



旺能环境
WANGNENG ENVIRONMENT



旺能环境股份有限公司

WANGNENG ENVIRONMENT CO., LTD

» 2020年半年度报告

二〇二〇年八月

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

公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证本半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“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第十节 公司债相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
美欣达集团、集团公司	指	美欣达集团有限公司
公司、本公司、旺能环境	指	旺能环境股份有限公司
旺能环保、浙江旺能	指	浙江旺能环保有限公司
投资公司	指	湖州旺能投资有限公司
环境修复	指	浙江旺能环境修复有限公司
欣展迅贸易	指	浙江欣展迅贸易有限公司
旺能国际	指	旺能国际投资控股私人有限责任公司
澳洲旺能	指	澳洲旺能环保能源有限公司
欣源固废	指	湖州欣源固体废弃物治理有限公司
旺源检修	指	浙江湖州旺源安装检修有限责任公司
南太湖环保	指	湖州南太湖环保能源有限公司
台州旺能	指	“台州旺能环保能源有限公司”更名为“台州旺能再生资源利用有限公司”
台州旺能开发	指	台州旺能环保能源综合开发有限公司
台州旺能科技	指	台州旺能环保科技有限公司
舟山旺能	指	舟山旺能环保能源有限公司
荆州旺能	指	荆州旺能环保能源有限公司
汕头澄海	指	汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司
兰溪旺能	指	兰溪旺能环保能源有限公司
德清旺能	指	德清旺能环保能源有限公司
丽水旺能	指	丽水旺能环保能源有限公司
安吉旺能	指	安吉旺能再生资源利用有限公司
监利旺能	指	监利旺能环保能源有限公司
河池旺能	指	河池旺能环保能源有限公司
攀枝花旺能	指	攀枝花旺能环保能源有限公司
许昌旺能	指	许昌旺能环保能源有限公司
淮北旺能	指	淮北旺能环保能源有限公司
公安旺能	指	公安县旺能环保能源有限公司
青田旺能	指	青田旺能环保能源有限公司

鹿邑旺能	指	鹿邑旺能环保能源有限公司
渠县旺能	指	渠县旺能环保能源有限公司
铜仁旺能	指	铜仁旺能环保能源有限公司
旺能生态	指	浙江旺能生态科技有限公司
湖州旺能、湖州生态	指	湖州旺能再生能源开发有限公司
邹城生态	指	邹城旺能利民生态科技有限公司
丽水生态	指	丽水旺能生态科技有限公司
安吉旺能环境	指	安吉旺能环境科技有限公司
德清生态	指	德清旺能生态科技有限公司
舟山旺能环境	指	舟山旺能环境科技有限公司
洛阳生态	指	洛阳旺能再生能源有限公司
荥阳生态	指	荥阳市旺能再生能源开发有限公司
蚌埠生态科技	指	蚌埠旺能生态科技有限公司
蚌埠生态环保	指	蚌埠旺能生态环保有限公司
丛丛欣生物	指	浙江丛丛欣生物资源科技有限公司
青田生态	指	青田旺能环境能源技术有限公司
兰溪生态	指	兰溪旺能环境科技有限公司
鹿邑生态	指	鹿邑县旺能环境科技有限公司
苏州华益洁	指	苏州华益洁环境能源技术有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
BOT	指	建造-运营-移交；BOT 是一种业务模式，业主通过特许经营权协议授权签约企业进行基础设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。签约企业在特许经营期内可向用户收取费用来抵消其投资、运营及维护成本并取得合理的回报。在特许经营权期满后，相关设施将交回业主
BOO	指	建造-拥有-运营；BOO 是一种业务模式，由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业
PPP	指	公私合作模式；PPP 是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设
元	指	除非特指，均为人民币元
本报告期	指	2020 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	旺能环境	股票代码	002034
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	旺能环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旺能环境		
公司的外文名称（如有）	WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WANGNENG		
公司的法定代表人	王学庚		
公司总机电话	0572-2678888；0572-2208888		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	林春娜
联系地址	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号
证券部电话	0572-2026371
证券部传真	0572-2026371
电子信箱	lcn@mizuda.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	737,117,837.36	568,185,877.57	585,130,945.93	25.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	229,408,023.17	206,549,041.50	211,315,306.00	8.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,545,954.30	203,898,703.59	208,664,968.09	8.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	315,504,452.09	276,917,961.95	285,442,978.56	10.53%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.50	0.50	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.50	0.50	10.00%
加权平均净资产收益率	5.41%	5.52%	5.65%	-0.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,656,661,416.95	9,053,552,115.06	9,092,344,888.63	6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,258,145,547.68	4,100,500,699.94	4,127,849,318.29	3.16%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-726,433.58	
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）	5,536,991.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,814,488.17	收购的南太湖污泥资产组 1-5 月的净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,994,245.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,382.13	
减：所得税影响额	664,580.90	
少数股东权益影响额（税后）	113,532.93	
合计	3,862,068.87	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
界定为经常性损益的项目	43,786,663.98	公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70% 的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,382.13	代扣代缴个人所得税手续费返还

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化，为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用。

（一）从事的主要业务

公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，公司立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。公司的经营宗旨：秉持“让城乡垃圾变为再生资源，让旺能项目成为城市名片”愿景，以垃圾焚烧发电为核心，满足客户综合性、全方位、多层次固废处置利用的服务需求，打造国际性一体化环境服务商。

（二）经营模式

旺能环保主要从事垃圾焚烧发电项目，项目经营模式包括BOT、BOO、PPP模式。

1、BOT业务模式

按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，BOT项目运营的特许经营期为25至30年。

2、BOO业务模式

按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目，并对项目进行监督、检查、评估。与BOT模式的不同在于BOO模式在特许经营权到期时，公司仍然拥有垃圾焚烧发电项目的财产、设施、字号、商标等资产所有权。

3、PPP业务模式

按照协议约定，政府有关部门将部分政府责任以特许经营权方式转移给公司，政府与公司建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财务负担减轻，公司的投资风险减小。通过授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营餐厨垃圾处置项目，并于特许经营期限届满时，将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，餐厨垃圾PPP项目运营的特许经营期不超过30年。

（三）主要产品

公司主要产品为电力产品及蒸汽产品。

（四）公司所处的行业特点

作为生态保护和环境治理的基础性行业，垃圾焚烧发电没有明显的行业周期性，宏观经济起伏波动不会对本行业造成较大影响。垃圾焚烧发电的原材料以垃圾、废料为主，原材料收集不存在明显的季节性变化，项目运营一般也不受季节影响，所以本行业不存在明显的季节性变化。

（五）行业格局和公司地位

从经营地域来说，长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海经济圈等地区是垃圾焚烧发电企业普遍选择的重点发展区域，其中，超过半数的垃圾发电企业在江苏、广东、浙江、山东等省份投资或投标垃圾焚烧发电项目。公司是行业内主要的垃圾焚烧发电企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要系本报告期舟山三期生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入固定资产
无形资产	主要系本报告期德清技改、台州三期生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入无形资产
在建工程	主要系本报告期舟山三期、德清技改、台州三期生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转出
货币资金	主要系本报告期加快投入在建项目但补贴电费应收款回款期延长
应收账款	新投产项目收入增加，且其中补贴电费部分收入需可再生基金拨付后才能收到

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业的竞争地位

近几年来，公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验，在业内形成了较高的品牌知名度。

公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等多省份投资、建设23座垃圾焚烧发电厂，共计37期项目，建立了稳固的行业地位。

2、公司的竞争优势

(1) 公司覆盖城市环境处理多个业务领域

公司是我国规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，同时为响应政府部门整体规划环境治理的需求，公司向餐厨垃圾处理、污泥处理等领域扩展，服务能力能够覆盖城市环境处理多个业务领域。

(2) 公司全国性网络布局初具规模

公司积极采取“以点带面”的市场拓展策略，在经济发达、人口密集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个垃圾焚烧发电项目，已涵盖省内台州、舟山、湖州、兰溪、丽水、德清、安吉等县市，并将业务区域布局延伸至湖北、广东、安徽、河南、四川，形成了“立足浙江，辐射全国”的市场拓展布局，并形成了一定的规模优势。

(3) 公司突出的业务管理能力和良好的品牌形象

公司拥有多年垃圾处理专业技术与工程项目建设服务经验，积累了丰富的客户资源并建立了良好的口碑。公司多次被评为中国固废行业十大影响力企业，并先后获得了“中国固废行业最具成长性企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业”、“固废处理于资源化标杆企业”、“2018年度工业企业规模前百强”、“发展新市经济贡献奖”、“AAA级生活垃圾焚烧厂”等荣誉，2019年获浙江省A级“守合同重信用”企业，成为2019年度中国战略性新兴产业环保产业领军企业；与上海交通大学等院校和企业共同合作的项目《生活垃圾温室气体核算与减排利用关键技术与应用》荣获上海市科技进步二等奖。

(4) 通过集中采购平台有效控制成本

公司制定了完善的采购流程和制度，形成完善的合格设备供应商库，供应商库内的所有成员均是从国际国内一流设备供货商中筛选产生。所有设备采购均须从供应商库中选择，通过公开、公平、公正的采购流程决定最终的设备供应商，确保了

项目建设质量。

（5）技术研发取得新进展，核心竞争力进一步提升

公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。报告期内公司进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域及餐厨垃圾领域的核心竞争力。在知识产权方面，截至本报告期，公司总共已获取135项专利（其中发明专利 8 项，实用新型专利 127 项。）

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）建设运营情况

截至报告期末，公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等多省份建成 14 座电厂 26 期项目，垃圾处理规模为 18,570 吨。2020 年上半年，公司下属相关子公司合计完成发电量 85,970.66 万度，同比增长 36.66%；上网电量 69,908.58 万度，同比增长 48.20%；垃圾入库量 285.46 万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量 278.76 万吨），同比增长 38.58%；合计供热 45.42 万吨，同比增长 100.21%。

公司有 12 个垃圾焚烧发电项目已纳入由财政部、国家发展改革委、国家能源局发文公布的第一批至第七批可再生能源电价附加补助目录，其余符合条件的项目正在积极申请纳入补贴清单。

公司按计划推进各垃圾焚烧项目建设，进展顺利，目前在建的垃圾焚烧发电项目有 7 个（合计处理规模 4,300 吨），下半年预计投产 2 个项目（合计处理规模 1,000 吨）。

（二）市场开拓情况

国内新市场方面，报告期内，公司以现有运营项目为依托，以片区经理责任制为抓手，加大市场开拓力度，促成周边市场项目的落地，目前通过片区化管理，密切跟踪的市场项目近 20 个。通过与产业链上游资源方共同合作的方式，在报告期内顺利签约云和县生活垃圾资源化处置利用项目。截至本报告披露前，公司已成功签署荆州二期 750 吨项目。

海外市场方面，报告期内公司建立新加坡平台公司（旺能国际）和澳大利亚项目公司（澳洲旺能），建立境外项目渠道源，继续跟踪现有海外项目，挖掘潜在的市场。

并购市场方面，上半年垃圾焚烧发电业务板块积极接洽的项目超过 10 个。公司通过收购南太湖污泥资产组和苏州华益洁项目，为污泥处置业务和餐厨处置业务添砖加瓦。公司将利用上市的资本优势和环保督查的倒逼机遇，寻找优质并购标的。在发展好自身业务的同时，利用行业内资源和独到的行业投资视野，物色本行业和上下游产业链中的合适对象，辅以投资、并购等手段，寻找规模较大、边际政策较好的项目。

（三）合规与资本运作

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率。公司按照公司治理机制运作，决策层、经营层及监督层各司其职，履行相应的权利和义务，充分尊重和保障股东尤其是中小股东的合法权益。2020年上半年，公司共召开董事会会议4次、监事会会议3次、股东大会2次，审议了包括年度报告、利润分配、对外投资、对外担保、质押解押、可转债、购买南太湖污泥资产组、收购苏州华益洁100%股权等多个事项。披露91个临时公告、2个定期报告及1个业绩快报。

为加强公司的风控管理，根据新证券法的改革实施，我们重新修订《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。

公司第七届董事会第三十次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转债事项，上半年已完成尽调公司和申报工作，6月30日收到证监会受理函。

（四）人才与组织保障

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情，结合旺能自身行业情况，从组织风险防控角度，我公司第一时间出台了快速的风险应对防范体系，建立“员工动态问卷调查、日报表跟踪”等工作机制，同时出台关心关怀员工心理及健康防护的各项政策，间接促进和保障了疫情期间人员0感染，工厂0停产。

积极组织招聘储备，共支持新投产项目招聘94人，核心运行与技术中层干部16人，海外市场1人，院校24人。上半年通过组织网络化培训，积极促进技术人员、管理人员、行政人员的技能水平提升，并积极申报了浙江省技能人才自主鉴定资质基地，为技能队伍的培养奠定基础。

二、主营业务分析

概述

2020年上半年度公司主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入7.37亿元，同比增长25.97%；归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长8.56%，加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.55元。截至2020年6月30日，公司总资产达96.57亿元，归属于上市公司股东的净资产为42.58亿元，资产负债率为55.61%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	737,117,837.36	585,130,945.93	25.97%	主要系本报告期内新投运舟山三期、德清技改等项目增加了营业收入
营业成本	366,761,993.77	282,004,570.51	30.06%	主要系本报告期内新投运舟山三期、德清技改等项目增加了营业成本
管理费用	49,229,932.78	35,343,407.39	39.29%	主要系本报告期内新投运项目相应增加了管理费用
财务费用	73,132,450.48	26,807,752.51	172.80%	主要系本报告期内部分公司投运，长期借款利息计入财务费用
所得税费用	20,787,016.24	33,219,227.48	-37.42%	主要系本报告期内新投运项目仍处于所得税减免期，降低了所得税费用
研发投入	17,566,287.13	17,504,816.66	0.35%	
经营活动产生的现金流量净额	315,504,452.09	285,442,978.56	10.53%	
投资活动产生的现金流量净额	-921,070,469.62	-1,146,665,163.02	-19.67%	
筹资活动产生的现金流量净额	117,905,798.04	1,132,121,991.19	-89.59%	主要系本报告期内新增的长期借款减少
现金及现金等价物净增加额	-487,661,517.94	270,899,806.73	-280.02%	主要系本报告期内新增的长期借款减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	737,117,837.36	100%	585,130,945.93	100%	25.97%
分行业					

生态保护和环境治理行业	737,117,837.36	100.00%	585,130,945.93	100.00%	25.97%
分产品					
环保项目运行	732,130,873.29	99.32%	513,992,062.89	87.84%	42.44%
环保设备安装	345,800.65	0.05%	69,606,554.34	11.90%	-99.50%
其他	4,641,163.42	0.63%	1,532,328.70	0.26%	202.88%
分地区					
浙江省内	369,883,774.31	50.18%	410,998,509.07	70.24%	-10.00%
浙江省外	367,234,063.05	49.82%	174,132,436.86	29.76%	110.89%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生态保护和环境治理行业	737,117,837.36	366,761,993.77	50.24%	25.97%	30.06%	-1.56%
分产品						
环保项目运行	732,130,873.29	377,630,701.60	48.42%	42.44%	56.11%	-4.52%
分地区						
浙江省内	369,883,774.31	176,223,229.58	52.36%	-10.00%	-10.54%	-0.60%
浙江省外	367,234,063.05	190,538,764.19	48.12%	110.89%	124.14%	-3.06%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

浙江省外营业收入和营业成本比上年同期分别增加 110.89% 和 124.14% 的原因是河池项目、攀枝花项目、许昌项目、淮北项目的投运大幅增加了省外的营业收入和营业成本。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	335,259,485.70	3.47%	843,515,649.24	8.74%	-5.27%	主要系本报告期加快投入在建项目但补贴电费应收款回款期延长
应收账款	614,918,198.17	6.37%	405,917,902.51	4.20%	2.17%	新投产项目收入增加，且其中补贴电费部分收入需可再生资源基金拨付后才能收到
固定资产	2,849,062,101.97	29.50%	2,631,110,560.14	27.25%	2.25%	主要系本报告期舟山三期生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入固定资产
在建工程	1,259,865,950.77	13.05%	1,709,416,024.42	17.70%	-4.65%	主要系本报告期舟山三期、德清技改、台州三期生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转出
长期借款	3,373,579,919.49	34.94%	3,149,902,362.25	32.62%	2.32%	无重大变化
无形资产	4,273,053,540.45	44.25%	3,216,319,732.56	33.31%	10.94%	主要系本报告期德清技改、台州三期生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入无形资产

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变 动	期末数
金融资产								
应收票据	1,171,014.79					17,339.48		1,153,675.31
金融负债	0.00					0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,437,500.00	押金保证金及保函保证
应收账款	126,791,260.92	提供融资租赁及借款质押担保

固定资产	122,089,496.77	提供借款抵押担保
在建工程	77,919,697.54	提供借款抵押担保
无形资产	1,103,619,881.61	提供融资租赁及借款抵押担保
合计	1,441,857,836.84	

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
1,338,835,409.23	1,739,349,870.58	-23.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
欣源固废	固废处置	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	固废处置	已注册完毕			否	2020年05月26日	巨潮资讯网《关于对外投资事项的公告》公告编号：2020-43
兰溪生态	餐厨垃圾处置	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	餐厨垃圾处置	已注册完毕			否	2020年01月21日	巨潮资讯网《关于对外投资事项的公告》公告编号：2020-08
鹿邑生态	餐厨垃圾处置	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	餐厨垃圾处置	已注册完毕			否	2020年01月21日	巨潮资讯网《关于对外投资

														事项的公告 公告 编号： 2020-08
台州 旺能 科技	垃圾 焚烧 发电	新设	100,0 00,00 0.00	100.0 0%	自有 资金	无	长期	固废 处置	已注 册完 毕			否	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯 网《关于 对外投资 事项的公告》公告 编号： 2020-27
旺能 国际	垃圾 焚烧 发电	增资	150,0 00,00 0.00	100.0 0%	自有 资金	无	长期	固废 处置	已注 册完 毕			否	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯 网《关于 对外投资 事项的公告》公告 编号： 2020-43
澳洲 旺能	垃圾 焚烧 发电	增资	75,00 0,000 .00	100.0 0%	自有 资金	无	长期	固废 处置	已注 册完 毕			否	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯 网《关于 对外投资 事项的公告》公告 编号： 2020-43
合计	--	--	365, 000, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0. 00	0.00	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

台州垃圾焚烧发电三期扩建项目	自建	否	垃圾焚烧发电	172,639,100.31	671,411,260.48	自有资金					不适用		
舟山垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	95,947,131.58	300,318,998.62	自有资金					不适用		
德清炉排炉项目	自建	否	垃圾焚烧发电	86,826,517.27	290,898,023.17	自有资金					不适用		
青田垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾焚烧发电	62,114,543.88	160,032,318.54	自有资金					不适用		
鹿邑垃圾焚烧发电工程	自建	否	垃圾焚烧发电	61,541,987.68	91,724,935.01	自有资金					不适用		
汕头垃圾焚烧发电扩建工程	自建	否	垃圾焚烧发电	59,224,185.26	82,639,817.97	自有资金					不适用		
公安垃圾焚烧发电项目	自建	否	垃圾焚烧发电	55,384,498.03	222,858,142.94	自有资金					不适用		
洛阳再生餐厨垃圾处置	自建	是	餐厨垃圾处置	37,192,189.35	77,919,697.54	自有资金					不适用		

项目												
河池垃圾焚烧发电工程	自建	否	垃圾焚烧发电	32,372,172.90	305,838,037.91	自有资金,募投资金				不适用		
丽水垃圾发电二期及改扩建工程	自建	否	垃圾焚烧发电	31,843,388.60	75,582,468.97	自有资金				不适用		
渠县垃圾焚烧发电工程	自建	是	垃圾焚烧发电	26,610,222.50	81,567,554.08	自有资金				不适用		
合计	--	--	--	721,695,937.36	2,360,791,255.23	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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

募集资金总额	147,624.23
报告期投入募集资金总额	5,432.92
已累计投入募集资金总额	140,876.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	18,786.95
累计变更用途的募集资金总额比例	12.73%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1785号核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,959.88万股，发行价为每股人民币37.28元，共计募集资金147,624.23万元，扣除发行承销费用和独立财务顾问费3,094.30万元后的募集资金为144,529.93万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年11月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用512.30万元后，公司本次募集资金净额为144,017.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕461号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金135,443.85万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为231.89万元；2020年度实际使用募集资金5,432.92万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.94万元；累计已使用募集资金140,876.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为241.83万元。</p> <p>截至2020年6月30日，募集资金销户转出金额为6,986.09万元，募集资金账户余额为人民币3.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</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										
1.攀枝花项目	是	27,750	34,451.66	2,483.15	33,319.71	96.71%	2019年04月01日	53.97	否	否

2.台州二期项目	是	13,999.48	15,508.81	689.96	13,930.2	89.82%	2017年04月01日	1,379.22	是	否
3.河池项目	是	26,485.17	9,558.9	2,072.18	5,713.31	59.77%	2019年03月01日	1,556.24	是	否
4.湖州餐厨项目	是	12,032.98	10,172.3	187.62	9,980.98	98.12%	2018年02月01日	801.93	是	否
5.支付交易对价	否	63,750	63,750	0	63,750	100.00%		0	不适用	否
6.支付中介费用	否	3,606.6	3,606.6	0	3,606.6	100.00%		0	不适用	否
7.永久补充流动资金	是	0	10,575.96	0	10,575.96	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,624.23	147,624.23	5,432.91	140,876.76	--	--	3,791.36	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	147,624.23	147,624.23	5,432.91	140,876.76	--	--	3,791.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	攀枝花项目本年度未达到预计收益的主要原因系垃圾量不足，产能利用率不足使项目经济效益未到达预定目标。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2017年12月25日公司第七届董事会第一次会议及2018年1月12日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对本次重大资产重组募集资金投资项目的实施方式由浙江旺能环保有限公司向各项目公司增资变更为由浙江旺能环保有限公司向各项目									

	公司借款。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2018 年 1 月 2 日公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司浙江旺能环保有限公司以本次重大资产重组募集资金 21,617.54 万元置换公司截至 2017 年 12 月 20 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江美欣达印染集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8544 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成置换 21,617.54 万元(其中 2019 年度置换前期已支付中介费用 512.30 万元)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2017 年 12 月 25 日公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司重大资产重组募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司全资子公司浙江旺能环保有限公司拟在上市公司将全部剩余募集资金增资进入体内后，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户；2018 年 12 月 19 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司重大资产重组募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司全资子公司浙江旺能环保有限公司拟使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2018 年 1 月 31 日使用人民币 2,673.62 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 11 月 23 日归还至募集资金专用账户；于 2018 年 12 月 6 日使用人民币 1,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 12 月 11 日归还至募集资金专用账户；于 2018 年 12 月 24 日使用人民币 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 12 月 24 日归还至募集资金专用账户；于 2019 年 3 月 1 日和 3 月 4 日分别使用人民币 695.90 万元和人民币 500.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2019 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2019 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，公司将河池项目与湖州餐厨项目合计节余的募集资金 18,786.95 万元，用于满足攀枝花项目和台州二期项目的资金需求缺口 8,210.99 万元，并将剩余项目节余募集资金 10,575.96 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）73,354,871.83 元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。截至本公告日，公司已完成上述九个募集资金专户的全部注销工作。账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》相应终止。
募集资金使用及披露中存在	无。

的问题或其他情况	
----------	--

(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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目情况。

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
南太湖环保	子公司	垃圾焚烧发电	124,000,000.00	780,327,103.25	444,143,681.86	77,002,307.17	30,696,855.74	26,226,678.06
舟山旺能	子公司	垃圾焚烧发电	100,000,000.00	615,595,640.59	303,824,372.08	62,165,008.66	30,552,736.93	30,375,404.44
许昌旺能	子公司	垃圾焚烧发电	329,000,000.00	1,219,713,404.02	397,981,419.80	91,873,353.85	45,133,592.74	45,135,054.05
兰溪旺能	子公司	垃圾焚烧发电	50,000,000.00	298,099,115.56	194,265,851.97	39,363,198.91	20,233,408.36	18,842,076.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
欣源固废	设立取得	较小
台州旺能科技	设立取得	无
鹿邑生态	设立取得	无
旺能国际	设立取得	无
澳洲旺能	设立取得	无
浙江欣诺环保咨询服务有限公司	注销	很小
许昌旺能安装检修服务有限公司	注销	很小

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

业绩预告情况：净利润为正

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	35,000	--	40,000	31,149.83	增长	12.36%	--	28.41%
基本每股收益（元/股）	0.83	--	0.95	0.75	增长	10.67%	--	26.67%
业绩预告的说明	主要原因为公司上半年投入运营的舟山三期、德清技改、台州三期项目和下半年即将投运的公安项目和青田项目，扩大了公司经营规模，并成为新的利润增长点。							

十、公司面临的风险和应对措施

（1）项目运营资金短缺风险与应对措施

公司主要采用BOT、BOO等特许经营方式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，该类项目建设前期投资规模较大，在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公司现金流提出了较高的要求。公司正处于快速增长阶段，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张的风险。

公司一直与各金融机构保持着长期良好的合作关系，从而使得公司能从该等金融机构获得充足的融资授信额度，同时公司将积极拓宽融资渠道，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务结构，保证项目运营现金流安全稳健。随着新建项目的不断完工和投入运营，管理层预计将能够从未来的经营活动中取得稳定的现金流入。整合现有资产，将对现有资产进行梳理、盘活。公司制定完善的应收账款催收和管理制度，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

（2）新项目的获得、审批及实施风险与应对措施

垃圾焚烧发电项目属于地方政府的特许经营项目，公司能否顺利获得并实施项目存在不确定性。此外，项目实施还需获得地方环保部门、投资建设管理部门、土地管理部门、电力管理部门等多个部门的审批。若未能顺利完成该等部门的审批程序，则新的垃圾焚烧发电项目难以实施，甚至不排除已发生部分投入但被迫中止的情形，从而对公司的业务发展、盈利水平产生不利影响。

对此，公司不断提高公司项目实施管理水平，提高公司项目建设效率，争取按照公司计划推动项目实施；另一方面，公司也积极与各方保持沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。

（3）项目投资建设超支及延误的风险与应对措施

公司项目建设的成本和进度受到若干不利因素的影响，包括建筑材料、设备及部件的价格波动，设备、材料或人手短缺，预期以外的工程、设计、环境或地质问题，配套基础设施的影响，预期以外的成本上升等。项目建设工程的超支及延误，将增加公司的资金压力，导致无法实现预期效益，对经营和财务状况造成不利影响。

进一步加大对项目公司的检查力度，同时加强与项目公司的沟通增加公司盈利能力。

（4）项目运营过程中的环境保护风险与应对措施

公司建设和运营的项目具有长期性和复杂性的特征，在建设和运营过程中存在产生空气污染，噪音污染，有害物质、污水及固体废物排放等环境污染风险。

为确保项目公司生产过程符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实。但在建设和运营过程中，若国家有关部门提高环保排放标准，部分项目可能存在因不满足新的环保要求需要增加或改造有关环保设施，从而导致环保资本性投入增加，同时还会增加日常经营的环保处理费用，对公司经营利润产生不利影响，此外还存在由于设备故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险的可能，从而对公司的项目运营和盈利水平造成不利影响。

制定公司安全、环保、廉政奖励资金管理辦法，引导各项目公司主动加强管理、杜绝经营风险。加强运行管理，确保污染物稳定达标排放。修订完善公司监测应对方案，协助开展监测前各项准备工作，并督促运营项目公司严格执行。引进等离子协同处置工艺在项目公司试点，努力探索烟气超低排放工艺。鼓励运营项目公司不断开展烟气超低排放技术创新活动，制定奖励办法。完善环保不达标问题的监督考核措施，严格执行公司的考核机制。

（5）市场竞争风险与应对措施

垃圾焚烧发电行业作为一个发展前景广阔的产业，吸引了众多在技术、市场、人才、管理等方面均具有一定竞争优势的市场参与者。随着生活垃圾处理市场的需求进一步扩大，规模较大、具有较强资金实力及政府资源、研发能力较强的大型央企、民企及国际巨头持续加入到行业的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入。如未来行业竞争进一步增强，可能使公司获取新项目的难度加大，进而对公司经营造成不利影响。

公司对此将加快加强项目管控，以效益为中心，采取改进流程、控制成本、保障进度、严格预算管理、开展对标管理等措施，建立项目管理体系，提高运营效率。公司将利用上市的资本优势和环保督查的倒逼机遇，寻找并购标的项目。在发展好自身业务的同时，利用行业内资源和独到的行业投资视野，物色本行业和上下游产业中的合适对象，辅以投资、并购等手段，整合行业资源，优化产业链布局。

（6）经营规模扩大后的管理风险与应对措施

随着公司的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这将对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的市场开发、项目运营管理、分支机构管理等能力不能有效提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能将会引发相应的管理风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。

为了贯彻公司人才发展战略，在企业内部选拔储备总经理和储备生产副总经理进行定向培养，对新增加的管理岗位采取内部公开竞聘的方式进行推行，一线员工的招聘加强与专业对口的大专院校的联系，建立校企合作模式，以适应当前企业发展的需要。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	39.38%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网,《2019 年年度股东大会决议公告》,公告编号:2020-34
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.83%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	巨潮资讯网,《2020 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2020-47

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
天津膜天膜科技股份有限公司(原告,反诉被告)与旺能环境(被告,反诉原告)双方在履行污水处理升级改造工程施工合同过程中发生纠纷,原告要求被告继续履行合同,支付费用及违约金;被告反诉要求解除合同,退还费用并支付违约金。	1,729.99	否	已结案	二审判决驳回上诉,维持原判(即驳回原告诉讼请求,支持旺能环境解除合同、原告向旺能环境返还工程款 863.15 万元、并支付违约金 487.88 万元)。	已执行完毕		
环创(厦门)科技股份有限公司(原告,反诉被告)与德清旺能(被告,反诉原告)在履行破碎机买卖合同过程中发生纠纷,原告要求被告支付货款并支付违约金,被告反诉要求解除合同,退还费用并支付违约金。	167.26	否	一审已判决,二审审理中	一审判决驳回原告诉讼请求,支持德清旺能反诉请求,由原告返还已支付货款 71.00 万元,并支付违约金 23.6 万元;原告已上诉,二审尚未审结。	不涉及执行		
三门旺能环保能源有限公司(原告)因三门县综合行政执法局(被告)通过发函单方解除与三门旺能环保能源有限公司的 BOT 协议提起行政诉讼,要求被告赔偿违法解除协议造成的损	1,241.03	否	一审已判决,二审审理中	一审判决被告赔偿原告 157.49 万元;原、被告均已上诉,二审尚未审结	不涉及执行		

失。							
仙居城管局（申请人）以旺能环保（被申请人）存在违约行为为由单方终止了仙居项目协议，并向台州仲裁委员会提起了仲裁，要求旺能环保及仙居旺能环保能源有限公司支付违约金。	1,428	否	已驳回仲裁申请	台州仲裁委员会作出决定，驳回了申请人的仲裁申请。	不涉及执行		
河南本岩建设工程有限公司（原告）与襄城旺能环保能源有限公司（被告）在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，原告要求被告支付拖欠款项及保证金。	199.75	否	一审审理中	一审审理中	不涉及执行		
淮北矿业（集团）有限责任公司（原告）要求淮北宇能环保能源有限公司（被告）提前偿还股权转让协议约定债务，要求淮北锦江再生能源投资管理有限责任公司及旺能环保承担连带清偿责任。	3,053.24	否	一审尚未开庭	一审尚未开庭	不涉及执行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	情况说明	调查处罚类型
台州旺能	2020年3月30日，台州市环境生态局出具《台路环罚字[2019]101号》处罚决定书，台州旺能因超标排放污染物被台州市生态环境局罚款30.4528万元，不属于重大违法行为	行政处罚
台州旺能	2020年4月1日，台州市环境生态局出具《台路环罚字[2020]1号》处罚决定书，台州旺能因未按自动监测数据标记被台州市生态环境局罚款16.2056万元，不属于重大违法行为	行政处罚
台州旺能	2020年6月22日，台州市环境生态局出具《台路环罚字[2020]27号》处罚决定书，台州旺能因未按照规定使用大气污染物排放自动检测设备，被台州市生态环境局罚款9.0207万元，不属于重大违法行为	行政处罚

整改情况说明

适用 不适用

1、2020年3月30日，台州旺能因超标排放污染物被台州市生态环境局罚款30.4528万元，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项规定，对超标排放大气污染物违法行为“情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责

令停业、关闭。”台州旺能再生相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形。因此，台州旺能再生上述违法行为不属于重大违法行为。

针对此项处罚，公司设备进行技术升级整改，加强了公司生产运行管理，严格执行公司各项管理制度，确保生产稳定有序，安全环保连续稳定达标。

2、2020年4月1日，台州旺能因未按自动监测数据标记被台州市生态环境局罚款16.2056万元。台州市生态环境局在《行政处罚决定书》中认定“鉴于当事人2020年1月6日12点时段3号炉烟尘自动监测数据异常时间短，不久即恢复正常，未造成严重后果，已加强内部管理，强化监督考核，组织学习培训，加强生产设备稳定运行及人员奖罚力度，尽力做好台州垃圾处理工作，违法情节一般，本机关按照台州市环境监管网格化平台行政处罚自由裁量标准，调整违法情节系数，决定对当事人从轻处罚。”台州旺能再生相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形，同时主管部门认定其“违法情节一般”，因此台州旺能再生上述违法行为不属于重大违法行为。

针对此项处罚：公司更换了环保运维单位，加强了公司内部员工的培训，严格执行公司各项管理制度，杜绝此类事项再次发生。

3、2020年6月22日，台州旺能因未按照规定使用大气污染物排放自动检测设备，被台州市生态环境局罚款9.0207万元。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的。”台州旺能再生相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形。因此，台州旺能再生上述违法行为不属于重大违法行为。

针对此项处罚：公司加强了公司内部员工的培训，严格执行公司各项管理制度，杜绝此类事项再次发生。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、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

本次限制性股票计划已经履行的程序：

1、2019年11月18日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019年11月18日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、2019年11月18日至2019年11月28日，公司对首次授予激励对象的名单进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到对拟激励对象名单的异议。

2019年11月29日，公司披露了监事会《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2019年12月4日，公司召开2019年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并公告了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年12月18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并公告了监事会关于《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 18 日。

7、2020 年 1 月 9 日完成了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）中限制性股票的首次授予登记工作，2020 年 1 月 10 日限制性股票上市。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

针对某一关联方，报告期内未发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产产值 5% 以上的重大关联交易，具体关联交易内容详见第十一节财务报告“十二、关联方及关联交易”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
交易对手方：湖州南太湖热电有限公司，交易对方的最终控制方为美欣达集团。	同一控制人	购买资产	旺能环境现金收购为南太湖热电持有的除土地房产外污泥无害化处置项目全部资产	收益法	1,872.74	6,800	6,500	现金支付	因涉及同一控制下合并，差额冲减所有者权益	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网：《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的公告》：2020-28
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》（中铭评报字[2020]第 3127 号），评估机构分别采用成本法和收益法两种方法评估，并选用收益法的评估结果作为本次交易评估的最终评估结论。截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，标的资产资产基础法评估值为 3,614.68 万元，收益法评估值为 6,800 万元。 在此评估值的基础上，交易双方以收益法评估值作为本次交易作价的参考依据，经协商确认标的资产的交易价格为 6,500 万元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易目的主要系为了彻底解决前次重组涉及的同业竞争问题，提升上市公司污泥业务的资产规模和盈利能力；本次交易符合公司和全体股东的利益，不							

	会对上市公司产生不利影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	为保证污泥业务资产的顺利交割和过渡期的平稳运行，南太湖热电承诺：标的资产 2020 年度（以下简称“业绩承诺期”）净利润不低于人民币 750 万元。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

本公司向华融金融租赁股份有限公司融资租入专用设备，账面原值 144,673,766.99 元，累计折旧 50,541,456.27 元，账面价值 94,132,310.72 元。

本公司向湖州美欣达健康管理有限公司租赁办公用房发生租赁费 440,758.52 元，向湖州久久现代服务发展有限公司租赁办公用房发生租赁费 426,324.02 元，向湖州久久现代服务发展有限公司出租办公用房确认租赁收入 189,919.79 元，向兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司出租办公用房确认租赁收入 137,614.69 元。

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
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
南太湖环保	2018年04月27日	24,620	2018年05月29日	24,620	连带责任保证	至2029-2-17	否	否
许昌旺能	2018年04月27日	101,250	2018年11月20日	70,000	连带责任保证	至2032-5-28	否	否
舟山旺能	2018年04月27日	18,900	2019年02月02日	18,149	连带责任保证	至2033-7-20	否	否
德清生态	2018年04月27日	4,800	2019年03月20日	4,400	连带责任保证	至2034-12-31	否	否
青田旺能	2018年04月27日	21,000	2019年03月15日	18,278	连带责任保证	至2036-3-31	否	否
淮北旺能	2018年04月27日	55,000	2019年02月12日	48,436	连带责任保证	至2034-2-19	否	否
安吉旺能环境	2019年04月19日	7,000	2019年05月27日	6,150	连带责任保证	至2032-12-21	否	否
德清旺能	2019年04月19日	22,000	2019年06月14日	22,000	连带责任保证	至2033-6-13	否	否
台州旺能	2019年06月25日	27,300	2019年07月01日	17,000	连带责任保证	至2033-7-1	否	否
丽水旺能	2020年01月21日	22,000	2020年03月31日	8,765	连带责任保证	至2034-12-20	否	否
报告期内审批对子公司担保额		22,000		报告期内对子公司担		8,765		

度合计 (B1)			保实际发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			325,870	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				237,797
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
兰溪旺能		11,750	2017年12月18日	8,019	连带责任保证	2017-12-18至2026-12-18	否	否
汕头澄海		34,800	2020年05月28日	5,730	连带责任保证	2020-5-28至2035-5-28	否	否
监利旺能		9,800	2016年01月20日	6,600	连带责任保证	2016-1-20至2026-1-21	否	否
丽水旺能		6,000	2016年05月06日	1,125	连带责任保证	2016-5-6至2021-5-5	否	否
安吉旺能		9,600	2015年12月15日	800	连带责任保证	2015-12-15至2022-12-14	否	否
攀枝花旺能		20,000	2017年01月12日	18,000	连带责任保证	2017-02-22至2025-08-22	否	否
台州旺能		12,000	2016年11月29日	8,400	连带责任保证	2016-11-29至2023-11-18	否	否
台州旺能		36,000	2019年06月28日	36,000	连带责任保证	2019-6-28至2031-6-25	否	否
河池旺能		17,500	2018年02月05日	17,300	连带责任保证	2018-02-05至2031-02-04	否	否
丽水生态科		6,000	2018年04月09日	4,430	连带责任保证	2018-4-9至2027-12-31	否	否
公安旺能		17,300	2018年12月21日	12,819	连带责任保证	2018-12-21至2032-12-20	否	否
洛阳生态		9,300	2020年01月20日	7,287	连带责任保证	2020-1-20	否	否

		日			至 2031-1-20		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		44,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			13,017	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		190,050	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			126,510	
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)		66,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			21,782	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		515,920	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			364,307	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						85.56%	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						无	
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)						127,836	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						151,399.72	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						279,235.72	
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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
南太湖环保	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2006032 报告日期: 20200619 报告编号: RBS2006033 报告日期: 20200622 报告编号: RBS2006034 报告日期: 20200622 报告编号: RBS2006035 报告日期: 20200622 报告编号: RBS2005096 报告日期: 20200528 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 8、#2 炉 28、#3 炉 12、#4 炉 20、#5 炉 5;氮氧化物(mg/m3)#1 炉 128、#2 炉 171、#3 炉 96、#4 炉 121、#5 炉 107; 烟尘(mg/m3)#1 炉 8.1、#2 炉 16.4、#3 炉 5.3、#4 炉 <1.0、#5 炉 1.1; 氯化氢(mg/m3)#1 炉 1.52、#2 炉 8.75、#3 炉 1.22、#4 炉 1.55、#5 炉 1.61; 一氧化碳(mg/m3)#1 炉 4、#2 炉 9、#3 炉 18、#4 炉 6、#5 炉 7	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 36.3t 、氮氧化物: 175.44t、烟尘: 6.12t	二氧化硫: 278.25t 、氮氧化物: 706.7t、烟尘: 69.14t	未超标
安吉旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2006057 报告日期: 20200615 报告编号: RBS2006058 报告日期: 20200615 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 22、#2 炉 29; 氮氧化物(mg/m3)#1 炉 130、#2 炉 185; 烟尘(mg/m3)#1 炉 1.3、#2 炉 1.4; 氯化氢(mg/m3)#1 炉 0.47、	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 10.26t 、氮氧化物: 42.56t 、烟尘: 2.70t	二氧化硫: 56.74t、氮氧化物: 93.69t、烟尘: 26.77t	未超标

					#2 炉 0.26; 一氧化碳(mg/m3)#1 炉 9、#2 炉 8;				
德清旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2005001 报告日期: 20200508 二氧化硫(mg/m3)#3 炉 5.8; 氮氧化物(mg/m3)#3 炉 222.2; 烟尘(mg/m3)#3 炉 2.3; 氯化氢(mg/m3)#3 炉 13.3; 一氧化碳(mg/m3)#3 炉 3	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 14.11t 、氮氧化物: 83.16t 、烟尘: 0.93t	二氧化硫: 62.3t、氮氧化物: 194.67t、烟尘: 19.47t	未超标
丽水旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2006053 报告日期: 20200630 二氧化硫(mg/m3)4; 氮氧化物(mg/m3)217; 烟尘(mg/m3)4.1; 氯化氢(mg/m3)1.92; 一氧化碳(mg/m3)4	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 9.3t、氮氧化物: 63.8t、烟尘: 2.47t	二氧化硫: 57.15t、氮氧化物: 121.44t、烟尘: 12.8t	未超标
舟山旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2006018 报告日期: 20200613 报告编号: RBS2006019 报告日期: 20200613 报告编号: RBS2006020 报告日期: 20200613 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 9.8、#2 炉 25.9、#3 炉 4.7; 氮氧化物(mg/m3)#1 炉 113.3、#2 炉 110.9、#3 炉 128.8; 烟尘(mg/m3)#1 炉 5.6、#2 炉 1.6、#3 炉 2.3; 氯化氢(mg/m3)#1 炉 3.7、#2 炉 8.4、#3 炉 3.3; 一氧化碳(mg/m3)#1 炉 4.8、#2 炉 16.4、#3 炉 8.9	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 20.01t 、氮氧化物: 77.74t、烟尘: 4.31t	二氧化硫: 116.3t、氮氧化物: 232.6t、烟尘: 78.3t	未超标
兰溪旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	浙江瑞博思浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2004058 报告日期: 20200415 报告编号: RBS2004059 报告日期: 20200417 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 22.7、#2 炉 52.9; 氮氧化物(mg/m3)#1 炉 186、#2 炉 251.8; 烟尘(mg/m3)#1 炉 4.5、#2 炉	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 25.22t 、氮氧化物: 102.74t、烟尘: 4.41t	二氧化硫: 91.71t、氮氧化物: 286.59t、烟尘: 23.81t	未超标

					4.5; 氯化氢(mg/m ³)#1 炉 0.3、#2 炉 1.3; 一氧化碳(mg/m ³)#1 炉 3、#2 炉 3				
台州旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个 (多管集束烟囱)	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司 报告编号: RBS2004043 报告日期: 20200426 报告编号: RBS2005004 报告日期: 20200518 报告编号: RBS2006092 报告日期: 20200701 二氧化硫(mg/m ³)#1 炉 14、#3 炉 5、#4 炉 <3; 氮氧化物(mg/m ³)#1 炉 133、#3 炉 136、#4 炉 173; 烟尘(mg/m ³)#1 炉 1.8、#3 炉 1.8、#4 炉 8.1; 氯化氢(mg/m ³)#1 炉 2.77、#3 炉 3.08、#4 炉 5.88; 一氧化碳(mg/m ³)#1 炉 19、#3 炉 9、#4 炉 5	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 12.06t、氮氧化物: 197.24t、烟尘: 4.93t	二氧化硫: 227.63t、氮氧化物: 597.54t、烟尘: 56.91t	未超标
荆州旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	武汉华正环境检测技术有限公司武华委检字 2020(2200)号报告日期: 20200706 武华委检字 2020(2201)号报告日期: 20200706 二氧化硫(mg/m ³)#1 炉 0、#2 炉 1; 氮氧化物(mg/m ³)#1 炉 65、#2 炉 63; 烟尘(mg/m ³)#1 炉 4.3、#2 炉 5.2; 一氧化碳(mg/m ³)#1 炉 4、#2 炉 5	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 6.06t、氮氧化物: 76.31t、烟尘: 8.58t	二氧化硫: 220.79t、氮氧化物: 638.02t、烟尘: 73.23t	未超标
淮北旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	山东修瑞德质量检测技术有限公司报告编号: XRD20062888802H-01A 报告日期: 20200709 二氧化硫(mg/m ³)#1 炉 8.03、#2 炉 12.33; 氮氧化物(mg/m ³)#1 炉 115.3、#2 炉 172.3; 烟尘(mg/m ³)#1 炉 2.43、#2 炉 3.5; 氯化氢(mg/m ³)#1 炉 5.47、#2 炉 7.97	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 20.24t、氮氧化物: 115.75t、烟尘: 6.41t	二氧化硫: 144.013t、氮氧化物: 467.28t、烟尘: 40t	未超标
汕头澄海	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排	1 个	厂区烟囱	广东万田检测股份有限公司 报告编号: H2000873 取样日期: 20200613 二氧化硫(mg/m ³)#1 炉 21、#2 炉 35、#3 炉 5; 氮氧化物(mg/m ³)#1 炉 94、#2 炉 111、#3 炉 93; 烟尘(mg/m ³)#1 炉 <	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB1	二氧化硫: 8.82t、氮氧化物: 57.49t	二氧化硫: 88.05t、氮氧化物: 275.19t、	未超标

		放			19、#2 炉<21、#3 炉<21; 氯化氢(mg/m3)#1 炉 3.21、#3 炉 1.47; 一氧化碳(mg/m3)#1 炉 22、#2 炉 21、#3 炉 51	8485-2014)	、烟尘: 3.22t	烟尘: 22.01t	
监利旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	湖北天欧检测有限公司报告编号: 天欧检委字【20200358】 报告日期: 20200604 二氧化硫(mg/m3)25; 氮氧化物(mg/m3)189; 烟尘(mg/m3)18; 氯化氢(mg/m3)21.2; 一氧化碳(mg/m3)13	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 10.31t、氮氧化物: 39.67t、烟尘: 1.49t	二氧化硫: 28.51t、氮氧化物: 99.80t、烟尘: 15.4t	未超标
攀枝花旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个(多管集束)	厂区烟囱	四川省中晟环保科技有限公司报告编号: M202005 报告日期: 20200603 二氧化硫(mg/m3)#1 炉未检出、#2 炉未检出; 氮氧化物(mg/m3)#1 炉 158、#2 炉 162; 烟尘(mg/m3)#1 炉 3; 氯化氢(mg/m3)#1 炉 15.1、#2 炉 23.5; 一氧化碳(mg/m3)#1 炉未检出、#2 炉未检出	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 14.12t、氮氧化物: 98.66t、烟尘: 0.87t	二氧化硫: 107.52t、氮氧化物: 268.8t、烟尘: 26.88t	未超标
河池旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个	厂区烟囱	广西华测检测认证有限公司报告编号 A2200065533103 报告日期: 20200706 二氧化硫(mg/m3)未检出; 氮氧化物(mg/m3)259.83; 烟尘(mg/m3)未检出; 氯化氢(mg/m3)6.26; 一氧化碳(mg/m3)未检出	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 6.86t、氮氧化物: 80.89t、烟尘: 0.80t	二氧化硫: 84t、氮氧化物: 223.4t、烟尘: 14.5t	未超标
许昌旺能	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢	固定源通过烟囱高空连续排放	1 个(多管集束)	厂区烟囱	浙江瑞博思检测科技有限公司报告编号: RBS2005106 报告日期: 20200528 二氧化硫(mg/m3)#1 炉 3.0、#2 炉 19.7、#3 炉 6.4; 氮氧化物(mg/m3)#1 炉 245.6、#2 炉 212.3、#3 炉 249; 烟尘(mg/m3)#1 炉 1.6、#2 炉 2.3、#3 炉 1.3; 氯化氢(mg/m3)#1 炉 3.7、#2 炉 10.8、#3 炉 12.2; 一氧化碳(mg/m3)#1 炉 3.1、#2 炉 3.6、#3 炉 33.2	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)	二氧化硫: 24.43t、氮氧化物: 169.69t、烟尘: 2.62t	二氧化硫: 219.74t、氮氧化物: 764.24t、烟尘: 35.32t	未超标
湖州生	COD、氨	纳管	1	厂区	浙江瑞博思检测科技有限公司,	《污水	COD	COD	未超

态	氮			东部	报告编号 RBS2003075COD 35mg/L; 氨氮 1.71mg/L	《综合排 放标 准》	0.3836 吨/年、 氨氮 0.027 吨/年	5.48 吨/ 年、氨氮 0.55 吨/ 年	标
丽水生 态	COD、氨 氮	纳管	1	厂区 东部	浙江瑞博思检测科技有限公司, 报告编号 RBS2006090.COD: 94mg/L; 氨氮 2.77mg/L;	《污水 综合排 放标 准》	COD: 3.28t/a ; 氨 氮 0.0926 t/a	COD:17 .45t/a; 氨氮 1.17t/a	未超 标
丽水生 态	恶臭处 理设施 排放口 (氨、硫 化氢、臭 气浓度)	直排	1	厂区 北面	浙江瑞博思检测科技有限公司, 报告编号 RBS2006090.恶臭浓度 1318; 氨 1.36mg/m ³ ; 硫化氢 0.002mg/m ³	《恶臭 污染物 排放标 准》 GB145 54-93	硫化 氢 : 0.0006 t/a; 氨 : 0.0834 t/a	硫化 氢 : 0.018t/a ; 氨 : 0.092t/a	未超 标
丽水生 态	发电机 组尾气 排放口 (颗粒 物、二氧 化硫、黑 度、氮氧 化物)	直排	2	厂区 北面	浙江瑞博思检测科技有限公司, 报告编号 RBS2006090.黑度<1; 氮氧化物 86mg/m ³ ; 二氧化硫 29mg/m ³ ; 颗粒物 6.5mg/m ³	《大气 污染物 综合排 放标 准》 GB132 71-201 4	二氧 化硫: 0.1334 t/a; 氨 氮化 物: 2.511t/ a	二氧化 硫: 0.23t/a; 氮氧化 物: 4.38t/a	未超 标
德清生 态	COD、氨 氮	转运	1 个	产水 池	浙江瑞博思检测科技有限公司, 报告编号 RBS2007052COD: 228mg/L, 氨氮: 3.47mg/L	《污水 综合排 放标 准》	COD: 0.816t/ a, 氨 氮: 0.0178 t/a	COD: 1.79t/a, 氨氮: 0.18t/a	未超 标
德清生 态	氨、硫化 氢	直排	1 个	预处 理除 臭系 统	浙江瑞博思检测科技有限公司, 报告编号 RBS2007052 氨: 0.02mg/m ³ ,硫化氢: 0.001mg/m ³	《恶臭 污染物 排放标 准》 GB145 54-93	氨: 0.006t/ a,硫化 氢: 0.0t/a	氨: 2.21t/a, 硫化氢: 0.095t/a	未超 标

防治污染设施的建设和运行情况

旺能环境各分公司污染防治设施主要包括烟气、废水和固废处理设施，其中烟气处理设施采用“炉内SNCR脱硝+氢氧化钙干法或半干法烟气脱硫+活性炭喷射吸附+布袋除尘”组合的烟气处理工艺经处理达标后经烟囱排放，执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求。废水主要采用“厌氧+膜生化反应器”或“厌氧+膜生化反应器+纳滤或+反渗透”

处理工艺，处理达标后回用生产或进当地的污水处理厂进一步处理；固废中的焚烧炉飞灰采用整合固化搅拌处理工艺，经处理达标后运输至填埋场填埋处置。报告期内所有项目自行委托检测报告显示污染物检测符合限值要求，无超标排放情况。报告期内各分公司污染物治理设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

旺能环境各子公司严格落实环境影响评价制度，建设前充分进行所在区域环境影响评价，落实行政许可制度，建设期及运行期严格执行环境保护各项措施。各项新建及改扩建工程始终坚持环保“三同时”的原则，按期完成建设项目的环保验收。子公司严格按照排污许可证管理办法的相关要求，正式运行项目均已依法取得排污许可证，严格遵守排污许可。

突发环境事件应急预案

旺能环境各子公司根据各项目要求，分别编制符合项目实际需求的突发环境事件应急预案文本，通过专家评审，并进行了属地环保部门备案登记工作。各分公司根据预案要求，备齐各类应急物资，定期落实培训及突发环境应急预案的演练工作，以建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

环境自行监测方案

旺能环境各子公司依据环境自行监测指南的要求，结合环评文本要求和属地环保政策，制定合规的自行监测方案，通过各属地环保部门的审定，严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测工作，所采用的自动监测设备通过环保部门验收，自动监测结果实时在厂区大屏及各属地污染源自行监测信息公开平台公示，定期进行自动监测设备数据有效性比对监测，及委托第三方单位监测，并及时进行环境信息公开。

其他应当公开的环境信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告上半年度有开展精准扶贫工作，汕头项目公司向项目所在地溪南镇镇政府捐赠6.30贫困日慈善款10万元整；下半年亦有精准扶贫计划，台州旺能公司与路桥区党政代表团一行将赴四川广元市朝天区，实地交流对接东西部扶贫协作工作，为贫困地区带去企业关怀，助力脱贫攻坚。

(2) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	10.00
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.00
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	

5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	4.00
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	公告名称	刊登日期	登载的网站
2020-01	股权激励	关于2019年限制性股票激励计划首次授予完成的公告	2020/1/9	巨潮资讯网
2020-02	质押	关于公司股东股权质押及解除质押的公告	2020/1/15	巨潮资讯网
2020-03	质押	关于公司股东股权质押的公告	2020/1/16	巨潮资讯网
2020-04	担保	关于签署担保合同的公告	2020/1/21	巨潮资讯网
2020-05	董事会	第七届董事会第二十八次会议决议公告	2020/1/21	巨潮资讯网
2020-06	监事会	第七届监事会第十七次会议决议公告	2020/1/21	巨潮资讯网
2020-07	关联交易	关于2019年度部分日常关联交易额度超过预计的公告	2020/1/21	巨潮资讯网
2020-08	对外投资	关于对外投资事项的公告	2020/1/21	巨潮资讯网
2020-09	公司治理	关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告	2020/1/21	巨潮资讯网
2020-10	业绩快报	2019年度业绩快报	2020/2/27	巨潮资讯网
2020-11	日常经营	关于联合体中标项目的公告	2020/3/2	巨潮资讯网
2020-12	公司治理	关于公司完成工商变更登记的公告	2020/3/5	巨潮资讯网
2020-13	公司治理	关于全资项目公司完成工商注册登记的公告	2020/4/2	巨潮资讯网
2020-14	董事会	第七届董事会第二十九次会议（年度）决议公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-15	监事会	第七届监事会第十八次会议（年度）决议公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-16	权益分派	2019年度利润分配预案	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-17	定期报告	2019年年度报告摘要	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-18	定期报告	2020年第一季度报告正文	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-19	关联交易	关于预计2020年度日常关联交易额度的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-20	担保	关于预计2020年度对下属公司提供担保额度的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-21	授信	关于预计2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-22	公司治理	关于公司会计政策变更的公告	2020/4/29	巨潮资讯网

2020-23	募集资金	募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-24	募集资金	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-25	对外投资	关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-26	公司治理	关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-27	对外投资	关于对外投资事项的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-28	关联交易	关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-29	公司治理	关于清算注销部分子公司的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-30	股东大会	关于召开2019年年度股东大会的通知	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-31	投资者接待	关于举办投资者接待日活动的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-32	业绩说明	关于举行2019年度报告业绩说明会的公告	2020/4/29	巨潮资讯网
2020-33	公司治理	关于公司高管辞职的公告	2020/5/13	巨潮资讯网
2020-34	股东大会	2019年年度股东大会决议公告	2020/5/21	巨潮资讯网
2020-35	董事会	第七届董事会第三十次会议决议公告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-36	监事会	第七届监事会第十九次会议决议公告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-37	债券	公开发行可转换公司债券预案	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-38	债券	前次募集资金使用情况报告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-39	债券	关于公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的公告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-40	债券	关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-41	公司治理	关于修订《公司章程》的公告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-42	股东大会	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-43	对外投资	关于对外投资事项的公告	2020/5/26	巨潮资讯网
2020-44	担保	关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告	2020/5/27	巨潮资讯网
2020-45	权益分派	2019年年度权益分派实施公告	2020/5/29	巨潮资讯网
2020-46	股东大会	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	2020/6/9	巨潮资讯网
2020-47	股东大会	2020年第一次临时股东大会决议公告	2020/6/11	巨潮资讯网
2020-48	质押	关于公司股东股权解除质押的公告	2020/6/12	巨潮资讯网
2020-49	董事会	第七届董事会第三十一次会议决议公告	2020/6/18	巨潮资讯网
2020-50	对外投资	关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的公告	2020/6/18	巨潮资讯网
2020-51	公司治理	关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告	2020/6/18	巨潮资讯网
2020-52	公司治理	关于公司完成工商变更登记的公告	2020/6/19	巨潮资讯网
2020-53	债券	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020/6/30	巨潮资讯网

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

其他重大事项中包括了公司子公司重大事项。

另外：2020年6月1日，公司收到了湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局关于浙江欣诺环保咨询服务有限公司的准予注销登记通知书；2020年6月29日，公司收到了许昌市工商行政管理局魏都分局关于许昌旺能安装检修服务有限公司的准予注销登记通知书。

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	147,784,537	35.48%	4,200,000			-255	4,199,745	151,984,282	36.12%
3、其他内资持股	147,784,537	35.48%	4,200,000			-255	4,199,745	151,984,282	36.12%
其中：境内法人持股	145,228,479	34.86%						145,228,479	34.52%
境内自然人持股	2,556,058	0.61%	4,200,000			-255	4,199,745	6,755,803	1.60%
二、无限售条件股份	268,780,508	64.52%				255	255	268,780,763	63.88%
1、人民币普通股	268,780,508	64.52%				255	255	268,780,763	63.88%
三、股份总数	416,565,045	100.00%	4,200,000			0	4,200,000	420,765,045	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月2日，江晓华先生的限售股份255股解禁，变为无限售流通股。

2020年1月9日完成了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）中限制性股票的首次授予登记工作，2020年1月10日，授予9名激励对象的420万股限制性股票上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 28 日，公司对首次授予激励对象的名单进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到对拟激励对象名单的异议。

2019 年 11 月 29 日，公司披露了监事会《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年 12 月 4 日，公司召开 2019 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并公告了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并公告了监事会关于《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 18 日。

7、2020 年 1 月 9 日完成了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票的首次授予登记工作，2020 年 1 月 10 日限制性股票上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020 年 1 月 9 日完成了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票的首次授予登记工作，2020 年 1 月 10 日限制性股票上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
芮勇	0		1,000,000	1,000,000	股权激励限售股	本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，每期解除限售的比例分别为 40%、30% 和 30%。
许瑞林	0		300,000	300,000	股权激励限售股	
王学庚	0		800,000	800,000	股权激励限售股	
莫新生	0		300,000	300,000	股权激励限售股	
吕志刚	0		300,000	300,000	股权激励限售股	
金来富	0		300,000	300,000	股权激励限售股	
姜晓明	0		300,000	300,000	股权激励限售股	

陈超	0		300,000	300,000	股权激励限售股	
宋平	0		600,000	600,000	股权激励限售股	
金来富	53,788		0	53,788	高管锁定股	锁定 75%
美欣达集团有限公司	133,127,066			133,127,066	首发后限售股	重大资产重组交易完成后 36 个月,且《业绩补偿协议》履行完毕
永兴达实业有限公司	2,308,242			2,308,242	首发后限售股	具体解禁股份数如下:自股份上市之日起满 12 个月,且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保 2017 年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则
重庆财信环境资源股份有限公司	5,176,687			5,176,687	首发后限售股	本公司履行完毕利润补偿义务,则本公司第一批解禁的股份数为本公司取得的上市公司因本次交易新增股份数的 25%;
陈雪巍	2,502,015			2,502,015	首发后限售股	自股份上市之日起满 24 个月,且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保 2018 年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则本公司第二批解禁的股份数为本公司取得的上市公司因本次交易新增股份数的 30%;
北京西三旗新龙实业集团有限公司	4,616,484			4,616,484	首发后限售股	自股份上市之日起满 36 个月,且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保 2019 年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则本公司取得的上市公司因本次交易新增股份全部解禁。
江晓华	255	255		0	高管锁定股	2020 年 1 月 2 日
合计	147,784,537	255	4,200,000	151,984,282	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 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	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2019 年 12 月 18 日	7.98 元	4,200,000	2020 年 01 月 10 日	4,200,000		巨潮资讯网 《关于向激 励对象首次 授予限制性 股票的公告 (2019-107)	2019 年 12 月 19 日
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								

报告期内证券发行情况的说明

本次限制性股票计划已经履行的程序：

1、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 28 日，公司对首次授予激励对象的名单进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到对拟激励对象名单的异议。

2019 年 11 月 29 日，公司披露了监事会《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年 12 月 4 日，公司召开 2019 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并公告了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并公告了监事会关于《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 18 日。

7、2020 年 1 月 9 日完成了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票的首次授予登记工作，2020 年 1 月 10 日限制性股票上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	33.95%	142,866,210		133,127,066	9,739,144	质押	90,913,817
单建明	境内自然人	17.70%	74,472,826			74,472,826	质押	53,806,000
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	境内非国有法人	4.88%	20,520,385			20,520,385		
鲍凤娇	境内自然人	2.41%	10,140,500			10,140,500		
重庆财信环境资源股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	9,235,129	-1,515,220	5,176,687	4,058,442	质押	9,200,000
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	境内非国有法人	2.17%	9,115,359			9,115,359		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	1.93%	8,127,463	-2,743,555		8,127,463		
北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	7,989,269			7,989,269		
瑞宝华	境内自然人	1.34%	5,642,370	3,077,656		5,642,370		
陈雪巍	境内自然人	1.32%	5,560,015		2,502,015	3,058,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	公司前十大股东中，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金、国华人寿保险股份有限公司—传统二号、北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）三位股东是因为中标公司 2017 年重大资产重组的非公开定增配套募集资金成为公司前十大股东。重庆财信环境资源股份有限公司、陈雪巍两位股东是作为本次重大资产重组交易对手方持有本公司发行的股份而成为公司前十							

	大股东。参照《业绩补偿协议》中约定的履行股份限售承诺，本报告期内，未发生解限。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
单建明	74,472,826	人民币普通股	74,472,826
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	20,520,385	人民币普通股	20,520,385
鲍凤娇	10,140,500	人民币普通股	10,140,500
美欣达集团有限公司	9,739,144	人民币普通股	9,739,144
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	9,115,359	人民币普通股	9,115,359
三峡资本控股有限责任公司	8,127,463	人民币普通股	8,127,463
北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）	7,989,269	人民币普通股	7,989,269
瑞宝华	5,642,370	人民币普通股	5,642,370
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	5,353,808	人民币普通股	5,353,808
宋娜	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，鲍凤娇是公司实际控制人单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为 5,200,000 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
王学庚	董事长	现任	0			800,000		800,000	800,000
宋平	总经理、董事	现任	0			600,000		600,000	600,000
芮勇	董事	现任	0			1,000,000		1,000,000	1,000,000
金来富	董事	现任	71,718			371,718		300,000	300,000
许瑞林	董事	现任	0			300,000		300,000	300,000
吴明	董事	现任	0			0		0	0
张益	独立董事	现任	0			0		0	0
蔡海静	独立董事	现任	0			0		0	0
曹悦	独立董事	现任	0			0		0	0
杨瑛	监事会主席	现任	0			0		0	0
蔡建娣	职工监事	现任	0			0		0	0
郝志宏	监事	现任	0			0		0	0
姜晓明	财务总监	现任	0			300,000		300,000	300,000
林春娜	董事会秘书	现任	0			0		0	0
陈超	副总经理	离任	0			300,000		300,000	300,000
合计	--	--	71,718	0	0	3,671,718	0	3,600,000	3,600,000

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
王学庚	董事长	任免	2020年06月17日	第七届董事会第三十一次会议选举
宋平	总经理	聘任	2020年06月17日	第七届董事会第三十一次会议聘任
芮勇	董事	任免	2020年06月17日	因工作原因，申请辞去公司董事长、法定代表人职务
林春娜	董事会秘书	聘任	2020年06月17日	第七届董事会第三十一次会议聘任
陈超	副总经理	解聘	2020年5月12日	因其职务变动原因申请辞去本公司副总经理职务

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：旺能环境股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	335,259,485.70	843,515,649.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	614,918,198.17	405,917,902.51
应收款项融资	1,153,675.31	1,171,014.79
预付款项	13,425,855.10	7,189,592.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	90,088,306.78	80,843,287.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,216,254.46	57,216,944.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,141,425.41	43,740,935.62
流动资产合计	1,175,203,200.93	1,439,595,326.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,466,999.58	43,437,273.17
固定资产	2,849,062,101.97	2,631,110,560.14
在建工程	1,259,865,950.77	1,709,416,024.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,273,053,540.45	3,216,319,732.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,461,753.55	3,606,873.03
递延所得税资产	18,868,552.55	16,462,450.55
其他非流动资产	34,679,317.15	32,396,648.13
非流动资产合计	8,481,458,216.02	7,652,749,562.00
资产总计	9,656,661,416.95	9,092,344,888.63
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,500,000.00	
应付账款	877,226,934.80	854,391,622.92
预收款项		48,683,191.63
合同负债	48,613,219.90	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,158,926.80	17,716,831.86
应交税费	41,073,415.50	59,035,746.18
其他应付款	129,957,065.90	77,745,252.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,404,379.40	227,701,824.97
其他流动负债	6,319,718.59	
流动负债合计	1,405,253,660.89	1,285,274,469.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,373,579,919.49	3,149,902,362.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,003,531.18	89,131,730.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	378,852,978.34	269,702,017.10
递延收益	130,915,765.11	134,618,562.48

递延所得税负债	12,746,698.74	6,757,102.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,965,098,892.86	3,650,111,774.24
负债合计	5,370,352,553.75	4,935,386,244.04
所有者权益：		
股本	420,765,045.00	420,765,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,496,818,904.36	2,506,957,997.66
减：库存股	33,516,000.00	33,516,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,032,304.84	78,032,304.84
一般风险准备		
未分配利润	1,296,045,293.48	1,155,609,970.79
归属于母公司所有者权益合计	4,258,145,547.68	4,127,849,318.29
少数股东权益	28,163,315.52	29,109,326.30
所有者权益合计	4,286,308,863.20	4,156,958,644.59
负债和所有者权益总计	9,656,661,416.95	9,092,344,888.63

法定代表人：王学庚

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,948,120.54	116,995,244.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	398,542.92	47,500.00
应收款项融资		
预付款项	34,923.04	
其他应收款	521,675,279.90	521,375,091.29

其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,196,475.89	3,807,527.41
流动资产合计	590,253,342.29	642,225,363.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,180,015,837.56	3,161,281,106.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,818,241.45	49,896,651.39
固定资产	175,294.98	178,438.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	695,144.54	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	684,444.35	693,611.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,230,388,962.88	3,212,049,806.60
资产总计	3,820,642,305.17	3,854,275,169.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	62,155.95	10,083.95
预收款项	1,496,215.80	1,328,525.50
合同负债		
应付职工薪酬	355,738.37	300,480.25
应交税费	1,422,292.88	2,182,234.36
其他应付款	47,686,421.41	35,326,107.36
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	51,022,824.41	39,147,431.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	51,022,824.41	39,147,431.42
所有者权益：		
股本	420,765,045.00	420,765,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,100,355,288.31	3,091,191,588.31
减：库存股	33,516,000.00	33,516,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	78,803,131.06	78,803,131.06
未分配利润	203,212,016.39	257,883,974.11
所有者权益合计	3,769,619,480.76	3,815,127,738.48
负债和所有者权益总计	3,820,642,305.17	3,854,275,169.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	737,117,837.36	585,130,945.93
其中：营业收入	737,117,837.36	585,130,945.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,168,039.77	375,125,625.68
其中：营业成本	366,761,993.77	282,004,570.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,477,375.61	13,465,078.61
销售费用		
管理费用	49,229,932.78	35,343,407.39
研发费用	17,566,287.13	17,504,816.66
财务费用	73,132,450.48	26,807,752.51
其中：利息费用	74,004,954.58	27,879,247.04
利息收入	1,127,455.29	1,366,167.89
加：其他收益	49,333,038.04	44,449,811.47
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,127,059.79	-5,549,968.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190,797.18	-220,282.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,964,978.66	249,134,880.74
加：营业外收入	13,955.45	101,773.03
减：营业外支出	2,729,905.48	415,592.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,249,028.63	248,821,061.55
减：所得税费用	20,787,016.24	33,219,227.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,462,012.39	215,151,834.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,462,012.39	215,151,834.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	229,408,023.17	211,315,306.00
2.少数股东损益	-946,010.78	3,836,528.07
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	228,462,012.39	215,151,834.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,408,023.17	211,315,306.00
归属于少数股东的综合收益总额	-946,010.78	3,836,528.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.55	0.50
(二) 稀释每股收益	0.55	0.50

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：1,814,488.17 元，上期被合并方实现的净利润为：9,002,313.44 元。

法定代表人：王学庚

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4,304,184.63	1,867,571.81
减：营业成本	1,307,097.20	1,217,967.70
税金及附加	544,829.89	215,502.58
销售费用		
管理费用	15,317,068.61	6,835,117.82
研发费用		
财务费用	-289,923.58	-219,888.55
其中：利息费用		
利息收入		230,892.38
加：其他收益	6,244.77	20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,810.50	14.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,595,453.22	-6,161,112.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,595,453.22	-6,161,112.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,595,453.22	-6,161,112.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,595,453.22	-6,161,112.78
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,595,453.22	-6,161,112.78
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	639,712,313.66	521,561,175.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,786,663.98	39,988,873.97
收到其他与经营活动有关的现金	47,144,053.09	66,174,402.88
经营活动现金流入小计	730,643,030.73	627,724,452.06
购买商品、接受劳务支付的现金	188,512,182.56	137,672,292.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,610,371.98	68,757,485.44
支付的各项税费	115,753,971.71	102,836,771.32
支付其他与经营活动有关的现	36,262,052.39	33,014,924.27

金		
经营活动现金流出小计	415,138,578.64	342,281,473.50
经营活动产生的现金流量净额	315,504,452.09	285,442,978.56
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	40,000.00	1,794,807.60
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	6,844,645.60	26,604,076.00
投资活动现金流入小计	6,884,645.60	28,398,883.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,376,727.99	1,159,402,401.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	32,579,685.68	15,661,645.60
投资活动现金流出小计	927,956,413.67	1,175,064,046.62
投资活动产生的现金流量净额	-921,071,768.07	-1,146,665,163.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		851,345.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		851,345.00
取得借款收到的现金	381,900,491.51	1,338,650,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	381,900,491.51	1,339,502,145.00
偿还债务支付的现金	99,642,651.00	46,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,912,981.73	118,805,396.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,445,000.00
支付其他与筹资活动有关的现	22,439,060.74	42,424,757.10

金		
筹资活动现金流出小计	263,994,693.47	207,380,153.81
筹资活动产生的现金流量净额	117,905,798.04	1,132,121,991.19
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	-487,661,517.94	270,899,806.73
加：期初现金及现金等价物余额	811,483,503.64	811,849,859.30
六、期末现金及现金等价物余额	323,821,985.70	1,082,749,666.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,168.11	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,877,035.45	2,712,622.78
经营活动现金流入小计	35,051,203.56	2,712,622.78
购买商品、接受劳务支付的现金	263,113.83	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,055.10	2,365,420.85
支付的各项税费	1,538,026.19	415,804.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,236,599.44	5,746,556.88
经营活动现金流出小计	8,381,794.56	8,527,782.65
经营活动产生的现金流量净额	26,669,409.00	-5,815,159.87
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		
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	22,905,347.00	1,922,800.00
投资活动现金流入小计	22,905,347.00	1,922,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739,644.04	854,187.64
投资支付的现金	18,734,731.52	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,071,000.00	
投资活动现金流出小计	42,545,375.56	854,187.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,640,028.56	1,068,612.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,656,504.50
支付其他与筹资活动有关的现金	42,076,504.50	
筹资活动现金流出小计	42,076,504.50	41,656,504.50
筹资活动产生的现金流量净额	-42,076,504.50	-41,656,504.50
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	-35,047,124.06	-46,403,052.01
加：期初现金及现金等价物余额	98,995,244.60	116,974,050.68
六、期末现金及现金等价物余额	63,948,120.54	70,570,998.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	420 ,76 5,0 45. 00				2,50 6,95 7,99 7.66	33,5 16,0 00.0 0			78,0 32,3 04.8 4		1,15 5,60 9,97 0.79		4,12 7,84 9,31 8.29	29,1 09,3 26.3 0	4,15 6,95 8,64 4.59
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	420 ,76 5,0 45. 00				2,50 6,95 7,99 7.66	33,5 16,0 00.0 0			78,0 32,3 04.8 4		1,15 5,60 9,97 0.79		4,12 7,84 9,31 8.29	29,1 09,3 26.3 0	4,15 6,95 8,64 4.59
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-10, 139, 093. 30						140, 435, 322. 69		130, 296, 229. 39	-946 ,010. 78	129, 350, 218. 61
（一）综合收 益总额											229, 408, 023. 17		229, 408, 023. 17	-946 ,010. 78	228, 462, 012. 39
（二）所有者 投入和减少 资本					9,16 3,70 0.00								9,16 3,70 0.00		9,16 3,70 0.00
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					9,16								9,16		9,16
计入所有者					3,70								3,70		3,70
权益的金额					0.00								0.00		0.00
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余															
公积															
2. 提取一般															
风险准备															
3. 对所有															
者															
(或股东)的															
分配															
4. 其他															
(四) 所有者															
权益内部结															
转															
1. 资本公积															
转增资本(或															
股本)															
2. 盈余公积															
转增资本(或															
股本)															
3. 盈余公积															
弥补亏损															
4. 设定受益															
计划变动额															
结转留存收															
益															
5. 其他综合															
收益结转留															
存收益															
6. 其他															
(五) 专项储															
备															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-19,302,793.30						-46,896,195.98		-66,198,989.28	-66,198,989.28	
四、本期期末余额	420,765,045.00				2,496,818,904.36	33,516,000.00			78,032,304.84		1,296,045,293.48		4,258,145,547.68	28,163,315.52	4,286,308,863.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	416,504,000.00				2,382,601,760.16				64,097,748.2		790,793,059.12		3,654,077,839.10	21,071,565.55	3,675,129,404.65
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	416,504,000.00				2,382,601,760.16				64,097,748.2		790,793,059.12		3,654,077,839.10	21,071,565.55	3,675,129,404.65
三、本期增减变动金额(减)	4,200,				124,356,	33,516,000.00			13,934,3		364,816,		473,791,	8,037,760.	481,829,23

少以“-”号填列)	000				237.	00.0			30.0		911.		479.	75	9.94
	.00				50	0			2		67		19		
(一)综合收益总额											420,407,746.19		420,407,746.19	4,631,415.75	425,039,161.94
(二)所有者投入和减少资本	4,200,000.00				30,099,737.50	33,516,000.00							783,737.50	4,851,345.00	5,635,082.50
1. 所有者投入的普通股	4,200,000.00				29,316,000.00	33,516,000.00							0.00	4,851,345.00	4,851,345.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					783,737.50								783,737.50		783,737.50
(三)利润分配									13,934,330.02		-55,590,834.52		-41,656,504.50	-1,445,000.00	-43,101,504.50
1. 提取盈余公积									13,934,330.02		-13,934,330.02				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,656,504.50		-41,656,504.50	-1,445,000.00	-43,101,504.50
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					94,2 56,5 00.0 0							94,2 56,5 00.0 0		94,25 6,500 .00
四、本期期末 余额	420 ,76 5,0 45. 00				2,50 6,95 7,99 7.66	33,5 16,0 00.0 0			78,0 32,3 04.8 4	1,15 5,60 9,97 0.79	4,12 7,84 9,31 8.29	29,10 9,326 .30		4,156 ,958, 644.5 9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	420,7 65,04				3,091, 191,58	33,516 ,000.0			78,803 ,131.0	257, 883,		3,815,12 7,738.48

	5.00				8.31	0			6	974.1 1		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	420,765,045.00				3,091,191,588.31	33,516,000.00			78,803,131.06	257,883,974.11		3,815,127,738.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,163,700.00					-54,671,957.72		-45,508,257.72
（一）综合收益总额										-12,595,532.22		-12,595,453.22
（二）所有者投入和减少资本					9,163,700.00							9,163,700.00
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					9,163,700.00							9,163,700.00
4.其他												
（三）利润分配										-42,076,504.50		-42,076,504.50
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-42,076,504.50		-42,076,504.50

										0		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	420,765.04				3,100,355,288.31	33,516,000.00			78,803,131.06	203,212,016.39		3,769,619,480.76

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	416,565,045.00				3,061,091,850.81				64,868,801.04	174,131,508.40		3,716,657,205.25

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	416,565,045.00				3,061,091,850.81				64,868,801.04	174,131,508.40		3,716,657,205.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,200,000.00				30,099,737.50	33,516,000.00			13,934,330.02	-55,590,834.52		-40,872,767.00
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本	4,200,000.00				30,099,737.50	33,516,000.00						783,737.50
1. 所有者投入的普通股	4,200,000.00				29,316,000.00	33,516,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					783,737.50							783,737.50
4. 其他												
(三)利润分配									13,934,330.02	-55,590,834.52		-41,656,504.50
1. 提取盈余公积									13,934,330.02	-13,934,330.02		
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,656,504.50		-41,656,504.50
3. 其他												
(四)所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	420,765,045.00				3,091,191,588.31	33,516,000.00			78,803,131.06	118,540,673.88		3,675,784,438.25

三、公司基本情况

旺能环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)52号文批准,由单建明、鲍凤娇、许瑞珠、许建华等20名自然人与湖州经济建设开发总公司共同发起设立,于1998年7月7日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704206605E的营业执照,注册资本420,765,045.00元,股份总数420,765,045股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股151,984,282股;无限售条件的流通股268,780,763股。公司股票已于2004年8月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属生态保护和环境治理行业。主要经营活动为城市生活垃圾焚烧发电业务。产品主要有:电力和蒸汽等;提供的劳务主要有:城市生活垃圾焚烧服务。

本财务报表业经公司2020年8月10日第七届第三十四次董事会批准对外报出。

本公司将浙江旺能环保有限公司(以下简称旺能环保公司)等61家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六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股

票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	债务人类型	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联方组合	债务人类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
------------------	-------	--

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	50
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

10、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用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、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

15、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-25	5	3.80-6.33
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
融资租入固定资产	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值

[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

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

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

公司目前主要采用 BOT 及 BOO 项目模式承接项目，针对项目基建工程的具体政策如下：

(1) BOT 是指“建设—经营—转让”，政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特许权协议，授予签约方承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护，在协议规定的特许期限内，向设施使用者收取适当的费用，由此来回收项目的投融资，建造、经营和维护成本并获取合理回报；政府部门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权；特许期届满，签约方将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。BOT 项目竣工验收投入使用后转入无形资产核算。

(2) BOO 是指“建设—经营—拥有”，政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特许权协议，授予签约方承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护，在协议规定的特许期限内，向设施使用者收取适当的费用，由此来回收项目的投融资，建造、经营和维护成本并获取合理回报；政府部门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权；特许期届满，该基础设施归签约方所拥有。BOO 项目竣工验收投入使用后转入固定资产核算。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
特许经营权	合同约定经营期限
排污权	按实际使用量或使用期限摊销
软件使用权	10

(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。

19、长期资产减值

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

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

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定

受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售电力和蒸汽等产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

公司提供垃圾处理服务，按协议约定根据与客户确定的进厂垃圾量按月确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 分部报告

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

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

(二) 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	843,515,649.24	843,515,649.24	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	405,917,902.51	405,917,902.51	
应收款项融资	1,171,014.79	1,171,014.79	
预付款项	7,189,592.61	7,189,592.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,843,287.02	80,843,287.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	57,216,944.84	57,216,944.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,740,935.62	43,740,935.62	
流动资产合计	1,439,595,326.63	1,439,595,326.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	43,437,273.17	43,437,273.17	
固定资产	2,631,110,560.14	2,631,110,560.14	
在建工程	1,709,416,024.42	1,709,416,024.42	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,216,319,732.56	3,216,319,732.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,606,873.03	3,606,873.03	
递延所得税资产	16,462,450.55	16,462,450.55	
其他非流动资产	32,396,648.13	32,396,648.13	
非流动资产合计	7,652,749,562.00	7,652,749,562.00	
资产总计	9,092,344,888.63	9,092,344,888.63	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	854,391,622.92	854,391,622.92	
预收款项	48,683,191.63		-48,683,191.63
合同负债		43,082,470.47	43,082,470.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,716,831.86	17,716,831.86	
应交税费	59,035,746.18	59,035,746.18	
其他应付款	77,745,252.24	77,745,252.24	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	227,701,824.97	227,701,824.97	

其他流动负债		5,600,721.16	5,600,721.16
流动负债合计	1,285,274,469.80	1,285,274,469.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,149,902,362.25	3,149,902,362.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	89,131,730.14	89,131,730.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	269,702,017.10	269,702,017.10	
递延收益	134,618,562.48	134,618,562.48	
递延所得税负债	6,757,102.27	6,757,102.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,650,111,774.24	3,650,111,774.24	
负债合计	4,935,386,244.04	4,935,386,244.04	
所有者权益：			
股本	420,765,045.00	420,765,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,506,957,997.66	2,506,957,997.66	
减：库存股	33,516,000.00	33,516,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,032,304.84	78,032,304.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,155,609,970.79	1,155,609,970.79	
归属于母公司所有者权益合计	4,127,849,318.29	4,127,849,318.29	
少数股东权益	29,109,326.30	29,109,326.30	
所有者权益合计	4,156,958,644.59	4,156,958,644.59	
负债和所有者权益总计	9,092,344,888.63	9,092,344,888.63	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	116,995,244.60	116,995,244.60	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,500.00	47,500.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	521,375,091.29	521,375,091.29	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,807,527.41	3,807,527.41	
流动资产合计	642,225,363.30	642,225,363.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,161,281,106.04	3,161,281,106.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	49,896,651.39	49,896,651.39	
固定资产	178,438.14	178,438.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	693,611.03	693,611.03	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,212,049,806.60	3,212,049,806.60	
资产总计	3,854,275,169.90	3,854,275,169.90	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,083.95	10,083.95	
预收款项	1,328,525.50	1,328,525.50	
合同负债			
应付职工薪酬	300,480.25	300,480.25	
应交税费	2,182,234.36	2,182,234.36	
其他应付款	35,326,107.36	35,326,107.36	
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	39,147,431.42	39,147,431.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	39,147,431.42	39,147,431.42	
所有者权益：			
股本	420,765,045.00	420,765,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,091,191,588.31	3,091,191,588.31	
减：库存股	33,516,000.00	33,516,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,803,131.06	78,803,131.06	
未分配利润	257,883,974.11	257,883,974.11	
所有者权益合计	3,815,127,738.48	3,815,127,738.48	
负债和所有者权益总计	3,854,275,169.90	3,854,275,169.90	

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	48,683,191.63	-48,683,191.63	
合同负债		43,082,470.47	43,082,470.47
其他流动负债		5,600,721.16	5,600,721.16

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%

企业所得税	应纳税所得额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
湖州南太湖环保能源有限公司	12.50%、15%、免征
兰溪旺能环保能源有限公司	免征、25%
安吉旺能再生资源利用有限公司	12.50%、15%
汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司	12.50%、免征
长葛旺能环保能源有限公司	12.50%
禹州旺能环保能源有限公司	12.50%
监利旺能环保能源有限公司	12.50%
湖州旺能再生能源开发有限公司	12.50%
河池旺能环保能源有限公司	免征
攀枝花旺能环保能源有限公司	免征
许昌旺能环保能源有限公司	免征
淮北旺能环保能源有限公司	免征
许昌旺能安装检修服务有限公司	20%
浙江湖州旺源安装检修有限责任公司	20%
浙江欣展迅贸易有限公司	20%
襄城旺能环保能源有限公司	20%
舟山旺能环保能源有限公司	15%、免征
丽水旺能环保能源有限公司	15%
德清旺能环保能源有限公司	15%、免征
荆州旺能环保能源有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局下发的《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）的有关规定，旺能环保公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局下发的《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）的有关规定，旺能环保公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。

2. 企业所得税

(1) 旺能环保公司子公司舟山旺能环保能源有限公司2017年已通过高新技术企业审核,2020年处于高新技术企业复审期间,企业所得税暂按15%的税率计缴;湖州南太湖环保能源有限公司、安吉旺能再生资源利用有限公司、丽水旺能环保能源有限公司2018年已通过高新技术企业审核,德清旺能环保能源有限公司2019年已通过高新技术企业审核,资格有效期三年。根据相关规定,上述公司企业所得税在高新技术企业资格有效期内减按15%的税率计缴。

(2) 根据《企业所得税法》及其《实施条例》,从事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。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》(〔2019〕年第60号),对符合条件的从事污染防治的第三方企业,自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%的税率征收企业所得税,荆州旺能环保能源有限公司被认定为从事污染防治的第三方企业,2020年1-6月企业所得税减按15%税率计缴。

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	12,307,218.58	22,278.76
银行存款	319,702,267.12	837,648,724.88
其他货币资金	3,250,000.00	5,844,645.60
合计	335,259,485.70	843,515,649.24

其他说明

项 目	期末数	期初数
保函保证金	3,250,000.00	5,844,645.60
押金保证金	8,187,500.00	26,187,500.00
小 计	11,437,500.00	32,032,145.60

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	
其中:										

按组合计提坏账准备的应收账款	650,439,224.21	100.00%	35,521,026.04	5.46%	614,918,198.17	431,635,650.22	100.00%	25,717,747.71	5.96%	405,917,902.51
其中：										
合计	650,439,224.21	100.00%	35,521,026.04	5.46%	614,918,198.17	431,635,650.22	100.00%	25,717,747.71	5.96%	405,917,902.51

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	620,186,276.03	31,009,313.80	5.00%
1-2 年	28,090,990.24	2,809,099.02	10.00%
2-3 年	918,689.47	459,344.75	50.00%
3 年以上	1,243,268.47	1,243,268.47	100.00%
合计	650,439,224.21	35,521,026.04	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	620,186,276.03
1 至 2 年	28,090,990.24
2 至 3 年	918,689.47
3 年以上	1,243,268.47
合计	650,439,224.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,717,747.71	9,803,278.33				35,521,026.04
合计	25,717,747.71	9,803,278.33				35,521,026.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省电力公司许昌供电公司	90,430,700.07	13.90%	4,521,535.00
台州市路桥区电力公司	56,398,257.23	8.67%	3,519,117.58
浙江省电力公司舟山电力局	43,448,512.75	6.68%	2,172,425.64
国网浙江省电力有限公司湖州供电公司	42,069,219.43	6.47%	2,103,460.97
国网湖北省电力公司	36,360,629.39	5.59%	1,818,031.47
合计	268,707,318.87	41.31%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,153,675.31	1,171,014.79
合计	1,153,675.31	1,171,014.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,153,675.31		
小计	1,153,675.31		

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	9,575,336.52
小计	9,575,336.52

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

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,234,882.77	76.23%	5,387,692.82	74.94%
1 至 2 年	1,178,664.41	8.78%	892,349.41	12.41%
2 至 3 年	1,273,553.65	9.49%	647,634.14	9.01%
3 年以上	738,754.27	5.50%	261,916.24	3.64%
合计	13,425,855.10	--	7,189,592.61	--

(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 (%)
天津天泰环境修复有限公司	2,242,000.00	16.70
荆州市通泰汽车运输有限公司	884,567.20	6.59
中国石化销售有限公司四川攀枝花石油分公司	643,100.00	4.79
湖州欣福环保服务有限公司	469,798.93	3.50
郑州顺成贸易有限公司	437,698.20	3.26
小 计	4,677,164.33	34.84

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	90,088,306.78	80,843,287.02
合计	90,088,306.78	80,843,287.02

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	78,227,762.79	77,373,986.81
应收暂付款	8,835,618.98	3,624,513.28
往来款	2,579,437.95	
其他	4,346,742.08	2,551,658.44
合计	93,989,561.80	83,550,158.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	176,709.37	114,507.61	2,415,654.53	2,706,871.51
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-257,643.37	257,643.37		
--转入第三阶段		-30,828.29	30,828.29	
本期计提	394,395.44	173,964.04	626,024.03	1,194,383.51
2020 年 6 月 30 日余额	313,461.44	515,286.73	3,072,506.85	3,901,255.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,408,486.22
1 至 2 年	19,152,867.31
2 至 3 年	11,008,282.87
3 年以上	51,419,925.40
合计	93,989,561.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,706,871.51	1,194,383.51				3,901,255.02
合计	2,706,871.51	1,194,383.51				3,901,255.02

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
沁阳市沁北投资开发有限公司	押金保证金	20,000,000.00	3 年以上	21.28%	
渠县财政局	押金保证金	10,000,000.00	3 年以上	10.64%	
渠县卷硐乡财政所	押金保证金	8,000,000.00	1-2 年	8.51%	
许昌市魏都区住房和城乡建设和交通运输局	押金保证金	7,700,000.00	2-3 年	8.19%	
松桃苗族自治县财政局盘信分局	押金保证金	6,000,000.00	1-2 年	6.38%	
合计	--	51,700,000.00	--	55.01%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,040,731.85		15,040,731.85	9,041,422.23		9,041,422.23

合同履约成本	48,175,522.61		48,175,522.61	48,175,522.61		48,175,522.61
合计	63,216,254.46		63,216,254.46	57,216,944.84		57,216,944.84

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	56,827,083.19	43,100,854.97
预缴企业所得税		496,988.98
预缴城市建设维护税	104,771.55	82,750.54
预缴教育费附加	36,171.02	36,204.68
预缴地方教育附加	39,899.40	24,136.45
预缴环境保护税	115,642.81	
预缴个人所得税	17,857.44	
合计	57,141,425.41	43,740,935.62

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,018,249.69	3,201,015.01		58,219,264.70
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	55,018,249.69	3,201,015.01		58,219,264.70
二、累计折旧和累计				

摊销				
1.期初余额	13,789,949.32	992,042.21		14,781,991.53
2.本期增加金额	799,908.95	170,364.64		970,273.59
（1）计提或摊销	799,908.95	170,364.64		970,273.59
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	14,589,858.27	1,162,406.85		15,752,265.12
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,428,391.42	2,038,608.16		42,466,999.58
2.期初账面价值	41,228,300.37	2,208,972.80		43,437,273.17

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,849,062,101.97	2,631,110,560.14
合计	2,849,062,101.97	2,631,110,560.14

(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	融资租入设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,517,122,007.00	26,639,737.37	1,676,186,860.16	47,413,386.87	144,673,766.99	3,412,035,758.39
2.本期增加金额	150,261,914.26	6,958,238.51	168,188,057.70	1,198,656.17		326,606,866.64
(1) 购置	353,431.00	4,682,896.51	10,021,760.39	1,198,656.17		16,256,744.07
(2) 在建工程转入	149,908,483.26	2,275,342.00	158,166,297.31			310,350,122.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,595,817.92	9,796.00	424,944.41	1,341,389.81		4,371,948.14
(1) 处置或报废		9,796.00	424,944.41	1,341,389.81		1,776,130.22
2) 其他减少[注]	2,595,817.92					2,595,817.92
4.期末余额	1,664,788,103.34	33,588,179.88	1,843,949,973.45	47,270,653.23	144,673,766.99	3,734,270,676.89
二、累计折旧						
1.期初余额	266,882,484.09	14,281,149.94	434,207,256.15	19,897,241.62	45,657,066.45	780,925,198.25
2.本期增加金额	33,220,846.43	1,339,024.52	64,561,007.56	1,738,978.32	4,884,389.82	105,744,246.65
(1) 计提	33,220,846.43	1,339,024.52	64,561,007.56	1,738,978.32	4,884,389.82	105,744,246.65
3.本期减少金额		9,306.20	194,434.26	1,257,129.52		1,460,869.98
(1) 处置或报废		9,306.20	194,434.26	1,257,129.52		1,460,869.98
4.期末余额	300,103,330.52	15,610,868.26	498,573,829.45	20,379,090.42	50,541,456.27	885,208,574.92
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	1,364,684,772. 82	17,977,311.62	1,345,376,144. 00	26,891,562.81	94,132,310.72	2,849,062,101. 97
2.期初账面 价值	1,250,239,522. 91	12,358,587.43	1,241,979,604. 01	27,516,145.25	99,016,700.54	2,631,110,560. 14

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	144,673,766.99	50,541,456.27		94,132,310.72
小 计	144,673,766.99	50,541,456.27		94,132,310.72

(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
四期项目主厂房、综合车间、油泵房、门卫室、升压站等建筑物	133,820,635.06	正在办理中
主厂房及垃圾库、倒班宿舍及食堂、膜处理车间、综合水泵房、传达室等	147,557,522.73	正在办理中
主厂房	32,213,725.47	正在办理中
主厂房、办公楼、传达室	9,968,758.49	未办理
主厂房、办公楼、传达室	13,119,045.35	未办理
厂房、值班室	5,855,116.39	正在办理中
小 计	342,534,803.49	

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,259,865,950.77	1,709,416,024.42
合计	1,259,865,950.77	1,709,416,024.42

(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
旺能再生餐厨垃圾项目	3,378,563.94		3,378,563.94	3,582,014.00		3,582,014.00
兰溪垃圾焚烧发电工程	5,394,420.33		5,394,420.33	811,928.28		811,928.28
许昌旺能垃圾焚烧发电工程	14,352,136.07		14,352,136.07	160,342.91		160,342.91
各子公司改造工程	23,356,600.55		23,356,600.55	15,667,003.81		15,667,003.81
汕头垃圾焚烧发电扩建工程	73,086,205.19		73,086,205.19	23,415,632.71		23,415,632.71
台州飞灰填埋场项目	464,670.00		464,670.00	1,500.00		1,500.00
台州垃圾焚烧发电三期扩建项目	70,226,056.25		70,226,056.25	498,772,160.17		498,772,160.17
舟山垃圾焚烧发电工程	7,650,001.13		7,650,001.13	204,371,867.04		204,371,867.04
魏清污泥处置二期项目	11,378,056.18		11,378,056.18	4,396,000.00		4,396,000.00
许昌旺能污泥项目	209,220.30		209,220.30			
德清炉排炉项目				204,071,505.90		204,071,505.90
荆州垃圾发电工程	49,076,563.30		49,076,563.30	36,245,793.06		36,245,793.06
各子公司环境提升工程	2,301,196.08		2,301,196.08	5,445,344.60		5,445,344.60

三门垃圾焚烧发电工程	4,642,226.06		4,642,226.06	4,590,438.46		4,590,438.46
公安垃圾焚烧发电项目	222,858,142.94		222,858,142.94	167,473,644.91		167,473,644.91
渠县垃圾焚烧发电工程	81,567,554.08		81,567,554.08	54,957,331.58		54,957,331.58
武陟垃圾中转站工程	6,369,725.20		6,369,725.20	5,106,950.95		5,106,950.95
长葛垃圾中转站工程	2,221,746.40		2,221,746.40	2,221,746.40		2,221,746.40
禹州旺能垃圾中转站工程	2,440,714.52		2,440,714.52			
长汀垃圾焚烧发电工程	3,488,163.94		3,488,163.94	3,198,741.95		3,198,741.95
丽水生态餐厨废弃物处置项目				55,247,746.64		55,247,746.64
沁阳垃圾焚烧发电工程	1,804,802.33		1,804,802.33	1,802,802.33		1,802,802.33
德清生态餐厨垃圾处置项目	55,336,773.13		55,336,773.13	51,444,404.21		51,444,404.21
沁阳生活填埋场项目	1,421,334.60		1,421,334.60	1,421,334.60		1,421,334.60
鹿邑垃圾焚烧发电工程	91,724,935.01		91,724,935.01	30,182,947.33		30,182,947.33
铜仁垃圾焚烧发电工程	5,673,714.15		5,673,714.15	4,561,479.18		4,561,479.18
监利垃圾焚烧发电工程	6,727,947.59		6,727,947.59	2,555,481.16		2,555,481.16
舟山环境餐厨垃圾处置项目	2,241,658.59		2,241,658.59	1,656,178.76		1,656,178.76
安吉环境餐厨垃圾处置项目	53,994,516.73		53,994,516.73	42,422,898.77		42,422,898.77
荥阳再生餐厨垃圾处置项目	11,306,367.35		11,306,367.35	3,892,428.05		3,892,428.05
洛阳再生餐厨垃圾处置项目	77,919,697.54		77,919,697.54	40,727,508.19		40,727,508.19
蚌埠环保餐厨废弃物及污泥	22,138,692.47		22,138,692.47	16,821,404.33		16,821,404.33

处理项目						
蚌埠科技餐厨 废弃物及污泥 处理项目	26,703,075.61		26,703,075.61	11,465,600.72		11,465,600.72
青田县有机废 弃物处置中心 项目	541,764.80		541,764.80	143,357.00		143,357.00
丽水垃圾发电 二期及改扩建 工程	75,582,468.97		75,582,468.97	43,739,080.37		43,739,080.37
修武垃圾发电 焚烧工程	198,866.80		198,866.80	198,866.80		198,866.80
青田垃圾焚烧 发电项目	160,032,318.54		160,032,318.54	97,917,774.66		97,917,774.66
仙居垃圾焚烧 发电工程	1,910,160.59		1,910,160.59	1,639,396.95		1,639,396.95
邹城餐厨固体 废弃物处理工 程	20,488,059.34		20,488,059.34	12,874,922.92		12,874,922.92
台州能源供热 管网工程	10,539,322.95		10,539,322.95	8,292,998.88		8,292,998.88
其他零星工程	306,398.60		306,398.60	3,748,905.68		3,748,905.68
预付工程设备 款	48,811,112.62		48,811,112.62	42,168,560.16		42,168,560.16
合计	1,259,865,950. 77		1,259,865,950. 77	1,709,416,024. 42		1,709,416,024. 42

(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
攀枝 花垃 圾焚 烧发			586,97 6.28	586,97 6.28					18,585 ,558.3 4		5.55%	募股 资金

电工程												
旺能再生餐厨垃圾项目		3,582,014.00	1,016,653.50	1,220,103.56		3,378,563.94						
兰溪垃圾焚烧发电工程		811,928.28	4,582,492.05			5,394,420.33						
许昌旺能垃圾焚烧发电工程		160,342.91	14,191,793.16			14,352,136.07			40,737,438.19		5.49%	金融机构贷款
各子公司改造工程		15,020,122.92	10,079,059.36	1,742,581.73		23,356,600.55						
河池垃圾焚烧发电工程			32,372,172.90	32,372,172.90					8,464,450.52		5.12%	募股资金
汕头垃圾焚烧发电扩建工程		23,415,632.71	59,224,185.26	9,553,612.78		73,086,205.19			1,297,767.98	1,297,767.98	5.23%	金融机构贷款
台州飞灰填埋场项目		1,500.00	463,170.00			464,670.00						
台州垃圾焚烧发电		498,772,160.17	172,639,100.31	601,185,204.23		70,226,056.25			23,061,175.02	13,009,119.23	4.90%	金融机构贷款

三期 扩建 项目													
舟山 垃圾 焚烧 发电 工程		208,19 4,253. 31	95,947 ,131.5 8	296,49 1,383. 76			7,650, 001.13			8,308, 475.89	2,279, 629.03	5.51%	金融 机构 贷款
台州 旺能 热力 工程		172,58 8.68	50,000 .00	222,58 8.68									
安吉 污泥 处置 项目			110,84 9.05	110,84 9.05									
魏清 污泥 处置 二期 项目		4,396, 000.00	6,982, 056.18				11,378 ,056.1 8						
许昌 旺能 污泥 项目		13,059 .00	196,16 1.30				209,22 0.30						
德清 炉排 炉项 目		204,07 1,505. 90	86,826 ,517.2 7	290,89 8,023. 17					6,079, 021.69			4.95%	金融 机构 贷款
荆州 垃圾 发电 工程		36,245 ,793.0 6	12,830 ,770.2 4				49,076 ,563.3 0						
各子 公司 环境 提升 工程		5,448, 464.20	187,53 2.00	3,334, 800.12			2,301, 196.08						
三门 垃圾 焚烧 发电		4,590, 438.46	51,787 .60				4,642, 226.06						

工程												
公安 垃圾 焚烧 发电 项目		167,47 3,644. 91	55,384 ,498.0 3			222,85 8,142. 94			7,030, 354.52	3,271, 739.29	4.90%	金融 机构 贷款
渠县 垃圾 焚烧 发电 工程		54,957 ,331.5 8	26,610 ,222.5 0			81,567 ,554.0 8						
武陟 垃圾 中转 站工 程		5,874, 170.95	495,55 4.25			6,369, 725.20						
长葛 垃圾 中转 站工 程		2,221, 746.40				2,221, 746.40						
禹州 旺能 垃圾 中转 站工 程		38,250 .00	2,402, 464.52			2,440, 714.52						
长汀 垃圾 焚烧 发电 工程		3,198, 741.95	289,42 1.99			3,488, 163.94						
丽水 生态 餐厨 废弃 物处 置项 目		55,247 ,746.6 4	15,103 ,512.6 6	70,351 ,259.3 0					5,644, 772.81		5.15%	金融 机构 贷款
安吉 飞灰 填埋			73,397 .00	73,397 .00								

场扩 建工 程												
安吉 旺能 锅炉 改造 工程		646,88 0.89	3,816, 363.34	4,463, 244.23								
沁阳 垃圾 焚烧 发电 工程		1,802, 802.33	2,000. 00			1,804, 802.33						
德清 生态 餐厨 垃圾 处置 项目		51,444 ,404.2 1	3,892, 368.92			55,336 ,773.1 3		1,854, 484.25		5.69%	金融 机构 贷款	
沁阳 生活 填埋 场项 目		1,421, 334.60				1,421, 334.60						
鹿邑 垃圾 焚烧 发电 工程		30,182 ,947.3 3	61,541 ,987.6 8			91,724 ,935.0 1						
铜仁 垃圾 焚烧 发电 工程		4,561, 479.18	1,112, 234.97			5,673, 714.15						
监利 垃圾 焚烧 发电 工程		2,555, 481.16	4,172, 466.43			6,727, 947.59						
淮北 垃圾 焚烧			15,911 ,183.4 4	15,911 ,183.4 4				17,050 ,148.3 3		5.54%	金融 机构 贷款	

发电工程												
舟山餐厨垃圾处置项目		1,828,930.88	412,727.71			2,241,658.59						
安吉餐厨垃圾处置项目		42,422,898.77	11,571,617.96			53,994,516.73			1,249,238.65		5.67%	金融机构贷款
荥阳再生餐厨垃圾处置项目		3,892,428.05	7,413,939.30			11,306,367.35						
洛阳再生餐厨垃圾处置项目		40,727,508.19	37,192,189.35			77,919,697.54						
蚌埠环保餐厨废弃物及污泥处理项目		16,821,404.33	5,317,288.14			22,138,692.47						
蚌埠科技餐厨废弃物及污泥处理项目		11,465,600.72	15,237,474.89			26,703,075.61						

青田县有机废弃物处置中心项目		143,357.00	398,407.80			541,764.80						
丽水垃圾发电二期及改扩建工程		43,739,080.37	31,843,388.60			75,582,468.97			687,803.48	687,803.48	5.23%	金融机构贷款
修武垃圾发电焚烧工程		198,866.80				198,866.80						
青田垃圾焚烧发电项目		97,917,774.66	62,114,543.88			160,032,318.54			7,592,742.26	4,078,925.82	5.15%	金融机构贷款
仙居垃圾焚烧发电工程		1,639,396.95	270,763.64			1,910,160.59						
邹城餐厨固体废弃物处理工程		12,874,922.92	7,613,136.42			20,488,059.34						
台州能源供热管网工程		8,292,998.88	2,246,324.07			10,539,322.95						
其他			306,39			306,39						

零星工程			8.60			8.60						
预付工程款		40,928,090.17	10,201,125.10	2,318,102.65		48,811,112.62						
合计		1,709,416,024.42	881,285,409.23	1,330,835,482.88		1,259,865,950.77	--	--	147,643,431.93	24,624,984.83		--

11、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	软件使用权	排污权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	284,682,701.86			3,472,215,417.57	1,270,695.20	26,131,080.66	3,784,299,895.29
2.本期增加金额	97,361.00			1,129,525,113.78	1,656,482.34	13,768,780.00	1,145,047,737.12
(1) 购置	97,361.00			109,039,753.47	1,656,482.34	13,768,780.00	124,562,376.81
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
4) 在建工程转入				1,020,485,360.31			1,020,485,360.31
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	284,780,062.86			4,601,740,531.35	2,927,177.54	39,899,860.66	4,929,347,632.41
二、累计摊销							

1.期初 余额	17,085,873.0 6			512,804,242. 00	713,680.02	16,707,321.4 8	547,311,116. 56
2.本期 增加金额	3,514,745.88			80,900,180.2 4	197,676.30	3,701,326.81	88,313,929.2 3
(1) 计提	3,514,745.88			80,900,180.2 4	197,676.30	3,701,326.81	88,313,929.2 3
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	20,600,618.9 4			593,704,422. 24	911,356.32	20,408,648.2 9	635,625,045. 79
三、减值准 备							
1.期初 余额				20,669,046.1 7			20,669,046.1 7
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				20,669,046.1 7			20,669,046.1 7
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	264,179,443. 92			3,987,367.06 2.94	2,015,821.22	19,491,212.3 7	4,273,053,54 0.45
2.期初 账面价值	267,596,828. 80			2,938,742,12 9.40	557,015.18	9,423,759.18	3,216,319,73 2.56

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
特许经营权中二期项目房产	38,156,801.70	待验收后启动办理
特许经营权中房产	122,959,529.83	正在办理中
特许经营权中房产	104,944,106.05	正在办理中
特许经营权中房产	168,899,852.80	正在办理中
小 计	434,960,290.38	

其他说明：

[注]：本期计提增加中1,351,553.58元累计摊销已资本化。

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
车位使用权	693,611.03		9,166.68		684,444.35
搬迁费	1,494,166.51		55,000.02		1,439,166.49
土地租赁费	1,407,845.49		73,452.78		1,334,392.71
其他费用	11,250.00		7,500.00		3,750.00
合计	3,606,873.03		145,119.48		3,461,753.55

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	23,623,503.15	4,127,620.15	18,175,722.67	3,194,979.52
递延收益	69,646,657.69	12,106,559.94	58,019,685.49	10,674,207.92
BOT 项目摊销差异	16,494,413.55	2,634,372.46	16,329,976.16	2,593,263.11
合计	109,764,574.39	18,868,552.55	92,525,384.32	16,462,450.55

(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
BOT 项目摊销差异	52,552,475.91	9,438,959.88	22,471,427.37	5,450,230.99
固定资产加速折旧	18,267,375.04	3,307,738.86	10,454,970.21	1,306,871.28
合计	70,819,850.95	12,746,698.74	32,926,397.58	6,757,102.27

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,868,552.55		16,462,450.55
递延所得税负债		12,746,698.74		6,757,102.27

(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	9,730,524.40	7,459,355.91
可抵扣亏损		84,100,682.82
合计	9,730,524.40	91,560,038.73

14、其他非流动资产

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
预付土地款	14,670,920.00		14,670,920.00	14,670,920.00		14,670,920.00
特许经营权	17,725,728.13		17,725,728.13	17,725,728.13		17,725,728.13
排污权	2,282,669.02		2,282,669.02			
合计	34,679,317.15		34,679,317.15	32,396,648.13		32,396,648.13

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	93,544,574.69	96,758,922.68
应付长期资产购置款	777,671,593.98	755,581,521.51
其他	6,010,766.13	2,051,178.73
合计	877,226,934.80	854,391,622.92

17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	48,613,219.90	43,082,470.47
合计	48,613,219.90	43,082,470.47

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	14,320,641.96	71,290,516.81	71,815,821.94	13,795,336.83
二、离职后福利-设定提存计划	3,396,189.90	3,634,409.94	2,667,009.87	4,363,589.97
合计	17,716,831.86	74,924,926.75	74,482,831.81	18,158,926.80

(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	8,915,075.12	57,887,707.62	59,351,597.42	7,451,185.32
2、职工福利费	135,205.47	7,299,578.22	7,235,672.32	199,111.37
3、社会保险费	2,479,087.66	2,545,996.79	1,897,434.68	3,127,649.77
其中：医疗保险费	2,062,954.90	2,222,207.34	1,654,567.38	2,630,594.86

工伤保险费	189,887.59	161,831.81	131,990.45	219,728.95
生育保险费	226,245.17	161,957.64	110,876.85	277,325.96
4、住房公积金	298,694.76	2,995,890.22	2,933,117.81	361,467.17
5、工会经费和职工教育经费	2,492,578.95	561,343.96	397,999.71	2,655,923.20
合计	14,320,641.96	71,290,516.81	71,815,821.94	13,795,336.83

(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	3,004,311.79	3,485,672.26	2,556,140.22	3,933,843.83
2、失业保险费	391,878.11	148,737.68	110,869.65	429,746.14
合计	3,396,189.90	3,634,409.94	2,667,009.87	4,363,589.97

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,394,129.06	13,406,391.58
企业所得税	15,576,429.69	37,243,355.71
个人所得税	245,550.19	355,232.92
城市维护建设税	889,802.62	1,153,673.39
房产税	6,087,774.76	4,124,648.61
土地使用税	1,776,929.11	974,671.53
环境保护税	1,070,158.04	727,804.38
教育费附加	421,961.20	567,734.74
地方教育附加	248,568.09	343,181.25
印花税	116,747.45	115,777.45
地方水利建设基金	245,365.29	23,274.62
合计	41,073,415.50	59,035,746.18

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	129,957,065.90	77,745,252.24
合计	129,957,065.90	77,745,252.24

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	33,516,000.00	33,516,000.00
押金保证金	14,002,569.71	12,062,737.72
暂收补助款	9,840,000.00	9,840,000.00
往来款	5,256,767.68	4,987,581.71
股权转让款	40,549,795.63	4,300,995.63
费用款	5,115,586.55	5,016,512.54
应付暂收款	15,160,910.43	2,614,449.37
其他	6,515,435.90	5,406,975.27
合计	129,957,065.90	77,745,252.24

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	242,877,684.25	190,972,142.50
一年内到期的长期应付款	37,526,695.15	36,729,682.47
合计	280,404,379.40	227,701,824.97

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,319,718.59	5,600,721.16
合计	6,319,718.59	5,600,721.16

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,446,414,769.43	1,290,136,067.39
抵押及保证借款	1,475,601,198.63	1,450,609,179.40
抵押、保证及质押借款	320,500,273.33	337,038,535.46
质押及保证借款	131,063,678.10	72,118,580.00
合计	3,373,579,919.49	3,149,902,362.25

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	69,003,531.18	89,131,730.14
合计	69,003,531.18	89,131,730.14

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	44,613,482.47	59,615,181.43
淮北矿业（集团）有限责任公司[注]	24,390,048.71	29,516,548.71
合计	69,003,531.18	89,131,730.14

其他说明：

[注]:根据 2010 年 4 月 30 日淮北矿业（集团）有限责任公司、淮北双龙矿业有限责任公司与公司子公司淮北锦江再生能源投资管理有限公司签订的《淮北宇能热电有限责任公司股权转让协议》约定，公司子公司淮北宇能热电有限责任公司（现已更名为淮北宇能环保能源有限公司）所欠淮北矿业（集团）有限责任公司全部债务以 2009 年 4 月 30 日为基准日，计 7,689.77 万元，淮北宇能热电有限责任公司自 2011 年起，于每年 12 月 31 日前 30 天内，向淮北矿业（集团）有限责任公司偿还 512.65 万元债务，共分十五年等额偿还。同时淮北锦江再生能源投资管理有限责任公司承诺，如淮北宇能热电有限责任公司不能按前述约定偿还所欠淮北矿业（集团）有限责任公司债务，淮北锦江再生能源投资管理有限责任公司无条件代为清偿。

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

BOT 项目预计后续支出	378,852,978.34	269,702,017.10	
合计	378,852,978.34	269,702,017.10	--

26、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	134,378,092.18		3,468,432.05	130,909,660.13	
售后租回递延收益	240,470.30	59,882.26	294,247.58	6,104.98	
合计	134,618,562.48	59,882.26	3,762,679.63	130,915,765.11	--

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
垃圾运输 道路建设 资金	4,403,831. 39			175,000.02			4,228,831. 37	
运维建设 补助资金	196,520.00			34,680.00			161,840.00	
湖州南太 湖生活垃 圾处理设 施建设专 项资金	5,662,666. 62			208,666.66			5,453,999. 96	
湖州垃圾 焚烧发电 三期扩建 项目	235,058.87			8,687.48			226,371.39	
南太湖城 镇生活垃 圾焚烧项 目	2,350,526. 23			89,556.14			2,260,970. 09	
南太湖 2018 年省 级住房与 城市建设 专项资金	1,916,800. 00			36,977.76			1,879,822. 24	
丽水市餐 厨垃圾资	3,400,000. 00			59,233.45			3,340,766. 55	

源化综合利用和无害化处置示范试点城市省级专项资金								
德清餐厨垃圾收运处置项目建设补助	1,200,000.00						1,200,000.00	
舟山工业废弃物填埋场建设项目补助	240,000.00			30,000.00			210,000.00	
舟山生活垃圾处理设施建设专项资金	8,305,378.80			375,247.89			7,930,130.91	
餐厨垃圾处置厂建设项目经费	1,500,000.00			20,768.95			1,479,231.05	
舟山市餐厨垃圾处理中心项目	270,000.00						270,000.00	
舟山市餐厨垃圾处理项目省补资金	12,500,000.00			168,151.81			12,331,848.19	
扩宽拍马工业园道路资金	258,750.00			11,250.00			247,500.00	
荆州生活垃圾焚烧发电供热改造项目	595,000.00			70,000.00			525,000.00	
废弃炉渣综合利用治理项目专项资金	320,000.00			40,000.00			280,000.00	

台州市路桥区污水处理厂日处理 100 吨污泥无害化处置工程项目	1,978,827.36			222,863.96			8,126,264.30	
	4,607,477.76							
	323,465.70							
	1,439,357.44							
生活垃圾焚烧发电配套改造工程	2,687,950.08			72,011.52			2,615,938.56	
台州生活垃圾焚烧发电工程扩建项目补助	8,384,441.58			224,623.37			8,159,818.21	
安吉生活垃圾焚烧电项目基础设施配套建设支出	2,256,819.24			202,547.50			2,054,271.74	
安吉污泥处置项目	5,865,828.08			67,085.96			5,798,742.12	
安吉城镇生活垃圾焚烧项目	3,664,089.96			130,985.00			3,533,104.96	
汕头 2018 年省级促进经济发展专项资金	2,448,817.65			94,792.94			2,354,024.71	
脱销工程补助金	871,951.23			36,585.36			835,365.87	
垃圾发电项目专项补助资金	881,481.48			25,925.93			855,555.55	
德清污泥处置项目	4,130,000.00			105,000.00			4,025,000.00	
垃圾焚烧	3,869,250.			117,250.00			3,752,000.	

发电配套 改造工程 补助	00						00	
垃圾焚烧 发电配套 改造工程 补助	1,815,000. 00			55,000.00			1,760,000. 00	
环境保护 专项资金	346,000.00			18,000.00			328,000.00	
丽水市环 保局重点 减排工程 建设补助	336,000.00			8,000.00			328,000.00	
丽水垃圾 焚烧发电 改造项目	8,643,600. 00			216,140.00			8,861,740. 00	
	434,280.00							
餐厨垃圾 资源综合 利用项目	2,359,217. 83			62,812.74			2,296,405. 09	
湖州再生 2017 年省 住房与城 市建设专 项资金	8,257,262. 41			219,844.59			8,037,417. 82	
淮北旺能 2017 年省 发展和改 革专项资 金	25,422,442 .47			260,743.02			25,161,699 .45	
小 计	134,378,09 2.18			3,468,432. 05			130,241,06 8.25	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

27、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	420,765,045.						420,765,045.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

28、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）	2,018,405,734.01			2,018,405,734.01
其他资本公积	488,552,263.65	9,163,700.00	19,302,793.30	478,413,170.35
合计	2,506,957,997.66	9,163,700.00	19,302,793.30	2,496,818,904.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积(其他资本公积)本期增加9,163,700.00元详见本财务报表附注十一之说明；

2) 2020年6月，公司完成对湖州南太湖热电有限公司污泥业务的合并，将原计入资本公积的被合并方湖州南太湖热电有限公司污泥业务扣除留存收益后的净资产变动19,302,793.30相应转出。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	33,516,000.00			33,516,000.00
合计	33,516,000.00			33,516,000.00

30、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	67,494,213.49			67,494,213.49
任意盈余公积	10,538,091.35			10,538,091.35
合计	78,032,304.84			78,032,304.84

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,155,609,970.79	790,793,059.12
调整后期初未分配利润	1,155,609,970.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,408,023.17	420,407,746.19
减：提取法定盈余公积		13,934,330.02
应付普通股股利	42,076,504.50	41,656,504.50

其他	46,896,195.98	
期末未分配利润	1,296,045,293.48	1,155,609,970.79

32、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	719,574,281.14	365,265,696.45	575,328,018.12	280,894,739.16
其他业务	17,543,556.22	1,496,297.32	9,802,927.81	1,109,831.35
合计	737,117,837.36	366,761,993.77	585,130,945.93	282,004,570.51

与履约义务相关的信息：

无

33、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	3,364,531.45	2,827,599.98
教育费附加	1,692,695.03	1,648,900.30
房产税	5,732,067.23	3,618,918.65
土地使用税	2,022,935.31	2,208,332.65
车船使用税	5,437.60	7,220.06
印花税	256,407.46	395,987.48
环境保护税	2,109,739.27	1,672,704.62
地方教育附加	1,131,914.78	1,085,414.87
水资源税	161,647.48	
合计	16,477,375.61	13,465,078.61

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	14,366,102.36	14,057,792.81
股权激励费用	9,163,700.00	
折旧摊销	7,865,496.81	4,817,525.05
业务招待费	4,301,035.90	5,212,317.18

中介机构费	4,240,796.96	2,201,713.86
办公费及差旅费	4,021,920.68	4,627,518.53
财产保险费	2,010,772.08	1,632,283.61
租赁费	1,418,190.39	1,677,320.76
其他	1,841,917.60	1,116,905.59
交通费		30.00
合计	49,229,932.78	35,343,407.39

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	7,393,233.48	7,387,022.63
直接投入	6,275,010.83	6,596,211.32
折旧摊销	3,605,280.78	3,022,853.12
其他费用	292,762.04	498,729.59
合计	17,566,287.13	17,504,816.66

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,127,455.29	-1,366,167.89
利息支出	74,004,954.58	27,879,247.04
手续费	254,951.19	294,673.36
合计	73,132,450.48	26,807,752.51

37、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
与资产相关的政府补助	3,468,432.05	2,992,226.95
与收益相关的政府补助	45,855,223.86	40,233,139.22
递延收益摊销		450,000.00
退税收入		1,224,445.00

代扣个人所得税手续费返还	9,382.13	
合 计	49,333,038.04	44,899,811.47

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		-356,458.92
坏账损失	-11,127,059.79	-5,193,509.67
合计	-11,127,059.79	-5,549,968.59

39、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	-190,797.18	-220,282.39

40、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
保险理赔收入	8,589.14		
罚没收入	5,366.31		
其他		101,773.03	
合计	13,955.45	101,773.03	

41、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	91,000.00	112,000.00	
非流动资产毁损报废损失	535,636.40	5,368.77	
罚款支出	1,787,200.00		
滞纳金	30,000.00		
地方水利建设基金	186,067.68	25,712.07	
其他	100,001.40	272,511.38	

合计	2,729,905.48	415,592.22	
----	--------------	------------	--

42、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	17,203,521.77	32,642,649.48
递延所得税费用	3,583,494.47	576,578.00
合计	20,787,016.24	33,219,227.48

(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	249,249,028.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,251,012.89
调整以前期间所得税的影响	1,228,340.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	579,234.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-245,848.33
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	-757,397.22
税收优惠的影响	-37,832,755.53
所得税费用	20,787,016.24

43、其他综合收益

详见附注。

44、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
收到中央预算内补助及政府补助	2,068,579.16	49,105,624.11
收回票据承兑、信用证及保函保证金	350,000.00	
房租费及预收房租	4,185,555.79	2,196,722.38

银行利息收入	1,127,455.29	1,366,167.88
收到押金保证金	22,258,550.36	4,267,112.00
其他	5,853,912.49	9,238,776.51
应付暂收款	11,300,000.00	
合计	47,144,053.09	66,174,402.88

(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
付现管理费用及研发费用	23,198,878.77	19,290,364.69
支付押金保证金	7,322,725.71	
支付保函保证金		5,156,808.41
其他	5,740,447.91	8,567,751.17
合计	36,262,052.39	33,014,924.27

(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
收回项目投标、履约保证金	3,844,645.60	26,601,076.00
收到退回股权转让款	3,000,000.00	
收回退回设备款		
收回往来款		3,000.00
合计	6,844,645.60	26,604,076.00

(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
支付项目投标、履约保证金及保函保证金	1,250,000.00	15,641,645.60
支付往来款	30,000,000.00	20,000.00
南太湖污泥业务合并流量转出	1,329,685.68	
合计	32,579,685.68	15,661,645.60

(5) 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
支付融资租赁款	22,390,060.74	42,424,757.10
归还往来款	49,000.00	
合计	22,439,060.74	42,424,757.10

45、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	228,462,012.39	215,151,834.07
加：资产减值准备	11,127,059.79	5,549,968.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,609,376.39	74,974,914.89
无形资产摊销	87,067,519.50	57,006,459.76
长期待摊费用摊销	145,119.48	145,119.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	190,797.18	220,282.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	535,636.40	5,368.77
财务费用（收益以“－”号填列）	74,004,954.58	26,807,752.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,406,102.00	91,420.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,989,596.47	485,157.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,846,776.97	18,356,141.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-232,989,199.80	-144,000,343.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	35,450,758.68	-4,281,097.54

其他	9,163,700.00	34,930,000.00
经营活动产生的现金流量净额	315,504,452.09	285,442,978.56
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	323,821,985.70	1,082,749,666.03
减：现金的期初余额	811,483,503.64	811,849,859.30
现金及现金等价物净增加额	-487,661,517.94	270,899,806.73

(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	323,823,284.15	811,483,503.64
其中：库存现金	12,307,218.58	22,278.76
可随时用于支付的银行存款	311,516,065.60	811,461,224.88
三、期末现金及现金等价物余额	323,821,985.70	811,483,503.64

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

项目	期末数	期初数
保函保证金	3,250,000.00	5,844,645.60
押金保证金	8,187,500.00	26,187,500.00
小计	11,437,500.00	32,032,145.60

46、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	11,437,500.00	押金保证金及保函保证
应收票据	126,791,260.92	提供融资租赁及借款质押担保
固定资产	122,089,496.77	提供借款抵押担保
无形资产	1,103,619,881.61	提供融资租赁及借款抵押担保
在建工程	77,919,697.54	提供借款抵押担保
合计	1,441,857,836.84	--

47、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说明
垃圾运输道路建设资金	4,403,831.39		175,000.02	4,228,831.37	其他收益	湖州市人民政府专题会议纪要（2009）11号
运维建设补助资金	196,520.00		34,680.00	161,840.00	其他收益	《关于下达2015年度南浔区生态建设暨减排专项资金补助的通知》（浔财〔2015〕269号）
湖州南太湖生活垃圾处理设施建设专项资金	5,662,666.62		208,666.66	5,453,999.96	其他收益	《关于下达2014年省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金的通知》（浙财建〔2014〕202号）
湖州垃圾焚烧发电三期扩建项目	235,058.87		8,687.48	226,371.39	其他收益	湖州市财政局、湖州市发展和改革委员会《关于下达2015年度湖州市循环经济发展专项资金的通知》（湖财企〔2016〕28号）
南太湖城镇生活垃圾焚烧项目	2,350,526.23		89,556.14	2,260,970.09	其他收益	《关于下达2015年省级住房和城乡建设专项资金的通知》（湖财建〔2015〕301号）
南太湖2018年省级住房与城市建设专项资金	1,916,800.00		36,977.76	1,879,822.24	其他收益	湖州市财政局、湖州市住房和城乡建设局下发的《关于下达2018年省级住房与城市建设专项资金的通知》（湖财建〔2018〕235号）
丽水市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市省级专项资金	3,400,000.00		59,233.45	3,340,766.55	其他收益	丽水市发展和改革委员会《丽水市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市省级专项资金使用方案专题会议纪要》（会议纪要〔2018〕19号）
德清餐厨垃圾收运处置项目建设补助	1,200,000.00			1,200,000.00	其他收益	德清县财政局、德清县住房和城乡建设局《关于下达2018年省级住房与城市专项建设资金的通知》（德财建〔2018〕129号）
舟山工业废弃物填埋场建设项目补助	240,000.00		30,000.00	210,000.00	其他收益	舟山市财政局、舟山市环境保护局《关于下达2013年省级环境保护专项资金的通知》（舟财建〔2013〕21号）
舟山生活垃圾处理设施建设专项资金	8,305,378.80		375,247.89	7,930,130.91	其他收益	《关于下达2014年省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金的通知》（浙财建〔2014〕202号）
餐厨垃圾处置厂建设	1,500,000.00		20,768.95	1,479,231.05	其他收益	《关于调整和下达 2016 年省补住

项目经费						房与城市建设专项资金的通知》（舟财建〔2016〕21号）
舟山市餐厨垃圾处理中心项目	270,000.00			270,000.00	其他收益	舟山市定海区财政局、舟山市定海区经济信息化和科学技术局关于下达2015年省工业与信息化发展财政专项资金(定财企〔2015〕48号)
舟山市餐厨垃圾处理项目省补资金	12,500,000.00		168,151.81	12,331,848.19	其他收益	舟山市财政局、舟山市住房和城乡建设局、舟山市城市管理局、舟山市自然资源和规划局《关于下达2019年省级住房与城市建设专项资金的通知》（舟财建〔2019〕13号）
扩宽拍马工业园道路资金	258,750.00		11,250.00	247,500.00	其他收益	《荆州市荆州区人民政府关于协调解决扩宽拍马工业园中心路问题的备忘录》
荆州生活垃圾焚烧发电供热改造项目	595,000.00		70,000.00	525,000.00	其他收益	湖北省发展和改革委员会文件《关于下达2013年省低碳经济发展转型资金项目实施计划的通知》（鄂发改环资〔2013〕777号）
废弃炉渣综合利用治理项目专项资金	320,000.00		40,000.00	280,000.00	其他收益	《关于下达2011年省级环境保护专项资金(环保科技应用类项目)的通知》（浙财建〔2011〕325号文件）
台州市路桥区污水处理厂日处理100吨污泥无害化处置工程项目	1,978,827.36		222,863.96	1,755,963.40	其他收益	浙江省财政厅《浙江省住房和城乡建设厅关于下达2012年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》（浙财建〔2012〕385号）
	4,607,477.76			4,607,477.76	其他收益	浙江省财政厅《浙江省住房和城乡建设厅关于下达2013年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》（浙财建〔2013〕282号）
	323,465.70			323,465.70	其他收益	
	1,439,357.44			1,439,357.44	其他收益	
生活垃圾焚烧发电配套改造工程	2,687,950.08		72,011.52	2,615,938.56	其他收益	台州财政局和住房和城乡建设局联合下发的《台州市财政局 台州市住房和城乡建设局关于下达2017年部分省级住房与城市建设专项资金的通知》（台财经发〔2017〕20号）
台州生活垃圾焚烧发电工程扩建项目补助	8,384,441.58		224,623.37	8,159,818.21	其他收益	浙江省财政厅和浙江省住房和城乡建设厅联合下发的《浙江省财政厅浙江省住房和城乡建设厅关于提前下达2018年部分省级住房与城市建设专项资金的通知》（浙财建〔2017〕150号）
安吉生活垃圾焚烧电项目基础设施配套建设支出	2,256,819.24		202,547.50	2,054,271.74	其他收益	安吉县人民政府办公室抄告单（安办第155号）

安吉污泥处置项目	5,865,828.08		67,085.96	5,798,742.12	其他收益	《关于下达2012年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》(浙财建(2012)385号)
安吉城镇生活垃圾焚烧项目	3,664,089.96		130,985.00	3,533,104.96	其他收益	《关于下达2016年省级住房与城市建设专项资金的通知》(安财建(2016)143号)
汕头2018年省级促进经济发展专项资金	2,448,817.65		94,792.94	2,354,024.71	其他收益	《关于下达汕头市2018年省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目计划的通知》(汕经信(2018)376号)
脱销工程补助金	871,951.23		36,585.36	835,365.87	其他收益	汕头市财政局办公室《关于下达2017年省级环境整治专项资金(第五批)的通知》(汕市财工(2018)49号)
垃圾发电项目专项补助资金	881,481.48		25,925.93	855,555.55	其他收益	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省环境保护局和浙江省建设厅联合下发的文件《关于下达中央财政2007年太湖流域水污染防治专项补助资金的通知》(浙财建字(2008)7号)
德清污泥处置项目	4,130,000.00		105,000.00	4,025,000.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅文件《关于下达2013年浙江省污水处理基础设施建设专项补助资金的通知》(浙财建(2013)352号)
垃圾焚烧发电配套改造工程补助	3,869,250.00		117,250.00	3,752,000.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅文件《关于下达2014年省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金的通知》(浙财建(2014)202号)
垃圾焚烧发电配套改造工程补助	1,815,000.00		55,000.00	1,760,000.00	其他收益	德清县财政局、清县住房和城乡建设局《关于下达2015年省级住房与城市建设专项基金(第三批)的通知》(德财建(2015)92号)
环境保护专项资金	346,000.00		18,000.00	328,000.00	其他收益	《关于下达2019年度环境保护专项资金(第一批)的通知》(德财建(2019)93号)
丽水市环保局重点减排工程建设补助	336,000.00		8,000.00	328,000.00	其他收益	
丽水垃圾焚烧发电改造项目	8,643,600.00		216,140.00	8,427,460.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅《关于下达2015年度省级住房与城市建设专项资金(第三批)的通知》(浙财建(2015)177号)
	434,280.00			434,280.00	其他收益	丽水市经济开发区管理委员会《关于2015年浙江省工业与信息化发展财

						政专项资金（节能部分）等事宜的专题会议纪要》（专题会议纪要（2015）109号）
餐厨垃圾资源综合利用项目	2,359,217.83		62,812.74	2,296,405.09	其他收益	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会《浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会关于提前下达2017年省发展和改革委员会关于提前下达2017年省发展和改革委员会（第一批）的通知》（浙财建〔2017〕157号）
湖州再生2017年省住房与城乡建设专项资金	8,257,262.41		219,844.59	8,037,417.82	其他收益	湖州市财政厅、湖州市住房和城乡建设局《关于下达2017年省级住房与城乡建设专项资金（第二批第二笔）的通知》（湖财建〔2017〕434号）
淮北旺能2017年省发展和改革委员会专项资金	25,422,442.47		260,743.02	25,161,699.45	其他收益	安徽省淮北经济开发区管理委员会《淮北旺能生活垃圾焚烧发电二期项目补充协议》
小计	134,378,092.18		3,468,432.05	130,909,660.13		

2) 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

项目	金额	列报项目	说明
增值税退税	43,786,663.98	其他收益	详见本财务报表附注税项之说明
杜集区人力资源补贴	500,000.00	其他收益	
污染物排污权收储	247,115.00	其他收益	湖州市环境保护局和湖州市财政局关于印发《湖州市主要污染物排污权收储管理办法（试行）》的通知（湖环发〔2018〕50号）
经济和信息化局补助	150,000.00	其他收益	浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省水利厅 浙江省节约用水办公室《关于公布2019年度浙江省节水型企业名单的通知》浙经信绿色〔2020〕31号
南浔区财政局绿色金改专项资金	147,800.00	其他收益	
稳岗补贴	143,280.79	其他收益	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于做好2020年事业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》（浙人社发〔2020〕10号）及《湖州市人民政府关于应对疫情企业健康发展的八条意见》（湖政发〔2020〕3号）
2019年污染源自动监控补助	50,500.00	其他收益	
科技创新专项奖金	50,000.00	其他收益	
工业扶持专项资金	27,900.00	其他收益	
南浔市政府企业培训补贴	24,800.00	其他收益	湖州市人力资源和社会保障局《关于在疫情防控期间支持企业开展线上职业技能培训工作的通知》（湖人社发〔2020〕8号）
复工复产补贴	24,600.00	其他收益	
蓬街镇杰出贡献企业纳税100万以上奖金	20,000.00	其他收益	
2019年新认定市级企业	20,000.00	其他收益	

技术中心建设经费补助			
疫情防控网络职业技能培训补贴	11,200.00	其他收益	湖人社发(2020)8号
其他	651,364.09	其他收益	
小计	45,855,223.86		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为49,323,655.91元。

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湖州南太湖热电有限公司污泥业务	100%	合并前后均受单建明最终控制，且该项控制非暂时的	2020年06月01日	公司于2020年6月1日将污泥资产纳入公司孙公司湖州欣源固体废物治理有限公司体系内	12,809,818.95	1,814,488.17	36,244,007.31	9,002,313.44

(2) 合并成本

项目	湖州南太湖热电有限公司污泥业务
合并成本	65,000,000.00
现金	65,000,000.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	湖州南太湖热电有限公司污泥业务	
	合并日	上期期末
资产	34,539,244.67	38,792,773.57

货币资金	1,298.45	3,711,202.69
应收款项	2,587,959.00	1,570,713.37
预付账款		45,940.00
固定资产	31,949,987.22	33,464,917.51
负债	6,575,127.43	11,444,155.22
应付账款	5,540,337.23	10,291,039.02
预收款项	1,034,790.20	1,153,116.20
净资产	27,964,117.24	27,348,618.35
减：少数股东权益		
取得的净资产	27,964,117.24	27,348,618.35

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额	出资比例
鹿邑县旺能环境科技有限公司	设立取得	2020年3月25日	120,000.00	100.00%
湖州欣源固体废物治理有限公司	设立取得	2020年5月14日	20,000,000.00	100.00%
台州旺能环保科技有限公司	设立取得	2020年2月27日	尚未出资	100.00%
旺能国际投资控股私人有限责任公司	设立取得	2020年1月21日	尚未出资	100.00%
澳洲旺能环保能源有限公司	设立取得	2020年3月11日	尚未出资	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江欣诺环保咨询服务有限公司	注销	2020年6月1日	-725,494.11	-677.81
许昌旺能安装检修服务有限公司	注销	2020年6月29日	1,826,056.32	-57,797.42

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	
旺能环保公司	湖州	湖州	生态保护和环境治理行业	100.00%		同一控制下企业合并
南太湖环保	湖州	湖州	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
舟山旺能	舟山	舟山	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
荆州旺能	荆州	荆州	生态保护和环境治理行业		91.50%	同一控制下企业合并
兰溪旺能	兰溪	兰溪	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
台州旺能	台州	台州	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
安吉旺能	安吉	安吉	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
汕头澄海	汕头	汕头	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
许昌旺能	许昌	许昌	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
德清旺能	德清	德清	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
淮北宇能	淮北	淮北	生态保护和环境治理行业		80.00%	同一控制下企业合并
丽水旺能	丽水	丽水	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
监利旺能	监利	监利	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
河池旺能	河池	河池	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
攀枝花旺能	攀枝花	攀枝花	生态保护和环境治理行业		100.00%	同一控制下企业合并
淮北旺能	淮北	淮北	生态保护和环境治理行业		100.00%	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
淮北宇能	20.00%	-1,584,577.26		7,863,166.43
荆州旺能	8.50%	926,389.23		16,282,332.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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
淮北宇能	21,679,856.37	166,080,981.52	187,760,837.89	100,244,351.97	48,200,653.77	148,445,005.74	19,087,299.73	170,016,163.68	189,103,463.41	84,974,227.74	56,890,517.21	141,864,744.95
荆州旺能	36,387,867.21	204,851,499.08	241,239,366.29	40,643,997.22	8,988,514.12	49,632,511.34	39,285,802.34	201,372,678.24	240,658,480.58	48,671,397.36	11,328,925.09	60,000,322.45

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.31%(2019年12月31日：41.69%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		
应付账款	877,226,934.80	877,226,934.80	877,226,934.80		
其他应付款	129,957,065.90	129,957,065.90	129,957,065.90		
一年内到期的非流动负债	280,404,379.40	289,040,437.34	289,040,437.34		
长期借款	3,373,579,919.49	4,341,199,112.90	175,977,959.20	1,009,400,731.18	3,155,820,422.52
长期应付款	69,003,531.18	75,850,474.93		56,413,528.09	19,436,946.84
小 计	4,733,671,830.77	5,716,774,025.87	1,475,702,397.24	1,065,814,259.27	3,175,257,369.36

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据					
应付账款	844,100,583.90	844,100,583.90	844,100,583.90		
其他应付款	77,745,252.24	77,745,252.24	77,745,252.24		
一年内到期的非流动负债	227,701,824.97	240,045,608.35	240,045,608.35		
长期借款	3,149,902,362.25	4,121,556,368.37	167,801,620.06	900,206,588.86	3,053,548,159.45
长期应付款	89,131,730.14	94,370,614.77		61,788,910.85	32,581,703.92
小 计	4,388,581,753.50	5,377,818,427.63	1,329,693,064.55	961,995,499.71	3,086,129,863.37

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本

公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,196,532,206.00元(2019年12月31日：人民币3,104,613,750.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			1,153,675.31	1,153,675.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是单建明。

2、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
美欣达集团有限公司	本公司股东，同一实际控制人
安吉美欣达再生资源开发有限公司	同一实际控制人
蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司	同一实际控制人
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达管理咨询有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达健康管理有限公司	同一实际控制人
湖州南浔欣城环境科技有限公司	同一实际控制人
湖州欣尚环境科技有限公司	同一实际控制人
兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	同一实际控制人

美欣达欣环境服务有限公司	同一实际控制人
许昌天健热电有限公司	同一实际控制人
浙江创欣环境科技有限公司	同一实际控制人
浙江欣拓环境科技有限公司	同一实际控制人
湖州织里长和热电有限公司	同一实际控制人
湖州南太湖热电有限公司	同一实际控制人
浙江嘉鸿供销再生资源有限公司	同一实际控制人
兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	同一实际控制人
浙江蓝海物业管理有限公司	同一实际控制人
浙江绿能再生资源有限公司	同一实际控制人
浙江美欣达纺织印染科技有限公司	同一实际控制人
浙江瑞博思检测科技有限公司	同一实际控制人
湖州兴欣火焰环保科技咨询服务有限公司	公司参股公司
湖州绿典精化有限公司	同一实际控制人控制的其他企业之参股公司
美欣达欣智造（湖州）科技有限公司	同一实际控制人控制的其他企业之参股公司

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
湖州久久现代服务发展有限公司	接受劳务		7,000,000.00	否	583,780.88
湖州绿典精化有限公司	购买商品	9,041,779.70			7,856,089.24
浙江瑞博思检测科技有限公司	接受劳务	47,445.00	4,000,000.00	否	546,602.24
湖州南太湖热电有限公司	购买商品	1,780,351.71	0	是	
许昌天健热电有限公司	接受劳务				51,968.56
小 计		10,869,576.41	11,000,000.00		9,038,440.92

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
-----	--------	-------	-------

美欣达欣环境服务有限公司	垃圾处理服务	68,057.9	
湖州欣尚环境科技有限公司	垃圾处理服务	1,499,884.57	
湖州南浔欣城环境科技有限公司	垃圾处理服务	209,128.79	203,539.82
浙江嘉鸿供销再生资源有限公司	垃圾处理服务	207,999.64	195,387.61
湖州南太湖热电有限公司	劳务服务	101,886.79	
浙江创欣环境科技有限公司	垃圾处理服务	146,263.62	
湖州织里长和热电有限公司	劳务服务	150,943.40	
浙江欣拓环境科技有限公司	垃圾处理服务	70,149.77	
许昌天健热电有限公司	劳务服务	198,113.22	11,509.43
兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	水电气等其他公用事业费用	427,919.00	
兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	水电气等其他公用事业费用		243,036.44
浙江绿能再生资源有限公司	垃圾处理服务	4,003,238.89	7,006,892.89
小 计		7,083,585.59	7,660,366.19

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖州久久现代服务发展有限公司	办公用房	189,919.79	181,327.38
兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	办公用房	137,614.69	
小 计		327,534.48	181,327.38

单位：元

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖州美欣达健康管理有限公司	办公用房	440,758.52	427,800.99
湖州久久现代服务发展有限公司	办公用房	426,324.02	
小 计		867,082.54	427,800.99

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美欣达集团有限公司	8,019.00[注 1]	2018 年 01 月 05 日	2024 年 12 月 18 日	否

美欣达集团有限公司	19,000.00[注2]	2017年02月22日	2027年02月22日	否
-----------	---------------	-------------	-------------	---

[注1]：同时由兰溪旺能环保能源有限公司以自有房产和土地使用权提供抵押担保；

[注2]：同时由攀枝花旺能环保能源有限公司以自有土地使用权提供抵押担保，以特许经营权及垃圾处理费和电费应收账款提供质押担保。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	美欣达欣环境服务有限公司	46,617.8	2,330.89		
	湖州南太湖热电有限公司	50,000.00	2,500.00		
	湖州南浔欣城环境科技有限公司	233,852.80	11,692.64		
	湖州欣尚环境科技有限公司	934,923.70	46,746.19	496,893.40	24,844.67
	湖州织里长和热电有限公司	16,000.00	800.00		
	兰溪百奥迈斯生物科技有限公司	191,466.52	9,573.33		
	许昌天健热电有限公司	210,000.00	10,500.00		
	浙江创欣环境科技有限公司	140,308.80	7,015.44		
	浙江嘉鸿供销再生资源有限公司	101,673.60	5,083.68		
	浙江绿能再生资源有限公司	2,100,527.40	105,026.37		
	浙江欣拓环境科技有限公司	77,551.20	3,877.56		
	湖州兴欣火焰环保科技有限公司咨询服务有限 公司	400,000.00	20,000.00		
小 计		4,502,921.82	225,146.10	496,893.40	24,844.67
预付账款					
	美欣达欣智造（湖州）科技有限公司	1,905,000.00			
小 计		1,905,000.00			
其他应收款					
	湖州南太湖热电有限公司	2,589,257.45	0		
	美欣达集团有限公司	20,000.00	1,000.00		
小 计		2,609,257.45	1,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	湖州南太湖热电有限公司	1,931,871.97	
	湖州绿典精化有限公司	7,059,064.96	6,761,175.80
	许昌天健热电有限公司	51,968.56	51,968.56
	浙江瑞博思检测科技有限公司	246,200.00	246,200.00
	湖州美欣达管理咨询有限公司		803,640.00
小 计		9,289,105.49	7,862,984.36
预收款项			
	浙江绿能再生资源有限公司	80,000.00	80,000.00
	浙江美欣达纺织印染科技有限公司	52,072.00	
小 计		132,072.00	80,000.00
其他应付款			
	浙江美欣达纺织印染科技有限公司	11,300,000.00	
	湖州美欣达健康管理咨询有限公司	56,748.11	
	湖州久久现代服务发展有限公司	62,550.44	
小 计		11,419,298.55	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	19,111,137.50
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

根据公司第七届董事会第二十六次会议、第二十七次会议和 2019 年第五次临时股东大会决议，公司拟授予激励对象限制性股票 480 万股，其中：首次授予 420 万股，预留 60 万股。首次授予日为 2019 年 12 月 18 日，每股面值 1 元，每股授予价格为 7.98 元，公司已以定向增发的方式向芮勇等 9 位激励对象授予限制性股票 420 万股。

首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，每期解除限售的比例分别为 40%、

30%和30%。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按激励计划规定的原则(除属于《激励管理办法》第十八条第一款情形且负有个人责任的，或属于《激励管理办法》第十八条第二款情形以及其他明确约定情形外，公司回购价格为授予价格；对于其他回购情形，公司回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和)回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。公司确认限制性股票回购义务33,516,000.00元，列示于其他应付款及库存股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,947,437.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,163,700.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
项目运营	719,574,281.14	365,265,696.45
小 计	719,574,281.14	365,265,696.45

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	419,518.86	100.00%	20,975.94	5.00%	398,542.92	50,000.00	100.00%	2,500.00	5.00%	47,500.00
其中：										
合计	419,518.86	100.00%	20,975.94	5.00%	398,542.92	50,000.00	100.00%	2,500.00	5.00%	47,500.00

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	419,518.86	20,975.94	5.00%
合计	419,518.86	20,975.94	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	419,518.86
合计	419,518.86

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2,500.00	18,475.94					20,975.94
合计	18,475.94					20,975.94

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
计国祥	378,574.80	90.24%	18,928.74
湖州久久现代服务发展有限公司	40,944.06	9.76%	2,047.20
合计	419,518.86	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	371,675,279.90	371,375,091.29
合计	521,675,279.90	521,375,091.29

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
旺能环保公司	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,821.00	23,821.00
往来款	371,515,516.60	371,349,863.60
应收暂付款	95,604.63	2,734.46
备用金借款	50,000.00	
合计	371,684,942.23	371,376,419.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,327.77			1,327.77
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-136.72	136.72		
本期计提	6,089.18	2,245.38		8,334.56
2020 年 6 月 30 日余额	7,280.23	2,382.10		9,662.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	208,382,257.63

1 至 2 年	96,321,021.00
2 至 3 年	63,807,500.00
3 年以上	3,174,163.60
合计	371,684,942.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,327.77	8,334.56				9,662.33
合计	1,327.77	8,334.56				9,662.33

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
浙江旺能环保有限公司	往来款	208,071,000.00	1 年内	55.98%	
台州旺能再生资源利用有限公司	往来款	92,280,000.00	期末余额中账龄 1-2 年以内 89,280,000.00 元，2-3 年 3,000,000.00 元；	24.83%	
德清旺能环保能源有限公司	往来款	42,141,000.00	1-2 年	11.34%	
舟山旺能环保能源有限公司	往来款	21,090,000.00	1-2 年	5.67%	
沁阳旺能环保能源有限公司	往来款	2,640,500.00	期末余额中账龄 2-3 年 640,500.00 元，3 年以上 2,000,000.00 元；	0.71%	
合计	--	366,222,500.00	--	98.53%	

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	3,180,015,837.56		3,180,015,837.56	3,161,281,106.04		3,161,281,106.04
合计	3,180,015,837.56		3,180,015,837.56	3,161,281,106.04		3,161,281,106.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江旺能环保有限公司	3,161,281,106.04	15,834,731.52				3,177,115,837.56	
浙江旺能环境修复有限公司		2,900,000.00				2,900,000.00	
合计	3,161,281,106.04	18,734,731.52				3,180,015,837.56	

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
其他业务	4,304,184.63	1,307,097.20	1,867,571.81	1,217,967.70
合计	4,304,184.63	1,307,097.20	1,867,571.81	1,217,967.70

与履约义务相关的信息：无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-726,433.58	
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）	5,536,991.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,814,488.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,994,245.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,382.13	

减：所得税影响额	664,580.90	
少数股东权益影响额	113,532.93	
合计	3,862,068.87	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
界定为经常性损益的项目	43,786,663.98	公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70% 的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,382.13	代扣代缴个人所得税手续费返还

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	5.41	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	229,408,023.17
非经常性损益	B	3,862,068.87

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	225,545,954.30
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	4,127,849,318.29
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	42,076,504.50
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	股份支付费用	I1	9,163,700.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	同一控制下业务合并资本公积调整	I2	19,302,793.30
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	同一控制下企业合并未分配利润调整	I3	46,896,195.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	4,240,122,429.13
加权平均净资产收益率		M=A/L	5.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	5.32%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	229,408,023.17
非经常性损益	B	3,862,068.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	225,545,954.30
期初股份总数	D	420,765,045
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	420,765,045
基本每股收益	$M=A/L$	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.54

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

旺能环境股份有限公司

董事长：王学庚

2020年8月10日