

公司代码：603588

转债代码：113515

转股代码：191515

公司简称：高能环境

转债简称：高能转债

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	172

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
阳新鹏富	指	阳新鹏富矿业有限公司
靖远宏达	指	靖远宏达矿业有限责任公司
宁波大地	指	宁波大地化工环保有限公司
滕州高能	指	高能时代环境（滕州）环保技术有限公司
中色东方	指	甘肃中色东方工贸有限公司
贺州高能	指	贺州高能时代环境技术有限公司
桂林高能	指	桂林高能时代环境服务有限公司
泗洪高能	指	泗洪高能环境生物质能有限公司
贵州宏达	指	贵州宏达环保科技有限公司
固体废物、固废	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质
危险废物、危废	指	列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物
填埋	指	将固废掩埋使其自然稳定的处理方法
物化	指	危险废物最终处置前通过物理化学方式进行的预处理方法
环境修复	指	指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复”
BOT	指	（Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让），指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府
PPP	指	即 Public-Private Partnership，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务

TOT	指	指业主通过与服务商签订特许经营协议的形式,将已完工项目的一定期限经营权,有偿转让给服务商,由其进行运营管理,服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报,双方合约期满之后,服务商再将该项目无偿交还业主的一种模式
B00	指	(Build-Own-Operate 建设-拥有-运营),指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商,承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营
元	指	除非特指,均为人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炯	郝海星
联系地址	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.bgechina.cn
电子信箱	stocks@bgechina.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,080,665,611.48	1,377,598,417.07	51.04
归属于上市公司股东的净利润	205,125,583.64	151,863,552.97	35.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,556,443.09	151,235,669.75	31.95
经营活动产生的现金流量净额	131,989,868.90	61,111,770.39	115.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,972,770,350.49	2,688,787,069.58	10.56
总资产	10,013,470,265.07	8,485,801,017.70	18.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.310	0.229	35.37
稀释每股收益(元/股)	0.287	0.229	25.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.301	0.228	32.02
加权平均净资产收益率(%)	7.349	6.710	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.149	6.682	增加0.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-36,906.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,747,075.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	793,424.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,965.92	
少数股东权益影响额	-3,616,372.56	
所得税影响额	-2,254,114.38	
合计	5,569,140.55	

十、 其他

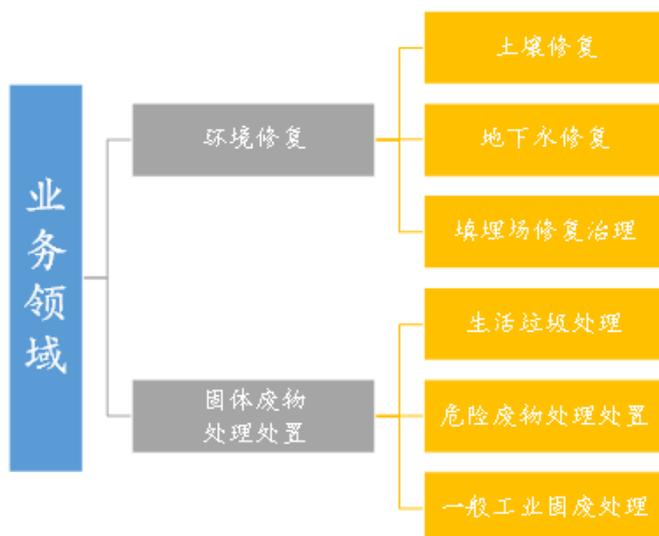
适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

高能环境脱胎于中科院高能物理研究所,是国内最早专业从事固废污染防治技术研究、成果转化和提供系统解决方案的国家级高新技术企业之一。自成立以来,公司始终专注于环境治理行业,坚守“科技创新、服务利民”的经营理念,致力于成为全球领先的环境系统服务商。报告期内,公司主要从事环境修复和固废处理处置两大业务领域,形成了以环境修复、危废处理处置、生活垃圾处理、一般工业固废处理为核心业务板块,兼顾工业废水处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。

(一) 主要业务



1. 环境修复

环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的生态修复。公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、地下水修复、填埋场修复治理等多个修复领域，其中土壤修复以场地修复、矿山修复、耕地农田修复为重点。

2. 固废处理处置

(1) 危废处理处置

危废包括工业生产过程中产生的危险废弃物，主要有化工、冶炼、煤炭、电力、能源等行业中产生的废酸、废碱、冶炼废物、废矿物油等，也包括医疗机构经营产生的医疗废弃物（以下简称“医废”）。危废处理处置业务是指通过焚烧、填埋、物化、冶炼、提纯等方式，实现危废的资源化回收利用或无害化最终处置。公司危废处理处置的覆盖范围主要包括工业危废和医废等。同时，公司还提供危废焚烧、填埋等无害化设施的新建、改扩建服务。

(2) 生活垃圾处理

伴随垃圾分类进入强制时代，有技术方案准备的企业将脱颖而出，迎来市场和商机。公司在末端处理设施、末端价值链上适应前端垃圾分类需求，给垃圾分类提供终端保障，因地制宜采取多种方式对垃圾进行处理，持续践行“四分法、四系统”中的分类处理，探索出以生活垃圾焚烧发电、生活垃圾卫生填埋、非正规垃圾填埋场综合整治为主的生活领域固体废物处置系统。并且凭借参股垃圾分类前端产业服务企业玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”）和苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”），拓展生活垃圾清扫清运和环卫信息化领域，真正形成了“生活垃圾处理全产业链”。

在四川内江城乡生活垃圾处理项目，公司提供从垃圾分类投放、清扫、收运管理到垃圾资源化与分类处置服务，能够实现垃圾从收集、中转/转运、到最终处置（填埋/焚烧）的“点、线、面、体”一体化处理方案。对于垃圾分类中的易腐垃圾、厨余垃圾，公司采用隧道窑干式厌氧发

酵技术，将有机物转化成高热值甲烷气体，资源回收率高。另外，公司通过投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。

此外，公司还提供生活垃圾填埋场的新建、改扩建及运营服务。

（3）一般工业固废处理

一般工业固废是指在如石油化工、采矿冶炼、建材等行业工业生产过程中产生的除危废之外的其他固体废弃物，主要包括废渣、粉尘、废石、污泥等。公司的一般工业固废处理业务包括了工业固废的综合利用和填埋处置运营服务，以及工业固废填埋场的新建、改扩建服务。

（二）经营模式

公司采用工程承包与投资建设运营相结合的经营模式。一方面，在国家环保持续投入的基础上，通过工程承包实现业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标；另一方面，通过新建项目的投资建设运营和对成熟运营项目的投资并购，快速实现产业布局，提升细分市场占有量，加大优质运营资产的占比，为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。

1. 工程承包模式

工程承包模式是指通过工程实施方式为客户提供环境修复系统服务或为客户建造污染治理设施，具体模式包括工程专业承包和工程总承包。公司工程承包项目主要集中在环境修复、固废填埋场等细分领域。

2. 投资建设运营模式

投资建设运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式，通过在特定或不特定期限及区域内投资建设环保运营类设施为客户提供的固废处理处置的专业化服务，具体模式包括 PPP、BOT、BOO、TOT 等。公司投资建设运营项目主要集中在危废处理处置、生活垃圾焚烧发电等细分领域。与上述经营模式相对应，公司收入分为工程建设收入和运营服务收入。

（三）行业情况说明

随着经济社会的发展和废弃物管理体系的完善，建立“无废城市”成为越来越多国家和地区的规划目标。2019 年 4 月 29 日，生态环境部公布了 11 个“无废城市”建设试点，后续又印发《“无废城市”建设指标体系（试行）》，标志着试点城市识别任务重点、明确建设目标的工作已有明确章法可循。作为环保企业，高能环境形成了以回收体系、加工体系、循环体系与协同体系为主的工业固体废物资源化利用整体方案，为固体废物资源化利用与最终处置提供系统的管理与服务。

1. 环境修复行业

环境修复行业目前仍以土壤修复为主，但相比大气和污水治理，土壤污染具有很强的隐蔽性和累积性，土壤修复目前仍处于成长阶段。

随着《中华人民共和国土壤污染防治法》于报告期开始正式实施，土壤修复行业已经逐步开始建立较为完整的法律法规、管理办法、标准导则，必将推动行业进入快速发展的时期。

目前环境修复行业的商业模式仍以 EPC 工程总承包为主,即业主方将整个项目承包给承包商,承包商负责项目的设计、采购、施工等过程,最终由业主验收。当前业主方仍以政府为主,项目资金主要来自中央财政和地方财政。

2. 危废处理处置行业

我国工业危废处理行业整体现状表现为综合利用水平较高,处置水平较低,不同细分行业表现又有所差异。待处置的危险废弃物数量巨大,现有处理处置能力不能满足实际需求,新建危废处理处置设施投入使用需要时间,危险废弃物待处置量增大和处理处置能力不足的矛盾愈加明显。环保督查监管力度的加强进一步激发了危废处理处置需求的释放,行业进入高速发展时期。

3. 生活垃圾处理行业

2019年6月5日,十三届全国人大常委会第十一次会议审议了《固体废物污染环境防治法(修订草案)》。2019年6月11日,住建部等9部委联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,进一步细化了垃圾分类推进的明确目标。垃圾分类可以使得垃圾资源利用利益更大化,给产业和社会创造更多价值,具有大力推行的必要性,同时,也对垃圾分类产业链中的前端的垃圾分类服务、中端的垃圾分类转运、终端的厨余垃圾处理、渗滤液处置、垃圾焚烧等均提出了更高的要求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例
货币资金	110,128.12	67,747.30	62.56
应收票据	905.58	1,716.22	-47.23
预付款项	35,550.97	24,241.89	46.65
其他流动资产	11,082.63	7,030.22	57.64
在建工程	11,228.21	5,940.31	89.02
无形资产	324,625.03	240,023.90	35.25
其他非流动资产	654.55	5,309.52	-87.67

变化情况详见第四节“(三)资产、负债情况分析”。

报告期内公司资产总额 1,001,347.03 万元,较上年末增长 18.00%。

其中:境外资产 9,099.28 (单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.91%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,具体分析如下:

1、领先的研发实力和完备的技术体系

技术领先是公司的核心战略。公司在各业务领域均强调技术创新,着力打造完备的核心技术体系。凭借丰富的技术研发实力和项目实施经验,公司已经完成了原位修复、稳定化固化、化学氧化、风险管控等修复主流技术体系建设。截至报告期末,公司拥有 283 项专利技术,并获评“国家技术创新示范企业”以及“民营科技发展贡献科技进步二等奖”,并成立中关村科技园区海淀

园博士后工作站；主编/参编了 69 项国家/联盟/行业标准，其中国家标准 16 项，技术创新稳居行业领先地位。

环境修复领域，公司储备的修复技术基本涵盖所有大类的技术路径，具备针对不同污染类型开展定制化修复的技术集成能力。公司研发的“重金属污染土壤/底泥的稳定化处理技术”入选了 2014 年度国家重点环境保护实用技术名录，重金属污染土壤（废渣、底泥）稳定化固化技术获中国建筑学会科技进步一等奖，重金属污染阻隔净化关键技术研发及应用获广西科学技术二等奖，重金属污染阻隔净化关键技术研发及应用获广西科学技术二等奖，公司“填埋场地下水污染系统防控与强化修复技术关键技术及应用”被评为国家技术进步二等奖。凭借领先的技术，公司共参编行业标准 12 项。公司还与美国 TRS 成立合资公司，引进并优化原位热脱附技术，大大提升了我国污染场地修复实施技术和管理水平。

危废处理处置领域，公司形成了危废资源化与无害化处理处置全产业链技术体系，资源化主要为针对废有机溶剂、有色金属废渣的综合回收利用技术，无害化主要包括含重金属废酸液（含铬废液、铅锌废液）、废碱类的物化处理技术、回转窑焚烧处置技术、稳定化/固化安全填埋技术。公司研究开发危险废弃物处理处置全过程管系统，以实现危废从产生到终端处置全生命周期的精细化、闭环管理以及全过程跟踪，从而控制危废从产生到处置全过程风险。

生活垃圾处理领域，公司垃圾焚烧发电采用第三代蓝色焚烧技术体系，该技术针对中国城市生活垃圾特点研发改进而成，以生物干化、机械分选为前端控制核心，以新型垃圾焚烧炉为过程控制核心，以国际最先进的烟气综合处理处置为末端控制核心，并执行欧盟 2010 尾气排放标准，涵盖生物干化预处理、水冷炉排焚烧、二噁英催化分解、垃圾焚烧协同处置等各个环节，可针对不同项目提供最适宜的解决方案，加强透明度与安全指标管理，使焚烧中的各项指标达到欧盟标准。对于垃圾分类中的易腐垃圾、厨余垃圾，公司采用隧道窑干式厌氧发酵技术，将有机物转化成高热值甲烷气体，资源回收率高达 99%。该技术进料允许杂质含量高达 10%，简化前处理流程，含固率可达 30%左右，减少进料稀释，提升处置能力，而且产沼率高，二次污染少。垃圾填埋场板块，公司是生态屏障技术体系的开拓者和领导者，具有国内领先的生态屏障技术体系和实施能力，主编 3 项行业标准，参编 22 项国家及行业标准。

2、丰富的项目经验和领先的环境系统服务能力

报告期内，公司完成了由专业承包商向系统服务商，由专注垃圾填埋场向固废领域全产业链的全面转型。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级、环境工程设计专项（固体废物处理处置工程、污染修复工程）甲级等多类一级资质，凭借不断提升的技术实力，不断丰富的项目经验，系统化的方案设计和实施能力，公司能够提供系统化的环境解决方案，满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

在环境修复领域，公司的系统大型项目经验丰富，已完成百余项专业修复项目，其中多项成为行业示范工程。在有机物污染修复典型项目中，原位热脱附技术及设备在苏州溶剂厂原址北区场地治理项目实施中取得了良好效果，修复土方量全球领先，有机物去除率达 99.99% 以上；重金属污染类修复典型项目中，六价铬污染土壤修复处理的优化设计在济南裕兴化工原厂区污染土壤修复项目中修复效果显著。

在固废处理领域，公司具备填埋、焚烧、危废处理和资源化利用等固废领域的建设运营能力，从单个固废项目向医废、污泥、危废等静脉产业园项目扩展，提升了固废处理全产业链的系统服务能力。

3、整合与协同能力

公司各业务板块之间、业务板块之内均可通过业务协同和管理协同提高效率、降低成本。环境修复的污染物本来就是危废或经过处理后变成危废，具备自行处置危废的能力，不仅有效降低修复成本，更为修复后的最终产物找到解决方案，更有利于修复领域业务的拓展。在危废处理处置领域，各废金属资源化项目在上下游、区域间能形成较强的协同作用，充分降低运营成本，提高产能利用率，产生了明显的协同效益。

此外，各运营团队特点和专长不同，可以相互学习借鉴管理经验，取长补短，提升技术水平，进一步增加危废运营的品类和规模。在垃圾焚烧领域，公司与填埋业务形成了有效协同，从而完善了静脉产业园项目的扩展能力，提高效率，降低成本。公司注重将垃圾焚烧系统与其他工业固废协同处置，如市政污泥协同处置和餐厨垃圾协同处置，通过焚烧处理实现其资源化利用，将能够焚烧利用的部分转化为热能，减少其他固废处理的投资和污染问题，达到节约投资、节省占地及成本、同时实现减量化和资源化的目的，用实际行动践行无废城市的建设。

4、良好的市场口碑和品牌影响力

公司经过二十几年的不懈努力，从填埋场防渗的龙头企业到环境修复的领军企业，凭借专业化的技术服务能力和求真务实的工作作风，取得一定的行业地位，更获得了良好的品牌声誉，得到了市场和客户的认可。

报告期内，公司获得 2019 金融界“金智奖”杰出公司治理实践上市公司、北京市国际科技合作基地、民营科技发展贡献奖科技进步二等奖、2018 年度国家知识产权优势企业称号、2018 年中国产学研合作创作新成果一等奖等荣誉、被认定为“北京是高精尖产业设计中心”、并且公司飞灰填埋场项目入选东莞市十大环保示范项目，得到业主及当地政府的充分肯定。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 上半年公司始终坚持稳健经营、风险管控的策略不变，稳步推进在手项目建设，各板块业绩均取得增长。

报告期内，公司实现营业收入 208,066.56 万元，比上年同期增长 51.04%；归属于上市公司股东的净利润 20,512.56 万元，较上年同期增长 35.07%；归属上市公司股东的净资产 297,277.04 万元，较上年同期增长 10.56%。

环境修复领域，报告期实现收入 67,760.37 万元，同比增长 41.19%。报告期内，公司加大在手订单的实施力度，苏州溶剂厂原址污染土壤修复项目（南区）二期项目、湘阴县附山垵生活垃圾填埋场治理修复项目、江苏恩华药业股份有限公司修复项目、徐州天嘉食用化工有限公司和华辰胶带原厂址污染土壤及地下水修复等项目均有较大程度进展。

另外，作为行业领军企业，报告期间继续承办了“第三届中国可持续环境修复大会”，大会邀请了修复领域中外政企产学研专家，交流行业经验，分享行业进展，共商行业发展，积极推动环境修复行业可持续发展。

固废处置领域中，生活垃圾处理处置板块实现营业收入 77,566.34 万元，同比增长 144.66%，主要原因是公司在报告期内进入建设期的投资项目相比上年同期增加，并且公司加快在手投资项目，尤其是垃圾焚烧项目的建设进度，确认收入增加。

危废处理处置板块实现营业收入 38,865.33 万元，同比下降 14.47%。主要由于：（1）2018 年 12 月，公司转让杭州新德环保有限公司股权，相比去年同期，合并范围发生变化；（2）子公司中色东方实施技术改造，原有生产车间间断停产，影响其上半年经营业绩。截至目前，技改已全部完成，并进入试生产阶段，设备运行情况良好；（3）子公司贵州宏达上半年因原危险废物经营许可证到期，须更换新证，取得新证前不能接收新的危废处理订单，处置量受到一定影响；另外公司全面接管贵州宏达生产经营后，重新梳理其人员管理体系、生产经营上下游渠道，相比去年同期，处理量有所下降。

一般工业固废板块实现收入 9,152.84 万元，比上年同期增长 129.27%，主要由于滦南经济开发区工业固废处置利用项目填埋场防渗工程等项目的实施。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	208,066.56	137,759.84	51.04
营业成本	160,985.93	95,156.44	69.18
销售费用	3,274.99	3,491.97	-6.21
管理费用	10,259.90	10,174.10	0.84
财务费用	6,131.91	3,856.24	59.01
研发费用	6,283.49	4,284.50	46.66
经营活动产生的现金流量净额	13,198.99	6,111.18	115.98
投资活动产生的现金流量净额	-55,940.12	-57,501.19	-2.71
筹资活动产生的现金流量净额	78,472.15	51,787.82	51.53
其他收益	1,281.41	20.50	6,150.78
投资收益	2,607.39	1,492.07	74.75
资产减值损失	2,037.32	270.97	651.86
营业外收入	365.34	239.58	52.49
营业外支出	64.38	92.79	-30.62
所得税费用	3,666.58	2,700.72	35.76
少数股东损益	2,510.84	3,741.06	-32.88

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长 51.04%，主要是报告期加快在手订单建设，相应确认收入增加。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长 69.18%，主要是本期实施项目较多，相应成本增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期增长 59.01%，主要是应付债券及银行贷款增加相应计提利息费用增加。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长 46.66%，主要是公司加大研发投入，同时研发人员工资增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增长 115.98%，主要是报告期加大应收账款催收力度，回款良好。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增长 51.53%，主要是报告期发行绿色公司债券（第一期）6 亿，并取得项目长期贷款 5.29 亿。

其他收益变动原因说明:较上年同期增长 6150.78%，主要是报告期内收到政府补贴款及税费返还，且去年同期基数较低。

投资收益变动原因说明:较上年同期增长 74.75%，主要是参股公司玉禾田、伏泰科技利润增长。

资产减值损失变动原因说明:较上年同期增长 651.86%，主要是回款较好以及收回部分项目履约保证金等冲回坏账准备。

营业外收入变动原因说明:较上年同期增长 52.49%，主要是收到补贴款增加。

营业外支出变动原因说明:较上年下降 30.62%，主要是上年同期报废部分固定资产。

所得税费用变动原因说明:较上年同期增长 35.76%，主要是报告期利润增长，相应计提所得税费用增加。

少数股东损益变动原因说明:较上年同期下降 32.88%，详见第四节“经营情况讨论与分析”中危废板块相关描述。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例	情况说 明

					(%)	
货币资金	110,128.12	11.01	67,747.30	7.98	62.56	①
应收票据	905.58	0.09	1,716.22	0.20	-47.23	②
预付款项	35,550.97	3.55	24,241.89	2.86	46.65	③
其他流动资产	11,082.63	1.11	7,030.22	0.83	57.64	④
在建工程	11,228.21	1.12	5,940.31	0.70	89.02	⑤
无形资产	324,625.03	32.45	240,023.90	28.29	35.25	⑥
其他非流动资产	654.55	0.07	5,309.52	0.63	-87.67	⑦
应付票据	33,200.00	3.32	22,110.00	2.61	50.16	⑧
应付账款	154,096.06	15.40	116,451.22	13.72	32.33	⑨
应付职工薪酬	2,098.22	0.21	4,972.97	0.59	-57.81	⑩
长期借款	156,662.00	15.66	100,900.00	11.89	55.26	⑪
应付债券	117,774.02	11.77	66,497.76	7.84	77.11	⑫
长期应付款	2,098.76	0.21	3,148.63	0.37	-33.34	⑬
预计负债	307.43	0.03	218.05	0.03	40.99	⑭
递延收益	2,286.00	0.23	1,437.33	0.17	59.04	⑮

其他说明

- ①**货币资金变动原因说明**：较年初增长 62.56%，主要是公司成功发行绿色公司债券（第一期）。
- ②**应收票据变动原因说明**：较年初下降 47.23%，主要是公司以收到的应收票据支付工程及设备款。
- ③**预付款项变动原因说明**：较年初增长 46.65%，主要是公司预付材料及设备款增加。
- ④**其他流动资产变动原因说明**：较年初增长 57.64%，主要是已认证未抵扣进项税增加。
- ⑤**在建工程变动原因说明**：较年初增长 89.02%，主要由于控股子公司中色东方技改投资。
- ⑥**无形资产变动原因说明**：较年初增长 35.25%，主要是生活垃圾焚烧发电项目投资增加所致。
- ⑦**其他非流动资产变动原因说明**：较年初下降 87.67%，主要是预付投资项目工程款随着工程实施转入无形资产。
- ⑧**应付票据变动原因说明**：较年初增长 50.16%，主要是开具银行承兑汇票支付设备及材料款增加。
- ⑨**应付账款变动原因说明**：较年初增长 32.33%，主要是应付分包及设备款增加。
- ⑩**应付职工薪酬变动原因说明**：较年初下降 57.81%，主要是发放 2018 年计提的年终奖。
- ⑪**长期借款变动原因说明**：较年初增长 55.26%，主要是项目贷款增加。
- ⑫**应付债券变动原因说明**：较年初增长 77.11%，主要是成功发行 6 亿元绿色公司债券（第一期）。
- ⑬**长期应付款变动原因说明**：较年初下降 33.34%，主要是归还部分融资租赁款。
- ⑭**预计负债变动原因说明**：较年初增长 40.99%，主要是计提贺州生活垃圾焚烧发电项目等项目更新改造义务。
- ⑮**递延收益变动原因说明**：较年初增长 59.04%，主要是收到中关村原创技术科技成果转化和产业项目支持资金等产业扶持资金。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资总额为 2.21 亿元，其中，控股投资 2.21 亿元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要控股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000.00	100.00%	12,042.48	12,042.30	2,638.50
2	靖远宏达	7,040.00	50.98%	37,298.72	18,772.98	2,006.90
3	阳新鹏富	3,807.55	60.00%	30,404.78	17,751.79	2,098.04
4	宁波大地	2,273.00	51.01%	16,838.60	9,857.91	2,126.11
5	长春高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	32,009.30	22,888.88	-2.90
6	吉林高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	17,737.83	16,589.60	-198.33
7	和田高能新能源有限公司	16,499.24	94.73%	78,178.62	16,441.60	-16.36
8	泗洪高能	13,000.00	100.00%	37,519.77	13,308.96	429.32
9	岳阳高能时代环境技术有限公司	65,000.00	99.00%	58,958.10	12,358.75	-32.17

3、 主要参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	玉禾田	10,380.00	19.27%	242,608.65	81,916.92	13,694.12
2	伏泰科技	3,838.33	11.79%	76,430.02	49,317.70	2,836.12
3	南京中船绿洲环保有限公司	10,000.00	30%	25,731.96	12,107.63	42.81

2、上半年取得和处置子公司情况：

序号	公司名称	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	荆门高能时代环境技术有限公司	项目公司	投资设立
2	内江高能环境技术有限公司	项目公司	投资设立
3	四川开能时代环境产业投资中心(有限合伙)	项目投资	投资设立
4	凉山州金钰环境治理有限公司	项目投资	增资+受让股权
5	天津洁创环保科技有限公司	生产设备	投资设立

报告期净利润影响达 10%以上的子公司情况：

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润比重 (%)
1	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	--	2,638.50	2,638.50	11.46

2、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内，公司在业务开展过程中面临的主要风险具体分析如下：

1、宏观融资环境紧张的风险

环保行业是资金密集型行业，无论是项目的建设还是投资收购都需要大量资本开支。而由于中国宏观财政和货币政策仍处于“去杠杆-稳杠杆”阶段，环保行业资金趋紧，违约频现，资本市场对于环保行业整体信心仍然未出现明显的边际改善。因此很多环保公司出现了“资产端期限过长、负债端期限过短”的问题。公司新增订单较多，新老订单的实施、投资项目的建设均有大量资金需求，公司仍然面临融资环境紧张的风险。

应对措施：一方面，公司通过提升新项目质量、加快老项目结算的方式加强工程项目的回款。另一方面，公司积极拓宽融资渠道，加大融资力度，在确保流动资金贷款兑付安全的基础上，增加项目贷款和并购贷款等中长期资金的融资配比，为投资建设项目和投资并购项目提供中长期资金规划。报告期内，公司 12 亿元绿色公司债券中第一期 6 亿元绿色公司债已于 2019 年 3 月发行完毕。各项融资逐步到位后，将为公司未来发展储备充足的发展资金。

2、行业竞争加剧的风险

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

应对措施：公司在环境修复和固废处理领域具备先发优势，已经确立了较强的市场地位和品牌知名度；公司已通过投资和并购在危废处理处置和垃圾焚烧发电领域完成初步布局，未来将集中优势资源发展主业，继续巩固和拓展上述重点发展领域，增强竞争实力。此外，公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式，快速切入新领域，完善产业链布局。

3、投资项目建设进度和盈利不及预期的风险

由于在手订单增加，公司 2019 年投资建设项目的数量相比 2018 年将大幅增加，岳阳、濮阳、和田等垃圾焚烧发电项目计划 2019 年投产，天津、荆门、新沂、临邑等垃圾焚烧发电项目和乐山、凉山州、蒙西等危废处理处置项目也将相继进入建设阶段，时间紧任务重。同时，公司今年对投资建设项目的成本、进度、质量成本控制等方面提出了更高、更严的要求。然而项目建设审批环节较复杂，建设周期较长，由于审批效率和基础条件变更等前期无法预计的原因，可能致

使建设手续办理时间较长，无法按时开工建设，项目建设进度不达预期。项目建设过程中由于管理不善，致使工期延误和投资成本增加，将对项目收益水平产生不利影响。

应对措施：公司已经严格实施项目进度节点管控，降低未批先建的法律风险；此外，加大对未建项目审批节点的跟踪，及时解决问题，对于开工建设的项目要确保资金落实，提高建设效率；在此基础上，通过加强项目全生命周期管理、加强建设成本意识、控制工程分包结算等方式，降低建设成本。

4、应收款项的回收风险

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

应对措施：应收账款管理既要解决历史问题，同时要防止产生新的疑难问题。公司系统整理了历史所有未完结项目收款地图，梳理了应收账款、收款责任人等详细信息，实现了在线运行管理。公司定期组织召开应收账款会议，强力推行应收回款的奖罚政策，激发回款积极性。另一方面，公司加强应收账款的风险防范管理，即通过穿透客户的资金来源、评估客户的信用等级，确保客户履约能力，提升订单质量。此外，进一步加强合同条款环节的风险防范措施。

5、危废项目经营的安环风险

危废处理处置的每个环节，包括收集、暂存、运输、贮存、处置环节都可能存在安环风险。当前危废处置市场景气度高，国家对危废运营中达标排放、安全生产、事故防范的要求也明显提高，过去没暴露的问题可能会集中出现，这对公司的安全生产管理提出很高的要求。

应对措施：公司高度重视安全环保，建立了危险废物的全过程管理系统，实现对危险废物从产生到处置的全过程跟踪管理。同时拥有一支专业化的项目运营团队，从危废收集、运输、检验、储存、焚烧处置、灰渣处置、废水处理等各个环节严格把控，确保危险废物达到无害化处置。

6、行业政策风险

公司所在的环保行业受行业政策和地方政策影响较大，行业的景气度和发展状况跟国家产业政策密切相关。如果国家对相关细分行业和领域的产业政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。例如，目前我国正逐步取消风电、光伏发电、新能源汽车等领域的国家补贴，对于公司所从事的生活垃圾焚烧发电业务，国家或地方补贴标准将来是否会延续，具有一定程度的不确定性。

应对措施：公司将加强市场调研和行业研究工作，紧密追踪未来产业政策的变化，分析市场环境和空间的变化，及时适应并调整经营策略。公司部分特许经营项目是根据确定的收益率确定垃圾处理费价格，因此若补贴政策出现波动，可相应调整垃圾处理费价格，确保项目稳定收益。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2019-014)	2019 年 2 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 《高能环境 2018 年年度股东大会决议公告》(编号:2019-038)	2019 年 5 月 1 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 《高能环境 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2019-040)	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	2017年11月25日,公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2017-115),决定终止筹划该次重大资产重组事项,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司现补充承诺,关于重大资产重组事项,本公司将在本次公开发行A股可转换公司债券完毕之日起6个月内,不再筹划重大资产重组事项。	承诺期限:自公开发行A股可转换公司债券完毕之日起6个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人:李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(一)股份限售安排和自愿锁定的承诺(二)持股5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限:自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	股份限售	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(一)股份限售安排和自愿锁定的承诺(二)持股5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限:自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(四)对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限:自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	公司控股股东、实际控制人:李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(一)股份限售安排和自愿锁定的承诺(二)持股5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺时间:自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(四)对披露事项的承诺及赔偿措施。	承诺期限:自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是

	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上披露的《高能环境关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告》（公告编号：2017-044）第一点。	承诺期限：自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券存续期间	是	是
	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上披露的《高能环境关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告》（公告编号：2017-044）第二点。	承诺期限：自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券存续期间	是	是

	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生承诺在本次公开发行 A 股可转换公司债券上市之日起 6 个月内不减持所配售的可转换公司债券。	承诺期限：自本承诺出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券上市满 6 个月内	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生关于对员工股权激励计划保底的承诺详情可见公司上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境关于实际控制人对员工股权激励计划保底的公告》（公告编号：2018-075）。	承诺期限：自本承诺出具日至确认满足补偿条件直至补偿完成	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五十八次会议、2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）情况	《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 8 月 9 日披露了《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068），其中涉及刘祥与廉臣、张红玉、高能公司民间借贷纠纷一案（关于此案具体情况可见公司 2019-068 号公告），经公司了解，此案系自然人廉臣、张红玉与自然人刘祥之间存在借贷关系，廉臣时任公司生活垃圾处理厂项目部项目经理，其违反公司规定，私自在其与刘祥的借条上加盖了“北京高能时代环境技术股份有限公司生活垃圾处理厂项目部”章，且未能在借款合同约定期限内向刘祥偿还借款，因此刘祥提出了“高能公司对上述债务承担连带清偿责任；”的诉求。经过法院裁决，“廉臣出具的借条上加盖有北京高能时代环境技术股份有限公司生活垃圾处理厂“项目部”的印章，刘祥并无证据证明该项目部印章系代表北京高能时代环境技术股份有限公司的行为，该公司对该印章的担保效力也不予认可，故原告要求北京高能时代环境技术股

份有限公司承担连带责任依据不足，法院不予支持。”公司并未参与此项民间借贷，也未对此借贷行为提供担保。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第五十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2019年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》	详见公司于2019年4月26日发布的《高能环境第三届董事会第五十九次会议决议公告》（编号：2019-032）、《高能环境第三届监事会第二十三次会议决议公告》（编号：2019-033）、《高能环境关于2019年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（编号：2019-035）、《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》（编号：2019-036）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年3月28日发布了《高能环境关于2018年度日常关联交易的执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》（编号：2019-019），预计2019年度公司向关联人购买防水材料关联交易金额不超过人民币1,300万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币570.12万元；预计2019年度公司向关联人销售产品、商品关联交易金额不超过人民币500万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币3.00万元；预计2019年接受关联人提供

防水工程服务关联交易金额不超过人民币 600 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 172.44 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
为实施内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目，公司与内江投资控股集团有限公司、国开四川投资有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 10,000.00 万元，其中，公司出资 6,969.20 万元，出资比例 69.692%，公司关联方玉禾田出资 14.70 万元，出资比例 0.147%。	详见公司于 2019 年 1 月 25 日发布的《高能环境第三届董事会第五十五次会议决议公告》（编号：2019-007）、《高能环境第三届监事会第二十一次会议决议公告》（编号：2019-008）、《高能环境关于投资设立合资公司暨关联交易公告》（编号：2019-010）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						80,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						178,260							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						178,260							
担保总额占公司净资产的比例（%）						66.30%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						43,820.64							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						43,820.64							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

2018年1月16日，公司发布《高能环境关于公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（编号：2018-012），公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会第十七届发行审核委员会审核通过；

2018年4月12日，公司发布《高能环境关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（编号：2018-037），公司收到中国证监会出具的《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕477号）；

2018年7月24日，公司发布《高能环境公开发行可转换公司债券发行公告》（编号：2018-082）、《高能环境公开发行可转换公司债券网上路演公告》（编号：2018-083）、《高能环境公开发行可转换公司债券募集说明书（摘要）》（编号：2018-084）及《高能环境公开发行可转换公司债券募集说明书》、《高能环境公开发行可转换公司债券信用评级报告》；

2018年7月26日，公司发布《高能环境公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（编号：2018-085）、《高能环境关于控股股东、实际控制人全额认购高能转债优先配售份额并自愿锁定六个月的提示性公告》（编号：2018-086）；

2018年7月27日，公司发布《高能环境公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（编号：2018-087），公司完成本次公开发行可转换公司债券原股东优先配售及社会公众投资者网上申购；

2018年7月30日，公司发布《高能环境公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（编号：2018-093）；

2018年8月1日，公司发布《高能环境公开发行可转换公司债券发行结果公告》（编号：2018-095），公司本次8.40亿元可转换公司债券成功发行；

2018年8月23日，公司发布《高能环境可转换公司债券上市公告书》（编号：2018-109），公司公开发行可转换公司债券于8月27日在上海证券交易所上市。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	7,209	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·陕邮1号单一资金信托	69,131,000	9.75
博时基金—交通银行—中国人寿财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合	38,000,000	5.36
基本养老保险基金—零二组合	29,199,000	4.12
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	28,924,000	4.08
招商财富—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	25,381,000	3.58
中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	21,713,000	3.06
光大证券股份有限公司	15,290,000	2.16
易方达基金—交通银行—广发证券股份有限公司	15,180,000	2.14
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行	13,224,000	1.86

股份有限公司		
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	12,742,000	1.80

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
可转换债券	840,000,000.00	130,740,000.00			709,260,000.00

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	130,740,000.00
报告期转股数(股)	13,957,964
累计转股数(股)	13,957,964
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	2.1132
尚未转股额(元)	709,260,000.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	84.4357

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年5月23日	9.33	2019年5月16日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站	因公司2018年年度权益分派实施,高能转债转股价格由9.38调整为9.33
截止本报告期末最新转股价格		9.33		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2019年6月30日,公司总资产10,013,470,265.07元,资产负债率66.06%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级,并于2018年9月12日出具了《北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2018)101119】,评定公司的主体信用等级为AA,本次发行的可转债债项信用等级为AA,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级以及发行的可转债债项信用等级未发生变化。未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

(七) 转债其他情况说明

无

十三、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	主要污染物	特征污染物名称	排放浓度	排放方式	排放口数量	分布情况	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
靖远宏达	废气	烟尘	28.42 mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后,由排放烟囱排放	1	排放烟囱,一厂脱硫塔处	1.0976t	无	铅、锌工业污染物排放标准(GB 25466—2010)	8.06t/a (与无组织收尘处烟尘排放总量相加)
		二氧化硫	36.44 mg/m ³				1.2154t			35.21t/a
		铅	0.1576 mg/m ³				4.59kg			79.9kg/a
		镉	0.0033 mg/m ³				0.092kg			7.56kg/a
		砷	0.0074 mg/m ³				0.221kg			7.13kg/a
		锌	0.107 mg/m ³				3.23kg			291.6 kg/a
	烟尘	15.47 mg/m ³	1	排放烟囱高15米,一厂无组织收尘处	0.8042t	铅、锌工业污染物排放标准(GB 25466—2010)	8.06t/a(与脱硫塔排放口烟尘排放总量相加)			
阳新鹏富	废气	二氧化硫	9.6 mg/m ³	经废气处理系统处理,经烟囱达标排放	1	排放烟囱1个高60m,位于厂区西北侧	1.09t	无	《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB467-2010)	64.152 t/a
		烟尘	10mg/m ³				1.21t			无
		铜及其化合物	0.242mg/m ³				0.0319t			0.288 t/a
		镍及其化合物	0.058mg/m ³				0.00674 t			0.026 t/a
		铅及其化合物	0.026mg/m ³				0.00356 t			0.088 t/a
		砷及其化合物	0.01mg/m ³				0.00131 t			0.0155 t/a
		氮氧化物	35.32mg/m ³				4.24t			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
	废水	化学需氧量	34.25mg/L	经地理式生活污水处理后达标排放	1	厂区南侧	0.16t	无	《污水综合排放标准》GB 8978-1996	3.01 t/a
氨氮		12.17mg/L	0.057t				0.45 t/a			
滕州高能	废气	二氧化硫	7.47mg/Nm ³	连续排放	1	厂区西侧	0.315t	瞬时超标现已整改无	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB/372376-2013)	15.01t/a
		氮氧化物	58.7mg/Nm ³				2.45t			24t/a
		烟尘	14.5mg/Nm ³				0.578t			无
		氯化氢	13.1mg/Nm ³				0.496t			《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-200

	废水	化学需氧量	370mg/L	间歇排放	1	厂区南侧	0.23t	无	1) 《污水排入城镇下水道水质标准》	0.56t/a	
		氨氮	6.29mg/L				0.023t			0.06t/a	
桂林高能	废水	化学需氧量	17mg/L	污染物经高能蠕动床一体化处理设施处理达标后,排入冲口生活垃圾填埋场渗滤液调节池	1	高能蠕动床日处理废水30吨,位于厂区东侧	0.09t	无	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)	1.1t/a	
	废气	氮氧化物	64mg/m ³	污染物经尾气处理系统处理达标后,经排放烟囱排放	1	排放烟囱35m高,位于厂区西北侧	4.2t	无	《危险废物焚烧污染控制标准》及《医疗废物焚烧炉技术要求(试行)》	7.37t/a	
		二氧化硫	18mg/m ³				1.18t			6.55t/a	
		烟尘	52mg/m ³				3.4t			无	
贺州高能	废水	化学需氧量	6mg/L	经高能蠕动床处理达标排放	0	无	500t	无	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)	无	
		悬浮物	4mg/L								
		氨氮	0.041mg/L								
		总磷	0.02mg/L								
		五日生化需氧量	1.6mg/L								
		PH值	7.48								
		总余氯	0.028mg/L								
		六价铬	0.004mg/L								
中色东方	废气	二氧化硫	214.62mg/m ³	生产烟气经间冷器冷却后进布袋除尘器除尘进入35米脱硫塔脱硫后达标排放	1	厂区东南角	7.018t	无	铜镍钴工业污染物排放标准(GB24567-2010)	170.84t/a	
		铅	0.421mg/m ³				11.25kg			0.6t/a	
		砷	0.16mg/m ³				4.308kg			0.1857t/a	
		烟尘	53mg/m ³				1.425t			25.54t/a	
宁波大地	废气	氮氧化物	111.47mg/m ³	污染物经尾气处理系统处理达标后,经排放烟囱排放	1	排放烟囱高60m,位于厂区东北侧	26.74t	无	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	155.4t/a	
		二氧化硫	13.31 mg/m ³				2.64t			12.82t/a	
	废水	化学需氧量	82.17mg/L	污水经污水处理车间处理达到入网标准后,纳管排放至华清环保	1	污水处理车间内	4.575t	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	11.86t/a	
			氨氮				2.6mg/L			0.145t	0.42t/a
贵州宏达	废气	颗粒物	58.6mg/m ³	经尾气处理系统处理达标后,由排放烟囱排放	1	位于厂区南侧	2.63t	义龙生态环境局责令整改处理,未通报公司处罚,现已完成整改。	铅、锌工业污染物排放标准(GB25466-2010)	10.98t/a	
			二氧化硫				55mg/m ³			9.22t	77.62t/a
			铅及其化合物				0.319 mg/m ³			0.01816t	2.19t/a
			汞及其化合物				0.012mg/m ³			0.00033t	0.0137t/a

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,139,200	0.93	0	0	0	-462,600	-462,600	5,676,600	0.91
3、其他内资持股	6,139,200	0.93	0	0	0	-462,600	-462,600	5,676,600	0.91
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	6,139,200	0.93	0	0	0	-462,600	-462,600	5,676,600	0.91
二、无限售条件流通股份	654,377,046	99.07	0	0	0	+13,957,964	+13,957,964	668,335,010	99.09
1、人民币普通股	654,377,046	99.07	0	0	0	+13,957,964	+13,957,964	668,335,010	99.09
三、股份总数	660,516,246	100.00	0	0	0	+13,495,364	+13,495,364	674,011,610	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年7月26日发行可转换公司债券840万张，合计8.40亿元。2019年2月1日起，可转换公司债券进入转股期，截至报告期末累计转股13,957,964股；另外，由于公司限制性股票激励计划中17名激励对象因离职原因，不具备解锁资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计46.26万股限制性股票进行回购注销。综上，公司总股本变更为674,011,610股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
报告期被回购注销的激励对象	6,139,200	0	-462,600	5,676,600	股权激励限售	--
合计	6,139,200	0	-462,600	5,676,600	/	/

注：报告期内限售股份变动系公司限制性股票激励计划中17名激励对象因离职原因，不具备解锁资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计46.26万股限制性股票进行回购注销。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,986
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李卫国	0	151,168,373	22.41	0	质押	56,000,000	境内自然人
许利民	0	34,671,744	5.14	0	无	0	境内自然人
刘泽军	0	31,808,660	4.72	0	质押	9,110,000	境内自然人
向锦明	0	22,979,840	3.41	0	质押	20,000,000	境内自然人
李兴国	0	16,755,504	2.48	0	无	0	境内自然人
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	+5,199,924	14,999,924	2.22	0	无	0	其他
钟佳富	-11,600,400	9,000,000	1.33	0	无	0	境内自然人
陈望明	0	7,891,104	1.17	0	质押	2,700,000	境内自然人

中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	-1,000,000	6,999,980	1.04	0	无	0	其他
甄胜利	0	6,302,700	0.93	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李卫国	151,168,373	人民币普通股	151,168,373				
许利民	34,671,744	人民币普通股	34,671,744				
刘泽军	31,808,660	人民币普通股	31,808,660				
向锦明	22,979,840	人民币普通股	22,979,840				
李兴国	16,755,504	人民币普通股	16,755,504				
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	14,999,924	人民币普通股	14,999,924				
钟佳富	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
陈望明	7,891,104	人民币普通股	7,891,104				
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	6,999,980	人民币普通股	6,999,980				
甄胜利	6,302,700	人民币普通股	6,302,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	魏丽	336,000	股权激励形成的有限售条件股份可上市交易时间根据本次股权激励计划的约定分期解锁，具体解锁时间将另行公告；	股权激励形成的有限售条件股份根据本次股权激励计划的约定分期解锁，每期解锁后可上市交易股份数量将另行公告；	根据限制性股票激励计划约定限售，详见公司关于股权激励计划的相关临时公告。
2	车冬梅	200,000			
3	吕美华	160,000			
4	忻研冰	160,000			
5	胡云忠	160,000			
6	陈三林	160,000			
7	张炯	160,000			
8	冯国杰	160,000			
9	熊辉	160,000			
10	吕正勇	160,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李卫国	董事	151,168,373	151,168,373	0	/
刘泽军	董事	31,808,660	31,808,660	0	/
陈望明	董事	7,891,104	7,891,104	0	/
凌锦明	董事	5,000,000	5,000,000	0	/
魏丽	董事	840,000	840,000	0	/
王俊峰	董事	0	0	0	/
胡云忠	董事	400,000	400,000	0	/
于越峰	独立董事	0	0	0	/
李协林	独立董事	0	0	0	/
王世海	独立董事	0	0	0	/
程凤朝	独立董事	0	0	0	/
黄常波	独立董事	0	0	0	/
甄胜利	监事	6,302,700	6,302,700	0	/
何义军	监事	750,000	750,000	0	/
张华振	监事	0	0	0	/
文爱国	高管	5,888,000	5,888,000	0	/
齐志奇	高管	2,088,000	2,088,000	0	/
赵欣	高管	3,350,000	3,350,000	0	/
刘力奇	高管	135,200	135,200	0	/
吴秀姣	高管	211,900	211,900	0	/
张炯	高管	420,000	420,000	0	/

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王俊峰	董事	离任
于越峰	独立董事	离任

李协林	独立董事	离任
胡云忠	董事	选举
程凤朝	独立董事	选举
黄常波	独立董事	选举
赵欣	高级管理人员	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会进行换届选举,会议选举胡云忠先生为新任董事、选举程凤朝先生、黄常波先生为新任独立董事,王俊峰先生因任期届满不再担任董事、于越峰先生、李协林先生因任期届满不再担任独立董事;同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过各项聘任公司高管的议案,赵欣先生不再担任公司副总经理职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,101,281,195.12	677,473,031.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,055,793.89	17,162,245.69
应收账款		287,386,366.12	260,891,498.39
应收款项融资			
预付款项		355,509,731.17	242,418,945.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		253,920,041.57	233,067,255.25
其中：应收利息		32,328.77	1,038,904.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,150,872,427.29	2,030,836,475.99
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		110,826,314.25	70,302,202.96
流动资产合计		4,268,851,869.41	3,532,151,655.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		19,780,000.00	19,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		499,042,448.27	619,191,442.02

长期股权投资		570,532,173.57	545,092,714.45
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		697,734,794.61	662,726,360.55
在建工程		112,282,123.14	59,403,106.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,246,250,344.53	2,400,238,952.13
开发支出			
商誉		571,333,485.87	570,849,162.34
长期待摊费用		2,541,780.89	2,886,612.17
递延所得税资产		18,575,710.56	20,385,806.77
其他非流动资产		6,545,534.22	53,095,204.84
非流动资产合计		5,744,618,395.66	4,953,649,361.71
资产总计		10,013,470,265.07	8,485,801,017.70
流动负债：			
短期借款		1,345,408,809.56	1,645,053,615.46
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		332,000,000.00	221,100,000.00
应付账款		1,540,960,577.24	1,164,512,215.71
预收款项		204,941,173.68	272,406,294.66
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		20,982,222.08	49,729,661.92
应交税费		215,150,398.68	189,967,132.98
其他应付款		158,604,806.34	165,443,416.13
其中：应付利息		4,428,175.95	9,084,741.82
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,818,047,987.58	3,708,212,336.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,566,620,000.00	1,009,000,000.00
应付债券		1,177,740,233.51	664,977,617.49

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,987,604.45	31,486,293.88
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,074,269.27	2,180,486.75
递延收益		22,859,955.57	14,373,288.89
递延所得税负债		5,478,404.81	5,478,404.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,796,760,467.61	1,727,496,091.82
负债合计		6,614,808,455.19	5,435,708,428.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,011,610.00	660,516,246.00
其他权益工具		153,178,893.64	181,462,325.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		698,775,740.87	574,893,644.48
减：库存股		40,747,182.00	44,035,248.00
其他综合收益			
专项储备		1,215,026.60	1,205,631.96
盈余公积		88,811,725.94	88,811,725.94
一般风险准备			
未分配利润		1,397,524,535.44	1,225,932,744.20
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		2,972,770,350.49	2,688,787,069.58
少数股东权益		425,891,459.39	361,305,519.44
所有者权益（或股东权益） 合计		3,398,661,809.88	3,050,092,589.02
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		10,013,470,265.07	8,485,801,017.70

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		590,824,301.36	507,202,322.28
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,071,175.34	9,473,331.36
应收账款		1,193,355,467.12	691,777,820.30
应收款项融资			

预付款项		147,048,258.62	103,294,265.65
其他应收款		907,030,909.70	792,300,117.84
其中：应收利息		10,056,421.92	3,355,271.22
应收股利			
存货		1,760,381,560.39	1,658,907,992.92
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		4,605,711,672.53	3,762,955,850.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		8,140,000.00	8,140,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		60,748,322.08	64,345,024.83
长期股权投资		2,790,036,632.45	2,573,719,631.20
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		218,044,661.28	196,411,540.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,666,765.17	72,206,388.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,972,550.05	7,808,097.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,134,608,931.03	2,922,630,682.45
资产总计		7,740,320,603.56	6,685,586,532.80
流动负债：			
短期借款		1,088,908,809.56	1,353,453,615.46
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		305,000,000.00	201,800,000.00
应付账款		1,327,049,443.32	915,312,282.48
预收款项		209,420,704.35	256,543,507.24
合同负债			
应付职工薪酬		11,776,912.21	30,117,218.01
应交税费		191,178,839.66	159,804,999.53
其他应付款		525,902,394.03	507,822,264.83
其中：应付利息		2,825,693.60	2,471,479.10
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,659,237,103.13	3,424,853,887.55
非流动负债：			
长期借款		403,820,000.00	337,000,000.00
应付债券		1,177,740,233.51	664,977,617.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,987,604.45	31,486,293.88
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,004,400.00	7,004,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,617,552,237.96	1,040,468,311.37
负债合计		5,276,789,341.09	4,465,322,198.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,011,610.00	660,516,246.00
其他权益工具		153,178,893.64	181,462,325.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		726,817,726.60	602,935,630.21
减：库存股		40,747,182.00	44,035,248.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,811,725.94	88,811,725.94
未分配利润		861,458,488.29	730,573,654.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,463,531,262.47	2,220,264,333.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,740,320,603.56	6,685,586,532.80

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,080,665,611.48	1,377,598,417.07
其中：营业收入		2,080,665,611.48	1,377,598,417.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,876,044,637.84	1,180,243,995.99
其中：营业成本		1,609,859,345.19	951,564,417.78

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,682,402.63	10,611,421.66
销售费用		32,749,902.42	34,919,682.98
管理费用		102,598,962.61	101,741,025.68
研发费用		62,834,906.27	42,845,047.57
财务费用		61,319,118.72	38,562,400.32
其中：利息费用		62,563,455.14	45,391,276.97
利息收入		4,866,455.37	2,995,048.95
加：其他收益		12,814,078.86	204,953.62
投资收益（损失以“-”号填列）		26,073,869.12	14,920,744.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,439,459.12	14,760,153.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,373,215.23	2,709,723.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,017.05	-376,363.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,890,153.90	214,813,480.01
加：营业外收入		3,653,449.70	2,395,771.71
减：营业外支出		643,802.05	927,903.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,899,801.55	216,281,348.70
减：所得税费用		36,665,834.79	27,007,187.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,233,966.76	189,274,161.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		230,233,966.76	189,274,161.23
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		205,125,583.64	151,863,552.97

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		25,108,383.12	37,410,608.26
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		230,233,966.76	189,274,161.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,125,583.64	151,863,552.97
归属于少数股东的综合收益总额		25,108,383.12	37,410,608.26
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.310	0.229
(二)稀释每股收益(元/股)		0.287	0.229

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,630,948,136.13	968,325,608.49
减：营业成本		1,279,238,891.33	720,816,050.26
税金及附加		2,367,495.38	5,145,318.39
销售费用		24,628,407.69	25,482,392.36
管理费用		73,384,764.55	68,657,221.72
研发费用		49,185,085.73	29,443,881.11
财务费用		33,618,281.28	29,723,587.91
其中：利息费用		51,794,818.49	40,537,370.35
利息收入		20,187,407.48	5,360,241.35
加：其他收益		1,367,905.96	
投资收益（损失以“-”号填列）		6,031,898.28	-2,506,531.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,031,898.28	-2,506,531.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,760,936.35	5,955,955.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,339,603.68	-376,363.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,025,554.44	92,130,217.79
加：营业外收入			195,150.00
减：营业外支出		264,720.17	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,760,834.27	92,225,367.79
减：所得税费用		28,342,208.31	14,727,198.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,418,625.96	77,498,169.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,418,625.96	77,498,169.28
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		164,418,625.96	77,498,169.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		1,538,447,049.82	1,293,343,248.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		6,432,102.00	875,695.18
收到其他与经营活动有关的现金		124,437,488.77	242,104,968.15
经营活动现金流入小计		1,669,316,640.59	1,536,323,911.33
购买商品、接受劳务支付的现金		990,272,451.76	948,719,556.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		177,999,832.40	144,024,476.18
支付的各项税费		67,808,864.28	71,244,739.66
支付其他与经营活动有关的现金		301,245,623.25	311,223,368.43
经营活动现金流出小计		1,537,326,771.69	1,475,212,140.94
经营活动产生的现金流量净额		131,989,868.90	61,111,770.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			52,537,683.11
取得投资收益收到的现金			577,418.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		8,096.00	28,502.56

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,100,000.00	56,703.30
收到其他与投资活动有关的现金			2,176,943.06
投资活动现金流入小计		36,108,096.00	55,377,250.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		585,679,341.94	455,835,957.93
投资支付的现金			65,900,000.00
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		9,830,000.00	108,629,160.44
支付其他与投资活动有关的现金			24,000.00
投资活动现金流出小计		595,509,341.94	630,389,118.37
投资活动产生的现金流量净额		-559,401,245.94	-575,011,867.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,568,000.00	2,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,568,000.00	
取得借款收到的现金		1,200,260,700.00	1,345,425,311.84
发行债券收到的现金		597,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,831,428,700.00	1,348,145,311.84
偿还债务支付的现金		942,285,505.90	768,155,996.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,599,111.24	62,111,158.65
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		2,822,626.00	
筹资活动现金流出小计		1,046,707,243.14	830,267,155.53
筹资活动产生的现金流量净额		784,721,456.86	517,878,156.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		357,310,079.82	3,978,058.82
加：期初现金及现金等价物余额		541,473,020.40	351,689,681.47
六、期末现金及现金等价物余额		898,783,100.22	355,667,740.29

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		985,127,117.95	885,902,669.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		338,345,318.37	365,623,648.57
经营活动现金流入小计		1,323,472,436.32	1,251,526,318.13
购买商品、接受劳务支付的现金		784,782,599.65	404,522,510.65

支付给职工以及为职工支付的现金		118,350,288.41	92,234,143.93
支付的各项税费		37,287,666.69	30,913,469.64
支付其他与经营活动有关的现金		461,710,148.39	354,998,379.42
经营活动现金流出小计		1,402,130,703.14	882,668,503.64
经营活动产生的现金流量净额		-78,658,266.82	368,857,814.49
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		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,100,000.00	25,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,159,370.31	167,996,997.11
投资支付的现金		162,894,327.97	328,084,225.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			9,000.00
投资活动现金流出小计		180,053,698.28	496,090,222.33
投资活动产生的现金流量净额		-133,953,698.28	-496,064,822.33
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		615,350,000.00	902,498,306.54
发行债券收到的现金		597,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,212,950,000.00	902,498,306.54
偿还债务支付的现金		844,143,262.05	761,062,550.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,750,167.77	55,997,733.36
支付其他与筹资活动有关的现金		2,822,626.00	
筹资活动现金流出小计		916,716,055.82	817,060,284.12
筹资活动产生的现金流量净额		296,233,944.18	85,438,022.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		83,621,979.08	-41,768,985.42
加: 期初现金及现金等价物余额		507,202,322.28	266,609,643.83
六、期末现金及现金等价物余额		590,824,301.36	224,840,658.41

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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														
	实收资本 (或股本)	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	660,516,246.00			181,462,325.00	574,893,644.48	44,035,248.00		1,205,631.96	88,811,725.94		1,225,932,744.20		2,688,787,069.58	361,305,519.44	3,050,092,589.02
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	660,516,246.00			181,462,325.00	574,893,644.48	44,035,248.00		1,205,631.96	88,811,725.94		1,225,932,744.20		2,688,787,069.58	361,305,519.44	3,050,092,589.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,495,364.00			-28,283,431.36	123,882,096.39	-3,288,066.00		9,394.64			171,591,791.24		283,983,280.91	64,585,939.95	348,569,220.86
（一）综合收益总额											205,125,583.64		205,125,583.64	25,108,383.12	230,233,966.76
（二）所有者投入和减少资	13,495,364.00			-28,283,431.36	123,882,096.39	-3,288,066.00							112,382,095.	39,477,556.83	151,859,651.86

本												03		
1. 所有者投入的普通股													33,568,000.00	33,568,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,957,964.00		-28,283,431.36	122,699,324.57									108,373,857.21	108,373,857.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-462,600.00			1,182,771.82	-3,288,066.00								4,008,237.82	4,008,237.82
4. 其他													5,909,556.83	5,909,556.83
(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							9,394.64					9,394.64		9,394.64	
1. 本期提取							9,394.64					9,394.64		9,394.64	
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	674,011,610.00				153,178,893.64	698,775,740.87	40,747,182.00		1,215,026.60	88,811,725.94		1,397,524,535.44	2,972,770,350.49	425,891,459.39	3,398,661,809.88

项目	2018 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															
	实收资本(或股本)	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	662,190,954.00				602,136,427.65	86,930,888.00			64,605,781.56		945,384,521.04		2,187,386,796.25	288,968,364.29	2,476,355,160.54	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控																

制下 企业 合并													
其他													
二、本 年期 初余 额	662,190,954.0 0			602,136,427.6 5	86,930,888.00		64,605,781.5 6		945,384,521.04		2,187,386,796.2 5	288,968,364.2 9	2,476,355,160.5 4
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）				2,682,606.74	-30,937,995.6 8		1,368,875.0 9		131,997,824.35		166,987,301.86	150,035,421.0 2	317,022,722.88
（一） 综合 收益 总额									151,863,552.97		151,863,552.97	37,410,608.26	189,274,161.23
（二） 所有 者投 入和 减少 资本				2,682,606.74	-30,937,995.6 8						33,620,602.42	112,624,812.7 6	146,245,415.18
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工													

具有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,682,606.74	-30,937,995.68							33,620,602.42		33,620,602.42
4. 其他													112,624,812.76	112,624,812.76
(三) 利润分配										-19,865,728.62	-19,865,728.62			-19,865,728.62
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,865,728.62	-19,865,728.62			-19,865,728.62
4. 其他														
(四) 所有														

者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 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						1,368,875.09				1,368,875.09			1,368,875.09
1. 本期提取						1,368,875.09				1,368,875.09			1,368,875.09
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	662,190,954.00			604,819,034.39	55,992,892.32	1,368,875.09	64,605,781.56		1,077,382,345.39	2,354,374,098.11	439,003,785.31		2,793,377,883.42

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	660,516,246.00			181,462,325.00	602,935,630.21	44,035,248.00			88,811,725.94	730,573,654.73	2,220,264,333.88

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	660,516,246.00		181,462,325.00	602,935,630.21	44,035,248.00		88,811,725.94	730,573,654.73	2,220,264,333.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,495,364.00		-28,283,431.36	123,882,096.39	-3,288,066.00			130,884,833.56	243,266,928.59	
（一）综合收益总额								164,418,625.96	164,418,625.96	
（二）所有者投入和减少资本	13,495,364.00		-28,283,431.36	123,882,096.39	-3,288,066.00				112,382,095.03	
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,957,964.00		-28,283,431.36	122,699,324.57					108,373,857.21	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-462,600.00			1,182,771.82	-3,288,066.00				4,008,237.82	
4. 其他										
（三）利润分配								-33,533,792.40	-33,533,792.40	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-33,533,792.40	-33,533,792.40	
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	674,011,610.00		153,178,893.64	726,817,726.60	40,747,182.00		88,811,725.94	861,458,488.29	2,463,531,262.47
----------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	--	---------------	----------------	------------------

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	662,190,954.00				606,062,255.08	86,930,888.00			64,605,781.56	532,585,883.98	1,778,513,986.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,190,954.00				606,062,255.08	86,930,888.00			64,605,781.56	532,585,883.98	1,778,513,986.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,682,606.74	-30,937,995.68				57,632,440.66	91,253,043.08
(一)综合收益总额										77,498,169.28	77,498,169.28
(二)所有者投入和减少资本					2,682,606.74	-30,937,995.68					33,620,602.42
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					2,682,606.74	-30,937,995.68					33,620,602.42
4.其他											
(三)利润分配										-19,865,728.62	-19,865,728.62
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-19,865,728.62	-19,865,728.62
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	662,190,954.00				608,744,861.82	55,992,892.32			64,605,781.56	590,218,324.64	1,869,767,029.70

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)由李卫国等发起设立,于 2009 年 12 月 7 日在北京市工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100001022884121 的营业执照。截至报告期末,公司注册资本 660,516,246.00 元,股份总数 674,011,610 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件流通股 5,676,600 股,无限售条件流通股 668,335,010 股。公司股票已于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 26 日第四届六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将株洲南方环境治理有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、吉林高能时代环境技术有限公司、长春高能时代环境技术有限公司和鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司等七十一家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。**2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价

确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生

减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人信用风险划分

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收关联方组合 对于单独测试后未减值的关联方应收款项不计提坏账准备。

账龄组合	账龄分析法
应收关联方组合	对于单独测试后未减值的关联方应收款项不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的预期信用损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分为原材料、建造合同形成的已完工未结算资产、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

6. 合同预计损失

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例(%)
未到收款期	0
1 年以内（含，以下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当

期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
其中：装修费			--	10
机器设备	年限平均法	10	3	4.85-19.4
运输设备	年限平均法	5-20	3	19.4
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权、专利权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
特许经营权	合同约定期限
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 预计负债

适用 不适用

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

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

收入确认原则**(1) 销售商品**

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

(5) BT 项目

对于采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照建造合同确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

2. 收入确认的具体方法

(1) 公司对于按建造合同确认的收入和成本的具体方法:

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

1) 确定合同的完工进度, 计算出完工百分比

完工百分比 = 累计已经完成的工作量 / 合同预计的总工作量 × 100%

2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

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

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

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

(2) 公司对于 BOT、TOT 项目运营确认的收入具体方法:

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

(3) 公司对于产品销售收入确认的具体方法:

公司已根据合同约定将产品或服务交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十六) 采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本公司对财务报表格式进行相应修订。		见其他说明①
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金		详见其他说明②

融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则公司从 2019 年 1 月 1 日起执行。		
---	--	--

其他说明：

①2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的知》（财会〔2019〕6 号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

②财政部相继颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业要求自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自 2021 年 1 月 1 日起施行。我公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。上述新准则的实施不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务报告产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应缴流转税税额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
阳新鹏富矿业有限公司	12.5
靖远宏达矿业有限责任公司	12.5
高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	12.5
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	12.5
贺州市京能医疗废弃物处置有限公司	12.5
桂林高能时代环境服务有限公司	12.5
宁波大地化工环保有限公司	15
贵州宏达环保科技有限公司	15
西藏蕴能环境技术有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

备注：泗洪高能环境生物质能有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、甘肃中色东方工贸有限公司免征企业所得税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

(1) 公司于 2018 年 7 月 19 日取得编号为 GR201811000383 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司宁波大地化工环保有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得编号为 GR201833100292 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司贵州宏达环保科技有限公司于 2018 年 8 月 1 日取得编号为 GR201852000022 的高新技术企业证书，有效期三年。

上述纳税主体按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），2019 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司之子公司泗洪高能环境生物质能有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、甘肃中色东方工贸有限公司、阳新鹏富矿业有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司、高能时代环境(滕州)环保技术有限公司、鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司、贺州市京能医疗废弃物处置有限公司、桂林高能时代环境服务有限公司符合《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号）相关规定，2019 年度享受企业所得税三免三减半优惠政策。

(3) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）第二条：“二、自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。”公司之子公司西藏蕴能环境技术有限公司属于西部地区鼓励类产业目录中西藏自治区农村生活污水、垃圾及畜禽粪便处理等环保技术开发及应用，减按 15% 的税率征收企业所得税。

2、增值税

根据财政部及国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2015〕78 号）文件的有关规定，公司之子公司泗洪高能环境生物质能有限公司上网电价收入享受增值税即征即退 100%、垃圾补贴费收入享受增值税即征即退 70% 税收优惠政策；公司之子公司贺州高能时代环境技术有限公司垃圾焚烧收入享受增值税即征即退 70% 税收优惠政策；公司之子公司甘肃中色东方工贸有限公司部分产品收入享受增值税即征即退 30% 税收优惠政策；公司之子公司阳新鹏富矿业有限公司危险废物处理处置劳务收入享受增值税即征即退 70% 税收优惠政策；

公司之子公司靖远宏达矿业有限责任公司享受增值税即征即退 30% 税收优惠政策；公司之子公司高能时代环境（滕州）环保技术有限公司焚烧收入享受增值税即征即退 70% 税收优惠政策；公司之子公司邵阳高能时代环境技术有限公司污泥处置劳务收入享受增值税即征即退 70% 税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,958.88	392,184.98
银行存款	898,714,141.34	607,200,835.42
其他货币资金	202,498,094.90	69,880,011.41
合计	1,101,281,195.12	677,473,031.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末银行存款中定期存款 60,000,000.00 元用于开具银行承兑汇票质押，其他货币资金中票据保证金 123,300,000.00 元、借款保证金 15,000,280.30 元、项目农民工工资保证金 4,197,814.60 元。除此之外，货币资金中无抵押等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,615,618.55	11,815,290.81
商业承兑票据	6,440,175.34	5,346,954.88
合计	9,055,793.89	17,162,245.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,553,102.17	
商业承兑票据		
合计	9,553,102.17	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	277,719,069.20
1 至 2 年	16,984,015.71
2 至 3 年	3,769,829.00
3 年以上	
3 至 4 年	8,560,811.00
4 至 5 年	4,920,758.32

5 年以上	178,702.09
合计	312,133,185.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,435,992.77	2.02	6,435,992.77	100.00	0	8,272,114.81	2.81	8,272,114.81	100.00	0
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,334,151.63	1.67	5,334,151.63	100.00	0	5,334,151.63	1.81	5,334,151.63	100.00	0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,101,841.14	0.35	1,101,841.14	100.00	0	2,937,963.18	1.00	2,937,963.18	100.00	0
按组合计提坏账准备	312,133,185.32	97.98	24,746,819.20	7.93	287,386,366.12	286,115,481.15	97.19	25,223,982.76	8.82	260,891,498.39
其中：										
合计	318,569,178.09	/	31,182,811.97	/	287,386,366.12	294,387,595.96	/	33,496,097.57	/	260,891,498.39

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
柳州高新区安瑞金 属材料有限公司	3,146,150.63	3,146,150.63	100.00	买卖纠纷无法收 回
广西南丹县德法兄 弟投资有限公司	2,188,001.00	2,188,001.00	100.00	买卖纠纷无法收 回
会泽宏伟工贸有限 责任公司	400,000.00	400,000.00	100.00	资金未及时回笼
广西河池鑫隆贸易 有限公司	701,841.14	701,841.14	100.00	资金未及时回笼
合计	6,435,992.77	6,435,992.77	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险特征 组合	33,496,097.57		2,313,285.60		31,182,811.97
合计	33,496,097.57		2,313,285.60		31,182,811.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 68,943,431.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,538,374.31 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	316,306,998.13	88.97	198,367,719.28	81.83
1至2年	28,232,299.35	7.94	36,725,201.03	15.15
2至3年	6,768,160.58	1.91	4,694,514.54	1.94
3年以上	4,202,273.11	1.18	2,631,511.05	1.08
合计	355,509,731.17	100.00	242,418,945.90	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
兴义市昆玉矿业有限公司	12,000,000.00	对方未发货
小计	12,000,000.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 77,629,402.21 元，占预付款项期末余额合计数的比例 21.84%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,328.77	1,038,904.11
其他应收款	253,887,712.80	232,028,351.14
合计	253,920,041.57	233,067,255.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收对外借款利息	32,328.77	1,038,904.11
合计	32,328.77	1,038,904.11

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	195,348,469.93
1至2年	55,461,236.95
2至3年	15,555,019.45
3年以上	
3至4年	14,141,489.00
4至5年	2,161,475.00
5年以上	4,952,747.87
合计	287,620,438.20

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	171,481,407.91	146,261,481.47
备用金	58,111,121.98	38,350,362.91
往来及借款	45,533,944.60	48,366,299.42
股权转让款		36,100,000.00
其他	12,493,963.71	10,379,972.26
合计	287,620,438.20	279,458,116.06

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额			47,429,764.92	47,429,764.92
本期转回			13,697,039.52	13,697,039.52
2019年6月30日余额			33,732,725.40	33,732,725.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

2019年3月收到吴建华股权转让款3610万元，转回坏账180.5万元，苏化项目一期验收并收回履约保证金2589.66万元转回坏账776.89万元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	47,429,764.92		13,697,039.52		33,732,725.40
合计	47,429,764.92		13,697,039.52		33,732,725.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位一	25,896,641.97	银行转账
单位二	36,100,000.00	银行转账
单位三	2,593,334.78	银行转账
合计	64,589,976.75	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁夏瑞银有色金属科技有限公司	往来及借款	20,000,000.00	1-2 年	6.97	2,000,000.00
贵溪鑫发实业有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	6.97	1,000,000.00
贺州市市政管理局	履约保证金	15,000,000.00	3-4 年	5.23	7,500,000.00
白银市环境科学研究所	履约保证金	5,988,588.17	1-2 年	2.09	598,858.82
泗洪县城市管理行政执法大队	履约保证金	5,000,000.00	2-3 年	1.74	1,500,000.00
合计	/	65,988,588.17	/	23.00	12,598,858.82

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	253,059,712.94	24,773,914.69	228,285,798.25	289,897,727.38	25,993,049.70	263,904,677.68
在产品	56,579,308.24		56,579,308.24	67,700,524.76		67,700,524.76
库存商品	160,999,812.09		160,999,812.09	84,517,076.93		84,517,076.93
低值易耗品	85,416.74		85,416.74	158,382.28		158,382.28
建造合同形成的已完工未结算资产	1,704,922,091.97		1,704,922,091.97	1,614,555,814.34		1,614,555,814.34
合计	2,175,646,341.98	24,773,914.69	2,150,872,427.29	2,056,829,525.69	25,993,049.70	2,030,836,475.99

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,993,049.70			1,219,135.01		24,773,914.69
合计	25,993,049.70			1,219,135.01		24,773,914.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	96,790,255.04	67,431,535.86
预交税金	14,036,059.21	2,869,320.74
其他		1,346.36
合计	110,826,314.25	70,302,202.96

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目	507,723,152.10	8,680,703.83	499,042,448.27	632,235,035.96	13,043,593.94	619,191,442.02	
合计	507,723,152.10	8,680,703.83	499,042,448.27	632,235,035.96	13,043,593.94	619,191,442.02	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额			13,043,593.94	13,043,593.94
本期转回			4,362,890.11	4,362,890.11
2019年6月30日余额			8,680,703.83	8,680,703.83

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西宁湟水高能环境有限公司	36,521,397.50			-3,504,323.40						33,017,074.10
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	76,348,318.13			-130,654.29						76,217,663.84
玉禾田	260,703,252.78			26,385,586.80						287,088,839.58
伏泰科技	71,794,617.58			3,394,841.29						75,189,458.87
宁波磐霖高能股权投资合伙企业(有限合伙)	34,748,732.89									34,748,732.89
科领环保股份有限公司	14,043,634.82			-852,915.15						13,190,719.67
南京中船绿洲环保有限公司	39,400,304.15			128,439.51						39,528,743.66
中渝(重庆)环保产业发展有限公司	2,408,478.42									2,408,478.42
光大高能环保服务(菏泽)有限公司	7,123,605.00									7,123,605.00
江苏徐州工程勘察院	2,000,373.18			18,484.36						2,018,857.54
小计	545,092,714.45			25,439,459.12						570,532,173.57
合计	545,092,714.45			25,439,459.12						570,532,173.57

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	697,734,794.61	662,726,360.55
固定资产清理		
合计	697,734,794.61	662,726,360.55

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	500,260,951.69	324,562,763.29	31,510,178.15	19,860,528.80	876,194,421.93
2. 本期增加金额	36,450,038.19	14,498,114.46	4,874,022.39	3,687,196.16	59,509,371.20
(1) 购置	30,479,670.46	14,498,114.46	4,874,022.39	3,629,074.83	53,480,882.14
(2) 在建工程转入	2,308,313.70	-	-	58,121.33	2,366,435.03
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	3,662,054.03				3,662,054.03
3. 本期减少金额		1,759,696.11	945,132.71	121,396.75	2,826,225.57
(1) 处置或报废		1,759,696.11	945,132.71	121,396.75	2,826,225.57
4. 期末余额	536,710,989.88	337,301,181.64	35,439,067.83	23,426,328.21	932,877,567.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	72,141,474.53	109,813,374.58	17,898,871.38	13,614,340.89	213,468,061.38
2. 本期增加金额	12,394,705.21	8,254,689.90	2,087,985.69	1,302,696.48	24,040,077.28
(1) 计提	12,394,705.21	8,254,689.90	2,087,985.69	1,302,696.48	24,040,077.28
3. 本期减少金额	-	1,674,781.82	604,585.27	85,998.62	2,365,365.71
(1) 处置或报废	-	1,674,781.82	604,585.27	85,998.62	2,365,365.71
4. 期末余额	84,536,179.74	116,393,282.66	19,382,271.80	14,831,038.75	235,142,772.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	452,174,810.14	220,907,898.99	816,056,796.03	8,595,289.46	697,734,794.61
2. 期初账面价值	428,119,477.16	214,749,388.72	13,611,306.77	6,246,187.91	662,726,360.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高能时代大厦	99,853,016.34	办理产权证的相关资料办理中
宁波大地3号线厂房	26,145,626.26	未竣工决算
宁波大地4号密封仓库	3,998,364.83	未竣工决算
小计	129,997,007.43	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,282,123.14	59,403,106.44
合计	112,282,123.14	59,403,106.44

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
靖远宏达冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目	2,954,570.27		2,954,570.27			
宁波大地100吨/天危险废物焚烧生产线	7,998,384.65		7,998,384.65			
滕州高能焚烧炉技改	4,719,382.27		4,719,382.27	3,745,058.19		3,745,058.19
宁波大地综合办公楼项目	3,343,029.34		3,343,029.34	114,355.66		114,355.66
乐山高能危废污泥处理工程	2,136,189.93		2,136,189.93	612,740.47		612,740.47
中色东方多金属渣资源回收工程	48,079,015.03		48,079,015.03	28,019,772.33		28,019,772.33
贵州宏达厂区改造工程	25,559,430.44		25,559,430.44	19,146,249.94		19,146,249.94
贵州宏达车间改造	1,466,641.86		1,466,641.86	1,117,733.14		1,117,733.14
宁波大地通风处理设备	934,251.16		934,251.16	1,337,857.90		1,337,857.90
贵州宏达厂房维护工程	3,203,855.44		3,203,855.44	777,956.41		777,956.41
贵州宏达污水处理站工程	-		-	166,019.42		166,019.42
零星工程	11,887,372.75		11,887,372.75	4,365,362.98		4,365,362.98
合计	112,282,123.14		112,282,123.14	59,403,106.44		59,403,106.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
靖远宏达冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目			2,954,570.27			2,954,570.27						自筹
宁波大地100吨/天危险废物焚烧生产线	88,243,100.00		7,998,384.65			7,998,384.65	9.06	9.06				自筹
滕州高能焚烧炉技改	89,280,000.00	3,745,058.19	974,324.08			4,719,382.27	5.29	5.29				自筹
宁波大地综合办公楼项目	16,000,000.00	114,355.66	3,228,673.68			3,343,029.34	20.89	20.89				自筹
乐山高能危废污泥处理工程	1,100,000,000.00	612,740.47	1,523,449.46			2,136,189.93	0.19	0.19				自筹
中色东方多金属渣资源回收工程	62,528,600.00	28,019,772.33	20,059,242.70			48,079,015.03	76.89	76.89	2,060,417.76	1,526,745.18	6.96	自筹及借款
贵州宏达车间改造	5,000,000.00	1,117,733.14	613,858.62	264,949.90	-	1,466,641.86	29.33	29.33				自筹
宁波大地通风处理设备		1,337,857.90		403,606.74		934,251.16						自筹
贵州宏达污水处理站工程		166,019.42		166,019.42		-		100.00				自筹

2019 年半年度报告

贵州宏达厂房维护工程		777,956.41	2,425,899.03	-	-	3,203,855.44							自筹
贵州宏达厂区改造工程	22,190,000.00	19,146,249.94	6,583,088.31	169,907.81	-	25,559,430.44	115.18	100.00					自筹
零星工程		4,365,362.98	8,883,960.93	1,361,951.16	-	11,887,372.75							自筹
合计	1,383,241,700.00	59,403,106.44	55,245,451.73	2,366,435.03		112,282,123.14	/	/	2,060,417.76	1,526,745.18	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	151,886,693.42	41,255,430.38	8,060,886.29	2,267,294,326.61	2,468,497,336.70
2. 本期增加金额	51,905,540.53	9,415,587.99	55,991.59	795,474,211.92	856,851,332.03
(1) 购置	51,905,540.53	9,415,587.99	55,991.59	795,474,211.92	856,851,332.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,566,406.88	1,566,406.88
(1) 处置				1,566,406.88	1,566,406.88
4. 期末余额	203,792,233.95	50,671,018.37	8,116,877.88	3,061,202,131.65	3,323,782,261.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,492,748.57	5,291,757.33	2,511,048.22	50,962,830.44	68,258,384.56
2. 本期增加金额	1,274,177.59	568,830.04	399,153.35	7,031,371.77	9,273,532.75
(1) 计提	1,274,177.59	568,830.04	399,153.35	7,031,371.77	9,273,532.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,766,926.16	5,860,587.37	2,910,201.57	57,994,202.21	77,531,917.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	193,025,307.79	44,810,431.00	5,206,676.31	3,003,207,929.43	3,246,250,344.53
2. 期初账面价值	142,393,944.85	35,963,673.05	5,549,838.07	2,216,331,496.16	2,400,238,952.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
闻喜县县城安全供水工程 PPP 项目土地使用权	6,414,794.80	正在办理中
小计	6,414,794.80	

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
靖远宏达矿业有限责任公司	32,447,522.18					32,447,522.18
宁波大地化工环保有限公司	79,046,563.03					79,046,563.03
阳新鹏富矿业有限责任公司	123,758,958.84					123,758,958.84
濮阳远大环保科技有限公司	446,518.80					446,518.80
甘肃中色东方工贸有限公司	62,417,209.69					62,417,209.69
高能时代环境（滕州）环保技术有限公司	61,986,869.69					61,986,869.69
贵州宏达环保科技有限公司	231,578,365.41					231,578,365.41
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	11,753,598.68	434,261.43				12,187,860.11
凉山州金钰环境治理有限公司		50,062.10				50,062.10
合计	603,435,606.32	484,323.53				603,919,929.85

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
贵州宏达环保科技有限公司	32,586,443.98					32,586,443.98
合计	32,586,443.98					32,586,443.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	1,280,168.33		226,217.40		1,053,950.93
2 号线技改大修工程	291,996.26		79,635.30		212,360.96
排污费	1,239,500.00		233,649.00		1,005,851
计算机设备维修费	74,947.58		17,295.60		57,651.98
业务流程管理服务		302,184.47	90,218.45		211,966.02
合计	2,886,612.17	302,184.47	647,015.75		2,541,780.89

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,182,327.22	12,433,404.65	96,218,487.49	14,314,250.85
内部交易未实现利润	32,889,359.12	4,933,403.87	32,889,359.12	4,933,403.87
可抵扣亏损				

股权激励	6,172,680.29	925,902.04	6,172,680.29	925,902.04
预计负债	1,132,000.00	283,000.00	849,000.00	212,250.00
合计	123,376,366.63	18,575,710.56	136,129,526.90	20,385,806.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,251,157.48	4,537,673.62	30,251,157.48	4,537,673.62
固定资产折旧	6,271,541.27	940,731.19	6,271,541.27	940,731.19
合计	36,522,698.75	5,478,404.81	36,522,698.75	5,478,404.81

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,178,346.26	23,744,018.64
可抵扣亏损	40,823,365.33	39,614,251.77
合计	59,001,711.59	63,358,270.41

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		7,896.81	
2020年	951,055.47	1,002,966.67	
2021年	4,058,945.93	3,161,158.63	
2022年	8,617,669.48	11,469,427.40	
2023年	17,982,927.23	23,972,802.26	
2024年	9,212,767.22		
合计	40,823,365.33	39,614,251.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000.00	
抵押借款	6,500,000.00	6,500,000.00
保证借款	1,243,608,809.56	1,518,153,615.46
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押及保证借款	75,200,000.00	100,400,000.00
合计	1,345,408,809.56	1,645,053,615.46

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	332,000,000.00	221,100,000.00
合计	332,000,000.00	221,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包款	985,487,796.07	781,643,096.19

材料及设备款	543,827,748.70	361,852,286.27
其他	11,645,032.47	21,016,833.25
合计	1,540,960,577.24	1,164,512,215.71

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏南通六建建设集团有限公司	24,992,353.91	待结算工程款
安徽省通源环境节能股份有限公司	9,617,409.27	待结算设备及安装款
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	8,688,041.29	待结算工程款
吉林市宏原路桥工程有限公司	7,458,151.75	待结算工程款
株洲神禹水利水电建筑有限公司	6,535,369.54	待结算工程款
合计	57,291,325.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	184,144,189.86	225,405,852.05
货款	20,796,983.82	21,042,574.41
合计	204,941,173.68	246,448,426.46

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,719,275.79	136,448,900.05	164,388,913.54	20,779,262.3
二、离职后福利-设定提存计划	1,010,386.13	14,767,462.47	15,574,888.82	202,959.78

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,729,661.92	151,216,362.52	179,963,802.36	20,982,222.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,230,994.95	109,093,197.79	136,689,331.02	19,634,861.72
二、职工福利费		8,110,554.17	8,077,524.17	33,030
三、社会保险费	325,226.28	8,451,627.96	8,651,905.93	124,948.31
其中：医疗保险费	310,022.46	7,413,213.36	7,616,460.61	106,775.21
工伤保险费	4,969.46	437,468.99	432,775.08	9,663.37
生育保险费	10,234.36	600,945.61	602,670.24	8,509.73
四、住房公积金	43,761.25	8,373,675.56	8,301,273.25	116,163.56
五、工会经费和职工教育经费	1,119,293.31	2,419,844.57	2,668,879.17	870,258.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,719,275.79	136,448,900.05	164,388,913.54	20,779,262.3

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	987,970.06	14,176,119.41	14,970,122.21	193,967.26
2、失业保险费	22,416.07	591,343.06	604,766.61	8,992.52
3、企业年金缴费				
合计	1,010,386.13	14,767,462.47	15,574,888.82	202,959.78

其他说明：

√适用 □不适用

无

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	206,949,920.47	181,155,915.68
企业所得税	6,067,773.80	3,580,983.13

个人所得税	548,902.26	2,539,900.63
城市维护建设税	1,032,844.60	1,153,858.98
教育费附加	189,072.26	447,952.76
其他	361,885.29	1,088,521.80
合计	215,150,398.68	189,967,132.98

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,428,175.95	9,084,741.82
应付股利		
其他应付款	154,176,630.39	156,358,674.31
合计	158,604,806.34	165,443,416.13

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长短期借款应付利息	4,428,175.95	9,084,741.82
合计	4,428,175.95	9,084,741.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	47,374,015.7	33,457,019.07
股权转让及增资款		9,830,000
往来款	63,429,809.25	63,681,718.05

限制性股票回购义务款	40,747,182	44,035,248
其他	2,625,623.44	5,354,689.19
合计	154,176,630.39	156,358,674.31

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	494,000,000.00	390,000,000.00
质押及保证借款	1,012,620,000.00	549,000,000.00
抵押及保证借款	60,000,000.00	70,000,000.00
合计	1,566,620,000.00	1,009,000,000.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
绿色公司债券	604,402,432.17	
可转换债券	573,337,801.34	664,977,617.49
合计	1,177,740,233.51	664,977,617.49

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿色公司债券	100.00			600,000,000.00		600,000,000.00	12,427,397.26	8,024,965.09		604,402,432.17
合计	/	/	/	600,000,000.00		600,000,000.00	12,427,397.26	8,024,965.09		604,402,432.17

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕477号），本公司获准公开发行可转换公司债券8.40亿元，期限6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%，利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本期发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。持有人可在转股期内申请转股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、租赁负债

□适用 √不适用

47、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,987,604.45	31,486,293.88
合计	20,987,604.45	31,486,293.88

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款余额	21,695,007.96	32,542,511.94
减：未确认融资费用	-707,403.51	-1,056,218.06
合计	20,987,604.45	31,486,293.88

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预计更新改造义务	2,432,015.79	3,074,269.27	
合计	2,432,015.79	3,074,269.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,373,288.89	8,560,000.00	73,333.32	22,859,955.57	
合计	14,373,288.89	8,560,000.00	73,333.32	22,859,955.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东华大学土工材料项目科研经费	1,010,400.00					1,010,400.00	与收益相关
市科委科技新星项目经费	100,000.00					100,000.00	与收益相关
海淀区安管委员会科技项目专项资金	500,000.00					500,000.00	与收益相关
浙江大学科研经费	394,000.00					394,000.00	与收益相关
中关村原创技术科技成果转化和产业项目支持资金	5,000,000.00	8,000,000.00				13,000,000.00	与收益相关
泗洪生活垃圾发电项目资金	788,888.89		13,333.32			775,555.57	与收益相关
垃圾焚烧发电项目	4,800,000.00	560,000.00				5,360,000.00	与收益相关
靖远宏达矿业有限责任公司废渣综合利用项目	170,000.00		60,000.00			110,000.00	与收益相关
危废处置项目污染防治专项资金	1,610,000.00					1,610,000.00	与收益相关
合计	14,373,288.89	8,560,000.00	73,333.32			22,859,955.57	

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	660,516,246.00				13,495,364.00	13,495,364.00	674,011,610.00

其他说明：

备注：本期限限制性股权激励回购 462,600.00 股，可转换公司债券转股 13,957,964.00 股。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

报告期可转换公司债券转股致其他权益工具减少 28,283,431.36 元。

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	525,303,818.37	122,699,324.57	2,825,466.00	645,177,676.94
其他资本公积	49,589,826.11	4,008,237.82		53,598,063.93
合计	574,893,644.48	126,707,562.39	2,825,466.00	698,775,740.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本期增加 122,699,324.57 元，系可转换公司债券转股增加资本溢价，资本溢价减少

2,825,466.00 元，系限制性股票回购减少。

2、其他资本公积增加 4,008,237.82 元，系限制性股票及股票期权费用摊销所致。

55、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票	44,035,248.00		3,288,066.00	40,747,182.00
合计	44,035,248.00		3,288,066.00	40,747,182.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,205,631.96		-9,394.64	1,215,026.60
合计	1,205,631.96		-9,394.64	1,215,026.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,811,725.94			88,811,725.94
合计	88,811,725.94			88,811,725.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,225,932,744.20	945,384,521.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,225,932,744.20	945,384,521.04

加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,125,583.64	151,863,552.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,533,792.40	19,865,728.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,397,524,535.44	1,077,382,345.39

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,080,665,611.48	1,609,859,345.19	1,377,598,417.07	951,564,417.78
其他业务				
合计	2,080,665,611.48	1,609,859,345.19	1,377,598,417.07	951,564,417.78

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

61、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	1,338,413.70	2,172,347.48
教育费附加	724,951.40	1,166,623.76
房产税	1,672,426.66	1,351,421.24
土地使用税	918,540.15	793,441.89
车船使用税	12,902.79	23,619.30
印花税	695,081.78	748,962.66
其他税费	1,320,086.15	4,355,005.33
合计	6,682,402.63	10,611,421.66

其他说明：

无

62、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	6,081,997.58	6,717,029.38
工资福利及社保费用	13,580,766.05	15,096,800.06
交通及差旅费	5,341,878.02	6,106,816.64
办公费	448,204.36	963,612.16
投标服务费及咨询费	5,062,682.28	3,746,044.93
其他费用	2,234,374.13	2,289,379.81
合计	32,749,902.42	34,919,682.98

其他说明：

无

63、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保费用	63,735,452.45	54,416,826.38
折旧	9,339,443.39	5,279,477.93
交通及差旅费	3,344,837.10	3,924,944.92
办公费	1,543,281.84	1,075,876.49
业务招待费	5,716,236.96	4,841,300.23
中介及咨询费	1,987,271.32	15,992,959.35
劳务费	3,403,879.34	1,979,863.42
税费	61,123.73	73,519.32
物业及水电	1,583,220.03	1,090,258.90
会议及宣传	1,329,277.74	2,915,081.68

租赁费	868,716.14	1,645,466.20
招聘费	65,352.35	658,495.55
限制性股票成本	4,008,237.82	2,682,606.74
其他费用	5,612,632.40	5,164,348.57
合计	102,598,962.61	101,741,025.68

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,308,420.33	19,852,199.43
直接投入费用	31,225,691.69	7,688,196.81
折旧费用	1,133,003.14	992,594.23
测试化验加工费	2,052,371.40	2,015,926.03
其他费用	6,115,419.71	12,296,131.07
合计	62,834,906.27	42,845,047.57

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,563,455.14	49,576,290.81
减：利息收入	-4,866,455.37	-6,140,353.04
汇兑损益	-515,630.11	-5,579,050.74
金融机构手续费及其他	4,137,749.06	705,513.29
合计	61,319,118.72	38,562,400.32

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,814,078.86	204,953.62
合计	12,814,078.86	204,953.62

其他说明：

无

67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,439,459.12	14,760,153.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	634,410.00	
理财产品收益		160,591.30
合计	26,073,869.12	14,920,744.95

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

70、信用减值损失

适用 不适用

71、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,373,215.23	2,709,723.75
合计	20,373,215.23	2,709,723.75

其他说明：

无

72、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	8,017.05	-376,363.39
合计	8,017.05	-376,363.39

其他说明：

适用 不适用**73、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		106,007.3	
其中：固定资产处置利得		105,456.86	
无形资产处置利得		550.44	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	771,733.32	1,823,633.20	771,733.32
税收返还	2,068,279.55		2,068,279.55
其他	813,436.83	466,131.21	813,436.83
合计	3,653,449.70	2,395,771.71	3,653,449.70

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
首都知识产权服务业协会创新能力建设专项资金		20,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		17,450.00	与收益相关
中关村科技园管委会并购支持款		157,700.00	与收益相关
贵州省科学技术专利厅资助费		15,000.00	与收益相关
梅城镇政府锅炉改造补助		75,000.00	与收益相关
2018年242号省循环经济“991行动计划”专项补助资金		990,000.00	与收益相关
地方财政高新奖励		548,483.20	与收益相关
技术补贴	32,000.00		与收益相关
第一批专利补贴	20,000.00		与收益相关
优秀团支部奖励	800.00		与收益相关
阳新鹏富2018年技改补助	380,000.00		与收益相关

中色东方统计报表奖励	200,000.00		与收益相关
靖远宏达废渣综合利用项目资金	60,000.00		与收益相关
靖远县优秀民营企业二等奖	35,600.00		与收益相关
泗洪县生活垃圾焚烧发电一期工程扩大内需专项资金	13,333.32		与收益相关
靖远县创业典型政府奖励	30,000.00		与收益相关
合计	771,733.32	1,823,633.20	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	154,336.79	98,478.98	154,336.79
其中：固定资产处置损失	154,336.79	98,478.98	154,336.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	342,000.00	272,250.00	342,000.00
其他	147,465.26	557,174.04	147,465.26
合计	643,802.05	927,903.02	643,802.05

其他说明：

无

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,855,738.58	26,042,750.41
递延所得税费用	1,810,096.21	964,437.06
合计	36,665,834.79	27,007,187.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	266,899,801.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,034,970.23
子公司适用不同税率的影响	-3,783,472.27
调整以前期间所得税的影响	-2,463,362.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,075,235.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,517,367.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,448,896.48
减免所得税额影响	-1,129,064.88
所得税费用	36,665,834.79

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	24,235,618.21	1,823,633.20
收到或退回的投标保证金、履约保证金净额	19,232,466.91	68,178,520.89
收回往来款及其他	80,005,164.10	171,803,466.23
收银行存款利息	964,239.55	299,347.83
合计	124,437,488.77	242,104,968.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	53,390,644.00	56,204,148.15
支付的投标保证金、履约保证金净额	115,228,644.44	146,544,056.06

支付往来款	36,086,334.81	105,018,624.22
支付的捐赠款		100,000.00
支付农民工工资保证金	1,900,000.00	3,356,540.00
支付票据保证金	94,640,000.00	
合计	301,245,623.25	311,223,368.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		2,176,943.06
合计		2,176,943.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	2,822,626.00	
合计	2,822,626.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	230,233,966.76	189,274,161.23
加：资产减值准备	-20,373,215.23	-2,709,723.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,718,421.54	24,427,814.25
无形资产摊销	9,273,532.75	11,236,595.12
长期待摊费用摊销	314,769.06	579,598.12
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）	-8,017.05	-376,363.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,563,455.14	49,576,290.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,073,869.12	-14,760,153.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,810,096.21	-402,303.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,035,951.30	-267,937,838.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,331,987.52	-254,188,547.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,898,667.66	326,392,241.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	131,989,868.90	61,111,770.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	898,783,100.22	355,667,740.29
减：现金的期初余额	541,473,020.40	351,689,681.47
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	357,310,079.82	3,978,058.82

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	36,100,000.00
杭州新德环保科技有限公司	36,100,000.00
处置子公司收到的现金净额	36,100,000.00

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	68,958.88	392,184.98
可随时用于支付的银行存款	696,216,046.44	541,080,835.42
可随时用于支付的其他货币资金	202,498,094.90	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	898,783,100.22	541,473,020.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,498,094.90	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	126,255,581.84	贷款抵押
无形资产	25,951,689.08	贷款抵押
合计	354,705,365.82	/

其他说明：

无

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,596,799.85	6.87	17,852,219.93
欧元	10,454.58	7.82	81,723.45
外币核算-短期借款			
欧元	31,000,000.00	7.82	242,327,000.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

82、套期

□适用 √不适用

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益
----	----	------	--------

			的金额
北京中关村海外科技园补贴	472,946.50	其他收益	472,946.50
首都知识产权服务协会 18 年中关村创新能力优化支持	24,000.00	其他收益	24,000.00
中关村股权交易并购政策补贴款	398,660.00	其他收益	398,660.00
税费返还	136,569.47	其他收益	136,569.47
即征即退增值税	416,022.33	其他收益	416,022.33
东南大学专项拨款	256,400.00	其他收益	256,400.00
西部矿业矽渣固化专项经费	45,000.00	其他收益	45,000.00
北京人力资源社会保障局博士后补贴	53,000.00	其他收益	53,000.00
国家知识产权局北京专利资助金	13,950.00	其他收益	13,950.00
研发投入财政补贴	65,800.00	其他收益	65,800.00
应急救援先进单位奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
雨污分流奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
三期设备财政补贴	3,235,800.00	其他收益	3,235,800.00
2019 年度第四批科技计划项目补助经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
税费返还	3,431,663.78	其他收益	3,431,663.78
国网湖北省电力有限公司 2018 年用电奖励	83,473.60	其他收益	83,473.60
政府专项奖励金	3,975,825.78	其他收益	3,975,825.78
创业带动就业岗位补贴	9,967.40	其他收益	9,967.40
合计	12,814,078.86	其他收益	12,814,078.86

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
凉山州金钰环境治理有限公司	2019.05.01	25,960,000.00	80%	增资	2019.05.01	取得控制权时点		-11,214.21

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	凉山州金钰环境治理有限公司
合并成本	25,960,000.00
—现金	7,500,000.00
—非现金资产的公允价值	18,460,000.00
合并成本合计	25,960,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,909,937.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	50,062.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	凉山州金钰环境治理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,418,924.37	7,418,924.37
货币资金	18,924.37	18,924.37
在建工程	7,400,000.00	7,400,000.00
负债：	7,481,502.00	7,481,502.00
借款		
应付款项	7,481,502.00	7,481,502.00
净资产	-62,577.63	-62,577.63
减：少数股东权益	-12,515.53	-12,515.53
取得的净资产	-50,062.10	-50,062.10

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
荆门高能时代环境技术有限公司	新设	2019年1月	5,400,000.00	90%
内江高能环境技术有限公司	新设	2019年2月	69,692,000.00	69.69%
四川开能时代环境产业投资中心(有限合伙)	新设	2019年2月	暂未出资	99%
滦州雅新环保能源有限公司	新设	2019年4月	暂未出资	60%
天津洁创环保科技有限公司	增资	2019年5月	暂未出资	87%
缅甸高能时代环境技术有限公司	新设	2019年5月	暂未出资	100%

2、 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
陕西永炬环保科技有限公司	注销	2019年1月		
滦州雅新环保能源有限公司	股权转让	2019年6月		

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
株洲南方环境治理有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	环境治理	55.00		设立
吉林高能时代环境技术有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	环境治理	100.00		设立
北京高能时代环境修复有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	环境治理	100.00		设立
长春高能时代环境技术有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100.00		设立
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	93.00		设立
北海高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	环境治理	100.00		设立
明水高能时代环境卫生管理服务 有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	环境治理	75.00		非同一控制下企业合并
桂林高能时代环境服务有限公司	广西壮族自治区临桂县	广西壮族自治区临桂县	环境治理	100.00		设立
邵阳高能时代环境技术有限公司	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境治理	100.00		设立
灌南高能时代环境技术有限公司	连云港市灌南县	连云港市灌南县	环境治理	100.00		设立
新疆高能时代金源环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	环境治理	65.00		设立
珠海高能时代环境技术有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	环境治理	100.00		设立
贺州高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区贺州市	广西壮族自治区贺州市	环境治理	100.00		设立
新疆高能时代环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	环境治理	100.00		设立
新疆蕴能环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉州	新疆维吾尔自治区昌吉州	环境治理	75.00		设立
泗洪高能环境生物质能有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	环境治理	100.00		设立
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	环境治理	100.00		设立
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	实业投资、股权投资	100.00		非同一控制下企业合并
榆林高能时代环境技术有限公司	榆林市神木县	榆林市神木县	环境治理	100.00		设立
冀州高能时代污水处理有限责任公司	河北省冀州市	河北省冀州市	环境治理	100.00		设立
高能环境(香港)投资有限公司	香港	香港	实业投资、股权投资	100.00		设立
云南京源环境产业技术有限公司	云南省白族自治州	云南省白族自治州	环境治理	100.00		设立
长春高虹生物质能源有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100.00		设立
和田高能时代新能源有限公司	新疆和田市	新疆和田市	环境治理	100.00		设立
宁夏高能时代环境技术有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	环境治理	100.00		设立

菏泽高能洪业环保科技有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	环境治理	66.00		设立
闻喜高能环境水务有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	环境治理	80.00		设立
和田高能新能源有限公司	新疆和田市	新疆和田市	环境治理	94.73		设立
靖远宏达矿业有限责任公司	甘肃省靖远县	甘肃省靖远县	环境治理	50.98		非同一控制下企业合并
西藏蕴能环境技术有限公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	环境治理	100.00		设立
浙江高能环境工程技术有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理		60.00	设立
宁波大地化工环保有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理	51.00		非同一控制下企业合并
阳新鹏富矿业有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	环境治理	60.00		非同一控制下企业合并
濮阳高能生物能源有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	100.00		设立
兴国高能环境技术有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	环境治理	100.00		设立
岳阳高能时代环境技术有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	环境治理	100.00		设立
濮阳远大环保科技有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	50.98		非同一控制下企业合并
杭州京源环境技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环境治理	100.00		设立
临邑高能环境生物能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	环境治理	100.00		设立
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	51.00		设立
天津京源科技有限公司	天津市	天津市	环境治理	100.00		设立
凉山州高能环境技术有限公司	四川省西昌市	四川省西昌市	环境治理	100.00		设立
甘肃中色东方工贸有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	环境治理	51.00		非同一控制下企业合并
高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	山东省滕州市	山东省滕州市	环境治理	100.00		非同一控制下企业合并
新沂市高能生物能源有限公司	江苏省新沂市	江苏省新沂市	环境治理	100.00		设立
北京长源京湘科技有限公司	北京市	北京市	环境治理	55.00		设立
岳阳锦能环境绿色能源有限公司	湖南省岳阳市	岳阳市	环境治理		67.00	设立
贵州宏达环保科技有限公司	贵州省兴义市	兴义市	环境治理	97.28		非同一控制下企业合并
贵州省兴安环保科技有限公司	贵州省兴义市	兴义市	环境治理		100.00	非同一控制下企业合并

重庆高能时代环境技术有限公司	重庆市	重庆市	环境治理	100.00		设立
东莞莞邑高能环境技术有限公司	广东省东莞市	东莞市	环境治理	80.00		设立
上海泰焱环境技术有限公司	上海市	上海市	环境治理	85.11		设立
浙江伽能环境工程有限责任公司	浙江省宁波市	宁波市	环境治理	51.00		设立
北京高能环顺环境工程有限公司	北京市	北京市	环境治理	100.00		设立
乐山高能时代环境技术有限公司	四川省乐山市	乐山市	环境治理	100.00		设立
安徽高能时代环境修复有限公司	安徽省合肥市	合肥市	环境治理		65.00	设立
贺州市京能医疗废弃物处置有限公司	广西省贺州市	贺州市	环境治理		100.00	设立
贺州京环建筑垃圾综合处置有限公司	广西省贺州市	贺州市	环境治理		100.00	设立
山西高能时代环境技术有限公司	山西省太原市	太原市	环境治理	55.00		设立
桃源县楚运环境科技有限公司	湖南常德市	常德市	环境治理	100.00		设立
昌都高能时代环境技术有限公司	西藏自治区昌都市	昌都市	环境治理	100.00		设立
天津高能环保能源有限公司	天津市静海区	天津市	环境治理	99.37		设立
上海泰焱环境技术有限公司	上海市普陀区	上海市	环境治理	85.11		设立
天津高能环保能源有限公司	天津市静海区	天津市	环境治理	99.37		设立
内江高能环境技术有限公司	四川省内江市	四川省	环境治理	69.69		设立
荆门高能时代环境技术有限公司	湖北省荆门市	湖北省	环境治理	90.00		设立
凉山州金钰环境治理有限公司	四川省凉山州甘洛县	四川省	环境治理	80.00		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
靖远宏达矿业有限责任公司	49.02	9,837,834.31		92,025,133.55
宁波大地化工环保有限公司	49.00	10,417,921.74		48,303,766.35
阳新鹏富矿业有限公司	40.00	8,392,162.47	10,000,000.00	71,007,153.78
甘肃中色东方工贸有限公司	49.00	-1,281,176.13		43,119,364.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
靖远宏达矿	284,485,151.49	88,502,009.7	372,987,161.19	185,147,390.58	110,000.00	185,257,390.58	184,885,845.84	87,496,770.54	272,382,616.38	104,551,867.21	170,000.00	104,721,867.21
宁波大地	51,340,474.32	117,045,559.96	168,386,034.28	69,806,919.27		69,806,919.27	29,092,627.23	119,347,595.65	148,440,222.88	71,122,172.65		71,122,172.65
阳新鹏富	181,512,447.13	122,535,327.24	304,047,774.37	126,529,889.91		126,529,889.91	185,867,560.07	122,278,286.31	308,145,846.38	130,808,098		130,808,098
中色东方	71,465,362.4	86,628,566.34	158,093,928.74	69,154,494.13	940,731.19	70,095,225.32	78,952,288.73	68,145,227.48	147,097,516.21	55,543,436.44	940,731.19	56,484,167.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
靖远宏达	72,862,522.12	20,069,021.44	20,069,021.44	-26,992,313.73	74,908,714.86	20,609,915.05	20,609,915.05	15,229,984.45
宁波大地	56,921,216.88	21,261,064.78	21,261,064.78	34,834,015.32	49,931,165.19	8,692,970.22	8,692,970.22	23,339,076.52
阳新鹏富	123,402,362.39	20,980,406.18	20,980,406.18	36,919,468.67	133,479,289.69	21,613,875.28	21,613,875.28	-15,407,084.00
中色东方	18,888,685.59	-2,614,645.16	-2,614,645.16	-9,449,227.25	46,914,787.95	5,904,618.85	5,904,618.85	-16,912,291.48

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

无

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
玉禾田	广东深圳	安徽岳西	城市环境		19.27	权益法
西宁湟水高能环境有限公司	青海西宁	青海西宁	环境工程	45.00		权益法
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	江苏洪泽	江苏洪泽	环境工程		49.29	权益法
伏泰科技	江苏苏州	江苏苏州	计算机硬件软件开发	11.79		权益法
宁波磐霖高能股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	投资咨询	99.00		权益法
南京中船绿洲环保有限公司	江苏南京	江苏南京	环境工程	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	玉禾田	西宁湟水高能环境有限公司	玉禾田	西宁湟水高能环境有限公司
流动资产	1,398,809,785.29	9,692,631.81	1,214,010,083.46	8,110,687.39
非流动资产	1,027,276,666.48	136,114,474.62	906,968,274.24	139,320,077.07
资产合计	2,426,086,451.77	145,807,106.43	2,120,978,357.7	147,430,764.46
流动负债	1,239,631,091.96	74,649,967.92	1,097,481,948.99	68,496,148.97
非流动负债	298,640,914.62	16,996.25	281,426,087.57	16,996.25
负债合计	1,538,272,006.58	74,666,964.17	1,378,908,036.56	68,513,145.22
少数股东权益	68,645,268.43		59,842,339.86	
归属于母公司股东权益	819,169,176.76	71,140,142.26	682,227,981.28	78,917,619.24
按持股比例计算的净资产份额	158,609,571.68	33,017,074.10	132,225,105.91	36,521,397.50
调整事项	128,478,146.87		128,478,146.87	
--商誉	128,478,146.87		128,478,146.87	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	287,087,718.55	33,017,074.10	260,703,252.78	36,521,397.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,704,552,122.04	11,201,234.85	1,286,560,611.87	8,085,309.87
净利润	136,941,195.48	-7,787,385.34	90,989,433.96	-5,902,948.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	136,941,195.48	-7,787,385.34	90,989,433.96	-5,902,948.06
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	伏泰科技	宁波磐霖高能股权投资合伙企业(有限合伙)	伏泰科技	宁波磐霖高能股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	736,098,438.99	99,850.20	530,093,209.04	99,850.20
非流动资产	28,201,759.64	35,000,000.00	43,714,885.28	35,000,000.00
资产合计	764,300,198.63	35,099,850.20	573,808,094.32	35,099,850.20

流动负债	146,325,988.55	120.00	102,469,025.40	120.00
非流动负债	42,697,786.51		55,357,559.69	
负债合计	189,023,775.06	120.00	157,826,585.09	120.00
少数股东权益	82,099,445.28		2,504,839.07	
归属于母公司股东权益	493,176,978.29	35,099,730.20	413,476,670.16	35,099,730.20
按持股比例计算的净资产份额	52,861,949.69	34,748,732.89	49,467,108.40	34,748,732.89
调整事项	22,327,509.18		22,327,509.18	
--商誉	26,557,843.22		26,557,843.22	
--内部交易未实现利润				
--其他	-4,230,334.04		-4,230,334.04	
对联营企业权益投资的账面价值	75,189,458.87	34,748,732.89	71,794,617.58	34,748,732.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	189,082,111.73		41,896,593.45	
净利润	28,361,247.16		1,700,902.49	32.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,361,247.16		1,700,902.49	32.05
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	南京中船绿洲环保有限公司
流动资产	65,345,452.37	246,120,250.87	65,608,685.34	198,109,098.77
非流动资产	128,160,677.19	11,199,312.01	98,463,825.67	9,065,050.25
资产合计	193,506,129.56	257,319,562.88	164,072,511.01	207,174,149.02
流动负债	36,636,196.74	133,869,404.72	6,932,016.39	86,601,684.82
非流动负债		2,373,809.52		193,809.52
负债合计	36,636,196.74	136,243,214.24	6,932,016.39	86,795,494.34
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	156,869,932.82	121,076,348.64	157,140,494.62	120,378,654.68
按持股比例计算的净资产份额	76,217,663.84	39,528,743.66	76,348,318.13	39,400,304.15
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	76,217,663.84	39,528,743.66	76,348,318.13	39,400,304.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		101,012,630.68		
净利润	-265,072.61	428,131.7	-230,937.80	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-265,072.61	428,131.7	-230,937.80	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	24,742,781.66	2,556,091.42
下列各项按持股比例计算的合计数	-834,430.79	2,052,486.42
--净利润	-834,430.79	2,052,486.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-834,430.79	2,052,486.42

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报告九“在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本财务报告九“在其他主体中的权益”之说明。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
株洲循环经济投资发展集团有限公司	其他
北京东方雨虹防水工程有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天鼎丰非织造布有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天鼎丰控股有限公司	关联人（与公司同一董事长）
德爱威（中国）有限公司	关联人（与公司同一董事长）
北京东方雨虹防水技术股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
昆明风行防水材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
河南东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	关联人（与公司同一董事长）
谭承锋	其他
宋建强	其他
陈望明	其他
王燕琼	其他
王锐	其他
刘泽军	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州卧牛山保温防水技术有限公司	材料	624,567.61	
北京东方雨虹防水工程有限公司	材料	1,099,849.29	613,970.55
北京东方雨虹防水技术股份有限公司	材料		203,830.20
天鼎丰控股有限公司	材料	5,701,184.46	7,751,843.32
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	设备	424,064.96	2,939,487.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程		950,000.00
德爱威(中国)有限公司	项目工程		1,580,000.00
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	项目工程		1,120,000.00
昆明风行防水材料有限公司	项目工程		1,000,000.00
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程	30,000.00	
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	项目工程		1,220,000.00
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	项目工程		330,155.70
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	项目工程	12,898,200.00	48,466,768.21
株洲循环经济投资发展集团有限公司	项目工程		4,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫国、陈望明、刘泽军	28,600,000	2018-8-13	2019-8-5	否
李卫国、陈望明、刘泽军	59,000,000	2019-1-25	2020-1-24	否
李卫国、陈望明、刘泽军	40,000,000	2019-1-30	2020-1-29	否

李卫国	144,000,000	2018-7-27	2021-7-26	否
李卫国及配偶、陈望明及配偶	46,820,000	2018-12-13	2023-12-12	否
李卫国及配偶、陈望明及配偶	30,000,000	2019-5-6	2020-5-5	否
李卫国及配偶、陈望明及配偶	50,000,000	2019-5-16	2020-5-15	否
李卫国及配偶、陈望明及配偶	80,000,000	2019-6-4	2021-6-3	否
李卫国及配偶、陈望明及配偶	30,000,000	2019-6-26	2021-6-25	否
李卫国、陈望明、刘泽军	53,800,000	2018-12-20	2019-12-20	否
李卫国、陈望明、刘泽军	26,000,000	2018-12-28	2019-12-28	否
李卫国、陈望明、刘泽军	37,000,000	2019-1-4	2020-1-4	否
李卫国、陈望明、刘泽军	31,750,000	2019-1-28	2020-1-20	否
李卫国、陈望明、刘泽军	47,500,000	2019-1-14	2020-1-28	否
李卫国、陈望明、刘泽军	40,000,000	2019-1-14	2020-1-14	否
李卫国、陈望明、刘泽军	16,300,000	2019-2-27	2020-2-27	否
李卫国、陈望明、刘泽军	28,000,000	2019-3-7	2020-3-7	否
李卫国、陈望明、刘泽军	78,170,000	2018-12-12	2019-12-12	否
李卫国、陈望明、刘泽军	164,157,000	2019-3-29	2020-3-28	否
李卫国、陈望明、刘泽军	43,000,000	2017-1-5	2020-1-4	否
李卫国、陈望明、刘泽军	60,000,000	2016-1-21	2021-1-4	否
李卫国、陈望明、刘泽军	50,000,000	2019-1-25	2019-10-11	否
李卫国、陈望明、刘泽军	47,550,000	2019-4-11	2019-10-10	否
李卫国、王锐	28,912,865.56	2018-10-18	2019-10-17	否
李卫国、王锐	16,490,000	2018-10-25	2019-10-24	否
李卫国、王锐	34,478,944	2018-11-5	2019-11-4	否
李卫国、王锐	40,000,000	2018-11-22	2019-11-21	否
李卫国、王锐	16,600,000	2018-12-5	2019-12-4	否
李卫国、王锐	14,600,000	2018-12-12	2019-12-11	否
李卫国、王锐	30,000,000	2019-1-23	2020-1-22	否
李卫国	50,000,000	2018-9-25	2019-9-24	否
李卫国、陈望明	30,000,000	2019-5-9	2020-5-8	否
宋建强及配偶、谭承锋及配偶	70,000,000	2018-11-27	2019-11-12	否
宋建强及配偶、谭承锋及配偶	10,000,000	2018-12-28	2019-11-12	否
柯朋	20,000,000	2019-1-7	2019-12-6	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	385.65	426.02

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	122,000.00	6,100.00	488,000.00	24,400.00
	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	499,000.00	24,950.00	784,000.00	39,200.00
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	614,000.00	30,700.00	584,000.00	58,400.00
	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	128,000.00	6,400.00	488,000.00	48,800.00
	昆明风行防水材料有限公司	400,000.00	40,000.00	400,000.00	20,000.00
	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	33,015.57	9,904.67	33,015.57	1,650.78
	芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	122,000.00	36,600.00	122,000.00	12,200.00
	河南东方雨虹建筑材料有限公司	95,000.00	4,750.00	380,000.00	19,000.00
	德爱威(中国)有限公司	1,106,000.00	110,600.00	1,106,000.00	55,300.00
	株洲循环经济投资发展集团有限公司	21,970,932.66	1,098,546.63		
小计		25,089,948.23	1,368,551.30	4,385,015.57	278,950.78
预付账款	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	272,154.00			
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	255,005.77			
	伏泰科技	34,500.00			
小计		561,659.77			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	伏泰科技	2,238,162.95	3,727,605.11
	北京东方雨虹防水工程有限公司	412,508.94	316,348.79
	天鼎丰控股有限公司	4,617,592.34	839,587.93
小计		7,268,264.23	4,883,541.83
其他应付款	伏泰科技	10,000.00	
小计		10,000.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	22,460,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,284,292.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,674,708.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.48 元/股, 合同剩余期限: 4 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一次授予限制性股票行权价格: 14.13 元; 履行期限: 2016 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日; 第二次授予限制性股票行权价格: 8.33 元; 履行期限: 2017 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日;

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,138,445.7
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,106,070.21

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程承包	运营服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,907,498,588.90	440,790,353.25	267,623,330.67	2,080,665,611.48
主营业务成本	1,546,582,552.63	312,693,638.85	249,416,846.29	1,609,859,345.19

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,027,355,985.09
1 至 2 年	63,945,829.06
2 至 3 年	104,999,316.61
3 年以上	
3 至 4 年	8,560,811
4 至 5 年	4,920,758.32
5 年以上	28,567.6
合计	1,209,811,267.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按账龄分析法特征组合的应收账款	146,268,314.63	100.00	16,455,800.56	11.25	129,812,514.07	194,419,024.63	100.00	27,367,055.95	14.08	167,051,968.68
应收关联方组合	1,063,542,953.05	100.00	-	-	1,063,542,953.05	621,892,877.94	100.00	-	-	621,892,877.94
合计	1,209,811,267.68	/	16,455,800.56	/	1,193,355,467.12	1,193,355,467.12	/	17,524,209.00	/	788,944,846.62

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法特征组合的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	116,367,021.48	5,818,351.07	5.00
1 至 2 年	12,627,385.68	1,262,738.57	10.00
2 至 3 年	3,763,770.55	1,129,131.17	30.00
3 至 4 年	8,560,811.00	4,280,405.50	50.00
4 至 5 年	4,920,758.32	3,936,606.66	80.00
5 年以上	28,567.60	28,567.60	100.00
合计	146,268,314.63	16,455,800.56	13.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险特征组合	17,524,209.00	2,622,751.02	3,691,159.46		16,455,800.56
合计	17,524,209.00	2,622,751.02	3,691,159.46		16,455,800.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备

濮阳高能生物能源有限公司	379,931,919.11	31.84	
和田高能新能源有限公司	300,456,012.41	25.18	
闻喜高能环境水务有限责任公司	60,592,542.47	5.08	
云南京源环境产业技术有限公司	58,450,072.85	4.9	
天津高能环保能源有限公司	58,427,805.3	4.9	
合计	857,858,352.14	71.9	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,056,421.92	3,355,271.22
应收股利		
其他应收款	896,974,487.78	788,944,846.62
合计	907,030,909.7	792,300,117.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收对外借款利息	32,328.77	1,038,904.11
内部资金拆借利息	10,024,093.15	2,316,367.11
合计	10,056,421.92	3,355,271.22

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	810,277,936.81
1 至 2 年	79,704,904.98
2 至 3 年	14,584,676.54
3 年以上	
3 至 4 年	7,820,000
4 至 5 年	1,605,000
5 年以上	59,794.74
合计	914,052,313.07

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	55,886,171.08	100,580,632.61
备用金	54,821,492.03	36,380,002.68
往来款及其他	783,344,649.96	623,251,267.28
股权转让款		36,100,000.00
对外借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	914,052,313.07	816,311,902.57

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	整个存续期预期信用损失(未发	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	失	生信用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额			27,367,055.95	27,367,055.95
本期转回			10,289,230.66	10,289,230.66
2019年6月30日余额			17,077,825.29	17,077,825.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	27,367,055.95		10,289,230.66		17,077,825.29
合计	27,367,055.95		10,289,230.66		17,077,825.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位一	25,896,641.97	银行转账
单位二	36,100,000.00	银行转账
单位三	2,593,334.78	银行转账
合计	64,589,976.75	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贺州高能时代环境技术有限公司	关联方往来	111,485,518.64	1年以内	12.43	
贵州宏达	关联方往来	105,898,917.89	1至2年	11.81	
和田高能新能源有限公司	关联方往来	100,860,710.8	2至3年	11.24	

天津京源科技有限公司	关联方往来	58,138,501.88	3至4年	6.48	
中色东方	关联方往来	54,120,844.56	4至5年	6.03	
合计	/	430,504,493.77	/	47.99	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,586,415,002.19		2,586,415,002.19	2,366,129,899.22		2,366,129,899.22
对联营、合营企业投资	203,621,630.26		203,621,630.26	207,589,731.98		207,589,731.98
合计	2,790,036,632.45		2,790,036,632.45	2,573,719,631.2		2,573,719,631.2

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
株洲南方环境治理有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
吉林高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京高能时代环境修复有限公司	109,000,000.00			109,000,000.00		
长春高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
北海高能时代环境技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
桂林高能时代环境服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
邵阳高能时代环境技术有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
灌南高能时代环境技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆高能时代金源环境技术有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
珠海高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
贺州高能时代环境技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
新疆高能时代环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆蕴能环境技术有限公司	56,250,000.00			56,250,000.00		
泗洪高能环境生物质能有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	169,560,000.00			169,560,000.00		
榆林高能时代环境技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
高能环境(香港)投资有限公司	93,452,300.00			93,452,300.00		
和田高能时代新能源有限公司	10,000,000.00	4,729,300.00		14,729,300.00		
云南京源环境产业技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
冀州高能时代污水处理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

宁夏高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
菏泽高能洪业环保科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
闻喜高能环境水务有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长春高虹生物质能源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
靖远宏达矿业有限责任公司	73,290,000.00			73,290,000.00		
和田高能新能源有限公司	151,570,000.00			151,570,000.00		
西藏蕴能环境技术有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
甘肃中色东方工贸有限公司	86,800,000.00			86,800,000.00		
杭州京源环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
凉山州高能环境技术有限公司	200,000.00			200,000.00		
临邑高能环境生物能源有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
宁波大地化工环保有限公司	95,880,000.00			95,880,000.00		
濮阳高能生物能源有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
濮阳远大环保科技有限公司	520,000.00			520,000.00		
高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	131,000,000.00			131,000,000.00		
天津京源科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新沂市高能生物能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
兴国高能环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
阳新鹏富矿业有限公司	204,300,000.00			204,300,000.00		
岳阳高能时代环境技术有限公司	59,000,000.00			59,000,000.00		
北京长源京湘科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
东莞莞邑高能环境技术有限公司	800,000.00			800,000.00		
贵州宏达环保科技有限公司	296,187,599.22			296,187,599.22		
浙江伽能环境工程有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
乐山高能时代环境技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		

北京高能环顺环境工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海泰焱环境技术有限公司		54,503,802.97		54,503,802.97		
天津高能环保能源有限公司		60,000,000		60,000,000		
内江高能环境技术有限公司		69,692,000		69,692,000		
荆门高能时代环境技术有限公司		5,400,000		5,400,000		
凉山州金钰环境治理有限公司		25,960,000.00		25,960,000.00		
合计	2,366,129,899.22	220,285,102.97		2,586,415,002.19		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西宁湟水高能环境有限公司	36,521,397.50			-3,504,323.40						33,017,074.10	
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	71,794,617.58			260,697.32						72,055,314.90	
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,748,732.89									34,748,732.89	
科领环保股份有限公司	14,043,634.82			-852,915.15						13,190,719.67	
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	1,548,961.62									1,548,961.62	
南京中船绿洲环保有限公司	39,400,304.15			128,439.51						39,528,743.66	
中渝（重庆）环保产业发展有限公司	2,408,478.42									2,408,478.42	
光大高能环保服务（菏泽）有限公司	7,123,605.00									7,123,605	
小计	207,589,731.98			-3,968,101.72						203,621,630.26	
合计	207,589,731.98			-3,968,101.72						203,621,630.26	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,630,865,377.51	1,279,238,891.33	968,325,608.49	720,816,050.26
其他业务	82,758.62			
合计	1,630,948,136.13	1,279,238,891.33	968,325,608.49	720,816,050.26

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,031,898.28	-2,506,531.17
合计	6,031,898.28	-2,506,531.17

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,906.62	
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）	10,747,075.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	793,424.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,965.92	
所得税影响额	-2,254,114.38	
少数股东权益影响额	-3,616,372.56	
合计	5,569,140.55	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.349	0.310	0.287
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.149	0.301	0.280

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用