



中国天楹股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，对公司在经营发展中可能面临的风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	63
第八节 可转换公司债券相关情况	64
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	65
第十节 公司债相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	206

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中国天楹	指	中国天楹股份有限公司
江苏天楹	指	江苏天楹环保能源有限公司
天楹建设	指	江苏天楹建设发展有限公司
启东天楹/启东项目	指	启东天楹环保能源有限公司
如东天楹/如东项目	指	如东天楹环保能源有限公司
海安天楹/海安项目	指	海安天楹环保能源有限公司
福州天楹/福州项目	指	福州天楹环保能源有限公司
辽源天楹/辽源项目	指	辽源天楹环保能源有限公司
滨州天楹/滨州项目	指	滨州天楹环保能源有限公司
延吉天楹/延吉项目	指	延吉天楹环保能源有限公司
莒南天楹/莒南项目	指	莒南天楹环保能源有限公司
太和天楹/太和项目	指	太和县天楹环保能源有限公司
深圳天楹/深圳项目	指	深圳市天楹环保能源有限公司
牡丹江天楹/牡丹江项目	指	牡丹江天楹环保能源有限公司
蒲城天楹/蒲城项目	指	蒲城天楹环保能源有限公司
铜梁区天楹/铜梁项目	指	重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司
双阳区天楹/双阳项目	指	长春双阳区天楹环保能源有限公司
平邑天楹/平邑项目	指	平邑天楹环保能源有限公司
九台区天楹/九台项目	指	长春九台区天楹环保能源有限公司
扬州天楹/江都项目	指	扬州天楹环保能源有限公司
南通天楹/通州湾项目	指	南通天楹环保能源有限公司
项城天楹/项城项目	指	项城市天楹环保能源有限公司
宁夏天楹/固原项目	指	宁夏天楹环保能源有限公司
建筑垃圾项目	指	南通天楹建筑可再生资源有限公司
餐厨垃圾项目	指	南通天城餐厨废弃物处理有限公司
富寿天禹/富寿项目	指	富寿天禹环保能源有限公司
清化天禹/清化项目	指	清化天禹环保能源有限公司
河内天禹/河内项目	指	河内天禹环保能源股份公司

新加坡项目	指	华楹（新加坡）私人有限公司
前海天楹	指	深圳前海天楹环保产业基金有限公司
天楹基金	指	江苏天楹股权投资基金管理有限公司
盈联科技	指	上海盈联电信科技有限公司
等离子体公司	指	江苏天楹等离子体科技有限公司
供应链公司	指	中楹国际供应链管理（江苏）有限公司
商务公司	指	江苏中楹商务发展有限公司
江苏德展	指	江苏德展投资有限公司
Urbaser	指	Urbaser, S. A. U. 、 Urbaser, S. A
欧洲天楹	指	欧洲天楹有限公司
联萃投资	指	联萃投资有限公司
比利时联萃	指	联萃投资有限公司（比利时）
天楹集团	指	江苏天楹赛特环保能源集团有限公司
南通乾创	指	南通乾创投资有限公司
南通坤德	指	南通坤德投资有限公司
严圣军及其一致行动人	指	严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、中国天楹第一期员工持股计划
公司章程	指	中国天楹股份有限公司章程
股东大会	指	中国天楹股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	中国天楹股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	中国天楹股份有限公司监事或监事会
三会	指	中国天楹股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称
《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》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	中国天楹股份有限公司 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日——2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日——2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中国天楹	股票代码	000035
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国天楹股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中国天楹		
公司的外文名称（如有）	China Tianying Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	China Tianying		
公司的法定代表人	严圣军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程健	陈云
联系地址	江苏省海安市黄海大道（西）268 号 2 幢	江苏省海安市黄海大道（西）268 号 2 幢
电话	0513-80688810	0513-80688810
传真	0513-80688820	0513-80688820
电子信箱	cj@ctyi.com.cn	cy@ctyi.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	10,698,603,315.18	8,043,733,364.86	33.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,903,414.79	211,703,083.66	39.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	293,756,325.55	205,795,484.55	42.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,278,430,711.90	781,621,067.62	63.56%
基本每股收益（元/股）	0.1172	0.0938	24.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1172	0.0938	24.95%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.45%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	49,216,868,159.49	47,296,911,052.27	4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,103,962,172.95	10,802,878,518.17	2.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-104,921.87	
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）	60,742,705.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,278,488.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,496,509.55	阿根廷通货膨胀影响
减：所得税影响额	715,696.42	
合计	2,147,089.24	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

中国天楹以发展成一家能够实现全场景、全品类、全智能、全过程、全处置的“5A”级城市环境综合服务运营商为目标，在“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念的指导下，以城市环境服务、废弃物处置与利用、环保装备制造为主要业务，在垃圾分类、城乡环卫、绿化管理、生活垃圾焚烧发电、固废综合处置、水务综合管理、工业再生资源回收、装备制造等领域精耕细作，并在上述领域集投资建设、设计咨询、技术研发、设备制造和运营维护于一体，为客户提供项目全生命周期的服务及解决方案。

（一）综合城市环境服务

1、垃圾智慧分类业务：公司提供的高品质、全过程垃圾分类运营服务可覆盖城市和农村区域的居住区、公共场所、学校、商业区等多个场景。根据服务需求，公司可提供方案设计、硬件布设、操作运营（含宣传）等组合式服务。此外，“互联网+”智能垃圾分类、移动式回收站、分类回收站、定时定点回收、现场回收活动等模式的组合，使得我们采用的垃圾分类运营体系具有高度的灵活性和适应性，能够在全球不同城市开展垃圾分类项目的运营。

2、垃圾分类转运业务：公司可根据服务区域特点，分析收运半径、运输距离、服务作业量、交通状况、设施状态等关键要素，配套建设与垃圾产生源头、中转设施和末端处理处置相匹配的物流系统；同时运用天楹智慧管理云平台，就收运路线、作业频次、车辆装备、作业人员、质量考核等因素进行智慧化管理，确保每种垃圾都可以分类运输到对应的下游环节，提高垃圾分类收运服务效率，搭建起了高效、清洁、全程密闭的分类固废管理物流体系。

3、智慧化清洁业务：公司可为道路桥梁、学校、商业区、工业园区、公共水域等区域提供高品质、高效率的综合清洁服务及应急保障方案。在运营过程中，公司不断优化机械和人工的交互方式，将大、中、小及便携式机械设备灵活运用在“扫、吸、冲、洗、保”五步组合作业过程中。根据不同区域和场景特征，制定涵盖所有城市设施元素的清洁策略，在注重清洁作业细节，保证区域清洁品质的同时，通过智慧管理云平台确保监管与考核同步，实现量化作业。

4、绿化管理业务：公司旗下的 Urbaser 负责欧洲与南美洲多个主要城市的绿化管理服务

务。公司运用城市景观美学、工程学、植物学等方面的专业经验，提供包含绿地规划、公共绿地养护、私人花园养护、泳池养护、绿地和园景类公共空间设计、园林改造和美化工程、植树造林、城市动产和儿童游乐设施的维护、体育设施的综合维护和树木栽培在内的工程建设和运维服务。

（二）废弃物处置与利用服务

1、生活垃圾焚烧发电业务：焚烧发电是“减量化、无害化、资源化”处置生活垃圾的最佳方式。公司采用更高标准、更低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设计运营理念，如烟气的标准排放、高能效利用、数字化透明运营、环境绿色近邻等，积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现象”的现实矛盾。该业务的主要经营模式为 BOT、BOO 等。

2、危险废弃物处置业务：公司可为不同种类的危险废物，提供针对性的系统优化解决方案，针对传统业务之外的低放射性核废物、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等领域，公司自主研发包括等离子体熔融、热解、气化和增强焚烧等处理技术，通过典型项目的实施，突破核心技术与产品，享有完全自主知识产权。

3、建筑垃圾处置业务：针对建筑垃圾公司拥有再生微粉联合粉磨系统技术，并采用全自动再生骨料制品生产线，生产各类环保再生制品，如地面砖、透水砖、生态砌砖、管廊和路牙石等，此外所生产的再生细砂和微粉可替代天然砂和二级粉煤灰，具有较高的附加值和市场竞争能力。

4、餐厨垃圾处置业务：针对餐厨垃圾特性、处置需求、联动设施，可提供定制化的成套餐厨垃圾处置解决方案，其中，协同焚烧方法解决了餐厨垃圾高含水率和高含油率对焚烧的负面影响，具备投资少、占地面积小、减量化程度高等优点，厌氧发酵方法通过必要的预处理技术保障后端厌氧发酵环节的正常运行，实现餐厨垃圾到粗油脂、沼气及肥料等资源化产品的转化。

5、可再生资源分选再生业务：公司拥有专业的团队对各种品类的可再生资源的再生技术进行分析和研究，自动分拣线配备先进的光学分离设备，无论是从速度，还是从废弃物材料的识别能力上，都可以提升废弃物材料的分拣效率。

6、资源循环综合利用基地：资源循环利用基地是新型城市建设的功能区。依据不同原生垃圾的特性，公司采用不同的预处理技术和与之匹配的处置方式，通过多种组合工艺（针对国内主要采用分选、预处理、焚烧、厌氧发酵等组合技术，针对国外主要采用分选、预处理、

堆肥、厌氧发酵、焚烧、填埋等组合技术)，实现对不同废弃物处置项目间的产业链条的统一管理，打通项目间能源流和物质流，推动高效安全、智能现代、环保绿色、和谐共生的生态城市发展。

7、水务综合管理业务：水务综合管理服务涵盖污水收集及处理运营服务、饮用水净化及供应运营服务、水处理设施的设计及建造服务等，为市政机构和企业客户提供覆盖完整水循环的综合水资源管理服务。该业务主要在西班牙和阿根廷全境开展，采取政府授予的特许经营模式或已建成项目的受托运营模式。

8、工业再生资源回收处理服务：公司全资子公司 Urbaser 在工业再生资源回收处理服务方面，特别是在“废油再生利用、燃料回收再利用、工业垃圾填埋”市场占据领先地位。废油再生利用业务主要通过废油收集商获取车库或工业客户产生的工业废油，使用油再生处理工艺，如多层蒸馏塔等，从废油中提取润滑油原油并对外出售。燃料回收再利用业务系针对船舶垃圾收集设施收集的船舶废油，通过船舶废油回收工艺，在特制催化剂的作用下，采用物理、化学方法对船舶废油进行加热蒸馏处理，保证船舶废油、水和其他杂质有效分离，最终形成高纯度的燃料对外销售，处理效率高、产品纯度高、二次污染少。Urbaser 工业垃圾填埋分为危险废弃物填埋和非危险废弃物填埋，是西班牙目前拥有工业垃圾填埋场数量最多的公司，同时也拥有智利最大的垃圾填埋场，具备丰富的垃圾填埋场运营管理经验，保证废弃物处理专业环保。

（三）环保装备制造

公司旨在提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备，涉及生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、垃圾智能分类等设备的设计、制造、安装、调试、售后，除满足公司垃圾处置项目的建设运营外，还对外进行设备销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	启东项目 5#线转运营。
无形资产	福州连江项目二期转运营。
在建工程	越南河内项目、通州湾项目、固原项目等建设投入。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
固定资产	收购江苏德展股权	5,980,157,958.40 元	欧洲及其他区域				49.04%	否
无形资产	收购江苏德展股权	7,585,599,714.20 元	欧洲及其他区域				62.21%	否

三、核心竞争力分析

2019 年公司成功收购全球环保行业翘楚企业西班牙 Urbaser 后，公司业务完成了向固废处理全产业链运营类企业的转变，中国天楹与 Urbaser 双品牌作用不断体现，核心竞争力也得到了全面提升。本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、全产业链处理体系，提高运营效率

公司业务覆盖固废管理和城市环境服务全产业链，遍布全球三十多个国家和地区，不仅拥有丰富的国内外规划咨询经验，还拥有横跨固废管理全产业链的综合技术及工艺，处于世界领先水平。依托覆盖固废处理前端到末端的先进处理技术，能有效实现垃圾源头的分类投放、收集，中端的精细化分类分选，以及末端的固废分类处理和资源循环利用；通过有效分类，能够最大化提升固体废物的资源化利用率。在城市环卫领域，依托物联网、互联网和云计算等最新技术，成功研发并运用国际领先的“智慧环卫”整体解决方案，实现城市环卫工作的分类化、专业化、高效化、信息化和智慧化。在垃圾处理领域，依托城市垃圾综合处理全产业链技术，拥有城市垃圾一体化综合处理能力和经验，通过垃圾分选、垃圾处理与回收技术的充分结合，实现“零垃圾”排放与资源的循环利用。公司以打造生活垃圾处理为主线的城市环境综合服务运营商为目标，业务从垃圾焚烧发电末端处置向上游的分类、收运、中转以及城市综合环卫方向稳步拓展，形成具有一体化运作优势的固废处理产业链，各业务环节之间将形成可观的协同效应，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。

2、境内外优势互补，增强协同效应

公司通过近年的积极努力，已打通固废处理全产业链，业务范围覆盖垃圾分类、城市环卫、生活垃圾焚烧发电等领域。Urbaser 更是深耕综合固废管理领域，是全球固废管理领域技术最先进的企业之一，积累了先进的智慧环卫和城市固废综合处理技术及工艺，拥有丰富完整的研发、设计、建设、运营和管理固废处理项目的经验，能够为市政机构和企业客户提供“一体化城市环境综合管理服务”，在全球范围内形成了强大的品牌优势。公司收购与整合 Urbaser 后，有效地实现了双方的优势互补，境内和境外两个平台的良性互动。一方面借助 Urbaser 领先的智慧环卫、垃圾分选、机械生物处理、厌氧发酵、垃圾填埋、工业资源再生处理等业务技术优势，帮助境内项目有效地拓展产业链，实现业务多样化，另一方面 Urbaser 在境外亦可依托公司垃圾焚烧发电的核心技术和运营优势，进一步提升垃圾综合处理技术能力，补强垃圾处理项目研发、设计、建造和运营的综合能力，放大固废处理产业板块的整体价值。强强联合、优势互补，充分发挥协同效应，不断加强技术研发和运营创新，在保持西班牙市场领先地位的同时，积极扩大国际业务，加强在海外市场的竞争力，为长期可持续发展提供强有力的支撑。

3、全产业链的设计研究，推动项目快速复制

公司的产业发展研究团队全面跟踪全球环保产业发展现状和趋势，搭建了行业发展数据库和全球产业产品数据库，为公司的海外产业关键节点投资并购、等离子处置技术研发、垃圾分类运营、环卫装备智能制造、智慧环境管理云平台开发等提供了指导性决策依据。研发创新团队聚焦于固废管理和城市环境服务领域，在智慧管理平台系统、等离子处理技术、智能垃圾桶、资源高值再利用技术、设施装备数据库、厌氧发酵技术、废油脂再生技术、电力环境服务装备等方面取得突破，不仅推动了自身业务发展，还对整个行业的效质并进起到了积极的推动作用，同时团队还与国内外多家高等院校研究机构紧密合作，建立了国际型合作专家评估组织。数百个自运营项目，业务覆盖固废管理和城市环境服务全产业链，多年的运营管理经验为新项目的规划咨询落地提供实际操作数据支撑。公司在长期项目运营实践中，依赖全产业链的设计研究，不断提升现有固废管理技术，优化固废管理运营模式，在业务拓展中能够依据具体情况实现项目的快速复制。

4、优秀的管理团队，助力公司持续发展

公司深耕城市固废综合管理多年，境内外均组建了专业的管理人员团队。多年的城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支具备专业投资和管理能力的核心管理团队，管理人员拥有丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力，

熟悉全球市场及国际业务，具有突出的城市环卫和垃圾处理项目设计、运营管理等整体服务能力，对生活垃圾焚烧发电的技术、业务模式及发展趋势等具有深刻理解，对公司的竞争定位和发展战略具有清晰的思路，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。自公司成立以来，公司核心管理团队保持稳定，且公司重视管理团队建设和人才培养，拥有一支成熟的人力资源管理团队，形成了较完善的公司管理架构体系，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念指导下，公司紧紧围绕着双引擎发展战略，即全面打通固废产业链和着力推进国际化为目标，整合国内外资源，为全球客户提供先进的环保技术方案和优质的环境服务，向成为世界领先的城市环境服务综合运营商高速迈进。

2020 年上半年，新冠病毒在全球蔓延，公司在应对疫情的同时，坚定发展方向，明确发展战略，积极开拓国内国外两个市场，在亚洲、欧洲、美洲、非洲的 34 个国家和地区，积极推进城市环境服务、垃圾处理、水处理、工业废弃物处理和环保设备 5 大业务板块全面发展。

报告期内，公司实现营业收入 107 亿元，较上年同期增长 33%；实现归属于上市公司股东的净利润达 2.96 亿元，较上年同期增长 39.8%；每股收益 0.1172 元，较上年同期增长 25%。业务开拓方面，公司新增运营项目合同总金额达 168.5 亿元人民币，年服务合同金额达 42.8 亿元人民币；报告期内公司具体经营情况如下：

（一）运营及在建项目情况

报告期内，境内各垃圾处理项目和城市环境服务项目运营情况稳中有升。垃圾处理项目中的启东项目 5 号炉和福州项目二期已转正式运营，在深圳项目提标改造的情况下，垃圾焚烧发电项目合计完成生活垃圾入库量 203 万吨，同比增长 1.2%，完成上网电量 4.6 亿度，同比增长 1.1%；城市环境服务项目在疫情发生时，快速响应并制定和执行疫情应急处理方案，保证城市环境卫生，上半年因运营项目增加收入同比增长 20%，同时，由于项目管理效率提升，以及申请国家在疫情期间出台的一系列优惠政策，毛利也较上年有较大提升。截至报告期末，城市环境服务项目已覆盖全国 20 多个省市 80 多个城市，订单总额达 94 亿元。

报告期内，境外 Urbaser 各业务板块运营项目平稳增长，Urbaser 运营城市固废垃圾处理工厂 130 多个，垃圾处理量 1,300 万吨，上网电量 10.2 亿 kwh；为 30 多个国家，885 个市、镇，超过 6000 万人口提供城市环境服务，清扫街道 70 万公里，管理绿化区域 5900 万平方米，收集垃圾 45 万吨/月；运营 170 个水净化设施，管线网络长度 2100 公里，净化水 1.3 亿立方米，供应 760 万居民；运营 6 家废油再生和润滑基础油销售工厂，12 家船舶废弃物处理和燃

料销售工厂，8 家（危险和非危险性质）工业垃圾填埋场。

报告期内垃圾处理在建项目均有序推进，国内扬州江都项目、蒲城项目、固原项目、平邑项目、通州湾项目、牡丹江项目、九台项目、铜梁项目、项城项目建设进展顺利；深圳项目已开始提标改造建设；越南河内生活垃圾焚烧发电项目作为河内市重点项目之一，建设工程正按计划有序推进，截至报告期末，土建工作完成了 60%；越南富寿项目、越南清化项目、新加坡项目、zero waste energy 项目也均按计划推进。

（二）业务拓展情况

报告期内，公司在应对新冠疫情的同时，积极开拓国内国外两个市场，双品牌策略取得初步成效，新增运营项目合同总金额达 168.5 亿元人民币，年服务合同金额达 42.8 亿元人民币。

国内业务拓展多点部署，城市环境服务业务先后在江苏、浙江、河南、湖北、四川、重庆、广西、北京、天津等地中标新项目，获取新订单金额达 8.99 亿元，年服务合同金额达 1.42 亿元，如防城港市城区垃圾中转站管理及垃圾转运服务项目、如东县城环卫作业项目、苏州吴江区盛泽环境卫生管理所垃圾分类运营服务项目、天津市和平区城市管理委员会机关文化村等生活垃圾分类精品小区运营服务项目等等。垃圾处理业务签署了项城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议，建设规模 1200 吨/日。

境外业务拓展频获佳绩，在西班牙、法国、英国、挪威、瑞典、丹麦、阿根廷、厄瓜多尔以及印度等国家中标新项目，获取新合同金额达 20 亿欧元，年服务合同金额达 5 亿多欧元，如西班牙埃斯特雷马杜拉自治区多个区域的固废处理厂综合运营维护以及固废运输项目、法国波城 Valor Béarn 垃圾焚烧发电项目、厄瓜多尔瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目、印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目等等。

（三）其他

在业绩增长的同时，公司持续加大研发投入，不断提升科技实力。公司对末端机械炉排炉技术的研发，已居行业领先水平。但为了更好地实现生活垃圾“三化”处置，抢抓行业机遇，公司还开发新的课题，倾力于等离子熔融技术的研发。报告期内，公司已完成了海安等离子体飞灰资源化示范工程的建设、调试及试运行。同时，公司还确定了危险废弃物、医疗废弃物等离子体气化熔融整体工艺路线和核心设备炉型，并于报告期内建成等离子体危险废弃物气化示范工程，目前该项目正在调试中。

截至报告期末,中国天楹及下属全资子公司已拥有境内授权专利 536 个,发明专利 38 个,实用新型专利 483 个,外观专利 15 个,软件著作权 7 项,另有 84 项发明专利进入实审状态。

总之,公司始终坚守主业,紧抓全球环保行业发展契机,在双品牌策略驱动下,在全球领域大力拓展环保市场,同时充分发挥境内外市场优势,在全球城市环境综合服务领域实现高质量可持续发展,力争将公司打造成为全球优秀的城市综合服务运营商。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,698,603,315.18	8,043,733,364.86	33.01%	子公司江苏德展合并时间与同期相比多一个月及城市环境服务业务增长。
营业成本	9,102,228,487.75	6,864,739,766.99	32.59%	子公司江苏德展合并时间与同期相比多一个月及城市环境服务业务增长。
销售费用	11,934,564.44	12,472,878.09	-4.32%	
管理费用	568,294,159.25	394,537,582.87	44.04%	子公司江苏德展合并时间与同期相比多一个月。
财务费用	391,842,379.42	312,327,293.01	25.46%	子公司江苏德展合并时间与同期相比多一个月及并购贷款利息影响。
所得税费用	148,650,189.02	144,124,528.81	3.14%	
研发投入	50,148,154.27	52,103,499.53	-3.75%	
经营活动产生的现金流量净额	1,278,430,711.90	781,621,067.62	63.56%	子公司江苏德展合并时间与同期相比多一个月及提升了营运资金使用效率。
投资活动产生的现金流量净额	-1,580,311,707.96	-2,325,371,549.65	32.04%	
筹资活动产生的现金流量净额	162,680,034.30	3,417,560,333.50	-95.24%	去年同期含并购贷款 3.5 亿欧元。
现金及现金等价物净增加额	-134,083,824.36	1,852,884,122.15	-107.24%	去年同期合并江苏德展的原因。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,698,603,315.18	100%	8,043,733,364.86	100%	33.01%
分行业					
城市环境服务	5,166,531,553.75	48.29%	4,119,746,411.29	51.22%	25.41%
垃圾处理	3,211,996,807.28	30.02%	2,715,833,689.28	33.76%	18.27%
水处理业务	212,352,382.42	1.98%	164,217,520.76	2.04%	29.31%
工业废弃物处理	575,440,963.58	5.38%	447,583,758.36	5.56%	28.57%
设备销售及其他	1,532,281,608.15	14.33%	596,351,985.17	7.42%	156.94%
分产品					
城市环境服务	5,166,531,553.75	48.29%	4,119,746,411.29	51.22%	25.41%
垃圾处理	3,211,996,807.28	30.02%	2,715,833,689.28	33.76%	18.27%
水处理业务	212,352,382.42	1.98%	164,217,520.76	2.04%	29.31%
工业废弃物处理	575,440,963.58	5.38%	447,583,758.36	5.56%	28.57%
设备销售及其他	1,532,281,608.15	14.33%	596,351,985.17	7.42%	156.94%
分地区					
中国	1,211,981,017.51	11.33%	770,460,686.69	9.58%	57.31%
欧洲	7,806,715,127.35	72.97%	5,825,110,133.41	72.42%	34.02%
美洲	1,469,274,434.56	13.73%	1,312,697,819.92	16.32%	11.93%
其他	210,632,735.76	1.97%	135,464,724.84	1.68%	55.49%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
城市环境服务	5,166,531,553.75	4,604,248,674.07	10.88%	25.41%	24.34%	0.76%
垃圾处理	3,211,996,807.28	2,555,430,240.47	20.44%	18.27%	20.52%	-1.48%
水处理业务	212,352,382.42	172,328,741.74	18.85%	29.31%	32.18%	-1.76%
工业废弃物处理	575,440,963.58	485,364,413.43	15.65%	28.57%	27.95%	0.41%
设备销售及其他	1,532,281,608.15	1,284,856,418.04	16.15%	156.94%	141.61%	5.32%
分产品						
城市环境服务	5,166,531,553.75	4,604,248,674.07	10.88%	25.41%	24.34%	0.76%

垃圾处理	3,211,996,807.28	2,555,430,240.47	20.44%	18.27%	20.52%	-1.48%
水处理业务	212,352,382.42	172,328,741.74	18.85%	29.31%	32.18%	-1.76%
工业废弃物处理	575,440,963.58	485,364,413.43	15.65%	28.57%	27.95%	0.41%
设备销售及其他	1,532,281,608.15	1,284,856,418.04	16.15%	156.94%	141.61%	5.32%
分地区						
中国	1,211,981,017.51	761,809,493.33	37.14%	57.31%	59.96%	-1.04%
欧洲	7,806,715,127.35	6,960,024,660.38	10.85%	34.02%	33.74%	0.18%
美洲	1,469,274,434.56	1,197,690,617.75	18.48%	11.93%	12.25%	-0.23%
其他亚洲地区	191,599,069.05	164,160,439.26	14.32%	60.16%	65.45%	-2.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司 2019 年完成收购江苏德展，江苏德展相关经营情况自 2019 年 2 月份纳入公司合并报表范围，公司 2020 年半年度则合并了江苏德展 1-6 月份相关经营数据，同时，公司在报告期内相关业务拓展良好。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,982,129.36	4.00%	长期股权投资按权益法核算等	否
资产减值	71,237.85	0.01%	存货跌价损失	否
营业外收入	20,332,234.72	4.07%	政府补助等	否
营业外支出	2,375,194.04	0.48%	对外捐赠、资产报废等	否
信用减值	26,912,755.85	5.39%	坏账损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,619,939,199.52	7.36%	3,794,571,042.42	8.02%	-0.66%	
应收账款	5,990,930,917.16	12.17%	5,721,126,758.81	12.10%	0.07%	
存货	675,361,846.21	1.37%	634,092,541.97	1.34%	0.03%	
投资性房地产	250,698,911.41	0.51%	250,701,054.60	0.53%	-0.02%	
长期股权投资	1,307,098,542.97	2.66%	1,344,957,300.65	2.84%	-0.18%	
固定资产	7,939,453,950.53	16.13%	7,503,220,782.95	15.86%	0.27%	
在建工程	5,654,456,965.08	11.49%	4,779,230,935.84	10.10%	1.39%	
短期借款	3,459,361,289.79	7.03%	2,661,676,336.51	5.63%	1.40%	
长期借款	15,376,597,667.62	31.24%	14,653,013,845.22	30.98%	0.26%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	81,191,300.88						-74,205,697.89	6,985,602.99
2.衍生金融资产	16,750,043.22						-16,425,432.31	324,610.91
3.其他债权投资	3,250,355,035.59						11,355,902.76	3,261,710,938.35
投资性房地产	250,701,054.60						-2,143.19	250,698,911.41
应收款项融资	774,300.00				900,000.00	774,300.00		900,000.00

上述合计	3,599,771, 734.29				900,000.00	774,300.00	-79,277,3 70.63	3,520,620 ,063.66
金融负债	340,215,0 76.58					222,578,32 8.57		117,636,7 48.01

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额（元）	受限原因
货币资金	988,667,960.92	票据、信用证保证金
应收账款	402,818,719.11	银行借款质押、融资租赁
投资性房地产	250,317,438.60	银行借款抵押
固定资产	797,822,584.19	银行借款抵押
无形资产	4,991,340,117.58	银行借款抵押
长期应收款	974,125,852.19	银行借款抵押
合计	8,405,092,672.59	

公司子公司香港楹展投资有限公司与德意志银行新加坡分行作为委任牵头安排行及簿记行的银团签订了《银团贷款协议》，约定银团向香港楹展投资有限公司提供总额不超过 35,000 万欧元的贷款。该笔贷款以香港楹展投资有限公司、Firion Investment S.L.U 和 Urbaser 100% 的股权、贷款保证金作为质押，并由中国天楹股份有限公司提供保证担保。截至本报告期末，该笔借款余额为 35,000.00 万欧元，借款到期日为 2022 年 5 月。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,528,040,961.23	10,143,757,950.84	-84.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	99,778,813.82	395,008,312.73	自有资金/金融机构借款		0.00	0.00	不适用	2016年03月25日	巨潮资讯网
扬州江都区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	36,473,868.41	512,060,778.36	自有资金/金融机构借款		0.00	0.00	不适用	2017年11月09日	巨潮资讯网
南通市（通州湾）资源综合利用项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	53,363,023.76	362,628,645.71	自有资金/金融机构借款		0.00	0.00	不适用	2016年12月07日	巨潮资讯网
越南河内省朔山县垃圾发电项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	475,890,095.52	1,397,523,458.60	自有资金/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
固原市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	109,012,372.79	329,819,963.43	自有资金/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
深圳龙岗区垃圾发电厂升级改造	自建	是	生活垃圾焚烧发电	50,279,039.51	450,069,844.24	自有资金/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	824,797,213.81	3,447,111,003.07	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天楹环保能源有限公司	子公司	垃圾处理、装备制造等	763,657,805.00	11,860,658,166.37	1,904,830,016.49	848,508,509.41	165,339,962.11	138,424,225.23

江苏德展投资有限公司	子公司	道路清洁、城市垃圾回收、垃圾处理等	8,200,000.00	39,479,247,419.16	10,369,654,423.79	9,486,622,297.67	277,171,926.14	182,023,366.69
------------	-----	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）可能面临的风险

1、全球宏观经济波动风险

公司作为国际化企业，城市环境服务和废弃物末端处置业务遍布全球多个国家和地区，经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。环保行业是关系国计民生的重要产业，是维持城市顺利运转的刚性需求，具有良好的抗风险性。公司的主要客户为具有良好信誉和公信力的市政机构，业务经营发展稳定，但是全球经济环境的变化仍将在一定程度上对公司整体经营业绩产生影响。

2、行业竞争风险

环保行业日益成为各国产业政策大力支持的重点行业。随着全球对环保问题的重视程度不断加强，世界各个国家和地区对环保市场需求的进一步释放，受益于产业规划提振和各国环保政策利好出台，环保行业的未来发展空间巨大，吸引了大量竞争者进入。在行业技术水平不断提升以及越来越多行业新进者加入的背景下，若公司不能有效应对日益激烈的行业竞争并持续获取优质标的，并在技术研发、项目运营管理方面进一步增强实力，将对公司在未来的环保行业地位带来严峻挑战。

3、海外投资政治风险

公司作为国际化企业，业务遍布全球多个国家和地区，公司在积极拓展国际环保市场的同时，法律环境、政治波动、政府更迭等政治风险也已成为了影响公司海外投资决策的一个重要因素。为维护股东和公司整体利益，公司将采取谨慎分析、综合考量的态度，对东道国的经济环境、政治形势、法律与政策进行深入研究分析，尽最大可能将风险降至最低。

4、资金风险

公司目前主要采用 BOT、BOO 等特许经营业务模式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，由于该类项目建设前期投资规模较大，公司在项目转入运营后通过持续运营的方式逐期取得收益，因此项目的前期建设投入对公司现金流提出了较高的要求。目前公司正处于快速扩张阶段，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张的风险。

5、汇率波动风险

公司境外全资子公司 Urbaser 的城市固废管理业务分布在以欧美市场为主的全球多个国家和地区，合并范围内业务涉及欧元、英镑、阿根廷比索、智利比索等多个币种。其中，欧元是 Urbaser 记账本位币，亦是主营业务主要结算货币，欧元占总收入比重保持在 70% 左右。Urbaser 下属子公司一般以其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币和结算货币。由于各种货币汇率变动具有一定不确定性，汇率波动或将对 Urbaser 经营业绩带来风险。

6、业务整合风险

公司于 2019 年度完成了对西班牙 Urbaser 的收购工作，Urbaser 是欧洲领先的综合固废管理平台，具有完善的组织结构和成熟的管理体系，由于 Urbaser 业务版图覆盖以欧美市场为主的全球多个国家和地区，在法律法规、会计税收制度、商业惯例和企业文化等方面与上市公司存在差异。上市公司正在对标的公司业务进行统一的管理及控制，整体经营规模的增长或将增加上市公司管理及运作难度，对组织机构、管理层能力、员工素质等提出了更高要求。

7、海外经营盈利分红汇回国内的法律、政策变化风险

按照境外的相关法律规定，外国投资者所投资企业在履行纳税义务后，可按其持股比例享有盈利分红。因此，公司境外全资子公司 Urbaser 可依法将其盈利通过分红方式最终汇给上市公司，该分红不存在相关法律障碍。根据双边税收协定，上市公司通过香港楹展、Firion 取得的 Urbaser 分红所得，按照双边协定规定在当地缴纳的税额，可在应纳中国税收中抵免。但是，抵免额不应超过对该项所得按照中国税法和规章计算的中国税收数额，同时该等盈利

分红汇回国内过程中还需遵照我国关于企业取得境外收入的相关税收法规办理。若未来上述国家或地区关于外汇管理、税收等法律法规发生变化，可能对盈利分红产生影响并对上市公司及股东收益造成影响。

（二）应对措施

面对各类风险，公司将制定科学、有效的对策和措施，控制和化解风险，同时公司也将不断加强市场投资力度、开拓更多业务渠道，抢抓市场机遇，提高核心竞争力，继续加强精细化管理，用最优的经营业绩回报广大投资者，并为环境保护事业做出贡献。

1、坚守主业，开拓市场。公司将继续以做大做强主业为出发点，继续开拓高质量、高品质的生活垃圾处理项目，主动出击，抢抓国内外市场。充分发挥公司全产业链处理体系和双品牌增强协同效应的优势，提高运营服务效率，强化设备制造产品的质量，整合社会资源，拓宽渠道，积极开拓一二线城市市场和海外市场，为公司的国际化发展奠定坚实基础。

2、加强研发改造，巩固行业地位。以技术创新为先导，继续强化研发能力、制造能力、集成配套能力，不断提高技术研发对公司发展的贡献度，在已经取得的发明专利、实用新型专利等基础上，加大对科技创新的投入，通过对材料、工艺、设备设计和制造技术的创新、改造、调整、完善和再创新，增强公司在垃圾焚烧发电装备领域和等离子无害化处置领域的技术优势，巩固公司在行业中的地位。

3、加强管理，提高综合管理水平。坚持发展靠管理，公司将通过组织重塑、人才改革等有效机制，充分调动全体员工的积极性、主动性，提高员工的技术素养、管理素养及人才素养，围绕责任、高效、分享、发展来进行机制改革，从管理中提升效率，通过管理提升公司竞争力，为公司的战略转型奠定坚实的基础。同时为了应对汇率波动风险，公司组建了专业化的全球汇率风险管理团队，制定全球经营外汇风险管理制度框架、外汇风险管理流程以及汇率风险管理工具相关制度等。

此外，公司在运营过程中也可能出现项目管理不善或其他不可抗力因素带来的各类风险与挑战，公司也将积极面对，根据不同的风险，制订不同的应对措施，有效的控制和化解风险。此次新冠疫情对本公司的生产和经营造成的影响有限，后期公司将持续关注疫情的进展以及对公司的影响，提请广大投资者关注投资风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.62%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 19 日	TY2020-23
2019 年度股东大会	年度股东大会	30.33%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	TY2020-38

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	共青城聚美中和投资管理合伙企业(有限合伙);共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙);国同光楹(杭州)投资管理有限公司;嘉兴淳盈投资合伙企业(有限合伙);嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙);嘉兴齐家中和投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心(有限合伙);宁波梅	股份限售承诺	1、若取得上市公司本次发行的股份时，本公司/本企业/本人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 12 个月内不转让；若取得上市公司本次发行的股份时，本公司/本企业/本人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 36 个月内不转让。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本公司/本企业承诺的锁定期的，本公司/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整并予执行。2、本次发行结束后，锁定期内，	2017 年 12 月 22 日	至 2020 年 2 月 1 日	履行完毕

	<p>山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙);宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业(有限合伙);深圳邦信伍号投资企业(有限合伙);太仓东源稳赢壹号投资管理中心(有限合伙);无锡海盈佳投资企业(有限合伙);中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙);珠海市信生永汇投资合伙企业(有限合伙)</p>		<p>本公司/本企业/本人因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期限的约定。3、锁定期届满后,本公司/本企业/本人因本次交易所获得的上市公司股份在锁定期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司公司章程的相关规定。4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份。5、本公司/本企业/本人如违反上述承诺,给上市公司、投资者或其他主体造成损失的,将承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙);上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业(有限合伙);尚融(宁波)投资中心(有限合伙);尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙);深圳市平安置业投资有限公司;深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙);沈东平;谢竹军;中国平安人寿保险股份有限公司;朱晓强</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、若取得上市公司本次发行的股份时,本公司/本企业/本人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 12 个月内不转让;若取得上市公司本次发行的股份时,本公司/本企业/本人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 36 个月内不转让。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本公司/本企业承诺的锁定期的,本公司/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整并予执行。2、本次发行结束后,锁定期内,本公司/本企业/本人因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期限的约定。3、锁定期届满后,本公司/本企业/本人因本次交易所获得的上市公司股份在锁定期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司公司章程的相关规定。4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份。5、本公司/本企业/本人如违反上述承诺,给上市公司、投资者或其他主体造成损失的,将承担相应的赔偿责任。</p>	<p>2017 年 12 月 22 日</p>	<p>至 2020 年 2 月 1 日</p>	<p>履行完毕</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内,公司无重大诉讼事项,其余相关诉讼公司管理层已根据可能产生的结果及预计的经济利益流出金额,计提相关预计负债。	11,439.9	是	处于法院审理阶段	相关案件已充分计提预计负债 11217.61 万元,对公司经营不构成重大影响。	处于法院审理阶段		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海安天宝物业有限公司	受同一控制人控制	采购商品/接受劳务	物业管理费	市场公允价	74.88万元	74.88	20.24%	74.88	否	现金	74.88万元		
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制	租赁	房屋租赁	市场公允价	39.72万元	39.72	96.01%	39.72	否	现金	39.72万元		
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制	租赁	汽车租赁	市场公允价	1.65万元	1.65	3.99%	1.65	否	现金	1.65万元		

上海中平国瑀资产管理有限公司	公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人	采购商品/接受劳务	咨询服务费	市场公允价值	295万元	295	79.76%	295	否	现金	295万元		
合计				--	--	411.25	--	411.25	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
南通乾创投 资有限公司	股东	借款利息	11.54					11.54

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

6、关联方代收代付

关联方	关联关系	代收代付发生原因	代收代付金 额(万元)	代收代付支付方式
江苏天楹 环保科技 有限公司	同一控制 人	江苏天楹环保科技与天楹环保两家公司分别安装了电表独立核算各自用电量及电费，但因电网公司管理原因两家公司的电费需由江苏天楹环保科技统一向电网公司支付，而后由天楹环保向江苏天楹环保科技支付其所应承担的电费。	138.27万元	天楹环保通过公司转帐方式偿还江苏天楹环保科技先行垫付的实际电费金额。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	9,000	2019年12月25日	9,000	连带责任保证	2022/12/25	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2020年04月30日	15,000	2020年06月19日	15,000	连带责任保证	2023/6/17	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2020年04月30日	30,000	2020年06月24日	30,000	连带责任保证	2023/11/24	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	20,000	2019年12月13日	20,000	连带责任保证	2022/12/26	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	5,000	2020年01月14日	5,000	连带责任保证	2023/1/14	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	15,000	2020年01月21日	15,000	连带责任保证	2021/1/20	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	5,000	2020年03月05日	5,000	连带责任保证	2023/3/4	否	否

辽源天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	14,845	2019年07月17日	14,845	连带责任保证	2026/7/15	否	否
江苏天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	10,000	2019年10月30日	10,000	连带责任保证	2022/10/10	否	否
江苏天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	15,000	2020年02月13日	15,000	连带责任保证	2023/2/13	否	否
如东天楹环保能源有限公司	2017年04月17日	18,103	2017年05月15日	18,103	连带责任保证	2024/5/15	否	否
如东天楹环保能源有限公司	2018年04月18日	18,101	2019年01月21日	18,101	连带责任保证	2026/1/15	否	否
莒南天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	15,000	2017年03月16日	10,916	连带责任保证	2027/12/15	否	否
福州天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	29,321	2019年08月30日	29,321	连带责任保证	2026/9/10	否	否
滨州天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	36,106	2019年11月21日	36,106	连带责任保证	2026/11/15	否	否
太和县天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	18,000	2017年02月24日	13,511	连带责任保证	2031/8/20	否	否
太和县天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	7,000	2019年05月21日	7,000	连带责任保证	2032/5/21	否	否
海安天楹环保能源有限公司	2020年04月30日	39,660	2020年06月15日	39,660	连带责任保证	2027/6/15	否	否
南通天楹建筑可再生资源有限公司	2019年04月29日	4,000	2019年11月04日	4,000	连带责任保证	2022/11/1	否	否
深圳市天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	40,000	2019年06月06日	17,000	连带责任保证	2026/6/6	否	否
启东天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	9,500	2019年05月29日	9,500	连带责任保证	2025/12/22	否	否
启东天楹环保能源有限公司	2017年04月17日	20,000	2017年09月04日	15,600	连带责任保证	2026/9/30	否	否
扬州天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	20,000	2019年08月06日	20,000	连带责任保证	2031/8/8	否	否
宁夏天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	40,000	2019年05月24日	10,000	连带责任保证	2041/5/23	否	否

平邑天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	18,000	2019年12月17日	18,000	连带责任保证	2030/12/24	否	否
平邑天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	18,000	2020年04月17日	18,000	连带责任保证	2032/11/11	否	否
南通天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	48,600	2019年12月18日	48,600	连带责任保证	2031/12/16	否	否
香港楹展投资有限公司	2019年03月12日	264,104	2019年05月22日	264,104	连带责任保证	2022/5/22	否	否
江苏德展投资有限公司	2019年03月12日	31,605	2019年04月04日	31,605	连带责任保证	2024/11/21	否	否
海安天楹环保能源有限公司	2020年04月30日	10,000	2020年06月09日	10,000	连带责任保证	2028/7/4	否	否
蒲城天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	16,000	2020年04月23日	16,000	连带责任保证	2033/3/30	否	否
滨州天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	9,000	2019年04月23日	8,500	连带责任保证	2030/4/8	否	否
宁夏天楹环保能源有限公司	2020年04月30日	60,000	2020年06月18日	42,000	连带责任保证	2042/6/17	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			228,660	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				210,660
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			928,944	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				836,472
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
扬州天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	20,000	2019年08月08日	20,000	连带责任保证	2031年8月5日	否	否
启东天楹环保能源有限公司	2017年04月17日	19,000	2017年09月04日	15,600	连带责任保证	2026年9月30日	否	否
莒南天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	15,000	2017年03月16日	10,916	连带责任保证	2027年12月25日	否	否
延吉天楹环保能源有限公司	2015年04月21日	20,000	2015年10月08日	13,650	连带责任保证	2027年8月7日	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			74,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				60,166

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	228,660	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	210,660
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）	1,002,944	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	896,638
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			80.75%
其中：			

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
启东天楹 环保能源 有限公司	废气/CO	80 米烟 囱	1	锅炉房西 侧	7.33 mg/m ³	100mg/m ³	9.53	149.6	无
启东天楹 环保能源 有限公司	废气/SO ₂	80 米烟 囱	1	锅炉房西 侧	19.93mg/ m ³	100mg/m ³	28.63	144.26	无

启东天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	131.60mg/m ³	300mg/m ³	190.51	486.2	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/HCL	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	11.92mg/m ³	60mg/m ³	16.54	88.34	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	4.44 mg/m ³	30mg/m ³	5.69	52.804	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东侧	4.6 mg/L	25mg/L	0.443	0.37	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东侧	30 mg/L	500mg/L	2.89	37.99	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/TP	排园区污水厂	1	厂区东侧	0.8mg/L	5mg/L	0.077	0.072	无
如东天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂西北角	27.92mg/l	≤ 300mg/l	2.32	50.04	无
如东天楹环保能源有限公司	废水/NH3-N	排园区污水厂	1	厂西北角	7.1mg/l	≤ 25mg/l	0.59	2.91	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂西侧	7.95mg/m ³	≤ 30mg/m ³	9.25	54	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂西侧	18.84mg/m ³	≤ 100mg/m ³	21.72	211.57	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/NO _x	80 米烟囱	1	厂西侧	114.89mg/m ³	≤ 300mg/m ³	141.56	432	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/二噁英	80 米烟囱	1	厂区西北	0.023ng TEQ/Nm ³	0.1ngTEQ/Nm ³	0.015	0.1	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区西北	153.74mg/m ³	300mg/m ³	81.673	300	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区西北	14.51mg/m ³	100mg/m ³	8.524	88.27	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区西北	18.23mg/m ³	60mg/m ³	2.228	50	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区西北	10.38mg/m ³	30mg/m ³	3.794	22.5	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东北	205.8mg/m ³	500mg/l	18.33	28.61	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东北	4.4mg/m ³	25mg/l	0.4315	1.44	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/SS	排园区污水厂	1	厂区东北	34mg/m ³	400mg/l	5.089	26.65	无

福州天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区南侧	4.12mg/m ³	30mg/m ³	1.82	2.61	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区南侧	140.4mg/m ³	300mg/m ³	92.18	280.426	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区南侧	12.76mg/m ³	100mg/m ³	8.22	47.207	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区南侧	15.81mg/m ³	60mg/m ³	10.38	39.339	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	厂区南侧	3.78mg/m ³	100mg/m ³	2.29	157.357	无
福州天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	2.49mg/L	35mg/L	0.34	2.98	无
福州天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	135.8mg/L	500mg/L	18.11	47.91	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区北侧	27.63mg/m ³	100mg/m ³	20.463	170.04	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区北侧	150mg/m ³	300mg/m ³	104.287	495.84	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区北侧	9.22mg/m ³	330mg/m ³	6.948	32	无
滨州天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东侧	236mg/L	500mg/L	31.477	182	无
滨州天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东侧	2.43mg/L	45mg/L	0.3001	16.38	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	100 米烟囱	1	厂区东侧	16.15mg/m ³	100mg/m ³	7.74	69	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/NOX	100 米烟囱	1	厂区东侧	159.29mg/m ³	300mg/m ³	76.32	233	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	100 米烟囱	1	厂区东侧	7.5mg/m ³	30mg/m ³	3.6	23	无
辽源天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	5.01mg/L	25mg/L	0.25	3.46	无
辽源天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	205.41mg/L	500mg/L	10.25	60.51	无
延吉天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区东侧	41.78mg/m ³	100mg/m ³	21.57	66	无
延吉天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区东侧	165.2mg/m ³	300mg/m ³	78.57	411	无

延吉天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	1.90mg/L	25mg/L	0.19	1.93	无
延吉天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	73.41mg/L	500mg/L	8.292	32.74	无
太和县天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区东侧	12.75mg/m ³	100mg/m ³	1	65	无
太和县天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区东侧	100mg/m ³	300mg/m ³	30.2	70	无
莒南天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区西侧	20.72mg/m ³	100mg/m ³	8.422	74.26	无
莒南天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区西侧	6.05mg/m ³	30mg/m ³	2.415	28.8	无
莒南天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区西侧	126.25mg/m ³	300mg/m ³	51.07	167.2	无
莒南天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区西侧	4.05mg/L	25mg/L	0.1564	0.73	无
莒南天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区西侧	52.23mg/L	100mg/L	3.0848	7.3	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废气/粉尘	15 米烟囱	1	厂区北侧	1.5mg/m ³	120mg/m ³	0.03	0.092	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废水/氨氮	接入管网	1	厂区北侧	5.12mg/L	35mg/L	0.035	0.075	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废水/COD	接入管网	1	厂区北侧	32mg/L	500mg/L	0.2	0.6	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废水/SS	接入管网	1	厂区北侧	12.76mg/L	250mg/L	0.09	0.3	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、启东天楹环保能源有限公司

启东生活垃圾焚烧发电项目一、二期、三期 4#炉以及三期 5#炉分别于 2009 年、2010 年、2019 年以及 2020 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

2、如东天楹环保能源有限公司

如东生活垃圾焚烧发电项目一、二期、三期分别于 2012 年、2013 年、2016 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

3、海安天楹环保能源有限公司

海安生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于 2013 年、2014 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

4、福州天楹环保能源有限公司

连江生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于 2013 年和 2020 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

5、滨州天楹环保能源有限公司

滨州生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于 2016 年、2019 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

6、深圳市天楹环保能源有限公司

深圳平湖二期生活垃圾焚烧发电项目于 2006 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年停运改造。

7、辽源天楹环保能源有限公司

辽源生活垃圾焚烧发电项目于 2016 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

8、延吉天楹环保能源有限公司

延吉生活垃圾焚烧发电项目于 2018 年 2 月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

9、太和县天楹环保能源有限公司

太和生活垃圾焚烧发电项目于 2018 年 6 月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

10、莒南天楹环保能源有限公司

莒南生活垃圾焚烧发电项目于 2018 年 8 月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

11、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

江苏天楹环保能源成套设备有限公司于 2011 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-6 月正常运转。

12、境内其他子公司

南通天楹环保能源有限公司、宁夏天楹环保能源有限公司、蒲城天楹环保能源有限公司、重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司等处于在建阶段，配套的环保设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有子公司均按照《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的要求，进行环境影响评价，经环境影响评价文件均经环保部门批准，试生产前取得排污许可证且环保部门批准，试生产期间组织建设项目竣工环境保护验收，配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

突发环境事件应急预案

1、在运营垃圾焚烧发电厂

为最大程度的预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，启东天楹、如东天楹、海安天楹、福州天楹、滨州天楹、辽源天楹、延吉天楹、莒南天楹、太和县天楹均组织编制了《突发环境污染事故应急预案》，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责、发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作。2020 年 1-6 月各在运营项目均未发生过重大环境风险事故。

2、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

江苏天楹环保能源成套设备有限公司编制了《危废环境应急预案》。明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责、发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作，并由安全环保部门组织有关人员对应急预案进行演习，验证预案的可行性，同时督促有关部门及时修订。2020 年 1-6 月该公司未发生过重大环境风险事故。

环境自行监测方案

启东天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规 监测	废气	烟气黑度、烟尘、CO、HCl、SO ₂ 、HF、氮氧化物	每季度 1 次, 5 个测点, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	4*5*3=60
		汞及其化合物, 镉、砷及其化合物, 砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类每个月 1 次, 5 个测点, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	12*5*3=180
	废水	PH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类	每季度 1 次, 1 个测点, 每次采集 1 个样品	废水处理设施总排口	4*1*1=4
		总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每月 1 次, 1 个测点, 每次采集 1 个样品	废水处理设施总排口	12*1*1=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每年 1 次, 2 个测点每次采集 1 个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设 1 个监测点	1*2*1=2
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数	每年 2 次即枯、丰水期各测 1 次, 2 个测点, 每次南北测点各采集 1 个样品	在厂址区域南北各设 1 个监测点	2*2*1=4
	生产区及 周边大气	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO _x	每年 1 次, 2 个测点, 每次采集 1 个样品	下风向设 2 个测点	1*2*1=2
	无组织排 放	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每季度 1 次, 4 个测点, 每次采集 1 个样品	上风向 1 个测点, 下风向 3 个测点	4*4*1=16
	噪声	连续等效 A 声级	每月 1 次, 4 个测点, 每次采集 1 个样品	厂界(Z1-Z4)	12*4*1=48
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月 5 次, 1 个测点, 每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	60*1*1=60
	炉渣	热灼减率	每月 1 次, 5 个测点, 每次采集 1 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 出渣口各采集 1 个样	5*5*1=260
	CEMS 比对	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、CO、烟气流速、烟气温度、氧量	每季度 1 次, 颗粒物浓度、烟气流速、烟温 3 个断面的平均值, 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧量 6 个数据	1#、2#、3#、4#、5# 烟气取样口	
COD 监测仪	质控样、实际水样	每季度 1 次, 质控样至少 2 个, 实际水样至少 3 个	污水出口	1*4=4	

	NH ₃ -N 监测仪	质控样、实际水样	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实际水样至少 3 个		
	废水流量	流量	每季度 1 次，采用流速面积法进行手工测流，至少 3 个数据		
二恶英检测		烟气二恶英检测	一年 2 次，5 个测点，每次采集 3 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	2*5*3=30
		土壤二恶英检测	一年 1 次，2 个测点，每次采集 1 个样品	上风向设 1 个测点，下风向设 1 个测点	2*1*1=2
		生产区及周边大气二恶英检测	一年 1 次，2 个测点，每次采集 1 个样品	下风向设 2 个测点	2*1*1=2
		飞灰二恶英检测	一月 5 次，1 个测点，每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	60*1*1=60

如东天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规检测	废气	烟气黑度、烟尘、CO、HCl、SO ₂ 、HF、氮氧化物	每季度 1 次，每次采集 3 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	3*5*4=60
		汞及其化合物，镉、砷及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类，每次采集 3 个样品，每个月 1 次	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	3*5*12=180
	废水	pH、SS、COD、BOD、粪大肠菌群、挥发酚、氨氮、总磷、动植物油、LAS、总氮、石油类	每季度 1 次	废水处理设施总排口	1*4=4
	废水	总磷、总氮、Cr、Cr ⁶⁺ 、AS、Pb、Cd、L、Hg	每次采集一个样品，每月 1 次	废水处理设施总排口	1*12=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每年 1 次，每次采集 1 个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设一个监测点	1*2=2
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、动植物油、COD、BOD ₅	每年 2 次即枯、丰水期各测 1 次，每次东、西测点各采集 1 个样品	在厂址区域东西各设 1 个监测点	2*2=4
	生产区及周边大气	镉、汞、铅、氟化物、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、HLC、NO _x 、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度	每季度 1 次，每次采集 1 个样品	上风向 1 个测点、下风向设 2 个测点	1*3*4=12
	无组织排放	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每季度 1 次，每次采集 1 个样品	上风向 1 个测点，下风向 1 个测点	1*2*4=8
	噪声	连续等效 A 声级	每月 1 次，每次采集 1 个样品	厂界 (Z1-Z8)	8*12=96
飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月 5 次，每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60	

	炉渣	热灼减率	每月 5 次, 每次采集 5 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 出渣口各采集 1 个样	5*5*12=300
	CEMS 比对	流速、烟温、烟尘、氧量、CO、HCl、SO ₂ 、NO _x	每季度一次	1#、2#、3#、4#、5# 烟气取样口各采集 6 个样	6*4*5=120
	COD 仪器比对	COD	每季度一次	污水出口	4
二恶英检测		烟气二恶英检测	一年 2 次, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	1*3*5*2=30
		土壤二恶英检测	一年 2 次, 每次采集 1 个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设一个监测取样点	2*2=4
		飞灰二恶英检测	每月 5 次, 每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
		生产区及周边大气二噁英检测	每次采集 1 个样品, 一年 2 次	上、下风向各设一个监测点	2*1*2=4

海安天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规监测	废气	烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物	每季度 1 次, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3# 焚烧炉出口	3*3*4=36
		汞及其化合物, 镉、砷及其化合物, 砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类, 每次采集 3 个样品, 每个月 1 次	1#、2#、3# 焚烧炉出口	3*3*12=108
	废水	PH、SS、COD、BOD ₅ 、粪大肠菌群、挥发酚、NH ₃ -N、石油类、动植物油、总磷	每年 2 次	雨水排口 (S5)	1*2=2
	废水	PH、SS、COD、BOD ₅ 、粪大肠菌群、挥发酚、NH ₃ -N、石油类、动植物油、总磷	每年 2 次	综合排放池 (S2)	1*2*2=4
	废水	Cr、Cr ⁶⁺ 、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集 1 个样品, 每个月 1 次	渗滤液处理站出口 (S1)	1*12=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每年 1 次, 每次采集 2 个样品	在厂址区域主导风向上、下风向设一个监测点	1*2=2
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、砷、铅、铁、锰、Cr ⁶⁺ 、Cd、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、挥发性酚、总硬度 (以碳酸钙计)、细菌总数	每年 2 次, 即枯、丰水期各测 1 次, 每次东、西测点各采集 1 个样品	在厂址区域东西各设 1 个监测点	2*12=24
	生产区及周边大气	镉、汞、铅、氟化物、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO _x 、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度	每年 2 次, 每次采集 1 个样品	上风向 1 个测点、下风向 2 个测点	1*3*2=6
	无组织排放	恶臭、粉尘	每年 2 次 (1 月、7 月), 每次采集 1 个样品,	上风向 1 个测点、下风向 1 个测点	2*2=2

	噪声	连续等效 A 声级	每月 1 次, 每次采集 2 个样品	厂届 (Z1-Z8) 昼夜各 1 点	16*12=192
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月 5 次, 每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
	炉渣	热灼减率	每周 1 次, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#出渣口各采集 1 个样	1*3*52=156
	CEMS 比对	一氧化碳、氯化氢、SO ₂ 、NO _x 、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量、湿度	每季度 1 次, 颗粒物浓度、烟气流速、烟温 3 个断面的平均值, 二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量 6 个数据	1#、2#、3#烟气取样口	3*4=12
	COD 监测仪	质控样、实际水样	每月 1 次, 质控样至少 2 个, 实际水样至少 3 个	污水出口	1*12=12
	NH ₃ -N 监测仪	质控样、实际水样	每月 1 次, 质控样至少 2 个, 实际水样至少 3 个		
	废水流量	流量	每季度 1 次, 采用流速面积法进行手工测流, 至少 3 个数据		
二噁英检测		烟气二噁英检测	一年 2 次, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	2*3*3=18
		土壤二噁英检测	一年 2 次, 每次采集 1 个样品	在厂址区域主导风向上、下风向设一个监测取样点	2*2=4
		生产区及周边大气二噁英检测	一年 2 次, 每次采集 1 个样品	下风向设 2 点监测点	2*2=4
		飞灰二噁英检测	每月 5 次, 每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60

福州天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规检测	废气	烟尘, SO ₂ , 氮氧化物, CO、HCl、汞及其化合物, 镉、砷及其化合物, 砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	每月 1 次, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*12=108
		烟气黑度、HF	每季度 1 次, 每次采集 3 个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*4=36
		TSP、PM ₁₀ 、SO ₂ 、CO、氨、硫化氢、HF	安后林场、飞石村、云路村、祠台村、牛溪村 1 年 1 次	7 个	1*7=7

		PM10、H2S、NH3、臭气浓度、甲硫醚、甲硫醇	厂界布置、每季度度 1 次，每次采集 1 个样品	上风向 1 个测点、下风向设 3 个测点	1*4*4=16
		飞灰固化车间排气筒	排气量和粉尘、每季度一次	2 个	2*4=8
废水		PH、化学需氧量、NH3-N、SS、LAS、生化需氧量、动植物油、石油类、总汞、总镉、总铅、总铬、六价铬、砷、粪大肠菌群、色度、总氮、总磷	每次采集一个样品，每月 1 次	车间、总排放口	1*12=12
埋场地下		PH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群	每月 1 次	5 个	5*12=60
埋场收集		PH、化学需氧量、生化需氧量、NH3-N、SS、镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞、镍、总磷	每月 1 次	1 个	1*12=12
土壤		PH、镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞、镍	每年 1 次，每次采集 1 个样品	2#安后林场、3#厂内、5#飞石村、6#云路村、生产车间、污水处理站	1*6=6
厂区地下水		pH、水温、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、氨氮、汞、铅、砷、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总大肠菌群	每年 2 次	BZK13（循环冷却塔）、ZK44（汽机房南）、S7（厂区西南深井）污水处理站边	2*4=8
噪声		连续等效 A 声级	每季度 1 次	厂界 10 个	4*10=10
埋场噪		声 连续等效 A 声级	每年 1 次	厂界 7 个	1*7=7
飞灰		含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每季度 15 个样品，按每月 5 次采集	飞灰固化暂存库	4*15=60
炉渣		热灼减率	每周 1 次，每次采集 1 个样品	1#、2#、3#出渣口各采集 1 个样	1*3*52=156
炉渣		含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每季度 1 次每次采集 1 个样品	1#、2#、3#出渣口各采集 1 个样	3*4=12
污泥		含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每年 2 次每次采集 2 个样品	污泥出口	2*2=4
垃圾		垃圾热值	每季度一次	垃圾库	2*4=8
废气	CEMS 比对	S02、NOx、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量	每季度 1 次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温 3 个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量 6 个数据	1#、2#、3#烟气取样口	3*3*4=36
废水监测比对	COD 监测仪	质控样、实际水样	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实际水样至少 3 个	车间、总排放口	2*3*4=24
	NH3-N 监测仪	质控样、实际水样	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实际水样至少 3 个		
	废水流量	流量	每季度 1 次，采用流速面积法进行手工测流，至少 3 个数据		
二恶英检测		烟气二恶英检测	一年 2 次，每次采集 3 个样品	1#、2#、3##焚烧炉烟气出口	3*2*3=18
		空气中二噁英	安后林场、飞石村、云路村、祠台村、牛溪村 1 年 1 次	5 个	5*1=5
		土壤二恶英检测	一年 1 次，每次采集 1 个样品	2#安后林场、3#厂内、5#飞石	1*6=6

				村、6#云路村、生产车间、污水处理站	
		飞灰二恶英检测	每月度 1 次，每次采集 5 个样品	飞灰固化暂存库	1*5*12=60
其他	牛溪河地表水	pH、高锰酸盐指数、浊度、总磷、总氮、五日生化需氧量	一年 1 次，每次采集 1 个样品	取水泵房	1*1=1

滨州天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规监测	废气	汞及其化合物，镉、砷及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类，每次采集3个样品，每个月1次	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*12=108
	废水	pH、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、总磷、总氮、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg、NH3-N	每季度1次	渗滤液处理站进口(S1)	1*4=4
		pH、SS、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、全盐量、总磷、总氮、COD、氨氮	每季度1次	废水排放口(S3)	1*4=4
		Cr6+、Cr、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集一个样品，每月1次	生产原水	1*12=12
		Cr、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集一个样品，每月1次	废水排放口(S3)	1*12=12
	雨水	pH、BOD5、全盐量、总磷、总氮、COD、氨氮	下雨时，每年两次	雨水排口	1*2=2
	土壤	PH、镉、汞、铅、砷、铜、铬、锌、镍、阳离子交换量	每年1次，每次采集1个样品	主厂房旁一个监测点；在厂址西侧100米处、厂区东侧100米处各设一个监测点；共计3个监测点	1*3=3
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、砷、铅、铁、锰、Cr6+、Cd、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、挥发性酚、总硬度(以碳酸钙计)、细菌总数、总氰化物、COD、BOD5、色度、阴离子表面活性剂	每年2次即枯、丰水期各测1次，	厂区及厂区北侧共计4个地下水监测点；瓦屋邢村设一个监测点；共计5个监测点	5*2=10
	生产区及周边大气	镉、汞、铅、氯化氢、氟化物、PM10、TSP、SO2、NOx	每年1次，每次采集1个样品	生产厂区、后打连村、东家坊、北侯家、瓦屋邢村、坡度村各设一个监测点	1*6=6
	无组织排放	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每年4次，每次采集1个样品	上风向1个测点，下风向1个测点	2*4=4
	噪声	连续等效A声级	每季度1次，每次采集1个样品	厂界(Z1-Z4)	4*4=16
	飞灰	含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钼、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化养护间	5*12=60
炉渣	热灼减率	每周1次，每次采集3个样品	1#、2#、3#出渣口各采集1个样	159	

	CEMS 比对	SO ₂ 、NO _x 、CO、氯化氢、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量	每季度1次,颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值,二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氟化氢、氧量6个数据	1#、2#、3#烟气取样口	3*4=12
	COD 监测仪	质控样、实际水样	每季度1次,质控样至少2个,实际水样至少3个	废水排放口	1*4=4
	NH ₃ -N 监测仪	质控样、实际水样	每季度1次,质控样至少2个,实际水样至少3个		
	总氮监测仪	质控样、实际水样	每季度1次,质控样至少2个,实际水样至少3个		
	总磷监测仪	质控样、实际水样	每季度1次,质控样至少2个,实际水样至少3个		
	废水流量	流量	每季度1次,至少3个数据		
二恶英检测		烟气二噁英检测	一年2次,每次采集3个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*2=18
		土壤二噁英检测	一年1次,每次采集1个样品	在厂区西侧100米、东侧100米各设一个监测取样点	2*1=2
		生产区及周边大气二噁英检测	一年1次,每次采集1个样品	后打连村、东家坊、北侯家、瓦屋邢村、坡杜村个设1个监测点	5*1=5
		飞灰二噁英检测	每月5次,每次采集1个样品	飞灰固化养护间	5*12=60

辽源天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规检测	废气	烟气黑度、烟尘、CO、HCl、SO ₂ 、HF、氮氧化物	非重金属类,每次采集3个样品,每季度1次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*4=24
		汞及其化合物镉、砷及其化合物锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	重金属类,每次采集3个样品,每个月1次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*12=72
	废水	PH、SS、COD、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、石油类、总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每年2次,1个测点,每次采集1个样品	渗滤液处理站进口	1*1*2=2
		PH、SS、COD、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、石油类	每季度1次,1个测点,每次采集1个样品	废水处理设施总排口	1*1*4=4
		总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每月1次,1个测点,每次采集1个样品	废水处理设施总排口	1*1*12=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每次采集1个样品,每年1次	在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点	2*1*1=2

地下水	pH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数	每次采集 1 个样品，每年 2 次：枯、丰水期各测 1 次	在厂址区域南北各设 1 个监测点	2*1*2=4	
生产区及 周边大气	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂	每次采集 1 个样品，每年 1 次	上风向 1 个测点、下风向 设 2 个测点	3*1*1=3	
无组织排 放	氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒 物	每次采集 1 个样品，每年 4 次	在厂址区域主导风向上、 下风向各设 1 个监测点	4*2*1=8	
噪声	连续等效 A 声级	每次采集 1 个样品，每季度 1 次	厂界(Z1-Z4)生活区 (Z5-Z8)生产区(Z9-Z12)	3*4*4=48	
飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、 铍、钡、镍、砷、总铬、六价 铬、硒	每次采集 1 个样品，每月 5 次	飞灰固化暂存库	5*1*12=60	
炉渣	热灼减率	每次采集 1 个样品，每周 1 次	1#、2#出渣口各采集 1 个 样	2*1*52=104	
挥发性有 机物	有组织废气	每次采集 1 个样品，每半年 1 次	1#、2#焚烧炉出口	2*2*1=4	
	无组织废气	每次采集 1 个样品，每半年 1 次	上风向 1 个测点、下风向 设 2 个测点	3*2*1=6	
在线 设备 比对	CEMS 比对	气态污染物(烟尘、CO、HCl、 SO ₂ 、NO _x)	每次采集 6 个样品，每季度一次	1#、2#烟气取样口	2*4=8
		氧量、流速、烟温	每次采集 3 个样品，每季度一次	1#、2#烟气取样口	
	COD 仪器比 对	COD	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实 际水样至少 3 个	污水出口	1*4=4
	NH ₃ -N 仪器 比对	NH ₃ -N	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实 际水样至少 3 个	污水出口	
TP 仪器比 对	TP	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实 际水样至少 3 个	污水出口		
二噁英监测	烟气二噁英检测	每次采集 3 个样品，每半年 1 次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*2=12	
	土壤二噁英检测	每次采集 1 个样品，一年 1 次	上风向设 1 个测点，下风 向设 1 个测点	2*1*1=2	
	生产区及周边大气二噁英检测	每次采集 1 个样品，一年 1 次	上、下风向各设 1 个监测 点	2*1*1=2	
	飞灰二噁英检测	每次采集 1 个样品，每月 5 次	飞灰固化暂存库	1*5*12=60	

延吉天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规检测	废气	烟气黑度、HF	非重金属类，每次采集 3 个样品，每季度 1 次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*4=24
		汞及其化合物镉、砷及其化合物锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	重金属类，每次采集 3 个样品，每个月 1 次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*12=72
	废水	PH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每年 2 次，1 个测点，每次采集 1 个样品	渗滤液处理站进口	1*1*2=2
		PH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类	每季度 1 次，1 个测点，每次采集 1 个样品	废水处理设施总排口	1*1*4=4
		总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每月 1 次，1 个测点，每次采集 1 个样品	废水处理设施总排口	1*1*12=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每次采集 1 个样品，每年 1 次	在厂址区域主导风向上、下风向各设 1 个监测点	2*1*1=2
	地下水	pH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数	每次采集 1 个样品，每年 2 次：枯、丰水期各测 1 次	在厂址区域南北各设 1 个监测点	2*1*2=4
	生产区及 周边大气	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂	每次采集 1 个样品，每年 1 次	上风向 1 个测点、下风向设 2 个测点	3*1*1=3
	无组织排放	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每次采集 1 个样品，每年 4 次	在厂址区域主导风向上、下风向各设 1 个监测点	2*1*4=8
	噪声	连续等效 A 声级	每次采集 1 个样品，每季度 1 次	厂界 (Z1-Z4) 生活区 (Z5-Z8) 生产区 (Z9-Z12)	3*4*4=48
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每次采集 1 个样品，每月 5 次	飞灰固化暂存库	1*5*12=60
炉渣	热灼减率	每次采集 1 个样品，每周 1 次	1#、2#出渣口各采集 1 个样	2*1*52=104	
在线设备 比对	CEMS 比对	O ₂ 、CO、HCl、SO ₂ 、NO _x	每次采集 6 个样品，每季度一次	1#、2#烟气取样口各采集 6 个样	2*6*4=48
		颗粒物、流速、烟温	每次采集 3 个样品，每季度一次	1#、2#烟气取样口各采集 3 个样	2*3*4=24
	污水监控 仪器比对	COD、NH ₃ -N、PH	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实际水样至少 3 个	污水出口	1*3*4=12
二恶英监测		烟气二恶英检测	每次采集 3 个样品，一年 2 次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*2=12
		土壤二恶英检测	每次采集 1 个样品，一年 1 次	上风向设 1 个测点，下风向设 1 个测点	2*1*1=2
		生产区及 周边大气二恶英检测	每次采集 1 个样品，一年 1 次	上、下风向各设 1 个监测点	2*1*1=2
		飞灰二恶英检测	每次采集 1 个样品，每月 5 次	飞灰固化暂存库	1*5*12=60

太和县天楹环保能源有限公司

2020 年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规检测	废气	烟气黑度、HF 和 CO、HCL、NO _x 、颗粒物、SO ₂ 五项指标	每季度一次、每次采集三个样	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*4=36
		汞及其化合物镉、砷及其化合物（以 Cd+计）锑、砷、铅、铬、铜、镍、锰及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni）mg ³	烟气重金属类、每次采集三个样品，每个月一次	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*12=108
	土壤	PH、镉、汞、铅	每季度采集一次每个点位采集一个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设一个监测点	1*12=12
	地下水	PH、总大肠杆菌群、溶解性固体、硫酸盐、氟化物、氨氮、汞、镉、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、氯化物、菌落总数、砷、铜、锌、锰、镍	每季度采集一次、每个点位采集一个样品	厂区内南侧东西两个点、厂区东侧南北两个点	4*4=16
	地表水	PH、悬浮物、COD、高锰酸盐指数、BOD、总磷、总氮、氨氮、硫化物、汞、砷、镉、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、	每季度采集一次、每个点位采集一个样品	界洪河河道取三个点、黑茨河上游一个点	4*4=16
	生产区及周边大气	臭气浓度、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO _x	每年 4 次、每次采集一个样品	上风向一个测点、下风向 2 个测点、综合楼	4*4=16
	无组织排放	恶臭、粉尘	每年 4 次、每次采集一个样品	上风向一个测点、下风向 3 个测点	4*4=1
	噪声	连续等效 A 声级	每个季度一次、每次采集一个样品	厂址东南西北四个点	3*4*4=48
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月五次、每次采集一个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
	炉渣	汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒、	每个季度一次、每次采集一个样品	1#、2#、3#炉渣口各采集一个样品	4*3=12
		灼减率	每周一次、每次采集一个样品	1#、2#、3#炉渣口各采集一个样品	1*52*3=156
	CEMS 比对监测	1#、2#、3#炉烟气取样口	颗粒物浓度、烟气流速、烟温 3 个断面平均值、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、氧量 6 个值	每个季度一次	3*4=12
	垃圾	垃圾热值	每个季度一次、每次采集一个样品	垃圾库	1*4=4
二噁英类	烟气二噁英监测	1 年 2 次，每次采集 3 个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	2*3*3=18	
	土壤二噁英监测	一年一次、每次采集一个样品	上风向一个测点、下风向一个测点	1*2=2	
	生产区及周边大气二噁英	一年一次、每次采集一个样品	上风向一个测点、下风向一个测点	1*2=2	
	飞灰二噁英	每月五次、每次采集一个样品	飞灰固化养护间	5*12=60	

莒南天楹环保能源有限公司
2020年度环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测样品个数
常规检测	废气	烟尘, HCl, SO ₂ , NO _x , CO	每月 1 次, 一台炉每次采集 3 个样品	1#、2#焚烧炉出口	3*2*12=72
		汞及其化合物, 镉、铊及其化合物, 铊、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	每月 1 次, 一台炉每次采集 3 个样品	1#、2#焚烧炉出口	3*2*12=72
	污水处理站排口	pH 值、化学需氧量、生化需氧量、SS、NH ₃ -N、汞、镉、铅、砷、铬、六价铬 (6 月开始增加色度、总磷、总氮、粪大肠菌群)	每月一次	污水处理站出口	1*12=12
	情景废水排口	pH 值、化学需氧量、生化需氧量、SS、NH ₃ -N (6 月开始增加总磷)	每月一次	污水总排口	1*12=12
	土壤	pH、镉、汞、铅、锌、铜、镍、铬、砷	每年 1 次, 每个点位采集 1 个样品	厂址东侧、西侧 0.5km 处农田	1*2=2
	地下水	pH、氨氮、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、铅、汞、镉、砷、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、总大肠杆菌	每季度 1 次, 每个点位采集 1 个样品	王家庄子村、厂区东北角 (靠近渗沥液处理站)、垃圾仓北侧厂界 (现状监测 2#)、厂区东侧 (现状监测 3#)	1*4*4=16
	环境空气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、HCl、CO、HF、铅及其化合物、汞及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、NH ₃ 、H ₂ S、甲硫醇、臭气浓度	每年度 2 次, 每个点位采集 1 个样品	王家庄子村、大峪涯村	1*2*2=4
		H ₂ S、氨、臭气浓度、TSP	每季度 1 次, 每个点位采集 1 个样品	厂界上、下风向	1*2*4=8
	噪声	等效 A 声级	每季度 1 次, 每个点位采集 1 个样品	东、西、南、北厂界	1*4*4=16
	固化飞灰	含水率及浸出毒性鉴别	每月 5 次, 每次一个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
	炉渣	热灼减率 (4 月开始改成每周一次)	每月 1 次, 每个点位采集 1 个样品	1#、2#出渣口	1*2*52=104
		浸出毒性鉴别	半年 1 次, 每个点位采集 1 个样品	1#、2#出渣口	1*2*2=4
	污泥	浸出毒性鉴别	半年 1 次, 每个点位采集 1 个样品	污水站脱泥间	1*1*2=2
垃圾	垃圾热值	每季度一次, 每次采集一个样品	垃圾库	1*4=4	

废气监测对比	CEMS 比对	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、CO、HCL 烟气流速、烟气温度、氧量	每季度 1 次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温 3 个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量 6 个数据	1#、2#烟气取样口	2*4=8
废水监测对比	COD 监测仪	质控样、实际水样	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实际水样至少 3 个	生产废水排口和污水处理站排口	2*4=8
	NH ₃ -N 监测仪	质控样、实际水样	每季度 1 次，质控样至少 2 个，实际水样至少 3 个		
	pH 监测仪	实际水样	每季度 1 次，实际水样至少 3 个		
	废水流量	流量	每季度 1 次，采用流速面积法进行手工测流，至少 3 个数据		
二恶英检测		烟气二恶英检测	每年 2 次，每次采集 3 个样品	1#、2#焚烧炉出口	3*2*2=12
		土壤二恶英检测	每年 1 次，每个点位采集 1 个样品	厂区东、西两侧 0.5km 农田	1*2=2
		生产区及周边大气二恶英检测	每年 1 次，每个点位采集个样品	王家庄子村、大峪涯村、厂址	1*3=3
		飞灰二恶英检测	每月 5 次，每次采集 1 个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60

其他应当公开的环境信息

所有运营项目公司所有烟气指标、炉膛温度均与生态环境部联网，同时在中国天楹官网对外公示。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、限售股解禁事项

2018 年 11 月 1 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》（证监许可[2018]1752 号），核准公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26 名股东发行股份购买资产。本次发行股份购买资产新增股份于 2019 年 2 月 1 日于深圳证券交易所上市，该股份均为有限售条件流通股，限售期自上市之日起 12 个月内不得转让。上述限售股份合计 1,087,214,942 股于 2020 年 2 月 4 日解除限售，上市流通。

2、境外债券发行事项

为进一步拓宽公司境外融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟以境外全资子公司 Tianying International Holding Limited（天楹国际控股有限公司）作为发行主体在中国境外发行总额不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）等值的美元或欧元债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准），并由公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。本次境外发行债券并由公司提供担保的事项已经公司第七届董事会第三十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，并将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续事宜。

3、公司组织架构调整事项

为满足公司国际化发展的需要，进一步优化资源配置，促进国内外各业务板块的发展，打造资本控股引领下的各条线板块法人治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于 2020 年 3 月 16 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、可转换公司债券事项进展情况

经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十八次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议，公司拟发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的可转换公司债券。2020 年 1 月 3 日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接受凭证》（200018 号）。2020 年 1 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200018 号）。2020 年 3 月 5 日及 5 月 22 日，中国证监会分别下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200018 号）及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》

(200018 号), 公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实, 并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。2020 年 7 月 17 日, 公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》, 综合考虑目前资本市场整体环境、本次可转债募投项目的项目融资已到位、项目建设如期实施等公司实际建设经营情况及公司发展规划、资金安排等内外部因素, 审慎研究, 并与保荐机构沟通, 公司决定终止本次公开发行可转换债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2020 年 8 月 4 日, 公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。截止本报告披露之日, 公司各项经营活动正常, 本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司日常生产经营造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、部分子公司注销情况

根据公司经营发展的需要, 为进一步整合公司资源, 提高资产的运营效率, 公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司, 以控制费用, 回报股东。截至报告期末, 公司已完成了全资项目子公司高邮天楹环保能源有限公司、鹿邑天楹环保能源有限公司、广西天楹城市环境服务有限公司、贵州天楹城市环境服务有限公司的注销登记手续。

上述全资项目子公司注销后, 公司合并报表将发生变化, 但因其原先开展的业务归集到其他同类公司, 故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响, 也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

6、员工持股计划持有人变化情况

中国天楹第一期员工持股计划于 2016 年 12 月, 与公司控股股东南通乾创作为一致行动人通过部分要约收购的形式, 收购了中国天楹 14,561,257 股股份, 收购价格为 6.84 元/股, 收购金额为 99,598,997.88 元, 所持股份占本报告期末公司总股本的 0.58%。报告期内, 本期员工持股计划持有人中有 1 位公司员工因离职而不再适合继续参加本期员工持股计划, 该离职员工的持股份额占本期员工持股计划总份额的 0.3%, 对应股份占本公告期末公司总股本的 0.0017%。根据《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定并经本期员工持股计划管理委员会决议, 公司董事长严圣军先生作为受让人受让该离职员工的持股份额, 严圣军先生为本公司实际控制人, 与南通乾创、南通坤德、中国天楹第一期员工持股计划系一致行动人。公司将持续关注本期员工持股计划进展情况并按照相关法律法规的

规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、项目中标与合同签署情况

2020 年上半年，公司及下属子公司中标了印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目、西班牙埃斯特雷马杜拉自治区固废处理厂综合运营维护以及固废运输项目、如东县城环卫作业及股权合作项目、法国波城 Valor Béarn 城市垃圾焚烧项目、苏州市吴江区盛泽镇生活垃圾分类运营服务项目（第三标段）等多个项目；截至本公告披露日，公司及其下属子公司已完成《项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议》、《厄瓜多尔瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同》、《如东县城环卫作业服务合同》、《法国巴黎 Isséane 垃圾焚烧发电厂运营合同》、《法国 Trifyl 生活垃圾处理厂综合公共服务合同》、《法国波城 Valor Béarn 垃圾焚烧发电项目公共服务委托合同》以及《印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目特许经营协议(标段 2 与标段 5)》等多个项目合同的签订工作。

项目的中标与合同签署进一步提升了公司在境外环保行业的竞争优势，充足的项目订单储备支撑着公司业绩得以实现可持续增长，公司将依据中标项目的进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

披露索引	刊载日期	临时报告披露网站
关于公司境外控股子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.01.03	巨潮资讯网
关于签署垃圾分类项目合同的公告	2020.01.03	巨潮资讯网
关于签署项城市生活垃圾焚烧发电 BOT项目特许经营协议的公告	2020.01.11	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020.01.11	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告	2020.01.22	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份延期解除限售的公告	2020.01.31	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.02.14	巨潮资讯网
关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告	2020.02.18	巨潮资讯网
关于签署瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同的公告	2020.02.25	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告	2020.02.29	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.03.07	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020.03.14	巨潮资讯网
关于调整公司组织架构的公告	2020.03.17	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2020.04.07	巨潮资讯网
关于签署如东县城环卫作业服务合同的公告	2020.04.22	巨潮资讯网
关于签署法国巴黎垃圾焚烧发电厂运营项目合同的公告	2020.04.22	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.05.27	巨潮资讯网

关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2020.06.06	巨潮资讯网
关于签署法国 Trifyl 生活垃圾处理厂的综合公共服务合同的公告	2020.06.06	巨潮资讯网
关于签署法国波城Valor Béarn垃圾焚烧发电项目公共服务委托合同的公告	2020.06.23	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.07.03	巨潮资讯网
关于签署印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目特许经营协议的公告	2020.07.03	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告	2020.07.04	巨潮资讯网
第七届监事会第二十二次会议决议公告	2020.07.18	巨潮资讯网
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告	2020.07.18	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2020.08.05	巨潮资讯网

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,242,687,795	49.24%				-1,087,214,942	-1,087,214,942	155,472,853	6.16%
2、国有法人持股	38,240,917	1.52%						38,240,917	1.52%
3、其他内资持股	1,204,446,878	47.72%				-1,087,214,942	-1,087,214,942	117,231,936	4.64%
其中：境内法人持股	1,118,894,895	44.33%				-1,072,094,880	-1,072,094,880	46,800,015	1.85%
境内自然人持股	85,551,983	3.39%				-15,120,062	-15,120,062	70,431,921	2.79%
二、无限售条件股份	1,281,089,502	50.76%				1,087,214,942	1,087,214,942	2,368,304,444	93.84%
1、人民币普通股	1,281,089,502	50.76%				1,087,214,942	1,087,214,942	2,368,304,444	93.84%
三、股份总数	2,523,777,297	100.00%				0	0	2,523,777,297	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2019年2月1日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,087,214,942股在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。2020年2月4日，该部分股票解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	211,247,623	0	0	发行股份购买资产 211,247,623 股	2020年2月4日解除限售
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	99,958,973	0	0	发行股份购买资产 99,958,973 股	2020年2月4日解除限售
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	96,460,102	96,460,102	0	0	发行股份购买资产 96,460,102 股	2020年2月4日解除限售
上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097	91,637,097	0	0	发行股份购买资产 91,637,097 股	2020年2月4日解除限售
国同光楹（杭州）投资管理有限公司	83,299,436	83,299,436	0	0	发行股份购买资产 83,299,436 股	2020年2月4日解除限售
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	83,299,436	83,299,436	0	0	发行股份购买资产 83,299,436 股	2020年2月4日解除限售
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095	52,497,095	0	0	发行股份购买资产 52,497,095 股	2020年2月4日解除限售
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	49,978,610	0	0	发行股份购买资产	2020年2月4日解除限售

					产 49,978,610 股	日解除限售
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	35,076,401	35,076,401	0	0	发行股份购买资产 35,076,401 股	2020 年 2 月 4 日解除限售
北京海厚泰资本管理有限公司—深圳邦信伍号投资企业(有限合伙)	34,985,202	34,985,202	0	0	发行股份购买资产 34,985,202 股	2020 年 2 月 4 日解除限售
其他	404,247,820	248,774,967	0	155,472,853	发行股份购买资产 248,774,967 股, 发行股份募集配套资金 85,040,932 股	发行股份购买资产 248,774,967 股于 2020 年 2 月 4 日解除限售, 发行股份募集配套资金 85,040,932 股拟于 2020 年 10 月 23 日解除限售
合计	1,242,687,795	1,087,214,942	0	155,472,853	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,115		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743	0	0	408,938,743	质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)	其他	8.37%	211,247,623	0	0	211,247,623		
宁波梅山保税港区	境内非国	3.96%	99,958,9	0	0	99,958,973		

昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	有法人		73					
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	3.82%	96,460,102	0	0	96,460,102		
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	0	70,425,921	23,475,307	质押	20,000,000
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	91,637,097	0	0	91,637,097		
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.30%	83,299,436	83,299,436	0	83,299,436		
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.23%	81,633,436	-1,666,000	0	81,633,436		
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534	0	0	75,345,534	质押	75,340,000
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.08%	52,497,095	0	0	52,497,095		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南通乾创投资有限公司	408,938,743	人民币普通股	408,938,743					
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	人民币普通股	211,247,623					
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	人民币普通股	99,958,973					
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	96,460,102	人民币普通股	96,460,102					
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097	人民币普通股	91,637,097					
国新国控（杭州）投资管理有限	83,299,436	人民币普通股	83,299,436					

公司一国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）			
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	81,633,436	人民币普通股	81,633,436
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095	人民币普通股	52,497,095
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	人民币普通股	49,978,610
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人；前 10 名普通股股东中严圣军与南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，此外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,619,939,199.52	3,794,571,042.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	324,610.91	16,750,043.22
衍生金融资产		
应收票据	77,791,305.65	50,912,980.74
应收账款	5,990,930,917.16	5,721,126,758.81
应收款项融资	900,000.00	774,300.00
预付款项	299,554,412.62	294,748,006.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,252,561.05	208,365,590.36
其中：应收利息		
应收股利	25,255,476.57	24,793,892.28
买入返售金融资产		
存货	675,361,846.21	634,092,541.97
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	115,090,129.85	133,312,085.87
其他流动资产	1,157,294,881.12	1,176,812,810.80
流动资产合计	12,194,439,864.09	12,031,466,160.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,105,777,220.99	1,072,996,238.26
长期股权投资	1,307,098,542.97	1,344,957,300.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,698,911.41	250,701,054.60
固定资产	7,939,453,950.53	7,503,220,782.95
在建工程	5,654,456,965.08	4,779,230,935.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,811,052,306.97	10,682,820,344.16
开发支出	13,569,210.89	18,064,686.82
商誉	5,484,140,034.55	5,234,571,237.16
长期待摊费用	37,886,297.01	45,175,435.24
递延所得税资产	227,609,274.93	263,822,755.61
其他非流动资产	4,190,685,580.07	4,069,884,120.49
非流动资产合计	37,022,428,295.40	35,265,444,891.78
资产总计	49,216,868,159.49	47,296,911,052.27
流动负债：		
短期借款	3,459,361,289.79	2,661,676,336.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	117,636,748.01	340,215,076.58
衍生金融负债		
应付票据	1,193,823,030.58	1,569,836,895.93
应付账款	4,251,958,677.23	4,117,826,833.92
预收款项		189,950,328.16
合同负债	212,269,056.48	
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	1,046,496,439.37	987,776,069.51
应交税费	887,060,272.07	787,115,736.23

其他应付款	344,500,518.27	311,300,349.02
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	1,877,094,042.44	2,055,034,113.94
其他流动负债	259,768,085.04	224,835,669.47
流动负债合计	13,649,968,159.28	13,245,567,409.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,376,597,667.62	14,653,013,845.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,989,153,682.97	1,930,667,061.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,858,107,829.11	1,695,506,585.70
递延收益	881,545,771.66	695,135,411.31
递延所得税负债	457,033,877.42	474,968,048.56
其他非流动负债	2,810,354,523.39	2,898,568,609.78
非流动负债合计	23,372,793,352.17	22,347,859,561.96
负债合计	37,022,761,511.45	35,593,426,971.23
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,405,700,722.85	8,411,618,375.72
减：库存股		
其他综合收益	132,348,454.87	121,250,562.01
专项储备		
盈余公积	156,766,508.21	156,766,508.21
一般风险准备		
未分配利润	2,052,965,874.02	1,757,062,459.23
归属于母公司所有者权益合计	11,103,962,172.95	10,802,878,518.17
少数股东权益	1,090,144,475.09	900,605,562.87
所有者权益合计	12,194,106,648.04	11,703,484,081.04
负债和所有者权益总计	49,216,868,159.49	47,296,911,052.27

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	139,712,133.30	87,243,256.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,838,099.57	75,969,785.78
应收款项融资		
预付款项	8,496,806.59	3,441,843.66
其他应收款	2,870,301,018.42	2,151,169,516.26
其中：应收利息		
应收股利	1,152,445,232.99	859,031,021.76
存货	2,011,066.50	1,094,098.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,001,329.04	20,960,210.87
其他流动资产	3,303,507.17	
流动资产合计	3,117,663,960.59	2,339,878,711.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,107,981,671.61	11,853,163,703.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,280,524.08	4,767,764.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,578,158.27	1,916,420.21
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,509,714.90	3,469,817.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,128,072.18	12,006,943.74
非流动资产合计	12,129,478,141.04	11,875,324,650.20
资产总计	15,247,142,101.63	14,215,203,362.09
流动负债：		
短期借款	100,138,958.32	100,152,854.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,294,022.55	248,827,408.51
预收款项		906,839.65
合同负债	500,000.00	
应付职工薪酬	3,951,535.30	5,392,718.42
应交税费	171,929.23	718,721.38
其他应付款	1,589,115,243.30	679,690,057.83
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	6,048,572.53	65,511,315.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,963,220,261.23	1,101,199,915.79
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	174,999.94	349,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,201,319,742.80	2,227,326,845.12
非流动负债合计	2,351,494,742.74	2,417,676,845.08
负债合计	4,314,715,003.97	3,518,876,760.87
所有者权益：		

股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,263,429,233.14	8,270,347,412.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85
未分配利润	128,186,724.67	-114,831,951.12
所有者权益合计	10,932,427,097.66	10,696,326,601.22
负债和所有者权益总计	15,247,142,101.63	14,215,203,362.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	10,698,603,315.18	8,043,733,364.86
其中：营业收入	10,698,603,315.18	8,043,733,364.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,252,539,418.64	7,724,415,827.32
其中：营业成本	9,102,228,487.75	6,864,739,766.99
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	141,660,884.40	96,934,668.39
销售费用	11,934,564.44	12,472,878.09
管理费用	568,294,159.25	394,537,582.87
研发费用	36,578,943.38	43,403,637.97

财务费用	391,842,379.42	312,327,293.01
其中：利息费用	439,624,000.36	391,167,398.80
利息收入	131,655,611.75	167,314,715.10
加：其他收益	42,621,431.76	45,520,920.75
投资收益（损失以“-”号填列）	19,982,129.36	45,229,169.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,836,011.68	45,307,986.61
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）	-26,912,755.85	-11,486,676.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,237.85	502,468.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,921.87	2,510,621.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,578,542.09	401,594,041.76
加：营业外收入	20,332,234.72	11,200,276.32
减：营业外支出	2,375,194.04	5,834,098.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,535,582.77	406,960,219.15
减：所得税费用	148,650,189.02	144,124,528.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,885,393.75	262,835,690.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	350,885,393.75	262,835,690.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	295,903,414.79	211,703,083.66
2.少数股东损益	54,981,978.96	51,132,606.68
六、其他综合收益的税后净额	18,774,876.83	-116,620,410.06

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,097,892.86	-94,674,749.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,097,892.86	-94,674,749.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-19,711,037.83	-41,499,621.10
2.其他债权投资公允价值变动	-16,757,454.06	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	39,189,086.87	-28,795,881.84
6.外币财务报表折算差额	8,377,297.88	-24,379,246.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,676,983.97	-21,945,660.91
七、综合收益总额	369,660,270.58	146,215,280.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,001,307.65	117,028,334.51
归属于少数股东的综合收益总额	62,658,962.93	29,186,945.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1172	0.0938
（二）稀释每股收益	0.1172	0.0938

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	138,127,784.75	117,531,435.34
减：营业成本	133,603,519.82	112,701,342.42
税金及附加	1,540,198.42	745,192.81
销售费用		
管理费用	3,126,582.82	5,656,710.58
研发费用		
财务费用	55,521,204.34	39,728,036.65
其中：利息费用	19,949,729.53	
利息收入	679,388.62	44,987.56
加：其他收益	1,395,390.28	488,089.45
投资收益（损失以“-”号填列）	299,283,794.33	254,691,572.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-230,481.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-588,573.10	-1,328,882.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-357.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,426,890.86	212,550,574.87
加：营业外收入	230,540.11	
减：营业外支出	1,580,100.08	24.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,077,330.89	212,550,549.96

减：所得税费用	58,655.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,018,675.79	212,550,549.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,018,675.79	212,550,549.96
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	243,018,675.79	212,550,549.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,974,706,952.07	7,342,832,386.82
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	13,978,738.24	16,997,268.75
收到其他与经营活动有关的现金	262,955,129.10	374,149,027.74
经营活动现金流入小计	11,251,640,819.41	7,733,978,683.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,225,576,095.46	2,271,443,819.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,569,732,238.98	3,438,948,994.42
支付的各项税费	955,324,404.89	1,019,348,087.59
支付其他与经营活动有关的现金	222,577,368.18	222,616,714.26
经营活动现金流出小计	9,973,210,107.51	6,952,357,615.69

经营活动产生的现金流量净额	1,278,430,711.90	781,621,067.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,418,074.19	
取得投资收益收到的现金	4,781,012.41	7,560,757.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,791,026.00	44,728,262.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,187,954.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,990,112.60	53,476,974.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,528,040,961.23	1,261,774,442.46
投资支付的现金	73,260,859.33	468,654,990.71
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		648,419,090.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,601,301,820.56	2,378,848,524.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,580,311,707.96	-2,325,371,549.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,287,354.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,591,354.66
取得借款收到的现金	4,354,996,215.63	5,282,406,346.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,136,292,478.80	1,541,364,306.50
筹资活动现金流入小计	5,491,288,694.43	6,850,058,007.24
偿还债务支付的现金	3,000,523,589.50	1,675,106,723.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,294,833.74	466,389,234.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51,783,388.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,701,790,236.89	1,291,001,715.43
筹资活动现金流出小计	5,328,608,660.13	3,432,497,673.74
筹资活动产生的现金流量净额	162,680,034.30	3,417,560,333.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,117,137.40	-20,925,729.32
五、现金及现金等价物净增加额	-134,083,824.36	1,852,884,122.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,765,355,062.96	307,302,516.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,631,271,238.60	2,160,186,638.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,071,152.81	88,573,588.06
收到的税费返还	484,961.50	
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,547,976.07	4,653,953,245.76
经营活动现金流入小计	2,400,104,090.38	4,742,526,833.82
购买商品、接受劳务支付的现金	85,313,263.99	56,964,180.59
支付给职工以及为职工支付的现金	34,000,379.59	31,962,881.24
支付的各项税费	3,597,613.38	3,167,452.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,492,303,999.88	2,098,755,313.84
经营活动现金流出小计	1,615,215,256.84	2,190,849,827.82
经营活动产生的现金流量净额	784,888,833.54	2,551,677,006.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,385,517.19	4,079,472.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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	6,385,517.19	4,079,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,229,232.49	962,095.00
投资支付的现金	254,551,107.70	2,516,660,000.00
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	608,780,340.19	2,517,622,095.00
投资活动产生的现金流量净额	-602,394,823.00	-2,513,542,423.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,913,884.69	135,353,650.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,075,249.54	7,196,486.11
支付其他与筹资活动有关的现金	636,000.00	636,000.00
筹资活动现金流出小计	191,625,134.23	143,186,136.91
筹资活动产生的现金流量净额	-91,625,134.23	-43,186,136.91
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	90,868,876.31	-5,051,553.91
加：期初现金及现金等价物余额	44,848,256.99	6,715,536.02
六、期末现金及现金等价物余额	135,717,133.30	1,663,982.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
一、上年期末 余额	356 ,18 0,6 13. 00				8,41 1,61 8,37 5.72		121, 250, 562. 01		156, 766, 508. 21		1,75 7,06 2,45 9.23		10,8 02,8 78,5 18.1 7	900, 605, 562. 87	11,7 03,4 84,0 81.0 4
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	356 ,18 0,6 13.				8,41 1,61 8,37 5.72		121, 250, 562. 01		156, 766, 508. 21		1,75 7,06 2,45 9.23		10,8 02,8 78,5 18.1	900, 605, 562. 87	11,7 03,4 84,0 81.0

	00											7		4		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,917,652.87							295,903,414.79		301,083,654.78	189,538,912.22	490,622,567.00
(一)综合收益总额												295,903,414.79		307,001,307.65	62,658,962.93	369,660,270.58
(二)所有者投入和减少资本					-5,917,652.87									-5,917,652.87		-5,917,652.87
1.所有者投入的普通股					-6,918,179.35									-6,918,179.35		-6,918,179.35
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					1,000,526.48									1,000,526.48		1,000,526.48
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																

(二)所有者投入和减少资本					6,394,639.40							6,394,639.40	50,408,740.10	6,445,048,144.79
1. 所有者投入的普通股					6,394,639.40							6,394,639.40	50,408,740.10	6,445,048,144.79
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配													-51,783.38	-51,783.38
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-51,783.38	-51,783.38
4. 其他													8.19	8.19
(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													589,344.18	589,344.18
四、本期期末余额	356,180,613.00				8,076,460,173.91	-94,255,162.56	123,706,373.00	1,288,825,337.11	9,750,917,334.46			672,420,765.11	10,423,338,099.57	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,523,777,297.00				8,270,347,412.49				17,033,842.85	-114,831,951.12		10,696,326,601.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,523,777,297.00				8,270,347,412.49				17,033,842.85	-114,831,951.12		10,696,326,601.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,918,179.35					243,018,675.79		236,100,496.44
（一）综合收益总额										243,018,675.79		243,018,675.79
（二）所有者投入和减少资本					-6,918,179.35							-6,918,179.35
1. 所有者投入的普通股					-6,918,179.35							-6,918,179.35
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

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	2,523,777,297.00				8,263,429,233.14				17,033,842.85	128,186,724.67		10,932,427,097.66

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,351,423.00				2,712,788,718.35				17,033,842.85	-307,667,726.66		3,773,676,257.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,351,423.00				2,712,788,718.35				17,033,842.85	-307,667,726.66		3,773,676,257.54
三、本期增减变动金额(减)	1,087,210.00				5,307,424.40					212,550,549.90		6,607,189,954.65

少以“-”号填列)	4,942.00				62.69					6	
(一)综合收益总额										212,550,549.96	212,550,549.96
(二)所有者投入和减少资本	1,087,214,942.00				5,307,424,462.69						6,394,639,404.69
1. 所有者投入的普通股	1,087,214,942.00				5,307,424,462.69						6,394,639,404.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	2,438,736,365.00				8,020,213,181.04				17,033,842.85	-95,117,176.70	10,380,866,212.19

三、公司基本情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名中国科健股份有限公司，系经深圳市人民政府办公厅于 1993 年 11 月 3 日以深府办复（1993）883 号文批准，在中国科健有限公司基础上改组设立的股份有限公司。企业统一社会信用代码为 913206001924405605。

1993 年 11 月 13 日，经深圳市证券管理办公室深证办[1993]143 号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。

1994 年 4 月 8 日，本公司境内上市人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

2014 年 5 月，根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议和《发行股份购买资产并募集配套资金协议》，公司申请增发股份 378,151,252 股，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447 号），公司向严圣军等 17 名股东发行股份 378,151,252 股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 4.76 元，变更后的注册资本为人民币 567,104,959.00 元。

2014 年 9 月，根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]447 号文核准，公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）52,173,912 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.50 元，变更后的注册资本为人民币 619,278,871.00 元。

2016 年 4 月，根据公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 619,278,871.00 元，由资本公积转增资本，转增基准日期为 2016 年 5 月 27 日，变更后注册资本为人民币 1,238,557,742.00 元。

2017 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294 号），核准公司非公开发行不超过 13,600 万股新股。2017 年 7 月 26 日，此次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。此次非公开发行后，上市公司注册资本增加至 1,351,521,423 元。

2019 年 1 月，根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合

伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1752号)批准,公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等26个投资人共计发行1,087,214,942股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元,变更后的注册资本为人民币2,438,736,365元,新增股份于2019年2月1日上市;2019年10月,公司完成此次非公开发行,新增发行股份85,040,932股,每股面值1.00元,每股发行价格人民币5.23元,变更后的注册资本为人民币2,523,777,297.00元,新增股份于2019年10月22日上市。

截止2020年6月30日,本公司累计发行股本总数2,523,777,297.00股,注册资本为2,523,777,297.00元,注册地及总部地址均为:江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢。本公司主要经营活动为:生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,自产产品销售,危险废弃物处理(前述所有范围权限仅限分支机构经营);生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发;污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售;填埋气开发与利用;垃圾分类收运体系投资与运营;企业管理咨询服务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务;道路普通货物运输;生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁;河道保洁、绿化管护;物业管理。(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)。

本公司的母公司为南通乾创投资有限公司,本公司的实际控制人为严圣军、茅洪菊夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。详见本附注“五、10 金融工具”、“五、19 建设经营移交（“特许经营权”）项目”、“五、29 收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1)、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。

2)、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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(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

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“长期股权投资”部分。

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

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期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。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外

经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2) 外币财务报表的折算

为编制合并财务报表，本公司境外经营的外币财务报表按以下方法折算为欧元报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

3) 恶性通货膨胀经济中境外经营财务报表的折算

本公司位于委内瑞拉及阿根廷的子公司分别自 2009 年及 2018 年 7 月 1 日开始持续处于恶性通货膨胀经济中。本公司在对委内瑞拉及阿根廷子公司财务报表进行折算时，首先对其财务报表进行重述：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述。然后，再按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币报表。

在对资产负债表项目进行重述时，对于现金、应收账款、其他应收款等货币性项目不进行重述；非货币项目中，对于存货不进行重述；其他非货币性项目，如固定资产、无形资产等，按照购置日起以一般物价指数予以重述。在对利润表项目进行重述时，所有项目金额均自其初始确认之日起，以一般物价指数变动进行重述。由于上述重述而产生的差额计入当期损益。

10、金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

A.金融工具的分类

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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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。

B.金融工具的确认依据和计量方法

(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。

C.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。

D.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。

E.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。

F.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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 90 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。

对于应收账款和合同资产，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- | | |
|-----|-------------|
| 组合一 | 按信用等级分类的客户 |
| 组合二 | 应收合并范围内公司款项 |
| 组合三 | 其他应收款项 |

对于划分为组合的应收账款对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、存货

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、产成品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

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。

12、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

13、长期股权投资

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。

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，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，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，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产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。

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”和本附注五、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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公允价值模式计量，公允价值依据专业评估机构的评估价格确定，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	13-36	0-5	7.69-2.64
机器设备	年限平均法	6.5-25	0-5	15.38-3.80
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	4-8.5	0-5	25-11.76
融资租入固定资产：				
房屋及建筑物	年限平均法	31-32.83	5	3.06-2.89
机器设备	年限平均法	7-24.58	5	13.57-3.86

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

16、在建工程

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。

BOT 及 BOO 项目核算

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

BOT 项目竣工验收投入使用后转入无形资产核算。

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

BOO 项目竣工验收投入使用后转入固定资产核算。

17、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

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每月月末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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 初始计量

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。

(3) 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	依据
土地使用权	50年	土地证上注明年限

BOT项目特许经营权	10-35年	根据资产预计使用寿命与该BOT项目特许经营权协议规定的经营期（扣除建设期）孰低确定
软件	5-10年	
专利权及其他	4-8年	

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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

19、建设经营移交（“特许经营权”）项目

本公司的特许经营权系本公司从国家行政部门获取的与公共基础设施项目相关的特许经营权。

特许经营权包括以下特征：

- 相关公共基础设施所有权通常归属于特许经营权授予方。
- 特许经营权授予方控制或规定特许经营服务提供方提供的服务以及提供服务的要求。
- 相关公共基础设施由特许经营服务提供方根据特许经营权授予方规定的特许经营条款的规定运营。特许经营期结束时，相关公共基础设施转让给特许经营权授予方，特许经营服务提供方不再对相关公共基础设施享有任何权利。
- 特许经营服务提供方根据提供的服务直接从最终用户或通过特许经营权授予方收到服务款项。

本公司特许经营权项目产生的收入主要包括提供公共基础设施建造服务的收入、运营与维护公共基础设施的服务收入以及垃圾处理特许经营权项目中的电力销售收入，相关收入确认参见附注五、29 收入。

作为特许经营服务的提供方，如果特许经营服务的需求风险由本公司承担，本公司将提供的公共基础设施建造相关服务的公允价值确认为无形资产；如果需求风险由特许经营权授予方承担，由于本公司能够根据合同规定的权利无条件就提供的建造服务收取对价，因此本公司根据提供服务的公允价值确认一项应收款项。如果特许经营服务的需求风险由本公司与特许经营权授予方共同承担，本公司根据双方承担风险比例确定拆分的建造服务公允价值分别确认无形资产及应收款项。

本公司确认为无形资产的特许经营权成本包括将来为履行与项目处置及环境恢复相关义务而发生的预计现金流出的现值。本公司在增加资产成本的同时，确认一项预计负债，具体参见附注五、26 预计负债。

20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

21、长期待摊费用

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网络服务费、装修费及财务顾问费。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用摊销年限为：

项 目	摊销年限
装修费	2-20年
财务顾问费	3-5年
网络服务费及其他	3-5年

22、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、独立账户

本公司的独立账户用以核算投资连结产品分拆后非保险风险保费所形成的资产和负债。本公司的独立账户区别于其他账户单独核算，于财务报表中单独列报。

1、独立账户资产

本公司的独立账户资产用以核算投资连结产品分拆后非保险风险部分资金投资资产的价值。独立账户资产的各项资产以市价法计量。对于开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，本公司以其在估值日证券交易所挂牌的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场收盘价估值；对于开放式基金，本公司以其公告的估值日基金单位净值估值。

2、独立账户负债

本公司的独立账户负债用以核算投资连结产品非保险风险部分所产生的负债。独立账户负债的各项负债以公允价值计量，相关交易费用计入独立账户当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利全部为设定提存计划。

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

25、保户储金及投资款

保户储金及投资款是指本公司收到投保人以储金本金增值作为保费收入的储金，收到投保人投资型保险业务的投资款或应向投保人支付的储金和投资增值款。

保户储金及投资款主要为本公司的保险混合合同(除投资连结保险保单以外)中经分拆能够单独计量的承担其他风险的合同部分，以及未通过重大保险风险测试的保单对应的合同负债。保户储金及投资款按照公允价值进行初始确认，相关交易费用计入初始确认金额，并采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

26、预计负债

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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、保险合同

本公司的保险合同包括原保险合同和再保险合同。本公司与投保人签订的合同，如发生保险合同约定的保险责任范围内的事故可能导致本公司承担赔付保险金责任的，则本公司承担了保险风险；如果保险风险重大，则属于原保险合同。本公司与其他保险人签订的合同，如转移了重大保险风险，则属于再保险合同。

1、保险混合合同

本公司与投保人签订的合同，使本公司既承担保险风险又承担其他风险的，分别下列情况进行处理：

保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分确定为保险合同；其他风险部分不确定为保险合同。

保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能够单独计量的，如果保险风险重大，将整个合同确定为保险合同；如果保险风险不重大，不将整个合同确定为保险合同。

确定为保险合同的，按照《企业会计准则第 25 号-原保险合同》和《企业会计准则第 26 号-再保险合同》进行处理；不确定为保险合同的，按照《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 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等进行处理。

2、重大保险风险测试

本公司在合同初始确认日对与投保人签定的保单及与再保险人签订的再保险合同进行重

大保险风险测试，并在财务报告日对测试结果进行复核。

对于原保险合同，本公司重大保险风险测试首先将风险同质的保单归为一组，然后从保单组合中选取足够数量的具有代表性的保单样本进行测试。保单样本的选取考虑保单分布状况和风险特征，例如投保年龄、性别、缴费方式和保障期限等。如果所取样本中 95% 以上的保单都转移了重大保险风险，则认为该保单组的所有保单均转移了重大保险风险，本公司将该组合中的所有保单均确认为保险合同。

对于再保险合同，本公司以单项再保险合同为基础进行重大保险风险测试。

本公司按以下次序依次判断原保险保单是否转移重大风险：

(1)判断所签发的保险合同转移的风险是否是保险风险

对原保险合同而言，保险风险的判断标准包括：该合同下的现金流是否取决于未来的不确定事项；保单持有人是否受到该不确定事项的不利影响；该不确定事项是否先于合同存在，即该事项并非因合同产生。

对再保险合同而言，转移保险风险是指再保险分入人支付分保赔款的金额和时间应取决于原保险合同已决赔款的支付金额和支付时间，并且直接地随着已决赔款金额和支付时间的变化而变化。

(2)判断所签发的保险合同保险风险转移是否具有商业实质

对原保险合同而言，如果保险事故发生可能导致本公司承担赔付保险金责任，则原保险保单具有商业实质。

对再保险合同而言，如果再保险交易对本公司没有产生可辨认的经济影响，则该再保险保单不具有商业实质。

(3)判断所签发的保险合同保险风险转移是否重大

对于本公司的原保险非年金保单，本公司以原保险保单保险风险比例衡量保险风险转移的程度，如果原保险保单的保险风险比例在保单存续期的一个或多个时点大于等于 5%，则确认为原保险合同。原保险保单风险比例=(保险事故发生情景下保险公司支付的金额/保险事故不发生情景下保险公司支付的金额-1)×100%。对于本公司的原保险年金保单，只要原保险保单转移了长寿风险，本公司就将其确认为保险合同。

本公司非寿险保单通常明显满足转移重大保险风险的条件，故不计算保险风险比例，直

接将其确认为原保险合同。

本公司以再保险保单的保险风险比例衡量保险风险转移的显著程度，如果风险比例大于 1%，确认为再保险合同。再保险保单保险风险比例= $(\sum \text{再保险分入人发生净损失情形下损失金额的现值} \times \text{发生概率}) \div \text{再保险分入人预期保费收入现值} \times 100\%$ 。

对于明显满足重大保险风险转移条件的再保险合同，本公司不计算保险风险比例，直接将其确认为再保险合同。

3、保险合同收入和成本

本公司于保险合同成立并承担相应保险责任，与保险合同相关的经济利益很可能流入，且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。对于寿险保险合同，如合同约定分期收取保费的，本公司根据当期应收取的保费确认为当期保费收入；如合同约定一次性收取保费的，本公司根据一次性应收取的保费确认为当期保费收入。对于非寿险保险合同，本公司根据保险合同约定的保费总额确认为当期保费收入。

保险合同提前解除的，本公司按照保险合同约定计算确定应退还投保人的金额作为退保费，计入当期损益。

保险合同成本指保险合同发生的会导致所有者权益减少的且与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。保险合同成本主要包括已经发生的手续费和佣金支出、赔付支出、保单红利支出以及提取的各项保险合同准备金。

本公司在确认原保险合同保费收入的当期，按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费和应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。在提取原保险合同准备金时，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的相应准备金，确认为相应的应收分保准备金资产。在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，本公司冲减相应的应收分保准备金余额；同时，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益。在原保险合同提前解除的当期，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费、摊回分保费用的调整金额，计入当期损益；同时，转销相关应收分保准备金余额。对于纯益手续费而言，本公司根据相关再保险合同的约定，在能够计算确定应向再保险接受人收取的纯益手续费时，将该项纯益手续费作为摊回分保费用，计入当期损益。

本公司将再保险合同形成的资产与有关原保险合同形成的负债在资产负债表中分别列示，

不相互抵销；将再保险合同形成的收入或费用与有关原保险合同形成的费用或收入在利润表中也分别列示，不相互抵销。

28、保险合同准备金

本公司在资产负债表日计量保险合同准备金，以如实反映保险合同负债。本公司的保险合同准备金分别由寿险保险合同准备金和非寿险保险合同准备金组成。其中，寿险保险合同准备金包括寿险责任准备金、长期健康险责任准备金，分别由未到期责任准备金和未决赔款准备金组成；非寿险保险合同准备金包括未到期责任准备金和未决赔款准备金。在本财务报表中，寿险保险合同准备金以寿险责任准备金和长期健康险责任准备金列报；非寿险保险合同准备金以未到期责任准备金和未决赔款准备金列报。

1、保险合同准备金的计量单元

本公司在确定保险合同准备金时，主要考虑销售渠道、产品责任、保单生效年度、交费方式、保单风险特征等因素，将具有同质保风险合同组合作为计量单元，以保险人履行保险合同相关义务所需指出的合理估计金额为基础进行计量。计量单元的确定标准在各个会计期间保持一致。

2、保险合同准备金的计量方法

本公司以本公司履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础计量保险合同准备金。本公司履行保险合同相关义务所需支出是指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。其中，预期未来现金流入指本公司为承担保险合同相关义务而获得的现金流入，包括保险费和其他收费。预期未来现金流出指本公司为履行保险合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括：(i)根据保险合同承诺的保证利益，包括死亡给付、残疾给付、疾病给付、生存给付、满期给付等；(ii)根据保险合同构成推定义务的非保证利益，包括保单红利给付等；(iii)管理保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等。

本公司在确定预期未来净现金流出的合理估计金额时以资产负债表日可获取的当前信息为基础，按照各种情形的可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定保险合同准备金时同时单独计量了边际因素。边际包括风险边际和剩余边际，其中风险边际是本公司因承担保险合同未来现金流量数量和时间上的不确定性而获得的、

其金额基于相关的精算假设确定的补偿；剩余边际系因不确定首日利得而确认的、其初始金额等于不利情景下的负债的相反数。同一计量单元下的保单之间的首日利得和首日损失可以相互抵销，但同一计量单元下的保单的剩余边际的初始金额不得为负。

本公司在评估保险合同准备金时包括合理估计负债、风险边际和剩余边际三个部分。

合理估计负债即为本公司预期未来净现金流出的合理估计金额，以资产负债表日可获取的当前信息为基础，按照各种情形的可能结果及相关概率计算确定。

风险边际系因未来现金流在金额和时间上存在不确定性，除合理估计负债外还需要风险边际作为负债的一部分，本公司根据自身的经验数据和相关的行业指导数据选择适当的风险边际，计入保险合同准备金。本公司采用情景对比法确定寿险和长期健康险责任准备金的风险边际，不利情景根据预期未来净现金流出的不确定性和影响程度选择确定。

对于风险边际，本公司在每个资产负债表日根据当前可获得的信息进行重新计量，并将评估的差异计入当期损益。

本公司对保险合同的利源进行分析，选择合理的利润驱动因素，使得边际随着确认保险合同收入和提供服务而逐步实现，释放部分确认为利润。在计量单元签发时确定每期边际摊销额和利润驱动因素的比例(摊销比例=剩余边际(t)/利润驱动因素的现值(t))。在以后资产负债评估日，评估摊销比例采用计量单元签发时点的基于不利情景下的估计，不得变动。

3、未到期责任准备金

本公司对尚未终止的非寿险业务保险责任提取未到期责任准备金。对未到期责任准备金，本公司采用未赚保费法进行计量。按照未赚保费法，本公司于保险合同初始确认时，以确认的保费收入为基础，在减去佣金及手续费、保险保障基金、监管费用及其他增量成本后计提本准备金。初始确认后，非寿险未到期责任准备金按三百六十五分之一法进行后续计量。

4、未决赔款准备金

未决赔款准备金系指对资产负债表日保险事故已发生尚未结案的赔案所提取的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金及理赔费用准备金。

已发生已报案未决赔款准备金

已发生已报案未决赔款准备金是指本公司对保险事故已发生并已向本公司提出索赔、尚未结案的赔案提取的准备金。本公司按最高不超过该保单对该保险事故所承诺的保险金额，

采用逐案估计法等合理的方法谨慎提取已发生已报案未决赔款准备金。

已发生未报案未决赔款准备金

已发生未报案未决赔款准备金系指本公司对已发生但尚未向本公司提出保险赔付金额要求的赔案提取的准备金。本公司根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素，采用链梯法、赔付率法、平均期限法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生未报案未决赔款准备金。

理赔费用准备金

理赔费用准备金是指本公司对保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的查勘费用提取的准备金。本公司以未来必需发生的理赔费用的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计提理赔费用准备金。

5、寿险责任准备金和长期健康险责任准备金

寿险责任准备金和长期健康险责任准备金为本公司对尚未终止的人寿和长期健康保险业务责任而提取的准备金。

保险合同准备金应当以本公司履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。预期的未来净现金流主要包括：(i)根据保险合同承诺的保证利益，包括死亡给付、残疾给付、疾病给付、生存给付、满期给付等；(ii)管理保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等；(iii)预期未来保险费和其他收费。

本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础，确定保险事故发生率假设、退保率假设、费用假设、保单红利假设及折现率，并确定应提取的寿险责任准备金和长期健康险责任准备金。其中在确定折现率时，对于未来保险利益不受对应资产组合投资收益影响的保险合同，采用基础利率曲线加综合溢价，对于未来保险利益随对应资产组合投资收益变化的保险合同，采用对应资产组合预期产生的未来投资收益率确定。

本公司在计量寿险责任准备金和长期健康险责任准备金时，预测未来净现金流出的期间为整个保险期间。对于包含可续保选择权的保险合同，如果保单持有人很可能执行续保选择权并且本公司不具有重新厘定保险费的权利，本公司将预测期间延长至续保选择权终止的期间。若货币时间价值影响重大的，应当对相关未来现金流量进行折现。

本公司在确定保险合同准备金时，应当考虑现金流时间和金额的不确定性的情景边际因

素，并通过不利情景对比法单独计量风险边际，将该边际计入当期损益。本公司在保险合同初始确认日不应当确认首日利得，发生首日损失的，应当予以确认并计入当期损益。同一计量单元下的保单之间的首日利得和首日损失可以相互抵销。

6、负债充足性测试

本公司在资产负债表日对各项准备金进行以总体业务为基础的充足性测试。本公司按照保险精算重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已经提取的相关准备金余额的，以其差额补提相关准备金，计入当期损益；反之，不调整相关准备金。

在对寿险责任准备金和长期健康险责任准备金进行充足性测试时，本公司基于最优估计的精算假设，采用适当的精算模型对保单的未来现金流作出预期。考虑的精算假设主要包括保费收入、保险利益支出、退保金支出、佣金及手续费支出、营业费用、保单红利及其他非保证利益支出等。对未来现金流贴现时使用的贴现率，反映当前与准备金相对应的资产及预期未来现金流的投资收益情况。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

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，依据已完工作的测量确定。

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。

3) 具体原则

(1) 境内收入

公司境内收入来源主要为垃圾处置收入、发电收入以及环保能源成套设备生产销售收入，各项收入具体确认原则分别为：

垃圾处置收入：

生活垃圾由各地城管局统一收集装运后，由专用垃圾车运入项目公司，经地磅房地衡自动称重，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门卫处的称重管理系统中，每月末门卫处按称重管理系统分区域分日汇总打印垃圾供应量计量报表提交财务部，财务根据当月垃圾供应量确认应收取的垃圾处置收入。公司在次月 5 号前将上月的计量报表向城管局申报，经城管、财政等各部门审核盖章确认计量收入后，财政于隔月 20 号左右下拨垃圾处置费。如确认的垃圾供应量与财务确认的垃圾处置收入有差异，在确认当月进行调整

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，生产部统计员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，财务部根据电力公司确认的数据，并核对生产统计报表数据无误后，开具发票，确认发电收入。

环保能源成套设备 EPC 业务：

公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法。公司按各项目完工进度确认建造合同收入。公司编制各项目建造合同目标成本，根据自身建造成本及外部供应商供货情况，计算成本完工进度；同时根据从甲方获得的工作量签证单，以及第三监理单位出具相关监理报告，计算并确认工作量完工进度。

公司比较成本完工进度与工作量完工进度，并采用较低的完工进度确认项目实际完工百分比并据此确认收入。

垃圾分类和收运服务：

公司按照合同约定提供垃圾分类和收运服务，每月根据合同约定的服务费金额确认收入。

利息收入：

本公司根据本金、实际利率及本金占用时间计算并确认利息收入。

(2) 境外收入

公司境外收入来源主要为智慧环卫及相关服务、城市固废综合处理服务以及工业再生资源回收处理服务，各项收入具体确认原则分别为：

智慧环卫及相关服务：

Urbaser 智慧环卫及相关服务的客户为政府机构，业务模式为特许经营，市政府根据双方签署的特许经营协议并依据 Urbaser 提供的各类城市垃圾清运及相关服务情况支付服务费。在提供服务期间，Urbaser 根据每月服务执行情况，按照特许经营协议约定的价格结算标准，在提供劳务的收入和成本金额能够可靠计量时，即每月初确认上月的智慧环卫及相关服务收入。

城市固废综合处理服务：

Urbaser 城市固废综合处理服务城市垃圾处理和水务综合管理服务的客户为政府机构，运

营模式主要为 BOT，即 Urbaser 负责项目建造管理、建设完成后作为项目运营方，收回投资额及获取运营服务收入。城市固废综合处理服务和水务综合管理服务收入按照提供劳务收入的准则确认收入，在提供服务期间，Urbaser 根据每月服务执行情况，按照特许经营协议约定的价格结算标准，在提供劳务的收入和成本金额能够可靠计量时，即每月初确认上月的固废处理和水务管理服务收入。

工业再生资源回收处理服务：

工业再生资源回收处理服务的客户为企业，工业再生资源回收处理服务主要涵盖废油再生利用、燃料回收再利用、工业垃圾填埋，其中废油再生利用和燃料回收再利用按照商品销售收入的准则确认收入，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量且相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入；工业垃圾填埋按照提供劳务收入的准则确认收入，在提供服务期间，Urbaser 根据每月服务执行情况，按照双方业务约定的价格结算标准，在提供劳务的收入和成本金额能够可靠计量时，即每月初确认上月的垃圾处理服务收入。

利息收入：

本公司根据本金、实际利率及本金占用时间计算并确认利息收入。

本公司对于海外运营特许经营权项目时，由于客户延期付款产生的利息收入在实际收到时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的

政府补助；除与资产相关之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的：若政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；若政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2) 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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、清偿负债同时进行时，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。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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。

33、套期会计

1) 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

本公司的套期包括现金流量套期和境外经营净投资套期。

2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否

满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3) 套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损

益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用附注五所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

1、预期信用损失的确认

信用风险的显著增加：本公司在评估金融资产预期信用损失时，需判断金融资产的信用风险自购入后是否显著增加，判断过程中需考虑定性和定量的信息，并结合前瞻性信息。

建立具有相似信用风险特征的资产组：当预期信用损失在组合的基础上计量时，金融工具是基于相似的风险特征而组合在一起的。本公司持续评估这些金融工具是否继续保持具有相似的信用风险特征，用以确保一旦信用风险特征发生变化，金融工具将被适当地重分类。这可能会导致新建资产组合或将资产重分类至某个现存资产组合，从而更好地反映这类资产

的类似信用风险特征。

2、固定资产预计可使用年限和预计残值

本公司管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境，技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本公司管理层将对其进行调整。

3、建设经营移交(“特许经营权”)项目

项目建设过程中，本公司根据预算成本、建造服务毛利率、工期以及投资报酬率的估计对长期应收款与无形资产的账面价值进行复核及修正。若项目预算成本、实际建造服务毛利率、工期及投资报酬率与预期不同，相关差异会影响长期应收款及无形资产的账面价值。

4、特许经营资产的可收回性

本公司根据特许经营资产的可回收性为判断基础确认减值准备。本公司管理层在确定可收回金额时，需要分析诉讼的进展、项目公司的财务状况、合同规定的赔偿条款等，涉及管理层的重大会计判断及估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的特许经营资产账面价值。

5、长期资产减值

本公司于资产负债表日，评估长期股权投资、使用寿命确定的固定资产、投资性房地产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否可能发生减值的迹象。可收回金额为资产预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(经扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金流量。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。

6、商誉减值

本公司在对商誉进行减值测试时，按照预计未来现金流量的现值，并采用适当的折现率计算商誉的可收回金额。本公司在确定预计未来现金流量的现值时，需评估各业务分部的收入增长率、平均毛利率及折现率等，涉及管理层的重大会计判断及估计。若未来各业务分部

的收入增长率、平均毛利率及折现率与估计数不同，有关差额则会影响商誉的账面价值。

7、土地的使用寿命

本公司管理层认为，在可预见的将来本公司海外子公司所拥有的土地会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故其使用寿命是不确定的，对土地不予折旧。但无论上述使用寿命不确定的土地是否存在减值迹象，本公司管理层每年均对其进行减值测试。

8、未决诉讼

本公司在经营过程中面临一系列与经营相关的诉讼案件，诉讼败诉时可能导致经济利益流出。在该等案件尚未判决或撤诉之前，本公司管理层根据对于案件可能的结果的最佳估计确认预计负债或披露未决诉讼。若案件的实际判决结果与预计不一致，将会影响预计负债的账面价值及未决诉讼的披露。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）。新准则规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日起执行本准则。	经公司第七届董事会第三十二次会议通过	

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,794,571,042.42	3,794,571,042.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,750,043.22	16,750,043.22	
衍生金融资产			
应收票据	50,912,980.74	50,912,980.74	
应收账款	5,721,126,758.81	5,721,126,758.81	
应收款项融资	774,300.00	774,300.00	
预付款项	294,748,006.30	294,748,006.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	208,365,590.36	208,365,590.36	
其中：应收利息			
应收股利	24,793,892.28	24,793,892.28	
买入返售金融资产			
存货	634,092,541.97	634,092,541.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	133,312,085.87	133,312,085.87	
其他流动资产	1,176,812,810.80	1,176,812,810.80	
流动资产合计	12,031,466,160.49	12,031,466,160.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,072,996,238.26	1,072,996,238.26	
长期股权投资	1,344,957,300.65	1,344,957,300.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	250,701,054.60	250,701,054.60	
固定资产	7,503,220,782.95	7,503,220,782.95	
在建工程	4,779,230,935.84	4,779,230,935.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,682,820,344.16	10,682,820,344.16	
开发支出	18,064,686.82	18,064,686.82	
商誉	5,234,571,237.16	5,234,571,237.16	
长期待摊费用	45,175,435.24	45,175,435.24	
递延所得税资产	263,822,755.61	263,822,755.61	
其他非流动资产	4,069,884,120.49	4,069,884,120.49	
非流动资产合计	35,265,444,891.78	35,265,444,891.78	
资产总计	47,296,911,052.27	47,296,911,052.27	
流动负债：			
短期借款	2,661,676,336.51	2,661,676,336.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	340,215,076.58	340,215,076.58	
衍生金融负债			
应付票据	1,569,836,895.93	1,569,836,895.93	
应付账款	4,117,826,833.92	4,117,826,833.92	
预收款项	189,950,328.16		-189,950,328.16
合同负债		189,950,328.16	189,950,328.16
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	987,776,069.51	987,776,069.51	
应交税费	787,115,736.23	787,115,736.23	
其他应付款	311,300,349.02	311,300,349.02	
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	2,055,034,113.94	2,055,034,113.94	
其他流动负债	224,835,669.47	224,835,669.47	
流动负债合计	13,245,567,409.27	13,245,567,409.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,653,013,845.22	14,653,013,845.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,930,667,061.39	1,930,667,061.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,695,506,585.70	1,695,506,585.70	
递延收益	695,135,411.31	695,135,411.31	
递延所得税负债	474,968,048.56	474,968,048.56	
其他非流动负债	2,898,568,609.78	2,898,568,609.78	
非流动负债合计	22,347,859,561.96	22,347,859,561.96	
负债合计	35,593,426,971.23	35,593,426,971.23	
所有者权益：			
股本	356,180,613.00	356,180,613.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,411,618,375.72	8,411,618,375.72	
减：库存股			
其他综合收益	121,250,562.01	121,250,562.01	
专项储备			
盈余公积	156,766,508.21	156,766,508.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,757,062,459.23	1,757,062,459.23	
归属于母公司所有者权益合计	10,802,878,518.17	10,802,878,518.17	
少数股东权益	900,605,562.87	900,605,562.87	
所有者权益合计	11,703,484,081.04	11,703,484,081.04	
负债和所有者权益总计	47,296,911,052.27	47,296,911,052.27	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,243,256.99	87,243,256.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,969,785.78	75,969,785.78	
应收款项融资			
预付款项	3,441,843.66	3,441,843.66	
其他应收款	2,151,169,516.26	2,151,169,516.26	
其中：应收利息			
应收股利	859,031,021.76	859,031,021.76	
存货	1,094,098.33	1,094,098.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,960,210.87	20,960,210.87	
其他流动资产			
流动资产合计	2,339,878,711.89	2,339,878,711.89	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,853,163,703.91	11,853,163,703.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,767,764.97	4,767,764.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,916,420.21	1,916,420.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,469,817.37	3,469,817.37	
递延所得税资产			

其他非流动资产	12,006,943.74	12,006,943.74	
非流动资产合计	11,875,324,650.20	11,875,324,650.20	
资产总计	14,215,203,362.09	14,215,203,362.09	
流动负债：			
短期借款	100,152,854.17	100,152,854.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	248,827,408.51	248,827,408.51	
预收款项	906,839.65		-906,839.65
合同负债		906,839.65	906,839.65
应付职工薪酬	5,392,718.42	5,392,718.42	
应交税费	718,721.38	718,721.38	
其他应付款	679,690,057.83	679,690,057.83	
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	65,511,315.83	65,511,315.83	
其他流动负债			
流动负债合计	1,101,199,915.79	1,101,199,915.79	
非流动负债：			
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	349,999.96	349,999.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,227,326,845.12	2,227,326,845.12	
非流动负债合计	2,417,676,845.08	2,417,676,845.08	
负债合计	3,518,876,760.87	3,518,876,760.87	
所有者权益：			
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	8,270,347,412.49	8,270,347,412.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85	
未分配利润	-114,831,951.12	-114,831,951.12	
所有者权益合计	10,696,326,601.22	10,696,326,601.22	
负债和所有者权益总计	14,215,203,362.09	14,215,203,362.09	

六、税项

1、主要税种及税率

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	6%，9%，10%，13%，16%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%
香港地区子公司：		
企业所得税	按应纳税所得额计缴	200 万港元以内 8.25%，超过 200 万港元的部分 16.5%
西班牙地区子公司：		
增值税-垃圾收集、垃圾处理及水处理业务	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	10%
增值税-供水业务	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	4%
增值税-其余业务	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	21%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
阿根廷地区子公司：		
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	21% 或 10.5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	35%
智利地区子公司：		
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	19%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	24%
法国地区子公司：		
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	20%，10%，5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	34.43%
葡萄牙地区子公司:		
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	6%，13%，23%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	21%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港地区子公司	200 万港元以内 8.25%，超过 200 万港元的部分 16.5%
阿根廷地区子公司	35%
智利地区子公司	24%
法国地区子公司	34.43%
葡萄牙地区子公司	21%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日下发的财税[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》规定，公司利用垃圾发电收入及垃圾处理劳务收入自 2015 年 7 月 1 日起可享受增值税即征即退政策。其中利用垃圾发电收入退税比例为 100%，垃圾处理劳务收入退税比例为 70%。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；根据《国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》规定，企业投资经营符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定条件和标准的公共基础设施项目，可按每一批次为单位计算所得，并享受企业所得税“三免三减半”优惠。

(3) 公司子公司如东天楹环保能源有限公司二期工程自 2014 年至 2016 年为企业所得税免税期，2017 年至 2019 年为企业所得税减半征收期；三期工程自 2015 年至 2017 年为企业所得税免税期，2018 年至 2020 年为企业所得税减半征收期；餐厨项目自 2018 年至 2020 年为企业所得税免税期，2021 年至 2023 年为企业所得税减半征收期。子公司海安天楹环保能源有限公司二期工程自 2014 年至 2016 年为企业所得税免税期，2017 年至 2019 年为企业所得税减半征收期；餐厨项目自 2018 年至 2020 年为企业所得税免税期，2021 年至 2023 年为

企业所得税减半征收期。子公司滨州天楹环保能源有限公司一期工程自 2015 年至 2017 年为企业所得税免税期，2018 年至 2020 年为企业所得税减半征收期；二期工程自 2018 年至 2020 年为企业所得税免税期，2021 年至 2023 年为企业所得税减半征收期；餐厨项目自 2019 年至 2021 年为企业所得税免税期，2022 年至 2024 年为企业所得税减半征收期。子公司辽源天楹环保能源有限公司自 2016 年至 2018 年为企业所得税免税期，2019 年至 2021 年为企业所得税减半征收期。子公司延吉天楹环保能源有限公司自 2017 年至 2019 年为企业所得税免税期，2020 年至 2022 年为企业所得税减半征收期。子公司莒南天楹环保能源有限公司自 2018 年至 2020 年为企业所得税免税期，2021 年至 2023 年为企业所得税减半征收期。子公司太和县天楹环保能源有限公司自 2018 年至 2020 年为企业所得税免税期，2021 年至 2023 年为企业所得税减半征收期。子公司启东天楹环保能源有限公司三期工程自 2019 年至 2021 年为企业所得税免税期，2022 年至 2024 年为企业所得税减半征收期。

(4) 公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的证书编号为 GR201932000148 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收。

(5) 公司子公司上海盈联电信科技有限公司于 2018 年 11 月 2 日获批准取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的编号为 GR201831000630 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收。

3、其他

纳税主体名称	其他税项
西班牙地区子公司	供电收入税按供电收入的 7% 缴纳 耗电税按耗电成本的 5.113% 缴纳
阿根廷地区子公司	存款税按银行账户存取款金额的 0.6% 缴纳 经营收款税按经营收款额的 1%-6% 缴纳

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,279,578.40	49,075,545.09
银行存款	2,589,991,660.20	2,593,118,104.43
其他货币资金	988,667,960.92	1,152,377,392.90
合计	3,619,939,199.52	3,794,571,042.42
其中：存放在境外的款项总额	2,398,556,838.42	2,651,716,266.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	988,667,960.92	1,029,215,979.46

其他说明

使用受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	605,757,000.00	565,000,000.00
信用证保证金	7,569,005.00	6,194,005.00
保函保证金	118,748,015.01	192,279,150.55
其他保证金	20,705,021.00	2,500,000.00
借款保证金	235,888,919.91	263,242,823.91
合计	988,667,960.92	1,029,215,979.46

2、交易性金融资产

单位：元

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	324,610.91	16,750,043.22
其中：		
衍生金融资产	324,610.91	16,750,043.22
其中：		
合计	324,610.91	16,750,043.22

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	77,791,305.65	50,912,980.74
合计	77,791,305.65	50,912,980.74

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	77,791,305.65	100.00%			77,791,305.65	50,912,980.74	100.00%			50,912,980.74
其中：										
其中：										
合计	77,791,305.65	100.00%			77,791,305.65	50,912,980.74	100.00%			50,912,980.74

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

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,336,726,256.42	100.00%	345,795,339.26	5.46%	5,990,930,917.16	6,036,947,761.39	100.00%	315,821,002.58	5.23%	5,721,126,758.81
其中：										
关联方	35,073,664.57	0.55%			35,073,664.57	46,157,343.87	0.76%			46,157,343.87
境外市政机构客户	4,437,290,719.24	70.02%	155,440,279.17	3.50%	4,281,850,440.07	4,335,651,249.60	71.82%	152,096,003.23	3.51%	4,183,555,246.37
境外私有企业客户	992,368,149.99	15.67%	120,597,	12.15%	871,770,562.36	871,742,985.96	14.44%	112,963,875.38	12.96%	758,779,110.58

			587.63							
境内客户	871,993,722.62	13.76%	69,757,472.46	8.00%	802,236,250.16	783,396,181.96	12.98%	50,761,123.97	6.48%	732,635,057.99
合计	6,336,726,256.42	100.00%	345,795,339.26	5.46%	5,990,930,917.16	6,036,947,761.39	100.00%	315,821,002.58	5.23%	5,721,126,758.81

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	35,073,664.57		
境外市政机构客户	4,437,290,719.24	155,440,279.17	3.50%
境外私有企业客户	992,368,149.99	120,597,587.63	12.15%
境内客户	871,993,722.62	69,757,472.46	8.00%
合计	6,336,726,256.42	345,795,339.26	--

按组合计提坏账的确认标准及说明:

作为本公司信用风险管理的一部分,本公司对关联方客户进行内部信用评级,并确定各评级应收账款的预期损失率。于资产负债表日,本公司基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

于 2020 年 6 月 30 日,该类客户应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下:

内部信用评级	2020年6月30日			
	预期平均损失率(%)	账面余额	坏账准备	账面价值
正常类	0	35,073,664.57		35,073,664.57

作为本公司信用风险管理的一部分,本公司对境外市政机构客户进行内部信用评级,并确定各评级应收账款的预期损失率。于资产负债表日,本公司基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

于 2020 年 6 月 30 日,该类客户应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下:

内部信用评级	2020年6月30日			
	预期平均损失率(%)	账面余额	坏账准备	账面价值
正常类	2	4,376,387,315.07	94,536,875.00	4,281,850,440.07
损失类	100	60,903,404.17	60,903,404.17	
合计		4,437,290,719.24	155,440,279.17	4,281,850,440.07

作为本公司信用风险管理的一部分,本公司利用应收账款账龄来评估境外私有企业客户

形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及的小客户具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

于 2020 年 6 月 30 日，该类业务的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

账龄	2020年6月30日			
	预期平均损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
0-6个月	0.1	837,212,875.61	4,977,551.56	832,235,324.05
6个月-1年	35.0	60,823,443.56	21,288,205.25	39,535,238.31
1年以上	100.0	94,331,830.82	94,331,830.82	
合计		992,368,149.99	120,597,587.63	871,770,562.36

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄来评估境内客户形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及的客户具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

于 2020 年 6 月 30 日，该类业务的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

账龄	2020年6月30日			
	预期平均损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	5	670,679,543.67	33,533,977.19	637,145,566.48
1-2年	10	120,798,380.03	12,079,838.00	108,718,542.03
2-3年	20	54,007,928.33	10,801,585.67	43,206,342.66
3-4年	50	26,294,613.99	13,147,307.00	13,147,306.99
4-5年	80	92,460.00	73,968.00	18,492.00
5年以上	100	120,796.60	120,796.60	-
合计		871,993,722.62	69,757,472.46	802,236,250.16

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,003,018,783.21
1至2年	491,883,129.60
2至3年	459,316,965.09
3年以上	382,507,378.52
合计	6,336,726,256.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	315,821,002.58	27,694,628.59	2,470,816.04		4,750,524.13	345,795,339.26
合计	315,821,002.58	27,694,628.59	2,470,816.04		4,750,524.13	345,795,339.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	385,861,863.35	6.09%	
AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE	144,316,044.10	2.28%	
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	109,484,331.25	1.73%	
国网江苏省电力有限公司	107,960,937.83	1.70%	5,398,046.89
AYUNTAMIENTO DE MADRID	95,429,719.53	1.51%	
合计	843,052,896.06	13.31%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式
应收账款保理	90,099,000.82	与银行签署转让协议
资产证券化	416,826,523.15	与结构化主体签署转让协议
合计	506,925,523.97	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	900,000.00	774,300.00
合计	900,000.00	774,300.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	274,692,659.44	91.70%	264,043,338.78	89.58%
1 至 2 年	18,566,259.23	6.20%	24,190,698.47	8.21%
2 至 3 年	2,709,261.38	0.90%	2,057,238.08	0.70%
3 年以上	3,586,232.57	1.20%	4,456,730.97	1.51%
合计	299,554,412.62	--	294,748,006.30	--

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,255,476.57	24,793,892.28
其他应收款	231,997,084.48	183,571,698.08
合计	257,252,561.05	208,365,590.36

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Servicios Urbanos e Medio Ambiente S.A.	25,255,476.57	24,793,892.28
合计	25,255,476.57	24,793,892.28

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	27,237,374.87	10,359,816.17
预缴社会保险费	8,944,142.08	6,283,755.40
押金、保证金及其他	201,294,308.55	170,732,886.46
合计	237,475,825.50	187,376,458.03

2) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	3,804,759.95			3,804,759.95
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
合并报表范围变动				
本期计提	1,688,943.30			1,688,943.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-14,962.23			-14,962.23
期末余额	5,478,741.02			5,478,741.02

按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	227,372,073.48	172,784,578.60
1至2年	3,257,577.45	10,645,416.78
2至3年	4,098,240.55	1,310,334.45
3年以上	2,747,934.02	2,636,128.20
小计	237,475,825.50	187,376,458.03
减：坏账准备	5,478,741.02	3,804,759.95
合计	231,997,084.48	183,571,698.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,804,759.95	1,688,943.30			-14,962.23	5,478,741.02
合计	3,804,759.95	1,688,943.30			-14,962.23	5,478,741.02

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 33,731,842.55 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 14.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 549,150.00 元。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	438,459,648.92	2,243,896.16	436,215,752.76	425,219,185.83	4,222,867.52	420,996,318.31
在产品	8,442,175.62		8,442,175.62	2,029,093.64		2,029,093.64
库存商品	100,558,615.86		100,558,615.86	98,192,118.45		98,192,118.45
合同履约成本	127,045,183.88		127,045,183.88	111,018,845.33		111,018,845.33
发出商品	3,100,118.09		3,100,118.09	1,856,166.24		1,856,166.24
合计	677,605,742.37	2,243,896.16	675,361,846.21	638,315,409.49	4,222,867.52	634,092,541.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,222,867.52	71,237.85	30,491.53	2,080,700.74		2,243,896.16
合计	4,222,867.52	71,237.85	30,491.53	2,080,700.74		2,243,896.16

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	10,001,329.04	20,960,210.87
一年内到期的市政机构融资	95,892,887.46	102,072,311.97
其他	9,195,913.35	10,279,563.03
合计	115,090,129.85	133,312,085.87

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	827,608,305.75	805,497,751.54
预缴企业所得税	211,718,059.14	215,388,469.09
项目履约保证金	6,360,000.00	4,760,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,985,602.99	81,191,300.88
应收保费	73,754,300.94	30,445,983.65
应收分保未决赔款准备金	18,873,136.01	28,976,653.39
其他	11,995,476.29	10,552,652.25
合计	1,157,294,881.12	1,176,812,810.80

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	76,886,561.56		76,886,561.56	60,335,340.53		60,335,340.53	

其中：未实现融 资收益	18,548,490.1 1		18,548,490.1 1	13,164,659.4 7		13,164,659.4 7	
特许经营权确 认的金融资产	1,569,665,80 6.04	595,539,953. 85	974,125,852. 19	1,540,977,65 4.45	584,655,509. 27	956,322,145. 18	
其他	54,764,807.2 4		54,764,807.2 4	56,338,752.5 5		56,338,752.5 5	
合计	1,701,317,17 4.84	595,539,953. 85	1,105,777,22 0.99	1,657,651,74 7.53	584,655,509. 27	1,072,996,23 8.26	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		584,655,509.27		584,655,509.27
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
其他变动		10,884,444.58		10,884,444.58
2020 年 6 月 30 日余额		595,539,953.85		595,539,953.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余 额(账面 价值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
Tractamen ts Ecologics, S.A.	7,673,41 4.05			1,113,89 0.00					169,53 1.55	8,956,8 35.60	
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol S.A.	18,591,2 06.67			1,519,48 3.98					382,50 0.11	20,493, 190.76	
Servicios Urbanos e Medio	374,092, 181.04			6,990,75 0.37					-3,576, 258.73	377,50 6,672.6 8	

Ambiente S.A.											
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	30,366,713.14			6,959,571.01			22,979,134.74		181,677.34	14,528,826.75	
CCR Las Mulas, S.L.	64,481,205.89			-1,569,553.30					-1,162,847.51	61,748,805.08	
Urbaser United Kingdom Ltd.	312,340,660.88			7,389,569.16	-19,224,334.61				-1,740,715.43	298,765,180.00	
Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.	153,458,869.65			-718,489.72	-486,703.18				-1,828,057.55	150,425,619.20	
辉慈健康管理（苏州）有限公司	234,465,000.00								-275,852.05	234,189,147.95	
其他	45,978,459.19			-1,656,002.62					-2,480,764.32	41,841,692.25	
小计	1,241,447,710.51			20,029,218.88	-19,711,037.79		22,979,134.74		-10,330,786.59	1,208,455,970.27	
二、联营企业											
江苏天楹股权投资基金管理有限公司	5,104,904.63			5,104,904.63						0.00	
太仓津源投资中心（有限合伙）	75,000,000.00									75,000,000.00	
Ecoparc del Mediterrani, S.A.	23,404,685.51			-193,207.20					431,094.39	23,642,572.70	
小计	103,509,590.14			5,104,904.63	-193,207.20				431,094.39	98,642,572.70	
合计	1,344,957,300.65			5,104,904.63	19,836,011.68	-19,711,037.79	22,979,134.74		-9,899,692.20	1,307,098,542.97	

13、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	250,701,054.60			250,701,054.60
二、本期变动	-2,143.19			-2,143.19
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
其他	-2,143.19			-2,143.19
三、期末余额	250,698,911.41			250,698,911.41

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,939,453,950.53	7,503,220,782.95
合计	7,939,453,950.53	7,503,220,782.95

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	其它设备	融资租入固定资产	土地	合计
1. 账面原值							
(1) 上年年末余额	4,781,619,333.42	6,742,740,606.18	28,817,842.81	198,443,237.57	2,553,408,714.35	805,974,250.00	15,111,003,984.33
(2) 本期增加金额	470,527,169.64	754,592,873.08	3,042,358.81	21,869,859.65	350,000,000.00	19,633,454.81	1,619,665,715.99
—购置及在建工程转入	287,357,039.76	546,178,717.13	3,042,358.81	10,637,904.49	350,000,000.00	9,129,124.60	1,206,345,144.83
—企业合并增加	183,170,129.88	208,414,155.91	—	11,231,955.16	—	10,504,330.21	413,320,571.16
—其他	—	—	—	—	—	—	—
(3) 本期减少金额	18,593,109.76	286,186,143.33	252,026.06	1,013,125.08	341,713,318.33	3,864,172.79	651,621,895.41

额		6			5		0
—处置或报废	18,593,109.76	286,186,143.36	252,026.06	1,013,125.08	341,713,318.35	3,864,172.79	651,621,895.40
(4) 外币报表折算差额	1,575,875.79	4,971,461.44	-	-288,816.37	-	-7,506,068.67	-1,247,547.81
(5) 期末余额	5,235,129,269.09	7,216,118,797.34	31,608,175.56	219,011,155.77	2,561,695,396.00	814,237,463.35	16,077,800,257.11
2. 累计折旧							
(1) 上年年末余额	2,278,411,198.37	4,380,002,203.90	17,569,955.74	139,238,530.60	747,277,454.04	-	7,562,499,342.65
(2) 本期增加金额	125,713,165.235	370,594,618.53	2,788,424.51	11,141,301.68	14,586,903.93	-	524,824,413.90
—计提	125,713,165.235	370,594,618.53	2,788,424.51	11,141,301.68	14,586,903.93	-	524,824,413.90
(3) 本期减少金额	3,262,926.51	175,909,793.16	82,118.49	893,531.52	46,047,572.67	-	226,195,942.35
—处置或报废	3,262,926.51	175,909,793.16	82,118.49	893,531.52	46,047,572.67	-	226,195,942.35
(4) 外币报表折算差额	62,501,054.79	160,812,678.74	-	7,399,066.02	-	-	230,712,799.55
(5) 期末余额	2,463,362,491.90	4,735,499,708.01	20,276,261.76	156,885,366.78	715,816,785.30	-	8,091,840,613.75
3. 减值准备							
(1) 上年年末余额	11,479,067.60	1,622,459.58	-	116,939.89	-	32,065,391.66	45,283,858.73
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-	-	-
(3) 外币报表折算差额	213,704.09	73,194.49	-	2,177.09	-	932,758.43	1,221,834.10
(4) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
(5) 期末余额	11,692,771.69	1,695,654.07	-	119,116.98	-	32,998,150.09	46,505,692.83
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	2,760,074,005.50	2,478,923,435.26	11,331,913.80	62,006,672.01	1,845,878,610.70	781,239,313.26	7,939,453,950.53
(2) 上年年末账面价值	2,491,729,067.45	2,361,115,942.70	11,247,887.07	59,087,767.08	1,806,131,260.31	773,908,858.34	7,503,220,782.95

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,654,456,965.08	4,779,230,935.84
合计	5,654,456,965.08	4,779,230,935.84

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越南河内省朔山县垃圾发电项目	1,397,523,458.60		1,397,523,458.60	893,576,127.55		893,576,127.55
扬州江都区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	512,060,778.36		512,060,778.36	475,586,909.95		475,586,909.95
深圳龙岗区垃圾发电厂升级改造	450,069,844.24		450,069,844.24	399,790,804.73		399,790,804.73
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	395,008,312.73		395,008,312.73	295,229,498.91		295,229,498.91
南通市（通州湾）资源综合利用项目	362,628,645.71		362,628,645.71	309,265,621.95		309,265,621.95
固原市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	329,819,963.43		329,819,963.43	220,807,590.64		220,807,590.64
长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	307,297,821.26		307,297,821.26	236,381,984.26		236,381,984.26
蒲城县垃圾焚烧发电 BOT 项目	257,858,519.73		257,858,519.73	202,457,266.45		202,457,266.45
Zero Waste Energy 项目	255,732,614.66		255,732,614.66	214,125,097.04		214,125,097.04
平邑县生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	170,588,663.53		170,588,663.53	148,047,459.68		148,047,459.68
越南清化省秉山市社东山坊生活固废垃圾焚烧发电厂项目	155,968,086.51		155,968,086.51	153,077,417.19		153,077,417.19
牡丹江垃圾焚烧发电项目	148,746,586.35		148,746,586.35	4,819,290.42		4,819,290.42
越南富寿省站坦社生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	128,929,930.24		128,929,930.24	126,207,281.58		126,207,281.58
太和县垃圾焚烧发电 BOT 项目二期工程	105,761,209.20		105,761,209.20	95,961,210.96		95,961,210.96
江苏天楹环保能源成套设备实验楼及设施	91,413,750.55		91,413,750.55	58,550,902.88		58,550,902.88
Las Palmas Marpoles 项目	88,091,041.18		88,091,041.18	84,578,616.03		84,578,616.03
海安天楹环保能源飞灰等离子熔融项目	83,017,367.20		83,017,367.20	27,551,015.60		27,551,015.60
ID+I 项目	31,767,120.62		31,767,120.62	21,131,731.24		21,131,731.24
固原市建筑垃圾处置及资源化再利用项目	22,259,657.96		22,259,657.96	21,892,313.09		21,892,313.09
Colmenar Viejo 项目	14,720,963.66		14,720,963.66	14,337,582.35		14,337,582.35
常宁市生活垃圾填埋场填埋气项目	11,821,171.18		11,821,171.18	11,600,785.09		11,600,785.09
Costa del Sol 项目	10,536,963.62		10,536,963.62	5,425,732.92		5,425,732.92
深圳龙岗区垃圾焚烧发电	6,519,101.98		6,519,101.98	6,519,101.98		6,519,101.98

电零星工程						
Evere 项目	5,920,213.01		5,920,213.01	7,076,105.56		7,076,105.56
Sur de Europa 项目	4,776,600.00		4,776,600.00	4,689,300.00		4,689,300.00
KDM 项目	3,790,697.22		3,790,697.22	507,264.73		507,264.73
云梦生活垃圾填埋场填埋气项目	1,937,974.18		1,937,974.18	1,700,468.99		1,700,468.99
孝义市填埋气项目	592,965.45		592,965.45	510,169.53		510,169.53
长春市双阳区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	421,326.88		421,326.88	363,254.44		363,254.44
Zonzamas 项目	205,501.51		205,501.51	41,031.38		41,031.38
福建连江县垃圾焚烧发电 BOT 项目二期工程				345,106,390.52		345,106,390.52
启东垃圾焚烧发电项目三期工程				283,239.13		283,239.13
启东垃圾焚烧发电项目三期工程五号炉				133,123,078.90		133,123,078.90
东海生活垃圾填埋场填埋气项目				7,172,835.90		7,172,835.90
其他零星工程	298,670,114.33		298,670,114.33	251,736,454.27		251,736,454.27
合计	5,654,456,965.08		5,654,456,965.08	4,779,230,935.84		4,779,230,935.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2019. 12. 31	本期增加金额	本期转入固定资产/无形资产金额	外币报表折算差额	2020. 6. 30	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目1	295,229,498.99	99,778,813.82			395,008,312.73	5,207,577.45	3,195,387.18
长春市九台区生活垃圾焚烧发电BOT项目6	236,381,984.26	70,915,837.00			307,297,821.26	6,874,667.36	4,398,325.63
越南河内省朔山县垃圾发电项目5	893,576,127.52	475,890,095.52		28,057,235.53	1,397,523,458.60	32,060,071.87	12,636,124.48
越南富寿省站坦社生活垃圾焚烧发电BOT项目8	126,207,281.53	364,340.83		2,358,307.83	128,929,930.24		
扬州江都区生活垃圾焚烧发电BOT项目5	475,586,909.93	36,473,868.41			512,060,778.36	19,341,691.18	5,561,666.66
太和县垃圾焚烧发电BOT项目	95,961,210.96	9,799,998.24			105,761,209.20	9,290,162.45	1,994,163.90

二期工程							
深圳龙岗区垃圾发电厂升级改造	399,790,804.73	50,279,039.51			450,069,844.24	17,234,940.10	6,059,776.09
启东垃圾焚烧发电项目四期工程（五号炉）	133,123,078.90	35,261,416.08	168,384,494.98		-	10,949,799.85	267,361.12
蒲城县垃圾焚烧发电BOT项目	202,457,266.45	55,401,253.28			257,858,519.73	8,657,187.79	4,199,477.86
平阳县生活垃圾焚烧发电BOT项目	148,047,459.62	22,541,203.85			170,588,663.53	9,139,964.35	7,067,159.96
南通市（通州湾）资源综合利用项目	309,265,621.95	53,363,023.76			362,628,645.71	15,166,386.94	9,252,034.60
牡丹江垃圾焚烧发电项目	4,819,290.42	143,927,295.93			148,746,586.35	7,250,320.43	7,194,239.50
环保能源成套设备实验楼及设施	58,550,902.88	32,862,847.67			91,413,750.55		
海安天楹环保能源飞灰等离子熔融项目	27,551,015.60	55,466,351.60			83,017,367.20		
固原市生活垃圾焚烧发电BOT项目	220,807,590.64	109,012,372.79			329,819,963.43	12,743,478.42	5,405,261.92
福建连江县垃圾焚烧发电BOT项目二期工程	345,106,390.52	27,072,569.21	372,178,959.73		-	28,171,661.27	
东海生活垃圾填埋场填埋气项目	7,172,835.90	3,782.60	7,176,618.50		-	29,683.60	309.61
ZeroWasteEnergy项目	214,125,097.04	36,741,259.92		4,866,257.70	255,732,614.66		
LasPalmasMarpoles项目	84,578,616.03	1,892,513.52		1,619,911.63	88,091,041.18		
ID+I项目	21,131,731.24	10,002,433.13		632,956.25	31,767,120.62		
CostadelSol项目	5,425,732.92	4,893,036.48		218,194.22	10,536,963.62		
ColmenarViejo项目	14,337,582.35	113,736.77		269,644.54	14,720,963.66		

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件	专利技术	商标使用权	专利权及其他	合计
1. 账面原值							
(1) 上年年末余额	249,827,922.15	16,914,622,539.95	16,566,192.19	81,539,106.57	327,279.79	224,378,186.49	17,487,261,227.14
(2) 本期增加金额	41,253,126.98	473,204,503.38	-	-	-	19,955,450.92	534,413,081.28
—购置及在建工程、开发支出转入	41,253,126.98	473,204,503.38	-	-	-	19,164,781.21	533,622,411.57
—企业合并增加	-	-	-	-	-	790,669.71	790,669.71
(3) 本期减少金额	-	56,405,025.81	902,367.52	-	-	4,210,939.36	61,518,332.69
—其他减少	-	56,405,025.81	902,367.52	-	-	4,210,939.36	61,518,332.69
(4) 外币报表折算差额	-	223,140,629.87	-28,796.55	-	-	3,776,173.42	226,888,006.74
(5) 期末余额	291,081,049.13	17,554,562,647.39	15,635,028.12	81,539,106.57	327,279.79	243,898,871.47	18,187,043,982.47
2. 累计摊销							
(1) 上年年末余额	25,992,727.16	6,542,273,084.88	9,135,491.49	10,198,427.10	146,774.39	113,519,876.22	6,701,266,381.24
(2) 本期增加金额	3,973,689.24	449,199,099.70	1,264,342.00	5,279,707.71	17,534.38	10,734,668.54	470,469,041.57
—计提	3,973,689.24	449,199,099.70	1,264,342.00	5,279,707.71	17,534.38	10,734,668.54	470,469,041.57
(3) 本期减少金额	-	3,289,355.00	902,367.52	-	-	3,890,362.90	8,082,085.42
—其他减少	-	3,289,355.00	902,367.52	-	-	3,890,362.90	8,082,085.42
(4) 外币报表折算差额	-	105,278,658.71	-4,301.46	-	-	1,968,694.83	107,243,052.08
(5) 期末余额	29,966,416.40	7,093,461,488.29	9,493,164.51	15,478,134.81	164,308.77	122,332,876.69	7,270,896,389.47
3. 减值准备							
(1) 上年年末余额	-	103,174,501.74	-	-	-	-	103,174,501.74
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-

—计提	-	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
—其他减少	-	-	-	-	-	-	-
(4) 外币报表折算差额	-	1,920,784.29	-	-	-	-	1,920,784.29
(5) 期末余额	-	105,095,286.03	-	-	-	-	105,095,286.03
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	261,114,632.73	10,356,005,873.07	6,141,863.61	66,060,971.76	162,971.02	121,565,994.78	10,811,052,306.97
(2) 上年年末账面价值	223,835,194.99	10,269,174,953.33	7,430,700.70	71,340,679.47	180,505.40	110,858,310.27	10,682,820,344.16

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
等离子体飞灰资源化处理关键技术装备的研发	18,064,686.82	4,435,780.18				8,931,256.11		13,569,210.89
合计	18,064,686.82	4,435,780.18				8,931,256.11		13,569,210.89

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币折算差额	处置		
上海盈联电信科技有限公司	30,500,444.30					30,500,444.30
江苏德展投资有限公司	5,204,070,792.86	188,409,442.52	61,159,354.87			5,453,639,590.25
合计	5,234,571,237.16	188,409,442.52	61,159,354.87			5,484,140,034.55

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,325,012.40	4,657,348.98	4,409,485.31		3,572,876.07
财务顾问费	40,695,855.64		7,150,022.20		33,545,833.44
其他	1,154,567.20		386,979.70		767,587.50
合计	45,175,435.24	4,657,348.98	11,946,487.21		37,886,297.01

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,100,168.48	6,282,528.15	36,075,611.44	6,276,388.89
内部交易未实现利润	112,213,686.35	16,638,156.68	114,152,649.07	17,122,897.36
可抵扣亏损	969,582,462.16	254,270,796.60	1,079,973,199.35	283,221,130.40
递延收益	11,054,784.03	2,763,696.01	11,054,784.03	2,763,696.01
长期资产折旧和摊销 税会差异	617,677,564.28	154,419,391.05	668,428,852.60	167,107,213.13
衍生金融资产公允价 值变动	118,951,689.22	29,409,187.06	276,829,517.26	68,447,027.87
税收优惠	269,090,010.97	67,272,502.74	241,992,213.72	60,498,053.43
借款利息税会差异	232,970,609.49	58,242,652.36	236,048,041.22	59,012,010.19
预计负债	415,213,777.28	108,824,963.35	366,626,438.39	95,754,037.78
其他	316,907,070.49	87,304,511.08	203,759,265.87	56,481,938.63
合计	3,099,761,822.75	785,428,385.08	3,234,940,572.95	816,684,393.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	385,597,379.15	96,399,344.79	418,974,591.36	104,743,647.84
投资性房地产公允价 值变动	228,660,745.08	57,165,186.27	228,660,745.08	57,165,186.27

融资租赁费用	94,770,227.91	22,685,154.85	104,040,975.40	24,900,646.62
对子公司的投资损失	186,125,553.12	46,471,977.04	436,315,651.15	109,010,716.78
长期资产折旧和摊销 税会差异	1,181,287,601.44	295,321,900.56	1,116,364,762.21	279,091,190.74
商誉	1,589,788,478.58	397,447,119.65	1,637,002,977.23	409,250,744.31
其他	392,433,982.91	99,362,304.41	168,145,701.32	43,667,554.08
合计	4,058,663,968.19	1,014,852,987.57	4,109,505,403.75	1,027,829,686.64

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	557,819,110.15	227,609,274.93	552,861,638.08	263,822,755.61
递延所得税负债	557,819,110.15	457,033,877.42	552,861,638.08	474,968,048.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	164,754,028.61	47,632,681.58
可抵扣亏损	549,811,679.31	591,172,060.69
合计	714,565,707.92	638,804,742.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	8,311,284.00	14,134,446.92	
2021 年	27,831,341.94	65,953,801.23	
2022 年	189,500,269.54	188,748,600.46	
2023 年	146,082,450.20	145,227,806.81	
2024 年	178,086,333.63	177,107,405.27	
合计	549,811,679.31	591,172,060.69	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	3,261,710,938.35		3,261,710,938.35	3,292,190,872.28		3,292,190,872.28
市政机构融资	538,379,979.80	50,913,018.25	487,466,961.55	499,002,207.44	70,972,591.76	428,029,615.68
与未决诉讼相关的负债补偿款	179,888,024.59		179,888,024.59	176,600,283.40	9,113,344.75	167,486,938.65
押金、保证金及其他	328,793,166.87		328,793,166.87	265,765,600.17		265,765,600.17
独立账户资产	9,483,428.20		9,483,428.20	8,913,848.95		8,913,848.95
股权收购款	28,431,861.32		28,431,861.32	19,849,119.76		19,849,119.76
一年内到期	-105,088,800.81		-105,088,800.81	-112,351,875.00		-112,351,875.00
合计	4,241,598,598.32	50,913,018.25	4,190,685,580.07	4,149,970,057.00	80,085,936.51	4,069,884,120.49

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	108,831,025.65	73,885,429.32
抵押借款	119,142,864.72	89,125,010.83
保证借款	420,504,228.44	525,841,368.76
信用借款	1,949,850,703.23	1,312,061,722.05
抵押、保证借款	160,192,087.02	160,243,222.22
抵押、质押、保证借款	400,480,217.56	200,120,833.33
质押、保证借款	300,360,163.17	300,398,750.00
合计	3,459,361,289.79	2,661,676,336.51

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	117,636,748.01	340,215,076.58

其中：		
衍生金融负债	117,636,748.01	340,215,076.58
其中：		
合计	117,636,748.01	340,215,076.58

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,193,823,030.58	1,569,836,895.93
合计	1,193,823,030.58	1,569,836,895.93

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程及物资设备款	4,230,698,883.84	4,095,416,617.70
其他	21,259,793.39	22,410,216.22
合计	4,251,958,677.23	4,117,826,833.92

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收环保设备工程款	11,278,805.36	2,199,167.75
预收服务收入	200,990,251.12	187,751,160.41
合计	212,269,056.48	189,950,328.16

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	940,159,168.25	4,565,111,220.70	4,505,261,071.47	1,000,009,317.48

二、离职后福利-设定提存计划	716,069.19	15,626,379.05	15,277,700.00	1,064,748.24
三、辞退福利	46,900,832.07	41,201,467.69	42,679,926.11	45,422,373.65
合计	987,776,069.51	4,621,939,067.44	4,563,218,697.58	1,046,496,439.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	644,085,865.45	3,566,885,444.10	3,525,106,171.89	685,865,137.66
2、职工福利费		10,903,629.32	10,535,915.02	367,714.30
3、社会保险费	289,908,273.51	968,539,313.00	953,573,828.98	304,873,757.53
其中：医疗保险费	254,330.74	10,611,652.97	10,150,252.54	715,731.17
工伤保险费	9,289.79	216,722.41	196,194.53	29,817.67
生育保险费	21,879.13	534,101.87	533,718.95	22,262.05
境外社会保险费	289,622,773.85	957,176,835.75	942,693,662.96	304,105,946.64
4、住房公积金	103,345.14	16,211,952.07	14,399,252.91	1,916,044.30
5、工会经费和职工教育经费	5,320,200.08	2,470,377.93	1,379,616.97	6,410,961.04
8、其他短期薪酬	741,484.07	100,504.28	266,285.70	575,702.65
合计	940,159,168.25	4,565,111,220.70	4,505,261,071.47	1,000,009,317.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	699,644.93	14,844,483.60	14,499,202.69	1,044,925.84
2、失业保险费	16,424.26	781,895.45	778,497.31	19,822.40
合计	716,069.19	15,626,379.05	15,277,700.00	1,064,748.24

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	533,504,172.20	459,946,306.54
企业所得税	217,249,829.64	165,557,714.09
个人所得税	116,360,330.34	144,112,267.29
城市维护建设税	1,963,268.71	2,703,114.61
房产税	2,094,810.77	1,557,768.20
教育费附加	1,950,130.02	2,603,142.27
印花税	163,476.06	731,272.14
土地使用税	1,031,297.20	897,995.28
其他	12,742,957.13	9,006,155.81
合计	887,060,272.07	787,115,736.23

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	344,500,518.27	311,300,349.02
合计	344,500,518.27	311,300,349.02

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	13,818,017.11	12,222,817.52
固定资产采购及其他	62,434,467.67	72,504,367.43
其他应付款项	268,248,033.49	226,573,164.07
合计	344,500,518.27	311,300,349.02

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	964,079,175.49	999,148,904.71
一年内到期的长期应付款	661,652,129.00	726,837,121.30

一年内到期的非流动负债应付利息	251,362,737.95	329,048,087.93
合计	1,877,094,042.44	2,055,034,113.94

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款	13,416,065.56	13,344,419.17
应付赔付款	21,485,698.74	13,839,929.52
未到期责任准备金	83,875,714.93	52,448,884.36
未决赔款准备金	140,990,605.81	145,202,436.42
合计	259,768,085.04	224,835,669.47

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,948,477,628.99	4,113,979,171.46
保证借款	1,027,551,700.00	801,435,500.00
信用借款	10,132,767,824.32	9,492,543,624.05
质押、保证借款	990,000,000.00	781,500,000.00
抵押、保证借款	740,273,100.00	347,383,100.00
质押、保证、抵押借款	486,000,000.00	100,000,000.00
质押借款	15,606,589.80	15,321,354.42
一年内到期的非流动负债	-964,079,175.49	-999,148,904.71
合计	15,376,597,667.62	14,653,013,845.22

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,965,763,105.19	1,910,116,668.45
专项应付款	23,390,577.78	20,550,392.94
合计	1,989,153,682.97	1,930,667,061.39

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,627,415,234.19	2,636,953,789.75
其中：未实现融资费用	213,674,944.04	285,893,647.53
减：一年内到期的长期应付款	661,652,129.00	726,837,121.30
合计	1,965,763,105.19	1,910,116,668.45

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
押金及保证金	11,012,230.75	2,840,616.11		13,852,846.86	
其他	9,538,162.19		431.27	9,537,730.92	
合计	20,550,392.94	2,840,616.11	431.27	23,390,577.78	--

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	112,176,123.12	94,494,925.17	注 1
固定资产移交义务	1,044,999,766.33	926,474,208.36	注 2
环境恢复义务	680,467,699.16	654,447,228.38	注 3
收购 Urbaser 产生的或有负债	20,464,240.50	20,090,223.79	注 4
合计	1,858,107,829.11	1,695,506,585.70	--

注 1：于 2012 年 3 月 6 日，本公司客户 SIVOM 就由于使用本公司提供并配套安装的厌氧消化设备产生损失而向法院提起诉讼，要求本公司赔偿损失。截至 2020 年 6 月 30 日止，该诉讼尚未判决，本公司根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 12,996,595.21 元。

本公司市政客户 Velez-Málaga District Council 认为本公司于以前年度提供街道清扫和垃圾收集服务时多收取了费用并向法院提起诉讼。截至 2020 年 6 月 30 日止，该诉讼尚未判决，本公司根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 23,425,800.89 元。

于 2014 年度，Urbaser 之子公司 Sertego Servicios Medioambientales, S.L. 的前高级管理人员被指控通过伪造文件等方式配合其客户 Emilio Torrecillas Martínez 先生将再生石油与汽油

混合后作为燃料出售且未缴纳相应税额的违法行为。Urbaser 被指控应承担连带责任。截至 2020 年 6 月 30 日止，该诉讼尚未判决，Urbaser 根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 57,905,559.49 元。

本公司市政客户 Ceuta City Council 认为本公司于以前年度提供服务时多收取了费用并向法院提起诉讼。截至 2020 年 6 月 30 日止，该诉讼尚未判决，本公司根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 17,848,167.53 元。

注 2：根据本公司在提供特许经营服务时对市政机构客户做出的承诺，由于本公司在特许经营初期会使用上一特许经营服务提供方移交的部分固定资产，因此需在特许经营期结束时，将部分使用的固定资产无偿移交给市政机构客户，供新的服务提供方于下一特许经营期内的一段期间内使用。因此，本公司于特许经营初期使用上一特许经营服务提供方移交的固定资产期间内按照将来固定资产移交时的预计账面净值以直线法平均计入当期费用，并增加预计负债。

注 3：本公司垃圾处理服务根据相关的合同及法律规定，需要在特许经营期结束时对周边环境予以恢复，本公司将预计发生的相关支出按照一定折现率计算现值确认为一项预计负债。

注 4：Urbaser 在经营过程中面临一系列与经营相关的诉讼案件，诉讼败诉时可能导致经济利益流出。Urbaser 管理层认为该些诉讼败诉可能性较低。江苏德展投资有限公司管理层在完成 Urbaser 收购时对潜在的经济利益流出金额进行估计并相应计提预计负债。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司确认的相关预计负债折合人民币 20,464,240.50 元。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	640,283,509.24	18,857,102.62	30,802,860.39	628,337,751.47	
未实现售后租回损益	-45,925,294.02	227,818,087.65	-2,636,023.56	184,528,817.19	
其他	100,777,196.09	9,218,470.51	41,316,463.60	68,679,203.00	
合计	695,135,411.31	255,893,660.78	69,483,300.43	881,545,771.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海安天楹垃圾处理工厂补助	17,456,709.08			400,000.02			17,056,709.06	与资产相关
辽源天楹垃圾处理工厂补助	76,342,592.56			1,180,555.56			75,162,037.00	与资产相关
延吉天楹垃圾处理工厂补助	60,676,666.58			1,090,000.02			59,586,666.56	与资产相关
深圳天楹垃圾处理工厂补助	11,054,784.03						11,054,784.03	与资产相关
启东天楹垃圾处理工厂补助	2,971,968.01			61,915.98			2,910,052.03	与资产相关
扬州天楹垃圾处理工厂补助	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
宁夏天楹垃圾处理工厂补助	4,223,125.00	10,000,000.00				-54,375.00	14,168,750.00	与资产相关
Urbaser 垃圾处理工厂补助	135,409,245.24			8,743,871.91		2,295,437.91	128,960,811.24	与资产相关
Ecoparc Barcelona 垃圾处理工厂补助	103,076,081.36			4,899,196.92		1,801,620.37	99,978,504.81	与资产相关
Ecoparc del Besós 垃圾处理工厂补助	77,838,026.40			6,240,491.73		1,299,644.35	72,897,179.02	与资产相关
Tircantabria 垃圾处理工厂补助	70,717,380.44			1,648,603.42		1,277,052.26	70,345,829.28	与资产相关
Tirme 垃圾处理工厂补助	62,367,868.66			5,827,822.14		1,021,521.75	57,561,568.27	与资产相关
其他子公司项目	7,799,061.92	1,004,104.75		481,027.67		157,721.23	8,479,860.23	与资产相关
科技成果转化专项资金	349,999.96			175,000.02			174,999.94	与资产相关
合计	640,283,509.24	11,004,104.75		30,748,485.39		7,798,622.87	628,337,751.47	

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保户储金及投资款	2,463,443,485.01	2,565,005,048.00
寿险责任准备金	192,481,022.65	197,230,502.21
非金融机构借款	104,000,000.00	104,000,000.00
独立账户负债	9,483,428.20	8,913,848.95
其他负债	40,946,587.53	23,419,210.62
合计	2,810,354,523.39	2,898,568,609.78

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	356,180,613.00						356,180,613.00

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,402,811,715.75		5,917,652.87	8,396,894,062.88
其他资本公积	120.39			120.39
员工持股计划	8,806,539.58			8,806,539.58
合计	8,411,618,375.72		5,917,652.87	8,405,700,722.85

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收 益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	121,250,562.01	9,934,327.16			-8,840,549.67	11,097,892.86	7,676,983.97	132,348,454.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-43,855,968.73	-19,711,037.83				-19,711,037.83		-63,567,006.56
其他债权投资公允价值变动		-16,757,454.06				-16,757,454.06		-16,757,454.06
现金流量套期储备	7,779,850.05	29,476,125.75			-8,840,549.67	39,189,086.87	-872,411.45	46,968,936.92
外币财务报表折算差额	157,326,680.69	16,926,693.30				8,377,297.88	8,549,395.42	165,703,978.57
其他综合收益合计	121,250,562.01	9,934,327.16			-8,840,549.67	11,097,892.86	7,676,983.97	132,348,454.87

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,766,508.21			156,766,508.21
合计	156,766,508.21			156,766,508.21

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,757,062,459.23	1,077,122,253.45
调整后期初未分配利润	1,757,062,459.23	1,077,122,253.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,903,414.79	211,703,083.66
期末未分配利润	2,052,965,874.02	1,288,825,337.11

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,679,512,451.90	9,101,865,116.27	7,507,164,033.42	6,324,283,340.01
其他业务	19,090,863.28	363,371.48	536,569,331.44	540,456,426.98
合计	10,698,603,315.18	9,102,228,487.75	8,043,733,364.86	6,864,739,766.99

与履约义务相关的信息：

无

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	752,159.52	1,442,869.49
教育费附加	702,815.26	1,164,841.35
房产税	45,744,240.26	32,429,431.44
土地使用税	1,356,074.10	1,627,298.04
车船使用税	83,219.92	
印花税	1,745,942.35	431,391.21
地税基金及其他	10,030,594.48	2,437,924.68
资源消耗税	24,888,371.22	16,241,014.44
阿根廷经营收款税	24,300,968.37	19,144,020.14
阿根廷存款税	10,762,696.15	8,226,463.05
填埋税	10,167,683.55	5,815,809.89
焚烧税	11,126,119.22	7,973,604.66
合计	141,660,884.40	96,934,668.39

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,698,478.13	8,124,507.38
差旅费	637,429.18	1,565,257.50
业务招待费	916,442.14	943,621.11
其他	2,682,214.99	1,839,492.10
合计	11,934,564.44	12,472,878.09

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	383,153,100.38	246,558,773.85
租赁费	29,529,358.34	9,533,211.91
差旅费	16,523,971.69	10,585,620.95
折旧费和摊销费	36,258,668.11	28,778,292.98
中介机构费	13,019,175.62	3,940,806.16
保险费	15,633,961.29	1,096,190.74
办公费	19,792,953.89	56,855,516.26
财务顾问费	13,373,420.42	11,358,797.77
业务招待费和宣传费	5,975,183.71	1,572,856.07
保洁绿化费	3,012,748.12	2,579,882.38
物业管理费	2,115,824.81	1,745,069.63
车辆费用	1,810,750.03	1,217,554.07
其他	28,095,042.84	18,715,010.10
合计	568,294,159.25	394,537,582.87

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	20,904,870.55	35,245,400.01
其他直接投入	9,554,068.15	2,224,236.85
研发材料、燃料和动力	7,344.41	4,170,067.89
房租物业	171,141.42	1,057,699.92
折旧摊销	5,941,518.85	706,233.30
合计	36,578,943.38	43,403,637.97

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	439,624,000.36	391,167,398.80
减：利息收入	131,655,611.75	167,314,715.10
汇兑损益	12,405,394.46	25,083,905.97
恶性通货膨胀重述影响	55,496,509.55	42,902,111.32
其他	15,972,086.80	20,488,592.02
合计	391,842,379.42	312,327,293.01

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,507,176.40	44,814,925.94
进项税加计抵减及其他	2,114,255.36	705,994.81
合计	42,621,431.76	45,520,920.75

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,836,011.68	45,307,986.61
处置长期股权投资产生的投资收益		-254,268.10
其他	146,117.68	175,451.36
合计	19,982,129.36	45,229,169.87

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,688,943.30	-1,082,280.47
应收账款坏账损失	-25,223,812.55	-10,404,396.02
合计	-26,912,755.85	-11,486,676.49

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-71,237.85	502,468.66
合计	-71,237.85	502,468.66

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失）	-104,921.87	2,510,621.43
合计	-104,921.87	2,510,621.43

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,235,528.92	7,866,759.50	20,235,528.92
其他	96,705.80	3,333,516.82	96,705.80
合计	20,332,234.72	11,200,276.32	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗、就业、工资补贴款		补助		否		1,019,713.95		与收益相关
专项扶持资金		补助		否		280,000.00	102,000.00	与收益相关
财政企业发展专项资金		奖励		否		646,000.00		与收益相关
企业委托引才资助资金		补助		否		230,540.00		与收益相关
信息化与工业化奖励		奖励		否		280,000.00		与收益相关
发展奖励款		奖励		否		47,466.19		与收益相关
水资源补助		补助		否		378,400.00		与收益相

								关
科学技术奖励		奖励		否		100,000.00		与收益相关
其他		补助		否		43,843.94	1,900,000.00	与收益相关
雇佣残疾员工补助及其他		补助		否		17,209,564.84	5,864,759.50	与收益相关

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,520,000.00	1,778,068.53	1,520,000.00
其他	855,194.04	4,056,030.40	855,194.04
合计	2,375,194.04	5,834,098.93	

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	153,316,649.75	156,574,016.97
递延所得税费用	-4,666,460.73	-12,449,488.16
合计	148,650,189.02	144,124,528.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	499,535,582.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,883,895.70
子公司适用不同税率的影响	16,977,010.84
调整以前期间所得税的影响	-616,542.72
非应税收入的影响	-27,263,337.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,479,833.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	15,842,615.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,346,713.41
所得税费用	148,650,189.02

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	110,967,282.63	176,376,076.82
专项补贴、补助款	20,235,528.92	19,257,959.50
利息收入	131,655,611.75	167,314,715.10
营业外收入	96,705.80	11,200,276.32
合计	262,955,129.10	374,149,027.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	93,198,914.91	108,226,276.90
费用支出	127,858,453.27	108,556,338.43
营业外支出	1,520,000.00	5,834,098.93
合计	222,577,368.18	222,616,714.26

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	350,000,000.00	402,000,000.00
票据及信用证保证金收回	532,844,000.00	361,009,234.32
票据贴现	253,448,478.80	778,355,072.18
合计	1,136,292,478.80	1,541,364,306.50

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁及其他	287,448,884.09	257,549,752.84
票据及信用证保证金	651,680,676.05	530,211,962.59
到期票据支付	762,660,676.75	503,240,000.00
合计	1,701,790,236.89	1,291,001,715.43

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	350,885,393.75	262,835,690.34
加：资产减值准备	26,983,993.70	10,984,207.83
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	524,115,747.22	425,034,283.18
无形资产摊销	470,469,041.57	373,089,847.43
长期待摊费用摊销	14,439,267.23	16,538,477.89
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	104,921.87	-2,510,621.43
财务费用（收益以“-”号填 列）	439,624,000.36	479,642,008.11
投资损失（收益以“-”号填 列）	-19,982,129.36	-45,229,169.87
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	36,213,480.68	-32,661,270.91
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	17,934,171.14	20,211,782.75
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-41,269,304.24	-67,226,586.64
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-314,594,502.76	-990,582,976.12
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	-226,493,369.26	331,495,395.06
经营活动产生的现金流量净额	1,278,430,711.90	781,621,067.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,631,271,238.60	2,160,186,638.62
减：现金的期初余额	2,765,355,062.96	307,302,516.47
现金及现金等价物净增加额	-134,083,824.36	1,852,884,122.15

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,631,271,238.60	2,765,355,062.96
其中：库存现金	41,279,578.40	8,063,560.84
可随时用于支付的银行存款	2,589,991,660.20	2,152,123,077.78
三、期末现金及现金等价物余额	2,631,271,238.60	2,765,355,062.96

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	988,667,960.92	票据、信用证保证金
固定资产	797,822,584.19	银行借款抵押
无形资产	4,991,340,117.58	银行借款抵押
应收账款	402,818,719.11	银行借款质押、融资租赁
投资性房地产	250,317,438.60	银行借款抵押
长期应收款	974,125,852.19	银行借款抵押
合计	8,405,092,672.59	--

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的重要非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Aseo Internacional SA ESP	2020年04月01日	94,916,848.83	60.00%	购买	2020年04月01日	股权交割完成	35,529,005.05	3,637,886.76
Servigenerales SA ESP	2020年04月01日	151,868,075.73	75.00%	购买	2020年04月01日	股权交割完成	116,303,576.18	5,901,355.89

Proyectos Sociosanitarios del Sureste, S.L.	2020 年 06 月 01 日	21,492,948.58	100.00%	购买	2020 年 06 月 01 日	股权交割完成	1,102,912.76
---	------------------	---------------	---------	----	------------------	--------	--------------

2、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：

本期新设成立江苏天楹等离子体科技有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立项城市天楹环保能源有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立如东天恒环境服务有限公司，公司控股比例 55%；

本期新设成江苏中楹商务发展有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立中楹国际供应链管理（江苏）有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立海安天楹农村环境服务有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立防城港天楹城市环境服务有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立欧洲中楹有限公司，公司控股比例 100%；

本期收购子公司江苏天楹股权投资基金管理有限公司，公司控股比例 100%；

本期新设成立子公司 Sumeet Urban Services (CHENNAI) II Privated Limted，公司控股比例 70%；

本期新设成立子公司 Sumeet Urban Services (CHENNAI) V Privated Limted，公司控股比例 70%；

本期收购子公司 Urbaser Olsztyn Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Urbaser Olsztyn SP ZOO)，公司控股比例 100%；

本期新设成立子公司 Bearn Urbaser Energie, S.A.S，公司控股比例 100%；

本期收购子公司 Arquisocial S.L.，公司控股比例 100%；

本期收购子公司 Fundación para el estudio y la promoción de la acción social，公司控股比例 100%；

本期注销子公司高邮天楹环保能源有限公司；

本期注销子公司鹿邑天楹环保能源有限公司；

本期注销子公司贵州天楹城市环境服务有限公司；

本期注销子公司广西天楹城市环境服务有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏天楹环保能源有限公司	江苏海安	江苏海安	电力生产业	100.00%		设立
深圳前海天楹环保产业基金有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
香港加楹投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00%		设立
中国天楹（香港）投资有限公司	中国香港	中国香港	投资		100.00%	设立
欧洲天楹有限公司	比利时	比利时	垃圾焚烧发电、能源投资、技术研发	5.00%	95.00%	设立
联萃投资有限公司	越南	越南	投资		70.00%	设立
联萃投资有限公司（比利时）	比利时	比利时	投资		70.00%	设立
富寿天禹环保能源有限公司	越南	越南	电力生产业		95.00%	设立
河内天禹环保能源股份公司	越南	越南	电力生产业		93.90%	设立
清化天禹环保能源有限公司	越南	越南	电力生产业		80.00%	设立
加拿大艾浦莱斯有限公司	加拿大	加拿大	投资		100.00%	设立
华楹（新加坡）私人有限公司	新加坡	新加坡	投资		65.00%	设立
宝楹有限公司	香港	香港	投资		100.00%	设立
上海天楹环境科技有限公司	上海	上海	技术开发与服务	100.00%		设立
上海天楹环境发展有限公司	上海	上海	技术开发与服务	100.00%		设立
上海天楹实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00%		设立

上海天楹城市环境服务有限公司	上海	上海	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
广州天楹城市环境服务有限公司	广东	广东	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
福州市仓山天楹城市环境服务有限公司	福建	福建	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
南通天城餐厨废弃物处理有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务	80.00%		设立
辉南天楹城市环境服务有限公司	吉林	吉林	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
云南天楹投资有限公司	云南	云南	投资	100.00%		
海安天楹城市环境服务有限公司	江苏海安	江苏海安	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
如东天楹环保能源有限公司	江苏如东	江苏如东	电力生产业		100.00%	同一控制企业合并
海安天楹环保能源有限公司	江苏海安	江苏海安	电力生产业		100.00%	同一控制企业合并
福州天楹环保能源有限公司	福建福州	福建福州	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	江苏海安	江苏海安	设备制造业		100.00%	同一控制企业合并
辽源天楹环保能源有限公司	吉林辽源	吉林辽源	电力生产业		100.00%	设立
滨州天楹环保能源有限公司	山东滨州	山东滨州	电力生产业		100.00%	设立
延吉天楹环保能源有限公司	吉林延吉	吉林延吉	电力生产业		100.00%	设立
牡丹江天楹环保能源有限公司	黑龙江牡丹江	黑龙江牡丹江	电力生产业		100.00%	设立
深圳市初谷实业有限公司	深圳	深圳	实业投资		100.00%	收购
深圳市天楹环保能源有限公司	深圳	深圳	电力生产业		100.00%	收购
深圳市富佳实业有限公司	深圳	深圳	实业投资		100.00%	收购
深圳市兴晖投资发展有限公司	深圳	深圳	投资		100.00%	收购
启东天楹环保能源有限公司	江苏启东	江苏启东	电力生产业		100.00%	设立
郸城天楹环保能源有限公司	河南郸城	河南郸城	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
莒南天楹环保能源有限公司	山东莒南	山东莒南	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹建筑可再生资源有限公司	江苏南通	江苏南通	建筑垃圾可再生		100.00%	设立

太和县天楹环保能源有限公司	安徽太和	安徽太和	电力生产业		100.00%	设立
蒲城天楹环保能源有限公司	陕西蒲城	陕西蒲城	电力生产业		100.00%	设立
重庆天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
深圳市天禧实业有限公司	深圳	深圳	实业投资		100.00%	设立
常宁天楹环保能源有限公司	湖南常宁	湖南常宁	电力生产业		100.00%	设立
重庆市大足区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹建设发展有限公司	江苏海安	江苏海安	建筑工程业		100.00%	设立
东海县天楹环保能源有限公司	江苏连云港	江苏连云港	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹工程设计有限公司	江苏海安	江苏海安	工程设计		100.00%	设立
云梦天楹环保能源有限公司	湖北云梦	湖北云梦	电力生产业		100.00%	设立
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
扬州天楹环保能源有限公司	江苏扬州	江苏扬州	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹环保能源有限公司	江苏南通	江苏南通	环保行业		100.00%	设立
南宁市武鸣区天楹环保能源有限公司	广西南宁	广西南宁	电力生产业		100.00%	设立
重庆市合川区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
长春双阳区天楹环保能源有限公司	吉林长春	吉林长春	电力生产业		100.00%	设立
平邑天楹环保能源有限公司	山东平邑	山东平邑	电力生产业	100.00%		设立
长春九台区天楹环保能源有限公司	吉林长春	吉林长春	电力生产业		100.00%	设立
孝义天楹环保能源有限公司	山西	山西	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹城市环境服务有限公司	江苏南通	江苏南通	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
江苏天楹城市环境服务有限公司	江苏海安	江苏海安	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
南京天楹城市环境服务有限公司	江苏南京	江苏南京	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
如皋天楹城市环境服务	江苏	江苏	垃圾分类与收运服		100.00%	设立

有限公司			务			
启东天楹市容环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
泰州天楹环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
陕西天楹环境服务有限公司	陕西	陕西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
西安市阎良区天楹环境服务有限公司	陕西	陕西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
四川天楹城市环境服务有限公司	四川	四川	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
浙江天楹城市环境服务有限公司	浙江	浙江	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
嘉兴天楹城市环境服务有限公司	浙江	浙江	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
浙江天楹佳好佳环境科技有限公司	浙江	浙江	垃圾分类与收运服务		51.00%	设立
黑龙江天楹城市环境服务有限公司	黑龙江	黑龙江	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
内蒙古天楹城市环境服务有限公司	内蒙古	内蒙古	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
罗平天楹城市环境服务有限公司	云南	云南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
红河天楹城市环境服务有限公司	云南	云南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
河北天楹环境科技有限公司	河北	河北	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
张北天楹环境服务有限公司	河北	河北	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
辽宁天楹城市环境服务有限公司	辽宁	辽宁	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
吉林天楹城市环境服务有限公司	吉林	吉林	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
重庆天楹城市环境服务有限公司	重庆	重庆	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
福建天楹城市环境服务有限公司	福建	福建	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
河南天楹环境服务有限公司	河南	河南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
项城市天楹环境服务有限公司	河南项城	河南项城	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
山西天楹城市环境服务有限公司	山西	山西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
广东天楹城市环境服务有限公司	广东	广东	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立

湖北天楹城市环境服务有限公司	湖北	湖北	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
甘肃天楹城市环境服务有限公司	甘肃	甘肃	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
南通天宏环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		55.00%	设立
泗阳天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
西吉县天楹环境科技有限公司	宁夏	宁夏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
宁夏天楹环保能源有限公司	宁夏	宁夏	电力生产业	95.00%		设立
固原天楹九龙可再生资源有限公司	宁夏	宁夏	建筑垃圾可再生		55.00%	设立
上海盈联电信科技有限公司	上海	上海	电信业务	51.00%		收购
上海盈旌电信科技有限公司	上海	上海	电信业务		51.00%	收购
上海盈昕电信科技有限公司	上海	上海	电信业务		51.00%	收购
江苏德展投资有限公司	江苏	江苏	投资	100.00%		设立
香港楹展投资有限公司	中国香港	中国香港	投资		100.00%	设立
江苏天楹等离子体科技有限公司	江苏海安	江苏海安	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
项城市天楹环保能源有限公司	河南	河南	电力生产业		100.00%	设立
如东天恒环境服务有限公司	江苏如东	江苏如东	垃圾分类与收运服务	55.00%		设立
江苏中楹商务发展有限公司	江苏海安	江苏海安	商务服务	100.00%		设立
中楹国际供应链管理(江苏)有限公司	江苏海安	江苏海安	商务服务业	100.00%		设立
海安天楹农村环境服务有限公司	江苏海安	江苏海安	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
防城港天楹城市环境服务有限公司	广西	广西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
欧洲中楹有限公司	比利时	比利时	垃圾焚烧发电、能源投资、技术研发	100.00%		设立
江苏天楹股权投资基金管理有限公司	江苏海安	江苏海安	投资	100.00%		收购
Firion Investment S.L.U.	西班牙	西班牙	投资		100.00%	设立
Urbaser, S.A.U	西班牙	西班牙	垃圾收运及垃圾处理		100.00%	收购
Urbaser Argentina, S.A.	阿根廷	阿根廷	投资		100.00%	收购

Servicios de Aguas de Misiones, S.A.	阿根廷	阿根廷	水管理		90.00%	收购
KDM, S.A.	智利	智利	转运站和垃圾填埋场运营		50.00%	收购
Evere, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbaproprete IDF	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbaser Environnement RDP, S.A.S	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbaser Environnement, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbasys, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Valoram, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Valorgabar, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Valortegia, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Octeva, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		51.00%	收购
Urbaser S.r.l	意大利	意大利	垃圾处理		100.00%	收购
Sertego G.R.I. Mexico S.A. de C.V	墨西哥	墨西哥	工业废料管理		100.00%	收购
Tecmagua, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	环境服务		100.00%	收购
Tecmed Servicios de Recolección Comercial e Industrial S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体废物的收集和和处理		100.00%	收购
Tecmed Técnicas Mediamb.de México,S.A.de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体垃圾、医院垃圾和工业垃圾管理；环保工程；水管理		100.00%	收购
Urbaser de Méjico, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体垃圾收集、街道 清扫和填埋场管理		100.00%	收购
Sertego Maroc, S.A.	摩洛哥	摩洛哥	工业废料		100.00%	收购
Sertego TGMD, S.A.	摩洛哥	摩洛哥	工业废料		100.00%	收购
Somasur, S.A.	摩洛哥	摩洛哥	投资		100.00%	收购
Tecmed Maroc, S.A.R.L.	摩洛哥	摩洛哥	城市固体垃圾		100.00%	收购
Urbaser, L.L.C.	阿曼	阿曼	城市服务		70.00%	收购
Laboratorio de Gestión Ambiental, S.L.	西班牙	西班牙	危废与有毒垃圾		100.00%	收购
Sertego Servicios Medioambientales, S.L.	西班牙	西班牙	原油与海洋废油处理		100.00%	收购
Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria S.L.U.	西班牙	西班牙	垃圾管理		100.00%	收购
Tratamiento Integral de Residuos Zonzamas, S.A.U.	西班牙	西班牙	垃圾处理		84.00%	收购

Centro de Transferencias, S.A.	西班牙	西班牙	工业废料储存和处理		70.00%	收购
Tratamiento Industrial de Residuos Sólidos, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾的收集和处理		67.00%	收购
Residuos Industriales de Teruel, S.A.	西班牙	西班牙	填埋场的建设和运营		63.70%	收购
Residuos Industriales de Zaragoza, S.A.	西班牙	西班牙	城市服务		63.70%	收购
Hunaser, Servicios Energéticos, A.I.E.	西班牙	西班牙	工业废料		60.00%	收购
Residuos Sólidos Urbanos de Jaén, S.A.	西班牙	西班牙	城市垃圾收集, 清除和焚烧		60.00%	收购
Residuos Urbanos de Jaén, S.A.	西班牙	西班牙	城市垃圾收集, 清除和焚烧		60.00%	收购
Monegros Depura, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		55.00%	收购
Ecoparc del Besós, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		64.00%	收购
Urbaser INC.	美国	美国	环境服务		100.00%	收购
Urbaser Environmental Ltd.	英国	英国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbaser Investments Ltd.	英国	英国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbaser Limited	英国	英国	垃圾处理		100.00%	收购
UBB Waste (Essex) Holding Ltd.	英国	英国	垃圾处理		70.00%	收购
UBB Waste (Essex) Intermediate Ltd.	英国	英国	垃圾处理		70.00%	收购
UBB Waste (Essex) Ltd.	英国	英国	垃圾处理		70.00%	收购
Urbaser Barquisimeto, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体垃圾收集和街道清洁		100.00%	收购
Urbaser Libertador, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体垃圾收集和街道清洁		100.00%	收购
Urbaser Mérida, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体垃圾收集和街道清洁		100.00%	收购
Urbaser Valencia, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体垃圾收集和街道清洁		100.00%	收购
Sertego C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	工业废料		100.00%	收购
Pruvalsa, S.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	垃圾处理		82.00%	收购
Urbaser San Diego, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体垃圾		65.00%	收购
Urbaser Bahrain CO WLL	巴林	巴林	城市固体垃圾		60.00%	收购
Ekobal Operación y Mantenimiento, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		79.00%	收购
Urban Waste Collection and Treatment India Private Limited	印度	印度	城市固体垃圾		100.00%	收购

Urbaser Urban Services (Shanghai) CO., Ltd	中国	中国	城市固体垃圾		100.00%	收购
Zero Waste Energy@Davis Street an Urbaser Project LLC	美国	美国	垃圾处理		100.00%	收购
Ecored Gestió n Medioambiental, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		99.95%	收购
L' arca serveis ambientals empresa insercio slu	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Arca Integración Madrid Empresa Inserción, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Arca Integración Andalucía Empresa Inserción, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Arca Integración Canarias Empresa Inserción, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Urbaser Nordic	挪威	挪威	城市固体垃圾		83.70%	收购
Demarco, S.A.	智利	智利	城市固体垃圾收集和街道清洁		50.00%	收购
Starco, S.A.	智利	智利	城市固体垃圾收集、街道清洁 和填埋场运营		50.00%	收购
Valorga Internacional, S.A.S.	法国	法国	技术咨询		100.00%	收购
Olimpia, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体垃圾收集		100.00%	收购
Enerxico Energía Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	墨西哥	垃圾处理		100.00%	收购
ENVISER Servicios Medioambientales, S.A.U.	西班牙	西班牙	城市服务		100.00%	收购
Orto Parquesy Jardines, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾收集、街道清扫、垃圾分类以及填埋场管理		100.00%	收购
Socamex, S.A.	西班牙	西班牙	废水处理厂和饮用水厂的建设 and 运营		100.00%	收购
Urbacet, S.L.	西班牙	西班牙	园艺管理		100.00%	收购
Valenciana de Protección Ambiental, S.A.	西班牙	西班牙	医院和工业垃圾的管理 and 处理		99.60%	收购
Ecoparc de Barcelona S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		94.80%	收购
Valenciana de Eliminació n de Residuos, S.L.	西班牙	西班牙	工业垃圾储存		85.00%	收购
Vertederos de Residuos, S.A.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾收集和街道清洁；垃圾分选和填埋场管理		83.97%	收购

Mora la Nova Energía, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		71.00%	收购
Gestión y Protección Ambiental, S.L.	西班牙	西班牙	废油的收集		70.00%	收购
Urbana de Servicios Ambientales, S.L.	西班牙	西班牙	城市垃圾的清洁和收集		70.00%	收购
Empordanesa de Neteja, S.A.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾收集和街道清洁		60.00%	收购
Gestión Medioambiental de Torrelavega, S.A.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾填埋场运营		60.00%	收购
Huesca Oriental Depura, S.A.	西班牙	西班牙	废水处理厂		100.00%	收购
Arca Gestión Medioambiental, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Gesa L?Arca, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Movilidad Urbana Sostenible, S.L.U	西班牙	西班牙	城市自行车管理		100.00%	收购
Tecnología en sus manos, S.L.	西班牙	西班牙	信息科技		85.00%	收购
Geesink Norba Holding BV	荷兰	荷兰	新能源汽车制造		100.00%	收购
Valdemingomez 2000 S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		60.00%	收购
Forestales Mugarri, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		50.05%	收购
Urbaser AB	瑞典	瑞典	城市固体垃圾		83.70%	收购
Urbaser OY	芬兰	芬兰	城市固体垃圾		83.70%	收购
Servicios Industriales Reunidos, S.A.U.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Interlimp, S.A.U	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
SIRSA, Servicios Asistenciales, S.L.U.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购
Sertego Provence, S.A.S.	法国	法国	城市固体垃圾		100.00%	收购
Nordren AS	挪威	挪威	城市固体垃圾		83.70%	收购
Tirme S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		80.00%	收购
Balear de Trituracions, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		80.00%	收购
Mac Insular Segunda, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		60.00%	收购
Mac Insular S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		56.00%	收购
Carflor, S.L.	西班牙	西班牙	其他		70.00%	收购
Nordren AB	瑞典	瑞典	垃圾处理		83.70%	收购
Arca Serveis Ambientals Balears Empresa Insercio SLU.	西班牙	西班牙	城市固体垃圾		100.00%	收购

Sertego Puerto de Valencia, S.A.	西班牙	西班牙	工业废料		100.00%	收购
ISSY Urbaser Energie	法国	法国	垃圾处理		100.00%	收购
Urbaser RUS, Limited Liability Company	俄罗斯	俄罗斯	城市固体废物		51.00%	收购
Urbaser Singapore PTE. LTD	新加坡	新加坡	城市固体废物		60.00%	收购
Asinte gra, Asociación Integra para la Sostenibilidad	西班牙	西班牙	其他		100.00%	收购
PT Urbaser Waste Services	印度尼西亚	印度尼西亚	城市固体废物		99.00%	收购
IRUSERVI, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		60.00%	收购
Global Cauris, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	收购
Global Tian, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	收购
Benefits & Increases, SGPS, Unipessoal, Ltd.	葡萄牙	葡萄牙	保险		100.00%	收购
Una Vida Seguros, S.A.	葡萄牙	葡萄牙	保险		100.00%	收购
Una Seguros, S.A.	葡萄牙	葡萄牙	保险		100.00%	收购
Urbaser A/S	丹麦	丹麦	城市固体废物		83.70%	收购
AEBIA Tecnología y Servicios, S.L.	西班牙	西班牙	其他		100.00%	收购
Trabeira Tratamiento de Vidrio, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		100.00%	收购
Ecoccuta, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		100.00%	收购
Valtermy, Gestora de Substrats, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		50.00%	收购
Sumeet Urban Services (CHENNAI) II Privated Linted	印度	印度	城市固体废物		70.00%	新设
Sumeet Urban Services (CHENNAI) V Privated Linted	印度	印度	城市固体废物		70.00%	新设
Urbaser Olsztyn Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Urbaser Olsztyn SP Z OO)	波兰	波兰	垃圾处理		100.00%	收购
Bearn Urbaser Energie, S.A.S	法国	法国	垃圾处理		100.00%	新设
Aseo Internacional SA ESP	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		60.00%	收购
Servigenerales SA ESP	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		75.00%	收购
Arquisocial S.L.	西班牙	西班牙	其他		100.00%	收购

Fundación para el estudio y la promoción de la acción social	西班牙	西班牙	其他		100.00%	收购
Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L.	西班牙	西班牙	其他		100.00%	收购

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:

根据股东协议, Demarco, S.A., KDM, S.A.及 Starco, S.A.的经营及财务决策均由本公司决定, 因此本公司持有上述公司股权比例虽未超过 50%, 但仍然将其纳入合并范围; 本报告期内公司与原合营企业 Valtermy, Gestora de Substrats, S.L.另一方股东签署了协议, 约定 Valtermy, Gestora de Substrats, S.L.的经营与财务政策由本公司决定, 因此本期将 Valtermy, Gestora de Substrats, S.L.纳入合并范围。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	葡萄牙	葡萄牙里斯本	城市生活垃圾收集, 街道清洁, 收集和垃圾填埋场管理	38.50%		权益法
Urbaser United Kingdom Ltd.	英国	英国彻特纳姆市	垃圾处理	50.00%		权益法

十、与金融工具相关的风险

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。公司董事会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, 但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的定期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。

1.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。

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。

2.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境外子公司的浮动利率银行借款。本公司运用利率互换以应对利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于欧元区外子公司向其母公司借入的欧元借款以及子公司江苏德展投资有限公司借入的欧元借款和母公司向子公司香港楹展投资有限公司借入的欧

元借款。

(3) 其他价格风险

公司无其他价格风险

3.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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通乾创投资有限公司	江苏海安	实业投资	5680 万元	16.20%	16.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是严圣军和茅洪菊。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
CCR Las Mulas, S.L.	合营企业
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	合营企业

Tractaments Ecològics, S.A.	合营企业
Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	合营企业
Electrorecycling, S.A.	合营企业
Zoreda Internacional, S.A.	合营企业
Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.	合营企业
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	合营企业
Saco 3 escombros, S.L	合营企业
Técnicas Medioambientales del Golfo S.A de C.V.	合营企业
Ecorefina, S.A. de C.V.	合营企业
DN24 2000, S.L.	合营企业
Betearte, S.A.	联营企业
Gestión de Marpol Galicia, S.L.	联营企业
Aguas del Gran Buenos Aires, S.A.	联营企业
Valveni Soluciones Desarrollo Sostenible, S.L.	联营企业
Internacional City Clearing Company	联营企业
Suma Tratamiento, S.A.	联营企业
Lestaca proyectos, S.L.	合营企业
DN24 Support Security Services, S.L.	合营企业
Urbaser United Kingdom Ltd.	合营企业
Dobra Energia dla Olsztna Sp zoo	合营企业
Swayan Swachatta Initiative Limited	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
严圣军	实际控制人
茅洪菊	实际控制人的配偶
江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	受同一控制人控制
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制
江苏天楹之光光电科技有限公司	受同一控制人控制
海安天宝物业有限公司	受同一控制人控制
天楹（上海）光电科技有限公司	受同一控制人控制
上海中平国瑀资产管理有限公司	公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏天楹环保科技有限公司	代收代付电费	1,382,663.63	1,382,663.63	否	1,639,277.19
海安天宝物业有限公司	物业管理费	748,762.38	748,762.38	否	750,000.00
DN24 2000, S.L	垃圾存储服务	2,988,709.24	2,988,709.24	否	1,899,754.58
DN24 Support Security Services, S.L.	垃圾存储服务	1,075,289.67	1,075,289.67	否	627,941.44
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	垃圾存储服务	343,752.75	343,752.75	否	259,011.45
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	垃圾收集服务	126,161.68	126,161.68	否	173,671.72
Tractaments Ecològics, S.A.	垃圾存储服务			否	103,264.05
CCR Las Mulas, S.L.	垃圾存储服务	60,625.95	60,625.95	否	54,855.43
Electrorecycling, S.A.	垃圾存储服务	1,166.22	1,166.22	否	3,562.79
上海中平国瑀资产管理有限公司	咨询费	2,950,000.00	2,950,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
CCR Las Mulas, S.L.	劳务费	56,226.34	173,380.13
Electrorecycling, S.A.	劳务费	307,256.21	383,643.65
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	垃圾处理服务	2,399,478.37	2,386,001.90
Gestión de Marpol Galicia, S.L.	管理费	13,994.64	12,888.53
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	管理费	1,496,912.88	1,813,972.00
Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	管理费	2,721,180.00	2,476,223.75
Técnicas Medioambientales del Golfo S.A de C.V.	管理费	674,166.55	684,292.25
Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.	管理费	23,970,905.41	12,314,211.51
Betearte, S.A.	劳务费	77,810.20	60,377.52
Saco 3 escombros, S.L	劳务费		37,912.97
Tractaments Ecològics, S.A.	劳务费	382,520.16	413,529.37
Urbaser United Kingdom Ltd.	垃圾处理服务		6,370,266.00
Lestaca proyectos, S.L.	管理费	12,750,981.05	357,011.54

DN24 2000, S.L	劳务费	41,320.57	
DN24 Support Security Services, S.L.	管理费	7,774.80	
Dobra Energia dla Olsztna Sp zoo	管理费	312,808.43	

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏天楹环保科技有限公司	房屋	397,231.00	397,230.96
江苏天楹环保科技有限公司	汽车	16,531.00	18,892.57

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	90,000,000.00	2019年12月25日	2022年12月25日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	150,000,000.00	2020年06月19日	2023年06月17日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	300,000,000.00	2020年06月24日	2023年11月24日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	200,000,000.00	2019年12月13日	2022年12月26日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	50,000,000.00	2020年01月14日	2023年01月14日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	150,000,000.00	2020年01月21日	2021年01月20日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	50,000,000.00	2020年03月05日	2023年03月04日	否
辽源天楹环保能源有限公司	148,445,266.33	2019年07月17日	2026年07月15日	否
江苏天楹环保能源有限公司	100,000,000.00	2019年10月30日	2022年10月10日	否
江苏天楹环保能源有限公司	150,000,000.00	2020年02月13日	2023年02月13日	否
如东天楹环保能源有限公司	181,029,434.24	2017年05月15日	2024年05月15日	否
如东天楹环保能源有限公司	181,010,826.59	2019年01月21日	2026年01月15日	否
莒南天楹环保能源有限公司	150,000,000.00	2017年03月16日	2027年12月15日	否
福州天楹环保能源有限公司	293,210,032.66	2019年08月30日	2026年09月10日	否
滨州天楹环保能源有限公司	361,062,309.06	2019年11月21日	2026年11月15日	否

太和县天楹环保能源有限公司	180,000,000.00	2017年02月24日	2031年08月20日	否
太和县天楹环保能源有限公司	70,000,000.00	2019年05月21日	2032年05月21日	否
海安天楹环保能源有限公司	396,596,180.55	2020年06月15日	2027年06月15日	否
南通天楹建筑可再生资源有限公司	40,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月01日	否
深圳市天楹环保能源有限公司	400,000,000.00	2019年06月06日	2026年06月06日	否
启东天楹环保能源有限公司	95,000,000.00	2019年05月29日	2025年12月22日	否
启东天楹环保能源有限公司	200,000,000.00	2017年09月04日	2026年09月30日	否
扬州天楹环保能源有限公司	200,000,000.00	2019年08月06日	2031年08月08日	否
宁夏天楹环保能源有限公司	400,000,000.00	2019年05月24日	2041年05月23日	否
平邑天楹环保能源有限公司	180,000,000.00	2019年12月17日	2030年12月24日	否
平邑天楹环保能源有限公司	180,000,000.00	2020年04月17日	2032年11月11日	否
南通天楹环保能源有限公司	486,000,000.00	2019年12月18日	2031年12月16日	否
香港楹展投资有限公司	2,641,038,703.79	2019年05月22日	2022年05月22日	否
江苏德展投资有限公司	316,051,700.00	2019年04月04日	2024年11月21日	否
海安天楹环保能源有限公司	100,000,000.00	2020年06月09日	2028年07月04日	否
蒲城天楹环保能源有限公司	160,000,000.00	2020年04月23日	2033年03月30日	否
滨州天楹环保能源有限公司	90,000,000.00	2019年04月23日	2030年04月08日	否
宁夏天楹环保能源有限公司	600,000,000.00	2020年06月18日	2042年06月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
严圣军、茅洪菊	200,000,000.00	2014年10月27日	2021年10月08日	否
严圣军、茅洪菊	250,228,676.59	2019年01月21日	2026年01月15日	否
严圣军、茅洪菊	180,000,000.00	2019年12月15日	2030年12月24日	否
严圣军、茅洪菊	40,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月01日	否
严圣军	100,000,000.00	2019年10月30日	2022年10月10日	否
福州天楹环保能源有限公司	100,000,000.00	2018年10月31日	2024年01月28日	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	Aguas del Gran Buenos Aires, S.A.	478,948.09		470,194.55	
	Electrorecycling, S.A.	281,679.76		276,531.62	
	Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	11,075,899.75		10,873,469.98	
	Valveni Soluciones Desarrollo Sostenible, S.L.	1,154,345.00		1,133,247.50	
	Internacional City Clearing Company	1,660,006.23		1,629,666.96	
	Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	1,503,137.03		1,475,664.80	
	Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	4,470,101.50		4,388,403.25	
	Saco 3 escombros, S.L	242,648.33		238,213.55	
	Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.	6,099,779.74		5,988,296.51	
	Gestión de Marpol Galicia, S.L.	322,527.81		316,633.10	
	Técnicas Medioambientales del Golfo S.A de C.V.	125,085.96		122,799.81	
	Urbaser United Kingdom Ltd.	6,302,250.60		8,358,461.78	
	Betearte, S.A.	11,536,032.82		11,325,193.38	
预付款项					
	海安天宝物业有限公司	751,237.62			
	江苏天楹环保科技有限公司	1,703,652.00			
其他应收款					
	CCR Las Mulas, S.L.	1,353,593.23		1,328,854.15	
	Lestaca proyectos, S.L.	11,735,404.24		11,520,920.97	
	Urbaser United Kingdom Ltd.	21,079,361.05		20,751,889.60	
	Swayan Swachatta Initiative Limited	842,898.98		827,493.65	
	DN24 2000, S.L	59,689.59		58,598.67	
	Dobra Energia dla Olsztyna Sp zoo	12,983,232.67		12,745,943.34	
	Tractaments Ecològics, S.A.	790,853.70		776,399.59	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款			
	江苏天楹之光光电科技有限公司	274,481.69	274,481.69
	江苏天楹环保科技有限公司		824,701.13
	海安天宝物业有限公司		375,000.00
	Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	199,908.91	285,969.61
	DN24 2000, S.L	1,418,466.94	1,326,165.54
	DN24 Support Security Services, S.L.	491,500.44	386,052.72
其他应付款			
	南通乾创投资有限公司	115,444.17	115,444.17
	江苏天楹股权投资基金管理有限公司		5,110,000.00
	江苏天楹环保科技有限公司	180,559.50	591,271.50
	天楹（上海）光电科技有限公司	97,698.86	97,698.86
	CCR Las Mulas, S.L.	401,175.81	399,182.37
	Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	565,180.69	137,944.20
	Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	131,198.16	128,018.75
	Zoreda Internacional, S.A.	150,412.11	147,663.09
	Suma Tratamiento, S.A.	870,467.20	854,558.02
	Saco 3 escombros, S.L		73,604.89
	Betearte, S.A.	306.50	300.90
	Electrorecycling, S.A.	15,657.46	18,254.12
	Salmedina Logistica (antigua Saco 3 escombros. S.L.)	74,975.19	

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	88,553,947.59	100.00%	4,715,848.02	5.33%	83,838,099.57	80,162,884.36	100.00%	4,193,098.58	5.23%	75,969,785.78
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,553,947.59	100.00%	4,715,848.02	5.33%	83,838,099.57	80,162,884.36	100.00%	4,193,098.58	5.23%	75,969,785.78
合计	88,553,947.59	100.00%	4,715,848.02	5.33%	83,838,099.57	80,162,884.36	100.00%	4,193,098.58	5.23%	75,969,785.78

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,553,947.59	4,715,848.02	5.33%
合计	88,553,947.59	4,715,848.02	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	82,797,601.48
1至2年	5,753,012.77
2至3年	3,333.34
合计	88,553,947.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,193,098.58	522,749.44				4,715,848.02
合计	4,193,098.58	522,749.44				4,715,848.02

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
项城市城市管理局	20,935,621.34	23.64%	1,317,196.47
嘉善县环境卫生管理处	8,207,214.78	9.27%	410,360.74
郑州市金水区城市管理局	6,737,608.03	7.61%	336,880.40
句容市环境卫生管理处	6,506,233.36	7.35%	325,311.67
兴化市环境卫生管理处	4,153,739.99	4.69%	207,687.00
合计	46,540,417.50	52.56%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,152,445,232.99	859,031,021.76
其他应收款	1,717,855,785.43	1,292,138,494.50
合计	2,870,301,018.42	2,151,169,516.26

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏天楹环保能源有限公司	1,152,136,331.27	858,697,626.13
福州市仓山天楹城市环境服务有限公司		24,493.91
辉南天楹城市环境服务有限公司	308,901.72	308,901.72
合计	1,152,445,232.99	859,031,021.76

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	1,705,814,571.78	1,284,364,333.33
项目保证金	3,328,800.00	7,358,600.00
押金及其他	9,413,221.20	1,050,545.06
合计	1,718,556,592.98	1,292,773,478.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	634,983.89			634,983.89
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	65,823.66			65,823.66
2020 年 6 月 30 日余额	700,807.55			700,807.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,002,061,801.41
1 至 2 年	716,463,344.93
2 至 3 年	20,170.67
3 年以上	11,275.97
3 至 4 年	7,804.54
4 至 5 年	3,471.43
合计	1,718,556,592.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,983.89	65,823.66				700,807.55
合计	634,983.89	65,823.66				700,807.55

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏德展投资有限公司	内部往来	581,817,054.70	2 年以内	33.85%	
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	内部往来	388,595,042.50	2 年以内	22.61%	
江苏天楹城市环境服务有限公司	内部往来	166,833,130.74	1 年以内	9.71%	
平邑天楹环保能源有限公司	内部往来	163,669,931.63	1 年以内	9.52%	
欧洲天楹有限公司	内部往来	133,868,903.87	2 年以内	7.79%	
合计	--	1,434,784,063.44	--	83.49%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,032,981,671.61		12,032,981,671.61	11,773,058,799.28		11,773,058,799.28
对联营、合营企业投资	75,000,000.00		75,000,000.00	80,104,904.63		80,104,904.63
合计	12,107,981,671.61		12,107,981,671.61	11,853,163,703.91		11,853,163,703.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏天楹环保能源有限公司	2,286,370,000.00					2,286,370,000.00	
深圳前海天楹环保产业基金有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
欧洲天楹有限公司	534,527.27					534,527.27	
香港加楹投资有限公司	3,308,586.00					3,308,586.00	
上海天楹环境科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海天楹实业有限公司	162,974,800.00					162,974,800.00	
上海天楹城市环境服务有限公司	24,366,600.00	400,000.00				24,766,600.00	
江苏天楹城市环境服务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
宁夏天楹环保能源有限公司	134,953,992.15	150,046,007.85				285,000,000.00	
上海盈联电信科技有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
福州市仓山天楹城市环境服务有限公司	500,502.00		500,000.00			502.00	
辉南天楹城市环境服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
南通天城餐厨废弃物处理有限公司	14,277,600.15	77,722,399.85				92,000,000.00	
平邑天楹环保能源有限公司	76,733,000.00	8,060,700.00				84,793,700.00	
上海天楹环境发展有限公司	2,000.00	10,000.00				12,000.00	
江苏德展投资有限公司	8,881,983,508.38					8,881,983,508.38	
江苏天楹等离子体科技有限公司		831,000.00				831,000.00	
如东天恒环境服务有限公司		16,500,000.00				16,500,000.00	
江苏中楹商务发展有限公司		970,000.00				970,000.00	
中楹国际供应链管理(江苏)有限公司		10,000.00				10,000.00	

欧洲中楹有限公司		766,860.00				766,860.00	
其他权益变动-股份支付	1,253,683.33					1,253,683.33	
江苏天楹股权投资基金管理有限公司		5,105,904.63				5,105,904.63	
合计	11,773,058,799.28	260,422,872.33	500,000.00			12,032,981,671.61	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏天楹股权投资基金管理有限公司	5,104,904.63		5,104,904.63								0.00	
太仓津源投资中心(有限合伙)	75,000.00										75,000,000.00	
小计	80,104,904.63		5,104,904.63								75,000,000.00	
合计	80,104,904.63		5,104,904.63								75,000,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,160,799.99	71,026,687.38	65,706,486.12	65,927,441.31
其他业务	63,966,984.76	62,576,832.44	51,824,949.22	46,773,901.11
合计	138,127,784.75	133,603,519.82	117,531,435.34	112,701,342.42

与履约义务相关的信息：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	299,824,222.33	254,269,512.88
权益法核算的长期股权投资收益		-230,481.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-540,428.00	652,541.79
其他		
合计	299,283,794.33	254,691,572.91

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-104,921.87	
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）	60,742,705.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,278,488.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,496,509.55	阿根廷通货膨胀影响
减：所得税影响额	715,696.42	
合计	2,147,089.24	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.1172	0.1172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	0.1172	0.1172

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。