

公司代码：600475

公司简称：华光环能

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人（会计主管人员）周建伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年年末可供股东分配的利润为1,666,935,032.44元。公司利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），每10股派送红股3股（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。

截至董事会决议日，公司总股本559,392,211股，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），预计派发195,787,273.85元人民币，每10股派送红股3股（含税），计167,817,663股。

鉴于公司正在实施合计295,000股的股权激励限制性股票的回购注销工作（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临2021-007号）、《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临2021-008号）），假设在实施权益分派股权登记日前，公司上述限制性股票已完成回购注销，导致公司股本变动，则以实施利润分配方案的股权登记日总股本，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即以完成回购注销后的总股本559,097,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），共计195,684,023.85元，每10股派送红股3股（含税），计167,729,163股。

本预案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有差异，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

**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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有差异，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

**十一、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节	公司治理.....	89
第十节	公司债券相关情况.....	93
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	256

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司\公司\华光环能	指	无锡华光环保能源集团股份有限公司
国联集团	指	无锡市国联发展（集团）有限公司
华光工锅	指	无锡华光工业锅炉有限公司
市政设计院	指	无锡市政设计研究院有限公司
国联环科	指	无锡国联环保科技股份有限公司
华光电站	指	无锡国联华光电站工程有限公司
大唐电力设计院	指	西安大唐电力设计研究院有限公司
惠联垃圾热电、惠联垃圾	指	无锡惠联垃圾热电有限公司
公主岭德联	指	公主岭德联生物质能源有限公司
江西乐联	指	江西乐联环保能源有限公司
惠联资源再生	指	无锡惠联资源再生科技有限公司
绿色生态科技	指	无锡惠联绿色生态科技有限公司
友联热电	指	无锡友联热电股份有限公司
惠联热电	指	无锡惠联热电有限公司
惠联固废	指	无锡惠联固废处置有限公司
新联热力	指	无锡新联热力有限公司
世纪天源	指	天津世纪天源集团股份有限公司
宁高燃机	指	南京宁高协鑫燃机热电有限公司
山西晋联	指	山西晋联环境科技有限公司
锡联环保	指	常州锡联环保科技有限公司
EPC\工程总包	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BOT	指	BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特

		许经营类协议,在协议规定的特许期限内,由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施,并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。
BOO 模式	指	建设-拥有-经营 (Building-Ownning-Operation),承包商根据政府赋予的特许权,建设并经营某项产业项目,但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门。
PPP 模式	指	Public Private Partnership, 政府和社会资本合作模式
MW	指	兆瓦, 1MW=1000kw, 电站功率常用数据单位
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
集中供热	指	以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式
循环流化床锅炉	指	在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备。
煤粉锅炉	指	把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备。
燃气-蒸汽联合循环余热锅炉	指	将燃气轮机排出的“废气”引入余热锅炉,加热水产生高温高压的蒸汽,再推动汽轮机做功。
垃圾焚烧锅炉	指	焚烧生活垃圾的设备,从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和炉排炉两种。
生物质锅炉	指	以生物质能源做为燃料的锅炉,用途以发电锅炉和各种容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主。
烟气脱硝	指	将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除,从而减少对大气污染的一种技术。
热电联产	指	既生产电能又提供热能,是一种热、电同时生产、高效能的能源利用形式,能源利用效率比单纯发电提高一倍以上。
超低排放	指	火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即二氧化硫不超过 35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物不超过 50mg/m <sup>3</sup> 、烟尘不超过 10mg/m <sup>3</sup> 。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 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	无锡华光环保能源集团股份有限公司
公司的中文简称	华光环能
公司的外文名称	Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	WHEE
公司的法定代表人	蒋志坚

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟文俊	舒婷婷
联系地址	无锡市城南路3号	无锡市城南路3号
电话	0510-82833965	0510-82833965
传真	0510-82833962	0510-82833962
电子信箱	600475@wxboiler.com	600475@wxboiler.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市城南路3号
公司注册地址的邮政编码	214028
公司办公地址	无锡市城南路3号
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	<a href="http://www.wxboiler.com">http://www.wxboiler.com</a>
电子信箱	600475@wxboiler.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海	华光环能	600475	华光股份

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	朱佑敏、孟银

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	7,641,615,180.36	7,005,159,899.17	9.09	7,453,527,160.67
归属于上市公司股东的净利润	603,444,023.51	449,076,533.98	34.37	419,334,168.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,809,706.08	406,096,930.58	18.64	313,082,552.19
经营活动产生的现金流量净额	893,400,476.34	842,199,471.37	6.08	-334,479,068.31
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,208,500,728.11	5,967,031,206.50	20.81	4,774,243,953.08
总资产	16,626,736,757.04	13,505,648,380.36	23.11	11,554,611,563.64

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.0921	0.8028	36.04	0.7496
稀释每股收益（元/股）	1.0921	0.8028	36.04	0.7496
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.8699	0.7260	19.82	0.5598
加权平均净资产收益率（%）	9.20	7.71	增加1.49个百分点	9.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.35	6.97	增加0.38个百分点	6.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。该准则自2020年1月1日起施行。根据新收入准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期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。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响详见财务报告附注“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。



## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	972,220,313.14	1,617,428,722.73	1,730,365,035.28	3,321,601,109.21
归属于上市公司股东的净利润	162,913,471.67	162,389,664.44	97,472,937.55	180,667,949.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	159,116,426.59	114,463,893.64	85,493,718.31	122,735,667.54
经营活动产生的现金流量净额	-142,954,958.49	328518753.53	154,023,928.18	553,812,753.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	45,740,822.98	-4,207,690.23	33,475,835.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	37,252,593.06	36,436,645.30	53,587,429.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,067,642.40		6,078,432.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			721,388.44
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,753.42		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,032.29	-44,407.60	48,359,957.82
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	36,374,005.68	2,621,285.38	3,868,620.52
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,331,884.31	20,784,357.75	-3,186,391.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
一次性摊销的股份支付费用	-5,900,000.00		
少数股东权益影响额	-3,545,670.81	-7,750,062.83	-18,176,554.19
所得税影响额	-38,698,745.90	-4,860,524.37	-18,477,102.56
合计	121,634,317.43	42,979,603.40	106,251,615.83

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,080,033.10	200,000,000.00	196,919,966.90	0
其他权益工具投资	1,602,965,730.14	2,815,364,000.00	1,212,398,269.86	0
应收款项融资	212,982,493.42	252,331,875.92	39,349,382.5	0
合计	1,819,028,256.66	3,267,695,875.92	1,448,667,619.26	0

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 报告期内公司业务及产品说明

报告期内，公司围绕环保与能源两大产业已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化服务体系。具体包括：1、市政环保领域（主要为固废处置）的专业设计、环保设备制造、工程建设及处置运营的全产业链系统解决方案和综合服务；2、电站的锅炉设计制造、工程总包、电厂烟气治理、热电运营服务的全产业链业务。



#### 1、环保综合服务

##### (1) 环保装备

主要产品：生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉、危废余热炉、污泥焚烧炉以及燃机余热炉等；

业务载体：主要是华光环能母公司及子公司华光工锅。

经营模式：主要为依据客户的需求进行订单式设计、原材料采购、产品生产与安装调试。

##### (2) 市政环保工程与服务

主要产品：固废处置工程及系统集成服务（包括生活垃圾、餐厨垃圾、污水、污泥、蓝藻藻泥等）、烟气治理（脱硫脱硝）工程等工程服务。

业务载体：主要是子公司市政设计院（拥有市政行业甲级设计资质）、国联环科、华光电站。主要经营模式为 EPC。

##### (3) 环保运营服务

主要业务：固废运营处置项目，包括生活垃圾焚烧处置项目、餐厨垃圾处置、污泥、藻泥处置等。

业务载体：主要是垃圾处置子企业惠联垃圾热电、公主岭德联、江西乐联，餐厨垃圾处置子企业惠联资源再生，污泥处置子企业国联环科及国联环科控股的藻泥处置孙公司绿色生态科技。

经营模式：公司主要通过特许经营模式从事上述固废处置业务，具体模式包括 BOT、PPP、BOO 等。

## 2、能源装备及服务

### (1) 节能高效发电设备

主要产品：主要包括循环流化床锅炉、煤粉锅炉等

业务载体：主要是华光环能母公司及子公司华光工锅。

经营模式：主要为依据客户的需求进行订单式设计、原材料采购、产品生产与安装调试。

### (2) 电站工程与服务

主要产品：传统火电及光伏电站工程总承包业务

主要载体为子公司华光电站及下属大唐电力设计院（拥有电力行业乙级资质），主要经营模式为 EPC。

### (3) 地方热电运营服务

主要产品：蒸汽（主要）、电力。

业务载体：主要是热电联产子企业惠联热电、友联热电，热网企业新联热力以及地热供暖世纪天源。

经营模式：公司的热电联产企业以煤为原料进行生产，产出蒸汽和电；电与电网公司签订购售电合同进行销售，蒸汽销售给热用户（工业用户为主），地热供暖主要为居民供暖。

## (二) 报告期内行业发展格局及公司所处行业地位

报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，国内经济运行遇到了困难和挑战；同时，国家对绿色产业、环境保护的重视程度持续提升，公司所属的细分行业存在机遇与挑战：

### 1、环保综合服务

公司主要涉足环保设备的设计制造、市政环保工程与服务及环保项目运营业务。

#### (1) 报告期内行业发展格局

报告期内，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，为推动生态环境根本好转、建设生态文明和美丽中国提供有力制度保障。随着我国城镇化进程的推进以及政府在市政环保项目的投资加码，市政环保业务的需求持续增加，以及需求持续旺盛带来的前端环保装备业务的增长。

①报告期内，财政政策积极，环保行业投资持续加码。2020 年 7 月 14 日国家绿色发展基金股份有限公司成立，首期总规模达 885 亿元，财政部牵头各大银行、“长江经济带”沿线地方财政

出资，该基金旨在采取市场化方式，发挥财政资金的带动作用，引导社会资本支持环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通和清洁能源等领域。报告期内，国家发展改革委下达中央预算内投资 11 亿元，继续支持长江经济带农业方面污染治理项目建设等。上述政策持续为环保行业注入发展动力，表明环保投资持续加大的决心和趋势。充足的资金将带动社会资本积极参与环保行业项目投资，同时保障项目资金周转。

②报告期内，新固废法审议通过，并于 2020 年 9 月 1 日起实施。本次修订明确国家推行生活垃圾分类制度，加强生活垃圾分类管理能力建设，统筹城乡，加强农村生活垃圾污染防治，明确差别化收费，确保专款专用。对污水、废弃处置等方面的标准趋严，同时提高对违法行为的处罚力度，固废行业(生活垃圾/餐厨垃圾/污泥/危废处置)等各细分领域将带来更多的投资需求，市场规模得以提升。

另外，2020 年 9 月 29 日，国家财政部、发改委、能源局联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知（财建【2020】426 号），对 2020 年 1 月印发的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》关于可再生能源电价附加补助资金结算规则进一步明确，详细规定了风电、光伏、生物质发电项目全生命周期的合理利用小时数。

③环保产业由传统的线性模式逐步向循环经济模式转变，从单一的污染物治理向城市综合性环境服务提升。如日益常见的静脉产业园，对静脉产业园区及周边地区的固废进行高标准协同无害化处理，从单一垃圾处理厂向园区固废集中处理、无废城市建设转变，打造变废为宝、循环利用的生态工业园区，实现从源头一处置一再生利用的全产业链的循环经济模式，污染物处置也从单一化向综合处置、全产业链拓展，为城市固废提供一体化的综合性解决方案。

## （2）报告期内公司行业地位

①公司垃圾焚烧锅炉设备（500t/d 及以上）在市场上建立了影响力，具备核心竞争力，在同类产品中市场占有率行业排名第一。另外，生物质锅炉、燃机余热锅炉在市场占有率均排名前三。

②公司通过专业化、精细化、系统化的服务，在市政环保领域为客户提供一站式解决方案。执行公司市政工程总包业务的主体主要系公司下属无锡市政院，于 2017 年收购完成，具备甲级设计资质，自收购后，公司积极协同其由传统的勘察设计等业务向市政工程转型，转型成效较为明显，在江苏省勘察设计企业综合实力排序位列前十。

③公司具备固废产业链协同发展及综合协同处置能力，涵盖生活垃圾处置、餐厨废弃物处置、污泥处置、藻泥处置等。公司在无锡惠山区打造了具备自身业务特色的“城市综合固废处置中心”，以热电厂、生活垃圾焚烧项目为核心，配置了餐厨垃圾处理、污泥处理、蓝藻藻泥处置、飞灰填埋等综合处置设施。在提供能源供给的同时，实现固废多项目百分百协同处理和资源化高效利用，为市政环保项目跨区域复制提供经验；无锡惠山区以公司的固废处置项目为基础向国家发改委、住建部申报了“无锡惠山资源循环利用基地”并获得核准。

④公司已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，完全具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力、资源和业绩。公司已投运生活垃圾焚烧项目日处理能力 1,600 吨/日，尚有下列项目在建：无锡惠联垃圾处置项目提标扩容至 2,000 吨/日，预计将于 2021 年 2 季度投入商业运营，及江西乐平生活垃圾焚烧一期 400 吨/日（总规模 800 吨/日），预计将于 2021 年 2 季度投入商业运营。同时，公司拓展餐厨处置业务，无锡惠联餐厨项目处理能力 440 吨/日，已在报告期内正式投入运营。

⑤公司具备污泥深度脱水+干化焚烧的核心技术，污泥处置能力和规模在细分行业处于前列。公司下属污泥处置目前已投运项目的处置能力为 2,490 吨/日，除上述污泥项目外，公司投资建设了国内单体规模最大的蓝藻处理处置项目（规模 1,000 吨/日）已进入运营阶段，进一步开拓了公司固废处理业务新领域。

## 2、能源装备及服务

公司主要涉足节能高效发电设备的设计制造、电站工程与服务及地方热电运营业务。

### （1）报告期内行业发展格局

随着我国能源结构转型，绿色环保要求越来越高。报告期内煤电投资继续下滑，向清洁能源及环保装备行业转型是火电设备的趋势。同时，产品的复杂性在逐渐增加，服务在制造过程中所占比重越来越大。

①电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机比重继续提高。据中电联统计数据显示，截至 2020 年底，全国全口径发电装机容量 22.0 亿千瓦，同比增长 9.5%；“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长 7.6%，其中非化石能源装机年均增长 13.1%，占总装机容量比重从 2015 年底的 34.8% 上升至 2020 年底的 44.8%，提升 10 个百分点；煤电装机容量年均增速为 3.7%，占总装机容量比重从 2015 年底的 59.0% 下降至 2020 年底的 49.1%。2020 年，全国全口径发电量为 7.62 万亿千瓦时，同比增长 4.0%；“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长 5.8%，其中非化石能源发电量年均增长 10.6%，占总发电量比重从 2015 年的 27.2% 上升至 2020 年的 33.9%，提升 6.7 个百分点；煤电发电量年均增速为 3.5%，占总发电量比重从 2015 年的 67.9% 下降至 2020 年的 60.8%，降低 7.1 个百分点。

电力投资同比增长 9.6%，非化石能源投资快速增长。2020 年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资 9944 亿元，同比增长 9.6%。电源工程建设完成投资 5244 亿元，同比增长 29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长 70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建设完成投资 4699 亿元，同比下降 6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达 44.3% 的 35 千伏及以下电网投资同比下降 20.2%。

煤电装机容量占总装机容量比重首次低于 50%，新增并网风电装机规模创历史新高。2020 年，全国新增发电装机容量 19087 万千瓦，同比增加 8587 万千瓦，其中新增并网风电、太阳能发电装

机容量分别为 7167 万千瓦和 4820 万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。截至 2020 年底，全国全口径水电装机容量 3.7 亿千瓦、火电 12.5 亿千瓦、核电 4989 万千瓦、并网风电 2.8 亿千瓦、并网太阳能发电装机 2.5 亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计 9.8 亿千瓦，占全国全口径发电装机容量的比重为 44.8%，比上年底提高 2.8 个百分点。全口径煤电装机容量 10.8 亿千瓦，占总装机容量的比重为 49.1%，首次降至 50% 以下。

并网风电、太阳能发电量快速增长。2020 年，全国全口径发电量同比增长 4.0%。其中，水电发电量为 1.36 万亿千瓦时，同比增长 4.1%；火电发电量为 5.17 万亿千瓦时，同比增长 2.5%；核电发电量 3662 亿千瓦时，同比增长 5.0%。并网风电和并网太阳能发电量分别为 4665、2611 亿千瓦时，同比分别增长 15.1% 和 16.6%。全国全口径非化石能源发电量 2.58 万亿千瓦时，同比增长 7.9%，占全国全口径发电量的比重为 33.9%，同比提高 1.2 个百分点。全国全口径煤电发电量 4.63 万亿千瓦时，同比增长 1.7%，占全国全口径发电量的比重为 60.8%，同比降低 1.4 个百分点。

②电力装备海外市场拓展加速。随着“一带一路”国家战略的快速推进，为我国锅炉装备制造企业提供了广阔的市场空间。中国企业凭借其技术、管理和成本等综合优势，在海外尤其在东南亚地区订单量不断增加。

③电站行业趋向系统集成化。市场参与企业从单一的设备提供商向 EPC 电站系统工程总包和 BOT 项目工程总包等整体解决方案转型。通过工程总包，企业高性能锅炉产品能更好地结合企业独有的工程技术实现系统性优化，进而有利于整个系统的稳定运行。

④根据《热电联产管理办法》、《循环发展引领行动》等政策，热电联产及清洁供热持续受到国家政策鼓励。报告期内，受新冠疫情影响，无锡经济运行有所波动，但趋于稳定向好。根据江苏省人民政府公告，2020 年 1-12 月，无锡规模以上工业企业实现总产值 17,594.50 亿元，同比增长 6.3%；规模以上工业企业实现利润总额 1,263.95 亿元，同比增长 7.2%；实现营业收入 18,347.94 亿元，同比增长 4.1%。无锡人均 GDP 常年位列全国前二十，随着经济社会的持续快速发展，能源需求量不断增长，将推动无锡地区热电联产行业的继续发展。无锡工业企业用热与经济发展存在较强的关联性，具有与经济发展周期相匹配的周期性特征。

## （2）报告期内公司行业地位

①国内已有超过 20 家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，并形成三大梯队。第一梯队是上锅、东锅、哈锅三厂，具备为 600MW 及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业。第二梯队是华光环能、华西能源、杭锅、济锅等，属中大型电站锅炉制造企业。第三梯队是中小型锅炉厂。公司在第二梯队中排名前列。

公司装备制造积极向环保清洁能源设备转型的同时，加大海外拓展，近年来承接了越南“一带一路”重点项目中的 4 台 30 万大型循环流化床锅炉的设备供应（设备已于 2021 年 1 月投入商业运营），伊拉克 10 台 9E 级立式自然循环余热锅炉的设备供应等。

②电站工程总包业务在充分发挥自身电力设计院的优化设计能力，依托自有电厂的人才资源和运营经验的基础上，积累了丰富的经验和实力，积极参与国际市场的开拓。

③作为无锡地区的热电运营龙头，公司占无锡市区热电联产供热市场的 70%左右。公司拥有国内供热距离最长的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，实现了燃煤燃气联合供应、跨区域供热的格局，控股热源点供热能力 1400 吨/小时，管线贯穿无锡市南北辖区，实际运行蒸汽管网长度近 500 公里，热用户近 800 家，单根管线供热距离达到 35 公里。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

资产名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比%	原因分析
货币资金	1,818,276,681.79	2,287,090,344.95	-20.50	系报告期公司利用闲置资金购买理财产品从而减少银行存款。
交易性金融资产	200,000,000.00	3,080,033.10	6,393.44	系报告期购买了国联信托理财产品 2 亿元。
应收票据	182,294,103.50	2,508,000.00	7,168.50	主要系报告期子公司大唐电力设计院接收到商业承兑汇票 1.82 亿元。
应收账款	1,410,162,711.78	2,651,007,235.73	-46.81	系使用新会计准则后，本期将“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”的应收款项，调整列示为“合同资产”。
预付款项	153,801,443.39	361,858,777.41	-57.50	主要系报告期预付货款减少。
合同资产	2,033,541,634.34	0	不适用	主要系使用新会计准则后，将原应收账款中“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”调整列示为“合同资产”。
其他流动资产	645,523,084.04	111,972,580.94	476.50	主要为报告期内增加的结构存款。
其他权益工具投资	2,815,364,000.00	1,602,965,730.14	75.63	系报告期内，被投资单位国联证券实现 A 股上市，公司直接持有和通过国联信托间接持有其的股权公允价值增加。
在建工程	1,525,178,855.65	1,219,378,684.72	25.08	主要系报告期子公司无锡惠联垃圾提标扩容项目工程投入增加。
无形资产	1,043,292,147.92	721,159,153.45	44.67	系报告期山西晋联污泥处置运营项目完成建设进入商业运行，转入无形资产。
商誉	0	17,174,190.99	-100.00	系报告期对子公司世纪天源的商誉全额计提减值。
递延所得税资	178,185,138.52	126,357,930.98	41.02	系报告期计提的各项减值准备



产				金增加，从而增加递延所得税资产。
其他非流动资产	369,520,273.90	56,968,582.63	548.64	主要系报告期增加的预付工程款 1.42 亿元、惠联固废代政府建设的飞灰填埋场项目合计 1.39 亿元，已完工但尚未移交，本期转入其他非流动资产。

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

#### 1、研发及技术优势

公司是高新技术企业，主要研发平台有国家认定企业技术中心、企业院士工作站、博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江大学—华光智慧能源系统联合研究中心、江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术研究中心、能源环境技术研究院。公司拥有市政行业甲级设计研究院及电力行业乙级设计研究院。

公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位，主持制订及参与制订了多项国家行业标准。报告期内，公司新增授权专利 110 项，其中发明专利 2 项。截至 2020 年末，累计授权专利 788 项，其中 145 项发明专利。

#### 2、具备环保能源领域综合服务能力优势

公司各业务协同发展，目前已形成电站业务及市政环保业务集投资、设计、设备制造、工程建设、系统集成、运营管理的一体化的综合服务体系，公司发挥产业协同优势，延伸产业服务类型，加快建设成为“中国领先的环保能源领域综合服务商”。

公司在无锡惠山区实践环保能源领域的综合服务，取得不错的成效。公司在无锡惠山区投资建设了以供应工业蒸汽为主的热电厂、生活垃圾焚烧发电厂，同时在周边配套建设餐厨垃圾处理、污泥处理、藻泥处理、飞灰填埋等综合处置设施。在提供能源供给的同时，实现生活垃圾无害化处理、资源化循环利用，打造具备自身业务特色的“城市综合固废处理中心”。无锡惠山区以公司的固废处置项目为基础向国家发改委、住建部申报了“无锡惠山资源循环利用基地”并获批。

#### 3、热电运营成熟稳定优势

公司下属热电联产企业多年来持续稳定运营，公司拥有国内供热距离最长的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，占无锡市区热电联产供热市场的 70% 左右。公司与浙江大学联合开发“智慧热网调度辅助决策系统”，研究利用智慧化手段实现热网的辅助模拟决策、运行优化、智能监控等；推行各项精细化管理，进行标准化建设，提升了经济型和安全性。热电联产子公司均完成超低排放改造并获良好运行。公司热电运营每年能为公司稳定带来约 1.5-2 亿元的利润，是公司经营发展的稳压器。

#### 4、重组转型发展培育关键人才

公司储备并培养了一批具有丰富理论与实践经验的从事市场营销、研发设计、项目开发与管理、生产制造、质量管理、客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队，使得公司在同类企业中位居前列。

同时，公司针对核心骨干积极制定了公司领导力培养双闭环方法论，并实施两个高潜人才发展项目启航计划与飞航计划，人才梯队培养更加科学化，规范化，领导岗位储备更加充足合理，并且飞航班计划入围中国第十一届人才发展项目精英奖，得到专家评审认可。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司积极克服新冠疫情影响，围绕着环保与能源两大领域，加速转型落地，从传统能源向清洁能源、市政环保延伸发展，从一般装备制造向环保能源工程总包、投资运营商转型，在各业务板块深入协同下，2020 年公司实现营业收入 76.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6.03 亿元，营业收入和利润水平都较去年有一定幅度增加。

报告期内，公司主要完成以下几项工作：

#### （一）公司整体业务发展稳健

报告期内，公司全年营业收入相较于 2019 年度有一定幅度提升，同比增长 9.09%。公司整体业务较为稳健，垃圾焚烧处置、污泥焚烧处置及热电联产运营等市政公用类项目受疫情影响相对较小，装备制造的产能和收入受到疫情一定影响。报告期内，公司装备制造实现营业收入为 26.38 亿元，同比下降 11.47%，其中约 70%为以生活垃圾焚烧锅炉、生物质炉、燃机余热锅炉、污泥炉为主的环保设备。公司工程及服务实现营业收入 30.24 亿元，同比增长 29.33%，增速较快。公司项目运营管理实现营业收入 18.88 亿元，同比增长 18.75%，增幅较为明显。公司综合毛利率 16.24%，与 2019 年综合毛利水平保持稳定，归母净利润同比增长 34.37%，利润增幅较为明显。

图 1：2020 年及 2019 年各业务收入比较（单位：万元）

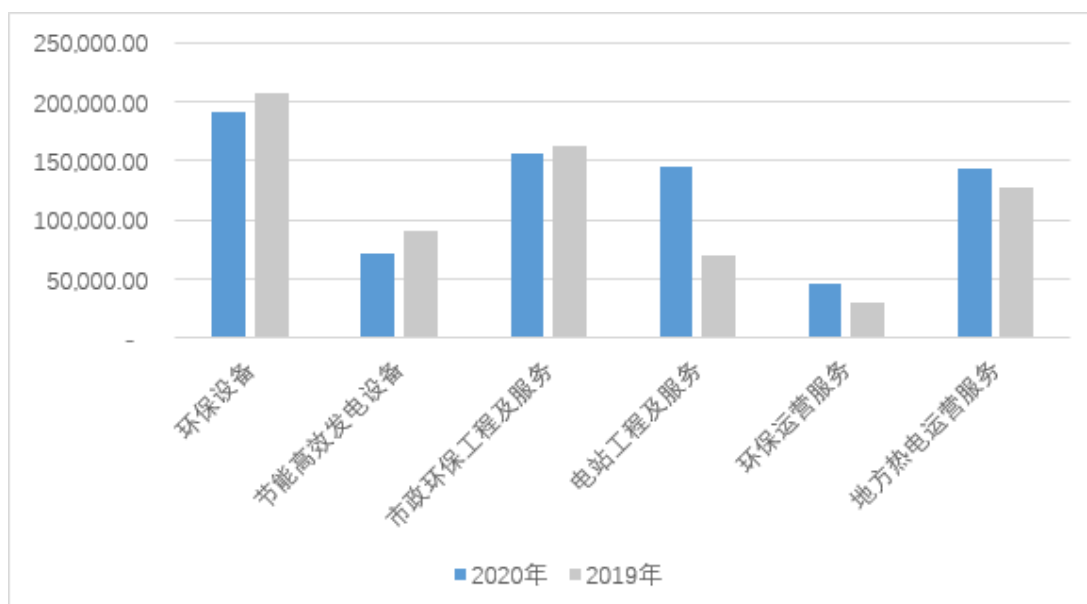
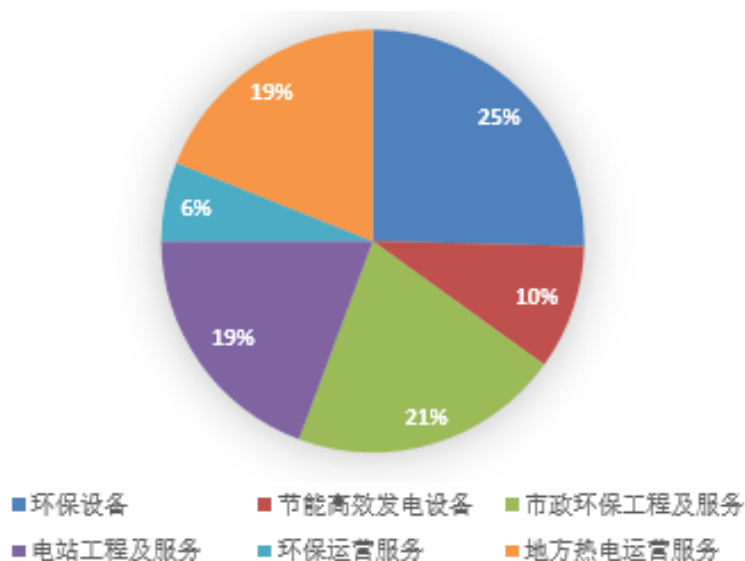


图 2：2020 年主营业务结构情况



### （二）设备制造收入小幅下降

公司作为锅炉装备的行业排头兵企业，注重装备制造的环保转型。报告期内，公司新增有效锅炉订单 21.54 亿元，其中以垃圾炉、生物质炉、余热锅炉、燃气锅炉、炉排炉为代表的锅炉装备新增订单 9.85 亿元，占公司新增有效订单总额的 45.73%。报告期内，公司装备制造收入同比下降 11.47%，一方面是由于产能受到疫情一定程度影响，另外以传统燃煤循环流化床为主的节能高效发电设备，市场需求总量增长乏力，营业收入进一步下降。

### （三）工程服务收入提升明显

公司工程总包业务积极从单一传统电站工程向市政环保工程延伸拓展，同时公司电站工程总包也保持了良好的发展势头。报告期内，公司电站工程新增含传统电站和光伏电站在内的订单 8.55 亿元；市政环保工程与服务新增订单 15.28 亿元，包括污水处理工程、污泥处置工程等多元化环保类工程，为公司市政环保业务规模的进一步提升奠定了基础。

### （四）固废处置业务稳步提升

作为重点战略发展方向，公司集中内外部资源优势发展市政环保业务，致力于为客户提供固废处置的一站式解决方案。

公司生活垃圾焚烧处置业务已初具规模，公司已投运生活垃圾焚烧项目日处理能力 1,600 吨/日；尚有下列项目在建：无锡惠联垃圾处置项目拟提标扩容至 2000 吨/日，预计将于 2021 年 2 季度投入商业运营，及江西乐平生活垃圾焚烧一期 400 吨/日（总规模 800 吨/日），预计将于 2021 年 2 季度投入商业运营。

公司污泥处置业务规模处于行业前列，截至目前公司已投运项目规模为 2,490 吨/日。同时，

报告期内公司积极拓展固废业务新领域，报告期内，无锡惠联餐厨垃圾项目（处理能力 440 吨/日）、国内单体规模最大的蓝藻藻泥处置项目（规模 1000 吨/日）均已投入正式运营。

#### （五）地方热电运营服务精细化管理有成效

公司积极发展智慧化运营提升热电业务效率。公司与浙江大学联合开发国内首个多热源、长距离、大规模蒸汽热网的“智慧热网调度辅助决策系统”，为公司热网调度优化、提高运行安全可靠性以及管损优化提供了技术保障。报告期内，公司完成了热网系统软件的升级工作，从公司使用需求出发，最终完成集监测、分析、报警、控制、信息、自动化缴费、自动开票、微信小程序等于一体的监测平台打造。

公司的地方热电运营主要以供热为主，以热定电，经营较为稳健，提供优质现金流。报告期内下属 3 家热电运营企业完成总售热 550.26 万吨，热力应收款回笼率约 99.9%；通过精细化管理，管损控制在 9.77%。

项目	单位	友联热电	惠联热电	新联热力
售热收入	万元	24,137.06	45,015.58	35,139.69
售电收入	万元	8,993.10	11,283.08	/
售热量	万吨	124.72	239.33	186.21
发电量	万千瓦时	26,558.83	36,324.82	/
售电量	万千瓦时	21,283.79	27,128.24	/
平均上网电价（不含税）	元/千瓦时	0.4225	0.4159	/

#### （六）其他重大事项

1、报告期内，公司进一步提升下属子企业经营实力，进一步完成对下属污泥、藻泥处置业务整合，将母公司 100%控股的无锡惠联绿色生态科技有限公司 100%的股权转让至国联环科，增强国联环科的污泥相关业务规模及市场竞争力。（详见公司在上海证券交易所网站披露的 2020-090 号公告）

2、报告期内，公司实施了股份回购并完成员工股权激励。公司回购公司股份 15,888,862 股，占公司总股本的 2.84%，回购最高价格 12.20 元/股，回购最低价格 10.24 元/股，回购均价 11.58 元/股，使用资金总额 18,402.02 万元（不含交易费用）；公司回购的全部股份用于实施股权激励，公司于 2020 年 6 月 1 日完成 251 名授予对象的授予登记工作。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业收入 76.42 亿元，同比增加 9.09%；实现利润总额 7.22 亿元，同比增长 24.56%；归属于母公司所有者的净利润 6.03 亿元，同比增长 34.37%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	7,641,615,180.36	7,005,159,899.17	9.09
营业成本	6,361,585,953.87	5,760,668,584.30	10.43
销售费用	71,143,273.46	143,908,874.74	-50.56
管理费用	477,572,406.26	449,001,335.94	6.36
研发费用	187,464,417.64	184,301,300.69	1.72
财务费用	9,008,488.19	-22,573,100.22	139.91
经营活动产生的现金流量净额	893,400,476.34	842,199,471.37	6.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,652,936,115.67	-553,340,342.55	-198.72
筹资活动产生的现金流量净额	-70,877,991.27	517,080,731.30	-113.71
税金及附加（注 5）	47,644,091.17	35,746,509.17	33.28
投资收益（注 6）	311,484,812.43	249,744,809.31	24.72
公允价值变动收益	0	-44,407.60	100.00
信用减值损失（注 7）	-45,723,556.09	-158,856,392.21	71.22
资产减值损失（注 8）	-116,098,055.38	-22,597,952.06	413.75
资产处置收益（注 9）	46,546,268.12	34,913.48	133,218.90
营业外收入（注 10）	23,777,416.74	34,470,295.89	-31.02
营业外支出（注 11）	25,757,043.99	18,412,081.93	39.89
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额（注 12）	1,029,529,876.57	-42,259,998.72	2,536.18

相关科目变化较大的分析：

注 1：本年销售费用下降幅度较大主要系使用新会计准则后，原计入销售费用的“产品运输费”本报告期计入“营业成本”。

注 2：财务费用有明显增加系利息支出增加 4406.46 万元、汇兑损失增加 750.14 万元。

注 3：投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要系报告期内投资活动现金流出增加，主要为购买国联信托理财产品及银行大额存单，以及蓝藻藻泥处置、惠联垃圾处置提标扩容、山西晋联污泥处置等项目投资建设现金支出增加。

注 4：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内融资减少造成。

注 5：税金及附加增加主要由于报告期应缴增值税增加，相应增加附加税。

注 6：投资收益增加，主要系权益法核算的投资单位利润增加相应增加投资收益。

注 7：信用减值损失减少主要系报告期使用新收入会计准则，将“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”的应收款项调整计入“合同资产”，合同资产计提减值准备计入“资产减值损失”。

注 8：资产减值损失大幅增加主要系报告期使用新收入会计准则，将“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”的应收款项调整计入“合同资产”，合同资产计提减值准备计入“资产减值损失”。

注 9：资产处置收益主要为子公司惠联热电拆迁补偿款。

注 10：营业外收入减少，主要系报告期违约金及赔偿收入减少。

注 11：营业外支出增加，主要系违约赔偿支出有所增加。

注 12：归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额大幅增加，主要为公司持股单位国联证券实

现 A 股上市，公司直接持有和通过国联信托间接持有其的股权公允价值评估增值。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入主要包括环保设备、节能高效发电设备、市政环保工程与服务、电站工程与服务、环保运营服务及地方热电运营服务此六类业务。报告期内，公司主营业务收入 75.50 亿元，同比增加 9.23%；主营业务成本 63.25 亿元，同比增加 10.20%；主营业务毛利率 16.24%，与去年基本保持一致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装备制造	263,830.17	219,208.92	16.91	-11.47	-11.63	增加 0.16 个百分点
工程与服务	302,395.66	269,125.25	11.00	29.33	30.39	减少 0.72 个百分点
项目运营管理	188,818.62	144,128.72	23.67	18.75	20.65	减少 1.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保设备	191,687.91	159,253.70	16.92	-7.43	-7.22	减少 0.19 个百分点
节能高效发电设备	72,142.26	59,955.22	16.89	-20.66	-21.54	增加 0.93 个百分点
市政环保工程及服务	156,611.54	134,663.27	14.01	-3.92	-8.01	增加 3.82 个百分点
电站工程及服务	145,784.12	134,461.98	7.77	105.87	124.05	减少 7.48 个百分点
环保运营服务	45,650.54	31,897.87	30.13	47.17	27.77	增加 10.61 个百分点
地方热电运营服务	143,168.08	112,230.85	21.61	11.86	18.77	减少 4.56 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品情况的说明

报告期内，锅炉装备制造产能受到疫情一定程度影响，整体业务收有所下降，其中以传统燃煤循环流化床为主的节能高效发电设备，由于市场需求总量增长乏力，营收进一步下降。

报告期内，随着惠联垃圾焚烧发电提标扩容项目、江西乐联垃圾焚烧发电项目持续建设，公岭德联垃圾焚烧发电项目竣工投运，电站工程及服务收入有较大提升。

报告期内，环保运营服务收入增加明显，得益于公司在固废处置领域加大拓展力度，报告期内山西晋联、南京科学园（扩产）污泥处置项目投入运营，公主岭德联垃圾焚烧项目投入运营，惠联餐厨废弃物处理投入满产运营，江西乐联项目垃圾收运投入满产运营。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)
环保设备	万元	191,687.91	191,687.91	-7.43	-7.43
节能高效发电设备	万元	72,142.26	72,142.26	-20.66	-20.66
垃圾焚烧处理量	万吨	49.41	49.41	14.85	14.85
污泥处置量	万吨	55.54	55.54	24.85	24.84
飞灰处理量	万吨	23.75	23.75	4.53	4.53
热力	万吨	602.49	602.49	-3.91	-3.91
电力	万千瓦时	77,345.91	57,935.31	11.20	16.78

### 产销量情况说明

报告期内，公司以传统燃煤的循环流化床为主的节能高效发电设备受市场需求收缩影响，营收进一步下滑。受市政环保行业尤其是垃圾焚烧市场旺盛需求的带动，随着公司公主岭德联垃圾发电项目投入运营，报告期内垃圾焚烧处理量有较大提升。同时，报告期内，山西晋联、南京科学园扩产污泥处置项目投入运营，污泥处置量有较大提升。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环保设备	原材料、外购件	147,198.19	92.43	161,903.87	94.32	-9.08	
环保设备	直接人工	7,612.33	4.78	4,874.97	2.84	56.15	说明 1
环保设备	制造费用	4,443.18	2.79	4,874.97	2.84	-8.86	
环保设备	合计	159,253.70	100	171,653.80	100	-7.22	
节能高效发电设备	原材料、外购件	55,866.27	93.18	72,011.94	94.24	-22.42	
节能高效发电设备	直接人工	2,506.13	4.18	2,024.95	2.65	23.76	说明 1
节能高效发电设备	制造费用	1,582.82	2.64	2,376.46	3.11	-33.40	说明 2
节能高效发电设备	合计	59,955.22	100	76,413.34	100	-21.54	
市政环保工	外购件	127,377.99	94.59	139,278.30	95.14	-8.54	



程及服务							
市政环保工程及服务	直接人工	7,285.28	5.41	7,114.70	4.86	2.40	
市政环保工程及服务	合计	134,663.27	100	146,393.00	100	-8.01	
电站工程与服务	外购件	100,698.58	74.89	46,145.26	76.89	118.22	说明 3
电站工程与服务	直接人工	34,032.33	25.31	13,869.38	23.11	145.38	说明 3
电站工程与服务	合计	134,461.98	100	60,014.64	100	124.05	说明 3
环保运营服务	原材料、外购件	17,677.80	55.42	17,342.73	69.47	1.93	
环保运营服务	直接人工	1,696.97	5.32	878.74	3.52	93.11	说明 4
环保运营服务	制造费用	12,523.10	39.26	6,742.87	27.01	85.72	说明 4
环保运营服务	合计	31,897.87	100	24,964.34	100	27.77	说明 4
地方热电运营服务	原材料、外购件	75,946.62	67.67	68,461.83	72.45	10.93	
地方热电运营服务	直接人工	5,342.19	4.76	3,326.23	3.52	60.61	说明 5
地方热电运营服务	制造费用	30,942.05	27.57	22,707.21	24.03	36.27	说明 5
地方热电运营服务	合计	112,230.85	100	94,495.27	100	18.77	

#### 成本分析其他情况说明

说明 1: 报告期内, 装备制造方面, 公司减少了外协加工, 导致直接人工支出有所上升。

说明 2: 报告期内, 受到能源结构转型, 市场收缩等因素的影响, 报告期内煤电投资继续下滑, 公司节能高效发电设备销售收入同比下降 20.66%, 从而制造费用相应减少。

说明 3: 报告期内, 公司电站工程营业收入大幅上升, 较去年同比增长 105.87%, 相应带来该业务的营业成本增加。

说明 4: 报告期内, 公司环保运营服务收入增加明显, 较去年同比增长 47.17%, 相应带来相关成本增加。

说明 5: 报告期内, 公司地方热电运营服务收入有一定幅度增长, 较去年同比增长 11.86%, 相应带来相关成本增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 140,657.27 万元, 占年度销售总额 18.41%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 93,064.61 万元, 占年度采购总额 17.87%; 其中前五名供应商采购额中关联

方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	同比 (%)	原因分析
销售费用	71,143,273.46	143,908,874.74	-50.56%	系使用新会计准则后，原计入销售费用的“产品运输费”本期计入“营业成本”。
管理费用	477,572,406.26	449,001,335.94	6.36%	/
研发费用	187,464,417.64	184,301,300.69	1.72%	/
财务费用	9,008,488.19	-22,573,100.22	139.91%	主要系项目贷款等利息支出增加 4406.46 万元、汇兑损失增加 750.14 万元。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	187,464,417.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	187,464,417.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.45
公司研发人员的数量	994
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	26.72
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司作为高新技术企业及国家企业技术中心，一直注重产品研发与技术创新。近年来为应对日趋激烈的竞争市场，公司不断投入研发资源助力产品及产业升级。

报告期内，公司积极调整产品结构，实现从传统能源产品向新能源产品的转型，全年申请专利 189 项，其中发明专利 82 项；全年授权专利 110 项，其中发明专利 2 项。从专利数量来看，2020 年和 2019 年申请数量基本持平，在发明专利申请数量上比 2019 年提升较大。

装备制造板块，累计完成锅炉产品设计 91 项（其中新产品 35 项），完成工程项目设计 43 项，申请专利 97 项，授权专利 61 项，申请 PCT 专利 1 件。报告期内正式获批设立国家博士后科研工作站，获得无锡市专利银奖 1 项，“高效通用锅炉设计制造技术及工程应用项目”获得中国机械工

业科学技术奖二等奖；“基于数字孪生的清洁低碳环保锅炉设计技术及工程应用”取得省科学技术二等奖。另外，公司和中科院共同开展了加压富氧燃烧中试研究工作，研究致力于提高富氧燃烧的效率和经济性，开发低成本的 CO2 捕集封存技术，推动富氧燃烧工业化进程，项目中试已结束，各项参数达到项目预期水平。

公司下属无锡市政府持续稳定推进科技研发工作，2020 年申请专利 88 项，其中发明专利 32 项，获得 55 项专利授权，取得软件著作权 4 项。2020 年无锡市政府取得升级优秀设计 19 项，并与河海大学及上海呈启公司成立研究院。

公司下属国联环科针对污泥调理药剂和藻泥脱水进行研发，对比同类技术路线有较明显优势。国联环科通过自主研发、技术合作等方式，提升了“污泥调质深度脱水+干化+自持焚烧”和“污泥碱热水解蛋白提取+资源化利用”的技术效能，其中以污泥资源化产品蛋白浓缩液为主要原料的有机液体肥，已施用于青岛袁隆平海水稻基地，实现亩产 739.7 公斤，为该基地亩产最高，产品具有良好的土壤改良效果，在海水稻基地中表现优异。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	893,400,476.34	842,199,471.37	6.08%	/
投资活动产生的现金流量净额	-1,652,936,115.67	-553,340,342.55	-198.72%	主要系报告期内投资活动现金流出增加，主要为购买国联信托理财产品及银行大额存单，以及蓝藻藻泥处置、惠联垃圾处置提标扩容、山西晋联污泥处置等项目投资建设现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,877,991.27	517,080,731.30	-113.71%	主要系报告期内融资减少造成。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	2020 年度	2019 年度	变动比例%	形成原因	是否具有可持续性
投资收益	311,484,812.43	249,744,809.31	24.72	系权益法核算的被投资单位利润增加相应增加	从参股公司获取的相关投资收益具有一定可持

				投资收益。	续性。
信用减值损失	-45,723,556.09	158,856,392.21	-71.22	主要系报告期使用新收入会计准则，将“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”的应收款项调整计入“合同资产”，合同资产计提减值准备计入“资产减值损失”	基于财务谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备
资产减值损失	-116,098,055.38	-22,597,952.06	-413.75	原因同上	基于财务谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备
资产处置收益	46,546,268.12	34,913.48	133,218.90	主要系子公司惠联热电拆迁补偿款。	一次性，不可持续。
营业外收入	23,777,416.74	34,470,295.89	-31.02	主要系报告期违约金及赔偿收入减少。	不可持续。
营业外支出	25,757,043.99	18,412,081.93	39.89	主要系违约赔偿支出有所增加。	不可持续。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,818,276,681.79	10.94	2,287,090,344.95	16.93	-20.5	系报告期公司利用

						闲置资金购买理财产品从而减少银行存款。
交易性金融资产	200,000,000.00	1.20	3,080,033.10	0.02	6,393.44	系报告期购买了国联信托理财产品 2 亿元。
应收票据	182,294,103.50	1.10	2,508,000.00	0.02	7,168.5	主要系报告期子公司大唐电力设计院接收到商业承兑汇票 1.82 亿元。
应收账款	1,410,162,711.78	8.48	2,651,007,235.73	19.63	-46.81	系使用新会计准则后,将“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”的应收款项,调整列示为“合同资产”。
预付款项	153,801,443.39	0.93	361,858,777.41	2.68	-57.5	主要系报告期预付货款减少。
合同资产	2,033,541,634.34	12.23	0	0	不适用	主要系使用新会计准则后,将原应收账款中“向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利”调整列示为“合同资产”。
其他流动资产	645,523,084.04	3.88	111,972,580.94	0.83	476.5	主要为报告期内增加的结构性存款。
其他权益工具投资	2,815,364,000.00	16.93	1,602,965,730.14	11.87	75.63	系报告期内,被投资单位国联证券实现 A 股上市,公司直接持有和通过国联信托间接持有其的股权公允价值评估增值。
在建工程	1,525,178,855.65	9.17	1,219,378,684.72	9.03	25.08	主要系报告期子公司无锡惠联垃圾提标扩容项目工程投入增加。
无形资产	1,043,292,147.92	6.27	721,159,153.45	5.34	44.67	系报告期山西晋联污泥处置运营项目完成建设进入商业运行,转入无形资产。
商誉	0.00	0.00	17,174,190.99	0.13	-100.00	系报告期对子公司世纪天源的商誉全额计提减值。
递延所得税资产	178,185,138.52	1.07	126,357,930.98	0.94	41.02	系报告期计提的各项减值准备金增加,从而增加递延所得税资产。
其他非流	369,520,273.90	2.22	56,968,582.63	0.42	548.64	主要系报告期增加

动资产						的预付工程款 1.42 亿元、惠联固废代政府建设的飞灰填埋场项目合计 1.39 亿元，已完工但尚未移交，本期转入其他非流动资产。
应付票据	952,926,942.04	5.73	737,718,609.28	5.46	29.17	主要系报告期票据结算业务增加。
应付账款	3,284,869,719.55	19.76	2,613,405,186.53	19.35	25.69	主要系报告期货款结算增加。
预收款项	2,500,410.74	0.02	1,021,798,681.36	7.57	-99.76	主要系使用新会计准则后，本期将“已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务”列示为“合同负债”，不再列为“预收款项”。
合同负债	1,098,067,878.94	6.60	0	0	不适用	原因同上。
应交税费	141,179,715.20	0.85	93,789,105.40	0.69	50.53	系报告期应交增值税增加。
其他应付款	180,309,013.29	1.08	93,585,899.75	0.69	92.67	主要系报告期回购股票开展员工股权激励而增加的限制性股票回购义务 1.04 亿元。
一年内到期的非流动负债	159,330,173.71	0.96	215,925,594.87	1.60	-26.21	系报告期内一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	262,367,833.30	1.58	9,279,723.00	0.07	2,727.32	主要系报告期增加的已背书未到期的票据。
长期借款	679,350,000.00	4.09	285,227,276.00	2.11	138.18	主要系山西晋联、公主岭德联、江西乐联等垃圾焚烧、污泥处置环保运营项目投资建设项目贷款增加。
应付债券	0	0.00	87,735,702.71	0.65	-100.00	系报告期债券到期完成兑付。
预计负债	4,856,052.16	0.03	9,517,367.34	0.07	-48.98	主要系报告期子公司预提的售后质保费用减少。
递延所得税负债	264,617,469.90	1.59	88,115,411.03	0.65	200.31	主要系报告期被投资单位公允价值评估增值而相应增加了税金。

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

资产受限情况详见本报告“第十一节：财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营信息详见本报告“第三节：公司业务概要”之“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”以及“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年底母公司对外长期股权投资账面余额是 25.56 亿元，比 2019 年底余额增加 0.29 亿元，增幅 1.15%。报告期内，公司未发生重大的股权投资。

**(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

项目名称	预计总投资 (亿元)	本年度投入 (亿元)	累计投入 (亿元)	资金来源	项目进度
江西乐平城乡环卫一体化生活垃圾焚烧项目	4.8	1.25	2.94	自筹资金及银行借款	生活垃圾收运服务已运营；垃圾焚烧发电项目正在建设中，预计 2021 年投入运营
太原市循环经济环卫产业示范基地污泥和污水处理建设项目	4.49	0.95	4.85	自筹资金及银行借款	已于 2020 年正式运营
惠联电厂提标扩容项目之垃圾焚烧炉排炉项目	11.8	5.68	5.70	自筹资金及银行借款	项目建设中，预计 2021 年投入运营
蓝藻藻泥处理工程项目	4.30	0.80	3.72	自筹资金及银行借款	2020 年进入试运营，预计 2021 年正式商业运营
南京宁高燃机热电联产工程	10.7	0.34	0.90	自筹资金及银行借款	开工建设

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产情况详见本报告“第十一节：财务报告”之“十一、公允价值的披露”。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用



## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、重要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例%	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	营业利润
无锡市政设计研究院有限公司	工程设计、总包	市政公用、道路、环境环保工程等的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包等	50.10	13,800.00	140,170.94	31,380.68	7,116.48	160,315.53	7,771.75
无锡国联华光电站工程有限公司	工程设计、总包	传统电站、新能源电站的设备成套和工程设计、总包	90.00	5,000.00	157,992.53	30,331.76	3,112.08	156,863.31	2,165.48
无锡友联热电股份有限公司	发电供气	电力、蒸汽	90.00	10,000.00	44,925.63	21,616.91	4,479.42	42,030.81	6,006.04
无锡惠联热电有限公司	发电供气	电力、蒸汽	92.50	15,000.00	74,529.07	42,581.91	9,230.73	59,096.07	12,268.77

本报告期取得和处置子公司的情况：详见“第十一节 财务报告”之“附注八、合并范围的变更”。

## 2、重要参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

企业名称	注册资本	公司持股比例	主营业务	与公司业务相关性	控股股东等情况	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
------	------	--------	------	----------	---------	-----	-----	--------	-----

江阴热电有限公司	17,363.82	50%	电力、热力生产；热力供应	江阴热电作为江阴当地重要的热电联产企业，能够与公司热电业务发挥较强的协同效应，通过彼此资源共享、取长补短促进企业效率的进一步提升	江阴热电、益达能源为公司下属合营企业，按照《公司法》、《江阴热电有限公司章程》及《江阴热电益达能源有限公司章程》规定，江阴热电、益达能源经代表50%以上表决权股东同意可以实施利润分配。	237,836.05	84,928.46	132,412.32	18,458.38
江阴热电益达能源有限公司	1,000.00	50%	电力、热力生产；热力供应	益达能源的主要服务产品为煤炭装卸搬运，其设立主要为江阴热电的生产提供配套服务		11,543.46	11,159.74	6,059.97	3,646.51
江苏利港电力有限公司	115,526.50	8.74%	电力、热力生产；热力供应	公司通过参股利港电力、利港发电维持了在无锡地区传统能源领域的地位	利港电力、利港发电的控股股东为香港新宏电力投资有限公司，为香港上市公司中国中信股份有限公司（股票代码：00267，股票简称：中信股份）的子公司。	185,909.82	173,725.61	242,862.76	22,472.76
江阴利港发电股份有限公司	251,900.00	8.74%	电力、热力生产；热力供应			864,976.49	373,328.06	606,269.32	63,546.52
约克（无锡）空调冷冻设备有限公司	4300 万美元	20%	空调设备和工业冷冻设备的设计制造	约克空调作为一家独立暖通空调、冷冻设备和服务供应商，为公司开拓节能环保、供冷供热业务提供支持	约克设备的控股股东为约克国际（北亚）有限公司，为美国上市公司 JohnsonControlsInternationalplc 的下属企业。	157,598.26	69,938.69	270,317.75	32,496.70

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业未来的发展趋势

###### (1) 环保综合服务

公司主要涉足环保装备的设计制造、市政环保工程与服务及环保项目运营服务业务。

###### ①环保装备市场前景广阔

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量保持增长。2020年3月，工信部发布《环保装备制造业（固废处理装备）规范条件》，从基本要求、技术创新能力、工艺技术和产品要求、环境保护和安全生产、人员培训和社会责任、监督管理等六个方面对固废处理装备的制造企业提出了要求，以推动环保装备制造业快速发展。2020年12月，工信部和生态部发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》，提出加快先进环保装备研发和应用推广。

未来，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容。根据中商产业研究院预测，到2023年，我国环保设备行业产值将有望超过9500亿元，2025年中国环保设备市场规模将达到1.48万亿元，规模迅速扩大。同时环保装备将朝着智能化、绿色化和多元化方向发展，发展出智能型、节能型先进高效环保设备，形成产业发展集聚区。

###### ②固废处理的投资、建设、运营将快速发展

固废处理行业在国家支持的背景下，迎来发展机遇，行业外部风险较小。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，提出：提高治污能力和水平，加强企业环境治理责任制度建设，督促企业严格执行法律法规，接受社会监督。政策的颁发使市场开放、技术装备和管理运营方面都将有利地推动固废处理行业的发展。2020年11月到12月，生态环境部与市场监管总局联合发布《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)和《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020)3项国家环境保护标准，进一步规范固废处理领域。另外，2020年3月工信部发布《环保装备制造业（固废处理装备）规范条件》也提出要提高企业进入固废处理装备制造行业的门槛，有效防止形成“散、小、弱”的市场格局，加快促进固废行业发展，有效提升固废行业垃圾焚烧、环卫装备、再生资源等细分领域的需求。

诸多政策支持下,我国固体废物处置相关企业注册数量显著增长。中商产业研究院数据显示,2015 年固体废物相关企业注册量仅 2500 多家,2019 年注册量增至 13462 家,同比增长 49.9%。2020 年上半年共新注册固体废物相关企业 0.98 万家,同比增长 63.3%。固废处置行业快速发展的同时,也将迎来更为激烈的竞争。

**生活垃圾处理:**根据中国住建部 2019 年发布的《中国城市建设统计年鉴》数据显示,2010 年以来,我国生活垃圾清运量逐年上升,2009 年到 2019 年,年均复合增长率为 4.4%。假设 2020 到 2025 年年均增速 6.5%,预计到 2025 年城镇生活垃圾清运量有望达 3.53 亿吨。《中国城市建设统计年鉴》数据显示,预测到 2022 年,生活垃圾无害化处理量可达 1.7 亿吨,2025 年可达 2.2 亿吨,以 2020 年中标项目均价 72 元/吨和处理单价 0.65 元/度的上网电价计算,2025 年垃圾焚烧处理规模将达 541 亿元,存在较大市场空间。

**餐厨垃圾处置:**近年来我国餐厨垃圾产量逐年递增,但目前餐厨垃圾处理能力仍不足。从市场竞争格局来看,餐厨、厨余垃圾处置项目具有投资小、分布相对分散的特点。2020 年上半年,全国 41 个餐厨、厨余垃圾处置项目由约 30 家企业开展建设。垃圾焚烧企业先后布局餐厨、厨余垃圾处置的新兴市场。

**危废处置:**根据生态环境部统计数据,2019 年,196 个大、中城市工业危险废物产生量达 4498.9 万吨,综合利用量 2491.8 万吨,处置量 2027.8 万吨,贮存量 756.1 万吨。工业危险废物综合利用量占利用处置及贮存总量的 47.2%,处置量、贮存量分别占比 38.5%和 14.3%,综合利用和处置是处理工业危险废物的主要途径,部分城市对历史堆存的危险废物进行了有效的利用和处置。我国重点及模范城市中,2019 年工业危险废物产生量达 2977.9 万吨,同比增长 14.1%,综合利用量同比增长 49.3%,危废处置进入了高速增长期。

**污泥处置:**据中商产业研究院预测,中国 2020 年污水排放量将达 718 亿吨。每一万立方米的污水经处理后污泥产生量(按含水率 80%计)一般约为 5 吨~10 吨,具体产量取决于进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。2020 年国内污泥总产量约达 7200 万吨。截至 2019 年,我国污泥无害化处理率仅占 50%左右,污泥处置比例仍然偏低,污泥处置设施和污水处理设施严重不匹配,我国污泥行业存在迫切的治理需求和较大的产能缺口,未来发展可期。

## (2) 能源装备及服务

公司主要涉足节能高效发电设备的设计制造、电站工程与服务及地方热电运营服务业务。

### ①能源结构特点

目前我国能源消费结构仍以煤炭为主,截至 2019 年,我国能源消费占比中煤炭仍占 57%,非

化石能源比重占 15%。根据国家统计局发布数据，2020 年我国能源结构持续优化，清洁电力生产比重大幅提高，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电力生产占全部发电量比重为 28.8%。同时，2020 年我国清洁能源消费比重进一步提升，2020 年天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比 2019 年提高 1.1 个百分点。

### ②能源行业发展趋势

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，争取在 2060 年前实现碳中和。”政策压力下，推动了国家能源转型。短期来看，碳排放权交易体系逐步建立为碳排放设定价格，增加低效率发电企业成本，为清洁高效发电企业提供激励机制；长期来看，碳排放权交易体系影响了未来电力行业投资方向，使长期投资更趋向于清洁低碳。

2021 年我国进入“十四五”期间后，将继续重视能源布局，建设清洁低碳、安全高效的能源体系。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地。同时，有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。因地制宜开发利用地热能。在各省“十四五”规划和 2035 年远景目标中，重点强调了能源转型。例如，西藏自治区、甘肃省、陕西省等西北省区强调推动“水风光互补”等新能源发展，江苏省、四川省等地提出“十四五”期间建设一批“风光互补”、“渔光互补”等“光伏+”综合利用平价示范基地。

### ③地方热电运营发展趋势

近年来我国热电联产发展迅速，根据国家统计年鉴，2015-2020 年中国电力、热力生产和供应业营业收入持续增长。到 2020 年我国电力、热力生产和供应业营业收入达 6.85 万亿元，同比增长 1.7%。

长期来看，我国未来工业和居民采暖热力与电力需求仍将保持稳定增长态势，促进地方热电运营企业持续发展。根据前瞻产业研究院预测，未来 5 年，预计我国热电联产装机容量规模将以 10%的年均复合增长率增长，到 2026 年，我国热电联产装机容量规模将突破 8 亿千瓦。

## 2、行业竞争状况分析及未来竞争格局

### (1) 环保综合服务

公司主要涉足环保设备的设计制造、市政环保工程与服务及环保项目（主要为生活垃圾焚烧、污泥处置）运营服务业务。

①环保装备：公司环保装备以垃圾焚烧炉为主。在不考虑外资企业市场份额的情况下，近年来随着垃圾焚烧处置业务的发展，锅炉设备厂家积极转向垃圾焚烧炉设备，除华光环能外，主要设备厂商还包括江联重工、四川锅炉厂、杭州锅炉以及三大动力上锅、东锅、哈锅三厂等。

②市政环保工程与服务：市政环境工程与服务的竞争主体包括专业的工程总包商、科研院所、设备制造商以及综合型环保企业，市场集中度较低，竞争激烈，近年来，专业工程/技术企业多有向产业下游的设施运营市场延伸。

③生活垃圾焚烧运营服务：2020 年上半年，据 E20 统计数据显示，全国共有新增中标 42 个垃圾焚烧项目，从这些新增项目的区域分布来看，一线城市无新增，而分布于四线及五线城市的项目数量最多，数量占比达 44%；三线和二线城市的项目数量占比分别为 30%和 18%；可以看出，目前垃圾焚烧市场集中于二线城市以下，并继续向四五线城市下沉。

从装机规模上看，我国当前垃圾焚烧发电行业市场竞争主体主要为大型国资背景企业和优质民营企业。从产业集中度上看，前五家投资企业装机合计 367 万千瓦，占全国的 30.5%，前十名投资企业装机合计 558 万千瓦，占全国的 46.4%，可以看出近年来垃圾焚烧发电行业投资主体由分散向集中的趋势逐步形成。

④污泥处置运营服务：目前国内污泥处理处置行业市场相对分散，竞争较为激烈。由于经济成本及重视程度等因素，从“十二五”时期我国才对污泥逐步重视，经过这些年的快速发展，污泥处置参与企业越来越多，不过总体看市场仍然较为分散，行业参与者较多，企业凭借各自优势抢占市场，包括利用成本优势、技术优势和资源优势，行业的价格都会出现较大的差别。市场需求的释放主要取决于政府的政策、财力、监管以及供应商的选择偏好。从区域的维度看，东北地区的市场集中度较高，其次是西部地区，而东部地区和中部区域的市场竞争较为分散。总体看，污泥处置投资运营型企业处于行业发展的更前端，各地污泥处理市场需要的不仅是设备和系统集成，更重要的是在此基础上的资金和运营能力。

## **(2) 能源装备及服务**

**公司主要涉足节能高效发电设备的设计制造、电站工程与服务及地方热电运营服务业务。**

①国内已有超过 20 家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，并形成三大梯队。第一梯队是三大动力上锅、东锅、哈锅三厂，具备为 600MW 及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业。第二梯队是华光环能、华西能源、杭锅、济锅，属中大型电站锅炉制造企业。第三梯队是地方中小型电站锅炉厂。

②电站工程服务行业主要参与者分为以下几类：专业类企业、设备类企业、运营类企业。国

内专业类企业以葛洲坝、中国电力工程顾问集团有限公司等公司为代表，在国内主要以行业垄断经营为主。设备类企业以上海电气、东方电气、哈尔滨电气等企业为代表，这类企业以核心产品进行相关多元化，扩展产业链，形成设备+工程总承包的业务格局，涉足光伏、风能等新能源领域。目前该类企业也加快“走出去”步伐，在国际市场开拓工程承包领域。运营类企业以大唐电力、华润电力、华电等五大发电集团、国家电网、南方电网为代表，涉足工程总承包领域，多个子行业发展。公司电站工程公司主要属于“设备类企业”。

③公司下属热电联产业务行业属地性较强，热电联产企业在供热业务方面具有区域自然性垄断的特点，供热业务需要获取当地政府部门审批，前期管道铺设等基础设施建设需要较大的资金需求。在电力销售业务方面，目前热电企业电力销售量以省属电力公司确定的计划发电量为主体，同时以区域电力调度方式进行协调，各热电企业电力业务并不冲突。由于销售客户为国家电网公司和中国南方电网公司，上网电价由国家发改委和物价部门调控，市场化程度不高。供热业务的定价一般由政府物价部门调控，并设有煤热价格联动机制，热力价格随着煤炭价格变动而变动。供热量也根据客户实际需求量而定，因此供热业务行业整体相对市场化。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

基于当前行业特点和市场环境，公司面临传统市场需求下降、市场竞争激烈，资金回笼难度加大带来的挑战，同时面临节能环保、新能源以及海外市场带来的机遇。

公司在“十四五”规划中，将持续聚焦环保、能源两大领域，持续深化从传统能源向新能源、市政环保的转型，从一般装备制造向环保能源工程总包、投资运营的转型。为建设清洁低碳城市服务，提供产业投资、设计咨询、装备制造、工程建设、运营管理等一体化解决方案。

## （三） 经营计划

适用 不适用

根据当前经济形势和行业趋势分析，结合公司发展现状，预计公司 2021 年合并报表实现销售收入 80 亿元，利润总额 8 亿元。

2021 年，作为十四五规划开局之年，公司重点抓好以下几方面的工作：

1、装备制造方面：装备制造业务坚持产品多元化策略，并重点打造拳头产品。巩固 300MW 等级以下燃煤锅炉和垃圾焚烧锅炉的产品优势，大力提升燃机余热锅炉技术水平和市场占有率。通过备件销售、技改等业务，向服务型制造商延伸。

2、工程总包及服务方面：电力工程深化工程转型，持续开拓传统燃煤电站、垃圾焚烧电站、

生物质电站等工程总包业务市场；紧密结合装备制造客户资源，推进销售一体化。强化市政工程总包服务能力。强化污水、污泥处理总包的业务亮点。此外，持续推进信息化、智能化产品开发。

3、项目运营方面：热电运营方面，巩固无锡本地优势，继续提升无锡市场占有率。继续推进管网互联互通建设，并将智慧热网打造达到全国领先水平；同时，拓展市场疆域，加强走出去力度，推进多种能源供应和服务形式的项目开发。另一方面，公司进一步打造固废处置（生活垃圾、餐厨废弃物、污泥、藻泥等）产业链协同发展及综合协同处置能力，提升项目整体运营质量，进一步提升管理水平，提升资产运营效率。

4、公司积极研究各主营业务协同模式，全力推进投资拉动业务策略；发挥金融支撑和上市平台优势，积极研究通过资本运作、投资并购等手段，实现公司业务规模进一步拓展。

为了满足公司经营计划，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、发行股份募集资金等多种方式解决资金来源问题。目前公司资金相对充裕，公司将通过加强应收账款管理、财务管理等手段提升公司资金使用效率，通过各大银行、集团财务公司等金融机构的授信确保资金供应，满足公司日常经营、业务发展的资金需求；同时不排除通过向资本市场募集资金方式解决公司可能发生的投资新建、收购兼并产生的资金需求。

提示：上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、市场竞争风险

锅炉行业在能源结构调整、新增投资增速持续降低的背景下，市场竞争日趋激烈，公司面临竞争加剧所带来的市场占有率降低和毛利率下降的风险。市政环保业务方面，随着更多的民间资本和其他行业资本战略调整进入市政环保领域，行业内市场竞争主体变多、竞争将更加激烈；市政环保行业存在一定地域垄断性、公益性的特征，对外拓展在一定程度上易受行政壁垒影响。

应对：公司将积极研究国家产业政策趋势，加快向市政环保、新能源领域的设计、工程总包与服务转型；加大技术创新力度，优化公司节能环保产品的性能；立足内部资源整合协同，提高业务开发和管理能力，提升公司核心竞争力；谋划一体化营销布局、筹划市场渠道建设，进一步提升市场占有率。

##### 2、原材料价格波动的风险

钢材是公司锅炉装备制造业务的主要采购原材料，煤炭是公司下属热电联产企业的主要生产



原料。未来钢材及煤炭的采购价格若出现较大波动，将会给公司的经营业绩带来一定影响。

应对：报告期内，钢材和煤炭价格同比均有小幅下降，公司将继续积极推进“两化”融合，实行精益生产管理与目标成本管理，做到科学投产，降低风险；积极关注后市钢材、煤炭价格走势，创新采购手段，拓宽采购渠道，最大程度减少原材料波动带来的不利影响。

### 3、投资收益波动风险

公司投资收益主要来源于公司对参股公司的投资，未来如果参股公司经营情况发生变化，将导致公司投资收益减少，对公司业绩表现产生不利影响。其中热电类参股公司可能受煤炭价格波动等影响，影响业绩水平，造成公司投资收益的减少。

应对：对参股公司提供多方支持，例如持续重点地对参股公司提供管理、技术等支持，帮助维护参股公司的业绩稳定。

### 4、应收账款风险

公司的应收账款主要为装备制造及工程服务业务经营形成，具有周期长、分期结算和分期付款等特点，使得公司应收账款总额相对较大，同时，随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也可能伴随不断增加。在经济发展进入增速放缓的“新常态”下，受国内外宏观经济及国家货币政策影响，资金回笼面临较大压力。

应对：公司的应收账款回笼总体处于行业内合理水平，未来将继续从源头上控制应收账款增加，加强合同评审及风险评估力度；同时完善市场销售人员的业绩考核机制，积极加大资金回笼力度。

### 5、安全生产管理风险

公司从事的环保及能源行业的装备制造、工程总包及项目运营业务，对安全生产管理提出很高的要求。

对策：公司高度重视安全生产，层层落实安全生产责任制，签署责任状；完善与安全生产有关的内部控制制度和流程，定期组织安全检查，并加强整改落实工作；通过开展各类安全教育培训，提升安全生产意识，从源头上防范和控制安全生产风险。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策制定

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于制定<无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划>的议案》，规定：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中公司优先采用现金分红的利润分配方式。除重大投资计划或者重大现金支出情形以外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营及持续发展需求的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

##### 2、现金分红执行

2019 年度利润分配：本公司以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 559,392,211 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金 55,939,221.10 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。上述方案已于 2020 年 7 月实施完毕。

2020 年半年度利润分配：公司以总股本 559,392,211 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 139,848,052.75 元。上述方案已于 2020 年 9 月实施完毕。

##### 2020 年度利润分配预案：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），每 10 股派送红股 3 股（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。

截至董事会决议日，公司总股本 559,392,211 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），预计派发 195,787,273.85 元人民币，每 10 股派送红股 3 股（含税），计 167,817,663 股。

鉴于公司正在实施合计 295,000 股的股权激励限制性股票的回购注销工作（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2021-007 号）、《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-008 号）），假设在实施权益分派股权登记日前，公司上述限制性股票已完成回购注销，导致公司股本变动，则

以实施利润分配方案的股权登记日总股本，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即以完成回购注销后的总股本 559,097,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人名币（含税），共计 195,684,023.85 元，每 10 股派送红股 3 股（含税），计 167,729,163 股。

本预案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	3	3.5	0	195,787,273.85	603,444,023.51	32.45
2020 年半年度	0	2.5	0	139,848,052.75	603,444,023.51	23.18
2019 年	0	1.00	0	55,939,221.10	449,076,533.98	12.46
2018 年	0	2.30	0	128,660,208.53	419,334,168.02	30.68

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	184,020,200.00	30.50

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国联集团	本公司于本次吸收合并中所认购的股份，自该等股份登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，限售期满后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后，本公司因分配股票股利、资本、公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排；本次吸收合并完成后 6 个月内如华光股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有华光股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日	是	是		
	解决同业竞争	国联集团	(1) 由于无锡益多环保热电有限公司拟停业整改，无锡锡东环保能源有限公司尚未投产，上述两家热电公司的经营存在较大不确定性，故本公司未将间接持有的益多环保、锡东环保的股权纳入本次华光股份重组范围。本公司承诺在华光股份本次吸收合并完成后 3 年内对上述两家垃圾发电公司进一步加强管理，尽快完成益多环保停业整改及锡东环保投产等工作，努力提高上述资产的盈利能力，并启动注入上市公司的相关工作；如经努力后仍不符合注入条件，本公司将采	长期	否	是		

		<p>取向第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。</p> <p><b>本承诺事项履行情况</b>详见本报告第九节“公司治理”第六项之“存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划”。</p> <p>(2)在今后的业务中，本公司不与上市公司产生同业竞争，即本公司包括本公司全资、控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务。(3)如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应依法按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。(4)在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺，本公司及本公司有关的董事、股东代表将按上市公司章程规定回避，不参与表决。</p>					
解决关联交易	国联集团	收合并实施完成后，本公司不利用控股股东的地位，占用上市公司的资金。本公司将尽量减少与上市公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务	长期	否	是		
其他	国联集团	关于保持上市独立性的承诺：(1)人员独立①保证华光股份的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。②保证华光股	长期	否	是		

			<p>份的人事关系、劳动关系独立于本公司。（2）财务独立①保证华光股份及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证华光股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预华光股份的资金使用。②保证华光股份及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及其关联企业共用一个银行账户。③保证华光股份及其控制的子公司依法独立纳税。（3）机构独立①保证华光股份及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；华光股份及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。②保证华光股份及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本公司不会超越股东大会直接或间接干预华光股份的决策和经营。（4）资产独立完整①保证华光股份及其控股子公司的资产完整、独立。（5）业务独立①保证华光股份在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	国联集团	<p>（1）在今后的业务中，本公司不与上市公司产生同业竞争，即本公司包括本公司全资、控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务。（2）如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后</p>	长期	否	是	

			及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。（3）在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺，本公司及本公司有关的董事、股东代表将按上市公司章程规定回避，不参与表决。					
	解决关联交易	国联集团	本公司不利用控股股东的地位，占用上市公司的资金。本公司将尽量减少与上市公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。	长期	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	华光环能	公司承诺不为激励对象依 2020 年限制性股票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。	股权激励实施期	是	是		
其他承诺	分红	华光环能	公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划〉》，在《规划》中规定：“在满足现金分红具体条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”	2019 年度-2021 年度	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》，该准则自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响详见财务报告附注“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

根据《无锡市市属国有企业财务决算审计工作规则》（锡国资考〔2009〕21 号）关于会计师事务所审计年限的相关规定，同一会计师事务所对同一企业年度财务决算的审计不应连续超过 5 年。鉴于天衡会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，已达到规定要求的审计更换年限，公司变更 2020 年度审计会计师事务所。公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，公司改聘公证天业会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所事项与天衡会计师事务所进行了事前沟通，天衡会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

**(四) 其他说明**

适用  不适用



## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	265	248
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	50

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据《无锡市市属国有企业财务决算审计工作规则》（锡国资考〔2009〕21号）关于会计师事务所审计年限的相关规定，同一会计师事务所对同一企业年度财务决算的审计不应连续超过5年。截至2019年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，已达到规定要求的审计更换年限。2020年，公司以公开招标的方式对公司年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。对各家会计师事务所的资质、报价、以往业绩、工作方案等多方面进行综合评比。经审慎评议，公司改任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。会计师事务所的变更经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司发布的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-089）。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司向参股公司中清源提供 8,000 万元委托贷款。中清源未能全部偿还上述委托贷款，逾期未偿还金额为 6,000 万元。</p> <p>公司于 2019 年 1 月 30 日就该委贷事项提起诉讼，已于 2019 年 2 月 15 日收到江苏省无锡市中级人民法院的《受理案件通知书》。2019 年 12 月 24 日，江苏省无锡市中级人民法院作出一审判决，判决结果如下：</p> <p>1、中清源于本判决生效之日起 10 日内向华光环能归还借款本金 6,000 万元，支付利息及违约金；</p> <p>2、王睿华、郝炜、樊三星、杨海峰、孙存军、王松起对上述中清源第一项付款义务承担连带清偿责任；</p> <p>3、对中清源上述第一项债务及本案的诉讼费用，华光环能有权以中清源名下国清环保的全部股权折价，或者拍卖、变卖该股东所得款优先受偿；</p> <p>4、驳回华光环能的其他诉讼请求。</p> <p>2021 年 1 月，公司收到了江苏省高级人民法院寄送的应诉案件通知书（2020）苏民终 1054 号，上诉人（一审被告）樊三星、孙存军、王松起因委托贷款合同纠纷议案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏 02 民初 48 号民事一审判决，向江苏省无锡市中级人民法院提起上诉。</p>	<p>详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告：</p> <p>1、公司于 2017 年 4 月 25 日披露《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-016）；</p> <p>2、公司于 2018 年 7 月 3 日披露《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-028）；</p> <p>3、公司于 2018 年 12 月 29 日披露《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：临 2018-038）；</p> <p>4、公司于 2019 年 2 月 16 日披露《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2019-002）。</p> <p>5、公司于 2020 年 1 月 2 日披露《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-001）。</p> <p>6、公司于 2021 年 1 月 16 日披露《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2021-006）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2020 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司&lt;2020 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》等相关议案；2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向 251 名激励对象授予 15,888,862 股限制性股票，授予价格为 6.91 元/股。</p> <p>截至 2020 年 5 月 9 日止，公司共收到 251 名激励对象缴纳的认购资金人民币 109,792,036.42 元。2020 年 6 月 1 日，公司完成了限制性股票共计 1,588.8862 万股的授予登记工作。</p> <p>根据公司《股票激励计划》（草案）之“十三、公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中曹剑先生因调动原因与公司解除劳动关系、万红霞女士因个人原因、吴晓艳女士因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，由于 3 人获授的限制性股票仍处于限售期内、未达到解除限售的时间限制要求，应对曹剑持有的尚未解除限售的限制性股票共计 195,000 股，万红霞持有的尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股、吴晓艳持有的尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销的处理。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事</p>	<p>详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告：</p> <p>1、公司于 2020 年 4 月 9 日披露《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2020-013）；</p> <p>2、公司于 2020 年 4 月 28 日披露《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-031）；</p> <p>3、公司于 2020 年 6 月 3 日披露《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-044）。</p> <p>4、公司于 2021 年 3 月 9 日披露《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-008）。</p>

<p>宜，已取得公司股东大会的授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必须事宜。截至本报告公告日，该事项尚在办理过程中。</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

经公司职工代表大会、董事会审议同意，公司于 2016 年 10 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要》及《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则（修订稿）》。公司独立董事、监事会关于公司 2016 年员工持股计划发表了独立意见，上海市广发律师事务所也出具了相关法律意见。

公司 2016 年员工持股计划为《公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金事项》中的募集配套交易对方之一，本次交易方案中，拟募集配套资金总额不超过 22,006.00 万元，募集配套资金发行股份数量不超过 15,900,288 股，其中公司 2016 年度员工持股计划的认购金额为 12,406 万元，认购股份数量为 8,963,872 股，约占本公司交易完成后总股本的 1.60%。员工持股计划本次认购的股票自新增股份登记之日起 36 个月内不得上市交易或转让。2017 年 2 月 7 日，中国证监会对公司非公开发行不超过 15,900,288 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金进行了核准。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司完成募集配套资金非公开发行股票事宜，共计 1,174 人认购了公司 2016 年员工持股计划，持股计划持有上市公司股票 8,556,719 股，占总股本的 1.53%。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-034）以及《公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》。

员工持股计划已于 2017 年 9 月 5 日召开了第一次持有人会议，会议选举了王晓敏、邓迎强、钟文俊为管理委员会委员，其中王晓敏为主任委员。

鉴于员工持股计划锁定期已于报告期届满，经公司向上海证券交易所申请，该员工持股计划于 2020 年 8 月 5 日上市流通。详见《华光环能吸收合并及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通公告》（公告编号：临 2020-061）。

根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关要求，持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，自股份解除限售之日起 12 个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。本员工持股计划所持股票，预计无法在存续期届满前全部变现。根据《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，如因卖出公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。公司拟召开员工持股计划持有人会议、董事会，审议将员工持股计划的存续期延展 6 个月，至 2021 年 12 月 31 日。

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
1. 单位：万元 币种：人民币					公司于 2020 年 4 月 9 日公告了临 2020-016 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年实际发生金额	
向关联人销售产品、商品	中设国联	提供工程及服务	6,500	1,112.37	
	江阴热电	销售煤炭	8,000	7,465.26	
		销售设备	4,500	4,008.62	
	益多环保	销售煤炭	2,200	1,758.03	
		提供工程及服务	6,000	2,715.81	
小计			27,200	17,060.09	

向关联人采购原材料、商品	蓝天燃机	采购蒸汽	6,500	5,934.34	
	厦门开发晶	采购灯具及辅材	500	70.54	
	远程电缆	采购电缆	1,500	2,228.75	
	小计		<b>8,500</b>	<b>8,233.63</b>	
合计			<b>35,700</b>	<b>25,293.72</b>	
<p>2020年9月14日，公司使用自有闲置资金合计2亿元购买“国联信托·添惠1号债券投资集合资金信托计划”固定期限（B类）信托单位，并与国联信托签订了《国联信托·添惠1号债券投资集合资金信托计划信托合同》。公司申购了国联信托·添惠1号债券投资集合资金信托计划项下4期信托单位份额，每期申购金额为5,000万元，合计投资金额2亿元，封闭业绩基准为4.95%/年，产品期限均不超过12个月。</p>					<p>公司于2020年9月11日公告了临2020-074《关于使用自有闲置资金购买信托产品暨关联交易的公告》并于2020年9月16日公告了2020-076《关于使用自有闲置资金购买信托产品暨关联交易的进展公告》</p>
<p>国联财务有限责任公司向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度不超过35亿元人民币，有效期三年。</p> <p>截止2020年12月31日，公司及子公司存放在国联财务的存款余额为62,251.78万元；国联财务为子公司开具的商业承兑汇票余额为12,146.92万元，为公司及子公司开具的保函余额为17,627.26万元；本期向国联财务支付的手续费为43.66万元。</p>					<p>公司于2019年4月25日公告了临2019-007《公司与国联财务有限责任公司续签&lt;融服务协议&gt;暨关联交易公告》</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司向参股公司中清源提供8,000万元委托贷款。中清源未能全部偿还上述委托贷款，逾期未偿还金额为6,000万元。</p> <p>公司于2019年1月30日就该委贷事项提起诉讼，已于2019年2月15日收到江苏省无锡市中级人民法院的《受理案件通知书》。</p> <p>2019年12月24日，江苏省无锡市中级人民法院作出一审判决，判决结果如下：</p> <p>1、中清源于本判决生效之日起10日内向华光环能归还借款本金6,000万元，支付利息及违约金；</p> <p>2、王睿华、郝炜、樊三星、杨海峰、孙存军、王松起对上述中清源第一项付款义务承担连带清偿责任；</p> <p>3、对中清源上述第一项债务及本案的诉讼费用，华光环能有权以中清源名下国清环保的全部股权折</p>	<p>详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告：</p> <p>1、公司于2017年4月25日披露《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号：临2017-016)；</p> <p>2、公司于2018年7月3日披露《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的公告》(公告编号：临2018-028)；</p> <p>3、公司于2018年12月29日披露《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号：临2018-038)；</p> <p>4、公司于2019年2月16日披露《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临</p>

<p>价，或者拍卖、变卖该股东所得款优先受偿；</p> <p>4、驳回华光环能的其他诉讼请求。</p> <p>2021年1月，公司收到了江苏省高级人民法院寄送的应诉案件通知书（2020）苏民终1054号，上诉人（一审被告）樊三星、孙存军、王松起因委托贷款合同纠纷议案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏02民初48号民事一审判决，向江苏省无锡市中级人民法院提起上诉。</p>	<p>2019-002）。</p> <p>5、公司于2020年1月2日披露《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-001）。</p> <p>6、公司于2021年1月16日披露《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-006）。</p>
---	--

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

鉴于无锡益多环保热电有限公司（简称“益多环保”）存在资产权属瑕疵、由于历史原因存在经营资质瑕疵且短期内无法解决、净资产为负等问题，不适合注入上市公司。因此，公司于2020年6月8日与国联集团下属无锡国联实业投资集团有限公司（以下简称“国联实业”）签署《委托管理协议》，将国联实业持有益多环保85%的股权所对应的除所有权、收益权及最终处置权外的其他股东权利委托公司管理，委托期限至益多环保符合被公司收购条件或关停注销之日止，公司根据协议条款收取相应托管费用。详见公司于2020年6月9日披露的《关于拟与关联方签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-046）。该事项已经公司2020年6月24日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用



单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国联新城	华光环能	房屋及设备	/	2020年1月1日	2020年12月31日	-189.70	按照公平、等价、合理的原则由双方协商确定	很小	是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						0							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						444,390,400							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						445,440,000							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						445,440,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)						5.68%							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0							

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>公司于2019年12月30日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司为子公司宁高燃机向银行申请融资提供连带责任担保，担保金额不超过44,544万元。截至本报告期末，公司实际为宁高燃机提供担保的金额为44,439.04万元。</p> <p>除本次担保外，报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保的情形，无逾期对外担保的情形。</p>

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,000,000.00	0	0
国联信托·添惠1号债券投资集合资金信托计划	自有资金	200,000,000.00	200,000,000.00	0

#### 其他情况

√适用 □不适用

公司于2020年4月8日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》同意以自有闲置资金不超过3亿元向银行购买短期理财产品，详见公司于2020年4月9日披露的《关于2020年度以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2020-018）。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
国联信托	信托理财产品	200,000,000.00	2020.9.14	2021.7.26	自有资金	货币工具债券、资产证券化产品、固定收益类公募基金、定期存款、同业存款等		4.95%/年(封闭业绩基准)				是		

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用

公司以自有资金通过国联财务向参股公司中清源提供委托贷款 8,000 万元，期限 1 年，根据签署的委托贷款合同，贷款期限 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日。担保措施为中清源其余股东均已签署担保协议，承担无限连带担保责任。鉴于中清源的工程项目进度未及预期，经公司于 2018 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意中清源就上述贷款展期的申请，对中清源于 2018 年 6 月 29 日到期的 8,000 万元委托贷款展期 6 个月（即贷款有效期至 2018 年 12 月 29 日）。鉴于中清源所主营的工业余热集中供热项目，其建设进度仍是不达预期，造成无经营性现金流入，资金周转困难。经公司多次催讨，中清源未能全部偿还上述委托贷款，已偿还金额为 2,000 万元，逾期未偿还金额为 6,000 万元，转入其他应收款核算。

上述委托贷款已逾期并进入诉讼阶段。经江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事判决书》

（2019）苏 02 民初 48 号判决中清源应向公司归还委托贷款本金 6,000 万元。2021 年 1 月，公司收到了江苏省高级人民法院寄送的应诉案件通知书（2020）苏民终 1054 号，上诉人（一审被告）樊三星、孙存军、王松起因委托贷款合同纠纷议案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏 02 民初 48 号民事一审判决，向江苏省无锡市中级人民法院提起上诉。

在本案一审诉讼过程中，公司基于谨慎性原则，公司已在编制 2019 年度财务报表时对本案所涉及的应收款项已全部计提坏账准备。截止 2020 年 12 月 31 日，中清源尚未偿还相关委托贷款本金。

**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

进一步发挥国有企业的政治担当和社会责任，公司党委与延安市吴起县白豹镇党委建立党建共建关系，积极做好革命老区的精准扶贫工作

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

以消费扶贫、产业扶贫、教育扶贫等方式，捐资 27.96 万元为白豹镇修建苹果冷库，捐款 5.6 万元进行贫困家庭结对捐资助学，用实际行动切实助力革命老区脱贫攻坚。2020 年 5 月下旬，公司与陕西果业集团延安有限公司吴起果树试验场成功签订采购合同，合同金额 52.08 万元。2020 年 10 月，公司与陕西果业集团延安有限公司吴起果树试验场成功签订采购合同，采购苹果 7,100 箱，小杂粮 3550 份，冷库 27.96 万元，向吴县白豹镇贫困户捐资助学 5.6 万元，共计金额 167.75 万元。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	219.83
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,017
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2

1.3 产业扶贫项目投入金额	214.23
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,005
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	12
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2020 年 12 月，江苏省工业和信息化厅召开全省企业“七五”普法总结暨 2020 年企业社会责任建设工作会议，华光环能荣登江苏省企业社会责任建设典范榜。近年来，华光环能始终以社会责任为己任，积极培育国有企业的“红色情怀”，持续树立了负责任的国有上市公司的良好形象，企业社会责任建设成效明显。

##### 一、加强员工关爱，营造人文关怀氛围

公司始终秉承全心全意为职工服务的宗旨，认真谋划职工福利，力争为职工办实事、好事。组织员工年度体检，购买重疾保险，举办健康知识讲座，切实保障员工生命健康安全。持续开展“夏送清凉、冬送温暖”和职工帮扶救助等工作。同时，积极寻求外部组织力量，2020 年为职工申请到慈善总会困难补助 163 人次共计 133 万余元。

##### 二、参与公益事业，积极弘扬红十字精神

公司积极组织员工参加“红十字人道万人捐”“送温暖、献爱心”等募捐活动和爱心献血活动。装备事业部与旺庄养老院建立结对帮扶关系，市政府与无锡市特殊教育学校建立“天翼之爱”公益助学基地班，新联热力与清名桥街道签署党建助残协议，用实际行动积极参与社会公益活动，传递正能量。

##### 三、助力疫情防控，彰显国企使命担当

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司及各子企业在做好自身防疫工作和保障生产有

序进行的同时，心系防疫一线，617 名党员和 384 名群众捐赠人民币 92467.68 元助力抗击疫情。华光青年积极行动，以奋进的姿态吹响抗疫的战斗号角，第一时间组织先锋队赴抗疫一线开展志愿服务，为无锡市的平安稳定运行贡献青春力量，华光环能团委荣获无锡市“新冠肺炎疫情防控阻击战优秀青年突击队”。

#### 四、立足精准扶贫，推进革命老区真脱贫

进一步发挥国有企业的政治担当和社会责任，公司党委与延安市吴起县白豹镇党委建立党建共建关系，积极做好革命老区的精准扶贫工作。以消费扶贫、产业扶贫、教育扶贫等方式，捐资 27.96 万元为白豹镇修建苹果冷库，捐款 5.6 万元进行贫困家庭结对捐资助学，用实际行动切实助力革命老区脱贫攻坚。

### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司无锡友联热电股份有限公司、无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司、公主岭德联生物质能源有限公司、山西晋联环境科技有限公司属于重点排污单位。

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口布况	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
氮氧化物	烟气经 SNCR 脱硝、布袋除尘、氨-硫酸铵湿法脱硫和超级除雾器除尘后经烟囱排放。	2 (四炉两塔，烟塔合一，一用一备，互为备用)	烟塔合一 (在厂区中央)	100	37.8	120186	216000	否	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中表 2 中“以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组”大气污染物特别排放限值
二氧化硫				50	9.2	29132	151200	否	
烟尘				20	1.2	3834	21600	否	

## (2) 单位：无锡惠联热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
氮氧化物	烟囱	3	排放口在厂区中央	100	35.38	108460	232000	否	GB13223-2011
二氧化硫				50	24.31	75322	148800	否	
烟尘				20	1.928	5604	58800	否	

## (3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
氯化氢	烟囱	3	排放口在厂区东侧物流门向北 200 米	50	30.16	70235	无	否	GB18485-2014
一氧化碳				80	30.49	66433	无	否	
氮氧化物				250	173.44	398845	515120	否	
二氧化硫				80	21.18	45800	97640	否	
烟尘				20	10.69	24135	76980	否	

## (4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司



主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
SO <sub>2</sub>	半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘+SNCR脱硝技术处理, 经过烟气在线监测后通过烟囱	1	厂区东侧烟囱	80	53.04	17.27	17.8	否	GB18485-2014
NO <sub>x</sub>				250	146.76	68.06	134.6	否	
HCL				50	45.84	13.32	—	否	
CO				80	140.62	1.95	—	否	
颗粒物				20	17.25	5.84	11.06	否	
NH <sub>3</sub>				—	1.58	0.7	—	否	

## (5) 山西晋联环境科技有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
臭气浓度	丝网除湿+低温等离子+延时氧化	1	污泥项目西侧					否	恶臭污染物排放标准《GB14554-1993》按照 2000 标准
硫化氢		1	污泥项目西侧	6.6	6.6	9.02		否	恶臭污染物排放标准《GB14554-1993》
NH <sub>3</sub>		1	污泥项目西侧	98	98	11142.7		否	恶臭污染物排放标准《GB14554-1993》
臭气浓度	生物除臭	1	污水项目北侧					否	恶臭污染物排放标准《GB14554-1993》按照 2000 标准
硫化氢		1	污水项目北侧	6.6	6.6	13.736		否	恶臭污染物排放标准《GB14554-1993》

NH3		1	污水项目北侧	98	98	1927		否	恶臭污染物排放标准《GB14554-1993》
-----	--	---	--------	----	----	------	--	---	-------------------------

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2016年1月19日，友联热电锅炉烟气超低排放项目通过无锡市环境保护局的验收，锅炉烟气排放达到超低排放水平。项目自试生产以来运行可靠，能稳定达到超低排放标准。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2018年1月25日，惠联热电“1号2号锅炉超低排放改造项目”、“6号锅炉超低排放（脱硫脱硝除尘）技术改造项目”通过无锡市惠山区环境保护局的验收，锅炉烟气排放达到超低排放水平。自执行超低排放标准以来，能稳定达到超低排放标准。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2016年7月6日，惠联垃圾热电“烟气处理提标技术改造项目”通过无锡市惠山区环境保护局的验收，自投入生产以来，能稳定达到排放标准。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2019年5月13日，公主岭德联生活垃圾焚烧发电项目锅炉烟气在线监测系统通过公主岭市生态环境局的验收备案。整体项目的环保验收正在进行中，预计于2020年完成。项目自试生产以来环保设备实施稳定运行，符合GB18485-2014相关排放标准稳定运行。

(5) 单位：山西晋联环境科技有限公司

山西晋联污泥项目已建成一套臭气收集、处理系统，臭气收集系统收集污泥接收间、污泥处理车间和板框压滤间的臭气，汇合后送臭气处理系统，臭气经过处理后通过排气筒达标排放。污泥项目臭气处理系统采用低温等离子工艺，由除湿器、低温等离子反应器、引风机、延时氧化塔组成；污水项目已建成一套臭气收集、处理系统，臭气收集系统收集预处理车间、污泥处理车间和生化池的臭气，汇合后送臭气处理系统。污水臭气处理系统采用生物除臭，通过轴流风机将臭气吸入生物处理箱中和循环，臭气达到标准后排放。

## (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

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2017 年 6 月 20 日，无锡市环境保护局核发友联热电排污许可证，证书编号 13200007178697827001P，有效期至 2020 年 6 月 19 日。2020 年 6 月 12 日，无锡市生态环境局核发友联热电排污许可证，证书编号 913200007178697827001P，有效期至 2025 年 6 月 19 日。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2020 年 6 月 15 日，无锡市环境保护局核发延续惠联热电排污许可证，证书编号：9132020075798665X1001P，有效期至 2025 年 6 月 14 日。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2020 年 3 月 6 日，无锡市环境保护局核发惠联垃圾热电排污许可证，证书编号：91320206778668861Y001V，有效期至 2023 年 3 月 5 日。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2019 年 12 月 30 日，公主岭市生态环境局核发公主岭德联排污许可证，证书编号：91220381MA0Y4DBU0T，有效期至 2022 年 12 月 29 日。

(5) 单位：山西晋联环境科技有限公司

2017 年 7 月，山西晋联环境科技有限公司委托山西晋环科源环境资源科技有限公司编制完成了《太原市循环经济环卫产业示范基地污泥和污水处理建设项目环境影响报告书》。2017 年 9 月 5 日，太原市环境保护局以“并环审评书[2017]012 号”文予以批复。2019 年 6 月，山西晋环科源环境资源科技有限公司编制完成了《太原市循环经济环卫产业示范基地污泥和污水处理建设项目变更环境影响专题报告》。2019 年 10 月 15 日，太原市生态环境局以“并环审函[2019]3 号”文予以复函。2019 年 12 月 18 日，太原市生态环境局核发排污许可证。2020 年 10 月 19 日通过污泥项目环境竣工验收专家评审会，2020 年 12 月 3 日竣工验收公示结束。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2019 年 1 月 3 日，无锡友联热电股份有限公司突发环境事件应急预案通过专家审查，并在无锡市新吴区环境应急与事故调查中心备案，备案号：320-214-2019-001-M。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2020 年 12 月 4 日，无锡惠联热电有限公司突发环境事件应急预案通过审查，并在无锡市惠山区环境监察大队备案，备案号：320206202001019M。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2018年12月20日，无锡惠联垃圾热电有限公司飞灰临时填埋场项目突发环境事件应急预案通过审查，并在无锡市惠山区环境监察大队备案，备案号：320206-2018-147-L。

2019年12月16日，无锡惠联垃圾热电有限公司突发环境事件应急预案通过审查，并在无锡市惠山区环境监察大队备案，备案号：320206-2019-142-M。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2019年1月22日，公主岭德联生物质能源有限公司突发环境事件应急预案通过审查，并在公主岭市环境监察大队备案，备案号：220381-2019-015-M。

(5) 单位：山西晋联环境科技有限公司

2020年9月24日，山西晋联环境科技有限公司突发环境事件应急预案通过专家审查，并在清徐县环境监察大队备案，备案号：140121-2020-028-H。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2020年9月，委托监测单位（江苏泰科检测技术股份有限公司）按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和友联热电环评审批意见管理要求编制友联热电自行监测方案，并严格执行。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2020年，公司环保管理部门按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）等标准及按排污许可证要求制定检测计划，对惠联热电进行监测。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2020年，公司环保管理部门按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）等标准及按排污许可证要求制定检测计划，对惠联垃圾热电进行监测。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2020年，公司安健环管理部门按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），《生活垃

圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014),《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),《污水综合排放标准》(GB8978-1996)等标准及按排污许可证制定检测计划,对公主岭德联生活垃圾焚烧发电项目环境进行自行监测。

(5) 单位:山西晋联环境科技有限公司

2020年3月,委托监测单位(山西云平台曦景环境监测有限公司)按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范水处理》(HJ 978-2018)和山西晋联环境科技有限公司环评审批意见管理要求编制山西晋联自行监测方案,并严格执行。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2020年12月31日无锡市生态环境局正式下发“关于公布无锡市2020年度环保示范性企事业单位名单的通知”,友联热电成为无锡市首批环保示范性单位。友联热电目前是环保信用等级最高的绿色企业。

友联热电、惠联热电、惠联垃圾热电在线监测数据在《江苏省国家重点监测企业自行监测信息发布平台》实时公开,环保管理信息按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》要《国家排污许可信息公开系统》进行公开。公主岭德联在线监测数据在《吉林省国家重点监测企业自行监测信息发布平台》实时公开。山西晋联在线监测数据在《山西省国家重点监测企业自行监测信息发布平台》实时公开,环保管理信息按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》要求在《国家排污许可信息公开系统》进行公开。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除上述重点排污单位之外,公司及下属子公司均高度重视环境保护,依法合规开展生产经营,确保达标排放。报告期内未发生重大环保处罚的情况。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	418,896,733	74.88				-403,007,871	-403,007,871	15,888,862	2.84
1、国家 持股									
2、国有 法人持股	410,340,014	73.35				-410,340,014	-410,340,014	0	0
3、其他 内资持股	8,556,719	1.53				7,332,143	7,332,143	15,888,862	2.84
其中：境 内非国有 法人持股									
境 内自然人 持股									
4、外资 持股									
其中：境 外法人持 股									
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份	140,495,478	25.12				403,007,871	403,007,871	543,503,349	97.16
1、人民 币普通股	140,495,478	25.12				403,007,871	403,007,871	543,503,349	97.16

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	559,392,211	100				0	0	559,392,211	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施股份回购，回购股份 15,888,862 股，占公司总股本的 2.84%。公司回购的全部股份用于实施股权激励，公司于 2020 年 6 月 1 日完成 251 名授予对象的授予登记工作。详见公司于 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-031）。

报告期内，公司 2017 年吸收合并国联环保及支付现金购买资产并募集配套资金事项中向国联集团换股吸收合并及向员工持股计划、国联金融募集配套资金形成的所有限售股份，合计 418,896,733 股，占公司当前总股本的 74.88%，于 2020 年 8 月 5 日上市流通。详见公司于 2020 年 7 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吸收合并及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通公告》（公告编号：2020-061）。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
无锡市国联发展（集团）有限公司	403,403,598	403,403,598	0	0	吸收合并	2020 年 8 月 5 日
无锡华光锅炉股份有限公司-2016 年员工持	8,556,719	8,556,719	0	0	非公开发行	2020 年 8 月 5 日



股计划						
无锡国联金融投资集团有限公司	6,936,416	6,936,416	0	0	非公开发行	2020年8月5日
2020年限制性股票员工激励计划授予对象			15,888,862	15,888,862	以限制性股票为激励方式的激励计划	见说明
合计	418,896,733	418,896,733	15,888,862	15,888,862	/	/

说明：

公司 2020 年限制性股票员工激励计划授予对象所获得的 15,888,862 股限售股有三个解除限售期，分别为 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 1 日，各解除限售期内，可解除限售数量占获授权益数量比例为 1/3。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,807
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

注：如分拆信用担保户后的合并总户数为：1、截止报告期末普通股股东总数为 17,035 户；2、年

度报告披露日前上一个月末的普通股股东总数 19,698 户。

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
无锡市国联发展（集团）有限公司	0	403,403,598	72.11	0	无	0	国有法人
无锡华光锅炉股份有限公司—2016 年员工持股计划	0	8,556,719	1.53	0	无	0	其他
无锡国联金融投资集团有限公司	0	6,936,416	1.24	0	无	0	国有法人
戴毅	483,100	2,453,100	0.44	0	无	0	境内自然人
俞志翔	1,131,111	1,131,111	0.20	0	无	0	境内自然人
田丰	-11,100	933,134	0.17	0	无	0	境内自然人
田晨	821,275	821,275	0.15	0	无	0	境内自然人
史亚洲	-300,110	820,000	0.15	0	无	0	境内自然人
戈洪	-580,000	800,000	0.14	0	无	0	境内自然人
金世承	732,632	732,632	0.13	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
无锡市国联发展（集团）有限公司	403,403,598			人民币普通股	403,403,598		
无锡华光锅炉股份有限公司—2016 年员工持股计划	8,556,719			人民币普通股	8,556,719		
无锡国联金融投资集团有限公司	6,936,416			人民币普通股	6,936,416		
戴毅	2,453,100			人民币普通股	2,453,100		
俞志翔	1,131,111			人民币普通股	1,131,111		
田丰	933,134			人民币普通股	933,134		
田晨	821,275			人民币普通股	821,275		
史亚洲	820,000			人民币普通股	820,000		
戈洪	800,000			人民币普通股	800,000		
金世承	732,632			人民币普通股	732,632		

上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	无锡市国联发展（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	许可
成立日期	1997 年 12 月 16 日
主要经营业务	从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除了本公司外，国联集团下属实际控制的上市公司有国联证券股份有限公司（1456. HK，601456. SH）及远程电缆股份有限公司（002692. SZ）。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

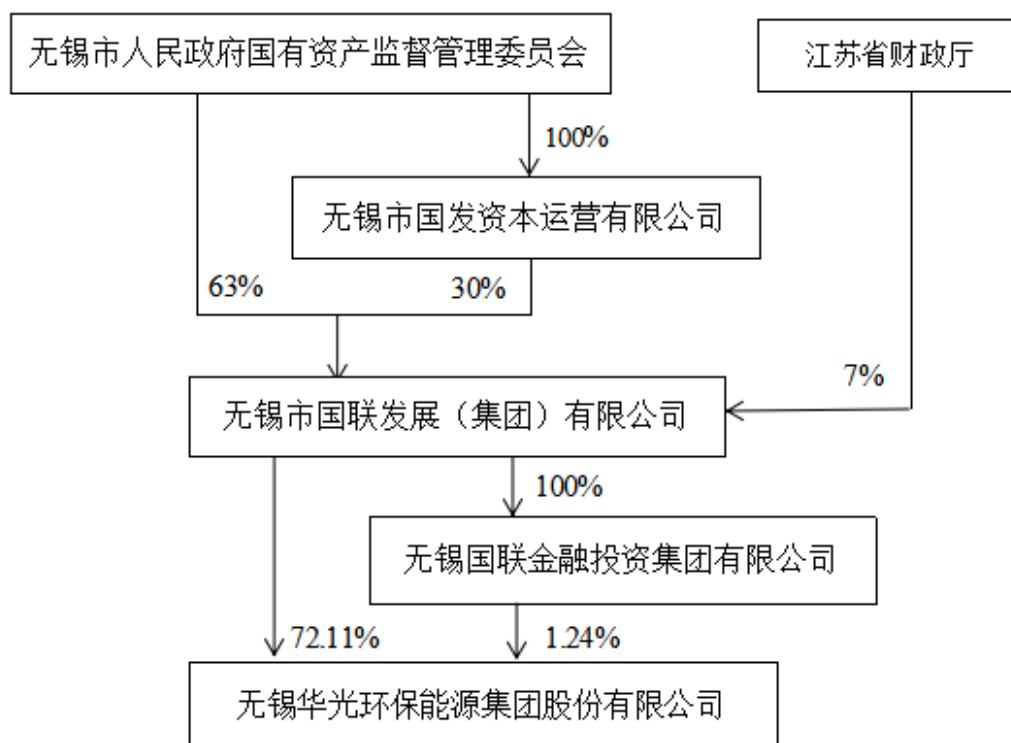
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	无锡市国联发展（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	许可
成立日期	1997 年 12 月 16 日
主要经营业务	从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除了本公司外，国联集团下属实际控制的上市公司有国联证券股份有限公司（1456.HK）及远程电缆股份有限公司（002692.SZ）。
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

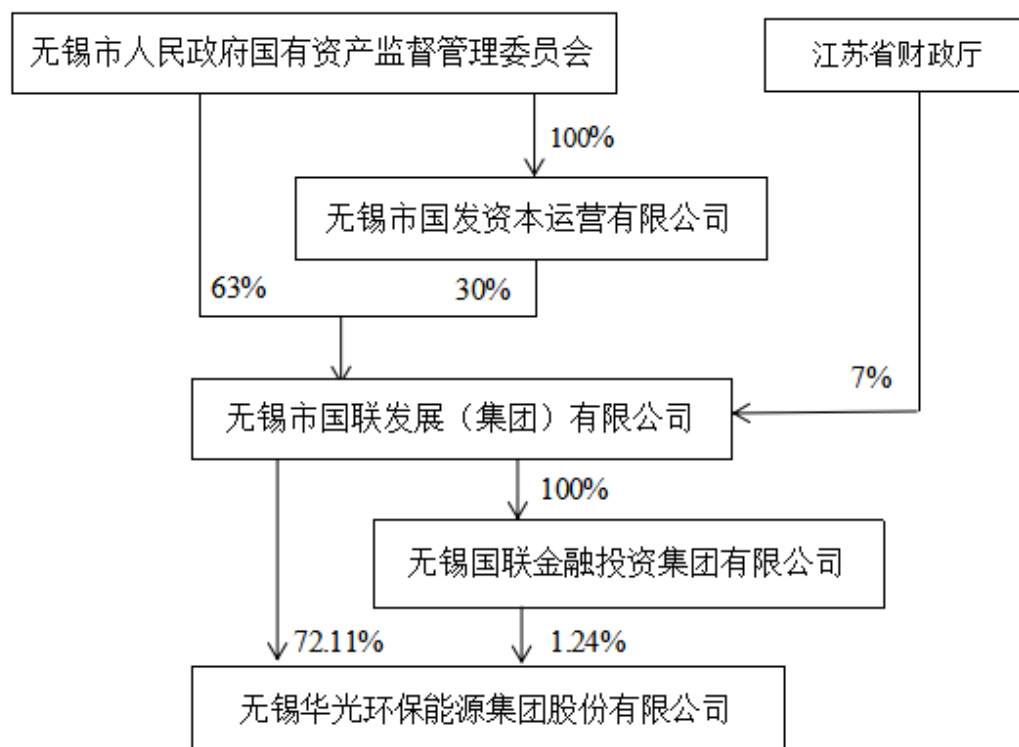
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

无锡市国联发展(集团)有限公司(简称“国联集团、集团”)成立于1999年5月8日,前身为创立于1992年5月28日的无锡市国有资产投资开发总公司。国联集团是无锡市人民政府出资设立的国有资本投资运营和授权经营试点国企集团,注册资本80亿元。2020年,集团完成营业收入224.9亿元,实现利润24.39亿元。截至2020年末,集团总资产为1241亿元、净资产为390亿元。2020年,集团位列“中国服务业500强企业”第245位,“长三角服务业企业100强”第78位。集团拥有全资控股企业近百家,职工总数近10000人。

历经20余年创新创业和转型发展,国联集团基本形成了金融服务、实业经营和投资运作三大领域。金融服务领域,已建立起门类齐全的地方综合金融服务平台,旗下拥有证券、期货、人寿保险、信托、财务公司等金融机构,拥有资产管理、融资担保、产权交易等类金融机构,参股无锡农商行、江苏银行等5家地方法人银行,累计管理金融资产规模6000多亿元。实业经营领域,

依托华光环能平台，努力打造国内领先的环保能源领域综合服务商；厦门开发晶、中设国联等子企业不断提升新能源细分领域市场竞争力；无锡一棉历经百年传承，正加快创建世界一流纺织企业；国联物资加快创新转型，与世界 500 强企业普洛斯合作共建物流园。投资运作领域，正整合设立无锡金融创投集团，加快培育生物医药、智慧城市等战略新兴产业。

围绕“百年国联、千亿集团”发展目标，国联集团正秉承“奋发有为、开拓进取、勇往直前、永不言难”的国联精神，加快推进国发资本国联集团一体化运营、授权经营、市场化机制等改革举措落地见效，努力探索地方国有资本运营平台高质量发展的新路子，加快打造国内一流的综合性金融控股集团。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2017 年吸收合并国联环保及支付现金购买资产并募集配套资金事项中向国联集团换股吸收合并及向华光股份 2016 年员工持股计划、国联金融募集配套资金形成的所有限售股份，合计 418,896,733 股，占公司当前总股本的 74.88%，于 2020 年 8 月 5 日上市流通。

公司 2020 年限制性股票员工激励计划授予对象所获得的 15,888,862 股限售股有三个解除限售期，分别为 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 1 日，各解除限售期内，可解除限售数量占获授权益数量比例为 1/3。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
蒋志坚	董事长	男	55	2016年1月9日	2022年5月14日		286,931	286,931	股权激励（授予限制性股票）	94.049	否
汤兴良	董事	男	56	2018年5月10日	2022年5月14日						是
缪强	董事	男	50	2018年5月10日	2022年5月14日		286,931	286,931	股权激励（授予限制性股票）	84.646	否
毛军华	董事	男	54	2019年5月15日	2022年5月14日		240,000	240,000	股权激励（授予限制性股票）	74.177	否
蔡建	独立董事	男	56	2016年5月12日	2022年5月14日					8	否
徐刚	独立董事	男	58	2018年5月10日	2022年5月14日					8	否
陈晓平	独立董事	男	54	2021年1月4日	2022年5月14日						否
赵长遂	独立董事	男	76	2015年1月6日	2021年1月4日					8	否
何方	监事会主席	女	40	2016年10月20日	2022年5月14日						是



宋政平	监事	男	51	2018 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 14 日					5	否
徐立新	职工监事	男	55	2016 年 10 月 20 日	2022 年 5 月 14 日					44.206	否
缪强	总经理	男	50	2017 年 8 月 24 日	2022 年 5 月 14 日						否
毛军华	副总经理	男	54	2019 年 1 月 31 日	2022 年 5 月 14 日						否
李雄伟	副总经理	男	46	2017 年 8 月 24 日	2022 年 5 月 14 日		240,000	240,000	股权激励 (授予限制性股票)	62.44	否
钟文俊	副总经理	男	44	2017 年 8 月 24 日	2022 年 5 月 14 日		240,000	240,000	股权激励 (授予限制性股票)	70.842	否
徐辉	副总经理	男	50	2019 年 12 月 4 日	2022 年 5 月 14 日		240,000	240,000	股权激励 (授予限制性股票)	68.245	否
曹剑	副总经理	男	50	2018 年 7 月 20 日	2020 年 10 月 23 日		195,000	195,000	股权激励 (授予限制性股票)	33.258	否
周建伟	财务负责人	男	50	2017 年 11 月 23 日	2022 年 5 月 14 日		170,000	170,000	股权激励 (授予限制性股票)	58.601	否
钟文俊	董事会秘书	男	44	2018 年 4 月 18 日	2022 年 5 月 14 日						否
合计	/	/	/	/	/		1,898,862	1,898,862	/	619.464	/

注：1、因任职期限即将满六年，按照相关规定，赵长遂先生辞去公司独立董事职务。新补选独立董事陈晓平于 2021 年 1 月 4 日任职生效。详见公司公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临 2020-094）。

2、因工作调动原因，曹剑先生辞去公司副总经理职务。详见公司公告《关于副总经理因工作调动原因辞职的公告》（公告编号：临 2020-086）。

姓名	主要工作经历
蒋志坚	1967年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事长、党委书记。
汤兴良	1965年1月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总会计师、总经理助理，无锡国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事。
缪强	1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。
毛军华	1967年6月生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。
赵长遂	1945年11月出生，东南大学教授、博士生导师，曾于1987—1988年在美国CatholicUniversityofAmerica作访问学者，先后担任国家863计划能源技术领域专家委员会专家、江苏省政协常委、国际流化床燃烧会议常设委员会委员、中国工程热物理学会燃烧分会委员、中国计量测试学会多相流测试技术专委会常委、中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员、江苏省科协委员、江苏省工程热物理学会副理事长、东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘技术顾问等。现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。
蔡建	1965年12月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任，兼任华光环能、华西股份、花王股份及ST中南的独立董事。
徐刚	1963年6月出生，本科学历。历任无锡市司法局科员，无锡市第二律师事务所律师，无锡恒佳达律师事务所主任律师、无锡市太极实业股份有限公司董事。现任江苏徐刚律师事务所律师、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。
何方	1981年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党委办公室副主任，无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任无锡市国联发展（集团）有限公司联合实业党委副书记、纪委书记、实业投资管理部副总经理，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会主席。
宋政平	1970年11月生，中共党员，研究生学历，二级律师。历任无锡市中级人民法院书记员，江苏金汇律师事务所律师。现任江苏云崖律师事务所主任，无锡市律师协会会长、江苏省律师协会副会长、中华全国律师协会理事，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司监事、南方中金环境股份有限公司独立董事。

徐立新	1966 年 10 月出生，中共党员，大专学历。历任无锡市双河尖热电厂副总工程师、总工程师、副厂长，无锡益多环保热电有限公司副总经理（主持工作），泰国宁朗项目副总经理、无锡国联环保能源集团有限公司运营部副经理。现就任无锡华光环保能源集团股份有限公司运营管理部、无锡蓝天燃机热电有限公司副总经理。
李雄伟	1975 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，历任无锡市自来水总公司生产管理处科室团支部书记，无锡市市政公用事业局团委副书记，无锡市环境卫生管理处党总支书记、处长、总支书记，无锡市工业废物安全处置有限公司总经理，无锡中辰环境信息技术有限公司总经理，无锡国联环保能源集团有限公司总经理助理、副总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。
钟文俊	1977 年 2 月出生，研究生学历。历任华英证券有限责任公司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
曹剑	1971 年 12 月生，中共党员，研究生学历，一级法官。历任无锡市崇安区人民法院书记员、助理审判员、办公室副主任、执行局副局长、执行局副局长（主持工作），无锡市国联发展（集团）有限公司法律事务部副总经理，无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。
徐辉	1971 年 3 月生，中共党员，大专学历，本科在读，职业经理人执业资格。历任无锡惠联热电有限公司物流部经理、无锡惠联垃圾热电有限公司物流部经理、无锡国联华光电站工程有限公司综合管理部经理、无锡协联热电有限公司副总经理、无锡新联热力有限公司副总经理、常务副总、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。
周建伟	1971 年 3 月生，中共党员，大学本科，会计师。历任无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监、无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、董事会秘书。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司财务负责人。
陈晓平	1967 年 11 月生，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。

其它情况说明  
适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

限制性股票情况  
适用 不适用

								单位:股
姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)

			量	(元)				
蒋志坚	董事	0	286,931	6.91	0	286,931	286,931	11.40
缪强	董事	0	286,931	6.91	0	286,931	286,931	11.40
毛军华	董事	0	240,000	6.91	0	240,000	240,000	11.40
李雄伟	高管	0	240,000	6.91	0	240,000	240,000	11.40
钟文俊	高管	0	240,000	6.91	0	240,000	240,000	11.40
曹剑	高管	0	195,000	6.91	0	195,000	195,000	11.40
徐辉	高管	0	240,000	6.91	0	240,000	240,000	11.40
周建伟	高管	0	170,000	6.91	0	170,000	170,000	11.40
合计	/	0	1,898,862	/	0	1,898,862	1,898,862	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
汤兴良	无锡市国联发展（集团）有限公司	副总裁	2017年4月	
何方	无锡市国联发展（集团）有限公司	联合实业党委副书记	2016年1月	
何方	无锡市国联发展（集团）有限公司	实业投资管理部副总经理	2018年7月	
何方	无锡市国联发展（集团）有限公司	联合实业纪委书记	2019年3月	
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋志坚	江阴热电有限公司	副董事长	2017年8月	
蒋志坚	江阴热电益达能源有限公司	副董事长	2017年8月	
蒋志坚	江阴燃机热电有限公司	副董事长	2018年9月	

## 2020 年年度报告

蒋志坚	江阴利港发电股份有限公司	副董事长	2008 年 11 月	
蒋志坚	江阴利港电力有限公司	副董事长	2018 年 11 月	
蒋志坚	无锡蓝天燃机热电有限公司	副董事长	2014 年 3 月	
蒋志坚	约克（无锡）空调冷冻设备有限公司	副董事长	2007 年 12 月	
蒋志坚	国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司	董事	2018 年 4 月	
汤兴良	江苏资产管理有限公司	董事长	2017 年 4 月	
汤兴良	无锡国联实业投资集团有限公司	董事	2017 年 7 月	
汤兴良	开发晶照明（厦门）有限公司	董事长	2018 年 10 月	
汤兴良	远程电缆股份有限公司	董事长	2020 年 2 月	
缪强	高佳太阳能股份有限公司	副董事长	2014 年 1 月	
蔡建	江苏公信会计师事务所有限公司	董事长	2007 年 10 月	
蔡建	江苏华西村股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月	2020 年 7 月
蔡建	花王生态工程股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	2021 年 3 月
蔡建	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
蔡建	江苏亚威机床股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	
徐刚	江苏徐刚律师事务所	主任律师	2007 年 10 月	
徐立新	无锡蓝天燃机热电有限公司	副总经理	2015 年 2 月	
宋政平	江苏云崖律师事务所	主任律师	2004 年 12 月	
宋政平	南方中金环境股份有限公司	独立董事	2019 年 1 月	
李雄伟	中清源环保节能有限公司	副董事长	2017 年 10 月	
李雄伟	无锡锡东环保能源有限公司	董事长	2015 年 2 月	
钟文俊	江阴热电有限公司	董事	2017 年 8 月	
钟文俊	江阴热电益达能源有限公司	董事	2017 年 8 月	
钟文俊	江阴燃机热电有限公司	董事	2018 年 9 月	
钟文俊	无锡国鑫售电有限公司	董事	2017 年 3 月	
钟文俊	无锡国联产业投资有限公司	董事	2017 年 2 月	
钟文俊	中设国联无锡新能源发展有限公司	董事	2017 年 2 月	
钟文俊	无锡蓝天燃机热电有限公司	董事	2016 年 3 月	
钟文俊	国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司	董事长	2018 年 4 月	
周建伟	江阴热电有限公司	董事	2017 年 11 月	
周建伟	江阴热电益达能源有限公司	董事	2017 年 11 月	

周建伟	江阴燃机热电有限公司	董事	2018 年 9 月	
周建伟	国联财务有限责任公司	董事	2016 年 7 月	
周建伟	国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司	董事	2018 年 4 月	
周建伟	无锡国联实业投资有限公司	监事	2018 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	上述董监高的任职情况为除公司及下属控股子公司以外的其他单位			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事的年度津贴经公司股东大会审议批准后实施。其他在公司领薪的董监高根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则和管理制度决策程序决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴为每人每年 8 万（含税），外部监事履职津贴 5 万元/年（含税），其他在公司领薪的董监高根据生产经营业绩确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计 13 人实际获得的报酬合计 619.464 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计 13 人实际获得的报酬合计 619.464 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹剑	副总经理	离任	工作调整

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,309
主要子公司在职员工的数量	2,411
在职员工的数量合计	3,720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,678
销售人员	153
技术人员	994
财务人员	89
行政人员	292
其他	514
合计	3,720
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	281
本科	1,306
大专及以下	2,126
合计	3,720

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家劳动法律法规的相关规定，结合行业特点和企业实际情况，实行 3P 原则的薪酬制度，即为岗位付薪、为绩效付薪、为能力付薪。同时建立了明确的岗位职责、绩效标准、任职资格标准与薪酬体系相匹配，实现薪酬体系的科学化。

在五险一金等法定福利之外，公司建立了企业年金计划等长效激励机制，以此激励和保留核心人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2020 年，公司基于干部领导力培养“双闭环”创新模式，按计划实施高潜人才项目飞航计划，并推进第一届飞航班学员实施三阶段“IDP 与知识迭代期”培养。将每位学员个性化弱项问题做专项提升，并以“师带徒”的方式在实际工作中将自身专业与技能传承给下属或同事，实现共赢。为公司发展贡献更大的力量。此外，公司基于任职资格能力标准建立的培养体系成熟度不断提高，依托应知应会培养框架，公司持续提升专业序列员工的专业知识技能与职业通用素养水平。

2021 年，公司不仅启动运营新一期的高潜人才启航计划与飞航计划，还将打造继任者计划及高潜人才远航计划，盘点并针对部分岗位提前储备并培养高绩效人员，针对公司未来投资并购业

务提前规划并选定人员组织特训营，以保证公司在现在和将来都拥有足够的高绩效后备者，人才梯队的培养更加系统化、科学化，为公司十四五战略目标的达成储备力量、源源不断地输送优秀人才。公司将更有针对性、更有计划性地推进专业序列员工培训工作，服务于员工业绩提升与组织绩效改进。建立与培养集团内部师资力量，由依赖外部师资逐步转向依托更为了解企业文化与管理模式的内部师资开展员工培养与发展工作。拟建立虚拟华光学院组织，更加系统化、规范化打造一体化人才培养模式，将项目运营、课程开发管理、讲师选育用留以及信息化建设合理化推进，进一步支撑公司人才发展战略。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司一贯严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关法律法规、及上交所上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责、协调运转、有效制衡。

报告期内，公司累计召开股东大会 7 次，董事会 15 次，监事会 9 次，针对公司实施回购股份方案、2020 年限制性股票激励计划、利润分配、关联交易、变更公司名称、拟发行中期票据及超短期融资券等重要事项进行了审议，同时根据公司情况，进一步修订了《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司切实保障披露质量，全年共计完成 4 项定期报告和 97 项临时公告。公司严格按照各格式指引、各定期报告格式要求履行信息披露，同时公司注重提升信息可读性和有用性，努力满足投资者的知情权。

报告期内，公司持续提升投资者关系管理水平，积极接待机构投资者、接听投资者热线电话、出席券商策略，通过证券邮箱、投资者关系网站和“上证 e 互动”等多种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。

报告期内，公司严格执行公司《内幕信息及知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案等事项，相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 4 月 25 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 6 月 5 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 6 月 16 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 6 月 29 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 8 月 27 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 10 月 16 日

2020 年第六次临时股东大会	2020 年 11 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 24 日
-----------------	------------------	-------------------------------	------------------

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋志坚	否	15	15	14	0	0	否	7
汤兴良	否	15	15	14	0	0	否	1
缪强	否	15	15	14	0	0	否	7
毛军华	否	15	15	14	0	0	否	7
赵长遂	是	15	15	15	0	0	否	5
蔡建	是	15	15	14	0	0	否	6
徐刚	是	15	15	15	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会组成合理，分工明确，按照各自工作细则的规定，能充分发挥各自职能，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，董事会战略委员会召开 1 次会议，就总经理及董事会工作报告、2019 年年度报告等事项进行了决议，报公司董事会审议；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行审议，并依据

公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的薪酬数额，报公司董事会审议；审计委员会召开 4 次会议，主要审议了定期报告及财务报告、聘请审计机构、计提资产减值准备等重要事项，以及在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

√适用 □不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司实施吸收合并国联环保相关事项，实际控制人国联集团针对同业竞争作出相关承诺：

“由于无锡益多环保热电有限公司拟停业整改，无锡锡东环保能源有限公司尚未投产，上述两家热电公司的经营存在较大不确定性，故本公司未将间接持有的益多环保、锡东环保的股权纳入本次华光股份重组范围。本公司承诺在华光股份本次吸收合并完成后 3 年内对上述两家垃圾发电公司进一步加强管理，尽快完成益多环保停业整改及锡东环保投产等工作，努力提高上述资产的盈利能力，并启动注入上市公司的相关工作；如经努力后仍不符合注入条件，本公司将采取向第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。”具体内容项见本报告第五节、二（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。”

根据益多环保近年来的实际经营情况，益多环保尚不具备注入上市公司的条件。为保护上市公司及中小投资者的权益，公司与国联实业签订《委托管理协议》，由公司对益多环保进行独家运营管理的方式解决前述同业竞争。国联集团下属子公司国联实业与华光环能签署《委托管理协议》，将其持有益多环保 85% 的股权（出资额 2,550 万元）所对应的除所有权、收益权及最终处置权外的其他股东权利委托华光环能进行管理，并向华光环能支付委托管理服务费用，委托管理期限自《委托管理协议》签署之日起至益多环保符合被华光股份收购条件或关停注销之日止。益多环保同业竞争问题得到较好解决。

由于锡东环保生产经营情况，在 2020 年前，锡东环保尚不具备注入华光环能的条件，但为履行 2016 年 12 月 1 日出具的相应承诺，国联集团积极筹划全资子公司国联实业转让锡东环保全部

股权事项，鉴于国联集团系国有企业，国联实业转让锡东环保股权应当履行国有资产转让相关程序，股权转让无法在 2020 年 6 月 26 日前全部完成。因此，为了保证国联集团解决同业竞争问题的同时符合国有主管部门相关规定，国联集团对前次承诺进行延期，最迟应不晚于 2021 年 6 月 26 日前消除同业竞争情形。详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露的临 2020-047 号公告《关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。截至本年度报告出具日，国联实业持有锡东环保的股权已完成评估，拟于 2021 年 5 月初在无锡产交所挂牌转让，预计 5 月底完成股权转让，6 月完成工商变更。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司结合董事会的年度工作计划、企业实现的经营业绩、工作的难易程度等因素，对高级管理人员的工作状况进行综合评价，根据公司制订的工资分配制度，经公司薪酬与考核委员会审定后，提交董事会核准确定高级管理人员的报酬。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，制定公司有关管理制度和管理流程。公司内部建立了比较完善的内部控制体系，年度进行内控控制自我评价，并完善有关内部控制制度。报告期内，董事会审议了公司 2020 年度内控自我评价报告，详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

苏公 W[2021]A523 号

无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称华光环能）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华光环能2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

按在一段时间内收入确认的电站及环境工程与服务以及市政环保工程与服务收入确认，为我们在审计中识别出的关键审计事项。

##### 1、事项描述

如财务报表附注三、27“收入”、附注五、44“营业收入和营业成本”以及附注十四、1“分部信息”所述，2020年度，华光环能电站及环境工程与服务以及市政环保工程与服务实现营业收入320,389.41万元，占合并抵销前的营业收入比例为36.50%，占合并抵销后的营业收入比例为41.93%。

该类业务应用在一时段内履行履约义务的收入确认方法，即在该时段内按照履约进度确认收入，履约进度按照累计实际发生成本占预计总成本的比例进行计量。在应用该方法时，履约进度及预计总成本主要依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将该方法确认的收入作为关键审

计事项。

## 2、在审计中对该事项的应对

针对该类业务的收入确认，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估和测试了管理层确定履约进度、实际发生的成本和预计总成本的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；(2) 了解工程总承包合同收入确认方法，评价与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准则的规定；(3) 获取工程总承包项目台账，了解和评估履约进度确定方法的合理性，以及交易价格和预计总成本的编制方法的合理性；(4) 选取工程总承包合同样本，检查管理层交易价格和预计总成本所依据的资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；(5) 选取工程分包合同样本，获取经业主方、监理方或分包方确认的分包工程履约进度外部支持性证据；(6) 选取工程承包建造合同样本，将预计总成本的组成项目与采购合同、结算单等支持性文件核对，以识别预计总成本是否存在遗漏的组成项目；(7) 向业主发函，就项目应收款项余额和交易情况进行询证；(8) 测试收入确认金额及期间，检查其是否已根据履约进度在资产负债表日恰当确认。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华光环能2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估华光环能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华光环能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华光环能的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

朱佑敏

孟银

2021 年 4 月 19 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,818,276,681.79	2,287,090,344.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	200,000,000.00	3,080,033.10
衍生金融资产			
应收票据	七、4	182,294,103.50	2,508,000.00
应收账款	七、5	1,410,162,711.78	2,651,007,235.73
应收款项融资	七、6	252,331,875.92	212,982,493.42
预付款项	七、7	153,801,443.39	361,858,777.41
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	54,903,487.45	57,102,843.88
其中: 应收利息	七、8	337,302.43	1,116,657.66
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	894,610,499.75	1,073,751,326.16
合同资产	七、10	2,033,541,634.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	645,523,084.04	111,972,580.94
流动资产合计		7,645,445,521.96	6,761,353,635.59
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,182,198,213.57	1,131,057,807.11
其他权益工具投资	七、18	2,815,364,000.00	1,602,965,730.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	5,462,835.21	6,087,427.29
固定资产	七、21	1,807,599,613.25	1,809,523,570.89
在建工程	七、22	1,525,178,855.65	1,219,378,684.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,043,292,147.92	721,159,153.45
开发支出			

商誉	七、28		17,174,190.99
长期待摊费用	七、29	54,490,157.06	53,621,666.57
递延所得税资产	七、30	178,185,138.52	126,357,930.98
其他非流动资产	七、31	369,520,273.90	56,968,582.63
非流动资产合计		8,981,291,235.08	6,744,294,744.77
资产总计		16,626,736,757.04	13,505,648,380.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,381,452,635.05	1,239,947,637.31
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	952,926,942.04	737,718,609.28
应付账款	七、36	3,284,869,719.55	2,613,405,186.53
预收款项	七、37	2,500,410.74	1,021,798,681.36
合同负债	七、38	1,098,067,878.94	
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	140,645,830.33	123,374,160.22
应交税费	七、40	141,179,715.20	93,789,105.40
其他应付款	七、41	180,309,013.29	93,585,899.75
其中：应付利息			
应付股利		5,899,940.66	5,899,940.66
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	159,330,173.71	215,925,594.87
其他流动负债	七、44	262,367,833.30	9,279,723.00
流动负债合计		7,603,650,152.15	6,148,824,597.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	679,350,000.00	285,227,276.00
应付债券	七、46		87,735,702.71
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	22,700,000.00	22,700,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	4,856,052.16	9,517,367.34
递延收益	七、51	171,866,775.66	175,483,895.06
递延所得税负债		264,617,469.90	88,115,411.03
其他非流动负债	七、52	38,018,749.03	41,198,980.72
非流动负债合计		1,181,409,046.75	709,978,632.86
负债合计		8,785,059,198.90	6,858,803,230.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、53	559,392,211.00	559,392,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	138,247,700.81	193,730,557.78
减：库存股	七、56	104,230,934.72	
其他综合收益	七、57	1,924,818,535.04	895,288,658.47
专项储备	七、58	62,898.12	1,413,272.48
盈余公积	七、59	296,190,545.99	278,293,070.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,394,019,771.87	4,038,913,436.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,208,500,728.11	5,967,031,206.50
少数股东权益		633,176,830.03	679,813,943.28
所有者权益（或股东权益）合计		7,841,677,558.14	6,646,845,149.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,626,736,757.04	13,505,648,380.36

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		757,140,935.79	1,043,938,922.19
交易性金融资产		200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		96,523,543.50	1,425,000.00
应收账款	十七、1	575,919,857.69	1,386,362,836.22
应收款项融资		164,757,753.52	157,261,379.29
预付款项		27,156,030.10	39,785,396.75
其他应收款	十七、2	1,370,991,326.59	414,652,721.26
其中：应收利息		6,218,985.20	
应收股利			
存货		575,311,409.22	600,455,247.49
合同资产		984,757,966.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		897,619,496.36	511,171,578.84
流动资产合计		5,650,178,319.50	4,155,053,082.04
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	2,521,595,092.95	2,492,710,642.05
其他权益工具投资		2,815,364,000.00	1,602,870,730.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,510,608.73	18,606,664.99
固定资产		111,700,814.82	124,225,441.30
在建工程		34,900,277.94	359,571,169.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,286,316.23	93,791,300.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,146,661.80	3,646,306.09
递延所得税资产			
其他非流动资产		74,245,000.00	
非流动资产合计		5,650,748,772.47	4,695,422,255.13
资产总计		11,300,927,091.97	8,850,475,337.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,140,935,000.00	500,518,715.27
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		746,206,411.19	616,640,641.31
应付账款		1,264,378,805.58	1,226,282,184.43
预收款项		54,079.65	638,255,440.32
合同负债		730,067,719.10	
应付职工薪酬		34,699,912.61	27,880,393.79
应交税费		39,630,777.64	31,036,728.70
其他应付款		122,389,527.92	81,722,634.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		91,812,400.67	90,832,740.70
其他流动负债		170,884,873.50	9,094,923.00
流动负债合计		4,341,059,507.86	3,222,264,402.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			87,735,702.71
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,426,481.00	18,347,171.74
递延所得税负债		259,090,883.55	87,108,978.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		272,517,364.55	193,191,853.04
负债合计		4,613,576,872.41	3,415,456,255.31

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,392,211.00	559,392,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,363,110,196.35	2,426,385,585.89
减：库存股		104,230,934.72	
其他综合收益		1,922,447,608.99	892,917,732.42
专项储备			
盈余公积		279,696,105.50	261,798,630.10
未分配利润		1,666,935,032.44	1,294,524,922.45
所有者权益（或股东权益）合计		6,687,350,219.56	5,435,019,081.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,300,927,091.97	8,850,475,337.17

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	7,641,615,180.36	7,005,159,899.17
其中：营业收入	七、61	7,641,615,180.36	7,005,159,899.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	7,154,418,630.59	6,551,053,504.62
其中：营业成本	七、61	6,361,585,953.87	5,760,668,584.30
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	47,644,091.17	35,746,509.17
销售费用	七、63	71,143,273.46	143,908,874.74
管理费用	七、64	477,572,406.26	449,001,335.94
研发费用	七、65	187,464,417.64	184,301,300.69
财务费用	七、66	9,008,488.19	-22,573,100.22
其中：利息费用	七、66	53,879,396.25	9,814,849.29
利息收入	七、66	55,962,481.84	34,403,008.65
加：其他收益	七、67	40,950,661.46	41,485,365.52
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	311,484,812.43	249,744,809.31
其中：对联营企业和合营企		150,193,096.19	112,515,301.28

业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		-44,407.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-45,723,556.09	-158,856,392.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-116,098,055.38	-22,597,952.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	46,546,268.12	34,913.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		724,356,680.31	563,872,730.99
加：营业外收入	七、74	23,777,416.74	34,470,295.89
减：营业外支出	七、75	25,757,043.99	18,412,081.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		722,377,053.06	579,930,944.95
减：所得税费用	七、76	84,182,112.36	77,348,222.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		638,194,940.70	502,582,722.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		638,194,940.70	502,582,722.51
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）		603,444,023.51	449,076,533.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		34,750,917.19	53,506,188.53
六、其他综合收益的税后净额		1,029,529,876.57	-42,259,998.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,029,529,876.57	-42,259,998.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,030,619,279.39	-42,315,311.80
（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		1,030,619,279.39	-42,315,311.80
（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		-1,089,402.82	55,313.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,089,402.82	55,313.08

(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		1,667,724,817.27	460,322,723.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,632,973,900.08	406,816,535.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		34,750,917.19	53,506,188.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0921	0.8028
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0921	0.8028

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

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,388,252,377.99	2,865,486,152.17
减：营业成本	十七、4	1,979,439,170.68	2,410,767,041.35
税金及附加		20,808,430.23	15,952,989.63
销售费用		38,139,480.81	102,874,839.00
管理费用		190,095,992.65	168,042,017.21
研发费用		105,780,205.85	102,706,864.00
财务费用		-32,171,939.08	-32,797,189.80
其中：利息费用		26,158,976.67	9,826,698.82
利息收入		61,924,397.50	45,610,355.60
加：其他收益		22,313,936.24	21,087,887.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	526,959,455.84	420,966,498.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		150,030,843.09	112,350,446.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		21,388,097.21	-96,261,609.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,927,764.26	-6,014,970.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,528,735.57	34,913.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		637,423,497.45	437,752,310.98
加：营业外收入		1,031,556.55	9,529,529.39
减：营业外支出		23,018,728.30	9,457,095.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		615,436,325.70	437,824,744.48
减：所得税费用		16,316,505.26	356,994.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		599,119,820.44	437,467,749.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		599,119,820.44	437,467,749.86
（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		1,029,529,876.57	-42,259,998.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,030,619,279.39	-42,315,311.80
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		1,030,619,279.39	-42,315,311.80
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		-1,089,402.82	55,313.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,089,402.82	55,313.08
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		1,628,649,697.01	395,207,751.14
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：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
----	----	--------	--------



<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,344,995,301.76	6,753,184,502.23
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		24,118,163.64	14,931,254.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	133,229,711.15	379,260,114.97
经营活动现金流入小计		6,502,343,176.55	7,147,375,871.68
购买商品、接受劳务支付的现金		4,216,380,186.15	4,739,641,097.73
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		677,966,498.17	658,296,499.20
支付的各项税费		361,743,033.30	336,085,059.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	352,852,982.59	571,153,743.65
经营活动现金流出小计		5,608,942,700.21	6,305,176,400.31
经营活动产生的现金流量净额		893,400,476.34	842,199,471.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		181,065.39	320,178.76
取得投资收益收到的现金		251,812,632.70	237,329,614.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,969,481.88	20,069,802.37
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	七、78（3）	48,982,396.41	41,421,285.38

现金			
投资活动现金流入小计		404,945,576.38	299,140,880.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,062,218,088.28	801,561,160.90
投资支付的现金		995,607,000.00	
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			42,975,715.17
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	56,603.77	7,944,347.22
投资活动现金流出小计		2,057,881,692.05	852,481,223.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,652,936,115.67	-553,340,342.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		109,792,036.42	121,899,505.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			121,899,505.00
取得借款收到的现金		1,841,000,000.00	2,581,667,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,950,792,036.42	2,703,566,705.00
偿还债务支付的现金		1,447,021,436.00	1,890,113,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,597,007.66	295,262,337.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		74,212,652.57	73,737,378.34
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	184,051,584.03	1,110,000.00
筹资活动现金流出小计		2,021,670,027.69	2,186,485,973.70
筹资活动产生的现金流量净额		-70,877,991.27	517,080,731.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,842.02	25,585.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-830,416,472.62	805,965,445.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,914,663,077.95	1,108,697,631.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,084,246,605.33	1,914,663,077.95

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,339,581,886.20	2,019,482,577.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的		35,310,583.89	129,913,622.89

现金			
经营活动现金流入小计		2,374,892,470.09	2,149,396,200.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,365,703.68	1,550,290,147.15
支付给职工及为职工支付的现金		238,509,651.37	232,107,885.96
支付的各项税费		151,457,749.24	111,779,967.06
支付其他与经营活动有关的现金		145,725,029.75	180,314,185.91
经营活动现金流出小计		2,096,058,134.04	2,074,492,186.08
经营活动产生的现金流量净额		278,834,336.05	74,904,014.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	403,500,000.00
取得投资收益收到的现金		445,946,567.27	512,992,660.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000,601.77	69,609.06
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		903,747,036.35	776,070,006.28
投资活动现金流入小计		1,774,694,205.39	1,692,632,275.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,938,240.38	316,510,789.02
投资支付的现金		995,607,000.00	834,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,845,056,603.77	741,750,000.00
投资活动现金流出小计		2,934,601,844.15	1,893,030,789.02
投资活动产生的现金流量净额		-1,159,907,638.76	-200,398,513.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		109,792,036.42	
取得借款收到的现金		1,140,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,249,792,036.42	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		583,500,000.00	178,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,060,445.60	153,886,766.11
支付其他与筹资活动有关的现金		184,051,584.03	
筹资活动现金流出小计		1,001,612,029.63	332,386,766.11
筹资活动产生的现金流量净额		248,180,006.79	267,613,233.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,842.03	25,585.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-632,896,137.95	142,144,320.38

加：期初现金及现金等价物余额		761,176,792.37	619,032,471.99
六、期末现金及现金等价物余额		128,280,654.42	761,176,792.37

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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 年末 余额	559,392,21 1.00				193,730,55 7.78		895,288,658. 47	1,413,272. 48	278,293,07 0.59		4,038,913,43 6.18		5,967,031,20 6.50	679,813,94 3.28	6,646,845,14 9.78
加:会 计策 变更									- 1,936,152.5 7		- 32,743,742.3 0		- 34,679,894.8 7	- 6,690,386.9 4	- 41,370,281.8 1
前期 更正															
同一 控制 下企 业合 并															
其他															
二、本 年期 初余 额	559,392,21 1.00				193,730,55 7.78		895,288,658. 47	1,413,272. 48	276,356,91 8.02		4,006,169,69 3.88		5,932,351,31 1.63	673,123,55 6.34	6,605,474,86 7.97

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-55,482,856.97	104,230,934.72	1,029,529,876.57	-1,350,374.36	19,833,627.97		387,850,077.99		1,276,149,416.48	-39,946,726.31	1,236,202,690.17
(一) 综合收益总额						1,029,529,876.57				603,444,023.51		1,632,973,900.08	34,750,917.19	1,667,724,817.27
(二) 所有者投入和减少资本				-55,482,856.97	104,230,934.72							-159,713,791.69	-392,532.57	-160,106,324.26
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益				58,406,627.73	-79,820,649.31							21,414,021.58	2,106,055.64	23,520,077.22

的金额														
4. 其他				2,923,770.76	184,051,584.03							-	-	-
												181,127,813.27	2,498,588.21	183,626,401.48
(三) 利润分配												-	-	-
												19,833,627.97	215,620,901.82	195,787,273.85
1. 提取盈余公积												19,833,627.97	19,833,627.97	-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-	-
												195,787,273.85	195,787,273.85	74,212,652.57
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2020 年年度报告

2. 盈 余 积 转 增 本(或 股本)														
3. 盈 余 积 补 亏														
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							- 1,350,374. 36					- 1,350,374.36	-119,307.06	- 1,469,681.42
1. 本 期 提 取							21,527,795 .95					21,527,795.9 5	7,877,600.8 3	29,405,396.7 8
2. 本 期 使 用							22,878,170 .31					22,878,170.3 1	7,996,907.8 9	30,875,078.2 0



2020 年年度报告

(六) 其他										26,956.30		26,956.30	26,848.70	53,805.00
四、本期末余额	559,392,211.00				138,247,700.81	104,230,934.72	1,924,818,535.04	62,898.12	296,190,545.99	4,394,019,771.87		7,208,500,728.11	633,176,830.03	7,841,677,558.14

项目	2019 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、上年年末余额	559,392,211.00				193,872,381.37		1,977,774.95		235,684,737.09		3,783,316,848.67		4,774,243,953.08	477,083,843.08	5,251,327,796.16
加：会计政策变更							935,570,882.24		1,138,441.49		-		21,072,962.95	-	907,954,530.33
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2020 年年度报告

二、本 年期 初余 额	559,392,211. 00				193,872,381. 37		937,548,657. 19		234,546,295. 6		3,762,243,885 .72		5,687,603,430 .88	471,678,895. 61	6,159,282,326 .49
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)					-141,823.59		- 42,259,998.7 2	1,413,272.4 8	43,746,774.9 9		276,669,550.4 6		279,427,775.6 2	208,135,047. 67	487,562,823.2 9
(一) 综合 收益 总额							- 42,259,998.7 2				449,076,533.9 8		406,816,535.2 6	53,506,188.5 3	460,322,723.7 9
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					-141,823.59								-141,823.59	173,252,563. 40	173,110,739.8 1
1. 所 有者 投入 的普 通股														174,260,000. 00	174,260,000.0 0
2. 其 他权 益持 有者 投入 资本															
3. 股 份支															





2020 年年度报告

2. 本期使用						9,683,418.81				9,683,418.81	952,345.61	10,635,764.42
(六) 其他												
四、本期末余额	559,392,211.00			193,730,557.78	895,288,658.47	1,413,272.48	278,293,070.59	4,038,913,436.18		5,967,031,206.50	679,813,943.28	6,646,845,149.78

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	559,392,211.00				2,426,385,585.89		892,917,732.42		261,798,630.10	1,294,524,922.45	5,435,019,081.86
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正									1,936,152.57	17,425,373.10	19,361,525.67
其他											
二、本年期初余额	559,392,211.00				2,426,385,585.89		892,917,732.42		259,862,477.53	1,277,099,549.35	5,415,657,556.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-	104,230,934.72	102,952,987.57		198,336,279.97	389,835,483.09	1,271,692,663.37
（一）综合收益总额							102,952,987.57			599,119,820.44	1,628,649,967.01
（二）所有者投入和减少资本					-	104,230,934.72					-
1. 所有者投入的普通股					61,775,389.54						16,600,632.26
2. 其他权益工具持有者投入											

2020 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 61,775,389 .54	- 79,820,649 .31					18045259. 77
4. 其他						184,051,58 4.03					- 184051584 .03
(三) 利润分配									19833627. 97	- 21562090 1.82	- 195787273 .85
1. 提取盈余公积									19833627. 97	- 19833627. 97	
2. 对所有者(或股东)的分配										- 19578727 3.85	- 195787273 .85
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					- 1,500,000. 00					6,336,564. 47	4,836,564. 47
四、本期期末余额	559,392,21 1.00				2,363,110, 196.35	104,230,93 4.72	1,922,447, 608.99		279,696,1 05.50	1,666,935, 032.44	6,687,350, 219.56

项目	2019 年度
----	---------

## 2020 年年度报告

	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、上年年末余额	559,392,21 1.00				2,426,385, 585.89		- 393,151.1 0		219,190,2 96.60	1,039,710, 129.54	4,244,285, 071.93
加：会计政策变更							935,570,8 82.24		- 1,138,441. 49	- 10,245,97 3.43	924,186,46 7.32
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,392,21 1.00				2,426,385, 585.89		935,177,7 31.14		218,051,8 55.11	1,029,464, 156.11	5,168,471, 539.25
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							- 42,259,99 8.72		43,746,77 4.99	265,060,7 66.34	266,547,54 2.61
（一）综合收益总额							- 42,259,99 8.72			437,467,7 49.86	395,207,75 1.14
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									43,746,77 4.99	- 172,406,9 83.52	- 128,660,20 8.53
1. 提取盈余公积									43,746,77 4.99	- 43,746,77 4.99	
2. 对所有者（或股东）的分 配										- 128,660,2 08.53	- 128,660,20 8.53
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2020 年年度报告

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								4,484,716.86			4,484,716.86
2. 本期使用								4,484,716.86			4,484,716.86
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,392,211.00				2,426,385,585.89		892,917,732.42		261,798,630.10	1,294,524,922.45	5,435,019,081.86

法定代表人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡华光环保能源集团股份有限公司（曾用名“无锡华光锅炉股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）经江苏省人民政府苏政复（2000）241 号文批复同意，由无锡水星集团有限公司（后更名为无锡国联环保能源集团有限公司，以下简称“国联环保”）联合其他五家社会法人共同发起设立。国联环保以其下属的全资企业无锡锅炉厂的经营性净资产（按评估确认的价值 11,242.75 万元人民币）经江苏省财政厅苏财办[2000]161、173 号文批准，折为国有法人股 8,940 万股，其他五家社会法人出资人民币 1,333.03 万元折为社会法人股 1,060 万股。本公司注册资本为 1 亿元人民币，于 2000 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局注册成立。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]68 号文核准，2003 年 7 月，本公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格每股 4.92 元。2003 年 7 月 21 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“600475”，股票简称“华光股份”（现简称“华光环保”）。2005 年 7 月，本公司用资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股股份，转增后股本总额为 256,000,000 股。根据 2006 年 5 月 15 日召开的股权分置改革股东大会决议，本公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 2.8 股对价以获取流通权。

2017 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]185 号《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，本公司向国联环保股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发行股份以吸收合并国联环保，本公司成为存续公司，承继及承接国联环保的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等。本公司向国联集团发行人民币普通股 403,403,598 股，每股面值 1 元，购买资产每股发行价为人民币 13.84 元；同时，本公司将国联环保持有的本公司股本 115,504,522.00 元予以注销，注销后股本总额为 543,899,076 股。

2017 年 6 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]185 号《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，本公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）15,493,135.00 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 13.84 元，发行完成后股本总额为 559,392,211 股。

本公司注册资本为 559,392,211.00 元，企业统一社会信用代码为 91320200720584462Q。

本公司属制造行业，经营范围（企业法人营业执照规定的经营范围）主要包括：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司注册地址为江苏省无锡市城南路 3 号。

本财务报告于 2021 年 4 月 19 日经公司第七届董事会第三十次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 33 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

公司名称	公司简称
无锡华光锅炉运业有限公司	华光运业
无锡华光工业锅炉有限公司	华光工锅
无锡华光动力管道有限公司	动力管道
无锡华光新动力环保科技有限公司	华光新动力
无锡国联华光电站工程有限公司	华光电站
西安大唐电力设计研究院有限公司	西安大唐
无锡友联热电股份有限公司	友联热电
公主岭德联生物质能源有限公司	德联生物质
无锡惠联垃圾热电有限公司	惠联垃圾
无锡惠联固废处置有限公司	惠联固废
无锡惠联热电有限公司	惠联热电
无锡新联热力有限公司	新联热力
无锡华光电力燃料有限公司	华光电燃
无锡国联环保科技股份有限公司	国联环科
常州锡联环保科技有限公司	锡联环保
淮安国联环保科技有限公司	淮安环保
南京江宁国联环保科技有限公司	南京环保
山西晋联环境科技有限公司	晋联环境
江西乐联环保能源有限公司	乐联环保
无锡惠联资源再生科技有限公司	惠联资源
无锡惠联绿色生态科技有限公司	惠联绿色
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	宁高燃机
无锡市政设计研究院有限公司	市政院
无锡市西欧迪环境科技有限公司	西欧迪
无为建业城建设计有限公司	无为建业
天津世纪天源集团股份有限公司	世纪天源
天津铭海康澄科技与发展有限公司	铭海康澄
天津世纪天源科技咨询有限公司	天源咨询
天津世纪华源地环科技有限公司	天源钻井
天津世锦能源科技有限公司	世锦能源
天津世纪东湖地热设计咨询服务服务有限公司	世纪东湖

公司名称	公司简称
天津世纪日月新能源科技发展有限公司	世纪日月
河北国联世纪能源科技发展有限公司	世纪能源
滨州世纪天源能源科技有限公司	滨州世纪
天津津新天源科技发展有限公司	津新天源
中清源环保节能有限公司	中清源
国联财务有限责任公司	国联财务
无锡译氏照明科技有限公司	译氏照明
北京华创投资管理有限公司	华创投资
无锡蓝天燃机热电有限公司	蓝天热电
高佳太阳能股份有限公司	高佳太阳能
江阴热电有限公司	江阴热电
江阴益达能源商贸有限公司	江阴益达
江阴周北热电有限公司	周北热电
江阴燃机热电有限公司	江阴燃机
国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司	国联江森
无锡国鑫售电有限公司	国鑫售电
国联信托有限责任公司	国联信托
江苏利港电力有限公司	利港电力
江阴利港发电股份有限公司	利港发电
约克（无锡）空调冷冻设备公司	约克空调
国联证券股份有限公司	国联证券
江阴华泰机械制造有限公司	华泰机械
无锡市双河尖热电厂	双河尖
苏南硕放国际机场有限公司	硕放机场
无锡国联人寿保险股份有限公司	国联人寿
无锡国联物业管理有限责任公司	国联物业
无锡天生物业管理有限公司	天生物业
中设国联无锡新能源发展有限公司	中设国联
无锡益多环保热电有限公司	益多热电
无锡协联热电有限公司	协联热电
无锡佳福楼宇经营管理有限公司	佳福楼宇
景德镇中设国联新能源有限公司	景德中设
连云港中联电力科技有限公司	连云港中联
于都县中设国联新能源有限公司	于都中设
济南中联国开新能源有限公司	济南中联
于都县振联新能源有限公司	于都振联
无锡惠山开发建设有限公司	惠山开发
无锡国联新城投资有限公司	国联新城

公司名称	公司简称
国联科陆无锡新动力有限公司	国联科陆
开发晶照明（厦门）有限公司	厦门开发晶
远程电缆股份有限公司	远程电缆
安徽中电晶超照明有限公司	中电晶超
华英证券有限责任公司	华英证券
江苏云崖律师事务所	云崖律所
无锡产权交易所有限公司	无锡产交所
无锡市新发集团有限公司	新发集团
华东建筑设计研究院有限公司	华东建筑设计
无锡市公共资源交易服务中心有限公司	公共资源交易中心
南方中金环境股份有限公司	中金环境
无锡联合融资担保股份公司	联合担保
无锡锡东环保能源有限公司	锡东环保

#### 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。本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司管理层相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的 2020 年度财务报表。

#### 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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项的描述。

##### 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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

#### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

##### 2) 金融资产的后续计量：

###### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

###### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。



#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

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其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

#### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有

抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (6) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### (7) 金融工具减值（不含应收款项）

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用

损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本公司合并财务报表范围内各公司款项因具有类似信用风险特征，对单项测试无减值的应收本公司合并范围内各公司之间的款项不计提坏账准备。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合	商业承兑汇票	
应收账款——装备制造及工程建造类业务客户账龄组合	按业务类型划分	
应收账款——供热供电及环保运营类业务客户账龄组合	按业务类型划分	
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收其他组合	按照账龄划分	

对于划分为装备制造及工程建造业务类客户组合与供热供电及环保运营类业务客户组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	装备制造及工程建造类业务客户组合	供热供电及环保运营类业务客户组合
	应收账款预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	50
2 至 3 年	20	100
3 至 4 年	50	100
4 至 5 年	70	100
5 年以上	100	100

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

#### 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括原材料、周转材料、在产品、产成品、工程成本等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准：合同资产是指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法：有关合同资产预期信用损失的确定方法，与应收账款预期信用损失的确定方法一致。

合同资产预期信用损失的会计处理方法：合同资产发生减值的，公司按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的

会计分录。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因

采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益

法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。其中房产按 20-30 年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (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	20-30 年	3%-10%	3.00%-4.85%
机器及电力设备	年限平均法	10-16 年	3%-10%	5.625%-9.70%
运输及其他设备	年限平均法	3-10 年	3%-10%	9%-32.33%

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上。

### (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

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### 25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法



①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 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

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

类 别	使用寿命
土地使用权	50 年
特许经营权	20 年-25 年
专利技术	10 年-30 年
非专利技术	5 年
软件	2 年-5 年

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- a) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

**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。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

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

##### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

###### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (2) 本公司销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

商品向境外客户销售时，以报关单上的出口日期作为收入确认时点；向境内客户销售时，区分不同类别商品按以下原则确认：①锅炉设备按照主要部件发货并经客户签收确认，以客户签收时点作为收入确认的时点；②太阳能光伏设备以及不附带安装义务的脱硝装置在货物已经发出并经客户签收，以客户签收时点作为收入确认时点；③附有安装义务的脱硝装置在产品已经安装完成，并经客户验收，以客户签署的验收报告时点作为收入确认的时点；④电力、热力已经供出，同时已收取款项或取得收取款项的凭据的时点作为收入确认时点。

### 适用于 2019 年度的会计政策：

#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司生产销售的主要商品包括锅炉设备、太阳能光伏设备、脱硝装置以及电力、热力。其收入确认具体时点的判断标准：商品向境外客户销售时，以报关单上的出口日期作为收入确认时点；向境内客户销售时，区分不同类别商品按以下原则确认：①锅炉设备按照主要部件发货并经客户签收确认，以客户签收时点作为收入确认的时点；②太阳能光伏设备以及不附带安装义务的脱硝装置在货物已经发出并经客户签收，以客户签收时点作为收入确认时点；③附有安装义务的脱硝装置在产品已经安装完成，并经客户验收，以客户签署的验收报告时点作为收入确认的时点；

④电力、热力已经供出，同时已收取款项或取得收取款项的凭据的时点作为收入确认时点。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2) 租出资产



经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 1) 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 2) 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (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

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见附注五、17“持有待售资产”相关描述。

## 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)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。该准则自 2020 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期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。	已经第七届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 8 日审议通过	详见其他说明
--	------------------------------------	--------

## 其他说明

## 新收入准则实施：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。该准则自 2020 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期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。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

## 合并财务报表：

金额单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日
资产：				
应收账款	2,651,007,235.73	-1,194,130,433.27	-49,993,133.39	1,406,883,669.07
合同资产	--	1,276,882,983.54	--	1,276,882,983.54
递延所得税资产	126,357,930.98	--	5,206,111.75	131,564,042.73
负债：				
预收款项	1,021,798,681.36	-1,006,163,940.94	--	15,634,740.42
合同负债	--	1,004,174,513.62	--	1,004,174,513.62
其他流动负债	9,279,723.00	84,741,977.59	--	94,021,700.59
递延所得税负债	88,115,411.03	--	-3,416,739.83	84,698,671.20
股东权益：				
盈余公积	278,293,070.59	--	-1,936,152.57	276,356,918.02
未分配利润	4,038,913,436.18	--	-32,743,742.30	4,006,169,693.88
少数股东权益	679,813,943.28	--	-6,690,386.94	673,123,556.34

## 母公司财务报表：

金额单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日
资产：				
应收账款	1,386,362,836.22	-868,286,992.77	-22,778,265.50	495,297,577.95
合同资产	--	940,248,430.39	--	940,248,430.39
负债：				

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收款项	638,255,440.32	-638,231,072.97	--	24,367.35
合同负债	--	653,110,544.03	--	653,110,544.03
其他流动负债	9,094,923.00	57,081,966.56	--	66,176,889.56
递延所得税负债	87,108,978.59	--	-3,416,739.83	83,692,238.76
股东权益：				
盈余公积	261,798,630.10	--	-1,936,152.57	259,862,477.53
未分配利润	1,294,524,922.45	--	-17,425,373.10	1,277,099,549.35

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,287,090,344.95	2,287,090,344.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,080,033.10	3,080,033.10	
衍生金融资产			
应收票据	2,508,000.00	2,508,000.00	
应收账款	2,651,007,235.73	1,406,883,669.07	-1,244,123,566.66
应收款项融资	212,982,493.42	212,982,493.42	
预付款项	361,858,777.41	361,858,777.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,102,843.88	57,102,843.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,073,751,326.16	1,073,751,326.16	
合同资产		1,276,882,983.54	1,276,882,983.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,972,580.94	111,972,580.94	
流动资产合计	6,761,353,635.59	6,794,113,052.47	32,759,416.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,131,057,807.11	1,131,057,807.11	
其他权益工具投资	1,602,965,730.14	1,602,965,730.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,087,427.29	6,087,427.29	
固定资产	1,809,523,570.89	1,809,523,570.89	
在建工程	1,219,378,684.72	1,219,378,684.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	721,159,153.45	721,159,153.45	
开发支出			
商誉	17,174,190.99	17,174,190.99	
长期待摊费用	53,621,666.57	53,621,666.57	
递延所得税资产	126,357,930.98	131,564,042.73	5,206,111.75
其他非流动资产	56,968,582.63	56,968,582.63	
非流动资产合计	6,744,294,744.77	6,749,500,856.52	5,206,111.75
资产总计	13,505,648,380.36	13,543,613,908.99	37,965,528.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,239,947,637.31	1,239,947,637.31	
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	737,718,609.28	737,718,609.28	
应付账款	2,613,405,186.53	2,613,405,186.53	
预收款项	1,021,798,681.36	15,634,740.42	-1,006,163,940.94
合同负债		1,004,174,513.62	1,004,174,513.62
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	123,374,160.22	123,374,160.22	
应交税费	93,789,105.40	93,789,105.40	
其他应付款	93,585,899.75	93,585,899.75	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	215,925,594.87	215,925,594.87	
其他流动负债	9,279,723.00	94,021,700.59	84,741,977.59
流动负债合计	6,148,824,597.72	6,231,577,147.99	82,752,550.27
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	285,227,276.00	285,227,276.00	
应付债券	87,735,702.71	87,735,702.71	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	22,700,000.00	22,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,856,052.16	9,517,367.34	
递延收益	175,483,895.06	175,483,895.06	
递延所得税负债	88,115,411.03	84,698,671.20	-3,416,739.83
其他非流动负债	41,198,980.72	41,198,980.72	
非流动负债合计	709,978,632.86	706,561,893.03	-3,416,739.83
负债合计	6,858,803,230.58	6,938,139,041.02	79,335,810.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	559,392,211.00	559,392,211.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,730,557.78	193,730,557.78	
减：库存股			
其他综合收益	895,288,658.47	895,288,658.47	
专项储备	1,413,272.48	1,413,272.48	
盈余公积	278,293,070.59	276,356,918.02	-1,936,152.57
一般风险准备			
未分配利润	4,038,913,436.18	4,006,169,693.88	-32,743,742.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,967,031,206.50	5,932,351,311.63	-34,679,894.87
少数股东权益	679,813,943.28	673,123,556.34	-6,690,386.94
所有者权益（或股东权益） 合计	6,646,845,149.78	6,605,474,867.97	-41,370,281.81
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,505,648,380.36	13,543,613,908.99	37,965,528.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见附注五、44（1）“重要会计政策变更”的描述。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,043,938,922.19	1,043,938,922.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,425,000.00	1,425,000.00	
应收账款	1,386,362,836.22	495,297,577.95	-891,065,258.27
应收款项融资	157,261,379.29	157,261,379.29	
预付款项	39,785,396.75	39,785,396.75	
其他应收款	414,652,721.26	414,652,721.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	600,455,247.49	600,455,247.49	
合同资产		940,248,430.39	940,248,430.39

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	511,171,578.84	511,171,578.84	
流动资产合计	4,155,053,082.04	4,204,236,254.16	49,183,172.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,492,710,642.05	2,492,710,642.05	
其他权益工具投资	1,602,870,730.14	1,602,870,730.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,606,664.99	18,606,664.99	
固定资产	124,225,441.30	124,225,441.30	
在建工程	359,571,169.79	359,571,169.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,791,300.77	93,791,300.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,646,306.09	3,646,306.09	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,695,422,255.13	4,695,422,255.13	
资产总计	8,850,475,337.17	8,899,658,509.29	49,183,172.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,518,715.27	500,518,715.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	616,640,641.31	616,640,641.31	
应付账款	1,226,282,184.43	1,226,282,184.43	
预收款项	638,255,440.32	24,367.35	-638,231,072.97
合同负债		653,110,544.03	653,110,544.03
应付职工薪酬	27,880,393.79	27,880,393.79	
应交税费	31,036,728.70	31,036,728.70	
其他应付款	81,722,634.75	81,722,634.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,832,740.70	90,832,740.70	
其他流动负债	9,094,923.00	66,176,889.56	57,081,966.56
流动负债合计	3,222,264,402.27	3,294,225,839.89	71,961,437.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	87,735,702.71	87,735,702.71	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,347,171.74	18,347,171.74	
递延所得税负债	87,108,978.59	83,692,238.76	-3,416,739.83
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,191,853.04	189,775,113.21	-3,416,739.83
负债合计	3,415,456,255.31	3,484,000,953.10	68,544,697.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	559,392,211.00	559,392,211.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,426,385,585.89	2,426,385,585.89	
减：库存股			
其他综合收益	892,917,732.42	892,917,732.42	
专项储备			
盈余公积	261,798,630.10	259,862,477.53	-1,936,152.57
未分配利润	1,294,524,922.45	1,277,099,549.35	-17,425,373.10
所有者权益（或股东权益）合计	5,435,019,081.86	5,415,657,556.19	-19,361,525.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,850,475,337.17	8,899,658,509.29	49,183,172.12

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见附注五、44（1）“重要会计政策变更”的描述。

#### (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

详见附注五、44（1）“重要会计政策变更”的描述。

#### 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	设计、咨询服务收入	6%、5%
增值税	运输、建筑安装服务收入	9%
增值税	蒸汽销售收入	9%
增值税	其他商品销售收入	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、20%
教育费附加	应缴流转税额	5%

环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定； 应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定； 应税固体废物按照固体废物的排放量确定； 应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。	无锡市大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量 6 元；水污染物环境保护税适用税额为每污染当量 7 元。固体废物：煤矸石每吨 5 元，尾矿每吨 15 元，危险废物每吨 1,000 元，冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物每吨 25 元。工业噪音分为每月 350 元（超标 1-3 分贝）、每月 700 元（超标 4-6 分贝）、每月 1,400 元（超标 7-9 分贝）、每月 2,800 元（超标 10-12 分贝）、每月 5,600 元（超标 13-15 分贝）、每月 11,200 元（超标 16 分贝以上）
-------	---	--

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（%）
华光电站、华光运业、友联热电、惠联热电、惠联垃圾热电、新联热力、华光电燃	25
本公司、华光工锅、国联环科、世纪天源、市政院、西安大唐	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司国联环科及其子公司以及惠联资源根据财政部国家税务总局财税[2015]78号《关于<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》，自2015年7月1日起享受污泥处理处置劳务增值税即征即退70%的优惠政策。

(2) 本公司、华光工锅、世纪天源、国联环科、市政院报告期为高新技术企业（证书有效期分别至2023年12月、2022年12月、2021年11月、2022年12月、2022年12月），减按15%计缴企业所得税。

(3) 西安大唐为设在西部地区的鼓励类产业企业，根据财税[2011]58号文件，2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 2019年1月17日，财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年，西欧迪、淮安环保、华光运业适用该政策计缴企业所得税。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，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起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司子公司惠联资源以及国联环科之子公司锡联环保、淮安环保、晋联环境、惠联绿色报告期内享受的相关企业所得税优惠情况如下：



单位	2020 年度税率及说明
惠联资源	0, 免征第二年
锡联环保	12.5%, 减半征收第三年
淮安环保	2.5%, 减半征收第三年
晋联环境	0, 免征收第二年
惠联绿色	0, 免征收第一年
乐联环保	0, 免征收第三年

### 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	96,480.98	49,462.89
银行存款	1,415,650,124.35	1,908,140,326.12
其他货币资金	402,530,076.46	378,900,555.94
其中：存放在境外的 款项总额	--	--
合计	1,818,276,681.79	2,287,090,344.95

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”所示。

### 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	200,000,000.00	3,080,033.10
其中：		
权益工具投资	--	80,033.10
理财产品	200,000,000.00	3,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中：		
合计	200,000,000.00	3,080,033.10

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	--	--
商业承兑票据	182,294,103.50	2,508,000.00
合计	182,294,103.50	2,508,000.00

## (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

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	252,103,730.00	100.00	69,809,626.50	27.69	182,294,103.50	2,640,000.00	100.00	132,000.00	5.00	2,508,000.00
其中：										
商业承兑汇票组合	252,103,730.00	100.00	69,809,626.50	27.69	182,294,103.50	2,640,000.00	100.00	132,000.00	5.00	2,508,000.00
合计	252,103,730.00	/	69,809,626.50	/	182,294,103.50	2,640,000.00	/	132,000.00	/	2,508,000.00

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: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	252,103,730.00	69,809,626.50	27.69
合计	252,103,730.00	69,809,626.50	27.69

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别, 在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合	商业承兑汇票	
应收账款——装备制造及工程建造类业务客户账龄组合	按业务类型划分	
应收账款——供热供电及环保运营类业务客户账龄组合	按业务类型划分	
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。
其他应收款——应收其他组合	按照账龄划分	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

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	
应收票据坏账准备	132,000.00	69,809,626.50	132,000.00	--	69,809,626.50
合计	132,000.00	69,809,626.50	132,000.00	--	69,809,626.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

## (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 年以内小计	731,356,291.24
1 至 2 年	480,426,465.94
2 至 3 年	284,846,998.37
3 年以上	
3 至 4 年	80,139,193.13
4 至 5 年	87,329,737.06
5 年以上	192,582,439.04
合计	1,856,681,124.78

(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	41,604,389.00	2.24	41,604,389.00	100.00	--	76,658,906.81	4.05	76,658,906.81	100.00	--
其中：										
按组合计提坏账准备	1,815,076,735.78	97.76	404,914,024.00	22.31	1,410,162,711.78	1,818,360,488.12	95.95	411,476,819.05	22.63	1,406,883,669.07
其中：										
合计	1,856,681,124.78	/	446,518,413	/	1,410,162,711.78	1,895,019,394.93	/	488,135,725.86	/	1,406,883,669.07

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆庆华能源集团有限公司	15,211,426.00	15,211,426.00	100.00	预计难以收回
滨州绿丰热电有限公司	6,309,512.50	6,309,512.50	100.00	预计难以收回
邹平县宏利热电有限公司	6,160,890.00	6,160,890.00	100.00	预计难以收回
天津三嘉华投资发展有限公司	4,737,527.31	4,737,527.31	100.00	预计难以收回
石家庄新乐东方热电有限公司	3,694,000.00	3,694,000.00	100.00	预计难以收回
江阴中昌节能科技有限公司	1,975,821.31	1,975,821.31	100.00	预计难以收回
聊城恒通热电有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计难以收回
无锡市锡梅印染厂有限公司	1,235,211.88	1,235,211.88	100.00	预计难以收回
南通太平洋水处理工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计难以收回
合计	41,604,389.00	41,604,389.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 分业务客户组合

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 (%)
应收账款——账龄组合	1,815,076,735.78	404,914,024.00	22.31
A、装备制造及工程建造类业务客户组合	1,567,278,460.93	388,555,727.76	24.79
B、供热供电及环保运营类业务客户组合	247,798,274.85	16,358,296.24	6.60
合计	1,815,076,735.78	404,914,024.00	22.31

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	
按信用风险计提坏账	488,135,725.86	38,812,526.13	62,818,338.17	17,866,600.82	255,100.00	446,518,413.00
合计	488,135,725.86	38,812,526.13	62,818,338.17	17,866,600.82	255,100.00	446,518,413.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
邹平县宏旭热电有限公司	20,059,387.00	收回银行存款和票据
邹平县宏利热电有限公司	1,189,600.00	收回银行存款和票据
新疆庆华能源集团有限公司	4,100,000.00	收回银行存款
滨州绿丰热电有限公司	8,819,025.00	收回银行存款
邹平县码头公共集中供热有限公司	788,120.00	收回银行存款
合计	34,956,132.00	/

其他说明：

其他变动 255,100.00 元系本期收回前期核销的坏账。

## (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	17,866,600.82

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
邹平县码头公共集中供热有限公司	销货款	9,551,880.00	对方已破产	管理层审批	否
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司	销货款	519,296.00	长期挂账，无法收回	管理层审批	否
东莞卡尔吉蛋白饲料有限公司	销货款	490,000.00	长期挂账，无法收回	管理层审批	否



宝鸡阜丰生物科技有限公司	销货款	460,000.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
晋江市安海可慕制革污水处理有限公司	销货款	334,600.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司	销货款	321,500.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
华能吉林发电有限公司	销货款	311,885.18	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
东明中油燃料石化有限公司	销货款	275,600.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
江苏佳裕国际贸易有限公司	销货款	262,500.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
铁岭经济开发区东源供热公司	销货款	240,000.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
青岛美高集团有限公司	销货款	240,000.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
江苏省健尔康医用敷料有限公司	销货款	203,000.00	长期挂账, 无法收回	管理层审批	否
合计	/	13,210,261.18	/	/	/

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 488,677,742.06 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 26.32%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 118,171,621.94 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	252,331,875.92	212,982,493.42
商业承兑汇票	--	--
合计	252,331,875.92	212,982,493.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如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

期末公司列示于应收款项融资已质押的应收票据金额：

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	127,108,294.47
商业承兑汇票	--
合 计	127,108,294.47

期末公司列示于应收款项融资已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资及应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	381,886,246.42	--
商业承兑汇票	--	102,103,730.00
合 计	381,886,246.42	102,103,730.00

## 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	126,612,212.62	82.32	278,653,142.79	77.01
1 至 2 年	12,578,807.07	8.18	64,816,956.78	17.91
2 至 3 年	2,648,946.07	1.72	6,721,958.16	1.86
3 年以上	11,961,477.63	7.78	11,666,719.68	3.22
合计	153,801,443.39	100.00	361,858,777.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	账龄超过 1 年的金额	未结转的原因
供应商 1	4,066,000.00	电站工程安装项目尚未结算
供应商 2	4,280,000.00	锅炉设备配套及工程未结算

单位名称	账龄超过 1 年的金额	未结转的原因
供应商 3	2,179,308.60	锅炉设备配套及工程未结算
供应商 4	2,000,000.00	电站工程安装项目尚未结算
供应商 5	1,569,000.00	市政工程分包项目尚未结算
合计	14,094,308.60	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 51,536,021.32 元，占预付款项期末余额合计数的比例 33.51%。

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	337,302.43	1,116,657.66
应收股利	--	--
其他应收款	54,566,185.02	55,986,186.22
合计	54,903,487.45	57,102,843.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	337,302.43	1,032,920.16
委托贷款	--	83,737.50
债券投资		
合计	337,302.43	1,116,657.66

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,683,471.51
1 至 2 年	12,763,233.86
2 至 3 年	4,837,915.17
3 年以上	
3 至 4 年	74,661,655.40
4 至 5 年	2,052,058.00
5 年以上	7,469,800.88
合计	140,468,134.82

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垃圾处理费	4,498,888.10	4,866,766.95
应收退税款	4,983,376.96	2,466,280.17
保证金及押金	43,836,108.05	58,207,625.12
备用金	2,958,751.62	4,280,779.42
其他单位往来	79,826,676.66	65,708,633.59

其他	4,364,333.43	9,904,421.43
合计	140,468,134.82	145,434,506.68

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	15,676,415.66	--	73,771,904.80	89,448,320.46
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	2,673,794.24	--	--	2,673,794.24
本期转回	1,417,423.93	--	1,204,628.68	2,622,052.61
本期转销	--	--	--	--
本期核销	3,598,112.29	--	--	3,598,112.29
其他变动	--	--	--	--
2020年12月31日余额	13,334,673.68	--	72,567,276.12	85,901,949.80

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

整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）明细如下：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中清源	71,471,938.92	71,471,938.92	100.00	已提起诉讼，预计难以收回
河北省电力建设第二工程公司	1,095,337.20	1,095,337.20	100.00	预计难以收回
合计	72,567,276.12	72,567,276.12	100.00	

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

坏账准备	89,448,320.46	2,673,794.24	2,622,052.61	3,598,112.29	--	85,901,949.80
合计	89,448,320.46	2,673,794.24	2,622,052.61	3,598,112.29	--	85,901,949.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,598,112.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中清源	其他单位往来	71,471,938.92	3-4 年	50.88	71,471,938.92
上海康恒环境股份有限公司	保证金及押金	3,810,000.00	1 年以内	2.71	190,500.00
乐平市人力资源和社会保障局	保证金及押金	3,740,000.00	2 年以内	2.66	250,500.00
南京博渊市政工程设计有限公司	其他单位往来	2,200,000.00	1 年以内	1.57	110,000.00
译氏照明	其他单位往来	1,693,209.74	5 年以上	1.21	1,693,209.74
合计	/	82,915,148.66	/	59.03	73,716,148.66

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	199,117,305.04	7,775,240.12	191,342,064.92	221,116,893.31	4,536,582.29	216,580,311.02
在产品	637,855,204.08	18,525,394.01	619,329,810.07	645,252,722.13	12,933,262.23	632,319,459.90
库存商品	43,412,613.11	4,482,687.78	38,929,925.33	80,253,885.11	8,926,458.11	71,327,427.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程成本	71,380,234.02	26,371,534.59	45,008,699.43	163,289,916.77	9,765,788.53	153,524,128.24
合计	951,765,356.25	57,154,856.50	894,610,499.75	1,109,913,417.32	36,162,091.16	1,073,751,326.16

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,536,582.29	3,326,748.55	--	88,090.72	--	7,775,240.12
在产品	12,933,262.23	5,592,131.78	--	--	--	18,525,394.01
库存商品	8,926,458.11	--	--	4,443,770.33	--	4,482,687.78
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程成本	9,765,788.53	16,605,746.06	--	--	--	26,371,534.59
合计	36,162,091.16	25,524,626.39	--	4,531,861.05	--	57,154,856.50

**(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
已向客户 转让商品 或提供劳 务而有权 收取对价 的权利	2,223,867,317.41	190,325,683.07	2,033,541,634.34	1,394,508,385.72	117,625,402.18	1,276,882,983.54
合计	2,223,867,317.41	190,325,683.07	2,033,541,634.34	1,394,508,385.72	117,625,402.18	1,276,882,983.54

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	72,700,280.89			按会计政策计提
合计	72,700,280.89			/

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**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

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		
预缴税款	81,939,025.98	5,926,781.35
待抵扣增值税进项税额	170,062,135.36	105,363,691.67
待摊费用	3,266,089.37	682,107.92
结构性存款	390,255,833.33	--
合计	645,523,084.04	111,972,580.94

其他说明

.

#### 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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	其 他		
一、合营企业											
江阴热电	322,978,869.45	--	--	92,691,889.69	-650,419.01	--	46,683,798.23	--	--	368,336,541.90	--
江阴益达	47,724,551.02	--	--	18,232,538.48	-10,710.00	--	10,147,698.17	--	--	55,798,681.33	--
小计	370,703,420.47	--	--	110,924,428.17	-661,129.01	--	56,831,496.40	--	--	424,135,223.23	--
二、联营企业											
高佳太阳能	385,314,650.37	--	--	2,165,554.87	-466,273.81	--	--	--	--	387,013,931.43	--
蓝天热电	136,788,531.37	--	--	20,422,065.62	--	--	33,078,368.27	--	--	124,132,228.72	--
国联财务	142,709,806.47	--	--	14,543,100.48	38,000.00	--	8,000,000.00	--	--	149,290,906.95	--
译氏照明	1,617,348.29	--	--	--	--	--	--	--	--	1,617,348.29	1,617,348.29
华创投资	9,796,162.89	--	--	--	--	--	--	--	--	9,796,162.89	9,796,162.89
津新天源	3,043,269.31	--	--	23,520.22	--	--	--	--	--	3,066,789.53	--
中清源	23,087,658.82	--	--	--	--	--	--	--	--	23,087,658.82	23,087,658.82
国鑫售电	8,675,561.39	--	--	469,575.70	--	--	--	--	--	9,145,137.09	--
国联江森	83,822,567.73	--	--	1,591,428.89	--	--	--	--	--	85,413,996.62	--
小计	794,855,556.64	--	--	39,215,245.78	-428,273.81	--	41,078,368.27	--	--	792,564,160.34	34,501,170.00
合计	1,165,558,977.11	--	--	150,139,673.95	-1,089,402.82	--	97,909,864.67	--	--	1,216,699,383.57	34,501,170.00

其他说明

## 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
国联信托	981,900,000.00	423,289,969.96
利港电力	218,900,000.00	185,981,703.67
利港发电	608,190,000.00	461,085,806.54
约克空调	477,100,000.00	469,298,616.12
国联证券	528,650,000.00	62,590,633.85
华泰机械	624,000.00	624,000.00
无为建业	--	95,000.00
合计	2,815,364,000.00	1,602,965,730.14

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,149,305.82			13,149,305.82
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,149,305.82			13,149,305.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,061,878.53			7,061,878.53
2.本期增加金额	624,592.08			624,592.08
(1) 计提或摊销	624,592.08			624,592.08

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	7,686,470.61		7,686,470.61
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,462,835.21		5,462,835.21
2.期初账面价值	6,087,427.29		6,087,427.29

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	1,807,562,593.25	1,809,521,236.79
固定资产清理	37,020.00	2,334.10
合计	1,807,599,613.25	1,809,523,570.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	849,245,929.53	2,919,340,988.81	108,778,653.76		3,877,365,572.10
2.本期增加金额	47,141,589.94	165,638,313.79	15,732,683.07		228,512,586.80
(1) 购置	160,876.15	9,865,878.58	13,944,432.20		23,971,186.93
(2) 在建工程转入	46,980,713.79	155,772,435.21	1,788,250.87		204,541,399.87
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	379,148.17	59,284,912.92	4,792,882.96		64,456,944.05
(1) 处置或报废	379,148.17	59,284,912.92	4,792,882.96		64,456,944.05
4.期末余额	896,008,371.30	3,025,694,389.68	119,718,453.87		4,041,421,214.85
二、累计折旧					

1.期初余额	404,355,299.25	1,577,727,200.25	84,480,261.78		2,066,562,761.28
2.本期增加金额	31,126,261.16	163,467,250.72	12,317,170.36		206,910,682.24
(1) 计提	31,126,261.16	163,467,250.72	12,317,170.36		206,910,682.24
3.本期减少金额	194,552.00	36,214,475.26	4,487,368.69		40,896,395.95
(1) 处置或报废	194,552.00	36,214,475.26	4,487,368.69		40,896,395.95
4.期末余额	435,287,008.41	1,704,979,975.71	92,310,063.45		2,232,577,047.57
三、减值准备					
1.期初余额	--	1,281,574.03	--		1,281,574.03
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	--	1,281,574.03	--		1,281,574.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	460,721,362.89	1,319,432,839.94	27,408,390.42		1,807,562,593.25
2.期初账面价值	444,890,630.28	1,340,332,214.53	24,298,391.98		1,809,521,236.79

固定资产本期减少-净值 12,067,090.59 元为转入在建工程。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	37,020.00	2,334.10
合计	37,020.00	2,334.10

其他说明：

无

## 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	1,525,178,855.65	1,219,378,684.72
工程物资		
合计	1,525,178,855.65	1,219,378,684.72

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常州武进干化焚烧 BOO 项目	--	-	--	54,507,580.06	--	54,507,580.06
地热井及机房改造	--	-	--	3,965,247.29	--	3,965,247.29
飞灰固化臭技术改造	94,241,373.91	-	94,241,373.91	90,177,573.60	--	90,177,573.60
惠联垃圾提标扩容项目	570,107,159.38	-	570,107,159.38	2,310,335.61	--	2,310,335.61
零星工程	4,090,976.69	-	4,090,976.69	1,241,154.52	--	1,241,154.52
宁高燃机工程	90,015,740.62	-	90,015,740.62	55,906,118.85	--	55,906,118.85
热网管线工程	3,982,998.73	-	3,982,998.73	11,079,609.55	--	11,079,609.55
生活垃圾收运焚烧项目	214,383,693.74	-	214,383,693.74	97,825,935.20	--	97,825,935.20
污泥污水处理项目	148,431,315.48	-	148,431,315.48	389,611,141.97	--	389,611,141.97
污泥项目	--	-	--	33,710,048.55	--	33,710,048.55
锡山项目改造	--	-	--	1,625,753.26	--	1,625,753.26
新建化水及干煤棚扩建项目	--	-	--	66,273,443.64	--	66,273,443.64
永久性飞灰填埋场项目	--	-	--	118,926,501.74	--	118,926,501.74
友联技改维修项目	--	-	--	42,977.11	--	42,977.11

藻泥项目	372,253,339.09	-	372,253,339.09	292,175,263.77	--	292,175,263.77
友联安装工程	251,179.27	-	251,179.27	--	--	--
惠联综合大楼	17,755,390.76	-	17,755,390.76	--	--	--
锅炉给料与出渣系统技术改造项目	380,663.04	-	380,663.04	--	--	--
生活垃圾焚烧发电项目	9,285,024.94	-	9,285,024.94	--	--	--
合计	1,525,178,855.65	--	1,525,178,855.65	1,219,378,684.72	--	1,219,378,684.72



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
常州武进干化焚烧 BOO 项目		54,507,580.06	2,407,510.22	56,915,090.28	--	--	--	--	4,745,738.84	1,396,944.40	4.70	自筹+借款
地热井及机房改造		3,965,247.29	1,279,913.97	5,245,161.26	--	--	--	--	--	--	--	自筹
飞灰固化臭技术改造		90,177,573.60	4,063,800.31	--	--	94,241,373.91	8.32	--	1,068,374.86	--	--	自筹+借款
惠联垃圾提标扩容项目		2,310,335.61	567,796,823.77	--	--	570,107,159.38	--	--	14,361,659.46	14,361,659.46	3.80	自筹+借款
零星工程		1,241,154.52	4,598,004.50	941,540.87	806,641.46	4,090,976.69	--	--	--	--	--	自筹
宁高燃机工程		55,906,118.85	34,109,621.77	--	--	90,015,740.62	14.00	--	3,326,180.51	3,326,180.51	4.37	自筹+借款
热网管线工程		11,079,609.55	1,834,820.73	4,327,785.35	4,603,646.20	3,982,998.73	--	--	--	--	--	自筹
生活垃圾收运焚烧项目		97,825,935.20	125,466,006.96	--	8,908,248.42	214,383,693.74	55.83	--	12,926,775.79	5,725,460.79	4.75	自筹+借款
污泥污水处理项目		389,611,141.97	95,187,521.36	--	336,367,347.85	148,431,315.48	99.00	--	37,221,090.61	17,320,196.68	5.71	自筹+借款
污泥项目		33,710,048.55	--	33,710,048.55	--	--	--	--	4,195,333.31	--	--	自筹+借款
锡山项目改造		1,625,753.26	4,711,936.38	--	6,337,689.64	--	--	--	--	--	--	自筹

新建化水及干煤棚扩建项目	66,273,443.64	17,691,445.83	83,964,889.47	--	--	--	--	--	--	--	自筹
永久性飞灰填埋场项目	118,926,501.74	20,570,577.36	--	139,497,079.10	--	--	--	468,921.39	246,165.10	4.75	自筹+借款
友联技改维修项目	42,977.11	15,383,628.62	15,426,605.73	--	--	--	--	--	--	--	自筹
藻泥项目	292,175,263.77	80,078,075.32	--	--	372,253,339.09	99.00	--	30,877,757.16	19,381,201.60	3.80	自筹+借款
友联热电安装工程	--	4,261,457.63	4,010,278.36	--	251,179.27	--	--	--	--	--	自筹
惠联综合大楼	--	17,755,390.76	--	--	17,755,390.76	27.77	--	--	--	--	自筹
锅炉给料与出渣系统技术改造项目	--	380,663.04	--	--	380,663.04	--	--	--	--	--	自筹
生活垃圾焚烧发电项目	--	24,670,996.37	--	15,385,971.43	9,285,024.94	--	--	6,687,988.88	--	--	自筹
合计	1,219,378,684.72	1,022,248,194.90	204,541,399.87	511,906,624.10	1,525,178,855.65	/	/	115,879,820.81	61,757,808.54	/	/

注：本期其他减少为：转入无形资产-软件 5,410,287.66 元、转入无形资产-特许经营权 360,661,567.70 元、转入长期待摊费用 6,337,689.64 元、转入其他非流动资产 139,497,079.10 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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	软件	特许经营权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	329,461,917.29	25,659,715.48	443,873,862.70	30,202,939.23	94,869,125.59	924,067,560.29
2.本期增加金额	--	9,672,750.55	358,556,605.07	621,173.24	150,943.36	369,001,472.22
(1)购置	--	4,262,462.89	--	621,173.24	150,943.36	5,034,579.49
(2)内部研发						
(3)企业合并增加	--	--	--	--	--	--
(4)其他增加	--	--	-2,104,962.63	--	--	-2,104,962.63
(5)在建工程转入	--	5,410,287.66	360,661,567.70	--	--	366,071,855.36
3.本期减少金额	20,093,059.43	--	173,700.00	--	--	20,266,759.43
(1)处置	20,093,059.43	--	173,700.00	--	--	20,266,759.43
4.期末余额	309,368,857.86	35,332,466.03	802,256,767.77	30,824,112.47	95,020,068.95	1,272,802,273.08
二、累计摊销						
1.期初余额	60,509,321.24	21,598,441.57	23,996,600.47	3,154,885.61	93,649,157.95	202,908,406.84
2.本期增加金额	6,973,372.57	2,168,884.68	18,257,243.96	1,394,442.27	654,114.91	29,448,058.39
(1)计提	6,973,372.57	2,168,884.68	18,257,243.96	1,394,442.27	654,114.91	29,448,058.39
3.本期减少金额	2,846,340.07	--	--	--	--	2,846,340.07
(1)处置	2,846,340.07	--	--	--	--	2,846,340.07
4.期末余额	64,636,353.74	23,767,326.25	42,253,844.43	4,549,327.88	94,303,272.86	229,510,125.16
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	244,732,504.12	11,565,139.78	760,002,923.34	26,274,784.59	716,796.09	1,043,292,147.92
2.期初账面价值	268,952,596.05	4,061,273.91	419,877,262.23	27,048,053.62	1,219,967.64	721,159,153.45

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		
世纪天源	22,972,666.13	--	--	--	-	22,972,666.13
合计	22,972,666.13	--	--	--	--	22,972,666.13

## (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		
世纪天源	5,798,475.14		17,174,190.99			22,972,666.13
合计	5,798,475.14		17,174,190.99			22,972,666.13

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

金额单位：人民币万元

资产组或 资产组组 合的构成	资产组或资产 组组合的账面 价值	归属于母公 司股东的商 誉账面价值	归属于少数股 东的商誉账面 价值	包含整体商誉 的资产组的账 面价值	资产组是否与购买 日、以前年度商誉 减值测试时所确认 的资产组一致
与商誉相 关的长期 资产	6,040.44	1,717.42	1,650.07	9,407.93	是

## (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

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括固定资产、无

形资产、其他流动资产。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来 5 年的经营预算为基础，预测期以后的现金流量保持稳定，现金流量预测使用的税前折现率 12.85% 为企业的加权平均资本成本。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字(2021) 第 0096 号资产评估报告，世纪天源资产组于 2020 年 12 月 31 日的可收回金额 5,900.00 万元小于资产组账面价值 9,407.93 万元，世纪天源商誉发生减值，相应计提商誉减值准备 17,174,190.99 元。

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
110KV 输电线路	16,686,008.26	--	1,009,839.12		15,676,169.14
锡山污泥处置项目支出	9,303,011.11	6,337,689.64	761,871.70		14,878,829.05
线路接入系统	13,093,026.24	--	935,216.16		12,157,810.08
长期资产改造	139,020.57	--	139,020.57		--
办公室装修费	1,219,690.89	--	366,242.92		853,447.97
常州武进污泥脱水项目	6,476,917.20	--	366,617.91		6,110,299.29
厂房加固	2,022,151.72	--	906,463.73		1,115,687.99
气体管道改造	332,547.12	--	114,016.08		218,531.04
机房租赁费	2,246,004.68	--	123,068.76		2,122,935.92
污水改造工程	806,789.70	64,002.75	178,384.10		692,408.35
景观绿化工程	1,021,355.53	-254,106.95	218,606.06		548,642.52
其他项目	275,143.55	--	159,747.84		115,395.71
合计	53,621,666.57	6,147,585.44	5,279,094.95		54,490,157.06

其他说明：

景观绿化工程本期其他增加-254,106.95 元系前期暂估金额大于本期正式决算金额的差额。

#### 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				

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收款项坏账准备	601,694,875.51	106,201,132.56	576,639,954.46	98,604,592.05
存货跌价准备	57,154,856.50	9,433,170.26	36,162,091.16	5,835,322.22
合同资产减值准备	190,325,683.07	29,682,776.39	117,625,402.18	17,723,234.25
长期股权投资减值准备	34,501,170.00	5,175,175.50	34,501,170.00	5,175,175.50
固定资产减值准备	1,281,574.03	320,393.51	1,281,574.03	320,393.51
公允价值计量的金融资产	--	--	44,407.60	6,661.14
资产折旧摊销差异	9,939,815.75	2,186,981.31	7,302,685.52	1,825,671.38
预提及暂估款项等	209,037,169.05	33,639,060.55	152,829,091.95	25,273,274.40
应付职工薪酬	248,254.92	62,063.73	1,098,055.55	232,879.89
可抵扣亏损	68,381,430.01	15,324,654.99	58,070,360.57	12,176,737.67
预计负债	4,790,417.04	1,197,604.26	9,517,367.34	1,427,605.10
未实现利润	181,852,457.82	39,137,971.19	70,489,080.73	16,500,145.53
递延收益	18,593,230.36	4,486,733.39	59,369,024.95	14,295,417.34
其他非流动负债	38,018,749.03	9,504,687.26	41,198,980.72	10,299,745.18
非同一控制下企业合并购买日可辨认净资产与账面价值差异	1,962,944.25	490,736.06	2,589,456.91	521,444.36
股份支付	18,231,728.86	3,027,380.80	--	--
合计	1,436,014,356.20	259,870,521.76	1,168,718,703.67	210,218,299.52

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制下企业合并购买日可辨认净资产与账面价值差异	26,724,832.12	5,526,586.35	27,661,728.69	5,719,592.03
公允价值计量的金融工具	2,263,382,176.27	339,507,326.43	1,050,888,906.41	157,633,335.96
未实现利润	8,459,602.43	1,268,940.36	--	--
合计	2,298,566,610.82	346,302,853.14	1,078,550,635.10	163,352,927.99

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所
----	---------	--------	---------	--------



	产和负债期末互抵金额	得税资产或负债期末余额	产和负债期初互抵金额	得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	81,685,383.24	178,185,138.52	78,654,256.79	131,564,042.73
递延所得税负债	81,685,383.24	264,617,469.90	78,654,256.79	84,698,671.20

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,448,668.39	295,814.99
可抵扣亏损	68,546,802.68	1,425,472.56
合计	69,995,471.07	1,721,287.55

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	2,328.96	--	
2023 年	9,783,980.03	--	
2024 年	12,289,598.29	1,010,930.62	
2025 年	46,470,895.40	279,746.86	
2026 年	--	--	
2027 年	--	130,960.04	
2028 年	--	2,803.67	
2029 年	--	1,031.37	
合计	68,546,802.68	1,425,472.56	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	144,215,494.80		144,215,494.80	1,967,061.00		1,967,061.00
代建的飞灰填埋场	139,497,079.10		139,497,079.10	--		--
地热探矿权	11,700,700.00		11,700,700.00	11,700,700.00		11,700,700.00
支付的投资款	74,107,000.00		74,107,000.00	--		--
拆迁转清理固定资产	--		--	43,300,821.63		43,300,821.63

合计	369,520,273.90		369,520,273.90	56,968,582.63		56,968,582.63
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

其他说明：

代建的飞灰填埋场系惠联固废代政府建设的项目。该项目已完工但尚未移交，本期转入其他非流动资产；支付的投资款系公司拟受让国联财务 10% 股权而付的款项，截止 2020 年 12 月 31 日，该项交易尚未取得国联财务主管部门批准。

### 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		
抵押借款	20,000,000.00	--
保证借款		
信用借款	1,005,149,400.00	1,178,757,200.00
抵押+保证借款	5,000,000.00	--
质押+抵押+保证借款	--	60,000,000.00
国内信用证贴现	340,000,000.00	--
票据融资	10,000,000.00	--
资金借款利息	1,303,235.05	1,190,437.31
合计	1,381,452,635.05	1,239,947,637.31

短期借款分类的说明：

本公司按取得短期融资方式或条件确定借款类别。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 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****(1). 应付票据列示**

√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	841,457,765.94	727,718,609.28
银行承兑汇票	111,469,176.10	10,000,000.00
合计	952,926,942.04	737,718,609.28

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
应付购买商品	2,940,453,248.38	1,419,426,057.43
接受劳务款项及工程款	95,932,893.88	855,270,177.78
购买管网资产款	242,233,509.00	333,349,574.43
其他款项	6,250,068.29	5,359,376.89
合计	3,284,869,719.55	2,613,405,186.53

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过一年的应付账款金额为 569,820,273.14 元，主要系未结算的采购货款和供应商质量保证金，以及尚未支付的购置管网资产款。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁费等	2,500,410.74	15,634,740.42
合计	2,500,410.74	15,634,740.42

**(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
货款及劳务款	1,098,067,878.94	1,004,174,513.62
合计	1,098,067,878.94	1,004,174,513.62

## (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

公司 2020 年 12 月 31 日合同负债的余额预计绝大部分将于 2021 年转入营业收入。

## 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	117,822,847.07	674,948,874.86	658,733,834.45	134,037,887.48
二、离职后福利-设定提存计划	5,551,313.15	37,924,706.80	36,868,077.10	6,607,942.85
三、辞退福利	--	266,704.81	266,704.81	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	123,374,160.22	713,140,286.47	695,868,616.36	140,645,830.33

## (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	103,067,826.27	549,178,576.94	532,650,647.44	119,595,755.77
二、职工福利费	6,656,908.94	35,267,565.04	35,317,976.24	6,606,497.74
三、社会保险费	2,789,569.08	29,963,892.20	29,160,977.47	3,592,483.81
其中：医疗保险费	2,371,237.89	25,528,420.25	24,819,956.64	3,079,701.50
工伤保险费	222,303.47	1,146,734.11	1,127,135.07	241,902.51
生育保险费	196,027.72	3,288,737.84	3,213,885.76	270,879.80
四、住房公积金	552,713.00	50,167,081.84	50,085,758.84	634,036.00
五、工会经费和职工教育经费	4,755,829.78	10,371,758.84	11,518,474.46	3,609,114.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	117,822,847.07	674,948,874.86	658,733,834.45	134,037,887.48
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	5,334,966.21	26,700,947.64	25,663,364.42	6,372,549.43
2、失业保险费	216,346.94	851,201.36	832,154.88	235,393.42
3、企业年金缴费	--	10,372,557.80	10,372,557.80	--
合计	5,551,313.15	37,924,706.80	36,868,077.10	6,607,942.85

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	56,218,025.53	17,544,538.32
消费税		
营业税		
企业所得税	69,448,387.30	67,511,632.24
个人所得税	928,327.38	1,245,027.35
城市维护建设税	4,821,796.68	1,634,907.36
房产税	2,633,183.72	1,703,461.09
土地使用税	1,357,770.14	1,353,384.94
教育费附加	3,106,817.35	1,150,270.16
防洪保安基金	888,491.07	769,622.23
印花税	1,038,338.14	431,235.36
环保税	319,800.78	234,482.24
资源税	234,891.00	26,658.00
其他	183,886.11	183,886.11
合计	141,179,715.20	93,789,105.40

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	--	--
应付股利	5,899,940.66	5,899,940.66
其他应付款	174,409,072.63	87,685,959.09
合计	180,309,013.29	93,585,899.75

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-惠联热电	5,522,583.21	5,522,583.21
应付股利-华光工锅	377,357.45	377,357.45
合计	5,899,940.66	5,899,940.66

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：  
惠联热电、华光工锅应付股利超过 1 年未支付，系与股东协议暂缓支付。

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	27,289,253.52	32,943,564.24
代收代付款	4,092,812.95	5,933,728.79
往来款	16,954,518.57	34,841,514.79
2012 年度脱硫电费差价	10,931,500.00	10,931,500.00
其他应付款项	10,910,052.87	3,035,651.27
限制性股票回购义务	104,230,934.72	--
合计	174,409,072.63	87,685,959.09

#### (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
国网江苏省电力公司	10,931,500.00	尚未扣款
合计	10,931,500.00	/

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	67,517,773.04	125,092,854.17
1年内到期的应付债券	91,812,400.67	90,832,740.70
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	159,330,173.71	215,925,594.87

其他说明：

**(1) 一年内到期的长期借款明细情况**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	49,363,640.00	2,500,000.00
质押借款	5,100,000.00	122,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	--
应计长期借款分期计息利息	1,054,133.04	592,854.17
合计	67,517,773.04	125,092,854.17

**(2) 一年到期的应付债券明细情况**

项目	期末余额	期初余额
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划	87,951,008.88	83,425,009.19
应计应付债券利息	3,861,391.79	7,407,731.51
合计	91,812,400.67	90,832,740.70

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	22,964,546.95	9,279,723.00
待转销项税	137,089,311.70	84,741,977.59
已背书/贴现的未到期票据	102,103,730.00	--
一次性入网费摊销	210,244.65	--
合计	262,367,833.30	94,021,700.59

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	183,850,000.00	88,000,000.00
抵押借款		
保证借款	138,000,000.00	727,276.00
信用借款	357,500,000.00	196,500,000.00
合计	679,350,000.00	285,227,276.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划—华光 02	--	83,425,009.19
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划—华光 03	87,951,008.88	87,735,702.71
减：一年内到期的应付债券	-87,951,008.88	-83,425,009.19
合计	--	87,735,702.71



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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划—华光 03	100.00	2018.7.27	2.65	88,000,000.00	87,735,702.71	--	3,861,391.79	215,306.17	--	--
合计	/	/	/	88,000,000.00	87,735,702.71		3,861,391.79	215,306.17		

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (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	--	--
专项应付款	22,700,000.00	22,700,000.00
合计	22,700,000.00	22,700,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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
飞灰临时填埋场项目款	22,700,000.00	--	--	22,700,000.00	

合计	22,700,000.00	--	--	22,700,000.00	/

其他说明：

无

#### 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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	9,398,309.98	4,790,417.04	根据预计发生的售后质保费用估计
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
联营企业投资损失	119,057.36	65,635.12	尚未出资的联营企业投资权益法核算损失
合计	9,517,367.34	4,856,052.16	/

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	175,483,895.06	7,638,300.00	11,255,419.40	171,866,775.66	
合计	175,483,895.06	7,638,300.00	11,255,419.40	171,866,775.66	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
院士工作站	200,000.00	--		100,000.00	--	100,000.00	与资产相关
整体煤气化联合循环发电关键设备及大型垃圾焚烧装备建设项目	150,000.00	--		150,000.00	--	--	与资产相关
30 万千瓦循环流化床锅炉生产技术改造项目	90,000.00	--		90,000.00	--	--	与资产相关
燃气-蒸汽联合循环余热锅炉技改项目	1,777,500.00	--		711,000.00	--	1,066,500.00	与资产相关
纳米厂房拆迁补偿款	13,078,271.74	--		1,155,040.74	--	11,923,231.00	与资产相关
低排放热电联产高效循环流化床锅炉研究及产业化	3,000,000.00	--		3,000,000.00	--	--	与收益相关
MW 级加压循环流化床富氧燃烧系统调试	51,400.00	--		38,400.00	--	13,000.00	与收益相关
锅炉主要部件关键工序智能化改造	--	350,000.00		26,250.00	--	323,750.00	与资产相关
污泥项目生态保护奖励金	10,000,000.00	--		--	--	10,000,000.00	与资产相关
藻泥处理工程奖励	65,236,828.00	--		--	--	65,236,828.00	与资产相关
2018 年太湖流域水环境综合治理省级专项资金	37,639,655.17	--		1,430,747.11	--	36,208,908.06	与资产相关
脱销改造项目省级环境保护引导资金	1,574,270.83	--		148,750.00	--	1,425,520.83	与资产相关

超低排放项目省级大气污染防治环保引导资金	2,597,148.00	--		216,429.00	--	2,380,719.00	与资产相关
2018 年度污染防治和环境整治专项资金	550,000.00	--		100,000.00	--	450,000.00	与资产相关
2006 年中央预算内投资计划资金	2,100,000.00	--		300,000.00	--	1,800,000.00	与资产相关
惠山财政局环境保护引导资金	120,000.00	--		120,000.00	--	--	与资产相关
2011 年省级环境保护引导资金	120,000.00	--		60,000.00	--	60,000.00	与资产相关
太湖治理省级专项资金-污泥预处理	284,000.00	--		142,000.00	--	142,000.00	与资产相关
太湖治理省级专项资金-污泥焚烧处理	376,000.00	--		188,000.00	--	188,000.00	与资产相关
暖企行动技改项目补贴款	1,044,000.00	--		174,000.00	--	870,000.00	与资产相关
2017 年度无锡市技术改造引导资金项目	137,500.00	--		25,000.00	--	112,500.00	与资产相关
惠山区环保专项资金	309,500.00	--		50,000.00	--	259,500.00	与资产相关
惠山区污染源自动监控系统运行资金补助	258,250.00	--		40,500.00	--	217,750.00	与资产相关
2016 年惠山区工业转型升级发展资金项目	1,393,300.00	--		190,000.00	--	1,203,300.00	与资产相关
2018 年省级太湖治理专项资金	12,300,000.00	--		--	--	12,300,000.00	与资产相关
生态环保专项资金	718,678.90	--		89,834.86	--	628,844.04	与资产相关
惠山区环保局生态保护专项资金	109,083.33	--		11,000.00	--	98,083.33	与资产相关

2012 年省级环境保护引导资金	281,250.00	--		31,250.00	--	250,000.00	与资产相关
省级环保引导资金 (SCR 脱硝项目)	250,000.00	--		31,250.00	--	218,750.00	与资产相关
2014 年省级环境保护引导资金	1,531,875.00	--		148,750.00	--	1,383,125.00	与资产相关
2014 年省级脱硫考核补助资金	1,306,875.00	--		126,875.00	--	1,180,000.00	与资产相关
2014 年省级园区循环化改造示范试点补助资金	2,667,500.00	--		242,500.00	--	2,425,000.00	与资产相关
惠山区现代产业发展资金	487,500.00	--		40,625.00	--	446,875.00	与资产相关
惠山区财政局技术改造引导资金	712,500.00	--		59,375.00	--	653,125.00	与资产相关
惠山区污染源自动监控系统运行资金补助	112,500.00	--		9,375.00	--	103,125.00	与资产相关
无锡惠山财政环保引导资金	312,500.00	--		25,000.00	--	287,500.00	与资产相关
环保专项补助资金 (大气污染防治)	2,968,472.45	--		212,033.75	--	2,756,438.70	与资产相关
科技发展资金 (智慧城市供热系统)	500,000.00	--		--	--	500,000.00	与资产相关
2018 年度工业发展资金	646,153.36	--		46,154.00	--	599,999.36	与资产相关
2019 年度工业发展资金	153,197.92	--		9,625.00	--	143,572.92	与资产相关
太湖水治理第五期专项资金	751,349.33	--		45,996.00	--	705,353.33	与资产相关
无锡市锡山区财政局太湖水污染治理专项资金	3,479,249.34	--		192,396.00	--	3,286,853.34	与资产相关

太湖水治理第七期专项资金	1,895,500.00	--		102,000.00	--	1,793,500.00	与资产相关
城市污水处理厂污泥处理装置技术装备产业化项目	469,917.41	--		32,634.00	--	437,283.41	与资产相关
污泥浓缩、脱水、干化系统及装备项目	254,238.52	--		43,417.03	--	210,821.49	与资产相关
十三五水专项	1,288,441.77	457,300.00		1,212,244.93	--	533,496.84	与收益相关
农村河道水环境综合整治关键技术及应用示范项目经费	199,488.99	--		86,966.98	--	112,522.01	与资产相关
协鑫高淳燃机热电联产项目开发区热网管线工程	--	6,756,000.00		--	--	6,756,000.00	与资产相关
知识产权运营服务体系建设	--	75,000.00		--	--	75,000.00	与资产相关
合计	175,483,895.06	7,638,300.00	11,255,419.40		--	171,866,775.66	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
管网建设费	38,018,749.03	41,198,980.72
合计	38,018,749.03	41,198,980.72

其他说明：

无

## 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	559,392,211.00	--	--	--	--	--	559,392,211.00

其他说明：

无

**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）	186,923,023.68	2,923,770.76	74,259,547.61	115,587,246.83
其他资本公积	6,807,534.10	15,852,919.88	--	22,660,453.98
合计	193,730,557.78	18,776,690.64	74,259,547.61	138,247,700.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加 2,923,770.76 元，源于国联环科购买本公司持有的惠联绿色 100% 股权这一交易，即系国联环科少数股东支付的对价与其获得惠联绿色可辨认净资产公允价值份额之间差额。

(2) 股本溢价本期减少 74,259,547.61 元，系公司回购用于限制性股票激励计划的 15,888,862 股股份回购成本 184,051,584.03 元与激励对象缴纳的认股款 109,792,036.42 元之间的差额。

(3) 其他资本公积本期增加 15,852,919.88，系本公司实施的以权益结算的股份支付费用 12,484,158.07 元以及国联环科实施的以权益结算的股份支付费用 5,900,000.00 元扣除归属于少数股东 2,531,238.19 元后的净额。

**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
回购股份	--	184,020,194.82	184,020,194.82	--



限制性股票激励计划回购义务	--	104,230,934.72	--	104,230,934.72
合计	--	288,251,129.54	184,020,194.82	104,230,934.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 回购股份：本期增加 184,020,194.82 元，系公司本期为实施限制性股票激励计划以集中竞价交易方式回购 15,888,862 股股份引致；本期减少 184,020,194.82 元，系公司本期实施限制性股票激励计划向激励对象授予 15,888,862 股股份引致。

(2) 限制性股票激励计划回购义务：本期增加 104,230,934.72 元，系公司本期实施限制性股票激励计划按照激励对象缴纳的认股款确认的回购义务 109,792,036.42 元扣减激励对象本期已收到的现金红利 5,561,101.70 元后的净额。

## 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收益	893,255,570.44	1,212,493,269.86	--		181,873,990.47	1,030,619,279.39	--	1,923,874,849.83
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	893,255,570.44	1,212,493,269.86	--		181,873,990.47	1,030,619,279.39	--	1,923,874,849.83
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	2,033,088.03	-1,089,402.82	--	--		-1,089,402.82	--	943,685.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,033,088.03	-1,089,402.82	--	--		-1,089,402.82	--	943,685.21
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类								

计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	895,288,658.47	1,211,403,867.04	--		181,873,990.47	1,029,529,876.57	--	1,924,818,535.04

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,413,272.48	21,527,795.95	22,878,170.31	62,898.12
合计	1,413,272.48	21,527,795.95	22,878,170.31	62,898.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	276,356,918.02	19,833,627.97	--	296,190,545.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	276,356,918.02	19,833,627.97	--	296,190,545.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,038,913,436.18	3,783,316,848.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-32,743,742.30	-21,072,962.95
调整后期初未分配利润	4,006,169,693.88	3,762,243,885.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	603,444,023.51	449,076,533.98
减：提取法定盈余公积	19,833,627.97	43,746,774.99
提取任意盈余公积	--	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	195,787,273.85	128,660,208.53
转作股本的普通股股利	--	--
加：其他权益工具投资处置净影响	26,956.30	
期末未分配利润	4,394,019,771.87	4,038,913,436.18

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-32,743,742.30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	7,550,444,548.31	6,324,628,939.15	6,908,190,073.11	5,739,343,994.68
其他业务	91,170,632.05	36,957,014.72	96,969,826.06	21,324,589.62
合计	7,641,615,180.36	6,361,585,953.87	7,005,159,899.17	5,760,668,584.30

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,209,975.77	11,191,556.97
教育费附加	11,587,201.84	7,995,054.88
资源税	886,105.40	327,076.63
房产税	8,580,644.92	7,102,641.05
土地使用税	4,965,606.51	5,400,982.83
车船使用税		
印花税		
环保税	1,185,225.03	1,300,694.47
印花税及其他	4,229,331.70	2,428,502.34
合计	47,644,091.17	35,746,509.17

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	32,500,325.16	28,742,957.63
产品运输费	--	71,273,935.51
服务费	18,375,143.28	21,262,800.91
业务招待费	2,827,448.31	3,400,359.86
其他	17,440,356.71	19,228,820.83
合计	71,143,273.46	143,908,874.74

其他说明：

产品运输费本期计入“营业成本”。

### 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	289,839,676.47	302,585,776.87
折旧和摊销费	26,541,404.99	25,754,100.79
办公水电租赁	25,561,857.22	25,990,635.11
修理检验费	18,610,431.10	14,528,744.67
业务费	3,628,333.65	4,217,184.05
股份支付	18,384,158.07	--
其他	95,006,544.76	75,924,894.45
合计	477,572,406.26	449,001,335.94

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	106,512,834.97	97,253,492.47
折旧与摊销费	7,324,855.86	7,149,910.55
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用	24,990,068.21	39,830,650.10
与研发活动直接相关的其他费用合计	48,636,658.60	40,067,247.57
合计	187,464,417.64	184,301,300.69

其他说明：

.

**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
利息支出	53,879,396.25	9,814,849.29
金融机构手续费	5,468,486.08	3,627,446.45
减：利息收入	-55,962,481.84	-34,403,008.65
汇兑损失	5,332,790.72	-2,168,578.67
筹资费用摊销	290,296.98	556,191.36
合计	9,008,488.19	-22,573,100.22

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
政府补助	37,252,593.06	36,436,645.30
增值税即征即退	3,698,068.40	5,048,720.22
合计	40,950,661.46	41,485,365.52

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	150,193,096.19	112,515,301.28
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-17,130.50
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	143,583,481.52	134,689,821.44
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	6,032.29	--
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		
理财产品投资收益	5,753.42	--
其他	17,696,449.01	2,556,817.09
合计	311,484,812.43	249,744,809.31

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	--	-44,407.60
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	--	-44,407.60

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
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-51,741.63	-64,400,108.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据及应收账款坏账损失	-45,671,814.46	-94,456,283.86
合计	-45,723,556.09	-158,856,392.21

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,524,626.39	-16,799,476.92
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-698,957.11	--
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-17,174,190.99	-5,798,475.14
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-72,700,280.89	--
十四、固定资产清理减值损失	-698,957.11	--
合计	-116,098,055.38	-22,597,952.06

其他说明：

无

### 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
固定资产处置收益	-8,658,522.95	34,913.48
无形资产处置收益	55,204,791.07	--
合计	46,546,268.12	34,913.48

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,147.50	2,318,251.01	12,147.50
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
违约金及赔偿收入	2,010,271.09	12,928,515.45	2,010,271.09
不需支付的应付款项	19,962,626.64	17,559,497.42	19,962,626.64
其他	1,792,371.51	1,664,032.01	1,792,371.51
合计	23,777,416.74	34,470,295.89	23,777,416.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	817,592.64	6,543,724.22	817,592.64
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	379,600.00	1,228,470.73	379,600.00
缴纳各项基金	--	500,670.58	--
罚款及违约赔偿支出	23,806,406.02	9,488,854.36	23,806,406.02
其他	753,445.33	650,362.04	753,445.33
合计	25,757,043.99	18,412,081.93	25,757,043.99

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	134,744,823.49	119,753,290.46
递延所得税费用	-48,576,287.56	-43,642,902.10
调整以前期间所得税费用	-1,986,423.57	1,237,834.08

合计	84,182,112.36	77,348,222.44
----	---------------	---------------

**(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	722,377,053.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,356,557.96
子公司适用不同税率的影响	11,848,393.90
调整以前期间所得税的影响	-1,986,423.57
非应税收入的影响	-44,241,746.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,185,375.71
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	12,820,403.34
加计扣除费用的影响	-11,900,147.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,428,425.06
其他	5,042,025.54
所得税费用	84,182,112.36

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见财务报告七、57“其他综合收益”内容。

**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
收到的往来款	40,774,578.92	184,005,572.52
收到的保证金及押金	7,832,754.01	21,017,873.70
收到的政府补助	33,635,473.66	102,594,033.28
收到的赔款收入及违约金	2,010,271.09	12,928,515.45
收到的银行存款利息	22,780,839.76	34,281,640.34
收到其他款项	26,195,793.71	24,432,479.68
合计	133,229,711.15	379,260,114.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

.

**(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
支付的各项期间费用	257,283,546.65	315,132,599.10
支付的银行手续费	5,411,882.31	3,627,446.45
支付的保证金及押金	17,000,000.00	27,245,411.90
支付往来款	38,715,147.97	215,903,233.77
支付其他款项	34,442,405.66	9,245,052.43
合计	352,852,982.59	571,153,743.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行理财本金	3,000,000.00	16,100,000.00
收到的资金往来利息	754,716.98	2,621,285.38
收到飞灰临时填埋场项目款	--	22,700,000.00
其他	45,227,679.43	--
合计	48,982,396.41	41,421,285.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行理财本金	--	6,000,000.00
其他	56,603.77	1,944,347.22
合计	56,603.77	7,944,347.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	184,051,584.03	--

收购少数股权支付的现金	--	1,110,000.00
合计	184,051,584.03	1,110,000.00

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	638,194,940.70	502,582,722.51
加：资产减值准备	116,098,055.38	22,597,952.06
信用减值损失	45,723,556.09	158,856,392.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,395,162.83	202,923,049.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	28,944,284.26	19,588,152.22
长期待摊费用摊销	5,279,094.95	5,111,677.15
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）	-46,546,268.12	-34,913.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	805,445.14	4,225,473.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	44,407.60
财务费用（收益以“-”号填列）	20,351,879.22	14,058,664.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-311,484,812.43	-249,744,809.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,652,222.24	-35,505,979.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,075,934.68	-16,694,731.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	153,616,200.02	363,624,305.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,032,659,167.30	-197,245,450.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,087,624,847.04	-198,225,306.15
其他	28,633,546.12	246,037,865.55
经营活动产生的现金流量净额	893,400,476.34	842,199,471.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,084,246,605.33	1,914,663,077.95

减：现金的期初余额	1,914,663,077.95	1,108,697,631.99
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	-830,416,472.62	805,965,445.96

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,084,246,605.33	1,914,663,077.95
其中：库存现金	96,480.98	49,462.89
可随时用于支付的银行存款	1,084,150,124.35	1,908,140,326.12
可随时用于支付的其他货币资金	--	6,473,288.94
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	1,084,246,605.33	1,914,663,077.95
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

可随时用于支付的银行存款与附注七、1“货币资金”中的银行存款之间差异系公司存入银行的定期存款。

## 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	402,530,076.46	银行承兑汇票保证金 303,556,341.63 元、保函保证金 98,973,734.83 元
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	127,108,294.47	为开具银行承兑汇票而提供的质押物
应收账款	2,831,113.24	锡联环保为取得国联财务借款而提供的污泥处置收入收益权质押
应收账款	47,121,417.59	为发行债券质押的惠联热电特定期限供热收费收益权
应收账款	2,296,223.08	德联生物为取得国联财务借款而提供的项目收费权质押
固定资产	5,602,723.11	子公司世纪天源将其房产抵押给银行用于取得借款
固定资产	14,943,218.73	市政府以其 46 套房屋抵押给国联财务,用于向国联财务借款;截至 2020 年 12 月 31 日,向国联财务借款余额为 2 千万元
投资性房地产	5,462,835.21	市政府以其 46 套房屋抵押给国联财务,用于向国联财务借款;截至 2020 年 12 月 31 日,向国联财务借款余额为 2 千万元
土地使用权	1,041,020.45	市政府以其 46 套房屋抵押给国联财务,用于向国联财务借款;截至 2020 年 12 月 31 日,向国联财务借款余额为 2 千万元
合计	608,936,922.34	/

其他说明:

应收账款 47,121,417.59 元受限说明:公司通过受让子公司惠联热电特定期限供热收费收益权后,公司作为原始权益人、发起机构等,惠联热电作为资产服务机构,将上述收费收益权转让给国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划,由国联证券作为管理人发行绿色资产支持证券进行融资。供热收费收益权质押期限自 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 3 月 19 日止。

## 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	-	-	
其中:美元	1,098,604.71	6.5249	7,168,285.88
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中:美元	34,754,002.78	6.5249	226,766,392.74
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中:美元			
欧元			
港币			
短期借款			

美元	6,017,738.08	6.5249	39,265,139.20
欧元			
港币			
应付账款			
美元	393,232.20	6.5249	2,565,800.78
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 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
与资产相关的政府补助	7,181,000.00	递延收益	26,250.00
与收益相关的政府补助	457,300.00	递延收益	457,300.00
与收益相关的政府补助	25,997,173.66	其他收益	25,997,173.66
合计	33,635,473.66		

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期无政府补助退回的情况。

### 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

#### 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

#### 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	
华光工锅	江苏无锡	江苏无锡	锅炉制造	58.99	--	设立
华光运业	江苏无锡	江苏无锡	货运服务	100	--	设立
动力管道	江苏无锡	江苏无锡	锅炉部件制造	100	--	设立
华光新动力	江苏无锡	江苏无锡	环保设备制造	35	--	设立
华光电站	江苏无锡	江苏无锡	电站工程安装及总承包	90	--	同一控制下合并
西安大唐	江苏无锡	陕西西安	电站工程安装及总承包	3.33	87.003	同一控制下合并
友联热电	江苏无锡	江苏无锡	热电联产	90	--	同一控制下合并
德联生物质	吉林公主岭	吉林公主岭	垃圾焚烧发电	100	--	设立
华光电燃	江苏无锡	江苏无锡	能源供应	100	--	设立
乐联环保	江西乐平	江西乐平	垃圾焚烧发电	100	--	设立
惠联垃圾	江苏无锡	江苏无锡	垃圾焚烧发电	92.50	--	同一控制下合并
惠联固废	江苏无锡	江苏无锡	垃圾飞灰处置		100	设立
惠联热电	江苏无锡	江苏无锡	热电联产	92.50	--	同一控制下合并
国联环科	江苏无锡	江苏无锡	污泥处理	78.52	--	同一控制下合并
南京环保	江苏南京	江苏南京	污泥处理	--	55	同一控制下合并
锡联环保	江苏常州	江苏常州	污泥处理	--	100	同一控制下合并
淮安环保	江苏淮安	江苏淮安	污泥处理	--	100	同一控制下合并
晋联环境	山西太原	山西太原	污泥处理	--	70	设立
惠联绿色	江苏无锡	江苏无锡	市政污水污泥处置	--	100	设立

新联热力	江苏无锡	江苏无锡	城镇供热服务	65	--	同一控制下合并
市政院	江苏无锡	江苏无锡	市政工程设计及总承包	50.10	--	同一控制下合并
西欧迪	江苏无锡	江苏无锡	环境治理工程设计及总承包		100	同一控制下合并
惠联资源	江苏无锡	江苏无锡	固体废物处置、环保工程服务	100	--	设立
宁高燃机	江苏南京	江苏南京	燃气发电、供热	49.85	--	非同一控制下合并
世纪天源	天津	天津	地热能源开发、运营	51	--	非同一控制下合并
铭海康澄	天津	天津	商业批发	--	100	非同一控制下合并
天源咨询	天津	天津	咨询服务	--	60	非同一控制下合并
天源钻井	天津	天津	钻井工程服务	--	60	非同一控制下合并
世锦能源	天津	天津	地热能源运营	--	51	非同一控制下合并
世纪东湖	天津	天津	地热环保工程建造及运营	--	33.33	非同一控制下合并
世纪日月	天津	天津	地热开发及运营	--	80	非同一控制下合并
世纪能源	河北	河北	新能源技术服务	--	80	设立
滨州世纪	山东	山东	新能源技术服务	--	51	非同一控制下合并

注：于 2020 年 12 月 31 日，动力管道被本公司吸收合并。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 世纪东湖原为本公司之子公司世纪天源持股 33.33%（投资成本 20 万元）的联营企业。2017 年 7 月 1 日，世纪天源和另一持股 33.33% 的股东魏贵华签署了“一致行动人协议”，魏贵华愿意在对世纪东湖决策方面与世纪天源保持一致，世纪天源对世纪东湖表决权达到 66.66%，纳入合并范围。

(2) 公司与宁高燃机的少数股东南京鑫高股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京鑫高”）签署了“一致行动人协议”，南京鑫高持有宁高燃机 1.35% 股权，协议约定，南京鑫高在宁高燃机股东会/董事会的相关决策机制上与本公司保持一致行动，公司对宁高燃机表决权达到 51.2%，纳入合并范围。

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：

华光新动力是由本公司和宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公司和无锡

索源电子科技有限公司于 2011 年 5 月共同出资组建的股份有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司出资 1,050 万元，占注册资本的 35%，是华光新动力的第一大股东。本公司在华光新动力董事会占多数表决权，华光新动力的董事长、总经理、财务负责人均由本公司委派，本公司能够控制其财务和经营政策，将其纳入本公司合并财务报表范围。

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：

于 2020 年 12 月 31 日，动力管道被本公司吸收合并。

## (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
华光电站	10.00%	-344,023.04	--	25,638,290.68
友联热电	10.00%	4,479,420.24	5,000,000.00	21,616,914.03
惠联热电	7.50%	6,408,445.53	6,000,000.00	31,421,836.35
新联热力	35.00%	10,754,023.37	21,000,000.00	64,861,930.04
市政院	49.90%	29,403,557.86	12,475,000.00	127,412,278.50

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
华光电站(合并)	1,522,299,984.70	57,625,332.43	1,579,925,317.13	1,276,607,726.98	--	1,276,607,726.98	1,344,489,857.68	52,417,423.13	1,396,907,280.81	1,124,710,532.37	--	1,124,710,532.37
友联热电	90,538,083.47	358,718,244.71	449,256,328.18	229,280,948.13	3,806,239.83	233,087,187.96	72,966,028.93	383,124,555.16	456,090,584.09	230,633,890.19	4,381,663.48	235,015,553.67
惠联热电	171,120,325.15	574,170,411.36	745,290,736.51	308,524,097.13	10,947,510.98	319,471,608.11	138,779,042.37	654,944,360.13	793,723,402.50	367,783,736.11	11,930,323.73	379,714,059.84
新联热力	67,388,675.40	498,735,465.78	566,124,141.18	342,785,592.06	38,018,749.03	380,804,341.09	92,086,425.81	554,966,899.18	647,053,324.99	392,094,429.66	40,988,736.07	433,083,165.73
市政院(合并)	1,348,441,394.84	53,268,048.27	1,401,709,443.11	1,087,790,095.22	112,522.01	1,087,902,617.23	665,752,532.92	45,831,741.49	711,584,274.41	443,796,579.54	199,488.99	443,996,068.53

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
华光电站(合并)	1,568,633,054.09	31,120,841.71	31,120,841.71	80,054,264.78	867,389,190.47	50,300,447.03	50,300,447.03	359,540,340.49
友联热电	420,308,102.72	44,794,202.36	44,794,202.36	89,440,311.48	395,704,373.43	45,783,277.45	45,783,277.45	105,180,987.26
惠联热电	590,960,747.16	92,307,250.84	92,307,250.84	131,873,654.05	647,143,886.62	97,295,928.47	97,295,928.47	199,024,668.81
新联热力	407,583,168.79	30,725,781.06	30,725,781.06	88,758,913.17	396,574,970.40	37,655,159.54	37,655,159.54	98,318,878.89
市政院(合并)	1,603,663,399.20	71,164,815.00	71,164,815.00	44,985,733.66	1,465,009,811.35	60,054,468.10	60,054,468.10	199,559,845.75

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本期，国联环科以 2,500.00 万元现金购买公司持有的惠联绿色 100%股权。本次交易后，公司仍持有国联环科 78.52%的所有者权益份额，对惠联绿色的所有者权益份额由直接享有 100%变为间接享有 78.52%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	惠联绿色
购买成本/处置对价	5,370,000.00
--现金	5,370,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,370,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,446,229.24
差额	2,923,770.76
其中：调整资本公积	2,923,770.76
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

江阴热电	江苏江阴	江苏江阴	火力发电；蒸汽、工业用水的生产、供应；煤碳的检测	50.00	--	权益法核算
江阴益达	江苏江阴	江苏江阴	煤炭的批发；综合货运站（场）（装卸）	50.00	--	权益法核算
国联财务	江苏无锡	江苏无锡	金融咨询	20.00	--	权益法核算
蓝天热电	江苏无锡	江苏无锡	燃气发电、供热；分布式能源工程的设计、建设、技术服务	35.00	--	权益法核算
国联江森	江苏无锡	江苏无锡	建筑工程技术服务	45.00	--	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	江阴热电	江阴益达	江阴热电	江阴益达
流动资产	638,530,767.04	91,672,414.90	440,594,730.96	77,666,508.40
其中：现金和现金等价物	214,351,282.65	5,574,830.16	269,050,782.00	5,985,866.24
非流动资产	1,739,829,768.64	23,762,155.65	1,208,024,541.53	21,794,849.21
资产合计	2,378,360,535.68	115,434,570.55	1,648,619,272.49	99,461,357.61
流动负债	1,071,721,343.81	3,837,207.90	651,434,386.86	4,012,255.57
非流动负债	457,354,550.00	--	246,099,650.00	--
负债合计	1,529,075,893.81	3,837,207.90	897,534,036.86	4,012,255.57
少数股东权益	112,611,558.08	--	105,127,496.73	--
归属于母公司股东权益	736,673,083.79	111,597,362.65	645,957,738.90	95,449,102.04
按持股比例计算的净资产份额	368,336,541.90	55,798,681.33	322,978,869.45	47,724,551.02
调整事项	--	--	--	--
--商誉	--	--	--	--
--内部交易未实现利润	--	--	--	--
--其他	--	--	--	--
对合营企业权益投资的账面价值	368,336,541.90	55,798,681.33	322,978,869.45	47,724,551.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	--	--	--	--
营业收入	1,324,123,168.98	60,599,701.12	975,643,103.85	41,694,741.66
财务费用	15,905,095.21	-53,503.48	17,546,615.01	-58,876.87

所得税费用	60,330,552.47	10,423,706.16	35,788,912.74	8,335,339.44
净利润	184,583,779.37	36,465,076.96	100,607,523.66	24,959,793.28
终止经营的净利润	--	--	--	--
其他综合收益	-1,300,838.02	-21,420.00	-180,986.16	-21,335.00
综合收益总额	183,282,941.35	36,443,656.96	100,426,537.50	24,938,458.28
本年度收到的来自合营企业的股利	46,683,798.23	10,147,698.17	73,837,414.68	16,996,727.04

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	蓝天热电	国联财务	国联江森	蓝天热电	国联财务	国联江森
流动资产	274,079,595.61	4,712,005,279.39	127,226,906.37	307,545,457.22	4,908,391,684.42	135,247,506.31
非流动资产	834,898,602.76	139,318,357.20	148,689,137.89	871,735,001.01	133,158,774.06	66,198,783.12
资产合计	1,108,978,198.37	4,851,323,636.59	275,916,044.26	1,179,280,458.23	5,041,550,458.48	201,446,289.43
流动负债	320,032,683.23	4,115,607,659.61	72,625,188.57	301,303,885.56	4,338,739,983.88	15,173,916.69
非流动负债	431,148,643.30	--	8,571,076.16	483,775,091.43		
负债合计	751,181,326.53	4,115,607,659.61	81,196,264.73	785,078,976.99	4,338,739,983.88	15,173,916.69
少数股东权益	--	--	4,910,898.15			
归属于母公司股东权益	357,796,871.84	735,715,976.98	189,808,881.38	394,201,481.24	702,810,474.60	186,272,372.74
按持股比例计算的净资产份额	125,228,905.14	147,143,195.40	85,413,996.62	137,970,518.43	140,562,094.92	83,822,567.73
调整事项	-1,096,676.42	2,147,711.55		-1,181,987.06	2,147,711.55	
--商誉	182,983.15	--	--	182,983.15		
--内部交易未实现利润	-1,279,659.57	--	--	-1,364,970.21		
--其他	--	2,147,711.55	--		2,147,711.55	-
对联营企业权益投资的账面价值	124,132,228.72	149,290,906.95	85,413,996.62	136,788,531.37	142,709,806.47	83,822,567.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	878,203,771.02	123,117,679.11	81,239,090.05	893,613,746.68	101,050,754.18	24,572,917.28
净利润	58,105,014.24	72,715,502.38	3,547,406.79	44,159,150.93	71,311,025.73	-7,611,832.89
终止经营的净利润	--	--	--			
其他综合收益	--	190,000.00	--	-		



综合收益总额	58,105,014.24	72,905,502.38	3,547,406.79	44,159,150.93	71,311,025.73	-7,611,832.89
本年度收到的来自联营企业的股利	33,078,368.27	8,000,000.00	--	1,741,722.13	8,000,000.00	--

## 其他说明

注：其他增加 2,147,711.55 元为 2013 年 9 月置换 15%股权支付的对价与置换日国联财务账面净资产的差异。

## (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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	399,225,858.05	397,033,481.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,712,073.03	21,570,351.29
--其他综合收益	-466,273.81	156,473.66
--综合收益总额	2,245,799.22	21,726,824.95

其他说明

.

## (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

投资、短期借款、应付账款、长期借款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见财务报告附注五、10 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的法务审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、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，包括外汇风险、利率风险、价格风险。

##### （1）汇率风险

外汇风险，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。期末，本公司面临的汇率风险主要来源于银行存款、应收账款以及短期借款。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如附注七、82 所示，其中外币资产占期末资产余额的比例为 1.41%，外币负债占期末负债余额的比例为 0.48%。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，本公司管理层认为金融工具汇率风险较小。

##### （2）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长短期借款。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。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### （3）价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产、应收款项融资、其他权益工具投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注七、2、6、18）。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定成员密切

监控投资产品之价格变动，公司在其他变量保持不变的情况下，其他权益工具投资公允价值每浮动 1%，对公司其他综合收益的影响金额为 23,930,594.00 元。

## 2、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。公司的信用风险主要来自货币资金、结构性存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金及结构性存款，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。

对应收账款、应收票据，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

## 3、流动风险

流动风险，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。本公司与主要银行拥有足够的未使用授信额度，管理层有信心能获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

# 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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) 理财产品	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00
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				
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				
(1) 应收款项融资	--	--	252,331,875.92	252,331,875.92
(2) 其他权益工具投资	115,528,852.77	1,219,785,234.92	1,480,049,912.31	2,815,364,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	115,528,852.77	1,219,785,234.92	1,932,381,788.23	3,267,695,875.92
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

2020年12月31日，公司其他权益工具投资为通过国联信托持有的无锡银行股票(股票代码：600908)、通用股份股票(股票代码：601500)，期末公允价值的确定依据为2020年12月31日的

收盘价。

**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

2020年12月31日，公司其他权益工具投资为持有的国联证券股票（股票代码：601456）以及通过国联信托持有的国联证券股票，期末公允价值的确定依据为2020年12月31日的收盘价及流动性折扣。

**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

**（1）理财产品公允价值**

对理财产品公允价值，本公司采用贴现现金流的估值技术进行确定。其中，重要不可观察输入值主要有预期年化收益率、理财产品风险系数。

**（2）应收款项融资**

对该部分金融资产，本公司采用贴现现金流估值技术确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有折现率、合同现金流到期期限等。对合同到期期限为12个月（含）以内的现金流不进行折现，以成本作为其公允价值。

**（3）其他权益工具投资公允价值**

本公司对于非上市权益性投资采用估值模型确定公允价值。估值技术主要为市场法。其中，对国联信托投资的公允价值采用两种方法综合评估，对国联信托持有的上市公司投资的价值，以该部分投资对应的股票于2020年12月31日的收盘价及相应的流动性折扣（如存在）来确定，对国联信托拥有的其他资产的价值，以市场法来确定。在采用市场法时，重要不可观察输入值主要包括期望收益率、流动性折扣等。

**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(%)
国联集团	江苏无锡	从事资本、资产经营	800,000.00	72.11	72.11

**本企业的母公司情况的说明**

国联集团是无锡市人民政府国有资产管理委员会控制的企业。

本企业最终控制方是无锡市人民政府国有资产管理委员会。

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

本公司子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十二、3，其中国联财务同时也是本公司的母公司国联集团控制的公司。

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
译氏照明	联营企业
中清源	联营企业
高佳太阳能	联营企业
津新天源	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
协联热电	母公司控制的企业
益多热电	母公司控制的企业
双河尖	母公司控制的企业
佳福楼宇	母公司控制的企业

国联物业	母公司控制的企业
天生物业	母公司控制的企业
国联证券	母公司控制的企业
国联人寿	母公司控制的企业
惠山开发	母公司控制的企业
国联新城	母公司控制的企业
国联科陆	母公司控制的企业
厦门开发晶	母公司控制的企业
中设国联	母公司合营企业
于都中设	中设国联控制的企业
景德中设	中设国联控制的企业
连云港中联	中设国联控制的企业
济南中联	中设国联控制的企业
于都振联	中设国联控制的企业
硕放机场	母公司联营企业控制的企业
周北热电	本公司合营企业控制的企业
江阴燃机	本公司合营企业控制的企业
远程电缆	母公司控制的企业
中电晶超	母公司控制的企业
华英证券	母公司控制的企业
云崖律所	关联自然人担任董监高的公司
无锡产交所	母公司控制的企业
新发集团	持有子公司 10%以上股份的法人
华东建筑设计	持有子公司 10%以上股份的法人
公共资源交易中心	母公司控制的企业
中金环境	关联自然人担任董监高的公司
联合担保	母公司控制的企业
锡东环保	母公司控制的企业
华泰机械	本公司参股企业，持股 8.2031%
利港发电	本公司参股企业，持股 8.74%
约克空调	本公司参股企业，持股 20%

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国联物业	物业管理等服务	523.81	538.65
国联科陆	汽车租赁费	30.95	33.33
国联证券	ABS 管理费及股份回购财务顾问费	26.58	26.50
华英证券	股权激励财务顾问服务费	18.40	--
云崖律所	法律调查服务费	1.42	--



国联集团	员工餐费	27.73	--
国联人寿	保险费	93.61	81.87
华泰机械	劳务	2.96	--
无锡产交所	项目交易服务费	75.85	--
公共资源交易中心	项目交易服务费	9.34	--
天生物业	物业管理等服务	162.02	168.96
远程电缆	货物	2,228.75	--
惠山开发	货物	0.32	--
益多热电	焚烧费	781.00	240.84
中电晶超	货物	70.54	--
蓝天热电	货物及补偿款	5,934.34	5,298.51
协联热电	货物	0.24	0.06
厦门开发晶	改造工程材料款	--	1,099.89

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蓝天热电	长期资产租赁	40.08	--
蓝天热电	污泥处置等劳务	96.31	55.97
江阴热电	货物	4,392.82	3,710.05
周北热电	货物	3,072.45	2,907.92
益多热电	货物、污泥处置及电站工程与服务	4,473.85	3,968.94
江阴燃机	货物	4,008.62	--
协联热电	电站工程与服务	854.53	293.79
硕放机场	工程设计服务	135.96	293.12
国联物业	货物	31.14	42.98
佳福楼宇	货物	13.93	20.76
约克空调	货物	492.20	--
新发集团	工程设计服务	575.35	--
高佳太阳能	货物	27.71	19.35
惠山开发	管道迁移费	25.69	--
华东建筑设计	工程设计服务	5.60	--
国联新城	工程 EPC	952.49	--
津新天源	洗井服务	11.93	--
华泰机械	运输服务	14.48	--
锡东环保	电站工程与服务	24.06	--
景德中设	电站工程与服务	--	1,069.93
于都振联	电站工程与服务	1,112.37	5,472.33
连云港中联	电站工程与服务	--	305.36
于都中设	电站工程与服务	--	1,003.86
国联人寿	工程设计服务	--	14.52

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国联新城	房屋及设备	379.40	379.40

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国联财务	80,000,000.00	2020-01-17	2021-01-16	惠联垃圾
国联财务	15,000,000.00	2020-11-04	2021-11-03	惠联垃圾
国联财务	6,000,000.00	2020-08-06	2021-08-05	山西晋联
国联财务	10,000,000.00	2020-06-10	2021-06-09	山西晋联
国联财务	210,000,000.00	2020-08-28	2030-08-27	山西晋联
国联财务	50,000,000.00	2020-06-08	2023-06-08	锡联环保
国联财务	70,000,000.00	2020-05-29	2024-03-28	公主岭德联
国联财务	20,000,000.00	2020-12-16	2021-12-15	市政府
国联财务	10,000,000.00	2020-09-17	2021-09-16	国联环科
国联财务	10,000,000.00	2020-03-06	2021-03-05	国联环科
国联财务	15,000,000.00	2020-05-21	2021-05-20	华光工锅
国联财务	10,000,000.00	2020-05-27	2021-05-26	华光工锅

国联财务	10,000,000.00	2020-08-25	2021-08-24	华光工锅
------	---------------	------------	------------	------

## (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	619.464	536.74

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司存放在国联财务的存款余额为 62,251.78 万元；国联财务为子公司开具的商业承兑汇票余额为 12,146.92 万元，为公司及子公司开具的保函余额为 17,627.26 万元；本期向国联财务支付的手续费为 43.66 万元。

2) 截止 2020 年 12 月 31 日，锡联担保为子公司开具的保函余额为 288.96 万元。

3) 本期，公司向国联信托购买 20,000.00 信托产品。

## 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	益多热电	53,091,639.37	4,199,235.90	43,610,761.27	3,362,595.99
应收账款	于都振联	17,137,113.96	1,085,220.71	57,567,300.20	2,878,365.01
应收账款	于都中设	2,849,361.50	284,936.15	3,205,795.07	160,289.75
应收账款	中清源	897,500.00	436,750.00	897,500.00	92,750.00
应收账款	连云港中联	716,735.14	71,673.51	716,735.14	35,836.76
应收账款	景德中设	293,469.18	29,346.92	293,469.18	14,673.46
应收账款	济南中联	65,249.00	13,049.80	65,249.00	6,524.90
应收账款	约克空调	95,942.58	12,686.54	--	--
应收账款	高佳太阳能	21,516.60	1,075.83	43,911.26	2,195.56
应收账款	国联物业	16,910.00	845.50	81,340.00	4,067.00
应收账款	佳福楼宇	13,490.00	674.50	11,172.00	558.60
应收账款	硕放机场	62,985.00	3,149.25	42,000.00	2,100.00
合同资产	江阴燃机	6,004,580.11	300,229.01	--	--
预付款项	国联科陆	150,000.00	--	200,000.00	--
预付款项	公共资源交易中心	9,000.00	--	--	--

预付款项	华泰机械	29,630.86	--	--	--
其他应收款	中清源	71,471,938.92	71,471,938.92	72,760,305.10	72,676,567.60
其他应收款	国联物业	50,000.00	2,500.00	--	--
其他应收款	译氏照明	1,693,209.74	1,693,209.74	1,693,209.74	846,604.87
其他应收款	国联科陆	412,300.00	68,560.00	402,300.00	36,030.00
其他应收款	公共资源交易中心	189,922.00	9,496.10	--	--
其他应收款	国联人寿	--	--	64.79	3.24

## (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
短期借款	国联财务	186,245,911.11	677,466,175.33
应付账款	益多热电	346,420.67	343,062.87
应付账款	国联物业	177,568.37	286,322.02
应付账款	译氏照明	64,649.62	64,649.62
应付账款	华泰机械	179,295.10	--
应付账款	协联热电	238,000,000.00	287,704,809.99
应付账款	蓝天热电	12,162,248.49	12,545,776.12
应付账款	厦门开发晶	7,383,262.00	9,944,449.00
应付账款	远程电缆	6,930,088.17	--
应付账款	中电晶超	3,629,976.90	--
应付账款	利港发电	3,206,473.30	--
应付账款	中金环境	47.50	--
应付账款	双河尖	--	52,349,574.43
合同负债	江阴燃机	285,398.23	4,115,044.25
合同负债	周北热电	8,693,512.31	--
合同负债	江阴热电	--	6,715,016.24
其他应付款	惠山开发	5,522,583.21	5,522,583.21
一年内到期的非流动负债	国联财务	54,957,049.73	125,092,854.24
长期借款	国联财务	541,350,000.00	284,500,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	169,057,491.68
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	授予价格为 6.91 元/股；行权时间自授予日登记完成起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日止，因此合同剩余期限为 4 年 5 个月。
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	无

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据限制性股票授予日的收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	解锁条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,484,158.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,484,158.07

其他说明

本次限制性股票激励计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。本次限制性股票激励计划概况如下：

- 1) 股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。
- 2) 授予日：2020 年 4 月 27 日。
- 3) 授予对象及授予数量：授予公司及子公司 251 名激励对象 15,888,862 股限制性股票。
- 4) 授予价格：6.91 元/股。
- 5) 授予登记完成日：2020 年 6 月 1 日。
- 6) 解除限售安排：

解除锁定期	解除锁定时间	解除锁定数量占获授数量比例
第一次解锁	自授予日登记完成起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	1/3
第二次解锁	自授予日登记完成起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	1/3
第三次解锁	自授予日登记完成起满 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	1/3

- 7) 公司层面业绩考核目标：

解除锁定条件	业绩考核目标
第一个解锁期	1、2021 年较 2018 年归母净利润复合增长率不低于 8%； 2、2021 年较 2018 年每股收益复合增长率不低于 8%；

解除锁定条件	业绩考核目标
	上述（1）（2）指标均不低于同行业平均水平。 3、2021 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%
第二个解锁期	1、2022 年较 2018 年归母净利润复合增长率不低于 8%； 2、2022 年较 2018 年每股收益复合增长率不低于 8%； 上述（1）（2）指标均不低于同行业平均水平。 3、2022 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%
第三个解锁期	1、2023 年较 2018 年归母净利润复合增长率不低于 8%； 2、2023 年较 2018 年每股收益复合增长率不低于 8%； 上述（1）（2）指标均不低于同行业平均水平。 3、2023 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

国联环科股份支付情况

#### （1）股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	授予日公允价值 18,200,000 元
公司本期行权的各项权益工具总额	18,200,000 元
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	一次性摊销，剩余期限为 0，行权价格见本项下的其他说明
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	无

#### （2）以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	评估
可行权权益工具数量的确定依据	通过持股平台间接持有的国联环科股份数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,900,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,900,000.00

其他说明：

国联环科持股平台无锡宜美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜美企管”）由国联环科骨干员工于 2020 年 1 月出资设立。设立后，宜美企管以 2.46 元/股的价格受让国联环科原少数股东无锡中佳百威科技股份有限公司持有的国联环科股份 500 万股，受让价格 2.46 元/股低于 2019 年 12 月本公司对国联环科增资价格 3.64 元/股（评估价）。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》相关规定，该事项构成以权益结算的股份支付。

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	195,787,273.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	195,787,273.85

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年年末可供股东分配的利润为 1,666,935,032.44 元。公司利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），每 10 股派送红股 3 股（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。

截至董事会决议日，公司总股本 559,392,211 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），预计派发 195,787,273.85 元人民币，每 10 股派送红股 3 股（含税），计 167,817,663 股。

鉴于公司正在实施合计 295,000 股的股权激励限制性股票的回购注销工作（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2021-007 号）、《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-008 号）），假设在实施权益分派股权登记日前，公司上述限制性股票已完成回购注销，导致公司股本变动，则以实施利润分配方案的股权登记日总股本，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即以完成回购注销后的总股本 559,097,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），共计 195,684,023.85 元，每 10 股派送红股 3 股（含税），计 167,729,163 股。

本预案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

**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

经公司薪酬与考核委员会提议、董事会和职工代表大会审议通过，公司从 2007 年 1 月 1 日起建立企业年金计划，并按照上年度工资总额的 8% 缴费，职工个人按照上年度应得工资总额的 4% 缴费。公司与国联集团签署了《国联集团企业基金年金受托管理合同》，全权委托国联集团管理企业年金基金财产。

#### 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 5 大经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 5 个报告分部，分别为节能高效发电及环保设备制造分部、电站及环境工程与服务分部、市政环保工程与服务分部、地方热电运营服务分部、环保运营服务分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为节能高



效发电设备（循环流化床锅炉、煤粉锅炉等）、环保新能源发电设备（垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、燃气余热锅炉等）、电站及环境工程与服务（传统电站工程、新能源电站（光伏）工程、脱硫脱硝环境工程、生活垃圾处置工程等）、市政环保工程与服务（污水处理工程、餐厨垃圾处置、污泥处置工程等）、地方热电运营服务（热电联产、热力供应、地热供暖等）及环保运营服务（生活垃圾焚烧处置运营、污泥处置运营、餐厨垃圾处置运营等）。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、38 所述的会计政策按权责发生制确认收入。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	总部	节能高效发电及环保设备制造	电站及环境工程与服务	市政环保工程与服务	地方热电运营服务	环保运营服务	分部间抵销	合计
营业收入	--	2,918,505,978.54	1,568,633,054.09	1,635,261,023.34	2,183,337,073.11	471,540,448.36	1,135,662,397.08	7,641,615,180.36
营业成本	--	2,438,157,007.21	1,417,835,420.41	1,413,871,286.64	1,845,753,896.87	339,643,233.16	1,093,674,890.42	6,361,585,953.87
资产总额	7,345,611,357.71	4,526,883,277.32	1,579,925,317.13	1,505,190,212.27	3,741,938,921.78	2,296,165,446.05	4,368,977,775.22	16,626,736,757.04
负债总额	1,757,407,667.24	3,322,608,696.34	1,276,607,726.98	1,114,373,107.76	2,352,975,759.14	1,821,181,551.04	2,860,095,309.60	8,785,059,198.90

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	276,331,205.01
1 至 2 年	173,447,885.29
2 至 3 年	119,322,595.84
3 年以上	
3 至 4 年	62,180,720.72
4 至 5 年	40,631,512.50
5 年以上	122,741,592.81
合计	794,655,512.17

## (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	32,297,649.81	4.06	32,297,649.81	100.00	--	76,158,906.81	10.17	76,158,906.81	100.00	--
其中：										
按组合计提坏账准备	762,357,862.36	95.94	186,438,004.67	24.46	575,919,857.69	672,631,765.09	89.83	177,334,187.14	26.36	495,297,577.95
其中：										
账龄组合	598,293,549.75	75.29	186,438,004.67	31.16	411,855,545.08	611,217,524.70	81.63	177,334,187.14	29.01	433,883,337.56
合并范围内关联方组合	164,064,312.61	20.65	--	--	164,064,312.61	61,414,240.39	8.20	--	--	61,414,240.39
合计	794,655,512.17	/	218,735,654.48	/	575,919,857.69	748,790,671.90	/	253,493,093.95	/	495,297,577.95

确定组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆庆华能源集团有限公司	15,211,426.00	15,211,426.00	100.00	预计难以收回
邹平县宏利热电有限公司	6,160,890.00	6,160,890.00	100.00	预计难以收回
滨州绿丰热电有限公司	6,309,512.50	6,309,512.50	100.00	预计难以收回
江阴中昌节能科技有限公司	1,975,821.31	1,975,821.31	100.00	预计难以收回
聊城恒通热电有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计难以收回
石家庄新乐东方热电有限公司	860,000.00	860,000.00	100.00	预计难以收回
合计	32,297,649.81	32,297,649.81	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(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	
按信用风险计提坏账	253,493,093.95	430,000.00	25,635,559.47	9,551,880.00	--	218,735,654.48
合计	253,493,093.95	430,000.00	25,635,559.47	9,551,880.00	--	218,735,654.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
邹平县宏旭热电有限公司	20,059,387.00	收回银行存款和票据
邹平县宏利热电有限公司	1,189,600.00	收回银行存款和票据

新疆庆华能源集团有限公司	4,100,000.00	收回银行存款
滨州绿丰热电有限公司	8,819,025.00	收回银行存款
邹平县码头公共集中供热有限公司	788,120.00	收回银行存款
合计	34,956,132.00	/

其他说明

无

#### (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	9,551,880.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
邹平县码头公共集中供热有限公司	锅炉设备款	9,551,880.00	对方已破产	管理层审批	否
合计	/	9,551,880.00	/	/	/

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 344,396,651.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 88,759,309.90 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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	6,218,985.20	1,860,539.94
应收股利	--	--
其他应收款	1,364,772,341.39	412,792,181.32
合计	1,370,991,326.59	414,652,721.26

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	337,302.43	1,032,920.16
委托贷款	5,881,682.77	827,619.78
债券投资		
合计	6,218,985.20	1,860,539.94

**(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

**(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****(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 年以内小计	1,221,391,094.31
1 至 2 年	106,759,400.00
2 至 3 年	37,350,050.00
3 年以上	
3 至 4 年	60,005,000.00
4 至 5 年	--
5 年以上	3,042,897.76
合计	1,428,548,442.07

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	9,582,688.02	11,743,188.02
备用金	64,043.00	33,850.00
其他单位往来	1,418,901,711.05	466,937,634.17
合计	1,428,548,442.07	478,714,672.19

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,922,490.87	--	60,000,000.00	65,922,490.87
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				
本期转回	1,187,724.24	--	--	1,187,724.24
本期转销	--	--	--	--



本期核销	958,665.95	--	--	958,665.95
其他变动	--	--	--	--
2020年12月31日余额	3,776,100.68	--	60,000,000.00	63,776,100.68

整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）明细如下：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中清源环保节能有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	已提起诉讼，预计难以收回，
合计	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	65,922,490.87	--	1,187,724.24	958,665.95	--	63,776,100.68
合计	65,922,490.87	--	1,187,724.24	958,665.95	--	63,776,100.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	958,665.95

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国联环科	往来款	538,513,172.00	2 年以内	37.69	--

惠联垃圾	往来款	410,000,000.00	1 年以内	28.70	--
华光电站	往来款	170,000,000.00	1 年以内	11.90	--
惠联资源	往来款	96,800,000.00	3 年以内	6.78	--
乐联环保	往来款	80,000,000.00	1 年以内	5.60	--
合计	/	1,295,313,172.00	/	90.67	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,341,184,009.34	--	1,341,184,009.34	1,363,331,134.04	--	1,363,331,134.04
对联营、合营企业投资	1,214,912,253.61	34,501,170.00	1,180,411,083.61	1,163,880,678.01	34,501,170.00	1,129,379,508.01
合计	2,556,096,262.95	34,501,170.00	2,521,595,092.95	2,527,211,812.05	34,501,170.00	2,492,710,642.05

## (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
华光工锅	20,827,037.55	1,210,004.96	--	22,037,042.51	--	--
动力管道	6,500,000.00	--	6,500,000.00	--	--	--
华光运业	2,540,000.00	31,428.70	--	2,571,428.70	--	--
华光新动力	10,500,000.00	--	--	10,500,000.00	--	--
华光电站	63,513,286.78	--	--	63,513,286.78	--	--
友联热电	177,277,886.13	663,145.64	--	177,941,031.77	--	--
德联生物质	49,793,663.52	--	--	49,793,663.52	--	--

世纪天源	77,754,400.00	152,429.21	--	77,906,829.21	--	--
华光电燃	10,000,000.00	330,001.40	--	10,330,001.40	--	--
西安大唐	5,200,000.00	--	--	5,200,000.00	--	--
惠联热电	242,041,751.56	392,858.78	--	242,434,610.34	--	--
惠联垃圾	231,542,904.07	600,288.24	--	232,143,192.31	--	--
新联热力	65,000,000.00	623,859.77	--	65,623,859.77	--	--
国联环科	131,865,852.49	--	--	131,865,852.49	--	--
乐联环保	40,000,000.00	102,143.29	--	40,102,143.29	--	--
市政院	79,304,351.94	--	--	79,304,351.94	--	--
惠联资源	20,000,000.00	246,715.31	--	20,246,715.31	--	--
惠联绿色	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	--	--
宁高协鑫	109,670,000.00	--	--	109,670,000.00	--	--
合计	1,363,331,134.04	4,352,875.30	26,500,000.00	1,341,184,009.34	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
江阴热电	322,978,869.45	--	--	92,691,889.69	-650,419.01	--	46,683,798.23	--	--	368,336,541.90	--
江阴益达	47,724,551.02	--	--	18,232,538.48	-10,710.00	--	10,147,698.17	--	--	55,798,681.33	--
小计	370,703,420.47	--	--	110,924,428.17	-661,129.01	--	56,831,496.40	--	--	424,135,223.23	--
二、联营企业											
国联财务	142,709,806.47	--	--	14,543,100.48	38,000.00	--	8,000,000.000	--	--	149,290,906.95	--
译氏照明	1,617,348.29	--	--	--	--	--	--	--	--	1,617,348.29	1,617,348.29
华创投资	9,796,162.89	--	--	--	--	--	--	--	--	9,796,162.89	9,796,162.89
中清源	23,087,658.82	--	--	--	--	--	--	--	--	23,087,658.82	23,087,658.82
高佳太阳能	385,314,650.37	--	--	2,165,554.870	-466,273.81	--	--	--	--	387,013,931.43	--
蓝天热电	138,153,501.58	--	--	20,336,754.98	--	--	33,078,368.270	--	--	125,411,888.29	--
国鑫售电	8,675,561.39	--	--	469,575.70	--	--	--	--	--	9,145,137.09	--
国联江森	83,822,567.73	--	--	1,591,428.89	--	--	--	--	--	85,413,996.62	--
小计	793,177,257.54	--	--	39,106,414.92	-428,273.81	--	41,078,368.27	--	--	790,777,030.38	34,501,170.00
合计	1,163,880,678.01	--	--	150,030,843.09	-1,089,402.82	--	97,909,864.670	--	--	1,214,912,253.61	34,501,170.00

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,372,231,423.76	1,977,125,250.12	2,847,970,230.50	2,408,024,816.56
其他业务	16,020,954.23	2,313,920.56	17,515,921.67	2,742,224.79
合计	2,388,252,377.99	1,979,439,170.68	2,865,486,152.17	2,410,767,041.35

##### (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

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	150,030,843.09	112,350,446.34
处置长期股权投资产生的投资收益	5,000,000.00	--
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	143,583,481.52	134,689,821.44
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		
子公司投资分红	194,216,347.43	156,250,000.00
委托贷款收益	23,636,076.82	17,740,699.37
其他	10,492,706.98	-64,468.29
合计	526,959,455.84	420,966,498.86

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	45,740,822.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,252,593.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,067,642.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,753.42	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,032.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	36,374,005.68	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资		

性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,331,884.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
一次性摊销的股份支付费用	-5,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
所得税影响额	-38,698,745.90	
少数股东权益影响额	-3,545,670.81	
合计	121,634,317.43	

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	9.20	1.0921	1.0921
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.8699	0.8699

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：蒋志坚

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用