

公司代码：603568

公司简称：伟明环保



## 浙江伟明环保股份有限公司 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人项光明、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年半年度，本公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 31  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 35  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 36  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 37  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 120 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 本公司、公司、伟明环保 | 指 | 浙江伟明环保股份有限公司           |
| 环保工程公司      | 指 | 温州市伟明环保工程有限公司          |
| 临江公司        | 指 | 温州市临江垃圾发电有限公司，系伟明环保的前身 |
| 瓯海公司        | 指 | 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司        |
| 永强公司        | 指 | 温州永强垃圾发电有限公司           |
| 昆山公司        | 指 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司           |
| 伟明设备        | 指 | 伟明环保设备有限公司             |
| 临海公司        | 指 | 临海市伟明环保能源有限公司          |
| 温州公司        | 指 | 温州伟明环保能源有限公司           |
| 瑞安公司        | 指 | 瑞安市伟明环保能源有限公司          |
| 秦皇岛公司       | 指 | 秦皇岛伟明环保能源有限公司          |
| 永康公司        | 指 | 永康市伟明环保能源有限公司          |
| 玉环公司        | 指 | 玉环伟明环保能源有限公司           |
| 嘉善公司        | 指 | 嘉善伟明环保能源有限公司           |
| 龙湾公司        | 指 | 温州龙湾伟明环保能源有限公司         |
| 苍南公司        | 指 | 苍南宜嘉垃圾发电有限公司           |
| 苍南伟明        | 指 | 苍南伟明环保能源有限公司           |
| 武义公司        | 指 | 武义伟明环保能源有限公司           |
| 玉环嘉伟        | 指 | 玉环嘉伟环保科技有限公司           |
| 温州餐厨公司      | 指 | 温州伟明餐厨再生资源有限公司         |
| 嘉伟科技        | 指 | 上海嘉伟环保科技有限公司           |
| 伟明科技        | 指 | 伟明环保科技有限公司             |
| 界首公司        | 指 | 界首市伟明环保能源有限公司          |
| 万年公司        | 指 | 万年县伟明环保能源有限公司          |
| 海滨公司        | 指 | 瑞安市海滨伟明环保能源有限公司        |
| 东庄项目        | 指 | 瓯海公司拥有的温州东庄生活垃圾焚烧发电厂   |
| 临江项目一期      | 指 | 伟明环保拥有的临江生活垃圾焚烧发电厂一期   |
| 临江项目二期      | 指 | 温州公司拥有的临江生活垃圾焚烧发电厂二期   |
| 永强项目        | 指 | 永强公司拥有的温州永强生活垃圾焚烧发电厂   |
| 玉环项目        | 指 | 玉环公司拥有的玉环生活垃圾焚烧发电厂     |
| 永康项目        | 指 | 永康公司拥有的永康生活垃圾焚烧发电厂     |
| 临海项目        | 指 | 临海公司拥有的临海生活垃圾焚烧发电厂     |
| 瑞安项目        | 指 | 瑞安公司拥有的瑞安生活垃圾焚烧发电厂     |
| 嘉善项目        | 指 | 嘉善公司拥有的嘉善生活垃圾焚烧发电厂     |
| 武义项目        | 指 | 武义公司拥有的武义生活垃圾焚烧发电厂     |
| 苍南项目        | 指 | 苍南伟明拥有的苍南生活垃圾焚烧发电厂扩容项目 |
| 温州餐厨项目      | 指 | 温州餐厨公司拥有的温州餐厨垃圾处理厂     |
| 界首项目        | 指 | 界首公司拥有的界首生活垃圾焚烧发电厂     |

|        |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
| 万年项目   | 指 | 万年公司拥有的万年生活垃圾焚烧发电厂    |
| 瑞安项目二期 | 指 | 海滨公司拥有的瑞安生活垃圾焚烧发电扩建项目 |
| 伟明集团   | 指 | 伟明集团有限公司              |
| 嘉伟实业   | 指 | 温州市嘉伟实业有限公司           |
| 永嘉污水   | 指 | 永嘉县伟明污水处理有限公司         |
| 鑫伟钙业   | 指 | 建德市鑫伟钙业有限公司           |
| 同心机械   | 指 | 温州同心机械有限公司            |
| 晨皓不锈钢  | 指 | 温州市晨皓不锈钢有限公司          |
| 《公司法》  | 指 | 《中华人民共和国公司法》          |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江伟明环保股份有限公司章程》      |
| 报告期    | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日  |
| 元、万元   | 指 | 人民币元、万元               |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |   |
|-----------|---|
| 公司的中文名称   | 浙江伟明环保股份有限公司                                      |
| 公司的中文简称   | 伟明环保  |
| 公司的外文名称   | ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | WEIMING   |
| 公司的法定代表人  | 项光明   |

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 公司注册地址       | 浙江省温州市瓯海开发区梧慈路517号       |
| 公司注册地址的邮政编码  | 325014                   |
| 公司办公地址       | 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼   |
| 公司办公地址的邮政编码  | 325088                   |
| 公司网址         | http://www.cnweiming.com |
| 电子信箱         | ir@cnweiming.com         |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，公司上述基本情况未发生变更。      |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
|---------------|-------------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会秘书办公室     |

## 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 伟明环保 | 603568 | 无       |

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 461,406,920.71   | 340,932,279.80   | 35.34          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 246,316,415.08   | 166,354,021.75   | 48.07          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,198,404.16   | 160,705,751.86   | 47.60          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 181,120,760.85   | 115,469,737.73   | 56.86          |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,115,208,703.84 | 1,917,956,277.62 | 10.28          |
| 总资产                    | 3,595,361,765.08 | 3,363,132,917.96 | 6.91           |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.36           | 0.24 | 50.00          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.36           | 0.24 | 50.00          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.35           | 0.24 | 45.83          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 11.95          | 9.52 | 增加2.43个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.51          | 9.19 | 增加2.32个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2017 年 4 月公司完成 2017 年限制性股票首次授予登记工作后加权平均总股本计算。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注（如适用）                 |
|---|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -17,833.82    |                         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  | 2,996,904.51  | 主要是收到的土地使用税、房产税、水利基金返还。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 4,310,403.64  | 主要是中央补助摊销及其他补助。         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,078,382.02  | 理财产品收益                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -111,463.75   |                         |
| 所得税影响额  | -2,138,381.68 |                         |
| 合计  | 9,118,010.92  |                         |

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司从事的主要业务及经营模式

1、主营业务：公司主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链，包括核心技术研发、关键设备研制及项目投资、建设、运营等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：报告期内公司主要以BOT模式从事城市生活垃圾焚烧发电业务。BOT模式（建设-经营-移交）是指政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。BOT模式下，公司需要投入大笔资金完成项目建设，并通过25-30年的特许经营获得垃圾处置费和发电收入，该模式的毛利率较高，但经营周期长。公司在垃圾焚烧项目建设过程中，核心的垃圾焚烧处理设备、烟气处理设备、自动化控制系统由下属公司伟明设备提供；垃圾焚烧项目运营过程中，由伟明设备提供部分日常检修维护、大修和技改设备。

#### (二) 行业情况

##### 1、城市生活垃圾的定义

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。城市生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。我国城市生活垃圾的基本特点包括热值低、含水量高、成分复杂等。

##### 2、行业主要发展特点

我国城市生活垃圾焚烧主要发展特点包括：①我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求旺盛；②垃圾焚烧处理仍存在广阔的增长空间；③持续受益于政府产业政策支持；④垃圾焚烧处理厂大型化趋势明显；⑤设备国产化程度逐步提高。

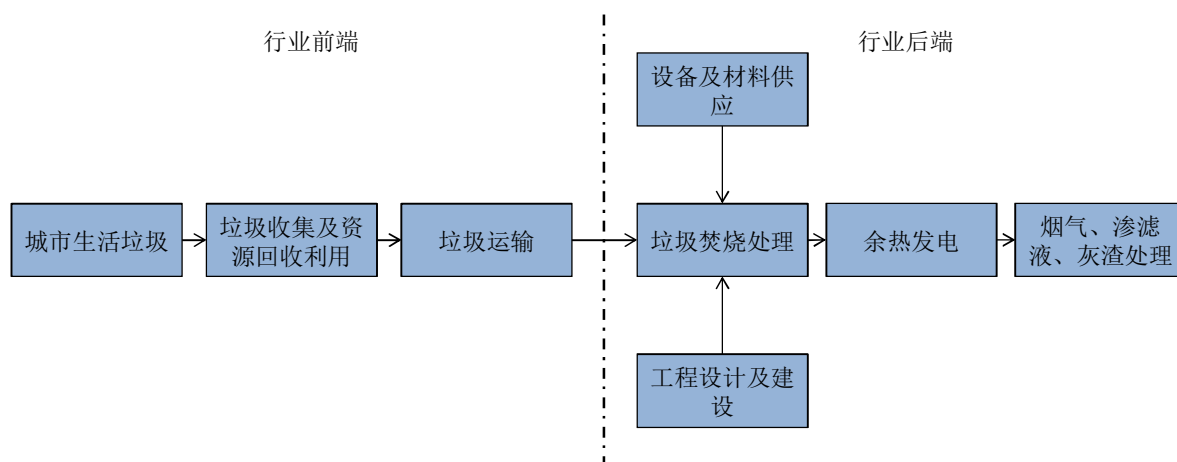
##### 3、行业特有的经营模式

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

##### 4、行业上下游关系



## 城市生活垃圾焚烧发电行业上下游关系



我国城市生活垃圾焚烧发电行业的前端包括垃圾的收集、分类和运输，一般由市政环卫部门负责；行业的后端包括城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营，由政府通过特许经营的方式实行市场化运作。

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期末公司在建工程 131,200,457.57 元，同比减少 53.98%，主要为子公司龙湾公司在建工程转入无形资产所致。其他主要资产变化情况详见第四节一（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

深耕环保事业十余载，公司已成为中国固废处理行业领军企业。公司作为我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理全产业链一体化优势。

### 1、公司是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一

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

### 2、公司业务覆盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链

公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、设备研制、项目投资、建设、运营等全产业链，具备一体化运作的独特优势。各业务环节之间形成协同效应，有利于有效降低项目投资成本，加快建设速度，提高运营效率，加强设备运营、维护和维修，并促进技术创新。

### 3、公司拥有行业领先的研发能力和技术水平

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

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

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

### 5、公司拥有经验丰富的优秀管理团队，并建立良好的人才培养体系

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司秉承“诚信、敬业、创新、进取”的核心价值观，坚持“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”的发展使命，持续不断向社会提供一流环保技术、产品及服务。报告期内具体经营情况分述如下：

（一）项目运营：截至 2017 年 6 月 30 日，公司生活垃圾焚烧处理 BOT 运营项目 12 个。报告期内各运营项目合计完成生活垃圾入库量 180.48 万吨，同比增长 11.84%，完成上网电量 5.29 亿度，同比增长 27.45%。温州餐厨公司清运处理餐厨垃圾 3.26 万吨，武义公司处理渗滤液 3.54 万吨。公司及各子公司确保安全生产。嘉善项目荣获国家发改委和住建部重大市政工程领域 PPP 创新工作“示范工程”称号。

#### （二）项目拓展与建设：

1、苍南项目、武义项目于 2017 年 3 月列为城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2017 年中央预算内投资计划，共获得 2,200 万元投资补助。温州餐厨项目于 2017 年 4 月获得省级餐厨垃圾试点城市项目补助资金（第一批）314 万元。

2、公司于 2017 年 1 月签署《万年县垃圾焚烧发电项目投资协议》和《万年县垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设日处理 500 吨的万年县垃圾焚烧发电项目，7 月取得上饶市发展和改革委员会项目核准批复。

3、公司于 2017 年 5 月签署《瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建工程 PPP 项目合同》，7 月取得瑞安市发展和改革委员会项目核准批复。

4、公司下属子公司嘉伟科技于 2017 年 6 月与界首市环境卫生管理局签署《界首市生活垃圾填埋场渗滤液处理站托管运营合同》，渗滤液处理站托管运营管理从 2017 年 6 月 6 日起到 2017 年 12 月 31 日止，日处理渗滤液不少于 100 吨，嘉伟科技按每吨固定单价收取污水处理费。

5、公司积极推进东阳项目、秦皇岛项目复建工作。

6、报告期后，2017 年 7 月，公司中标黑龙江省双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目，项目日处理生活垃圾 600 吨，预留二期 300 吨/日。2017 年 8 月，公司与玉环市人民政府签署《玉环市垃圾焚烧发电扩建项目框架协议》，约定由公司 BOT 方式投资、建设和运营玉环生活垃圾焚烧发

电厂扩建工程，包含生活垃圾焚烧发电项目 500 吨/日，餐厨垃圾处理项目 100 吨/日，污泥处理项目 100 吨/日。

(三) 其他:

1、报告期内公司及下属子公司新增发明专利 1 项、实用新型专利 3 项，报告期末公司累计取得发明专利 10 项、实用新型专利 62 项，软件著作权 7 项。

2、报告期内瑞安项目、嘉善项目完成国家发改委碳减排项目备案，公司纳入上证治理指数，荣获“2016 年度慈善工作先进集体”称号。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 461,406,920.71  | 340,932,279.80  | 35.34    |
| 营业成本          | 158,648,208.05  | 116,253,521.42  | 36.47    |
| 销售费用          | 3,733,321.98    | 3,107,351.03    | 20.14    |
| 管理费用          | 36,795,937.43   | 29,459,987.25   | 24.90    |
| 财务费用          | 25,179,383.48   | 25,909,156.94   | -2.82    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,120,760.85  | 115,469,737.73  | 56.86    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,128,392.08   | -207,544,893.77 | 107.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,651,448.56 | 46,691,390.51   | -336.98  |
| 研发支出          | 2,709,199.76    | 3,065,613.56    | -11.63   |

营业收入变动原因说明:主要系龙湾公司 2017 年 1 月正式运营确认收入、设备公司确认销售成套设备收入及公司技术服务费收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系龙湾公司 2017 年 1 月正式运营、设备公司销售成套设备导致成本随之增加。

销售费用变动原因说明:主要系公司股权激励摊销所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司股权激励摊销和薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系未确认融资费用摊销减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系龙湾公司销售商品、提供劳务所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系赎回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还贷款及质押账户余额增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系设备公司报告期投入减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                          |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金        | 459,599,478.19 | 12.78            | 341,314,463.68 | 10.15            | 34.66               | 主要是公司实施限制性股票激励计划,激励对象缴纳认股款所致。 |
| 应收账款        | 282,950,208.53 | 7.87             | 216,383,474.15 | 6.43             | 30.76               | 主要是龙湾公司应收账款增加所致。              |
| 预付款项        | 29,018,345.91  | 0.81             | 18,257,055.26  | 0.54             | 58.94               | 主要是设备公司预付材料款增加所致。             |
| 其他应收款       | 5,576,961.29   | 0.16             | 9,526,475.81   | 0.28             | -41.46              | 主要是公司收回保证金所致。                 |
| 其他流动资产      | 148,206,471.20 | 4.12             | 271,727,553.85 | 8.08             | -45.46              | 主要是赎回理财产品所致。                  |
| 在建工程        | 131,200,457.57 | 3.65             | 285,124,052.15 | 8.48             | -53.98              | 主要是龙湾公司在建工程转入无形资产所致。          |
| 工程物资        | 6,043,144.31   | 0.17             | 3,355,915.38   | 0.10             | 80.07               | 主要是永强公司技改工程物资增加所致。            |
| 其他非流动资产     | 22,582,888.61  | 0.63             | 5,522,701.00   | 0.16             | 308.91              | 主要是苍南伟明预付工程款所致。               |
| 预收款项        | 729,133.29     | 0.05             | 1,334,533.31   | 0.09             | -45.36              | 主要是昆山公司炉渣收入结算所致。              |
| 应付职工薪酬      | 22,796,058.50  | 1.55             | 48,235,144.81  | 3.34             | -52.74              | 主要是支付年终奖所致。                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,840,000.00  | 1.28             | 60,520,000.00  | 4.19             | -68.87              | 主要是偿还贷款所致。                    |

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

| 对外投资情况         |                               |                |                   |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 报告期投资额(元)      | 上年同期投资额(元)                    | 变动幅度           | 备注                |
| 141,131,258.27 | 10,000,000.00                 | 1311.31%       |                   |
| 被投资公司情况        |                               |                |                   |
| 公司名称           | 主要业务                          | 上市公司占被投资公司权益比例 | 备注                |
| 界首公司           | 垃圾焚烧发电、农林废弃物处理                | 90%            | 报告期增资 2,000 万元    |
| 龙湾公司           | 城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用               | 100%           | 报告期增资 1,000 万元    |
| 苍南伟明           | 城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用               | 100%           | 报告期增资 5,513.13 万元 |
| 武义公司           | 城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用, 渗滤液处理项目建设、运营 | 100%           | 报告期增资 3,600 万元    |
| 万年公司           | 垃圾焚烧发电、固废处理填埋、农林废弃物处理         | 100%           | 报告期出资 500 万元      |
| 海滨公司           | 垃圾焚烧发电、污泥处理, 餐厨垃圾处理等          | 100%           | 报告期出资 1,500 万元    |

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 主要产品          | 注册资本           | 期末总资产          | 期末净资产          | 当期净利润         | 营业收入          | 营业利润          |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 昆山公司 | 垃圾处置劳务、<br>电力 | 79,200,000.00  | 516,565,416.54 | 240,850,038.88 | 34,241,465.33 | 75,627,396.10 | 37,155,493.33 |
| 瑞安公司 | 垃圾处置劳务、<br>电力 | 100,000,000.00 | 348,372,156.92 | 255,085,016.81 | 32,770,934.21 | 47,213,325.80 | 25,539,787.83 |
| 龙湾公司 | 垃圾处置劳务、<br>电力 | 100,000,000.00 | 516,226,328.62 | 147,629,921.04 | 62,677,001.91 | 85,566,225.78 | 62,724,782.34 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、业务经营风险****(1) 行业发展及竞争的风险**

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

公司在项目的取得和建设过程中需按照时间节点完成相关环保审批工作；政府部门需主导落实项目的选址和用地，也可能需要公司的配合。在项目运营过程中，公司需严格按照国家有关环保规定，在垃圾焚烧过程中监测和控制污染物的排放量，以确保符合环保要求。若由于工作失误或不可抗力因素，上述环保及土地的任何环节出现了障碍，均将对公司项目的投资、建设及运营造成影响，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

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

**(2) 项目运营风险**

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

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

**(3) 项目建设风险**

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

若公司 BOT 筹建项目及未来新取得项目在选址过程中，未能在合理时间内确定符合建设条件的备选厂址，或在土地征用及环境影响评价等各环节中未能妥善取得选址周边民众的支持和配合，

则公司将面临新项目前期审批进度缓慢甚至未能获批而被迫重新选址的不利后果，导致项目无法按照 BOT 协议的约定在既定时间内开工建设并投产运营，从而对公司新项目拓展经营和业绩增长造成不利影响。项目建设过程中可能因自然灾害、施工事故等不可抗力或不可预期的因素导致项目建设进度有所延期，在影响较为严重的情况下甚至不排除部分项目停止的可能，从而导致公司既有投入无法收回或预期收入无法实现，对公司业绩造成不利影响。

#### 2、税收优惠政策变化的风险

若未来增值税即征即退政策出现变化，公司及子公司可能无法享受增值税即征即退政策，从而导致公司的盈利水平受到较为明显的影响。

公司下属部分子公司享有自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，若子公司享受的所得税优惠政策在未来出现变化或不再执行，则公司的盈利水平将受到较为明显的影响。

#### 3、技术风险

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

#### 4、管理风险

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

### (三) 其他披露事项

√适用□不适用

公司与琼海市城市管理局于 2014 年 6 月签订《琼海市生活垃圾焚烧厂运营承包协议书》，负责运营琼海市生活垃圾焚烧厂，运营承包期至 2017 年 6 月 30 日止。2017 年 7 月 31 日，公司与琼海市城市管理局签订《运营承包交接协议书》，公司对焚烧厂的运营权利和义务至 2017 年 6 月 30 日止。2017 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，由公司负责继续代为运营，并收取 7 月份垃圾处理费。公司于 2017 年 7 月 31 日完成焚烧厂运营承包期满交接工作。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 | 决议刊登的披露日期 |
|------|------|------------|-----------|
|------|------|------------|-----------|



|                 |                 | 查询索引                          |                |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 2 月 28 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2017 年 3 月 1 日 |
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 5 月 5 日  | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2017 年 5 月 6 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用□不适用

公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 28 日在温州召开，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于确定〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于公司为子公司提供对外担保议案》。

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日在温州召开，审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于公司为子公司提供对外担保议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 是否分配或转增                         | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）                   |   |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                |   |
| 每 10 股转增数（股）                    |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明           |   |
| 2017 年半年度，本公司未拟定利润分配或公积金转增股本预案。 |   |

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                               | 承诺内容   | 承诺时间及期限  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|-----------------------------------|--|--|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 伟明集团、嘉伟实业、项光明、王素勤、朱善玉、朱善银、章小建、章锦福 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本股东在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。  | 承诺时间：2015 年 5 月 22 日；<br>承诺期限：2015 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日 | 是       | 是        |
|              | 股份限售   | 陈革、程五良、程鹏                         | 股份锁定期届满后两年内，如本人减持所持公司股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发价除权除息后的价格。该承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。 | 承诺时间：2015 年 5 月 22 日；<br>承诺期限：2015 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日 | 是       | 是        |
|              | 股份限售   | 章小建                               | 股份锁定期届满后两年内，如本人减持所持公司股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发价除权除息后的价格。该承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。 | 承诺时间：2015 年 5 月 22 日；<br>承诺期限：2015 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日 | 是       | 是        |
|              | 解决同业竞争 | 伟明集团、项光明、王素勤、朱善玉、朱善银              | 具体见 2017 年 4 月 15 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告》第五节二（一）。  | 承诺时间：2012 年 3 月 15 日<br>承诺期限：长期有效                              | 否       | 是        |
|              | 其他     | 公司、伟明集团、嘉伟实业、实际控制人                | 公司制定并经股东大会通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。在启动股价稳定措施的条件满足时，责任主体未切实采取稳定   | 承诺时间：2015 年 3 月 7 日；<br>承诺期限：2015 年 5                          | 是       | 是        |

|    |                               |  |   |   |   |   |
|----|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|    |                               |  | 股价的具体措施，各方承诺接受相关约束措施，具体见 2017 年 4 月 15 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告》第五节二（一）。  | 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日                 |   |   |
| 其他 | 伟明集团、嘉伟实业，<br>项光明、王素勤、朱善玉、朱善银 |  | 将严格按照本方出具的各项承诺载明的股份锁定期要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在锁定期内不减持公司股份。具体的减持条件、减持方式、减持数量、减持价格、减持期限和本方未履行相关承诺将遵守的约束措施等见 2017 年 4 月 15 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告》第五节二（一）。  | 承诺时间：2014 年 3 月 10 日和 11 日<br>承诺期限：长期有效 | 否 | 是 |
| 其他 | 公司                            |  | 1、若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。2、若因公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体见 2017 年 4 月 15 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告》第五节二（一）。 | 承诺时间：2014 年 3 月 10 日<br>承诺期限：长期有效       | 否 | 是 |
| 其他 | 伟明集团、嘉伟实业，<br>项光明、王素勤、朱善玉、朱善银 |  | 1、若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将依法购回公开发售的公司原限售股份。2、若因公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。具体见 2017 年 4 月 15 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告》第五节二（一）。                 | 承诺时间：2014 年 3 月 13 日<br>承诺期限：长期有效       | 否 | 是 |

|  |    |                      |  |                                   |   |   |
|--|----|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|
|  | 其他 | 公司、伟明集团、嘉伟实业、实际控制人   | 如公司及公司控股股东、实际控制人等责任主体未切实履行公开承诺事项，各方承诺接受相关约束措施，具体见 2017 年 4 月 15 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告》第五节二（一）。  | 承诺时间：2015 年 3 月 8 日<br>承诺期限：长期有效  | 否 | 是 |
|  | 其他 | 伟明集团、项光明、王素勤、朱善银、朱善玉 | 若伟明环保（包括其前身）及其下属子公司因其自设立之日起的存续期间存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由本承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在伟明环保及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向伟明环保及其下属子公司给予全额补偿，以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使伟明环保及其下属子公司和伟明环保未来上市后的公众股东遭受任何损失。 | 承诺时间：2014 年 6 月 3 日<br>承诺期限：长期有效  | 否 | 是 |
|  | 其他 | 项光明、王素勤、朱善银、朱善玉      | 伟明集团、伟明环保及实际控制人目前未以直接、间接方式享有苍南公司任何权益，或者能够以任何方式对苍南公司的股权、资产、财务、业务、人员施加重大影响。除非基于完全市场化及合法合规的前提以及增进伟明环保所有股东利益的考虑，伟明集团、伟明环保及实际控制人未来不会谋求取得苍南公司股权或控制权。   | 承诺时间：2015 年 3 月 2 日<br>承诺期限：长期有效  | 否 | 是 |
|  | 其他 | 伟明集团                 | 环保工程公司用于出资的债权系为临江公司投资建设的临江一期垃圾焚烧发电项目供应设备及提供安装、调试服务的合同关系产生，债权真实、合法、有效；环保工程公司以享有的该项债权抵作向临江公司缴付同等金额的出资，不会导致临江公司的注册资本不实的情形。如果因该债权出资事由导致伟明环保注册资本不实，伟明集团将向伟明环保及其他股东无条件全额承担赔偿责任。  | 承诺时间：2012 年 9 月 18 日<br>承诺期限：长期有效 | 否 | 是 |

|  |    |      |  |  |   |   |
|--|----|------|--|--|---|---|
|  | 其他 | 伟明集团 | <p>伟明集团与公司签订《专利实施许可合同》，约定伟明集团将持有的“生活垃圾焚烧炉”专利以普通实施许可的方式无偿授权给公司及其控股子公司使用。1、在该专利有效期内不使用该专利及向任何除伟明环保及其控股子公司之外的第三方实施包括但不限于转让、授权许可（包括普通实施许可、排他实施许可、独占实施许可）、质押等任何可能影响伟明环保及其控股子公司实施上述专利权的行为；2、如该项专利其他共有人就专利许可事宜向伟明环保提起诉讼或其他任何要求，伟明集团将全额补偿伟明环保，以使其避免承担任何责任、损害赔偿、索赔和费用（包括但不限于自愿承担《中华人民共和国专利法》第十五条规定而可能向该项专利其他共有人支付的使用费），以确保伟明环保及其控股子公司无偿使用该专利。</p> | <p>承诺时间：2012 年 3 月 15 日<br/>承诺期限：至 2022 年 4 月 22 日</p> | 是 | 是 |
|--|----|------|--|--|---|---|

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

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

|   |   |
|---|---|
| 案》，并将上述议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。  |   |
| 2017 年 2 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 | 详见公司于 2017 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）。   |
| 2017 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》和《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。   | 详见公司于 2017 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）、《浙江伟明环保股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的公告》（公告编号：2017-015）、《浙江伟明环保股份有限公司关于首次向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-016）。 |
| 2017 年 4 月 6 日，公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划股份首次授予登记工作。  | 详见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2017-017）。  |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日          | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无                         |             | 无    | 0    |               |       |                |      |            |        | 0      |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       | 0.00           |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       | 0.00           |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       | 61,000,000.00  |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       | 326,640,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       | 326,640,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       | 15.39          |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）  |             |      |      |               |       | 0.00           |      |            |        |        |         |          |      |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 152,140,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0.00           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 152,140,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                |
| 担保情况说明                              |                |

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

| 合同名称                          | 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称      | 合同签订日期     | 定价原则 | 是否关联交易 | 截止报告期末的执行情况 |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------|------|--------|-------------|
| 东阳市生活垃圾焚烧综合处理工程建设·运营·移交特许经营协议 | 公司        | 东阳市人民政府       | 2006年9月11日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在筹建期 |
| 秦皇岛市西部垃圾焚烧发电厂BOT项目特许权协议补充协议   | 公司        | 秦皇岛市城市管理局     | 2008年11月7日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在筹建期 |
| 武义县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议           | 武义公司      | 武义县人民政府       | 2015年6月30日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在建设期 |
| 临江生活垃圾焚烧发电厂三期工程BOT项目特许经营协议    | 公司        | 温州市住房和城乡建设委员会 | 2015年7月21日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在建设期 |
| 苍南县垃圾焚烧发电厂扩容工程特许经营协议          | 公司        | 苍南县人民政府       | 2016年1月8日  | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在建设期 |
| 界首市生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议        | 公司        | 界首市环境卫生管理局    | 2016年5月24日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在建设期 |
| 万年县垃圾焚烧发电项目特许经营协议             | 公司        | 万年县人民政府       | 2017年1月15日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在筹建期 |
| 瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建工程PPP项目合同         | 公司        | 瑞安市市政园林局      | 2017年5月17日 | 协商定价 | 否      | 协议所涉项目尚在筹建期 |

东阳项目和秦皇岛项目协议签署时间较早，目前仍在积极与政府沟通，推动选址工作。

### 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

### 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

### 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用

股份公司及下属瓯海公司、温州公司、永强公司、临海公司、玉环公司、永康公司、瑞安公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，分别运营东庄项目、临江项目一期和二期、永强项目、临海项目、玉环项目、永康项目、瑞安项目。

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

上述单位报告期内各项目最新一期委托检测报告中主要污染物排放浓度汇总如下：

| 序号                         | 项目     | 检测单位          | 报告编号和时间                       | 污染物名称                        | 排放浓度  |       | 排放限值 |
|----------------------------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|
|                            |        |               |                               |                              |       |       |      |
| 1                          | 东庄项目   | 杭州华圭环境检测有限公司  | 华环检(2017)第093号<br>2017.05.05  | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 122.1 | 300  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 201.8 |      |
|                            |        |               |                               | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | < 7.0 | 100  |
|                            |        |               | 2#炉                           |                              | < 7.0 |       |      |
| 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉    | 12.3          | 30                            |                              |       |       |      |
|                            | 2#炉    | 15.6          |                               |                              |       |       |      |
|                            |        |               | EDD37J002078,<br>2017.06.30   | COD (mg/L)                   | 9     |       | 100  |
| 2                          | 临江项目一期 | 宁波市华测检测技术有限公司 | EDD37J002079,<br>2017.06.30   | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 156   | 300  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 273   |      |
|                            |        |               |                               |                              | 3#炉   | 187   |      |
|                            |        |               |                               | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 未检出   | 100  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 未检出   |      |
|                            |        |               |                               |                              | 3#炉   | 未检出   |      |
|                            |        |               |                               | 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 1#炉   | 4.96  | 30   |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 7.93  |      |
| 3#炉                        | 10.9   |               |                               |                              |       |       |      |
|                            |        |               |                               | COD (mg/L)                   | 9     |       | 100  |
| 3                          | 临江项目二期 | 宁波市华测检测技术有限公司 | EDD37J002078,<br>2017.06.30   | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 211   | 300  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 125   |      |
|                            |        |               |                               | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 63    | 100  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 14    |      |
|                            |        |               |                               | 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 1#炉   | 6.93  | 30   |
| 2#炉                        | 6.53   |               |                               |                              |       |       |      |
|                            |        |               |                               | COD (mg/L)                   | 9     |       | 100  |
| 4                          | 永强项目   | 宁波市华测检测技术有限公司 | EDD37J001996003<br>2017.06.13 | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 189   | 300  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 161   |      |
|                            |        |               |                               |                              | 3#炉   | 156   |      |
|                            |        |               |                               | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉   | 4     | 100  |
|                            |        |               |                               |                              | 2#炉   | 未检出   |      |
|                            |        |               |                               |                              | 3#炉   | 6     |      |
| 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉    | 6.67          | 30                            |                              |       |       |      |
|                            | 2#炉    | 7.92          |                               |                              |       |       |      |

|     |      |                            |                                    |                              |     |        |     |
|-----|------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|--------|-----|
|     |      |                            |                                    |                              | 3#炉 | 6.42   |     |
|     |      |                            | EDD37J00199601,<br>2017.06.13      | COD (mg/L)                   | 339 |        | 500 |
| 5   | 临海项目 | 台州市环境监测中心站                 | 台环监(2017)气<br>字第060号<br>2017.05.24 | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 164    | 300 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 151    |     |
|     |      |                            |                                    | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | < 13.4 | 100 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | < 13.4 |     |
|     |      | 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉                                | 10.9                         | 30  |        |     |
| 2#炉 | 12.7 |                            |                                    |                              |     |        |     |
|     |      | 宁波市华测检测技术有限公司              | EDD37J001638,<br>2017.05.24        | COD (mg/L)                   | 308 |        | 500 |
| 6   | 玉环项目 | 台州市环境监测中心站                 | 台环监(2017)气<br>字第054号<br>2017.05.24 | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 135    | 300 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 142    |     |
|     |      |                            |                                    | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 35.7   | 100 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 24.1   |     |
|     |      | 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉                                | 6.07                         | 30  |        |     |
| 2#炉 | 10.8 |                            |                                    |                              |     |        |     |
|     |      |                            | EDD37J001642003<br>01, 2017.05.24  | COD (mg/L)                   | 12  |        | 500 |
| 7   | 永康项目 | 杭州华圭环境检测有限公司               | 华环检(2017)第<br>128号<br>2017.06.08   | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 205    | 300 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 162    |     |
|     |      |                            |                                    | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 8.69   | 100 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 8.59   |     |
|     |      | 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉                                | 8.99                         | 30  |        |     |
| 2#炉 | 8.36 |                            |                                    |                              |     |        |     |
|     |      |                            | 华环检(2017)第<br>133号<br>2017.06.08   | COD (mg/L)                   | 365 |        | 500 |
| 8   | 瑞安项目 | 宁波市华测检测技术有限公司              | EDD37J001334004<br>a<br>2017.06.07 | 氮氧化物<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 151    | 300 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 222    |     |
|     |      |                            |                                    |                              | 3#炉 | 162    |     |
|     |      |                            |                                    | 二氧化硫<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1#炉 | 未检出    | 100 |
|     |      |                            |                                    |                              | 2#炉 | 未检出    |     |
|     |      |                            |                                    |                              | 3#炉 | 未检出    |     |
|     |      |                            |                                    | 烟尘<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 1#炉 | 7.64   | 30  |
|     | 2#炉  | 6.60                       |                                    |                              |     |        |     |
| 3#炉 | 7.41 |                            |                                    |                              |     |        |     |
|     |      | 杭州华圭环境检测有限公司               | 华环检(2017)第<br>124号<br>2017.05.31   | COD (mg/L)                   | 155 |        | 500 |

上述污染物排放限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 玉环项目 COD 排放限值执行环评批复要求。公司重点排污单位在报告期内委托检测出具的定期检测报告显示污染物排放符合规定标准, 无超标排放情况。

公司重点排污单位报告期内（半年）主要污染物的排放总量估算和核定的年排放总量情况汇总如下：

| 污染物名称     | 二氧化硫  | 烟尘    | 氮氧化物   | COD  |
|-----------|-------|-------|--------|------|
| 排放总量估算（吨） | 78.58 | 30.80 | 592.48 | 6.95 |

| 污染物名称       | 二氧化硫    | 烟尘     | 氮氧化物    | COD   |
|-------------|---------|--------|---------|-------|
| 核定的年排放总量（吨） | 1278.74 | 372.35 | 2438.04 | 21.24 |

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

公司各项目建设的防治污染设施主要包括烟气、废水和固废处理设施，其中烟气主要采用“SNCR+半干法（ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ）+干法（ $\text{NaHCO}_3$ ）+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺，处理达标后经烟囱排放；废水主要采用“厌氧+膜生化反应器”或“厌氧+膜生化反应器+纳滤或反渗透”处理工艺，处理达标后回用于生产或纳管进入城市污水处理厂处理；固废中飞灰采用飞灰固化处理设施进行稳定、固化处理达标后运至填埋场进行填埋处置。报告期内各项目防治污染设施运行正常。

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

√适用 □不适用

投资理财情况：

| 投资类型   | 签约方               | 投资份额         | 投资期限                             | 资金来源 | 产品类型    | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|--------|-------------------|--------------|----------------------------------|------|---------|------|------|
| 购买理财产品 | 兴业银行股份有限公司温州分行    | 10,000,000 元 | 2015 年 11 月 3 日至今                | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 中国光大银行温州分行        | 80,000,000 元 | 2016 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 3 日   | 自有资金 | 本金保护型   | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 中信银行股份有限公司温州分行    | 50,000,000 元 | 2016 年 10 月 21 日至今               | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 兴业银行股份有限公司温州分行    | 50,000,000 元 | 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 2 月 7 日  | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 兴业银行股份有限公司温州分行    | 50,000,000 元 | 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 2 月 7 日  | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 兴业银行股份有限公司温州分行    | 50,000,000 元 | 2017 年 2 月 9 日至 2017 年 5 月 10 日  | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 中国国际金融股份有限公司      | 50,000,000 元 | 2017 年 2 月 9 日至 2017 年 5 月 11 日  | 募集资金 | 本金保障型   | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 中国银行股份有限公司温州市鹿城支行 | 40,000,000 元 | 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 6 月 1 日  | 自有资金 | 保证收益型   | 盈利   | 否    |
| 购买理财产品 | 兴业银行股份有限公司温州分行    | 60,000,000 元 | 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 7 月 25 日 | 自有资金 | 保本开放式   | 盈利   | 否    |

截至报告期末，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为 12,000 万元。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |           | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|-----------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计        | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 550,062,000 | 80.81 | 6,510,000   |    |       |    | 6,510,000 | 556,572,000 | 80.99 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 3、其他内资持股     | 550,062,000 | 80.81 | 6,510,000   |    |       |    | 6,510,000 | 556,572,000 | 80.99 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 358,398,000 | 52.65 |             |    |       |    |           | 358,398,000 | 52.15 |
| 境内自然人持股      | 191,664,000 | 28.16 | 6,510,000   |    |       |    | 6,510,000 | 198,174,000 | 28.84 |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 130,638,000 | 19.19 |             |    |       |    |           | 130,638,000 | 19.01 |
| 1、人民币普通股     | 130,638,000 | 19.19 |             |    |       |    |           | 130,638,000 | 19.01 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 三、股份总数       | 680,700,000 | 100   | 6,510,000   |    |       |    | 6,510,000 | 687,210,000 | 100   |

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2017年2月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。且上述议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年3月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》和《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。2017年4月6日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划股份首次授予登记工作，共向139名激励对象授予了651万股限制性股票，公司股份总数由680,700,000股增加至687,210,000股。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数  | 限售原因      | 解除限售日期    |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2017年首次限制性股票激励对象 | 0      | 0         | 1,953,000 | 1,953,000 | 限制性股票激励计划 | 2018年4月6日 |
| 2017年首次限制性股票激励对象 | 0      | 0         | 2,604,000 | 2,604,000 | 限制性股票激励计划 | 2019年4月6日 |
| 2017年首次限制性股票激励对象 | 0      | 0         | 1,953,000 | 1,953,000 | 限制性股票激励计划 | 2020年4月6日 |
| 合计               | 0      | 0         | 6,510,000 | 6,510,000 | /         | /         |

注：公司实施股权激励计划而授出的限制性股票，因受到业绩指标考核、激励对象个人情况变化等因素影响，最终上市流通数量、解除限售日期存在不确定性。

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 24,948 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况    |        |             |       |             |         |    |         |
|--------------|--------|-------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|              |        |             |       |             | 股份状态    | 数量 |         |
| 伟明集团有限公司     | 0      | 305,226,000 | 44.42 | 305,226,000 | 无       |    | 境内非国有法人 |



|             |          |            |       |            |    |           |         |
|-------------|----------|------------|-------|------------|----|-----------|---------|
| 项光明         | 0        | 70,347,058 | 10.24 | 70,092,000 | 无  |           | 境内自然人   |
| 温州市嘉伟实业有限公司 | 0        | 53,172,000 | 7.74  | 53,172,000 | 无  |           | 境内非国有法人 |
| 王素勤         | 0        | 36,000,000 | 5.24  | 36,000,000 | 无  |           | 境内自然人   |
| 朱善玉         | 0        | 33,984,000 | 4.95  | 33,984,000 | 无  |           | 境内自然人   |
| 朱善银         | 0        | 28,548,000 | 4.15  | 28,548,000 | 无  |           | 境内自然人   |
| 章锦福         | 0        | 13,572,000 | 1.97  | 13,572,000 | 质押 | 2,000,000 | 境内自然人   |
| 朱达海         | -630,259 | 10,421,791 | 1.52  | 0          | 无  |           | 境内自然人   |
| 章小建         | 0        | 9,479,300  | 1.38  | 9,468,000  | 无  |           | 境内自然人   |
| 汪和平         | 0        | 6,282,000  | 0.91  | 0          | 无  |           | 境内自然人   |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |            |
|----------------------------------|--|---------|------------|
|                                  |  | 种类      | 数量         |
| 朱达海                              | 10,421,791   | 人民币普通股  | 10,421,791 |
| 汪和平                              | 6,282,000  | 人民币普通股  | 6,282,000  |
| 郑茜茜                              | 6,040,000  | 人民币普通股  | 6,040,000  |
| 汪德苗                              | 3,605,000  | 人民币普通股  | 3,605,000  |
| 张春兰                              | 3,600,000  | 人民币普通股  | 3,600,000  |
| 陈革                               | 3,365,000  | 人民币普通股  | 3,365,000  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 2,680,793  | 人民币普通股  | 2,680,793  |
| 程鹏                               | 2,210,000  | 人民币普通股  | 2,210,000  |
| 沈华芳                              | 2,070,000  | 人民币普通股  | 2,070,000  |
| 程五良                              | 1,780,000  | 人民币普通股  | 1,780,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | <p>1、伟明集团持有嘉伟实业 87.50% 的股份，为其控股股东。</p> <p>2、项光明与王素勤系配偶关系，项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系，朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的 37.21%、5.94%、20.99%、14.48% 的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶，持有伟明集团的 8.42% 股权。章小建系王素勤妹妹的配偶，持有伟明集团的 3.90% 股权。朱善玉持有嘉伟实业的 12.50% 股权。</p> <p>3、汪和平系项光明姑妈之女，系项光明的表妹；汪德苗系项光明姑妈之子，系项光明的表弟，与汪和平系姐弟关系。</p> <p>4、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》，为公司实际控制人。</p> |         |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 不适用  |         |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名 | 持有的有限售条 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|----------|---------|----------------|------|
|----|----------|---------|----------------|------|

|    | 称           | 件股份数量       | 可上市交易时间    | 新增可上市交易股份数量 |                             |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 伟明集团有限公司    | 305,226,000 | 2018年5月28日 | 305,226,000 | 公司股票上市之日起36个月               |
| 2  | 项光明         | 70,092,000  | 2018年5月28日 | 70,092,000  | 公司股票上市之日起36个月               |
| 3  | 温州市嘉伟实业有限公司 | 53,172,000  | 2018年5月28日 | 53,172,000  | 公司股票上市之日起36个月               |
| 4  | 王素勤         | 36,000,000  | 2018年5月28日 | 36,000,000  | 公司股票上市之日起36个月               |
| 5  | 朱善玉         | 33,984,000  | 2018年5月28日 | 33,984,000  | 公司股票上市之日起36个月               |
| 6  | 朱善银         | 28,548,000  | 2018年5月28日 | 28,548,000  | 公司股票上市之日起36个月               |
| 7  | 章锦福         | 13,572,000  | 2018年5月28日 | 13,572,000  | 公司股票上市之日起36个月               |
| 8  | 章小建         | 9,468,000   | 2018年5月28日 | 9,468,000   | 公司股票上市之日起36个月               |
| 9  | 周勇          | 160,000     | 2018年4月6日  | 48,000      | 详见公司披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》 |
|    |             |             | 2019年4月6日  | 64,000      |                             |
|    |             |             | 2020年4月6日  | 48,000      |                             |
| 10 | 俞建峰         | 160,000     | 2018年4月6日  | 48,000      | 详见公司披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》 |
|    |             |             | 2019年4月6日  | 64,000      |                             |
|    |             |             | 2020年4月6日  | 48,000      |                             |
| 11 | 林云锋         | 160,000     | 2018年4月6日  | 48,000      | 详见公司披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》 |
|    |             |             | 2019年4月6日  | 64,000      |                             |
|    |             |             | 2020年4月6日  | 48,000      |                             |
| 12 | 林炳玉         | 160,000     | 2018年4月6日  | 48,000      | 详见公司披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》 |
|    |             |             | 2019年4月6日  | 64,000      |                             |
|    |             |             | 2020年4月6日  | 48,000      |                             |
| 13 | 李凌          | 160,000     | 2018年4月6日  | 48,000      | 详见公司披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》 |
|    |             |             | 2019年4月6日  | 64,000      |                             |
|    |             |             | 2020年4月6日  | 48,000      |                             |
| 14 | 项光锋         | 160,000     | 2018年4月6日  | 48,000      | 详见公司披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》 |
|    |             |             | 2019年4月6日  | 64,000      |                             |
|    |             |             | 2020年4月6日  | 48,000      |                             |

|                  |  |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、伟明集团持有嘉伟实业 87.50%的股份，为其控股股东。</p> <p>2、项光明与王素勤系配偶关系，项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系，朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的 37.21%、5.94%、20.99%、14.48%的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶，持有伟明集团的 8.42%股权。章小建系王素勤妹妹的配偶，持有伟明集团的 3.90%股权。朱善玉持有嘉伟实业的 12.50%股权。</p> <p>3、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》，为公司实际控制人。</p> <p>4、其余股东均为公司 2017 年限制性股票激励对象。</p> |
|------------------|--|

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|--------|
| 陈革  | 董事 | 3,420,000 | 3,365,000 | -55,000     | 二级市场交易 |
| 刘习兵 | 监事 | 1,224,000 | 584,000   | -640,000    | 非交易过户  |
| 程鹏  | 高管 | 2,160,000 | 2,210,000 | 50,000      | 二级市场交易 |

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，独立董事徐士英女士因任期届满向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关

规定，徐士英女士将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。具体详见公司于 2017 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2017-037）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 459,599,478.19   | 341,314,463.68   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 七、5  | 282,950,208.53   | 216,383,474.15   |
| 预付款项                   | 七、6  | 29,018,345.91    | 18,257,055.26    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 5,576,961.29     | 9,526,475.81     |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 66,245,631.59    | 54,600,766.46    |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 148,206,471.20   | 271,727,553.85   |
| 流动资产合计                 |      | 991,597,096.71   | 911,809,789.21   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 七、18 | 3,227,126.66     | 3,330,137.06     |
| 固定资产                   | 七、19 | 90,157,428.03    | 92,473,126.49    |
| 在建工程                   | 七、20 | 131,200,457.57   | 285,124,052.15   |
| 工程物资                   | 七、21 | 6,043,144.31     | 3,355,915.38     |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 2,246,500,999.92 | 1,963,210,126.97 |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 6,984,096.63     | 8,325,861.01     |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 97,068,526.64    | 89,981,208.69    |
| 其他非流动资产                | 七、30 | 22,582,888.61    | 5,522,701.00     |
| 非流动资产合计                |      | 2,603,764,668.37 | 2,451,323,128.75 |
| 资产总计                   |      | 3,595,361,765.08 | 3,363,132,917.96 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  |                  |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      |                  |                  |
| 应付账款                   | 七、35 | 144,636,795.04   | 145,713,288.85   |
| 预收款项                   | 七、36 | 729,133.29       | 1,334,533.31     |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 22,796,058.50    | 48,235,144.81    |
| 应交税费                   | 七、38 | 52,269,071.48    | 56,083,086.22    |
| 应付利息                   | 七、39 | 461,612.85       | 513,016.67       |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、41 | 4,729,788.42     | 4,958,150.97     |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、43 | 18,840,000.00    | 60,520,000.00    |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 244,462,459.58   | 317,357,220.83   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、45 | 310,319,992.00   | 286,659,998.00   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   | 七、50 | 674,751,369.57   | 602,884,946.65   |
| 递延收益                   | 七、51 | 151,298,896.51   | 151,454,870.15   |
| 递延所得税负债                |      | 92,320,343.58    | 86,819,604.71    |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 1,228,690,601.66 | 1,127,819,419.51 |
| 负债合计                   |      | 1,473,153,061.24 | 1,445,176,640.34 |
| <b>所有者权益</b>           |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 股本            | 七、53 | 687,210,000.00   | 680,700,000.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、55 | 263,046,337.11   | 181,178,325.97   |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 七、59 | 102,295,725.95   | 102,295,725.95   |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 1,062,656,640.78 | 953,782,225.70   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 2,115,208,703.84 | 1,917,956,277.62 |
| 少数股东权益        |      | 7,000,000.00     |                  |
| 所有者权益合计       |      | 2,122,208,703.84 | 1,917,956,277.62 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 3,595,361,765.08 | 3,363,132,917.96 |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 91,480,369.39    | 59,191,674.65    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 十七、1 | 43,503,552.20    | 24,799,856.61    |
| 预付款项                   |      | 2,790,380.55     | 853,687.34       |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      | 45,788,000.00    | 46,808,000.00    |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 94,658,897.97    | 82,500,658.49    |
| 存货                     |      | 6,274,498.85     | 4,237,490.67     |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 120,239,039.75   | 240,409,253.83   |
| 流动资产合计                 |      | 404,734,738.71   | 458,800,621.59   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 1,162,926,778.69 | 1,023,495,520.42 |
| 投资性房地产                 |      | 3,227,126.66     | 3,330,137.06     |
| 固定资产                   |      | 3,020,449.74     | 3,345,727.77     |
| 在建工程                   |      |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 84,286,437.90    | 87,247,703.05    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 1,690,498.75     | 2,039,439.73     |
| 递延所得税资产                |  | 21,015,413.41    | 20,208,558.17    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,276,166,705.15 | 1,139,667,086.20 |
| 资产总计                   |  | 1,680,901,443.86 | 1,598,467,707.79 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 15,198,942.46    | 16,064,039.49    |
| 预收款项                   |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 5,583,892.69     | 12,291,447.13    |
| 应交税费                   |  | 5,169,358.26     | 374,072.28       |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 575,184.75       | 20,955,346.17    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 26,527,378.16    | 49,684,905.07    |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  | 41,234,676.01    | 40,843,863.93    |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 15,140,705.79    | 14,703,294.87    |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 56,375,381.80    | 55,547,158.80    |
| 负债合计                   |  | 82,902,759.96    | 105,232,063.87   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 687,210,000.00   | 680,700,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |



|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 256,305,389.45   | 179,604,485.29   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 102,295,725.95   | 102,295,725.95   |
| 未分配利润      |  | 552,187,568.50   | 530,635,432.68   |
| 所有者权益合计    |  | 1,597,998,683.90 | 1,493,235,643.92 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,680,901,443.86 | 1,598,467,707.79 |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 461,406,920.71 | 340,932,279.80 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 461,406,920.71 | 340,932,279.80 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 236,674,274.98 | 185,023,375.10 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 158,648,208.05 | 116,253,521.42 |
| 利息支出                  |      |                |                |
| 手续费及佣金支出              |      |                |                |
| 退保金                   |      |                |                |
| 赔付支出净额                |      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                |                |
| 保单红利支出                |      |                |                |
| 分保费用                  |      |                |                |
| 税金及附加                 | 七、62 | 9,246,151.25   | 6,825,815.56   |
| 销售费用                  | 七、63 | 3,733,321.98   | 3,107,351.03   |
| 管理费用                  | 七、64 | 36,795,937.43  | 29,459,987.25  |
| 财务费用                  | 七、65 | 25,179,383.48  | 25,909,156.94  |
| 资产减值损失                | 七、66 | 3,071,272.79   | 3,467,542.90   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、68 | 4,078,382.02   | 133,808.22     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                |                |
| 其他收益                  |      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 228,811,027.75 | 156,042,712.92 |
| 加：营业外收入               | 七、69 | 51,467,039.48  | 36,746,448.29  |
| 其中：非流动资产处置利得          |      |                | 5,980.00       |
| 减：营业外支出               |      | 1,179,995.64   | 1,121,685.24   |

|                                    |      |                |                |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       | 七、70 | 17,833.82      | 6,624.58       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | 279,098,071.59 | 191,667,475.97 |
| 减：所得税费用                            | 七、71 | 32,781,656.51  | 25,313,454.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 246,316,415.08 | 166,354,021.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 246,316,415.08 | 166,354,021.75 |
| 少数股东损益                             |      |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |      |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |                |                |
| 6.其他                               |      |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |      |                |                |
| 七、综合收益总额                           |      | 246,316,415.08 | 166,354,021.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 246,316,415.08 | 166,354,021.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      |                |                |
| 八、每股收益：                            |      |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      | 0.36           | 0.24           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      | 0.36           | 0.24           |

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

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

### 母公司利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 40,948,008.51 | 33,815,114.61 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 19,368,516.60 | 24,673,111.85 |
| 税金及附加  |      | 397,158.83    | 269,435.46    |
| 销售费用   |      | 2,991,372.66  | 2,466,682.10  |
| 管理费用   |      | 16,439,151.88 | 9,696,709.73  |

|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 财务费用                                |      | 875,737.69     | 1,330,410.00   |
| 资产减值损失                              |      | 2,539,316.52   | -2,723,585.71  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | 157,258,382.02 | 152,193,808.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      |                |                |
| 其他收益                                |      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | 155,595,136.35 | 150,296,159.40 |
| 加：营业外收入                             |      | 3,166,545.79   | 3,702,503.64   |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      |                |                |
| 减：营业外支出                             |      | 136,990.64     | 145,916.49     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      | 17,773.82      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 158,624,691.50 | 153,852,746.55 |
| 减：所得税费用                             |      | -369,444.32    | 775,628.47     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 158,994,135.82 | 153,077,118.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |                |                |
| 6. 其他                               |      |                |                |
| 六、综合收益总额                            |      |                |                |
| 七、每股收益：                             |      |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |      |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |      |                |                |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----|-------|-------|
| 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               |      | 436,406,881.98 | 326,303,713.90  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      |                |                 |
| 向中央银行借款净增加额                  |      |                |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      |                |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      |                |                 |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                |                 |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                |                 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                |                 |
| 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                   |      |                |                 |
| 收到的税费返还                      |      | 46,105,937.77  | 33,014,057.21   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 19,717,802.96  | 25,574,372.08   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 502,230,622.71 | 384,892,143.19  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 104,087,842.21 | 64,922,489.57   |
| 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               |      |                |                 |
| 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              |      | 87,173,189.75  | 76,546,651.59   |
| 支付的各项税费                      |      | 103,807,394.78 | 89,012,569.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 26,041,435.12  | 38,940,695.07   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 321,109,861.86 | 269,422,405.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 181,120,760.85 | 115,469,737.73  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                 |
| 收回投资收到的现金                    |      | 270,000,000.00 |                 |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 4,321,506.86   | 133,808.22      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      |                | 394.10          |
| 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               | 七、73 | 3,140,000.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 277,461,506.86 | 134,202.32      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 111,333,114.78 | 126,094,447.50  |
| 投资支付的现金                      |      | 150,000,000.00 | 80,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                     |      |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |      |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 七、73 |                | 1,584,648.59    |
| 投资活动现金流出小计                   |      | 261,333,114.78 | 207,679,096.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |      | 16,128,392.08  | -207,544,893.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                    |      | 81,049,500.00  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |      |                |                 |

|                           |      |                 |                |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金                 |      | 61,000,000.00   | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、73 | 15,202,221.84   | 18,356,113.23  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 157,251,721.84  | 178,356,113.23 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 79,020,006.00   | 24,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 142,083,078.05  | 94,941,985.53  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、73 | 46,800,086.35   | 12,222,737.19  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 267,903,170.40  | 131,664,722.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -110,651,448.56 | 46,691,390.51  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 86,597,704.37   | -45,383,765.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 321,602,494.33  | 226,229,409.76 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 408,200,198.70  | 180,845,644.23 |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 26,126,204.57  | 25,811,690.33  |
| 收到的税费返还                   |    | 2,115,853.68   | 2,067,803.56   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 26,368,788.61  | 49,883,286.27  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 54,610,846.86  | 77,762,780.16  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 15,099,098.27  | 15,815,572.56  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 21,365,309.34  | 18,845,840.56  |
| 支付的各项税费                   |    | 3,100,962.82   | 3,573,328.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 47,274,210.78  | 50,544,481.92  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 86,839,581.21  | 88,779,223.86  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -32,228,734.35 | -11,016,443.70 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 270,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 158,521,506.86 | 159,253,808.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 428,521,506.86 | 159,253,808.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 51,386.00      | 14,056.00      |
| 投资支付的现金                   |    | 309,463,258.27 | 89,800,000.00  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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                |  | 309,514,644.27 | 89,814,056.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 119,006,862.59 | 69,439,752.22  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 81,049,500.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 368,263.23     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 81,049,500.00  | 368,263.23     |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 135,538,933.50 | 88,204,480.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 135,538,933.50 | 88,204,480.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -54,489,433.50 | -87,836,216.77 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 32,288,694.74  | -29,412,908.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 57,089,519.65  | 54,909,918.88  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 89,378,214.39  | 25,497,010.63  |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                 |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|--------------|------------------|
|                       | 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            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                 |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 680,700,000.00 |        |    |  | 181,178,325.97 |       |        |      | 102,295,725.95 |        | 953,782,225.70  |              | 1,917,956,277.62 |
| 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              | 680,700,000.00 |        |    |  | 181,178,325.97 |       |        |      | 102,295,725.95 |        | 953,782,225.70  |              | 1,917,956,277.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 6,510,000.00   |        |    |  | 81,868,011.14  |       |        |      |                |        | 108,874,415.08  | 7,000,000.00 | 204,252,426.22   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 246,316,415.08  |              | 246,316,415.08   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 6,510,000.00   |        |    |  | 81,868,011.14  |       |        |      |                |        |                 | 7,000,000.00 | 95,378,011.14    |
| 1.股东投入的普通股            |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                 |              |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                 |              |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 6,510,000.00   |        |    |  | 81,868,011.14  |       |        |      |                |        |                 |              | 88,378,011.14    |
| 4.其他                  |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00     |
| (三)利润分配               |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -137,442,000.00 |              | -137,442,000.00  |
| 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        |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -137,442,000.00 |              | -137,442,000.00  |
| 4.其他                  |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                 |              |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                 |              |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 687,210,000.00 |  |  |  | 263,046,337.11 |  |  |  | 102,295,725.95 |  | 1,062,656,640.78 | 7,000,000.00 | 2,122,208,703.84 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |         |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                       | 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            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                 |       |        |      |               |        |                |         |                  |
| 一、上年期末余额              | 453,800,000.00 |        |    |  | 408,078,325.97  |       |        |      | 65,410,703.31 |        | 752,869,373.06 |         | 1,680,158,402.34 |
| 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              | 453,800,000.00 |        |    |  | 408,078,325.97  |       |        |      | 65,410,703.31 |        | 752,869,373.06 |         | 1,680,158,402.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 226,900,000.00 |        |    |  | -226,900,000.00 |       |        |      |               |        | 75,594,021.75  |         | 75,594,021.75    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        | 166,354,021.75 |         | 166,354,021.75   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |         |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |         |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |         |                  |



|                   |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                 |  |  |               |  | -90,760,000.00 |  | -90,760,000.00   |
| 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   |                |  |  |  |                 |  |  |               |  | -90,760,000.00 |  | -90,760,000.00   |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 226,900,000.00 |  |  |  | -226,900,000.00 |  |  |               |  |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 226,900,000.00 |  |  |  | -226,900,000.00 |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |  |                  |
| 4. 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          | 680,700,000.00 |  |  |  | 181,178,325.97  |  |  | 65,410,703.31 |  | 828,463,394.81 |  | 1,755,752,424.09 |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 680,700,000.00 |        |     |    | 179,604,485.29 |       |        |      | 102,295,725.95 | 530,635,432.68 | 1,493,235,643.92 |

|                           |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更                  |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 前期差错更正                    |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 其他                        |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 三、本年期初余额                  | 680,700,000.00 |  |  | 179,604,485.29 |  |  | 102,295,725.95 | 530,635,432.68  | 1,493,235,643.92 |  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 6,510,000.00   |  |  | 76,700,904.16  |  |  |                | 21,552,135.82   | 104,763,039.98   |  |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |                |  |  |                | 158,994,135.82  | 158,994,135.82   |  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 6,510,000.00   |  |  | 76,700,904.16  |  |  |                |                 | 83,210,904.16    |  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         | 6,510,000.00   |  |  | 76,700,904.16  |  |  |                |                 | 83,210,904.16    |  |
| 4. 其他                     |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| (三) 利润分配                  |                |  |  |                |  |  |                | -137,442,000.00 | -137,442,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |  |  |                |  |  |                | -137,442,000.00 | -137,442,000.00  |  |
| 3. 其他                     |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转             |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 4. 其他                     |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| (五) 专项储备                  |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 1. 本期提取                   |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 2. 本期使用                   |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| (六) 其他                    |                |  |  |                |  |  |                |                 |                  |  |
| 四、本期期末余额                  | 687,210,000.00 |  |  | 256,305,389.45 |  |  | 102,295,725.95 | 552,187,568.50  | 1,597,998,683.90 |  |

| 项目                        | 上期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 453,800,000.00 |        |     |    | 406,504,485.29  |       |        |      | 65,410,703.31 | 289,430,228.87 | 1,215,145,417.47 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 453,800,000.00 |        |     |    | 406,504,485.29  |       |        |      | 65,410,703.31 | 289,430,228.87 | 1,215,145,417.47 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 226,900,000.00 |        |     |    | -226,900,000.00 |       |        |      |               | 62,317,118.08  | 62,317,118.08    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 153,077,118.08 | 153,077,118.08   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| (三) 利润分配                  |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -90,760,000.00 | -90,760,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -90,760,000.00 | -90,760,000.00   |
| 3. 其他                     |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转             | 226,900,000.00 |        |     |    | -226,900,000.00 |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          | 226,900,000.00 |        |     |    | -226,900,000.00 |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 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 | 680,700,000.00 |  |  |  | 179,604,485.29 |  |  |  | 65,410,703.31 | 351,747,346.95 | 1,277,462,535.55 |

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司原注册资本为人民币453,800,000.00元，根据本公司于2016年5月13日召开的股东大会，审议通过《关于公司2015年度资本公积转增股本和利润分配方案的议案》，以资本公积向全体股东每10股转增5股，即每股转增0.50股，变更后的注册资本为人民币680,700,000.00元。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及公司第四届董事会第十九次会议决议，公司拟向141名股权激励对象授予限制性股票6,570,000股。截至2017年3月23日止，公司实际向139名股权激励对象授予股限制性股票6,510,000股，增加注册资本6,510,000.00元。变更后的注册资本为人民币687,210,000.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月23日出具信会师报字[2017]第ZF10185号验资报告。

截至2017年6月30日止，本公司股本总数为68,721万股，公司注册资本为68,721万元，注册地址：浙江省温州市瓯海开发区梧慈路517号，办公地址：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼。本公司主要经营活动为：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，环保工程的投资咨询及建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理的技术开发及服务，环保设备的制造销售及安装服务。本公司的母公司为伟明集团有限公司，本公司的实际控制人为项光明、王素勤、朱善银及朱善玉。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月18日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2017年6月30日，本公司合并财务报表范围包含21个控股子公司，有永强公司、瓯海公司、伟明设备、昆山公司、临海公司、永康公司、温州公司、瑞安公司、秦皇岛公司、嘉伟科技、玉环公司、嘉善公司、龙湾公司、苍南伟明、武义公司、玉环嘉伟、温州餐厨公司、界首公司、伟明科技、海滨公司、万年公司。

### 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

适用 不适用

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，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：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

**1. 遵循企业会计准则的声明**

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

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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：本公司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。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

**(1) 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

**(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

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。



### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指应收款项余额前五名。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 账龄分析法组合                                 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 账龄分析法组合                                 | 账龄分析法                                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。    |

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 25      | 3-5    | 3.88-3.80   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5       | 3-5    | 19.40-19.00 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10    | 3-5    | 19.40-9.50  |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5       | 3-5    | 19.40-19.00 |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用□不适用

**(1) 在建工程类别**

在建工程以立项项目分类核算。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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全部支出，作为固定资产或无形资产的入账价值。所建造的固定资产或无形资产在建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或无形资产，并按本公司固定资产折旧政策或无形资产摊销政策计提固定资产的折旧或计提无形资产的摊销，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。

**18. 借款费用**

√适用□不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

## 1) 划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

**22. 长期资产减值**

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

**23. 长期待摊费用**

√适用□不适用

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

## (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## (2) 摊销年限

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

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

## 1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**25. 预计负债**√适用  不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。



**(1) 预计负债的确认标准**

与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) 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。

**26. 股份支付**

适用 不适用

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

**1、以权益结算的股份支付及权益工具**

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

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

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

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

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

## 28. 收入

√适用□不适用

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

### (4) BOT 项目运营收入

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》中对以 BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分别二种情况确认运营收入：

1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

2) 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入。再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，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的其他交易或事项。

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                     |
|---|------|---|
| 将自2016年5月1日至2016年6月30日经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的相关税费不予调整。 |      | 调增上期税金及附加883,040.51元，调减管理费用883,040.51元。 |

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率               |
|---------|---|------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、6%、5%、3%     |
| 城市维护建设税 | 按本期应缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                    | 5%、7%            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25%、15%、12.5%、0% |
| 地方教育费附加 | 按本期应缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                    | 2%               |
| 教育费附加   | 按本期应缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                    | 3%               |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称   | 所得税税率  |
|--|--------|
| 本公司、永强公司、瓯海公司、昆山公司、秦皇岛公司、嘉伟科技、苍南伟明、玉环嘉伟、温州餐厨公司、界首公司、伟明科技、海滨公司、万年公司 | 25.00% |
| 伟明设备   | 15.00% |
| 临海公司、永康公司、温州公司、玉环公司、瑞安公司   | 12.50% |
| 嘉善公司、武义公司、龙湾公司   | 0.00%  |

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**1、 增值税优惠政策**

(1) 根据财政部、国家税务总局文件，财税【2015】78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，本公司、永强公司、昆山公司、瓯海公司、温州公司、临海公司、永康公司、玉环公司、瑞安公司、嘉善公司、龙湾公司 2017 年利用城市生活垃圾生产销售的电力

实行增值税即征即退政策；2017年取得的垃圾处置劳务收入享受70%增值税即征即退税收优惠政策。

(2) 根据财税【2011】100号文件，以及温州市龙湾区国家税务局文件，温龙国税发【2014】17号《关于伟明环保设备有限公司申请享受软件产品增值税税收优惠政策的批复》，伟明设备在2014年4月至2018年10月期间自行开发销售的产品（仅指伟明垃圾焚烧发电DCS程序控制控制软件V1.0和伟明垃圾焚烧发电DCS人机界面软件V1.0）增值税实际税负超过3%部分实行即征即退的税收优惠政策。

## 2、 所得税优惠政策

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。嘉善公司、龙湾公司及武义公司2017年企业所得税按0%的税率计缴。瑞安公司、临海公司、永康公司、温州公司及玉环公司2017年度企业所得税按12.5%的税率计缴。

(2) 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，浙高企认【2015】1号《关于浙江省2015年拟认定1493家高新技术企业的公示》，伟明设备被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2017年企业所得税按15%的税率计缴。

## 3、 其他税收优惠政策

公司、永强公司、设备公司、瑞安公司、温州公司、嘉善公司及龙湾公司享受到土地使用税退税政策。公司、永强公司、温州公司、嘉善公司享受到房产税退税政策。公司、永强公司、设备公司、瑞安公司及温州公司享受到水利基金退税政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 28,149.68      | 38,455.50      |
| 银行存款          | 456,788,016.44 | 338,468,696.11 |
| 其他货币资金        | 2,783,312.07   | 2,807,312.07   |
| 合计            | 459,599,478.19 | 341,314,463.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

### 其他说明

银行存款中46,800,086.35元为银行存款质押为受限货币资金。其他货币资金为保函保证金2,102,155.00元，电费保证金681,157.07元，冻结银行存款1,815,881.07元。除银行存款质押和其他货币资金受限制外，无抵押、冻结等限制变变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

**4、 应收票据**

**(1)． 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(2)． 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3)． 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

适用 不适用

**(4)． 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 298,035,462.29 | 99.71  | 15,085,253.76 | 5.06     | 282,950,208.53 | 227,917,376.10 | 99.63  | 11,533,901.95 | 5.06     | 216,383,474.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 852,993.70     | 0.29   | 852,993.70    | 100.00   |                | 852,993.70     | 0.37   | 852,993.70    | 100.00   |                |
| 合计                    | 298,888,455.99 | /      | 15,938,247.46 | /        | 282,950,208.53 | 228,770,369.80 | /      | 12,386,895.65 | /        | 216,383,474.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额           |               |        |
|--------|----------------|---------------|--------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1年以内小计 | 296,389,911.29 | 14,819,495.56 | 5.00   |
| 1至2年   | 633,520.00     | 63,352.00     | 10.00  |
| 2至3年   | 1,012,031.00   | 202,406.20    | 20.00  |
| 3年以上   |                |               |        |
| 3至4年   |                |               |        |
| 4至5年   |                |               |        |
| 5年以上   | 852,993.70     | 852,993.70    | 100.00 |
| 合计     | 298,888,455.99 | 15,938,247.46 | 5.33   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,551,251.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额           |                |               |
|------|----------------|----------------|---------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 第一名  | 120,772,270.03 | 40.41          | 6,038,613.50  |
| 第二名  | 74,900,512.11  | 25.06          | 3,745,025.61  |
| 第三名  | 16,438,541.92  | 5.50           | 821,927.10    |
| 第四名  | 13,400,628.16  | 4.48           | 670,031.41    |
| 第五名  | 12,960,173.25  | 4.34           | 648,008.66    |
| 合计   | 238,472,125.47 | 79.79          | 11,923,606.27 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用



**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 23,607,076.65 | 81.35  | 13,012,034.77 | 71.27  |
| 1 至 2 年 | 423,171.00    | 1.46   | 3,821,483.83  | 20.93  |
| 2 至 3 年 | 4,648,760.66  | 16.02  | 1,414,336.66  | 7.75   |
| 3 年以上   | 339,337.60    | 1.17   | 9,200.00      | 0.05   |
| 合计      | 29,018,345.91 | 100.00 | 18,257,055.26 | 100.00 |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 6,055,000.00  | 20.87              |
| 第二名  | 5,642,952.00  | 19.45              |
| 第三名  | 5,600,000.00  | 19.30              |
| 第四名  | 4,648,760.66  | 16.02              |
| 第五名  | 4,150,000.00  | 14.30              |
| 合计   | 26,096,712.66 | 89.93              |

其他说明

□适用 √不适用

**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |              |          |              | 期初余额          |        |              |          |              |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |              |          |              |               |        |              |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,857,145.99 | 100.00 | 1,280,184.70 | 18.67    | 5,576,961.29 | 11,286,739.53 | 100.00 | 1,760,263.72 | 15.60    | 9,526,475.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |              |          |              |               |        |              |          |              |
| 合计                     | 6,857,145.99 | /      | 1,280,184.70 | /        | 5,576,961.29 | 11,286,739.53 | /      | 1,760,263.72 | /        | 9,526,475.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额         |              |        |
|--------|--------------|--------------|--------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内小计 | 5,535,183.59 | 276,760.70   | 5.00   |
| 1至2年   | 33,508.00    | 3,350.80     | 10.00  |
| 2至3年   | 330,835.88   | 66,167.18    | 20.00  |
| 3年以上   |              |              |        |
| 3至4年   | 47,425.00    | 23,712.50    |        |
| 4至5年   |              |              |        |
| 5年以上   | 910,193.52   | 910,193.52   | 100.00 |
| 合计     | 6,857,145.99 | 1,280,184.70 | 18.67  |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 480,079.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|--------------|---------------|
| 保证金  | 2,479,833.00 | 9,990,674.06  |
| 其他   | 4,377,312.99 | 1,296,065.47  |
| 合计   | 6,857,145.99 | 11,286,739.53 |

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄            | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|---------------|---------------------|------------|
| 第一名  | 保证金   | 1,000,000.00 | 1年内           | 14.58               | 50,000.00  |
| 第二名  | 保证金   | 800,000.00   | 1年内           | 11.67               | 40,000.00  |
| 第三名  | 保证金   | 155,092.00   | 2-3年          | 2.26                | 31,018.40  |
| 第四名  | 其他    | 762,597.00   | 1年内、3-4年、5年以上 | 11.12               | 517,242.90 |

|     |    |              |      |       |            |
|-----|----|--------------|------|-------|------------|
| 第五名 | 其他 | 2,359,850.00 | 1 年内 | 34.41 | 117,992.50 |
| 合计  |    | 5,077,539.00 |      | 74.04 | 756,253.80 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 22,965,440.79 |      | 22,965,440.79 | 20,020,250.26 |      | 20,020,250.26 |
| 在产品  | 39,869,929.20 |      | 39,869,929.20 | 31,200,320.51 |      | 31,200,320.51 |
| 库存商品 | 3,410,261.60  |      | 3,410,261.60  | 3,380,195.69  |      | 3,380,195.69  |
| 合计   | 66,245,631.59 |      | 66,245,631.59 | 54,600,766.46 |      | 54,600,766.46 |

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 未交增值税 | 28,206,471.20  | 31,727,553.85  |
| 理财产品  | 120,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 合计    | 148,206,471.20 | 271,727,553.85 |

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 合计           |
|--------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值             |              |              |
| 1. 期初余额            | 5,309,814.22 | 5,309,814.22 |
| 2. 本期增加金额          |              |              |
| (1) 外购             |              |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |              |
| (3) 企业合并增加         |              |              |
| 3. 本期减少金额          |              |              |
| (1) 处置             |              |              |
| (2) 其他转出           |              |              |
| 4. 期末余额            | 5,309,814.22 | 5,309,814.22 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |              |
| 1. 期初余额            | 1,979,677.16 | 1,979,677.16 |
| 2. 本期增加金额          | 103,010.40   | 103,010.40   |
| (1) 计提或摊销          | 103,010.40   | 103,010.40   |
| 3. 本期减少金额          |              |              |
| (1) 处置             |              |              |
| (2) 其他转出           |              |              |
| 4. 期末余额            | 2,082,687.56 | 2,082,687.56 |
| 三、减值准备             |              |              |
| 1. 期初余额            |              |              |
| 2. 本期增加金额          |              |              |
| (1) 计提             |              |              |
| 3. 本期减少金额          |              |              |
| (1) 处置             |              |              |
| (2) 其他转出           |              |              |
| 4. 期末余额            |              |              |
| 四、账面价值             |              |              |
| 1. 期末账面价值          | 3,227,126.66 | 3,227,126.66 |
| 2. 期初账面价值          | 3,330,137.06 | 3,330,137.06 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具          | 电子及其他设备       | 合计             |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 69,005,913.04 | 18,752,299.61 | 15,565,013.66 | 14,671,417.01 | 117,994,643.32 |
| 2. 本期增加金额  |               |               | 1,155,081.73  | 814,833.47    | 1,969,915.20   |
| (1) 购置     |               |               | 1,155,081.73  | 814,833.47    | 1,969,915.20   |
| (2) 在建工程转入 |               |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               | 40,150.00     | 40,150.00      |
| (1) 处置或报废  |               |               |               | 40,150.00     | 40,150.00      |
| 4. 期末余额    | 69,005,913.04 | 18,752,299.61 | 16,720,095.39 | 15,446,100.48 | 119,924,408.52 |
| 二、累计折旧     |               |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 5,160,304.36  | 5,928,137.62  | 6,983,641.53  | 7,449,433.32  | 25,521,516.83  |
| 2. 本期增加金额  | 1,512,870.60  | 1,036,615.40  | 864,972.58    | 843,430.00    | 4,257,888.58   |
| (1) 计提     | 1,512,870.60  | 1,036,615.40  | 864,972.58    | 843,430.00    | 4,257,888.58   |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               | 12,424.92     | 12,424.92      |
| (1) 处置或报废  |               |               |               | 12,424.92     | 12,424.92      |
| 4. 期末余额    | 6,673,174.96  | 6,964,753.02  | 7,848,614.11  | 8,280,438.40  | 29,766,980.49  |
| 三、减值准备     |               |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    |               |               |               |               |                |
| 2. 本期增加金额  |               |               |               |               |                |
| (1) 计提     |               |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |               |               |               |               |                |
| 4. 期末余额    |               |               |               |               |                |
| 四、账面价值     |               |               |               |               |                |
| 1. 期末账面价值  | 62,332,738.08 | 11,787,546.59 | 8,871,481.28  | 7,165,662.08  | 90,157,428.03  |
| 2. 期初账面价值  | 63,845,608.68 | 12,824,161.99 | 8,581,372.13  | 7,221,983.69  | 92,473,126.49  |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用



## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 苍南伟明BOT项目工程   | 82,624,311.23  |      | 82,624,311.23  | 28,080,825.51  |      | 28,080,825.51  |
| 龙湾公司BOT项目工程   |                |      |                | 240,179,138.75 |      | 240,179,138.75 |
| 武义公司BOT项目工程   | 16,751,040.53  |      | 16,751,040.53  | 4,081,258.34   |      | 4,081,258.34   |
| 玉环嘉伟BOT项目工程   | 2,713,773.04   |      | 2,713,773.04   | 2,639,734.58   |      | 2,639,734.58   |
| 温州餐厨公司BOT项目工程 | 4,695,576.09   |      | 4,695,576.09   | 1,211,233.95   |      | 1,211,233.95   |
| 界首公司PPP项目工程   | 16,443,986.60  |      | 16,443,986.60  | 8,379,454.08   |      | 8,379,454.08   |
| 海滨公司PPP项目工程   | 1,331,509.82   |      | 1,331,509.82   |                |      |                |
| 万年公司BOO项目工程   | 906,366.54     |      | 906,366.54     |                |      |                |
| 大修技改工程        | 4,622,849.45   |      | 4,622,849.45   |                |      |                |
| 其他零星工程        | 1,111,044.27   |      | 1,111,044.27   | 552,406.94     |      | 552,406.94     |
| 合计            | 131,200,457.57 |      | 131,200,457.57 | 285,124,052.15 |      | 285,124,052.15 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 预算数              | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产/无形资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 苍南BOT项目工程   | 413,162,200.00   | 28,080,825.51 | 54,543,485.72 |                 |          | 82,624,311.23  | 35.27          | 75%  | 2,259,302.18 | 1,623,169.25 | 100         | 自筹资金、募股资金 |
| 武义BOT项目工程   | 365,700,000.00   | 4,081,258.34  | 12,705,641.41 | 35,859.22       |          | 16,751,040.53  | 13.23          | 40%  | 18,360.36    | 18,360.36    | 100         | 自筹资金      |
| 温州餐厨BOT项目工程 | 120,000,000.00   | 1,211,233.95  | 3,484,342.14  |                 |          | 4,695,576.09   | 40.06          | 25%  |              |              |             | 自筹资金      |
| 界首PPP项目工程   | 225,000,000.00   | 8,379,454.08  | 8,064,532.52  |                 |          | 16,443,986.60  | 8.43           | 25%  |              |              |             | 自筹资金      |
| 合计          | 1,123,862,200.00 | 41,752,771.88 | 78,798,001.79 | 35,859.22       |          | 120,514,914.45 |                |      | 2,277,662.54 | 1,641,529.61 |             |           |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 工程材料 | 6,043,144.31 | 3,355,915.38 |
| 合计   | 6,043,144.31 | 3,355,915.38 |

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | BOT 特许经营权        | 土地使用权         | 计算机软件        | 合计               |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 2,620,218,193.18 | 49,306,937.23 | 1,297,863.90 | 2,670,822,994.31 |
| 2. 本期增加金额  | 333,233,572.36   | 7,000,000.00  | 14,150.94    | 340,247,723.30   |
| (1) 购置     | 5,982.91         |               | 14,150.94    | 20,133.85        |
| (2) 在建工程转入 | 330,835,354.96   |               |              | 330,835,354.96   |
| (3) 企业合并增加 | -58,401,568.47   |               |              | -58,401,568.47   |
| (4) 其他     | 60,793,802.96    | 7,000,000.00  |              | 67,793,802.96    |
| 3. 本期减少金额  | 55,000.00        |               |              | 55,000.00        |
| (1) 处置     |                  |               |              |                  |
| 4. 期末余额    | 2,953,396,765.54 | 56,306,937.23 | 1,312,014.84 | 3,011,015,717.61 |
| 二、累计摊销     |                  |               |              |                  |

|           |                  |               |            |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 1. 期初余额   | 697,860,606.64   | 9,067,358.42  | 684,902.28 | 707,612,867.34   |
| 2. 本期增加金额 | 56,152,857.51    | 693,800.84    | 55,192.00  | 56,901,850.35    |
| (1) 计提    | 56,152,857.51    | 693,800.84    | 55,192.00  | 56,901,850.35    |
| 3. 本期减少金额 |                  |               |            |                  |
| (1) 处置    |                  |               |            |                  |
| 4. 期末余额   | 754,013,464.15   | 9,761,159.26  | 740,094.28 | 764,514,717.69   |
| 三、减值准备    |                  |               |            |                  |
| 1. 期初余额   |                  |               |            |                  |
| 2. 本期增加金额 |                  |               |            |                  |
| (1) 计提    |                  |               |            |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |               |            |                  |
| (1) 处置    |                  |               |            |                  |
| 4. 期末余额   |                  |               |            |                  |
| 四、账面价值    |                  |               |            |                  |
| 1. 期末账面价值 | 2,199,383,301.39 | 46,545,777.97 | 571,920.56 | 2,246,500,999.92 |
| 2. 期初账面价值 | 1,922,357,586.54 | 40,239,578.81 | 612,961.62 | 1,963,210,126.97 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额   | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|------------|--------|----------|--------|------------|
| 土地租赁费 | 152,243.79 |        | 3,383.16 |        | 148,860.63 |

|        |              |           |              |  |              |
|--------|--------------|-----------|--------------|--|--------------|
| 绿化工程   | 669,150.00   |           | 161,037.48   |  | 508,112.52   |
| 屋面维修   | 827,283.15   |           | 109,695.00   |  | 717,588.15   |
| 初始排污权费 | 4,637,744.34 | 22,520.00 | 701,327.76   |  | 3,958,936.58 |
| 办公楼装修费 | 2,039,439.73 |           | 388,840.98   |  | 1,650,598.75 |
| 合计     | 8,325,861.01 | 22,520.00 | 1,364,284.38 |  | 6,984,096.63 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 11,094,375.68  | 2,452,426.38  | 9,355,055.59   | 1,869,163.19  |
| 内部交易未实现利润 | 5,477,603.40   | 1,369,400.85  | 5,954,326.73   | 1,413,294.46  |
| 可抵扣亏损     | 431,592,483.42 | 93,246,699.41 | 417,505,554.19 | 86,698,751.04 |
| 合计        | 448,164,462.50 | 97,068,526.64 | 432,814,936.51 | 89,981,208.69 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 特许经营期摊销差异形成 | 394,808,832.12 | 92,320,343.58 | 374,524,704.77 | 86,819,604.71 |
| 合计          | 394,808,832.12 | 92,320,343.58 | 374,524,704.77 | 86,819,604.71 |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 坏账准备 | 6,124,056.48 | 4,792,103.78 |
| 合计   | 6,124,056.48 | 4,792,103.78 |

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 预付工程款 | 22,582,888.61 | 5,522,701.00 |
| 合计    | 22,582,888.61 | 5,522,701.00 |

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

适用 不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 85,603,675.98  | 79,464,519.02  |
| 材料款 | 59,033,119.06  | 66,248,769.83  |
| 合计  | 144,636,795.04 | 145,713,288.85 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 1,840,000.00 | 尚未结算的材料款  |
| 第二名 | 1,120,000.00 | 尚未结算的工程款  |
| 第三名 | 1,039,500.00 | 尚未结算的工程款  |
| 第四名 | 842,970.00   | 尚未结算的材料款  |
| 第五名 | 840,500.00   | 尚未结算的材料款  |
| 合计  | 5,682,970.00 |           |

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额       | 期初余额         |
|----|------------|--------------|
| 货款 | 729,133.29 | 1,334,533.31 |
| 合计 | 729,133.29 | 1,334,533.31 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 47,566,329.48 | 56,967,087.68 | 82,314,215.52 | 22,219,201.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 668,815.33    | 6,960,810.30  | 7,052,768.77  | 576,856.86    |
| 合计             | 48,235,144.81 | 63,927,897.98 | 89,366,984.29 | 22,796,058.50 |

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,576,111.96 | 45,056,977.25 | 70,828,277.79 | 8,804,811.42  |
| 二、职工福利费       | 2,976.50      | 6,113,559.66  | 6,095,968.16  | 20,568.00     |
| 三、社会保险费       | 361,027.54    | 2,856,958.06  | 2,850,464.25  | 367,521.35    |
| 其中：医疗保险费      | 274,258.60    | 2,178,961.55  | 2,156,725.76  | 296,494.39    |
| 工伤保险费         | 65,584.76     | 515,244.84    | 531,062.56    | 49,767.04     |
| 生育保险费         | 21,184.18     | 162,751.67    | 162,675.93    | 21,259.92     |
| 四、住房公积金       | 22,900.00     | 2,273,180.00  | 2,273,298.00  | 22,782.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 12,603,313.48 | 666,412.71    | 266,207.32    | 13,003,518.87 |
| 合计            | 47,566,329.48 | 56,967,087.68 | 82,314,215.52 | 22,219,201.64 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 636,357.85 | 6,760,318.23 | 6,840,013.33 | 556,662.75 |

|         |            |              |              |            |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| 2、失业保险费 | 32,457.48  | 200,492.07   | 212,755.44   | 20,194.11  |
| 合计      | 668,815.33 | 6,960,810.30 | 7,052,768.77 | 576,856.86 |

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 19,004,851.77 | 23,412,954.94 |
| 企业所得税   | 25,082,088.08 | 26,868,067.30 |
| 个人所得税   | 4,281,079.65  | 277,139.94    |
| 城市维护建设税 | 1,230,634.55  | 1,623,507.81  |
| 印花税     | 32,088.55     | 81,955.29     |
| 土地使用税   | 604,722.81    | 599,501.40    |
| 房产税     | 921,778.41    | 1,807,159.68  |
| 教育费附加   | 553,587.49    | 728,979.19    |
| 地方教育费附加 | 370,587.42    | 494,596.90    |
| 残疾人保证金  | 13,687.85     | 15,258.87     |
| 防洪保安基金  | 173,964.90    | 173,964.90    |
| 合计      | 52,269,071.48 | 56,083,086.22 |

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 461,612.85 | 513,016.67 |
| 合计              | 461,612.85 | 513,016.67 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 4,358,816.00 | 3,915,091.53 |
| 个人往来   | 209,568.68   | 320,669.70   |
| 其他     | 161,403.74   | 722,389.74   |



|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,729,788.42 | 4,958,150.97 |
|----|--------------|--------------|

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 第一名 | 400,000.00 | 履约保证金     |
| 第二名 | 200,000.00 | 投标保证金     |
| 第三名 | 167,416.00 | 炉渣押金      |
| 第四名 | 100,000.00 | 炉渣押金      |
| 合计  | 867,416.00 |           |

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 18,840,000.00 | 60,520,000.00 |
| 合计         | 18,840,000.00 | 60,520,000.00 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 9,500,000.00   | 18,500,000.00  |
| 保证借款 | 88,500,000.00  | 58,500,000.00  |
| 信用借款 | 212,319,992.00 | 209,659,998.00 |
| 合计   | 310,319,992.00 | 286,659,998.00 |

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

质押借款利率:4.508%;保证借款利率:4.9%-5.15%;信用借款利率:1.8%-5.145%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额           | 期末余额           | 形成原因 |
|-------|----------------|----------------|------|
| BOT项目 | 602,884,946.65 | 674,751,369.57 |      |
| 合计    | 602,884,946.65 | 674,751,369.57 | /    |

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 151,454,870.15 | 3,140,000.00 | 3,295,973.64 | 151,298,896.51 |      |

|    |                |              |              |                |   |
|----|----------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 合计 | 151,454,870.15 | 3,140,000.00 | 3,295,973.64 | 151,298,896.51 | / |
|----|----------------|--------------|--------------|----------------|---|

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 负债项目                             | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|-------------|
| (1)永强公司节能及工业循环经济财政专项资金           | 70,833.09      |              | 25,000.02    |      | 45,833.07      | 与资产相关       |
| (2)昆山公司“上网线路补偿费”                 | 5,582,344.77   |              | 150,574.44   |      | 5,431,770.33   | 与资产相关       |
| (3)伟明设备“新增中央投资重点产业振兴和技术改造项目”     | 5,538,091.01   |              | 133,126.92   |      | 5,404,964.09   | 与资产相关       |
| (4)永康公司垃圾处理设施中央预算内基建支出           | 25,632,180.52  |              | 617,642.91   |      | 25,014,537.61  | 与资产相关       |
| (5)瑞安公司垃圾处理设施(第二批)中央预算内基建支出      | 14,067,924.48  |              | 362,264.16   |      | 13,705,660.32  | 与资产相关       |
| (6)玉环公司玉环县小滩老垃圾堆场改造工程补助          | 4,294,117.60   |              | 88,235.30    |      | 4,205,882.30   | 与资产相关       |
| (7)玉环公司垃圾处理设施(第一批)中央预算内基建支出      | 25,764,705.76  |              | 529,411.78   |      | 25,235,293.98  | 与资产相关       |
| (8)嘉善公司省级城乡生活垃圾处理设施建设专项资金        | 14,439,252.35  |              | 280,373.83   |      | 14,158,878.52  | 与资产相关       |
| (9)嘉善公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目       | 24,065,420.57  |              | 467,289.71   |      | 23,598,130.86  | 与资产相关       |
| (10)龙湾公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目(第二批) | 12,000,000.00  |              | 240,770.46   |      | 11,759,229.54  | 与资产相关       |
| (11)龙湾公司城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目      | 20,000,000.00  |              | 401,284.11   |      | 19,598,715.89  | 与资产相关       |
| (12)温州餐厨公司省级餐厨垃圾试点城市项目补助金        |                | 3,140,000.00 |              |      | 3,140,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                               | 151,454,870.15 | 3,140,000.00 | 3,295,973.64 |      | 151,298,896.51 |             |

其他说明:

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)  |    |       |    |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |                |
| 股份总数 | 680,700,000.00 | 6,510,000.00 |    |       |    | 6,510,000.00 | 687,210,000.00 |

其他说明：

2017年2月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。且上述议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年3月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》和《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。2017年4月6日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划股份首次授予登记工作，共向139名激励对象授予了651万股限制性股票，公司股份总数由680,700,000股增加至687,210,000股。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 179,198,193.97 | 74,539,500.00 |      | 253,737,693.97 |
| 其他资本公积     | 1,980,132.00   | 7,328,511.14  |      | 9,308,643.14   |
| 合计         | 181,178,325.97 | 81,868,011.14 |      | 263,046,337.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及公司第四届董事会第十九次会议决议，公司拟向141名股权激励对象授予限制性股票6,570,000股。截至2017年3月23日止，公司实际收到139名股权激励对象缴纳的6,510,000股限制性股票款，其中计入股本人民币6,510,000.00

元，计入资本公积（股本溢价）人民币 74,539,500.00 元。认购款到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 23 日出具信会师报字 [2017] 第 ZF10185 号验资报告。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 102,295,725.95 |      |      | 102,295,725.95 |
| 合计     | 102,295,725.95 |      |      | 102,295,725.95 |

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期               | 上期             |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 953,782,225.70   | 752,869,373.06 |
| 调整后期初未分配利润        | 953,782,225.70   | 752,869,373.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 246,316,415.08   | 166,354,021.75 |
| 减：提取法定盈余公积        |                  |                |
| 应付普通股股利           | 137,442,000.00   | 90,760,000.00  |
| 期末未分配利润           | 1,062,656,640.78 | 828,463,394.81 |

调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 457,585,187.53 | 158,517,538.14 | 337,916,408.09 | 116,150,511.02 |
| 其他业务 | 3,821,733.18   | 130,669.91     | 3,015,871.71   | 103,010.40     |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 461,406,920.71 | 158,648,208.05 | 340,932,279.80 | 116,253,521.42 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              | 450.00       |
| 城市维护建设税 | 3,209,225.43 | 3,334,468.66 |
| 教育费附加   | 1,492,504.24 | 1,564,713.86 |
| 房产税     | 1,987,187.16 | 499,749.40   |
| 土地使用税   | 1,396,582.01 | 360,125.12   |
| 印花税     | 150,345.80   | 23,165.99    |
| 地方教育费附加 | 1,010,306.61 | 1,043,142.53 |
| 合计      | 9,246,151.25 | 6,825,815.56 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工薪支出   | 1,659,434.35 | 1,570,612.42 |
| 折旧摊销费  | 75,313.62    | 165,580.95   |
| 房屋租赁费  | 258,017.82   | 154,124.47   |
| 差旅费    | 279,041.66   | 299,038.45   |
| 招待费    | 167,017.34   | 124,547.36   |
| 办公、通讯费 | 32,369.09    | 38,450.58    |
| 运费     | 98,309.55    | 141,275.80   |
| 股权激励摊销 | 461,549.84   |              |
| 其他费用   | 702,268.71   | 613,721.00   |
| 合计     | 3,733,321.98 | 3,107,351.03 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工薪支出   | 15,284,267.06 | 11,953,865.85 |
| 折旧摊销费  | 2,838,603.74  | 2,288,914.15  |
| 会务费    | 445,158.80    | 507,156.80    |
| 招待费    | 3,146,055.68  | 2,095,267.19  |
| 宣传费    | 11,876.28     | 30,336.74     |
| 办公费    | 1,458,611.37  | 2,652,894.38  |
| 通讯费    | 131,631.80    | 151,226.90    |
| 差旅费    | 1,376,585.48  | 1,267,213.47  |
| 技术开发费  | 2,709,199.76  | 3,150,421.79  |
| 税费     | 160,469.28    | 1,778,797.84  |
| 水电物业费  | 2,710,645.72  | 1,849,577.90  |
| 房屋租赁费  | 749,642.23    | 534,661.72    |
| 股权激励摊销 | 2,873,429.11  |               |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 其他费用 | 2,899,761.12  | 1,199,652.52  |
| 合计   | 36,795,937.43 | 29,459,987.25 |

**65、财务费用**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 6,419,444.92  | 3,895,840.76  |
| 减：利息收入  | -1,035,494.37 | -807,665.67   |
| 未确认融资费用 | 19,794,249.27 | 22,816,848.77 |
| 金融机构手续费 | 1,183.66      | 4,133.08      |
| 合计      | 25,179,383.48 | 25,909,156.94 |

**66、资产减值损失**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,071,272.79 | 3,467,542.90 |
| 合计     | 3,071,272.79 | 3,467,542.90 |

**67、公允价值变动收益** 适用  不适用**68、投资收益**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 理财产品处置时取得的投资收益 | 4,078,382.02 | 133,808.22 |
| 合计             | 4,078,382.02 | 133,808.22 |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 5,980.00      |               |
| 政府补助        | 50,416,341.41 | 35,092,326.90 | 7,307,308.15  |
| 其他          | 1,050,698.07  | 1,648,141.39  | 1,050,698.07  |
| 合计          | 51,467,039.48 | 36,746,448.29 | 8,358,006.22  |

计入当期损益的政府补助

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目            | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1、收到的与资产相关的政府补助 | 3,295,973.64  | 2,592,030.15  | 与资产相关       |
| 2、收到的与收益相关的政府补助 | 1,014,430.00  | 2,435,300.00  | 与收益相关       |
| 3、收到的增值税返还      | 43,109,033.26 | 29,339,142.42 | 与收益相关       |
| 4、收到的其他税费减免     | 2,996,904.51  | 725,854.33    | 与收益相关       |
| 合计              | 50,416,341.41 | 35,092,326.90 | /           |

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 17,833.82    | 6,624.58     | 17,833.82     |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,833.82    | 6,624.58     | 17,833.82     |
| 对外捐赠        | 200,000.00   | 200,000.00   | 200,000.00    |
| 水利建设基金      |              | 234,094.86   |               |
| 非公益性捐赠支出    | 961,945.00   | 270,900.00   | 961,945.00    |
| 防洪基金        |              | 73,093.98    |               |
| 其他          | 216.82       | 336,971.82   | 216.82        |
| 合计          | 1,179,995.64 | 1,121,685.24 | 1,179,995.64  |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 34,023,497.79 | 25,630,314.96 |
| 递延所得税费用 | -1,241,841.28 | -316,860.74   |
| 合计      | 32,781,656.51 | 25,313,454.22 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 279,098,071.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 69,484,040.98  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -35,344,137.06 |
| 非应税收入的影响         | 263,556.92     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 132,246.69     |



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -7,087,317.95 |
| 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 | 5,500,738.87  |
| 研发费加计扣除，不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | -167,471.94   |
| 所得税费用                          | 32,781,656.51 |

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收回暂付款及收到暂收款 | 2,509,005.76  | 23,184,802.41 |
| 利息收入        | 1,035,494.37  | 768,529.96    |
| 政府补助        | 1,014,430.00  | 828,472.81    |
| 其他          | 15,158,872.83 | 792,566.90    |
| 合计          | 19,717,802.96 | 25,574,372.08 |

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 支付暂付款 | 1,986,793.40  | 21,084,737.26 |
| 差旅费   | 2,017,494.22  | 2,068,114.07  |
| 招待费   | 2,065,551.26  | 1,854,101.60  |
| 办公通讯费 | 1,236,011.75  | 2,724,892.16  |
| 财产保险  | 262,484.43    | 355,173.35    |
| 运费    | 282,087.49    | 4,035,781.92  |
| 水电物业费 | 2,240,881.70  | 2,265,914.27  |
| 房屋租赁费 | 3,203,562.70  | 1,305,955.64  |
| 捐赠支出  | 1,242,945.00  | 481,400.00    |
| 会务费   | 626,124.10    | 705,383.91    |
| 其他    | 10,877,499.07 | 2,059,240.89  |
| 合计    | 26,041,435.12 | 38,940,695.07 |

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,140,000.00 |       |
| 合计         | 3,140,000.00 |       |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------|-------|--------------|
| 履约保证金 |       | 40,129.10    |
| 其他    |       | 1,544,519.49 |
| 合计    |       | 1,584,648.59 |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 质押的银行存款 | 15,202,221.84 | 17,877,804.19 |
| 其他      |               | 478,309.04    |
| 合计      | 15,202,221.84 | 18,356,113.23 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 质押的银行存款 | 46,800,086.35 | 12,222,737.19 |
| 合计      | 46,800,086.35 | 12,222,737.19 |

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 246,316,415.08 | 166,354,021.75 |
| 加：资产减值准备                         | 3,071,272.79   | 3,467,542.90   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,360,898.98   | 3,406,395.56   |
| 无形资产摊销                           | 56,901,850.35  | 54,202,950.57  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,364,284.38   | 300,210.36     |
| 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） | 17,833.82      | 2,373.33       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号                 |                |                |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                          |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)          |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)              | 26,213,694.19  | 25,909,156.94  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)              | -4,078,382.02  | -133,808.22    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)         | -7,087,317.95  | -6,437,492.30  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)         | 5,500,738.87   | 6,120,631.56   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)             | -11,644,865.25 | -16,799,618.13 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        | -81,144,722.60 | -54,957,180.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        | -58,670,939.79 | -65,965,446.14 |
| 其他                           |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 181,120,760.85 | 115,469,737.73 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 408,200,198.70 | 180,845,644.23 |
| 减: 现金的期初余额                   | 321,602,494.33 | 226,229,409.76 |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 86,597,704.37  | -45,383,765.53 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 408,200,198.70 | 321,602,494.33 |
| 其中: 库存现金       | 28,149.68      | 38,455.50      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 408,172,049.02 | 321,564,038.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 408,200,198.70 | 321,602,494.33 |

其他说明:

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因     |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 51,399,279.49 | 账户质押、保证金 |
| 合计   | 51,399,279.49 | /        |

其他说明：

银行存款中 46,800,086.35 元为银行存款质押为受限货币资金。其他货币资金为保函保证金 2,102,155.00 元，电费保证金 681,157.07 元，冻结银行存款 1,815,881.07 元。除银行存款质押和其他货币资金受限制外，无抵押、冻结等限制变变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额             | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|------------|----------------|-------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 154,594,870.15 | 递延收益  | 3,295,973.64  |
| 与收益相关的政府补助 | 47,120,367.77  | 营业外收入 | 47,120,367.77 |
| 合计         | 201,715,237.92 |       | 50,416,341.41 |

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

- 1、2017年2月，公司设立子公司万年公司，公司持股比例均为100%，纳入合并报表范围。
- 2、2017年3月，公司设立子公司海滨公司，公司持股比例均为100%，纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式      |
|--------|-------|-------|------|---------|-----|-----------|
|        |       |       |      | 直接      | 间接  |           |
| 昆山公司   | 江苏昆山  | 江苏昆山  | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 临海公司   | 浙江临海  | 浙江临海  | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 永康公司   | 浙江永康  | 浙江永康  | 工业   | 88      | 12  | 设立        |
| 温州公司   | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 90      | 10  | 设立        |
| 瑞安公司   | 浙江瑞安  | 浙江瑞安  | 工业   | 90      | 10  | 设立        |
| 秦皇岛公司  | 河北秦皇岛 | 河北秦皇岛 | 工业   | 70      | 30  | 设立        |
| 嘉伟科技   | 上海杨浦区 | 上海杨浦区 | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 玉环公司   | 浙江玉环  | 浙江玉环  | 工业   | 88      | 12  | 设立        |
| 嘉善公司   | 浙江嘉善  | 浙江嘉善  | 工业   | 99      | 1   | 设立        |
| 龙湾公司   | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 98      | 2   | 设立        |
| 苍南伟明   | 浙江苍南  | 浙江苍南  | 工业   | 90      | 10  | 设立        |
| 武义公司   | 浙江武义  | 浙江武义  | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 玉环嘉伟   | 浙江玉环  | 浙江玉环  | 工业   | 0       | 100 | 设立        |
| 温州餐厨公司 | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 界首公司   | 安徽界首  | 安徽界首  | 工业   | 90      | 0   | 设立        |
| 伟明科技   | 江苏昆山  | 江苏昆山  | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 永强公司   | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 100     | 0   | 同一控制下企业合并 |
| 瓯海公司   | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 100     | 0   | 同一控制下企业合并 |
| 伟明设备   | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 100     | 0   | 同一控制下企业合并 |
| 万年公司   | 江西万年  | 江西万年  | 工业   | 100     | 0   | 设立        |
| 海滨公司   | 浙江温州  | 浙江温州  | 工业   | 90      | 10  | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**十一、公允价值的披露**

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用



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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|-----|------|-------------|------------------|-------------------|
| 伟明集团有限公司 | 温州  | 实业投资 | 101,000,000 | 44.42            | 44.42             |

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为伟明集团有限公司，持有本公司 44.42% 股权。项光明、王素勤、朱善银、朱善玉持有伟明集团 78.62% 股权。

本企业最终控制方是项光明、王素勤、朱善银、朱善玉

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1 在子公司中的权益

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 鑫伟钙业    | 股东的子公司      |
| 永嘉污水    | 母公司的控股子公司   |
| 同心机械    | 其他          |
| 晨皓不锈钢   | 股东的子公司      |

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------|--------------|------------|
| 鑫伟钙业  | 氢氧化钙   | 3,787,875.93 | 648,302.24 |
| 同心机械  | 配件     | 12,008.54    | 3,290.60   |
| 晨皓不锈钢 | 配件     | 1,165.82     | 119,416.95 |
| 合计    |        | 3,801,050.29 | 771,009.79 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额    | 上期发生额     |
|------|--------|----------|-----------|
| 永嘉污水 | 配件     | 4,615.38 | 28,205.13 |
| 合计   |        | 4,615.38 | 28,205.13 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用  
 关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用  
 本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方     | 担保金额  | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|-------|-----------|-----------|------------|
| 项光明、王素勤 | 2,750 | 2009-4-30 | 2021-4-29 | 否          |
| 陈革      | 850   | 2010-5-10 | 2020-12-5 | 否          |

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,129,474.00 | 2,085,109.00 |

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方  | 期末余额     |        | 期初余额 |      |
|------|------|----------|--------|------|------|
|      |      | 账面余额     | 坏账准备   | 账面余额 | 坏账准备 |
| 销售配件 | 永嘉污水 | 5,400.00 | 270.00 |      |      |
| 合计   |      | 5,400.00 | 270.00 |      |      |

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称   | 关联方  | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|--------|------|--------------|------------|
| 采购劳务费  | 永嘉污水 |              | 40,915.24  |
| 采购氢氧化钙 | 鑫伟钙业 | 1,748,698.02 | 473,570.26 |
| 采购配件   | 同心机械 | 1,538.46     |            |

|      |       |              |            |
|------|-------|--------------|------------|
| 采购配件 | 晨皓不锈钢 | 1,165.82     |            |
| 合计   |       | 1,751,402.30 | 514,485.50 |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 6,510,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |              |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 不适用          |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用          |

#### 其他说明

根据2017年第一次临时股东大会会议决议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及第四届董事会第十九次会议决议拟通过向符合条件的141名激励对象授予657万股限制性股票，截止2017年3月23日，公司实际向139名股权激励对象授予限制性股票651万股。授予日为2017年3月6日，授予价格为12.45元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票的公允价值   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用                      |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,328,511.14             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 7,328,511.14             |

#### 其他说明

1、首次股权激励计划有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期60个月，自限制性股票授予之日起计算；公司授予股权激励对象的限制性股票自相应授予日起12个月为限售期，激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务；激励计划首次授予的限制性股票自授予日满12个月后分三期解除限售，第一个解除限售期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第二个解除限售期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第三个解除限售期：自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。

2、公司限制性股票解锁业绩条件：第一个解除限售期，第一个解除限售期以2016年度净利润为基数，2017年度净利润增长率不低于12.5%；第二个解除限售期，以2016年度净利润为基数，2018

年度净利润增长率不低于 25%；第三个解除限售期，以 2016 年度净利润为基数，2019 年度净利润增长率不低于 37.5%。

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

江苏申港锅炉有限公司（以下简称“申港锅炉”）与本公司之子公司伟明设备签订《秦皇岛伟明环保能源有限公司垃圾焚烧余热锅炉买卖合同》买卖合同纠纷，于 2017 年 7 月 10 日取得温州市龙湾区人民法院民事调解书，双方达成协议：1、双方一致同意解除 2010 年 7 月 1 日签订的编号 WMHB201007020173《秦皇岛伟明环保能源有限公司垃圾焚烧余热锅炉买卖合同》以及以该合同为基础签订的一系列技术协议、补充协议、合作备案录等合同；2、申港锅炉公司 2017 年 8

月 15 日前交付伟明设备公司水冷壁、过热器管系、省煤器管系设备各两套、烟气空气预热器一套；伟明设备公司支付上述设备款余额 92 万（总货款 640 万，已付 548 万）。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明：

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面<br>价值      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面<br>价值      |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 45,831,528.64 | 100.00 | 2,327,976.44 | 5.08     | 43,503,552.20 | 26,143,428.01 | 100.00 | 1,343,571.40 | 5.14     | 24,799,856.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 45,831,528.64 | /      | 2,327,976.44 | /        | 43,503,552.20 | 26,143,428.01 | /      | 1,343,571.40 | /        | 24,799,856.61 |



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额          |              |        |
|--------|---------------|--------------|--------|
|        | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内小计 | 45,103,528.64 | 2,255,176.44 | 5.00%  |
| 1至2年   | 728,000.00    | 72,800.00    | 10.00% |
| 合计     | 45,831,528.64 | 2,327,976.44 | 5.08%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 984,405.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额          |                 |              |
|------|---------------|-----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 13,478,784.00 | 29.41           | 673,939.20   |
| 第二名  | 9,755,757.00  | 21.29           | 487,787.85   |
| 第三名  | 4,121,637.01  | 8.99            | 206,081.85   |
| 第四名  | 2,400,000.00  | 5.24            | 120,000.00   |
| 第五名  | 2,557,526.00  | 5.58            | 127,876.30   |
| 合计   | 32,313,704.01 | 70.51           | 1,615,685.20 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |               |         |               | 期初余额          |        |               |         |               |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |               |         |               |               |        |               |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 106,828,158.24 | 100.00 | 12,169,260.27 | 11.39   | 94,658,897.97 | 93,115,007.28 | 100.00 | 10,614,348.79 | 11.40   | 82,500,658.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |         |               |               |        |               |         |               |
| 合计                     | 106,828,158.24 |        | 12,169,260.27 |         | 94,658,897.97 | 93,115,007.28 | /      | 10,614,348.79 | /       | 82,500,658.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额           |               |        |
|--------|----------------|---------------|--------|
|        | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1年以内小计 | 39,480,518.03  | 1,974,025.90  | 5.00   |
| 1至2年   | 38,131,649.47  | 3,813,164.95  | 10.00  |
| 2至3年   | 28,512,761.03  | 5,702,552.21  | 20.00  |
| 3年以上   |                |               |        |
| 3至4年   | 47,425.00      | 23,712.50     | 50.00  |
| 4至5年   |                |               |        |
| 5年以上   | 655,804.71     | 655,804.71    | 100.00 |
| 合计     | 106,828,158.24 | 12,169,260.27 | 11.39  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,554,911.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 关联方往来 | 103,759,510.50 | 83,311,697.03 |
| 保证金   | 2,449,254.00   | 9,061,735.00  |
| 五险一金  | 231,846.26     | 239,531.25    |
| 其他    | 387,547.48     | 502,044.00    |
| 合计    | 106,828,158.24 | 93,115,007.28 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|------|-------|------|----|---------------------|----------|

|     |       |                |      |       |               |
|-----|-------|----------------|------|-------|---------------|
| 第一名 | 关联方往来 | 54,500,000.00  | 1-3年 | 51.02 | 7,375,000.00  |
| 第二名 | 关联方往来 | 36,000,000.00  | 1-3年 | 33.70 | 2,349,815.85  |
| 第三名 | 关联方往来 | 6,759,510.50   | 1-3年 | 6.33  | 1,296,902.10  |
| 第四名 | 关联方往来 | 4,000,000.00   | 1年内  | 3.74  | 200,000.00    |
| 第五名 | 关联方往来 | 2,500,000.00   | 1年内  | 2.34  | 125,000.00    |
| 合计  | /     | 103,759,510.50 | /    | 97.13 | 11,346,717.95 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,183,926,778.69 | 21,000,000.00 | 1,162,926,778.69 | 1,044,495,520.42 | 21,000,000.00 | 1,023,495,520.42 |
| 合计     | 1,183,926,778.69 | 21,000,000.00 | 1,162,926,778.69 | 1,044,495,520.42 | 21,000,000.00 | 1,023,495,520.42 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额      |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----------|---------------|
| 永强公司  | 36,545,938.94  |               |      | 36,545,938.94  |          |               |
| 瓯海公司  | 7,489,451.89   |               |      | 7,489,451.89   |          |               |
| 昆山公司  | 78,672,721.72  |               |      | 78,672,721.72  |          |               |
| 临海公司  | 42,000,000.00  |               |      | 42,000,000.00  |          |               |
| 伟明设备  | 49,987,407.87  |               |      | 49,987,407.87  |          |               |
| 温州公司  | 160,000,000.00 |               |      | 160,000,000.00 |          |               |
| 瑞安公司  | 144,000,000.00 |               |      | 144,000,000.00 |          |               |
| 秦皇岛公司 | 21,000,000.00  |               |      | 21,000,000.00  |          | 21,000,000.00 |
| 永康公司  | 89,000,000.00  |               |      | 89,000,000.00  |          |               |
| 玉环公司  | 118,000,000.00 |               |      | 118,000,000.00 |          |               |
| 嘉伟科技  | 3,000,000.00   |               |      | 3,000,000.00   |          |               |
| 嘉善公司  | 79,400,000.00  |               |      | 79,400,000.00  |          |               |
| 龙湾公司  | 78,400,000.00  | 9,800,000.00  |      | 88,200,000.00  |          |               |
| 苍南伟明  | 45,000,000.00  | 55,131,258.27 |      | 100,131,258.27 |          |               |

|        |                  |                |  |                  |  |               |
|--------|------------------|----------------|--|------------------|--|---------------|
| 武义公司   | 30,000,000.00    | 36,000,000.00  |  | 66,000,000.00    |  |               |
| 温州餐厨公司 | 50,000,000.00    |                |  | 50,000,000.00    |  |               |
| 界首公司   | 10,000,000.00    | 20,000,000.00  |  | 30,000,000.00    |  |               |
| 伟明科技   | 2,000,000.00     |                |  | 2,000,000.00     |  |               |
| 万年公司   |                  | 5,000,000.00   |  | 5,000,000.00     |  |               |
| 海滨公司   |                  | 13,500,000.00  |  | 13,500,000.00    |  |               |
| 合计     | 1,044,495,520.42 | 139,431,258.27 |  | 1,183,926,778.69 |  | 21,000,000.00 |

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 40,625,228.60 | 19,237,846.69 | 33,595,199.21 | 24,570,101.45 |
| 其他业务 | 322,779.91    | 130,669.91    | 219,915.40    | 103,010.40    |
| 合计   | 40,948,008.51 | 19,368,516.60 | 33,815,114.61 | 24,673,111.85 |

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 153,180,000.00 | 152,060,000.00 |
| 理财产品收益         | 4,078,382.02   | 133,808.22     |
| 合计             | 157,258,382.02 | 152,193,808.22 |

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明                      |
|---|--------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -17,833.82   |                         |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 2,996,904.51 | 主要是收到的土地使用税、房产税、水利基金返还。 |
| 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） | 4,310,403.64 | 主要是中央补助摊销及其他补助。         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保                            | 4,078,382.02 | 理财产品收益                  |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -111,463.75   |  |
| 所得税影响额  | -2,138,381.68 |  |
| 合计  | 9,118,010.92  |  |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.95         | 0.36   | 0.36   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.51         | 0.35   | 0.35   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。<br>报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

董事长：项光明

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日