

公司代码：603568

公司简称：伟明环保



# 浙江伟明环保股份有限公司 2019 年年度报告

## 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人项光明、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰声明：保证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

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），每10股以资本公积转增3股。截至2020年2月5日，公司总股本966,583,343股，以此计算合计拟派发现金红利299,640,836.33元（含税），转增后公司总股本约为1,256,558,346股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

### 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.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	213

## 第一节 释义

### 一、 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、伟明环保	指	浙江伟明环保股份有限公司
环保工程公司	指	温州市伟明环保工程有限公司
临江公司	指	温州市临江垃圾发电有限公司，系伟明环保的前身
瓯海公司	指	温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司
永强公司	指	温州永强垃圾发电有限公司
昆山公司	指	昆山鹿城垃圾发电有限公司
伟明设备	指	伟明环保设备有限公司
临海公司	指	临海市伟明环保能源有限公司
温州公司	指	温州伟明环保能源有限公司
瑞安公司	指	瑞安市伟明环保能源有限公司
秦皇岛公司	指	秦皇岛伟明环保能源有限公司
永康公司	指	永康市伟明环保能源有限公司
玉环公司	指	玉环伟明环保能源有限公司
嘉善公司	指	嘉善伟明环保能源有限公司
龙湾公司	指	温州龙湾伟明环保能源有限公司
苍南宜嘉	指	苍南宜嘉垃圾发电有限公司
苍南公司	指	苍南伟明环保能源有限公司
武义公司	指	武义伟明环保能源有限公司
玉环嘉伟	指	玉环嘉伟环保科技有限公司
温州餐厨公司	指	温州伟明餐厨再生资源有限公司
上海嘉伟	指	上海嘉伟环保科技有限公司
伟明科技	指	伟明环保科技有限公司
界首公司	指	界首市伟明环保能源有限公司
海滨公司	指	瑞安市海滨伟明环保能源有限公司
万年公司	指	万年县伟明环保能源有限公司
温州嘉伟	指	温州嘉伟环保科技有限公司
樟树公司	指	樟树市伟明环保能源有限公司
中环智慧	指	中环智慧环境有限公司
成都中智兴彭公司	指	成都中环智慧兴彭环境有限公司
成都中智公司	指	成都中环智慧环境有限公司
仁寿中环公司	指	仁寿中环丽城环境服务有限公司
紫金公司	指	紫金伟明环保能源有限公司
邵家渡公司	指	临海市邵家渡伟明环保能源有限公司
永康餐厨公司	指	永康伟明餐厨再生资源有限公司
玉苍公司	指	苍南玉苍伟明环保能源有限公司
温州中智	指	温州中智环境服务有限公司
文成公司	指	文成伟明环保能源有限公司
奉新公司	指	奉新伟明环保能源有限公司
婺源公司	指	婺源伟明环保能源有限公司
双鸭山公司	指	双鸭山伟明环保能源有限公司
东阳公司	指	东阳伟明环保能源有限公司
龙泉公司	指	龙泉伟明环保能源有限公司

玉环科技	指	玉环伟明环保科技有限公司
伟明（香港）公司	指	伟明（香港）国际控股有限公司
宁晋公司	指	宁晋县伟明环保科技有限公司
莲花公司	指	莲花县伟明环保能源有限公司
永丰公司	指	永丰伟明环保能源有限公司
伟明材料公司	指	温州伟明环保材料有限公司
江西伟明	指	江西伟明环保有限公司
上海伟明	指	上海伟明环保有限公司
闽清公司	指	闽清伟明环保能源有限公司
蛟河公司	指	蛟河伟明环保能源有限公司
安福公司	指	安福伟明环保能源有限公司
东明科环	指	东明科环环保科技有限公司
嘉善环卫公司	指	嘉善伟明智慧环卫有限公司
江山餐厨公司	指	江山伟明餐厨再生资源有限公司
富锦公司	指	富锦市伟明环保能源有限公司
嘉禾公司	指	嘉禾伟明环保科技有限公司
宁晋嘉伟公司	指	宁晋县嘉伟环保科技有限公司
澄江公司	指	澄江伟明环保科技有限公司
蒙阴公司	指	蒙阴伟明环保科技有限公司
温州环卫公司	指	温州伟明智慧环卫有限公司
磐安公司	指	磐安伟明环保能源有限公司
东庄项目	指	瓯海公司拥有的温州东庄生活垃圾焚烧发电厂
临江项目一期	指	伟明环保拥有的临江生活垃圾焚烧发电厂一期
临江项目二期	指	温州公司拥有的临江生活垃圾焚烧发电厂二期
永强项目一期	指	永强公司拥有的温州永强生活垃圾焚烧发电厂一期
永强项目二期	指	龙湾公司拥有的温州永强生活垃圾焚烧发电厂二期
昆山项目一期	指	昆山公司拥有的昆山生活垃圾焚烧发电厂一期
昆山项目二期	指	昆山公司拥有的昆山生活垃圾焚烧发电厂二期
临海项目一期	指	临海公司拥有的临海生活垃圾焚烧发电厂一期
临海项目二期	指	临海公司拥有的临海生活垃圾焚烧发电厂二期
永康项目	指	永康公司拥有的永康生活垃圾焚烧发电厂
玉环项目一期	指	玉环公司拥有的玉环生活垃圾焚烧发电厂
玉环项目二期	指	玉环嘉伟拥有的玉环市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程
瑞安项目一期	指	瑞安公司拥有的瑞安生活垃圾焚烧发电厂一期
瑞安项目二期	指	海滨公司拥有的瑞安生活垃圾焚烧发电厂二期
嘉善项目一期	指	嘉善公司拥有的嘉善生活垃圾焚烧发电厂一期
嘉善项目二期	指	嘉善公司拥有的嘉善生活垃圾焚烧发电厂二期
武义项目	指	武义公司拥有的武义生活垃圾焚烧发电厂
温州餐厨项目	指	温州餐厨公司拥有的温州餐厨垃圾处理厂
苍南项目	指	苍南伟明拥有的苍南生活垃圾焚烧发电厂扩容项目
苍南玉苍项目	指	苍南玉苍拥有的苍南生活垃圾焚烧处理项目
界首项目	指	界首公司拥有的界首生活垃圾焚烧发电厂
万年项目	指	万年公司拥有的万年生活垃圾焚烧发电厂
瑞安餐厨项目	指	海滨公司拥有的瑞安餐厨垃圾处理项目
樟树项目	指	樟树公司拥有的樟树生活垃圾焚烧发电厂
紫金项目	指	紫金公司拥有的广东省紫金县生态环保项目
双鸭山项目	指	双鸭山公司拥有的黑龙江省双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目
永康餐厨项目	指	永康餐厨公司拥有的永康餐厨垃圾处理项目
文成项目	指	文成公司拥有的文成县垃圾处理生态环保工程

奉新项目	指	奉新公司拥有的江西省奉新县垃圾焚烧发电项目
婺源项目	指	婺源公司拥有的江西省婺源县垃圾焚烧发电项目
龙泉项目	指	龙泉公司拥有的龙泉市静脉产业项目—垃圾资源化协同处理工程
玉环填埋场项目	指	玉环科技拥有的玉环市垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场工程和玉环市一般工业固体废弃物填埋场工程 PPP 项目
莲花项目	指	莲花公司拥有的江西省莲花县固废综合处理项目
东阳项目	指	东阳公司拥有的东阳市生活垃圾焚烧综合处理项目
永丰项目	指	永丰公司拥有的永丰县生活垃圾焚烧发电项目
蒙阴项目	指	蒙阴科技拥有的蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目
文成项目	指	文成公司拥有的文成县垃圾处理生态环保工程
闽清项目	指	闽清公司拥有的闽清县生活垃圾焚烧发电项目
蛟河项目	指	蛟河公司拥有的蛟河市固废综合处理项目和生物质热电联产项目
安福项目	指	安福公司拥有的安福县生活垃圾焚烧发电项目
嘉禾项目	指	嘉禾科技拥有的嘉禾生活垃圾焚烧发电项目
嘉禾收运项目	指	嘉禾科技拥有的嘉禾县城乡生活垃圾收运体系项目
富锦项目	指	富锦公司拥有的富锦市生活垃圾焚烧发电项目
澄江项目	指	澄江公司拥有的澄江县生活垃圾焚烧发电项目
宁晋项目	指	宁晋嘉伟科技拥有的宁晋县生活垃圾焚烧发电项目
磐安项目	指	磐安公司拥有的磐安县生活垃圾焚烧发电项目
遂昌项目	指	《遂昌县城市生活垃圾收运及焚烧发电一体化项目-遂昌县垃圾终端处置园一期 EPC 工程总承包合同》约定的遂昌县城市生活垃圾收运及焚烧发电一体化项目-遂昌县垃圾终端处置园一期 EPC 工程总承包和运营服务
伟明集团	指	伟明集团有限公司
嘉伟实业	指	温州市嘉伟实业有限公司
七甲轻工	指	温州市七甲轻工机械厂
永嘉污水	指	永嘉县伟明污水处理有限公司
鑫伟钙业	指	建德市鑫伟钙业有限公司
同心机械	指	温州同心机械有限公司
晨皓不锈钢	指	温州市晨皓不锈钢有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江伟明环保股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 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	浙江伟明环保股份有限公司
公司的中文简称	伟明环保
公司的外文名称	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD.
公司的外文名称缩写	WEIMING

公司的法定代表人	项光明
----------	-----

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程鹏	王菲
联系地址	浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼	浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼
电话	0577-86051886	0577-86051886
传真	0577-86051888	0577-86051888
电子信箱	ir@cnweiming.com	ir@cnweiming.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81号B2幢5楼东南首
公司注册地址的邮政编码	325041
公司办公地址	浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼
公司办公地址的邮政编码	325088
公司网址	http://www.cnweiming.com
电子信箱	ir@cnweiming.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室、上海证券交易所

## 五、 公司股票简况

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	伟明环保	603568	无

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼
	签字会计师姓名	李惠丰、邓红玉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
	签字的保荐代表人姓名	韩勇、刘海彬
	持续督导的期间	2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	2,038,106,159.94	1,547,127,532.28	31.73	1,029,457,364.62
归属于上市公司股东的净利润	974,452,074.12	740,055,645.87	31.67	506,862,188.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	952,034,680.83	729,932,507.56	30.43	491,714,336.07
经营活动产生的现金流量净额	867,871,626.27	743,930,430.52	16.66	664,495,062.04
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,210,362,109.41	3,077,467,700.97	36.81	2,305,685,558.61
总资产	6,914,529,284.02	5,739,242,332.84	20.48	3,931,795,045.21

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同 期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.04	0.80	30.00	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.80	26.25	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.02	0.79	29.11	0.53
加权平均净资产收益率(%)	26.54	28.74	减少2.20个百分点	24.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.93	28.34	减少2.41个百分点	23.51

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币



	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	479,349,544.28	488,127,882.99	570,767,832.74	499,860,899.93
归属于上市公司股东的净利润	232,071,806.85	257,686,065.36	255,415,148.80	229,279,053.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	229,838,781.81	247,482,158.93	251,055,521.98	223,658,218.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,580,455.58	287,271,916.95	127,532,553.32	475,647,611.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	401,378.37		169,002.39	-24,630.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			868,200.80	4,420,621.12
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	26,972,031.55	收到的政府补助确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益	8,336,992.99	8,536,729.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,889,813.19	理财产品收益	5,664,630.14	6,133,798.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037,081.34	主要为捐赠和赞助支出	-2,387,486.99	-443,065.74
所得税影响额	-5,808,748.48		-2,528,201.02	-3,475,600.41
合计	22,417,393.29		10,123,138.31	15,147,852.64

#### 十一、采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十二、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

##### （一）公司从事的主要业务及经营模式

###### 1、主营业务

本公司主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链，包括核心技术研发、关键设备制造销售及项目投资、项目建设、运营管理等领域，是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业。公司在全国各地投资、建设、运营生活垃圾焚烧厂，并在垃圾焚烧厂附近投资、建设、运营餐厨垃圾处理、污泥处理、农林废弃物处理和工业固废处理项目，与生活垃圾进行协同处置，并介入行业上下游的环保装备研发制造销售、环保工程承包建设、垃圾清运、渗滤液处理等领域。公司确立了固废、工程装备、水务、智慧环卫和危废等五大业务板块。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

###### 2、经营模式

报告期内公司主要以特许经营模式从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥等垃圾处理业务，具体模式包括 BOT、BOO 等。BOT 模式（建设-经营-移交）是指政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营垃圾处理项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。BOO 模式（建设-拥有-经营）是指政府授予企业特定范围内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营垃圾处理项目并获得垃圾处置费及发电收入，项目资产为企业所有，无需移交给政府。BOT、BOO 项目公司需要投入大笔资金完成项目建设，经营周期长。公司及下属子公司自主研发、制造和销售核心的垃圾焚烧处理、烟气处理、自动化控制、渗滤液处理和餐厨垃圾处理等设备，供公司垃圾处理项目建设和运营所需，并开展设备对外销售。公司主要通过增加生活垃圾焚烧发电运营项目规模和设备销售规模，并开展各类固废协同处理、介入行业上下游来提升公司营业收入和利润水平。另外，公司当前业务以垃圾焚烧发电项目运营收入为主，采用产业链一体化的运营模式，自主研发制造核心设备，项目投资、建设和运营经验丰富，投资和运营成本管控能力强，稳定运营能力、发电效率居行业领先，投运项目以沿海经济发达地区为主，财务处理上将项目运营中未来将要发生的大修、重置及恢复性大修等费用支出确认为预计负债，公司业务体现出高毛利率的特点，是公司专业化管理能力及核心竞争力的综合体现。

##### （二）行业情况

###### 1、固体废物、生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的定义

固体废物是指在生产、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。城市生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。我国城市生活垃圾的基本特

点包括热值低、含水量高、成分复杂等。餐厨垃圾，是指从事餐饮服务、集体供餐等活动的单位（含个体工商户，以下统称餐厨垃圾产生单位）在生产经营过程中产生的食物残余和废弃食用油脂；废弃食用油脂是指不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。污泥是污水处理后的产物，是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体污泥等组成的极其复杂的非均质体。

## 2、行业市场状况

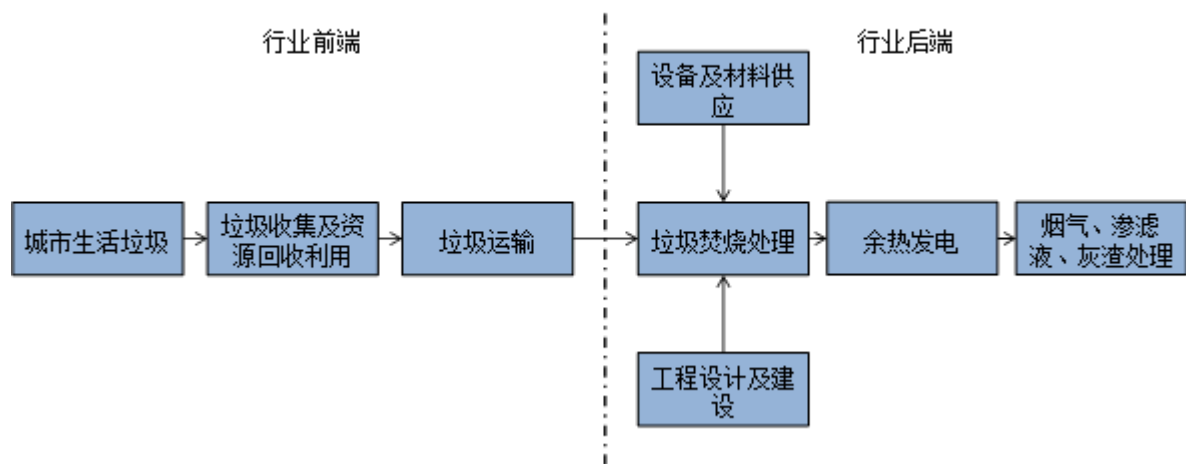
国家高度重视环境保护要求以及人们环保意识的增强，垃圾焚烧发电凭借其节能环保的特点逐渐被人们接受，垃圾焚烧发电行业迎来黄金发展期。我国城市生活垃圾处理主要发展特点包括：①我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求持续旺盛；②垃圾焚烧发电受追捧，发展迅速；③受益政府产业支持，城市生活垃圾焚烧发电行业持续发展；④行业快速发展，国内技术研发实力不断提升。我国城市生活垃圾焚烧处理行业参与者较多，市场相对分散，公司是主要参与者之一，国内同行业其他公司主要有：中国光大国际有限公司、中国环境保护集团有限公司、瀚蓝环境股份有限公司、上海环境集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司、中国天楹股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司等。

## 3、行业特有的经营模式

在我国城市生活垃圾焚烧发电行业发展初期，主要由政府投资、运营垃圾焚烧发电项目，但由于项目投资金额较大，技术和管理的专业性较强，以政府为主的模式已不适应行业发展的需求。随着本行业市场化和产业化程度不断提高，目前形成了以政府特许经营为主流的经营模式，即政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择生活垃圾焚烧发电项目的投资者或者经营者，授予垃圾焚烧发电项目的特许经营权，包括在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护垃圾焚烧发电项目并收取费用的权利。特许经营期限一般不超过 30 年，特许经营权到期时，政府按照相关规定组织招标，再次选择特许经营经营者。若不能再次获得特许经营权，经营者将按照协议约定将垃圾焚烧发电项目移交给当地政府。餐厨垃圾处理也采取类似的经营模式。生活垃圾焚烧发电项目运营不存在明显的周期性特点。

## 4、行业上下游关系

城市生活垃圾焚烧发电行业上下游关系



我国城市生活垃圾焚烧发电行业的前端包括垃圾的收集、分类和运输，主要由市政环卫部门负责，近年来市场化主体不断介入环卫项目的投资建设运营；行业的后端包括城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营，由政府通过特许经营的方式实行市场化运作。

我国城市生活垃圾焚烧发电行业上游主要包括城市生活垃圾焚烧发电项目工程设计及建设、设备及材料供应商等，下游包括地方政府环卫部门及电力公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府环卫部门提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；向电力公司提供电力，并收取发电收入。

## 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

报告期末公司固定资产 274,612,925.26 元，同比增长 120.62%，主要为万年公司在建工程转入固定资产所致；无形资产 3,570,635,800.99 元，同比增长 44.72%，主要为温州餐厨公司、海滨公司、武义公司、界首公司、玉苍公司、嘉善公司在建工程转入无形资产所致。其他主要资产变化情况见第四节二（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 697,259.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

深耕环保事业二十载，公司已成为中国固废处理行业领军企业。公司作为我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。

### 1、公司是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一

伟明环保一直专注于城市生活垃圾焚烧发电业务，是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一。公司在长三角等东部沿海发达地区拥有较高市场份额，并积极介入全国市场，显著的规模优势有利于公司实现规模经济，降低研发成本和管理成本，进一步提升盈利水平。公司还积极向餐厨垃圾、污泥、工业及农林废弃物等其他固废的清运和处置领域全面拓展。

### 2、公司业务覆盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链

公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、设备研制、项目投资、建设、运营等全产业链，具备一体化运作的独特优势。各业务环节之间形成协同效应，有利于有效降低项目投资成本，加快建设速度，提高运营效率，加强设备运营、维护和维修，并促进技术创新。公司还通过生活垃圾与其他固废协同处理的方式介入其他固废处理业务，并积极开展设备对外销售业务。

### 3、公司拥有行业领先的研发能力和技术水平

公司聚集一批高级技术人才，组建炉排、烟气净化设备、自动控制系统、焚烧锅炉、渗滤液处理、餐厨垃圾处理、项目建设、运营工艺等专业研发团队，拥有国际先进、国内领先的具自主知识产权的垃圾焚烧炉排炉、烟气净化、自动控制等技术，成功应用于生活垃圾焚烧项目已逾 20 年，在线运行的各套设备质量过硬、性能优异、技术工艺成熟。

### 4、公司拥有突出的业务管理能力和良好的品牌形象，具有项目快速复制能力

公司在项目投资、建设、运营以及设备研制等方面建立了一套科学的系统化技术标准和运作模式，形成了专业化、精细化、标准化的业务管理能力，帮助公司保持行业领先的经营业绩和盈利能力。公司获得一系列社会荣誉，树立了良好的市场品牌形象，并具备项目快速复制能力。

#### 5、公司拥有经验丰富的优秀管理团队，并建立良好的人才培养体系

公司的管理团队具备丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力，将帮助公司积极把握环保行业的黄金发展机遇，实现公司战略发展目标。经过多年的积累，公司建立了良好的培训体系，通过周期性的专业和管理培训，推动不同岗位、层级员工不断成长，满足公司业务对各层次人才的需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司秉承“诚信、敬业、创新、进取”的核心价值观，坚持“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”的发展使命，持续不断向社会提供一流环保技术、产品及服务。报告期内公司紧密围绕发展战略和年度经营计划，积极推动固废、工程装备、水务、智慧环卫和危废等五大业务板块全面发展。具体经营情况分述如下：

#### （一）各项生产运营数据创新高，项目建设按计划推进。

武义项目、瑞安项目二期、界首项目、万年项目、苍南玉苍技改项目和嘉善项目二期于 2019 年上半年投入正式运营，樟树项目于 2019 年 12 月成功并网发电，投入试运行。截至 2019 年 12 月 31 日，公司生活垃圾焚烧处理运营项目 20 个（含试运行），设计处理规模约为 1.55 万吨/日。报告期内各运营项目合计完成生活垃圾入库量 507.26 万吨，同比增长 19.54%，完成上网电量 15.34 亿度，同比增长 18.82%，两项指标创公司年度运营新高。

报告期内合计处理餐厨垃圾 17.48 万吨，比去年同期增长 66.16%，处理污泥 2.7 万吨，完成餐厨垃圾清运量 17.46 万吨，完成生活垃圾清运量 55.06 万吨，比去年同期增长 271%。公司受托管理渗滤液处理项目共处理渗滤液 7.96 万吨。

公司全面推进各垃圾焚烧项目建设，临海项目二期进入最后调试阶段，玉环项目二期建设进展顺利，奉新项目、婺源项目、东阳项目、龙泉项目、双鸭山项目、永丰项目、蒙阴项目完成项目核准和环评批复，进入建设阶段，宁晋项目取得环评批复，文成项目、闽清项目、安福项目、秦皇岛项目、澄江项目完成项目核准。东庄项目 1 号炉年内停炉拟对整厂改造提升。温州餐厨项目、瑞安餐厨项目投入正式运营，永康餐厨项目投入试运行，玉环餐厨项目、嘉善餐厨项目、江山餐厨项目建设进展顺利，武义餐厨项目取得可研批复。双鸭山项目列为中央及省级重点生态保护修复治理专项补助资金计划，计划补助资金合计 1,850 万元，报告期收到补助资金 900 万元。

#### （二）生活垃圾焚烧处理项目拓展取得丰收。

报告期内，公司完成莲花项目、永丰项目、闽清项目、蛟河项目、安福项目、嘉禾项目、富锦项目、蒙阴项目、澄江项目、宁晋项目签约，签署东阳项目和秦皇岛项目补充协议，公司报告期后完成磐安项目签约，上述项目合计新增生活垃圾处理规模约为 1.05 万吨/日，公司在手垃圾焚烧项目规模突破 3.3 万吨/日。其中，蛟河项目还包含日处理 300 吨的生物质项目，是公司取得的首个生物质处理项目。项目具体签约情况如下：

1、2019 年 1 月，公司签署《莲花县固废综合处理项目特许经营协议》，投资扩建日处理生活垃圾 500 吨的莲花县固废综合处理项目，项目特许经营期限 30 年；签署《东阳市生活垃圾焚烧综合处理工程建设·运营·移交特许经营协议补充协议》，投资建设总处理规模为 2,200 吨/日的东阳市生活垃圾焚烧综合处理工程，项目特许经营期 29 年。

2、2019 年 3 月，公司签署《永丰县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为 1,200 吨/日的永丰县生活垃圾焚烧发电项目，项目特许经营期 30 年。

3、2019 年 5 月，公司签署《闽清县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为 600 吨/日的闽清县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目，项目特许经营期 30 年；签署《蛟河市垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设日处理规模为 500 吨/日的蛟河市固废综合处理项目，项目特许经营期 30 年；签署《蛟河市生物质热电联产项目招商引资合同书》，设计处理生物质能力约 10 万吨/年，供热能力约为 47MW/h。

4、2019 年 8 月，公司及下属子公司安福公司签署《安福县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》，投资建设日处理生活垃圾 500 吨的安福县生活垃圾焚烧发电项目，项目特许期 30 年。

5、2019 年 9 月，公司签署《郴州市嘉禾生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为 1,200 吨/日的郴州市嘉禾生活垃圾焚烧发电厂工程项目，一期规模 600 吨/日，项目特许经营期 30 年。

6、2019 年 10 月，公司签署《黑龙江省富锦市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 项目合同》，投资建设总处理规模为 800 吨/日的富锦市生活垃圾焚烧发电项目，该项目一期规模为 300 吨/日，预留二期 500 吨/日焚烧线扩建端，合作期 30 年。

7、2019 年 11 月，公司签署《蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》，投资建设日处理生活垃圾 500 吨的蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目，特许经营期 30 年；签署《秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许权协议之补充协议二》，投资建设日处理规模为 900 吨的秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电 BOT 项目。

8、2019 年 12 月，公司签署《澄江县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设日处理生活垃圾 300 吨的澄江县生活垃圾焚烧发电特许经营项目，合作期为 30 年；签署《宁晋县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为 2,000 吨/日的宁晋县生活垃圾焚烧发电项目，该项目一期规模为 1,000 吨/日，合作期 30 年。

9、报告期后，2020 年 1 月，公司签署《磐安县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目合同》，投资建设日处理生活垃圾 300 吨的磐安县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目，预留远期 300t/d 焚烧线所需要的建设场地，合作期 30 年。

（三）对外工程承包、设备销售和技术服务业务不断取得突破。

报告期全面实现公司设备对外销售，公司及下属子公司相继取得平潭餐厨设备采购项目、东明设计采购项目、文成渗滤液处理设备采购及运维项目和遂昌总包运营项目。上述项目合同总金额约 4.04 亿元。公司及下属子公司还签约玉环填埋场建设和运营项目，新增一份海外项目设计顾问合同和一份焚烧发电厂第三方监管服务项目合同。主要项目具体签约情况如下：

1、2019 年 1 月，公司签署《玉环市垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场工程和玉环市一般工业固体废弃物填埋场工程 PPP 项目》，负责投资、建设、运营垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场和一

般工业固体废弃物填埋场，飞灰填埋场约 16.67 万立方米库容，工业固废填埋场约 4.8 万立方米库容。

2、2019 年 2 月，公司下属控股子公司签署《平潭餐厨垃圾处理厂项目设计施工总承包（EPC 项目）工艺系统设备采购项目采购合同》，包含预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化存储提纯系统、沼液处理系统、除臭系统、辅助生产工程和智能控制平台等工艺系统设备采购，合同金额为 4,650 万元（含税）。

3、2019 年 10 月，公司下属全资子公司签署《东明生活垃圾焚烧发电项目设计、采购（EP）项目合同》，包含东明生活垃圾焚烧发电项目工程设计（包含初步设计、概算、施工图设计、施工图预算）、设备及材料的采购、监造、验收等工作，合同总价为人民币 1.23 亿元。公司还对该项目参股投资 30%。

4、2019 年 12 月，公司及下属伟明新加坡公司与一家海外公司签署垃圾焚烧厂设计顾问合同，为一座海外垃圾焚烧发电项目提供设计顾问服务；公司下属子公司中环智慧签署一份生活垃圾无害化处理项目第三方监管服务项目采购合同，负责对一座生活垃圾焚烧发电厂提供运营监管服务，从 2020 年 1 月 1 日起，服务期 1 年。

5、2019 年 12 月，公司签署《文成县生活垃圾填埋场渗滤液处理能力扩容（含运维服务）项目一体化移动式 DTRO 设备采购合同》和《文成县生活垃圾填埋场渗滤液处理能力扩容（含运维服务）项目运维服务合同》，负责文成县生活垃圾填埋场渗滤液处理能力扩容（含运维服务）项目的设备采购、安装及运维服务，包含采购一套 200t/d 一体化移动式 DTRO 设备及配套设备，包括设备安装、调试、培训等，总价 780 万元。该项目建成后委托运营管理期限一年，可续签 2 次，并承接现有处理能力 100 吨/天的生活垃圾填埋场渗滤液处理厂的运维工作。

6、报告期后，2020 年 1 月，公司签署《遂昌县城市生活垃圾收运及焚烧发电一体化项目-遂昌县垃圾终端处置园一期 EPC 工程总承包合同》，包含一期主厂房及设备；辅助系统土建一次建成，预留二期工艺设备位置（不含基础）；协同处理餐厨垃圾 20t/d 和粪便 10t/d 设备设施；预留二期主厂房及设备位置；不含收运系统。建设项目所必须的全部生产及辅助建构筑、设备设施、生产系统等 EPC 设计采购施工总承包，总承包费用约 2.27 亿元。

#### （四）生活垃圾环卫清运业务不断拓展。

报告期内，公司取得嘉善县生活垃圾运输项目、嘉禾县城乡生活垃圾收运体系项目、温州鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化项目，签订温州瓯海经济开发区、潘桥街道、茶山街道、丽岙街道、仙岩街道和景山街道等生活垃圾运输协议，介入更多区域的生活垃圾清运。子公司中环智慧签订四川眉山天府新区视高区域城市管理服务项目政府采购合同、彭州市第二生活垃圾压缩中转站 PPP 项目合同。报告期内，公司子公司还取得一份一般工业固体废物收运处置合同，开展工业垃圾清运处置服务。

1、2019 年 1 月，公司签署《嘉善县生活垃圾运输协议》，运输服务规模为每日 1,050 吨生活垃圾，服务期限约 28 年。

2、2019 年 7 月，公司下属子公司中环智慧签署《眉山天府新区视高区域城市管理服务项目政府采购合同》，负责四川眉山天府新区视高镇区域、产业园区内的道路清扫保洁、垃圾收集转运、拟建垃圾压缩站运营管理、拟建公厕运营管理、水域环境卫生作业等，合同期限为 3 年。

3、2019 年 8 月，公司下属子公司中环智慧签署《彭州市第二生活垃圾压缩中转站 PPP 项目合同》，投资建设设计规模为 400 吨/天的 III 类垃圾中转站，并提供垃圾压缩、转运、压缩设施和垃圾中转站的运营维护服务，项目合作期为 20 年。

4、2019 年 9 月，公司签署《温州市鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化 PPP 项目特许经营协议》，主要负责温州市鹿城区包括但不限于 32 座城市生活垃圾转运站压缩设备、垃圾转运车辆的配置、以及配套设施完善的投资，及鹿城区范围内由转运站至末端处理设施的城市生活垃圾转运（作业），垃圾转运量约为 1,150 吨/天，项目特许经营期为 15 年；公司签署《嘉禾县城乡生活垃圾收运体系项目特许经营协议》，负责投资、设计、融资、建设、运营和维护嘉禾收运项目设施，提供生活垃圾收集、压缩、转运服务，额定垃圾收运量为 300 吨/日，项目特许经营期为 20 年。

5、2019 年度在温州区域内，公司签署了瓯海经济开发区、潘桥街道、茶山街道、丽岙街道、仙岩街道和景山街道垃圾中转站委托运营合同，负责相应区域垃圾中转站的运营管理，包括中转站站内日常运行维护及垃圾运输工作，协议未约定明确的合作期限，如后续签订其它合作协议此协议将续展或终止；公司下属子公司温州中智与温州龙湾区综合行政执法局签署了《龙湾区易腐垃圾清运委托运营协议书》，合同期限到 2020 年 11 月底，负责指定小区分类出的易腐垃圾的运输、处理，扩大了龙湾区易腐垃圾清运的范围；公司下属子公司永强公司、温州中智与温州市龙湾区鞋业行业协会及一般工业固体废物产生单位签署了《一般工业固体废物收运处置合同》，合同期限到 2020 年底，负责收运和处置可与生活垃圾协同焚烧处置的一般工业固体废物。

#### （五）餐厨垃圾收运处理业务稳步拓展。

报告期内，公司新增江山、武义、乐清和永嘉等餐厨垃圾收运和处理等项目，签署嘉善餐厨/厨余垃圾处理协议，合计新增餐厨/厨余垃圾处理规模约 375 吨/日。

1、2019 年 4 月，公司签署《江山市餐厨垃圾集中处理项目特许经营协议》，主要收集运输处理江山市辖区的餐厨垃圾，日处理规模 100 吨/日，特许经营期限 5 年（不含建设期）；签署《嘉善县餐厨/厨余垃圾处理协议》，负责嘉善县行政区划范围内的餐厨/厨余垃圾处理和嘉善县餐厨垃圾收运，规模为 200 吨/日，特许经营期约 27 年。

2、2019 年 5 月，公司下属子公司温州餐厨公司签署《乐清市餐厨垃圾转运处置协议》，负责乐清市餐厨垃圾的转运和处理，协议未约定明确的合作期限，如后续签订其它合作协议此协议将续展或终止。

3、2019 年 6 月，公司及下属子公司武义公司与武义县综合行政执法局签署《武义县餐厨垃圾综合处理厂 PPP 项目合同》，主要为武义县中心城区以及武义县各乡镇集镇范围内餐厨垃圾（包括餐饮垃圾和厨余垃圾）的收运和资源化利用，设计规模为 75 吨/日（包括餐饮垃圾和厨余垃圾），特许经营权经营期为 30 年；公司下属子公司温州餐厨公司签署《永嘉县餐厨垃圾（泔水）收运和处置项目》，负责永嘉县餐厨垃圾的收运和处理，服务期限暂定 2 年。

#### （六）管理技术创新不断发展。

报告期内公司及下属子公司新增实用新型专利 16 项，软件著作权 6 项，报告期末公司累计取得发明专利 15 项、实用新型专利 83 项，软件著作权 24 项。伟明设备于 2019 年 6 月取得温州龙湾区经济和信息化局制造企业提档升级奖励资金 905.27 万元，下属子公司温州嘉伟公司被认定为高新技术企业。公司在新加坡设立了子公司 WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.



LTD.，进一步推动公司国际业务的发展。公司加强了规划部门力量，开展分区域管理。总部大数据采集监控系统（SIS 系统）投入试运行。

公司 2017 年员工持股计划于上半年实施完毕，并于年内实施 2019 年员工持股计划，进一步对核心管理和技术团队进行激励。2019 年，公司成为融资融券标的股票，荣获“2019 中国资本年会-A 股最佳上市公司 20 强”、2019 天马奖“主板上市公司投资者关系最佳董事会”称号、2019 金融界[金智奖]价值评选之“节能环保领域未来公司”奖项、第八届上市公司诚信高峰论坛

“2019 年中国十大环保工程上市公司”、第十三届中国上市公司价值评选“中国主板上市公司价值 100 强”、“2019 年度中国上市公司环境贡献奖”、第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“董事会价值创造奖”和中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”等奖项。

## 二、报告期内主要经营情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达 6,914,529,284.02 元，同比增长 20.48%，归属母公司所有者权益 4,210,362,109.41 元，同比增长 36.81%，资产负债率 38.76%，实现营业收入 2,038,106,159.94 元，同比增长 31.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 974,452,074.12 元，同比增长 31.67%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,038,106,159.94	1,547,127,532.28	31.73
营业成本	774,740,431.83	614,170,924.82	26.14
销售费用	15,279,216.21	12,948,606.56	18.00
管理费用	99,167,878.07	80,116,908.42	23.78
研发费用	34,272,696.20	17,081,304.96	100.64
财务费用	84,874,411.69	45,086,618.11	88.25
经营活动产生的现金流量净额	867,871,626.27	743,930,430.52	16.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,794,386.44	-876,113,525.45	-37.06
筹资活动产生的现金流量净额	-80,630,598.49	796,492,829.02	-110.12

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 2,024,265,051.35 元，比上年增长 31.92%；主营业务成本 773,864,676.63 元，比上年增长 26.08%；主营业务毛利率 61.77%，比上年增加 1.77 个百分点。具体主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：

##### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	2,024,265,051.35	773,864,676.63	61.77	31.92	26.08	增加 1.77 个

						百分点
合计	2,024,265,051.35	773,864,676.63	61.77	31.92	26.08	增加 1.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
项目运营	1,245,286,028.45	419,145,538.86	66.34	25.87	28.72	减少 0.75 个百分点
渗滤液处理	4,631,717.17	3,749,737.61	19.04	-25.79	-7.75	减少 15.83 个百分点
餐厨垃圾处置	50,248,371.32	21,863,996.81	56.49	96.78	34.81	增加 20.00 个百分点
设备销售及技术服务	689,949,867.92	295,054,458.64	57.24	36.71	13.79	增加 8.61 个百分点
垃圾清运	34,149,066.49	34,050,944.71	0.29	296.91	296.75	增加 0.04 个百分点
合计	2,024,265,051.35	773,864,676.63	61.77	31.92	26.08	增加 1.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	1,785,553,986.56	651,389,827.23	63.52	29.07	17.63	增加 3.55 个百分点
浙江省外	238,711,064.79	122,474,849.40	48.69	58.03	104.02	减少 11.57 个百分点
合计	2,024,265,051.35	773,864,676.63	61.77	31.92	26.08	增加 1.77 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期主营业务收入 2,024,265,051.35 元,比上年增长 31.92%,主要为海滨公司、玉苍公司、武义公司、界首公司、万年公司等单位所属项目 2019 年正式运营,公司设备销售及技术服务增加所致。

#### (2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业		773,864,676.63	99.89	613,781,331.02	99.94	26.08	
合计		773,864,676.63	99.89	613,781,331.02	99.94	26.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同	情况说明

			(%)		比例 (%)	期变动比例 (%)	
项目运营		419,145,538.86	54.10	325,619,202.52	53.02	28.72	
渗滤液处理		3,749,737.61	0.48	4,064,881.28	0.66	-7.75	
餐厨垃圾处置		21,863,996.81	2.82	16,218,242.01	2.64	34.81	
设备销售及技术服务		295,054,458.64	38.08	259,296,508.18	42.22	13.79	
垃圾清运		34,050,944.71	4.40	8,582,497.03	1.40	296.75	
合计		773,864,676.63	99.89	613,781,331.02	99.94	26.08	

#### 成本分析其他情况说明

本期主营业务成本 773,864,676.63 元，比上年增长 26.08%，主要为海滨公司、玉苍公司、武义公司、界首公司、万年公司等单位所属项目 2019 年正式运营，公司设备销售及技术服务增加导致成本增加所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√ 适用 □ 不适用

前五名客户销售额 87,384.13 万元，占年度销售总额 42.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 71,011.29 万元，占年度采购总额 37.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√ 适用 □ 不适用

研发费用报告期 34,272,696.20 元，比上期增加 100.64%，主要系公司研发直接投入增加所致。

财务费用报告期 84,874,411.69 元，比上期增加 88.25%，主要系公司可转债利息费用增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,272,696.20
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	34,272,696.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.68
公司研发人员的数量	64
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.15
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额报告期为 867,871,626.27 元，比上期增加 16.66%，主要系公司经营情况良好，海滨公司、武义公司、界首公司、万年公司、玉苍公司等单位所属项目正式运营及公司设备销售及技术服务增加取得经营性现金流所致；

投资活动产生的现金流量净额报告期为-1,200,794,386.44 元，比上期减少 37.06%，主要系新建项目投入支出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额报告期为-80,630,598.49 元，比上期减少 110.12%，主要系公司报告期偿还借款所致。

### (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：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	802,031,605.29	11.60	1,185,526,428.50	20.66	-32.35	主要为公司偿还贷款支付的现金和购建长期资产支付的现金增加所致。
应收账款	534,700,005.20	7.73	360,270,021.16	6.28	48.42	主要为报告期海滨公司、武义公司、界首公司、万年公司、玉苍公司所属项目正式运营确认收入增加及部分项目电价补贴未全部取得所致。
预付款项	40,514,711.78	0.59	32,121,080.39	0.56	26.13	
其他应收款	61,681,967.45	0.89	33,411,219.21	0.58	84.61	主要为东阳公司保证金增加所致。
存货	110,156,765.18	1.59	89,975,597.14	1.57	22.43	
其他流动资产	202,548,572.46	2.93	161,062,131.83	2.81	25.76	
长期股权投资	9,850,000.00	0.14				主要为新增对联营公司投资所致。
投资性房地产	2,712,074.66	0.04	2,918,095.46	0.05	-7.06	
固定资产	274,612,925.26	3.97	124,472,082.25	2.17	120.62	主要为万年公司在建工程转入固定资产所致。

在建工程	1,094,912,558.69	15.83	1,124,138,813.62	19.59	-2.60	
无形资产	3,570,635,800.99	51.64	2,467,288,454.08	42.99	44.72	主要为温州餐厨公司、海滨公司、武义公司、界首公司、玉苍公司、嘉善公司在建工程转入无形资产所致。
长期待摊费用	15,959,820.87	0.23	5,878,477.87	0.10	171.50	主要为初始排污权增加所致。
递延所得税资产	140,422,910.40	2.03	117,757,470.08	2.05	19.25	
其他非流动资产	53,789,565.79	0.78	34,422,461.25	0.60	56.26	主要为预付工程款和土地款增加所致。
应付账款	344,657,741.42	12.86	300,519,387.20	11.33	14.69	
预收款项	2,746,784.17	0.10	2,416,395.52	0.09	13.67	
应付职工薪酬	72,905,306.00	2.72	62,997,462.22	2.37	15.73	
应交税费	81,069,701.35	3.02	98,641,225.13	3.72	-17.81	
其他应付款	58,902,458.73	2.20	112,868,211.27	4.25	-47.81	主要为应付收购款和限制性股票回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负债	52,567,272.59	1.96	82,350,000.00	3.10	-36.17	主要为偿还一年内到期借款所致。
长期借款	780,316,550.00	29.11	566,687,112.00	21.36	37.70	主要为在建项目借款增加所致。
应付债券	169,454,419.78	6.32	501,058,296.99	18.88	-66.18	主要为可转债转股所致。
预计负债	803,340,569.19	29.97	660,265,352.20	24.88	21.67	
递延收益	181,087,883.53	6.76	156,236,901.91	5.89	15.91	
递延所得税负债	133,345,291.40	4.97	109,377,526.44	4.12	21.91	

其他说明  
无

## 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

报告期内，公司设立下属分子公司及对现有子公司增加注册资本情况如下：

1、为推进各项目进度，公司相继设立了控股子公司“宁晋县伟明环保科技有限公司”、全资子公司“莲花县伟明环保能源有限公司”、全资子公司“永丰伟明环保能源有限公司”、控股子公司“闽清伟明环保能源有限公司”、全资子公司“蛟河伟明环保能源有限公司”、全资子公司“安福伟明环保能源有限公司”、全资子公司“嘉禾伟明环保科技有限公司”、全资子公司“富

锦市伟明环保能源有限公司”、全资子公司“嘉善伟明智慧环卫有限公司”、全资子公司“江西伟明环保有限公司”、全资子公司“上海伟明环保有限公司”、控股子公司“WEIMING(SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.”、合资公司“东明科环环保科技有限公司”。公司完成浙江瑞优可餐厨垃圾处理有限公司股权转让，该公司变更为公司全资子公司“江山伟明餐厨再生资源有限公司”。公司完成温州中智环境服务有限公司股权转让，该公司变更为公司全资子公司。下属子公司玉环嘉伟环保科技有限公司将注册资本增加到 3,000 万元。下属子公司伟明设备设立全资子公司“温州伟明环保材料有限公司”。下属子公司中环智慧设立全资子公司“仁寿中环丽城环境服务有限公司”。上述分子公司具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年半年度报告》和《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

2、为推进宁晋项目建设，公司于 10 月设立控股子公司“宁晋县嘉伟环保科技有限公司”，具体见于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署宁晋县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》（公告编号：临 2020-002）。

3、为推进蒙阴项目建设，公司于 10 月设立全资子公司“蒙阴伟明环保科技有限公司”，具体见于 2019 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目特许经营权协议的公告》（公告编号：临 2019-101）。

4、为推进澄江项目建设，公司于 10 月设立全资子公司“澄江伟明环保科技有限公司”，具体见于 2019 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署澄江县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》（公告编号：临 2019-112）。

5、为推进温州市鹿城区城市生活垃圾转运项目建设，公司于 10 月设立控股子公司“温州伟明智慧环卫有限公司”，统一社会信用代码，91330302MA2H9PAL91，公司持股比例 99.9%，深圳市龙吉顺实业发展有限公司持股 0.1%。该公司住所，浙江省温州市鹿城区南汇街道同人恒玖大厦 1501；法定代表人，朱达海；注册资本，5,000 万元；成立日期，2019 年 10 月 31 日；经营范围，环保设备的开发、销售、租赁、技术服务，环保技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询，机械设备研发与租赁，市政设施及道路养护，下水道养护及疏通，河道疏通，清洁服务，保洁服务，城市生活垃圾经营性清扫、运输服务，工业垃圾（不含危险化学品和易燃易爆品）运输，餐厨垃圾运输，园林绿化工程、市政公用工程设计与施工。

6、为推进磐安项目建设，公司于 12 月设立全资子公司“磐安伟明环保能源有限公司”，具体见于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署磐安县生活垃圾焚烧发电厂项目合同的公告》（公告编号：临 2020-009）。

#### （四） 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

宏观政策方面：2019 年 4 月，住房和城乡建设部等九部门联合发布《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》，在各直辖市、省会城市、计划单列市等 46 个重点城市先行先试基础上，决定自 2019 年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。加快推进以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，加快建立分类

投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面，加快改善人居环境，不断提升城市品质。计划到 2025 年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。要加快生活垃圾分类系统建设，分类运输环节防止“先分后混”。要求加快提高与前端分类相匹配的处理能力。要加快建立与生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输相匹配的分类处理系统，加强生活垃圾处理设施的规划建设，满足生活垃圾分类处理需求。分类收集后的有害垃圾，属于危险废物的，应按照危险废物进行管理，确保环境安全。根据分类后的干垃圾产生量及其趋势，“宜烧则烧”“宜埋则埋”，加快以焚烧为主的生活垃圾处理设施建设，切实做好垃圾焚烧飞灰处理处置工作。采取长期布局和过渡安排相结合的方式，加快湿垃圾处理设施建设和改造，统筹解决餐厨垃圾、农贸市场垃圾等易腐垃圾处理问题，严禁餐厨垃圾直接饲喂生猪。加快生活垃圾清运和再生资源回收利用体系建设，推动再生资源规范化、专业化处理，促进循环利用。鼓励生活垃圾处理产业园区建设，优化技术工艺，统筹各类生活垃圾处理。

行业经营方面：2019 年 4 月，财政部、税务总局、国家发展改革委和生态环境部联合发布《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》，为鼓励污染防治企业的专业化、规模化发展，更好支持生态文明建设，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按 15% 的税率征收企业所得税，执行期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。2019 年 11 月，生态环境部发布《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》，为规范生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据使用，推动生活垃圾焚烧发电厂达标排放，依法查处环境违法行为，制定本规定。垃圾焚烧厂应当按照有关法律法规和标准规范安装使用自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。生态环境主管部门可以利用自动监控系统收集环境违法行为证据。规定自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2019 年，在推行生活垃圾分类的大背景下，分类收集、分类运输、分类处理的市场需求不断涌现，对干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾和易腐垃圾终端分类处理的服务需求更加突出，在继续加快建设生活垃圾焚烧处理设施同时，需要加快餐厨、厨余垃圾处理设施的建设，承接垃圾分类后的处置工作。同时政府部门加强生活垃圾焚烧厂的运营监管工作，鼓励优秀污染防治企业做大做强，对于规范运营的环保企业创造良好的发展机会。

## 环保行业经营性信息分析

### 1 大气污染治理

#### (1). 主要经营模式和上下游情况

☐适用 ☒不适用

#### (2). 产品销售订单情况

☐适用 ☒不适用

#### (3). 项目运营情况

☐适用 ☒不适用

### 2 固体废弃物处理

#### (1). 项目运营情况

☐适用 ☒不适用

#### (2). 发电业务

☐适用 ☒不适用

#### (3). 设备情况

城市生活垃圾焚烧发电项目的设备工艺复杂，主要包括垃圾接收系统、锅炉焚烧系统、烟气处理系统、自动控制系统、余热利用系统、电气系统和水处理系统等专业系统。上述关键系统中，垃圾焚烧炉排及烟气处理系统关键设备由伟明设备自制，具备行业领先的技术优势；余热锅炉由公司以及伟明设备自主研发，并委托专业的锅炉生产商进行制造；自动控制系统由伟明设备自行开发控制软件，采购硬件进行系统集成；水处理系统公司掌握核心工艺技术，采购设备进行系统集成建造；其余系统设备主要通过外购的方式取得。近年来，公司还介入了餐厨垃圾处理设备的研发和生产制造。餐厨垃圾处理项目核心工艺为餐厨垃圾预处理系统和厌氧发酵处理系统。其中预处理系统关键设备物料分选成套设备、油水分离设备由嘉伟公司研发制造；厌氧处理系统核心设备厌氧发酵罐由温州嘉伟设计并委托专业的公司制造；其余设备通过外购获得并进行系统集成。

报告期内，公司及下属子公司相继取得平潭餐厨设备采购项目、东明设计采购项目、文成渗滤液处理设备采购及运维项目和遂昌总承包运营项目。上述项目合同总金额约 4.04 亿元。

#### (4). 垃圾处理主要资质情况

公司在项目建设和运营环节持有主要资质情况如下：

序号	持证单位	许可证书名称	有效期限	取得条件
1	伟明环保	《环境服务认证证书》（固体废物处理处置设施运营服务（生活垃圾焚烧设施）一级）	2021 年 11 月 23 日	具备符合 ISO9001 要求的运行服务质量管理文件，完善的突发环境事件应急预案；具备不少于 20 名与运行专业类别相适应的、取得相应培训证书的现场运营人员；运行的生活垃圾处理处置设施的处理能力之和 $\geq$ 2000 吨/天，且其中至少有 1 个设施的处理能力 $\geq$ 500 吨/天等



2	伟明环保	《浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书》（固废甲级、水污染治理乙级）	2023 年 1 月 5 日	具有独立法人资格；具备必要的技术装备；健全的质量、安全管理体系；具有相应数量的环境保护及相关专业的中级及以上职称的技术骨干且取得相应的培训合格证书；具有相应的环境污染防治专项工程设计能力评价证书等
3	伟明环保	《浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书》（固废甲级、水污染治理乙级）	2023 年 1 月 5 日	具有独立法人资格；具备必要的技术装备；健全的质量、安全管理体系；具有相应数量的浙江省环境污染防治工程专项设计、总承包服务能力评价技术人员继续教育培训证书等

### 3 环境修复业务

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （五）投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度	备注
530,325,543.45	191,150,129.00	177.44%	
被投资公司情况			
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	备注
樟树公司	城市生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理。	100%	报告期增资 7,000 万元
临海公司	城市生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理。	100%	报告期增资 6,300 万元
东阳公司	城市生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	100%	报告期增资 4,100 万元
龙泉公司	城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用。	100%	报告期增资 3,592 万元
玉环嘉伟	城市生活垃圾焚烧发电、污泥处理。	100%	报告期增资 3,500 万元
富锦公司	城市生活垃圾焚烧发电、农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理。	100%	报告期出资 3,500 万元

奉新公司	城市生活垃圾焚烧发电、农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理。	100%	报告期增资 3,000 万元
永丰公司	城市生活垃圾焚烧发电、农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理。	100%	报告期出资 2,700 万元
安福公司	城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用。	100%	报告期出资 2,520 万元
双鸭山公司	城市生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	100%	报告期增资 2,500 万元
蒙阴公司	城市生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	100%	报告期出资 2,000 万元
玉环科技公司	一般工业固体废物的填埋。	100%	报告期出资 1,998 万元，实收资本占比 100%，注册资本占比 99.9%
文成公司	城市生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	100%	报告期增资 1,680 万元
宁晋嘉伟公司	城市生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	100%	报告期出资 630 万元，实收资本占比 100%，注册资本占比 63%
婺源公司	城市生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、固废处理填埋、污泥处理、农林废弃物处理、废渣利用。	100%	报告期增资 600 万元
澄江公司	城市生活垃圾焚烧发电、固体废物治理、污水处理、餐厨垃圾处理。	100%	报告期出资 500 万元
江山餐厨公司	餐厨垃圾处理。	100%	报告期内收购 100% 股权，支付收购款 488.87 万元
永康餐厨公司	餐厨垃圾收运处理、废油脂销售。	100%	报告期增资 450 万元
上海伟明	环保科技、电力科技、水处理科技、固体废弃物治理技术、城市生活垃圾服务等。	100%	报告期出资 300 万元
江西伟明	固体废物治理、环境保护与污染治理活动、城市垃圾清运服务等。	100%	报告期出资 300 万元
莲花公司	城市生活垃圾焚烧发电、农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理。	100%	报告期出资 200 万元
温州材料公司	销售：环保材料、金属材料、	100%	报告期出资 200 万元

	建材、机电设备等。		
嘉善环卫公司	从事城市生活垃圾经营性清扫、运输服务；工业垃圾运输；餐厨及厨余垃圾运输。	100%	报告期出资 200 万元
蛟河公司	城市生活垃圾焚烧发电、水污染治理、固体废物治理。	100%	报告期出资 100 万元
宁晋公司	城市生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理、污泥处理。	100%	报告期出资 20 万元，实收资本占比 100%，注册资本占比 65%
闽清公司	城市生活垃圾焚烧发电、城市垃圾清运服务、水污染治理。	80%	报告期出资 772.28 万元
仁寿中环公司	城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。	76%	报告期出资 205 万元
成都中智兴彭公司	环境污染治理，城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输，餐厨垃圾的收集、中转、运输。	67.75%	报告期出资 891.4 万元
嘉禾公司	城市生活垃圾焚烧发电、水污染治理。	60%	报告期出资 1,800 万元
东明科环公司	城市垃圾有效处理；生产销售电能、热能、副产品和相关的综合利用；电力设施承装、承修、承试。	30%	报告期出资 985 万元

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	主要产品	注册资本	期末总资产	期末净资产	当期净利润	营业收入	营业利润
设备公司	环保设备	50,080,000.00	639,227,150.00	429,596,859.63	211,602,549.72	503,608,588.55	247,688,727.80
龙湾公司	垃圾处置 劳务、电力	100,000,000.00	527,777,822.69	386,618,704.11	139,129,072.57	171,846,265.44	138,844,739.31

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

## 1、行业竞争格局

公司是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，拥有技术研究开发、关键设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势，处于行业领先地位。2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司已运营项目的市场份额情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
公司垃圾焚烧处理量(万吨)	424.35	370.31	336.98
全国城市生活垃圾焚烧处理量(万吨)	10,184.9	8,463.3	7,378.42
全国市场份额	4.17%	4.38%	4.57%

注：全国城市生活垃圾焚烧处理量数据来源于国家统计局。公司垃圾焚烧处理量数据包括试运营阶段的所有垃圾焚烧处理量，未包含餐厨垃圾的处理量。

浙江省是我国垃圾焚烧处理应用最为广泛的省份，公司在浙江省占有相对较高的市场份额：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
公司浙江省垃圾焚烧处理量(万吨)	352.09	295.56	260.38
浙江省城市生活垃圾焚烧处理量(万吨)	981.3	824.39	834.79
浙江省市场份额	35.88%	35.85%	31.19%

注：浙江省垃圾焚烧处理量数据来源于国家统计局。公司垃圾焚烧处理量数据包括试运营阶段的所有垃圾焚烧处理量，未包含餐厨垃圾的处理量。

我国城市生活垃圾焚烧处理行业参与者较多，市场相对分散。公司国内同行业其他公司主要有：中国光大国际有限公司、中国环境保护集团有限公司、瀚蓝环境股份有限公司、上海环境集团股份有限公司、重庆三峰环境产业集团股份有限公司、中国天楹股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司和绿色动力环保集团股份有限公司等。

## 2、行业市场状况

随着国家对环境保护要求的提高以及人民环保意识的增强，垃圾焚烧发电凭借其清洁环保的特点逐渐被人民接受，垃圾焚烧发电行业逐渐迎来黄金发展期。

## (1) 我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求持续旺盛

根据《2019 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2018 年全国 200 个大、中城市生活垃圾产生量为 21,147.3 万吨，已成为世界第二大生活垃圾生产大国，仅次于美国。同时，由

于我国城市生活垃圾清运系统发展滞后，部分城市生活垃圾仍未能进行集中收集、清运和无害化处理，垃圾累积堆存规模巨大。随着近年来城市化进程加快，城市生活垃圾产量不断增加，对垃圾“减量化、资源化、无害化”处理的需求持续旺盛。

在政策驱动下，城市生活垃圾处理市场发展迅速。“十三五”期间，随着我国城镇化率的上升以及人民生活水平的不断提高，我国垃圾清运量稳步上升，2018 年末全国垃圾清运量达 2.28 亿吨。生活垃圾焚烧无害化处理能力日益增长，2018 年末城市生活垃圾无害化处理量 2.26 亿吨，其中生活垃圾焚烧无害化处理量为 1.02 亿吨，占无害化处理能力的 45.13%。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，到 2020 年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上。由此可见，生活垃圾焚烧无害化处理能力仍有提升空间。

### （2）垃圾焚烧发电受追捧，发展迅速

我国的垃圾处理方式主要有卫生填埋、焚烧发电和堆肥等三种方式。堆肥处理虽然可以实现一定程度的资源化，但一方面堆肥处理可能导致土壤板结及水质变坏，另一方面建设成本高、效益低，因此堆肥方式在我国已逐渐退出。目前，我国城市生活垃圾的处理方式仍以卫生填埋为主，但采用卫生填埋方式将占用大量土地、重复利用率低，严重耗费土地资源，且会对地下水造成严重污染，导致土地至少 50 年不能再使用。因此，卫生填埋方式的综合成本高企，不符合我国目前的社会发展需求。

据国家统计局公布的统计数据，2018 年城市生活垃圾填埋设施达 663 座，较 2017 年新增 9 座，而 2018 年城市生活垃圾焚烧设施达 331 座，较 2017 年新增 45 座，近年来填埋设施的增长率已连续低于焚烧设施的增长率。虽然填埋处理仍然是目前我国城市生活垃圾处置的最主要方式，但填埋总量所占无害化处理总量的比例正持续下降，而焚烧总量所占无害化处理总量的比例正迅速提高。截至 2008 年末，我国拥有城市生活垃圾焚烧处理厂焚烧处理能力为 51,606.00 吨/日；截至 2018 年末，我国城市生活垃圾焚烧处理厂焚烧处理能力增长至 364,595.00 吨/日，年均复合增长率为 21.59%。

### （3）受益政府产业支持，城市生活垃圾焚烧发电行业持续发展

随着“垃圾围城”困境的日益凸显，城市环境和社会稳定受到严重影响，各级政府部门开始认识到加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性，不断加大投资力度，并出台了一系列产业优惠政策。

在建设规划方面，《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，截至 2020 年末全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力将达到无害化处理总能力的 50.00%以上，东部地区达到 60.00%；具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”。同时，“十三五”期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力 50.97 万吨/日（包含“十二五”续建能力 12.90 万吨/日），垃圾焚烧处理的地位将持续提升。

在政府投资方面，《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资将达 2,518 亿元。近年来各地区、各部门不断加大城市生活垃圾处理工作力度，全国城市市政垃圾处理公用设施建设固定资产投资规模提升趋势明显。

在制度建设方面，2016 年 10 月住建部、国家发改委等四部委联合发布了《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》，在规划选址、清洁焚烧技术工艺、项目建设、运行监管、邻避效应等方面对焚烧的后续发展提出要求。《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》、《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》等政策陆续发布，进一步推进生活垃圾焚烧发电项目落地，引导生活垃圾焚烧发电行业健康有序发展，最终实现构建“邻利型”服务设施，变“邻避效应”为“邻利效益”，实现共享发展。

#### （4）行业快速发展，国内技术研发实力逐渐提升

城市生活垃圾焚烧发电是一个复杂的系统集成技术工程，包括垃圾焚烧、余热发电、烟气处理、渗滤液处理以及灰渣处理等一系列技术含量较高的专项系统技术。焚烧技术作为垃圾焚烧发电项目最主要的技术，主要特点包括：一方面焚烧设备构造不断改进，废气处理新技术得到日益广泛的应用，促使垃圾焚烧项目向高新技术方向发展；另一方面，节能和资源综合利用已成为焚烧技术的重要发展方向，提高焚烧炉燃烧效率及余热锅炉的热回收率等措施提高了节能化水平，垃圾焚烧余热发电及焚烧炉渣制砖等技术将垃圾焚烧与资源回收相结合。

随着我国城市生活垃圾焚烧发电行业的快速发展，国内一批领先企业以及科研院所在吸收国外先进垃圾焚烧技术的基础上，针对我国生活垃圾特点不断完善创新，我国城市生活垃圾焚烧工艺技术水平有了较大提高，部分具备较强技术实力的企业在工艺技术及设备的研发与制造等方面积累了一系列较为成熟的自主知识产权技术。随着国内垃圾焚烧研发实力的不断发展，我国垃圾焚烧国产化设备已成为行业主流。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

生活垃圾焚烧处理行业未来仍有广阔的发展空间。公司作为行业领先企业，将进一步研发和提升垃圾焚烧处理设备质量和性能，研发更先进的污染控制技术；研发各类固废协同处理技术，提升各类项目建设标准，项目运营要确保各项排放指标持续达标，不断提升运营效率。公司将继续深耕沿海地区市场，全力开发国内及海外的市场，开展生活垃圾焚烧厂协同处理餐厨垃圾、污水处理厂污泥、农林废弃物，积极布局其它固废处理项目，积极介入更多的环保领域，推动公司固废、工程装备、水务、智慧环卫和危废等五大业务板块发展。

公司经营理念：以诚信、敬业、创新、进取为企业核心价值观，向社会提供一流的环保技术、产品及服务，为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境。

公司发展目标：公司将抓住我国环保行业快速发展的契机，持续以环保处理项目的投资、建设和运营服务为核心，致力于打造环境保护基础设施综合体，解决废弃物处置问题，为社会提供全方位优质的环保服务，促进社会生态环境可持续发展，努力发展成为国际先进、国内领先的综合性环保服务商。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司完成生活垃圾入库量 507.26 万吨，完成上网电量 15.34 亿度，完成处理餐厨垃圾 17.48 万吨，处理污泥 2.7 万吨，公司受托处理渗滤液 7.96 万吨，完成清运生活垃圾和餐厨垃圾 72.52 万吨。武义项目、瑞安项目二期、界首项目、万年项目、苍南玉苍项目和嘉善项目二期于上半年投入正式运营，樟树项目于 12 月成功并网。2019 年内，公司完成莲花项目、永丰项目、闽清项目、蛟河项目、安福项目、嘉禾项目、富锦项目、蒙阴项目、澄江项目和宁晋项目等垃圾焚烧项目签约，完成东阳项目和秦皇岛项目补充协议的签署，中标磐安项目。公司还全面实现设备对外销售，公司及下属子公司相继取得平潭餐厨设备采购项目、东明设计采购项目、文成渗滤液处理设备采购及运维项目和遂昌总包运营项目。公司还新增一系列餐厨垃圾运输和处理、渗滤液处理、生活垃圾运输等项目。临海项目二期进入最后调试阶段，温州餐厨项目、瑞安餐厨项目投入正式运营，永康餐厨项目投入试运行。各在建项目进展顺利。报告期内，公司业务发展符合年度经营计划。

2020 年公司总体的工作要求是：坚持不懈做好项目精细化运营和管理，提高营收管控成本，做好技术研发储备，审慎评估新项目新业务积极扩大公司市场边界，做好企业文化宣贯融合工作，聚集各方力量将伟明环保事业推向新高度。

2020 年的主要经营计划：全年公司各运营电厂计划完成垃圾入库量 585 万吨，完成上网电量 17.2 亿度。切实做好分区域各电厂的运营管理工作，根据生态环保部自动监测要求，确保电厂安全环保生产。做好各项目与餐厨、厨余、污泥、工业垃圾及农林废弃物的协同处理工作。确保临海项目二期、玉环项目二期、龙泉项目、奉新项目实现并网发电，全力推进婺源项目、永丰项目、双鸭山项目、东阳项目、蒙阴项目、宁晋项目等各项目建设，争取尽可能多的项目实现年内点火，推进嘉善、武义、江山和龙泉等餐厨项目的建设和逐步转运营。积极推进固废、工程装备、水务、智慧环卫和危废等五大板块业务全面发展。上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

#### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、业务经营风险

##### （1）行业发展及竞争的风险

我国城市生活垃圾行业参与者众多，竞争激烈。根据公司已签署的特许经营协议，该等特许经营项目已确定了较长的运营期，且运营期内产生的运营收入较为稳定，是公司未来盈利能力的重要保障，但行业激烈的竞争仍将在以下两个方面对公司产生影响：（1）增加公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度；（2）为确保公司获取新项目的竞争力，公司可能被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润率水平有所下降。

由于新地区业务拓展面临较为激烈的竞争，且各地在项目引进、审批及实施等过程的相关政策也存在较大差异，公司适应当地市场环境并取得项目的不确定性较强；同时，公司已获得的新地区项目在建设运营过程中也将面临较大的不确定性，从而使公司未来的业务发展及盈利能力面临一定的考验。

##### （2）项目建设风险



公司特许经营项目建设需进行较大金额的施工建设和设备采购。虽然公司特许经营项目的关键设备主要向其下属子公司采购，但若项目建设期间因建筑材料、设备材料、人工成本等出现较大幅度的上升，将导致施工建设和设备采购成本相应上升，对公司未来的净利润水平产生影响。

若公司 BOT 筹建项目及未来新取得项目在选址过程中，未能在合理时间内确定符合建设条件的备选厂址，或在土地征用及环境影响评价等各环节中未能妥善取得选址周边民众的支持和配合，则公司将面临新项目前期审批进度缓慢甚至未能获批而被迫重新选址的不利后果，导致项目无法按照特许经营协议的约定在既定时间内开工建设并投产运营，从而对公司新项目拓展经营和业绩增长造成不利影响。项目建设过程中可能因自然灾害、施工事故等不可抗力或不可预期的因素导致项目建设进度有所延期，在影响较为严重的情况下甚至不排除部分项目停止的可能，从而导致公司既有投入无法收回或预期收入无法实现，对公司业绩造成不利影响。

### （3）项目运营风险

在项目运营过程中，公司需严格按照国家有关环保规定，在垃圾焚烧过程中监测和控制污染物的排放量，以确保符合环保要求。若由于工作失误或不可抗力因素，上述环节出现障碍，将对公司项目运营造成影响，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

由于项目特许经营权的期限一般较长，运营期内因环保要求提高、人工耗材等运营成本上升导致公司运营成本上升的可能性较大。公司与项目所在地政府签署的特许经营协议或运营协议中均约定：由于国家环保标准调整、产业政策调整、物价指数变化使公司生产成本或收入发生较大变化时，可相应调整垃圾处置费标准。但由于具体调整限定了成本变化幅度、双方重新测算程序等前提，且需双方具体协商，因此公司仍有可能面临因运营成本上升而垃圾处置费标准不能得到及时、到位的调整而导致收益下降的风险。

此外，如果国家有关垃圾焚烧补贴电价的政策发生变化，可能影响公司发电收入及盈利水平。特许经营期限到期时，经双方协商并在符合国家法律和相关行业规定情况下，公司可继续获得特许经营权，但仍存在特许经营权到期时因不可预期的因素而无法继续取得特许经营权的风险。

### 2、税收优惠政策变化的风险

若未来增值税即征即退政策变化及适用条件等原因，公司及子公司可能无法享受增值税即征即退政策，从而导致公司的盈利水平受到影响。

公司下属部分子公司享有自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策。公司下属部分子公司生产销售的电力收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。若未来所得税优惠政策变化及适用条件等原因，公司及子公司可能无法享受所得税优惠政策，则公司的盈利水平将受到影响。

### 3、技术风险

公司重视技术研究开发工作，组建了专门的研究团队，配备专职的研究人员，负责总体技术开发工作。公司已通过签署长期合约及提供具有市场竞争力的薪酬待遇等措施稳定核心技术团队，并通过制定《保密管理制度》等规章制度，与知悉核心技术的员工签订保密协议和竞争性业务限制协议等措施防范核心技术泄露。但随着公司业务规模的扩张及技术人员数量的增加，未来公司的核心技术仍存在扩散的风险，从而对公司的业务产生不利影响。同时也不排除未来出现新的垃

圾焚烧发电技术，甚至诞生其他垃圾处理技术，从而对公司的技术路线产生替代性的威胁，并进而对公司的业务产生不利影响。

#### 4、管理风险

公司实际控制人在公司持股比例较高中，可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事任免、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及其他中小股东的利益；尽管公司建立了特有的文化和凝聚力，且对公司核心技术及管理人才提供了具有市场竞争力的薪酬，但仍不排除该等人才流失从而为公司未来发展带来不利影响的风险；公司子公司不断增加，对子公司的管控风险也有所增加；若公司管理能力的提升未能与业务规模的扩张保持一致，将会给公司带来一定的管理风险。

#### (五) 其他

☐适用 ☒不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司 2017 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过“浙江伟明环保股份有限公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划”，明确公司的三年的现金分红政策。

《公司章程》第一百六十五条规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

《公司章程》第一百六十七条规定，公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

公司股东分红回报规划（2017-2019 年度）中明确：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

执行情况：

公司于 2019 年 4 月 40 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案》。股东大会决定以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。合计派发现金红利 22,694.727 万元（含税），合计派送红股 6,877.19 万股，合计转增股本 17,192.975 万股。2019 年 5 月 17 日完成该次权益分派工作，新增无限售条件流通股于 2019 年 5 月 20 日上市。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	3.10	3	299,640,836.33	974,452,074.12	30.75
2018 年	1	3.30	2.5	226,947,270.00	740,055,645.87	30.67
2017 年	0	2.50	0	171,940,000.00	506,862,188.71	33.92

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

## 二、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	章小建	股份锁定期届满后两年内，如本人减持所持公司股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发价价为除权除息后的价格。该承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。	承诺时间：2015 年 5 月 22 日； 承诺期限：2015 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日	是	是
	解决同业竞争	伟明集团、项光明、王素勤、朱善玉、朱善银	1、本承诺方及本承诺方直接或间接控制的子企业（伟明环保及其控股子公司除外）目前没有直接或间接地从事任何与伟明环保的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；2、本承诺方及本承诺方直接或间接控制的子企业，于本承诺方作为对伟明环保拥有控制权的关联方事实改变之前，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、本承诺方及本承诺方直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予伟明环保该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、本承诺方和/或本承诺方直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本承诺方将赔偿伟明环保及伟明环保其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	承诺时间：2012 年 3 月 15 日； 承诺期限：长期有效	否	是
	其他	伟明集团、嘉伟实业、项光明、王素勤、朱善玉、朱善银	1、将按照本方出具的各项承诺载明的股份锁定期要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在锁定期内不减持公司股份。2、减持条件：持股锁定期届满且本方能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，同时减持行为不会影响公司控制权。3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及其他合法方式进行减持。4、减持数量：持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司上市前本方所	承诺时间：2014 年 3 月 10 日和 11 日；承诺期限：长期有效	否	是

		持公司股份数量的 10%（公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数）。此后，每年减持公司股份的数量不超过本方所持公司股份数量的 25%。5、减持价格：本方减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。在持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价格（若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。6、减持期限：本方应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。自公告之日起 3 个交易日后，本方可减持公司股份。减持交易应在公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后，本方若拟继续减持股份的，则需重新履行公告程序。7、本方将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本方将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因未履行前述相关承诺事项，本方所持公司股份在 6 个月内不得减持。（3）因未履行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益则应归公司所有，如未将违规减持收益上交公司，则公司有权扣留应向本方支付的现金分红中等额的资金。（4）如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。			
其他	公司	1、若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。（1）若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定的，公司将按照投资者所缴纳股票申购款并加算自缴款日至退款日期间银行同期存款利息，对已缴纳股票申购	承诺时间：2014 年 3 月 10 日； 承诺期限：长期有效	否	是

			<p>款的投资者进行退款。（2）若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将就该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日就该等事项进行公告，并在公告之日起 5 个交易日内召开董事会并提议召开股东大会审议回购方案，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票的发价并加算缴纳股票申购款日至回购实施日期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发价为除权除息后的价格。</p> <p>（3）新股回购实施时法律法规另有规定的从其规定。2、若因公司首次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>			
	其他	伟明集团、嘉伟实业，项光明、王素勤、朱善玉、朱善银	<p>1、若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将依法购回公开发售的公司原限售股份。（1）若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定的，对于其公开发售的原限售股份，其将按照投资者所缴纳股票申购款并加算自缴款日至退款日期间银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，其将督促公司就首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（2）若公司首次公开发行的股票上市流</p>	承诺时间：2014 年 3 月 13 日； 承诺期限：长期有效	否	是

			<p>通后，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，其将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内依法采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但应不低于首次公开发行股票的发行价并加算缴纳股票申购款日至回购实施日期间银行同期存款利息。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。若其购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，其将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。同时，其将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。2、若因公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>			
	其他	公司、伟明集团、嘉伟实业、实际控制人	<p>如公司及公司控股股东、实际控制人等责任主体未切实履行公开承诺事项，各方承诺接受以下约束措施：1、公司及其控股股东、实际控制人等责任主体未履行作出的公开承诺事项，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。2、公司若未能履行公开承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行公开承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。3、若控股股东、实际控制人未履行上述公开承诺，控股股东、实际控制人以当年度以及以后年度享有的公司</p>	<p>承诺时间：2015 年 3 月 8 日； 承诺期限：长期有效</p>	否	是

			利润分配作为履约担保，本公司有权扣留应向其支付的分红，直至其履行承诺。 4、若控股股东、实际控制人未履行上述公开承诺，其所持的公司股份不得转让。 5、公司将在定期报告中披露公司及控股股东、实际控制人的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。		
	其他	伟明集团、项光明、王素勤、朱善银、朱善玉	若伟明环保（包括其前身）及其下属子公司因其自设立之日起的存续期间存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由本承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在伟明环保及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向伟明环保及其下属子公司给予全额补偿，以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使伟明环保及其下属子公司和伟明环保未来上市后的公众股东遭受任何损失。	承诺时间：2014 年 6 月 3 日； 承诺期限：长期有效	否 是
	其他	项光明、王素勤、朱善银、朱善玉	伟明集团、伟明环保及实际控制人目前未以直接、间接方式享有苍南宜嘉任何权益，或者能够以任何方式对苍南宜嘉的股权、资产、财务、业务、人员施加重大影响。除非基于完全市场化及合法合规的前提以及增进伟明环保所有股东利益的考虑，伟明集团、伟明环保及实际控制人未来不会谋求取得苍南宜嘉股权或控制权。	承诺时间：2015 年 3 月 2 日； 承诺期限：长期有效	否 是
	其他	伟明集团	环保工程公司用于出资的债权系为临江公司投资建设的临江一期垃圾焚烧发电项目供应设备及提供安装、调试服务的合同关系产生，债权真实、合法、有效；环保工程公司以享有的该项债权抵作向临江公司缴付同等金额的出资，不会导致临江公司的注册资本不实的情形。如果因该债权出资事由导致伟明环保注册资本不实，伟明集团将向伟明环保及其他股东无条件全额承担赔偿责任。	承诺时间：2012 年 9 月 18 日； 承诺期限：长期有效	否 是
	其他	伟明集团	伟明集团与公司签订《专利实施许可合同》，约定伟明集团将持有的“生活垃圾焚烧炉”专利以普通实施许可的方式无偿授权给公司及其控股子公司使用。 1、在该专利有效期内不使用该专利及向任何除伟明环保及其控股子公司之外的第三方实施包括但不限于转让、授权许可（包括普通实施许可、排他实施许可、独占实施许可）、质押等任何可能影响伟明环保及其控股子公司实施上述专利权的行为； 2、如该项专利其他共有人就专利许可事宜向伟明环保提起诉讼	承诺时间：2012 年 3 月 15 日； 承诺期限：至 2022 年 4 月 22 日	是 是



			讼或其他任何要求，伟明集团将全额补偿伟明环保，以使其避免承担任何责任、损害赔偿、索赔和费用（包括但不限于自愿承担《中华人民共和国专利法》第十五条规定而可能向该项专利其他共有人支付的使用费），以确保伟明环保及其控股子公司无偿使用该专利。			
与再融资相关的承诺	其他	伟明集团	若公司在万年县垃圾焚烧发电项目特许经营权取得过程中，因特许经营权授权方采取的特许经营权授权方式程序方面的瑕疵而导致相关特许经营协议无法履行，进而导致公司或其子公司遭受损失，伟明集团将承担其可能遭受的全部损失和法律风险，并在承担相关款项和费用后不向公司或其子公司追偿。	承诺时间：2018 年 1 月 9 日； 承诺期限：长期有效	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第五届董事会第十九次会议和 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务

报告审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制评价报告审计等工作的服务机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一)导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

### (二)公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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

## 十三、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
2017年2月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》及《关于提请股东大会授	详见公司于2017年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。	
2017 年 2 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详见公司于 2017 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）。
2017 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》和《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。	详见公司于 2017 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）、《浙江伟明环保股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的公告》（公告编号：2017-015）、《浙江伟明环保股份有限公司关于首次向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-016）。
2017 年 4 月 6 日，公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划股份首次授予登记工作。	详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2017-017）。
2017 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	详见公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-068）、《伟明环保股份有限公司关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-069）、《伟明环保股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-070）。
2018 年 1 月 9 日，公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作。	详见公司于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2018-003）。
2018 年 2 月 14 日，公司完成了回购注销部分限制性股票的过户登记工作，并于 2018 年 2 月 23 日予以注销。	详见公司于 2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公

	告》（公告编号：2018-010）。
2018年5月8日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，完成了对137名符合解锁条件的激励对象解锁193.8万股限制性股票，上述股票于2018年5月14日上市流通。	详见公司于2018年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2018-030）。
2018年8月10日，公司召开第五届第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	详见公司于2018年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-048）、《浙江伟明环保股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-049）、《伟明环保股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-051）。
2018年11月13日，公司完成了回购注销部分限制性股票的过户登记工作，并于2018年11月14日予以注销。	详见公司于2018年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-077）。
2019年1月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解锁的议案》，完成了对16名符合解锁条件的激励对象解锁17.4万股限制性股票，上述股票于2019年1月15日上市流通。	详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-003）。
2019年4月9日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，完成了对136名符合解锁条件的激励对象解锁257.2万股限制性股票，上述股票于2019年4月15日上市流通。	详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-031）。
2019年9月18日，公司召开第五届第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	详见公司于2019年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-077）、《浙江伟明环保股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-078）、《伟明环保股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-079）。
2019年12月24日，公司完成了回购注销部分限制性股票的过户登记工作，并于2019年12月26日予以注销。	详见公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-116）。
2020年1月9日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解锁的议案》，完成了对16名符合解锁条件的激励对象解锁31.32万股限制性股	详见公司于2020年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》

票，上述股票于 2020 年 1 月 15 日上市流通。

(公告编号：2020-005)。

**(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

2017 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，并经 2017 年 12 月 18 日 2017 年第三次临时股东大会审议，通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司于 2017 年 12 月底委托云南国际信托有限公司设立“伟明环保员工持股计划集合资金信托计划”，总规模为人民币 17,080 万元。该信托计划购买公司股票于 2018 年 1 月 17 日实施完毕，以二级市场集中竞价交易方式累计购买本公司股票合计 7,574,240 股。参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，共 18 人，上述参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他合法方式。本次员工持股计划所购买的公司股票的锁定期已于 2019 年 1 月 17 日届满，按照《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年员工持股计划》规定，员工持股计划管理委员会可以根据市场的情况决定是否卖出股票。2019 年 5 月 17 日，公司实施了 2018 年度利润分配和转增股本方案，公司总股本从 687,719,000 股增至 928,420,650 股，2017 年员工持股计划持有的股票数量同比例增加。截至 2019 年 6 月 21 日，公司 2017 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，员工持股计划资产已全部为货币性资产，根据公司员工持股计划的有关规定，已进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。

2019 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，并经 2019 年 10 月 9 日 2019 年第一次临时股东大会审议，通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司 2019 年员工持股计划认购款于 2019 年 10 月 24 日全部到位，筹集资金总额为人民币 22,680 万元。该计划购买公司股票于 2019 年 11 月 14 日实施完毕，通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票 10,352,941 股，占公司 2019 年 9 月 30 日总股本的比例为 1.10%。参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，共 23 人，认购员工持股计划份额的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他合法方式。

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### 十四、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

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

##### (二) 资产或股权收购、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

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

☐适用 ☒不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
无		无	0							0			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子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						613,909,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						831,713,250.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						831,713,250.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.75							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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）						292,804,250.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						292,804,250.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													



## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	6,500	0	0
银行理财产品	募集资金	9,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国农业银行股份有限公司上海谈家渡支行	银行理财产品	1,000	2017-10-21	2019-05-06	自有资金	固定收益类产品（债券、票据等）	保本浮动收益型	2.05%-3.05%	47.05	已收回	是
中国农业银行股份有限公司上海谈家渡支行	银行理财产品	500	2017-10-21	2019-7-10	自有资金	固定收益类产品（债券、票据等）	保本浮动收益型	2.05%-3.05%	25.81	已收回	是
上海浦东发展银行股份有限公司温州瑞安支行	银行理财产品	1,000	2018-10-11	2019-1-9	自有资金	结构性存款产品	保证收益型	4.2%	10.38	已收回	是
上海浦东发展银行股份有限公司温州瑞安支行	银行理财产品	1,000	2019-1-18	2019-4-22	自有资金	结构性存款产品	保证收益型	4.1%	10.36	已收回	是
兴业银行股份有限公司温州分行	银行理财产品	6,000	2019-1-18	2019-4-18	募集资金	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.01%	59.33	已收回	是
兴业银行股份有限公司温州分行	银行理财产品	2,000	2019-1-21	2019-4-28	募集资金	固定收益类产品（存款、债券等）	保本浮动收益型	2.6%	13.82	已收回	是
兴业银行股份有限公司温州分行	银行理财产品	1,000	2019-1-21	2019-12-12	募集资金	固定收益类产品（存款、债券等）	保本浮动收益型	2.6%	23.22	已收回	是
中国工商银行股份有限公司温州分行	银行理财产品	3,000	2019-2-01	2019-3-7	自有资金	固定收益类产品（存款、债券等）	保本浮动收益型	3.1%-3.45%	7.90	已收回	是

其他情况

☐适用 ☒不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

√适用 □不适用

合同名称	合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同签订日 期	定价原则	是否关联 交易	截止报告期末的 执行情况
东阳市生活垃圾焚烧综合处理 工程建设·运营·移交特许经营 协议和补充协议	公司	东阳市人民政 府	2006年9月 11日、2019 年1月25日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在建设期
秦皇岛市西部垃圾焚烧发电厂 BOT 项目特许权协议和补充协 议	公司	秦皇岛市城市 管理综合行政 执法局	2008年11月 7日、2019 年11月8日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在筹建期
玉环市生活垃圾焚烧发电厂特 许权协议之补充协议	公司	玉环市人民政 府	2017年10月 31日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在建设期
紫金县生态环保项目特许经营 协议	公司	紫金县义容镇 人民政府	2018年2月 12日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在筹建期
奉新县垃圾焚烧发电项目特许 经营协议	公司	江西省奉新县 人民政府	2018年7月5 日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在建设期
双鸭山市生活垃圾焚烧发电项 目特许经营协议	公司	双鸭山市住房 和城乡建设局	2018年8月 13日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在建设期
婺源县垃圾焚烧发电项目特许 经营协议	公司	江西省婺源县 人民政府	2018年8月 18日	协商定价	否	协议所涉项目尚 在建设期

龙泉市静脉产业项目—垃圾资源化协同处理工程 PPP 项目合同	公司	龙泉市环境卫生管理处	2018 年 9 月 29 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在建设期
文成县垃圾处理生态环保工程特许经营协议	文成公司	文成县综合行政执法局	2018 年 11 月 8 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
莲花县固废综合处理项目特许经营协议	公司	江西省莲花县人民政府	2019 年 1 月 18 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
永丰县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议	公司	江西省永丰县人民政府	2019 年 3 月 19 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在建设期
闽清县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目特许经营协议	闽清公司	闽清县住房和城乡建设局	2019 年 5 月 15 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
蛟河市垃圾焚烧发电项目特许经营协议	公司	吉林省蛟河城市管理行政执法局	2019 年 5 月 26 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目特许经营权协议	公司、蒙阴公司	蒙阴县人民政府	2019 年 11 月 11 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在建设期
安福县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议	公司、安福公司	安福县人民政府、安福城市管理局	2019 年 8 月 2 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
郴州市嘉禾生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议	公司	嘉禾县城市管理和综合执法局、湖南天茂景观建设工程有限公司	2019 年 9 月 30 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
黑龙江省富锦市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 项目合同	公司	富锦市市容环境卫生作业中心	2019 年 10 月 21 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
澄江县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议	澄江公司	澄江县人民政府	2019 年 12 月 13 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期
宁晋县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议	宁晋公司	宁晋县城市管理综合行政执法局	2019 年 12 月 31 日	协商定价	否	协议所涉项目尚在筹建期

## 十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

#### 1. 精准扶贫规划

☐适用 ☒不适用

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司董事长项光明先生认为，慈善不是给予，而是获得一个机会，为别人、为社会做一件有意义的事。带着这个理念，公司始终热心公益事业，乐于奉献社会，愿用真诚和爱心感染社会，为和谐社会尽一份力量。2019 年度，公司及下属子公司共捐赠 236.96 万元，以助学、助困为主。其中，公司通过温州市瓯海区慈善总会向四川阿坝县进行了精准对接帮扶工作，提供帮扶资助 20 万元。

伟明环保将继续贯彻公司的慈善理念，在各级政府的正确主导下，加大精准扶贫力度，切实做好精准扶贫项目。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	20
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	20
9. 其他项目	

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

作为一个环保企业，既要创造价值，也要承担社会责任，2020 年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键年。伟明环保为促进贫困地区经济发展，保障贫困人员的基本生活，扶持贫困地区的教育事业，将持续发挥企业优势，将精准扶贫落到实处。2020 年，公司计划进行以下扶贫工作：（1）教育扶贫：云南省广南县校点扶贫项目，为广南县莲城镇 1 所初中、4 所小学、1 所幼儿园的 100 多名建档立卡的贫困儿童进行资助；（2）贫困人口扶贫：继续为四川阿坝县的贫困人员进行捐款等。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

## 1. 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

公司及下属瓯海公司、温州公司、永强公司、临海公司、玉环公司、永康公司、瑞安公司、昆山公司、嘉善公司、玉苍公司、武义公司、界首公司和万年公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，分别运营东庄项目、临江项目一期和二期、永强项目一期、临海项目、玉环项目、永康项目、瑞安项目一期、昆山项目一期和二期、嘉善项目一期和二期、苍南玉苍项目、武义项目、界首项目和万年项目。其他重要子公司为龙湾公司、海滨公司和苍南公司，分别运营永强项目二期、瑞安项目二期和苍南项目。

公司重点排污单位及其他重要子公司生产过程中主要排放的污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物及 COD 等；二氧化硫、烟尘、氮氧化物由烟气中排放，上述污染物经烟气处理系统处理达标后经烟囱排放；COD 由废水中排放，回用则无排放口，污水处理至纳管标准后经污水管网送到城市污水处理厂集中处理，一般设一个排入污水管网的接口。

上述单位各项目最新一期委托检测报告中主要污染物排放浓度汇总如下：

序号	项目	检测单位	报告编号和时间	污染物名称	排放浓度		排放限值
1	东庄项目	浙江华圭环境检测有限公司	华环检(2019)第516号 2019.10.17	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	停炉	300
					2#炉	133	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	停炉	100
					2#炉	<4	
		宁波市华测检测技术有限公司	A2190317974101a C 2019.12.17	烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	不适用	30
					2#炉	<27	
				COD(mg/L)	8		100
2	临江项目一期	宁波市华测检测技术有限公司	A2190317982101a C 2019.12.5	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	266	300
					2#炉	215	
					3#炉	276	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	100
					2#炉	未检出	

					3#炉	未检出	30
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	
					2#炉	未检出	
					3#炉	未检出	
				COD (mg/L)	8		100
3	临江项目 二期	宁波市华测检测技术有限公司	A2190317974101a C 2019. 12. 5	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	233	300
					2#炉	224	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	100
					2#炉	36	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	30
					2#炉	未检出	
				COD (mg/L)	8		100
4	永强项目 一期	浙江华圭环境检测有限公司	华环检 (2019) 第 600-2 号 2019. 11. 26	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	171	300
					2#炉	157	
					3#炉	159	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<3	100
					2#炉	<3	
					3#炉	<3	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<22	30
					2#炉	<21	
					3#炉	<20	
			华环检 (2019) 第 600-4 号 2019. 11. 26	COD (mg/L)	125		500
5	永强项目 二期	浙江华圭环境检测有限公司	华环检 (2019) 第 597-2 号 2019. 11. 26	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	50	300
					2#炉	62	
					3#炉	76	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<3	100
					2#炉	13	
					3#炉	<3	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<17	30
					2#炉	<18	
					3#炉	<20	
			华环检 (2019) 第 597-3 号 2019. 11. 26	COD (mg/L)	125		500
6	昆山项目	苏州华测检测技术有限公司	A2190020925129C H 2019. 12. 03	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	181	300
					2#炉	75	
					3#炉	117	
					4#炉	74	
					5#炉	79	
					6#炉	164	
					7#炉	180	



				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	100
					2#炉	未检出	
					3#炉	未检出	
					4#炉	未检出	
					5#炉	未检出	
					6#炉	未检出	
					7#炉	未检出	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	30
					2#炉	未检出	
					3#炉	未检出	
					4#炉	未检出	
					5#炉	未检出	
					6#炉	未检出	
					7#炉	未检出	
			A2190020925127C H 2019.12.02	COD (mg/L)	5		300
7	苍南玉苍项目	浙江中通检测科技有限公司	(中通检测) 第 ZTE20199195 2019.12.20	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	70	300
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	100
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	15	30
		浙江九安检测科技有限公司	HC191406 2019.12.3	COD (mg/L)	11		500
8	苍南项目	浙江九安检测科技有限公司	HC191243 2019.11.21	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	105	300
					2#炉	121	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<3	100
					2#炉	<3	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<18.2	30
					2#炉	<16.9	
			HC191406 2019.12.3	COD (mg/L)	11		500
9	瑞安项目一期	宁波市华测检测技术有限公司	A21902444451040 01C; A21902444451050 01C; A21902444451060 01C 2019.11.15	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	200	300
					2#炉	184	
					3#炉	194	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	100
					2#炉	未检出	
					3#炉	未检出	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	1.0	30
					2#炉	1.4	
					3#炉	1.1	

		浙江华圭环境检测有限公司	华环检(2019)第626号 2019.11.23	COD(mg/L)	228		500
10	瑞安项目二期	宁波市华测检测技术有限公司	A2190244448107C 2019.12.10; A2190244448109C 2019.12.10	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	82	300
					2#炉	60	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	32	100
					2#炉	70	
		浙江华圭环境检测有限公司	华环检(2019)第660号 2019.12.24	烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	未检出	30
					2#炉	未检出	
11	临海项目	台州市环境监测中心站	台环监(2019)气字第236号 2019.11.7	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	176	300
					2#炉	171	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<3	100
					2#炉	<3	
		江苏国测检测技术有限公司	CTST/C2019122017W 2019.12.22	COD(mg/L)	1#炉	<17	30
					2#炉	<17	
12	玉环项目	台州市环境监测中心站	台环监(2019)气字第200号 2019.08.21	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	138	300
					2#炉	87	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	59	100
					2#炉	34	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<19.4	30
					2#炉	<20.4	
13	永康项目	浙江华圭环境检测有限公司	华环检(2019)第602-2号 2019.12.6	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	280	300
					2#炉	202	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<3	100
					2#炉	<3	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<20	30
					2#炉	<20	
14	嘉善项目	杭州华测检测技术有限公司	A2190320865101002 2019.12.19; A2190206151126002	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	110	300
					2#炉	119	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	3#炉	64	100
					1#炉	16	
					2#炉	未检出	

			2019. 11. 27	烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	3#炉	3	30
					1#炉	未检出	
					2#炉	未检出	
					3#炉	未检出	
			A21903208651010 01 2019. 12. 19	COD (mg/L)	35		500
15	武义项目	浙江华圭环境 检测有限公司	华环检(2019)第 613-2号 2019. 11. 29	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	193	300
					2#炉	133	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<3	100
					2#炉	<3	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	2.3	30
					2#炉	3.4	
		浙江科海检测 有限公司	HJ201912231(水) 2019. 12. 18	COD (mg/L)	<4		60
16	界首项目	安徽华测检测 技术有限公司	A21900895591030 03 2019. 08. 14; A21900895591020 01 2019. 08. 20	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	63	300
					2#炉	86	
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	10	100
					2#炉	12	
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	0.8	30
					2#炉	1.0	
		-	-	COD (mg/L)	污水零排放		-
17	万年项目	江西华正环境 检测技术有限 公司	赣华委检字 2019 (1058) 号 2019. 10. 30	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	169	300
				二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	52	100
				烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )	1#炉	<20	30
				COD (mg/L)	28		100

上述污染物排放限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。公司上述单位在最新委托检测出具的定期检测报告显示污染物排放符合规定标准,无超标排放情况。

公司重点排污单位及其他重要子公司报告期内主要污染物的排放总量估算汇总如下:

污染物名称	二氧化硫	烟尘	氮氧化物	COD
排放总量估算(吨)	236.67	108.48	2513.89	18.60

公司重点排污单位及其他重要子公司经核定的年排放总量情况如下:

污染物名称	二氧化硫	烟尘	氮氧化物	COD
核定的年排放总量	1,935.74	574.40	4360.18	131.93

(吨)				
-----	--	--	--	--

注：东庄项目投运时间较早，主管部门未核定其年排放总量，上述表中核定的年排放总量中未计入东庄项目。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司重点排污单位及其他重要子公司的防治污染设施主要包括烟气、废水和固废处理设施，其中烟气主要采用“SNCR+半干法（ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ）/干法+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺，部分子公司还配备 SCR 工艺，废气处理达标后经烟囱排放；废水主要采用“厌氧+膜生化反应器+纳滤或反渗透”处理工艺，处理达标后回用于生产或纳管进入城市污水处理厂处理；固废中飞灰委托有资质企业依法处置或按照环评文件要求采用飞灰固化处理设施进行稳定、固化处理达标后运至填埋场进行填埋处置。报告期内各项目防治污染设施运行正常。

报告期内各项目防治污染设施运行正常。

## (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

公司重点排污单位及其他重要子公司严格按照国家法律、法规执行项目申报、审批制度，各项目均有环境影响评价报告，并依法取得项目环境影响评价批复。项目建成后开展环保验收工作。各项目严格按照排污许可证管理办法申请取得排污许可证。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司重点排污单位及其他重要子公司严格依据国家法律、法规要求，制定环境突发事件应急预案并实施备案，并通过定期对应急预案进行培训与演练，确保项目在发生突发环境事件后，能快速、及时响应，预防环境事件对环境、公众的影响。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司重点排污单位及其他重要子公司均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，制定环境自行监测方案，及时掌握污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，确保排放物达到排放标准。

各项目环保具体监测内容包括废气、废水、固废、噪声等，监测方案内容主要包括自动实时监测和委托定期监测。自动实时监测包括与环保部门联网的烟气在线监测系统和废水在线监测系统监测；委托定期检测指委托具有资质的第三方检测机构检测，委托检测频次通常为废气、废水、厂界噪声每季度一次，废气中二噁英每年度一次，烟气中重金属类污染物和炉渣热灼减率每月监测一次。各项目按照环保部门的要求

求，在环境监测信息发布平台上公开排放数据，接受公众监督，同步通过在厂区门口设立电子显示屏，实时显示污染物排放情况，接受社区居民等利益相关方的监督。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

☐适用 ☒不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

具体详见上述（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中的相关内容。

### 3. 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

### 4. 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

#### (四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☐不适用

### (一) 转债发行情况

☒适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1847号文核准，公司于2018年12月10日公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]159号文同意，公司本次发行的67,000.00万元可转换公司债券已于2018年12月26日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟明转债”，债券代码“113523”。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☒适用 ☐不适用

期末转债持有人数	1,556	
本公司转债的担保人	无	
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(%)
温州市嘉伟实业有限公司	38,047,000	18.00
基本养老保险基金一零三组合	20,000,000	9.46

全国社保基金二零三组合	18,856,000	8.92
中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	15,000,000	7.09
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	9,237,000	4.37
国寿安保基金—工商银行—中国人寿保险—中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	8,795,000	4.16
易亚投资管理有限公司—易亚中国机会基金	6,950,000	3.29
王仁伟	5,000,000	2.36
中国银行股份有限公司—信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	4,750,000	2.25
基本养老保险基金—零七组合	3,825,000	1.81

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

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	
伟明转债	670,000,000	-458,578,000	0	0	211,422,000

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	458,578,000
报告期转股数（股）	26,248,620
累计转股数（股）	26,248,620
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	2.83
尚未转股额（元）	211,422,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	31.56

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

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17日	17.47	2019年5月11日	《上海证券报》、 《证券时报》	因公司实施2018年度利润分配和资本公积转增股本方案，“伟明转债”的转股价格由23.92元/股调整为17.47元/股。
截止本报告期末最新转股价格		17.47		

**(五) 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**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 691,452.93 万元，资产负债率 38.76%。报告期内，公司的资信评级为 AA，没有发生变化。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。

**(六) 转债其他情况说明**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	5,081,000	0.74		233,500	583,750	-2,778,400	-1,961,150	3,119,850	0.33
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,081,000	0.74		233,500	583,750	-2,778,400	-1,961,150	3,119,850	0.33
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	5,081,000	0.74		233,500	583,750	-2,778,400	-1,961,150	3,119,850	0.33
二、无限售条件流通股份	682,638,000	99.26		68,538,400	171,346,000	28,994,620	268,879,020	951,517,020	99.67
1、人民币普通股	682,638,000	99.26		68,538,400	171,346,000	28,994,620	268,879,020	951,517,020	99.67
三、普通股股份总数	687,719,000	100.00		68,771,900	171,929,750	26,216,220	266,917,870	954,636,870	100.00



## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解锁的议案》，为符合解锁条件的 16 名激励对象解锁 17.4 万股限制性股票，上述股票已于 2019 年 1 月 15 日上市流通。

2019 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，为符合解锁条件的 136 名激励对象解锁 257.2 万股限制性股票，上述股票已于 2019 年 4 月 15 日上市流通。

2019 年 4 月 30 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案》，以 2018 年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。合计派发现金红利 22,694.727 万元（含税），合计派送红股 6,877.19 万股，合计转增股本 17,192.975 万股。上述新增股份已于 5 月 20 日上市流通。

公司于 2018 年 12 月 10 日公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“伟明转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为本公司股份。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有人民币 458,578,000 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股，累计转股数量为 26,248,620 股。

2019 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3.24 万股，已全部过户至公司回购专用证券账户，并于 2019 年 12 月 26 日予以注销。公司股份总数减少 32,400 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司发行的“伟明转债”于 2019 年 6 月 14 日开始转股，因转股形成的股份数量较小，对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响较小。

## 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017 年限制性股票预留部分授予激励对象	580,000	174,000	142,100	548,100	限制性股票激励计划	2019 年 1 月 15 日
2017 年限制性股票首次授予激励对象	4,445,000	2,540,000	666,750	2,571,750	限制性股票激励计划	2019 年 4 月 15 日
2017 年限制性股票首	56,000	64,400	8,400	0	限制性股票激励计划	2019 年 4 月 15 日

次授予激励对象					励计划	日/2019 年 12 月 26 日
合计	5,081,000	2,778,400	817,250	3,119,850	/	/

注：公司 2017 年限制性股票首次授予 2 名激励对象 8 万股限制性股票，其中 40%部分于 2019 年 4 月解锁上市流通，且因 2019 年 5 月实施完成 2018 年度权益分派，尚未解锁部分限制性股票同比例增加，因离职原因尚未解锁部分于 2019 年 12 月回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司于 2019 年 5 月实施 2018 年度利润分配和资本公积转增股本方案，每股派送红股 0.1 股，每股转增股份 0.25 股，公司股份总数同比例增加；公司与 2019 年 12 月完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜，共回购注销 3.24 万股。此外，公司发行的“伟明转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为本公司股份。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有人民币 458,578,000 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股，累计转股数量为 26,248,620 股。总股本由 68,771.90 万股变更为 95,463.687 万股。股东结构变动详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。报告期期初资产总额 573,924.23 万元，负债总额为 265,341.79 万元，资产负债率为 46.23%；期末，资产总额为 691,452.93 万元，负债总额为 268,039.40 万元，资产负债率为 38.76%。

### (三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,131
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,154
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
伟明集团有限公司	106,829,100	412,055,100	43.16		无		境内非国有法人
项光明	24,621,470	94,968,528	9.95		无		境内自然人
温州市嘉伟实业有限公司	18,610,200	71,782,200	7.52		无		境内非国有法人
王素勤	7,759,232	43,759,232	4.58		无		境内自然人
朱善玉	7,697,634	41,081,634	4.30		无		境内自然人
朱善银	6,457,900	34,051,900	3.57		无		境内自然人
全国社保基金四一六组合	22,384,729	24,129,010	2.53		无		未知
章锦福	3,952,100	16,574,100	1.74		质押	850,000	境内自然人
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	7,000,262	11,001,962	1.15		无		未知
浙江伟明环保股份有限公司－2019 年员工持股计划	10,352,941	10,352,941	1.08		无		其他
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		
伟明集团有限公司		412,055,100		人民币普通股		412,055,100	
项光明		94,968,528		人民币普通股		94,968,528	
温州市嘉伟实业有限公司		71,782,200		人民币普通股		71,782,200	
王素勤		43,759,232		人民币普通股		43,759,232	
朱善玉		41,081,634		人民币普通股		41,081,634	
朱善银		34,051,900		人民币普通股		34,051,900	
全国社保基金四一六组合		24,129,010		人民币普通股		24,129,010	
章锦福		16,574,100		人民币普通股		16,574,100	
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合		11,001,962		人民币普通股		11,001,962	
浙江伟明环保股份有限公司－2019 年员工持股计划		10,352,941		人民币普通股		10,352,941	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、伟明集团持有嘉伟实业 87.50%的股份，为其控股股东。 2、项光明与王素勤系配偶关系，项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系，朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的 37.21%、5.94%、20.99%、14.48%的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶，持有伟明集团的 8.42%股权。章小建系王素勤妹妹的配偶，持有伟明集团的 3.90%股权。朱善玉持有嘉伟实业的 12.50%股权。 3、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》，为公司实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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	杨军华	94,500	2020-01-15	54,000	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
			2021-01-09	40,500	
2	陈少宝	94,500	2020-01-15	54,000	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
			2021-01-09	40,500	
3	周勇	64,800	2020-04-06	64,800	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
4	俞建峰	64,800	2020-04-06	64,800	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
5	林云峰	64,800	2020-04-06	64,800	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
6	林炳玉	64,800	2020-04-06	64,800	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
7	李凌	64,800	2020-04-06	64,800	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
8	项光锋	64,800	2020-04-06	64,800	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
9	岳江	56,700	2020-01-15	32,400	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
			2021-01-09	24,300	
10	陈灵敏	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
11	杨前会	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
12	陈豁然	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
13	赵伟东	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
14	夏展	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
15	庞良珍	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
16	曹术坤	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
17	徐影	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
18	张小斌	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
19	马国强	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》

20	王伟国	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
21	项光星	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
22	章建克	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
23	邵勇	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
24	陈景艳	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
25	黄慧静	40,500	2020-04-06	40,500	详见公司披露的《2017 年限制性股票激励计划(草案)》
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司 2017 年限制性股票激励对象。			

### (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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	伟明集团有限公司
单位负责人或法定代表人	项光明
成立日期	2000 年 7 月 31 日
主要经营业务	对污水处理项目投资及管理(污水处理技术开发及服务除外); 企业管理咨询、企业信息咨询; 技术进出口、货物进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

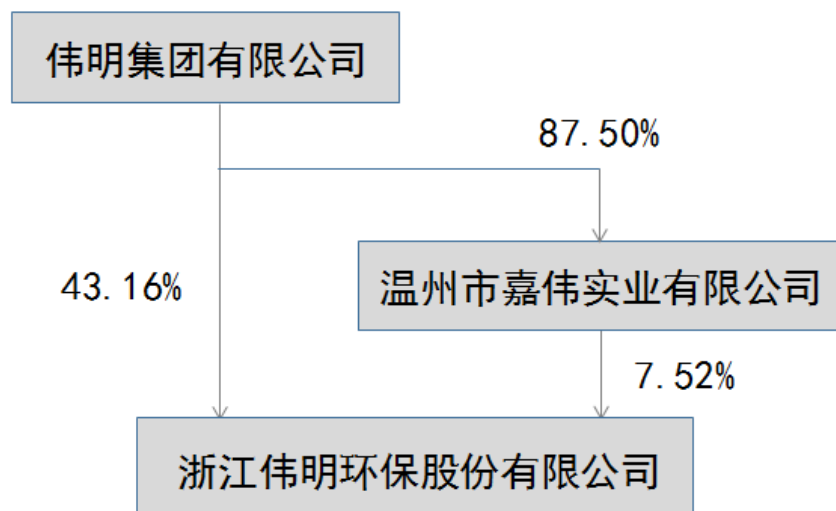
☐适用 ☒不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	项光明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁，伟明集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王素勤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	伟明集团总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱善银
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副总裁、董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱善玉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

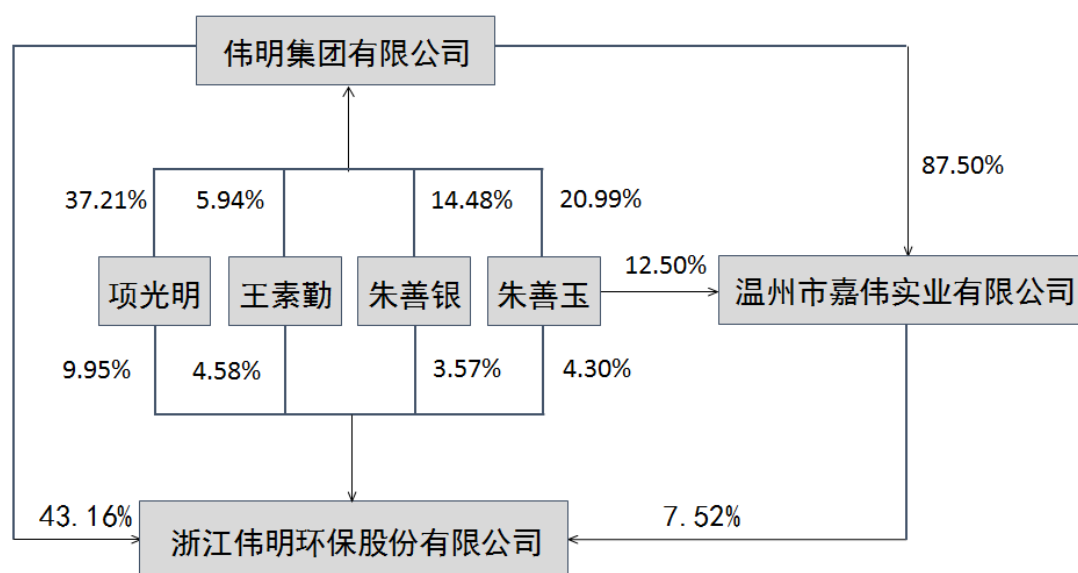
☐ 适用 ☒ 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

☐ 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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
项光明	董事长、总裁	男	57	2005-11-3	2020-12-17	70,347,058	94,968,528	24,621,470	资本公积转增股本、送股	85.02	否
陈革	副董事长、副总裁	男	54	2008-11-5	2020-12-17	3,210,200	3,873,770	663,570	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	71.22	否
朱善银	董事、副总裁	男	58	2005-11-03	2020-12-17	27,594,000	34,051,900	6,457,900	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	72.42	否
朱善玉	董事	男	56	2005-11-03	2020-12-17	33,384,000	41,081,634	7,697,634	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	42.42	否
张伟贤	独立董事	男	56	2016-5-13	2020-12-17	0	0	0		12.00	否
孙笑侠	独立董事	男	57	2017-12-18	2020-12-17	0	0	0		12.00	否
王泽霞	独立董事	女	55	2017-12-18	2020-12-17	0	0	0		12.00	否
李建勇	监事会主席	男	41	2005-11-3	2020-12-17	702,000	829,700	127,700	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	53.14	否
汪和平	监事	女	42	2005-11-3	2020-12-17	5,307,000	6,930,000	1,623,000	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	29.12	否
刘习兵	监事	男	53	2014-12-19	2020-12-17	584,000	591,300	7,300	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	45.82	否
章小建	副总裁	男	52	2013-7-26	2020-12-17	8,539,600	9,021,687	482,087	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	57.82	否
程鹏	副总裁、财务总监、董事会秘书	男	47	2008-11-20	2020-12-17	2,197,500	2,954,025	756,525	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	68.82	否
程五良	副总裁	男	43	2014-12-19	2020-12-17	1,630,000	1,800,500	170,500	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	58.82	否

									股、二级市场交易		
姜小华	副总裁	男	60	2017-12-18	2020-12-17	9,000	12,150	3,150	资本公积转增股本、送股	55.20	否
朱达海	副总裁	男	43	2019-10-25	2020-12-17	7,886,561	9,511,837	1,625,276	资本公积转增股本、送股、二级市场交易	53.14	否
项鹏宇	副总裁	男	32	2019-10-25	2020-12-17	0	0	0		49.96	否
合计	/	/	/	/	/	161,390,919	205,627,031	44,236,112	/	778.92	/

姓名	主要工作经历
项光明	1985年6月至1998年12月任轻工机械厂董事长兼总经理，1999年1月至2003年12月任环保工程公司董事长兼总经理，2004年1月至今任伟明集团董事长，2005年11月至今任公司董事长、总裁。
陈革	1989年至1999年在中国舰船研究院七一五研究所宜昌分部从事技术设计工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、项目负责人。1999年至2003年参与创立宜昌市创世纪环保有限责任公司，任副总工程师、产品开发研究室主任。2003年至2006年任伟明集团（及其前身环保工程公司）技术总监，2006年加入公司，分管技术、市场拓展及项目建设等方面工作。现任公司副董事长兼副总裁。
朱善银	1985年6月至1998年12月任轻工机械厂副总经理，1999年1月至2005年4月任环保工程公司常务副总经理，2005年11月起任公司副总裁，2014年7月至今任公司董事兼副总裁。
朱善玉	1988年至1993年任瓯海县沙城轻工机械二厂生产部主任，1993年至2001年任伟明机械生产部部长与采购部主任，2001年至2005年任伟明机械副总经理、伟明集团（及其前身环保工程公司）采购部主任，2006年至2013年任公司物资管理部主任，2007年至2018年任伟明设备副总经理，现任公司董事。
张伟贤	曾任美国理海大学助理教授、副教授、讲座教授，现任污染控制与资源化研究国家重点实验室主任、同济大学环境高等研究院院长、同济大学学术委员会委员。2016年5月至今任本公司独立董事。
孙笑侠	历任浙江大学法学院讲师、副教授、教授、院长。现任复旦大学法学院教授、长江学者特聘教授。2017年12月至今任本公司独立董事。
王泽霞	历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院长。现任杭州电子科技大学会计学教授、博导、数据挖掘与决策支持研究所所长兼任中国会计学会理事审计专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会会长、浙江省会计学会副会长。2017年12月至今任本公司独立董事。
李建勇	2003年1月至2009年12月供职于瓯海公司，历任办公室主任、副总经理、常务副总经理、常务总经理，2008年7月至2012年8月任公司运营管理部副主任，2012年8月起历任公司临江项目一期及临江项目二期常务总经理，温州区域管理中心总经理，瑞安项目及苍南项目总经理。2014年10月起任公司总裁助理。2013年7月起任公司监事会主席。
汪和平	1995年8月至2000年在轻工机械厂担任出纳，2001年至2004年任伟明机械主办会计、财务科长，2005年起在公司财务部、资产管理部任职，2014年12月至今任资产管理部总经理助理，现任公司职工代表监事。
刘习兵	1992年至2003年供职于中国舰船研究所七一〇研究所，先后担任物流技术研究室副主任和产品开发研究所主任，2003年至2005年任伟

	明集团（及其前身环保工程公司）技术部副主任，2005 年至 2014 年任公司技术部主任，2015 年至 2016 年任伟明设备所属设备制造事业部总经理，2016 年至 2019 年历任伟明设备副总经理、常务总经理、公司技术副总监。2013 年 7 月起任公司监事。
章小建	1999 年至 2005 年供职于伟明集团（及其前身环保工程公司），先后任公司职员、市场部主任。2006 年至 2008 年任公司工程部主任。2005 年 11 月起至 2013 年 7 月任本公司监事会主席。2008 年起任伟明设备常务总经理。2013 年 7 月至今任本公司副总裁。
程鹏	2000 年至 2003 年任闽发证券投资银行总部高级项目经理。2004 年至 2006 年任伟明集团（及其前身环保工程公司）副总经理。2007 年加入公司。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
程五良	2004 年至 2005 年在江西省宜春市环境保护局任局长助理。2006 年加入本公司，历任环保部主任、运营管理部主任、昆山公司常务总经理、嘉伟科技常务总经理、投资一部总经理、江西伟明总经理、公司总裁助理。现任公司副总裁。
姜小华	1982 年 12 月至 1994 年 6 月任职于温州市财政局，1994 年 7 月至 2014 年 11 月任职于温州市国家税务局。现任公司副总裁。
朱达海	2000 年 7 月至 2006 年 7 月供职于伟明集团（及其前身环保工程公司）。2006 年 7 月至 2019 年 10 月，历任公司下属项目公司总经理、运营管理部主任、内审部主任、物资管理部总经理、总裁助理等职务，2019 年 10 月起任公司副总裁。
项鹏宇	2015 年 12 月至 2016 年 8 月任公司投资助理，2016 年 8 月起历任水务事业部总经理、上海嘉伟常务总经理、温州嘉伟执行董事、总裁助理等职务，2019 年 10 月至今任公司副总裁。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
项光明	伟明集团有限公司	董事长	2000-07	
项光明	温州市嘉伟实业有限公司	监事	2005-01	
朱善银	伟明集团有限公司	董事	2000-07	
朱善玉	伟明集团有限公司	董事	2000-07	
朱善玉	温州市嘉伟实业有限公司	执行董事、总经理	2005-01	
章小建	伟明集团有限公司	监事	2018-06	

在股东单位任职情况的说明	章小建于 2000 年 7 月至 2018 年 6 月担任伟明集团董事职务。
--------------	--

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
项光明	永嘉县伟明污水处理有限公司	执行董事	2006-10	
项光明	伟明机械有限公司	董事长	2001-01	
项光明	温州市七甲轻工机械厂	董事长	1988-12	
项光明	温州永强垃圾发电有限公司	执行董事、总经理	2003-03	
项光明	昆山鹿城垃圾发电有限公司	执行董事、总经理	2005-05	
项光明	温州伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2009-07	
项光明	秦皇岛伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2009-08	
项光明	玉环伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2010-06	
项光明	伟明环保设备有限公司	执行董事、总经理	2007-06	
项光明	上海嘉伟环保科技有限公司	执行董事	2010-06	
项光明	温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司	监事	2001-06	
项光明	嘉善伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2012-09	
项光明	温州龙湾伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2013-08	
项光明	苍南伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2013-09	
项光明	武义伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2014-07	
项光明	伟明环保科技有限公司	执行董事、总经理	2016-03	
项光明	上海峰会商务休闲俱乐部有限公司	董事	2005-06	
项光明	奉新伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-08	
陈革	临海市伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2007-12	
陈革	玉环伟明环保科技有限公司	董事长、总经理	2018-12	
陈革	东明科环环保科技有限公司	董事、总经理	2019-07	
朱善银	伟明机械有限公司	董事	2001-01	
朱善银	温州市七甲轻工机械厂	董事	1988-12	
朱善银	温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司	执行董事、总经理	2001-06	

朱善银	瑞安市伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2009-07	
朱善银	永康市伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2009-11	
朱善银	温州永强垃圾发电有限公司	监事	2003-03	
朱善银	界首市伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2016-07	
朱善银	万年县伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2017-02	
朱善银	瑞安市海滨伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2017-02	
朱善银	温州伟明餐厨再生资源有限公司	执行董事、总经理	2015-07	
朱善银	樟树市伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2017-09	
朱善银	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-01	
朱善银	临海市邵家渡伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-02	
朱善银	文成伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-06	
朱善银	双鸭山伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-09	
朱善银	东阳伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-09	
朱善银	龙泉伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-10	
朱善银	闽清伟明环保能源有限公司	董事	2019-05	
朱善银	蛟河伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2019-06	
朱善银	富锦市伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2019-09	
朱善银	澄江伟明环保科技有限公司	执行董事、总经理	2019-10	
朱善银	蒙阴伟明环保科技有限公司	执行董事、总经理	2019-10	
朱善银	磐安伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2019-12	
朱善玉	建德市鑫伟钙业有限公司	执行董事	2006-02	
朱善玉	永嘉县伟明污水处理有限公司	监事	2006-10	
朱善玉	伟明机械有限公司	监事	2001-01	
朱善玉	温州市七甲轻工机械厂	监事	1988-12	
朱善玉	伟明环保设备有限公司	监事	2007-06	
朱善玉	昆山鹿城垃圾发电有限公司	监事	2005-05	
朱善玉	温州伟明环保能源有限公司	监事	2009-07	
朱善玉	玉环伟明环保能源有限公司	监事	2010-06	
王泽霞	杭州电子科技大学	教授、博士生导师	2000	
王泽霞	浙江大华技术股份有限公司	独立董事	2014-01	
王泽霞	浙江开尔新材料股份有限公司	独立董事	2016-07	

王泽霞	杭州明泽云软件有限公司	董事长、总经理	2017-03	
王泽霞	浙江盾安人工环境股份有限公司	独立董事	2020-04	
张伟贤	上海同济大学环境高等研究院	院长	2010	
孙笑侠	复旦大学法学院	教授	2012	
李建勇	闽清伟明环保能源有限公司	董事长、总经理	2019-05	
汪和平	闽清伟明环保能源有限公司	监事	2019-05	
章小建	温州伟明建设工程有限公司	监事	2011-09	
章小建	临海市伟明环保能源有限公司	监事	2007-12	
章小建	瑞安市伟明环保能源有限公司	监事	2009-07	
章小建	永康市伟明环保能源有限公司	监事	2009-11	
章小建	上海嘉伟环保科技有限公司	监事	2010-06	
章小建	温州晨皓不锈钢有限公司	监事	2007-07	
章小建	嘉善伟明环保能源有限公司	监事	2012-09	
章小建	温州龙湾伟明环保能源有限公司	监事	2013-08	
章小建	苍南伟明环保能源有限公司	监事	2013-09	
章小建	武义伟明环保能源有限公司	监事	2014-07	
章小建	界首市伟明环保能源有限公司	监事	2016-07	
章小建	伟明环保科技有限公司	监事	2016-03	
章小建	万年县伟明环保能源有限公司	监事	2017-02	
章小建	温州市特邦钢管有限公司	监事	2003-06	
章小建	瑞安市海滨伟明环保能源有限公司	监事	2017-02	
章小建	温州伟明餐厨再生资源有限公司	监事	2015-07	
章小建	温州嘉伟环保科技有限公司	监事	2017-09	
章小建	樟树市伟明环保能源有限公司	监事	2017-09	
章小建	中环智慧环境有限公司	监事	2018-01	
章小建	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	监事	2018-01	
章小建	临海市邵家渡伟明环保能源有限公司	监事	2018-02	
章小建	紫金伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-03	
章小建	永康伟明餐厨再生资源有限公司	监事	2018-03	
章小建	文成伟明环保能源有限公司	监事	2018-06	
章小建	奉新伟明环保能源有限公司	监事	2018-08	

章小建	婺源伟明环保能源有限公司	监事	2018-09	
章小建	双鸭山伟明环保能源有限公司	监事	2018-09	
章小建	东阳伟明环保能源有限公司	监事	2018-09	
章小建	龙泉伟明环保能源有限公司	监事	2018-10	
章小建	玉环伟明环保科技有限公司	监事	2018-12	
章小建	莲花县伟明环保能源有限公司	监事	2019-03	
章小建	永丰伟明环保能源有限公司	监事	2019-03	
章小建	温州伟明环保材料有限公司	执行董事、总经理	2019-04	
章小建	江西伟明环保有限公司	监事	2019-05	
章小建	上海伟明环保有限公司	监事	2019-05	
章小建	闽清伟明环保能源有限公司	监事	2019-05	
章小建	蛟河伟明环保能源有限公司	监事	2019-06	
章小建	安福伟明环保能源有限公司	监事	2019-07	
章小建	嘉善伟明智慧环卫有限公司	监事	2019-07	
章小建	江山伟明餐厨再生资源有限公司	监事	2019-07	
章小建	富锦市伟明环保能源有限公司	监事	2019-09	
章小建	嘉禾伟明环保科技有限公司	监事	2019-09	
章小建	温州中智环境服务有限公司	监事	2019-09	
章小建	澄江伟明环保科技有限公司	监事	2019-10	
章小建	温州伟明智慧环卫有限公司	监事	2019-10	
章小建	蒙阴伟明环保科技有限公司	监事	2019-10	
章小建	磐安伟明环保能源有限公司	监事	2019-12	
程鹏	上海赛加医学检验实验室有限公司	监事	2018-11	
程鹏	宁晋县伟明环保科技有限公司	董事长	2019-02	
程鹏	上海赛加生物科技有限公司	监事	2019-05	
程鹏	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	董事长	2019-10	
姜小华	温州联商杭温高铁投资开发有限公司	董事	2017-11	
姜小华	宁晋县伟明环保科技有限公司	董事	2019-02	
姜小华	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	董事	2019-10	
程五良	婺源伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2018-09	
程五良	莲花县伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2019-03	

程五良	永丰伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2019-03	
程五良	江西伟明环保有限公司	执行董事、总经理	2019-05	
程五良	安福伟明环保能源有限公司	执行董事、总经理	2019-07	
程五良	嘉禾伟明环保科技有限公司	执行董事	2019-09	
朱达海	温州伟明环保材料有限公司	监事	2019-04	
朱达海	东明科环环保科技有限公司	监事	2019-07	
朱达海	嘉善伟明智慧环卫有限公司	执行董事、总经理	2019-07	
朱达海	温州中智环境服务有限公司	执行董事、总经理	2019-09	
朱达海	温州伟明智慧环卫有限公司	执行董事、总经理	2019-10	
项鹏宇	上海伟明环保有限公司	执行董事	2019-05	
项鹏宇	江山伟明餐厨再生资源有限公司	执行董事、总经理	2019-07	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由股东大会决定，其他人员报酬根据公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事报酬确定依据股东大会决议，其他人员报酬确定依据公司薪酬制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员应发放的报酬与实际发放报酬一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的报酬合计 778.92 万元。

### 四、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	变动原因
朱达海	副总裁	聘任	因工作需要
项鹏宇	副总裁	聘任	因工作需要



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	129
主要子公司在职员工的数量	1,905
在职员工的数量合计	2,034
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,291
销售人员	34
技术人员	398
财务人员	81
行政人员	230
合计	2,034
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	484
大专	733
中专及以下	763
合计	2,034

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬管理总体原则是兼顾内部公平性及外部公平性，体现竞争性、激励性，以引导社会责任为原则，通过科学的薪酬管理体系，调动员工工作积极性，促进公司长期健康发展。

报告期内，公司不断完善和优化薪酬体系，为员工设置管理、技术、技能发展通道，评定职级，明确各职级的薪酬体系。员工享有规范、合理的调薪机制。调薪分职级晋升调薪、学历提升调薪、普遍调薪等多种渠道。员工享有多层次的福利保障，各项休息休假、“五险一金”均执行国家政策规定。公司还开展多层次股权激励计划，对于核心管理、技术和业务人员进行股权激励。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展和人才需求，2019 年公司培训注重实际，贴切需求，构建了伟明中高层管理干部培训班、应届毕业生培训班、伟明大讲堂、新员工岗前培训、各专业技术的技能培训等层次不同、内容丰富的培训体系，在引进外部讲师的同时，搭建、培养了不同梯次的内部讲师队伍，有力促进了公司管理水平提升和员工技能提升。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。具体情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，均有律师出席见证并出具《法律意见书》，程序公开透明，决策公平公正。股东大会均提供网络投票，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、财务方面独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，能够严格遵守对公司作出的避免同业竞争及减少关联交易等各项承诺。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律规范和《公司章程》的要求。公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内，公司共召开 13 次董事会，公司董事恪尽职守，认真履行董事义务及职责，审慎审议公司各项议案，并对公司重大事项作出科学、合理的决策。公司董事还积极参加交易所、证监局等部门组织的培训，熟悉相关法律、法规，不断提升自身知识水平。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事 3 名，其中职工代表 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开 6 次监事会，公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能够按照要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责的对关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、债权人、员工、供应商、公众等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

#### （六）关于信息披露与管理

公司制定了《伟明环保信息披露管理制度》、《伟明环保内幕信息知情人登记管理制度》、《伟明环保重大信息内部报告制度》等制度，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关规定，对内幕信息知情人进行了登记备案，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况；对公司董事、监事和高管所持公司股票变动情况做好登记工作，并及时报送上交所履行报告和披露义务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
☐适用 ☒不适用

## 二、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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 6 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 10 月 10 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 30 日在温州召开，审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案》、《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司提供对外担保议案》、《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 10 月 9 日在温州召开，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司为子公司提供对外担保议案》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
项光明	否	13	13	7	0	0	否	2
朱善银	否	13	13	7	0	0	否	2

朱善玉	否	13	13	7	0	0	否	2
陈革	否	13	13	7	0	0	否	2
王泽霞	是	13	13	12	0	0	否	1
张伟贤	是	13	13	12	0	0	否	0
孙笑侠	是	13	13	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

公司控股股东、实际控制人已于公司首次公开发行股票并上市前做了关于避免同业竞争的承诺，具体承诺详见本报告“第五节重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司设有董事会薪酬与考核委员会，在薪酬与考核委员会的指导下，每年末公司人力资源部根据公司人力资源管理制度对高级管理人员进行了考评。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

具体详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度内部控制审计报告，具体详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

☐适用 ☒不适用

### 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZF10331 号

浙江伟明环保股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟明环保 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）预计负债</b>	
伟明环保以建造—营运—移交（以下简称【BOT】）方式与项目所在地政府签订垃圾焚烧发电项目相关的特许经营协议，该类协议要求伟明环保在特许经营运营期间保证基础设施正常的服务能力以及	我们针对预计负债实施的主要审计程序包括： （1）对伟明环保预计负债相关内部控制的设计和运行有效性进行了测试和评估。 （2）了解和评估伟明环保计提预计负债所采用方

<p>在后续移交给合同授予方保持正常使用状态。所以公司对预计后续将发生的大修重置支出折现值确认为预计负债。截至 2019 年 12 月 31 日，伟明环保合并财务报表中预计负债的账面余额为 803,340,569.19 元。由于预计负债在合并财务报表中的重要性，同时确定各项目预计负债时涉及管理层的重要判断和估计。因此，我们将预计负债的确认作为关键审计事项。</p>	<p>法的一贯性和假设的合理性。</p> <p>(3) 检查伟明环保计提预计负债时使用的基础数据的准确性和合理性。</p> <p>(4) 比较前期预计负债计提数和实际发生数，分析预计负债计提是否充分。</p> <p>(5) 针对伟明环保的预计负债计提表，执行复核的程序，以验证计提金额是否准确。</p>
<p><b>(二) 应收账款的可回收性</b></p>	
<p>截至 2019 年 12 月 31 日止，伟明环保应收账款账面余额为人民币 572,100,137.83 元，坏账准备 37,400,132.63 元，账面价值 534,700,005.20 元。伟明环保管理层在确定应收账款预期信用损失时需要评估相关客户的信用情况，包括财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等因素。由于伟明环保管理层在确定应收账款预期信用损失时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可回收性实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 对伟明环保与账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性进行了测试和评估。</p> <p>(2) 复核伟明管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。</p> <p>(3) 评价伟明环保管理层按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当，结合客户信誉情况、历史违约证据及历史回款情况综合评估应收账款的可回收性。</p> <p>(4) 执行应收账款函证程序，并核对函证结果是否相符。</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查，评价伟明环保管理层坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、 其他信息

伟明环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括伟明环保 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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



## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督伟明环保的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李惠丰（项目合伙人）

中国注册会计师：邓红玉

中国·上海 2020 年 4 月 24 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	802,031,605.29	1,185,526,428.50
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			
应收账款	七、5	534,700,005.20	360,270,021.16
应收款项融资			
预付款项	七、7	40,514,711.78	32,121,080.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	61,681,967.45	33,411,219.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	110,156,765.18	89,975,597.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	202,548,572.46	161,062,131.83
流动资产合计		1,751,633,627.36	1,862,366,478.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、16	9,850,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	2,712,074.66	2,918,095.46
固定资产	七、20	274,612,925.26	124,472,082.25
在建工程	七、21	1,094,912,558.69	1,124,138,813.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	3,570,635,800.99	2,467,288,454.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	15,959,820.87	5,878,477.87
递延所得税资产	七、29	140,422,910.40	117,757,470.08
其他非流动资产	七、30	53,789,565.79	34,422,461.25
非流动资产合计		5,162,895,656.66	3,876,875,854.61
资产总计		6,914,529,284.02	5,739,242,332.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	七、35	344,657,741.42	300,519,387.20
预收款项	七、36	2,746,784.17	2,416,395.52
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	七、37	72,905,306.00	62,997,462.22
应交税费	七、38	81,069,701.35	98,641,225.13
其他应付款	七、39	58,902,458.73	112,868,211.27
其中：应付利息			1,132,827.29
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	52,567,272.59	82,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		612,849,264.26	659,792,681.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	780,316,550.00	566,687,112.00
应付债券	七、44	169,454,419.78	501,058,296.99

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	803,340,569.19	660,265,352.20
递延收益	七、49	181,087,883.53	156,236,901.91
递延所得税负债		133,345,291.40	109,377,526.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,067,544,713.90	1,993,625,189.54
负债合计		2,680,393,978.16	2,653,417,870.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	954,636,870.00	687,719,000.00
其他权益工具	七、52	38,641,495.20	163,274,094.92
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	571,133,963.86	293,015,019.82
减：库存股	七、54	26,396,910.00	60,154,200.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	233,515,815.41	160,555,559.09
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,438,830,874.94	1,833,058,227.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,210,362,109.41	3,077,467,700.97
少数股东权益		23,773,196.45	8,356,760.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,234,135,305.86	3,085,824,461.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,914,529,284.02	5,739,242,332.84

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		120,417,920.14	615,883,183.27
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			
应收账款	十七、1	59,924,455.43	45,980,144.02
应收款项融资			
预付款项		2,469,775.81	1,136,590.50

其他应收款	十七、2	276,407,743.44	248,991,569.44
其中：应收利息			
应收股利		99,330,000.00	69,328,000.00
存货		6,772,438.40	3,566,266.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		164,929.68	
流动资产合计		466,157,262.90	915,557,753.75
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		568,272,318.69	152,049,871.00
长期股权投资	十七、3	2,063,410,876.39	1,462,023,641.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,712,074.66	2,918,095.46
固定资产		3,072,903.99	3,587,689.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,106,264.46	79,244,598.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			643,675.81
递延所得税资产		30,391,361.03	27,250,136.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,740,965,799.22	1,727,717,708.19
资产总计		3,207,123,062.12	2,643,275,461.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		13,313,213.61	15,323,562.94
预收款项		358,908.48	76,000.00
应付职工薪酬		10,811,581.14	12,084,337.62
应交税费		5,086,798.78	8,673,537.52
其他应付款		72,319,456.41	61,309,200.53
其中：应付利息			148,888.00
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		101,889,958.42	97,466,638.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		169,454,419.78	501,058,296.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		30,004,570.99	40,214,255.42
递延收益			
递延所得税负债		28,029,112.58	16,108,706.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,488,103.35	557,381,259.29
负债合计		329,378,061.77	654,847,897.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		954,636,870.00	687,719,000.00
其他权益工具		38,641,495.20	163,274,094.92
其中：优先股			
永续债			
资本公积		570,832,662.01	291,441,179.14
减：库存股		26,396,910.00	60,154,200.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		233,515,815.41	160,555,559.09
未分配利润		1,106,515,067.73	745,591,930.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,877,745,000.35	1,988,427,564.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,207,123,062.12	2,643,275,461.94

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,038,106,159.94	1,547,127,532.28
其中：营业收入	七、59	2,038,106,159.94	1,547,127,532.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,032,071,545.24	792,562,631.28
其中：营业成本	七、59	774,740,431.83	614,170,924.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	23,736,911.24	23,158,268.41
销售费用	七、61	15,279,216.21	12,948,606.56
管理费用	七、62	99,167,878.07	80,116,908.42
研发费用	七、63	34,272,696.20	17,081,304.96
财务费用	七、64	84,874,411.69	45,086,618.11
其中：利息费用		44,813,754.19	14,079,394.00
利息收入		6,146,279.84	5,262,159.88
加：其他收益	七、65	112,599,181.58	108,994,996.59
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	1,889,813.19	5,664,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、69	-18,018,338.16	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-8,919,176.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	402,742.98	169,002.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,102,908,014.29	860,474,353.63
加：营业外收入	七、72	2,667,734.63	1,522,006.01
减：营业外支出	七、73	2,429,380.58	3,466,493.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,103,146,368.34	858,529,866.64
减：所得税费用	七、74	131,259,796.89	120,467,459.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		971,886,571.45	738,062,406.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		971,886,571.45	738,062,406.86
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）		974,452,074.12	740,055,645.87
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-2,565,502.67	-1,993,239.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 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			
2. 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			
(二) 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		971,886,571.45	738,062,406.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		974,452,074.12	740,055,645.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,565,502.67	-1,993,239.01
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.04	0.80
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.01	0.80

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: 项光明

主管会计工作负责人: 程鹏

会计机构负责人: 俞建峰

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	131,790,148.28	115,917,287.39
减: 营业成本	十七、4	59,102,981.39	50,883,445.58
税金及附加		790,265.30	1,133,043.53
销售费用		4,406,486.96	8,279,723.11
管理费用		30,795,068.91	30,410,346.02



研发费用		421,163.26	359,965.20
财务费用		-7,261,151.58	2,362,349.30
其中：利息费用		30,690,135.55	2,137,883.69
利息收入		40,452,947.88	2,481,320.42
加：其他收益		4,583,601.12	5,057,345.88
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	694,131,278.95	279,444,013.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-14,180,975.55	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-11,263,389.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,727.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		728,080,966.06	295,726,384.87
加：营业外收入		1,074,331.30	68,081.94
减：营业外支出		975,937.69	1,507,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		728,179,359.67	294,287,466.81
减：所得税费用		-1,423,203.49	1,499,644.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		729,602,563.16	292,787,821.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		729,602,563.16	292,787,821.96
（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		729,602,563.16	292,787,821.96
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: 项光明

主管会计工作负责人: 程鹏

会计机构负责人: 俞建峰

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,024,743,771.90	1,554,132,687.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		87,465,789.10	101,101,003.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	86,798,661.54	62,918,812.27
经营活动现金流入小计		2,199,008,222.54	1,718,152,503.57
购买商品、接受劳务支付的现金		679,245,683.35	451,937,662.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		201,963,981.30	166,895,864.04
支付的各项税费		327,211,599.41	268,977,853.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	122,715,332.21	86,410,692.76
经营活动现金流出小计		1,331,136,596.27	974,222,073.05
经营活动产生的现金流量净额		867,871,626.27	743,930,430.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		85,000,000.00	330,664,630.14
取得投资收益收到的现金		1,889,813.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		414,223.99	260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		87,304,037.18	330,924,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,214,172,229.18	1,067,038,155.59
投资支付的现金		69,850,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,076,194.44	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,288,098,423.62	1,207,038,155.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,200,794,386.44	-876,113,525.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,839,880.00	3,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,839,880.00	3,350,000.00
取得借款收到的现金		613,909,000.00	468,657,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	4,736,300.00	687,746,482.54
筹资活动现金流入小计		635,485,180.00	1,159,753,632.54
偿还债务支付的现金		431,232,862.00	159,940,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,808,001.04	196,892,183.52
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	七、76	35,074,915.45	6,428,600.00

现金			
筹资活动现金流出小计		716,115,778.49	363,260,803.52
筹资活动产生的现金流量净额		-80,630,598.49	796,492,829.02
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		-413,553,358.66	664,309,734.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,179,790,128.50	515,480,394.41
六、期末现金及现金等价物余额		766,236,769.84	1,179,790,128.50

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		131,274,369.07	108,119,079.45
收到的税费返还		4,438,208.23	4,531,861.62
收到其他与经营活动有关的现金		8,151,622.38	5,976,377.19
经营活动现金流入小计		143,864,199.68	118,627,318.26
购买商品、接受劳务支付的现金		55,390,821.73	38,029,100.42
支付给职工及为职工支付的现金		34,117,158.38	31,174,685.53
支付的各项税费		9,969,881.88	9,055,890.12
支付其他与经营活动有关的现金		24,030,446.63	23,135,016.38
经营活动现金流出小计		123,508,308.62	101,394,692.45
经营活动产生的现金流量净额		20,355,891.06	17,232,625.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	315,354,013.69
取得投资收益收到的现金		664,129,278.95	219,570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,631.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		724,147,910.02	534,924,013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,540,750.21	1,735,676.46
投资支付的现金		561,222,800.00	282,700,000.00
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			
投资活动现金流出小计		572,763,550.21	284,435,676.46
投资活动产生的现金流量净额		151,384,359.81	250,488,337.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		149,036,300.00	701,522,095.80
筹资活动现金流入小计		149,036,300.00	701,522,095.80
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,207,938.00	171,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		614,092,411.45	311,978,480.96
筹资活动现金流出小计		842,300,349.45	483,918,480.96
筹资活动产生的现金流量净额		-693,264,049.45	217,603,614.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-521,523,798.58	485,324,577.88
加：期初现金及现金等价物余额		612,146,883.27	126,822,305.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		90,623,084.69	612,146,883.27

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	687,719,000.00			163,274,094.92	293,015,019.82	60,154,200.00			160,555,559.09		1,833,058,227.14		3,077,467,700.97	8,356,760.99	3,085,824,461.96
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	687,719,000.00			163,274,094.92	293,015,019.82	60,154,200.00			160,555,559.09		1,833,058,227.14		3,077,467,700.97	8,356,760.99	3,085,824,461.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	266,917,870.00			-124,632,599.72	278,118,944.04	-33,757,290.00			72,960,256.32		605,772,647.80		1,132,894,408.44	15,416,435.46	1,148,310,843.90
（一）综合收益总额											974,452,074.12		974,452,074.12	-2,565,502.67	971,886,571.45
（二）所有者投入和减少资本	26,216,220.00			-124,632,599.72	451,321,232.87	-33,757,290.00							386,662,143.15	16,709,399.30	403,371,542.45
1. 所有者投入的普通股	-32,400.00				-247,680.00								-280,080.00	16,709,399.30	16,429,319.30
2. 其他权益工具持有者投入资本	26,248,620.00			-124,632,599.72	443,084,466.57								344,700,486.85		344,700,486.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,484,446.30								8,484,446.30		8,484,446.30
4. 其他						-33,757,290.00							33,757,290.00		33,757,290.00
（三）利润分配	68,771,900.00								72,960,256.32		-368,679,426.32		-226,947,270.00		-226,947,270.00
1. 提取盈余公积									72,960,256.32		-72,960,256.32				

2019 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-226,947,270.00		-226,947,270.00			-226,947,270.00
4. 其他	68,771,900.00									-68,771,900.00					
（四）所有者权益内部结转	171,929,750.00				-171,929,750.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	171,929,750.00				-171,929,750.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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					-1,272,538.83							-1,272,538.83	1,272,538.83		
四、本期期末余额	954,636,870.00			38,641,495.20	571,133,963.86	26,396,910.00		233,515,815.41	2,438,830,874.94		4,210,362,109.41	23,773,196.45	4,234,135,305.86		

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	687,810,000.00				279,930,918.25	87,553,500.00			131,276,776.89		1,294,221,363.47		2,305,685,558.61	7,000,000.00	2,312,685,558.61
加：会计政策变更															

2019 年年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	687,810,000.00			279,930,918.25	87,553,500.00		131,276,776.89	1,294,221,363.47	2,305,685,558.61	7,000,000.00	2,312,685,558.61		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-91,000.00		163,274,094.92	13,084,101.57	-27,399,300.00		29,278,782.20	538,836,863.67	771,782,142.36	1,356,760.99	773,138,903.35		
（一）综合收益总额								740,055,645.87	740,055,645.87	-1,993,239.01	738,062,406.86		
（二）所有者投入和减少资本	-91,000.00		163,274,094.92	13,084,101.57	-27,399,300.00				203,666,496.49	3,350,000.00	207,016,496.49		
1．所有者投入的普通股	-91,000.00			-985,300.00					-1,076,300.00	3,350,000.00	2,273,700.00		
2．其他权益工具持有者投入资本			163,274,094.92						163,274,094.92		163,274,094.92		
3．股份支付计入所有者权益的金额				14,069,401.57					14,069,401.57		14,069,401.57		
4．其他					-27,399,300.00				27,399,300.00		27,399,300.00		
（三）利润分配							29,278,782.20	-201,218,782.20	-171,940,000.00		-171,940,000.00		
1．提取盈余公积							29,278,782.20	-29,278,782.20					
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配								-171,940,000.00	-171,940,000.00		-171,940,000.00		
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													



1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	687,719,000.00			163,274,094.92	293,015,019.82	60,154,200.00		160,555,559.09	1,833,058,227.14		3,077,467,700.97	8,356,760.99	3,085,824,461.96

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	687,719,000.00			163,274,094.92	291,441,179.14	60,154,200.00			160,555,559.09	745,591,930.89	1,988,427,564.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	687,719,000.00			163,274,094.92	291,441,179.14	60,154,200.00			160,555,559.09	745,591,930.89	1,988,427,564.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	266,917,870.00			-124,632,599.72	279,391,482.87	-33,757,290.00			72,960,256.32	360,923,136.84	889,317,436.31
(一) 综合收益总额										729,602,563.16	729,602,563.16
(二) 所有者投入和减少 资本	26,216,220.00			-124,632,599.72	451,321,232.87	-33,757,290.00					386,662,143.15
1. 所有者投入的普通股	-32,400.00				-247,680.00						-280,080.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本	26,248,620.00			-124,632,599.72	443,084,466.57						344,700,486.85
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					8,484,446.30						8,484,446.30
4. 其他						-33,757,290.00					33,757,290.00
(三) 利润分配	68,771,900.00								72,960,256.32	-368,679,426.32	-226,947,270.00
1. 提取盈余公积									72,960,256.32	-72,960,256.32	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-226,947,270.00	-226,947,270.00
3. 其他	68,771,900.00									-68,771,900.00	
(四) 所有者权益内部结 转	171,929,750.00				-171,929,750.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	171,929,750.00				-171,929,750.00						
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 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	954,636,870.00			38,641,495.20	570,832,662.01	26,396,910.00			233,515,815.41	1,106,515,067.73	2,877,745,000.35

2019 年年度报告

项目	2018 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	687,810,000.00				278,357,077.57	87,553,500.00			131,276,776.89	654,022,891.13	1,663,913,245.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	687,810,000.00				278,357,077.57	87,553,500.00			131,276,776.89	654,022,891.13	1,663,913,245.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-91,000.00			163,274,094.92	13,084,101.57	-27,399,300.00			29,278,782.20	91,569,039.76	324,514,318.45
（一）综合收益总额										292,787,821.96	292,787,821.96
（二）所有者投入和减少资本	-91,000.00			163,274,094.92	13,084,101.57	-27,399,300.00					203,666,496.49
1. 所有者投入的普通股	-91,000.00				-985,300.00						-1,076,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				163,274,094.92							163,274,094.92
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,069,401.57						14,069,401.57
4. 其他						-27,399,300.00					27,399,300.00
（三）利润分配									29,278,782.20	-201,218,782.20	-171,940,000.00
1. 提取盈余公积									29,278,782.20	-29,278,782.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-171,940,000.00	-171,940,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	687,719,000.00			163,274,094.92	291,441,179.14	60,154,200.00			160,555,559.09	745,591,930.89	1,988,427,564.04

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政股【2005】67号文批准，由温州市伟明环保工程有限公司（现更名为伟明集团有限公司）、温州市嘉伟实业有限公司和项光明等8位自然人作为发起人，在原温州市临江垃圾发电有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91330000734522019A，2015年5月在上海证券交易所上市，所属行业为水利、环境和公共设施管理业。

截至2019年12月31日止，本公司股本总数为95,463.69万股，公司注册资本为95,463.69万元，注册地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81号B2幢5楼东南首，办公地址：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼。本公司主要经营活动为：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营，从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为伟明集团有限公司，本公司的实际控制人为项光明、王素勤、朱善银及朱善玉。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
温州永强垃圾发电有限公司
温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司
昆山鹿城垃圾发电有限公司
临海市伟明环保能源有限公司
伟明环保设备有限公司
永康市伟明环保能源有限公司
瑞安市伟明环保能源有限公司
秦皇岛伟明环保能源有限公司
温州伟明环保能源有限公司
玉环伟明环保能源有限公司
上海嘉伟环保科技有限公司
嘉善伟明环保能源有限公司
温州龙湾伟明环保能源有限公司
苍南伟明环保能源有限公司
武义伟明环保能源有限公司

子公司名称
玉环嘉伟环保科技有限公司
温州伟明餐厨再生资源有限公司
界首市伟明环保能源有限公司
伟明环保科技有限公司
瑞安市海滨伟明环保能源有限公司
万年县伟明环保能源有限公司
樟树市伟明环保能源有限公司
温州嘉伟环保科技有限公司
苍南玉苍伟明环保能源有限公司
紫金伟明环保能源有限公司
永康伟明餐厨再生资源有限公司
中环智慧环境有限公司
成都中环智慧环境有限公司
成都中环智慧兴彭环境有限公司
仁寿中环丽城环境服务有限公司
温州中智环境服务有限公司
奉新伟明环保能源有限公司
婺源伟明环保能源有限公司
双鸭山伟明环保能源有限公司
东阳伟明环保能源有限公司
文成伟明环保能源有限公司
龙泉伟明环保能源有限公司
玉环伟明环保科技有限公司
宁晋县伟明环保科技有限公司
莲花县伟明环保能源有限公司
永丰伟明环保能源有限公司
闽清伟明环保能源有限公司
温州伟明环保材料有限公司
江山伟明餐厨再生资源有限公司
上海伟明环保有限公司
江西伟明环保有限公司
嘉善伟明智慧环卫有限公司
蛟河伟明环保能源有限公司

子公司名称
安福伟明环保能源有限公司
嘉禾伟明环保科技有限公司
宁晋县嘉伟环保科技有限公司
富锦市伟明环保能源有限公司
蒙阴伟明环保科技有限公司
澄江伟明环保科技有限公司
温州伟明智慧环卫有限公司
临海市邵家渡伟明环保能源有限公司
伟明（香港）国际控股有限公司
磐安伟明环保能源有限公司
Weiming (Singapore) International Holdings Pte. Ltd.

#### 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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起至少12个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致无法持续经营的事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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

本公司营业周期为12个月。

#### 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。



在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,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。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司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与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司无指定的该类金融负债。

## 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

## 金融工具的确认依据和计量方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，

本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

其他不重大应收款项及经单独测试后未发生减值的单项金额重大应收款项	账龄分析法组合
----------------------------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益

## 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

## 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

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 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

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 15. 存货

☒适用 ☐不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 持有待售资产**

☒ 适用 ☐ 不适用

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**17. 债权投资**

**(1). 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

**18. 其他债权投资**

**(1). 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

**19. 长期应收款**

**(1). 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



## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资

期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	25	3-5	3.88-3.80
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
B00 专用设备	年限平均法	15-20	3-5	4.75-6.47
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	3-5	19.40-19.00

备注：B00 项目竣工之后转入固定资产，其中房屋及建筑物折旧年限保持一致，B00 项目涉及专用设备折旧年限为 15-20 年。

### (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

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

公司目前主要采用 BOT 及 B00 项目模式承接项目，针对项目基建工程的具体政策如下：

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

(2) B00 是指“建设—经营—拥有”，政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特许权协议，授予签约方承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护，在协议规定的特许期限内，向设施使用者收取适当的费用，由此来回收项目的投融资，建造、经营和维护成本并获取合理回

报；政府部门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权；特许期届满，该基础设施归签约方所拥有。B00 项目竣工验收投入使用后转入固定资产核算。

## 24. 借款费用

√ 适用 □ 不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**(1) 无形资产的计价方法**

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

**2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命
计算机软件	5-10 年
特许经营权（注）	特许经营期限
土地使用权	土地证登记使用年限

注：公司根据《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》中对以 BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的项目的会计处理的相关规定，将特许经营权确认为无形资产，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而预计将发生的支出，确认为预计负债。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 截至资产负债表日本公司没有使用寿命不确定的无形资产

### (4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括土地租赁费、绿化工程、综合楼室内翻修工程、屋面维修及初始排污权费等。

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### (2) 摊销年限

项目	摊销年限
土地租赁费	28.92 年
绿化工程	5 年
办公楼装修工程	4.33 年
屋面维修	5 年
初始排污权费	1.5-5 年
其他	3 年

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

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

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 32. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 33. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

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，在符合上述条件下，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳



估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。折现率参考各项目长期借款实际利率为折现率；公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 34. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 36. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 与 BOT 业务相关收入的确认**

公司与 BOT 业务相关收入的确认按照以下规定进行处理：

- 1) 建造期间，提供实质性建造服务的，项目公司确认相关的收入和费用。项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认为建造收入。
- 2) 公司合并报表范围内的企业（项目公司）自政府承接 BOT 项目，并发包给合并范围内的其他企业（承包方），由承包方提供实质性建造服务的，从合并报表作为一个报告主体来看，建造服务的最终提供对象为合并范围以外的政府部门，有关收入损益随着建造服务的提供应为己实现，公司的合并财务报表中按照相关规定体现相应收入与成本。

**(3) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**(5) 具体原则**

公司收入来源主要为垃圾处置收入、发电收入、设备销售及服务收入等，各项收入具体确认原则分别为：

垃圾处置收入：

生活垃圾由各地环卫处统一收集装运后，由专用垃圾车运入项目公司，经地磅房自动称重，驾驶员将车辆的 IC 卡在门禁系统处刷卡确认车辆信息及垃圾重量，信息通过门禁系统发送到环卫处的称重管理系统中，每月末环卫处计量科按称重管理系统分区域统计与我公司核对，核对无误后我公司与环卫处计量科盖章确认。公司根据核对后的垃圾量确认收入，按与政府签订的协议结算款项。

发电收入：

垃圾焚烧后通过汽轮机组发电。公司设有中央控制室，监控焚烧炉焚烧及发电情况，公司每日通过电表统计当天的总发电量、上网电量及自用电量。月末由电力公司上门读取上网电量数据或由电力公司根据其联网数据告知公司上网电量数据，财务部根据经生产部门核对后的电力结算表，开具发票，确认发电收入。

设备销售及服务收入：

- 1) 合同条款规定本公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，按合同金额确认产品销售收入；
- 2) 合同条款规定需由本公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，按合同金额确认产品销售收入。
- 3) 服务收入根据合同内对各项技术服务内容价格的约定，在本公司提交相应服务成果并经委托方确认时确认相应技术服务收入。

### 37. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

#### (2) 确认时点

公司确认政府补助的时点为：在企业能够满足政府补助所附条件且企业实际收到政府补助时确认。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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本公司提供贷款的, 本公司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本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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, 其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

##### (2) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，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或本公司所属子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（资本溢价或股本溢价）。

#### 41. 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)
执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》		详见其他说明
执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）		详见其他说明
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）		详见其他说明
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）		详见其他说明

其他说明

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 360,270,021.16 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 300,519,387.20 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 45,980,144.02 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 15,323,562.94 元。

（2）执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
理财产品分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加 25,000,000.00 元 其他流动资产：减少 25,000,000.00 元	交易性金融资产：增加 0.00 元 其他流动资产：减少 0.00 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,185,526,428.50	货币资金	摊余成本	1,185,526,428.50
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

原金融工具准则			新金融工具准则		
应收账款	摊余成本	360,270,021.16	应收账款	摊余成本	360,270,021.16
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	33,411,219.21	其他应收款	摊余成本	33,411,219.21
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产 (理财产品)	摊余成本	25,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	25,000,000.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	615,883,183.27	货币资金	摊余成本	615,883,183.27
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	45,980,144.02	应收账款	摊余成本	45,980,144.02
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	248,991,569.44	其他应收款	摊余成本	248,991,569.44

原金融工具准则			新金融工具准则		
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
长期应收款	摊余成本	152,049,871.00	长期应收款	摊余成本	152,049,871.00

## (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒适用 ☐不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----



<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,185,526,428.50	1,185,526,428.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	25,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	360,270,021.16	360,270,021.16	
应收款项融资	不适用		
预付款项	32,121,080.39	32,121,080.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,411,219.21	33,411,219.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,975,597.14	89,975,597.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	161,062,131.83	136,062,131.83	-25,000,000.00
流动资产合计	1,862,366,478.23	1,862,366,478.23	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	2,918,095.46	2,918,095.46	
固定资产	124,472,082.25	124,472,082.25	
在建工程	1,124,138,813.62	1,124,138,813.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,467,288,454.08	2,467,288,454.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,878,477.87	5,878,477.87	
递延所得税资产	117,757,470.08	117,757,470.08	
其他非流动资产	34,422,461.25	34,422,461.25	
非流动资产合计	3,876,875,854.61	3,876,875,854.61	
资产总计	5,739,242,332.84	5,739,242,332.84	
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,519,387.20	300,519,387.20	
预收款项	2,416,395.52	2,416,395.52	
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	62,997,462.22	62,997,462.22	
应交税费	98,641,225.13	98,641,225.13	
其他应付款	112,868,211.27	112,868,211.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	82,350,000.00	82,350,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	659,792,681.34	659,792,681.34	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	566,687,112.00	566,687,112.00	
应付债券	501,058,296.99	501,058,296.99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	660,265,352.20	660,265,352.20	
递延收益	156,236,901.91	156,236,901.91	
递延所得税负债	109,377,526.44	109,377,526.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,993,625,189.54	1,993,625,189.54	
负债合计	2,653,417,870.88	2,653,417,870.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	687,719,000.00	687,719,000.00	
其他权益工具	163,274,094.92	163,274,094.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	293,015,019.82	293,015,019.82	
减：库存股	60,154,200.00	60,154,200.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	160,555,559.09	160,555,559.09	
一般风险准备			
未分配利润	1,833,058,227.14	1,833,058,227.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,077,467,700.97	3,077,467,700.97	
少数股东权益	8,356,760.99	8,356,760.99	
所有者权益（或股东权益）合计	3,085,824,461.96	3,085,824,461.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,739,242,332.84	5,739,242,332.84	

各项目调整情况的说明：

✓适用 □不适用

其他流动资产中涉及的理财产品重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报交易性金融资产科目。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	615,883,183.27	615,883,183.27	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	45,980,144.02	45,980,144.02	
应收款项融资	不适用		
预付款项	1,136,590.50	1,136,590.50	
其他应收款	248,991,569.44	248,991,569.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,566,266.52	3,566,266.52	
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	915,557,753.75	915,557,753.75	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	152,049,871.00	152,049,871.00	
长期股权投资	1,462,023,641.22	1,462,023,641.22	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	2,918,095.46	2,918,095.46	
固定资产	3,587,689.34	3,587,689.34	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,244,598.45	79,244,598.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	643,675.81	643,675.81	
递延所得税资产	27,250,136.91	27,250,136.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,727,717,708.19	1,727,717,708.19	
资产总计	2,643,275,461.94	2,643,275,461.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,323,562.94	15,323,562.94	
预收款项	76,000.00	76,000.00	
应付职工薪酬	12,084,337.62	12,084,337.62	
应交税费	8,673,537.52	8,673,537.52	
其他应付款	61,309,200.53	61,309,200.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	97,466,638.61	97,466,638.61	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	501,058,296.99	501,058,296.99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,214,255.42	40,214,255.42	
递延收益			
递延所得税负债	16,108,706.88	16,108,706.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	557,381,259.29	557,381,259.29	
负债合计	654,847,897.90	654,847,897.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	687,719,000.00	687,719,000.00	
其他权益工具	163,274,094.92	163,274,094.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	291,441,179.14	291,441,179.14	

减：库存股	60,154,200.00	60,154,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	160,555,559.09	160,555,559.09	
未分配利润	745,591,930.89	745,591,930.89	
所有者权益（或股东权益）合计	1,988,427,564.04	1,988,427,564.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,643,275,461.94	2,643,275,461.94	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐适用 ☒不适用

#### 42. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、16.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、20.00%、17.00%、16.50%、15.00%、12.50%、0.00%

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（%）
公司、永强公司、瓯海公司、昆山公司、临海公司、永康公司、秦皇岛公司、温州公司、玉环公司、上海嘉伟、玉环嘉伟、樟树公司、紫金公司、永康餐厨公司、温州中智、奉新公司、婺源公司、双鸭山公司、东阳公司、文成公司、龙泉公司、成都中环智慧、成都中智兴彭公司、玉环科技、宁晋公司、莲花公司、永丰公司、闽清公司、江山餐厨公司、蛟河公司、安福公司、嘉禾公司、宁晋嘉伟公司、富锦公司、蒙阴公司、温州环卫公司、澄江公司、磐安公司、邵家渡公司	25.00%
伟明科技、中环智慧、嘉善环卫公司、仁寿中环公司、温州材料公司、上海伟明、江西伟明	20.00%
WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD.	17.00%

伟明（香港）公司	16.50%
伟明设备、温州嘉伟	15.00%
瑞安公司、嘉善公司（一期项目）、武义公司（渗滤液处理项目）	12.50%
嘉善公司（二期项目）、龙湾公司、武义公司（垃圾焚烧项目）、苍南公司、温州餐厨公司、海滨公司、界首公司、万年公司、玉苍公司	0.00%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局文件，财税【2015】78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，公司及相关公司利用城市生活垃圾生产销售的电力享受100%增值税即征即退的政策，垃圾处置劳务收入和污水处理劳务收入享受70%增值税即征即退的政策。

根据财政部、国家税务总局文件，财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》，子公司伟明设备在2019年1月至2019年12月期间自行开发销售的软件产品增值税实际税负超过3%部分实行即征即退的税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局文件，财税【2019】第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》的规定：“从2019年10月1日至2021年12月31日”，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额；子公司中环智慧下属子公司仁寿中环公司符合以上规定，享受相应的税收优惠。

根据财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定：“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”；公司上海分公司、子公司伟明科技公司符合以上规定，享受相应的税收优惠。

### （2）所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司瑞安公司、嘉善公司一期BOT项目、武义公司污水处理项目，2019年度企业所得税按12.5%的税率计缴；子公司嘉善公司二期BOT项目、龙湾公司、武义公司垃圾焚烧发电项目、苍南公司、温州餐厨公司、海滨公司、界首公司、万年公司、玉苍公司，2019年度企业所得税按0.00%的税率计缴。

根据财税[2008]117号《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》，本公司及子公司瓯海公司、永强公司、昆山公司、温州公司、瑞安公司生产销售的电力收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

子公司伟明设备，根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833002193），认定子公司伟明设备为高新技术企业，认证有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，2019年度企业所得税按15%的税率计缴。

子公司温州嘉伟，根据2019年12月4日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201933004088），认定子公司温州嘉伟为高新技术企业，认证有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，2019年度企业所得税按15%的税率计缴。

根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的规定，上海伟明、伟明科技、温州材料公司、中环智慧、仁寿中环公司、嘉善环卫公司、江西伟明可享受应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的税收政策。

### （3）其他税收优惠政策

根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》中华人民共和国国务院令 483 号第七条的规定，本公司、永强公司、瑞安公司、温州公司、苍南公司、海滨公司、武义公司、玉苍公司及温州餐厨公司，享受 2019 年度城镇土地使用税减免的政策；玉环公司享受土地使用税返还的政策。

根据《温州市区房土两税减免政策》的规定，伟明设备享受 2019 年度城镇土地使用税减免的政策。

根据浙江省人民政府办公厅文件浙政办发〔2018〕99 号《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》的规定，永康公司享受城镇土地使用税减免 80% 的政策。

根据《中华人民共和国房产税暂行条例》国发〔1986〕90 号第六条的规定，本公司、永强公司、瑞安公司、温州公司、苍南公司、海滨公司、武义公司、玉苍公司及温州餐厨公司享受 2019 年度房产税减免的政策；玉环公司享受土地使用税返还的政策。

### 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	12,670.48	20,029.11
银行存款	766,224,099.36	1,179,770,099.39
其他货币资金	35,794,835.45	5,736,300.00
合计	802,031,605.29	1,185,526,428.50
其中：存放在境外的款项总额	697,259.84	

其他说明

其他货币资金为信用保证金 35,794,835.45 元。除其他货币资金受限制外，无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品		25,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
合计		25,000,000.00

其他说明：

☐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

#### (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

#### (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

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

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

#### (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

### 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	期末账面余额
1 年以内小计	492,733,436.47
1 至 2 年	31,098,795.27
2 至 3 年	48,267,906.09
合计	572,100,137.83



## (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										
按组合计提坏账准备	572,100,137.83	100.00	37,400,132.63	6.54	534,700,005.20	381,785,102.36	100.00	21,515,081.20	5.64	360,270,021.16
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	572,100,137.83	100.00	37,400,132.63	6.54	534,700,005.20	381,785,102.36	100.00	21,515,081.20	5.64	360,270,021.16
合计	572,100,137.83	100.00	37,400,132.63	6.54	534,700,005.20	381,785,102.36	100.00	21,515,081.20	5.64	360,270,021.16

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备

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	492,733,436.47	24,636,671.87	5.00
1 至 2 年	31,098,795.27	3,109,879.54	10.00
2 至 3 年	48,267,906.09	9,653,581.22	20.00
合计	572,100,137.83	37,400,132.63	6.54

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☒适用 ☐不适用

本公司的应收账款客户主要是政府环卫部门和电力部门, 具有较好的信用水平。根据本公司的历史经验, 不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异, 因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

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	其他变动	
账龄信用风险组合	21,515,081.20	15,885,051.43				37,400,132.63
合计	21,515,081.20	15,885,051.43				37,400,132.63

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

第一名	153,077,462.44	26.76	13,359,232.69
第二名	51,111,453.77	8.93	2,555,572.69
第三名	48,179,717.03	8.42	2,408,985.85
第四名	42,319,598.37	7.40	4,705,340.73
第五名	24,908,150.16	4.35	1,321,864.89
合计	319,596,381.77	55.86	24,350,996.85

## (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	38,973,900.62	96.20	31,998,399.30	99.62
1至2年	1,492,653.96	3.68	43,331.49	0.13
2至3年	581.20	0.00		
3年以上	47,576.00	0.12	79,349.60	0.25
合计	40,514,711.78	100.00	32,121,080.39	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：

无

## (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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 27,515,839.98 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.92%。

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
其他应收款	61,681,967.45	33,411,219.21
合计	61,681,967.45	33,411,219.21

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

**(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****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	45,034,809.09
1 至 2 年	20,769,255.54
2 至 3 年	233,628.00
3 年以上	
3 至 4 年	5,148.95
4 至 5 年	85,460.00
5 年以上	836,025.53
合计	66,964,327.11

## (2). 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	63,304,516.25	33,703,326.54
其他	3,659,810.86	2,674,233.78
合计	66,964,327.11	36,377,560.32

## (3). 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	2,966,341.11			2,966,341.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,133,286.73			2,133,286.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	182,731.82			182,731.80
2019年12月31日余额	5,282,359.66			5,282,359.66

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

## (4). 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	其他变动	
账龄信用风险组合	2,966,341.11	2,133,286.73			182,731.82	5,282,359.66

合计	2,966,341.11	2,133,286.73			182,731.82	5,282,359.66
----	--------------	--------------	--	--	------------	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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
东阳市城市建设投资集团有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	29.87	1,000,000.00
龙泉市环境卫生管理处	保证金	20,000,000.00	1 至 2 年	29.87	2,000,000.00
温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心	土地保证金	6,000,000.00	1 年以内	8.96	300,000.00
温州市生态环境局瑞安分局	使用费	3,836,012.00	1 年以内	5.73	191,800.60
仁寿县国库集中支付中心	保证金	3,146,944.30	1 年以内	4.70	157,347.22
合计		52,982,956.30		79.13	3,649,147.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 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	51,953,104.70		51,953,104.70	37,088,422.11		37,088,422.11

在产品	54,545,808.51		54,545,808.51	43,399,442.32		43,399,442.32
库存商品	3,657,851.97		3,657,851.97	2,608,894.15		2,608,894.15
发出商品				6,878,838.56		6,878,838.56
合计	110,156,765.18		110,156,765.18	89,975,597.14		89,975,597.14

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (4). 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

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 12、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
未交增值税	202,473,161.39	136,062,131.83
预缴所得税	75,411.07	
合计	202,548,572.46	136,062,131.83

其他说明

无

## 13、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

本期减值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

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 14、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

本期减值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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

☐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



## 16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东明科环环保 科技有限公司		9,850,000.00								9,850,000.00	
小计		9,850,000.00								9,850,000.00	
合计		9,850,000.00								9,850,000.00	

其他说明

无

**17、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

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,309,814.22	5,309,814.22
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	5,309,814.22	5,309,814.22
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,391,718.76	2,391,718.76
2. 本期增加金额	206,020.80	206,020.80
(1) 计提或摊销	206,020.80	206,020.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,597,739.56	2,597,739.56
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,712,074.66	2,712,074.66
2. 期初账面价值	2,918,095.46	2,918,095.46

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、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	274,612,925.26	124,472,082.25
合计	274,612,925.26	124,472,082.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	B00 专用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	71,761,915.23	34,741,687.39		41,403,369.22	19,939,965.04	167,846,936.88
2. 本期增加金额	63,210,776.78	7,347,267.09	76,642,379.29	17,982,695.90	4,184,386.66	169,367,505.72
(1) 购置		3,193,405.25		17,982,695.90	3,685,466.85	24,861,568.00
(2) 在建工程转入	63,210,776.78	4,153,861.84	76,642,379.29		498,919.81	144,505,937.72
3. 本期减少金额				230,119.00	261,024.38	491,143.38
(1) 处置或报废				230,119.00	261,024.38	491,143.38
4. 期末余额	134,972,692.01	42,088,954.48	76,642,379.29	59,155,946.12	23,863,327.32	336,723,299.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,329,453.10	9,924,330.67		11,345,885.93	10,775,184.93	43,374,854.63
2. 本期增加金额	5,239,510.82	3,308,546.80	3,832,018.54	4,350,438.21	2,481,414.04	19,211,928.41
(1) 计提	5,239,510.82	3,308,546.80	3,832,018.54	4,350,438.21	2,481,414.04	19,211,928.41
3. 本期				223,215.44	253,193.64	476,409.08

减少金额						
(1) 处置或报废				223,215.44	253,193.64	476,409.08
4. 期末 余额	16,568,963.92	13,232,877.47	3,832,018.54	15,473,108.70	13,003,405.33	62,110,373.96
三、减值准 备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
3. 本期 减少金额						
4. 期末 余额						
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值	118,403,728.09	28,856,077.01	72,810,360.75	43,682,837.42	10,859,921.99	274,612,925.26
2. 期初 账面价值	60,432,462.13	24,817,356.72		30,057,483.29	9,164,780.11	124,472,082.25

## (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
万年 BOO 项目房屋建筑物	61,166,961.66	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、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	1,024,655,874.38	1,119,583,206.96
工程物资	70,256,684.31	4,555,606.66

合计	1,094,912,558.69	1,124,138,813.62
----	------------------	------------------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**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
临海项目二期工程	234,335,925.24		234,335,925.24	21,690,342.88		21,690,342.88
樟树项目工程	180,319,466.90		180,319,466.90	30,238,213.40		30,238,213.40
玉环项目二期工程	159,870,978.41		159,870,978.41	19,296,831.58		19,296,831.58
龙泉项目工程	104,390,763.71		104,390,763.71	3,194,466.43		3,194,466.43
嘉善公司一期新增工程及二期建设工程	71,297,761.29		71,297,761.29	6,185,596.36		6,185,596.36
玉苍项目提标技改工程	10,108,020.19		10,108,020.19	83,959,869.44		83,959,869.44
永康餐厨项目工程	39,297,436.42		39,297,436.42	8,239,274.09		8,239,274.09
奉新项目工程	35,200,396.35		35,200,396.35	2,313,890.28		2,313,890.28
武义项目工程	2,552,830.50		2,552,830.50	244,005,317.86		244,005,317.86
玉环生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场及一般工业固废填埋场工程	32,731,898.77		32,731,898.77			
江山餐厨项目工程	28,619,124.70		28,619,124.70			
永丰项目工程	26,274,095.51		26,274,095.51			
东阳项目工程	25,884,511.45		25,884,511.45	549,768.67		549,768.67
双鸭山项目工程	17,342,410.74		17,342,410.74	1,847,473.66		1,847,473.66
伟明设备设备安装及车间装修工程	13,665,532.52		13,665,532.52	2,022,579.05		2,022,579.05
宁晋项目工程	7,323,537.72		7,323,537.72			
彭州市第二生活垃圾压缩中转站 ppp 项目	6,921,486.98		6,921,486.98			
闽清项目工程	4,547,037.86		4,547,037.86			
秦皇岛项目工程	4,178,783.59		4,178,783.59			
婺源项目工程	3,400,246.80		3,400,246.80	673,298.40		673,298.40
嘉禾项目工程	3,887,453.38		3,887,453.38			
文成项目工程	2,972,490.99		2,972,490.99	98,430.87		98,430.87
安福项目工程	2,946,735.63		2,946,735.63			
昆山公司飞灰固化棚工程				2,408,329.22		2,408,329.22
蒙阴项目工程	1,986,707.33		1,986,707.33			

莲花项目工程	1,298,283.25		1,298,283.25			
蛟河项目工程	393,861.03		393,861.03			
澄江项目工程	260,486.13		260,486.13			
紫金项目工程	161,530.00		161,530.00	103,597.98		103,597.98
界首项目工程				174,448,121.49		174,448,121.49
海滨项目工程				320,024,559.76		320,024,559.76
万年项目工程				129,536,502.31		129,536,502.31
温州餐厨项目工程				67,750,321.76		67,750,321.76
其他零星工程	2,486,080.99		2,486,080.99	996,421.47		996,421.47
合计	1,024,655,874.38		1,024,655,874.38	1,119,583,206.96		1,119,583,206.96

## (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/无形资产金额	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
龙泉项目工程	218,000,000.00	3,194,466.43	101,196,297.28		104,390,763.71	58.79	80%	377,300.00	377,300.00	5.15	自筹资金
奉新项目工程	237,220,000.00	2,313,890.28	32,886,506.07		35,200,396.35	41.81	70%	167,070.12	167,070.12	5.04	自筹资金
玉环科技飞灰填埋场及固废填埋场工程	105,242,000.00		32,731,898.77		32,731,898.77	32.42	60%				自筹资金
江山餐厨项目工程	60,000,000.00		28,619,124.70		28,619,124.70	60.22	80%				自筹资金
永丰项目工程	535,580,000.00		26,274,095.51		26,274,095.51	5.42	5%				自筹资金
东阳项目工程	736,708,400.00	549,768.67	25,334,742.78		25,884,511.45	14.66	10%	86,222.22	86,222.22	4.85	自筹资金
樟树项目工程	359,880,000.00	30,238,213.40	150,081,253.50		180,319,466.90	77.87	90%	3,684,391.68	3,684,391.68	5.15	自筹资金
玉环项目二期工程	279,814,800.00	19,296,831.58	140,574,146.83		159,870,978.41	69.38	70%	1,634,535.81	1,634,535.81	5.15	自筹资金
临海项目二期工程	312,610,000.00	21,690,342.88	212,645,582.36		234,335,925.24	86.60	85%	4,039,396.55	4,039,396.55	5.15	自筹资金

嘉善公司一期 新增工程及二 期建设工程	230,955,000.00	6,185,596.36	169,599,531.98	104,487,367.05	71,297,761.29	86.09	90%	543,083.34	543,083.34	4.99	自筹 资金
永康餐厨项目 工程	80,660,000.00	8,239,274.09	31,058,162.33		39,297,436.42	56.53	95%				自筹 资金
合计	3,156,670,200.00	91,708,383.69	951,001,342.11	104,487,367.05	938,222,358.75			10,531,999.72	10,531,999.72		



## (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

## (1). 工程物资情况

√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
工程材料	70,256,684.31		70,256,684.31	4,555,606.66		4,555,606.66
合计	70,256,684.31		70,256,684.31	4,555,606.66		4,555,606.66

其他说明：

无

## 22、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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	BOT 特许经营权	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,341,000,639.71	70,770,572.83	1,484,749.29	3,413,255,961.83
2. 本期增加金额	1,252,490,895.48	15,008,990.00	2,764,843.75	1,270,264,729.23
(1) 购置	10,100,010.03	15,008,990.00	2,764,843.75	27,873,843.78
(2) 在建工程转入	1,096,794,198.63			1,096,794,198.63

(3) 复核调整	18,424,219.46			18,424,219.46
(4) 其他	127,172,467.36			127,172,467.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,593,491,535.19	85,779,562.83	4,249,593.04	4,683,520,691.06
二、累计摊销				
1. 期初余额	933,031,292.40	12,136,622.27	799,593.08	945,967,507.75
2. 本期增加金额	164,682,489.16	2,120,847.73	114,045.43	166,917,382.32
(1) 计提	164,682,489.16	2,120,847.73	114,045.43	166,917,382.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,097,713,781.56	14,257,470.00	913,638.51	1,112,884,890.07
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	3,495,777,753.63	71,522,092.83	3,335,954.53	3,570,635,800.99
2. 期初账面价值	2,407,969,347.31	58,633,950.56	685,156.21	2,467,288,454.08

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

### (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

## 28、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
土地租赁费	138,711.15		6,766.32		131,944.83
初始排污权费	3,143,926.00	15,349,450.00	3,743,678.97		14,749,697.03
屋面维修	228,903.23		144,570.56		84,332.67
办公楼装修费	2,117,387.49	972,320.66	2,259,274.53		830,433.62
绿化工程	25,000.00		25,000.00		
其他	224,550.00	157,123.38	5,110.05	213,150.61	163,412.72
合计	5,878,477.87	16,478,894.04	6,184,400.43	213,150.61	15,959,820.87

其他说明：

无

## 29、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	30,455,551.01	4,873,407.71	14,457,466.85	2,998,506.58
内部交易未实现利润	92,056,004.84	11,507,000.61		
递延收益形成	8,334,807.78	2,083,701.94	5,777,148.46	1,444,287.11
特许经营权摊销差异形成	492,612,653.51	119,448,496.01	458,760,107.17	109,277,769.73
股权激励形成	11,330,883.25	2,510,304.13	17,760,912.49	4,036,906.66
合计	634,789,900.39	140,422,910.40	496,755,634.97	117,757,470.08

## (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
特许经营期摊销差异	509,535,736.47	123,313,089.20	455,311,105.62	109,377,526.44

形成				
可转债对应递延所得税负债	40,128,808.86	10,032,202.20		
合计	549,664,545.33	133,345,291.40	455,311,105.62	109,377,526.44

## (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
坏账准备	12,226,941.28	10,023,955.46
股权激励		2,649,670.37
合计	12,226,941.28	12,673,625.83

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	44,784,565.79	34,422,461.25
预付土地款	9,005,000.00	
合计	53,789,565.79	34,422,461.25

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**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
工程款	206,442,763.57	190,897,004.03
材料款	138,214,977.85	109,622,383.17
合计	344,657,741.42	300,519,387.20

**(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
第一名	9,257,652.29	尚未结算的工程款
第二名	1,963,080.00	尚未结算的工程款
第三名	1,350,300.00	尚未结算的工程款
第四名	988,000.00	尚未结算的工程款
第五名	930,000.00	尚未结算的工程款
合计	14,489,032.29	

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,746,784.17	2,416,395.52
合计	2,746,784.17	2,416,395.52

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□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	61,842,872.62	214,928,937.27	205,393,676.25	71,378,133.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,154,589.60	10,241,890.55	9,869,307.79	1,527,172.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,997,462.22	225,170,827.82	215,262,984.04	72,905,306.00

**(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	49,557,076.80	182,625,786.38	172,991,476.31	59,191,386.87
二、职工福利费		17,754,890.64	17,718,390.64	36,500.00
三、社会保险费	524,983.28	6,643,221.14	6,514,462.51	653,741.91
其中：医疗保险费	402,819.21	5,608,545.04	5,493,008.72	518,355.53
工伤保险费	84,382.01	476,454.10	474,553.32	86,282.79
生育保险费	37,782.06	558,222.00	546,900.47	49,103.59
四、住房公积金	85,926.00	7,244,159.00	7,253,725.66	76,359.34
五、工会经费和职工教育经费	11,674,886.54	660,880.11	915,621.13	11,420,145.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	61,842,872.62	214,928,937.27	205,393,676.25	71,378,133.64

**(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	1,132,049.34	9,915,351.53	9,548,671.64	1,498,729.23
2、失业保险费	22,540.26	326,539.02	320,636.15	28,443.13
3、企业年金缴费				
合计	1,154,589.60	10,241,890.55	9,869,307.79	1,527,172.36

其他说明：

□适用 √不适用

**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	26,273,751.62	36,449,066.59
企业所得税	47,320,032.25	50,814,284.41
个人所得税	447,058.35	4,167,298.71
城市维护建设税	1,775,117.14	2,256,689.34
印花税	120,102.25	59,573.91
土地使用税	707,133.55	1,279,947.35
房产税	2,922,010.42	1,796,457.49
教育费附加	735,385.36	993,573.21
地方教育费附加	569,415.83	623,506.83
残疾人保证金	24,930.06	26,862.39
防洪保安基金	173,964.90	173,964.90
水利基金	799.62	
合计	81,069,701.35	98,641,225.13

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		1,132,827.29
其他应付款	58,902,458.73	111,735,383.98
合计	58,902,458.73	112,868,211.27

其他说明：  
□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		1,132,827.29
合计		1,132,827.29

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

##### (1). 分类列示

□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、押金	12,901,437.83	4,324,479.00
个人往来	2,864,049.00	359,930.87
应付收购款	14,777,751.61	45,810,256.65
限制性股票回购义务	26,396,910.00	60,154,200.00
其他	1,962,310.29	1,086,517.46
合计	58,902,458.73	111,735,383.98

**(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、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,396,700.00	82,350,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	1,170,572.59	
合计	52,567,272.59	82,350,000.00

其他说明：

无

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、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
----	------	------



质押借款	268,264,250.00	191,437,150.00
保证借款	512,052,300.00	375,249,962.00
合计	780,316,550.00	566,687,112.00

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

报告期内借款利率区间为 4.85%-5.155%。

#### 44、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
可转换公司债券	169,454,419.78	501,058,296.99
合计	169,454,419.78	501,058,296.99

## (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	本期转换股本	期末余额
可转换公司债券	100.00	2018.12.10	6 年	670,000,000.00	501,058,296.99		1,309,316.02	29,429,475.55	362,342,668.78	169,454,419.78
合计	/	/	/	670,000,000.00	501,058,296.99		1,309,316.02	29,429,475.55	362,342,668.78	169,454,419.78

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“伟明转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为本公司股份，可转债转股的起止日期：自 2019 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 9 日；

截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有人民币 458,578,000 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股，累计转股数量为 26,248,620 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

**45、 租赁负债**

☐ 适用 ☒ 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

☐ 适用 ☒ 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

☐ 适用 ☒ 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

☐ 适用 ☒ 不适用

**48、 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
----	------	------	------

特许经营权项目后续大修重置支出	660,265,352.20	803,340,569.19	为使 BOT 项目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。
合计	660,265,352.20	803,340,569.19	

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:  
无

#### 49、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	156,236,901.91	32,055,150.00	7,204,168.38	181,087,883.53	
合计	156,236,901.91	32,055,150.00	7,204,168.38	181,087,883.53	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
昆山公司“上网线路补偿费”	4,980,047.01		301,148.88		4,678,898.13	与资产相关
伟明设备“新增中央投资重点产业振兴和技术改造项目	5,005,583.33		266,253.84		4,739,329.49	与资产相关
永康公司垃圾处理设施中央预算内基建支出	23,161,609.40		1,235,285.81		21,926,323.59	与资产相关
瑞安公司垃圾处理设施(第二批)中央预算内基建支出	12,618,867.84		724,528.32		11,894,339.52	与资产相关
玉环公司垃圾处理设施(第一批)中央预算内基建支出批)中央预算内基建支出	27,588,235.04		1,235,294.16		26,352,940.88	与资产相关
嘉善公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	35,514,018.76		1,495,327.08		34,018,691.68	与资产相关
龙湾公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资	29,431,439.08		1,284,280.92		28,147,158.16	与资产相关
武义公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	11,000,000.00		415,094.28		10,584,905.72	与资产相关
温州餐厨公司省级餐厨	3,140,000.00		128,163.27		3,011,836.73	与资产相关

垃圾试点城市项目补助资金（第一批）						
永康餐厨公司餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市（第一批）	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
永强公司技改补助	797,101.45		34,782.60		762,318.85	与资产相关
苍南项目扩容提升工程专项补助		11,000,000.00			11,000,000.00	与资产相关
万年公司土地金奖励		3,920,000.00	40,000.02		3,879,999.98	与资产相关
双鸭山公司垃圾焚烧发电厂专项款		9,000,000.00			9,000,000.00	与资产相关
樟树公司垃圾发电项目政府补助		1,247,550.00			1,247,550.00	与资产相关
温州永强 2018 年度龙湾区技改补助资金		2,937,600.00	44,009.20		2,893,590.80	与资产相关
江山餐厨公司餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理示范补助资金		3,950,000.00			3,950,000.00	与资产相关
合计	156,236,901.91	32,055,150.00	7,204,168.38		181,087,883.53	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 50、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 51、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	687,719,000.00	26,248,620.00	68,771,900.00	171,929,750.00	32,400.00	266,917,870.00	954,636,870.00

其他说明：

（1）根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“伟明转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，自 2019 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日期间，共有人民币 458,578,000.00 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股，累计转股数量为 26,248,620 股；

（2）根据公司于 2019 年 4 月 30 日股东大会决议，以 2018 年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税），每股派送红股 0.1 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，共计派发现金红利 226,947,270.00 元，派送红股 68,771,900 股，转增 171,929,750 股；

(3) 公司于 2019 年 9 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司 2017 年股权激励计划中首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励资格, 公司董事会一致同意按相关规定回购并注销 2 名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 3.24 万股限制性股票。截止 2019 年 8 月 9 日, 公司已实际支付 2 名丧失激励资格的股权激励对象合计 280,080.00 元, 其中, 减少股本 32,400.00 元, 减少资本公积 247,680.00 元。

## 52、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

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定, 公司发行的“伟明转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为公司股份, 自 2019 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日期间, 共有人民币 458,578,000 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股, 累计转股数量为 26,248,620 股。

### (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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,700,000.00	163,274,094.92			4,585,780.00	124,632,599.72	2,114,220.00	38,641,495.20
合计	6,700,000.00	163,274,094.92			4,585,780.00	124,632,599.72	2,114,220.00	38,641,495.20

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

其他说明:

□适用 √不适用

## 53、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)	258,656,393.97	443,084,466.57	173,449,968.83	528,290,891.71
其他资本公积	34,358,625.85	8,484,446.30		42,843,072.15
合计	293,015,019.82	451,568,912.87	173,449,968.83	571,133,963.86

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定, 公司发行的“伟明转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为公司股份, 自 2019 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日期间, 共有人民币 458,578,000.00 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股, 累计转股数量为 26,248,620 股, 相应增加资本公积 443,084,466.57 元;

(2) 本期以权益结算的股份支付计入其他资本公积的金额为 3,491,061.80 元, 因限制性股票解

锁对所得税影响计入其他资本公积 4,993,384.50 元。

(3) 根据公司于 2019 年 4 月 30 日股东大会决议,以 2018 年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.33 元(含税),每股派送红股 0.1 股,以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股,共计派发现金红利 226,947,270.00 元,派送红股 68,771,900 股,转增 171,929,750 股,减少资本公积 171,929,750.00 元;

(4) 公司于 2019 年 9 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司 2017 年股权激励计划中首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励资格,公司董事会一致同意按相关规定回购并注销 2 名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 3.24 万股限制性股票。截止 2019 年 8 月 9 日,公司已实际支付 2 名丧失激励资格的股权激励对象合计 280,080.00 元,其中,减少股本 32,400.00 元,减少资本公积 247,680.00 元;

(5) 公司进一步收购控股子公司控制的子公司股权时,支付对价与享有的份额之间的差异调减本期资本公积 1,272,538.83 元。

#### 54、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
发行限制性股权激励计划	60,154,200.00		33,757,290.00	26,396,910.00
合计	60,154,200.00		33,757,290.00	26,396,910.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少系根据派发股利后回购价格调整、员工离职注销库存股减少 280,080.00 元,因限制性股票解锁对应减少回购义务人民币 33,477,210.00 元。

#### 55、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 56、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 57、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	160,555,559.09	72,960,256.32		233,515,815.41
合计	160,555,559.09	72,960,256.32		233,515,815.41

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

按2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

#### 58、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	1,833,058,227.14	1,294,221,363.47

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	1,833,058,227.14	1,294,221,363.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润	974,452,074.12	740,055,645.87
减:提取法定盈余公积	72,960,256.32	29,278,782.20
应付普通股股利	226,947,270.00	171,940,000.00
转作股本的普通股股利	68,771,900.00	
期末未分配利润	2,438,830,874.94	1,833,058,227.14

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。

## 59、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	2,024,265,051.35	773,864,676.63	1,534,438,654.74	613,781,331.02
其他业务	13,841,108.59	875,755.20	12,688,877.54	389,593.80
合计	2,038,106,159.94	774,740,431.83	1,547,127,532.28	614,170,924.82

其他说明:

无

## 60、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	9,530,517.97	10,286,817.97
教育费附加	4,232,141.69	4,703,256.76
房产税	4,567,449.44	2,684,625.19
土地使用税	1,833,463.20	1,361,488.34
车船使用税		539,924.54
印花税	723,422.65	506,831.02
地方教育费附加	2,837,096.18	3,075,324.59
水利建设专项收入税	12,820.11	
合计	23,736,911.24	23,158,268.41

其他说明:

无



**61、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
工薪支出	7,275,944.35	6,509,111.45
折旧摊销费	397,169.07	237,046.32
房屋租赁费	258,890.58	195,768.93
差旅费	1,762,824.61	2,379,438.24
招待费	993,685.10	1,203,257.81
办公通讯费	318,610.42	148,492.70
运费	793,212.24	1,057,953.92
股权激励摊销	223,576.96	578,876.16
其他费用	3,255,302.88	638,661.03
合计	15,279,216.21	12,948,606.56

其他说明：

无

**62、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
工薪支出	49,817,959.55	36,753,857.67
税费		44,426.15
折旧摊销费	5,632,174.15	6,204,856.67
办公费	7,020,054.21	4,908,682.62
招待费	6,818,897.36	6,020,008.70
差旅费	4,902,816.38	4,824,799.90
物业及租赁费	9,382,300.46	7,018,248.55
宣传费	158,418.10	200,715.97
会务费	1,130,811.32	1,122,617.77
通讯费	458,058.58	345,348.01
股权激励摊销	1,274,833.65	3,560,677.14
其他费用	12,571,554.31	9,112,669.27
合计	99,167,878.07	80,116,908.42

其他说明：

无

**63、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
人员人工费用	9,977,740.70	6,064,668.63
直接投入费用	22,418,268.52	10,587,117.62
折旧与摊销	212,077.43	130,154.37
其他费用	1,664,609.55	299,364.34
合计	34,272,696.20	17,081,304.96

其他说明：  
无

#### 64、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	44,813,754.19	14,079,394.00
利息收入	-6,146,279.84	-5,262,159.88
汇兑损益	-140.52	
未确认融资费用	46,051,676.47	36,153,585.17
金融机构手续费	155,401.39	115,798.82
合计	84,874,411.69	45,086,618.11

其他说明：  
无

#### 65、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
递延收益摊销	7,204,168.38	6,565,850.65
增值税返还	86,903,950.03	100,232,802.80
房产税返还	260,118.39	225,662.80
土地使用税返还	299,049.87	642,538.00
其他	17,931,894.91	1,328,142.34
合计	112,599,181.58	108,994,996.59

其他说明：  
无

#### 66、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
理财产品产生的投资收益	1,889,813.19	5,664,630.14
合计	1,889,813.19	5,664,630.14

其他说明：  
无

#### 67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	2,133,286.73	
应收账款坏账损失	15,885,051.43	
合计	18,018,338.16	

其他说明：

无

**70、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		8,919,176.49
合计		8,919,176.49

其他说明：

无

**71、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
非流动资产处置利得	402,742.98	169,002.39
非流动资产处置损失		
合计	402,742.98	169,002.39

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,276,800.00	443,000.00	1,276,800.00
其他	1,390,934.63	1,079,006.01	1,390,934.63
合计	2,667,734.63	1,522,006.01	2,667,734.63

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
收到的与收益相关的政府补助	1,276,800.00	443,000.00	与收益相关
合计	1,276,800.00	443,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

### 73、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	1,364.61		1,364.61
其中：固定资产处置损失	1,364.61		1,364.61
公益性捐赠支出	1,297,000.00	2,137,000.00	1,297,000.00
非公益性捐赠支出	1,072,629.00	1,244,580.00	1,072,629.00
其他	58,386.97	84,913.00	58,386.97
合计	2,429,380.58	3,466,493.00	2,429,380.58

其他说明：

无

### 74、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	141,430,583.50	118,994,134.86
递延所得税费用	-10,170,786.61	1,473,324.92
合计	131,259,796.89	120,467,459.78

#### (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	1,103,146,368.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	275,786,592.09
子公司适用不同税率的影响	-125,934,453.91

调整以前期间所得税的影响	1,511,882.47
非应税收入的影响	-6,426,715.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-830,502.83
研发加计扣除的影响	-6,397,461.84
不确认递延所得税资产的税务亏损及其他暂时性差异	-6,449,543.71
所得税费用	131,259,796.89

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 75、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

## 76、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
收回暂付款及收到暂收款	21,510,981.85	50,983,418.42
利息收入	6,146,279.84	5,262,159.88
政府补助	51,244,741.46	5,571,142.34
其他	7,896,658.39	1,102,091.63
合计	86,798,661.54	62,918,812.27

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
支付暂付款	45,428,722.08	30,432,411.48
差旅费	6,665,640.99	7,204,238.14
招待费	7,812,582.46	7,223,266.51
办公通讯费	7,796,723.21	5,402,523.33
运费	793,212.24	1,057,953.92
物业及租赁费	9,641,191.04	7,214,017.48
捐赠支出	1,489,629.00	3,381,580.00
会务费	1,130,811.32	1,122,617.77
其他	41,956,819.87	23,372,084.13
合计	122,715,332.21	86,410,692.76

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

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到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
质押的银行存款		24,446,482.54
保函保证金	4,736,300.00	
发行债券收到的现金		663,300,000.00
合计	4,736,300.00	687,746,482.54

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (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
保函保证金	34,794,835.45	3,936,300.00
债券发行有关的筹资费用		1,416,000.00
减少注册资本所支付的现金	280,080.00	1,076,300.00
合计	35,074,915.45	6,428,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	971,886,571.45	738,062,406.86
加：资产减值准备	18,018,338.16	8,919,176.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,981,690.29	9,719,864.87
使用权资产摊销		
无形资产摊销	166,281,761.98	125,234,803.39
长期待摊费用摊销	6,073,148.01	2,922,963.02
处置固定资产、无形资产和其他长期	-402,742.98	-169,002.39

资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,364.61	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	90,863,151.40	50,232,979.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,889,813.19	-5,664,630.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,665,440.32	-9,625,182.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,486,019.05	11,098,507.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,181,168.04	-9,040,498.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-597,497,893.96	-180,065,423.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	222,432,193.51	-10,447,293.84
其他	8,484,446.30	12,751,759.81
经营活动产生的现金流量净额	867,871,626.27	743,930,430.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	766,236,769.84	1,179,790,128.50
减：现金的期初余额	1,179,790,128.50	515,480,394.41
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	-413,553,358.66	664,309,734.09

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,888,743.45
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	812,549.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,076,194.44

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 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	766,236,769.84	1,179,790,128.50
其中：库存现金	12,670.48	20,029.11
可随时用于支付的银行存款	766,224,099.36	1,179,770,099.39
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	766,236,769.84	1,179,790,128.50
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**78、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**79、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	35,794,835.45	保函保证金
合计	35,794,835.45	/

其他说明：

无

**80、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	99,959.28	6.98	697,259.84
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			



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

## 81、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 82、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
永康公司垃圾处理设施中央预算内基建支出	21,926,323.59	递延收益/其他收益	1,235,285.81
苍南项目扩容提升工程专项补助	11,000,000.00	递延收益	
万年公司土地金奖励	3,879,999.98	递延收益/其他收益	40,000.02
双鸭山公司垃圾焚烧发电厂专项款	9,000,000.00	递延收益	
樟树公司垃圾发电项目政府补助	1,247,550.00	递延收益	
永强公司技改补助	762,318.85	递延收益/其他收益	34,782.60
温州永强 2018 年度龙湾区技改补助资金	2,893,590.80	递延收益/其他收益	44,009.20
昆山公司“上网线路补偿费”	4,678,898.13	递延收益/其他收益	301,148.88
嘉善公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	34,018,691.68	递延收益/其他收益	1,495,327.08
瑞安公司垃圾处理设施（第二批）中央预算内基建支出	11,894,339.52	递延收益/其他收益	724,528.32
永康餐厨公司餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市（第一批）	3,000,000.00	递延收益	
玉环公司垃圾处理设施（第一批）中央预算内基建支出	26,352,940.88	递延收益	1,235,294.16
江山餐厨公司餐厨垃圾资源化综合利用和	3,950,000.00	递延收益	

无害化处理示范补助资金			
龙湾公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资	28,147,158.16	递延收益/其他收益	1,284,280.92
武义伟明环保能源有限公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	10,584,905.72	递延收益/其他收益	415,094.28
温州餐厨公司省级餐厨垃圾试点城市项目补助资金（第一批）	3,011,836.73	递延收益/其他收益	128,163.27
伟明设备“新增中央投资重点产业振兴和技术改造项目	4,739,329.49	递延收益/其他收益	266,253.84
增值税返还			86,903,950.03
制造业企业税收提档升级奖励			9,052,653.45
500 万元以上市技改奖励			2,134,531.00
小升规补贴			1,953,424.06
社保返还			1,093,535.89
企业研发费用补贴			990,700.50
科技专项资金			743,000.00
城镇土地使用税返还			299,049.87
收上市公司拓宽融资渠道奖励			670,000.00
新认定高新企业奖励			600,000.00
自动监控运维补助			347,200.00
稳岗补贴			342,355.27
纳税首超企业奖励金			300,000.00
收企业技改奖励			282,886.03
房产税返还			260,118.39
高校毕业生社保补贴			169,575.00
排污在线监控系统运维补助			168,800.00
工业和信息化财政奖补			67,022.17
清洁生产补助			60,000.00
企业服务发展项目补助费			59,208.09
省级节水型企业补助			50,000.00
清洁生产验收合格			30,000.00
招录退伍军人抵减增值税额			27,000.00
节水型载体创建补助			20,000.00
污染源自动监控设施运维财政奖励			11,300.00

个税手续费返还			10,602.42
浙江省 2019 年度第一期发明专利补助			9,600.00
进项税加计扣除			8,501.03
“标兵企业”奖励			6,800.00
合计	181,087,883.53		113,875,981.58

## (2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

## 83、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

## 2、同一控制下企业合并

☐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

本期内新增合并单位 25 家，具体为：

- 1、2019 年 3 月，公司设立子公司宁晋县伟明环保科技有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 2、2019 年 3 月，公司设立子公司莲花县伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 3、2019 年 3 月，公司设立子公司永丰伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 4、2019 年 5 月，公司设立子公司闽清伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 80%，纳入合并报表范围。
- 5、2019 年 5 月，公司设立子公司上海伟明环保有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 6、2019 年 5 月，公司设立子公司江西伟明环保有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 7、2019 年 6 月，公司设立子公司蛟河伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 8、2019 年 7 月，公司设立子公司嘉善伟明智慧环卫有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 9、2019 年 9 月，公司设立子公司嘉禾伟明环保科技有限公司，公司持股比例为 60%，纳入合并报表范围。
- 10、2019 年 7 月，公司设立子公司安福伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 11、2018 年 12 月，公司设立子公司玉环伟明环保科技有限公司，公司持股比例为 99.99%，纳入合并报表范围。
- 12、2019 年 10 月，公司设立子公司宁晋县嘉伟环保科技有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。

- 13、2019 年 9 月，公司设立子公司富锦市伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 14、2019 年 10 月，公司设立子公司蒙阴伟明环保科技有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 15、2019 年 10 月，公司设立子公司澄江伟明环保科技有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 16、2019 年 11 月，公司设立子公司温州伟明智慧环卫有限公司，公司持股比例为 99.90%，纳入合并报表范围。
- 17、2019 年 7 月，子公司中环智慧环境有限公司设立子公司仁寿中环丽城环境有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 18、2019 年 10 月，子公司中环智慧环境有限公司设立子公司成都中环智慧兴彭环境有限公司，公司持股比例为 67.75%，纳入合并报表范围。
- 19、2018 年 2 月，公司设立子公司临海市邵家渡伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围，截止报告基准日尚未认缴出资，亦未发生经营。
- 20、2018 年 11 月公司设立境外子公司伟明（香港）国际控股有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围，截止报告日尚未认缴出资。
- 21、2019 年 9 月，公司设立境外子公司 WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD.，公司持股比例为 80%，纳入合并报表范围，截止报告基准日尚未认缴出资，亦未发生经营。
- 22、2019 年 12 月，公司设立子公司磐安伟明环保能源有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围，截止报告基准日尚未认缴出资，亦未发生经营。
- 23、2019 年 7 月，公司下属子公司温州嘉伟环保科技有限公司以人民币 5,494,721.88 元收购了非同一控制下的公司江山伟明餐厨再生资源有限公司（以下简称“江山餐厨”）。上述收购资产已于 2019 年 7 月底完成资产交割手续，自 2019 年 8 月开始，江山餐厨纳入公司合并范围内。由于此次收购，江山餐厨尚处于初期，不具备投入和加工处理过程的能力，依据企业会计准则相关规定，不构成一项业务，将此次收购作为收购资产处理。
- 24、2019 年 4 月，公司设立子公司温州伟明环保材料有限公司，公司持股比例为 100%，纳入合并报表范围。
- 25、2018 年 7 月，子公司中环智慧环境有限公司设立子公司成都中环智慧环境有限公司，公司持股比例为 76%，纳入合并报表范围，截止报告基准日尚未认缴出资。

## 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	
永强公司	浙江温州	浙江温州	工业	100		同一控制下企业合并
瓯海公司	浙江温州	浙江温州	工业	100		同一控制下企业合并
昆山公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100		设立
临海公司	浙江临海	浙江临海	工业	100		设立
伟明设备	浙江温州	浙江温州	工业	100		同一控制下企业合并
永康公司	浙江永康	浙江永康	工业	88	12	设立
瑞安公司	浙江瑞安	浙江瑞安	工业	90	10	设立
秦皇岛公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	工业	70	30	设立
温州公司	浙江温州	浙江温州	工业	90	10	设立
玉环公司	浙江玉环	浙江玉环	工业	88	12	设立
上海嘉伟	上海杨浦区	上海杨浦区	工业	100		设立
嘉善公司	浙江嘉善	浙江嘉善	工业	99	1	设立
龙湾公司	浙江温州	浙江温州	工业	98	2	设立
苍南公司	浙江苍南	浙江苍南	工业	95	5	设立
武义公司	浙江武义	浙江武义	工业	100		设立
玉环嘉伟	浙江玉环	浙江玉环	工业	90	10	设立
温州餐厨公司	浙江温州	浙江温州	工业	100		设立
界首公司	安徽界首	安徽界首	工业	90		设立
伟明科技	江苏昆山	江苏昆山	工业	100		设立
海滨公司	浙江瑞安	浙江瑞安	工业	90	10	设立
万年公司	江西万年	江西万年	工业	100		设立
樟树公司	江西樟树	江西樟树	工业	100		设立
温州嘉伟	浙江温州	浙江温州	工业	100		设立
玉苍公司	浙江温州	浙江温州	工业	100		设立
紫金公司	广东紫金	广东紫金	工业	100		设立
永康餐厨公司	浙江金华	浙江金华	工业	100		设立
中环智慧	北京朝阳区	北京朝阳区	服务业	76		设立
成都中环智慧	成都高新区	成都高新区	服务业		76	设立
成都中智兴彭公司	四川彭州	四川彭州	服务业		67.75	设立
仁寿中环公司	四川眉山	四川眉山	服务业		76	设立
温州中智	浙江温州	浙江温州	服务业	100		设立
奉新公司	江西宜春	江西宜春	工业	100		设立
婺源公司	江西上饶	江西上饶	工业	100		设立
双鸭山公司	黑龙江双鸭山	黑龙江双鸭山	工业	100		设立
东阳公司	浙江金华	浙江金华	工业	100		设立
文成公司	浙江温州	浙江温州	工业	60	40	设立
龙泉公司	浙江丽水	浙江丽水	工业	100		设立
玉环科技公司	浙江玉环	浙江玉环	工业	99.9		设立
宁晋公司	河北邢台	河北邢台	工业	65		设立
莲花公司	江西萍乡	江西萍乡	工业	100		设立
永丰公司	江西吉安	江西吉安	工业	100		设立
闽清公司	福建福州	福建福州	工业	80		设立

温州材料公司	浙江温州	浙江温州	商业		100	设立
江山餐厨公司	浙江衢州	浙江衢州	工业		100	收购
上海伟明	上海	上海	工业	100		设立
江西伟明	江西南昌	江西南昌	工业	100		设立
嘉善环卫公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	服务业	100		设立
蛟河公司	吉林蛟河	吉林蛟河	工业	100		设立
安福公司	江西吉安	江西吉安	工业	100		设立
嘉禾公司	湖南郴州	湖南郴州	工业	100		设立
宁晋嘉伟公司	河北邢台	河北邢台	工业	63		设立
富锦公司	黑龙江富锦	黑龙江富锦	工业	100		设立
蒙阴公司	山东临沂	山东临沂	工业	100		设立
澄江公司	云南玉溪	云南玉溪	工业	100		设立
温州环卫公司	浙江温州	浙江温州	服务业	99.9		设立
伟明（香港）公司	中国香港	中国香港	服务业	100		设立
磐安公司	浙江金华	浙江金华	工业	100		设立
邵家渡公司	浙江临海	浙江临海	工业	100		设立
WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD.	新加坡	新加坡	服务业	80		设立

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：

（1）根据界首公司章程，该子公司经营收益全部由浙江伟明环保股份有限公司享有；

（2）温州环卫公司、磐安公司、邵家渡公司、伟明（香港）公司、WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD. 目前虽然设立，尚未认缴出资。

## （2）重要的非全资子公司

☐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

## （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

2019 年 9 月 30 日公司收购控股子公司中环智慧下属的全资子公司温州中智 100%的股权，而原公司通过控股子公司中环智慧间接持有公司 76%的股权，直接持股导致原所有者权益份额的变动。

## (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

单位：元 币种：人民币

	温州中智环境服务有限公司
购买成本/处置对价	660,000.00
--现金	660,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	660,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-612,538.83
差额	1,272,538.83
其中：调整资本公积	1,272,538.83
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
东明科环环保科技有限公司	山东省菏泽市东明县	山东省菏泽市东明县	工业	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：

无



## (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
	东明科环环保科技有限公司	东明科环环保科技有限公司
流动资产	22,833,172.91	
非流动资产	10,059,763.70	
资产合计	32,892,936.61	
流动负债	42,936.61	
非流动负债		
负债合计	42,936.61	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	32,850,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	9,855,000.00	
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
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

## (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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

**(1) 应收账款**

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占余额的 54.49%，考虑该部分客户系国有独资企业及温州地区政府客户，本公司不存在重大信用风险。

**(2) 其他应收款**

本公司的其他应收款主要系保证金、个人往来及单位往来款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的借款。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司计息的一年内到期的非流动负债人民币 51,396,700.00 元、长期借款人民币 780,316,550.00 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要系本公司与境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产相关，还与公司的境外子公司采用美元结算业务由此衍生的资产、负债相关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见“本附注七、80 外币货币性项目”说明。

**(3) 其他价格风险：无****(三) 流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

**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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
伟明集团有限公司	温州	实业投资	10,100	43.16	43.16

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为伟明集团有限公司，持有本公司 43.16%股权。项光明、王素勤、朱善银、朱善玉持有伟明集团 78.62% 股权。

本企业最终控制方是项光明、王素勤、朱善银、朱善玉

其他说明：

无

## 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

## 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

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

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
永嘉污水	母公司的控股子公司
鑫伟钙业	股东的子公司
晨皓不锈钢	股东的子公司
七甲轻工	股东的子公司
同心机械	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
鑫伟钙业	采购石灰	10,859,582.39	9,217,135.28
同心机械	采购零配件	116,982.14	100,407.44
晨皓不锈钢	采购零配件	323.27	685,284.90
伟明设备等	设备销售及技术服务	643,234,367.26	494,782,783.31
伟明机械	厂房电费分摊	23,201.18	
永嘉污水	污水处理	86,963.10	
合计		654,321,419.34	504,785,610.93

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
永嘉污水	设备销售	82,767.90	997,931.03
在建 BOT 项目	设备销售及技术服务	643,234,367.26	494,782,758.78
合计		643,317,135.16	495,780,689.81

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
伟明集团	房屋	80,733.95	65,454.55
七甲轻工	房屋	735,238.10	1,551,238.10
合计		815,972.05	1,616,692.65

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
界首公司	243.00	2018-1-16	2020-9-20	否
界首公司	11,326.43	2018-1-16	2032-2-8	否
万年公司	972.00	2018-8-16	2020-12-20	否
万年公司	6,455.00	2018-8-16	2026-12-20	否
万年公司	368.00	2018-11-2	2020-12-20	否
万年公司	2,416.00	2018-11-2	2026-12-20	否
嘉善公司	3,900.00	2019-9-24	2022-9-24	否
嘉善公司	100.00	2019-9-24	2020-12-20	否
龙泉公司	93.75	2019-11-28	2020-9-20	否
龙泉公司	4,406.25	2019-11-28	2029-9-20	否
龙泉公司	72.92	2019-11-28	2020-9-20	否
龙泉公司	3,427.08	2019-11-28	2029-9-20	否
临海公司	2,000.00	2019-5-6	2020-11-15	否
临海公司	10,300.00	2019-2-27	2026-5-15	否
樟树公司	15,500.00	2019-5-29	2030-5-30	否
玉环嘉伟	7,500.00	2019-7-19	项目竣工验收日	否
东阳公司	8,000.00	2019-12-24	项目竣工验收日	否
奉新公司	6,090.90	2019-12-10	2029-11-20	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

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：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	7,789,200.00	6,639,148.00

#### (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	永嘉污水	115,000.00	5,750.00	345,000.00	17,250.00
	合计	115,000.00	5,750.00	345,000.00	17,250.00
预付款项	同心机械	2,550.00			
	合计	2,550.00			

## (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
采购劳务费	永嘉污水	98,268.30	
采购氢氧化钙	鑫伟钙业	1,494,070.89	1,188,296.06
采购配件	同心机械	6,676.46	14,301.72
采购配件	晨皓不锈钢		9,251.20
租赁费	伟明机械	26,217.33	
合计		1,625,232.98	1,211,848.98

## 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	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,746,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	32,400.00
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	2017年3月向员工授予限制性股票651万股,授予价格为每股12.45元,合同于2020年3月到期; 2017年11月向员工授予限制性股票60万股,授予价格为每股10.84元,合同于2020年11月到期。
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	

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	Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具，以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,463,567.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,491,061.80

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额含计入管理费用、营业成本等的总额。

**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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,964.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,964.08



**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**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(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	期末账面余额
1 年以内小计	57,855,050.74
1 至 2 年	5,513,508.03
合计	63,368,558.77

## (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										
按组合计提坏账准备	63,368,558.77	100.00	3,444,103.34	5.44	59,924,455.43	50,123,495.32	100.00	4,143,351.30	8.27	45,980,144.02
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,368,558.77	100.00	3,444,103.34	5.44	59,924,455.43	50,123,495.32	100.00	4,143,351.30	8.27	45,980,144.02
合计	63,368,558.77	100.00	3,444,103.34	5.44	59,924,455.43	50,123,495.32	100.00	4,143,351.30	8.27	45,980,144.02

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	57,855,050.74	2,892,752.54	5.00%
1 至 2 年	5,513,508.03	551,350.80	10.00%
合计	63,368,558.77	3,444,103.34	5.44%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☒适用 ☐不适用

本公司的应收账款客户主要是政府环卫部门和电力部门, 具有较好的信用水平。根据本公司的历史经验, 不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异, 因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

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	其他变动	
账龄信用风险组合	4,143,351.30		699,247.96			3,444,103.34
合计	4,143,351.30		699,247.96			3,444,103.34

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

其中重要的应收账款核销情况

☐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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	8,000,000.00	12.62	400,000.00

第二名	7,315,420.13	11.54	365,771.01
第三名	6,673,614.21	10.53	333,680.71
第四名	5,378,000.00	8.49	268,900.00
第五名	5,250,000.00	8.28	262,500.00
合计	32,617,034.34	51.46	1,630,851.72

## (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
应收股利	99,330,000.00	69,328,000.00
其他应收款	177,077,743.44	179,663,569.44
合计	276,407,743.44	248,991,569.44

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

## (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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

伟明设备		25,808,000.00
永强公司	26,000,000.00	10,000,000.00
临海公司	5,000,000.00	25,600,000.00
嘉善公司	12,870,000.00	7,920,000.00
昆山公司	12,000,000.00	
瑞安公司	9,000,000.00	
永康公司	17,600,000.00	
上海嘉伟	10,000,000.00	
龙湾公司	6,860,000.00	
合计	99,330,000.00	69,328,000.00

## (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

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	128,787,501.15
1 至 2 年	46,164,062.17
2 至 3 年	428,718.00
3 年以上	
3 至 4 年	19,604,910.00
4 至 5 年	15,182,660.00
5 年以上	14,953,036.65
合计	225,120,887.97

## (2). 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
关联方往来	217,693,605.50	206,309,510.50
保证金	7,111,718.00	5,100,000.00
其他	315,564.47	1,416,979.96
合计	225,120,887.97	212,826,490.46

## (3). 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	33,162,921.02			33,162,921.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,880,223.51			14,880,223.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	48,043,144.53			48,043,144.53

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

#### (4). 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	其他变动	
账龄信用风险组合	33,162,921.02	14,880,223.51				48,043,144.53
合计	33,162,921.02	14,880,223.51				48,043,144.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

嘉善公司	往来款	72,500,000.00	一年以内 20,000,000.00 元, 1-2 年 10,000,000.00 元, 3-4 年 19,500,000.00 元, 4-5 年 15,000,000.00 元, 5 年以上 8,000,000.00 元	32.20	31,750,000.00
玉苍公司	往来款	48,000,000.00	1 年以内 40,000,000.00 元, 1-2 年 8,000,000.00 元	21.32	2,800,000.00
万年公司	往来款	41,500,000.00	1 年以内 21,500,000.00 元, 1-2 年 20,000,000.00 元	18.43	3,075,000.00
中环智慧	往来款	23,021,200.00	1 年以内 20,771,200.00 元, 1-2 年 2,250,000.00 元	10.23	1,263,560.00
秦皇岛公司	往来款	12,009,510.50	一年以内 4,500,000.00 元, 1-2 年 750,000.00 元, 2-3 年 195,090.00 元, 3-4 年 104,910.00 元, 4-5 年 100,000.00 元, 5 年以上 6,359,510.50 元	5.33	6,830,983.50
合计		197,030,710.50		87.51	45,719,543.50

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	2,074,560,876.39	21,000,000.00	2,053,560,876.39	1,483,023,641.22	21,000,000.00	1,462,023,641.22
对联营、合营企业投资	9,850,000.00		9,850,000.00			
合计	2,084,410,876.39	21,000,000.00	2,063,410,876.39	1,483,023,641.22	21,000,000.00	1,462,023,641.22

## (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	期末余额	本期	减值准备	期末余
-------	------	------	----	------	----	------	-----



			减少		计提 减值 准备	额
永强公司	36,545,938.94			36,545,938.94		
瓯海公司	7,489,451.89			7,489,451.89		
昆山公司	78,672,721.72			78,672,721.72		
临海公司	42,000,000.00	63,000,000.00		105,000,000.00		
伟明设备	49,987,407.87			49,987,407.87		
温州公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
瑞安公司	144,000,000.00			144,000,000.00		
秦皇岛公司	21,000,000.00			21,000,000.00		21,000,000.00
永康公司	89,000,000.00			89,000,000.00		
玉环公司	118,000,000.00			118,000,000.00		
上海嘉伟	3,000,000.00			3,000,000.00		
嘉善公司	79,400,000.00			79,400,000.00		
龙湾公司	88,200,000.00			88,200,000.00		
苍南公司	104,126,009.27	18,444,441.00		122,570,450.27		
武义公司	75,986,876.00	32,956,713.00		108,943,589.00		
温州餐厨公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
界首公司	63,000,000.00			63,000,000.00		
伟明科技	2,000,000.00			2,000,000.00		
万年公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
海滨公司	68,968,502.00	42,943,633.00		111,912,135.00		
樟树公司	30,000,000.00	70,000,000.00		100,000,000.00		
玉环嘉伟	18,000,000.00	31,500,000.00		49,500,000.00		
温州嘉伟	500,000.00			500,000.00		
玉苍公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中环智慧	15,200,000.00			15,200,000.00		
紫金公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
奉新公司	5,000,000.00	30,000,000.00		35,000,000.00		
婺源公司	2,000,000.00	6,000,000.00		8,000,000.00		
双鸭山公司	5,000,000.00	25,000,000.00		30,000,000.00		
东阳公司	2,000,000.00	41,000,000.00		43,000,000.00		
龙泉公司	25,000,000.00	35,920,000.00		60,920,000.00		
温州环卫公司						
温州中智		2,750,000.00		2,750,000.00		
文成公司		10,800,000.00		10,800,000.00		
玉环科技		19,980,000.00		19,980,000.00		
宁晋公司		200,000.00		200,000.00		
莲花公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
永丰公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
闽清公司		7,722,800.00		7,722,800.00		
上海伟明		3,000,000.00		3,000,000.00		
江西伟明		3,000,000.00		3,000,000.00		
嘉善环卫公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
蛟河公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
安福公司		25,200,000.00		25,200,000.00		
嘉禾公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
宁晋公司		6,300,000.00		6,300,000.00		

富锦公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
蒙阴公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
澄江公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
伟明（香港）公司						
磐安公司						
WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD.						
邵家渡公司						
子公司股份支付	22,946,733.53	5,819,648.17		28,766,381.70		
合计	1,483,023,641.22	591,537,235.17		2,074,560,876.39		21,000,000.00

## (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											
东明科环环保科技有限公司		9,850,000.00								9,850,000.00	
小计		9,850,000.00								9,850,000.00	
合计		9,850,000.00								9,850,000.00	

其他说明：

无

#### 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	130,954,903.19	58,841,089.65	115,179,961.89	50,677,424.78
其他业务	835,245.09	261,891.74	737,325.50	206,020.80
合计	131,790,148.28	59,102,981.39	115,917,287.39	50,883,445.58

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
成本法核算的长期股权投资收益	692,970,000.00	274,090,000.00
理财产品收益	1,161,278.95	5,354,013.69
合计	694,131,278.95	279,444,013.69

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	401,378.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	26,972,031.55	收到的政府补助确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	1,889,813.19	理财产品收益

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037,081.34	主要为捐赠和赞助支出
所得税影响额	-5,808,748.48	
合计	22,417,393.29	

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	26.54	1.04	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.93	1.02	0.99

## 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

# 第十二节 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、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》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：项光明

董事会批准报送日期：2020年4月24日