

浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号)

2018 年年度报告



股票代码：002479

简称：富春环保

披露时间：二〇一九年四月

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。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊华声明：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。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日已发行的总股本 894,100,000 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	166

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、富春环保	指	浙江富春江环保热电股份有限公司
东港热电	指	衢州东港环保热电有限公司
新港热电	指	常州市新港热电有限公司
江苏热电	指	江苏富春江环保热电有限公司
清园生态	指	浙江清园生态热电有限公司
常安能源	指	南通常安能源有限公司
新材料	指	浙江富春环保新材料有限公司
新能源	指	浙江富春环保新能源有限公司
小额贷款公司	指	杭州富阳永通小额贷款有限公司
汇丰纸业	指	浙江汇丰纸业有限公司
舟山商贸	指	舟山富春环保商贸有限公司
研究院	指	浙江富春江环保科技研究有限公司
万石成长	指	杭州万石成长投资合伙企业（有限合伙）
行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别指	指	万千瓦时、万吨、万吨、万吨

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	富春环保	股票代码	002479
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江富春江环保热电股份有限公司		
公司的中文简称	富春环保		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZFET Co.,LTD.		
公司的法定代表人	张杰		
注册地址	杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号		
注册地址的邮政编码	311418		
办公地址	杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号		
办公地址的邮政编码	311418		
公司网址	www.zhefuet.com		
电子信箱	252397520@qq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	胡斌
联系地址	杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号	杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号
电话	0571-63553779	0571-63553779
传真	0571-63553789	0571-63553789
电子信箱	252397520@qq.com	252397520@qq.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》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	沈佳盈、叶思思

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
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座	王璟、徐飞	2018 年 4 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日

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

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,010,393,479.02	3,323,594,636.40	-9.42%	2,699,263,759.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,341,369.33	344,441,772.16	-63.61%	244,927,959.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,395,030.55	331,402,635.92	-69.40%	228,546,179.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	456,952,627.97	486,650,874.96	-6.10%	563,891,049.40
基本每股收益（元/股）	0.15	0.43	-65.12%	0.3100
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.43	-65.12%	0.3100

加权平均净资产收益率	3.66%	12.29%	-8.63%	8.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,845,388,479.10	5,100,389,666.97	14.61%	5,150,085,219.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,698,461,597.06	2,899,339,400.43	27.56%	2,855,960,691.35

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	656,749,738.39	726,310,530.66	727,994,061.96	899,339,148.01
归属于上市公司股东的净利润	46,795,178.71	74,449,595.39	54,373,783.73	-50,277,188.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,365,030.16	72,457,521.14	53,008,531.54	-69,436,052.29
经营活动产生的现金流量净额	19,977,669.65	44,899,686.44	102,050,213.94	290,025,057.94

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）	-2,063,369.05	-167,179.77	-5,223,994.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,622,008.45	3,098,533.59	2,447,884.56	
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）	11,231,522.42	8,075,811.45	19,556,030.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,178,474.36	
委托他人投资或管理资产的损益	15,655,071.09	2,578,980.66	4,478,763.67	理财产品利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,135,035.06	4,287,995.37	2,478,632.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,434.85			
减：所得税影响额	5,435,789.08	3,277,080.46	5,867,290.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,325,574.96	1,557,924.60	2,666,720.83	
合计	23,946,338.78	13,039,136.24	16,381,780.08	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业，主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强园区基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益。目前公司已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力7,000吨，固废处置规模国内领先。

在我国经济进入发展新常态后，处于升级与转型中的节能环保产业也面临新的发展形势。同时，近年来随着国内环保政策的趋严，环保督查的持续深入以及相关环保责任追究机制等制度的建立，也进一步刺激了环保产业的发展。

（一）节能环保产业总体发展趋势

1、至本世纪中叶，建成美丽中国

2018年5月18-19日，第八届全国生态环境保护大会在北京召开。总书记习近平出席会议并发表重要讲话，并强调生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。这次会议是历史上规格最高的生态环保会议，体现了中央对生态环境保护的高度重视。会议明确了通过加快构建生态文明体系，实现至2035年环境质量根本好转，基本建成美丽中国，至本世纪中叶，建成美丽中国的目标。

2、节能环保产业的市场规模在不断扩大

“十三五”期间中国生态文明建设将向纵深推进，未来几年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。2019年财政部预计用于安排大气、水、土壤污染防治等方面的资金为600亿元，同比增长35.9%。国家将继续加大对环境治理和生态保护的支持力度，相关环保产业将得到进一步发展，整个市场规模将不断扩大。

3、节能环保产业子行业或细分市场将有大发展

2019年《政府工作报告》对于全年经济社会发展的主要预期目标提出生态环境进一步改善，单位国内生产总值能耗下降3%左右，主要污染物排放量继续下降。污染防治要聚焦打赢蓝天保卫战等重点任务，统筹兼顾、标本兼治，使生态环境质量持续改善。2019年要求持续推进污染防治，巩固扩大蓝天保卫战成果，二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治。加强固体废弃物和城市垃圾分类处置，壮大绿色环保产业。加快火电、钢铁行业超低排放改造，实施重污染行业达标排放改造。推进煤炭清洁化利用，加快解决风、光、水电消纳问题。加大城市污水管网和处理设施建设力度。加强生态系统保护修复。推进山水林田湖草生态保护修复工程试点，持续抓好国土绿化、防沙治沙、水土流失治理和生物多样性保护。

受益于政府工作报告，节能环保产业的各个子行业，如污水处理、超洁净排放、环境监测（在线监测）、环境大数据、固废资源化、生态修复等的市场需求将得到进一步的激发。

为此公司坚持以政策为导向，围绕固废处置、资源综合利用、危废处置、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业。

（二）公司主营业务市场分析

1、固废处置市场分析

（1）垃圾资源化回收利用

2018年2月21日，住房和城乡建设部在上海召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。会议要求，2019年起，全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作。到2020年底，46个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统；2025年底前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。该垃圾分类处理系统设立对于提高垃圾资源回收利用率以及垃圾焚烧的处理效率都将产生巨大的推动作用。

2018年3月，生态环境部组建后召开的第一次部常务会议，审议并原则通过了《垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治行动方案》；同年《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》也顺利落地。这对于规范我国生活垃圾焚烧发电建设项目环境管理，垃圾焚烧发电产业突出的选址问题，提出了清晰的规划管理思路，同时也利于引导生活垃圾焚烧发电行业健康有序发展以及“邻避效应”的破题解决。

在持续不断的政策驱动下，目前我国城乡垃圾处置已从传统的填埋处置向以“减量化”、

“资源化”、“无害化”的三化处置转变并呈现了不断发展向前的趋势，在当前城乡垃圾资源化综合利用依然具有广阔的市场容量，整个行业的发展空间依然巨大。

（2）污泥资源化回收利用

2018年1月1日，《中华人民共和国水污染防治法》开始正式实施，新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。新法进一步提振市政污泥处置市场需求，将带动相关企业快速发展。

《“十三五”生态环境保护规划》提出大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域要求达到95%。与此同时，我国居民生活用水量和工业用水量不断增加，污水处理量也随之上升，作为污泥处理的“衍生品”，我国污泥处理量也节节攀升，据中投顾问产业研究中心《2017年-2021年中国污泥处理处置行业深度调研及投资前景预测报告》统计，2015年我国市政污泥为3,500万吨，预计2020年将超过6,000万吨。政策的持续利好和重视将对污泥资源回收行业带来有利的支持。

（3）危废资源化回收利用

2018年7月，发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，提出完善危险废物处置收费机制，全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制。行业收费机制的理顺，有助于危废处置价格稳定在合理区间，提高企业处置积极性，有助于行业健康发展。

从危废处置供给端看，截至2016年底，全国共颁发危险废物（含医疗废物）经营许可证共 2,195份，核准经营规模6,471万吨/年，但实际经营规模近1,629万吨，产能利用率仅25.17%，严重低于危废处置需求量，提升供需比迫在眉睫。我们可以预见，未来危废的处理需求将随着国家政策的更改而变化，全国性的危废检查力度也将加大，将有利于危废处置行业及企业产能利用率的提升，国内危废的市场空间将进一步打开。

2、热电联产市场分析

热电联产是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。《电力发展“十三五”规划》中提出，到2020年，热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到1.33亿千瓦和8600万千瓦左右，力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上，逐步淘汰管网覆盖范围内的燃煤供热小锅炉，围绕大气污

染防治和提高能源利用效率，健康有序发展以集中供热为前提的热电联产。热电联产具有节约能源、改善环境等良好的社会和经济价值，一直以来都是国家重点支持的产业之一。

2017年国家发改委，国家能源局联合印发的《能源发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》提到：加大既有的热电联产机组、煤电机组灵活性改造力度，深入推进煤电超低排放和节能改造。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下，在具备条件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目，加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平。上述规划不仅提高了对热电联产企业的环保要求，更提高了热电联产行业的准入门槛，极大地推动了我国热电联产项目的结构化升级，促进来了垃圾焚烧热电联产项目发展。

3、环境监测市场分析

环境监测是环境质量评定的基础，也是环保工作质量的重要保证，相关监测数据成为环境保护工作的重要依据。2018年1月1日，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，对大气污染物、水污染物、固体废弃物和噪声这4个方面进行计税征收。其中对于应税污染的计算，势必要求纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备，或者按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算，这将对环境监测网络建设产生极大的推动，有利于环境监测行业市场长期发展。

2018年8月，生态环境部发布了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》，生态环境部每年将随机抽查生态环境监测机构约200家，同时还将对环境自动监测运维质量进行专项检查。此外，工信部出台的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（征求意见稿）》提出，到2020年环保装备制造业产值达到10000亿元，并要求重点研发水质监测、园区大气污染监测、网格化监测装备等多元化产品。上述行业政策的陆续出台，不仅显示了当前社会环境下环境监管执法力度的高压态势，同时也将刺激污染源环境监测设备以及运维市场的需求，催生新一轮环境监测设备销售的快速增长，推动监测行业发展。

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
货币资金	本期货币资金比期初增加了 153.43%，主要系母公司货币资金增加所致。
其他应收款	本期其他应收款比期初增加了 128.53%，主要系子公司江苏热电其他应收款增加所

	致。
其他流动资产	本期其他流动资产比期初增加了 297.38%，主要系母公司其他流动资产增加所致。
其他非流动资产	本期其他非流动资产比期初增加了 305.4%，主要系母公司和子公司常安能源其他非流动资产增加所致。

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、主业牢固、独具垄断优势

公司处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电、江苏热电、常安能源分别地处“中国特种纸基地”、常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区）、江苏中关村科技产业园和常安纺织科技园（国家级高新技术开发区），区位优势明显。

公司进入行业较早，通过早期的扩张发展与积累形成了一定的垄断优势，目前已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力,000吨，是国内大型的环保公用型污泥、垃圾协同处置的节能环保企业，固废处置规模全国领先。近年来，公司积累了丰富的行业经验与稳定的客户关系。管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，资源整合能力强，风险控制体系严密，为异地复制“固废处置+节能环保”模式积聚先发优势。

2、技术创新、具有超前优势

公司核心技术优势较为明显，垃圾焚烧炉清灰技术项目被鉴定为国内先进水平。公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术，通过组建具有国际视野、面向全球、结构优化的高水平研发队伍，为环保节能产业发展提供技术支撑，为行业和企业提供全方位的技术、设计、装备、建设等系列服务。公司同时还是由浙江大学牵头建设的国家在垃圾和危险废弃物焚烧领域唯一布局的工程实验室“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”的共建单位，该实验室主要针对国内生活垃圾和危险废物焚烧处理稳定性不高、二次污染突出、能量利用效率偏低等问题，建设垃圾焚烧技术与装备应用研究平台，支撑开展先进高效固体废物热处置、热能高效利用、

高效烟气净化的研发和工程化。

公司还与多家高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。公司与浙江工商大学、东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污泥处置和综合利用产业化进程。

公司依托与能源清洁利用国家重点实验室和浙江大学热能工程研究所的技术合作，研究开发可用于实际焚烧炉的烟气二恶英排放在线检测系统产品标准已顺利获得立项。该检测系统的研发和使用填补了当前国内外尚无实用的二恶英在线检测技术与装备的空白，项目成果总体达到国际领先水平。

3、管理科学、能够提质增效

公司狠抓制度创新建设，强化管理手段，以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系为基础，对公司及其下属子公司制度进行新建、优化、梳理等工作，提高制度的科学性与灵活性，增强员工的积极性与能动性，优化组织结构与流程，提高内控制度的严密性，使其更加符合发展需要，起到了很好的成本控制效果，提高了工作效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。加上环保政策趋严、煤价高位运行，公司的发展提面临出了新的挑战。面对考验，公司董事会和管理层坚定发展信念，积极沉着应对，一方面按照年初制定的战略布局和经营任务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，多渠道寻找相关行业投资标的和合作伙伴，以设立产业基金投资及直接投资入股等方式，扩大固废、危废处置、节能环保等产业的布局。另一方面，坚持内生与外延并重的发展方针，加强企业内部控制管理，规范精细化管理，强化责任落实，营造人才机制，创新管理方式，提高公司软实力。

报告期内，公司实现营业收入301,039.35万元，较去年同期下降9.42%；实现利润总额24,231.29万元，较去年同期下降50.51%；实现归属于上市公司股东的净利润12,534.14万元，较去年同期下降63.61%。

1、公司生产经营方面

公司生产经营始终围绕“固废处置+节能环保”这一循环经济模式，做大固废处置，做强主业。报告期内，东港热电三期项目取得浙江省环保厅的环评批复。常安能源完成热电联产项目并网工作。

2、技术创新方面

公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术。报告期内，研究院开发的可用于实际焚烧炉的烟气二恶英排放在线检测系统产品标准已顺利获得立项，并与多个示范点签订二噁英在线检测系统销售合同及技术协议，完成了首台设备出货。该检测系统的研发和使用填补了当前国内外尚无实用的二恶英在线检测技术与装备的空白，项目成果总体达到国际领先水平。

3、投融资方面

报告期内，公司完成非公开发行股票的发行工作，新增股份9,775万股，共募集资金7.82亿元。非公开发行股票的顺利完成为公司扩大产业规模，整合、延伸循环经济产业链，挖掘新的利润增长点提供了资金保障。

2018年5月，公司出资人民币5,184万元参与投资杭州万石成长投资合伙企业(有限合伙)，该投资基金专项投资于上饶市鼎鑫金属化工有限公司。公司因此间接进入废旧锂电池回收领域，并以此为契机逐步实现各区域化的战略布局。

2018年10月，为促进公司健康稳定长远发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，公司启动了回购股份计划，拟以自有资金2——4亿元回购公司股份。报告期内，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,147,700股，总金额为人民币4,999,039.50元(含交易费用)，回购股份占公司总股本的比例为0.1284%。

二、主营业务分析

1、概述

2018年度1-12月公司主营业务分析如下：

(1) 营业收入：本期公司实现营业收入301,039.35万元，较上年同期减少31,320.11万元，下降9.42%，主要系下游企业需求减少所致；

(2) 营业成本：本期公司营业成本242,716.79万元，较上年同期减少20,863.41万元，下降7.92%，主要系下游企业需求减少所致；

(3) 费用：本期公司管理费用11,424.19万元，较上年同期增加932.13万元，增加8.88%，主要系各子公司管理费用综合影响所致；本期公司销售费用489.54万元，较上年同期减少121.60万元，下降19.90%，主要系子公司清园生态销售费用减少所致；本期公司财务费用5,844.23万元，较上年同期减少531.94万元，下降8.34%，主要系公司融资成本降低所致；

(4) 研发投入：本期公司研发费用6,407.41万元，较上年同期增加1954.82万元，增加43.90%，主要系本期子公司东港热电研发费用增加所致；

(5) 利润总额：本期公司实现利润总额24231.29万元，较上年同期减少24735.35万元，下降50.51%，主要系下游企业需求减少及长期股权投资和商誉减值所致；

(6) 经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为45,695.26万元，较上年同期减少2,969.83万元，下降6.10%，主要系公司在业务结算时增加票据结算量所致。

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	3,010,393,479.02	100%	3,323,594,636.40	100%	-9.42%
分行业					
资源综合利用机组	682,287,015.72	22.66%	614,472,689.03	18.49%	11.04%
热电联产机组	1,675,956,563.96	55.67%	1,832,762,078.55	55.14%	-8.56%
黑色金属冶炼及压延加工业	543,122,653.23	18.04%	733,862,129.22	22.08%	-25.99%
贸易（煤炭）	30,178,333.66	1.00%	104,850,085.72	3.15%	-71.22%
其他	78,848,912.45	2.62%	37,647,653.88	1.13%	109.44%
分产品					
清洁电能	597,114,342.85	19.84%	742,914,127.60	22.35%	-19.63%
清洁热能	1,605,498,325.33	53.33%	1,583,845,118.36	47.65%	1.37%
煤炭销售	30,178,333.66	1.00%	104,850,085.72	3.15%	-71.22%
冷轧钢卷	543,122,653.23	18.04%	733,862,129.22	22.08%	-25.99%
固废处置费	155,630,911.50	5.17%	120,475,521.62	3.62%	29.18%
其他	78,848,912.45	2.62%	37,647,653.88	1.13%	109.44%
分地区					
浙江省	2,424,250,234.47	80.53%	2,708,707,260.30	81.50%	-10.50%
江苏省	586,143,244.55	19.47%	614,887,376.10	18.50%	-4.67%

(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						

资源综合利用机组	682,287,015.72	518,313,828.41	24.03%	11.04%	13.56%	-1.69%
热电联产机组	1,675,956,563.96	1,327,327,397.20	20.80%	-8.56%	-2.98%	-4.55%
黑色金属冶炼及压延加工业	543,122,653.23	526,050,315.58	3.14%	-25.99%	-24.70%	-1.67%
分产品						
清洁电能	597,114,342.85	409,900,643.41	31.35%	-19.63%	-24.73%	4.66%
清洁热能	1,605,498,325.33	1,330,597,815.32	17.12%	1.37%	10.26%	-6.69%
固废处置	155,630,911.50	105,142,766.88	32.44%	29.18%	45.76%	-7.68%
冷轧钢卷	543,122,653.23	526,050,315.58	3.14%	-25.99%	-24.70%	-1.67%
分地区						
浙江省	2,424,250,234.47	1,958,892,023.53	19.20%	-10.50%	-10.86%	0.33%
江苏省	586,143,244.55	468,318,863.46	20.10%	-4.67%	6.86%	-8.63%

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
清洁电能	销售量	万千瓦时	128,405.44	151,374.42	-15.17%
	生产量	万千瓦时	158,894.65	182,477.68	-12.92%
清洁热能	销售量	万蒸吨	1,112.74	1,147.43	-3.02%
	生产量	万蒸吨	1,190.22	1,168.86	1.83%
冷轧钢	销售量	万吨	45.34	49.79	-8.94%
	生产量	万吨	45.78	49.07	-6.70%
	库存量	万吨	1.22	0.78	56.41%
贸易（煤炭）	销售量	万吨	5.62	15.8	-64.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 冷轧钢卷库存量增加 56.41%，主要系 2018 年底储备库存增加所致。
2. 煤炭销售量同比减少了 64.43%，主要系公司战略调整，缩小煤炭贸易量。

(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

行业和产品分类

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	
资源综合利用机组	直接材料	340,605,882.10	14.03%	338,023,603.25	12.82%	0.76%
资源综合利用机组	直接人工	20,856,228.42	0.86%	16,346,744.04	0.62%	27.59%
资源综合利用机组	制造费用	115,366,549.89	4.75%	99,851,484.70	3.79%	15.54%
资源综合利用机组	其他	41,485,168.00	1.71%	2,189,481.80	0.08%	1,794.75%
热电联产机组	直接材料	1,002,290,136.57	41.29%	1,004,904,881.88	38.13%	-0.26%
热电联产机组	直接人工	48,267,047.54	1.99%	47,958,245.76	1.82%	0.64%
热电联产机组	制造费用	237,412,132.26	9.78%	263,093,447.89	9.98%	-9.76%
热电联产机组	其他	39,358,080.83	1.62%	51,159,336.80	1.94%	-23.07%
冷轧钢卷	直接材料	471,698,497.75	19.43%	637,332,404.41	24.18%	-25.99%
冷轧钢卷	直接人工	4,626,708.81	0.19%	4,894,782.08	0.19%	-5.48%
冷轧钢卷	制造费用	32,535,958.21	1.34%	37,623,508.54	1.43%	-13.52%
冷轧钢卷	其他	17,189,150.81	0.71%	18,746,907.50	0.71%	-8.31%
贸易（煤炭）	直接材料	29,721,531.37	1.22%	101,606,483.24	3.85%	-70.75%

单位：元

产品分类	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	
清洁电能	直接材料	309,783,748.34	12.76%	411,031,772.76	15.59%	-24.63%
清洁电能	直接人工	15,787,598.02	0.65%	16,348,174.90	0.62%	-3.43%
清洁电能	制造费用	83,590,864.61	3.44%	114,548,317.39	4.35%	-27.03%
清洁电能	其他	738,432.44	0.03%	2,668,544.93	0.10%	-72.33%
清洁热能	直接材料	1,004,533,173.90	41.39%	904,094,152.54	34.30%	11.11%
清洁热能	直接人工	47,477,559.05	1.96%	43,200,353.25	1.64%	9.90%
清洁热能	制造费用	227,696,253.45	9.38%	208,820,628.78	7.92%	9.04%

清洁热能	其他	50,890,828.92	2.10%	50,680,273.67	1.92%	0.42%
冷轧钢卷	直接材料	471,698,497.75	19.43%	637,332,404.41	24.18%	-25.99%
冷轧钢卷	直接人工	4,626,708.81	0.19%	4,894,782.08	0.19%	-5.48%
冷轧钢卷	制造费用	32,535,958.21	1.34%	37,623,508.54	1.43%	-13.52%
冷轧钢卷	其他	17,189,150.81	0.71%	18,746,907.50	0.71%	-8.31%
固废处置费	直接材料	28,579,096.43	1.18%	27,802,559.83	1.05%	2.79%
固废处置费	直接人工	5,858,118.89	0.24%	4,756,461.65	0.18%	23.16%
固废处置费	制造费用	41,491,564.09	1.71%	39,575,986.42	1.50%	4.84%
固废处置费	其他	29,213,987.47	1.20%	0.00	0.00%	100.00%
煤炭销售	直接材料	29,721,531.37	1.22%	101,606,483.24	3.85%	-70.75%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年3月19日常州市三江热能有限公司清算注销。

(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）	1,183,129,074.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	浙江永丰钢业有限公司	468,033,607.57	15.55%
2	国网浙江省电力有限公司杭州供电公司	377,332,097.93	12.53%
3	国网浙江省电力有限公司衢州供电公司	138,796,970.40	4.61%
4	仙鹤股份有限公司	101,455,459.09	3.37%
5	常州东昊化工有限公司	97,510,939.62	3.24%
合计	--	1,183,129,074.61	39.30%

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）	1,328,949,749.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江冀能贸易有限公司	395,257,126.54	14.51%
2	中航国际矿产资源有限公司	313,380,914.74	11.50%
3	舟山运通环保能源有限公司	263,693,139.12	9.68%
4	厦门象屿物流集团有限责任公司	187,449,746.78	6.88%
5	江苏省皖煤运销有限公司	169,168,822.37	6.21%
合计	--	1,328,949,749.55	48.78%

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	4,895,362.92	6,111,368.86	-19.90%	
管理费用	114,241,875.08	104,920,575.07	8.88%	
财务费用	58,442,344.71	63,761,744.31	-8.34%	
研发费用	64,074,126.69	44,525,900.01	43.90%	主要系本期子公司东港热电研发费用增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司一如既往坚持技术创新，或通过自主研发，或通过技术合作，持续提升技术研发能力，增强公司盈利能力。

报告期内，公司研发投入 6,407.41 万元，主要发现为节能环保技术的研发和应用，公司

通过技术研发共获得发明专利18项，实用新型专利75项，外观专利2项，软件著作权6项。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	207	124	66.94%
研发人员数量占比	18.38%	16.62%	1.76%
研发投入金额（元）	64,074,126.69	44,525,900.03	43.90%
研发投入占营业收入比例	2.13%	1.34%	0.79%
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的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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	1,219,235,561.07	1,385,235,648.46	-11.98%
经营活动现金流出小计	762,282,933.10	898,584,773.50	-15.17%
经营活动产生的现金流量净额	456,952,627.97	486,650,874.96	-6.10%
投资活动现金流入小计	21,466,496.75	3,030,220.11	608.41%
投资活动现金流出小计	543,737,362.69	733,295,639.91	-25.85%
投资活动产生的现金流量净额	-522,270,865.94	-730,265,419.80	-28.48%
筹资活动现金流入小计	2,259,328,366.04	1,106,493,000.00	104.19%
筹资活动现金流出小计	1,667,198,136.85	1,248,612,357.64	33.52%
筹资活动产生的现金流量净额	592,130,229.19	-142,119,357.64	516.64%
现金及现金等价物净增加额	526,811,991.22	-385,733,902.48	236.57%

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.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加516.64%，主要系母公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	117,262,566.31	48.39%	股权投资项目业绩不达预期	不可持续

四、资产及负债状况分析

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	845,714,486.76	14.47%	333,713,831.02	6.54%	7.93%	
应收账款	240,650,766.74	4.12%	265,145,326.16	5.20%	-1.08%	
存货	130,698,759.85	2.24%	116,559,029.91	2.29%	-0.05%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	221,013,572.81	3.78%	244,222,529.38	4.79%	-1.01%	
固定资产	2,897,342,113.02	49.57%	2,955,619,532.57	57.95%	-8.38%	
在建工程	143,084,464.37	2.45%	118,832,819.28	2.33%	0.12%	
短期借款	1,272,000,000.00	21.76%	1,263,000,000.00	24.76%	-3.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,371,221.90	作为银行承兑汇票保证金
应收票据	10,220,000.00	用于银行承兑汇票质押担保
固定资产	903,349,273.92	用于银行借款抵押担保
无形资产	65,822,487.93	用于银行借款抵押担保
合 计	1,035,762,983.75	

五、投资状况分析

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
48,960,000.00	466,340,000.00	-89.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2018	非公开发行股票	76,749.09	64,216.7	64,216.7	0	0	0.00%	12,839.25	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目, 闲置募集资金将存放于募集资金专户。	0
合计	--	76,749.09	64,216.7	64,216.7	0	0	0.00%	12,839.25	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司 2016 年非公开发行共计募集资金 78,200.00 万元, 扣除发行费用 1,450.91 万元, 公司本次募集资金净额为 76,749.09 万元。截止报告期末公司使用募集资金 64,216.7 万元, 募集资金专户余额为 12,839.25 万元 (包括累计收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费的净额)。报告期内, 公司严格执行募集资金管理办法等相关规定, 未改变募集资金用途。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购新港热电 30% 股权	否	30,000	30,000	27,000	27,000	90.00%	2017 年 03 月 28 日		不适用	否
新港热电改扩建项目	否	30,000	27,000	21,862.29	21,862.29	80.97%	2018 年 01 月 31 日	2,216.58	否	否
烟气治理技术改造项目	否	11,000	11,000	8,077.48	8,077.48	73.43%	2019 年 09 月 30 日		不适用	否
燃烧系统技术改造项目	否	8,000	2,749.09	1,276.93	1,276.93	46.45%	2018 年 11 月 30 日	104.12	是	否

							日			
溧阳市北片区热电联产项目	否	13,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2019年 12月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,000	76,749.09	64,216.7	64,216.7	--	--	2,320.7	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	92,000	76,749.09	64,216.7	64,216.7	--	--	2,320.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新港热电改扩建项目未达预期收益，主要原因为：1、随着国家对各工业园区环保核查的常态化，新港热电所在园区的工业企业对生产设备进行环保设施改造，改造过程中热需求下降；2、新港热电主要利润增长点之一富德（常州）能源化工发展有限公司，建成后设备处于调试状态未能如期正常生产；3、报告期内煤炭价格与去年同期相比涨幅较大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 根据2018年4月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司本期使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额60,022.69万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，闲置募集资金将存放于募集资金专户。									
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江富春环保新材料有限公司	子公司	加工、销售精密冷轧薄板	50,000,000.00	156,659,087.92	100,105,002.66	556,692,882.26	12,726,633.09	9,294,830.89
南通常安能源有限公司	子公司	火力发电；蒸汽供应	100,000,000.00	288,610,226.62	103,328,724.93	115,050,533.58	9,704,057.98	8,240,927.87
江苏富春江环保热电有限公司	子公司	电力、蒸汽、热水的生产 and 供应业	210,000,000.00	460,064,718.18	225,141,392.95	133,987,946.69	11,210,388.53	8,197,612.80
常州市新港热电有限公司	子公司	电力、蒸汽、热水的生产 and 供应业	250,000,000.00	814,425,209.20	521,030,689.12	337,104,764.28	24,749,362.11	21,296,626.64
浙江富春江环保科技研究有限公司	子公司	技术研发和服务	20,000,000.00	10,450,823.01	3,643,541.68	6,006,408.59	-4,662,693.68	-4,662,693.68
衢州东港环保热电有限	子公司	电力、蒸汽、热水的生产	100,000,000.00	551,012,311.82	285,375,173.19	553,112,139.42	114,894,073.41	87,610,573.22

公司		和供应业	00					
浙江清园生态热电有限公司	子公司	污泥焚烧；对热用户供气，余热发电；纸渣处理	110,000,000.00	748,600,295.20	268,798,297.44	370,662,442.16	18,444,767.69	18,685,434.00
浙江富春环保新能源有限公司	子公司	煤炭销售	50,000,000.00	137,913,591.16	123,132,806.56	1,434,723,814.53	40,552,578.00	29,943,121.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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）回顾总结公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照既定战略，秉承稳健经营的风格，聚焦主业，坚持外延扩张和内生增长并重，围绕固废处置、资源综合利用和节能产业，积极研发先进技术，创新发展思路，积极布局环保业务。

2018年4月23日，公司完成非公开发行股票的发行工作，新增股份9,775万股，共募集资金7.82亿元，募集资金将用于置换预先投入募投项目的自有资金和募投项目的后续投入。非公开发行股票的顺利完成为公司扩大产业规模，整合、延伸循环经济产业链，挖掘新的利润增长点提供了资金保障。

子公司研究院参与申请的“焚烧过程二噁英排放在线快速检测产品”标准经专家的充分讨论和质询，同意立项。研究院与锦江环境、康恒环境、三峰环境三个示范点签订二噁英在线检测系统销售合同及技术协议，并完成了首台设备出货。

2018年5月，公司出资人民币5,184万元参与投资杭州万石成长投资合伙企业(有限合伙)，该投资基金专项投资于上饶市鼎鑫金属化工有限公司。公司因此间接进入废旧锂电池回收领域，并以此为契机逐步实现各区域化的战略布局。

（二）公司发展的战略

1、公司的发展方向是坚持“拓展循环经济，实现持续发展”的经营理念，围绕大环保领域，做大现有固废处置和节能业务，积极参与危废处置行业，抢占二噁英在线监测及技术改造产业制高点。在十三五期间将企业打造成：以固废、危废处置和先进环保技术产业为两翼，以废弃物的再生资源集约利用和节能环保循环经济为立足点的节能环保综合服务商。

2、加强二噁英在线监测技术及其他先进技术的研发和升级，抓住市场发展机遇，寻求新的业务发展模式。通过提前布局监测市场，在抢占市场先机的同时，拓展和布局前段监测、中端的数据分析以及后端解决方案的监测服务全产业链。

3、以现有业务为基础，秉持循环发展理念，通过并购和产学研结合多重举措切入危废处置领域。

（三）2018年度经营计划

1、聚焦主业，优化资源配置。

2019年公司将继续贯彻落实董事会发展战略，在做好项目储备的同时，积极围绕大环保领域，根据现有的产业结构，加大对固废处置领域的聚焦力，延伸产业链，做大做强公司主营业务，夯实产业基础。加强对五大基地的整合力度，特别是优化各产业基地之间在人力、资金、技术等资源配置，提升公司盈利能力，促进公司高质量快速的发展。

2、做好内控建设工作，提高安全意识。

公司将优化组织结构，提高运营效率，推动精细化管理，内部提质增效，在完善和做好现有的管控机制前提下，进一步完善和推进企业内部管控体系的建设，优化对各产业基地的管控力度；同时对厂区的重点区域、重点部门要提高安全生产意识，做到责任落实到位，同时要提高应急管理能力和应急演练训练，确保将事故消灭在源头。

3、完善人才梯队建设，促进内部良性竞争。

公司将进一步完善内部人才的梯队建设，全力做好绩效、薪酬机制改革工作，充分发挥绩效、薪酬考核的激励与约束作用。加强员工业务素质培训工作，发挥市场机制作用，选拔聘用人才，为企业发展提供动力。

4、创新发展动力，促进科研成果商业化。

公司将大力弘扬创新文化，完善创新机制，通过奖励创新技术人才，激发公司内部创新潜力。通过走出去和引进来战略，加强与各高校和科研机构合作交流，做好技术的储备和积累，缩短研发周期，实现相关科研成果的转化，促进商业化，产生经济效应。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1、原材料价格波动风险

近年来，我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国民经济发展趋势同向波动，受国民经济周期性波动的影响较大，公司面临原材料煤炭行业周期性波动的风险。如果主要原材料价格波动幅度较大且持续下跌，会导致公司库存原煤出现较大的跌价损失，若持续上涨则将增加公司生产成本，而公司上网电价及蒸汽价格的市场调整机制相对滞后。因此煤炭价格若出现大幅波动，将会影响公司的盈利能力。对此，公司通过跟踪煤炭价格适时购煤，调整存货结构、采用节能技术等手段进行成本控制；同时公司与大型煤炭供应商签订长期合作协议，以确保价优且稳定的煤炭供应。

2、政策风险

公司谋求的大环保行业以及发展新模式受到国家长期以来的政策扶持，但不排除因行业政策调整所带来的利润波动的风险。公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险能力。

3、环保治理风险

由于公司的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等影响。随着国家对环保工作的日益重视以及新《环境保护法》的实施，国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准，公司在环保方面的投入也将会增加，从而在一定程度上影响公司的经营效益。

公司非常重视环境保护工作，依法履行企业的环保义务，严格执行国家相关的环境保护法律法规。对生产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。在行业监管不断加强的背景下，公司将加强合规建设，在管理层面和操作层面建立合规意识，减少和防范违法违规事件的发生，同时公司在不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司2017年年度股东大会审议批准了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以总股本894,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。公司于2018年6月13日完成了上述方案的实施。

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、公司2016年年度权益分配方案为：以公司总股本796,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币现金（含税）。
- 2、公司2017年年度权益分配预案为：以公司总股本894,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币现金（含税）。
- 3、公司2018年年度利润分配预案为：以2018年12月31日已发行的总股本894,100,000股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

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 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	44,647,615.00	125,341,369.33	35.62%	4,998,537.00	3.99%	49,646,152.00	39.61%
2017 年	89,410,000.00	344,441,772.16	25.96%	0.00	0.00%	344,441,772.16	25.96%
2016 年	79,635,000.00	244,927,959.16	32.51%	0.00	0.00%	244,927,959.16	32.51%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	892952300
现金分红金额 (元) (含税)	44,647,615.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	4,998,537.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	49,646,152.00
可分配利润 (元)	544,781,140.01
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	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日已发行的总股本 894,100,000 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项, 公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配的权利, 若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的, 则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本, 按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。假设以 2018 年 12 月 31 日的总股本 894,100,000 股扣除回购股数 1,147,700 股为基数, 预计共分配现金股利 44,647,615.00 元。具体以实际权益分派情况为准。	

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海国鑫投资发展有限公司、杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）、威国红	股份限售承诺	自富春环保本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让本单位/本人所认购的上述股份。	2018年04月20日	12个月	报告期内严格履行
	浙江富春江通信集团有限公司、深圳潇湘君秀投资企业(有限合伙)、民生加银基金管理有限公司、吴斌、张忠梅、张杰	股份限售承诺	本次认购的富春环保非公开发行股票自上市之日起36个月内不予转让。	2015年07月28日	36个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

常州市三江热能有限公司于 2018 年 3 月 19 日清算注销。

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）	188
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈佳盈、叶思思
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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，公司因非公开发行股票事项，聘请东兴证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付承销及保荐费用 1,067.16 万元。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大债

务到期未清偿等不良诚信状况。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在租赁情况。

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新港热电	2018年04	2,900	2018年10月22	2,900	连带责任保	三年	否	否

	月 25 日		日		证			
新港热电	2018 年 04 月 25 日	5,000	2018 年 01 月 05 日	5,000	连带责任保证	三年	否	否
清园生态	2018 年 04 月 25 日	10,000	2018 年 11 月 06 日	9,900	连带责任保证	二年	否	否
清园生态	2017 年 08 月 23 日	6,000	2018 年 11 月 28 日	6,000	连带责任保证	三年	否	否
清园生态	2017 年 08 月 23 日	17,500	2018 年 08 月 23 日	17,500	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				45,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				49,300
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				45,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				49,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(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	50,810	0	0
信托理财产品	自有资金	44,000	23,000	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	16,000	0	0
合计		111,810	23,000	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，公司根据年初制定的经营目标，依法合规经营，创新发展，努力以优良的经营业绩回报投资者；公司作为一个公众公司始终不忘所应履行的社会责任，在做好对股东的、员工、客户等利益的保护的同时，也努力推进循环经济发展并将有效措施落到实处，建设资源节约型和环境友好型企业，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，实现公司与社会的和谐发展。

（一）环境保护工作

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放。

公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对热电联产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公司不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。

（二）规范运作，维护债权人和投资者的合法权益

1、合法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，参会方式除了现场参会外，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

2、投资者关系管理。

2018年，共发布各类公告145次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

3、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公

司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过举办公司业绩说明会、接待各类投资者来访和深圳证券交易所互动平台交流等方式加强与投资者的沟通和交流。

(三) 积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司为员工配备了劳保用品，定期开展各类安全生产检查，每年6月按照国家的相关规定开展安全生产月活动，并使之制度化、经常化，提升员工安全生产工作环境；公司订阅较为丰富的报刊杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	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
浙江富春江	SO ₂ 、NO _x	连续排放	1	1#废气排放	SO ₂ :	《生活垃圾	SO ₂ : 78.21	SO ₂ : 650.2	无

环保热电股份有限公司	烟尘			口	100mg/m ³ NOX:300mg/m ³ 烟尘: 30mg/m ³	焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	吨; NOX: 475.14 吨; 烟尘: 19.56 吨	吨/年; NOX: 843.9 吨/年; 烟 尘: 211.6 吨/年	
浙江富春江环保热电股份有限公司	SO ₂ 、NOX、 烟尘	连续排放	1	2#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ NOx≤50mg/ m ³ 烟尘 ≤10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011(天然气标准)	SO ₂ : 20.71 吨; NOX: 126.93 吨; 烟尘: 16.68 吨	SO ₂ : 650.2 吨/年; NOX: 843.9 吨/年; 烟 尘: 211.6 吨/年	无
浙江清园生态热电有限公司	SO ₂ 、NOX、 烟尘	连续排放	1	厂区中央	SO ₂ ≤35mg/ m ³ NOx≤50mg/ m ³ 烟尘 ≤10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011(天然气标准)	SO ₂ : 55.6324 吨; NOX131.04 25 吨; 烟 尘: 2.2399 吨	SO ₂ : 379.14 吨/ 年; NOX:571.5 5 吨/年; 烟 尘: 120 吨/ 年	无
常州市新港热电有限公司	SO ₂ 、NOX、 烟尘	连续排放	1	1#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ NOx≤50mg/ m ³ 烟尘 ≤10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011(天然气标准)	SO ₂ : 0 吨; NOX: 0 吨; 烟尘:: 0	SO ₂ : 234.45 吨/ 年; NOX: 468.9 吨/ 年; 烟尘:: 93.78 吨/年	无
常州市新港热电有限公司	SO ₂ 、NOX、 烟尘	连续排放	1	3#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ NOx≤50mg/ m ³ 烟尘 ≤10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011(天然气标准)	SO ₂ : 13.53 吨; NOx: 33.38 吨; 烟 尘:: 11.32 吨	SO ₂ : 234.45 吨/ 年; NOX: 468.9 吨/ 年; 烟尘:: 93.78 吨/年	无
江苏富春江环保热电有限公司	SO ₂ 、NOX、 烟尘	连续排放	1	1#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ NOX≤50mg/ m ³ 烟尘 ≤10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011(天然气标准)	SO ₂ : 12.26 吨; NOX: 26.93 吨; 烟 尘: 4.09 吨	SO ₂ : 45.12 吨/年; NOX: 88.75 吨/年; 烟 尘: 18.05 吨/年	无
南通常安能源有限公司	SO ₂ 、NOX、 烟尘	连续排放	1	1#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ NOX≤50mg/ m ³ 烟尘 ≤10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	SO ₂ : 7.9 吨; NOX:24.1 吨; 烟尘: 6.2 吨	SO ₂ : 20.36 吨/年; NOX:49.05 吨/年; 烟 尘: 10.04 吨/年	无

衢州东港环保热电有限公司	SO ₂ 、NO _x 、 烟尘	连续排放	1	1#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ ; NO _x ≤50mg/ m ³ ; 烟尘 ≤5mg/m ³	《火电厂大 气污染物排 放标准》 GB13223-2 011(天然气 标准)	SO ₂ : 3.95 吨; NO _x :17.58 吨,烟尘:0.8 吨	SO ₂ : 828.8 吨/年; NO _x :979.3 吨/年;	无
衢州东港环保热电有限公司	SO ₂ 、NO _x 、 烟尘	连续排放	1	2#废气排放 口	SO ₂ ≤35mg/ m ³ ; NO _x ≤50mg/ m ³ ; 烟尘 ≤5mg/m ³	《火电厂大 气污染物排 放标准》 GB13223-2 011(天然气 标准)	SO ₂ : 31.64 吨; NO _x :89.48 吨,烟 尘:1.12 吨	SO ₂ : 828.8 吨/年; NO _x :979.3 吨/年;	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司主要采用脱硫塔湿法脱硫、低氮燃烧+SNCR或SCR、布袋除尘、湿电除尘等设备和技術对SO₂、NO_x、烟尘进行防治，目前相关设施运转良好，各项排放指标均符合排放要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018年12月26日，公司4#-9#锅炉烟气超低排放改造工程通过杭州市环境保护局验收。

2018年12月26日，清园生态2#-6#锅炉烟气超低排放改造工程通过杭州市环境保护局验收。

2018年5月30日，常安能源常安纺织科技园热电联产项目环境影响报告书获得江苏省环境保护厅批复。

2018年2月，江苏热电完成锅炉烟气超低排放改造环境影响评价报告表并取得溧阳市环境保护局核准批复；2018年10月20日，江苏热电组织召开了超低排放改造自主验收会并通过了验收，相关验收情况已在2018年11月8日至12月5日于网上公示；2018年12月1日，江苏热电通过江苏省生态环境厅大气处组织的超低电价现场核查。

2018年11月5日，东港热电热电联产三期项目扩建工程环境影响报告书通过浙江省生态环境厅的批复。

突发环境事件应急预案

公司及下属子公司均按照各自实际情况标准规范编制了突发环境事件应急预案，每年根据实际情况择机进行演练。

环境自行监测方案

公司按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，公司废气、废水安装有在线监测，并委托浙江环茂自控有限公司对其进行运维。公司委托杭州市环境检测科技有限公司富阳分公司对公司的废水、无组织废气、噪声进行检测，有组织废气委托浙江亚凯检测科技有限公司检测。

公司于2018年1月按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，委托第三方检测机构浙江环资科技测有限公司对废水、废气进行监测。

公司按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，公司废水废气均安装有在线监测系统。废水在线监测设备的维护工作交由常州市环保服务公司委托维护。公司与江苏科发检测技术有限公司（证书编号：2012100355U）签订委托季度检测协议，委托检测项目为厂界颗粒物、噪声，烟气林格曼黑度、汞及其化合物。烟气在线监测设备由江阴市中源环境仪器有限公司（深圳中兴环境仪器有限公司江苏片区总代理）进行运维，每季度由当地环保局进行抽检工作。

公司按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，公司废水废气安装有在线监测，品质保障部分析室每天对分析进行分析监测。公司委托杭州希科监测限公司对公司的废水、有组织废气和无组织废气进行第三方监测。

公司按照按照排污许可证要求制定了2018年环境自行监测方案，并按方案执行。废气总排口安装有自动在线连续监测系统（CEMS），数据实时上传环保部门，烟气在线监测设备由无锡大禹科技有限公司进行运维，每季度由当地环保局环境监测站进行抽检工作；同时公司委托第三方检测机构苏州市华测检测技术有限公司对公司生活污水、脱硫废水、废气、无组织排放等进行定期监测。

公司按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，公司废气安装有在线监测，与环保部门联网。公司委托第三方检测机构南京白云环境检测科技集团股份有限公司对公司的废水、废气进行监测。

其他应当公开的环境信息

公司和子公司根据各自实际情况在公司网站、环保局网站公示了环评、验收等信息内容。按照排污许可证办理的要求，公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息。

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

公文编号	事项	公告名称	刊登日期	刊登媒体及检索路径
2018-006	延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期	2018年第一次临时股东大会决议的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-006	提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期	2018年第一次临时股东大会决议的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-008	修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记	第四届董事会第七次会议决议的公告	2018年4月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-029	与关联方共同投资产业投资基金暨关联交易	关于与关联方共同投资产业投资基金暨关联交易的公告	2018年5月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-032	监事辞职	关于监事辞职的公告	2018年5月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-033	增补公司第四届董事会董事	2018年第二次临时股东大会决议的公告	2018年6月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-033	修改《公司章程》部分内容	2018年第二次临时股东大会决议的公告	2018年6月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-033	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	2018年第二次临时股东大会决议的公告	2018年6月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-048	关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案	2018年第三次临时股东大会决议的公告	2018年8月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-067	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	2018年第四次临时股东大会决议的公告	2018年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-067	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案	2018年第四次临时股东大会决议的公告	2018年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	67,818,606	8.52%	97,750,000	0	0	-61,074,826	36,675,174	104,493,780	11.69%
2、国有法人持股	0	0.00%	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,500,000	1.29%
3、其他内资持股	67,818,606	8.52%	86,250,000	0	0	-61,074,826	25,175,174	92,993,780	10.40%
其中：境内法人持股	58,916,511	7.40%	74,750,000	0	0	-58,916,511	15,833,489	74,750,000	8.36%
境内自然人持股	8,902,095	1.12%	11,500,000	0	0	-2,158,315	9,341,685	18,243,780	2.04%
二、无限售条件股份	728,531,394	91.48%	0	0	0	61,074,826	61,074,826	789,606,220	88.31%
1、人民币普通股	728,531,394	91.48%	0	0	0	61,074,826	61,074,826	789,606,220	88.31%
三、股份总数	796,350,000	100.00%	97,750,000	0	0	0	97,750,000	894,100,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，有限售条件股份增加是由于2018年公司完成非公开发行股票，新增97,750,000股首发后限售股所致。

报告期内，无限售条件股份增加是由于公司2015年非公开发行的64,680,200股股票解除限售并于2018年7月30日上市流通所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1971号）核准。

2018年7月公司向深交所中小板管理部提交了限售股上市流通申请，本次申请解除股份限售股东均严格履行了承诺，深交所同意上述股东解除限售，具体详见公司于2018年7月25日在巨潮资讯网上披露的《非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-044）。

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

截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,147,700股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.1248%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.32元/股，成交总金额为4,999,039.5元(含交易费用)。

截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,147,700股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.1248%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.32元/股，成交总金额为4,999,039.5元(含交易费用)。

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

报告期内，公司实施回购股份计划，回购的股份将予以注销，将增加每股收益、每股净资产等财务指标。

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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
威国红	0	0	11,500,000	11,500,000	非公开发行股票 后个人类限售 11,500,000 股。	2019 年 4 月 23 日。
杭州嘉曦投资管理 合伙企业（有 限合伙）	0	0	28,750,000	28,750,000	非公开发行股票 后机构类限售 28,750,000 股。	2019 年 4 月 23 日。
杭州锐禧锦霖股 权投资合伙企业 （有限合伙）	0	0	34,500,000	34,500,000	非公开发行股票 后机构类限售 34,500,000 股。	2019 年 4 月 23 日。
上海国鑫投资发 展有限公司	0	0	11,500,000	11,500,000	非公开发行股票 后机构类限售 11,500,000 股。	2019 年 4 月 23 日。
深圳招华城市发 展股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	0	0	11,500,000	11,500,000	非公开发行股票 后机构类限售 11,500,000 股。	2019 年 4 月 23 日。
浙江富春江通信 集团有限公司	25,871,358	25,871,358	0	0	非公开发行股票 后机构类限售 25,871,358 股。	2018 年 7 月 30 日。
深圳潇湘君秀投 资企业（有限	17,675,314	17,675,314	0	0	非公开发行股票 后机构类限售 17,675,314 股。	2018 年 7 月 30 日。
民生加银基金- 建设银行-西南	15,369,839	15,369,839	0	0	非公开发行股票 后机构类限售 15,369,839 股。	2018 年 7 月 30 日。
吴斌	3,266,091	3,266,091	0	0	非公开发行股票 后个人类限售 3,266,091 股。	2018 年 7 月 30 日。
张忠梅	1,248,799	1,248,799	0	0	非公开发行股票 后个人类限售 1,248,799 股。	2018 年 7 月 30 日。
张杰	1,248,799	1,248,799	0	0	非公开发行股票 后个人类限售 1,248,799 股。	2018 年 7 月 30 日。
合计	64,680,200	64,680,200	97,750,000	97,750,000	--	--

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						
人民币普通股（A股）	2018年04月17日	8.00	97,750,000	2018年04月23日	97,750,000	
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1971号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）97,750,000股，发行价为每股人民币8.00元，新增股份已于2018年4月23日上市。

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

2018年4月17日，公司非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司股本总额由发行前的796,350,000股增加至发行后的894,100,000股，新增股份的上市时间为2018年4月23日。本次非公开发行股票所募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司资产负债率将有所降低。详情请查看2018年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

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	45,475	年度报告披露	45,217	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

股东总数		日前上一月末 普通股股东总 数		权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)		日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	33.85%	302,635,358			302,635,358		
杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.86%	34,500,000	新进	34,500,000	0		
杭州嘉曦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	28,750,000	新进	28,750,000	0		
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	3.08%	27,544,401	-8941000		27,544,401		
民生加银基金一建设银行一西南证券股份有限公司	其他	1.72%	15,369,839			15,369,839		
曾鸿斌	境内自然人	1.43%	12,799,934	新进		12,799,934		
戚国红	境内自然人	1.29%	11,500,000	新进	11,500,000	0		
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.29%	11,500,000	新进	11,500,000	0		
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	11,500,000	新进	11,500,000	0		
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.15%	10,289,359			10,289,359		
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)	杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州嘉曦投资管理合伙企业(有限合伙)、戚国红、上海国鑫投资发展有限公司、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)是通过认购公司非公开发行股票进入前 10 名股东。前述股东承诺其认购的本次非公开发行股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说	浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公							

明	司为发起人股东，上述三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江富春江通信集团有限公司	302,635,358	人民币普通股	302,635,358
宁波富兴电力燃料有限公司	27,544,401	人民币普通股	27,544,401
民生加银基金－建设银行－西南证券股份有限公司	15,369,839	人民币普通股	15,369,839
曾鸿斌	12,799,934	人民币普通股	12,799,934
浙江省联业能源发展公司	10,289,359	人民币普通股	10,289,359
深圳潇湘君秀投资企业（有限合伙）	6,840,000	人民币普通股	6,840,000
蔡高健	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
孙庆炎	3,878,712	人民币普通股	3,878,712
香港中央结算有限公司	3,773,907	人民币普通股	3,773,907
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	3,650,909	人民币普通股	3,650,909
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	孙庆炎先生是浙江富春江通信集团有限公司的实际控制人，在浙江富春江通信集团有限公司担任董事一职。浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

	人			
浙江富春江通信集团有限公司	孙翀	1997年01月24日	913301831437152490	许可经营项目：移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和 PE、PVC 塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造，销售。一般经营项目：移动通信技术服务；货物进出口。
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	截止本报告披露日，浙江富春江通信集团有限公司持有杭州电缆股份有限公司 20.96% 股份，后者于 2015 年 2 月 17 日在上交所上市。			

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

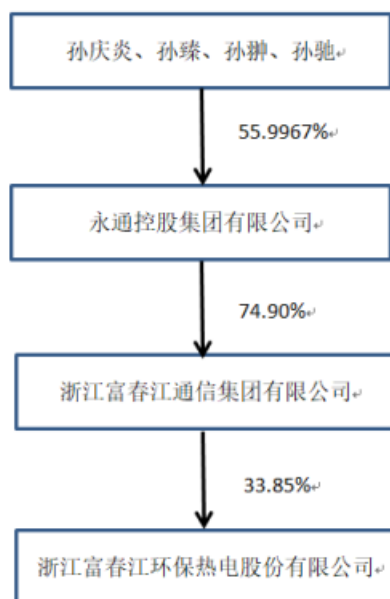
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙庆炎	本人	中国	否
主要职业及职务	浙江富春江通信集团有限公司董事局主席		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	孙庆炎家族同时还是杭州电缆股份有限公司实际控制人，后者于 2015 年 2 月 17 日在上交所上市。		

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）
张杰	董事长兼 董事会秘书	现任	男	42	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日	2,569,541		0	0	2,569,541
郑秀花	董事	现任	女	53	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日					
吴斌	董事	现任	男	52	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日	4,062,841	0	0	0	4,062,841
孙臻	董事	现任	女	42	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日					
张忠梅	董事兼总 经理	现任	男	57	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日	2,355,324		0	0	2,355,324
王建乔	董事	离任	男	50	2017年 04月19 日	2018年 05月15 日					
王群峰	董事	现任	男	45	2018年 05月31 日	2020年 04月18 日					
舒敏	独立董事	现任	男	57	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日					
何美云	独立董事	现任	女	55	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日					
郑勇军	独立董事	现任	男	54	2017年 04月19 日	2020年 04月18 日					
王培元	监事	现任	男	68	2017年	2020年					

					04月19日	04月18日						
徐红军	监事	离任	男	70	2017年04月19日	2018年05月24日						
周世良	监事	现任	男	46	2017年04月19日	2020年04月18日						
王斐	监事	现任	男	50	2017年04月19日	2020年04月18日						
张岳平	监事	现任	男	51	2017年04月19日	2020年04月18日	4,000	0	0	0	4,000	
黄菊华	财务总监	现任	男	53	2017年04月19日	2020年04月18日						
朱荣彦	副总经理	现任	男	45	2017年04月19日	2020年04月18日						
叶明华	副总经理	现任	男	47	2017年04月19日	2020年04月18日						
姚献忠	副总经理	现任	男	52	2018年04月24日	2020年04月18日						
赵刚	副总经理	现任	男	52	2018年04月24日	2020年04月18日						
合计	--	--	--	--	--	--	8,991,706	0	0	0	8,991,706	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚献忠	副总经理	任免	2018年04月24日	公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了聘任姚献忠先生为公司副总经理。
赵刚	副总经理	任免	2018年04月24日	公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了聘任赵刚先生为公司副总经理。

徐红军	监事	离任	2018年05月24日	因退休原因，申请辞去第四届监事会监事。
王建乔	董事	离任	2018年05月15日	因工作原因，申请辞去第四届董事会董事。
王群峰	董事	任免	2018年05月31日	2018年第二次临时股东大会选举通过。

三、任职情况

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

1、现任董事主要工作经历

张杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职于天健会计师事务所从事评估、审计工作，并赴法国留学后任职于法国工商会下属的管理咨询公司从事管理咨询工作，历任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，常州市新港热电有限公司、浙江富春江环保科技研究有限公司董事长，现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事长兼董事会秘书，衢州东港环保热电有限公司董事。

郑秀花女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司总会计师、副总裁。现任浙江富春江环保热电股份有限公司、永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有限公司董事，浙江富春江通信集团有限公司总裁。

吴斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司总经理、董事长，浙江富春江环保热电股份有限公司、衢州东港环保热电有限公司董事长，常州市新港热电有限公司董事。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事，永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、浙江富春环保新材料有限公司董事。

孙臻女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历，经济师。曾任职于建设银行浙江省分行，主要负责银行风控管理工作。现任浙江富春江通信集团有限公司董事、副总裁，浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江富春江环保科技研究有限公司董事。

张忠梅先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司副总经理、浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理、江苏汇丰中南包装有限公司董事、浙江富春环保新材料有限公司董事长、衢

州东港环保热电有限公司董事长。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事、总经理，浙江富春江环保科技研究有限公司董事长，常州市新港热电有限公司、浙江清园生态热电有限公司董事。

王群峰先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，中共党员。历任浙江省煤炭集团办公室秘书，浙江省煤炭集团运销事业部、浙煤经贸有限公司综合办主任，浙江省煤炭开发公司团委书记、办公室法律专职，浙能富兴燃料公司团委副书记、政工部干事，浙能富兴燃料公司团委书记，浙能富兴秦京津党支部书记，浙能富兴燃料公司团委书记，北方港口办事处副主任，浙能富兴业务二党支部书记、调运销售部副部长、统计结算中心主任，浙能集团煤炭及运输分公司人力资源部主任。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事，浙江浙能富兴燃料有限公司副总经理、党委委员。

舒敏先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，副教授，民盟盟员。历任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司、太原刚玉股份有限公司独立董事。现任浙江富春江环保热电股份有限公司及浙江鼎力机械股份有限公司、浙江美力科技股份有限公司独立董事，浙江财经大学东方学院会计分院副院长。

何美云女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济。历任杭州市商业学校团委书记、百大集团股份有限公司证券部经理、董秘、副总经理、总经理、副董事长，兰州民百(集团)股份有限公司、喜临门家具股份有限公司独立董事、杭州仲裁委员会委员、平安证券浙江分公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司、广宇集团股份有限公司、顾家家居股份有限公司独立董事。

郑勇军先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生硕士学历，教授。州大学金融与经贸学院系副主任，浙江大学经济学院系副主任，杭州商学院经济学院副院长，浙江工商大学工商管理学院副院长，浙江工商大学MBA学院、教育部人文社科基地现代商贸研究中心院长、常务副主任、主任，教育部人文社科基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任，中国商务研究院院长。现任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行首席经济学家，浙江阮仕珍珠股份有限公司董事，钱江电器股份有限公司董事。

2、现任监事主要工作经历

王培元先生：1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司党委副书记，浙江永通钢构材料有限公司董事长。报

告期内本公司监事会主席、永通控股集团有限公司监事会主席、永通赣州实业有限公司监事、浙江富春江通信集团有限公司监事，杭州永通职业篮球俱乐部有限公司董事长。截止本报告披露日，王培元先生已辞去本公司监事、监事会主席职务。

周世良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。周世良先生曾任浙江浙能富兴燃料有限公司会计、主办会计、财务部副主任、主任。现任本公司监事，浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司财务部主任。

王斐先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师，中共党员。曾任富阳热电厂值班长、车间副主任、供热办主任、公司副总工程师。现任本公司职工监事、衢州东港环保热电有限公司、江苏富春江环保热电有限公司董事。

张岳平先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师，中共党员。历任国有富阳热电厂值长，富阳富春江热电有限公司经理、副总经理，浙江富春江环保热电股份有限公司副总工程师、副总经理、企管部主任、投资部主任、董事长助理、综合办、人力资源部经理。现任本公司监事，企管部经理，南通常安能源有限公司监事。

徐健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。历任浙江富轮橡胶化工集团有限公司会计、行政主管、杭州金秋化工有限公司办公室主任、杭州金色能源科技有限公司行政部经理、浙江富春江光电科技有限公司法务部经理、副总经理。现任本公司监事，浙江富春江通信集团有限公司法务部经理、法务总监。

3、现任高级管理人员主要工作经历

黄菊华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师，中共党员。历任江西省新余市渝水区供销社助理会计、江西新余市水泥厂副总会计师兼财务科长、江西新余市财政局会计师事务所副主任会计师、浙江富春江通信集团有限公司财务审计部经理、浙江省建设投资集团有限公司结算中心主任、东冠集团有限公司财务总监，浙江富春江通信集团有限公司总会计师。现任浙江富春江环保热电股份有限公司财务总监、杭州富阳永通小额贷款有限公司董事、浙江富春江环保科技研究有限公司监事、浙江富春环保新材料有限公司董事长。

朱荣彦先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任杭州富春江通信电缆厂电工班班长，富春江光缆厂电气工段长，富春江罗依尔光纤有限公司设备科科长，杭州富嘉光电器件有限公司总经理，富春江集团逸城房产项目主管，富春江集团山西项目组副总经理，杭州电缆宿州橡缆公司常务副总，衢州东港环保热电有限

公司常务副总，浙江富春江环保热电股份有限公司热电本部总经理，浙江清园生态热电有限公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理，常州市新港热电有限公司董事长。

叶明华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司机修主任、工程部部长，浙江富春江环保热电股份有限公司副总工程师、总工程师。现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理，南通常安能源有限公司执行董事兼总经理，浙江富春江环保科技研究有限公司副院长。

姚献忠先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任富阳热电厂、富阳富春江热电有限公司设备部、营销部、生产部经理，浙江富春江环保热电股份有限公司总经理助理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理，浙江清园生态热电有限公司总经理。

赵刚先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任富阳热电厂电气班长，杭州南天线缆材料有限公司副厂长，杭州富春江富杭线缆有限公司总经理，浙江富春环保新材料有限公司总经理，浙江富春江环保热电股份有限公司总经理助理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理、浙江汇丰纸业有限公司总经理。

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
郑秀花	浙江富春江通信集团有限公司	总裁			是
孙臻	浙江富春江通信集团有限公司	副总裁			是
吴斌	浙江富春江通信集团有限公司	董事			否
徐健	浙江富春江通信集团有限公司	法务部经理、 法务总监			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑秀花	永通控股集团有限公司	董事			否

郑秀花	杭州电缆股份有限公司	董事			否
郑秀花	富阳东和置业有限公司	董事			否
郑秀花	富阳永通房地产开发有限公司	董事			否
王群峰	浙江浙能富兴燃料有限公司	副总经理			是
舒敏	浙江鼎力机械股份有限公司	独立董事			是
舒敏	浙江美力科技股份有限公司	独立董事			是
舒敏	浙江财经大学东方学院	会计学院副院长			是
何美云	广宇集团股份有限公司	独立董事			是
何美云	顾家家居股份有限公司	独立董事			是
郑勇军	浙江泰隆商业银行	首席经济学家			是
郑勇军	浙江阮仕珍珠股份有限公司	董事			是
郑勇军	钱江电器股份有限公司	董事			是
王培元	永通控股集团有限公司	监事会主席			否
王培元	永通赣州实业有限公司	监事			否
王培元	杭州永通职业篮球俱乐部有限公司	董事长			否
周世良	浙江富兴电力燃料有限公司	财务部主任			否
周世良	浙江浙能富兴燃料有限公司	财务部主任			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：根据董事、监事和高级管理人员的工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪酬水平确定报酬；月度薪酬由公司人力资源部门负责考核，年度薪酬按公司实际完成指标（以外部审计后数据为准），按标准进行考评，考评结果按规定报批后确定实际年度报酬。

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
张杰	董事长兼董事会秘书	男	42	现任	55	否
郑秀花	董事	女	53	现任	0	是
吴斌	董事	男	52	现任	50	否
孙臻	董事	女	42	现任	0	是
张忠梅	董事兼总经理	男	57	现任	45	否
王建乔	董事	男	50	离任	0	是
王群峰	董事	男	45	现任	0	是
舒敏	独立董事	男	57	现任	6	否
何美云	独立董事	女	55	现任	6	否
郑勇军	独立董事	男	54	现任	6	否
王培元	监事	男	68	现任	20.25	否
徐红军	监事	男	70	离任	0	否
周世良	监事	男	46	现任	0	是
王斐	监事	男	50	现任	28	否
张岳平	监事	男	51	现任	26	否
黄菊华	财务总监	男	53	现任	38	否
朱荣彦	副总经理	男	45	现任	38	否
叶明华	副总经理	男	47	现任	28	否
姚献忠	副总经理	男	52	现任	38	否
赵刚	副总经理	男	52	现任	36	否
合计	--	--	--	--	420.25	--

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）	536
主要子公司在职员工的数量（人）	1,172
在职员工的数量合计（人）	1,708

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,708
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	1,042
销售人员	45
技术人员	352
财务人员	40
行政人员	229
合计	1,708
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中	1,058
大专	393
本科	229
硕士及以上	28
合计	1,708

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度、健全全的激励机制和社会保险，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

公司制定了员工培训计划，根据企业生产运营实际情况通过定期与不定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面，并要求考核合格后方可上岗，从而实现企业与个人双赢。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

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	临时股东大会	38.11%	2018年02月28日	2018年03月01日	巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-006）
2017年年度股东大会	年度股东大会	33.91%	2018年05月15日	2018年05月16日	巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-024）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.07%	2018年05月31日	2018年06月01日	巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-033）
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.92%	2018年08月08日	2018年08月09日	巨潮资讯网《2018年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-048）
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.21%	2018年11月15日	2018年11月16日	巨潮资讯网《2018年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-067）

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

舒敏	8	8	0	0	0	否	5
何美云	8	8	0	0	0	否	5
郑勇军	8	8	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工

作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

（四）战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。通过召开会议，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

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

公司已经建立起符合现代企业管理制度的绩效考评机制，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬

与考核委员会工作细则》对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的绩效考评，有力地调动了高级管理人员的工作积极性和创造性。

九、内部控制评价报告

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29日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。	评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，富春环保公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年04月29日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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26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【4798】号
注册会计师姓名	沈佳盈、叶思思

审计报告正文

江富春江环保热电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保公司）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，公允反映了富春环保公司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，我们独立于富春环保公司，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）固定资产的核算

1. 关键审计事项

如财务报表附注三（十二）、五（一）9所述，截至2018年12月31日，富春环保公司固定资产账面原值为481,525.53万元，账面价值289,734.21万元，占2018年末资产总额的49.57%。对于自行建造的固定资产，应在其达到预定可使用状态时足额暂估并结转，期末应对固定资产是否存在减值迹象进行评估，对于识别出减值迹象的，通过计算固定资产的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值，进行减值测试。由于富春环保公司固定资产账面价值较大，评价固定资产的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，因此，我们将固定资产的核算识别为关键审计事项。

2. 我们对富春环保公司固定资产的核算关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估和测试富春环保公司固定资产循环的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 实地查看相关在建工程项目，并取得工程的监理报告和验收报告，判断富春环保公司在建工程转固时点是否准确；

(3) 取得富春环保公司工程合同台账，复核期末在建工程是否足额暂估；

(4) 与管理层讨论以了解富春环保公司主要固定资产的经济可使用年限及残值的判断方法，以考虑估计是否恰当；

(5) 对固定资产折旧执行重新计算的程序，以验证富春环保公司计提折旧金额的准确性；

(6) 检查管理层对固定资产未来现金流量现值的预测过程，评估管理层所采用的关键假设和重要参数，考虑预测所包含的假设是否恰当。

（二）商誉的减值

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（十六）及五（一）12。

截至2018年12月31日，富春环保公司商誉账面原值为人民币46,091.65万元，减值准备5,554.77万元，账面价值40,536.88万元。

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、永续预测期增长率、毛利率、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

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(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，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

(3) 与公司管理层及外部评估专家讨论，对减值测试结果最为敏感的假设进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性、方法的合理性及相关披露是否适当；

(4) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；

(5) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

富春环保公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估富春环保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。

富春环保公司治理层（以下简称治理层）负责监督富春环保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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对富春环保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富春环保公司不能持续经营。

(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) 就富春环保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。

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：浙江富春江环保热电股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	845,714,486.76	333,713,831.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	365,544,152.41	347,844,970.05
其中：应收票据	124,893,385.67	82,699,643.89
应收账款	240,650,766.74	265,145,326.16
预付款项	27,961,660.98	34,596,185.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,973,497.09	2,613,886.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,698,759.85	116,559,029.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,547,207.51	86,705,725.28

流动资产合计	1,720,439,764.60	922,033,628.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,013,572.81	244,222,529.38
投资性房地产		
固定资产	2,897,342,113.02	2,955,619,532.57
在建工程	143,084,464.37	118,832,819.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,609,552.36	319,418,027.18
开发支出		
商誉	405,368,840.00	449,638,999.19
长期待摊费用	57,864,982.61	59,777,853.05
递延所得税资产	10,022,688.60	10,954,052.01
其他非流动资产	80,642,500.73	19,892,225.85
非流动资产合计	4,124,948,714.50	4,178,356,038.51
资产总计	5,845,388,479.10	5,100,389,666.97
流动负债：		
短期借款	1,272,000,000.00	1,263,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	271,644,989.83	394,069,101.99
预收款项	95,719,717.03	50,620,839.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,077,749.67	7,103,193.14
应交税费	35,966,673.47	36,716,734.63

其他应付款	78,770,977.40	86,775,796.72
其中：应付利息	1,653,018.13	1,683,888.48
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,761,180,107.40	1,838,285,666.23
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,526,550.74	58,368,518.64
递延所得税负债	13,245,922.06	14,380,328.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,772,472.80	72,748,847.10
负债合计	1,834,952,580.20	1,911,034,513.33
所有者权益：		
股本	894,100,000.00	796,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,697,656,719.72	1,027,235,209.84
减：库存股	4,998,537.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,610,463.51	155,610,463.51

一般风险准备		
未分配利润	956,092,950.83	920,143,727.08
归属于母公司所有者权益合计	3,698,461,597.06	2,899,339,400.43
少数股东权益	311,974,301.84	290,015,753.21
所有者权益合计	4,010,435,898.90	3,189,355,153.64
负债和所有者权益总计	5,845,388,479.10	5,100,389,666.97

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：黄菊华

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	538,583,982.04	78,756,207.68
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	97,109,632.55	99,965,912.12
其中：应收票据	21,586,108.68	13,409,655.22
应收账款	75,523,523.87	86,556,256.90
预付款项	955,453.71	7,831,513.91
其他应收款	379,764,548.10	659,385,980.57
其中：应收利息		
应收股利		130,000,000.00
存货	31,636,061.71	26,784,386.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,069,601.89	22,320,777.62
流动资产合计	1,316,119,280.00	895,044,778.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,994,614,072.81	1,900,937,529.38
投资性房地产		

固定资产	740,076,974.39	730,062,266.58
在建工程	31,849,153.01	32,831,485.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,808,121.92	103,292,791.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,849,747.38	26,303,327.42
递延所得税资产	56,927.28	1,179,771.61
其他非流动资产	33,833,834.35	4,138,684.90
非流动资产合计	2,926,088,831.14	2,798,745,856.32
资产总计	4,242,208,111.14	3,693,790,635.12
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	580,000,000.00
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	78,845,565.96	129,989,047.34
预收款项	41,856,007.69	12,148,668.65
应付职工薪酬	392,132.44	131,797.47
应交税费	2,835,625.30	8,374,744.64
其他应付款	38,675,209.22	49,810,761.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	692,604,540.61	780,455,019.88
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		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,642,058.09	44,859,831.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,642,058.09	44,859,831.85
负债合计	734,246,598.70	825,314,851.73
所有者权益：		
股本	894,100,000.00	796,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,918,468,445.92	1,248,727,579.88
减：库存股	4,998,537.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,610,463.51	155,610,463.51
未分配利润	544,781,140.01	667,787,740.00
所有者权益合计	3,507,961,512.44	2,868,475,783.39
负债和所有者权益总计	4,242,208,111.14	3,693,790,635.12

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	3,010,393,479.02	3,323,594,636.40
其中：营业收入	3,010,393,479.02	3,323,594,636.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,811,988,999.87	2,865,343,019.92
其中：营业成本	2,427,167,920.55	2,635,801,962.38
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	17,380,081.55	16,385,489.61
销售费用	4,895,362.92	6,111,368.86
管理费用	114,241,875.08	104,920,575.07
研发费用	64,074,126.69	44,525,900.01
财务费用	58,442,344.71	63,761,744.31
其中：利息费用	62,285,424.30	67,006,809.33
利息收入	4,376,245.41	4,085,196.85
资产减值损失	125,787,288.37	-6,164,020.32
加：其他收益	27,358,225.97	23,114,542.87
投资收益（损失以“-”号填列）	16,478,521.64	4,180,043.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	823,450.55	1,600,489.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,060,411.18	-126,083.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,180,815.58	485,420,119.76
加：营业外收入	3,324,864.28	5,674,773.28
减：营业外支出	1,192,787.09	1,428,448.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,312,892.77	489,666,444.70
减：所得税费用	67,634,737.37	80,244,274.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,678,155.40	409,422,170.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,678,155.40	409,422,170.37
（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	125,341,369.33	344,441,772.16
少数股东损益	49,336,786.07	64,980,398.21

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,678,155.40	409,422,170.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,341,369.33	344,441,772.16
归属于少数股东的综合收益总额	49,336,786.07	64,980,398.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.43
（二）稀释每股收益	0.15	0.43

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

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：黄菊华

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	964,508,869.24	958,035,669.56
减：营业成本	775,109,718.14	723,423,393.73
税金及附加	6,722,462.94	6,819,903.83
销售费用	427,357.10	472,321.00
管理费用	37,288,039.06	35,868,179.04
研发费用	31,071,576.00	29,382,243.42
财务费用	765,906.47	6,404,776.47
其中：利息费用	24,398,519.96	32,445,746.89
利息收入	23,911,190.82	26,572,889.37
资产减值损失	243,408,452.75	-893,485.85
加：其他收益	18,274,691.79	18,736,763.15
投资收益（损失以“-”号填列）	93,991,639.32	73,870,922.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	823,450.55	1,600,489.09
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）	893,783.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,124,528.30	249,166,023.21
加：营业外收入	2,812,265.03	296,259.00
减：营业外支出	674,876.22	247,299.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,987,139.49	249,214,982.43
减：所得税费用	18,627,314.92	24,714,226.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,614,454.41	224,500,755.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,614,454.41	224,500,755.82
（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		
（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		
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		
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	-33,614,454.41	224,500,755.82
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	1,098,679,323.14	1,273,260,745.31
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	15,999,268.70	15,038,731.42
收到其他与经营活动有关的现金	104,556,969.23	96,936,171.73
经营活动现金流入小计	1,219,235,561.07	1,385,235,648.46
购买商品、接受劳务支付的现金	350,832,660.22	466,852,236.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,581,032.73	144,622,389.61
支付的各项税费	132,654,368.51	134,773,924.94
支付其他与经营活动有关的现金	120,214,871.64	152,336,222.55
经营活动现金流出小计	762,282,933.10	898,584,773.50
经营活动产生的现金流量净额	456,952,627.97	486,650,874.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,811,425.66	377,851.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,655,071.09	2,652,368.39
投资活动现金流入小计	21,466,496.75	3,030,220.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,777,362.69	282,489,827.75
投资支付的现金	58,960,000.00	303,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		147,805,812.16
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	
投资活动现金流出小计	543,737,362.69	733,295,639.91
投资活动产生的现金流量净额	-522,270,865.94	-730,265,419.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	771,328,366.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,488,000,000.00	1,059,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,493,000.00
筹资活动现金流入小计	2,259,328,366.04	1,106,493,000.00
偿还债务支付的现金	1,479,000,000.00	1,008,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,567,966.90	191,607,454.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,630,169.95	49,004,903.42
筹资活动现金流出小计	1,667,198,136.85	1,248,612,357.64
筹资活动产生的现金流量净额	592,130,229.19	-142,119,357.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	526,811,991.22	-385,733,902.48
加：期初现金及现金等价物余额	262,531,273.64	648,265,176.12
六、期末现金及现金等价物余额	789,343,264.86	262,531,273.64

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	407,627,119.08	480,249,071.27
收到的税费返还	12,377,260.25	11,940,197.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,633,573.53	12,192,350.41
经营活动现金流入小计	428,637,952.86	504,381,619.51
购买商品、接受劳务支付的现金	146,883,090.05	110,723,477.94
支付给职工以及为职工支付的现金	50,392,738.09	42,933,599.78
支付的各项税费	54,159,752.68	61,459,535.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,086,014.57	30,801,943.37
经营活动现金流出小计	268,521,595.39	245,918,556.15

经营活动产生的现金流量净额	160,116,357.47	258,463,063.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	120,922,855.44	31,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,755,625.66	304,181.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	290,354,044.31	115,997,218.79
投资活动现金流入小计	413,032,525.41	147,921,400.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,442,055.77	23,524,549.05
投资支付的现金	338,960,000.00	308,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		148,940,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	316,800,000.00	233,533,112.70
投资活动现金流出小计	706,202,055.77	713,997,661.75
投资活动产生的现金流量净额	-293,169,530.36	-566,076,261.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	771,328,366.04	
取得借款收到的现金	580,000,000.00	780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,351,328,366.04	780,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,817,248.84	126,395,685.40
支付其他与筹资活动有关的现金	9,630,169.95	1,350,000.00
筹资活动现金流出小计	753,447,418.79	827,745,685.40
筹资活动产生的现金流量净额	597,880,947.25	-47,745,685.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	464,827,774.36	-355,358,883.51
加：期初现金及现金等价物余额	73,756,207.68	429,115,091.19
六、期末现金及现金等价物余额	538,583,982.04	73,756,207.68

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											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	796,350,000.00				1,027,235,209.84					155,610,463.51		920,143,727.08	290,015,753.21	3,189,355,153.64
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	796,350,000.00				1,027,235,209.84					155,610,463.51		920,143,727.08	290,015,753.21	3,189,355,153.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,750,000.00				670,421,509.88	4,998,537.00						35,949,223.75	21,958,548.63	821,080,745.26
（一）综合收益总额												125,341,369.33	49,336,786.07	174,678,155.40
（二）所有者投入和减少资本	97,750,000.00				669,740,866.04	4,998,537.00								762,492,329.04
1. 所有者投入的普通股	97,750,000.00				669,740,866.04									767,490,866.04
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						4,998,537.00								-4,998,537.00

						37.00							37.00
(三) 利润分配											-89,392,145.58	-27,832,000.00	-117,224,145.58
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-89,392,145.58	-27,832,000.00	-117,224,145.58
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													
2. 本期使用													
(六) 其他					680,643.84							453,762.56	1,134,406.40
四、本期期末余额	894,100,000.00				1,697,656,719.72	4,998,537.00			155,610,463.51		956,092,950.83	311,974,301.84	4,010,435,898.90

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债									
一、上年期末余额	796,350,000.00				1,248,673,786.38			133,160,387.93		677,776,517.04	354,059,702.88	3,210,020,394.23
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	796,350,000.00				1,248,673,786.38			133,160,387.93		677,776,517.04	354,059,702.88	3,210,020,394.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-221,438,576.54			22,450,075.58		242,367,210.04	-64,043,949.67	-20,665,240.59
(一)综合收益总额										344,441,772.16	64,980,398.21	409,422,170.37
(二)所有者投入和减少资本					-222,119,220.38						-73,098,110.44	-295,217,330.82
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-222,119,220.38						-73,098,110.44	-295,217,330.82
(三)利润分配								22,450,075.58		-102,074,562.12	-56,380,000.00	-136,004,486.54
1.提取盈余公积								22,450,075.58		-22,450,075.58		
2.提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配											-79,624,486.54	-56,380,000.00	-136,004,486.54
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													
2. 本期使用													
(六) 其他					680,643.84							453,762.56	1,134,406.40
四、本期期末余额	796,350,000.00				1,027,235,209.84			155,610,463.51		920,143,727.08	290,015,753.21		3,189,355,153.64

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	796,350,000.00				1,248,727,579.88				155,610,463.51	667,787,740.00	2,868,475,783.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	796,350,000.00				1,248,727,579.88				155,610,463.51	667,787,740.00	2,868,475,783.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	97,750,000.00				669,740,866.04	4,998,537.00				-123,006,599.99	639,485,729.05
(一)综合收益总额										-33,614,454.41	-33,614,454.41
(二)所有者投入和减少资本	97,750,000.00				669,740,866.04	4,998,537.00					762,492,329.04
1.所有者投入的普通股	97,750,000.00				669,740,866.04						767,490,866.04
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						4,998,537.00					-4,998,537.00
(三)利润分配										-89,392,145.58	-89,392,145.58
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-89,392,145.58	-89,392,145.58
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	894,100,000.00				1,918,468,445.92	4,998,537.00			155,610,463.51	544,781,140.01	3,507,961,512.44

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	796,350,000.00				1,248,727,579.88				133,160,387.93	545,361,546.30	2,723,599,514.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	796,350,000.00				1,248,727,579.88				133,160,387.93	545,361,546.30	2,723,599,514.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									22,450,075.58	122,426,193.70	144,876,269.28
（一）综合收益总额										224,500,755.82	224,500,755.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									22,450,075.58	-102,074,562.12	-79,624,486.54

1. 提取盈余公积									22,450,075.58	-22,450,075.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,624,486.54	-79,624,486.54
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	796,350,000.00				1,248,727,579.88				155,610,463.51	667,787,740.00	2,868,475,783.39

三、公司基本情况

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原浙江富春江环保热电有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2008年1月25日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007572103686的营业执照，注册资本894,100,000.00元，股份总数894,100,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股104,493,780股；无限售条件的流通股份A股789,606,220股。公司股票已于2010年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属供电供热行业。主要经营活动为：发电电力业务；蒸汽、热水生产；热电技术咨询；精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）；轻质建筑材料制造。主要产品：电力和热蒸汽。

本财务报表业经公司2019年4月26日第四届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、江苏富春江环保热电有限公司、常州市新港热电有限公司、浙江汇丰纸业有限公司、衢州东港环保热电有限公司、舟山富春环保商贸有限公司、浙江富春江环保科技研究有限公司、浙江清园生态热电有限公司和南通常安能源有限公司（以下分别简称新材料公司、新能源公司、江苏热电公司、新港热电公司、汇丰纸业公司、东港热电公司、舟山商贸公司、研究院公司、清园生态公司、常安能源公司）等10家子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。

常州市三江热能有限公司于2018年3月19日清算注销。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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、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。

8、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。

9、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	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 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

(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
合并范围内关联往来组合	其他方法

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 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异
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

10、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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品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。

11、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。

12、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	30	5	3.17
通用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
专用设备	年限平均法	15	5	6.33
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

13、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。

14、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。

15、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)
土地使用权	50
专利使用权	5, 7.25
特许经营权	23.83
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶

段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期资产减值

对长期股权投资、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。

17、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。

18、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。

19、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。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。

2. 收入确认的具体方法

- (1) 公司收到经客户确认的每月电量电费关口表抄表卡时确认电力销售收入。
- (2) 公司收到经客户确认的每月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。
- (3) 其他商品发货至客户后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认销售收入。

20、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。

21、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。

22、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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。

23、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

24、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
--------------	------	----

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 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。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	82,699,643.89	应收票据及应收账款	347,844,970.05
应收账款	265,145,326.16	款	
应付票据	66,246,412.60	应付票据及应付账款	394,069,101.99
应付账款	327,822,689.39	款	
应付利息	1,683,888.48	其他应付款	86,775,796.72
应付股利			
其他应付款	85,091,908.24		
管理费用	149,446,475.08	管理费用	104,920,575.07
		研发费用	44,525,900.01
收到其他与经营活动有关的现金[注]	82,440,571.73	收到其他与经营活动有关的现金	96,936,171.73
收到其他与投资活动有关的现金[注]	17,147,968.39	收到其他与投资活动有关的现金	2,652,368.39

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助14,495,600.00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

25、其他

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。

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	电力、冷轧钢卷、煤炭销售、建筑材料销售按 17%、16% 计缴[注]，热蒸汽销售按 11%、10% 计缴[注]，利息收入按 6% 计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、25%
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%、12%
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%

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
本公司	15%
新港热电公司	15%
清园生态公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号)，本公司被认定为高新技术企业，自2018年度起三年内企业所得税减按15%的税率计缴。本公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

2.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于江苏省2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕156号），子公司新港热电公司通过高新技术企业认定，自2016年度起三年内企业所得税减按15%的税率计缴，新港热电公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007年12月6日国务院令第512号），企业从事企业所得税法第二十七条第三项规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司清园生态公司污泥焚烧二期项目享受企业所得税“三免三减半”税收优惠，自2015年度起享受“三免三减半”税收优惠，2018年度为第一个所得税减半期。

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），自2015年7月1日起，公司垃圾处理、污泥处理处置劳务享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。本期公司共收到垃圾处理、污泥处理处置劳务增值税退税8,420,233.17元。

5. 根据财务部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156号），自2008年7月1日起，公司以垃圾为燃料生产的电力和热力享受增值税即征即退政策，退税比例为100%。本期公司以垃圾为燃料生产的电力和热力劳务增值税退税3,957,027.08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	130,014.99	84,623.53
银行存款	789,212,240.76	267,446,650.11
其他货币资金	56,372,231.01	66,182,557.38
合计	845,714,486.76	333,713,831.02

其他说明

期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金56,371,221.90元，该等货币资金使用受限。

期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金及质押的定期存单71,182,557.38元，该等货币资金使用受限。

2、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	124,893,385.67	82,699,643.89
应收账款	240,650,766.74	265,145,326.16
合计	365,544,152.41	347,844,970.05

(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	124,893,385.67	82,699,643.89
合计	124,893,385.67	82,699,643.89

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	10,220,000.00
合计	10,220,000.00

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	969,763,060.90	
合计	969,763,060.90	

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,021,957.10	100.00%	9,371,190.36	3.75%	240,650,766.74	276,808,669.48	98.30%	11,785,251.31	4.26%	265,023,418.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						4,792,772.04	1.70%	4,670,864.05	97.46%	121,907.99
合计	250,021,957.10	100.00%	9,371,190.36	3.75%	240,650,766.74	281,601,441.52	100.00%	16,456,115.36	5.84%	265,145,326.16

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年以内小计	241,305,820.08	1,206,529.11	0.50%
1至2年	588,274.09	117,654.82	20.00%
2至3年	161,713.00	80,856.50	50.00%
3年以上	7,966,149.93	7,966,149.93	100.00%
合计	250,021,957.10	9,371,190.36	3.75%

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 7,534,321.62 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
应收账款	14,619,246.62

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
杭州金泰纸业有限公司	货款	4,356,766.45	[注]	经公司管理层审批	否
富阳市鑫源纸业有限公司	货款	2,887,647.49	[注]	经公司管理层审批	否
富阳市乾新纸业有限公司	货款	2,254,538.85	[注]	经公司管理层审批	否
杭州民兴纸业有限公司	货款	2,114,266.52	[注]	经公司管理层审批	否
富阳东利纸业有限公司	货款	1,133,977.59	公司关停	经公司管理层审批	否
富阳市中发纸业有限公司	货款	506,612.00	公司关停	经公司管理层审批	否
杭州唐人纸业有限公司	货款	387,989.05	公司关停	经公司管理层审批	否
杭州丰盛纸业有限公司	货款	293,400.06	公司关停	经公司管理层审批	否
富阳新丰纸业有限公司等 14 家公司	货款	684,048.61	公司关停	经公司管理层审批	否
合计	--	14,619,246.62	--	--	--

应收账款核销说明：

[注]：以前年度与该等公司的诉讼事项已判决，公司确认无法收回上述货款。

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
客户一	73,846,019.52	29.54	369,230.10
客户二	15,829,773.23	6.33	79,148.87
客户三	15,688,053.75	6.27	78,440.27
客户四	10,110,657.00	4.04	50,553.29
客户五	10,084,334.15	4.03	50,421.67
小计	125,558,837.65	50.21	627,794.20

3、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	27,393,248.78	50.85%	33,355,050.44	55.13%
1至2年	129,370.00	0.24%	675,631.18	1.12%
2至3年	198,781.00	0.37%	78,913.42	1.45%
3年以上	240,261.20	48.54%	486,590.44	42.30%
合计	27,961,660.98	--	34,596,185.48	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
上海荣凯实业集团有限公司	25,104,015.64	[注1]
无锡华光工业锅炉有限公司	800,000.00	[注2]
小计	25,904,015.64	

[注1]：子公司新材料公司预付上海荣凯实业集团有限公司货款期末余额25,104,015.64元，由于上海荣凯实业集团有限公司2013年未能履行交付货物的义务，该子公司对上述预付货款仍在持续追讨中。该预付款项预计未来收回或结算的可能性较小，故单独对其进行减值测试，并全额计提坏账准备。

[注2]：子公司常安能源公司预付无锡华光工业锅炉有限公司锅炉采购款800,000.00元，由于该子公司计划单方面取消采购计划，预计预付款收回可能性较小，故全额计提减值准备。

(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(%)
供应商一	25,104,015.64	46.60
供应商二	8,979,506.30	16.67
供应商三	8,636,879.51	16.03
供应商四	5,445,281.78	10.11
供应商五	900,000.00	1.67
小计	49,065,683.23	91.08

其他说明：

本期实际核销的预付款项情况

单位名称	款项性质	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
立德动力设备（浙江）有限公司	设备款	960,000.00	设备采购计划取消，定金无法收回	公司管理层审批	否
小计		960,000.00			

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,973,497.09	2,613,886.72
合计	5,973,497.09	2,613,886.72

(1) 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	11,937,281.86	100.00%	5,963,784.77	49.96%	5,973,497.09	8,312,961.05	100.00%	5,699,074.33	68.56%	2,613,886.72
合计	11,937,281.86	100.00%	5,963,784.77	49.96%	5,973,497.09	8,312,961.05	100.00%	5,699,074.33	68.56%	2,613,886.72

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年以内小计	5,077,154.42	25,385.78	0.50%
1至2年	994,016.83	198,803.36	20.00%
2至3年	253,029.96	126,514.98	50.00%
3年以上	5,613,080.65	5,613,080.65	100.00%
合计	11,937,281.86	5,963,784.77	49.96%

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 264,710.44 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
应收暂付款	5,748,399.43	4,118,867.50
拆借款本金及利息	2,419,564.65	3,034,013.11
应收补偿款	1,689,300.00	
押金保证金	1,329,813.01	848,178.65
其他	750,204.77	311,901.79
合计	11,937,281.86	8,312,961.05

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
客户一	应收暂付款	2,725,016.00	3年以上	22.83%	2,725,016.00
客户二	拆借款	2,419,564.65	3年以上	20.27%	2,419,564.65
客户三	应收补偿款	1,689,300.00	1年以内	14.15%	8,446.50

客户四	应收暂付款	728,000.00	1-2 年	6.10%	145,600.00
客户五	应收暂付款	767,790.00	1 年以内	6.43%	3,838.95
合计	--	8,329,670.65	--	70.62%	5,302,466.10

5、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	123,663,330.90		123,663,330.90	86,818,372.34		86,818,372.34
在产品				403,834.61		403,834.61
库存商品	7,034,935.95		7,034,935.95	29,333,149.01		29,333,149.01
周转材料	493.00		493.00	3,673.95		3,673.95
合计	130,698,759.85		130,698,759.85	116,559,029.91		116,559,029.91

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

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	230,000,000.00	0.00
增值税待抵扣金额	111,373,885.59	85,956,063.39
待摊费用	3,173,321.92	749,661.89
合计	344,547,207.51	86,705,725.28

7、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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州富阳 永通小额 贷款有限 公司	244,222,5 29.38			1,745,607 .74				72,992,40 7.12		172,975,7 30.00	82,321,75 5.43
杭州万石 成长投资 合伙企业 (有限合 伙)		48,960,00 0.00		-922,157. 19						48,037,84 2.81	
小计	244,222,5 29.38	48,960,00 0.00		823,450.5 5				72,992,40 7.12		221,013,5 72.81	82,321,75 5.43
合计	244,222,5 29.38	48,960,00 0.00		823,450.5 5				72,992,40 7.12		221,013,5 72.81	82,321,75 5.43

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,897,342,113.02	2,955,619,532.57
固定资产清理	0.00	0.00
合计	2,897,342,113.02	2,955,619,532.57

(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	1,226,308,224.46	25,723,139.36	3,415,561,534.38	13,688,586.76	10,145,973.08	4,691,427,458.04
2.本期增加金 额	61,253,795.33	795,333.19	128,091,572.64	1,214,510.71	3,416,448.56	194,771,660.43

(1) 购置	36,612,163.20	795,333.19	10,977,057.85	1,214,510.71	3,416,448.56	53,015,513.51
(2) 在建工程转入	24,641,632.13		117,114,514.79			141,756,146.92
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		88,316.24	70,470,811.01	375,856.81	8,846.16	70,943,830.22
(1) 处置或报废		88,316.24	70,470,811.01	375,856.81	8,846.16	70,943,830.22
4.期末余额	1,287,562,019.79	26,430,156.31	3,473,182,296.01	14,527,240.66	13,553,575.48	4,815,255,288.25
二、累计折旧						
1.期初余额	255,084,836.42	17,424,521.79	1,447,887,093.89	7,822,896.76	5,305,493.39	1,733,524,842.25
2.本期增加金额	39,637,859.19	1,713,506.29	196,875,540.60	1,506,809.76	1,277,787.29	241,011,503.13
(1) 计提	39,637,859.19	1,713,506.29	196,875,540.60	1,506,809.76	1,277,787.29	241,011,503.13
3.本期减少金额		68,730.10	58,469,166.23	340,647.73	27,709.31	58,906,253.37
(1) 处置或报废		68,730.10	58,469,166.23	340,647.73	27,709.31	58,906,253.37
4.期末余额	294,722,695.61	19,069,297.98	1,586,293,468.26	8,989,058.79	6,555,571.37	1,915,630,092.01
三、减值准备						
1.期初余额			2,283,083.22			2,283,083.22
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			2,283,083.22			2,283,083.22

四、账面价值						
1.期末账面价值	992,839,324.18	7,360,858.33	1,884,605,744.53	5,538,181.87	6,998,004.11	2,897,342,113.02
2.期初账面价值	971,223,388.04	8,298,617.57	1,965,391,357.27	5,865,690.00	4,840,479.69	2,955,619,532.57

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,227,021.60

(3) 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
行政办公服务区房屋及建筑物	96,563,391.27	已完工运营，权证尚在筹备办理中
新港热电公司房屋及建筑物	41,586,030.48	建造手续不完整,正在补充手续过程中
江苏热电公司房屋及建筑物	11,776,796.84	已完工运营，权证尚在筹备办理中

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	143,084,464.37	118,832,819.28
合计	143,084,464.37	118,832,819.28

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
造纸项目	69,410,000.00		69,410,000.00	69,410,000.00		69,410,000.00
垃圾炉提质增效工程	31,849,153.01		31,849,153.01			
常安能源公司两机两炉项目	16,855,072.03		16,855,072.03	718,679.24		718,679.24
常安能源公司西	12,907,153.16		12,907,153.16			

线热网项目						
江苏热电公司北片区热电联产项目	5,532,514.64		5,532,514.64	5,513,926.51		5,513,926.51
东港热电公司零星热网管道建设	5,191,587.89		5,191,587.89	1,989,325.17		1,989,325.17
东港热电公司三期扩建项目	1,130,779.35		1,130,779.35			
粉煤灰提标改造项目				19,237,516.45		19,237,516.45
垃圾飞灰处理项目				9,421,404.95		9,421,404.95
新港热电公司热网管道项目				4,835,331.17		4,835,331.17
新港热电公司自制除盐水箱项目				2,788,385.20		2,788,385.20
二噁英在线工程项目				1,373,749.18		1,373,749.18
垃圾坑加固工程				1,152,713.70		1,152,713.70
新港热电公司脱硫废水处理项目				595,075.71		595,075.71
零星工程	208,204.29		208,204.29	1,796,712.00		1,796,712.00
合计	143,084,464.37		143,084,464.37	118,832,819.28		118,832,819.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
造纸项目	56,337.00	69,410.00	1,643.198.93	1,643.198.93		69,410.00	22.17%	23.00				其他
粉煤灰提标改造项目	2,773.00	19,237.516.45	7,784.279.20	27,021.795.65			97.45%	100.00				其他
垃圾飞灰处理项目	1,359.00	9,421.404.95	2,708.940.86	12,130.345.81			89.26%	100.00				其他

江苏热电公司北片区热电联产项目	41,107.00	5,513,926.51	21,271,166.14	21,252,578.01		5,532,514.64	87.90%	93.50				募股资金
新港热电公司热网管道项目	550.00	4,835,331.17	3,105,835.37	7,941,166.54			100.00%	100.00				其他
新港热电公司自制除盐水箱项目	369.00	2,788,385.20	834,051.15	3,622,436.35			98.17%	100.00				其他
二噁英在线工程项目	252.00	1,373,749.18	946,442.47	2,320,191.65			92.07%	92.00				募股资金
垃圾坑加固工程	270.00	1,152,713.70	1,287,993.44	2,440,707.14			90.40%	100.00				其他
常安能源公司两炉两机项目	31,556.00	718,679.24	42,560,450.53	26,424,057.74		16,855,072.03	14.48%	15.00				其他
新港热电公司脱硫废水处理项目	597.00	595,075.71	4,968,437.71	5,563,513.42			93.19%	100.00				其他
垃圾炉提质增效工程	4,682.00		31,849,153.01			31,849,153.01	58.26%	85.00				募股资金
常安能源公司西线热网项目	1,736.00		12,907,153.16			12,907,153.16	81.75%	90.00				其他
新港热电公司技改扩建项目	46,511.00		6,358,140.44	6,358,140.44			78.54%	100.00				募股资金
常安能	300.00		3,077.60	3,077.60			100.00%	100.00				其他

源公司 技改工程			5.57	5.57								
清园生态公司 超净排放项目	300.00		3,038,04 5.61	3,038,04 5.61			100.00%	100.00				其他
东港热电公司 三期扩建项目	24,326.0 0		1,130,77 9.35			1,130,77 9.35						其他
东港热电公司 二期扩建项目	11,000.0 0		5,398,09 6.90	5,398,09 6.90			100.00%	100.00				其他
东港热电公司 零星热网管道 建设	1,000.00	1,989,32 5.17	7,725,72 6.03	4,523,46 3.31		5,191,58 7.89	97.15%	97.00				其他
合计	225,025. 00	117,036, 107.28	158,595, 495.87	132,755, 343.07		142,876, 260.08	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	311,776,099.81	13,250,900.00		50,840,000.00	358,606.83	376,225,606.64
2.本期增加 金额	684,285.71					684,285.71
(1) 购置	684,285.71					684,285.71
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金						

额						
(1) 处置						
4.期末余额	312,460,385.52	13,250,900.00		50,840,000.00	358,606.83	376,909,892.35
二、累计摊销						
1.期初余额	39,230,168.38	3,927,733.11		13,332,168.00	317,509.97	56,807,579.46
2.本期增加 金额	7,615,180.56	703,336.32		2,133,146.88	41,096.77	10,492,760.53
(1) 计提	7,615,180.56	703,336.32		2,133,146.88	41,096.77	10,492,760.53
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	46,845,348.94	4,631,069.43		15,465,314.88	358,606.74	67,300,339.99
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	265,615,036.58	8,619,830.57		35,374,685.12	0.09	309,609,552.36
2.期初账面 价值	272,545,931.43	9,323,166.89		37,507,832.00	41,096.86	319,418,027.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东港热电公司	169,888,161.51					169,888,161.51
新港热电公司	102,994,087.54					102,994,087.54
清园生态公司	101,570,868.01					101,570,868.01
常安能源公司	86,463,409.69					86,463,409.69
合计	460,916,526.75					460,916,526.75

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
东港热电公司	11,277,527.56					11,277,527.56
新港热电公司		21,670,573.41				21,670,573.41
清园生态公司		22,599,585.78				22,599,585.78
合计	11,277,527.56	44,270,159.19				55,547,686.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	新港热电公司 资产组	清园生态公司 资产组	东港热电公司 资产组	常安能源公司 资产组
资产组或资产组组合的账面 价值	649,519,285.87	661,431,996.28	578,350,000.57	253,209,048.25
分摊至本资产组或资产组组 合的商誉账面价值	102,994,087.54	169,284,780.02	333,114,042.18	93,981,967.05
包含商誉的资产组或资产组 组合的账面价值	752,513,373.41	830,716,776.30	911,464,042.75	347,191,015.30
资产组或资产组组合是否与 购买日、以前年度商誉减值测 试时所确定的资产组或资产 组组合一致	是	是	是	是

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新港热电公司涉及商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据子公司新港热电公司管理层所做出的未来盈利预测确定，现金流量预测使用的折现率12.80%，收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：电量和蒸汽量的增长率、燃煤成本等其他相关成本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报〔2019〕182号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为730,842,800.00元，低于账面价值752,513,373.41元，本期应确认商誉减值损失21,670,573.41元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失21,670,573.41元。

②清园生态公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据子公司清园生态公司管理层所做出的未来盈利预测确定，现金流量预测使用的折现率13.71%，收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：电量和蒸汽量的增长率、燃煤成本等其他相关成本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报〔2019〕188号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为793,050,800.00元，低于账面价值830,716,776.30元，本期应确认商誉减值损失37,665,976.30元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失22,599,585.78元。

③东港热电公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据子公司东港热电公司管理层所做出的未来盈利预测确定，现金流量预测使用的折现率14.52%，收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：电量和蒸汽量的增长率、燃煤成本等其他相关成

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报〔2019〕184号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为983,897,400.00元，高于账面价值889,351,243.61元，故本期不确认商誉减值损失。

④常安能源公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据子公司常安能源公司管理层所做出的未来盈利预测确定，现金流量预测使用的折现率14.63%，收益期的确定采用永续年期，其中2019年至2023年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：电量和蒸汽量的增长率、燃煤成本等其他相关成本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报〔2019〕183号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为355,451,900.00元，高于账面价值347,191,015.30元，故本期不确认商誉减值损失。

商誉减值测试的影响

公司收购上述子公司不存在业绩承诺。

12、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
排污权有偿使用费	40,304,393.88	2,280,797.00	3,155,317.58		39,429,873.30
造纸企业自备锅炉拆除补偿款[注]	17,390,671.25		911,987.50		16,478,683.75
其他	2,082,787.92	1,595,515.85	1,721,878.21		1,956,425.56
合计	59,777,853.05	3,876,312.85	5,789,183.29		57,864,982.61

其他说明

[注]：根据《杭州市富阳区经济和信息化局等五部门关于下达富阳区造纸企业自备热电站间淘汰财政补助资金的通知》（富经信〔2016〕13号文件），2016年公司及子公司清园生态

公司对杭州瑞星纸业有限公司等5家公司造纸企业自备锅炉拆除补偿18,795,300.00元。

13、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	35,257,066.00	8,635,228.00	42,360,131.00	9,585,993.12
可抵扣亏损	1,130,745.97	282,686.50	4,244,343.49	1,061,085.87
递延收益	6,837,160.67	1,104,774.10	2,046,486.79	306,973.02
合计	43,224,972.64	10,022,688.60	48,650,961.28	10,954,052.01

(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
清园生态公司被收购前取得的各项补助款	52,983,688.35	13,245,922.06	57,521,313.92	14,380,328.46
合计	52,983,688.35	13,245,922.06	57,521,313.92	14,380,328.46

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		10,022,688.60		10,954,052.01
递延所得税负债		13,245,922.06		14,380,328.46

(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	143,851,366.95	17,311,505.86
可抵扣亏损	23,325,218.70	14,766,783.17
合计	167,176,585.65	32,078,289.03

(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
2019年	44,219.43	44,219.43	
2020年	5,134,774.96	5,134,774.96	
2021年	3,916,107.78	3,916,107.78	
2022年	5,671,681.00	5,671,681.00	
2023年	8,558,435.52		
合计	23,325,218.69	14,766,783.17	--

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	46,138,900.73	19,892,225.85
预付投资款	30,000,000.00	
预付土地款	4,503,600.00	
合计	80,642,500.73	19,892,225.85

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	129,000,000.00	199,000,000.00
保证借款	613,000,000.00	329,000,000.00
信用借款	530,000,000.00	530,000,000.00
抵押及保证借款		205,000,000.00
合计	1,272,000,000.00	1,263,000,000.00

16、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	56,371,221.90	66,246,412.60
应付账款	215,273,767.93	327,822,689.39

合计	271,644,989.83	394,069,101.99
----	----------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,371,221.90	66,246,412.60
合计	56,371,221.90	66,246,412.60

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
工程设备款	126,382,938.91	173,356,283.87
材料款	85,213,677.47	144,943,503.81
其他	3,677,151.55	9,522,901.71
合计	215,273,767.93	327,822,689.39

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	6,372,637.54	尚未工程决算
客户二	5,000,000.70	尚未达到合同约定付款条件
客户三	4,193,000.00	尚未达到合同约定付款条件
客户四	2,199,459.57	尚未工程决算
合计	17,765,097.81	--

17、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	95,719,717.03	50,620,839.75
合计	95,719,717.03	50,620,839.75

18、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	6,983,823.54	148,267,493.73	148,292,117.14	6,959,200.13
二、离职后福利-设定提存计划	119,369.60	10,233,786.57	10,234,606.63	118,549.54
合计	7,103,193.14	158,501,280.30	158,526,723.77	7,077,749.67

(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	6,398,010.84	121,168,935.74	121,264,043.34	6,302,903.24
2、职工福利费		13,354,077.33	13,354,077.33	
3、社会保险费	87,097.76	7,393,636.51	7,380,989.13	99,745.14
其中：医疗保险费	74,089.16	5,817,018.42	5,805,261.36	85,846.22
工伤保险费	8,891.40	672,325.83	677,129.31	4,087.92
生育保险费	4,117.20	904,292.26	898,598.46	9,811.00
4、住房公积金	9,539.50	4,171,410.60	4,174,153.60	6,796.50
5、工会经费和职工教育经费	489,175.44	2,179,433.55	2,118,853.74	549,755.25
合计	6,983,823.54	148,267,493.73	148,292,117.14	6,959,200.13

(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	115,252.40	9,772,181.02	9,772,971.80	114,461.62
2、失业保险费	4,117.20	461,605.55	461,634.83	4,087.92
合计	119,369.60	10,233,786.57	10,234,606.63	118,549.54

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,495,187.15	4,355,247.47
企业所得税	29,137,970.12	28,345,827.09
个人所得税	224,454.98	278,763.94
城市维护建设税	140,642.58	297,531.70
房产税	2,243,732.54	1,971,692.20
土地使用税	1,141,023.40	1,075,073.67
环境保护税	300,249.59	
印花税	129,256.37	100,002.97
教育费附加	73,733.40	160,113.59
地方教育附加	49,155.61	106,742.40
残疾人保障金	30,867.73	25,379.60
垃圾处理费	400.00	360.00
合计	35,966,673.47	36,716,734.63

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,653,018.13	1,683,888.48
其他应付款	77,117,959.27	85,091,908.24
合计	78,770,977.40	86,775,796.72

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,653,018.13	1,683,888.48
合计	1,653,018.13	1,683,888.48

(2) 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
押金保证金	42,550,066.53	39,959,576.84
股权收购款	30,000,000.00	40,000,000.00

其他	4,567,892.74	5,132,331.40
合计	77,117,959.27	85,091,908.24

21、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	58,368,518.64	7,884,000.00	5,725,967.90	60,526,550.74	
合计	58,368,518.64	7,884,000.00	5,725,967.90	60,526,550.74	--

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
脱硫改造工程	16,159,848.96			2,227,771.80			13,932,077.16	与资产相关
脱硝改造工程	13,352,094.20			1,244,184.96			12,107,909.24	与资产相关
垃圾焚烧炉和其他燃煤热电厂提标或超低排放改造工程	9,333,333.28			666,666.72			8,666,666.56	与资产相关
污泥处置项目	1,917,804.84			174,345.84			1,743,459.00	与资产相关
2#垃圾炉技改项目	1,145,500.00			94,800.00			1,050,700.00	与资产相关
新港脱硝改造工程	745,922.52			68,194.81			677,727.71	与资产相关
新港脱硫改造工程	506,909.54			33,424.66			473,484.88	与资产相关
新港电除尘改造工程	404,210.51			50,526.32			353,684.19	与资产相关
新港 300T 煤粉炉风烟系统节能改造项目	389,444.22			49,180.33			340,263.89	与资产相关
清园生态公	11,462,200.0			764,146.66			10,698,053.3	与资产相关

司清洁化改造工程	0						4	
4#、5#燃煤锅炉清洁化改造工程	2,951,250.57			202,226.67			2,749,023.90	与资产相关
新港“三位一体”购置设备补贴款		4,250,000.00		50,000.00			4,200,000.00	与资产相关
污染源自动监控系统建设补助资金		1,432,000.00		39,777.78			1,392,222.22	与资产相关
江苏热电公司省级环保引导资金		1,410,000.00		7,921.35			1,402,078.65	与资产相关
清园生态公司污染源监控系统建设补助资金		792,000.00		52,800.00			739,200.00	与资产相关
小计	58,368,518.64	7,884,000.00		5,725,967.90			60,526,550.74	

22、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	796,350,000.00	97,750,000.00				97,750,000.00	894,100,000.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第二十三次会议决议、第三届董事会第二十六次会议决议和2017年第一次临时股东大会决议，公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1971号）核准，获准公开发行普通股。根据相关股份认购合同，公司向银河金汇证券资产管理有限公司、杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国鑫投资发展有限公司、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、戚国红等5个认购对象非公开发行人民币普通股97,750,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.00元，截至2018年4月12日止已募集资金总额782,000,000.00元，扣除发行费用14,509,133.96元，

募集资金净额为767,490,866.04元，其中，计入实收资本97,750,000.00元，计入资本公积（股本溢价）669,740,866.04元。本次非公开发行已经本所审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕95号）。发行后公司注册资本为人民币894,100,000.00元，每股面值1元，折股份总数894,100,000股。本次发行新增股份已于2018年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2018年6月11日办妥工商变更登记。

23、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）	1,014,356,344.83	669,740,866.04		1,684,097,210.87
其他资本公积	12,878,865.01	680,643.84		13,559,508.85
合计	1,027,235,209.84	670,421,509.88		1,697,656,719.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司第三届董事会第二十三次会议决议、第三届董事会第二十六次会议决议和2017年第一次临时股东大会决议，公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1971号）核准，获准公开发行普通股。根据相关股份认购合同，公司向银河金汇证券资产管理有限公司、杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国鑫投资发展有限公司、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、戚国红等5个认购对象非公开发行人民币普通股97,750,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.00元，截至2018年4月12日止已募集资金总额782,000,000.00元，扣除发行费用14,509,133.96元，募集资金净额为767,490,866.04元，其中，计入实收资本97,750,000.00元，计入资本公积（股本溢价）669,740,866.04元。本次非公开发行已经本所审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕95号）。发行后公司注册资本为人民币894,100,000.00元，每股面值1元，折股份总数894,100,000股。本次发行新增股份已于2018年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2018年6月11日办妥工商变更登记。

2) 子公司清园生态公司除净损益以外所有者权益的其他变动额，公司按享有的份额计入资本公积680,643.84元。

24、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		4,998,537.00		4,998,537.00
合计		4,998,537.00		4,998,537.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第四届董事会第十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司于2018年12月21日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,147,700 股，总金额为人民币 4,998,537.00元(不含交易手续费502.50元)，本次回购股份占购买日公司总股本的比例为 0.1284%。

25、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	155,610,463.51			155,610,463.51
合计	155,610,463.51			155,610,463.51

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	920,143,727.08	677,776,517.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,341,369.33	344,441,772.16
减：提取法定盈余公积		22,450,075.58
应付普通股股利	89,392,145.58	79,624,486.54
期末未分配利润	956,092,950.83	920,143,727.08

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。

27、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	2,937,456,635.54	2,405,206,667.17	3,285,946,982.52	2,623,731,311.89
其他业务	72,936,843.48	21,961,253.38	37,647,653.88	12,070,650.49
合计	3,010,393,479.02	2,427,167,920.55	3,323,594,636.40	2,635,801,962.38

28、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	2,496,524.68	2,766,602.19
教育费附加	1,377,489.14	1,587,247.95
房产税	6,170,076.58	5,696,595.74
土地使用税	3,586,179.21	3,590,689.69
车船使用税	12,960.00	17,970.00
印花税	1,664,033.30	1,459,551.47
地方教育费附加	918,326.15	1,058,168.51
环境保护税	1,154,492.49	
残疾人保障金		204,842.24
营业税		3,821.82
合计	17,380,081.55	16,385,489.61

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,180,803.08	2,393,365.46
业务招待费	2,066,799.01	1,815,907.63
差旅费	485,318.06	307,875.63
佣金		1,548,523.33
其他	162,442.77	45,696.81
合计	4,895,362.92	6,111,368.86

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,041,107.30	50,485,072.07
业务招待费	14,153,091.47	13,321,665.89
非流动资产折旧摊销	12,614,895.16	10,357,056.03
中介机构费	5,305,075.85	5,595,165.64
办公费用	3,001,706.30	3,140,209.84
差旅费	2,659,430.57	3,111,165.87
税金	690,241.29	
其他	17,776,327.14	18,910,239.73
合计	114,241,875.08	104,920,575.07

31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	29,906,933.98	21,303,814.50
职工薪酬	21,061,792.97	15,005,509.12
非流动资产折旧摊销	9,156,930.91	3,537,648.49
直接费用	3,948,468.83	4,678,927.90
合计	64,074,126.69	44,525,900.01

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,285,424.30	67,006,809.33
手续费	533,165.82	840,131.83
利息收入	-4,376,245.41	-4,085,196.85
合计	58,442,344.71	63,761,744.31

33、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	8,524,722.06	-6,164,020.32
五、长期股权投资减值损失	72,992,407.12	
十三、商誉减值损失	44,270,159.19	
合计	125,787,288.37	-6,164,020.32

34、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
与收益相关的政府补助	21,504,823.22	18,423,298.00
与资产相关的政府补助	5,725,967.90	4,691,244.87
个税手续费返还	127,434.85	
合计	27,358,225.97	23,114,542.87

35、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	823,450.55	1,600,489.09
处置长期股权投资产生的投资收益		574.24
理财产品利息收益	15,655,071.09	2,578,980.66
合计	16,478,521.64	4,180,043.99

36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,060,411.18	-126,083.58
合计	-2,060,411.18	-126,083.58

37、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 额
无需支付的应付账款收入	2,958,882.54	2,743,583.62	2,958,882.54
违约金收入	166,675.72	1,265,775.10	166,675.72
赔偿款		838,837.98	

手续费退回		257,566.10	
非流动资产毁损报废利得	935.00	213,237.05	935.00
罚没收入	64,301.67	58,360.86	64,301.67
其他	134,069.35	297,412.57	134,069.35
合计	3,324,864.28	5,674,773.28	3,324,864.28

计入当期损益的政府补助：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

38、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	664,500.00	694,000.00	664,500.00
非流动资产毁损报废损失	3,892.87	254,907.48	3,892.87
罚没支出	506,429.02	194,143.64	506,429.02
其他	17,965.20	285,397.22	17,965.20
合计	1,192,787.09	1,428,448.34	1,192,787.09

39、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	66,703,373.96	79,821,374.71
递延所得税费用	931,363.41	422,899.62
合计	67,634,737.37	80,244,274.33

(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	242,312,892.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,346,933.91
子公司适用不同税率的影响	20,564,189.89

调整以前期间所得税的影响	-99,305.66
非应税收入的影响	-18,720,948.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,137,927.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,041,496.48
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	37,723,291.12
所得税费用	67,634,737.37

40、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
收回银行承兑汇票保证金	66,182,557.38	62,151,733.29
其他财政补贴	13,389,554.52	17,880,166.58
收回定期存单	5,000,000.00	
收到客户及供应商保证金	11,290,408.34	11,871,340.00
利息收入	4,567,119.26	2,749,343.72
其他	4,127,329.73	2,283,588.14
合计	104,556,969.23	96,936,171.73

(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
票据保证金或质押的定期存单	56,371,221.90	71,182,557.38
管理费用类支出	40,809,426.99	42,795,822.34
研发费用类支出	12,048,892.12	3,998,977.82
归还客户及供应商保证金	5,599,632.87	27,446,341.23
销售费用类支出	2,711,936.86	3,707,448.62
往来款及代垫款	426,472.90	777,582.88
财务费用手续费支出	533,165.82	840,131.83
对外捐赠	664,500.00	694,000.00
其他	1,049,622.18	893,360.45
合计	120,214,871.64	152,336,222.55

(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
收到理财产品收益	15,655,071.09	2,652,368.39
合计	15,655,071.09	2,652,368.39

(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	230,000,000.00	
预付拟收购江西神叶实业有限公司股权款	30,000,000.00	
合计	260,000,000.00	

(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
收到胡士超股权转让个税		47,493,000.00
合计		47,493,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	4,998,537.00	
非公开发行费用	4,631,632.95	1,350,000.00
收到胡士超股权转让个税		47,493,000.00
偿还富春江集团暂借款利息		161,903.42
合计	9,630,169.95	49,004,903.42

41、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	174,678,155.40	409,422,170.37
加：资产减值准备	125,787,288.37	-6,164,020.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,011,503.13	203,515,297.83
无形资产摊销	10,492,760.53	10,048,832.34
长期待摊费用摊销	5,789,183.29	7,340,677.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,060,411.18	126,083.58
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,957.87	41,670.43
财务费用（收益以“—”号填列）	60,198,843.42	63,723,671.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,478,521.64	-4,180,043.99
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	931,363.41	422,899.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	-20,538,880.29	-8,504,554.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-152,003,556.21	-285,315.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,021,119.51	-188,856,494.62
经营活动产生的现金流量净额	456,952,627.97	486,650,874.96
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	789,343,264.86	262,531,273.64
减：现金的期初余额	262,531,273.64	648,265,176.12
现金及现金等价物净增加额	526,811,991.22	-385,733,902.48

（2）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	789,343,264.86	262,531,273.64
其中：库存现金	130,014.99	84,623.53
可随时用于支付的银行存款	789,212,240.76	262,446,650.11
可随时用于支付的其他货币资金	1,009.11	
三、期末现金及现金等价物余额	789,343,264.86	262,531,273.64

其他说明：

期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金 56,371,221.90 元，不属于现金及现金等价物；期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金及质押的定期存单 71,182,557.38 元，不属于现金及现金等价物。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	2,511,258,782.99	2,866,056,529.37
其中：支付货款	2,279,067,665.95	2,596,707,789.80
支付固定资产等长期资产购置款	143,970,229.62	211,609,587.65
支付往来款	88,220,887.42	57,739,151.92

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,371,221.90	作为银行承兑汇票保证金
应收票据	10,220,000.00	用于银行承兑汇票抵押担保
固定资产	903,349,273.92	用于银行借款抵押担保
无形资产	65,822,487.93	用于银行借款抵押担保
合计	1,035,762,983.75	--

43、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
与资产相关的政府补助	5,725,967.90	其他收益	5,725,967.90
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	21,504,823.22	其他收益	21,504,823.22

八、合并范围的变更

1、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. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
常州市三江热能有限公司	清算注销	2018年3月19日	868,987.55	-187.62

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	
新材料公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
新能源公司	杭州	杭州	贸易	100.00%		设立
江苏热电公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
新港热电公司	常州	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
汇丰纸业公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
东港热电公司	衢州	衢州	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
舟山商贸公司	舟山	舟山	贸易		100.00%	设立
清园生态公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
研究院公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
常安能源公司	南通	南通	制造业	92.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东港热电公司	49.00%	41,521,043.14	27,832,000.00	192,824,693.60
清园生态公司	40.00%	7,175,596.79		110,975,670.90
常安能源公司	8.00%	640,146.14		8,173,937.34

(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
东港热电公司	199,806,240.48	459,350,681.01	659,156,921.49	265,637,138.63		265,637,138.63	183,177,809.73	487,715,055.10	670,892,864.83	305,309,904.71		305,309,904.71
清园生态公司	132,635,619.64	624,605,555.36	757,241,175.00	455,118,822.37	24,683,175.39	479,801,997.76	135,357,220.67	664,264,584.84	799,621,805.51	515,413,498.19	25,842,528.46	541,256,026.65
常安能源公司	61,673,360.21	225,782,358.24	287,455,718.45	185,281,501.69		185,281,501.69	45,617,519.76	142,832,141.63	188,449,661.39	94,277,271.40		94,277,271.40

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
东港热电公司	553,112,139.42	84,736,822.74	84,736,822.74	85,580,710.16	487,182,852.73	73,018,670.44	73,018,670.44	89,237,070.09
清园生态公司	370,662,442.16	17,938,991.98	17,938,991.98	67,528,256.35	460,930,149.27	58,987,097.39	58,987,097.39	50,333,032.79
常安能源公司	115,050,533.58	8,001,826.77	8,001,826.77	4,027,052.51	73,530,562.02	7,350,009.22	7,350,009.22	-7,842,381.95

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
小额贷款公司	富阳	杭州	金融业	30.00%		权益法核算
万石成长企业	余杭	杭州	投资管理	40.00%		权益法核算[注]

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：本期公司与厦门万石凯星投资管理有限公司、杭州永通投资管理有限公司、富春江集团及自然人王建义共同投资设立万石成长企业，其中公司认缴出资5,184.00万，认缴比例40%，并在投委会中占有1席表决权，对万石成长企业的生产经营决策产生重大影响，因此采用权益法核算。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	小额贷款公司	小额贷款公司
流动资产	559,734,971.17	568,530,806.85
非流动资产	10,315,985.28	20,182.51
资产合计	570,050,956.45	568,550,989.36
流动负债	1,779,091.76	6,097,817.13
负债合计	1,779,091.76	6,097,817.13
所有者权益	568,271,864.69	562,453,172.23
按持股比例计算的净资产份额	170,481,559.41	168,735,951.67
--商誉	1,109,940.59	74,102,347.71
--其他	1,384,230.00	1,384,230.00
对联营企业权益投资的账面价值	172,975,730.00	244,222,529.38
营业收入	27,134,411.76	35,209,944.19
净利润	5,818,692.46	5,334,963.64
综合收益总额	5,818,692.46	5,334,963.64

其他说明

[注]:小额贷款公司按富阳市人民政府金融工作办公室《关于规范小额贷款公司营运有关事项的通知》要求,将部分政府专项补助足额充实一般风险准备,并按《富阳市人民政府办公室关于进一步促进我市小额贷款公司健康发展的实施意见》(富政办〔2013〕153号)及《杭州市富阳区人民政府金融工作办公室关于富阳小额贷款公司政策补助资金使用的说明》等文件要求,由专项风险补助资金核销发放贷款产生的呆账。公司未按持股比例计算应享有的该等一般风险准备的份额。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的50.21%(2017年12月31日：30.70%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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	124,893,385.67				124,893,385.67
小 计	124,893,385.67				124,893,385.67

(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	82,699,643.89				82,699,643.89
小 计	82,699,643.89				82,699,643.89

(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、发行债券及股票等多种融资手段，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	1,272,000,000.00	1,300,345,658.24	1,300,345,658.24		
应付票据及应付账款	271,644,989.83	271,644,989.83	271,644,989.83		
其他应付款	78,770,977.40	78,770,977.40	78,770,977.40		
小 计	1,622,415,967.23	1,650,761,625.47	1,650,761,625.47		

(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	1,263,000,000.00	1,345,132,479.61	1,345,132,479.61		
应付票据及应付账款	394,069,101.99	394,069,101.99	394,069,101.99		
其他应付款	86,775,796.72	86,775,796.72	86,775,796.72		
小 计	1,743,844,898.71	1,825,977,378.32	1,825,977,378.32		

(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。

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。截至2018年12月31日，本公司的银行借款均系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

浙江富春江通信集团有限公司[注]	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号	通信电缆光缆等	18,600	33.85%	33.85%
------------------	--------------------------	---------	--------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

[注]：以下简称富春江集团。

本公司的母公司情况的说明

富春江集团前身为浙江富阳邮电通讯设备厂，于1985年3月27日在富阳县工商行政管理局注册登记，并领取了富工商工字1118号营业执照，企业性质为集体所有制（社办），总投资40万元。经历次改制、股权转让和增资后，富春江集团现有注册资本为人民币18,600万元，由永通控股集团有限公司（以下简称永通控股集团）、富阳富杭投资有限公司和30位自然人股东共同出资。

本企业最终控制方是孙庆炎。

其他说明：

永通控股集团持有富春江集团74.90%的股份，自然人孙庆炎、孙翀、孙驰、孙臻分别持有永通控股集团39.24%、8.92%、3.92%和3.92%的股份，合计56.00%的股权。孙庆炎与孙翀、孙驰为父子关系，与孙臻为父女关系，故孙庆炎能够实际控制公司行为，为实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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
杭州电缆股份有限公司	受永通控股集团控制
杭州富阳永通物业管理有限公司	母公司的全资子公司
杭州富阳永通商贸有限公司	母公司的全资子公司
杭州富阳富春江曜阳老年医院	母公司的全资子公司
山东中茂圣源实业有限公司	母公司的全资子公司
杭州永通投资管理有限公司	受实际控制人之女控制

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
杭州电缆股份有限公司	采购商品	3,717,549.23			3,679,061.26
杭州富阳永通物业管理有限公司	接受劳务	985,923.56			2,136,159.94
杭州富阳永通商贸有限公司	采购商品	818,905.09			896,297.66
杭州富阳富春江曜阳老年医院	接受劳务	174,060.33			50,532.00

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
山东中茂圣源实业有限公司	销售商品	30,178,333.66	3,390,122.09
杭州电缆股份有限公司	销售商品	71,279.81	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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	3,702,500.00	2,720,000.00

(3) 其他关联交易

根据2018年5月15日签署的《杭州万石成长投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，公司与厦门万石凯星投资管理有限公司、杭州永通投资管理有限公司、富春江集团及自然人王建义共同投资设立万石成长企业，其中：公司认缴出资额5,184.00万，认缴比例40%；富春江集团认缴出资额5,832.00万，认缴比例45%；厦门万石凯星投资管理有限公司认缴出资额777.60万，认缴比例6%；杭州永通投资管理有限公司认缴出资额129.60万，认缴比例1%；自然人王建义认缴出资额1,036.80万，认缴比例8%。2018年5月，万石成长企业以溢价增资的方式向上饶市鼎鑫金属化工有限公司（以下简称鼎鑫化工）增资人民币12,000万元，取得鼎鑫

化工25%的股权。

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	山东中茂圣源实业有限公司	9,230,075.34	46,150.38		
小 计		9,230,075.34	46,150.38		

(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	杭州电缆股份有限公司	451,755.87	299,701.36
	杭州富阳永通物业管理有限公司	26,185.00	271,633.70
	杭州富阳永通商贸有限公司	12,365.00	
小 计		490,305.87	571,335.06
其他应付款	杭州富阳永通物业管理有限公司		1,381.50
	富春江集团		14,200.00
小 计			15,581.50

十二、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或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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。

十三、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	44,647,615.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,647,615.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 经公司2019年第一次临时股东大会决议，公司将2018年度通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,147,700 股予以注销。

(二) 根据联营企业小额贷款公司2018年11月6日股东会决议，会议决定浙江富春江电力燃料有限公司将其拥有的小额贷款公司20%的10,000万元股权平价转让给除公司外的其他九名股东，并按照股权转让后的持股比例，公司全体股东同比例减少注册资本2.5亿元。小额贷款公司于2019年1月22日取得杭州市人民政府金融工作办公室《杭州市金融办关于同意富阳市永通小额贷款有限公司减少注册资本的批复》（杭金融办发〔2019〕5号）。小额贷款公司已于2019年3月14日办妥工商变更登记手续。

(三) 经2019年4月26日公司四届十五次董事会决议，以2018年12月31日已发行的总股本894,100,000股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，若公司董事

会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。假设以2018年12月31日的总股本894,100,000股扣除回购股数1,147,700股为基数，预计共分配现金股利44,647,615元。具体以实际权益分派情况为准。

十四、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

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,并以产品分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分。因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况,公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
电力	597,114,342.85	409,900,643.41		
蒸汽	1,605,498,325.33	1,330,597,815.32		
煤炭销售	30,178,333.66	29,721,531.37		
冷轧钢卷	543,122,653.23	526,050,315.58		
固废处置	155,630,911.50	105,142,766.88		
设备销售	5,912,068.97	3,793,594.61		
合计	2,937,456,635.54	2,405,206,667.17		

十五、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	21,586,108.68	13,409,655.22

应收账款	75,523,523.87	86,556,256.90
合计	97,109,632.55	99,965,912.12

(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	21,586,108.68	13,409,655.22
合计	21,586,108.68	13,409,655.22

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	157,832,365.89	
合计	157,832,365.89	

(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	75,903,039.07	100.00%	379,515.20	0.50%	75,523,523.87	89,930,687.63	95.24%	3,496,338.72	3.89%	86,434,348.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						4,490,713.36	4.76%	4,368,805.37	97.29%	121,907.99
合计	75,903,039.07	100.00%	379,515.20	0.50%	75,523,523.87	94,421,400.99	100.00%	7,865,144.09	8.33%	86,556,256.90

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年以内小计	75,903,039.07	379,515.20	0.50%
合计	75,903,039.07	379,515.20	0.50%

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 7,133,617.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州金泰纸业有限公司	货款	4,356,766.45	[注]	经公司管理层审批	否
富阳市鑫源纸业有限公司	货款	2,887,647.49	[注]	经公司管理层审批	否
富阳市乾新纸业有限公司	货款	2,254,538.85	[注]	经公司管理层审批	否
杭州民兴纸业有限公司	货款	2,114,266.52	[注]	经公司管理层审批	否
富阳东利纸业有限公司	货款	1,133,977.59	公司关停	经公司管理层审批	否
富阳市中发纸业有限公司	货款	506,612.00	公司关停	经公司管理层审批	否
杭州唐人纸业有限公司	货款	387,989.05	公司关停	经公司管理层审批	否
杭州丰盛纸业有限公司	货款	293,400.06	公司关停	经公司管理层审批	否
富阳新丰纸业有限公司等 14 家公司	货款	684,048.61	公司关停	经公司管理层审批	否
合计	--	14,619,246.62	--	--	--

应收账款核销说明：

以前年度与该等公司的诉讼事项已判决，公司确认无法收回上述货款

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
客户一	50,993,770.61	67.18	254,968.85
客户二	2,287,966.87	3.01	11,439.83
客户三	2,147,551.36	2.83	10,737.76
客户四	2,023,563.10	2.67	10,117.82
客户五	806,881.20	1.06	4,034.41
小 计	58,259,733.14	76.75	291,298.67

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		130,000,000.00
其他应收款	379,764,548.10	529,385,980.57
合计	379,764,548.10	659,385,980.57

(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
常州市新港热电有限公司		91,000,000.00
浙江清园生态有限公司		39,000,000.00
合计		130,000,000.00

(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	380,015.	100.00%	250,713.	0.07%	379,764,5	529,468	100.00%	82,785.24	0.02%	529,385,98

合计计提坏账准备的其他应收款	261.24		14		48.10	,765.81				0.57
合计	380,015,261.24	100.00%	250,713.14	0.07%	379,764,548.10	529,468,765.81	100.00%	82,785.24	0.02%	529,385,980.57

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 年以内小计	1,022,628.00	5,113.14	0.50%
1 至 2 年	728,000.00	145,600.00	20.00%
3 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	1,850,628.00	250,713.14	13.55%

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 167,927.90 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

拆借款	361,202,643.44	510,862,800.35
应收暂付款	18,299,989.80	18,166,917.01
押金保证金	113,525.00	358,278.65
其他	399,103.00	80,769.80
应收股利		
合计	380,015,261.24	529,468,765.81

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
江苏热电公司	拆借款	11,292,500.00	1年以内	2.97%	
江苏热电公司	拆借款	36,743,999.98	1-2年	9.67%	
江苏热电公司	拆借款	101,437,500.02	2-3年	26.69%	
常安能源公司	拆借款	89,367,916.66	1年以内	23.52%	
常安能源公司	拆借款	57,832,083.34	1-2年	15.22%	
新港热电公司	拆借款	30,030,000.00	1年以内	7.90%	
新材料公司	拆借款	10,450,047.51	1年以内	2.75%	
新材料公司	拆借款	7,116,335.27	1-2年	1.87%	
新材料公司	拆借款	11,932,260.66	3年以上	3.14%	
汇丰纸业公司	应收暂付款	16,961,989.80	1-2年	4.46%	
合计	--	373,164,633.24	--	98.19%	

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	1,936,715,000.00	163,114,500.00	1,773,600,500.00	1,656,715,000.00		1,656,715,000.00
对联营、合营企业投资	303,335,328.24	82,321,755.43	221,013,572.81	253,551,877.69	9,329,348.31	244,222,529.38
合计	2,240,050,328.24	245,436,255.43	1,994,614,072.81	1,910,266,877.69	9,329,348.31	1,900,937,529.38

(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

					备	额
新能源公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
东港热电公司	272,850,000.00				272,850,000.00	
新港热电公司	587,525,000.00	220,000,000.00			807,525,000.00	163,114,500.00
汇丰纸业公司	120,000,000.00				120,000,000.00	
新材料公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
江苏热电公司	150,000,000.00	60,000,000.00			210,000,000.00	
研究院公司	20,000,000.00				20,000,000.00	
清园生态公司	240,000,000.00				240,000,000.00	
常安能源公司	166,340,000.00				166,340,000.00	
合计	1,656,715,000.00	280,000,000.00			1,936,715,000.00	163,114,500.00

(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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
小额贷款 公司	253,551,8 77.69			1,745,607 .74				72,992,40 7.12		255,297,4 85.43	82,321,75 5.43
万石成长 企业		48,960,00 0.00		-922,157. 19						48,037,84 2.81	
小计	253,551,8 77.69									303,335,3 28.24	82,321,75 5.43
合计	253,551,8 77.69	48,960,00 0.00		823,450.5 5				72,992,40 7.12		303,335,3 28.24	82,321,75 5.43

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	926,295,842.41	761,106,067.20	953,370,569.77	723,423,393.73
其他业务	38,213,026.83	14,003,650.94	4,665,099.79	

合计	964,508,869.24	775,109,718.14	958,035,669.56	723,423,393.73
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	78,968,000.00	70,620,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	823,450.55	1,600,489.09
理财产品的投资收益	14,200,188.77	1,650,433.05
合计	93,991,639.32	73,870,922.14

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,063,369.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,622,008.45	
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）	11,231,522.42	
委托他人投资或管理资产的损益	15,655,071.09	理财产品利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,135,035.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,434.85	
减：所得税影响额	5,435,789.08	
少数股东权益影响额	1,325,574.96	
合计	23,946,338.78	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	3.66%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.12	0.12

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2018年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长：张杰

二〇一九年四月二十六日