



启迪环境科技发展股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

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：启迪环境科技发展股份有限公司

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	3,072,093,869.02	3,407,619,211.36
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	86,242,617.14	86,242,617.14
应收账款	6,475,969,744.90	6,945,367,904.50
应收款项融资	3,792,321.10	5,680,981.97
预付款项	691,566,004.53	417,016,564.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	387,456,453.61	376,057,956.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	731,385,516.08	678,032,346.61

合同资产	56,094,598.04	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,292,690,135.12	1,219,202,204.21
流动资产合计	12,797,291,259.54	13,135,219,787.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		22,260,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,282,724,975.69	1,066,212,952.78
长期股权投资	1,094,297,063.21	1,095,981,515.02
其他权益工具投资	60,334,811.56	60,334,811.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,430,531.95	34,055,504.49
固定资产	3,035,458,101.56	3,114,281,712.83
在建工程	14,960,578,231.34	14,183,348,439.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,473,238,188.08	9,648,775,350.80
开发支出		
商誉	831,059,934.67	831,059,934.67
长期待摊费用	240,960,993.16	255,941,399.69
递延所得税资产	202,875,741.70	203,602,376.37
其他非流动资产	875,469,800.75	882,780,606.53
非流动资产合计	32,090,428,373.67	31,398,634,603.99
资产总计	44,887,719,633.21	44,533,854,391.40
流动负债：		
短期借款	4,427,535,439.09	3,239,038,270.53
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	3,473,143,235.36	2,788,309,096.36

应付账款	4,770,346,081.20	5,059,565,697.77
预收款项	799,052.10	395,559,597.21
合同负债	381,795,757.47	
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	173,464,529.90	153,166,154.03
应交税费	280,663,751.75	290,071,405.40
其他应付款	1,573,938,861.29	1,790,930,568.98
其中：应付利息		
应付股利	20,335,289.01	11,924,800.22
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	1,762,050,765.28	1,669,935,291.74
其他流动负债	123,769,916.36	696,386,674.34
流动负债合计	16,967,507,389.80	16,082,962,756.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,107,462,968.71	7,165,590,561.73
应付债券	524,842,465.79	1,141,835,890.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,209,880,058.95	2,400,121,903.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,512,305.99	41,079,162.21
递延收益	296,499,390.30	291,708,591.96
递延所得税负债	74,871,027.50	74,871,027.50
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	10,758,068,217.24	11,615,207,137.12
负债合计	27,725,575,607.04	27,698,169,893.48
所有者权益：		

股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,605,140,827.61	6,605,140,827.61
减：库存股	50,122,210.09	39,915,924.09
其他综合收益	2,394,212.81	1,994,791.44
专项储备		
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
一般风险准备		
未分配利润	5,110,904,759.80	4,987,326,255.05
归属于母公司所有者权益合计	15,160,177,428.49	15,046,405,788.37
少数股东权益	2,001,966,597.68	1,789,278,709.55
所有者权益合计	17,162,144,026.17	16,835,684,497.92
负债和所有者权益总计	44,887,719,633.21	44,533,854,391.40

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

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	1,568,477,343.78	2,237,061,803.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,347,133,870.25	6,402,340,223.56
应收款项融资	150,000.00	100,000.00
预付款项	1,388,540,532.19	514,582,873.68
其他应收款	11,078,938,816.56	10,769,391,854.32
其中：应收利息		
应收股利	5,850,000.00	5,500,000.00
存货	185,061,529.36	170,071,626.34
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	68,501,923.82	
流动资产合计	19,636,804,015.96	20,093,548,381.02
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	13,234,340,268.80	12,195,902,911.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,477,815.20	16,784,227.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,466,262.88	33,605,486.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,318,123.71	1,510,840.70
递延所得税资产	57,554,698.54	63,862,695.14
其他非流动资产	507,062,500.33	156,152,017.50
非流动资产合计	13,848,219,669.46	12,467,818,178.89
资产总计	33,485,023,685.42	32,561,366,559.91
流动负债：		
短期借款	2,414,200,000.00	1,835,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,540,190,000.00	2,047,850,000.00
应付账款	3,348,046,187.30	3,587,779,135.57
预收款项		472,966,937.12
合同负债	707,518,713.08	
应付职工薪酬	1,975,899.35	7,892,878.16
应交税费	141,315,293.28	117,198,341.28

其他应付款	7,091,828,318.04	5,818,580,455.78
其中：应付利息		
应付股利	6,833,156.49	6,833,156.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,524,215,616.44	1,380,278,904.14
其他流动负债		510,910,958.95
流动负债合计	17,769,290,027.49	15,778,457,611.00
非流动负债：		
长期借款		99,500,000.00
应付债券	524,842,465.79	1,141,835,890.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,473,092,064.45	1,711,366,307.82
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	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	2,497,934,530.24	3,452,702,198.19
负债合计	20,267,224,557.73	19,231,159,809.19
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,422,166,210.88	6,422,166,210.88
减：库存股	50,122,210.09	39,915,924.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
未分配利润	3,353,895,288.54	3,456,096,625.57
所有者权益合计	13,217,799,127.69	13,330,206,750.72
负债和所有者权益总计	33,485,023,685.42	32,561,366,559.91

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	4,253,616,855.90	4,801,452,380.18
其中：营业收入	4,253,616,855.90	4,801,452,380.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,904,111,126.61	4,501,034,516.63
其中：营业成本	3,175,723,935.83	3,612,790,298.85
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	28,392,933.29	38,089,834.29
销售费用	50,211,997.18	74,110,908.90
管理费用	364,176,987.49	379,257,585.17
研发费用	21,216,085.19	57,928,810.61
财务费用	264,389,187.63	338,857,078.81
其中：利息费用	278,746,051.32	330,345,542.32
利息收入	25,101,732.59	13,222,080.34
加：其他收益	50,427,883.53	176,705,819.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,928,175.12	25,819,232.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,284,451.81	-294,685.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,981,779.27	
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)	-7,882,452.26	-36,209,853.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,157,223.44	10,177,731.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	360,280,208.88	476,910,793.40
加: 营业外收入	9,024,796.41	8,461,025.70
减: 营业外支出	13,312,231.53	6,900,824.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	355,992,773.76	478,470,994.77
减: 所得税费用	89,549,109.48	102,849,663.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	266,443,664.28	375,621,330.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	266,443,664.28	375,621,330.80
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	180,578,504.75	345,779,452.90
2.少数股东损益	85,865,159.53	29,841,877.90
六、其他综合收益的税后净额	399,421.37	57,743.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	399,421.37	57,743.30
(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	399,421.37	57,743.30

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	399,421.37	57,743.30
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	266,843,085.65	375,679,074.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,977,926.12	345,837,196.20
归属于少数股东的综合收益总额	85,865,159.53	29,841,877.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.099	0.214
（二）稀释每股收益	0.099	0.214

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

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	826,012,171.02	810,695,432.03
减：营业成本	733,537,153.47	529,242,614.54
税金及附加	3,116,411.07	4,335,120.40
销售费用	11,716,040.39	10,596,014.56
管理费用	69,490,585.66	73,972,665.29
研发费用	2,024,831.00	24,702,768.36
财务费用	77,318,757.15	139,134,613.57
其中：利息费用	152,292,498.80	208,766,681.54
利息收入	82,930,904.28	88,798,301.87
加：其他收益	85,849.43	125,688,162.70

投资收益（损失以“－”号填列）	-10,762,595.68	-3,052,657.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,284,451.81	-294,685.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-16,368,143.87	
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）	42,352,577.46	-21,593,743.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,535.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,515,776.51	129,762,933.17
加：营业外收入	3,218,625.13	51,671.00
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,297,151.38	129,814,604.17
减：所得税费用	6,904,185.65	16,290,371.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,201,337.03	113,524,233.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,201,337.03	113,524,233.10
（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	-45,201,337.03	113,524,233.10
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	3,689,044,446.36	3,782,225,879.52
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	35,142,399.13	25,279,999.37
收到其他与经营活动有关的现金	98,472,571.41	285,190,201.86
经营活动现金流入小计	3,822,659,416.90	4,092,696,080.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,049,142,353.39	2,092,598,354.32
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	926,589,509.21	1,125,237,579.38
支付的各项税费	236,150,050.82	417,913,839.84
支付其他与经营活动有关的现金	482,563,160.08	613,532,673.13
经营活动现金流出小计	3,694,445,073.50	4,249,282,446.67
经营活动产生的现金流量净额	128,214,343.40	-156,586,365.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,095.72	
取得投资收益收到的现金	3,338,055.96	4,364.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,686,963.99	13,680,675.52
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	34,020,465.20	61,518,670.34
投资活动现金流入小计	45,162,580.87	75,203,710.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,125,256.02	873,145,783.46
投资支付的现金	4,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,521,840.00	30,148,352.74
支付其他与投资活动有关的现金	341,722,000.00	6,146,416.01
投资活动现金流出小计	1,234,969,096.02	909,440,552.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,806,515.15	-834,236,841.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,859,761.80	11,675,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,228,534,201.70	5,091,206,105.75
收到其他与筹资活动有关的现金	4,073,333,017.21	4,456,311,778.41
筹资活动现金流入小计	7,447,726,980.71	9,559,192,884.16
偿还债务支付的现金	3,049,495,137.63	5,795,393,571.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,255,265.32	523,987,240.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,195,725,336.40	2,356,409,303.32
筹资活动现金流出小计	6,687,475,739.35	8,675,790,115.75
筹资活动产生的现金流量净额	760,251,241.36	883,402,768.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	395,673.58	59,367.24
五、现金及现金等价物净增加额	-300,945,256.81	-107,361,071.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,966,343.73	2,158,701,925.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,021,086.92	2,051,340,853.90

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	1,175,994,086.37	1,408,970,921.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,731,651,176.26	6,116,770,339.73
经营活动现金流入小计	10,907,645,262.63	7,525,741,261.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,177,368,809.84	1,125,003,395.43
支付给职工以及为职工支付的现金	51,137,749.95	70,300,715.84
支付的各项税费	48,190,094.72	160,912,954.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,016,805,234.93	4,211,575,020.82
经营活动现金流出小计	10,293,501,889.44	5,567,792,086.63

经营活动产生的现金流量净额	614,143,373.19	1,957,949,175.05
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	7,540,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,540,000.00	14,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,498.90	321,655.80
投资支付的现金	945,721,809.20	193,991,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,521,840.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	990,285,148.10	194,312,975.80
投资活动产生的现金流量净额	-982,745,148.10	-194,298,135.80
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	1,549,200,000.00	2,219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,993,295,542.62	3,109,973,600.00
筹资活动现金流入小计	3,542,495,542.62	5,328,973,600.00
偿还债务支付的现金	2,040,500,000.00	4,939,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,737,290.77	360,240,914.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,283,051,036.28	1,731,078,206.40
筹资活动现金流出小计	4,516,288,327.05	7,031,019,120.73
筹资活动产生的现金流量净额	-973,792,784.43	-1,702,045,520.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-10.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,342,394,559.34	61,605,507.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,237,061,803.12	834,786,292.35
六、期末现金及现金等价物余额	894,667,243.78	896,391,800.31

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	1,430,578,784.00		1,495,500,000.00		6,605,140,827.61	39,915,924.09	1,994,791.44		565,781,054.36		4,987,326,255.05		15,046,405,788.37	1,789,278,709.55	16,835,684,497.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,430,578,784.00		1,495,500,000.00		6,605,140,827.61	39,915,924.09	1,994,791.44		565,781,054.36		4,987,326,255.05		15,046,405,788.37	1,789,278,709.55	16,835,684,497.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						10,206,286.00	399,421.37				123,578,504.75		113,771,640.12	212,687,888.13	326,459,528.25
(一)综合收益总额							399,421.37				180,578,504.75		180,977,926.12	85,865,159.53	266,843,085.65
(二)所有者投入和减少资本						10,206,286.00							-10,206,286.00	145,859,761.80	135,653,475.80
1.所有者投入的普通股														145,859,761.80	145,859,761.80
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					10,206,286.00								-10,206,286.00	-10,206,286.00
(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														
四、本期期末余额	1,430		1,495		6,605,50,122	2,394,		565,78		5,110,		15,160	2,001,	17,162

额	,578,784.00	,500,000.00	140,827.61	,210.09	212.81	1,054.36	904,759.80	,177,428.49	966,597.68	,144,026.17
---	-------------	-------------	------------	---------	--------	----------	------------	-------------	------------	-------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,430,578,784.00		1,994,000.00		6,183,378,590.02		802,395.24		514,437,021.86		4,832,124,698.56		14,955,321,489.68	450,309,468.49	15,405,630,958.17
加：会计政策变更									-541,241.81		-4,871,176.31		-5,412,418.12		-5,412,418.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,430,578,784.00		1,994,000.00		6,183,378,590.02		802,395.24		513,895,780.05		4,827,253,522.25		14,949,909,071.56	450,309,468.49	15,400,218,540.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-498,500.00		14,552,086.00	14,997,346.40	57,743.30				268,529,452.90		-230,358,064.20	36,913,321.08	-193,444,743.12
（一）综合收益总额							57,743.30				345,779,452.90		345,837,196.20	29,841,877.90	375,679,074.10
（二）所有者投入和减少资本			-498,500.00		14,552,086.00	14,997,346.40							-498,945,260.40	13,420,334.78	-485,524,925.62
1. 所有者投入的普通股					16,052,086.00								16,052,086.00	13,420,334.78	29,472,420.78

2. 其他权益工具持有者投入资本			-498,500.00									-498,500.00	-498,500.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-1,500,000.00	14,997,346.40							-16,497,346.40	-16,497,346.40
(三) 利润分配									-77,250,000.00			-77,250,000.00	-6,348,891.60
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									-77,250,000.00			-77,250,000.00	-6,348,891.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,430,578.784.00	1,495,500.00	6,197,930.67	14,997,346.40	860,138.54	513,895,780.05	5,095,782.97	14,719,551.07	36	487,222,789.57	15,206,773.796.93			

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	1,430,578,784.00		1,495,500,000.00		6,422,166,210.88	39,915,924.09			565,781,054.36	3,456,096,625.57		13,330,206,750.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,430,578,784.00		1,495,500,000.00		6,422,166,210.88	39,915,924.09			565,781,054.36	3,456,096,625.57		13,330,206,750.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						10,206,286.00				-102,201,337.03		-112,407,623.03
（一）综合收益总额										-45,201,337.03		-45,201,337.03
（二）所有者投入和减少资本						10,206,286.00						-10,206,286.00
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												
4. 其他						10,206,286.00						-10,206,286.00
(三) 利润分配										-57,000,000.00		-57,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-57,000,000.00		-57,000,000.00
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	1,430,578,784.00		1,495,500,000.00		6,422,166,210.88	50,122,210.09				565,781,054.36	3,353,895,288.54	13,217,799,127.79

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	1,430,578.78 4.00		1,994,000.00 0.00		6,202,099.07 81				514,437,021.86	3,135,276,951.20		13,276,391,834.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,430,578.78 4.00		1,994,000.00 0.00		6,202,099.07 81				514,437,021.86	3,135,276,951.20		13,276,391,834.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			-498,500.00 0.00		-1,500,000.00	14,997,346.40				36,274,233.10		-478,723,113.30
(一)综合收益总额										113,524,233.10		113,524,233.10
(二)所有者投入和减少资本			-498,500.00 0.00		-1,500,000.00	14,997,346.40						-514,997,346.40
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-498,500.00 0.00									-498,500.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,500,000.00	14,997,346.40						-16,497,346.40
(三)利润分配										-77,250,000.00		-77,250,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-77,250,000.00		-77,250,000.00
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	1,430,578.78 4.00		1,495,500.00 0.00		6,200,599.07 81	14,997,346.40			514,437,021.86	3,171,551,184.30		12,797,668,721.57

三、公司基本情况

(一) 公司简介

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)原名“国投原宜磷化股份有限公司”，是经湖北省体改委鄂改[1993]30号文批准，由原湖北原宜经济发展（集团）股份有限公司以定向募集方式改组设立的股份有限公司。1998年1月15日，经中国证监会证监发字[1997]497号和证监发字[1997]498号文批准，公司在深圳证券交易所上网发行3,500万股普通股，并于同年2月25日挂牌上市，发行后注册资本为人民币13,961万元。

2015年9月，公司原股东桑德集团有限公司以69.90亿元的价格将其所持公司股份252,179,937股转让给清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其一致行动人，转让股份占公司全部股份比例为29.80%。本次股份过户手续完成后，公司实际控制人变更为清华控股有限公司。

公司2017年度经证监会同意非公开发行股票167,544,409股，股份发行成功后，公司的注册资本变更为人民币1,021,841,989元。

2018年度，公司决议以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司注册资本变更为人民币1,430,578,784元。

2019年度，公司名称变更为“启迪环境科技发展股份有限公司”。

统一社会信用代码：91420000179120511T

注册地址：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号

法定代表人：文辉

注册资本：人民币壹拾肆亿叁仟零伍拾柒万捌仟柒佰捌拾肆圆整

经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；市政给水、污水处理项目投资及运营；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

(二)本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

公司的合并范围情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

具体详见本附注“五、32、重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（一）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公

司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（二）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：建设业务

应收账款组合2：运营业务

应收账款组合3：应收政府部门的家电拆解基金补贴及生物质发电电费补贴

应收账款组合4：应收合并范围内公司款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

对于组合1和组合2，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

业务类型	账龄	预期损失率 (%)
建设业务	1年以内	8.00
	1-2年	12.00
	2-3年	46.00
	3-4年	90.00
	4-5年	90.00
	5年以上	90.00
运营业务	1年以内	4.00
	1-2年	13.00
	2-3年	52.00
	3-4年	90.00
	4-5年	90.00
	5年以上	90.00

对于组合3，为应收国家废旧家电拆解基金和生物质发电电费补贴。废旧家电拆解基金按照国家相关政府单位核定的拆解量及补贴政策计算得出，最终由国家按照规定对所有的家电拆解企业统一进行拨付，拨付时间不确定；生物质发电电费补贴按照国家能源局核准，相关补贴基金原则上实行按季预拨、年终清算，公司认为上述两项补贴基金产生的应收款项不会出现坏账信用风险，按个别认定方法计提坏账准备。

对于组合4，如果有客观证据表明某项应收账款与上述几类应收账款的坏账信用风险不一致的，按照个别认定计提坏账准备本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(3) 应收票据计量损失准备的方法

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1.银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2.商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同

(4) 其他应收款计量损失准备的方法

本公司其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金、保证金

其他应收款组合2：往来款、代垫款项

其他应收款组合3：应收其他款项

其他应收款组合4：应收合并范围内公司款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收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。

对于组合1和组合2，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	预期损失率 (%)
----	-----------

1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3-4年	90.00
4-5年	90.00
5年以上	90.00

对于组合3，有客观证据表明某项其他应收款已发生信用减值，本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、低值易耗品等、在产品（自制半成品）、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见10.金融工具（五）金融工具预期信用损失的确定方法及会计处理方法中应收款项计算预期信用损失方法。

13、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	25 年-30 年	5%	3.80%-3.17%
机器设备	年限平均法	10 年-12 年	5%	9.50%-7.92%
电子设备	年限平均法	20 年-25 年	5%	4.75%-3.80%
运输设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%
其他设备	年限平均法	3 年-15 年	5%	32.00%-6.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

20、长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

自2020年1月1日起适用。

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，

包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

26、优先股、永续债等其他金融工具

（一）金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

（二）优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

27、收入

自2020年1月1日起适用。

本公司主营业务包括：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、垃圾清运等环卫服务；市政给水、污水处理项目投资及运营等。

公司城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置、市政给水、污水处理项目投资及回收利用相关配套设施设计、建设、投资等，根据履约进度在一段时间内确认收入。

公司运营管理、相关设备的生产与销售、城市生活垃圾经营性清扫、清运等环卫服务、市政给水、污水处理项目的运营等，公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

（1）满足下列条件之一时，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，但履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③ 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤ 客户已接受该商品或服务。

28、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

29、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，确定该计税基础为其差额），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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计处理

是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。被套期项目是使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。本公司指定为被套期的项目为子公司为规避产品以及原材料等商品价格风险，采用境内外期货交易、远期合同等作为套期工具进行套期保值业务的销售。套期工具是本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效在：套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动。

(2) 资产证券化

本公司将部分家电拆解企业在特定期间内特定数量的应收政府家电拆解基金补贴款项证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号--收入>的通知》（财会〔2017〕22号）要求，公司从2020年1月1日起开始执行新收入准则。	公司于2020年4月29日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

其他说明：

①政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据规定，公司于2020

年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更，对公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

②根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

③会计政策变更的影响

执行新收入准则的影响

单位：元

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
存货	678,032,346.61	-54,551,807.01	623,480,539.60
合同资产	-	54,551,807.01	54,551,807.01
负债：			
预收账款	395,559,597.21	-395,236,211.76	323,385.45
合同负债	-	395,236,211.76	395,236,211.76

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
负债：			
预收账款	472,966,937.12	-472,966,937.12	-
合同负债	-	472,966,937.12	472,966,937.12

(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

√ 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	3,407,619,211.36	3,407,619,211.36	
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	86,242,617.14	86,242,617.14	
应收账款	6,945,367,904.50	6,945,367,904.50	
应收款项融资	5,680,981.97	5,680,981.97	
预付款项	417,016,564.67	417,016,564.67	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	376,057,956.95	376,057,956.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	678,032,346.61	623,480,539.60	-54,551,807.01
合同资产		54,551,807.01	54,551,807.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,219,202,204.21	1,219,202,204.21	
流动资产合计	13,135,219,787.41	13,135,219,787.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	22,260,000.00	22,260,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	1,066,212,952.78	1,066,212,952.78	
长期股权投资	1,095,981,515.02	1,095,981,515.02	
其他权益工具投资	60,334,811.56	60,334,811.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,055,504.49	34,055,504.49	
固定资产	3,114,281,712.83	3,114,281,712.83	
在建工程	14,183,348,439.25	14,183,348,439.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,648,775,350.80	9,648,775,350.80	
开发支出			
商誉	831,059,934.67	831,059,934.67	
长期待摊费用	255,941,399.69	255,941,399.69	
递延所得税资产	203,602,376.37	203,602,376.37	
其他非流动资产	882,780,606.53	882,780,606.53	

非流动资产合计	31,398,634,603.99	31,398,634,603.99	
资产总计	44,533,854,391.40	44,533,854,391.40	
流动负债：			
短期借款	3,239,038,270.53	3,239,038,270.53	
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	2,788,309,096.36	2,788,309,096.36	
应付账款	5,059,565,697.77	5,059,565,697.77	
预收款项	395,559,597.21	323,385.45	-395,236,211.76
合同负债		395,236,211.76	395,236,211.76
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	153,166,154.03	153,166,154.03	
应交税费	290,071,405.40	290,071,405.40	
其他应付款	1,790,930,568.98	1,790,930,568.98	
其中：应付利息			
应付股利	11,924,800.22	11,924,800.22	
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	1,669,935,291.74	1,669,935,291.74	
其他流动负债	696,386,674.34	696,386,674.34	
流动负债合计	16,082,962,756.36	16,082,962,756.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,165,590,561.73	7,165,590,561.73	
应付债券	1,141,835,890.37	1,141,835,890.37	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	2,400,121,903.35	2,400,121,903.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债	41,079,162.21	41,079,162.21	
递延收益	291,708,591.96	291,708,591.96	
递延所得税负债	74,871,027.50	74,871,027.50	
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	11,615,207,137.12	11,615,207,137.12	
负债合计	27,698,169,893.48	27,698,169,893.48	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
资本公积	6,605,140,827.61	6,605,140,827.61	
减：库存股	39,915,924.09	39,915,924.09	
其他综合收益	1,994,791.44	1,994,791.44	
专项储备			
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36	
一般风险准备			
未分配利润	4,987,326,255.05	4,987,326,255.05	
归属于母公司所有者权益合计	15,046,405,788.37	15,046,405,788.37	
少数股东权益	1,789,278,709.55	1,789,278,709.55	
所有者权益合计	16,835,684,497.92	16,835,684,497.92	
负债和所有者权益总计	44,533,854,391.40	44,533,854,391.40	

调整情况说明

①财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

②根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	2,237,061,803.12	2,237,061,803.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,402,340,223.56	6,402,340,223.56	
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	514,582,873.68	514,582,873.68	
其他应收款	10,769,391,854.32	10,769,391,854.32	
其中：应收利息			
应收股利	5,500,000.00	5,500,000.00	
存货	170,071,626.34	170,071,626.34	
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			
流动资产合计	20,093,548,381.02	20,093,548,381.02	
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	12,195,902,911.41	12,195,902,911.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,784,227.19	16,784,227.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,605,486.95	33,605,486.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,510,840.70	1,510,840.70	

递延所得税资产	63,862,695.14	63,862,695.14	
其他非流动资产	156,152,017.50	156,152,017.50	
非流动资产合计	12,467,818,178.89	12,467,818,178.89	
资产总计	32,561,366,559.91	32,561,366,559.91	
流动负债：			
短期借款	1,835,000,000.00	1,835,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,047,850,000.00	2,047,850,000.00	
应付账款	3,587,779,135.57	3,587,779,135.57	
预收款项	472,966,937.12		-472,966,937.12
合同负债		472,966,937.12	472,966,937.12
应付职工薪酬	7,892,878.16	7,892,878.16	
应交税费	117,198,341.28	117,198,341.28	
其他应付款	5,818,580,455.78	5,818,580,455.78	
其中：应付利息			
应付股利	6,833,156.49	6,833,156.49	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,380,278,904.14	1,380,278,904.14	
其他流动负债	510,910,958.95	510,910,958.95	
流动负债合计	15,778,457,611.00	15,778,457,611.00	
非流动负债：			
长期借款	99,500,000.00	99,500,000.00	
应付债券	1,141,835,890.37	1,141,835,890.37	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,711,366,307.82	1,711,366,307.82	
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	500,000,000.00	500,000,000.00	

非流动负债合计	3,452,702,198.19	3,452,702,198.19	
负债合计	19,231,159,809.19	19,231,159,809.19	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
资本公积	6,422,166,210.88	6,422,166,210.88	
减：库存股	39,915,924.09	39,915,924.09	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36	
未分配利润	3,456,096,625.57	3,456,096,625.57	
所有者权益合计	13,330,206,750.72	13,330,206,750.72	
负债和所有者权益总计	32,561,366,559.91	32,561,366,559.91	

调整情况说明

①财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

②根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%

2、税收优惠

（一）增值税优惠政策

（1）根据财税字[2001]97号规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。

（2）根据财政部、国家税务总局（财税〔2015〕78号）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，对垃圾处理、污泥处置、污水处理劳务及销售再生水实行增值税即征即退70%的政策；对以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行增值税即征即退100%的政策；对以餐厨垃圾生产电力、热力、燃料实行增值税即征即退100%的政策；对废旧线路板经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物（不包括铁及铁合金）实行增值税即征即退30%的政策，子公司河南恒昌

再生资源有限公司、清远市东江环保技术有限公司可享受相关优惠；对汽油、柴油、石油焦、碳黑、再生纸浆、铝粉、塑木（木塑）制品、（汽车、摩托车、家电、管材用）改性再生专用料、化纤用再生聚酯专用料、瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂及再生塑料制品实行增值税即征即退50%的政策，子公司南通森蓝环保科技有限公司、清远市东江环保技术有限公司可享受该政策。

（3）根据财政部财税[2012]142号文件规定：黄金生产和经营单位销售黄金和黄金矿砂（含伴生金），免征增值税。

（4）根据财政部、税务总局和海关总署印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号，以下简称“第三十九公告”），规定自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

（5）根据财政部发布《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》，规定2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。

（6）根据财政部、税务总局发布《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》，规定自2020年1月1日起对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。

（二）企业所得税优惠政策

（1）高新技术企业

①公司于2017年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报公司按15%税率征收企业所得税；

②子公司合加新能源汽车有限公司2017年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报合加新能源汽车有限公司按15%税率征收企业所得税；

③子公司南通森蓝环保科技有限公司2019年度被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报南通森蓝环保科技有限公司按15%税率征收企业所得税；

④子公司清远市东江环保技术有限公司2018年度被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报清远市东江环保技术有限公司按15%税率征收企业所得税；

⑤子公司森蓝环保（上海）有限公司2018年度被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报森蓝环保（上海）有限公司按15%税率征收企业所得税；

⑥子公司湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司2018年度被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司按15%税率征收企业所得税；

⑦子公司湖北东江环保有限公司于2018年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报按15%税率征收企业所得税；

⑧子公司浦华控股有限公司于2018年度被北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报按15%税率征收企业所得税；

⑨子公司浦华环保有限公司于2017年度被北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2020年度半年报按15%税率征收企业所得税。

（2）资源综合利用

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令512号）有关规定，以及《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入减按90%计入企业当年收入总额。

（3）公共业务

根据《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十八条，企业从事公共污水处理项目、公共垃圾处理项目的所得，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。公司下属多个项目公司可享受此政策。

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	917,266.15	179,757.78
银行存款	923,840,211.96	1,685,312,013.17
其他货币资金	2,147,336,390.91	1,722,127,440.41
合计	3,072,093,869.02	3,407,619,211.36
其中：存放在境外的款项总额	37,616,138.12	38,383,375.21

其他货币资金按明细列示如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,027,053,198.90	1,613,341,852.12
信用证保证金	42,856,249.94	43,271,432.84
保函保证金	54,691,858.47	45,410,178.50
定期存单	22,000,000.00	20,000,000.00
存出投资款	80,507.97	88,899.13
支付平台保证金	654,575.63	15,077.82
合计	2,147,336,390.91	1,722,127,440.41

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	90,781,702.25	90,781,702.25
减：坏账准备	-4,539,085.11	-4,539,085.11
合计	86,242,617.14	86,242,617.14

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	90,781,702.25	100.00%	4,539,085.11	5.00%	86,242,617.14	90,781,702.25	100.00%	4,539,085.11	5.00%	86,242,617.14

备的应收票据	02.25		5.11		7.14	2.25		1		7.14
其中:										
商业承兑票据	90,781,702.25	100.00%	4,539,085.11	5.00%	86,242,617.14	90,781,702.25	100.00%	4,539,085.11	5.00%	86,242,617.14
合计	90,781,702.25	100.00%	4,539,085.11	5.00%	86,242,617.14	90,781,702.25	100.00%	4,539,085.11	5.00%	86,242,617.14

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
商业承兑票据	90,781,702.25	4,539,085.11	5.00%
合计	90,781,702.25	4,539,085.11	--

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

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						341,722,000.00	4.57%			341,722,000.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,011,951,152.27	100.00%	535,981,407.37	7.64%	6,475,969,744.90	7,142,786,300.13	95.43%	539,140,395.63	7.55%	6,603,645,904.50
其中:										
组合 1	1,072,753,755.91	15.30%	316,979,329.44	29.55%	755,774,426.47	1,445,694,525.73	19.32%	349,313,923.09	24.16%	1,096,380,602.64
组合 2	2,927,056,817.19	41.74%	219,002,077.93	7.48%	2,708,054,739.26	2,540,382,513.57	33.94%	189,826,472.54	7.47%	2,350,556,041.03
组合 3	3,012,140,579.17	42.96%			3,012,140,579.17	3,156,709,260.83	42.17%			3,156,709,260.83
合计	7,011,951,152.27	100.00%	535,981,407.37	7.64%	6,475,969,744.90	7,484,508,300.13	100.00%	539,140,395.63	7.20%	6,945,367,904.50

注：本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：组合 1：建设业务；组合 2：运营业务；组合 3：应收政府部门的家电拆解基金补贴及生物质发电电费补贴；详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

按组合计提坏账准备：建设业务

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（含 1 年）	301,341,290.75	24,107,303.26	8.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	354,487,756.86	42,538,530.82	12.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	283,860,777.54	130,575,957.67	46.00%
3 年至 4 年（含 4 年）	127,121,269.11	114,409,142.20	90.00%
4 年至 5 年（含 5 年）	3,620,451.12	3,258,406.01	90.00%
5 年以上	2,322,210.53	2,089,989.48	90.00%
合计	1,072,753,755.91	316,979,329.44	--

按组合计提坏账准备：运营业务

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（含 1 年）	2,381,112,026.61	95,244,481.06	4.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	445,299,325.02	57,888,912.25	13.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	65,032,195.76	33,816,741.80	52.00%
3 年至 4 年（含 4 年）	19,726,461.10	17,753,814.99	90.00%
4 年至 5 年（含 5 年）	2,879,652.20	2,591,686.98	90.00%
5 年以上	13,007,156.50	11,706,440.85	90.00%
合计	2,927,056,817.19	219,002,077.93	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,177,226,975.43
1 至 2 年	1,459,826,571.91
2 至 3 年	1,231,912,330.33
3 年以上	1,142,985,274.60
3 至 4 年	840,546,718.07
4 至 5 年	216,304,718.07
5 年以上	86,133,838.46

合计	7,011,951,152.27
----	------------------

(2) 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
1	2,633,084,312.10	37.55%	
2	314,856,580.77	4.49%	183,661,022.69
3	165,084,679.37	2.35%	23,410,792.53
4	111,475,000.00	1.59%	10,662,800.00
5	97,123,743.19	1.39%	9,664,308.00
合计	3,321,624,315.43	47.37%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,792,321.10	5,680,981.97
合计	3,792,321.10	5,680,981.97

注：应收款项融资为应收票据，其公允价值采用账面价值来确定。

5、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	590,676,917.24	85.41%	305,271,231.68	73.21%
1 至 2 年	50,981,645.27	7.37%	50,958,879.61	12.22%
2 至 3 年	39,466,593.75	5.71%	32,501,153.38	7.79%
3 年以上	10,440,848.27	1.51%	28,285,300.00	6.78%
合计	691,566,004.53	--	417,016,564.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过1年的大额预付款项系预付的材料设备款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	51,298,000.00	7.42
2	31,000,000.00	4.48
3	23,053,333.33	3.33
4	23,020,000.00	3.33
5	20,500,000.00	2.96
合计	148,871,333.33	21.53

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	387,456,453.61	376,057,956.95
合计	387,456,453.61	376,057,956.95

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	71,912,648.80	89,618,513.10
往来款及其他	514,261,600.76	479,132,225.20
减：坏账准备	-198,717,795.95	-192,692,781.35
合计	387,456,453.61	376,057,956.95

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	142,692,781.35		50,000,000.00	192,692,781.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	6,038,515.60			6,038,515.60
本期核销	13,501.00			13,501.00
2020 年 6 月 30 日余额	148,717,795.95		50,000,000.00	198,717,795.95

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）	139,217,908.70
1 至 2 年	196,556,451.80
2 至 3 年	114,957,650.93
3 年以上	135,442,238.16
3 至 4 年	37,730,137.82
4 至 5 年	72,335,377.04
5 年以上	25,376,723.30
合计	586,174,249.59

3) 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
1	往来款	60,986,941.10	3 年以上	10.40%	50,000,000.00
2	往来款	41,627,713.78	3 年以内	7.10%	6,359,506.45
3	往来款	30,000,000.00	3 年以内	5.12%	3,000,000.00
4	往来款	23,714,232.93	3 年以上	4.05%	6,085,161.81
5	往来款	20,923,713.65	3 年以内	3.57%	10,196,806.83
合计	--	177,252,601.46	--	30.24%	75,641,475.09

7、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	280,856,560.27	1,700,628.88	279,155,931.39	288,366,977.10	1,700,628.88	286,666,348.22
在产品	65,858,915.20		65,858,915.20	71,471,082.11		71,471,082.11
库存商品	219,394,535.40		219,394,535.40	191,635,728.62		191,635,728.62
合同履约成本	136,628,088.90		136,628,088.90	47,762,003.90		47,762,003.90
发出商品	26,164,864.44		26,164,864.44	21,219,763.62		21,219,763.62
低值易耗品等	4,183,180.75		4,183,180.75	4,725,613.13		4,725,613.13
合计	733,086,144.96	1,700,628.88	731,385,516.08	625,181,168.48	1,700,628.88	623,480,539.60

注：根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，公司从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，对期初存货进行了追溯调整，详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“32、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,700,628.88					1,700,628.88
合计	1,700,628.88					1,700,628.88

8、合同资产

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
汉中市污水处理厂提标改造	28,588,445.99	2,287,075.68	26,301,370.31	25,376,543.74		25,376,543.74
乐清市翁垟污水处理厂一期工程	21,161,761.53	1,692,940.92	19,468,820.61	16,872,022.76		16,872,022.76
山西焦化循环排污水中水回用工程	3,443,770.89	275,501.67	3,168,269.22	4,524,829.75		4,524,829.75
瑞安水厂提标扩容项目	7,778,410.76	622,272.86	7,156,137.90	7,778,410.76		7,778,410.76
合计	60,972,389.17	4,877,791.13	56,094,598.04	54,551,807.01		54,551,807.01

注：根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，公司从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，对期初合同资产进行了追溯调整，详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“32、重要会计政策和会计估计变更”。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
汉中市污水处理厂提标改造	2,287,075.68			预期信用损失
乐清市翁垟污水处理厂一期工程	1,692,940.92			预期信用损失
山西焦化循环排污水中水回用工程	275,501.67			预期信用损失
瑞安水厂提标扩容项目	622,272.86			预期信用损失
合计	4,877,791.13			--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府借款	4,700,000.00	5,200,000.00
应交税费借方余额	1,287,990,135.12	1,214,002,204.21
合计	1,292,690,135.12	1,219,202,204.21

10、债权投资

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
次级债				22,260,000.00		22,260,000.00
合计				22,260,000.00		22,260,000.00

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,314,271,126.81	53,570,339.71	1,260,700,787.10	1,097,079,103.90	53,570,339.71	1,043,508,764.19	
其中：未实现融资收益	179,054,013.39		179,054,013.39	152,836,785.81		152,836,785.81	

分期收款提供劳务	20,024,188.59		20,024,188.59	20,704,188.59		20,704,188.59	
其他	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	1,336,295,315.40	53,570,339.71	1,282,724,975.69	1,119,783,292.49	53,570,339.71	1,066,212,952.78	--

12、长期股权投资

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
巴州桑德 再生物资 回收有限 公司	950,458.47									950,458.47	
桑顿新能 源科技有 限公司	1,049,772,974.85			-500,900.00						1,049,272,074.85	
保定市发 投桑德环 境治理有 限公司	6,070,604.95			1.29						6,070,606.24	
郑州绿源 餐厨垃圾 处理有限 公司	28,163,407.34			-996,455.02						27,166,952.32	
中关村青 山绿水基 金管理有 限公司	3,540,726.03			-750,799.37						2,789,926.66	
湖北汉江 环境投资 有限公司	4,610,348.97			-36,298.71						4,574,050.26	
华卓（盐 城）水环 境科技有	2,143,143.02									2,143,143.02	

限公司											
潜江浦水 华清环保 有限公司	729,851.3 9									729,851.3 9	
启迪浦华 水联网 (北京) 科技有限 公司		600,000.0 0								600,000.0 0	
小计	1,095,981 ,515.02	600,000.0 0		-2,284,45 1.81						1,094,297 ,063.21	
合计	1,095,981 ,515.02	600,000.0 0		-2,284,45 1.81						1,094,297 ,063.21	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武汉中仪物联技术股份有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00
浙江富春紫光环保股份有限公司	12,894,208.00	12,894,208.00
乌海市海勃湾城市供水有限公司	32,550,603.56	32,550,603.56
威海紫光环保工程有限公司	190,000.00	190,000.00
亚洲证券有限公司		
北京紫光创捷技术有限公司		
上海清华紫光环境工程有限责任公司		
合计	60,334,811.56	60,334,811.56

其他说明：

注：其他权益工具考虑到该股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值采用账面价值来确定。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,471,933.17			39,471,933.17

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	39,471,933.17			39,471,933.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,416,428.68			5,416,428.68
2.本期增加金额	624,972.54			624,972.54
(1) 计提或摊销	624,972.54			624,972.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,041,401.22			6,041,401.22
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	33,430,531.95			33,430,531.95
2.期初账面价值	34,055,504.49			34,055,504.49

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,035,458,101.56	3,114,281,712.83

合计	3,035,458,101.56	3,114,281,712.83
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	管网及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,303,726,008.99	367,111,947.98	244,166,561.49	2,394,041,794.91	4,309,046,313.37
2.本期增加金额	1,275,160.76	2,785,877.98	35,312,363.62	94,426,650.42	133,800,052.78
(1) 购置	1,275,160.76	2,785,877.98	35,312,363.62	94,215,758.92	133,589,161.28
(2) 在建工程转入				210,891.50	210,891.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,128.00	64,342.31	2,528,581.13	20,108,586.09	22,711,637.53
(1) 处置或报废	10,128.00	64,342.31	2,528,581.13	19,857,114.94	22,460,166.38
(2) 转入在建				251,471.15	251,471.15
4.期末余额	1,304,991,041.75	369,833,483.65	276,950,343.98	2,468,359,859.24	4,420,134,728.62
二、累计折旧					
1.期初余额	219,397,607.16	147,117,656.19	147,174,011.76	663,516,127.88	1,177,205,402.99
2.本期增加金额	20,765,220.76	15,839,310.86	16,491,445.54	144,643,616.73	197,739,593.89
(1) 计提	20,765,220.76	15,839,310.86	16,491,445.54	144,643,616.73	197,739,593.89
3.本期减少金额	5,452.24	54,730.88	1,493,752.48	6,272,957.13	7,826,892.73
(1) 处置或报废	5,452.24	54,730.88	1,493,752.48	6,166,316.92	7,720,252.52
(2) 转入在建				106,640.21	106,640.21
4.期末余额	240,157,375.68	162,902,236.17	162,171,704.82	801,886,787.48	1,367,118,104.15
三、减值准备					
1.期初余额		17,559,197.55			17,559,197.55
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额		674.64			674.64
(1) 处置或报废		674.64			674.64
4.期末余额		17,558,522.91			17,558,522.91
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,064,833,666.07	189,372,724.57	114,778,639.16	1,666,473,071.76	3,035,458,101.56
2.期初账面价值	1,084,328,401.83	202,435,094.24	96,992,549.73	1,730,525,667.03	3,114,281,712.83

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,960,578,231.34	14,183,348,439.25
合计	14,960,578,231.34	14,183,348,439.25

(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
固体废弃物处理项目	10,790,014,004.64	8,000,000.00	10,782,014,004.64	10,300,677,141.17	8,000,000.00	10,292,677,141.17
再生资源产业园项目	189,086,566.16		189,086,566.16	149,666,224.92		149,666,224.92
环卫投资项目	1,018,229,981.32		1,018,229,981.32	1,029,835,157.03		1,029,835,157.03
水处理特许经营项目	2,801,977,827.57		2,801,977,827.57	2,553,749,096.45		2,553,749,096.45
其他综合类项目	169,269,851.65		169,269,851.65	157,420,819.68		157,420,819.68
合计	14,968,578,231.34	8,000,000.00	14,960,578,231.34	14,191,348,439.25	8,000,000.00	14,183,348,439.25

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
固体资 产废弃 物项目	10,300,6 77,141.1 7	492,117, 115.75	2,641,13 9.10	139,113. 18	10,790,0 14,004.6 4				324,733, 456.79	84,193,5 04.30		其他
再生资 源产业 园项目	149,666, 224.92	39,622,9 32.74	202,591. 50		189,086, 566.16							其他
环卫投 资项目	1,029,83 5,157.03	46,855.5 9	11,652,0 31.30		1,018,22 9,981.32				11,387,7 48.59	5,914,03 4.02		其他
水处理 特许权 经营项 目	2,553,74 9,096.45	324,074, 702.06	75,845,9 70.94		2,801,97 7,827.57				41,190,2 60.00	19,953,5 47.51		其他
其他综 合类项 目	157,420, 819.68	11,849,0 31.97			169,269, 851.65							其他
合计	14,191,3 48,439.2 5	867,710, 638.11	90,341,7 32.84	139,113. 18	14,968,5 78,231.3 4	--	--		377,311, 465.38	110,061, 085.83		--

注:报告期在建工程转入无形资产的金额为 90,130,841.34 元,转入固定资产的金额 210,891.50 元。

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标及专利权	软件	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	469,480,271.29			36,804,291.70	64,122,276.37	11,070,248,763 .34	11,640,655,602 .70
2.本期增 加金额					15,128,301.88	92,325,740.19	107,454,042.07
(1) 购 置					15,128,301.88	2,194,898.85	17,323,200.73
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4) 在建工程						90,130,841.34	90,130,841.34

转入							
3.本期减少金额						16,610,273.89	16,610,273.89
(1) 处置						16,610,273.89	16,610,273.89
4.期末余额	469,480,271.29			36,804,291.70	79,250,578.25	11,145,964,229.64	11,731,499,370.88
二、累计摊销							
1.期初余额	31,320,830.83			2,812,882.28	12,615,098.16	1,945,078,813.57	1,991,827,624.84
2.本期增加金额	3,573,188.49			1,023,226.05	6,352,612.75	271,661,390.70	282,610,417.99
(1) 计提	3,573,188.49			1,023,226.05	6,352,612.75	271,661,390.70	282,610,417.99
3.本期减少金额						16,229,487.09	16,229,487.09
(1) 处置						16,229,487.09	16,229,487.09
4.期末余额	34,894,019.32			3,836,108.33	18,967,710.91	2,200,510,717.18	2,258,208,555.74
三、减值准备							
1.期初余额						52,627.06	52,627.06
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						52,627.06	52,627.06

四、账面价值							
1.期末账面价值	434,586,251.97			32,968,183.37	60,282,867.34	8,945,400,885.40	9,473,238,188.08
2.期初账面价值	438,159,440.46			33,991,409.42	51,507,178.21	9,125,117,322.71	9,648,775,350.80

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浦华环保有限公司	170,782,342.30					170,782,342.30
清远市东江环保技术有限公司	133,534,848.94					133,534,848.94
湖北东江环保有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00
湖南同力环保科技有限公司	133,242,960.26					133,242,960.26
森蓝环保(上海)有限公司	88,020,436.90					88,020,436.90
河南恒昌再生资源有限公司	83,947,124.61					83,947,124.61
南通森蓝环保科技有限公司	50,906,609.30					50,906,609.30
哈尔滨群勤环保科技有限公司	36,170,023.02					36,170,023.02
临沂奥凯再生资源利用有限公司	22,624,749.92					22,624,749.92
佳木斯佳德环保科技有限公司	22,351,826.02					22,351,826.02
深圳启城丰采城市服务有限公司	18,812,678.66					18,812,678.66
成都浩兴源企业管理中心(有限合伙)、成都爱瑞新宝环保科技有	18,646,685.30					18,646,685.30

限公司						
河南艾瑞环保科技有限公司	16,246,504.38					16,246,504.38
长阳浦华水务有限公司	11,061,107.52					11,061,107.52
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	7,932,589.25					7,932,589.25
安徽青和物业服务服务有限公司	7,793,132.44					7,793,132.44
邢台恒忆再生资源回收有限公司	7,592,179.53					7,592,179.53
河北万忠环保技术服务服务有限公司	7,179,663.94					7,179,663.94
金华市利民环卫清洁服务有限公司	6,581,443.37					6,581,443.37
淮南淮清环保有限公司	6,175,453.97					6,175,453.97
鄂州浦华鄂清水务有限公司	3,943,428.28					3,943,428.28
衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	3,835,387.19					3,835,387.19
通辽华通环保有限责任公司	3,705,220.13					3,705,220.13
湖南启昌报废汽车回收拆解有限公司	3,198,145.99					3,198,145.99
宜都浦华宜清水务有限公司	1,684,170.43					1,684,170.43
咸宁浦华甘源水务有限公司	1,000,801.79					1,000,801.79
洪泽洪清环保有限公司	694,273.26					694,273.26
金华市新环环卫市政有限公司	450,247.05					450,247.05
沧州跃民保洁服务有限公司	285,436.34					285,436.34

淮南市康德医疗废物处置有限公司	224,382.66					224,382.66
泰安市云泰物业管理有限公司	211,311.72					211,311.72
河南城发桑德环保发展有限公司	105,013.51					105,013.51
河南瑞云建设开发有限公司	5,219,756.69					5,219,756.69
合计	909,159,934.67					909,159,934.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖南同力环保科技有限公司	28,500,000.00					28,500,000.00
南通森蓝环保科技有限公司	26,500,000.00					26,500,000.00
哈尔滨群勤环保科技有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00
长阳浦华水务有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00
临沂奥凯再生资源利用有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
湖北东江环保有限公司	1,600,000.00					1,600,000.00
合计	78,100,000.00					78,100,000.00

19、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
富春水资源使用权及管网用地权	1,105,705.24		41,979.06		1,063,726.18
沭源土地使用费	1,220,833.66		63,695.64		1,157,138.02
环卫服务	239,098,285.10	49,954,843.10	65,382,959.97		223,670,168.23

其他	14,516,575.69	4,462,101.62	3,908,716.58		15,069,960.73
合计	255,941,399.69	54,416,944.72	69,397,351.25		240,960,993.16

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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		202,875,741.70		203,602,376.37
递延所得税负债		74,871,027.50		74,871,027.50

21、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
预付购买长期资产款项及保证金	875,469,800. 75		875,469,800. 75	882,780,606. 53		882,780,606. 53
合计	875,469,800. 75		875,469,800. 75	882,780,606. 53		882,780,606. 53

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	58,391,896.00	18,000,000.00
抵押借款	197,000,000.00	196,644,559.75
保证借款	2,535,894,093.14	1,879,254,473.36
信用借款	1,635,841,414.21	1,144,916,624.92
应付短期借款利息	408,035.74	222,612.50
合计	4,427,535,439.09	3,239,038,270.53

短期借款分类的说明：

①抵押借款19,700.00万元系由子公司以自有房产、土地作为抵押取得。

②质押借款5,839.19万元其中：1,800.00万元系由子公司以定期存单作为质押取得。由子公司应收账款作为质押，同时由启迪环境提供担保取得借款金额4,039.19万元。

③保证借款253,589.41万元：其中由公司为子公司提供担保申请取得借款金额161,089.41万元，由子公司提供担保申请取得借款金额500.00万元，由启迪控股有限公司提供担保申请取得借款金额92,000.00万元。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	3,423,143,235.36	2,738,309,096.36
合计	3,473,143,235.36	2,788,309,096.36

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,347,810,204.56	2,244,469,535.97
1 年以上	2,422,535,876.64	2,815,096,161.80
合计	4,770,346,081.20	5,059,565,697.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	159,210,266.00	未到偿付期
2	148,800,000.00	未到偿付期
3	128,342,400.00	未到偿付期
4	104,941,538.06	未到偿付期
5	73,726,500.00	未到偿付期
合计	615,020,704.06	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	787,198.48	322,452.45

1 年以上	11,853.62	933.00
合计	799,052.10	323,385.45

注：根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，公司从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，对期初预收账款进行了追溯调整，详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“32、重要会计政策和会计估计变更”。

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	86,683,676.97	84,414,447.55
预收工程款	258,204,306.21	289,609,030.78
预收设备款	36,907,774.29	21,212,733.43
合计	381,795,757.47	395,236,211.76

注：根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，公司从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，对期初合同负债进行了追溯调整，详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“32、重要会计政策和会计估计变更”。

27、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	149,463,748.26	972,324,028.81	955,323,047.83	166,464,729.24
二、离职后福利-设定提存计划	3,134,196.70	28,704,450.00	24,913,985.37	6,924,661.33
三、辞退福利	568,209.07	210,852.38	703,922.12	75,139.33
合计	153,166,154.03	1,001,239,331.19	980,940,955.32	173,464,529.90

(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	145,002,331.68	884,609,517.71	873,304,046.39	156,307,803.00
2、职工福利费	0.00	19,928,933.27	17,926,119.80	2,002,813.47
3、社会保险费	2,278,100.87	36,034,429.24	33,146,516.75	5,166,013.36
其中：医疗保险费	1,868,685.77	33,426,122.36	30,709,995.68	4,584,812.45

工伤保险费	243,374.39	1,201,592.65	1,016,372.91	428,594.13
生育保险费	117,852.13	865,143.00	850,239.33	132,755.80
综合保险	48,188.58	541,571.23	569,908.83	19,850.98
4、住房公积金	413,734.09	26,505,970.86	25,725,404.28	1,194,300.67
5、工会经费和职工教育经费	1,769,581.62	5,245,177.73	5,220,960.61	1,793,798.74
合计	149,463,748.26	972,324,028.81	955,323,047.83	166,464,729.24

(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	2,965,793.02	27,875,368.36	24,178,405.18	6,662,756.20
2、失业保险费	168,403.68	829,081.64	735,580.19	261,905.13
合计	3,134,196.70	28,704,450.00	24,913,985.37	6,924,661.33

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,301,161.61	50,544,292.08
企业所得税	196,570,790.85	218,565,694.81
城市维护建设税	5,047,131.03	6,327,516.19
教育费附加	2,175,473.06	2,783,215.58
房产税	2,680,138.90	2,165,434.81
土地使用税	4,114,714.54	3,717,335.02
印花税	2,287,113.17	2,046,807.16
其他税费	1,487,228.59	3,921,109.75
合计	280,663,751.75	290,071,405.40

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	20,335,289.01	11,924,800.22
其他应付款	1,553,603,572.28	1,779,005,768.76
合计	1,573,938,861.29	1,790,930,568.98

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,335,289.01	11,924,800.22
合计	20,335,289.01	11,924,800.22

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金及保证金	96,344,392.96	163,627,167.07
往来款及其他	1,457,259,179.32	1,615,378,601.69
合计	1,553,603,572.28	1,779,005,768.76

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	471,018,700.00	股权收购款
2	138,467,689.47	股权收购款
3	54,029,600.00	股权收购款
4	44,451,500.00	股权收购款
5	24,786,180.00	往来款
合计	732,753,669.47	--

30、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	569,338,709.00	557,156,387.65
一年内到期的应付债券	1,125,215,616.44	1,010,278,904.09
一年内到期的长期应付款	67,496,439.84	102,500,000.00
合计	1,762,050,765.28	1,669,935,291.74

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	399,454,545.00	370,000,000.00
质押借款	125,904,164.00	162,456,387.65
抵押借款		24,700,000.00
保证借款	43,980,000.00	
合计	569,338,709.00	557,156,387.65

(2) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
私募债	100	2019/2/28	2年	600,000,000.00	633,198,904.07		8,724,514.30		539,626,980.00	102,296,438.37
中期票据	100	2017/10/18	3年	1,000,000,000.00	1,010,278,904.09		12,640,273.98			1,022,919,178.07
合计	--	--	--	1,600,000,000.00	1,643,477,808.16		21,364,788.28		539,626,980.00	1,125,215,616.44

(3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	72,862,998.44	105,226,262.50
减：未确认融资费用	5,366,558.60	2,726,262.50
合计	67,496,439.84	102,500,000.00

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		510,910,958.96
短期融资租赁应付款	73,769,916.36	135,475,715.38
应付保理款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	123,769,916.36	696,386,674.34

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100.00	2019-8-16	270天	500,000,000.00	510,910,958.96		10,851,336.12		521,762,295.08	0.00

合计	--	--	--	500,000,000.00	510,910,958.96		10,851,336.12		521,762,295.08		0.00
----	----	----	----	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	--	------

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,906,127,140.86	5,024,468,628.16
抵押借款	243,927,500.00	233,008,750.00
保证借款	1,939,196,310.70	1,786,052,294.43
信用借款	14,719,974.17	115,483,095.00
应付利息	3,492,042.98	6,577,794.14
合计	7,107,462,968.71	7,165,590,561.73

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：(1)抵押借款24,392.75万元系由子公司以自有土地、房产、在建工程作为抵押申请取得；

(2)质押借款490,612.71万元，其中：以子公司项目收费权设立质押申请取得的借款金额为92,271.11万元；以子公司应收账款设立质押申请取得的借款金额为17,700.00万元；以子公司项目收费权设立质押，同时由公司提供担保取得的借款金额为119,140.83万元；以子公司应收款项设立质押，同时由公司提供担保取得的借款金额为248,300.77万元；以启迪环境与湖北合加持有沂水沂清股权质押，同时由启迪环境与北京合加提供担保取得借款金额为13,200.00万元。

(3)保证借款193,919.63万元,其中：由公司提供担保取得的借款金额为176,237.13万元，由公司及子公司共同提供担保取得的借款金额为16,912.50万元,由子公司提供担保取得的借款金额为770.00万元。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	524,842,465.79	1,141,835,890.37
合计	524,842,465.79	1,141,835,890.37

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
绿色公司	100.00	2019/9/26	3+2 年	500,000,000.00	508,636,900.00		16,205,470.00			524,842,400.00

债				00.00	86.30		9.49				65.79
合计	--	--	--	500,000,000.00	508,636,986.30		16,205,479.49				524,842,465.79

注：2019 年发行的私募债 6 亿元 2021 年到期，转为一年内到期的非流动负债。

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,106,913,058.95	2,297,154,903.35
专项应付款	102,967,000.00	102,967,000.00
合计	2,209,880,058.95	2,400,121,903.35

(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
融资租赁应付款	2,389,531,471.01	2,618,451,549.06
减：未确认融资费用	282,618,412.06	321,296,645.71
合计	2,106,913,058.95	2,297,154,903.35

(2) 专项应付款

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
内蒙古东部地区危险废物处置中心项目	66,200,000.00			66,200,000.00	
通辽市生活垃圾无害化处理项目	19,000,000.00			19,000,000.00	
淮南市生活垃圾卫生填埋场工程	8,600,000.00			8,600,000.00	
赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	9,167,000.00			9,167,000.00	
合计	102,967,000.00			102,967,000.00	--

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计大修理费	44,512,305.99	41,079,162.21	按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。
合计	44,512,305.99	41,079,162.21	--

36、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	291,708,591.96	13,776,707.00	8,985,908.66	296,499,390.30	
					与资产相关
合计	291,708,591.96	13,776,707.00	8,985,908.66	296,499,390.30	--

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
家电拆解项目补助	20,762,500.00			1,645,000.18			19,117,499.82	与资产相关
固体废弃物处理项目补助	148,868,663.46	3,276,707.00		1,511,676.06			150,633,694.40	与资产相关
水处理基础设施补助	106,372,764.00	10,000,000.00		4,019,149.18			112,353,614.82	与资产相关
产业基地及设备改造补助	15,704,664.50	500,000.00		1,810,083.24			14,394,581.26	与资产相关
合计	291,708,591.96	13,776,707.00		8,985,908.66			296,499,390.30	

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

注：公司以有选择权的回购方式转让持有子公司启迪浦华水务有限公司的股权给农银金融资产投资有限公司，转让比例 25.86%，转让金额 5 亿元。

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,430,578,784.00						1,430,578,784.00

39、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率%	发行价格	数量	发行金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
2016年度中期票据	2016年11月	权益工具	4.23	100元	5,000,000	500,000,000.00			
2017年度中期票据	2017年1月	权益工具	5.7	100元	10,000,000	1,000,000,000.00			

注：公司发行的永续中票，根据发行的相关条款约定，该中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。于该中期票据在约定的付息日和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该中期票据（“赎回权”），该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由本公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。本公司将发行实际收到的金额作为其他权益工具核算。

①本公司于 2016 年 11 月发行总额为 5 亿元的 2016 年度中期票据。该中期票据于前 5 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 4.23%，发行费用 150 万元，实际收到金额 498,500,000 元。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

②本公司于 2017 年 1 月发行总额为 10 亿元的中期票据。该中期票据于前 5 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 5.70%，发行费用 300 万元，实际收到金额 997,000,000 元。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

2016 年度中期票据	5,000,000	498,500,000.00					5,000,000	498,500,000.00
2017 年度中期票据	10,000,000	997,000,000.00					10,000,000	997,000,000.00
合计	15,000,000	1,495,500,000.00					15,000,000	1,495,500,000.00

40、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）	6,605,140,827.61			6,605,140,827.61
合计	6,605,140,827.61			6,605,140,827.61

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	39,915,924.09	10,206,286.00		50,122,210.09
合计	39,915,924.09	10,206,286.00		50,122,210.09

截止报告期末，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份，回购股份1,317,760股，占公司总股本的0.0921%，支付的总金额10,206,286元（不含交易费用）。

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,994,791.44	399,421.37				399,421.37	2,394,212.81
外币财务报表折算差额	1,994,791.44	399,421.37				399,421.37	2,394,212.81
其他综合收益合计	1,994,791.44	399,421.37				399,421.37	2,394,212.81

43、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	565,781,054.36			565,781,054.36
合计	565,781,054.36			565,781,054.36

44、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	4,987,326,255.05	4,832,124,698.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,871,176.31
调整后期初未分配利润	4,987,326,255.05	4,827,253,522.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,578,504.75	345,779,452.90
永续债利息	57,000,000.00	77,250,000.00
期末未分配利润	5,110,904,759.80	5,095,782,975.15

45、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	4,222,626,252.94	3,157,100,651.65	4,750,411,067.58	3,605,279,477.76
其他业务	30,990,602.96	18,623,284.18	51,041,312.60	7,510,821.09
合计	4,253,616,855.90	3,175,723,935.83	4,801,452,380.18	3,612,790,298.85

本公司主要经营业务为：城市垃圾及工业固体废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、垃圾清运等环卫服务；再生资源的处理；市政给水、污水处理项目投资及运营、货物进出口和技术进出口等。

46、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	4,234,000.34	9,144,426.71
教育费附加	2,000,642.01	4,451,081.12
资源税	335,270.30	1,325,838.80
房产税	7,173,972.81	6,346,311.03

土地使用税	9,071,559.24	9,873,716.65
车船使用税	1,242,007.40	1,321,221.70
印花税	2,519,450.67	1,630,700.23
其他	1,816,030.52	3,996,538.05
合计	28,392,933.29	38,089,834.29

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	50,211,997.18	74,110,908.90
合计	50,211,997.18	74,110,908.90

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	364,176,987.49	379,257,585.17
合计	364,176,987.49	379,257,585.17

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,216,085.19	57,928,810.61
合计	21,216,085.19	57,928,810.61

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	278,746,051.32	330,345,542.32
减：利息收入	25,101,732.59	13,222,080.34
汇兑损失		3,304.97
减：汇兑收益	1,762.13	
手续费支出及其他	10,746,631.03	21,730,311.86
合计	264,389,187.63	338,857,078.81

51、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
递延收益摊销	8,985,908.66	12,693,142.66
增值税返还	19,630,315.42	23,827,740.63
其他税收返还	1,524,538.48	1,762,936.66
财政扶持资金	20,287,120.97	138,422,000.00
合计	50,427,883.53	176,705,819.95

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,284,451.81	-294,685.78
处置长期股权投资产生的投资收益		26,109,553.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,071,261.68	
债权投资在持有期间取得的利息收入	263,787.20	
处置其他债权投资取得的投资收益		4,364.69
银行理财	3,007.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,981,779.27	
合计	-36,928,175.12	25,819,232.48

53、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	-6,038,515.60	-2,084,630.88
合同资产减值损失	-4,877,791.13	
应收账款坏账损失	3,033,854.47	-34,125,223.01
合计	-7,882,452.26	-36,209,853.89

54、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
固定资产处置损益	5,348,808.68	10,177,731.31

无形资产处置损益	-191,585.24	
合 计	5,157,223.44	10,177,731.31

55、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
政府补助	3,118,594.38	6,476,006.09	3,118,594.38
其他	5,906,202.03	1,985,019.61	5,906,202.03
合计	9,024,796.41	8,461,025.70	9,024,796.41

56、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	3,266,721.00	179,769.45	3,266,721.00
赔偿损失	8,908,350.85	5,884,774.46	8,908,350.85
其他	1,137,159.68	836,280.42	1,137,159.68
合计	13,312,231.53	6,900,824.33	13,312,231.53

57、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	88,822,474.81	100,661,440.51
递延所得税费用	726,634.67	2,188,223.46
合计	89,549,109.48	102,849,663.97

(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	355,992,773.76
所得税费用	89,549,109.48

58、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
收到其他与经营活动有关的现金		
收到的利息收入	25,101,732.59	6,111,250.58
收到的政府补助	37,182,422.35	179,226,937.58
收到的往来及其他款项	36,188,416.47	99,852,013.70
合计	98,472,571.41	285,190,201.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
支付的管理费用及销售费用	135,136,783.14	159,711,928.15
支付的往来及其他款项	347,426,376.94	453,820,744.98
合计	482,563,160.08	613,532,673.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：收回融资租赁款	34,020,465.20	13,059,236.76
收到项目投资款		22,341,733.58
股权处置款		26,117,700.00
合计	34,020,465.20	61,518,670.34

(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
支付其他与投资活动有关的现金		
融资租赁款	341,722,000.00	6,146,416.01
合计	341,722,000.00	6,146,416.01

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
股权融资款		500,000,000.00
融资租赁	180,917,584.32	590,089,030.67
股东财务资助款	1,030,100,000.00	2,030,000,000.00
收到其他融资款	2,862,315,432.89	1,336,222,747.74
合计	4,073,333,017.21	4,456,311,778.41

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
财务咨询及融资手续费	4,700,000.00	1,333,000.00
回购股份	10,206,286.00	14,997,346.40
信托公司归集资金	108,395,538.80	127,312,831.06
融资租赁各期支付的租金	479,863,860.48	239,106,356.12
永续债还本付息		500,000,000.00
银行承兑汇票及其他保证金	1,230,072,782.10	713,659,769.74
偿还股东财务资助款	1,268,139,736.65	760,000,000.00
票据到期解付	94,347,132.37	
合计	3,195,725,336.40	2,356,409,303.32

59、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	266,443,664.28	375,621,330.80
加：资产减值准备	7,882,452.26	36,209,853.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,364,566.43	198,997,479.66

无形资产摊销	266,380,930.90	247,910,604.11
长期待摊费用摊销	69,397,351.25	79,954,721.18
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）	-5,157,223.44	-10,177,731.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	937,916.42	
财务费用（收益以“－”号填列）	278,746,051.32	330,345,542.32
投资损失（收益以“－”号填列）	36,928,175.12	-25,819,232.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	726,634.67	4,521,118.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,353,169.47	-61,248,088.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	33,061,799.83	-637,472,062.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-972,144,806.17	-695,429,901.86
经营活动产生的现金流量净额	128,214,343.40	-156,586,365.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,842,021,086.92	2,051,340,853.90
减：现金的期初余额	2,142,966,343.73	2,158,701,925.79
现金及现金等价物净增加额	-300,945,256.81	-107,361,071.89

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	44,521,840.00
其中：	--
浦华环保有限公司	44,521,840.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	44,521,840.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,842,021,086.92	2,142,966,343.73
其中：库存现金	917,266.15	179,757.78
可随时用于支付的银行存款	923,840,211.96	1,685,312,013.17
可随时用于支付的其他货币资金	917,263,608.81	457,474,572.78
三、期末现金及现金等价物余额	1,842,021,086.92	2,142,966,343.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,230,072,782.10	1,264,652,867.63

60、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	1,208,072,782.10	银行承兑保证金
固定资产	206,450,821.38	抵押/质押借款
无形资产	147,014,707.86	抵押/质押借款
在建工程	362,019,008.70	抵押/质押借款
货币资金	22,000,000.00	贷款保证金
合计	1,945,557,320.04	--

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	38,887,732.44
其中：美元	5,350,203.30	7.0795	37,876,764.26
欧元			
港币			
日元	15,364,258.00	0.0658	1,010,968.18
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应收款项			3,804,891.25
其中：日元	57,825,095.00	0.0658	3,804,891.25
预付款项			596,236.45
其中：美元	32,849.99	7.0795	232,561.49
日元	5,526,975.00	0.0658	363,674.96
其他应收款			3,832,660.14
其中：美元	145,020.87	7.0795	1,026,675.27
日元	42,644,147.00	0.0658	2,805,984.87
应付账款			173,984.87
其中：日元	2,644,147.00	0.0658	173,984.87
其他应付款			1,300,681.23
其中：日元	19,767,192.00	0.0658	1,300,681.23

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期通过设立新纳入合并范围的子公司

名称	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）
重庆市万州区启桑环境工程有限公司	环卫服务	600	60.00
南充启迪行建环境科技有限公司	环卫服务	0	51.00
苏州城之美环境管理有限公司	环卫服务	0	100.00
永康市立民清洁服务有限公司	环卫服务	0	100.00

（2）合并范围发生变化的其他原因

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	处置方式	处置期间	处置损益
安徽启华物联科技有限公司	安徽淮南	安徽淮南	环卫服务	注销	2020年4月	
通城桑隼环境服务有限公司	湖北通城	湖北通城	环卫服务	注销	2020年4月	
宁夏桑德环境科技有限公司	宁夏银川	宁夏银川	环卫服务	注销	2020年6月	
杭州绿涵环境科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	环卫服务	转让	2020年1月	

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	
吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司	吉林昌邑	吉林昌邑	环卫服务		100.00%	直接投资
四平启洁城市服务有限公司	吉林四平	吉林四平	环卫服务		100.00%	直接投资
抚松启城城市服务有限公司	吉林抚松	吉林抚松	环卫服务		100.00%	直接投资
锡林郭勒盟启城城市服务有限公司	内蒙古多伦	内蒙古多伦	环卫服务		100.00%	直接投资
宿州爱洁环境服务有限公司	安徽宿州	安徽宿州	环卫服务		100.00%	直接投资
邢台启宁城市服务有限公司	河北邢台	河北邢台	环卫服务		100.00%	直接投资
赵县桑德环卫工程有限公司	河北石家庄	河北石家庄	环卫服务		55.00%	直接投资
青岛桑德环卫工程有限公司	青岛平度	青岛平度	环卫服务		100.00%	直接投资
苏尼特右旗启城城市服务有限公司	内蒙古苏尼特右旗	内蒙古苏尼特右旗	环卫服务	100.00%		直接投资
启迪城服(苏州)环境管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	环卫服务		51.00%	直接投资
张家口碧洁环境卫生管理有限公司	河北张家口	河北张家口	环卫服务		100.00%	直接投资
张家口市启洁城市服务有限公司	河北张家口	河北张家口	环卫服务		100.00%	直接投资
邯郸市洁美环境工程有限公司	河北邯郸	河北邯郸	环卫服务		100.00%	直接投资
楚雄启城城市服	云南楚雄	云南楚雄	环卫服务		100.00%	直接投资

务有限公司						
湘潭运洁生态工程有限责任公司	湖南湘潭	湖南湘潭	环卫服务	100.00%		直接投资
临沂桑德环境工程有限公司	山东临沂	山东临沂	环卫服务		90.00%	直接投资
烟台启洁城市服务有限公司	山东烟台	山东烟台	环卫服务		100.00%	直接投资
邯郸市启城城市服务有限公司	河北邯郸	河北邯郸	环卫服务		100.00%	直接投资
广南恒洁环境工程有限公司	云南广南	云南广南	环卫服务	100.00%		直接投资
启迪城服(宜昌)城市服务有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	环卫服务		100.00%	直接投资
巨鹿县聚洁环卫工程有限公司	河北巨鹿	河北巨鹿	环卫服务		90.00%	直接投资
正定和德环境工程有限公司	河北正定	河北正定	环卫服务	55.00%		直接投资
天门启洁城市服务有限公司	湖北天门	湖北天门	环卫服务		100.00%	直接投资
徐州汉清环境工程有限公司	江苏徐州	江苏徐州	环卫服务	55.00%		直接投资
太仆寺旗启城城市服务有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	环卫服务		100.00%	直接投资
乌海启达环境工程有限公司	乌海乌达区	乌海乌达区	环卫服务		100.00%	直接投资
廊坊启城城市环境服务有限公司	河北廊坊	河北廊坊	环卫服务		100.00%	直接投资
启迪城服咸宁城市服务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	环卫服务	90.00%		直接投资
隆尧清德环卫工程有限公司	河北邢台	河北邢台	环卫服务	90.00%		直接投资
讷河桑德环卫工程有限公司	黑龙江讷河	黑龙江讷河	环卫服务		100.00%	直接投资
兴平桑迪环卫工程有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	环卫服务	70.00%		直接投资
咸宁启洁城市服务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	环卫服务		100.00%	直接投资
德州启洁城市服	山东德州	山东德州	环卫服务	100.00%		直接投资

务有限公司						
乌海启洁城市服务有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	环卫服务		100.00%	直接投资
蚌埠致洁环境服务有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	环卫服务		100.00%	直接投资
深圳桑德丰采环境工程有限公司	深圳	深圳	环卫服务	100.00%		非同一控制下收购
句容启城城市服务有限公司	江苏镇江	江苏镇江	环卫服务		100.00%	直接投资
邵阳启城城市环境服务有限公司	湖南邵阳	湖南邵阳	环卫服务		100.00%	直接投资
海城启洁城市服务有限公司	辽宁海城	辽宁海城	环卫服务		100.00%	直接投资
日照启城城市服务有限公司	山东日照	山东日照	环卫服务		100.00%	直接投资
尉氏桑德环境科技工程有限公司	河北尉氏	河北尉氏	环卫服务		100.00%	直接投资
汝州市启洁城市服务有限公司	河南汝州	河南汝州	环卫服务	100.00%		直接投资
通辽市启城城市服务有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	环卫服务	100.00%		直接投资
道县致雅环卫工程有限公司	湖南永州	湖南永州	环卫服务		90.00%	直接投资
永兴清雅环卫有限公司	广州永兴	广州永兴	环卫服务		100.00%	直接投资
新乡市桑德环境工程有限公司	河南新乡	河南新乡	环卫服务	100.00%		直接投资
肇庆市启洁城市服务有限公司	广东肇庆	广东肇庆	环卫服务		100.00%	直接投资
张家界启城城市环境服务有限公司	湖南张家界	湖南张家界	环卫服务		100.00%	直接投资
大城县桑德环境卫生服务有限公司	河北廊坊	河北廊坊	环卫服务	100.00%		直接投资
湖北启宁城市服务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	环卫服务		100.00%	直接投资
保定善美环境卫生服务有限公司	河北保定	河北保定	环卫服务		90.00%	直接投资

忠县桑德环境工程有限公司	重庆忠县	重庆忠县	环卫服务	80.00%		直接投资
郴州启环城市环境服务有限公司	湖南郴州	湖南郴州	环卫服务	88.13%		直接投资
乌兰察布市启城城市服务有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	环卫服务	100.00%		直接投资
溆浦桑德悦民环卫工程有限公司	湖南怀化	湖南怀化	环卫服务		100.00%	直接投资
大兴安岭启城城市服务有限公司	黑龙江	黑龙江	环卫服务		100.00%	直接投资
重庆市开州区桑德环境工程有限公司	重庆开州区	重庆开州区	环卫服务	80.00%		直接投资
康保县诺美环境工程服务有限公司	河北张家口	河北张家口	环卫服务	100.00%		直接投资
黔南荔波启宁城市服务有限公司	贵州荔波县	贵州荔波县	环卫服务		100.00%	直接投资
河北启洁城市环境服务有限公司	河北石家庄	河北石家庄	环卫服务		100.00%	直接投资
茶陵县洁丽环卫工程有限公司	湖南株洲	湖南株洲	环卫服务	100.00%		直接投资
曲周县启德环卫工程有限公司	邯郸曲周	邯郸曲周	环卫服务		100.00%	直接投资
淄博启洁城市服务有限公司	山东淄博	山东淄博	环卫服务	100.00%		直接投资
安徽启洁环境循环科技有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	环卫服务		100.00%	直接投资
重庆启迪桑德环境资源有限公司	重庆南岸	重庆南岸	环卫服务	80.00%		直接投资
邯郸启洁城市服务有限公司	河北邯郸	河北邯郸	环卫服务		100.00%	直接投资
大厂回族自治县桑德环境卫生服务有限公司	河北廊坊	河北廊坊	环卫服务	68.15%		直接投资
泰安桑德环境工程有限公司	山东泰安	山东泰安	环卫服务		100.00%	直接投资
陕西商州启城城	陕西咸阳	陕西咸阳	环卫服务		70.00%	直接投资

市服务有限公司						
贺州市启洁城市服务有限公司	广西南宁	广西南宁	环卫服务		100.00%	直接投资
乾县启迪桑德环卫工程有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	环卫服务		70.00%	直接投资
德州启德环保工程有限公司	山东德州	山东德州	环卫服务		100.00%	直接投资
石家庄启环城市环境服务有限公司	河北石家庄	河北石家庄	环卫服务		55.00%	直接投资
石家庄启宁城市环境服务有限公司	河北石家庄	河北石家庄	环卫服务		55.00%	直接投资
长垣城发桑德环保发展有限公司	河南郑州	河南郑州	环卫服务		51.00%	直接投资
兰陵启德环境工程有限公司	山东临沂	山东临沂	环卫服务		100.00%	直接投资
攸县丽美环卫有限公司	湖南株洲	湖南株洲	环卫服务		100.00%	直接投资
金华市利鑫环卫清洁服务有限公司	浙江金华	浙江金华	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
舟山启迪桑德环境工程有限公司	浙江舟山	浙江舟山	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
金华市新环环卫市政有限公司	浙江金华	浙江金华	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
承德启城城市服务有限公司	河北承德	河北承德	环卫服务		100.00%	直接投资
沧州跃民保洁服务有限公司	河北沧州	河北沧州	环卫服务		60.00%	非同一控制下收购
金华市利民环卫清洁服务有限公司	浙江金华	浙江金华	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
滑县城发桑德环保发展有限公司	河南郑州	河南郑州	环卫服务		70.00%	直接投资
青岛顺启环境工程有限公司	山东青岛	山东青岛	环卫服务	70.00%		直接投资
海南启洁城市环境服务有限公司	海南东方	海南东方	环卫服务	70.00%		直接投资

黑龙江桑德亚泰环保科技有限公司	黑龙江	黑龙江	环卫服务		60.00%	直接投资
怀仁启洁城市服务有限公司	山西朔州	山西朔州	环卫服务		100.00%	直接投资
聊城启洁城市服务有限公司	山东聊城	山东聊城	环卫服务	95.00%		同一控制下企业合并
河南城发桑德环保发展有限公司	河南郑州	河南郑州	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
运城运洁丽环保科技有限公司	山西运城	山西运城	环卫服务	100.00%		直接投资
合肥启城慧洁环境科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	环卫服务		60.00%	直接投资
营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司	辽宁营口	辽宁营口	环卫服务		60.00%	直接投资
河北桑德驿路洁环保科技有限公司	河北沧州	河北沧州	环卫服务		51.00%	直接投资
乌海启城城市服务循环科技有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	环卫服务		100.00%	直接投资
启迪城市环境服务集团有限公司	北京通州	北京通州	环卫服务	100.00%		直接投资
昌邑致美环卫工程有限公司	山东昌邑	山东昌邑	环卫服务		80.00%	直接投资
江西桑德生态科技有限公司	江西萍乡	江西萍乡	环卫服务	80.00%		直接投资
河南启洁环境工程有限公司	河南南阳	河南南阳	环卫服务		80.00%	直接投资
安徽青和物业服务服务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	环卫服务		60.00%	非同一控制下收购
成都行建城市环卫服务有限公司	四川成都	四川成都	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
焉耆骏德环卫工程有限公司	新疆巴州	新疆巴州	环卫服务		100.00%	直接投资
禹城恒洁环卫工程有限公司	山东德州	山东德州	环卫服务		100.00%	直接投资
若羌玉洁环卫工	新疆巴州	新疆巴州	环卫服务		100.00%	直接投资

程有限公司						
平遥桑德环境工程有限公司	山西晋中	山西晋中	环卫服务		100.00%	直接投资
太谷启迪桑德环境工程有限公司	山西晋中	山西晋中	环卫服务		100.00%	直接投资
菏泽启城城市服务有限公司	山东菏泽	山东菏泽	环卫服务		100.00%	直接投资
南昌市启迪桑德清洁服务有限公司	江西南昌	江西南昌	环卫服务		100.00%	直接投资
嘉峪关启洁城市服务有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	环卫服务		100.00%	直接投资
泰安启德环境工程有限公司	山东泰安	山东泰安	环卫服务		100.00%	直接投资
孝昌品洁环境工程有限公司	湖北孝感	湖北孝感	环卫服务		100.00%	直接投资
武威桑德新环卫环境管理有限公司	甘肃武威	甘肃武威	环卫服务		100.00%	直接投资
东丰启城城市服务有限公司	吉林辽源	吉林辽源	环卫服务		100.00%	直接投资
天津启迪桑德环境科技有限公司	天津滨海	天津滨海	环卫服务		65.00%	直接投资
亳州瑞洁环境服务有限公司	安徽亳州	安徽亳州	环卫服务		60.00%	直接投资
保山启宁城市服务有限公司	云南保山	云南保山	环卫服务		100.00%	直接投资
临朐邑清环保能源有限公司	山东潍坊	山东潍坊	垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
重庆绿能新能源有限公司	重庆开州	重庆开州	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
库车景胜新能源环保有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	垃圾发电	100.00%		直接投资
大庆肇清环保科技有限公司	黑龙江肇州	黑龙江肇州	环保设备技术研发	100.00%		直接投资
齐齐哈尔启环科技有限公司	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	餐厨垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
齐齐哈尔嘉润科技有限公司	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	污泥处置	100.00%		直接投资

湖南桑德污泥处置有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	污泥处理技术	70.00%		直接投资
湖南桑德静脉产业发展有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	生活垃圾焚烧发电	67.50%	32.50%	直接投资
湘潭桑德医疗废物处理有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	医疗废弃物处理	80.00%	20.00%	直接投资
洪泽洪清环保有限公司	江苏淮安	江苏淮安	垃圾填埋业务	100.00%		非同一控制下收购
安阳久佳环保服务有限公司	河南安阳	河南安阳	垃圾处理		100.00%	直接投资
明光康清环保有限公司	安徽明光	安徽明光	生活垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
吉林吉清环保有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	生活垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
长白山保护开发区长青环保服务有限公司	吉林长白山	吉林长白山	废弃物处理，生活垃圾填埋		100.00%	直接投资
淮安零碳能源环保科技有限公司	江苏淮安	江苏淮安	垃圾填埋处理、垃圾焚烧发电		100.00%	直接投资
成都爱瑞新宝环保科技有限公司	四川成都	四川成都	餐厨垃圾处理		100.00%	非同一控制下收购
成都浩兴源企业管理中心（有限合伙）	四川成都	四川成都	企业管理与咨询		99.00%	非同一控制下收购
张家口恒清环保服务有限公司	河北张家口	河北张家口	生活垃圾处理		100.00%	直接投资
淮南淮清环保有限公司	安徽淮南	安徽淮南	生活垃圾处理	100.00%		非同一控制下收购
衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	餐厨垃圾处理	65.00%		非同一控制下收购
富裕桑迪环保科技有限公司	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	垃圾填埋、渗滤液处理	100.00%		直接投资
富裕顺富能源有限公司	黑龙江富裕	黑龙江富裕	节能技术开发服务	100.00%		直接投资
新野新清环境服务有限公司	河南南阳	河南南阳	生活垃圾处理	100.00%		直接投资
淮南国新生物科技有限公司	安徽淮南	安徽淮南	餐厨垃圾处理		100.00%	直接投资

安新县安清环保科技有限公司	河北保定	河北保定	生活垃圾处理、餐厨垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
宿州德邦医疗废物处置有限公司	安徽宿州	安徽宿州	医疗废弃物处理	90.00%	10.00%	直接投资
张家口塞清环保有限公司	河北张家口	河北张家口	生物质、沼气发电		100.00%	直接投资
亳州永康医疗废物处置有限公司	安徽亳州	安徽亳州	医疗废弃物处理	90.00%	10.00%	直接投资
陕西零碳环保科技有限公司	陕西西安	陕西西安	生物质发电	80.00%	20.00%	直接投资
安达安华环境有限公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	垃圾填埋业务	80.00%	20.00%	直接投资
双城市格瑞电力有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
德惠市德佳环保能源有限公司	吉林长春	吉林长春	垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
营口德美环保能源有限公司	辽宁营口	辽宁营口	生活垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
洪湖林清环保能源有限公司	湖北洪湖	湖北洪湖	生活垃圾焚烧发电	100.00%		直接投资
迁安德清环保能源有限公司	河北迁安	河北迁安	垃圾清运、发电	90.00%	10.00%	直接投资
魏县德尚环保有限公司	河北邯郸	河北邯郸	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
芜湖桑青生物科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	餐厨垃圾处理		100.00%	直接投资
昆明滇清生物科技发展有限公司	云南昆明	云南昆明	蔬菜废弃物生物产品的研发、生产	100.00%		直接投资
亳州洁能电力有限公司	安徽亳州	安徽亳州	生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
成武德润环保能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
镇平天蓝环保有限公司	河南南阳	河南南阳	垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
溆浦鹏程环保有限公司	湖南怀化	湖南怀化	生活垃圾处理	99.50%	0.50%	直接投资
运城德加环保治	山西运城	山西运城	垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资

理有限公司						
楚雄东方新能源环保有限公司	云南楚雄	云南楚雄	垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
新邵盛煜环保能源有限公司	湖南新邵	湖南新邵	生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
拉萨圣清环保科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	餐厨垃圾处理	100.00%		直接投资
辛集冀清环保能源有限公司	河北辛集	河北辛集	生活垃圾焚烧发电	97.41%	2.59%	直接投资
毕节市碧清生物科技有限公司	贵州毕节	贵州毕节	餐厨垃圾处理		100.00%	直接投资
沂水沂清环保能源有限公司	山东临沂	山东临沂	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
荆州陵清生物科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	餐厨垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
巨鹿县聚力环保有限公司	河北邢台	河北邢台	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
青州益源环保有限公司	山东潍坊	山东潍坊	环保基础设施项目投资、建设、运营、管理	90.00%	10.00%	直接投资
天门景清环保能源有限公司	湖北天门	湖北天门	生活垃圾处理，发电	90.00%	10.00%	直接投资
道县桑德建设有限公司	湖南永州	湖南永州	市政公用工程	99.00%		直接投资
广南鼎南环保能源有限公司	云南广南	云南广南	生活垃圾焚烧发电	100.00%		直接投资
海城海德环保有限公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	生活垃圾处理	90.00%	10.00%	直接投资
新疆华美德昌环保科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	垃圾焚烧发电	100.00%		直接投资
淮南市康德医疗废物处置有限公司	安徽淮南	安徽淮南	医疗废弃物处理		100.00%	非同一控制下收购
临清德运环保能源有限公司	山东聊城	山东聊城	生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
鸡西德普环境资源有限公司	黑龙江鸡西	黑龙江鸡西	垃圾焚烧发电	96.88%	3.12%	直接投资

白城市东嘉环保有限公司	吉林白城	吉林白城	垃圾焚烧发电	100.00%		直接投资
佳木斯佳德环保科技有限公司	黑龙江佳木斯	黑龙江佳木斯	医疗废弃物处理	100.00%		非同一控制下收购
兴平金源环保有限公司	陕西兴平	陕西兴平	生活垃圾焚烧发电	90.00%	10.00%	直接投资
兴平鸿远发展建设有限公司	陕西兴平	陕西兴平	市政基础设施	99.00%		直接投资
安达桑迪环保热电有限公司	黑龙江安达	黑龙江安达	对热力和生产项目的建设投资	100.00%		直接投资
通辽华通环保有限责任公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	环保工程、再生资源的利用	100.00%		非同一控制下收购
讷河启润环保有限公司	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	污水处理业务	90.00%	10.00%	直接投资
济南启迪环境发展有限公司	山东济南	山东济南	垃圾焚烧发电	100.00%		直接投资
金华格莱铂新能源环保科技有限公司	浙江金华	浙江金华	新型可再生能源技术的开发	60.00%		直接投资
尉氏县豫清环保有限公司	河南开封	河南开封	垃圾发电	100.00%		直接投资
淮北国瑞生物科技有限公司	安徽淮北	安徽淮北	餐厨垃圾处理		100.00%	直接投资
咸阳逸清生物科技有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	餐厨垃圾处理		100.00%	直接投资
焦作市德新生物科技有限公司	河南焦作	河南焦作	餐厨废弃物综合利用的研发		100.00%	直接投资
鄱阳县饶清环保服务有限公司	江西上饶	江西上饶	生活垃圾填埋	88.00%		直接投资
长治市晋清科技有限公司	山西长治	山西长治	污泥及餐厨垃圾处理	100.00%		直接投资
乌海启环市政工程有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	市政公用工程	100.00%		直接投资
和龙龙德市政设施管理有限公司	吉林和龙	吉林和龙	市政基础设施	79.00%		直接投资
吉首启迪桑德环境工程建设有限公司	湖南吉首	湖南吉首	乡村绿道工程	90.00%		直接投资
兰陵兰清环保能	山东临沂	山东临沂	生活垃圾焚烧发	96.15%	3.85%	直接投资

源有限公司			电			
呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	生物质发电	100.00%		直接投资
宜昌桑德置业有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理	100.00%		直接投资
北京合加环保有限责任公司	北京通州	北京通州	环保设备制造	100.00%		直接投资
吉首桑德建设有限责任公司	湖南吉首	湖南吉首	市政基础设施	90.00%		直接投资
赣州虔清生物科技有限公司	江西赣州	江西赣州	资源利用	100.00%		直接投资
上海桑德倍威环境技术有限公司	上海	上海	清洁气化	60.00%		直接投资
桑德环境（香港）有限公司	香港	香港	环保技术研发	100.00%		同一控制下收购
西藏启迪桑德创业投资有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	创业投资管理	100.00%		直接投资
启迪桑德融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁业务	70.00%	30.00%	直接投资
启迪桑德（美国）洛杉矶绿色能源有限公司	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	餐厨垃圾处理及再生资源投资	70.00%		直接投资
桦南浦华净源水务有限公司	黑龙江桦南	黑龙江桦南	污水处理	100.00%		直接投资
长阳浦华水务有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	污水处理	100.00%		非同一控制下收购
包头鹿城水务有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	污水处理业务		100.00%	直接投资
鹤峰华瑞水务有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	污水处理业务		100.00%	直接投资
南昌桑德象湖水务有限公司	江西南昌	江西南昌	污水处理业务		100.00%	直接投资
鄂州浦华鄂清水务有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	污水处理		100.00%	非同一控制下收购
鄂州清和环境工程有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	污水处理		100.00%	直接投资
宜昌白洋水务有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	污水处理业务		100.00%	直接投资

浙江浦华富春水务开发有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	自来水销售		100.00%	同一控制下收购
桐庐清和管道安装有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	给排水管道及设备安装		100.00%	直接投资
江苏浦华沭源自来水有限公司	江苏沭阳	江苏沭阳	自来水销售		100.00%	直接投资
合加新能源汽车有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	环卫车制造	100.00%		直接投资
武汉合加环保工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	环保设备制造	95.00%		直接投资
宜昌浦华三峡水务有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	自来水、污水处理,集中式制水、供水		100.00%	同一控制下收购
宜昌浦华三峡市政工程有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	市政基础设施		100.00%	直接投资
宜昌浦华长江水务有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	污水处理业务	90.00%		直接投资
崇阳天清水务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	污水处理业务		100.00%	直接投资
咸宁浦华甘源水务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	污水处理业务		100.00%	非同一控制下收购
咸宁淦清水务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	污水处理业务		100.00%	直接投资
咸宁浦华高新水务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	污水处理业务	85.00%		直接投资
宜都浦华宜清水务有限公司	湖北宜都	湖北宜都	污水处理业务		100.00%	非同一控制下收购
宜昌桑德经发环保有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	污水处理	95.00%		直接投资
大冶浦华清波水务有限公司	湖北大冶	湖北大冶	污水处理业务		100.00%	直接投资
玉溪桑德星源水务有限公司	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	80.00%		直接投资
重庆启盛环保有限公司	重庆合川	重庆合川	污水处理	100.00%		直接投资
嘉鱼嘉清水务有限公司	湖北嘉鱼	湖北嘉鱼	自来水销售		100.00%	直接投资
嘉鱼浦华甘泉水业有限公司	湖北嘉鱼	湖北嘉鱼	自来水销售		100.00%	直接投资

嘉鱼浦华甘泉工程有限公司	湖北嘉鱼	湖北嘉鱼	安装工程		100.00%	直接投资
新野桑德水务有限公司	河南新野	河南新野	自来水销售		80.00%	直接投资
襄阳浦华汉清水务有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	污水处理业务		100.00%	直接投资
襄阳浦华汉水水务有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	污水处理业务		100.00%	同一控制下收购
老河口浦华清源水务有限公司	湖北老河口	湖北老河口	污水处理业务		100.00%	直接投资
荆门浦华夏家湾水务有限公司	湖北荆门	湖北荆门	污水处理业务		100.00%	直接投资
黄冈浦华禹清水务有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	污水处理		100.00%	直接投资
监利浦华荆源水务有限公司	湖北监利	湖北监利	城市污水处理及综合利用		100.00%	直接投资
荆州浦华荆清水务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	污水处理		100.00%	直接投资
枝江浦华枝清水务有限公司	湖北枝江	湖北枝江	污水处理		100.00%	直接投资
泸溪启迪浦华环保有限公司	湖南泸溪	湖南泸溪	污水处理	80.00%		直接投资
启迪浦华水务有限公司	北京	北京	饮用水供水服务；工程总承包；技术服务。	100.00%		直接投资
启迪再生资源科技发展有限公司	天津	天津	投资管理	100.00%		直接投资
邢台恒亿再生资源回收有限公司	河北邢台	河北邢台	废旧家电拆解再加工	60.00%		非同一控制下收购
北京新易资源科技有限公司	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术服务等		100.00%	直接投资
湖北桑德环保有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	报废汽车拆解		100.00%	直接投资
湖北迪晟环保科技有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	危险废弃物处理，技术咨询、技术服务		100.00%	直接投资
咸宁市兴源物资再生利用有限公	湖北咸宁	湖北咸宁	报废汽车拆解	80.00%		非同一控制下收购

司						
襄阳楚德再生资源科技有限公司	湖北老河口	湖北老河口	废旧家电拆解		51.00%	直接投资
天津新易贸易有限公司	天津静海	天津静海	金属材料、建筑材料等批发零售		100.00%	直接投资
河北万忠环保技术服务有限公司	河北廊坊	河北廊坊	废旧家电拆解		75.00%	非同一控制下收购
清远市东江环保技术有限公司	广东清远	广东清远	废旧家电拆解		100.00%	非同一控制下收购
通辽蒙东固体废物处置有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	危险废弃物处理, 技术咨询、技术服务		100.00%	同一控制下收购
通辽蒙东运输有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	危险废弃物及医疗废弃物运输;		100.00%	直接投资
通辽蒙康环保科技有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	医疗废弃物处置、环境污染治理、危险废弃物处理		100.00%	非同一控制下收购
湖北东江环保有限公司	湖北孝感	湖北孝感	废旧家电拆解		100.00%	非同一控制下收购
湖南启昌报废汽车回收拆解有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	报废汽车拆解		100.00%	非同一控制下收购
湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司	湖南新邵	湖南新邵	再生资源回收与批发		80.00%	直接投资
攸县启达再生资源有限公司	湖南攸县	湖南攸县	再生资源回收与批发		100.00%	非同一控制下收购
邵阳桑德循环经济产业园发展有限公司	湖南新邵	湖南新邵	再生资源产业园投资管理		100.00%	直接投资
湖南同力环保科技有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	废旧家电拆解		80.00%	非同一控制下收购
哈尔滨群勤环保科技有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	废旧家电拆解		85.00%	非同一控制下收购
魏县绿环循环经济产业园有限公司	河北邯郸	河北邯郸	产业园投资管理与资产管理; 房地产开发		100.00%	直接投资
魏县绿环塑业有	河北魏县	河北魏县	再生资源回收与		100.00%	直接投资

限公司			批发			
森蓝环保(上海)有限公司	上海浦东	上海浦东	废旧家电拆解		100.00%	非同一控制下收购
河南恒昌再生资源有限公司	河南焦作	河南焦作	贵金属延压加工、废旧家电拆解		90.00%	非同一控制下收购
河南艾瑞环保科技有限公司	河南开封	河南开封	固废回收利用, 废旧电器回收拆解		100.00%	非同一控制下收购
南通森蓝环保科技有限公司	江苏南通	江苏南通	废旧家电拆解		80.00%	非同一控制下收购
湖南德创新材料科技有限公司	湖南新邵	湖南新邵	造粒改性塑料、塑料制品的生产与销售		100.00%	直接投资
洛阳桑德环保科技有限公司	河南洛阳	河南洛阳	生态环保、环境治理		100.00%	直接投资
新野清源市政工程有限公司	河南新野	河南新野	安装工程		100.00%	直接投资
枝江浦华润水务有限公司	湖北枝江	湖北枝江	污水处理	80.00%		直接投资
鹤峰浦华水务有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	污水处理	99.00%		直接投资
襄阳浦华汉江水务有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	污水处理业务		100.00%	直接投资
富裕浦华佳源水务有限公司	黑龙江富裕	黑龙江富裕	污水处理业务	100.00%		直接投资
广水浦华皓源水务有限公司	湖北广水	湖北广水	污水处理业务	80.00%		直接投资
湘潭桑德农建城乡供水有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	自来水销售	69.00%		直接投资
通城桑德隽清水务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	污水处理业务	65.00%		直接投资
锦州桑德环保科技有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	生态环保、环境治理		100.00%	直接投资
湖南德创再生资源利用有限公司	湖南邵阳	湖南邵阳	再生资源回收与批发		100.00%	直接投资
湖北博诚环保有限公司	湖北孝感	湖北孝感	生态环保、环境治理		100.00%	直接投资
桑德顺宝化成株	日本三木	日本三木	造粒改性塑料、		60.00%	直接投资

式会社			塑料制品的生产 与销售			
衡山桑德环卫工程 有限公司	湖南衡山	湖南衡山	环卫服务		90.00%	直接投资
西安雅德汇环保 工程有限公司	陕西西安	陕西西安	环卫服务		100.00%	直接投资
平凉启洁城市服 务有限公司	甘肃平凉	甘肃平凉	环卫服务		100.00%	直接投资
大石桥市中泰环 境科技有限公司	辽宁营口	辽宁营口	环卫服务		100.00%	直接投资
襄阳桑迪环境卫 生管理有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	环卫服务		100.00%	直接投资
西平县美洁环境 工程有限公司	河南驻马店	河南驻马店	环卫服务		100.00%	直接投资
海南德启环保工 程有限公司	海南陵水	海南陵水	环卫服务		100.00%	直接投资
西安慧分循环科 技有限公司	陕西西安	陕西西安	环卫服务		100.00%	直接投资
清徐昊森环境工 程有限公司	山西太原	山西太原	环卫服务		100.00%	直接投资
安陆蔚蓝环境工 程有限公司	湖北安陆	湖北安陆	环卫服务		100.00%	直接投资
咸宁启环城市服 务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	环卫服务		100.00%	直接投资
启迪城服(杭州) 环境科技有限公 司	浙江杭州	浙江杭州	环卫服务		51.00%	直接投资
沈阳启洁凯利城 市环境工程有限 公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	环卫服务		51.00%	直接投资
徐州速联环保科 技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	环卫服务		100.00%	直接投资
济宁启洁城市服 务有限公司	山东济宁	山东济宁	环卫服务		100.00%	直接投资
锡林郭勒盟新美 环境工程有限公 司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	环卫服务		100.00%	直接投资
铜川启德环卫工 程有限公司	陕西铜川	陕西铜川	环卫服务		51.00%	直接投资

库尔勒天鹅环卫工程有限公司	新疆库尔勒	新疆库尔勒	环卫服务		100.00%	直接投资
合肥启城荣浩环境科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	环卫服务		68.00%	直接投资
西安桑德泽瑞环境服务有限公司	陕西西安	陕西西安	环卫服务		100.00%	直接投资
荥阳市城发桑德环卫工程有限公司	河南荥阳	河南荥阳	环卫服务		51.00%	直接投资
吉首致美环卫工程有限公司	湖南吉首	湖南吉首	环卫服务		90.00%	直接投资
汤阴安隆环保工程有限公司	河南汤阴县	河南汤阴县	环卫服务		100.00%	直接投资
呼伦贝尔海昌环境工程有限公司	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	环卫服务		75.21%	直接投资
祁阳祁美环卫工程有限公司	湖南永州	湖南永州	环卫服务		90.00%	直接投资
雄安启迪桑德生态环境科技有限公司	河北保定	河北保定	环卫服务		100.00%	直接投资
池州乡美环境服务有限公司	安徽池州	安徽池州	环卫服务		80.00%	直接投资
长顺县桑洁环卫有限公司	贵州长顺县	贵州长顺县	环卫服务		100.00%	直接投资
怀仁智昂环保工程有限责任公司	山西怀仁	山西怀仁	环卫服务		80.00%	直接投资
绿融商业保理(天津)有限公司	天津	天津	融资服务		75.00%	25.00% 直接投资
启迪桑德(宁波)环境资源有限公司	浙江宁波	浙江宁波	城市垃圾处置		85.00%	直接投资
山东桑德济能环保科技有限公司	山东济南	山东济南	垃圾发电		70.00%	直接投资
铜川桑迪绿色能源有限公司	陕西铜川	陕西铜川	电力、热力生产和供应业		100.00%	直接投资
哈密桑迪环保能源有限公司	新疆哈密	新疆哈密	生物质发电		100.00%	直接投资
淮南淮德清洁能源	安徽淮南	安徽淮南	垃圾焚烧发电		100.00%	直接投资

源有限公司						
楚雄云桑生物科技 有限公司	云南楚雄	云南楚雄	餐厨垃圾处理	100.00%		直接投资
沂水众洁环保有 限公司	山东临沂	山东临沂	生态保护和环境 治理业	100.00%		直接投资
重庆开城环保科 技有限公司	重庆开州	重庆开州	污泥处置	100.00%		直接投资
嘉荫桑迪新能源 有限公司	黑龙江伊春	黑龙江伊春	生物质发电	100.00%		直接投资
榆树桑迪生物能 源有限公司	吉林榆树	吉林榆树	生物质发电	100.00%		直接投资
南宁桑德环境治 理有限公司	广西南宁	广西南宁	污水处理	87.98%		直接投资
西安桑德桑清建 设有限公司	陕西西安	陕西西安	河道综合治理 PPP 项目	59.49%		直接投资
东源县启环环保 有限责任公司	广东河源	广东河源	污水处理	98.00%		直接投资
铜川桑德山水环 境工程有限公司	陕西铜川	陕西铜川	生态保护和环境 治理业	79.84%		直接投资
西安启航表面处 理中心建设运营 有限公司	陕西西安	陕西西安	市政工程	84.90%		直接投资
肇源紫光水业有 限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	污水处理		100.00%	非同一控制下收 购
泰州紫光水业有 限公司	江苏泰州	江苏泰州	污水处理		87.35%	非同一控制下收 购
淮安紫光水业有 限公司	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		85.88%	非同一控制下收 购
昌邑紫光水业有 限公司	山东潍坊	山东昌邑	污水处理		100.00%	非同一控制下收 购
潍坊浦华市政工 程有限公司	山东潍坊	山东潍坊	管网施工		95.00%	非同一控制下收 购
开封浦华紫光水 业有限公司	河南开封	河南开封	污水处理		100.00%	非同一控制下收 购
瑞安紫光水业有 限公司	浙江瑞安	浙江瑞安	污水综合处理		100.00%	非同一控制下收 购
湖北浦华水务有 限公司	湖北潜江	湖北潜江	污水处理		100.00%	非同一控制下收 购
浦华环保有限公 司	北京市	北京	环保综合		100.00%	非同一控制下收

司						购
浦华控股有限公司	北京市	北京	环保综合		100.00%	非同一控制下收购
北京浦华紫光咨询有限公司	北京市	北京	咨询服务		100.00%	非同一控制下收购
泰安市云泰物业管理有限公司	山东泰安	山东泰安	环卫服务		51.00%	非同一控制下收购
桐柏县城发桑德环保有限公司	河南南阳	河南南阳	环卫服务		51.00%	直接投资
辉县市城发桑德环保发展有限公司	河南新乡	河南新乡	环卫服务		51.00%	直接投资
汤阴城发桑德环保发展有限公司	河南郑州	河南郑州	环卫服务		51.00%	直接投资
民权城发桑德环保发展有限公司	河南商丘	河南商丘	环卫服务		51.00%	直接投资
讷河桑迪环保有限公司	黑龙江讷河	黑龙江讷河	生态保护和环境治理业	90.00%	10.00%	直接投资
临沂奥凯再生资源利用有限公司	山东临沂	山东临沂	报废汽车回收拆解		70.00%	非同一控制下收购
宜昌奥泰建设有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	房屋建筑业	100.00%		非同一控制下收购
浙江启迪生态科技有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	研究和试验发展	100.00%		直接投资
北京启迪零碳科技有限公司	北京海淀	北京海淀	科技推广和应用服务业	51.00%		直接投资
北京启迪德格科技有限公司	北京海淀	北京海淀	科技推广和应用服务业		58.24%	直接投资
济南腾笙环保科技有限公司	山东济南	山东济南	生态保护和环境治理业	80.00%		直接投资
河北雄安启迪零碳科技有限公司	河北雄安	河北雄安	科技推广和应用服务业		70.00%	直接投资
张掖正清环保科技有限公司	甘肃张掖	甘肃张掖	危险废弃物处置		100.00%	直接投资
洛宁县城发桑德环保发展有限公司	河南洛阳	河南洛阳	环卫、销售		51.00%	直接投资
武义县立民环卫清洁服务有限公	浙江金华	浙江金华	环卫服务		51.00%	直接投资

司						
上海启迪环境科技有限公司	上海市	上海市	环卫服务	100.00%		直接投资
苏州居乐美物业管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生活服务		51.00%	直接投资
扬州智慧瑞禾环境服务有限公司	江苏扬州	江苏扬州	环卫服务		100.00%	直接投资
河南清环年华环保科技有限公司	河南郑州	河南郑州	环卫服务		70.00%	直接投资
重庆市迪桑盛城生态环境科技有限公司	重庆	重庆	环卫服务		51.00%	直接投资
辛集市域宁环境工程有限公司	河北辛集	河北辛集	环卫服务	51.00%		直接投资
泰州智慧大洁环境服务有限公司	江苏泰州	江苏泰州	环卫服务		70.00%	直接投资
济南滕笙环境工程有限公司	山东济南	山东济南	环卫服务	51.00%		直接投资
陕西启迪天碧蓝科技服务有限公司	陕西西安	陕西西安	环卫服务		70.00%	直接投资
仪征泓政环境服务有限公司	江苏仪征	江苏仪征	环卫服务		100.00%	直接投资
邵阳市邵新环境服务有限公司	湖南邵阳	湖南邵阳	环卫服务		100.00%	直接投资
襄阳迪兴环境卫生管理有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	环卫服务		100.00%	直接投资
江西赣邑博环保科技有限公司	江西南昌	江西南昌	环卫服务		100.00%	直接投资
雄安浦华水务科技有限公司	河北保定	河北保定	水污染治理等环保业务	60.00%		直接投资
崇阳源清水务有限公司	湖北咸宁	湖北咸宁	污水处理业务	100.00%		直接投资
启迪浦华(句容)水务有限公司	江苏句容	江苏句容	污水处理业务	100.00%		直接投资
河南瑞云建设开发有限公司	河南开封	河南开封	市政基础设施		100.00%	非同一控制下收购
巨鹿县北零能源技术有限公司	河北邢台	河北邢台巨鹿	电力、热力生产和供应		100.00%	直接投资

启迪创智能能源产业发展有限公司	北京海淀	北京海淀	电力、热力生产和供应		51.00%	直接投资
河南启迪零碳能源环保科技有限公司	河南郑州	河南郑州	科技推广和应用服务业		70.00%	直接投资
河南启迪环境能源发展有限公司	河南郑州	河南郑州	科技推广和应用服务业	51.00%		直接投资
重庆市万州区启桑环境工程有限公司	重庆	重庆	环卫服务		60.00%	直接投资
南充启迪行建环境科技有限公司	四川南充	四川南充	环卫服务		51.00%	直接投资
苏州城之美环境管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	环卫服务		100.00%	直接投资
永康市立民清洁服务有限公司	浙江武义	浙江武义	环卫服务		100.00%	直接投资

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,094,297,063.21	1,095,981,515.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,284,451.81	-294,685.78
--综合收益总额	-2,284,451.81	-294,685.78

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
启迪科技服务有限公司	北京市	技术开发、资产管理	103690.0905 万元	16.56%	16.56%

本企业最终控制方是清华控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注长期股权投资。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
清华大学	公司实际控制人
清华控股有限公司	公司实际控制人
启迪科技服务有限公司	控股股东
启迪控股股份有限公司	同受实际控制人控制
上海启迪创业孵化器有限公司	同受实际控制人控制
长沙启迪科技孵化器有限公司	同受实际控制人控制
河南启迪之星科技企业孵化器有限公司	同受实际控制人控制
紫光集团有限公司	同受实际控制人控制
清华控股集团财务有限公司	同受实际控制人控制
紫光股份有限公司	同受实际控制人控制
新疆国清环境科技发展有限公司	同受实际控制人控制
北京华清物业管理有限责任公司	同受实际控制人控制
昆明云大启迪爱地创业服务有限公司	同受实际控制人控制
安徽启迪科技城投资发展有限公司	同受实际控制人控制
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	同受实际控制人控制
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	同受实际控制人控制
北京亚都环保科技有限公司	同受实际控制人控制
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	同受实际控制人控制
启迪商学（北京）教育科技研究院有限公司	同受实际控制人控制
深圳启迪深龙科技园运营管理有限公司	同受实际控制人控制
北京国中生物科技有限公司	关联法人
北京桑德水技术发展有限公司	关联法人
湖北济楚水务有限公司	关联法人
桑德生态科技有限公司	关联法人

湖南意谱电动系统有限公司	关联法人
湖北慧智环境科学研究所有限公司	关联法人
康保华源新能源有限公司	关联法人
湖北汇楚危险废物处置有限公司	关联法人
湖北慧测检测技术有限公司	关联法人
桑顿新能源科技有限公司	关联法人
北京桑德环境工程有限公司	关联法人
北京伊普国际水务有限公司	关联法人
广西桑德水务有限公司	关联法人
晋州市桑德水务科技有限公司	关联法人
北京海斯顿水处理设备有限公司	关联法人
西藏富元创业投资管理有限公司	关联法人
西藏浦华景裕创业投资管理有限公司	关联法人
北京同方物业管理有限公司	同受实际控制人控制
北京启迪清洁能源科技有限公司	同受实际控制人控制
北京华业阳光新能源有限公司	同受实际控制人控制
文津国际酒店管理（北京）有限公司	同受实际控制人控制
宁波启迪科技园发展有限公司	同受实际控制人控制
北京启迪餐饮管理有限公司	同受实际控制人控制
北京诚志利华科技发展有限公司	同受实际控制人控制
启迪水务（上海）有限公司	同受实际控制人控制
启迪亚都（滕州）科技有限公司	同受实际控制人控制
启迪亚都（滕州）新材料有限公司	同受实际控制人控制
苏州中启盛银装饰科技有限公司	同受实际控制人控制
紫光软件系统有限公司	同受实际控制人控制
新疆启迪能源环境研究有限公司	同受实际控制人控制
同方股份有限公司	同受实际控制人控制
启迪亚都（滕州）智能设备制造有限公司	同受实际控制人控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

北京华清物业管理有限责任公司	技术服务	105,467.71		否	27,522.94
北京华清物业管理有限责任公司	工程结算	245,464.06		否	591,250.20
北京华清物业管理有限责任公司	物业费	465,600.35		否	681,840.18
北京华清物业管理有限责任公司	装修费			否	869,438.24
桑顿新能源科技有限公司	采购材料			否	697,996.46
清华控股集团财务有限公司	利息支出	26,316,108.05		否	13,229,166.66
清华控股有限公司	利息支出	32,500.00		否	2,359,166.66
启迪科技服务有限公司	利息支出	3,248,672.22		否	12,176,944.45
北京启迪餐饮管理有限公司	会议费			否	38,522.91
湖北慧测检测技术有限公司	技术服务	43,396.23		否	168,679.25
湖北慧智环境科学研究有限公司	技术服务			否	101,886.78
桑顿新能源科技有限公司	技术服务			否	385,742.97
安徽启迪科技城投资发展有限公司	技术服务			否	88.40
华卓(盐城)水环境科技有限公司	设备采购			否	1,096,693.26
北京同方物业管理有限公司	物业费			否	119,862.90
文津国际酒店管理(北京)有限公司	会议费			否	3,773.58
天津飞博科技有限公司	技术服务			否	667.80
北京亚都环保科技有限公司	采购材料	48,049.56		否	

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

北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	设计费收入		116,037.74
湖北汇楚危险废物处置有限公司	运营服务收入		6,000.00
广西桑德水务有限公司	利息收入		608,036.35
晋州市桑德水务科技有限公司	利息收入		2,802,756.19
清华大学	技术服务收入	114,614.10	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
北京华清物业管理有限责任公司	房屋	1,273,158.47	982,995.03
北京启迪清洁能源科技有限公司	房屋	531,438.73	492,125.31
启迪控股股份有限公司	房屋	906,205.92	1,002,199.11
桑顿新能源科技有限公司	房屋		141,558.73
北京华业阳光新能源有限公司	车辆		392,100.00
昆明云大启迪爱地创业服务有限公司	房屋		1,376.22
长沙启迪科技孵化器有限公司	房屋	212,797.63	
河南启迪之星科技企业孵化器有限公司	房屋	64,626.58	
深圳启迪深龙科技园运营管理有限公司	房屋	61,627.50	

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

关联担保情况说明：

担保发生的关联交易详见“财务报表附注、合并财务报表重要项目注释短期借款、长期借款”所述。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京国中生物科技有限公司	600,000.00	312,000.00	600,000.00	312,000.00
应收账款	北京海斯顿水处理设备有限公司	14,474,640.00	5,879,894.40	14,474,640.00	2,446,000.80
应收账款	北京桑德环境工程有限公司	18,132.00	9,428.64	18,132.00	2,357.16
应收账款	湖北济楚水务有限公司	420,000.00	171,600.00	420,000.00	171,600.00
应收账款	桑顿新能源科技有限公司	12,154,900.00	1,580,137.00	12,154,900.00	1,580,137.00
应收账款	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	21,721,000.00	10,305,862.00	22,221,000.00	10,535,862.00
应收账款	新疆国清环境科技发展有限公司	1,739,480.70	69,579.23	1,739,480.70	69,579.23
应收账款	桑德生态科技有限公司	193,500.00	7,740.00	193,500.00	7,740.00
应收账款	华卓（盐城）水环境科技有限公司	557,907.61	22,316.30		
其他应收款	昆明云大启迪爱地创业服务有限公司	300.00	30.00	300.00	30.00
其他应收款	北京桑德环境工程有限公司	1,228,000.00	92,100.00	1,228,000.00	92,100.00
其他应收款	湖北慧智环境科学研究有限公司	736,701.48	58,663.38	836,701.48	68,663.38
其他应收款	北京华清物业管理有限责任公司	774,853.59	63,426.89	495,839.91	41,303.04
其他应收款	河南启迪之星科技企业孵化器有限公司	33,750.00	3,375.00	33,750.00	2,700.00
其他应收款	上海启迪创业孵化器有限公司	79,470.90	3,973.55	79,470.90	3,973.55
其他应收款	宁波启迪科技园发	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00

	展有限公司				
其他应收款	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	24,883.44	1,244.17	35,510.00	1,775.50
其他应收款	北京同方物业管理有限公司	136,441.50	9,174.77	186,060.45	9,303.02
其他应收款	北京启迪清洁能源科技有限公司	87,695.52	4,384.78	87,695.52	4,384.78
其他应收款	康保华源新能源有限公司			170,000.00	8,500.00
其他应收款	北京华业阳光新能源有限公司			392,100.00	19,605.00
其他应收款	西藏浦华景裕创业投资管理有限公司	63,650.00	3,182.50		
其他应收款	新疆启迪能源环境研究有限公司	3,900.00	195.00		
预付账款	北京桑德环境工程有限公司	875,415.15		1,788,622.69	
预付账款	北京桑德水技术发展有限公司	502,052.87		4,444,794.87	
预付账款	河南启迪之星科技企业孵化器有限公司	48,820.75		56,666.67	
预付账款	昆明云大启迪爱地创业服务有限公司				
预付账款	上海启迪创业孵化器有限公司	69,288.30		1,383.18	
预付账款	北京启迪清洁能源科技有限公司	563,276.00		150,109.34	
预付账款	北京华清物业管理有限责任公司	1,278,054.58		951,910.92	
预付账款	北京诚志利华科技发展有限公司	106,297.92			
预付账款	北京华业阳光新能源有限公司	392,100.00			
预付账款	北京同方物业管理有限公司	153,760.02			
预付账款	北京亚都环保科技有限公司	51,600.00			
预付账款	启迪控股股份有限	106,297.91			

	公司				
预付账款	启迪水务(上海)有限公司	10,200,000.00			
预付账款	启迪亚都(滕州)科技有限公司	422,038.59			
预付账款	启迪亚都(滕州)新材料有限公司	87,964.60			
预付账款	苏州中启盛银装饰科技有限公司	1,400,000.00			
长期应收款	广西桑德水务有限公司	21,488,400.00	480,000.00	21,600,000.00	480,000.00
长期应收款	晋州市桑德水务科技有限公司	193,363,200.00	4,320,000.00	194,400,000.00	4,320,000.00

(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	北京国中生物科技有限公司	45,810.19	45,810.19
应付账款	北京海斯顿水处理设备有限公司	2,534,684.43	2,534,684.43
应付账款	北京桑德环境工程有限公司	45,845,212.98	45,845,212.98
应付账款	北京伊普国际水务有限公司	757,900.00	757,900.00
应付账款	湖北慧测检测技术有限公司	36,900.00	36,900.00
应付账款	湖北慧智环境科学研究有限公司	28,000.00	36,000.00
应付账款	湖南意谱电动系统有限公司	855,220.00	855,220.00
应付账款	桑德生态科技有限公司	2,644,000.00	2,644,000.00
应付账款	桑顿新能源科技有限公司	514,451.80	1,010,779.80
应付账款	华卓(盐城)水环境科技有限公司	2,274,263.70	2,370,400.59
应付账款	北京华清物业管理有限责任公司	560,000.00	560,000.00
应付账款	北京启迪清洁能源科技有限公司		50,644.00
应付账款	清华大学		23,500.00
应付账款	启迪控股股份有限公司	651,516.17	
其他应付款	北京桑德水技术发展有限公	605,465.73	605,465.73

	司		
其他应付款	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	471,018,700.00	471,018,700.00
其他应付款	启迪控股股份有限公司	45,251,500.00	76,451,500.00
其他应付款	桑顿新能源科技有限公司	34,020.00	22,680.00
其他应付款	宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	54,029,600.00	54,029,600.00
其他应付款	启迪商学（北京）教育科技研究院有限公司	510,326.70	1,033,749.70
其他应付款	西藏富元创业投资管理有限公司		5,910,895.00
其他应付款	西藏浦华景裕创业投资管理有限公司		6,610,945.00
其他应付款	启迪科技服务有限公司	231,970,988.89	263,131,755.56
其他应付款	清华控股有限公司		203,533,333.33
其他应付款	清华大学	43,585,054.29	53,274,330.19
其他应付款	康保华源新能源有限公司	1,171,533.00	1,048,500.00
其他应付款	紫光集团有限公司	560,213.00	560,213.00
其他应付款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司		10,000.00
其他应付款	紫光软件系统有限公司	1,500.00	1,000.00
其他应付款	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	10,626.00	
其他应付款	启迪亚都（滕州）智能设备制造有限公司	3,000.00	
其他应付款	苏州中启盛银装饰科技有限公司	97,005.37	4,528.30
其他应付款	同方股份有限公司	200,000.00	
其他应付款	保定市发投桑德环境治理有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00
合同负债	晋州市桑德水务科技有限公司		1,036,800.00
合同负债	广西桑德水务有限公司		111,600.00
合同负债	紫光股份有限公司	500,000.00	500,000.00
合同负债	紫光集团有限公司	443,740.62	443,740.62
合同负债	北京国中生物科技有限公司	1,688,158.00	1,688,158.00

十一、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	
按单项计提坏账准备的应收账款						341,722,000.00	5.08%			341,722,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,624,701,296.20	100.00%	277,567,425.95	4.93%	5,347,133,870.25	6,378,533,823.57	94.92%	317,915,600.01	4.98%	6,060,618,223.56
其中：										
组合 1	855,582,642.67	15.21%	272,402,862.76	31.84%	583,179,779.91	1,208,133,945.92	17.98%	313,610,247.18	25.96%	894,523,698.74
组合 2	78,112,672.19	1.39%	5,164,563.19	6.61%	72,948,109.00	56,632,413.16	0.84%	4,305,352.83	7.60%	52,327,060.33
组合 4	4,691,005,981.34	83.40%			4,691,005,981.34	5,113,767,464.49	76.10%			5,113,767,464.49
合计	5,624,701,296.20	100.00%	277,567,425.95	4.93%	5,347,133,870.25	6,720,255,823.57	100.00%	317,915,600.01	4.73%	6,402,340,223.56

注：本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收账款组合 1：建设业务；应收账款组合 2：运营业务；应收账款组合 4：应收合并范围内公司款项。详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

按组合计提坏账准备：组合 1：建设业务

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	188,762,706.76	15,101,016.54	8.00%
1 至 2 年	306,036,086.00	36,724,330.32	12.00%
2 至 3 年	236,654,429.60	108,861,037.62	46.00%
3-4 年	123,655,480.77	111,289,932.69	90.00%
4-5 年			90.00%
5 年以上	473,939.54	426,545.59	90.00%

合计	855,582,642.67	272,402,862.76	--
----	----------------	----------------	----

按组合计提坏账准备：组合 2：运营业务

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	74,989,488.11	2,999,579.52	4.00%
1 至 2 年	246,600.00	32,058.00	13.00%
2 至 3 年	1,200,000.00	624,000.00	52.00%
3-4 年	1,580,000.00	1,422,000.00	90.00%
4-5 年			90.00%
5 年以上	96,584.08	86,925.67	90.00%
合计	78,112,672.19	5,164,563.19	--

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）	1,502,602,465.15
1 至 2 年	1,884,959,139.01
2 至 3 年	1,215,395,235.08
3 年以上	1,021,744,456.96
3 至 4 年	1,021,173,933.34
5 年以上	570,523.62
合计	5,624,701,296.20

(2) 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
1	471,000,000.00	8.37%	
2	316,029,500.00	5.62%	
3	314,856,580.77	5.60%	183,661,022.69
4	247,281,860.00	4.40%	
5	208,000,000.00	3.70%	
合计	1,557,167,940.77	27.69%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,850,000.00	5,500,000.00
其他应收款	11,073,088,816.56	10,763,891,854.32
合计	11,078,938,816.56	10,769,391,854.32

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	5,850,000.00	5,500,000.00
合计	5,850,000.00	5,500,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	41,370,778.79	40,486,462.09
往来款及其他	11,135,334,739.27	10,829,169,725.10
减：坏账准备	-103,616,701.50	-105,764,332.87
合计	11,073,088,816.56	10,763,891,854.32

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	105,764,332.87			105,764,332.87
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,017,878.39			3,017,878.39
本期转回	5,165,509.76			5,165,509.76

2020 年 6 月 30 日余额	103,616,701.50			103,616,701.50
-------------------	----------------	--	--	----------------

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,781,103,328.46
1 至 2 年	3,024,732,374.55
2 至 3 年	953,448,988.35
3 年以上	2,417,420,826.70
3 至 4 年	755,199,630.10
4 至 5 年	895,649,593.09
5 年以上	766,571,603.51
合计	11,176,705,518.06

3) 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
1	往来款	1,928,714,909.88	1 年以内	17.26%	
2	往来款	563,106,016.66	2 年以内	5.04%	
3	往来款	388,274,516.67	2 年以内	3.47%	
4	往来款	323,138,224.85	3 年以上	2.89%	
5	往来款	297,399,356.78	2 年以内	2.66%	
合计	--	3,500,633,024.84	--	31.32%	

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	12,178,466,658.47	34,000,000.00	12,144,466,658.47	11,137,744,849.27	34,000,000.00	11,103,744,849.27
对联营、合营企业投资	1,089,873,610.33		1,089,873,610.33	1,092,158,062.14		1,092,158,062.14
合计	13,268,340,268.80	34,000,000.00	13,234,340,268.80	12,229,902,911.41	34,000,000.00	12,195,902,911.41

(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		
长治市晋清科技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00				
安达安华环境有限公司	18,400,000.00					18,400,000.00	
鄱阳县饶清环保服务有限公司	17,600,000.00					17,600,000.00	
讷河启润环保有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
吉林吉清环保有限公司	12,600,000.00					12,600,000.00	
洪泽洪清环保有限公司	7,638,800.00					7,638,800.00	
宿州德邦医疗废物处置有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
金华格莱铂新能源环保科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	22,750,000.00					22,750,000.00	
富裕桑迪环保科技有限公司	550,000.00					550,000.00	
昆明滇清生物科技发展有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
和龙龙德市政设施管理有限公司	56,090,000.00					56,090,000.00	
淮南淮清环保有限公司	40,879,000.00					40,879,000.00	
乌海启环市政工程有限公司	8,720,000.00					8,720,000.00	

吉首启迪桑德环境工程建设有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
湘潭桑德医疗废物处理有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
赣州虔清生物科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
佳木斯佳德环保科技有限公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
明光康清环保有限公司	7,200,000.00					7,200,000.00	
亳州永康医疗废物处置有限公司	900,000.00					900,000.00	
齐齐哈尔嘉润科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
吉首桑德建设有限责任公司	27,000,000.00					27,000,000.00	
兴平鸿远发展建设有限公司	348,000,000.00					348,000,000.00	
道县桑德建设有限公司	68,706,000.00					68,706,000.00	
西安启航表面处理中心建设运营有限公司	115,173,500.00	64,823,669.20				179,997,169.20	
南宁桑德环境治理有限公司	4,399,000.00					4,399,000.00	
西安桑德桑清建设有限公司	490,000.00					490,000.00	
浙江启迪生态科技有限公司	465,250,000.00	534,750,000.00				1,000,000,000.00	
东源县启环环保有限责任公司	27,000,000.00	27,380,000.00				54,380,000.00	
重庆启盛环保有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
湘潭桑德农建	69,000,000.00					69,000,000.00	

城乡供水有限公司							
富裕浦华佳源水务有限公司	500,000.00					500,000.00	
咸宁浦华高新水务有限公司	25,830,735.00					25,830,735.00	
启迪浦华水务有限公司	206,900,654.00					206,900,654.00	
枝江浦华润清水务有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
鹤峰浦华水务有限公司	50,812,300.00					50,812,300.00	
广水浦华皓源水务有限公司	15,004,100.00					15,004,100.00	
桦南浦华净源水务有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
长阳浦华水务有限公司	14,019,400.00					14,019,400.00	5,500,000.00
玉溪桑德星源水务有限公司	37,218,600.00					37,218,600.00	
泸溪启迪浦华环保有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
通城桑德隽清水务有限公司	49,502,500.00					49,502,500.00	
宜昌浦华长江水务有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
崇阳源清水务有限公司	4,900,000.00					4,900,000.00	
启迪浦华（句容）水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海桑德倍威环境技术有限公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
北京合加环保有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
武汉合加环保工程有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
咸宁市兴源物	9,548,000.00					9,548,000.00	

资再生利用有限公司							
启迪再生资源科技发展有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
邢台恒亿再生资源回收有限公司	44,765,616.00					44,765,616.00	
启迪桑德融资租赁有限公司	458,720,000.00					458,720,000.00	
启迪城市环境服务集团有限公司	1,350,000,000.00					1,350,000,000.00	
桑德环境（香港）有限公司	363,627,204.27					363,627,204.27	
湖南同力环保科技有限公司	181,500,000.00					181,500,000.00	28,500,000.00
合加新能源汽车有限公司	386,000,000.00					386,000,000.00	
西藏启迪桑德创业投资有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
Tus-Sound (U.S.) Los Angeles Green Energy Inc.	37,051,850.00					37,051,850.00	
湖北迪晟环保科技有限公司	19,200,000.00					19,200,000.00	
绿融商业保理（天津）有限公司	101,913,000.00					101,913,000.00	
雄安浦华水务科技有限公司	1,200,000,000.00	175,800,000.00				1,375,800,000.00	
宜昌桑德置业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳启城丰采城市服务有限公司	27,237,500.00					27,237,500.00	
正定和德环境工程有限公司	1,650,000.00					1,650,000.00	

乌兰察布市启城城市服务有限公司	4,631,500.00					4,631,500.00	
广南恒洁环境工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
运城运洁丽环保科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
廊坊启洁城市服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
汝州市启洁城市服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
苏尼特右旗启城城市服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
通辽市启城城市服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
隆尧清德环卫工程有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
淄博启洁城市服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
德州启洁城市服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
徐州汉清环境工程有限公司	2,750,000.00					2,750,000.00	
新乡市桑德环境工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湘潭运洁生态工程有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
兴平桑迪环卫工程有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
启迪城服咸宁市城市服务有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
郴州启环城市环境服务有限	52,880,000.00					52,880,000.00	

公司							
康保县诺美环境工程服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
重庆市开州区桑德环境工程有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
茶陵县洁丽环卫工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
忠县桑德环境工程有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
聊城启洁城市服务有限公司	23,592,490.00					23,592,490.00	
重庆启迪桑德环境资源有限公司	3,500,000.00	4,500,000.00				8,000,000.00	
海南启洁城市环境服务有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
青岛顺启环境工程有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
大厂回族自治县桑德环境卫生服务有限公司	18,500,000.00					18,500,000.00	
西安桑德泽瑞环境服务有限公司	1,510,000.00					1,510,000.00	
吉首致美环卫工程有限公司	2,035,000.00					2,035,000.00	
汤阴安隆环保工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
呼伦贝尔海昌环境工程有限公司	60,166,500.00					60,166,500.00	
祁阳祁美环卫工程有限公司	4,050,000.00	53,848,440.00				57,898,440.00	
池州乡美环境服务有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	

怀仁智昂环保 工程有限责任 公司	10,530,000.00	1,319,700.00				11,849,700.00	
辛集市域宁环 境工程有限公 司	1,530,000.00					1,530,000.00	
济南滕笙环境 工程有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
上海启迪环境 科技有限公司	3,100,000.00	1,900,000.00				5,000,000.00	
新疆华美德昌 环保科技有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
临朐邑清环保 能源有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
青州益源环保 有限公司	153,000,000.00					153,000,000.00	
淮安零碳能源 环保科技有限 公司	36,400,000.00					36,400,000.00	
通辽华通环保 有限责任公司	21,711,600.00					21,711,600.00	
陕西零碳能源 环保科技有限 公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
重庆绿能新能 源有限公司	108,000,000.00					108,000,000.00	
双城市格瑞电 力有限公司	72,000,000.00					72,000,000.00	
德惠市德佳环 保能源有限公 司	63,000,000.00					63,000,000.00	
沂水沂清环保 能源有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
巨鹿县聚力环 保有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
洪湖林清环保 能源有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
辛集冀清环保	263,000,000.00					263,000,000.00	

能源有限公司	0						
临清德运环保能源有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
魏县德尚环保有限公司	126,000,000.00					126,000,000.00	
迁安德清环保能源有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
营口德美环保能源有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
亳州洁能电力有限公司	108,000,000.00					108,000,000.00	
成武德润环保能源有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
镇平天蓝环保有限公司	70,200,000.00					70,200,000.00	
楚雄东方新能源环保有限公司	101,250,000.00					101,250,000.00	
鸡西德普环境资源有限公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
尉氏县豫清环保有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
兰陵兰清环保能源有限公司	312,500,000.00					312,500,000.00	
新邵盛煜环保能源有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
天门景清环保能源有限公司	81,000,000.00					81,000,000.00	
海城海德环保有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
溆浦鹏程环保有限公司	4,500,000.00	95,000,000.00				99,500,000.00	
运城德加环保治理有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
安新县安清环保科技有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
湖南桑德静脉产业发展有限	297,000,000.00					297,000,000.00	

公司							
兴平金源环保有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
白城市东嘉环保有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
富裕顺富能源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
讷河桑迪环保有限公司	23,400,000.00					23,400,000.00	
山东桑德济能环保科技有限公司	196,000,000.00					196,000,000.00	
哈密桑迪环保能源有限公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
铜川桑迪绿色能源有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司	100,000.00					100,000.00	
嘉荫桑迪新能源有限公司	1,330,000.00					1,330,000.00	
榆树桑迪生物能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
济南腾笙环保科技有限公司		26,400,000.00				26,400,000.00	
库车景胜新能源环保有限公司		105,000,000.00				105,000,000.00	
合计	11,103,744,849.27	1,090,721,809.20	50,000,000.00			12,144,466,658.47	34,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
桑顿新能源科技有限公司	1,049,772,974.85			-500,900.00						1,049,272,074.85	
保定市发投桑德环境治理有限公司	6,070,604.95			1.29						6,070,606.24	
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	28,163,407.34			-996,455.02						27,166,952.32	
中关村青山绿水基金管理有限责任公司	3,540,726.03			-750,799.37						2,789,926.66	
湖北汉江环境投资有限公司	4,610,348.97			-36,298.71						4,574,050.26	
小计	1,092,158,062.14			-2,284,451.81						1,089,873,610.33	
合计	1,092,158,062.14			-2,284,451.81						1,089,873,610.33	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	826,000,001.16	733,537,153.47	810,129,580.33	529,018,154.10
其他业务	12,169.86		565,851.70	224,460.44
合计	826,012,171.02	733,537,153.47	810,695,432.03	529,242,614.54

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,890,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,284,451.81	-294,685.82

处置长期股权投资产生的投资收益		-2,757,971.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-16,368,143.87	
合计	-10,762,595.68	-3,052,657.22

6、其他

十二、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	4,880,003.51	
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）	33,916,162.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,128,809.57	
减：所得税影响额	6,463,053.66	
少数股东权益影响额	170,809.29	
合计	25,033,493.48	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	19,630,315.42	根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税

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	1.04%	0.099	0.099
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.081	0.081