期初数              |                  |                  |                |                |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款      | 1,753,702,844.51 | 1,867,740,670.83 | 1,311,471,582.94 | 164,135,863.07 | 392,133,224.82 |
| 应付票据及应付账款 | 6,116,697,432.11 | 6,116,697,432.11 | 6,116,697,432.11 |                |                |
| 其他应付款     | 1,007,982,133.65 | 1,007,982,133.65 | 1,007,982,133.65 |                |                |
| 长期应付款     | 3,545,454.50     | 3,545,454.50     | 3,545,454.50     |                |                |
| 小 计       | 8,881,927,864.77 | 8,995,965,691.09 | 8,439,696,603.20 | 164,135,863.07 | 392,133,224.82 |

## (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。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币197,000,000.00元(2017年12月31日：人民币698,352,844.51元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

| 项目           | 期末公允价值         |            |            |    |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --             | --         | --         | -- |
| (1) 债务工具投资   | 40,001,000.00  |            |            |    |
| (2) 权益工具投资   | 1,079,452.62   |            |            |    |
| (3) 衍生金融资产   | 1,959,950.00   |            |            |    |
| (2) 权益工具投资   | 190,875,000.00 |            |            |    |
| 二、非持续的公允价值计量 | --             | --         | --         | -- |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

## 3、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称  | 注册地  | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|------|------|------------|--------------|---------------|
| 盈峰控股公司 | 广东佛山 | 实业投资 | 400,000.00 |              | 43.55%        |

本企业的母公司情况的说明

[注]：盈峰控股公司直接持有本公司11.37%的股权，通过全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司间接持有本公司32.18%的股权。

(2)本公司最终控制方是何剑锋，直接持有本公司2.01%的股权，通过持有盈峰控股公司的股权而间接持有本公司42.68%的股权。

本企业最终控制方是 43.55%。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

| 合营或联营企业名称            | 与本企业关系         |
|----------------------|----------------|
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司   | 本公司联营企业        |
| 广东顺控环境投资有限公司         | 本公司联营企业        |
| 广东天枢新能源科技有限公司        | 本公司联营企业        |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司       | 子公司绿色东方公司之联营企业 |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司    | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司      | 子公司中联环境公司之联营企业 |
| 重庆中联弘峰环卫有限公司         | 子公司中联环境公司之联营企业 |

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                      | 其他关联方与本企业关系             |
|------------------------------|-------------------------|
| 宁波盈峰资产管理有限公司                 | 本公司持股 5%以上的股东，同受实际控制人控制 |
| 中联重科股份有限公司                   | 本公司持股 5%以上的股东           |
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）             | 本公司持股 5%以上的股东           |
| Zara Green Hong Kong Limited | 2017 年本公司持股 5%以上股东      |
| 太海联股权投资江阴有限公司                | 2017 年本公司持股 5%以上股东      |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司               | 实际控制人控制的公司              |
| 佛山市顺德区盈海投资有限公司               | 实际控制人控制的公司              |
| 长沙盈太企业管理有限公司                 | 实际控制人控制的公司              |
| 纳都勒公司[注 1]                   | 实际控制人控制的公司              |
| 湖南勒都纳环境产业有限公司                | 纳都勒公司之子公司               |
| 美的集团股份有限公司                   | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的电器股份有限公司                 | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的环境电器制造有限公司               | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的制冷设备有限公司                 | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的商用空调设备有限公司               | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 广东美的暖通设备有限公司                 | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司           | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 芜湖美的生活电器制造有限公司               | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司               | 实际控制人直系亲属控制的公司          |
| 芜湖威灵电机销售有限公司                 | 实际控制人直系亲属控制的公司          |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东威特真空电子制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 安徽美芝精密制造有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 安徽美芝制冷设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市美的报关有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市威特包装有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美芝精密制造有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美芝制冷设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东威灵电机制造有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 安得智联科技股份有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 淮安威灵电机制造有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市顺德区美的酒店管理有限公司   | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司  | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的厨卫电器制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的生活电器制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 邯郸美的制冷设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 芜湖美的厨卫电器制造有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 芜湖美智空调设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司   | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 浙江美芝压缩机有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 重庆美的制冷设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市顺德区美融新材料有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥华凌股份有限公司         | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 江苏美的清洁电器股份有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广州华凌制冷设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市美的开利制冷设备有限公司    | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥美的电冰箱有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 无锡美的制冷产品销售有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 重庆美的通用制冷设备有限公司     | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 无锡小天鹅股份有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥美的洗衣机有限公司        | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 合肥美的暖通设备有限公司       | 实际控制人直系亲属控制的公司 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 中联重科融资租赁（中国）有限公司    | 中联重科公司控制的公司   |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司    | 中联重科公司控制的公司   |
| 山东益方中联工程机械有限公司      | 中联重科公司控制的公司   |
| 常德中联重科液压有限公司        | 中联重科公司控制的公司   |
| 湖南中联重科智能技术有限公司      | 中联重科公司控制的公司   |
| 湖南中联重科车桥有限公司        | 中联重科公司控制的公司   |
| 中联重科安徽工业车辆有限公司      | 中联重科公司控制的公司   |
| 湖南特力液压有限公司          | 中联重科公司控制的公司   |
| 上海中联重科桩工机械有限公司      | 中联重科公司控制的公司   |
| 湖南中联重科结构件有限责任公司     | 中联重科公司控制的公司   |
| 中联重科大同管业有限公司        | 中联重科公司控制的公司   |
| 中联重科商业保理（中国）有限公司    | 中联重科公司控制的公司   |
| 长沙中联消防机械有限公司        | 中联重科公司控制的公司   |
| 河南中联工程起重机械有限公司      | 中联重科公司控制的公司   |
| 中联重科集团财务有限公司        | 中联重科公司控制的公司   |
| 湖南中联国际贸易有限责任公司      | 中联重科公司控制的公司   |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司     | 中联重科公司控制的公司   |
| 深圳中联嘉德环境实业有限公司[注 2] | 原受中联重科公司控制的公司 |
| 黔西锦江环卫服务有限公司        | 中联环境公司之参股企业   |

其他说明

[注1]：中联环境公司交易范围中不含此公司，故本报告期内其与中联环境公司之间的交易作为关联交易披露，往来作关联余额披露。

[注2]：因深圳中联嘉德环境实业有限公司2017年度受中联重科公司实际控制，2017年度该公司属于中联环境公司关联方。2017年末中联重科公司将其所持有的股份转让，深圳中联嘉德环境实业有限公司自转让后一年内仍是关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|--------|----------------|---------|----------|---------------|
| 中联重科公司         | 材料     | 104,580,259.25 |         | 否        | 47,004,647.80 |
| 纳都勒公司          | 劳务     |                |         | 否        | 15,021,600.00 |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 材料     |                |         | 否        | 62,964.77     |

|                    |    |                |  |   |                |
|--------------------|----|----------------|--|---|----------------|
| 佛山市威特包装有限公司        | 材料 | 53,216.68      |  | 否 | 44,418.08      |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司    | 材料 | 32,426.00      |  | 否 | 35,584.00      |
| 广东威灵电机制造有限公司       | 材料 | 1,514.00       |  | 否 | 48.00          |
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 | 材料 | 2,907,132.30   |  | 否 |                |
| 广东顺控环境投资有限公司       | 劳务 | 3,494,086.81   |  | 否 |                |
| 广东天枢新能源科技有限公司      | 材料 | 301,440.00     |  | 否 |                |
| 常德中联重科液压有限公司       | 材料 | 31,791,252.97  |  | 否 | 34,988,864.26  |
| 湖南中联重科智能技术有限公司     | 材料 | 152,796,780.89 |  | 否 | 97,408,449.06  |
| 湖南中联重科车桥有限公司       | 材料 |                |  | 否 | 1,721.63       |
| 中联重科安徽工业车辆有限公司     | 材料 | 369,483.66     |  | 否 | 301,595.31     |
| 湖南特力液压有限公司         | 材料 | 6,706,075.88   |  | 否 | 20,051,682.59  |
| 长沙中联消防机械有限公司       | 材料 | 1,750,000.00   |  |   | -1,230,769.24  |
| 合计                 |    | 304,783,668.44 |  |   | 213,690,806.26 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 中联重科公司         | 产品     | 3,041,852.49  | 4,437,539.08  |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 产品     | 495,817.77    | 399,523.44    |
| 纳都勒公司          | 产品     | 4,692,295.71  |               |
| 广东美的环境电器制造有限公司 | 产品、劳务  | 39,158,746.26 | 39,932,471.97 |
| 广东美的制冷设备有限公司   | 劳务     | 2,032,452.22  | 422,222.22    |
| 广东美的暖通设备有限公司   | 劳务     | 2,931,623.94  | 521,367.52    |
| 佛山市顺德区美的洗涤电器制  | 产品     | 768,302.61    |               |

|                    |       |                |                |
|--------------------|-------|----------------|----------------|
| 造有限公司              |       |                |                |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司     | 产品    | 9,196,744.02   | 21,170,380.18  |
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 产品、劳务 | 16,226,305.84  | 16,497,075.34  |
| 广东威特真空电子制造有限公司     | 劳务    |                | 904,273.50     |
| 安徽美芝精密制造有限公司       | 产品    | 255,145,595.51 | 230,946,989.98 |
| 安徽美芝制冷设备有限公司       | 产品    | 54,740,719.97  | 62,915,279.41  |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司    | 产品    | 76,486,374.27  | 79,628,963.67  |
| 广东美的厨房电器制造有限公司     | 产品    | 65,484,994.63  | 86,055,194.11  |
| 广东美芝精密制造有限公司       | 产品    | 321,009,283.43 | 297,091,659.00 |
| 广东美芝制冷设备有限公司       | 产品、劳务 | 305,307,229.66 | 316,848,823.86 |
| 广东威灵电机制造有限公司       | 产品    | 6,711,693.63   | 14,599,624.29  |
| 淮安威灵电机制造有限公司       | 产品    |                | 736,869.30     |
| 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司  | 劳务    | 59,090.91      | 34,188.03      |
| 广东美的厨卫电器制造有限公司     | 劳务    | 211,956.96     | 1,880,341.87   |
| 广东美的生活电器制造有限公司     | 劳务    |                | 20,754.72      |
| 邯郸美的制冷设备有限公司       | 劳务    |                | 1,410,256.42   |
| 芜湖美的厨卫电器制造有限公司     | 劳务    | 6,067,646.91   | 7,393,162.40   |
| 芜湖美智空调设备有限公司       | 劳务    | 560,645.80     | 4,521,301.72   |
| 重庆美的制冷设备有限公司       | 劳务    | 2,615,248.54   |                |
| 佛山市顺德区美融新材料有限公司    | 劳务    | 5,563,642.79   |                |
| 合肥华凌股份有限公司         | 劳务    | 4,961,993.16   |                |
| 江苏美的清洁电器股份公司       | 产品    | 7,177,450.00   |                |
| 广州华凌制冷设备有限公司       | 劳务    | 2,478,632.48   |                |
| 无锡小天鹅股份有限公司        | 劳务    | 306,870.69     |                |
| 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 | 劳务    | 1,939,385.65   |                |
| 广东顺控环境投资有限公司       | 劳务    | 2,974,118.80   |                |

|                      |       |                  |                  |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 廉江市绿色东方新能源有限公司       | 产品、劳务 | 1,877,994.81     | 961,122.42       |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司     | 产品    | 368,965.52       | 324,786.32       |
| 常德中联重科液压有限公司         | 产品    | 35,459.00        | 22,470.09        |
| 长沙中联消防机械有限公司         | 产品    |                  | 669,059.83       |
| 河南中联工程起重机械有限公司       | 产品    |                  | 397,435.90       |
| 湖南中联国际贸易有限责任公司       | 产品    | 4,499,381.08     |                  |
| 深圳中联嘉德环境实业有限公司       | 产品    |                  | 841,880.35       |
| 黔西锦江环卫服务有限公司         | 产品    |                  | 10,219,658.12    |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司    | 产品    | 26,951,716.16    |                  |
| 汕头市潮阳区中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 产品    | 5,461,206.90     |                  |
| 重庆中联弘峰环卫有限公司         | 产品    | 1,057,327.59     |                  |
| 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司      | 产品    | 844,827.59       |                  |
| 合计                   |       | 1,239,443,593.30 | 1,201,804,675.06 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|------------|-----------|
| 中联重科公司 | 停车坪    | 432,228.57 |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 中联重科公司         | 员工宿舍   | 756,971.44   | 43,980.95    |
| 佛山市顺德区盈海投资有限公司 | 办公楼    | 1,042,971.43 | 1,042,971.46 |

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                 | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 盈峰控股公司、何剑锋<br>[注 1] | 297,591,600.00 | 2016 年 08 月 18 日 | 2021 年 08 月 18 日 | 否          |
| 盈峰控股公司              | 38,000,000.00  | 2018 年 03 月 08 日 | 2019 年 03 月 08 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 100,000,000.00 | 2018 年 01 月 29 日 | 2019 年 01 月 28 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 50,000,000.00  | 2018 年 01 月 05 日 | 2019 年 01 月 04 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 2]         | 49,500,000.00  | 2018 年 03 月 09 日 | 2019 年 03 月 08 日 | 否          |
| 盈峰控股公司              | 20,000,000.00  | 2018 年 03 月 15 日 | 2019 年 03 月 15 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 3]         | 20,000,000.00  | 2018 年 04 月 13 日 | 2019 年 04 月 12 日 | 否          |
| 盈峰控股公司[注 3]         | 10,000,000.00  | 2018 年 04 月 19 日 | 2019 年 04 月 12 日 | 否          |

关联担保情况说明

[注1]：该笔担保借款币别为HKD，同时由：1)佛山市盈峰环境水处理有限公司的100.00%股权质押；2)Jiahe Electric Holding(H.K.)Ltd以其持有的广东威奇电工材料有限公司25%股权所享有的未来分红提供质押担保；3) 佛山市顺德区华清源环保有限公司、华盈环保水务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区华博环保有限公司、源溢水务应收账款质押。

[注2]：该笔担保借款同时由本公司持有的750万股华夏幸福公司股权质押。

[注3]：该笔担保借款同时由子公司广东威奇公司以原值为44,327,621.00元、净值为21,449,408.12元的房屋建筑物及原值为21,913,812.79元、净值为14,989,208.64元的土地使用权进行抵押担保。

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方            | 拆借金额         | 起始日              | 到期日              | 说明 |
|----------------|--------------|------------------|------------------|----|
| 拆入             |              |                  |                  |    |
| 拆出             |              |                  |                  |    |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 9,818,680.83 | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 |    |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 9,400,000.00 | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 |    |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 600,000.00   | 2016 年 07 月 12 日 | 2018 年 12 月 31 日 |    |

|                   |                |                  |                  |  |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 2,000,000.00   | 2016 年 07 月 19 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 9,000,000.00   | 2016 年 08 月 26 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 1,200,000.00   | 2016 年 09 月 21 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 500,000.00     | 2016 年 09 月 23 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 700,000.00     | 2016 年 10 月 27 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 2,000,000.00   | 2016 年 11 月 03 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 4,000,000.00   | 2016 年 11 月 09 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 5,000,000.00   | 2016 年 11 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 500,000.00     | 2016 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 400,000.00     | 2016 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 10,000,000.00  | 2017 年 01 月 06 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 廉江市绿色东方新能源有限公司    | 6,500,000.00   | 2017 年 02 月 15 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 盈峰控股              | 200,000,000.00 | 2018 年 01 月 30 日 | 2018 年 06 月 28 日 |  |
| 盈峰控股              | 400,000,000.00 | 2018 年 01 月 31 日 | 2018 年 06 月 28 日 |  |
| 广东天枢新能源科技有限公司     | 3,440,000.00   | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 广东天枢新能源科技有限公司     | 1,000,000.00   | 2018 年 09 月 17 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 广东天枢新能源科技有限公司     | 1,500,000.00   | 2018 年 09 月 26 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 广东天枢新能源科技有限公司     | 1,500,000.00   | 2018 年 10 月 17 日 | 2018 年 12 月 31 日 |  |
| 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司 | 1,200,000.00   | 2018 年 09 月 01 日 | 2019 年 08 月 31 日 |  |

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,268,606.00 | 2,001,800.00 |

## (6) 其他关联交易

## 1. 关联方代理报关费

根据子公司广东威奇公司与佛山市美的报关有限公司签订的《出口报关代理协议》，本期广东威奇公司由佛山市美的报关有限公司提供出口报关代理业务，本期应付代理费47,320.76元，已支付代理费66,000.00元（包括本期支付上期应付未付代理费18,679.24元）。截至2018年12月31日代理费已结清。

## 2. 关联方提供物流运输服务

根据子公司广东威奇公司与安得智联科技股份有限公司（原安得物流股份有限公司）签订的《物流运输合同》，本期广东威奇公司由安得智联科技股份有限公司提供运输服务，本期应付运费223,741.33元，实际支付运费473,523.79元（包括本期支付上期应付未付代理费249,782.46元），截至2018年12月31日运输费已结清。

## 3. 关联金融服务

2018年1-12月份，中联重科公司为中联环境公司开立保函人民币3,086,065.00元，美元132,764.00元；中联环境公司期末存放于中联重科集团财务有限公司的期末银行存款金额为39,214,161.66元（账列货币资金），本期应收取存款利息258,640.44元；中联重科融资租赁(中国)有限公司和中联重科商业保理(中国)有限公司向中联环境公司提供商业保理金融服务放款281,006,537.26元，中联环境公司应支付保理服务及手续费3,669,345.09元；当期确认相关资信调查费支出294,468.63元。中联环境公司通过中联重科融资租赁（北京）有限公司与客户开展售后回租业务，实现不含税销售收入344,827.59元，开展直租业务向中联环境公司采购368,965.52元。

## 4. 关于继续执行以中联重科名义签订的销售合同的特殊约定

2017年6月1日后，环卫分公司并入中联环境公司后为继续执行原以中联重科公司名义签订的销售合同，由中联环境公司开票给中联重科公司，中联重科公司再以相同价格对外向终端客户开具，2018年度涉及不含税收入额为972,334,514.15元，中联环境公司上述销售业务直接挂账终端客户。

## 5. 关联方代垫展会费用

2018年5月，纳都勒公司代中联环境公司支付第20届德国慕尼黑国际环博会展会费5,414,493.02元（679,819.83欧元），该款项已于2018年9月结清。

2018年11月，纳都勒公司代本公司支付2018年意大利绿色技术环保展博览会会费3,352,485.21元（427,215.12欧元），该款项已于2019年1月结清。

## 6. 关联股权交易

根据2017年12月31日公司与中联重科公司签订的关于连平、宁远、扶绥、花垣、汉寿、安化、慈利、张家界、中方以及石门十个PPP项目公司《股权转让协议》之约定，为遵循中联重科公司2017年5月21日与盈峰控股公司、广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及弘创（深圳）投资中心（有限合伙）签订的《股权转让协议》之精神，上述项目公司中2017年6月30日已设立的汉寿、安化、慈利、张家界、中方以及石门六家PPP项目公司由中联重科公司所分别持有的39%、39%、34%、39%、39%以及39%少数股权，自中联环境公司并入盈峰控股公司之日起（即2017年7月1日起），所涉及的各项权利（含分红权、投票权等所有股东权利）、义务、收益及风险均概括转移至中联环境公司，由中联环境公司享有占有、使用、收益和处置的全部权利。连平、宁远、扶绥及花垣四个PPP项目公司自设立之日起由中联环境公司承继中联重科公司所分别持有的5%、5%、39%及39%少数股权之全部权利。

2018年7月，中联环境公司将其持有的全部纳都勒公司股权作价501,000,001.00元出售给关联方长沙盈太企业管理有限公司，详见本财务报表附注五、（一）合并资产负债表项目注释、5、其他应收款、4) 其他应收款

款项性质分类情况中注释之所述。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称      | 关联方                | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|-----------|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|           |                    | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收票据及应收账款 | 中联重科公司             | 433,808.12    | 21,690.41  | 3,800,000.00  |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东盈峰材料技术股份有限公司     | 191,695.36    |            | 169,364.54    |            |
| 应收票据及应收账款 | 纳都勒公司              | 4,692,295.71  | 234,614.79 |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的电器股份有限公司       | 54,018.62     | 43,214.90  | 54,018.62     | 43,214.90  |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的环境电器制造有限公司     | 19,988,396.09 | 57,205.00  | 11,614,925.56 | 95,735.00  |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的制冷设备有限公司       | 2,396,183.08  | 45,168.92  | 940,680.06    | 34,255.29  |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的商用空调设备有限公司     | 33,413.42     | 26,730.74  | 33,413.42     | 26,730.74  |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的暖通设备有限公司       | 908,685.86    | 53,843.50  | 42,241.88     | 33,793.50  |
| 应收票据及应收账款 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 1,461,131.05  |            |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 芜湖美的生活电器制造有限公司     | 588,735.00    |            |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 威灵（芜湖）电机制造有限公司     | 1,337,692.46  | 4,125.00   | 5,814,649.49  |            |
| 应收票据及应收账款 | 芜湖威灵电机销售有限公司       | 3,351,682.63  |            | 850,272.94    |            |
| 应收票据及应收账款 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 9,802,540.35  | 83,000.44  | 7,079,121.29  | 149,140.00 |
| 应收票据及应收账款 | 安徽美芝精密制造有限公司       | 50,514,698.90 |            | 63,378,220.37 |            |

|           |                   |               |            |               |            |
|-----------|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收票据及应收账款 | 安徽美芝制冷设备有限公司      | 14,729,781.39 |            | 16,050,150.09 |            |
| 应收票据及应收账款 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司   | 22,633,938.85 |            | 27,587,087.74 |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的厨房电器制造有限公司    | 35,760,028.64 | 36,938.34  | 50,738,715.40 |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东美芝精密制造有限公司      | 54,546,409.59 | 135,400.00 | 50,572,538.66 |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东美芝制冷设备有限公司      | 64,373,729.98 |            | 78,437,433.88 |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东威灵电机制造有限公司      | 1,713,908.26  |            | 5,966,247.95  |            |
| 应收票据及应收账款 | 淮安威灵电机制造有限公司      | 518.43        |            | 5,641.67      |            |
| 应收票据及应收账款 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 26,000.00     | 1,300.00   |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的厨卫电器制造有限公司    | 549,200.00    | 54,920.00  | 1,180,000.00  | 59,000.00  |
| 应收票据及应收账款 | 邯郸美的制冷设备有限公司      | 165,000.00    | 16,500.00  | 660,000.00    | 33,000.00  |
| 应收票据及应收账款 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司    | 2,155,700.00  | 144,345.00 | 5,116,000.00  | 255,800.00 |
| 应收票据及应收账款 | 芜湖美智空调设备有限公司      | 1,876,674.00  | 184,713.70 | 10,049,249.00 | 181,720.00 |
| 应收票据及应收账款 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司  | 5,000,000.00  |            | 4,918,864.23  |            |
| 应收票据及应收账款 | 浙江美芝压缩机有限公司       | 21,455,321.49 |            | 2,850,562.92  |            |
| 应收票据及应收账款 | 重庆美的制冷设备有限公司      | 308,000.00    | 15,400.00  |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 佛山市顺德区美融新材料有限公司   | 1,726,400.00  | 86,320.00  |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 合肥华凌股份有限公司        | 2,773,250.00  | 138,662.50 |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 江苏美的清洁电器股份有限公司    | 4,256,633.30  |            |               |            |
| 应收票据及应收账款 | 广州华凌制冷设备有限公司      | 1,160,000.00  | 58,000.00  |               |            |

|           |                              |                |              |                |              |
|-----------|------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 应收票据及应收账款 | 佛山市美的开利制冷设备有限公司              | 860,000.00     |              |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 合肥美的电冰箱有限公司                  | 1,611,790.64   |              |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 无锡小天鹅股份有限公司                  | 10,333,147.43  |              |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司           | 156,021.77     | 7,801.09     |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 广东顺控环境投资有限公司                 | 2,425,147.47   | 121,257.37   |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 廉江市绿色东方新能源有限公司               | 17,064,800.31  | 5,050,089.20 | 15,779,456.23  | 1,526,427.66 |
| 应收票据及应收账款 | 中联重科融资租赁（中国）有限公司             | 365,661.93     | 18,283.10    |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 中联重科融资租赁（北京）有限公司             |                |              | 3,435,644.46   | 171,782.22   |
| 应收票据及应收账款 | 山东益方中联工程机械有限公司               |                |              | 72,800.00      | 36,400.00    |
| 应收票据及应收账款 | 黔西锦江环卫服务有限公司                 | 8,369,900.00   | 836,990.00   | 8,369,900.00   | 418,495.00   |
| 应收票据及应收账款 | 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司            | 2,577,000.00   | 128,850.00   |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 内蒙古蒙联运达环保技术有限公司              | 686,000.00     | 34,300.00    |                |              |
| 应收票据及应收账款 | 重庆中联弘峰环卫有限公司                 | 448,000.00     | 22,400.00    |                |              |
| 小计        |                              | 375,862,940.13 | 7,662,064.00 | 375,567,200.40 | 3,065,494.31 |
| 其他应收款     | 中联重科公司                       | 105,204.67     | 5,300.23     |                |              |
| 其他应收款     | Zara Green Hong Kong Limited |                |              | 277,579,056.69 |              |
| 其他应收款     | 太海联股权投资江阴有限公司                |                |              | 182,566,735.85 |              |
| 其他应收款     | 纳都勒公司股权款                     |                |              | 369,022,660.05 |              |
| 其他应收款     | 广东美的环境电器制造有限公司               |                |              | 200,000.00     |              |
| 其他应收款     | 威灵（芜湖）电机制                    | 25,584.31      | 20,467.45    | 75,584.31      | 12,792.16    |

|       |                    |               |               |                |              |
|-------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|       | 造有限公司              |               |               |                |              |
| 其他应收款 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |               |               | 200,000.00     |              |
| 其他应收款 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司    |               |               | 300,000.00     |              |
| 其他应收款 | 广东美芝精密制造有限公司       | 5,000.00      | 250.00        |                |              |
| 其他应收款 | 佛山市顺德区美的酒店管理有限公司   | 20,000.00     | 2,000.00      | 20,000.00      | 2,000.00     |
| 其他应收款 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司     |               |               | 70,000.00      | 3,500.00     |
| 其他应收款 | 芜湖美智空调设备有限公司       | 10,000.00     | 500.00        |                |              |
| 其他应收款 | 无锡小天鹅股份有限公司        | 20,000.00     | 1,000.00      |                |              |
| 其他应收款 | 合肥美的暖通设备有限公司       | 50,000.00     | 2,500.00      |                |              |
| 其他应收款 | 广东顺控环境投资有限公司       | 1,730,000.00  | 86,500.00     |                |              |
| 其他应收款 | 广东天枢新能源科技有限公司      | 7,642,541.94  | 68,800.00     |                |              |
| 其他应收款 | 廉江市绿色东方新能源有限公司     | 66,848,175.16 | 14,672,718.24 | 65,353,882.18  | 5,502,097.95 |
| 其他应收款 | 汕头市中联瑞康环境卫生服务有限公司  | 1,200,000.00  | 60,000.00     |                |              |
| 小计    |                    | 77,656,506.08 | 14,920,035.92 | 895,437,919.08 | 5,521,390.11 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称      | 关联方            | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 中联重科公司         | 103,634,296.68 | 98,708,576.50 |
| 应付票据及应付账款 | 纳都勒公司          |                | 23,179,996.48 |
| 应付票据及应付账款 | 美的集团股份有限公司     | 587,507.93     | 142,189.48    |
| 应付票据及应付账款 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 404,830.21     |               |

|           |                    |                |                |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | 佛山市美的报关有限公司        |                | 18,679.24      |
| 应付票据及应付账款 | 佛山市威特包装有限公司        | 15,634.89      | 9,277.97       |
| 应付票据及应付账款 | 安得智联科技股份有限公司       |                | 249,782.46     |
| 应付票据及应付账款 | 广东天枢新能源科技有限公司      | 349,670.40     |                |
| 应付票据及应付账款 | 常德中联重科液压有限公司       | 36,269,779.03  | 73,698,859.19  |
| 应付票据及应付账款 | 湖南中联重科智能技术有限公司     | 325,470,409.91 | 391,153,482.78 |
| 应付票据及应付账款 | 湖南中联重科车桥有限公司       |                | 617,627.87     |
| 应付票据及应付账款 | 中联重科安徽工业车辆有限公司     | 641,892.25     | 170,823.28     |
| 应付票据及应付账款 | 湖南特力液压有限公司         | 9,594,707.24   | 27,629,435.57  |
| 应付票据及应付账款 | 上海中联重科桩工机械有限公司     | 3,716,500.00   | 3,716,500.00   |
| 应付票据及应付账款 | 湖南中联重科结构件有限责任公司    |                | 406,088.21     |
| 应付票据及应付账款 | 中联重科大同管业有限公司       |                | 9,309.68       |
| 应付票据及应付账款 | 长沙中联消防机械有限公司       | 1,015,000.00   |                |
| 小计        |                    | 481,700,228.54 | 619,710,628.71 |
| 预收款项      | 广东美的制冷设备有限公司       |                | 262,826.33     |
| 预收款项      | 广东美的暖通设备有限公司       |                | 733,758.12     |
| 预收款项      | 重庆美的制冷设备有限公司       |                | 924,000.00     |
| 预收款项      | 重庆美的通用制冷设备有限公司     | 350,400.00     |                |
| 预收款项      | 无锡小天鹅股份有限公司        | 751,030.00     |                |
| 预收款项      | 合肥美的洗衣机有限公司        | 235,500.00     |                |
| 预收款项      | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 411,000.00     |                |
| 预收款项      | 湖南中联重科履带起重机有限公司    | 2,840,000.00   |                |
| 小计        |                    | 4,587,930.00   | 1,920,584.45   |
| 其他应付款     | 中联重科公司             |                | 208,012,645.97 |
| 其他应付款     | 安得智联科技股份有限公司       |                | 50,000.00      |
| 其他应付款     | 廉江市绿色东方新能源有限公司     | 3,992,980.36   | 3,996,400.50   |
| 其他应付款     | 中联重科融资租赁（中国）有      | 307,112,012.36 | 367,826,614.22 |

|       |                  |                |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|
|       | 限公司              |                |                |
| 其他应付款 | 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 3,952,355.54   |                |
| 其他应付款 | 中联重科商业保理（中国）有限公司 |                | 90,900,290.43  |
| 小计    |                  | 315,057,348.26 | 670,785,951.12 |

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 27,150,000.00                                                                   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                                                                            |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 720,000.00                                                                      |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权：行权价格 9.36 元/股；自授予之日起满 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40%的比例分三期行权 |

其他说明

#### (1) 公司二期股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

根据公司2018年3月12日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，公司拟对部分中高层管理人员、核心骨干和环保产业控股子公司主要管理人员及核心骨干实施股票期权激励计划，向激励对象授予的股票期权总量为2,715万份，约占本激励计划签署时公司股本总额116,698.89万股的2.35%。每份股票期权在授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来36个月内以9.36元/股的行权价格按30%、30%、40%的比例分三期行权。

#### (2) 公司一期股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

根据公司2016年3月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟对部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施股票期权激励计划。向激励对象授予的股票期权总量为544万份，约占本激励计划签署时公司股本总额48,492.44万股的1.12%。

由于2016年度利润分配实施了每10股派0.398874元人民币现金（含税）及资本公积转增股本的分配方案，股票期权激励计划的未行权期权数量将调整为7,427,028份，行权价格将由12.49元/股调整为8.31元/股。

根据2018年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的议案》，同意因2016年权益分派方案的实施以及激励对象离职、业绩考核不合格等原因对本次股权激励对象、行权数量、行权价格进行调整，经调整激励对象由55人调整为51人，已授予未解锁的股票期权数量调整为6,923,501份，行权价格由12.49元/股调整为8.31元/股。同时审议议案《关于公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司一期股票期权激励计划第二个行权期条件已经成就，公司一期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共51人，其在第二个行权期可行权2,967,197份。

#### (二) 以权益结算的股份支付情况

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权：根据Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值 |
|------------------|-------------------------------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 预计在职的所有激励对象都会足额行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 35,038,702.85     |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 18,350,825.78     |

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1.李虎军于2017年10月27日向延安市中级人民法院提交了民事起诉状，诉讼请求法院判令子公司宇星科技公司对李野拖欠的本金和利息3,009.46万元承担连带清偿责任。根据陕西省延安市中级人民法院于2018年12月28日作出的（2017）陕06民初4号民事判决，宇星科技公司对李野拖欠的借款本金2,907.14万元及逾期利息承担连带清偿责任。截至本财务报告出具日，宇星科技公司已向陕西省高级人民法院提起二审诉求。依据该案现有资料作出的法律判断，本公司及律师认为：一审法院关于上述借款的借款人和借款金额认定均存在明显错误，关键证据《履约保证函》不具有真实性，不能作为认定事实的根据，认定宇星科技公司构成债务人并据此判决宇星科技公司承担连带清偿责任明显错误。据此，本公司认为宇星科技公司不会产生担保损失，故不产生预计负债。

2.本公司持股70%之控股子公司绿色东方公司之原股东绿色东方投资控股有限公司2018年11月19日向深圳市前海合作区人民法院提交了民事起诉状，要求本公司及控股孙公司深圳市绿色方舟投资有限公司支付2016年廉江市绿色东方新能源有限公司25%股权收购款2,187.50万元及利息，并因此申请冻结廉江市绿色东方新能源有限公司价值1,544.36万元的25%股权。根据广东广信君达律师事务所于2019年3月29日出具的案件情况汇报书，本公司及律师认为：绿色东方投资控股有限公司及其法人代表郑维先在绿色东方公司收购案中作出的业绩承诺很可能无法兑现，而郑维先有转移财产、逃避债务的动机，故本公司及孙公司深圳市绿色方舟投资有限公司有权行使抗辩权以拒绝支付上述股权转让款。截至报告出具日，本案尚在审理中。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|           |                |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 316,306,214.60 |
|-----------|----------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 316,306,214.60 |
|-----------------|----------------|

## 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，分别对电工器械制造、通风装备制造及环境综合治理业务的经营业绩进行考核，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 电工器械产业           | 通风装备产业            | 环境综合产业            | 分部间抵销              | 合计                |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 2,889,428,347.65 | 545,966,990.53    | 10,120,233,620.92 | -536,331,324.30    | 13,019,297,634.80 |
| 主营业务成本 | 2,716,691,263.57 | 358,959,601.24    | 7,201,466,762.04  | -513,555,456.47    | 9,763,562,170.38  |
| 资产总额   | 1,626,675,264.24 | 21,484,269,432.46 | 16,271,649,261.08 | -14,921,300,023.65 | 24,461,293,934.13 |
| 负债总额   | 1,087,232,530.10 | 1,484,619,023.54  | 10,499,953,749.58 | -3,242,631,901.65  | 9,829,173,401.57  |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 截至2018年12月31日，公司的限售流通股质押情况如下：

| 股 东          | 质押方                | 质押股份数<br>(万股) | 初始交易日      | 购回交易日      |
|--------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 招商证券资产管理有限公司（平安）   | 2,247.89      | 2016.05.30 | 2019.05.30 |
|              | 招商证券资产管理有限公司（平安）   | 3,433.64      | 2016.06.29 | 2019.06.29 |
|              | 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 | 10,340.29     | 2016.06.30 | 2019.06.29 |
|              | 招商证券资产管理有限公司（平安）   | 2,340.99      | 2016.09.09 | 2019.09.09 |
|              | 中国建设银行股份有限公司       | 924.63        | 2017.01.09 | 2019.12.28 |

|     |                    |           |            |            |
|-----|--------------------|-----------|------------|------------|
|     | 司顺德分行              |           |            |            |
|     | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 4,683.10  | 2017.01.09 | 2019.12.28 |
|     | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 254.00    | 2018.08.24 | 2020.12.31 |
|     | 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 | 412.40    | 2018.08.24 | 2021.08.22 |
|     | 招商证券资产管理有限公司（平安）   | 161.46    | 2018.08.27 | 2019.05.30 |
|     | 招商证券资产管理有限公司（平安）   | 79.52     | 2018.08.27 | 2019.06.29 |
|     | 招商证券资产管理有限公司（平安）   | 212.64    | 2018.08.27 | 2019.06.29 |
|     | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 10,000.00 | 2018.09.25 | 2019.12.31 |
| 小 计 |                    | 35,090.56 |            |            |
| 何剑锋 | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 5,095.22  | 2017.04.20 | 2020.03.16 |
|     | 中国建设银行股份有限公司顺德分行   | 1,200.00  | 2018.08.24 | 2020.12.31 |
| 小 计 |                    | 6,295.22  |            |            |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额       |
|------|---------------|------------|
| 应收票据 | 34,169,231.25 | 100,000.00 |
| 合计   | 34,169,231.25 | 100,000.00 |

#### （1）应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额       |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 34,169,231.25 | 100,000.00 |
| 合计     | 34,169,231.25 | 100,000.00 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,169,231.25 |
| 合计     | 34,169,231.25 |

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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 50,717,898.90 |           |
| 合计     | 50,717,898.90 |           |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 222,810,000.00   |                  |
| 其他应收款 | 1,391,410,647.83 | 1,044,164,368.01 |
| 合计    | 1,614,220,647.83 | 1,044,164,368.01 |

### (1) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额           | 期初余额 |
|----------------|----------------|------|
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 32,230,000.00  |      |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 180,000,000.00 |      |
| 辽宁东港电磁线有限公司    | 10,580,000.00  |      |
| 合计             | 222,810,000.00 |      |

### (2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |            |       |                  | 期初余额             |         |               |       |                  |
|-----------------------|------------------|---------|------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备       |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额         | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,391,780,551.06 | 100.00% | 369,903.23 | 0.03% | 1,391,410,647.83 | 1,061,655,458.13 | 100.00% | 17,491,090.12 | 1.65% | 1,044,164,368.01 |

|    |                  |         |            |       |                  |                  |         |               |       |                  |
|----|------------------|---------|------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 合计 | 1,391,780,551.06 | 100.00% | 369,903.23 | 0.03% | 1,391,410,647.83 | 1,061,655,458.13 | 100.00% | 17,491,090.12 | 1.65% | 1,044,164,368.01 |
|----|------------------|---------|------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|

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

| 账龄        | 期末余额          |            |        |
|-----------|---------------|------------|--------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项   |               |            |        |
| 1-180 天   | 15,452,541.94 |            |        |
| 180 天-1 年 | 4,224,587.98  | 84,491.76  | 2.00%  |
| 1-2 年     | 2,000.00      | 200.00     | 10.00% |
| 2-3 年     | 416,884.74    | 125,065.42 | 30.00% |
| 3-5 年     | 65,802.50     | 32,901.25  | 50.00% |
| 5 年以上     | 159,056.00    | 127,244.80 | 80.00% |
| 小 计       | 20,320,873.16 | 369,903.23 | 1.82%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（电工器械制造业）

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-17,121,186.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 押金保证金   | 1,164,385.74   | 930,926.70     |
| 拆借款     | 404,725,287.99 | 505,132,963.05 |
| 应收暂付款   | 966,626,931.85 | 555,591,568.38 |
| 应收股权转让款 | 18,500,000.00  |                |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 763,945.48       |                  |
| 合计 | 1,391,780,551.06 | 1,061,655,458.13 |

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄                                                         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 第一名  | 应收暂付款 | 426,927,373.31   | 133,701,993.82 元为 1-180 天，<br>293,225,379.49 元为 180 天-1 年  | 30.67%           |          |
| 第二名  | 应收暂付款 | 26,880,000.00    |                                                            | 1.93%            |          |
|      | 拆借款   | 278,675,685.30   | 145,792,641.23 元为 1-180 天，<br>159,763,044.07 元为 180 天-1 年。 | 20.02%           |          |
| 第三名  | 应收暂付款 | 135,700,000.00   | 9,000,000 元为 1-180 天，<br>126,700,000 元为 180 天-1 年          | 9.75%            |          |
| 第四名  | 应收暂付款 | 119,258,532.84   | 1-180 天                                                    | 8.57%            |          |
| 第五名  | 应收暂付款 | 71,795,608.80    | 1-180 天                                                    | 5.16%            |          |
| 合计   | --    | 1,059,237,200.25 | --                                                         |                  |          |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额              |                |                   | 期初余额             |      |                  |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 18,250,592,821.78 | 340,756,632.57 | 17,909,836,189.21 | 2,956,894,935.80 |      | 2,956,894,935.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 155,875,834.44    |                | 155,875,834.44    |                  |      |                  |
| 合计         | 18,406,468,656.22 | 340,756,632.57 | 18,065,712,023.65 | 2,956,894,935.80 |      | 2,956,894,935.80 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少      | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|----------|----------|
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 327,122,382.93 | 560,490.53 |           | 327,682,873.46 |          |          |
| 辽宁东港电磁线有限公司    | 181,902,166.94 |            | 71,286.89 | 181,830,880.05 |          |          |

|                |                  |                   |               |                   |                |                |
|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 安徽威奇电工材料有限公司   | 100,312,897.78   | 120,805.44        |               | 100,433,703.22    |                |                |
| 四川上风通风空调有限公司   | 6,400,000.00     |                   | 6,400,000.00  |                   |                |                |
| 广东威奇电工材料有限公司   | 121,768,059.10   | 453,020.41        |               | 122,221,079.51    |                |                |
| 浙江上风风能有限公司     | 65,000,000.00    |                   | 65,000,000.00 |                   |                |                |
| 盈峰环境水务投资有限公司   | 113,055,998.06   | 218,416.67        |               | 113,274,414.73    |                |                |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 1,705,319,262.23 | 9,820,010.68      |               | 1,715,139,272.91  | 305,323,115.23 | 305,323,115.23 |
| 深圳市绿色东方环保有限公司  | 187,653,699.89   | 859,331.20        |               | 188,513,031.09    |                |                |
| 广东上风环保科技有限公司   | 11,251,591.11    | 103,177,033.36    |               | 114,428,624.47    |                |                |
| 广东亮科环保工程有限公司   | 114,008,877.76   | 60,064.58         |               | 114,068,942.34    | 35,433,517.34  | 35,433,517.34  |
| 绍兴上虞国路贸易有限公司   | 100,000.00       |                   | 100,000.00    |                   |                |                |
| 巴林右旗盈峰环境水务有限公司 | 23,000,000.00    |                   |               | 23,000,000.00     |                |                |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 |                  | 15,250,000,000.00 |               | 15,250,000,000.00 |                |                |
| 合计             | 2,956,894,935.80 | 15,365,269,172.87 | 71,571,286.89 | 18,250,592,821.78 | 340,756,632.57 | 340,756,632.57 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |                   | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他                |                   |              |
| 一、合营企业               |      |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |                   |              |
| 二、联营企业               |      |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |                   |              |
| 天健创新<br>（北京）<br>监测仪表 |      |        |      | 2,776,939<br>.63    |              |            | 200,000.0<br>0      |            | 20,000,00<br>0.00 | 22,576,93<br>9.63 |              |

|               |  |              |            |               |  |  |            |  |                |                |  |
|---------------|--|--------------|------------|---------------|--|--|------------|--|----------------|----------------|--|
| 股份有限公司        |  |              |            |               |  |  |            |  |                |                |  |
| 广东顺控环境投资有限公司  |  |              |            | 1,070,294.81  |  |  |            |  | 132,228,600.00 | 133,298,894.81 |  |
| 广东天枢新能源科技有限公司 |  | 6,000,001.00 | 542,454.85 | -5,457,546.15 |  |  |            |  |                |                |  |
| 小计            |  | 6,000,001.00 | 542,454.85 | -1,610,311.71 |  |  | 200,000.00 |  | 152,228,600.00 | 155,875,834.44 |  |
| 合计            |  | 6,000,001.00 | 542,454.85 | -1,610,311.71 |  |  | 200,000.00 |  | 152,228,600.00 | 155,875,834.44 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 24,993,569.58 | 24,164,069.13 | 43,850,578.76 | 37,371,017.98 |
| 其他业务 |               |               | 1,434.05      |               |
| 合计   | 24,993,569.58 | 24,164,069.13 | 43,852,012.81 | 37,371,017.98 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 581,199,688.29 | 427,804,922.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -959,206.64    | -68,470.38     |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 10,401,082.40  | 9,025,562.96   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 152,150,031.74 | 82,617,667.50  |
| 理财产品投资收益           | 5,531,999.24   | 1,875,351.76   |
| 收到亮科环保公司原股东业绩补偿款   | 22,611,600.00  |                |
| 合计                 | 770,935,195.03 | 521,255,033.93 |

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 金额             | 说明                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 7,668,560.36   |                                  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | 1,728,888.91   |                                  |
| 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）                                           | 20,368,085.62  |                                  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   | 4,582,264.18   |                                  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 6,859,065.89   |                                  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -26,087,060.31 |                                  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | 864,922,410.13 |                                  |
| 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 | 160,990,725.00 |                                  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 390,000.00     |                                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 19,341,734.66  |                                  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 22,611,600.00  | 亮科环保公司业绩承诺补偿款<br>22,611,600.00 元 |
| 减：所得税影响额                                                                                | 45,211,244.61  |                                  |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 428,998,534.09 |                                  |
| 合计                                                                                      | 609,166,495.74 | --                               |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 涉及金额（元）       | 原因        |
|-------|---------------|-----------|
| 增值税退税 | 15,367,215.98 | 与企业主营业务相关 |

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| 污泥处置补贴款 | 2,653,625.80 | 与企业主营业务相关 |
|---------|--------------|-----------|

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.62%      | 0.41        | 0.41        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.22%      | 0.24        | 0.24        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司、证券交易所，以供投资者查阅。