

中持水务股份有限公司 2020 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、 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
- 六、 前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。
- 十、 其他
适用 不适用
本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 38 |
| 第十节 | 财务报告..... | 38 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 173 |

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 | | |
|-------------|---|--|
| 中持股份、公司、本公司 | 指 | 中持水务股份有限公司 |
| 中持环保 | 指 | 中持（北京）环保发展有限公司 |
| 中持绿色 | 指 | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 |
| 启明创富 | 指 | Qiming Fortune Investments Limited，即启明创富投资有限公司 |
| 纪源科星 | 指 | 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 红杉中国 2010 | 指 | SCC Venture 2010（HK） Limited |
| 联新二期 | 指 | 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） |
| 董事会 | 指 | 中持水务股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中持水务股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 中持水务股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中持水务股份有限公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 沁阳项目 | 指 | 《沁阳市第三污水处理 BOT 项目特许经营协议》约定的污水处理投资运营项目 |
| 义马项目 | 指 | 《义马市第一污水处理厂技术改造及整体化特许经营项目协议》约定的污水处理投资运营项目 |
| 博爱项目 | 指 | 《博爱县污水处理厂提标改造及运营管理特许经营协议》约定的污水处理投资运营项目 |
| 南资环保 | 指 | 江苏南资环保科技有限公司 |
| 宁晋中持 | 指 | 宁晋县中持环境发展有限公司 |
| 沧州中持 | 指 | 沧州中持环保设施运营有限公司 |
| 慈溪中持 | 指 | 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 |
| 江山中持 | 指 | 江山中持水务有限公司 |
| 焦作中持 | 指 | 焦作中持水务有限公司 |
| 东阳中持 | 指 | 东阳中持水务有限公司 |
| 任丘中持 | 指 | 任丘中持水务有限公司 |
| 任丘环境 | 指 | 任丘中持环境发展有限公司 |
| 三门峡中持 | 指 | 三门峡中持水务有限公司 |
| 博爱分 | 指 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司 |
| 中持新概念 | 指 | 中持新概念环境发展宜兴有限公司 |
| 常山中持 | 指 | 常山中持环保设施运营有限公司 |
| 铜山中持 | 指 | 铜山县中持环保设施运营有限公司 |
| 正定中持 | 指 | 正定中持水务有限公司 |
| 肃宁中持 | 指 | 肃宁县中持环保设施运营有限公司 |
| 清河中持 | 指 | 清河县中持水务有限公司 |
| 朔州中持 | 指 | 朔州中持水务股份有限公司 |
| 河南汇通 | 指 | 河南汇通环境工程有限公司 |
| 河南鼎鑫 | 指 | 河南鼎鑫冶金科技有限公司 |
| 温华环境 | 指 | 温华环境科技（北京）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |

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 | 中持水务股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中持股份 |
| 公司的外文名称 | CSD Water Service Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | CSD Water Service |
| 公司的法定代表人 | 许国栋 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 高远 | 姜亚林 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 |
| 电话 | 010-64390368 | 010-64390368 |
| 传真 | 010-82800399 | 010-82800399 |
| 电子信箱 | investor@zchb-water.net | investor@zchb-water.net |

三、基本情况变更简介

| | |
|--------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100192 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100192 |
| 公司网址 | http://www.zchb-water.net |
| 电子信箱 | investor@zchb-water.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

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 | 中持股份 | 603903 | 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 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 498,174,356.57 | 440,368,274.73 | 13.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,392,246.01 | 45,369,607.00 | 26.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 52,704,382.89 | 44,657,288.66 | 18.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,574,092.11 | 42,658,875.88 | 98.26 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 953,717,438.12 | 899,106,205.33 | 6.07 |
| 总资产 | 2,844,824,721.32 | 2,924,176,107.21 | -2.71 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.26 | 0.22 | 18.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.17 | 5.42 | 增加0.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 5.67 | 5.34 | 增加0.33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

报告期公司营业收入、净利润及经营活动现金净流量齐增长，其中，得益于公司应收账款专项管理政策的有效执行以及前期布局的投资运营项目经济效益逐渐显现，本期经营活动现金净流量持续向好，实现 98.26% 的大幅增长，且运营服务业务贡献的经营性现金净流入占经营活动现金净流量比例近半，这将是公司长期稳定健康发展的重要保障。

本报告期末至本报告披露日，公司资本公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报本期及上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:
 适用 不适用

九、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 | -13,180.69 | |
| 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 | 5,788,748.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -167,004.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -31,756.39 | |
| 所得税影响额 | -888,944.68 | |
| 合计 | 4,687,863.12 | |

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

公司作为一家创新型综合环境服务商,以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命,坚持“技术领先、客户体验、合作伙伴”的发展三原则,致力于成为环境技术领军企业。公司在市政环保基础设施、工业及工业园区污染控制、领先的环保技术产品等领域开展工作,具备技术研发、设备销售、工程承包、项目投资及运营管理等全产业链服务和整合能力。近年来,公司在做好原有业务的同时,还进一步拓展城乡环境治理与服务、高端环境技术与装备等业务领域,完善在环保产业链的多元化布局。2020年上半年,公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略,各项业务持续、稳定的向前发展。

1、公司主要业务
(1) 城镇污水处理

城镇污水处理业务是指公司通过环境基础设施建设、投资运营、委托运营等不同形式,帮助客户实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。

(2) 工业园区及工业污水处理

工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液,为园区提供整体的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务,使工业园区污染物排放达到国家排放标准和总量控制标准。

工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可依据不同工业行业的废水排放特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印染、皮革、电镀、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。

（3）综合环境治理

综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理及海绵城市等生态环境综合治理服务，协助城镇、农村改善区域环境。

黑臭水体治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。

地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本理念的地下水污染风险防控整体解决方案。

农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。

2、经营模式

公司逐步建立了运营服务、环境基础设施建造服务、环境综合治理服务、技术产品销售相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的中短期目标，也为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。此外，公司把握国内环保行业高速发展的契机，将通过投资、并购等方式加速推进产业布局，提高细分市场占有率，增强协同效应，提高客户服务能力，最大程度满足客户的需求。

（1）运营服务模式

运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM 等。

（2）环境基础设施建造服务模式

环境基础设施建造服务模式是公司污水处理厂等提供的基础设施建造服务，即按照合同约定对建设工程项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。

（3）环境综合治理服务模式

环境综合治理服务模式是通过工程设计、工程承包、系统集成、投融资、运营等全产业链服务，帮助客户实现环境综合治理。

（4）技术产品销售模式

技术产品销售是指公司根据客户需求，依托创新技术集成出与污水处理等相关的技术产品，并销售给客户。

3、主要业绩驱动因素

近年来国家积极推进城镇污水处理设施的升级并向农村的延伸，这为污水处理行业提供了广阔的市场空间。同时环境保护法律、法规体系进一步完善，监管流程逐步实现闭环，对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求。公司作为高新技术企业，始终坚持“技术领先”的发展核心，在环保领域建设、运营、管理等方面具有丰富的经验和成熟的技术储备，更严格的环保监管政策给公司带来的是更广阔的市场机会。

（1）城镇污水厂提标改造需求驱动

加强水污染防治与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容，2019年5月19日，国家住房和城乡建设部、生态环境部、国家发改委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。2020年，在上述政策的推动下，我国污水处理相关基础设施的投资力度和提标改造需求有望加速释放。

（2）工业园区水环境严格管控的需求驱动

随着我国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。国务院和相关部委发布了《关于进一步加强工业节水工作的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》等文件，对工业园区用水的效率及废水排放提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业园区污水处理需求释放。

（3）区域生态环境改善的需求驱动

“水十条”明确提出，到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上。同时《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村人居环境整治三年行动方案》、《农村黑臭水体治理工作指南》等政策的相继出台，带来了流域治理、城市黑臭水体治理、农村综合环境治理等环境建设方面的需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 主要资产 | 本期期末数 | 上年期末数 | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 重大变化说明 |
|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 存货 | 46,794,141.12 | 260,688,150.39 | -82.05 | 根据新收入准则列报调整，已完工未结算的工程项目调整至合同资产 |
| 合同资产 | 166,143,154.17 | 0 | 不适用 | 根据新收入准则列报调整，主要是已完工未结算的工程项目 |
| 长期股权投资 | 126,526,208.32 | 89,538,394.50 | 41.31 | 主要是本期新增对联营企业的投资 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|--------|--|
| 在建工程 | 54,957,605.45 | 126,838,037.05 | -56.67 | 本期大幅减少，主要是部分投资项目本期陆续转入商业运营，相应投资成本由在建工程转入无形资产所致 |
|------|---------------|----------------|--------|--|

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

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强创新能力。公司的核心竞争力主要体现在技术创新与示范工程优势、组织优势、人才优势、深耕客户带来的客户粘性优势、行业经验和整合能力优势等方面。

1、技术创新与示范工程优势

公司坚持进行技术创新，不仅创造客户价值，促进产业升级，也持续提升企业自身价值。典型的例证包括：一、在传统环保基础设施领域，公司历经多年积累推出的“中国污水处理概念厂”，以全球的视角、多学科的技术创新与跨界融合，深度契合了污水资源化的市场痛点。睢县第三污水处理厂作为公司建设“中国污水处理概念厂”的首个试点，实现了“水质永续、能源回收、资源循环、环境友好”的目标，持续获得客户的高度认可，有力证明了这个传统市场中存在巨大的升级可能性。二、在工业园区水污染治理领域，公司基于长远眼光进行了一系列布局，公司旗下深耕化工园区的南资环保，凭借精深的技术和可靠的解决方案，在帮助诸多企业和园区解决了高难度水污染治理挑战。

除此之外，公司研发团队承担了“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”、“再生水补给型环城水系水质保障与景观构建技术研究工程示范”等多项国家“十三五水专项”课题，公司技术创新优势得到广泛认可。

2、组织优势

公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了河北、河南、安徽、陕西、深圳等区域中台服务组织。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。

3、人才优势

公司核心管理团队均为环保行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，同时对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务品质、应对环保行业的新挑战奠定了基础。

同时，公司内部还培育出一批在环保行业具有丰富经验的中层骨干，其中很大一部分都是和公司一同成长起来的，并且这些优秀的人才都长期在客户端，与客户在一起。他们热爱环保事业，热

爱技术，对技术的理解能力高，并具有丰富的工程技术、运营经验，能够综合的运用技术，为客户解决问题。

4、深耕客户带来的客户粘性优势

公司长期深耕客户，追求极致的客户体验，坚持把能力建在客户端。通过与客户直接的、高频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸需求的机会，客户的长期价值得以实现。

5、行业经验和整合能力优势

公司在污染防治技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目实施，业务能力覆盖了城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，特别是在工业园区及工业污水处理服务方面，公司凭借精湛的技术和丰富的经验为客户提供综合环境解决方案。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧抓国家高度重视环境保护和生态文明建设的有利契机，坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，科学组织生产经营，努力提升经营业绩，积极开拓市场，加大项目实施和回款力度，克服疫情带来的困难，提高设施运营效率和企业管理水平。未来公司将继续发挥技术领先的核心优势，构建完整的环境价值体系。

2020 年上半年，公司实现营业收入 49,817.44 万元，较 2019 年同期增加 5,780.61 万元，公司归属于母公司股东的净利润 5,739.22 万元，比 2019 年度同期增长近 30%；经营活动产生的现金流净额为 8,457.41 万元，比 2019 年度同期增长 98.26%，一方面公司重视获取的项目质量，另一方面公司加强项目执行过程中的管理。

（一）坚持技术领先

公司自成立以来始终践行“技术领先”的发展核心，不断加大在技术及产品研发上的投入，除了在资金方面加大投入外，也加强了在人员和组织方面的投入，围绕技术的不断创新与迭代，持续为客户创造价值。公司拥有的多项技术及技术产品应用在各个项目中，赢得了客户的信赖，增加客户粘性的同时不断提高项目收益水平。

睢县第三污水处理厂是公司污水概念厂 1.0 版本，公司不断进行新技术的迭代，污水概念厂的 2.0 版本——宜兴概念厂，现在已经开工建设。在这一升级版本中，将建设宜兴概念厂科学管理中心，这是面向未来污水处理技术发展的重大需求和国际水科学技术领域的研究前沿，深入探索、测试及验证具有前瞻性的各种概念工艺、新型单元技术、控制方式，设置不同规模（百吨线、千吨

线)的研发装备,充分展示前沿技术在生产性规模上的研发应用,将成为我国本领域高级科技创新人才的培养基地和自主创新平台。

公司依靠在医药废水领域的核心技术和行业经验,报告期内,获得龙凤堂一期污水站提升改造及二期污水站新建机电安装工程项目,在本项目的实施过程中,公司结合了南资环保的在有毒难降解工业废水处理领域、污泥减量无害化处理等领域核心技术,为客户提供有效的解决方案,进一步丰富公司在高难度工业废水处理领域的经营业绩。

(二) 强化中台建设,追求极致客户体验

在客户价值的时代,公司不断迭代区域中台的发展模式,通过构建本地化服务团队,将公司的供给与客户的需求高度结合,贴近客户,为客户提供定制化的服务,追求极致的客户体验,围绕区域中心拓展业务,形成区域业务的良性发展。

河北、河南区域作为公司比较成熟的区域,规模效应逐渐凸显。在河北区域,凭借公司在湿地、河道治理等方面的技术储备及廊坊相关项目的示范效应,公司获得了正定高新技术产业开发区赵普大街湿地工程设计施工总承包项目、滏阳河武强县河道断面水质达标工程项目等项目。在河南区域,报告期内,公司获得了许昌市瑞贝卡污水处理厂一、二期提标改造工程一标段项目。该项目是 16 万吨/日市政污水处理厂的提标改造项目,通过提标改造将污水厂原有一级 A 排放标准提升至地表水Ⅳ类标准,达到提升排放水质、节能降耗的目的;项目技术要求高,体现了公司在地级市大型污水厂提标改造领域的技术实力和竞争优势,有助于公司以此为示范,继续在河南及其他区域获得提标改造项目。

此外,公司积极在新的区域拓展业务,积极拓展南部发达地区市场。在安徽区域,公司加大组织建设和市场布局,取得了显著效果,区域中台发展模式的优势进一步凸显,报告期内,公司中标了萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目、北部湾(合浦)林产循环经济产业园污水处理厂(一期)及配套管网工程项目等多个项目。其中,萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目突破了单点运营的服务模式,实现了污水处理厂、管网等农村环境设施的连片运营管理,展现了公司在区域服务领域的运营实力。公司成立深圳分公司,紧抓南方治水机遇,开拓公司区域利润增长点。报告期内,深圳分依托公司的核心技术和技术产品,获得沙井污水应急处理站服务项目反硝化滤池系统设备采购项目,为公司在深圳区域进一步获得市场奠定基础。

(三) 内生和外延相结合,链接合作伙伴

公司继续通过内生和外延增长不断增加业务的广度和深度。在内部发展方面,公司进一步完善经营布局、加强客户端建设,增加区域的经营力量,构建本地化、专业化的团队,吸引优秀人才,引进新的团队力量。

在外部合作方面,公司积极寻找合作伙伴,报告期内,公司与江西省华赣环境集团有限公司签署战略合作框架协议,以江西区域为合作先行区域,重点对工业园区污水处理、水环境综合治理等领域的项目进行开发与合作,增强战略合作定力,共抓长江大保护。同时,公司与中国电建集团西

北勘测设计研究院有限公司签署战略合作框架协议，就资源综合利用开发、技术服务、业务链布局等方面建立战略合作伙伴关系，进行全面合作。

下半年，公司将继续注重技术研发和技术产品的创新与迭代，坚持在自主研发上的持续投入；关注市场获得，努力完成本年业绩目标，并为明年的业绩增长储备项目；关注客户体验，为客户创造更大的价值。

二、报告期内主要经营情况

(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 | 498,174,356.57 | 440,368,274.73 | 13.13 |
| 营业成本 | 311,248,010.10 | 281,262,329.08 | 10.66 |
| 销售费用 | 14,559,220.65 | 9,380,167.70 | 55.21 |
| 管理费用 | 48,764,746.76 | 45,850,326.54 | 6.36 |
| 财务费用 | 30,640,381.91 | 23,423,901.20 | 30.81 |
| 研发费用 | 11,260,808.75 | 14,925,871.37 | -24.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,574,092.11 | 42,658,875.88 | 98.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,916,086.05 | -166,149,492.33 | -5.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,269,837.87 | 49,939,356.19 | -276.75 |

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加 5,780.61 万元，增幅 13.13%，主要是公司前期布局的投资运营项目效益得以初现，部分投资运营项目于本期转入商业运营，为公司运营服务业务带来 20% 的大幅增长，同时为公司总营业收入带来 10% 的增长。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 2,998.57 万元，增幅 10.66%，主要是随着业务量增多，伴随营业收入增长带来的成本同步增长。营业成本增幅小于营业收入的主要原因是为公司本期营业收入带来增长的主要业务是高毛利的投资运营项目。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 517.91 万元，增幅 55.21%，主要是应公司快速发展需要，市场拓展活动增多，带来人工费用、市场拓展费用等增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 291.44 万元，增幅 6.36%，主要是公司业务扩张需要，人工成本及办公用房房租支出小额增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 721.65 万元，增幅 30.81%，主要是为投资运营项目增加配套融资导致贷款规模增加，同时本期汇率波动大于上年同期，导致汇兑损失增加。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期减少 366.51 万元，减幅 24.56%，主要是本期受疫情影响，公司部分研发项目未正常开展。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流持续向好，跟上年同期相比，增幅 98.26%，主要是公司在项目获取阶段坚持“健康经营”的理念，注重项目质量；项目执行中加强质量监管；后续对应收账款进行专项管理，从而确保公司项目质量高、收款较好

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金净流出增长 5.88%，主要是公司增强外部合作，本期对联营企业投资支出较上年同期有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动由上期的净流入 4,993.94 万元转为本期的净流出 8,826.98 万元，主要是考虑到外部宏观环境的影响，公司本期减少 PPP 项目投资，相应的配套融资规模减少。

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 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--|
| 货币资金 | 253,770,712.54 | 8.92 | 426,028,564.39 | 14.57 | -40.43 | 同时受经营活动、投资活动及筹资活动影响，其变动分析参见本节“二、报告期主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1、财务报表相关科目变动分析表” |
| 应收账款 | 495,623,485.57 | 17.42 | 477,648,023.94 | 16.33 | 3.76 | 虽然本期营业收入增长较大，但是项目回款情况良好，应收账款增幅不大 |
| 应收款项融 | 28,728,786.74 | 1.01 | 11,980,205.50 | 0.41 | 139.80 | 本期增加了票据融 |

| 资 | | | | | | 资 |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
| 预付款项 | 63,504,716.22 | 2.23 | 37,731,314.18 | 1.29 | 68.31 | 主要是本期预付工程款和设备款增加所致 |
| 其他应收款 | 61,837,555.31 | 2.17 | 33,829,134.77 | 1.16 | 82.79 | 主要是本期项目履约保证金支出增加 |
| 存货 | 46,794,141.12 | 1.64 | 260,688,150.39 | 8.91 | -82.05 | 根据新收入准则列报调整, 已完工未结算的工程项目调整至合同资产 |
| 合同资产 | 166,143,154.17 | 5.84 | | | 不适用 | 根据新收入准则列报调整, 主要是已完工未结算的工程项目 |
| 其他流动资产 | 41,767,815.73 | 1.47 | 42,624,986.89 | 1.46 | -2.01 | 主要是增值税留底进项税额, 本期变动不大 |
| 长期应收款 | 249,852,571.47 | 8.78 | 250,169,924.57 | 8.56 | -0.13 | 主要是投资运营项目形成, 本期变幅不大 |
| 长期股权投资 | 126,526,208.32 | 4.45 | 89,538,394.50 | 3.06 | 41.31 | 主要是本期新增对联营企业的投资 |
| 其他权益工具投资 | 70,526,524.62 | 2.48 | 70,526,524.62 | 2.41 | 0 | 主要是对外参股形成, 本期无变动 |
| 固定资产 | 33,329,444.32 | 1.17 | 35,506,579.18 | 1.21 | -6.13 | 本期变动不大 |
| 在建工程 | 54,957,605.45 | 1.93 | 126,838,037.05 | 4.34 | -56.67 | 本期大幅减少, 主要是部分投资运营项目本期转入商业运营, 相应投资成本由在建工程转入无形资产所致 |
| 无形资产 | 841,872,518.88 | 29.59 | 750,985,216.96 | 25.68 | 12.10 | 主要是投资运营项目的建造成本, 因部分投资运营项目本期转入商业运营, 相应投资成本由在建工程转入无形资产 |
| 商誉 | 261,531,231.19 | 9.19 | 261,531,231.19 | 8.94 | | 主要是以前期间溢价并购形成 |
| 短期借款 | 472,183,733.05 | 16.60 | 489,372,000.00 | 16.74 | -3.51 | 主要是应公司融资需求适当调减短期借款所致 |
| 应付账款 | 469,287,655.08 | 16.50 | 532,702,709.70 | 18.22 | -11.90 | 虽然本期末余额较年初数减少, 但在加强供应商管理的前提下, 应付账款周转率较上年末下降, 公司运营能力有所增强 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---------------------------------|
| 预收款项 | | | 19,451,793.06 | 0.67 | 不适用 | 根据新收入准则列报，主要是预收部分工程款项 |
| 合同负债 | 51,176,383.92 | 1.80 | | | 不适用 | 根据新收入准则列报，主要是本期预收部分工程款项 |
| 应付职工薪酬 | 3,280,145.27 | 0.12 | 31,647,594.31 | 1.08 | -89.64 | 主要是本期发放上年末计提的年终奖所致 |
| 应交税费 | 16,415,739.67 | 0.58 | 28,914,177.46 | 0.99 | -43.23 | 主要是本期末应交未交的增值税和企业所得税均减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,834,513.04 | 4.49 | 148,237,154.73 | 5.07 | -13.76 | 主要是本期支付前期并购款导致负债减少 |
| 其他流动负债 | 52,809,692.30 | 1.86 | 60,996,978.41 | 2.09 | -13.42 | 主要是预提的应交增值税 |
| 长期借款 | 338,966,806.41 | 11.92 | 364,519,672.88 | 12.47 | -7.01 | 主要是投资运营项目配套融资形成，本期减少主要是因为到期归还借款 |
| 长期应付款 | 72,955,627.34 | 2.56 | 68,205,027.72 | 2.33 | 6.97 | 主要是融资租赁形成 |
| 预计负债 | 39,901,395.28 | 1.40 | 40,107,549.81 | 1.37 | -0.51 | 主要是投资运营项目预提的大修支出 |
| 递延收益 | 81,369,606.30 | 2.86 | 61,879,020.76 | 2.12 | 31.50 | 主要是本期新增与投资运营项目资产相关的政府补贴所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|----------------|---------------------------|
| 货币资金 | 16,122,724.40 | 保证金 |
| 货币资金 | 19,321,477.06 | 涉及诉讼冻结资金 |
| 应收账款 | 72,121,056.25 | 质押取得售后回租融资租赁款、长期借款 |
| 长期股权投资 | 98,920,000.00 | 质押取得股权收益权转让及回购款、售后回租融资租赁款 |
| 无形资产 | 246,224,115.43 | 质押取得售后回租融资租赁款 |
| 长期应收款 | 58,928,994.96 | 质押取得长期借款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,381,850.29 | 质押取得长期借款 |
| 合计 | 514,020,218.39 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，母公司对外长期股权投资账面余额为 85,412.53 万元，比 2020 年年初余额增加 5,344.30 万元，增幅 6.77%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、 主要控股公司

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册 资本 | 主营业务 | 持股比例（%） | | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|----------|--|---------|----|-----------|-----------|----------|
| | | | 直接 | 间接 | | | |
| 沧州中持环保设施运营有限公司 | 5,000 | 污水处理设施的运营及相关服务 | 100 | | 16,012.13 | 8,999.78 | 675.09 |
| 焦作中持水务有限公司 | 2,000 | 污水处理设施的运营及相关服务 | 100 | | 11,586.69 | 4,100.42 | 325.39 |
| 三门峡中持水务有限公司 | 1,000 | 污水处理设施的运营及相关服务 | 100 | | 4,946.93 | 2,766.76 | 301.48 |
| 东阳中持水务有限公司 | 1,000 | 污水处理设施的运营及相关服务 | 70.00 | | 4,115.52 | 1,817.21 | 252.16 |
| 清河县亿中水务有限公司 | 1,992 | 污水处理设施的运营及相关服务 | 94.98 | | 10,038.10 | 2,273.93 | 284.07 |
| 宁晋县中持环境发展有限公司 | 2,000 | 污水处理设施的运营及相关服务 | 70.00 | | 29,247.69 | 11,231.84 | 956.80 |
| 江苏南资环保科技有限公司 | 2,000 | 环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；环保技术、生物技术的研发、转让、咨询； | 60.00 | | 8,561.81 | 5,965.85 | 1,877.42 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|--|-----------|----------|--------|
| | | 废水生化处理药剂、菌剂的研发、销售；环境污染治理设施运营 | | | | | |
| 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 | 300 | 环境污染治理，市政基础设施的运营管理服务，水污染治理技术咨询。 | 100 | | 1,424.26 | 1,003.13 | 231.26 |
| 任丘中持环境发展有限公司 | 2,580 | 污水处理；水污染治理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务、环境污染物分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。 | 90.00 | | 11,047.16 | 4,058.38 | 340.71 |
| 任丘中持水务有限公司 | 4,000 | 污水处理、城市公用设施的综合管理、环保设施技术服务、污泥处置设施建设和运营管理。 | 90.00 | | 14,595.53 | 4,332.73 | 284.67 |

2、主要参股公司

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股比例（%） |
|------------------|-----------|--|---------|
| 中州水务控股有限公司 | 100,000 | 利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；非饮用水的开发与销售；自来水经营与销售；污水处理、污泥处理；再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务；水务工程；给排水设备材料销售。 | 5.00 |
| 睢县水环境发展有限公司 | 5,000 | 水资源开发、水库、灌区、河道、引调水、水生态项目、供水、水利工程建设、污水处理、生态有机质处理、河道治理、中水回用、生态环境、水利风景区投资及管理；对外高新技术产业、管网、房地产的投资；房屋建造；设备安装、销售；技术咨询 | 30.00 |
| 新疆昆仑中持河东水务有限公司 | 13,637.18 | 污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程；环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务；项目管理。 | 31.00 |
| 宁波水艺中持环境管理有限责任公司 | 2,100 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护监测；水污染治理；环保咨询服务；噪声与振动控制服务；智能水务系统开发；市政设施管理；软件开发；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售。 | 45.00 |
| 宿州诚中拂晓建设管理有限公司 | 7519.25 | 城镇基础设施建设项目设计、咨询、施工、管理、运营。 | 19.90 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、竞争加剧的风险

目前，公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等领域均面临激烈的行业竞争。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

2、公司快速发展带来的资金不足风险

近年来，公司已签订或在跟踪的投资运营项目较多，后续将陆续进入项目实施阶段。特许经营类项目建成运营后，公司可通过收取服务费用获得较为稳定收益和现金流，但项目在建设阶段需要公司投入大量资金。此外，基于公司未来发展战略，公司不断加大对外投资并购的力度，外延式发展对于资金需求提出更高的要求。

3、经营规模扩大带来的管理风险

公司业务分布地域较广，为了提高经营管理效率，公司一般会于项目所在地成立项目公司负责项目的运营管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有 33 家子公司与 11 家分公司。随着公司经营规模的进一步扩大、员工人数的增加，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，对经营管理要求不断提高，如果公司管理体系和治理体系不能及时适应上述变化，将对公司的未来经营产生不利影响。

4、技术人员流失的风险

公司所处行业为资金、技术和知识密集型行业，技术人员尤其是核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，相关技术研发、解决方案、项目招投标、项目日常运营管理以及项目后期技术支持均需要专业的人员。目前，公司拥有一支高素质的技术团队，为公司的长远发展奠定了良好的基础。随着市场竞争加剧，以及公司业务的快速扩张，如果公司技术人员发生较大规模的流失，将增加本公司实现战略目标的难度。

5、应收账款回收风险

截至 2020 年 6 月 30 日公司应收账款余额为 49,562.35 万元，虽然公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资金实力雄厚、还款信誉良好，公司发生应收账款坏账的可能性很小，但是，如果发生大额应收账款未能及时收回的情况，将会给公司现金流带来不利影响。

6、收入波动风险

公司从事的运营服务业务、工程服务业务，项目大多需要经过各级政府立项后，再经过初设、招投标、施工等多个环节，在上半年，项目一般主要完成立项、初设、招投标等工作，下半年开始进行项目实施建设，因此这类项目的收入一般在下半年确认，收入确认存在季节性波动。

7、环保风险

近年来，随着国家排放标准不断提高、检测指标不断增加，以及环保部门日常监管力度的持续加大，环保设施运营面临的环保违规风险逐步提升。随着公司运营项目的增多，如果公司不能采取持续谨慎的运营措施，执行严格的运营管理制度，或者由于个别排放主体未能严格按照环保部门的要求排放，造成污水以及其他环保设施运营类项目超标或违规排放，则会面临与客户发生纠纷，或者按照合同约定被扣除污水处理费、向客户赔偿、导致合同提前终止的风险，以及环保部门限期整改，不能享受国家税收优惠等相关优惠政策，甚至行政处罚的风险。

公司高度重视环保风险的排查工作，针对不同类型的项目，制定切实可行的事故防范措施，排除潜在不安全因素和管理缺陷，不断提高环境突发事件应急能力，加强运营过程中的计量检测和数

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 2 月 12 日 | http://www.sse.com.cn | 2020 年 2 月 13 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 20 日 | http://www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | | |
|-----------------------|--|---|
| 是否分配或转增 | | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | | |

无

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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|------|---|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 许国栋 | 自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长 6 个月。在担任董事期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。从公司离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；如有买卖公司股份行为，卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。 | 2017 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 中持股份 | 公司首次公开发行股票完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性，因此公司每股收益、净资产收益率等指标短期内可能出现一定程度的下降。为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。若公司未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | 即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。 | | | | | |
| 其他 | 中持环保 | 自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2017 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 中持股份 | 公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且满足法律、法规和规范性文件关于回购或增持公司股票相关规定的情形下，则公司及公司控股股东、董事（在公司领取薪酬的董事且不包括独立董事）、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目标是促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。 | 2017 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 许国栋 | 将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的中持股份股份，也不由中持股份回购该部分股份。本人拟长期持有中持股份股票，若本人在锁定期满后 2 年内减持中持股份股票，每年减持数量不超过上一年末本人持有中持股份股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行价格（如果因中持股份派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）。减持时，须在减持前通知中持股份，并由中持股份提前 3 个交易日予以公告（持有中持股份股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付中持股份所有，作为违反承诺的补偿。 | 限售期满后两年 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 中持环保 | 将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的中持股份股份，也不由中持股份回购该部分股份。本公司拟长期持有中持股份股票，在锁定期满后 2 年内，如果本公司减持中持股份股票，每年减持数量不超过上一年末本公司持有中持股份股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行价格（如果因中持股份派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）。减持时，须在减持前通知中持股份，并由中持股份提前 3 个交易日予以公告（持有中持股份股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减 | 限售期满后两年 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| | | 持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付中持股份所有，作为违反承诺的补偿。 | | | | | |
| 其他 | 启明创富、纪源科星、红杉中国 2010、联新二期 | 将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的中持股份股份，也不由中持股份回购该部分股份。在锁定期满后 2 年内，第一年减持数量不高于持有中持股份股份总数的 50%，第二年累计减持数量不高于持有中持股份股份总数的 100%。减持时，须在减持前通知中持股份，并由中持股份提前 3 个交易日予以公告（持有中持股份股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付中持股份所有，作为违反承诺的补偿。 | 限售期满后两年 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 中持股份 | 公司招股意向书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，回购价格为发行价格（如果公司本次发行上市后派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）加算银行同期存款利息。公司将在取得监管部门最终认定结果之日起 5 个工作日内，召开董事会审议具体回购方案。公司招股意向书若有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。公司将在取得监管部门最终认定结果之日起 5 个工作日内，召开董事会审议具体赔偿方案，包括赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 许国栋 | 公司招股意向书若有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 中持环保 | 公司招股意向书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，将购回已转让的原限售股份。公司招股意向书若有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 公司招股意向书若有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|------|---|---|---|---|
| 其他 | 中持股份 | 将严格履行在公司首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事宜中的各项义务与责任。若公司未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则公司承诺采取以下各项措施予以约束:(1)公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2)如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的,将向投资者依法承担赔偿责任。公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自由资金,以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 中持环保 | 将严格履行在中持股份首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事宜中的各项义务与责任。如果未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则承诺采取以下各项措施予以约束:(1)将在中持股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所得收益归中持股份所有,并在获得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到中持股份账户。(3)如果因未履行相关承诺事项给中持股份或者其他投资者造成损失的,将向中持股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关确定的方式或金额确定。(4)所持中持股份股份的锁定期自动延长至本公司未履行相关承诺事项所有不利影响消除之日。(5)在本公司相应责任的资金额度范围内,中持股份有权暂扣本公司从中持股份处应得的现金分红,直至承诺事项履行完毕为止。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 实际控制人、董事、监事与高级管理人员 | 将严格履行在中持股份首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事宜中的各项义务与责任。如果未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务或责任,将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未能履行的具体原因并向投资者道歉;(2)如果因未履行相关承诺事项给中持股份或者投资者造成损失的,按照有关法律、法规的规定和监管部门的要求承担相应的赔偿责任;(3)在相应责任的资金额度范围内,中持股份有权暂扣其从中持股份处应得的现金分红和薪酬,直至其承诺事项履行完毕为止。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 中持环保、许国栋 | 若公司在任何时候因发生在首次公开发行股票并上市前的与缴纳社会保险和住房公积金有关的事项,而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用、滞纳金等所有款项,或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险和住房公积金,或被有关行政机关行政处罚,或因该等事项所引致的所有劳动争议、仲裁、诉讼,控股股东或实际控制人将全额承担全部该等费用,或及时向公司进行等额补偿。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 解决同业竞争 | 许国栋 | 本人及目前本人关系密切的家庭成员没有投资或控制其他对中持股份构成直接或间接竞争的企业,也未从事任何在商业上对中持股份构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起,本人不会、并保证不从事与中持股份生产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或收购从事与中持股份有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|---|------|---|---|---|---|
| | | <p>发展或协助成立、经营、发展任何与中持股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中持股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中持股份进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与中持股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与中持股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与中持股份的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入中持股份；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 采取其他对维护中持股份权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给中持股份或其他股东造成损失的，本人将赔偿中持股份或其他股东的实际损失。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是中持股份的实际控制人为止。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 中持环保 | <p>本公司目前没有投资或控制其他对中持股份构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中持股份构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本公司不会、并保证不从事与中持股份生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中持股份有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中持股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中持股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中持股份进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与中持股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与中持股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司按包括但不限于以下方式退出与中持股份的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入中持股份；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 采取其他对维护中持股份权益有利的行动以消除同业竞争。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中持股份或其他股东造成损失的，本公司将赔偿中持股份或其他股东的实际损失。本保证、承诺持续有效，直至本公司持有中持股份的股份低于 5% 为止。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 解决同业竞争 | 许国栋、中持环保 | <p>自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司投资或控制的企业将尽量避免、减少与中持股份发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人/本公司权利所及范围内，本人/本公司将确保投资或控制的企业与中持股份发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《中持水务股份有限公司章程》和《中持水务股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本人/本公司承诺、并确保本人/本公司及本人/本公司投资或控制的企业不通过与中持股份之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中持股份及其中小股东利益的关联交易。本人/本公司承诺不利用股东</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------|---|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | 地位直接或间接占用中持股份资金或其他资产，不损害中持股份及其他股东的利益；如出现因本人/本公司违反上述承诺与保证而导致中持股份或其他股东的权益受到损害，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中持股份或其他股东造成的实际损失。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺董事会或薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，应全力支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。5、承诺如公司未来实施股权激励方案，应全力支持行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的涉及股权激励的会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。6、承诺出具日后至本次上市完毕前，监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的实施细则时，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，承诺届时将按照监管部门规定出具补充承诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 中持股份 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年11月27日-2020年11月26日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 限制性股票激励对象 | 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年11月27日-2020年11月26日 | 是 | 是 | 无 | 无 |

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

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

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 |
|--|--|
| <p>2020 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象蔡文、刘建明、林冬、王丽因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，对以上 4 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计 82,320 股。</p> <p>2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将公司 2017 年限制性股票激励计划授予的 25 名激励对象第二个解除限售期 31.92 万股限制性股票解除限售。上述解除限售期的 31.92 万股已于 2020 年 4 月 7 日上市流通交易。</p> | <p>详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2020-005、2020-006、2020-007 号等公告。</p> |

(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 |
| 中持股份 | 公司本部 | 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 | 167,400,000.00 | 2020年5月20日 | 2020年5月20日 | 2042年1月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 167,400,000.00 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 167,400,000.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 53,820,000.00 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 495,736,931.68 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 663,136,931.68 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 69.63 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 176,940,000.00 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 186,278,212.62 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 363,218,212.62 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 公司第二届董事会第三十一次会审议通过了《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，公司第二届董事会第三十三次 | | | |

| | |
|--|---|
| | 会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，上述两个议案由公司2019年年度股东大会审议通过。详见公司2020-033号公告。 公司担保情况详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（4）关联担保情况”。 |
|--|---|

3 其他重大合同

适用 不适用

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、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司不是环境保护部门公布的重点排污单位，公司子公司焦作中持、三门峡中持、博爱分是重点排污单位。焦作中持目前主要运营沁阳项目，三门峡中持目前主要运营义马项目，博爱分目前运营博爱项目，三个项目均为污水处理投资运营项目。

沁阳项目主要处理生活污水和部分工业废水，主要污染物为 COD（化学需氧量）、氨氮、SS（悬浮固体）、TN（总氮）、TP（总磷）等，采用多级 A/O（缺氧-好氧）和纤维转盘滤池工艺，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，处理达标后的污水排入当地河流。

博爱项目主要处理生活污水，主要污染物为 COD（化学需氧量）、氨氮、SS（悬浮固体）、TN（总氮）、TP（总磷）等，采用氧化沟+深床反硝化滤池工艺，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，处理达标后的污水排入当地河流。

义马项目主要处理生活污水，主要污染物为 COD（化学需氧量）、氨氮、SS（悬浮固体）、TN（总氮）、TP（总磷）等，采用 A2/O（厌氧-缺氧-好氧法）+活性砂滤池工艺，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，处理达标后的污水排入当地河流。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

上述项目均已改造建设完成并进入运营阶段，自正式商业运营以来，项目管理和运行操作制度完善，污水处理设施运行稳定。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

上述项目均有环境影响评价报告，并通过了环境保护验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上述项目根据《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案。预案阐述了公司突发环境事件的应急救援原则，应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、应急保障、监督管理等。应急预案是公司突发环境事件的应急管理工作指导文件和行动准则。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述项目已根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》等规定，结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，根据方案切实做好项目污染源的在线监测工作。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见“第十节附注五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 40,814,374 | 28.22 | | | | -40,495,174 | -40,495,174 | 319,200 | 0.22 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 40,814,374 | 28.22 | | | | -40,495,174 | -40,495,174 | 319,200 | 0.22 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 33,793,654 | 23.37 | | | | -33,793,654 | -33,793,654 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 7,020,720 | 4.85 | | | | -6,701,520 | -6,701,520 | 319,200 | 0.22 |
| 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 | 103,800,026 | 71.78 | | | | +40,412,854 | +40,412,854 | 144,212,880 | 99.78 |
| 1、人民币普通股 | 103,800,026 | 71.78 | | | | +40,412,854 | +40,412,854 | 144,212,880 | 99.78 |
| 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 | 144,614,400 | 100 | | | | -82,320 | -82,320 | 144,532,080 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年1月15日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象蔡文、刘建明、林冬、王丽因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第四次临时股东大会的授权，对以上4名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计82,320股，该部分股份已完成回购注销处理。

2020年3月16日，公司实际控制人许国栋、控股股东中持（北京）环保发展有限公司持有的首发限售股解禁并上市流通，该部分股份合计40,093,654股。

2020年3月31日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件达成的议案》，公司2017年限制性股票激励计划第二期31.92万股满足解禁条件，于2020年4月7日解除限售并上市流通交易。

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》，为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本144,532,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元（含税），共计派发现金股利11,128,970.16元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增

57,812,832 股，转增后公司总股本变更为 202,344,912 股。公司 2019 年度权益分派实施的股权登记日为 2020 年 7 月 7 日，资本公积转增的合计 57,812,832 股公司股份于 2020 年 7 月 14 日上市流通。截至本报告披露日，公司 2019 年度的权益分派已实施完毕，公司股本已变更为 202,344,912 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

公司 2019 年度权益分派实施的股权登记日为 2020 年 7 月 7 日，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,812,832 股，转增后公司总股本由报告期末的 144,532,080 股增至 202,344,912 股。

本次股本增加后公司基本每股收益为 0.28 元（按 2020 年上半年归属于母公司股东的净利润除以本次变更后总股本计算）；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.26 元（按 2020 年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次变更后总股本计算）；截至报告期末，公司每股净资产为 6.60 元，本次股本变更后公司每股净资产为 5.00 元（按本次股本变更后归属于母公司股东的净资产除以变更后总股本计算）。

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 |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-------|------------|
| 中持（北京）环保发展有限公司 | 33,793,654 | 33,793,654 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年3月16日 |
| 许国栋 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020年3月16日 |
| 喻正昕 | 168,000 | 84,000 | 0 | 84,000 | 限制性股票 | 2020年4月7日 |
| 王海云 | 126,000 | 63,000 | 0 | 63,000 | 限制性股票 | 2020年4月7日 |
| 其他股权激励对象（23人） | 344,400 | 172,200 | 0 | 172,200 | 限制性股票 | 2020年4月7日 |
| 股权激励股份回购注销（4人） | 82,320 | 82,320 | 0 | 0 | 限制性股票 | 2020年3月27日 |
| 合计 | 40,814,374 | 40,495,174 | | 319,200 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,678 |
| 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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有 限售 条件 股份 数量 | 质押或冻结情 况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中持(北京)环保发展 有限公司 | 0 | 35,240,397 | 24.38 | 0 | 质 押 | 22,386,000 | 境内非国有法 人 |
| 宁波杭州湾新区人保远 望启迪科服股权投资中 心(有限合伙) | 0 | 14,766,125 | 10.22 | 0 | 未 知 | / | 境内非国有法 人 |
| 许国栋 | 0 | 6,300,000 | 4.36 | 0 | 未 知 | / | 境内自然人 |
| 上海联新二期股权投资 中心(有限合伙) | -566,780 | 2,737,423 | 1.89 | 0 | 未 知 | / | 境内非国有法 人 |
| 邵凯 | 0 | 2,520,000 | 1.74 | 0 | 未 知 | / | 境内自然人 |
| 张翼飞 | 0 | 1,890,000 | 1.31 | 0 | 未 知 | / | 境内自然人 |
| 陈德清 | 0 | 1,680,000 | 1.16 | 0 | 未 知 | / | 境内自然人 |
| 李彩斌 | 0 | 1,575,000 | 1.09 | 0 | 未 知 | / | 境内自然人 |
| 陆晋泉 | -364,500 | 1,455,500 | 1.01 | 0 | 未 知 | / | 境内自然人 |
| 上海明沚投资管理有限 公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金 | +1,183,465 | 1,183,465 | 0.82 | 0 | 未 知 | / | 境内非国有法 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 |
| 中持(北京)环保发展有限公司 | 35,240,397 | 人民币 普通股 | 35,240,397 |
| 宁波杭州湾新区人保远 望启迪科服股 权投资中心(有限合伙) | 14,766,125 | 人民币 普通股 | 14,766,125 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 许国栋 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） | 2,737,423 | 人民币普通股 | 2,737,423 |
| 邵凯 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 张翼飞 | 1,890,000 | 人民币普通股 | 1,890,000 |
| 陈德清 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 |
| 李彩斌 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 |
| 陆晋泉 | 1,455,500 | 人民币普通股 | 1,455,500 |
| 上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金 | 1,183,465 | 人民币普通股 | 1,183,465 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司 60% 的股份，为其控股股东。邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司 5%、10%、5%、5% 的股份。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 喻正昕 | 84,000 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 2 | 王海云 | 63,000 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 3 | 张湛 | 21,000 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 4 | 吴飞 | 21,000 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 5 | 李宏杰 | 21,000 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 6 | 周玉刚 | 12,600 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 7 | 王忠民 | 12,600 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 8 | 祁淑敏 | 12,600 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 9 | 张来 | 4,200 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |
| 10 | 张彦 | 4,200 | / | 0 | 限制性股票按约定条件限售 |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 |
|------------------|---|

注：报告期内公司限售的股份均为公司 2017 年股权激励计划尚未解锁的部分限制性股票，解除限售的日期将不早于 2020 年 11 月 27 日，具体日期需限制性股票解锁条件达成且在中国证券登记结算有限公司和上海证券交易所办理完毕相关流程后才能确定。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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 |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|--------|
| 许国栋 | 董事 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | / |
| 邵凯 | 董事 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | / |
| 张翼飞 | 董事 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | / |
| 陈德清 | 董事 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | / |
| 朱向东 | 高管 | 945,000 | 945,000 | 0 | / |
| 喻正昕 | 高管 | 280,000 | 280,000 | 0 | / |
| 王海云 | 高管 | 210,000 | 210,000 | 0 | / |

其它情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》，为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 144,532,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税），共计派发现金股利 11,128,970.16 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增的股权登记日为 2020 年 7 月 7 日，转增的股份于 2020 年 7 月 14 日上市流通。截至本报告披露之日，公司 2019 年度的利润分配已实施完毕，上述董事、高管的持股数量相应增加。

(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

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|---------|---------|-------------|
| 喻正昕 | 高管 | 280,000 | 0 | 196,000 | 84,000 | 280,000 |
| 王海云 | 高管 | 210,000 | 0 | 147,000 | 63,000 | 210,000 |
| 合计 | / | 490,000 | 0 | 343,000 | 147,000 | 490,000 |

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

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 253,770,712.54 | 426,028,564.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,017,370.50 | 1,003,647.08 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 495,623,485.57 | 477,648,023.94 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 28,728,786.74 | 11,980,205.50 |
| 预付款项 | 七、7 | 63,504,716.22 | 37,731,314.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 61,837,555.31 | 33,829,134.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 46,794,141.12 | 260,688,150.39 |
| 合同资产 | 七、10 | 166,143,154.17 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 6,236,723.67 | 6,549,550.73 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 41,767,815.73 | 42,624,986.89 |
| 流动资产合计 | | 1,165,424,461.57 | 1,298,083,577.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 249,852,571.47 | 250,169,924.57 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 126,526,208.32 | 89,538,394.50 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 70,526,524.62 | 70,526,524.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 七、21 | 33,329,444.32 | 35,506,579.18 |
| 在建工程 | 七、22 | 54,957,605.45 | 126,838,037.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 841,872,518.88 | 750,985,216.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 261,531,231.19 | 261,531,231.19 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 7,631,070.56 | 9,063,742.42 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 28,443,047.57 | 28,553,662.94 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 4,730,037.37 | 3,379,215.91 |
| 非流动资产合计 | | 1,679,400,259.75 | 1,626,092,529.34 |
| 资产总计 | | 2,844,824,721.32 | 2,924,176,107.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 472,183,733.05 | 489,372,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 13,229,689.43 | 5,024,620.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 469,287,655.08 | 532,702,709.70 |
| 预收款项 | | | 19,451,793.06 |
| 合同负债 | 七、38 | 51,176,383.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 3,280,145.27 | 31,647,594.31 |
| 应交税费 | 七、40 | 16,415,739.67 | 28,914,177.46 |
| 其他应付款 | 七、41 | 25,829,049.62 | 31,789,349.75 |
| 其中：应付利息 | | 1,684,040.54 | 2,143,242.07 |
| 应付股利 | | 11,129,683.16 | 713.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 127,834,513.04 | 148,237,154.73 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 52,809,692.30 | 60,996,978.41 |
| 流动负债合计 | | 1,232,046,601.38 | 1,348,136,377.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 338,966,806.41 | 364,519,672.88 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、48 | 72,955,627.34 | 68,205,027.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 39,901,395.28 | 40,107,549.81 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 七、51 | 81,369,606.33 | 61,879,020.76 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 7,830,834.62 | 7,176,731.52 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 541,024,269.98 | 541,888,002.69 |
| 负债合计 | | 1,773,070,871.36 | 1,890,024,380.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 144,532,080.00 | 144,614,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 398,825,371.90 | 399,499,627.88 |
| 减：库存股 | 七、56 | 3,229,312.92 | 12,333,845.84 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -1,700,000.00 | -1,700,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 24,321,636.11 | 24,321,636.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 390,967,663.03 | 344,704,387.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 953,717,438.12 | 899,106,205.33 |
| 少数股东权益 | | 118,036,411.84 | 135,045,521.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,071,753,849.96 | 1,034,151,727.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,844,824,721.32 | 2,924,176,107.21 |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 188,131,778.65 | 228,329,792.93 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 386,725,186.82 | 426,899,990.32 |
| 应收款项融资 | | 26,500,000.00 | 7,430,000.00 |
| 预付款项 | | 46,786,792.17 | 27,811,617.32 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 166,545,406.12 | 108,108,199.64 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 8,565,077.34 | 8,565,077.34 |
| 存货 | | 17,663,249.54 | 213,624,841.79 |
| 合同资产 | | 143,817,073.85 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,153,076.04 | 1,153,076.48 |
| 其他流动资产 | | 241,184.54 | 50,778,788.88 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 977,563,747.73 | 1,064,136,307.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 5,065,000.00 | 5,378,076.05 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 854,125,285.69 | 800,682,271.93 |
| 其他权益工具投资 | | 70,526,524.62 | 70,526,524.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,494,240.95 | 3,875,467.92 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 65,085,269.87 | 73,209,105.24 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,845,985.40 | 7,753,025.87 |
| 递延所得税资产 | | 15,543,522.10 | 16,259,160.89 |
| 其他非流动资产 | | 1,314,018.30 | |
| 非流动资产合计 | | 1,020,999,846.93 | 977,683,632.52 |
| 资产总计 | | 1,998,563,594.66 | 2,041,819,939.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 469,183,733.05 | 466,372,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 13,229,689.43 | 5,024,620.00 |
| 应付账款 | | 430,311,417.44 | 485,418,602.81 |
| 预收款项 | | | 12,608,075.21 |
| 合同负债 | | 42,521,633.51 | |
| 应付职工薪酬 | | 666,459.87 | 20,097,000.81 |
| 应交税费 | | 1,523,692.68 | 8,942,677.46 |
| 其他应付款 | | 138,109,960.17 | 127,036,329.24 |
| 其中：应付利息 | | 1,140,332.33 | 1,449,907.57 |
| 应付股利 | | 11,128,970.16 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 30,262,810.85 | 79,549,315.62 |
| 其他流动负债 | | 43,832,219.71 | 50,095,033.77 |
| 流动负债合计 | | 1,169,641,616.71 | 1,255,143,654.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 7,964,599.20 | 17,665,320.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 4,484,138.79 | 4,395,189.09 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 13,968,100.00 | 11,925,400.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 26,416,837.99 | 33,985,909.17 |
| 负债合计 | | 1,196,058,454.70 | 1,289,129,564.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 144,532,080.00 | 144,614,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 401,066,014.73 | 401,739,350.71 |
| 减：库存股 | | 3,229,312.92 | 12,333,845.84 |
| 其他综合收益 | | -1,700,000.00 | -1,700,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 24,321,636.11 | 24,321,636.11 |
| 未分配利润 | | 237,514,722.04 | 196,048,834.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 802,505,139.96 | 752,690,375.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,998,563,594.66 | 2,041,819,939.88 |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 498,174,356.57 | 440,368,274.73 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 498,174,356.57 | 440,368,274.73 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 419,942,963.73 | 377,931,308.22 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 311,248,010.10 | 281,262,329.08 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 3,469,795.56 | 3,088,712.33 |
| 销售费用 | 七、63 | 14,559,220.65 | 9,380,167.70 |
| 管理费用 | 七、64 | 48,764,746.76 | 45,850,326.54 |
| 研发费用 | 七、65 | 11,260,808.75 | 14,925,871.37 |
| 财务费用 | 七、66 | 30,640,381.91 | 23,423,901.20 |
| 其中：利息费用 | | 30,399,614.55 | 24,051,660.60 |
| 利息收入 | | 1,931,599.78 | 1,967,759.42 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 七、67 | 9,495,072.75 | 5,206,991.15 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 2,930,983.49 | 1,857,304.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,917,260.07 | 1,616,493.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | | 162,400.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -8,320,600.10 | -996,913.33 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | -13,180.69 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 82,323,668.29 | 68,666,749.26 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 31,247.87 | 480,063.99 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 311,944.75 | 217,296.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 82,042,971.41 | 68,929,516.44 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 12,469,155.33 | 9,438,856.12 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 69,573,816.08 | 59,490,660.32 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 69,573,816.08 | 59,490,660.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 57,392,246.01 | 45,369,607.00 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 12,181,570.07 | 14,121,053.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 69,573,816.08 | 59,490,660.32 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 57,392,246.01 | 45,369,607.00 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 12,181,570.07 | 14,121,053.32 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.23 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.23 |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 285,920,785.57 | 238,676,030.83 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 205,393,058.33 | 178,365,009.98 |
| 税金及附加 | | 940,465.39 | 1,260,099.65 |
| 销售费用 | | 8,961,067.77 | 7,022,407.08 |
| 管理费用 | | 37,575,583.80 | 34,109,651.58 |
| 研发费用 | | 7,687,132.15 | 10,196,535.11 |
| 财务费用 | | 16,679,615.38 | 12,367,706.60 |
| 其中：利息费用 | | 15,209,356.96 | 11,567,477.65 |
| 利息收入 | | 334,574.07 | 324,022.50 |
| 加：其他收益 | | 5,254,598.83 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 49,117,260.07 | 20,691,807.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,917,260.07 | 1,164,329.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 162,400.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,275,669.29 | 902,554.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 55,780,052.36 | 17,111,382.21 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | | 0.87 | 94,134.02 |
| 减：营业外支出 | | 91,051.72 | 11,208.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 55,689,001.51 | 17,194,307.55 |
| 减：所得税费用 | | 3,094,144.12 | -387,515.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 52,594,857.39 | 17,581,823.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 52,594,857.39 | 17,581,823.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 52,594,857.39 | 17,581,823.05 |
| 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：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 606,660,561.89 | 441,522,414.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | | 5,413,366.87 | 6,164,955.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 49,228,160.28 | 27,542,012.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 661,302,089.04 | 475,229,382.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 349,264,669.51 | 239,383,876.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 96,449,332.77 | 89,235,586.41 |
| 支付的各项税费 | | 39,415,801.40 | 40,633,585.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 91,598,193.25 | 63,317,458.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 576,727,996.93 | 432,570,506.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 84,574,092.11 | 42,658,875.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 50,000.00 | 1,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,865,197.32 | 88,229,827.35 |
| 投资支付的现金 | | 34,220,553.75 | 15,000,000.00 |
| 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 | | 62,880,334.98 | 62,560,664.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | | 1,859,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 175,966,086.05 | 167,649,492.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -175,916,086.05 | -166,149,492.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,608,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,608,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 141,778,733.05 | 348,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 35,000,000.00 | 64,948,429.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 178,387,133.05 | 413,348,429.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 175,307,846.68 | 282,103,402.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 56,262,981.65 | 45,420,936.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 30,800,000.00 | 11,960,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 35,086,142.59 | 35,884,734.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 266,656,970.92 | 363,409,073.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -88,269,837.87 | 49,939,356.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 61,058.22 | 6,994.03 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|
| 响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -179,550,773.59 | -73,544,266.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 397,877,284.67 | 234,736,404.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 218,326,511.08 | 161,192,137.90 |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 413,793,395.13 | 364,689,607.73 |
| 收到的税费返还 | | 2,949.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 114,698,370.71 | 207,059,776.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 528,494,715.01 | 571,749,384.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 282,700,202.29 | 211,706,127.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 59,385,045.34 | 51,913,192.63 |
| 支付的各项税费 | | 13,272,155.11 | 17,590,034.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 187,256,955.30 | 157,698,911.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 542,614,358.04 | 438,908,265.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -14,119,643.03 | 132,841,119.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 18,939,629.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 46,250,000.00 | 14,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 50,746,645.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 96,996,645.83 | 33,639,629.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,205,528.69 | 18,311,967.69 |
| 投资支付的现金 | | 113,500,888.73 | 92,429,665.02 |
| 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 | | | 50,859,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 116,706,417.42 | 161,600,632.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,709,771.59 | -127,961,002.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 136,778,733.05 | 219,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,000,000.00 | 24,508,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 147,778,733.05 | 244,408,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 135,000,000.00 | 265,050,102.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,832,396.87 | 22,166,324.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,793,722.74 | 21,892,334.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 162,626,119.61 | 309,108,762.27 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,847,386.56 | -64,699,962.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 61,058.22 | 6,994.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -48,615,742.96 | -59,812,851.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 205,692,887.21 | 107,954,183.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 157,077,144.25 | 48,141,331.60 |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 144,614,400.00 | | | | 399,499,627.88 | 12,333,845.84 | -1,700,000.00 | | 24,321,636.11 | | 344,704,387.18 | | 899,106,205.33 | 135,045,521.77 | 1,034,151,727.10 |
| 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 | 144,614,400.00 | | | | 399,499,627.88 | 12,333,845.84 | -1,700,000.00 | | 24,321,636.11 | | 344,704,387.18 | | 899,106,205.33 | 135,045,521.77 | 1,034,151,727.10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -82,320.00 | | | | -674,255.98 | -9,104,532.92 | | | | 46,263,275.85 | 54,611,232.79 | -17,009,109.93 | 37,602,122.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,392,246.01 | 57,392,246.01 | 12,181,570.07 | 69,573,816.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -82,320.00 | | | | -674,255.98 | -9,104,532.92 | | | | | 8,347,956.94 | 1,609,320.00 | 9,957,276.94 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -82,320.00 | | | | -1,374,180.92 | -9,104,532.92 | | | | | 7,648,032.00 | 1,608,400.00 | 9,256,432.00 |
| 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 | | | | | 699,924.94 | | | | | | 699,924.94 | 920.00 | 700,844.94 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 144,532,080.00 | | | | 398,825,371.90 | 3,229,312.92 | -1,700,000.00 | | 24,321,636.11 | | 390,967,663.03 | | 953,717,438.12 | 118,036,411.84 | 1,071,753,849.96 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,336,000.00 | | | | 440,886,919.28 | 21,516,080.00 | | | 22,739,770.09 | | 262,149,225.45 | | 807,595,834.82 | 64,942,989.08 | 872,538,823.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -1,984,621.03 | | -15,687,696.07 | | -17,672,317.10 | -43,286.91 | -17,715,604.01 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初 | 103,336,000.00 | | | | 440,886,919.28 | 21,516,080.00 | | | 20,755,149.06 | | 246,461,529.38 | | 789,923,517.72 | 64,899,702.17 | 854,823,219.89 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 余额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,278,400.00 | | | | -40,688,167.63 | -9,182,234.16 | | | | 36,072,967.00 | | 45,845,433.53 | 27,470,677.83 | 73,316,111.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 45,369,607.00 | | 45,369,607.00 | 14,121,053.32 | 59,490,660.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -40,000.00 | | | | 630,232.37 | -9,182,234.16 | | | | | | 9,772,466.53 | 24,908,068.51 | 34,680,535.04 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -40,000.00 | | | | -435,532.20 | -9,182,234.16 | | | | | | 8,706,701.96 | 24,905,998.51 | 33,612,700.47 |
| 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 | | | | | 1,065,764.57 | | | | | | | 1,065,764.57 | 2,070.00 | 1,067,834.57 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -9,296,640.00 | | -9,296,640.00 | -11,558,444.00 | -20,855,084.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -9,296,640.00 | | -9,296,640.00 | -11,558,444.00 | -20,855,084.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 41,318,400.00 | | | | -41,318,400.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 41,318,400.00 | | | | -41,318,400.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 144,614,400.00 | | | 400,198,751.65 | 12,333,845.84 | | 20,755,149.06 | 282,534,496.38 | | 835,768,951.25 | 92,370,380.00 | 928,139,331.25 | |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 144,614,400.00 | | | | 401,739,350.71 | 12,333,845.84 | -1,700,000.00 | | 24,321,636.11 | 196,048,834.81 | 752,690,375.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 144,614,400.00 | | | | 401,739,350.71 | 12,333,845.84 | -1,700,000.00 | | 24,321,636.11 | 196,048,834.81 | 752,690,375.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -82,320.00 | | | | -673,335.98 | -9,104,532.92 | | | | 41,465,887.23 | 49,814,764.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,594,857.39 | 52,594,857.39 |
| （二）所有者投入和减少资 | -82,320.00 | | | | -673,335.98 | -9,104,532.92 | | | | | 8,348,876. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 本 | | | | | 8 | 92 | | | | | 94 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -82,320.00 | | | | -1,374,180.92 | -9,104,532.92 | | | | | 7,648,032.00 |
| 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 | | | | | 700,844.94 | | | | | | 700,844.94 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -11,128,970.16 | -11,128,970.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -11,128,970.16 | -11,128,970.16 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 144,532,080.00 | | | | 401,066,014.73 | 3,229,312.92 | -1,700,000.00 | | 24,321,636.11 | 237,514,722.04 | 802,505,139.96 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | |
| | | | | | | | | | | |

| | (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 收益 | | | 润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|---------------|----|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 103,336,000.00 | | | | 441,332,177.02 | 21,516,080.00 | | | 22,739,770.09 | 191,108,680.57 | 737,000,547.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -1,984,621.03 | -17,861,589.25 | -19,846,210.28 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 103,336,000.00 | | | | 441,332,177.02 | 21,516,080.00 | | | 20,755,149.06 | 173,247,091.32 | 717,154,337.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,278,400.00 | | | | -41,169,727.59 | -9,182,234.16 | | | | 8,285,183.05 | 17,576,089.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,581,823.05 | 17,581,823.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -40,000.00 | | | | 148,672.41 | -9,182,234.16 | | | | | 9,290,906.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -40,000.00 | | | | -919,162.16 | -9,182,234.16 | | | | | 8,223,072.00 |
| 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 | | | | | 1,067,834.57 | | | | | | 1,067,834.57 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -9,296,640.00 | -9,296,640.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -9,296,640.00 | -9,296,640.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 41,318,400.00 | | | | -41,318,400.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 41,318,400.00 | | | | -41,318,400.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 144,614,400.00 | | | | 400,162,449.43 | 12,333,845.84 | | | 20,755,149.06 | 181,532,274.37 | 734,730,427.02 |

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2014 年 6 月 23 日经北京市人民政府换发商外资京资字[2011]26009 号批准证书批准，由中持（北京）水务运营有限公司（以下简称“中持有限”）改制为股份有限公司。公司统一社会信用代码：911101086996165533。2017 年 3 月在上海证券交易所上市。所属行业为污水处理类。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 14,453.208 万股，注册资本为 14,453.208 万元，注册地：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼四层 402 室，总部地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼四层 402 室。本公司主要经营活动为：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；工程勘察；工程设计。（工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）本公司的母公司为中持（北京）环保发展有限公司，本公司的实际控制人为许国栋。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司以“控制”为合并范围，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 江苏南资环保科技有限公司 |
| 中持新概念环境发展宜兴有限公司 |
| 沧州中持环保设施运营有限公司 |
| 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 |
| 常山中持环保设施运营有限公司 |
| 铜山县中持环保设施运营有限公司 |
| 焦作中持水务有限公司 |
| 正定中持水务有限公司 |
| 肃宁县中持环保设施运营有限公司 |
| 江山中持水务有限公司 |
| 三门峡中持水务有限公司 |
| 北京中持海亚环境投资管理有限公司 |

| |
|------------------|
| 东阳中持水务有限公司 |
| 清河县中持水务有限公司 |
| 北京中持净水材料技术有限公司 |
| 任丘中持环境发展有限公司 |
| 安阳中持水务有限公司 |
| 宁晋县中持环境发展有限公司 |
| 朔州中持水务股份有限公司 |
| 清河县亿中水务有限公司 |
| 河南汇通环境工程有限公司 |
| 安徽中持节能环保设备有限公司 |
| 任丘中持水务有限公司 |
| 河南鼎鑫冶金科技有限公司 |
| 温华环境科技（北京）有限公司 |
| 北京中持碧泽环境技术有限责任公司 |
| 任丘碧蓝污水处理有限公司 |
| 南皮县天蓝污水处理有限公司 |
| 宁晋县康源污水处理有限公司 |
| 沁阳市熙旺商贸有限公司 |
| 沁阳市盛鑫商贸有限公司 |
| 清河县环中水务有限公司 |
| 义马中持水务有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”和本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”和“38、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(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，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

① 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

I. 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。

II. 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长期股权投资

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

(1) 应收款项

| | |
|---------|----------|
| 确定组合的依据 | 根据销售业务类型 |
| 组合 1 | 污水处理运营款项 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| 组合 2 | 技术产品销售款项 |
| 组合 3 | 建造服务及其他综合服务款项 |
| 组合 4 | 合并范围内关联方的应收款项 |
| (2) 其他应收款项 | |
| 确定组合的依据 | 根据款项性质 |
| 组合 1 | 保证金及押金 |
| 组合 2 | 即征即退增值税 |
| 组合 3 | 其他往来款 |
| 组合 4 | 合并范围内关联方的其他应收款项 |
| (3) 应收票据 | |
| 确定组合的依据 | 根据汇票承兑单位划分 |
| 组合 1 | 商业承兑汇票 |
| 组合 2 | 银行承兑汇票 |
| (4) 长期应收款 | |
| 确定组合的依据 | 根据款项性质划分 |
| 组合 1 | 特许经营权项目 |
| 组合 2 | 分期收款的销售商品 |
| 组合 3 | 保证金 |
| 组合 4 | 其他款项 |

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见“10.金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见“10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见“10.金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见“10.金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

(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。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10. 金融工具中应收账款相关内容。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见“10.金融工具”。

21. 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、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 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 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

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 无形资产的计价方法

I、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；非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

列入无形资产的特许经营权是指特许经营合同中未约定基本水量或服务对象非政府或非政府授权单位，公司经营期内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，确认为无形资产。

II、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，自取得当月起，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。

确认为无形资产的 BOT、ROT 特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内按照直线法平均摊销。

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 | 依据 |
|-------|--------------|---------|
| 特许经营权 | 特许经营权协议约定的年限 | 特许经营权协议 |
| 软件 | 5 年 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本报告期末，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(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。

② 开发阶段支出资本化的具体条件

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：

- I、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；
- II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- III、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；
- IV、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；
- V、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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如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。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

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。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(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。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

建造合同：本公司与客户之间的建造合同，由于客户能够控制履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了可变对价、重大融资成分等因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

让渡资产使用权：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

合同履行成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

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

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合增值税即征即退优惠政策的相关条件且预计能够收到的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------|------------------------------------|
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本司自2020年1月1日起执行新收入准则。 | 董事会决议 | 具体见（3）2020年首次执行新收入准则调整当年年初财务报表相关情况 |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|-------|-------------|-----------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 426,028,564.39 | 426,028,564.39 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,003,647.08 | 1,003,647.08 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 477,648,023.94 | 477,648,023.94 | |
| 应收款项融资 | 11,980,205.50 | 11,980,205.50 | |
| 预付款项 | 37,731,314.18 | 37,731,314.18 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 33,829,134.77 | 33,829,134.77 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 260,688,150.39 | 55,908,814.17 | -204,779,336.22 |
| 合同资产 | | 204,779,336.22 | 204,779,336.22 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,549,550.73 | 6,549,550.73 | |
| 其他流动资产 | 42,624,986.89 | 42,624,986.89 | |
| 流动资产合计 | 1,298,083,577.87 | 1,298,083,577.87 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 250,169,924.57 | 250,169,924.57 | |
| 长期股权投资 | 89,538,394.50 | 89,538,394.50 | |
| 其他权益工具投资 | 70,526,524.62 | 70,526,524.62 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 35,506,579.18 | 35,506,579.18 | |
| 在建工程 | 126,838,037.05 | 126,838,037.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 750,985,216.96 | 750,985,216.96 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 261,531,231.19 | 261,531,231.19 | |
| 长期待摊费用 | 9,063,742.42 | 9,063,742.42 | |
| 递延所得税资产 | 28,553,662.94 | 28,553,662.94 | |
| 其他非流动资产 | 3,379,215.91 | 3,379,215.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,626,092,529.34 | 1,626,092,529.34 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计 | 2,924,176,107.21 | 2,924,176,107.21 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 489,372,000.00 | 489,372,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,024,620.00 | 5,024,620.00 | |
| 应付账款 | 532,702,709.70 | 532,702,709.70 | |
| 预收款项 | 19,451,793.06 | | -19,451,793.06 |
| 合同负债 | | 19,451,793.06 | 19,451,793.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 31,647,594.31 | 31,647,594.31 | |
| 应交税费 | 28,914,177.46 | 28,914,177.46 | |
| 其他应付款 | 31,789,349.75 | 31,789,349.75 | |
| 其中：应付利息 | 2,143,242.07 | 2,143,242.07 | |
| 应付股利 | 713.00 | 713.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,237,154.73 | 148,237,154.73 | |
| 其他流动负债 | 60,996,978.41 | 60,996,978.41 | |
| 流动负债合计 | 1,348,136,377.42 | 1,348,136,377.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 364,519,672.88 | 364,519,672.88 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 68,205,027.72 | 68,205,027.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 40,107,549.81 | 40,107,549.81 | |
| 递延收益 | 61,879,020.76 | 61,879,020.76 | |
| 递延所得税负债 | 7,176,731.52 | 7,176,731.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 541,888,002.69 | 541,888,002.69 | |
| 负债合计 | 1,890,024,380.11 | 1,890,024,380.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 144,614,400.00 | 144,614,400.00 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 399,499,627.88 | 399,499,627.88 | |
| 减：库存股 | 12,333,845.84 | 12,333,845.84 | |
| 其他综合收益 | -1,700,000.00 | -1,700,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24,321,636.11 | 24,321,636.11 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 344,704,387.18 | 344,704,387.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 899,106,205.33 | 899,106,205.33 | |
| 少数股东权益 | 135,045,521.77 | 135,045,521.77 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,034,151,727.10 | 1,034,151,727.10 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 2,924,176,107.21 | 2,924,176,107.21 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 228,329,792.93 | 228,329,792.93 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 426,899,990.32 | 426,899,990.32 | |
| 应收款项融资 | 7,430,000.00 | 7,430,000.00 | |
| 预付款项 | 27,811,617.32 | 27,811,617.32 | |
| 其他应收款 | 108,108,199.64 | 108,108,199.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 8,565,077.34 | 8,565,077.34 | |
| 存货 | 213,624,841.79 | 30,595,460.67 | -183,029,381.12 |
| 合同资产 | | 183,029,381.12 | 183,029,381.12 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 1,153,076.48 | 1,153,076.48 | |
| 其他流动资产 | 50,778,788.88 | 50,778,788.88 | |
| 流动资产合计 | 1,064,136,307.36 | 1,064,136,307.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 5,378,076.05 | 5,378,076.05 | |
| 长期股权投资 | 800,682,271.93 | 800,682,271.93 | |
| 其他权益工具投资 | 70,526,524.62 | 70,526,524.62 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,875,467.92 | 3,875,467.92 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 73,209,105.24 | 73,209,105.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,753,025.87 | 7,753,025.87 | |
| 递延所得税资产 | 16,259,160.89 | 16,259,160.89 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 977,683,632.52 | 977,683,632.52 | |
| 资产总计 | 2,041,819,939.88 | 2,041,819,939.88 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 466,372,000.00 | 466,372,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,024,620.00 | 5,024,620.00 | |
| 应付账款 | 485,418,602.81 | 485,418,602.81 | |
| 预收款项 | 12,608,075.21 | | -12,608,075.21 |
| 合同负债 | | 12,608,075.21 | 12,608,075.21 |
| 应付职工薪酬 | 20,097,000.81 | 20,097,000.81 | |
| 应交税费 | 8,942,677.46 | 8,942,677.46 | |
| 其他应付款 | 127,036,329.24 | 127,036,329.24 | |
| 其中：应付利息 | 1,449,907.57 | 1,449,907.57 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,549,315.62 | 79,549,315.62 | |
| 其他流动负债 | 50,095,033.77 | 50,095,033.77 | |
| 流动负债合计 | 1,255,143,654.92 | 1,255,143,654.92 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 17,665,320.08 | 17,665,320.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 4,395,189.09 | 4,395,189.09 | |
| 递延收益 | 11,925,400.00 | 11,925,400.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 33,985,909.17 | 33,985,909.17 | |
| 负债合计 | 1,289,129,564.09 | 1,289,129,564.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 144,614,400.00 | 144,614,400.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 401,739,350.71 | 401,739,350.71 | |
| 减：库存股 | 12,333,845.84 | 12,333,845.84 | |
| 其他综合收益 | -1,700,000.00 | -1,700,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24,321,636.11 | 24,321,636.11 | |
| 未分配利润 | 196,048,834.81 | 196,048,834.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 752,690,375.79 | 752,690,375.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,041,819,939.88 | 2,041,819,939.88 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税 | 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 | 16%、13%、11%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |

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（%） |
|--------------|----------|
| 中持水务股份有限公司 | 15 |
| 江苏南资环保科技有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

① 本公司于 2018 年 7 月 19 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811000683），认定为高新技术企业，认定有效期为三年，2018 年至 2020 年企业所得税减按 15% 计征。

② 南资环保于 2017 年 12 月 7 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732003789），认定为高新技术企业，认定有效期为三年，2017 年至 2019 年企业所得税减按 15% 计征。

③ 常山中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2015 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

④ 焦作中持满足财政部公告 2019 年第 60 号《财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》关于从事污染防治的第三方企业条件，减按 15% 的税率征收企业所得税。

⑤ 江山中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2015 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

⑥三门峡中持于 2014 年取得河南省义马市国家税务局《企业所得税优惠政策备案报告表》认定，三门峡中持《义马市第一污水处理厂技术改造及整体化特许经营项目协议》属于符合条件的环境保护、节能节水项目，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2014 年度）起，其所得享受企业所得税三免三减半优惠。

三门峡中持《义马市第一污水处理厂二期项目建设及特许经营项目协议》属于符合条件的环境保护、节能节水项目，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2018 年度）起，其所得享受企业所得税三免三减半优惠。

⑦清河中持于 2016 年 4 月 13 日取得清河县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》认定，清河中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，享受企业所得税三免三减半优惠。

⑧宁晋中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2018 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

⑨朔州中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2019 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

⑩任丘中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2018 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

⑪东阳中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2014 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

⑫正定中持从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（即 2019 年度）起，享受企业所得税三免三减半优惠。

(2) 增值税

自 2015 年 7 月 1 日起，根据财政部及国家税务总局发布的财税[2015]78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，本公司及部分子公司提供的污水处理劳务、生产再生水符合该优惠目录，享受增值税即征即退 70% 和 50% 的优惠。

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 | 198,049.33 | 165,820.63 |
| 银行存款 | 237,439,938.81 | 418,677,748.04 |
| 其他货币资金 | 16,132,724.40 | 7,184,995.72 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 合计 | 253,770,712.54 | 426,028,564.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 冻结存款 | 19,321,477.06 | 20,966,284.00 |
| 保证金 | 16,122,724.40 | 7,184,995.72 |
| 其他 | | |
| 合计 | 35,444,201.46 | 28,151,279.72 |

截至 2020 年 6 月 30 日，冻结存款 19,321,477.06 是由于中国化学工程第十三建设有限公司等单位因与公司的未结诉讼申请的申请仲裁前财产保全冻结的银行存款，详见本报告“第十节财务报告之十四、承诺及或有事项 2.或有事项”。

截至 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 16,122,724.40 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,017,370.50 | 1,003,647.08 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 1,017,370.50 | 1,003,647.08 |
| 合计 | 1,017,370.50 | 1,003,647.08 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年内 | 431,213,257.99 |
| 1 年以内小计 | 431,213,257.99 |
| 1 至 2 年 | 76,131,991.23 |
| 2 至 3 年 | 31,419,682.61 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 29,564,765.37 |
| 4 至 5 年 | 3,852,562.98 |
| 5 年以上 | 8,231,146.61 |
| 合计 | 580,413,406.79 |

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用 风 险 特 征 组 合 | 580,413,406.7 9 | 100.0 0 | 84,789,921.2 2 | 14.6 1 | 495,623,485.5 7 | 556,501,403.2 2 | 100.0 0 | 78,853,379.2 8 | 14.1 7 | 477,648,023.9 4 |
| 合 计 | 580,413,406.7 9 | / | 84,789,921.2 2 | / | 495,623,485.5 7 | 556,501,403.2 2 | / | 78,853,379.2 8 | / | 477,648,023.9 4 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 组合 1 污水处理运营款项 | 162,160,965.26 | 1,335,538.13 | 0.82 |
| 组合 2 技术产品销售款项 | 136,051,062.80 | 19,269,413.17 | 14.16 |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-------|
| 组合 3 建造服务及其他综合服务款项 | 282,201,378.73 | 64,184,969.92 | 22.74 |
| 合计 | 580,413,406.79 | 84,789,921.22 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|--------------|-------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 78,853,379.28 | 6,026,259.94 | | 89,718.00 | | 84,789,921.22 |
| 合计 | 78,853,379.28 | 6,026,259.94 | | 89,718.00 | | 84,789,921.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 89,718.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 66,216,808.14 | 11.41 | 6,621,680.81 |
| 第二名 | 47,293,512.51 | 8.15 | 6,221,748.44 |

| | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 第三名 | 32,496,202.85 | 5.60 | 3,249,620.29 |
| 第四名 | 31,753,302.10 | 5.47 | 6,355,200.52 |
| 第五名 | 29,274,895.80 | 5.04 | 10,856,899.08 |
| 合计 | 207,034,721.40 | 35.67 | 33,305,149.14 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 28,728,786.74 | 11,980,205.50 |
| 合计 | 28,728,786.74 | 11,980,205.50 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 应收票据 | 11,980,205.50 | 36,232,281.74 | 19,483,700.50 | | 28,728,786.74 |
| 合计 | 11,980,205.50 | 36,232,281.74 | 19,483,700.50 | | 28,728,786.74 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 60,106,695.67 | 94.65 | 35,566,184.04 | 94.26 |
| 1 至 2 年 | 2,604,735.25 | 4.10 | 1,447,304.42 | 3.84 |
| 2 至 3 年 | 335,254.44 | 0.53 | 492,487.88 | 1.30 |
| 3 年以上 | 458,030.86 | 0.72 | 225,337.84 | 0.60 |
| 合计 | 63,504,716.22 | 100.00 | 37,731,314.18 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 预付排名 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 8,799,105.66 | 13.86 |
| 第二名 | 5,052,780.00 | 7.96 |
| 第三名 | 3,340,322.88 | 5.26 |
| 第四名 | 2,095,964.51 | 3.30 |
| 第五名 | 1,816,000.00 | 2.86 |
| 合计 | 21,104,173.05 | 33.24 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 61,837,555.31 | 33,829,134.77 |
| 合计 | 61,837,555.31 | 33,829,134.77 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年内 | 51,686,565.22 |
| 1 年以内小计 | 51,686,565.22 |
| 1 至 2 年 | 11,874,396.72 |
| 2 至 3 年 | 2,434,328.63 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 134,230.00 |
| 4 至 5 年 | 13,781.00 |
| 5 年以上 | 292,747.73 |
| 合计 | 66,436,049.30 |

(5). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 48,187,173.72 | 20,600,515.69 |
| 应收退税款 | 553,562.37 | 2,370,372.03 |
| 往来款 | 8,399,026.95 | 10,356,234.84 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 职工备用金 | 9,296,286.26 | 2,770,503.89 |
| 合计 | 66,436,049.30 | 36,097,626.45 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 2,268,491.68 | | | 2,268,491.68 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,330,002.31 | | | 2,330,002.31 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 4,598,493.99 | | | 4,598,493.99 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 2,268,491.68 | 2,330,002.31 | | | | 4,598,493.99 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 2,268,491.68 | 2,330,002.31 | | | | 4,598,493.99 |
|----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 24,350,000.00 | 1 年以内 | 36.65 | 1,217,500.00 |
| 第二名 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 15.05 | 500,000.00 |
| 第三名 | 应收股权款 | 6,285,000.00 | 2 年以内 | 9.46 | 628,500.00 |
| 第四名 | 房租押金 | 2,470,549.29 | 3 年以内 | 3.72 | 294,005.96 |
| 第五名 | 保证金 | 1,280,000.00 | 1 年以内 | 1.93 | 64,000.00 |
| 合计 | / | 44,385,549.29 | / | 66.81 | 2,704,005.96 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|--------------|----------|------------|-------|---------------|
| 国家税务总局常山县税务局 | 增值税退税 | 58,192.29 | 1 年以内 | |
| 河北省南皮县国家税务局 | 增值税退税 | 42,346.16 | 1 年以内 | |
| 河北省献县国家税务局 | 增值税退税 | 71,257.85 | 1 年以内 | |
| 徐州市铜山区国家税务局 | 增值税退税 | 10,690.19 | 1 年以内 | |
| 河南省沁阳市国家税务局 | 增值税退税 | 37,717.99 | 1 年以内 | |
| 河北省肃宁县国家税务局 | 增值税退税 | 52,189.24 | 1 年以内 | |
| 浙江省江山市国家税务局 | 增值税退税 | 20,516.04 | 1 年以内 | |
| 河北省任丘市国家税务局 | 增值税退税 | 220,797.43 | 1 年以内 | |
| 河南省义马市国家税务局 | 增值税退税 | 39,855.18 | 1 年以内 | |
| 合计 | | 553,562.37 | | |

其他说明：

自 2015 年 7 月 1 日起，根据财政部及国家税务总局发布的财税[2015]78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，本公司及部分子公司提供的污水处理劳务、生产再生水符合该优惠目录，享受增值税即征即退 70% 和 50% 的优惠。

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,417,715.65 | | 10,417,715.65 | 18,306,470.84 | | 18,306,470.84 |
| 在产品 | 18,237,475.81 | | 18,237,475.81 | 19,571,241.55 | | 19,571,241.55 |
| 库存商品 | 18,138,949.66 | | 18,138,949.66 | 18,031,101.78 | | 18,031,101.78 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 46,794,141.12 | | 46,794,141.12 | 55,908,814.17 | | 55,908,814.17 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 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). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

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 |
| 已完工未 结算工程 项目 | 166,143,154.17 | | 166,143,154.17 | 204,779,336.22 | | 204,779,336.22 |
| 合计 | 166,143,154.17 | | 166,143,154.17 | 204,779,336.22 | | 204,779,336.22 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的长期应收款 | 6,236,723.67 | 6,549,550.73 |
| 合计 | 6,236,723.67 | 6,549,550.73 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵或预缴进项税 | 41,708,581.86 | 41,763,472.91 |
| 预缴其他税金 | 59,233.87 | 861,513.98 |
| 合计 | 41,767,815.73 | 42,624,986.89 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折 现 率 区 间 |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现 融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商 品 | | | | 1,188,738.20 | 35,662.15 | 1,153,076.05 | |
| 分期收款提供劳 务 | | | | | | | |
| 特许经营权项目 | 235,937,571.47 | | 235,937,571.47 | 238,391,848.52 | | 238,391,848.52 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|---|
| 其他 | 13,915,000.00 | | 13,915,000.00 | 10,625,000.00 | | 10,625,000.00 | |
| 合计 | 249,852,571.47 | | 249,852,571.47 | 250,205,586.72 | 35,662.15 | 250,169,924.57 | / |

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 35,662.15 | | | 35,662.15 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -35,662.15 | | | -35,662.15 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | | | | |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|-----------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 新疆昆仑中持河东水务有限公司 | 42,275,300.00 | | | 167,186.99 | | | | | | 42,442,486.99 |
| 睢县水环境发展有限公司 | 28,777,689.28 | 24,388,900.00 | | 792,268.14 | | | | | | 53,958,857.42 |
| 宿州诚中拂晓建设管理有限公司 | 7,481,653.75 | 7,481,653.75 | | | | | | | | 14,963,307.50 |
| 太原市泓源环境工程有限公司 | 2,985,499.48 | | | 7,256.80 | | | | | | 2,992,756.28 |
| 启盘科技发展有限公司(上海)有限公司 | 3,398,482.15 | | | 1,012,337.03 | | 50,000.00 | | | | 4,360,819.18 |
| 清控环境(北京)有限公司 | 2,717,857.50 | | | 152,121.15 | | | | | | 2,869,978.65 |
| 北京道 | 1,901.91 | | | -294,063 | | | | | | 1,607,848.60 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|-----------|--|--|----------------|
| 成维优环境科技有限公司 | 2.34 | | | .74 | | | | | |
| 宁波水艺中持环境管理有限责任公司 | | 2,250,000.00 | | 1,080,153.70 | | | | | 3,330,153.70 |
| 小计 | 89,538,394.50 | 34,120,553.75 | | 2,917,260.07 | | 50,000.00 | | | 126,526,208.32 |
| 合计 | 89,538,394.50 | 34,120,553.75 | | 2,917,260.07 | | 50,000.00 | | | 126,526,208.32 |

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 中州水务控股有限公司股权 | 52,277,970.86 | 52,277,970.86 |
| 北京翰祺环境技术有限公司股权 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 江苏康泰环保股份有限公司股权 | 7,897,031.68 | 7,897,031.68 |
| 襄城中州水务污水处理有限公司股权 | 351,522.08 | 351,522.08 |
| 合计 | 70,526,524.62 | 70,526,524.62 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 中州水务控股有限公司股权 | | | | | 长期持有，不以出售为目的 | |
| 北京翰祺环境技术有限公司股权 | | | | | 长期持有，不以出售为目的 | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 江苏康泰环保股份有限公司股权 | | | | | 长期持有, 不以出售为目的 | |
| 襄城中州水务污水处理有限公司股权 | | | | | 长期持有, 不以出售为目的 | |

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 33,329,444.32 | 35,506,579.18 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 33,329,444.32 | 35,506,579.18 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初 | 21,391,093.34 | 19,330,554.72 | 7,845,024.90 | 7,634,225.46 | 5,765,022.16 | 61,965,920.58 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 余额 | | | | | | |
| 2. 本期 增加 金额 | | 14,460.17 | 360,840.75 | 148,044.33 | 396,581.28 | 919,926.53 |
| 1) 购 置 | | 14,460.17 | 360,840.75 | 148,044.33 | 396,581.28 | 919,926.53 |
| 2) 在 建工 程转 入 | | | | | | |
| 3) 企 业合 并增 加 | | | | | | |
| 3 本期 减少 金额 | | | 15,398.00 | 5,700.00 | 170,375.00 | 191,473.00 |
| 1) 处 置或 报废 | | | 15,398.00 | 5,700.00 | 170,375.00 | 191,473.00 |
| 4. 期末 余额 | 21,391,093.34 | 19,345,014.89 | 8,190,467.65 | 7,776,569.79 | 5,991,228.44 | 62,694,374.11 |
| 二、累 计折 旧 | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 5,275,291.42 | 7,091,845.97 | 5,547,034.59 | 5,350,400.46 | 2,930,281.22 | 26,194,853.66 |
| 2. 本期 增加 金额 | 740,734.39 | 979,642.47 | 651,992.06 | 373,661.45 | 337,850.33 | 3,083,880.70 |
| 1) 计 提 | 740,734.39 | 979,642.47 | 651,992.06 | 373,661.45 | 337,850.33 | 3,083,880.70 |
| 3. 本期 | | | 14,628.10 | 5,415.00 | 158,249.21 | 178,292.31 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 减少 金额 | | | | | | |
| 1) 处 置或 报废 | | | 14,628.10 | 5,415.00 | 158,249.21 | 178,292.31 |
| 4. 期末 余额 | 6,016,025.81 | 8,071,488.44 | 6,184,398.55 | 5,718,646.91 | 3,109,882.34 | 29,100,442.05 |
| 三、减 值准 备 | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | | 264,487.74 | | | | 264,487.74 |
| 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 | | 264,487.74 | | | | 264,487.74 |
| 四、账 面价 值 | | | | | | |
| 1. 期末 账面 价值 | 15,375,067.53 | 11,009,038.71 | 2,006,069.10 | 2,057,922.88 | 2,881,346.10 | 33,329,444.32 |
| 2. 期初 账面 价值 | 16,115,801.92 | 11,974,221.01 | 2,297,990.31 | 2,283,825.00 | 2,834,740.94 | 35,506,579.18 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|--------------|
| 机器设备 | 3,609,873.45 |

(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

固定资产清理
 适用 不适用

22、在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 54,957,605.45 | 126,838,037.05 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 54,957,605.45 | 126,838,037.05 |

其他说明：

无

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 清河经济开发区 污水处理厂二期 改扩建工程政府 与社会资本合作 (PPP) 项目 | | | | 55,901,628.19 | | 55,901,628.19 |
| 安阳广润产业园 污水处理厂项目 | | | | 35,551,087.72 | | 35,551,087.72 |
| 宜兴污水处理概 念厂暨城市生态 综合体项目 | 52,899,835.29 | | 52,899,835.29 | 33,912,262.79 | | 33,912,262.79 |
| 清河县碧蓝污水 厂扩容工程 | 210,070.65 | | 210,070.65 | | | |
| 其他 | 1,847,699.51 | | 1,847,699.51 | 1,473,058.35 | | 1,473,058.35 |
| 合计 | 54,957,605.45 | | 54,957,605.45 | 126,838,037.05 | | 126,838,037.05 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加 金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其他 减少金额 | 期末 余额 | 工程 累计投入占 预算比例 (%) | 工程 进度 | 其中： 利息资本 化累计金 额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来 源 |
|----------|-----|----------|------------|--------------------|--------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------|--------|--|--|--|--|-----------|
| 清河经济开发区污水处理厂二期改扩建工程政府与社会资本合作（PPP）项目 | 57,659,700.00 | 55,901,628.19 | 5,407,597.50 | 61,309,225.69 | | | | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 安阳广润产业园污水处理厂项目 | 39,759,700.00 | 35,551,087.72 | 3,785,988.57 | 39,337,076.29 | | | | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 宜兴污水处理概念厂暨城市生态综合体项目 | 300,263,300.00 | 33,912,262.79 | 18,987,572.50 | | | 52,899,835.29 | 17.62 | 17.62 | | | | | 自筹、募集资金投入 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|--|--|---|---|---------------|
| 正定高新技术产业开发 区污水处理厂（一期） PPP 项目 | 69,392,100.00 | | 220,168.52 | 220,168.52 | | | 100.00 | | | | | 自筹、 募集资金投入 |
| 清河县碧蓝污水厂 扩容工程 | 90,392,200.00 | | 210,070.65 | | 210,070.65 | 0.23 | 0.23 | | | | | 自筹 |
| 其他 | | 1,473,058.35 | 374,641.16 | | 1,847,699.51 | | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 557,467,000.00 | 126,838,037.05 | 28,986,038.90 | 100,866,470.50 | 54,957,605.45 | / | / | | | / | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

26、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 著作权 | 软件 | 特许经营权 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 57,300,168.03 | 6,037,400.00 | 12,300.00 | 3,259,332.85 | 774,969,598.72 | 841,578,799.60 |
| 2.本期增加金额 | 15,332,250.02 | | | | 100,866,470.50 | 116,198,720.52 |
| 1)购置 | 15,332,250.02 | | | | | 15,332,250.02 |
| 2)内部研发 | | | | | | |
| 3)企业合并增加 | | | | | | |
| 4)在建工程转入 | | | | | 100,866,470.50 | 100,866,470.50 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 1,391,342.33 | 1,391,342.33 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1)处 置 | | | | | | |
| 2)其 他 | | | | | 1,391,342.33 | 1,391,342.33 |
| 4. 期末 余额 | 72,632,418.05 | 6,037,400.00 | 12,300.00 | 3,259,332.85 | 874,444,726.89 | 956,386,177.79 |
| 二、累 计摊 销 | | | | | | |
| 1 .期初 余额 | 3,930,428.34 | 1,055,127.94 | 12,300.00 | 903,806.66 | 84,691,919.70 | 90,593,582.64 |
| 2 .本期 增加 金额 | 692,332.88 | 346,185.29 | | 305,682.12 | 22,575,875.98 | 23,920,076.27 |
| 1) 计 提 | 692,332.88 | 346,185.29 | | 305,682.12 | 22,575,875.98 | 23,920,076.27 |
| 3 .本期 减少 金额 | | | | | | |
| (1)处 置 | | | | | | |
| 4 .期末 余额 | 4,622,761.22 | 1,401,313.23 | 12,300.00 | 1,209,488.78 | 107,267,795.68 | 114,513,658.91 |
| 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 | 68,009,656.83 | 4,636,086.77 | | 2,049,844.07 | 767,176,931.21 | 841,872,518.88 |
| 2.期 初账 面价 值 | 53,369,739.69 | 4,982,272.06 | | 2,355,526.19 | 690,277,679.02 | 750,985,216.96 |

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------|-----------------|--|------|--|------|
| | | 企业合 并形成 的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 江苏南资环保科技有限公司 | 234,452,992.74 | | | | | 234,452,992.74 |
| 河南鼎鑫冶金科技有限公司 | 18,617,651.70 | | | | | 18,617,651.70 |
| 河南汇通环境工程有限公司 | 7,010,000.00 | | | | | 7,010,000.00 |
| 温华环境科技（北京）有限公司 | 4,756,392.37 | | | | | 4,756,392.37 |
| 合计 | 264,837,036.81 | | | | | 264,837,036.81 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 河南汇通环境工程有限公司 | 3,305,805.62 | | | | | 3,305,805.62 |
| 合计 | 3,305,805.62 | | | | | 3,305,805.62 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费等 | 9,063,742.42 | 1,126,133.77 | 2,558,805.63 | | 7,631,070.56 |
| 合计 | 9,063,742.42 | 1,126,133.77 | 2,558,805.63 | | 7,631,070.56 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 89,399,563.64 | 13,776,941.92 | 81,131,921.54 | 12,571,809.67 |
| 内部交易未实现利润 | 3,430,291.58 | 857,572.89 | 555,137.08 | 138,784.27 |
| 可抵扣亏损 | 6,849,349.87 | 1,231,213.48 | 3,246,055.14 | 811,513.79 |
| 绩效挂钩工资 | 578,447.40 | 86,767.11 | 19,043,309.01 | 2,856,496.36 |
| 未确认融资费用 | 3,641,925.89 | 868,165.22 | 3,972,046.73 | 709,485.20 |
| 递延收益 | 51,387,388.30 | 11,322,386.95 | 49,952,608.16 | 11,165,573.65 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | 2,000,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 157,286,966.68 | 28,443,047.57 | 159,901,077.66 | 28,553,662.94 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 21,955,128.02 | 4,648,586.10 | 23,253,962.90 | 4,905,007.53 |
| BOT、ROT、TOT 金融资产应纳税暂时性差异 | 12,720,244.08 | 3,182,248.52 | 11,168,114.46 | 2,271,723.99 |
| 合计 | 34,675,372.10 | 7,830,834.62 | 34,422,077.36 | 7,176,731.52 |

(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

(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

31、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 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 288,640.00 | | 288,640.00 | 521,015.18 | | 521,015.18 |
| 预付工程款 | 4,441,397.37 | | 4,441,397.37 | 2,858,200.73 | | 2,858,200.73 |
| 合计 | 4,730,037.37 | | 4,730,037.37 | 3,379,215.91 | | 3,379,215.91 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 472,183,733.05 | 479,372,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 472,183,733.05 | 489,372,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 13,229,689.43 | 5,024,620.00 |
| 合计 | 13,229,689.43 | 5,024,620.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 469,287,655.08 | 532,702,709.70 |
| 合计 | 469,287,655.08 | 532,702,709.70 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 未结算的工程款、设计款、设备款等 | 71,865,513.47 | 未结算 |
| 存在纠纷未支付款项 | 23,483,602.05 | 存在纠纷未解决 |
| 合计 | 95,349,115.52 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 提前收取的合同对价 | 51,176,383.92 | 19,451,793.06 |
| 合计 | 51,176,383.92 | 19,451,793.06 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、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 | 31,500,407.85 | 74,157,340.66 | 102,510,645.34 | 3,147,103.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 147,186.46 | 2,458,342.33 | 2,472,486.69 | 133,042.10 |
| 三、辞退福利 | | 258,736.60 | 258,736.60 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 31,647,594.31 | 76,874,419.59 | 105,241,868.63 | 3,280,145.27 |

(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 | 31,189,035.59 | 62,869,207.70 | 91,107,180.72 | 2,951,062.57 |
| 二、职工福利费 | 40.00 | 3,700,081.60 | 3,700,121.60 | |
| 三、社会保险费 | 204,269.12 | 2,883,628.50 | 2,994,423.20 | 93,474.42 |
| 其中：医疗保险费 | 175,292.23 | 2,641,229.61 | 2,750,381.82 | 66,140.02 |
| 工伤保险费 | 11,621.78 | 128,706.89 | 127,090.04 | 13,238.63 |
| 生育保险费 | 17,355.11 | 113,692.00 | 116,951.34 | 14,095.77 |
| 四、住房公积金 | 96,771.69 | 4,495,354.64 | 4,500,847.13 | 91,279.20 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,291.45 | 209,068.22 | 208,072.69 | 11,286.98 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 31,500,407.85 | 74,157,340.66 | 102,510,645.34 | 3,147,103.17 |

(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 | 135,614.94 | 2,366,815.18 | 2,374,116.93 | 128,313.19 |
| 2、失业保险费 | 11,571.52 | 91,527.15 | 98,369.76 | 4,728.91 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 147,186.46 | 2,458,342.33 | 2,472,486.69 | 133,042.10 |

其他说明：

 适用 不适用

40、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 | 2,230,759.31 | 7,935,370.27 |
| 企业所得税 | 13,093,059.59 | 18,921,974.22 |
| 个人所得税 | 395,349.59 | 547,728.98 |
| 城市维护建设税 | 135,325.62 | 564,134.56 |
| 房产税 | 37,708.78 | 31,734.71 |
| 土地使用税 | 235,038.09 | 234,838.08 |
| 教育费附加 | 99,915.67 | 412,476.26 |
| 其他 | 188,583.02 | 265,920.38 |
| 合计 | 16,415,739.67 | 28,914,177.46 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 1,684,040.54 | 2,143,242.07 |
| 应付股利 | 11,129,683.16 | 713.00 |
| 其他应付款 | 13,015,325.92 | 29,645,394.68 |
| 合计 | 25,829,049.62 | 31,789,349.75 |

其他说明：

无

应付利息

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 543,708.21 | 594,470.35 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,140,332.33 | 1,548,771.72 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,684,040.54 | 2,143,242.07 |
|----|--------------|--------------|

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------|
| 普通股股利 | 11,129,683.16 | 713.00 |
| 合计 | 11,129,683.16 | 713.00 |

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

无

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 股权激励回购库存股 | 3,229,312.92 | 12,333,845.84 |
| 往来款 | 4,584,612.67 | 10,095,473.80 |
| 已结算尚未支付的经营款项 | 1,162,226.37 | 2,326,386.65 |
| 保证金及押金 | 3,986,541.00 | 3,738,500.00 |
| 其他 | 52,632.96 | 1,151,188.39 |
| 合计 | 13,015,325.92 | 29,645,394.68 |

(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 |
|-----------|--------------|-----------|
| 股权激励回购库存股 | 3,229,312.92 | 股权尚未解锁 |
| 合计 | 3,229,312.92 | / |

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

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 | 49,751,666.81 | 39,294,707.12 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 78,082,846.23 | 108,942,447.61 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 127,834,513.04 | 148,237,154.73 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 预提增值税 | 52,809,692.30 | 58,146,772.91 |
| 未终止确认的背书未到期票据 | | 2,850,205.50 |
| 合计 | 52,809,692.30 | 60,996,978.41 |

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 | 337,724,500.05 | 359,946,236.14 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,242,306.36 | 4,573,436.74 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 338,966,806.41 | 364,519,672.88 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 72,955,627.34 | 68,205,027.72 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 72,955,627.34 | 68,205,027.72 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 80,774,659.33 | 65,772,427.79 |
| 减：未实现融资费用 | -7,819,031.99 | -3,807,400.07 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 应付股权购买款 | | 6,240,000.00 |
| 合计 | 72,955,627.34 | 68,205,027.72 |

其他说明：
无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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 项目设备更新 | 9,900,322.06 | 9,713,235.68 | 大修支出 |
| ROT 项目设备更新 | 15,793,509.49 | 16,080,305.14 | 大修支出 |
| TOT 项目设备更新 | 14,413,718.26 | 14,107,854.46 | 大修支出 |
| 合计 | 40,107,549.81 | 39,901,395.28 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

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 | 46,886,445.34 | 25,377,600.00 | 5,423,326.51 | 66,840,718.83 | 收到的政府补贴 |
| 未实现售后租回收益 | 14,992,575.42 | | 463,687.92 | 14,528,887.50 | 售后回租形成融资租赁售价高于资产账面价值部分的差额 |
| 合计 | 61,879,020.76 | 25,377,600.00 | 5,887,014.43 | 81,369,606.33 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变 | 期末余额 | 与资产相关/与 |
|------|------|----------|--------|------------|-----|------|---------|
| | | | | | | | |

| | | | 外收 入金 额 | | 动 | | 收益 相关 |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---|---------------|----------|
| 《关于下达重点流域水环境综合治理2019年中央预算内投资计划的通知》(冀发改投资(2019)219号)清河经济开发区污水处理厂二期改扩建项目 | 23,000,000.00 | | | 230,000.01 | | 22,769,999.99 | 与资产相关 |
| 湿地生态系统重构及河滩地水质净化与储存研究与示范(2018ZX07105-004) | 5,361,400.00 | 2,175,000.00 | | | | 7,536,400.00 | 与收益相关 |
| 江山市第二污水处理厂一期工程BOT项目补助《关于下达2015年城镇污水垃圾助理设施及污水管网工程项目中央预算内专项资金的通知》(浙江省住房和城乡建设厅文件建计发【2015】247号) | 4,459,935.66 | | | 105,769.26 | | 4,354,166.40 | 与资产相关 |
| 土地返还款 | 2,279,625.63 | | | 28,674.54 | | 2,250,951.09 | 与资产相关 |
| 京津冀地下水污染风险分级分类管控研究(2018ZX07109-001-07) | 1,923,300.00 | 76,700.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 再生水补给给型环城水系水质保障与景观构建技术研究及工程示范(2018ZX07105-003) | 1,802,100.00 | 802,100.00 | | | | 2,604,200.00 | 与收益相关 |
| 行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范课题 | 1,545,000.00 | 3,490,000.00 | | 5,035,000.00 | | | 与收益相关 |
| 永定河泛区湿地净化技术集成与工程示范(2018ZX07105-002) | 1,293,600.00 | 533,900.00 | | | | 1,827,500.00 | 与收益相关 |
| 宜兴城市污水资源概念厂生产型研发中心 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| “创聚江宁”创新型企业家培养计划 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 面向未来的水处理技术研发、示范和转化平台建设 | 1,176,100.00 | 299,900.00 | | | | 1,476,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| (2017YFE0119400) | | | | | | | 关 |
| 南京市江宁区财政局(科技局-宁(2018)307号-市科技成果转化项目) | 950,000.00 | | | | | 950,000.00 | 与收益相关 |
| 南京321引进计划 | 695,384.05 | | | 23,882.70 | | 671,501.35 | 与资产相关 |
| 宜兴概念厂污水处理水费补贴 | | 18,000,000.00 | | | | 18,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 46,886,445.34 | 25,377,600.00 | | 5,423,326.51 | | 66,840,718.83 | |

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 | 144,614,400.00 | | | | -82,320.00 | -82,320.00 | 144,532,080.00 |

其他说明:

本期对不符合激励条件的激励对象进行股份回购,减少股本82,320.00元。

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） | 392,274,429.54 | 4,205,070.00 | 1,374,180.92 | 395,105,318.62 |
| 其他资本公积 | 7,225,198.34 | 699,924.94 | 4,205,070.00 | 3,720,053.28 |
| 合计 | 399,499,627.88 | 4,904,994.94 | 5,579,250.92 | 398,825,371.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2020 年度股权激励确认的费用总额 700,844.94 元，其中归属于子公司任丘环境少数股东股权激励成本 920.00 元，影响其他资本公积金额 699,924.94 元；

（2）本期股权激励限制性股票解锁，其他资本公积转入股本溢价金额为 4,205,070.00 元；本期对不符合激励条件的激励对象进行股份回购减少资本公积 1,374,180.92 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|--------------|--------------|
| 奖励员工回购股份 | 12,333,845.84 | | 9,104,532.92 | 3,229,312.92 |
| 合计 | 12,333,845.84 | | 9,104,532.92 | 3,229,312.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的变动为：（1）本期公司实际向 4 名股权激励对象回购 8.232 万股限制性股票，减少库存股金额 1,456,500.92 元；（2）限制性股票 31.92 万股本期解锁，减少库存股金额 7,648,032.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合 | -1,700,000.00 | | | | | | | -1,700,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 收益 | | | | | | | | |
| 其中： 重新计 量设定 受益计 划变动 额 | | | | | | | | |
| 权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其他 权益工 具投资 公允价 值变动 | -1,700,000.00 | | | | | | | -1,700,000.00 |
| 企业 自身信 用风险 公允价 值变动 | | | | | | | | |
| 其他综 合收益 合计 | -1,700,000.00 | | | | | | | -1,700,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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 | 24,321,636.11 | | | 24,321,636.11 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 24,321,636.11 | | | 24,321,636.11 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 344,704,387.18 | 262,149,225.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -15,687,696.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 344,704,387.18 | 246,461,529.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 57,392,246.01 | 111,105,984.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,566,487.05 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 11,128,970.16 | 9,296,640.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 390,967,663.03 | 344,704,387.18 |

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 498,174,356.57 | 311,248,010.10 | 440,368,274.73 | 281,262,329.08 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 498,174,356.57 | 311,248,010.10 | 440,368,274.73 | 281,262,329.08 |

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 854,629.47 | 1,343,432.20 |
| 教育费附加 | 696,256.12 | 1,048,537.03 |
| 房产税 | 354,519.47 | 60,881.50 |
| 土地使用税 | 801,919.30 | 339,723.68 |
| 印花税 | 323,512.04 | 211,994.78 |
| 环境保护税 | 272,509.74 | 1,641.31 |
| 其他 | 166,449.42 | 82,501.83 |
| 合计 | 3,469,795.56 | 3,088,712.33 |

其他说明：

无

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 |
|------------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,223,791.00 | 4,533,436.12 |
| 业务招待费 | 2,044,965.02 | 1,613,239.76 |
| 交通差旅费 | 1,486,687.14 | 1,504,034.80 |
| 办公费 | 714,451.20 | 734,529.22 |
| 售后服务费用 | 1,536,054.31 | 76,308.31 |
| 业务开发及咨询服务费 | 1,553,271.98 | 918,619.49 |
| 合计 | 14,559,220.65 | 9,380,167.70 |

其他说明：

无

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,383,539.54 | 25,729,860.01 |
| 办公费 | 6,168,206.63 | 6,165,788.16 |
| 租赁费 | 5,897,944.65 | 5,980,951.90 |
| 中介咨询费 | 1,781,274.62 | 3,378,797.58 |
| 摊销折旧费 | 3,860,000.73 | 1,555,362.23 |
| 业务招待费 | 1,888,845.25 | 1,750,079.56 |
| 股权激励 | 700,844.94 | 1,071,834.57 |
| 其他 | 84,090.40 | 217,652.53 |
| 合计 | 48,764,746.76 | 45,850,326.54 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,923,097.15 | 9,326,900.30 |
| 设备材料 | 2,316,492.85 | 2,375,606.37 |
| 服务费 | 1,050,902.13 | 1,793,714.00 |
| 租赁费用 | 506,743.72 | 809,953.30 |
| 办公费 | 463,572.90 | 619,697.40 |
| 合计 | 11,260,808.75 | 14,925,871.37 |

其他说明：

无

66、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 30,399,614.55 | 24,051,660.60 |
| 减：利息收入 | -1,931,599.78 | -1,967,759.42 |
| 汇兑损益 | 1,066,301.45 | 119,023.93 |
| 手续费 | 1,106,065.69 | 1,220,976.09 |
| 合计 | 30,640,381.91 | 23,423,901.20 |

其他说明：

无

67、其他收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------------|--------------|
| 增值税退税收入 | 3,592,630.99 | 5,032,584.35 |
| 《关于下达重点流域水环境综合治理 2019 年中央预算内投资计划的通知》（冀发改投资（2019）219 号）清河经济开发区污水处理厂二期改扩建项目 | 230,000.01 | |
| 行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范课题 | 5,035,000.00 | |
| 江山市第二污水处理厂一期工程 BOT 项目补助《关于下达 2015 年城镇污水垃圾助理设施及污水管网工程项目中央预算内专项资金的通知》（浙江省住房与城乡建设厅文件建计发【2015】247 号） | 105,769.26 | 105,769.26 |
| 2013 年度高层次创业人才“创聚工程”项目 | | 41,899.26 |
| 稳岗补贴 | 283,379.49 | |
| 南京 321 引进计划 | 23,882.70 | 23,882.70 |
| 土地返还款 | 28,674.54 | |
| 稳增长补贴 | 82,042.88 | |
| 其他 | 113,692.88 | 2,855.58 |
| 合计 | 9,495,072.75 | 5,206,991.15 |

其他说明：

无

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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,917,260.07 | 1,616,493.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 382,211.78 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 13,723.42 | |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | | -141,400.00 |
| 合计 | 2,930,983.49 | 1,857,304.93 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | 162,400.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | | 162,400.00 |

其他说明：

无

71、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,330,002.31 | -1,607,476.22 |
| 长期应收款坏账损失 | 35,662.15 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,026,259.94 | 610,562.89 |
| 合计 | -8,320,600.10 | -996,913.33 |

其他说明：

无

72、资产减值损失
 适用 不适用

73、资产处置收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 处置固定资产收益 | -13,180.69 | |
| 合计 | -13,180.69 | |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 接受捐赠 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 政府补助 | | 148,413.13 | |
| 其他 | 29,247.87 | 331,650.86 | 29,247.87 |
| 合计 | 31,247.87 | 480,063.99 | 31,247.87 |

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 |
|----------|--------|------------|-------------|
| 其他零星政府补助 | | 148,413.13 | 与收益相关 |

其他说明：

 适用 不适用

75、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 | | 16,504.40 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 16,504.40 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 100,800.00 | 20,000.00 | 100,800.00 |
| 其他 | 211,144.75 | 180,792.41 | 211,144.75 |
| 合计 | 311,944.75 | 217,296.81 | 311,944.75 |

其他说明：

无

76、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 | 11,704,436.86 | 9,963,946.63 |
| 递延所得税费用 | 764,718.47 | -525,090.51 |
| 合计 | 12,469,155.33 | 9,438,856.12 |

(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 | 82,042,971.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,306,445.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,589,844.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,233,890.00 |
| 非应税收入的影响 | -437,589.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 787,955.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 400,855.86 |
| 研发加计扣除的影响 | -1,056,825.45 |
| 免税所得的影响 | -4,890,297.00 |
| 减免所得税 | -1,465,124.00 |
| 所得税费用 | 12,469,155.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 25,743,022.37 | 12,890,600.00 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,931,599.78 | 1,967,759.42 |
| 收到保证金 | 12,293,474.78 | 11,322,500.00 |
| 冻结存款解除 | 4,034,374.00 | |
| 收到单位及个人往来款等 | 5,225,689.35 | 1,361,152.98 |
| 合计 | 49,228,160.28 | 27,542,012.40 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 支付的各项费用 | 24,251,507.32 | 20,410,709.93 |
| 支付保证金 | 47,176,815.66 | 22,329,078.69 |
| 冻结存款 | 2,389,567.06 | |
| 支付单位及个人往来款 | 17,780,303.21 | 20,577,670.06 |
| 合计 | 91,598,193.25 | 63,317,458.68 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|--------------|
| 支付中介服务费 | | 1,859,000.00 |
| 合计 | | 1,859,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 售后回租融资租赁收到的现金 | 35,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 不丧失控制权处置子公司股权 | | 17,439,629.96 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 收到筹资保证金 | | 8,800.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 64,948,429.96 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 融资租赁所支付的现金 | 29,882,296.71 | 12,396,159.86 |
| 黄金租借业务到期偿付的现金 | | 19,111,400.00 |
| 支付融资手续费、服务费、保证金等 | 3,747,344.96 | 4,134,493.21 |
| 股权激励回购款 | 1,456,500.92 | 242,681.08 |
| 合计 | 35,086,142.59 | 35,884,734.15 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 69,573,816.08 | 59,490,660.32 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 8,320,600.10 | 996,913.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,965,997.90 | 1,648,256.26 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 23,438,328.75 | 15,749,577.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,558,805.63 | 1,161,451.57 |
| 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） | -13,180.69 | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | 16,504.40 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | -162,400.00 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 31,465,916.00 | 24,740,968.39 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -2,930,983.49 | -1,857,304.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 110,615.37 | -1,279,017.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 654,103.10 | 593,017.57 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 213,894,009.27 | -114,416,588.57 |
| 合同资产的减少（增加以“-”号填列） | -166,143,154.17 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -78,500,814.99 | 49,306,691.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -20,819,966.75 | 6,670,145.72 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,574,092.11 | 42,658,875.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 218,326,511.08 | 161,192,137.90 |
| 减：现金的期初余额 | 397,877,284.67 | 234,736,404.13 |
| 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 | -179,550,773.59 | -73,544,266.23 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 62,880,334.98 |
| 其中：江苏南资环保科技有限公司 | 50,400,000.00 |
| 河南鼎鑫冶金科技有限公司 | 9,360,000.00 |
| 温华环境科技（北京）有限公司 | 3,120,334.98 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 62,880,334.98 |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 218,326,511.08 | 397,877,284.67 |
| 其中：库存现金 | 198,049.33 | 165,820.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 218,128,461.75 | 397,711,464.04 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 218,326,511.08 | 397,877,284.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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 | 16,122,724.40 | 保证金 |
| 货币资金 | 19,321,477.06 | 涉及诉讼冻结资金 |
| 应收账款 | 72,121,056.25 | 质押取得售后回租融资租赁款、长期借款 |
| 长期股权投资 | 98,920,000.00 | 质押取得股权收益权转让及回购款、售后回租融资租赁款 |
| 无形资产 | 246,224,115.43 | 质押取得售后回租融资租赁款 |
| 长期应收款 | 58,928,994.96 | 质押取得长期借款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,381,850.29 | 质押取得长期借款 |
| 合计 | 514,020,218.39 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 |
|----|--------|------|---------|
|----|--------|------|---------|

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| | | | 余额 |
| 货币资金 | | | 4,187,111.52 |
| 其中：美元 | 591,441.70 | 7.0795 | 4,187,111.52 |
| 长期借款 | | | 70,795,000.00 |
| 其中：美元 | 10,000,000.00 | 7.0795 | 70,795,000.00 |
| 应付账款 | | | 2,168,521.65 |
| 其中：美元 | 306,310.00 | 7.0795 | 2,168,521.65 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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 |
|--|---------------|------|--------------|
| 《关于下达重点流域水环境综合治理2019年中央预算内投资计划的通知》（冀发改投资（2019）219号）清河经济开发区污水处理厂二期改扩建项目 | 22,769,999.99 | 递延收益 | 230,000.01 |
| 湿地生态系统重构及河滩地水质净化与储存研究与示范（2018ZX07105-004） | 7,536,400.00 | 递延收益 | |
| 江山市第二污水处理厂一期工程 BOT 项目补助《关于下达 2015 年城镇污水垃圾助理设施及污水管网工程项目中央预算内专项资金的通知》（浙江省住房和城乡建设厅文件建计发【2015】247 号） | 4,354,166.40 | 递延收益 | 105,769.26 |
| 土地返还款 | 2,250,951.09 | 递延收益 | 28,674.54 |
| 京津冀地下水污染风险分级分类管控研究（2018ZX07109-001-07） | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 再生水补给给型环城水系水质保障与景观构建技术研究与工程示范（2018ZX07105-003） | 2,604,200.00 | 递延收益 | |
| 行业工业园区综合环境建设管理服务模 | | 递延收益 | 5,035,000.00 |

| | | | |
|--|---------------|------|--------------|
| 式创新及工程示范课题 | | | |
| 永定河泛区湿地净化技术集成与工程示范（2018ZX07105-002） | 1,827,500.00 | 递延收益 | |
| 宜兴城市污水资源概念厂生产型研发中心 | 1,200,000.00 | 递延收益 | |
| “创聚江宁”创新型企业企业家培养计划 | 1,200,000.00 | 递延收益 | |
| 面向未来的水处理技术研发、示范和转化平台建设（2017YFE0119400） | 1,476,000.00 | 递延收益 | |
| 南京市江宁区财政局（科技局-宁科（2018）307号-市科技成果转化项目） | 950,000.00 | 递延收益 | |
| 南京 321 引进计划 | 671,501.35 | 递延收益 | 23,882.70 |
| 宜兴概念厂污水处理水费补贴 | 18,000,000.00 | 递延收益 | |
| 增值税退税收入 | 3,592,630.99 | 其他收益 | 3,592,630.99 |
| 稳岗补贴 | 283,379.49 | 其他收益 | 283,379.49 |
| 稳增长补贴 | 82,042.88 | 其他收益 | 82,042.88 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 名称 | 成立日期 | 持股比例（%） |
|-------------|-----------|---------|
| 义马中持水务有限公司 | 2020/1/17 | 100.00 |
| 清河县环中水务有限公司 | 2020/3/10 | 95.00 |

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 | |
| 南资环保 | 江苏南京市 | 江苏南京市 | 污水处理相关业务 | 60.00 | | 股权受让 |
| 中持新概念 | 江苏省宜兴市 | 江苏省宜兴市 | 污水处理相关业务 | 65.00 | | 投资设立 |
| 沧州中持 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 慈溪中持 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 股权受让 |
| 常山中持 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 铜山中持 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 焦作中持 | 河南省沁阳市 | 河南省沁阳市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 正定中持 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 肃宁中持 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 江山中持 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 三门峡中持 | 河南省义马市 | 河南省义马市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 中持海亚 | 北京市 | 北京市 | 污水处理相关业务 | 51.00 | | 投资设立 |
| 东阳中持 | 浙江省金华市 | 浙江省金华市 | 污水处理相关业务 | 70.00 | | 投资设立 |
| 清河中持 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 污水处理相关业务 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中持净水 | 北京市 | 北京市 | 环保产品销售 | 50.50 | | 投资设立 |
| 任丘环境 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 污水处理相关业务 | 90.00 | | 投资设立 |
| 安阳中持 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 宁晋中持 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 污水处理相关业务 | 70.00 | | 投资设立 |
| 朔州中持 | 山西省朔州市 | 山西省朔州市 | 污水处理相关业务 | 99.9998 | | 投资设立 |
| 清河亿中 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 污水处理相关业务 | 94.98 | | 投资设立 |
| 河南汇通 | 河南省开封市 | 河南省开封市 | 污水处理相关业务 | 95.00 | | 股权受让 |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|----------|--------|--------|------|
| 安徽中持 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 环保设备销售 | 92.50 | | 投资设立 |
| 任丘中持 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 污水处理相关业务 | 90.00 | | 投资设立 |
| 河南鼎鑫 | 河南省焦作市 | 河南省焦作市 | 污水处理药剂销售 | 52.50 | 12.50 | 股权受让 |
| 温华环境 | 北京市 | 北京市 | 水处理设备销售 | 65.00 | | 股权受让 |
| 中持碧泽 | 北京市 | 北京市 | 污水处理相关业务 | 66.60 | | 投资设立 |
| 任丘碧蓝 | 河北省任丘市 | 河北省任丘市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 南皮蓝天 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 污水处理相关业务 | | 100.00 | 投资设立 |
| 宁晋康源 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 污水处理相关业务 | | 100.00 | 股权受让 |
| 沁阳熙旺 | 河南省沁阳市 | 河南省沁阳市 | 污水处理药剂销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 沁阳盛鑫 | 河南省沁阳市 | 河南省沁阳市 | 污水处理药剂销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 清河环中 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 污水处理相关业务 | 95.00 | | 投资设立 |
| 义马中持 | 河南省义马市 | 河南省义马市 | 污水处理相关业务 | 100.00 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 南资环保 | 40.00 | 7,509,670.60 | 30,800,000.00 | 23,863,405.63 |
| 宁晋中持 | 30.00 | 2,126,220.11 | | 31,553,644.38 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南资环保 | 68,754,169.27 | 16,863,890.39 | 85,618,059.66 | 21,877,750.37 | 4,081,795.21 | 25,959,545.58 | 135,305,607.11 | 17,920,741.98 | 153,226,349.09 | 31,133,902.68 | 4,208,108.84 | 35,342,011.52 |
| 宁晋中持 | 59,945,688.78 | 232,531,253.77 | 292,476,942.55 | 24,658,542.85 | 155,500,000.00 | 180,158,542.85 | 88,431,276.67 | 239,230,028.25 | 327,661,304.92 | 63,910,895.72 | 161,000,000.00 | 224,910,895.72 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南资环保 | 36,423,407.71 | 18,774,176.51 | 18,774,176.51 | 7,835,464.36 | 54,219,388.25 | 28,596,884.55 | 28,596,884.55 | 29,062,857.22 |
| 宁晋中持 | 30,154,712.33 | 9,567,990.50 | 9,567,990.50 | 63,952,381.07 | 29,094,291.20 | 9,174,556.89 | 9,174,556.89 | 27,663,466.77 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 126,526,208.32 | 89,538,394.50 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 2,917,260.07 | 1,164,329.36 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、应付账款、短期借款等，各金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

报告期内，公司业务扩张迅速，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款余额为 58,041.34 万元，较期初 55,650.14 万元增加 2,391.20 万元，在公司业务稳定增长的情况下，通过管理层对信用风险的管控，加大收款力度，应收账款面未出现大额增加。公司主要客户为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资金实力雄厚、还款信誉良好，虽然应收账款余额仍然较大，公司发生应收账款坏账的可能性相对较小。公司项目部依据合同约定付款条款及时催收款项，管理层设置专人对应收账款信用特征进行分类，并对各类应收账款的信用风险进行分析，向管理层定期汇报应收账款的信用风险情况，管理层根据应收账款管理制度对应收账款分级管理，以确保公司整体的信用风险在可控的范围内。

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款及长期应付款。

公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障

银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。公司管理层负责监控利率风险，已确保公司整体的利率风险在可控的范围内。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2020年6月30日，公司主要存在美元借款1,000万元，公司管理层在进行融资借款时已经考虑相关汇率风险的影响，到期可选择是否续存，对应的汇率风险较小。管理层已确保公司整体的汇率风险在可控的范围内。

(三) 流动性风险

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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | 1,017,370.50 | | | 1,017,370.50 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 70,526,524.62 | 70,526,524.62 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (六) 应收款项融资 | | 28,728,786.74 | | 28,728,786.74 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,017,370.50 | 28,728,786.74 | 70,526,524.62 | 100,272,681.86 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|-----------|----------|------------------|-------------------|
| 中持环保 | 北京市 | 建设工程及项目投资 | 6,000.00 | 24.38 | 24.38 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是许国栋

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 太原市泓源环境工程有限公司 | 联营企业 |
| 睢县水环境发展有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 襄城巾州水务污水处理有限公司 | 其他权益工具投资的公司 |
| 北京中持绿色能源环境技术有限公司 | 受母公司监事控制的公司 |
| 江苏康泰环保股份有限公司 | 其他权益工具投资的公司 |
| 河北中持环境检测服务有限公司 | 受母公司控制的公司 |
| 北京金控数据技术股份有限公司 | 其他 |
| 中持新兴环境技术中心（北京）有限公司 | 受母公司控制的公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 河北中持环境检测服务有限公司 | 检测服务 | 23,584.90 | 500.00 |
| 北京金控数据技术股份有限公司 | 采购设备 | 508.31 | |
| 中持新兴环境技术中心（北京）有限公司 | 技术服务费 | 1,924,056.60 | |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|----------------|----------|--------------|---------------|
| 襄城中州水务污水处理有限公司 | 环境基础设施建设 | 399,201.02 | 11,234,972.76 |
| 睢县水环境发展有限公司 | 环境基础设施建设 | 4,067,253.21 | 500,417.07 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 沧州中持 | 4,100,000.00 | 2017/8/25 | 2024/7/25 | 否 |
| 沧州中持 | 6,150,000.00 | 2017/11/9 | 2024/7/25 | 否 |
| 沧州中持 | 6,150,000.00 | 2017/11/28 | 2024/7/25 | 否 |
| 任丘中持 | 27,000,000.00 | 2018/12/18 | 2033/12/17 | 否 |
| 任丘中持 | 9,650,000.00 | 2019/1/31 | 2033/12/17 | 否 |
| 任丘中持 | 27,000,000.00 | 2019/4/30 | 2033/12/17 | 否 |
| 任丘中持 | 4,820,000.00 | 2019/6/24 | 2033/12/17 | 否 |
| 任丘中持 | 9,650,000.00 | 2019/11/27 | 2033/12/17 | 否 |
| 任丘中持 | 4,820,000.00 | 2020/3/25 | 2033/12/17 | 否 |
| 宁晋中持 | 166,000,000.00 | 2018/8/14 | 2033/2/8 | 否 |
| 慈溪中持 | 3,000,000.00 | 2019/8/21 | 2020/8/20 | 否 |
| 焦作中持 | 42,640,497.73 | 2017/10/16 | 2022/10/16 | 否 |
| 东阳中持 | 10,660,124.44 | 2017/10/16 | 2022/10/16 | 否 |
| 正定中持 | 9,076,309.51 | 2019/4/10 | 2021/10/10 | 否 |
| 肃宁中持 | 45,000,000.00 | 2019/4/18 | 2027/4/9 | 否 |
| 江山中持 | 23,500,000.00 | 2015/10/19 | 2024/10/11 | 否 |
| 任丘中持环境 | 43,360,000.00 | 2018/3/14 | 2028/3/10 | 否 |

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|---|
| 任丘中持环境 | 4,160,000.00 | 2018/7/16 | 2028/3/10 | 否 |
| 清河亿中 | 49,000,000.00 | 2020/6/30 | 2023/6/29 | 否 |

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 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 中持环保、许国栋及其配偶 | 80,000,000.00 | 2019/8/21 | 2020/8/21 | 否 |
| 中持环保、许国栋及其配偶 | 40,960,000.00 | 2019/8/30 | 2020/8/30 | 否 |
| 宁波银行北京分行 | 35,397,500.00 | 2018/2/14 | 2021/1/4 | 否 |
| 宁波银行北京分行 | 35,397,500.00 | 2018/3/26 | 2021/1/4 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 8,000,000.00 | 2019/7/26 | 2020/7/26 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 3,000,000.00 | 2019/8/28 | 2020/8/28 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 9,650,000.00 | 2019/9/26 | 2020/9/26 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 5,000,000.00 | 2019/10/29 | 2020/10/29 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 20,000,000.00 | 2019/11/19 | 2020/11/19 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 15,000,000.00 | 2019/12/10 | 2020/12/10 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 5,000,000.00 | 2020/1/10 | 2021/1/10 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 5,000,000.00 | 2020/2/10 | 2021/2/10 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 5,000,000.00 | 2020/3/26 | 2021/3/26 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 5,000,000.00 | 2020/4/27 | 2021/4/27 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 5,000,000.00 | 2020/5/14 | 2021/5/14 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 2,000,000.00 | 2020/5/28 | 2021/5/28 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/8/28 | 2020/8/28 | 否 |
| 中持环保、许国栋及其配偶 | 50,000,000.00 | 2020/3/27 | 2021/3/26 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 30,000,000.00 | 2019/7/5 | 2020/7/5 | 否 |
| 中持环保、肃宁中持、正定中持 | 20,000,000.00 | 2020/3/11 | 2021/3/10 | 否 |
| 中持环保、肃宁中持、正定中持 | 26,738,081.25 | 2020/4/23 | 2021/4/22 | 否 |
| 中持环保、肃宁中持、正定中持 | 7,987,871.80 | 2020/5/15 | 2021/5/14 | 否 |
| 中持环保、肃宁中持、正定中持 | 5,052,780.00 | 2020/6/23 | 2021/6/22 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 17,682,282.68 | 2019/6/20 | 2021/6/20 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 42,640,497.73 | 2017/10/16 | 2022/10/16 | 否 |
| 中持环保、许国栋 | 10,660,124.44 | 2017/10/16 | 2022/10/16 | 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 | 319.83 | 376.57 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 睢县水环境发展有限公司 | 31,753,302.10 | 6,355,200.52 | 44,248,102.10 | 9,355,200.53 |
| 应收账款 | 中州水务控股有限公司 | 12,546,821.92 | 4,757,775.34 | 12,546,821.92 | 4,757,775.34 |
| 应收账款 | 襄城中州水务污水处理有限公司 | 874,422.61 | 87,442.26 | | |
| 预付账款 | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 | 1,012,921.43 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 | | 1,522,106.40 |
| 应付账款 | 北京金控数据技术股份有限公司 | 232,826.00 | 258,317.69 |
| 应付账款 | 江苏康泰环保股份有限公司 | 3,500.00 | 149,900.00 |
| 应付账款 | 太原市泓源环境工程有限公司 | 111,945.30 | 111,945.30 |
| 应付账款 | 河北中持环境检测服务有限公司 | 17,268.50 | 2,268.50 |
| 应付账款 | 中持新兴环境技术中心(北京)有限公司 | 160,443.40 | |
| 其他应付款 | 睢县水环境发展有限公司 | | 1,254,655.18 |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

污泥处理与处置相关业务重组

2013年11月27日,中持有限、中持绿色分别通过董事会决议,审议通过了本公司承接中持绿色与污泥处理与处置相关的、截至决议日中持绿色尚未履行完毕部分的业务合同事项。同日,本公司与中持绿色签署了《业务重组框架协议》约定,鉴于中持绿色从事业务中的污泥处理与处置业务系污水处理业务其中的一个环节,为避免潜在同业竞争之目的,本公司与中持绿色业务进

行整合，将中持绿色从事的与污泥处理与处置相关的业务转移至本公司，中持绿色不再从事任何与污泥处理与处置相关的业务。该污泥处理与处置相关业务重组的具体情况如下：

(1) 污泥处理与处置业务合同的转移

①中持绿色不再开展新的污泥处理与处置业务，原有污泥处理与处置业务由本公司承接。截至报告出具日对中持绿色尚未履行或尚未履行完毕的与污泥处理与处置业务相关的合同处理方式详见本④。

中持绿色将与污泥处理与处置业务相关的客户、合作伙伴、供应商及业务合同等信息和资料移交给本公司。

②对中持绿色尚未履行或尚未履行完毕的与污泥处理与处置业务相关的合同，如能够取得合同业主方同意，由本公司与业主方直接签订协议，由本公司履行合同中中持绿色尚未履行的权利与义务；业主方无法同本公司直接签订协议的，经合同业主方同意，由本公司与中持绿色签订协议，中持绿色委托本公司履行合同中尚未履行部分的业务。如无法取得业主方同意实施业务转移，则中持绿色根据合同终止该项业务合同，相关法律责任由中持绿色独立承担。

③中持绿色污泥处理与处置业务合同的转移形成的新业务合同的定价原则：

a、对于虽已签署合同但尚未开始实施的业务合同，本公司承接后签订的新业务合同价格直接按照中持绿色与业主方签署的原合同金额确定；

b、对于已开始实施但尚未实施完毕的合同，本公司承接后签订的新业务合同定价按照尚未履行完毕部分的原合同额确定；

c、对于中持绿色已经完成合同中约定的服务实施仅处于待验收或者质保期内的合同，鉴于中持绿色已确认相关业务合同收入或确认相关业务成本，并考虑到本次业务重组中中持绿色无偿转移相关业务、技术和人员等，以及便于本公司后续跟进客户需求发掘新的商业机会等因素，双方同意该等合同的后续服务由中持绿色委托本公司承担履行，但该等委托不再另行约定对价。

④截至报告日，对中持绿色尚未履行或尚未履行完毕的与污泥处理与处置业务相关的合同处理方式如下

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 说明 |
|----|--|---------------|--|
| 1 | 秦皇岛市北戴河新区污泥处理厂 工程工艺系统方案设计 及成套设备供货和安 装调试合同 | 92,862,730.00 | 经业主方同意由本公司实施该合同。中持环保承诺，若本公司无法履行合同，由其承担相应违约责任之连带责任。 |
| 2 | 广州西区水质净化厂 污泥加钙干化处理系统 采购合同 | 6,659,800.00 | 双方出具承诺：重组日之后，若业主启动项目，则剩余业务由本公司负责进行。本公司同业主直接签订合同，或者经业主方同意由本公司同中持绿色签 |

订合同，合同预计金额 466.19 万元。如无法取得业主方同意，则中持绿色承诺终止该合同并独立承担相关法律责任。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 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 | 行权价格为 12.07 元/股，合同剩余期限：2018 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日为解锁期 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照授予日公司股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,925,123.28 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 700,844.94 |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

2019 年，由于公司 2017 年限制性股票激励计划激励的 3 名对象已不符合激励条件，故而公司对于该 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的 4 万股限制性股票进行回购注销处理。2020 年，由于公司 2017 年限制性股票激励计划激励的 4 名对象已不符合激励条件，故而公司对于该 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的 8.232 万股限制性股票进行回购注销处理。

5、其他

√适用 □不适用

2017年11月2日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票2.00万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为32人，实际授予数量为89.80万股，本次限制性股票的授予价格为23.96元/股。截至2017年11月8日，本公司实际向32名股权激励对象以定向发行股票的方式行权认缴，收到32名股权激励对象缴纳的股权激励投资款21,516,080.00元，其中：计入注册资本（股本）898,000.00元，计入资本公积（股本溢价）20,618,080.00元。2019年1月8日完成该3人股权回购，减少注册资本人民币40,000.00元，满足公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件，本次解除限售股上市流通数量为34.32万股。2020年，又有4名激励对象离职，公司回购股份8.232万股，满足公司2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件，本次解除限售股上市流通数量为31.92万股。

激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况如下：限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自完成登记之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本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。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司及子公司签订融资租赁合同进行融资，并按照《租金偿还明细表》支付租金，经营期合计支付租金计划如下：

| 支付期间 | 支付租金(元) |
|----------|----------------|
| 2020年度 | 42,448,106.42 |
| 2021年及以后 | 118,763,813.95 |
| 合计 | 161,211,920.37 |

（2）关联方承诺事项

详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“7、关联方承诺”。

（3）股份支付承诺事项

详见本报告“第十节财务报告”之“十三、股份支付”之“5、其他”。

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

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理单位 | 标的金额(元) | 进展情况 | 说明 |
|-----------------|----------------|----------|---------|---------------|------|-----|
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 本公司 | 建设工程合同纠纷 | 邢台仲裁委员会 | 16,770,942.98 | 审理中 | 注 1 |
| 泊头市天隆市政工程有限公司 | 沧州中持、沧州中持献县分公司 | 建设工程合同纠纷 | 献县人民法院 | 4,232,918.44 | 审理中 | 注 2 |

注 1: 2019 年 9 月 10 日, 中国化学工程第十三建设有限公司通过北京市第一中级人民法院申请财产保全措施, 冻结公司银行存款 16,931,910.00 元。

注 2: 2020 年 1 月 15 日, 泊头市天隆市政工程有限公司向通过献县人民法院申请财产保全措施, 冻结公司银行存款 2,389,567.06 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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

公司的各项业务密切相关且没有跨行业经营，同时各项业务共同占用公司的资产和资源，公司目前在组织结构、管理要求上尚未完全满足对单个业务类型配置资源、评价其业绩的要求，单独划分经营分部不切实可行。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|--------|
| 1年以内 | |

| | |
|------------|----------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年内 | 294,776,506.58 |
| 1 年以内小计 | 294,776,506.58 |
| 1 至 2 年 | 101,156,428.87 |
| 2 至 3 年 | 28,686,467.53 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 29,564,765.37 |
| 4 至 5 年 | 3,694,805.08 |
| 5 年以上 | 8,231,146.61 |
| 合计 | 466,110,120.04 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 466,110,120.04 | 100.00 | 79,384,933.22 | 17.03 | 386,725,186.82 | 501,052,354.82 | 100.00 | 74,152,364.50 | 14.80 | 426,899,990.32 |
| 合计 | 466,110,120.04 | / | 79,384,933.22 | / | 386,725,186.82 | 501,052,354.82 | / | 74,152,364.50 | / | 426,899,990.32 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1 污水处理运营款项 | 36,816,933.36 | 575,545.79 | 1.56 |
| 组合 2 技术产品销售款项 | 112,509,018.38 | 16,337,450.64 | 14.52 |
| 组合 3 建造服务及其他综合服务款项 | 270,810,973.65 | 62,471,936.79 | 23.07 |
| 组合 4 合并范围内应收款项 | 45,973,194.65 | | |
| 合计 | 466,110,120.04 | 79,384,933.22 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|----------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 74,152,364.50 | 5,232,590.72 | | 22.00 | | 79,384,933.22 |
| 合计 | 74,152,364.50 | 5,232,590.72 | | 22.00 | | 79,384,933.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-------|
| 实际核销的应收账款 | 22.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 第一名 | 66,216,808.14 | 14.21 | 6,621,680.81 |
| 第二名 | 47,293,512.51 | 10.15 | 6,221,748.44 |
| 第三名 | 32,496,202.85 | 6.97 | 3,249,620.29 |
| 第四名 | 31,753,302.10 | 6.81 | 6,355,200.52 |
| 第五名 | 29,274,895.80 | 6.28 | 10,856,899.08 |
| 合计 | 207,034,721.40 | 44.42 | 33,305,149.14 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,565,077.34 | 8,565,077.34 |
| 其他应收款 | 157,980,328.78 | 99,543,122.30 |
| 合计 | 166,545,406.12 | 108,108,199.64 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 东阳中持水务有限公司 | 1,945,975.34 | 1,945,975.34 |
| 三门峡中持水务有限公司 | 3,898,830.00 | 3,898,830.00 |
| 常山中持环保设施运营有限公司 | 2,572,756.00 | 2,572,756.00 |
| 铜山县中持环保设施运营有限公司 | 147,516.00 | 147,516.00 |
| 合计 | 8,565,077.34 | 8,565,077.34 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年内 | 148,346,205.16 |

| | |
|--------|----------------|
| 1年以内小计 | 148,346,205.16 |
| 1至2年 | 11,659,424.96 |
| 2至3年 | 1,706,566.93 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 12,230.00 |
| 4至5年 | 7,781.00 |
| 5年以上 | 162,440.00 |
| 合计 | 161,894,648.05 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 110,218,260.82 | 79,617,461.59 |
| 保证金及押金 | 46,962,676.62 | 19,443,223.63 |
| 备用金 | 4,713,710.61 | 2,318,015.63 |
| 合计 | 161,894,648.05 | 101,378,700.85 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 1,835,578.55 | | | 1,835,578.55 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,078,740.72 | | | 2,078,740.72 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 3,914,319.27 | | | 3,914,319.27 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,835,578.55 | 2,078,740.72 | | | | 3,914,319.27 |
| 合计 | 1,835,578.55 | 2,078,740.72 | | | | 3,914,319.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 24,350,000.00 | 1 年以内 | 15.04 | 1,217,500.00 |
| 第二名 | 往来款 | 23,440,553.52 | 1 年以内 | 14.48 | |
| 第三名 | 保证金 | 18,664,769.07 | 1 年以内 | 11.53 | |
| 第四名 | 往来款 | 11,047,304.66 | 1 年以内 | 6.82 | |
| 第五名 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 6.18 | 500,000.00 |
| 合计 | / | 87,502,627.25 | / | 54.05 | 1,717,500.00 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 727,599,077.37 | | 727,599,077.37 | 711,143,877.43 | | 711,143,877.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 126,526,208.32 | | 126,526,208.32 | 89,538,394.50 | | 89,538,394.50 |
| 合计 | 854,125,285.69 | | 854,125,285.69 | 800,682,271.93 | | 800,682,271.93 |

(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 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 南资环保 | 252,000,000.00 | | | 252,000,000.00 | | |
| 宁晋中持 | 59,346,000.00 | | | 59,346,000.00 | | |
| 中持新概念 | 65,000,000.00 | | | 65,000,000.00 | | |
| 沧州中持 | 49,168,666.66 | 9,199.98 | | 49,177,866.64 | | |
| 任丘中持 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | | |
| 正定中持 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 任丘环境 | 23,388,666.66 | 9,199.98 | | 23,397,866.64 | | |
| 焦作中持 | 20,337,333.34 | 18,400.02 | | 20,355,733.36 | | |
| 河南汇通 | 18,190,000.00 | | | 18,190,000.00 | | |
| 江山中持 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 肃宁中持 | 16,100,000.00 | | | 16,100,000.00 | | |
| 清河亿中 | 18,920,000.00 | | | 18,920,000.00 | | |
| 三门峡中持 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 安阳中持 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 东阳中持 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 中持净水 | 10,100,000.00 | | | 10,100,000.00 | | |
| 常山中持 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | | |
| 安徽中持 | 20,800,000.00 | | | 20,800,000.00 | | |
| 慈溪中持 | 3,924,544.11 | 9,199.98 | | 3,933,744.09 | | |
| 中持海亚 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 铜山中持 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 河南鼎鑫 | 25,200,000.00 | | | 25,200,000.00 | | |
| 温华环境 | 7,800,000.00 | | | 7,800,000.00 | | |
| 朔州中持 | 5,950,000.00 | | | 5,950,000.00 | | |
| 清河中持 | 168,666.66 | 9,199.98 | | 177,866.64 | | |
| 清河环中 | | 16,400,000.00 | | 16,400,000.00 | | |
| 合计 | 711,143,877.43 | 16,455,199.94 | | 727,599,077.37 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 新疆昆仑中持河东水务有限公司 | 42,275,300.00 | | | 167,186.99 | | | | | | 42,442,486.99 |
| 睢县水环境发展有限公司 | 28,777,689.28 | 24,388,900.00 | | 792,268.14 | | | | | | 53,958,857.42 |
| 宿州诚中拂晓建设管理有限公司 | 7,481,653.75 | 7,481,653.75 | | | | | | | | 14,963,307.50 |
| 太原市泓源环境工程有限公司 | 2,985,499.48 | | | 7,256.80 | | | | | | 2,992,756.28 |
| 启盘科技发展(上海)有 | 3,398,482.15 | | | 1,012,337.03 | | | 50,000.00 | | | 4,360,819.18 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|-----------|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 清控环境（北京）有限公司 | 2,717,857.50 | | | 152,121.15 | | | | | 2,869,978.65 | |
| 北京道成维优环境科技有限公司 | 1,901,912.34 | | | -294,063.74 | | | | | 1,607,848.60 | |
| 宁波水艺中持环境管理有限责任公司 | | 2,250,000.00 | | 1,080,153.70 | | | | | 3,330,153.70 | |
| 小计 | 89,538,394.50 | 34,120,553.75 | | 2,917,260.07 | | | 50,000.00 | | 126,526,208.32 | |
| 合计 | 89,538,394.50 | 34,120,553.75 | | 2,917,260.07 | | | 50,000.00 | | 126,526,208.32 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 285,686,186.51 | 205,393,058.33 | 238,290,618.10 | 178,365,009.98 |
| 其他业务 | 234,599.06 | | 385,412.73 | |
| 合计 | 285,920,785.57 | 205,393,058.33 | 238,676,030.83 | 178,365,009.98 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 46,200,000.00 | 18,803,036.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,917,260.07 | 1,164,329.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 865,841.74 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | | -141,400.00 |
| 合计 | 49,117,260.07 | 20,691,807.10 |

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -13,180.69 | |
| 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） | 5,788,748.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -167,004.00 | |
| 所得税影响额 | -888,944.68 | |
| 少数股东权益影响额 | -31,756.39 | |
| 合计 | 4,687,863.12 | |

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 | 6.17 | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.67 | 0.26 | 0.26 |

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 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿 |
|--------|---|

董事长：许国栋

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用