



中节能环保装备股份有限公司
CEPEC Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

中节能环保装备股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构负责人(会计主管人员)刘攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、报告期内，公司总体营业收入较上年出现较大幅度的下降，归属于上市公司股东的净利润为负，主要体现在：面对传统烟气治理行业的市场环境，大气污染减排的业务规模大幅度缩减，因新冠疫情影响，印度业务无法开展，订单未实际执行，大气污染减排业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业绩影响较大；环保装备业务方面，受新冠疫情及市场环境的影响，清洁供暖、污水处理设备营业收入及盈利能力较去年同期均有所下降。

2、报告期内，子公司计提信用减值损失、资产减值损失及诉讼产生的营业外支出金额较大，对上市公司业绩造成严重影响；本年度新增金融机构贷款较多，财务费用较上年同期增幅明显，对公司归属于上市公司股东的净利润亦产生一定影响。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

一、应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款余额较大，随着公司战略结构调整和子公司股权转让完成，公司应收账款结构将持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓，应收账款整体规模得到有效控制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，减少或杜绝形成坏账损失的风险。

二、公司相关诉讼事项对公司 2020 年业绩的影响

公司相关诉讼事项对报告期业绩产生了一定影响。公司需提高风险防范意识，建立并完善风险防控机制，重大诉讼事项要及时上报、及时处理，充分整合、合理配置内外部法律资源，确保不发生系统性风险，建立健全公司法律风控制度、流程，强化问责机制，有效维护公司权益。

三、公司规模不断扩大的管理风险

目前公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，公司需要对市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，由于各子公司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位等因素导致对子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营管控造成不利影响，对公司的综合管理水平带来了更大的挑战。公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快

速发展。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	8
第二节 公司简介和主要财务指标	12
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	42
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况	96
第七节 优先股相关情况	96
第八节 可转换公司债券相关情况	96
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	97
第十节 公司治理.....	98
第十一节 公司债券相关情况	106
第十二节 财务报告.....	112
第十三节 备查文件目录	113

释义

释义项	指	释义内容
中国启源	指	中国启源工程设计研究院有限公司
控股股东、实际控制人、集团公司、中节能、中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
中环装备、公司、本公司	指	中节能环保装备股份有限公司
六合天融	指	中节能六合天融环保科技有限公司
西安启源、启源有限、启源机电	指	中节能西安启源机电装备有限公司
启源雷宇	指	中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司
启源大荣	指	启源（西安）大荣环保科技有限公司
启源领先	指	启源（陕西）领先电子材料有限公司
天融科技、中节能天融	指	中节能天融科技有限公司
西安监测	指	中节能（西安）监测技术有限公司（原西安天融环保科技有限公司）
山东催化剂	指	中节能六合天融（山东）催化剂有限公司
贵州兴德	指	贵州中节能天融兴德环保科技有限公司
山东中节能天融、山东天融	指	山东中节能天融环保技术有限公司
上海骏诚	指	中节能骏诚（上海）环保科技有限公司
哈尔滨圣明	指	中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司
唐山环保、唐山装备	指	中节能（唐山）环保装备有限公司
河北致诚	指	中节能致诚（河北）环保科技有限公司
中陕装	指	中节能（陕西）环保装备有限公司
河南天融	指	河南天融检测技术有限公司
福建鼎旺	指	福建鼎旺资源再生有限公司
兆盛环保	指	中节能兆盛环保有限公司
中煤节能	指	中煤节能环保有限责任公司
融合环保	指	北京融合环保有限公司

启融科技	指	西安启融科技实业发展有限公司
北京汇融	指	中节能汇融数据科技（北京）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中环装备	股票代码	300140
公司的中文名称	中节能环保装备股份有限公司		
公司的中文简称	中环装备		
公司的外文名称（如有）	CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CECEP EQUIPMENT		
公司的法定代表人	周康		
注册地址	陕西省西安市经开区凤城十二路		
注册地址的邮政编码	710018		
办公地址	陕西省西安市经开区凤城十二路 98 号		
办公地址的邮政编码	710018		
公司国际互联网网址	http://www.zhzb.cecep.cn/		
电子信箱	guoxinan@cepec.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭新安	顾蓉
联系地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号
电话	029-86531381	029-86531386
传真	029-86531333	029-86531333
电子信箱	guoxinan@cepec.cn	gurong@cepec.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	吴玉光、梁莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,883,579,282.72	2,524,734,694.48	-25.39%	1,825,714,128.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-489,984,907.92	-33,770,499.56	1,350.93%	29,859,133.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-502,047,847.33	-47,281,076.04	958.94%	22,589,325.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,382,013.14	-400,730,859.44	-67.15%	-118,476,276.45
基本每股收益（元/股）	-1.1469	-0.0807	1,321.19%	0.0865
稀释每股收益（元/股）	-1.1469	-0.0807	1,321.19%	0.0865
加权平均净资产收益率	-25.00%	-1.57%	-23.43%	2.24%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,820,709,536.96	6,448,293,958.84	-9.73%	5,605,109,353.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,713,494,594.18	2,204,592,293.34	-22.28%	1,832,545,124.95

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,883,579,282.72	2,524,734,694.48	包括主营业务收入和非主营

			业务收入
营业收入扣除金额（元）	15,391,806.44	14,058,155.13	扣除的营业收入是与主营业务无关，主要为公司材料销售收入、租赁收入、废品收入及水电费等其他服务类收费
营业收入扣除后金额（元）	1,868,187,476.28	2,510,676,539.35	主营业务收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	424,544,227.12	422,672,966.31	381,808,728.20	654,553,361.09
归属于上市公司股东的净利润	3,683,044.49	-30,817,398.16	-198,363,844.18	-264,486,710.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,726,034.59	-29,941,678.00	-198,256,251.23	-275,575,952.69
经营活动产生的现金流量净额	-440,561,512.06	58,806,554.27	-117,026,927.81	368,399,872.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	178,364,447.26	-164,725.71	-63,553.66	
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	23,701,154.35	26,932,283.10	8,943,038.22	

量享受的政府补助除外)				
债务重组损益	76,354.00			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	238,115.14			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,207,884.15	-9,289,317.27	702,870.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			123.39	
减：所得税影响额	759,119.03	2,379,555.18	1,365,793.29	
少数股东权益影响额（税后）	350,128.16	1,588,108.46	946,876.26	
合计	12,062,939.41	13,510,576.48	7,269,808.64	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	7,312,239.83	本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主业包括节能环保装备、电工专用装备、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务、大气污染减排等。

1、节能环保装备业务

兆盛环保为污水处理环保设备行业领先的装备制造及区域环境治理整体解决方案综合服务商，主营业务为污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务，专用处理设备用于污水（泥）处理的多个流程。其产品主要覆盖城市污水、自来水、工业废水、污泥处理处置、垃圾、餐厨渗滤液处理、农村污水治理，并提供整体解决方案的专业服务如（1）生物磁高效沉淀综合解决方案（2）农村污水处理系统（3）渗滤液处理系统等，可广泛应用于市政、石油、化工、电力、冶金、造纸、黑臭水体修复等领域。

子公司中节能（唐山）环保装备有限公司主要产品为清洁能源供暖系列产品及低品位能源循环经济装备，产品石墨烯节能速热电采暖炉系统以其舒适、安全、环保、节能、简单、智能等特性抢占新农村市场，取暖过程中不干燥，房间温度湿度适中，感觉舒适；无污染、无噪音、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘；操作自如方便；全程自动化，智能控制。在提高人民群众的生活质量的同时引领新农村建设向清洁、低碳、环保、智能方向发展。随着石墨烯制备技术的逐渐成熟和应用研发的逐步扩展，在各国政府和企业的的大力推动下，研发成果转化与产业化发展迅速。唐山装备通过“清洁供暖”等项目的良好示范作用和自身科研创新实力，将唐山市的清洁供暖商业模式已逐步推广到了山东、山西、新疆、河南等地。

2、电工装备业务

包括变压器专用设备、变压器组件产品、高电压实验设备等。产品主要包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备、片式散热器、无局部放电工频变压器、冲击电压发生器、冲击电流发生器、并联补偿电抗器、短路试验用大电流发生器等。公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家，目前国内尚无企业具备相同或相似的产品链。公司根据市场及发展需要，积极向智能装备业务发展，在智能车间系统集成领域拓展业务，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。高电压试验检测设备主要用于高压、特高压电网中的电力设备检验和测试，从单纯的设备销售转为设备销售及工程总包的业务模式。

节能环保装备及电工装备产品主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向，制定合理的生产计划，协调内外部资源，有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品和服务。

3、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务

环境监测业务包括气、水、重金属在内的各类监测系统、环境监控平台、应急监测和预警系统、污染源排放过程工况监控系统的研发、生产、销售、运营服务等，同时，在能效监控领域开发工业企业能源管理系统，实现对工矿企业基础能源管理、能源系统主设备运行状态的监控。监测设备及系统主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向进行研发，有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品及运营服务。包括设备运维服务（包括硬件设备和软件平台运营维护）以及数据分析服务，数据服务包括提供雷达数据分析、微型监测、VOCs环境监测数据分析、综合大气质量污染监控等数据的分析，同时提供大气污染突发事件、事故和重大会议、活动等应急方案。

智慧环境业务经过业务积淀，逐步完成了从以先卖设备后运营服务为主的业务模式向“顶层设计+政府管家”双服务模式的转变，已从单一的污染源监测公司向智慧环保综合服务商转型。

4、大气污染减排业务

公司业务包括烟气治理工程（主要为脱硫脱硝工程）及运营，已经形成涵盖方案设计、技术咨询、设备销售及集成、工程建设、运营服务等完整业务链条，覆盖了大气污染防治领域的大部分业务。

业务模式包括工程总承包和专业分包两种模式。在工程总承包模式（即“EPC模式”）中，业主经过公开招标、邀请招标或议标等方式确定公司中标后签订总承包合同，服务范围包括工程勘察及设计、设备采购及制造、工程施工及管理、调试及竣工验收等环节，公司对工程的质量、安全、工期进度及成本造价等进行全面负责。专业分包模式指公司专项针对工程某部分进行服务，并承担该部分服务的相关责任。

公司的运营管理业务包括特许经营模式和运营服务模式。

目前，公司的特许经营模式主要为烟气治理业务，即火电厂将国家出台的脱硫脱硝电价、与脱硫脱硝相关的优惠政策等形成的收益权以合同形式特许给专业脱硫脱硝公司，由专业脱硫脱硝公司承担脱硫脱硝装置的投资、建设、运行、维护及日常管理，并按照合同约定完成脱硫脱硝任务，承担相应脱硫脱硝责任。特许经营期原则上与脱硫脱硝项目对应的发电设施运行期限相同，亦可根据脱硫脱硝项目的实际情况进行调整。该模式下，脱硫脱硝设施一般需由专业脱硫脱硝公司自行投资或买断经营，特许经营期满后整体无偿移交火电厂，因此对专业脱硫脱硝公司的资本实力、专业技术及人员都有较高要求。公司的脱硫脱硝运营项目均由下属项目经理部负责运营，一般通过特许经营合同中对电厂、钢厂和公司的脱硫脱硝权利及义务进行明确约定。在特许经营期内，公司负责电厂、钢厂脱硫脱硝设施的具体运营和维护，并确保电厂发电机组、钢厂烧结机、球团的二氧化硫及氮氧化物的日常排放达标，并与电厂、钢厂按照实际上网电量或合同约定方式收取脱硫脱硝收入。

运营服务是指在完成工程验收基础上，公司按照业主要求在一定的运营期内为其提供工程设施的管理、运营和维护服务。

二、报告期内公司所属行业的发展阶段、市场格局、以及公司所处的行业地位等。

1、节能环保装备业务

节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，节能环保装备作为环保技术的重要载体，是环保产业的核心内容之一。环保装备市场未来几年前景可观。近年来，我国实行最严格的环境保护制度，为环保装备制造业带来了巨大的市场空间，到2020年先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升；同时环保装备产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到1万亿元。2017到2020年环保装备业每年都将新增1000亿元左右产值，仍将维持高速增长态势，市场潜力进一步释放，同时重点细分领域的优秀企业将获得更多政策支持，集聚效应凸显，有利于龙头企业继续做大做强。环保装备发展的重点领域包括：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表等。从相关公司近两年整体盈利情况看，其中垃圾渗滤液、工业废水处理装备的毛利水平最高，水泵、烟气净化系统及灰渣处理设备、膜及膜组件、室内环境治理等领域的毛利水平也超过30%。

公司聚焦固废处理装备业务和水处理装备。固废处理装备业务方面，关注国家美丽乡村发展战略，着力打造小型固废处理装备，实现业务从无到有：以集团重大科技创新项目“分布式垃圾处理装备开发”研发为抓手积极推进自主研发。目前公司已经实现固废处理装备从大型装备到小型设备的布局，夯实了固废处理装备业务快速推进的基础。水处理装备业务方面，一方面以集团重大科技创新项目“分布式污水处理装备开发”项目为抓手进行技术储备，另一方面通过子公司兆盛环保实现公司水处理装备业务技术和市场的快速发展，兆盛环保的生物磁高效沉淀综合解决方案、格栅系列产品、农村水处理一体化装备等均为国内领先产品。

结合公司高端环保装备制造定位，公司力争成为系统设计、装备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商，利用互联网、大数据、智能化等手段实现环保装备的智能一体化等，取得自身的发展突破。

2、电工装备业务

变压器装备及组件制造业步入了稳定发展的成熟阶段，国内市场竞争激烈，发展较为平稳，企业的创新能力、成本控制及服务质量对企业的综合竞争能力至关重要，国际市场未来发展前景良好，市场空间依然广阔。一方面，进入改革之年，电力市场化加速，电力需求将温和增长；另一方面，把高铁、核电和大型成套设备作为出口的重点业务领域，变压器行业趋势一是向特高压方向发展；二是向智能化、节能化、小型化方向发展。同时，以智能制造为核心的工业4.0的趋势与背景下，产业格局正在重塑，“中国制造2025”成为国家战略层面的强化高端制造业的发展纲领，中国的制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。智能制造是新一轮工业革命的核心，并呈现迅速发展，主要趋势体现在：一是智能制造成为世界各制造业大国的竞争焦点；二是技术创新应用加速，从多点突破迈向系统集成；三是跨国公司持续加大智能制造投入，传统制造企业大力投资智能制造实现改造升级。公司从事电工专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务，产业链完整，是拥有自主知识产权的国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商。作为变压器装备制造业的龙头，多项技术达到国际先进水平，处于国内领先地位。公司发掘传统电工装备潜力，采取“调整升级”策略，紧跟“中国制造2025”步伐，关注国家智能制造政策指引，着力向智能装备业务发展，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。

高压电力测试行业技术含量高、资质管理严格，具有较高的行业壁垒，该行业细分程度较高，行业集中度低，具有知识

密集、技术密集、附加值高等特点，正处于行业成长期，近年来呈现“智能化、集成化”的发展趋势。根据国家“十四五”规划，特高压输电已上升为“国家战略”，特高压电网建设的全面开展为高压试验设备行业带来了巨大的市场增量。“一带一路”战略对电力设备出口的强劲推动力，电网设备厂商尤其是特高压细分板块将因此受益。子公司启源雷宇经过多年自主研发及创新、营销及服务的积累，在技术水平、销售规模、品牌知名度、产品线齐全等方面已处于行业发展的前列。

3、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务业务

环境监测行业未来发展重点包括气、水、运维、智慧环保。近年全国环境监测产业增长的主要原因来源于大气污染监测系统。未来三年，受到国家加强环境监控的政策利好，该行业将会随着整个节能环保的蓬勃发展而迅猛发展：

①空气质量监测将向更广泛的区域监测发展；污染源监测将向燃煤锅炉、超低排放监测发展；VOC治理与监测已被纳入“十四五”规划，政策推动下潜在需求即将爆发。

②水十条将推动水质监测细分领域发展。

③在国家大力推动第三方运营维护服务的背景下，环境监测设备厂商正在由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型。

④智慧环保发展的驱动因素主要包括提高原始数据资源使用效率，为差异化收费提供数据基础，强化环境应急与预警监测等；智慧环保的商业模式日渐清晰，有望得到全面发展。

“智慧+环保”是未来环保行业发展的新方向，是将环境数据应用于互联网，并将其信息化的新型环保概念。根据“智慧环保”的要求，智慧环保模式的核心在于污染源的监控，环境调查和检测是了解、掌握、评估、预测环境质量状况的基本手段，是环境信息的主要来源。随着“十四五”环保规划的出台，以及在各项新的环保政策的指引下，环境监测设备市场得到了稳步发展。智慧环保项目规模较大，执行周期较长，但随着其快速成长，将成为相关业务企业的新兴业务板块。目前上市企业主攻地方环保政府部门，盈利来自政府拨款（财政预算），款项最终可能来源于排污企业，最后通过财政预算支付给提供智慧环保产品及服务企业。未来智慧环保有望扩至非政府用户（生态化工园+大型排污企业+公众），未来前景可期。

4、大气污染防治工程建设及运营管理业务

大气污染防治是环保领域的重要行业之一，对国民经济的可持续发展有着重要的意义。大气污染防治领域政策导向鲜明，行业发展方向、规模等与国家的政策、法律、行业标准息息相关，产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。政府在整个行业中起到主导作用，不仅通过制定政策影响市场，还提供了较大的购买需求。行业营业收入来源主要是工程建设收入，在部分领域，政府补贴也是收入来源之一。

该行业主要分为脱硫、脱硝、除尘、清洁能源替代升级改造等板块，但目前火电厂、钢厂等脱硫脱硝业务基本改造完成，市场增量也伴随经济趋势逐渐减少，市场急剧萎缩，市场竞争异常激烈，进入了行业的衰退期。目前，VOCs已成为SO₂、NO_x以外又一个重要的大气污染控制指标，VOCs治理的市场将是未来几年环保企业竞争的主战场之一，VOCs监测、检测、治理、运营及后端产业链市场将开启新的大气污染治理市场。VOCs市场在国内环保发展阶段属于新兴领域，前期标准与政策推进力度滞后，技术整合能力滞后，因此国内并未诞生VOCs专项领域的行业龙头，诸多环保巨头公司也仅是小幅试水，但2015年10月1日起，VOCs排放收费标准正式实施，排放收费标准高于治理成本，倒逼企业加大减排治理力度。随着“煤改气”、“煤改电”、“余热暖民”的政策落实，通过改造烟气设备，改进能源结构，以清洁能源替代传统燃煤，工业余热利用，从烟气排放源头治理大气污染，逐渐成为行业中的新模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要因计提对参股公司启源领先的投资亏损
固定资产	主要系环保装备国际示范园一期项目完工，由在建工程转入固定资产所致
无形资产	主要系转让子公司启融科技所致

在建工程	主要系环保装备国际示范园一期项目完工，由在建工程转入固定资产所致
------	----------------------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司业务包括高端节能环保装备、电工专用装备业务、大气综合治理及环境监测与智慧环境（大数据）服务及其他高新技术产品与服务。公司借助有效平台整合优化各项资源，积极推进战略结构调整，推进部分子公司资产业务重组工作，化解公司重大风险，坚持高质量发展理念。

1、2020年，公司持续提升科技创新能力，打造科技型企业改革样板和自主创新尖兵。自2020年4月27日被列入“科改示范企业”名单后，公司积极有序推进“科改示范行动”各项工作，取得了阶段性成果。推进董事会简政放权授权工作；完善公司章程、董事会及下属各专门委员会管理制度、议事规则；推进部分子公司资产业务重组工作；完成《经理层成员契约化管理办法》等考核办法，形成对高级管理人员的有效激励及约束；与知名高校及科研院所联合成立研究中心；积极开展国家科学技术奖课题申报等。

2、持续推进“产学研用融”模式，加快推进科研成果转化实施

2020年，公司全力推动新装备的评价、引进、吸收、消化及集成，同时加强已有科研成果的转化、实施。在能效装备板块，“生物有机废弃物减量化产品”项目已完成石墨烯柔性电加热膜样品试制，鉴定配套菌剂并筛选出性能优异的菌剂方案。固废处理方面，集团级“分布式垃圾处理装备”项目通过中试技术验收；公司级“医疗垃圾热解气化处理装备”项目通过结题验收；完成分布式全降解餐厨垃圾处理装备样机设计、制造与调试。

在水处理装备板块，“分布式污水处理装备开发”项目中试基地建设完成，中试样机已安装到位；丝绒质高效生物转盘、非金属内进流网板格栅、移动高压清洗编码器控制系统、市政污泥低温处理成套系统均已完成中试实验。

在智能电工装备板块，“600型穿针理料横剪线”项目完成了样机研制；成功研制了集成高速自动堆、码垛系统的小密极板生产线。

在环境监测领域，重点针对土壤监测、生态大数据平台等技术进行研发，集中资源形成核心成果。国家重大专项“大气EC/OC在线监测仪”进入产业化阶段；“土壤高精度多参数现场快速检测系统研制与应用示范”已完成中期考核，正在进行仪器可靠性测试；牵头及参与的多项集团科技创新项目正在进行相关设备设计开发中。由国资委批复、集团公司牵头的“全国生态环境资源大数据平台建设”项目，中环装备作为技术支持方，已经完成了平台的实施方案初稿。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受宏观经济下行、新冠疫情的多重不利因素影响，公司积极推进战略结构调整，着力提升经营管控水平，各项生产经营工作有序推进。公司在董事会和管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，围绕公司战略定位，公司借助有效平台整合优化各项资源，积极推进战略结构调整，推进部分子公司资产业务重组工作，化解公司重大风险，坚持高质量发展理念。公司持续提升科技创新能力，自2020年4月27日被列入“科改示范企业”名单后，公司积极有序推进“科改示范行动”各项工作。

报告期内，公司实现营业收入1,883,579,282.72元，同比下降25.39%；利润总额-470,100,124.02元，比上年同期下降4864.33%；归属于上市公司普通股股东的净利润-489,984,907.92元，比上年同期下降1350.93%。公司处于战略及业务发展调整转型的关键时期，传统业务面临市场体量下降、成本上升、利润下滑的不利因素，新动能市场开拓受制于公司核心技术储备、专业队伍不足等制约，公司部分业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业绩影响较大，子公司计提信用减值损失、资产减值损失及诉讼计提的营业外支出金额较大，对上市公司业绩造成严重影响。同时，公司法律风险方面仍需加强管控力度，法律诉讼、项目管理规范性亟待提高。公司两金规模仍处较高水平，公司带息负债总额较高，一定程度上制约了公司可持续发展。

公司主要经营及业务开展情况如下：

能效装备业务，唐山装备公司通过“清洁供暖”等项目的良好示范作用和自身科研创新实力，为唐山装备未来的突破发展奠定了坚实的基础。将唐山市的清洁供暖商业模式逐步推广到了山东、山西、新疆、河南等地，取得了较好成绩。水处理装备业务，兆盛环保紧抓后疫情时期的市场机遇，并成功上榜国家工信部印发的《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》企业名单，荣获“2019-2020年度最具价值水处理机械品牌”，极大提升了公司环保设备的品牌价值和客户信赖度，增强了公司的市场竞争力。

智能制造业务，启源有限加大了国内市场开发力度，积极与客户保持紧密联系，确保了重点项目及时落地。启源雷宇与主要大客户建立了良好的合作伙伴关系，确保了公司稳定健康发展。

环境监测与大数据业务，天融科技积极开拓市场，在江苏省、安徽省、湖北省、四川省、江西省均实现政府业务的突破落地。公司积极投身长江大保护国家战略，咸宁市“智慧长江”生态环境监管体系建设项目成功落地，项目建成后将成为生态环境监管体系的标杆项目。

大气治理业务，六合天融签订了河钢除尘四个标段项目，实现了公司轧钢除尘工程项目零的突破；重点关注了医药、化工、涂料等相关行业，中标恩华药业污水处理站废气治理项目。电力行业废水治理取得突破，签订漳泽电力中水处理项目。启源大荣积极开拓非电脱硝催化剂行业，在低温脱硝领域，实现了宁夏和陕西两个项目的新合同签订；主动与垃圾焚烧行业领军企业广泛合作，目前已签订示范工程合作项目。燃气脱硝催化剂行业，中标杭锅集团和山东睿泽化工项目。

公司以提高科技创新能力为目标，获批国家和地方政府科技类资金支持共1,300万元。新申请专利105项，新增授权专利103项，发表论文15篇，标准14项，软件著作权81项。中环装备以提高科技创新能力为目标，全力推动新装备的评价、引进、吸收、消化及集成，同时加强已有科研成果的转化、实施。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

在节能环保装备领域，大力推广以垃圾热解气化装备为代表的高端节能环保装备，积极探索生态环境综合治理方案，并积极进行复制推广。拥有自主研发知识产权的分布式垃圾处理装备，有效解决山地、海岛等交通不便、人口分散地区的生活垃圾处理问题，实现垃圾处理的减量化、就地化、资源化。分布式垃圾处理装备采用低温热解气化技术工艺，目前已获得包括国家发明专利在内的5项专利技术，其技术工艺的独特性与先进性得到了国家权威机构的认定，具有“投资成本低”、“占地面积小”、“操作简单方便”、“适应性强”等特点。并牵头由中国环保机械行业协会归口的《有机固废热解气化处理装备技术要求》的编制工作，这也是我国首个有机固废热解气化处理装备团体标准。公司紧紧抓住国家推进北方地区清洁供暖的重大

机遇，积极探索清洁供暖双代业务优质商业模式，深入实施蓝天保卫战三年作战计划，公司将迁安清洁能源供暖项目作为打造未来清洁能源市场的标杆项目，探索出了一条产品销售与售后运营一体的综合解决方案模式，具有很强的可复制性。

公司在电工装备行业根据市场及发展需要，积极向智能装备业务发展，在智能车间系统集成领域拓展业务，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破，进一步巩固了行业地位。

在环境监测领域，已经成为国内综合智慧环境项目成功案例最多的公司，也标志着公司完成了向智慧环境集成商的战略转型并向智慧环境大数据服务专家迈进。公司目前业务中智慧环境业务基于硬件和软件的整合增加数据来源，整合数据孤岛。综合应用AI智能技术、物联网、大数据分析等软件技术对数据进行分析利用，提高政府决策效率，提高环保治理企业治理水平。

在烟气治理领域，积极推动公司业务转型升级，向多污染源处理、非标处理等环保领域拓展，逐步打造成为综合性环保企业，开辟了新的成长空间。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,883,579,282.72	100%	2,524,734,694.48	100%	-25.39%
分行业					
电力	52,371,260.70	2.78%	234,117,363.85	9.27%	-77.63%
环保	925,764,360.98	49.15%	714,100,158.44	28.28%	29.66%
冶金	7,239,421.58	0.38%	139,871,018.00	5.54%	-94.82%
制造业	468,786,358.99	24.89%	485,355,251.59	19.22%	-3.41%
其他	429,417,880.47	22.80%	951,290,902.60	37.68%	-54.86%
分产品					
大气污染减排	170,223,056.10	9.04%	261,807,274.01	10.37%	-34.98%
电工装备版块	328,805,686.84	17.46%	341,090,400.46	13.51%	-3.60%
环保装备业务	714,624,396.44	37.94%	1,258,744,740.76	49.86%	-43.23%
环境能效监控与大数据服务	644,522,999.98	34.22%	556,467,590.86	22.04%	15.82%
其他	25,403,143.36	1.35%	106,624,688.39	4.22%	-76.18%
分地区					

华东	580,821,974.48	30.83%	550,977,790.58	21.82%	5.42%
华南	127,213,330.11	6.75%	141,381,027.38	5.60%	-10.02%
华中	169,215,012.85	8.98%	233,239,526.46	9.24%	-27.45%
华北	427,278,896.08	22.69%	968,005,153.56	38.34%	-55.85%
西北	329,411,905.73	17.49%	379,541,899.75	15.03%	-13.21%
西南	120,428,495.77	6.39%	143,904,857.50	5.70%	-16.31%
东北	62,883,211.82	3.34%	16,519,096.86	0.65%	280.67%
国外	66,326,455.88	3.52%	91,165,342.39	3.61%	-27.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力	52,371,260.69	47,487,081.60	9.33%	-77.63%	-70.87%	-21.05%
环保	925,764,360.98	693,875,189.77	25.05%	29.64%	24.99%	2.79%
冶金	7,239,421.58	19,124,545.62	-164.17%	-94.82%	-85.21%	-171.75%
制造业	468,786,358.99	389,898,063.14	16.83%	-3.41%	11.66%	-11.23%
其他	429,417,880.47	372,333,747.96	13.29%	-54.86%	-44.76%	-15.85%
分产品						
大气污染减排	170,223,056.10	201,266,422.41	-18.24%	-34.98%	-6.71%	-35.83%
电工装备板块	328,805,686.84	254,229,452.04	22.68%	-3.60%	5.97%	-6.98%
环保装备业务	714,624,396.44	535,472,087.18	25.07%	-43.23%	-41.25%	-2.52%
环境能效监控与大数据服务	644,522,999.98	496,912,189.21	22.90%	15.82%	22.78%	-4.37%
其他	25,403,143.36	34,838,477.25	-37.14%	-76.18%	-64.76%	-44.42%
分地区						
华东	580,821,974.48	457,506,935.66	21.23%	5.42%	10.93%	-3.92%
华南	127,213,330.11	107,844,204.70	15.23%	-10.02%	8.15%	-14.24%
华中	169,215,012.85	130,153,723.91	23.08%	-27.45%	-30.32%	3.17%
华北	427,278,896.08	356,970,056.78	16.46%	-55.86%	-50.51%	-9.04%
西北	329,411,905.73	272,334,629.55	17.33%	-13.21%	-5.68%	-6.60%
西南	120,428,495.77	96,968,541.39	19.48%	-16.31%	-9.48%	-6.08%
东北	62,883,211.82	44,665,835.11	28.97%	280.67%	-640.21%	-121.08%

国外	66,326,455.88	56,274,700.99	15.15%	-27.25%	-10.52%	-15.86%
----	---------------	---------------	--------	---------	---------	---------

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
脱硝催化剂	销售量	立方米	3,715.75	5,569.39	-33.28%
	生产量	立方米	3,454.91	5,804.03	-40.47%
	库存量	立方米	397.94	658.78	-39.59%
变压器专用设备	销售量	台	346	315	9.84%
	生产量	台	376	340	10.59%
	库存量	台	88	50	76.00%
变压器组件	销售量	吨	6,308	6,458	-2.32%
	生产量	吨	6,308	6,458	-2.32%
	库存量	吨	441	368	19.84%
蓄电池专用设备	销售量	台	30	8	275.00%
	生产量	台	30	8	275.00%
	库存量	台	17	26	-34.62%
环境监测设备	销售量	套	1,528	1,980	-22.83%
	生产量	套	1,528	1,980	-22.83%
电代煤专用设备	销售量	套	16,486	68,719	-76.01%
	生产量	套	9,958	84,100	-88.16%
	库存量	套	9,535	16,063	-40.64%
配电柜	销售量	项目	26	22	18.18%
	生产量	项目	26	22	18.18%
垃圾热解项目	销售量	项目	2	2	0.00%
	生产量	项目	2	2	0.00%
餐厨设备	销售量	台		29	-100.00%
	生产量	台		29	-100.00%
水处理设备	销售量	项目	979	722	35.60%
	生产量	项目	979	722	35.60%
渗滤液项目	销售量	项目	2	0	100.00%
	生产量	项目	2	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、受行业及疫情因素影响，公司燃气催化剂业务与同比往年发生一定下降；
- 2、受海外疫情影响，启源有限收到订单并完成变压器设备生产后，安装时间受到一定影响，导致存货量增加；
- 3、公司紧抓环保产业发展时机，经营业务开拓，蓄电池业务接连中标重点项目，公司年度新签合同较上年同期增长，影响产品销售量及产量增长；
- 4、受国家政策因素影响，“双代”工作逐渐进入尾声，影响了公司的电代煤专用设备订单量，致使电代煤专用设备销售量和库存量下滑；
- 5、受市场因素影响，公司餐厨设备推广遇到一定阻碍，导致销售量和库存量下滑；
- 6、2020年，兆盛环保紧抓市场机遇，大力拓展水处理设备业务，产销量均呈现较大幅度的增长。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入 金额(万元)	数量	未确认收入 金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）										
项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行 进度	本期确认收 入(万元)	累计确认收 入(万元)	回款金额 (万元)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			
RO SA PO WE R SU PPL Y CO MP AN Y LI MI TE D	7,760.34 (美元)	EPC	未开始执行				项目尚未开始			

项目														
SA SA N PO WE R LI MI TE D 项目	23,191.03 (美元)	EPC	未开始执行										项目尚未开始	
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	本期 确认 收入 金额 (万元)	未 完成 投 资 金 额 (万 元)	数量	运营 收入 (万 元)
			数量	投资金 额(万 元)	数量	投资金 额(万 元)								
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)														
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资 金额(万 元)	未完成投资 金额(万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期, 如未达到披露原因							
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)														
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万 元)	营业利 润(万 元)	回款金额(万 元)	是否存在不能正常履约 的情形, 如存在请详细披 露原因							

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大气污染减排	工程	38,299,032.45	2.51%	183,964,093.48	9.83%	-79.18%
大气污染减排	设备	137,817,962.78	9.05%	80,968,868.78	4.33%	70.21%
环境能效监控与大数据服务	设备	286,778,584.03	18.83%	275,867,879.59	14.75%	3.96%
环境能效监控与大数据服务	技术服务	207,666,929.19	13.64%	67,881,034.98	3.63%	205.93%
环保装备业务版块	设备	499,638,139.99	32.81%	903,124,123.85	48.28%	-44.68%
电工装备业务版块	设备	257,916,808.58	16.94%	232,676,640.39	12.44%	10.85%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于2020年9月7日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》，公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权，挂牌价为29203.11万元。西安经发印染设备有限公司已通过北京产权交易所以公开摘牌的方式拟受让启融科技100%股权，报告期末不再纳入公司合并范围。

2、公司于 2020 年 7 月 7 日投资 10 万元设立了全资子公司北京融合环保有限公司，后公司使用自有资金对全资子公司北京融合环保有限公司现金增资 59600.66 万元，增资后融合环保的注册资本为 59610.36 万元。

3、子公司中节能天融科技有限公司于 2019 年 12 月 5 日注册成立了中节能汇融数据科技（北京）有限公司，于 2020 年 4 月份实缴资本 150.75 万元，自 2020 年起纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	321,602,130.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.82%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	100,061,460.62	5.31%
2	客户二	68,815,475.00	3.65%
3	客户三	53,097,344.24	2.82%
4	客户四	49,880,584.05	2.65%
5	客户五	49,747,266.70	2.64%
合计	--	321,602,130.61	17.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	205,955,768.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	93,926,751.53	6.17%
2	供应商二	38,335,879.17	2.52%
3	供应商三	25,963,451.46	1.70%
4	供应商四	25,513,761.46	1.68%
5	供应商五	22,215,924.78	1.46%
合计	--	205,955,768.40	13.52%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,633,219.40	101,065,975.74	-0.43%	
管理费用	178,910,316.03	184,230,577.01	-2.89%	
财务费用	111,929,395.31	87,354,491.86	28.13%	主要系新增金融机构贷款所致
研发费用	113,886,015.40	115,705,194.87	-1.57%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年，中环装备以提高科技创新能力为目标，全力推动新装备的评价、引进、吸收、消化及集成，同时加强已有科研成果的转化、实施。为配合公司主业发展需要，2020年共开展国家级课题3项，集团级课题5项，内部课题46项，课题方向涉及环境监测、大数据、大气治理、污水处理、固废处理、智能电工装备、能效装备等领域。

在环境监测领域，重点针对土壤监测、生态大数据平台等技术进行研发，集中资源形成核心成果。国家重大专项“大气EC/OC在线监测仪”进入产业化阶段；“土壤高精度多参数现场快速检测系统研制与应用示范”已完成中期考核，正在进行仪器可靠性测试；牵头及参与的多项集团科技创新项目正在进行相关设备设计开发中。由国资委批复、集团公司牵头的“全国生态环境资源大数据平台建设”项目，中环装备作为技术支持方，已经完成了平台的实施方案初稿。

在能效装备板块，“生物有机废弃物减量化产品”项目已完成石墨烯柔性电发热膜样品试制，鉴定配套菌剂并筛选出性能优异的菌剂方案。在大气治理板块，参与的国重项目“金属间化合物柔性膜高温除尘联合新型SCR协同PM2.5、NO_x脱除”已完成小试、中试研究内容。固废处理方面，集团级“分布式垃圾处理装备”项目通过中试技术验收；公司级“医疗垃圾热解气化处理装备”项目通过结题验收；完成分布式全降解餐厨垃圾处理装备样机设计、制造与调试。

在水处理装备板块，“分布式污水处理装备开发”项目中试基地建设完成，中试样机已安装到位；丝绒质高效生物转盘、非金属内进流网板格栅、移动高压清洗编码器控制系统、市政污泥低温处理成套系统均已完成中试实验。

在智能电工装备板块，“600型穿针理料横剪线”项目完成了样机研制；成功研制了集成高速自动堆、码垛系统的小密极板生产线。

2020年中环装备合并投入研发费用13917.33万元，系统内各级公司获批国家和地方政府科技类资金支持共1,300万元。新申请专利105项，新增授权专利103项，发表论文15篇，标准14项，软件著作权81项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	258	314	335
研发人员数量占比	12.99%	14.85%	17.30%
研发投入金额（元）	139,173,282.15	135,041,964.34	72,033,394.90
研发投入占营业收入比例	7.39%	5.35%	3.95%
研发支出资本化的金额（元）	25,287,266.75	19,336,769.47	15,962,893.06
资本化研发支出占研发投入的比例	18.17%	14.32%	22.16%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-4.84%	-84.48%	45.76%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,229,764,045.11	2,551,338,039.98	-12.60%
经营活动现金流出小计	2,360,146,058.25	2,952,068,899.42	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额	-130,382,013.14	-400,730,859.44	-67.15%
投资活动现金流入小计	292,588,251.46	8,504.70	3,440,212.43%
投资活动现金流出小计	64,214,523.47	331,212,713.68	-80.61%
投资活动产生的现金流量净额	228,373,727.99	-331,204,208.98	-168.95%
筹资活动现金流入小计	2,237,110,577.42	2,450,497,024.27	-8.71%
筹资活动现金流出小计	2,494,951,823.99	1,210,296,888.82	106.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-257,841,246.57	1,240,200,135.45	-120.79%
现金及现金等价物净增加额	-160,502,655.75	508,422,600.34	-131.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	548,677,551.74	839,834,150.18	-34.67%	主要因归还金融机构贷款所致
应收票据	149,594,450.07	64,244,516.58	132.85%	主要因调整已背书转让但尚未到期的票据期末不能终止确认
合同资产	285,704,135.77	511,845,659.57	-44.18%	主要因子公司六合本年签订项目减少以及信用减值准备计提增加
一年内到期的非流动资产	30,018,166.35	18,481,169.58	62.43%	主要因重分类一年内到期的长期应收款至一年内到期的非流动资产
长期应收款	132,187,953.95	62,261,815.81	112.31%	主要系本年度子公司天融科技新增融资租赁项目所致
长期股权投资	24,786,412.37	42,995,861.03	-42.35%	主要系本部计提对启源领先的减值准备所致。
投资性房地产	4,478,885.46	12,771,328.06	-64.93%	主要因本年度出售子公司西安启融,致使投资性房地产减少
固定资产	662,401,186.39	507,796,405.58	30.45%	主要系环保装备国际示范园一期项目完工,由在建工程转入固定资产所致
在建工程	320,000.00	260,880,284.94	-99.88%	主要系环保装备国际示范园一期项目完工,由在建工程转入固定资产所致
开发支出	48,998,116.89	31,001,117.14	58.05%	主要系子公司天融科技新增对环境监测大数据及水质小型化等项目的科研投入所致
长期待摊费用	13,000,239.55	8,133,338.26	59.84%	主要因子公司唐山装备和天融科技新增装修款
递延所得税资产			-53.24%	主要系本年度六合天融亏损,冲减递延所得税

	36,217,461.94	77,455,419.82		资产所致
交易性金融负债	8,362,848.59		100.00%	主要系本年度新增金融衍生品
应付票据	4,884,358.98	232,413,042.91	-97.90%	主要系子公司六合天融银行信用卡降低
应付职工薪酬	56,055,115.58	36,190,395.31	54.89%	主要系子公司融合环保计提了职工薪酬所致
应交税费	68,219,068.47	98,518,614.89	-30.76%	主要因本年度营业收入下降,致使应交税金减少
其他应付款	430,317,081.92	297,503,141.32	44.64%	主要系子公司六合天融诉讼判决款从预计负债调整到其他应付款
一年内到期的非流动负债	140,856,447.96	11,129,783.58	1165.58%	主要因子公司唐山装备将一年内到期的长期借款10,305.15万元重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	113,095,383.45	25,248,467.93	347.93%	主要因子公司六合天融重分类票据已背书贴现但未到期的部分
长期借款	611,008,200.00	323,008,200.00	89.16%	主要因本年度将进出口银行3亿元借款由短期借款重分类至长期借款
长期应付款	26,634,972.37	96,445,203.69	-72.38%	子公司天融科技归还融资租赁款所致
递延收益	16,473,223.37	24,422,769.93	-32.55%	主要因本部结转递延收益至其他收益所致。
未分配利润	-102,213,466.64	387,771,441.28	-126.36%	主要系本年度计提信用减值损失和资产减值损失所致
财务费用	111,929,395.31	87,354,491.86	28.13%	主要系新增金融机构的长期借款所致
投资收益	178,700,271.42	-5,275,670.94	-3487.25%	主要因本年度出售子公司西安启融确认投资收益
公允价值变动收益	-8,362,848.59		-100.00%	主要系金融衍生品产生的公允价值变动损失
资产减值损失	-145,853,399.63	-34,949,343.30	317.33%	主要系本年度计提合同资产及长期股权投资减值准备所致
资产处置收益	-3,242,859.45	-130,677.13	2381.58%	主要系本部处置固定资产所致
营业外支出	191,661,949.96	10,664,011.14	1697.28%	主要因本年度发生浙江中大诉讼,计提营业外支出
所得税费用	52,284,245.17	13,420,559.78	289.58%	主要因子公司六合天融亏损,冲递延所得税资产
收到的税费返还	26,072,658.76	10,505,902.32	148.17%	主要为收到的增值税即征即退、个税返还以及疫情期间的相关税收补贴
支付的各项税费		176,978,044.39	-38.12%	本年度营业收入下降,致使支付的相关税费减

	109,509,604.03			少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	292,030,793.66		100.00%	主要系本年度出售子公司西安启融而收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,214,523.47	105,032,213.68	-38.86%	主要因本年度减少了对环保装备产业园的投入
吸收投资收到的现金	4,136,421.55	409,599,999.65	-98.99%	主要因上年度收到了募集资金款
收到其他与筹资活动有关的现金	17,684,596.42	114,878,329.12	-84.61%	主要因上年度收到了售后回租租赁款
偿还债务支付的现金	2,271,916,969.70	1,034,715,793.01	119.57%	主要系本年度偿还长短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	117,666,898.47	88,871,231.08	32.40%	主要系支付融资保理款及融资租赁费等

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司处于战略及业务发展调整转型的关键时期，传统业务面临市场体量下降、成本上升、利润下滑的不利因素，新动能市场开拓受制于公司核心技术储备、专业队伍不足等制约，公司部分业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业绩影响较大，子公司计提信用减值损失、资产减值损失、诉讼产生的营业外支出金额较大，对上市公司业绩造成严重影响。公司经营活动产生的现金净流量主要系本年度出售子公司启融科技而收到的现金。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	178,700,271.42	-38.01%	主要系转让子公司启融科技确认投资收益所致	否
公允价值变动损益	-8,362,848.59	1.78%	主要系新增金融衍生品产生的公允价值变动损失	否
资产减值	-145,853,399.63	31.03%	主要系子公司六合天融计提合同资产减值准备、本部计提对启源领先的长投减值准备以及对兆盛环保的商誉减值	否
营业外收入	929,578.05	-0.20%	主要系违约金及罚款所得	否

营业外支出	191,661,949.96	-40.77%	主要系子公司六合天融计提浙江中大诉讼 1.68 亿所致	否
资产处置收益	-3,242,859.45	0.69%	主要系本部计提厂房内设备报废	否
信用减值损失	-173,964,198.25	37.01%	主要系子公司六合天融计提坏账所致	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	548,677,551.74	9.43%	839,834,150.18	13.02%	-3.59%	
应收账款	2,224,171,082.44	38.21%	2,261,978,978.44	35.08%	3.13%	
存货	436,717,354.88	7.50%	420,227,226.30	6.52%	0.98%	
投资性房地产	4,478,885.46	0.08%	12,771,328.06	0.20%	-0.12%	主要系本年度转让子公司启融科技所致
长期股权投资	24,786,412.37	0.43%	42,995,861.03	0.67%	-0.24%	主要因计提对参股公司启源领先的投资亏损
固定资产	662,401,186.39	11.38%	507,796,405.58	7.87%	3.51%	主要系环保装备国际示范园一期项目完工，由在建工程转入固定资产所致
在建工程	320,000.00	0.01%	260,880,284.94	4.05%	-4.04%	主要系环保装备国际示范园一期项目完工，由在建工程转入固定资产所致
短期借款	1,190,529,354.45	20.45%	1,562,343,381.29	24.23%	-3.78%	本年度短期借款重分类至长期借款
长期借款	611,008,200.00	10.50%	323,008,200.00	5.01%	5.49%	本年度短期借款重分类至长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	461,761.96							461,761.96
金融资产小计	461,761.96							461,761.96
上述合计	461,761.96							461,761.96
金融负债	0.00	8,362,848.59						8,362,848.59

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	46,794,063.32	保证金、冻结
应收票据	71,025,766.88	已背书或贴现未到期的票据
应收账款	1,091,677.73	借款质押
固定资产	246,561,002.91	借款抵押
无形资产	65,154,231.54	借款抵押
合计	430,626,742.38	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
596,006,600.00	50,000,000.00	1,092.01%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京融合环保有限公司	生态保护和环境治理业	新设	596,006,600.00	100.00%	货币资金	无	长期	环保装备	已在产权交易所挂牌转让	0.00	-175,337,846.52	是	2020年08月24日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	596,006,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-175,337,846.52	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
------	------	--------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	---------------	--------------

2010	首次公开发行	57,414.4	25.1	63,462.76	0	0	0.00%	224.3	尚未使用的募集资金为待支付的项目投资款,未支付前仍存放于募集资金专户。	0
2019	非公开发行股份并募集配套资金	40,810	201.61	22,744.76	0	0	0.00%	3,131.95	尚未使用的募集资金为待支付的项目投资款,未支付前仍存放于募集资金专户。	0
合计	--	98,224.4	226.71	86,207.52	0	0	0.00%	3,356.25	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本年以募集资金投入 2010 年度募集资金投资项目 250,984.43 元,其中: 电工专用设备生产扩建项目 120,000.00 元, 电工专用设备研发中心建设项目 130,984.43 元; 以募集资金投入 2019 年度募集资金投资项目 2,016,131.00 元, 其中: 现有生产设施的技改项目 2,016,131.00 元; 超募资金本年度累计投入 0 万元。截止报告期末, 公司不存在尚无使用计划的超募资金。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	12	6,728.47	91.71%	2013年04月30日	4,196.18	5,526.37	否	是
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	13.1	7,810.8	105.63%	2014年12月31日			不适用	否
(三) 永久性补充流动资金	否		11,258		11,258	100.00%				不适用	否
(四) 现有生产设施的技改项目	否	1,500	1,500	201.61	596.81	39.79%	2020年12月31日			不适用	否
(五) 工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000	5,000				2021年03月31日			不适用	否
(六) 标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05				2021年12月31日			不适用	否
(七)	否	21,422.9	21,422.9		21,422.9	100.00%	2019			不适	否

支付本次交易的现金对价		5	5		5		年 03 月 04 日			用	
(八) 支付本次募集资金剩余中介费用	否	725	725		725	100.00%	2019 年 02 月 25 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,504	66,799.26	226.71	48,542.03	--	--	4,196.18	5,526.37	--	--
超募资金投向											
(一) 购买公司发展用地	否	4,500	4,500		4,897.77	108.84%	2016 年 12 月 31 日			不适用	否
(二) 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)	否	4,950	9,000		10,681.49	118.68%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否

(三) 设立 启源 (陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39%	2012 年 12 月 31 日	-1,710. 14	-3,538.6 3	否	否
(四) 设立 启源 (江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	2013 年 01 月 31 日	-30.48	3,294.96	否	否
(五) 向六合天融增资	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
补充 流动 资金 (如 有)	--	8,800	8,800		8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募 资金 投向 小计	--	30,579.2 8	35,607.7 1	0	37,665.4 9	--	--	-1,740. 62	-243.67	--	--
合计	--	95,083.2 8	102,406. 97	226.71	86,207.5 2	--	--	2,455. 56	5,282.7	--	--
未达到 计划 进度 或 预计 收益	<p>电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效益未能实现；根据公司聚焦主业发展的战略规划，进一步优化公司资源配置，子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权拟在产权交易所公开挂牌转让。预期效益未能实现；江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投资建设导致建设时间较长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。</p>										

的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>专用电工专用设备扩建项目，2020年3月25日第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同意以公司部分资产（包括专用电工专用设备扩建项目）及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资。2020年7月31日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司。2020年9月7日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”）100%股权，挂牌价为29203.11万元。根据专用电工专用设备扩建项目累计投资金额是6728.47万元，相应匹配的转让金额为10924.65万元，实现转让效益4196.18万元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司募集资金净额57,414.40万元，扣减23,694.00万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为33,720.40万元。 2. 2010年11月29日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,800.00万元永久性补偿流动资金。该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。 3. 2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金4,758.61万元及土地勘查钻探费用等139.16万元，共计4,897.77万元，超出投资承诺总额391.52万元。 4. 2011年9月8日，根据公司2011年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。2016年9月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金7,184.17万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款4,342.99万元，使用超募资金前期利息收入2,472.84万元，合计使用募集资金14,000.00万元，银行借款15,610.00万元。2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，其余为申请银行借款20,610.00万元。截至报告期末，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项10,681.49万元，剩余资金存放在募集资金专户。 5. 2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资400.00万美元（2,529.28万元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013年1月15日，公司支付投资款400.00万美元折人民币2,507.80万元，差异21.48万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。 6. 2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800.00万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日，公司支付投资款4,800.00万元。 7. 2015年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资160.00万美元，折

	<p>算为人民币 978.43 万元。</p> <p>8. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9. 2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。2016 年 8 月 17 日，公司购买的 500.00 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 500.00 万元保本理财产品到期，以上共计 1,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000.00 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>10. 2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元，剩余超募资金 5,000.00 万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p> <p>11. 截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 0.42 万元，均存放于超募资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资方式调整情况	不适用
募集资金投资先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。</p>
用闲	适用

置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2.2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流动资金。</p> <p>3、2020 年 3 月 6 日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金。2020 年 12 月流动资金暂时归还募集资金 720.00 万元，截至报告期末，闲置募集资金 15,280.00 万元已补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。节余资金的使用见上栏“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2。”</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
西安经发印染设备有限公司	西安启融科技实业发展有限公司	2020年11月11日	29,203.11	-721.83	确认投资收益18,343.18万元	-35.11%	公允价值	否	无	是	是	2020年11月11日	www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
融合环保	子公司	生态保护和环境治理业	59610.36 万元	2,402,977, 039.50	528,861,51 2.54	773,977,66 9.54	-212,052,7 41.17	-451,313,4 60.68
启源有限	子公司	电工装备制造	11800 万元	281,868,12 2.11	122,968,34 3.36	238,619,89 3.50	-4,195,065. 88	-4,277,498. 53
启源雷宇	子公司	高压电气试验装备研发、制造、销售与服务	8000 万元	385,903,33 5.39	205,170,39 3.56	97,130,219 .63	-1,125,581. 87	-761,999.0 6
唐山装备	子公司	电暖器研发、制造生产	5000 万元	689,625,23 3.22	155,447,64 2.63	222,739,52 6.46	13,662,048 .13	12,003,853 .79
启源大荣	子公司	脱硝催化剂研发、制造及销售	10000 万 元	170,986,09 8.68	41,115,131 .99	53,601,689 .29	-54,765,70 7.17	-55,242,81 4.43
兆盛环保	子公司	环境污染防治设备的技术研究、开发、生产服务	12200 万 元	966,472,47 0.32	495,238,67 7.25	466,503,51 7.32	-11,986,93 4.57	-10,311,87 9.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京融合环保有限公司	新设	目前对公司经营和业绩暂无重大影响
中节能汇融数据科技(北京)有限公司	新设	目前对公司经营和业绩暂无重大影响
西安启融科技实业发展有限公司	转让	转让实现投资收益 18,343.18 万元

主要控股参股公司情况说明

北京融合环保有限公司注册地北京，子公司包括六合天融和天融科技及两家公司子公司，原为中环装备全资下属公司。2020年7月，公司通过股权架构调整，将天融科技、六合天融100%股权分别协议转让至融合环保，因六合天融传统业务面临市场体量下降、成本上升、利润下滑的不利因素，新动能市场开拓受制于公司核心技术储备、专业人才队伍不足等制约，业务收入及利润均出现大幅下降；同时，计提信用减值损失、资产减值损失金额较大，对公司业绩影响较大。

公司分别于2020年12月10日、2020年12月28日召开了第七届董事会第九次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权，挂牌底价为63,303.35万元；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司42,989.523054万元债权也进行挂牌。2020年12月11日起，公司在北京产权交易所正式挂牌。2021年1月18日，根据北京产权交易所出具的《受让资格确认意见函》，北京融合环保有限公司100%股权及42,989.523054万元债权项目，征得意向受让方北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心等两方。2021年1月21日，公司与北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心

签署了《产权交易合同》。2021年1月26日，公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》及全部转让价款106,292.873054万元，2021年1月29日，融合环保已完成工商变更登记，公司不再持有融合环保股权，融合环保不再纳入公司合并报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和发展趋势

党的十九大报告中，明确指出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国。为配合国家战略，中共中央办公厅、国务院办公厅、国家环境保护部、发展改革委、水利部等部门及地方政府都陆续颁布了诸多与生态环境保护相关的文件。中央及地方政府的政策支持为环境保护行业带来了良好的发展机遇。随着可持续发展和绿色经济概念不断深入，环保产业发展将迎来黄金时期，产业总体规模持续扩大，产业的转型升级、商业模式创新将进一步加快，市场活力将得到进一步激发。

未来，公司业务将主要聚焦节能环保装备（包括水处理装备、固废装备和能效装备等）、智能制造及电工装备。从最近三年的业务收入构成分析，节能环保装备业务爆发式增长，对公司收入贡献比例逐年上升。此外，2017年度公司新增了节能环保装备业务。在水处理装备业务方面，公司一方面以集团重大科技创新项目“分布式污水处理装备开发”项目为抓手进行技术储备，另一方面子公司兆盛环保实现公司水处理装备业务技术和市场的快速发展，兆盛环保的生物磁高效沉淀综合解决方案、格栅系列产品、农村水处理一体化装备等均为国内领先产品。公司子公司唐山装备（包括能效装备、生物能源装备和固废装备）业务也在迅速发展。根据公司战略规划，节能环保装备业务板块为公司的核心业务板块，未来将聚焦水处理系列装备及核心部件、固废处理及资源化利用核心装备，形成公司环保装备的核心技术能力。

1、节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，节能环保装备作为环保技术的重要载体，是环保产业的核心内容之一。环保装备市场未来几年前景可观。环保装备制造业具有巨大的市场空间，2020年先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升；同时产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到1万亿元。从产业发展基础和政策扶植力度来看，环保装备业务正处于高速成长期，将迎来巨大的发展机遇。我国环保设备领域还是处于发展阶段，国内企业以中小企业为主，企业产品中科技含量高的设备仍然较少，涉及该领域的上市公司数量有限。国内技术装备水平近几年大幅提高，但核心、关键技术和部件仍然主要依赖进口，高端技术装备和成套设备供给能力不强；环保产业将从重环保设施建设向环保运营监控及环境质量提升转变，技术驱动型企业将获得较好发展。从各细分领域装备的毛利率排名来看，一半以上装备平均毛利超过30%，主要集中在智能监测及计量、分布式能源、水处理、固废处理以及资源循环利用领域部分装备。

结合公司高端环保装备制造定位，公司力争成为系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，通过与上游个性化服务下游设备安装维护管理结合，与物联网、智能化紧密结合利用互联网、大数据、智能化等技术实现环保设备的智能一体化等等，实现自身的发展突破。

2、机遇与挑战并存，《中国制造“2025”》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中均将电力设备列入重点领域和行业，“一带一路”战略赋予我国电网建设投资新机会，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作，沿线国家对电力需求的增长以及对电力供应质量的提升将创造出巨大的电网升级改造市场。随着海外市场的打开，以及国内建设项目的相继落地，特高压及相关产业将迎来巨大的发展空间。而中国在特高压电网上具有运营、建设和技术优势，特高压将继高铁、核电之后，成为“中国智造”的又一张名片。

二、2021年工作思路

2021年，中环装备将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧抓高质量发展主题，深入推进改革发展任务，聚焦核心领域和重要区域，创新发展理念，提升运营和风险控制能力，全力以赴确保完成改革任务和全年经营目标。

2021年重点工作安排如下：

1、深化党的建设和党风廉政建设，引领公司各项工作高质量向前迈进；

2、扎实推进改革示范行动，不断提升专项工作推进质量；

继续围绕董事会治理改革、经理层契约化改革、市场化用工机制改革、市场化激励约束机制等方面，多角度、全方位、讲重点、有节奏地推进公司科改工作；继续扎实有效开展两金压控、提质增效、对标管理提升、资产重组等专项工作，持续推进公司生产经营管理工作向高质量发展迈进。

3、聚焦公司核心主业，切实提高子公司管理能力及盈利能力建设；

4、加强科研创新顶层设计，夯实科技创新体制机制；

5、强化职能枢纽能力建设，提升业务支撑保障水平；

6、切实履行安全环保管理主体责任，确保公司安全环保形势持续向好。

三、公司下一年度可能面对的风险

1、应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款余额较大，随着公司战略结构调整和子公司股权转让完成，公司应收账款结构将持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓，应收账款整体规模得到有效控制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。

2、公司相关诉讼事项对公司2020年业绩产生较大影响。公司需提高风险防范意识，建立并完善风险防控机制，重大诉讼事项要及时上报、及时处理，充分整合、合理配置内外部法律资源，确保不发生系统性风险建立健全公司法律风控制度、流程，强化问责机制，有效维护公司权益。

3、公司规模不断扩大的管理风险

目前公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，公司需要对市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，由于各子公司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位等因素导致对子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营管控造成不利影响，对公司的综合管理水平带来了更大的挑战。公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快速发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	427,244,052
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-344,760,868.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度，根据公司第七届董事会第十六次会议决议，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润-29,643.83 万元，母公司经营活动产生的现金净流量 30,510.14 万元，2020 年度合并净利润-52,238.44 万元，2020 年度可供投资者分配的利润为-34,476.09 万元。综合考虑公司 2021 年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2020 年度不进行现金分红及资本公积转增。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度：根据2018年年度股东大会决议，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润-7977.87万元，扣除2018年内实施的现金分红1725.77万元，2018年度可供投资者分配的利润为-4380.75万元。考虑公司2019年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2018年度不进行现金分红及资本公积转增。

2、2019年度：根据2019年年度股东大会决议，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-451.51万元，母公司经营活动产生的现金净流量-6601.39万元，2019年度合并净利润-2289.01万元，2019年度可供投资者分配的利润为-4832.26万元。考虑公司2020年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2019年度不进行现金分红及资本公积转增。

3、2020年度：根据公司第七届董事会第十六次会议决议，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润-29,643.83万元，母公司经营活动产生的现金净流量30,510.14万元，2020年度合并净利润-52,238.44万元，2020年度可供投资者分配的利润为-34,476.09万元。综合考虑公司2021年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2020年度不进行现金分红及资本公积转增。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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	0.00	-489,984,907.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-33,770,499.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	29,859,133.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国启源工程设计研究院有限公司（原中国新时代国际工程公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国新时代国际工程公司（以下简称“本企业”）系启源装备的控股股东，本企业的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称“中陕装”）目前的主营业务为节能环保技术装备研发、设计、制造、销售，其中包括烟气脱硫脱硝装备的研发、设计、制造、销售。为了促进中陕装烟气脱硫脱硝装备的销售业务，本企业承接了部分烟气脱硫脱硝工程的业务。本企业及本企业控制的公司中陕装所从事的上述业务与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似。中陕装目前因	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

			<p>土地权属以及盈利能力等问题，暂时无法注入启源装备。为避免本次交易完成后本企业及本企业控制的公司中陕装与六合天融之间的同业竞争，保护启源装备的利益，本企业作出如下承诺：1、本次重组实施完毕后 18 个月内，本企业将协助中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；2、在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；3、如果上述条件不能满足，本企业将通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。4、截至本承诺函出具之日，除上述情况外，本企业及本企业所控制的其他企业与启源装备及其下属全资、控股子公司和六合天融及其下属全资、控股子公司之间不存在同业竞争，在本企业作为启源装备关联人期间，在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保本企业及本企业所控制的其他企业未来不会从事与启源装备及其下属全资、控股子公司从事相同或相似的业务或活动，避免与启源装备构成竞争。本企业亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。5、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会优先让予启源装备或其下属全资、控股子公司。6、如本企业或本企业下属其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备因此</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			而受到的损失，并且本企业或本企业下属其他企业从事与启源装备竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。7、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与启源装备之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及启源装备公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照启源装备关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。3、本企业保证不会利用关联交易转移启源装备利润，不会通过影响启源装备的经营决策来损害启源装备及其他股东的合法权益。4、如本企业违反上述承诺与启源装备进行交易而对启源装备或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿启源装备或其股东因此受到的相应损失。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形
	中国节能环保集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本企业的全资子公司中国新时代国际工程公司、中国新时代国际工程公司的全资子公司中节能(陕西)环保装备有限公司从事的部分烟气脱硫脱硝与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似，为避免本次交易完成后国际工程公司及中陕装与六合天融之间的同业竞争，本企业就该事项承诺：(1)本次重组实施完毕后18个月内，本企业将促使中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；（2）在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；（3）如果上述条件不能满足，本企业将促使国际工程公司通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。除上述事项之外，本企业及本企业所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。</p> <p>2、在本企业为启源装备关联人期间，本企业将促使本企业所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。</p> <p>4、如本企业及本企业所控制的其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其下属全资、控股子公司竞争业务</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	北京天融环保设备中心;六合环保投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中科坤健(北京)科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本企业为启源装备关联人期间，本企业将促使本企业所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。4、如本企业及本企业所控制的其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			各项承诺的有效性			
	新余天融兴投资管理中心(有限合伙);北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司	重组其他承诺	如六合天融及其子公司在本次重大资产重组交割日前作为被告的诉讼及仲裁的最终判决、调解、和解所确定的金额超出该等诉讼及仲裁在审计报告或财务报告中反应的金额,超出部分给六合天融造成损失的,本单位自愿按在本次交易股权交割日前持有的六合天融股权比例以现金方式等额先行补偿给启源装备,并与六合天融其他股东承担连带责任。	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团有限公司	重组其他承诺	保证启源装备做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立,具体如下:一、保证人员独立(一)保证启源装备的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本企业及本企业控制的其他企业领薪;保证启源装备的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职、领薪。(二)保证启源装备拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本企业及本企业控制的其他企业。二、保证资产独立完整(一)保证启源装备合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。(二)保证启源装备具有独立完整的资产,且资产全部处于启源装备的控制之下,并为启源装备独立拥有和运营。(三)保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违规占用启源装备的资金、资产;不以启源装备的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立(一)保证启源装备建立独立的财务	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>部门和独立的财务核算体系。(二) 保证启源装备具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(三) 保证启源装备独立在银行开户, 不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。(四) 保证启源装备能够独立的财务决策, 本企业不违法干预启源装备的资金使用调度。(五) 不干涉启源装备依法独立纳税。四、保证机构独立(一) 保证启源装备建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(二) 保证启源装备内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(三) 保证本企业及本企业控制的其他企业与启源装备之间不产生机构混同的情形。五、保证业务独立</p> <p>(一) 保证启源装备的业务独立于本企业及本企业控制的其他企业。(二) 保证启源装备拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(三) 保证本企业除通过行使股东权利之外, 不干涉启源装备的业务活动。本企业将忠实履行以上承诺, 并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺, 本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果, 并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p>			
	<p>北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司</p>	<p>重组其他承诺</p>	<p>一、本企业系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业。二、截至本承诺函出具之日, 本企业拥有对所持六合天融股权的完整所有权, 该等股权权属清晰, 不存在被质押、冻结、查封、托管的情况, 不涉及任何争议、仲裁或诉讼, 不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形, 其过户或转移不存在法律障碍。三、本企业系以合法自有资金对六合天融进行投资, 本企业持有六合天融的股权系本企业真实持有, 不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有六合天融股权的情形, 也不存在通过协议、信托或任何其他安排</p>	<p>2016 年 11 月 30 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			委托他人代为持有六合天融股权的情形或将本企业持有的六合天融的股权所对应的表决权授予他人行使的情形。四、本企业已经依法履行了对六合天融的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为六合天融股东所应当承担的义务及责任的行为。六合天融注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。五、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	中国启源工程设计研究院有限公司	股份限售承诺	根据《上市公司收购管理办法》的规定，本公司在本次交易前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如果本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 01 月 21 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司;中机国际(西安)技术发展有限公司;中节能资本控股有限公司	股份限售承诺	本公司在本次交易前持有的中环装备股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述股份由于中环装备送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 01 月 21 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合	股份限售承诺	"1、本公司/本企业/本人在本次交易中认购的上市公司新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。在 12 个月期满后，依据与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》股份锁定期安排解锁持有的上市公司股份。本次发行结束	2019 年 01 月 21 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球		后, 本公司/本企业/本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。2、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对上述股份锁定期安排有不同意见, 本公司/本企业/本人同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述股份锁定期安排进行修订并予以执行。3、如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况, 本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。"			
	中国节能环保集团公司	股份限售承诺	本次认购的股份自新增股份上市日起 36 个月内不得上市交易或转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的, 按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后, 有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后, 上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦应遵守上述规定。	2019 年 03 月 28 日	36 个月	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业 (有限合伙);尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	业绩承诺及补偿安排	补偿义务人承诺兆盛环保 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5800.04 万元、6703.14 万元和 7904.55 万元。如兆盛环保在利润补偿期间实现的实际净利润未达到补偿义务人承诺的净利润数额, 则补偿义务人将按照与上市公司签署的《购买资产暨利润补偿协议》的规定进行补偿。	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业 (有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	股东一致行动承诺	"1、本次交易的交易对方中, 周兆华和周震球系父子关系, 周震球和羊云芬系夫妻关系, 周建华和周兆华系兄弟关系, 周建华和尹曙辉系姑侄关系, 金久盛投资受羊云芬控制。2、根据《上市公司收购管理办法》的规定及周震球、周兆华和羊云芬签署的《一致行动人协议》, 周兆华和羊云芬同意在协	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			议有效期内作为周震球的一致行动人，行使作为兆盛环保的股东权利、承担股东义务。鉴于羊云芬直接控制金久盛投资，金久盛投资与周震球、周兆华、羊云芬存在一致行动关系，上述四者作为兆盛环保的股东，系一致行动人。3、除此之外，本次交易的其他交易对方和本次交易配套募集资金认购方之间不存在关联关系及一致行动关系。"			
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、为解决中环装备收购中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”），即前次重组后，中环装备控股股东中国启源工程设计研究院有限公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称“中陕装”）从事的部分烟气脱硫脱硝业务与中环装备子公司中节能六合天融环保科技有限公司从事的业务相似导致的潜在同业竞争，本公司已促使中陕装不再从事脱硫脱硝相关业务，为了保持业务的连续性及避免中陕装承担违约责任，在前次承诺到期前中陕装已经签署的脱硫脱硝合同订单仍由中陕装履行完毕。截至本承诺函签署之日，中陕装已不再承接新的脱硫脱硝工程业务。除上述事项之外，本公司及本公司所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本公司为中环装备关联人期间，本公司将促使本公司所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中环装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与中环装备及其下	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在本公司为中环装备关联人期间，凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中环装备或其下属全资、控股子公司。4、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿中环装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与中环装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归中环装备所有。5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p>			
	<p>黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业、兆盛环保相同、相似并构成竞争的业务。2、本公司/本企业/本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本企业/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本企业/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。4、若本公司/本企业/本人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业的业务有竞争或可</p>	<p>2019 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			<p>能构成竞争的业务或活动，本公司/本企业/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。5、本公司/本企业/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本企业/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”</p>			
	<p>黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1、在本次交易之前，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业与上市公司不存在关联交易。2、本次交易完成后，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业今后原则上不与上市公司发生关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4、本公司/本企业/本人保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公</p>	<p>2019年01月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。5、本公司/本企业/本人保证严格履行上述承诺，如出现本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团公司;周建华;周兆华;周震球	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易后本公司/本企业/本人不会占用上市公司及其下属子公司的资金或要求其为本公司/本企业/本人下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。本公司保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			司其他股东的合法权益。上述承诺在本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人期间持续有效，如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。"			
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	"本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。"	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司	其他承诺	自本次交易完成之日起未来60个月内，本公司无放弃上市公司控制权的计划	2019年01月21日	60个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	自本次交易完成之日起未来60个月内，除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019年01月21日	60个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团有限公司;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人具有完全民事行为能力能力和民事行为能力，本声明签署日前五年，本公司/本企业/本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本公司/本企业/本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司/本企业/本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本公司/本企业/本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本企业/本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。4、本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”</p>			
	<p>黑龙江容维证券数据程序化有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、本公司具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署之日前五年，本公司存在以下 4 起行政处罚情形：（1）2014 年 8 月 6 日，中国证监会北京监管局对本公司出具《行政监管措施决定书》（〔2014〕17 号），本公司北京分公司存在以下问题：1.内部管理混乱。存在负责人空缺、合规管理人员空缺、营业场所及工作人员未与其他经营机构有效隔离、营业场所变更未及时报备的等问题。上述行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条的规定。2.违规开展业务。对于证券投资顾问业务推广、服务提供等环节留痕工作不到位，无法提供对相关客户的营销及投顾服务的留痕记录。上述行为违反了《暂行规定》第二十八条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局责令黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司进行全面整改并暂停新增客户。整改期间不得对现有客户继续开展投资咨询业务，不得新签投资咨询协议，并将现有客户整体移交公司本部，由总部进行统一管理和后续服务。同时应保留至少 2 名工作人员做好来访客户接待、矛盾纠纷解决、现有客户移交及合规管理等工作。对此，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应通过网站公示、电话</p>	<p>2019 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			<p>通知、短信提醒等方式进行公告。同时，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司要做好工作人员、营业场所、客户信息与其他关联机构的有效隔离和合规管控工作。黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应当在 2014 年 8 月 18 日前，向中国证券监督管理委员会北京监管局提交书面整改计划并按月向中国证券监督管理委员会北京监管局报送整改进度情况。中国证监会北京监管局将黑龙江容维北京分公司落实行政监管措施决定的情况，决定后续处理措施。2014 年 8 月 13 日，本公司向中国证监会北京监管局递交《容维北京分公司落实整改工作报告阶段报告》，对于北京分公司前述问题的整改情况进行落实进行汇报。（2）2016 年 5 月 17 日，中国证监会对本公司出具《行政监管措施决定书》（[2016]51 号），因本公司顾问人员管理不规范；公司投资者适当性管理不到位；公司证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范；公司与客户签署的风险揭示书内容未全面准确包含中国证券业协会要求的必备条款；公司与客户签订的《证券投资顾问（咨询）服务协议》中，未按规定包含证券投资顾问的职责和禁止行为；客户回访工作未能指定专门人员独立实施；公司广告宣传内容不规范，中国证监会责令黑龙江容维改正，暂停新增客户 3 个月。2016 年 9 月 30 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《关于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司恢复业务的报告》，对于本公司前述问题的整改情况进行汇报。（3）2018 年 1 月 4 日，中国证监会陕西监管局出具《关于对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司采取责令改正监管措施的决定》（陕证监措施字[2018]1 号），本公司陕西分公司存在以下违规行为：一、不具有证券投资咨询执业资格的人员向客户提供投资顾问服务。违反了《证</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>券投资顾问业务暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第七条有关规定。二、营销过程中存在变相承诺投资收益及误导性营销宣传。违反了《暂行规定》第二十四条有关规定。中国证监会陕西监管局按照《暂行规定》第三十三条规定,要求黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司立即停止上述违规行为,予以改正。及时采取有效措施加以整改,进一步加强内部控制,切实做到合规经营,并于 2018 年 1 月 30 日之前提交书面整改报告,中国证券监督管理委员会陕西局将组织检查验收。2018 年 1 月 26 日,本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司落实整改情况工作报告》,对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。(4) 2018 年 7 月 13 日,中国证监会黑龙江监管局出具《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书(黑龙江省容维证券数据程序化有限公司)》([2018]3 号),本公司存在以下违规行为:一、向投资人承诺收益;二、未以谨慎、诚实和勤勉尽责的态度为客户提供证券、期货投资咨询服务;上述事实违反了《证券法》第一百七十一条第一款第(五)项,以及《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十九条、第二十四条第(二)项有关投资咨询机构及其投资咨询人员应当以诚实守信和勤勉尽责的态度提供证券投资咨询服务,以及证券投资咨询机构及其从业人员不得向投资人承诺收益的规定,构成了《证券法》第二百二十六条第三款所述违法行为。中国证监会黑龙江监管局按照《证券法》第二百二十六条第三款的规定,对我公司作出责令改正,并处以三十万元罚款的处罚决定。2018 年 7 月 26 日,本公司向中国证监会缴纳了前述罚款并已完成整改,并于 2018 年 8 月 6 日向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>维证券数据程序化有限公司落实整改情况工作报告》，对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。2、除前述已说明的情况外，自本声明签署之日前五年，本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。3、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。4、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形；最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”</p>			
	<p>无锡市金久盛投资企业（有限合伙）；羊云芬；周兆华；周震球</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如因兆盛环保土地及房产的权属问题、子公司租赁无证房产及房屋租赁未备案问题、对外担保被担保方出现违约、兆盛环保在交割完成日前的未决仲裁或者诉讼、兆盛环保在交割完成日前的事项引发的仲裁或者诉讼等事项导致上市公司遭受任何经济损失的，相关损失将全部由周震球及其一致行动人承担相应赔偿责任，确保上市公司利益不受损害。</p>	<p>2019 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）；羊云芬；周兆华；周震球	其他承诺	<p>"1、由于业主方或回购方原因，兆盛环保子公司承接的 BT 项目（赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程）可能无法按照合同约定的时间进行竣工验收并收回相关款项，本人/本企业作为兆盛环保实际控制人及其一致行动人将积极督促相关业主方及回购方及时履行验收及回购义务。2、若本次交易业绩承诺期届满（即 2019 年 12 月 31 日）时，前述 BT 项目仍未全额收回所涉款项，本人/本企业同意将本次交易中所取得的上市公司股票中与前述项目未收回款项对应股份的锁定期延长至相关款项全部收回之日，确保本次交易完成后上市公司不因前述 BT 项目回款事宜遭受经济损失，确保上市公司及其股东利益不受损害。3、如果在 BT 项目相关协议约定的付款期满后 2 年仍有款项未收回的，则上市公司有权要求承诺人对未收回部分进行等额现金或股份补偿。"</p>	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司；王羽泽；无锡市金久盛投资企业（有限合伙）；羊云芬；尹曙辉；中国节能环保集团公司；周建华；周兆华；周震球	其他承诺	<p>"本公司/本企业/本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。"</p>	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司；王羽泽；无锡市金久盛投资企业（有限合	其他承诺	<p>"1、本公司/本企业/本人已经依法对兆盛环保履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任兆盛环保股东的情形。2、本公司/本企业/本人</p>	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	伙);羊云芬; 尹曙辉;周 建华;周兆 华;周震球		对所持兆盛环保的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持有的兆盛环保股权，本公司/本企业/本人所持有的兆盛环保股权权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，也不存在潜在的纠纷及争议。本公司/本企业/本人所持有兆盛环保的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。3、本公司/本企业/本人保证，兆盛环保系依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。4、本公司/本企业/本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。"			
	黑龙江容维 证券数据程 序化有限公 司;王羽泽; 无锡市金久 盛投资企业 (有限合 伙);羊云芬; 尹曙辉;周 建华;周兆 华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人同意将所持有的兆盛环保股权转让给上市公司并认购获得上市公司股份及现金对价，本公司/本企业/本人具有完全民事权利和民事行为能力，具备与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》(以下简称"《购买资产暨利润补偿协议》")和履行该协议项下义务的合法主体资格。2、本公司/本企业/本人与兆盛环保其他股东未达成绩对赌或其他利益安排的协	2019 年 01 月 21 日	长期 有效	截止报告期 末，承诺方不 存在违反上述 承诺的情形。

			<p>议。3、在《购买资产暨利润补偿协议》生效并执行完毕前，本公司/本企业/本人保证不会就本公司/本企业/本人所持兆盛环保的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证兆盛环保保持正常、有序、合法经营状态，保证兆盛环保不进行与正常生产经营无关的资产处置或增加重大债务之行为，保证兆盛环保不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。4、上述所有承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，履行本承诺不存在实质或程序上的法律障碍。5、以上声明与承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假陈述、重大遗漏和故意隐瞒，否则本公司/本企业/本人将承担由此引起的全部法律责任。”</p>			
	<p>黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"在本次交易完成后，本公司/本企业/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《中节能环保装备股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>	<p>2019年01月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>
	<p>中节能环保装备股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、本公司于2018年3月12日收到陕西省地方税务局稽查局作出的《税务行政处罚决定书》(陕地税稽罚(2018)22号)，该局对本公司自2014年1月1日至2016年12月31日期间执行国家税收政策的情况进行了检查，对本公司在此期间少缴的营业税、城市维护建设税、印花税、房产税及少代扣代缴的个人所得税的行为，处以19.17万元的罚款。本公司上述未按规定申报纳税系由于财务人员对应</p>	<p>2019年01月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			<p>纳税事项理解错误造成，本公司已在规定期限内足额申报缴纳相关税款、滞纳金及相关罚款。本公司将严格加强财务人员的管理、提高财务人员业务水平，杜绝类似行为的再次发生。考虑到本公司对于上述行政处罚事项无主观违法故意并已积极按照处罚决定足额缴纳罚款，且上述少缴税款金额占本公司总资产比例较低，因此，本公司本次处罚事项不属于情节严重的行政处罚。2、除前述已说明的情况外，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者刑事处罚的情形。本公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为。”</p>			
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	<p>中环装备会计基础工作规范，经营成果真实；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《创业板证券发行管理办法》第九条第（二）项的规定。</p>	2019年01月21日	长期有效	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	<p>"1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准</p>	2019年01月21日	长期有效	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			<p>确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>			
	<p>郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宣;朱彤</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、本人具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，本声明签署日前五年，本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格</p>	<p>2019 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			保密，未经上市公司同意情况下，本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。”			
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	"本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团公司;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>者造成损失的,本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司/本企业/本人承诺:上述事项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺,本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。”</p>			
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	<p>“1、本次交易前,中环装备一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立,中环装备的业务、资产、人员、财务和机构均独立。2、本次交易不存在可能导致中环装备在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险,本次交易完成后,中环装备的控股股东、实际控制人将继续保证中环装备在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。”</p>	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	陈强;陈志平;何俊;缪志强;裴建伟;钱登;荣杰;陶洪伟;	其他承诺	<p>“1、金久盛投资由羊云芬、缪志强、周震宇、羊新根、裴建伟、王玉兰、王超、何俊、荣杰、钱登、陈强、周雪燕、陶洪伟、张建明、陈志平共15人出资设立。金久盛投资设立时的认</p>	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	王超;王玉兰;羊新根;羊云芬;张建明;周雪燕;周震宇		缴出资总额为 3,850 万元, 全体合伙人均以自有货币资金出资。2、金久盛投资普通合伙人羊云芬系交易对方周震球的配偶、周兆华的儿媳; 有有限合伙人羊新根系交易对方羊云芬的弟弟, 有限合伙人王玉兰系羊新根的配偶、羊云芬的弟媳。除此之外, 金久盛投资(最终出资人)与参与本次交易的其他主体不存在关联关系。3、金久盛投资系兆盛环保的主要部门管理人员及业务骨干出资设立的合伙企业, 是为了对兆盛环保的相关人员进行激励而设立的员工持股平台, 其资金均来源于合伙人认缴, 并未对外募资。除持有兆盛环保股份外, 金久盛投资未参与其他投资活动。"			
	中国节能环保集团公司	其他承诺	本公司不涉及通过非公开方式募集资金开展投资活动的情形, 本公司拥有认购本次非公开发行股票的资金实力, 参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金, 资金来源合法合规, 不存在代持或结构化融资的情形, 亦不存在非法汇集他人资金投资的情形。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国华融资产管理有限 公司	股份限售承 诺	本次认购的股份自新增股份上市日起 12 个月内不得上市交易或转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的, 按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后, 有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后, 上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦应遵守上述规定。	2019 年 03 月 28 日	12 个月	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	马燕峰	股份限售承 诺	本次认购的股份自新增股份上市日起 12 个月内不得上市交易或转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的, 按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后, 有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束	2019 年 03 月 28 日	12 个月	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	其他承诺	目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	公司发行前的所有股东	其他承诺	若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司；中国新时代国际工程公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按	是					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2020年4月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2017年发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2020年9月7日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》，公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权，挂牌价为29203.11万元。西安经发印染设备有限公司已通过北京产权交易所公开摘牌的方式拟受让启融科技100%股权，报告期末

不再纳入公司合并范围。

2、公司于 2020 年 7月7日投资10万元设立了全资子公司北京融合环保有限公司，后公司使用自有资金对全资子公司北京融合环保有限公司现金增资59600.66万元，增资后融合环保的注册资本为59610.36万元。

3、子公司中节能天融科技有限公司于2019年12月5日注册成立了中节能汇融数据科技（北京）有限公司，于2020年4月份实缴资本150.75万元，自2020年起纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴玉光、梁莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已为公司连续提供审计服务两年，在执行过程中，中天运切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展及整体审计工作进度安排，经双方事前充分沟通协商，中天运不再担任公司2020年度审计机构。中天运已明确知悉本事项并确认无异议。公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司 2020 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定 2020 年度审计费用并签署相关协议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
六合天融与浙江中大元通融资租赁有限公司建设工程施工合同纠纷	16,569.73	否	已进行终审裁定	1、中节能六合天融环保科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付浙江中大元通融资租赁有限公司货款 159,963,500 元,逾期付款利息 986,423.33 元(暂计至 2020 年 6 月 11 日,此后至全部款项付清之日止的逾期付款利息 147,963,500 元为本金按照年利率 24%继续计算); 2、驳回浙江中大元通融资租赁有限公司其他诉讼请求; 3、驳回中节能六合天融环保科技有限公司的反诉请求。并判令由各相关方分别承担诉讼费用。	六合天融自筹资金,于 2021 年 1 月 29 日一次性偿还货款及利息合计 1.68 亿元。	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn
六合天融与九钢萍钢钢铁有限公司建设工程施工合同纠纷	2,887.15	否	法院一审补充鉴定材料中	暂无	暂无	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn
六合天融与潍坊华奥焦化有限公司建设工程施工合同纠纷	1,990	是	判决完毕并达成执行和解	判决六合天融赔偿原告 13166500.00 元	达成执行和解,判决生效后先支付 1000 万元,剩余金额于 2021 年 5 月底支付。	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn
六合天融与唐山中厚板材有限公司建设工程施	4,289.79	否	判决完毕	一审判决被告赔偿六合天融 11745986.49 元,被告没有上诉	执行中	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn

工合同纠纷							
六合天融与百色百矿发电有限公司建设工程施工合同纠纷	1,543.83	否	已仲裁调解结案	调解结果为百色百矿向我公司支付金额 15,438,296.6 元	百矿已经按照调解书内容履行了全部付款责任, 该案终结。	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn
六合天融与南通博建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷	1,736	否	仲裁阶段	暂无	暂无	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截止报告期末, 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、亦不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，公司向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超20,000万元，授信期限一年。

2、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，公司拟与中节能财务有限公司签订《金融服务协议》，期限三年，由财务公司为本公司及合并范围内子公司提供金融服务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告	2020年08月21日	www.cninfo.com.cn
关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告	2020年08月21日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司发生的金额在100万元以上的租赁如下：（不包含出租或承租人为中环装备2020年合并范围内的公司）		
①本公司作为出租人		

承租人名称	租赁资产种类	2020年确认的租赁收入 (元)
中国环境监测总站	房产	3,510,223.72
合计		3,510,223.72
②本公司作为承租人		
出租方名称	租赁资产种类	2020年确认的租赁费 (元)
中国节能环保集团有限公司	房产	2,834,918.51
唐山金山腾宇科技有限公司	房产	5,714,285.04
北京美景华夏环保科技有限公司	房产	3,577,981.32
四川九洲投资控股集团有限公司	房产	1,947,709.96
北京金隅天坛家具有限公司	房产	5,879,060.52
北京东方奥达科技有限公司	房产	5,457,807.95
	房产	
合计		25,411,763.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中节能六合天融环保科技有限公司	2020年03月06日	2,000	2020年06月30日	2,000		1年	否	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2020年03月06日	5,000	2020年09月29日	5,000		1年	否	否

	日							
中节能六合天融环保科技有限公司	2020年03月06日	50.04	2020年04月13日	50.04		1年	否	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2020年03月06日	3,000	2020年06月30日	3,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	749.47	2019年08月29日	749.47		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年09月29日	2,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	1,000	2019年09月29日	1,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	1,000	2019年12月18日	1,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	1,000	2019年10月24日	1,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年03月11日	2,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2020年03月06日	2,000	2020年03月09日	2,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	5,000	2019年09月27日	5,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	3,000	2019年03月15日	3,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年02月01日	3,000	2019年02月01日	3,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2020年03月06日	3,000	2020年03月27日	3,000		1年	是	否

中节能六合天融环保科技有限公司	2019年 03月09日	10,000	2019年05月 30日	10,000		1年	是	否
中节能六合天融环保科技有限公司	2019年 03月09日	10,000	2019年09月 25日	10,000		1年	是	否
中节能天融科技有限公司	2019年 03月30日	3,139.96	2020年12月 10日	3,139.96		3年	否	否
中节能天融科技有限公司	2018年 05月25日	533.63	2020年11月 30日	533.63		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	2,119.63	2020年03月 05日	2,119.63		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	880	2020年03月 24日	880		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2019年 02月01日	9.4	2019年12月 10日	9.4		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2019年 02月01日	168.84	2020年01月 19日	168.84		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	10.18	2020年04月 15日	10.18		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	196.25	2020年04月 15日	196.25		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	73.07	2021年09月 18日	73.07		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	249.2	2021年04月 22日	249.2		1年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020年 03月06日	15.54	2021年08月 26日	15.54		1年	否	否
中节能天融科技有	2019年	2,535.57	2020年09月	2,535.57		3年	否	否

限公司	11 月 07 日		24 日					
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	492.65	2020 年 06 月 29 日	492.65		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	1,172.12	2020 年 07 月 13 日	1,172.12		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	1,157.92	2020 年 07 月 20 日	1,157.92		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	586.77	2020 年 07 月 24 日	586.77		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	1,000	2020 年 08 月 20 日	1,000		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	2,000	2020 年 08 月 20 日	2,000		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2020 年 03 月 06 日	590.54	2020 年 09 月 24 日	590.54		1 年	否	否
中节能天融科技有 限公司	2019 年 02 月 01 日	1,500	2019 年 01 月 22 日	1,500		1 年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2019 年 02 月 01 日	2,000	2019 年 08 月 23 日	2,000		1 年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2019 年 02 月 01 日	430.8	2019 年 08 月 19 日	430.8		1 年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2019 年 02 月 01 日	1,569.2	2019 年 09 月 26 日	1,569.2		1 年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2019 年 02 月 01 日	1,191.88	2019 年 11 月 22 日	1,191.88		1 年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2019 年 02 月 01	808.12	2019 年 11 月 22 日	808.12		1 年	是	否

	日							
中节能天融科技有限公司	2019年02月01日	1,000	2019年03月28日	1,000		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	400	2019年07月02日	400		3年	否	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	3.23	2019年01月17日	3.23		2.5年	否	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	119.91	2019年11月18日	119.91		2年	否	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	2,200	2020年06月23日	2,200		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	200	2020年06月23日	200		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	1,600	2020年06月24日	1,600		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年04月30日	2,000		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年05月24日	2,000		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年05月31日	2,000		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	3,000	2019年06月28日	3,000		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	1,200	2019年05月23日	1,200		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	3,000	2019年06月28日	3,000		1年	是	否

中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	800	2019年09月16日	800		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	800	2019年09月19日	800		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	400	2019年09月25日	400		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	800	2019年11月11日	800		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年03月13日	2,000		1年	是	否
中节能兆盛环保有限公司	2019年02月01日	2,000	2020年01月06日	2,000		1年	是	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	574.72	2020年09月29日	574.72		1年	否	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	480	2020年10月14日	480		1年	否	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	507.54	2020年10月22日	507.54		1年	否	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	53.43	2020年10月29日	53.43		1年	否	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	366.79	2020年11月04日	366.79		1年	否	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	395.15	2020年11月19日	395.15		1年	否	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2020年03月06日	229.45	2020年11月26日	229.45		1年	否	否
中节能（唐山）环	2020年	286.35	2020年12月	286.35		1年	否	否

保装备有限公司	03月06日		08日					
中节能(唐山)环保装备有限公司	2019年02月01日	888.28	2019年04月30日	888.28		1年	是	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2019年02月01日	1,111.72	2019年05月09日	1,111.72		1年	是	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2019年02月01日	6,263.3	2019年06月05日	6,263.3		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	500	2020年01月17日	500		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	500	2020年01月17日	500		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	1,000	2020年01月17日	1,000		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	1,000	2019年03月26日	1,000		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	491.72	2020年03月03日	491.72		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	860	2020年01月15日	860		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	148	2020年01月19日	148		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	440	2020年03月13日	440		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	660	2019年07月16日	660		1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	290	2020年08月25日	290		1年	否	否

	日							
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	284	2020年09月25日	284		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	178.57	2020年10月26日	178.57		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	112	2020年11月16日	112		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	300	2020年12月21日	300		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	110.7	2019年07月02日	110.7		2年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	21.77	2019年07月03日	21.77		2年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	0.8	2019年07月02日	0.8		2年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	0.73	2019年06月28日	0.73		2年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	408.35	2019年10月21日	408.35		5年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	8.48	2019年11月27日	8.48		3年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	13.95	2019年11月27日	13.95		3年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	36	2020年07月24日	36		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	14.88	2020年08月26日	14.88		1年	否	否

中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	106.2	2020年09月04日	106.2		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	55	2020年09月11日	55		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	59.4	2020年10月15日	59.4		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	19.8	2020年10月15日	19.8		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	36.3	2020年11月06日	36.3		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	12.1	2020年11月06日	12.1		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	167.28	2020年11月17日	167.28		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	55.76	2020年11月17日	55.76		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	116.4	2020年12月11日	116.4		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	59.4	2020年09月23日	59.4		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	36.3	2020年12月28日	36.3		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	218	2020年11月10日	218		1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	500	2020年12月09日	500		1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额			210,000	报告期内对子公司担保				123,732.53

度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	123,732.53	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	30,620.04
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期
			实际担保金额
			担保类型
			担保期
			是否履行完毕
			是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	210,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	123,732.53
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	123,732.53	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	30,620.04
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			17.87%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			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余额 (E)			26,874.74
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			26,874.74
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同

无。

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，在追求经济效益的同时，关注股东利益，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的要求，完善公司治理结构、建立和健全投资者保护机制。诚信对待供应商与客户，重视环保投入，尽量降低生产过程中的能耗与排放。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬福利体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，内部开展职工梯度培训，为职工发展提供更多的机会。公司组织力所能及的帮扶活动，履行央企的社会责任，积极参与对接陕西省内多个贫困县，助力教育扶贫及产业发展扶贫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年，公司以及子公司根据实际情况，组织力所能及的扶贫以及帮扶活动，积极履行央企的社会责任。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年度，公司通过购买贫困地区农产品等方式实现产业发展脱贫，金额共计7.36万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	7.36
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	电商扶贫

1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7.36
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
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	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2021年，公司将继续组织力所能及的帮扶活动，履行央企的社会责任，通过产业扶贫或教育扶贫等形式，落实具体责任，配备专门工作人员，确保按时按质按量完成扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司公开挂牌转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权。融合环保100%股权拟挂牌底价为63,303.35万元，北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心通过北京产权交易所公开摘牌的方式拟受让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权，股权摘牌价格为人民币63,303.35万元，相关债权摘牌价格为42,989.523054万元。公司与受让方已签订了《产权交易合同》，已取得《企业国有资产交易凭证》，2021年1月29日已完成工商变更登记。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,162,118	19.23%				-40,561,900	-40,561,900	41,600,218	9.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股	50,314,466	11.78%				-12,578,616	-12,578,616	37,735,850	8.83%
3、其他内资持股	31,847,652	7.45%				-27,983,284	-27,983,284	3,864,368	0.90%
其中：境内法人持股	7,479,444	1.75%				-7,054,284	-7,054,284	425,160	0.10%
境内自然人持股	24,368,208	5.70%				-20,929,000	-20,929,000	3,439,208	0.80%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	345,081,934	80.77%				40,561,900	40,561,900	385,643,834	90.26%
1、人民币普通股	345,081,934	80.77%				40,561,900	40,561,900	385,643,834	90.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	427,244,052	100.00%						427,244,052	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年1月21日、2020年3月30日、2020年7月31日分别解除2018年度发行股份及支付现金购买资产所发行的部分限售股份。

2、高管股份解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王学成	9,492		9,492	0	高管锁定	离职后半年
郭新安	63,280		0	63,280	发行承诺	每年按持股总数的 25% 解除限售
周震球	11,549,054		9,779,150	1,769,904	发行承诺	2020 年 1 月 21 日、2020 年 7 月 31 日
周建华	252,206		252,206	0	发行承诺	2020 年 1 月 21 日
周兆华	8,554,854		7,243,814	1,311,040	发行承诺	2020 年 1 月 21 日、2020 年 7 月 31 日
尹曙辉	252,206		252,206	0	发行承诺	2020 年 1 月 21 日
羊云芬	1,924,842		1,629,858	294,984	发行承诺	2020 年 1 月 21 日、2020 年 7 月 31 日
王羽泽	504,413		504,413	0	发行承诺	2020 年 1 月 21 日

黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,705,170		4,705,170	0	发行承诺	2020年1月21日
无锡市金久盛投资企业(有限合伙)	2,774,274		2,349,114	425,160	发行承诺	2020年1月21日、2020年7月31日
中国节能环保集团有限公司	37,735,850		0	37,735,850	发行承诺	2022年3月28日
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616		12,578,616	0	发行承诺	2020年3月30日
马燕峰	1,257,861		1,257,861	0	发行承诺	2020年3月30日
合计	82,162,118	0	40,561,900	41,600,218	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,092	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	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（如有）（参见注9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	---------------------------	---	-------------------------------------	---

		数	9)					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	22.97%	98,133,708	0	37,735,850	60,397,858		
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	13.01%	55,582,265	0		55,582,265		
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	4.68%	20,000,000	0		20,000,000		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.71%	11,559,416	-1019200		11,559,416		
上海禾陆圆科技有限公司	境内非国有法人	2.61%	11,130,961	-15965498		11,130,961	质押	10,674,744
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	2.11%	9,002,690	-4270000		9,002,690		
周震球	境内自然人	2.09%	8,934,754	-2614300	1,769,904	7,164,850		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	2.08%	8,880,000	0		8,880,000		
周兆华	境内自然人	2.00%	8,554,854	0	1,311,040	7,243,814		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.85%	7,897,600	-2490000		7,897,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业；周震球、周兆华为一行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表	无							

决议、放弃表决权情况的说明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	60,397,858	人民币普通股	60,397,858
中国启源工程设计研究院有限公司	55,582,265	人民币普通股	55,582,265
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国华融资产管理股份有限公司	11,559,416	人民币普通股	11,559,416
上海禾陆圆科技有限公司	11,130,961	人民币普通股	11,130,961
北京天融环保设备中心	9,002,690	人民币普通股	9,002,690
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,897,600	人民币普通股	7,897,600
周兆华	7,243,814	人民币普通股	7,243,814
周震球	7,164,850	人民币普通股	7,164,850
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为公司股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业;周震球、周兆华为一行动人。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能环保集团有限公司	宋鑫	1989 年 06 月 22 日	91110000100010310K	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国节能及其下属控股公司持股情况： 1.持有中节能风力发电股份有限公司（601016.SH）48.25%的股份； 2.持有中节能万润股份有限公司（002643.SZ）28.94%的股份； 3.持有百宏实业控股有限公司（2299.HK）36.99%的股份； 4.持有中国地热能产业发展集团有限公司（8128.HK）26.29%的股份； 5.持有中国节能海东青新材料集团有限公司（2228.HK）42.34%的股份； 6.持有太阳能股份有限公司(000591.SZ)34.69%的股份； 7.持有中远海运控股股份有限公司（601919.SH）0.049%的股份； 8.持有中节能国祯环保科技股份有限公司（300388.SZ）22.73%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

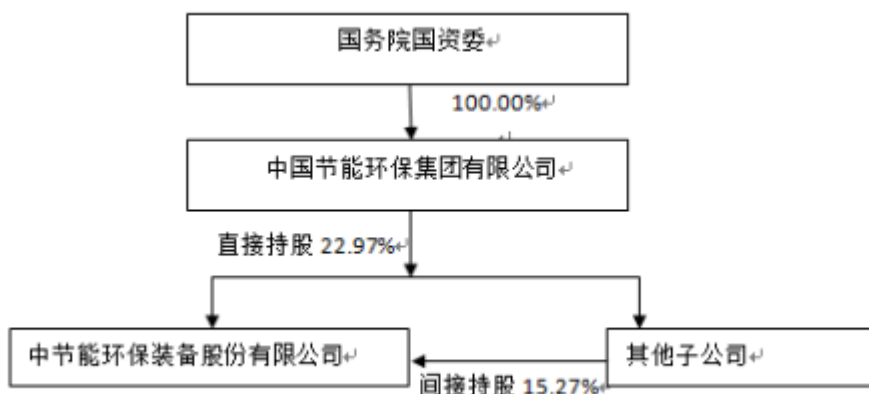
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能环保集团有限公司	宋鑫	1989年06月22日	91110000100010310K	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国节能及其下属控股公司持股情况： 1.持有中节能风力发电股份有限公司（601016.SH）48.25%的股份； 2.持有中节能万润股份有限公司（002643.SZ）28.94%的股份； 3.持有百宏实业控股有限公司（2299.HK）36.99%的股份； 4.持有中国地热能产业发展集团有限公司（8128.HK）26.29%的股份； 5.持有中国节能海东青新材料集团有限公司（2228.HK）42.34%的股份； 6.持有太阳能股份有限公司(000591.SZ)34.69%的股份； 7.持有中远海运控股股份有限公司（601919.SH）0.049%的股份； 8.持有中节能国祯环保科技股份有限公司（300388.SZ）22.73%的股份。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国启源工程设计研究院有限公司	郝小更	1999年02月26日	91610000220521844C	承担国内外建筑工程、电力工程、电气机械工程、电子通信工程、市政工程、环境工程、器材制造工程、化工石化医药工程、（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢结构工程的咨询、设计、造价、勘察、施工、总承包、全过程工程咨询及技术服务；工程监理；项目管理；设备制造、设备成套、设备监造；工艺装备、配套工程、电脑技术与控制系统的销售及技术服务；环境评价服务；安全评价服务；社会经济咨询；产业发展规划咨询；社会经济研究；土地规划服务；规划设计管理；招标代理；房地产开发；房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周康	董事长	现任	男	47	2021年 03月 08日						
周宜	董事	现任	男	61	2020年 05月 20日						
孙惠	董事	现任	女	59	2020年 05月 20日						
丁航	董事	现任	女	51	2020年 05月 20日						
赵文峰	董事、 总经理	现任	男	52	2020年 05月 20日						
叶正光	董事	现任	男	82	2020年 05月 20日						
李俊华	独立董事	现任	男	51	2020年 05月 20日						
骆建华	独立董事	现任	男	57	2020年 05月 20日						
李玲	独立董事	现任	女	50	2020年 05月 20日						
沈坚	监事会 主席	现任	男	58	2020年 05月 20日						

刘广生	监事	现任	男	53	2020年 05月 20日						
吴佳	职工监 事	现任	女	37	2020年 05月 12日						
郭新安	副总经 理、董 事会秘 书	现任	男	54	2020年 05月 20日		84,374		21,000		63,374
亢延军	副总经 理	现任	男	49	2020年 05月 20日						
刘攀	总会计 师	现任	男	44	2020年 09月 25日						
李强	总会计 师	离任	男	43	2018年 02月 13日	2020年 03月 13日					
齐岳	董事会 秘书	离任	男	50	2017年 02月 13日	2020年 04月 19日					
闫长乐	独立董 事	离任	男	58	2017年 02月 13日	2020年 05月 20日					
李秉祥	独立董 事	离任	男	57	2017年 02月 13日	2020年 05月 20日					
郭炜	职工监 事	离任	男	52	2017年 01月 10日	2020年 05月 12日					
朱彤	董事长	离任	男	52	2020年 05月 20日	2021年 02月 09日					
党红岗	总会计 师	离任	男	49	2020年 03月 13日	2020年 09月 25日					
合计	--	--	--	--	--	--	84,374	0	21,000		63,374

二、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	类型	日期	原因
周康	董事长	被选举	2021 年 03 月 08 日	被选举为公司董事长
赵文峰	董事、总经理	被选举	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司董事、总经理职务
骆建华	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司独立董事职务
李玲	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司独立董事职务
闫长乐	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	换届后不再担任公司独立董事职务
李秉祥	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	换届后不再担任公司独立董事职务
吴佳	职工监事	被选举	2020 年 05 月 12 日	换届后担任职工监事
郭炜	职工监事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	换届后不再担任职工监事
郭新安	董事会秘书	聘任	2020 年 05 月 20 日	担任公司董事会秘书
刘攀	总会计师	聘任	2020 年 09 月 25 日	担任公司总会计师职务
李强	总会计师	离任	2020 年 03 月 13 日	辞职不再担任总会计师
齐岳	董事会秘书	离任	2020 年 04 月 19 日	辞职不再担任董事会秘书
党红岗	总会计师	离任	2020 年 09 月 25 日	辞职不再担任总会计师
朱彤	董事长	离任	2021 年 02 月 09 日	辞职后不再担任董事长、董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、周康先生，公司董事长，中共党员，1974年出生，南开大学理学硕士、北京大学经济学硕士。曾任中节能环保投资发展（江西）有限公司总经理、党委副书记；中节能环保投资发展（江西）有限公司董事长、党委书记；中国环境保护集团有限公司执行董事、党委书记；中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记。现兼任中国环境保护集团有限公司党委书记兼董事长。

2、周宜先生，公司董事，1960年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员。曾任机械工业部第七设计研究院三室、办公室工程师、高级工程师、室副主任、团委书记；机械工业部第七设计研究院工会主席；中国新时代国际工程公司纪委书记兼工会主席；中国新时代国际工程公司党委副书记、党委书记兼纪委书记、工会主席，公司党委书记。

3、孙惠女士，公司董事，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，教授级高级工程师，中共党员。曾任第七设计研究院一所的所长助理、总工程师助理；中机国际（西安）技术发展有限公司副总经理；中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副院长兼总工程师；第七设计研究院院长助理兼 中机工程（西安）启源咨询设计有限公司总工程师、总经理；中国新时代国际工程公司副总经理；中机工程启源咨询设计有限公司董事长、总经理；中国节能环保集团有限公司科技管理部主任兼任中节能工程技术研究院副院长。

4、丁航女士，公司董事，1970年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，提高待遇高级工程师，无境外永久居留权。2012年4月至今任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任、主任。

5、赵文峰先生，公司董事、总经理，中共党员，1969年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员，曾任航天工业部中国空间技术研究院电学室技术员；航天工业部中国空间技术研究院电学室副主任；中科天融（北京）科技有限公司副总经理、总经理；中科天融（北京）科技有限公司执行董事、总经理；中节能六合天融环保科技有限公司副总经理；中节能环保装备股份有限公司副总经理、纪委书记。

6、叶正光先生，公司董事，1939年生，中国国籍，中国澳门居留权，大学本科，高级工程师，现任上海禾陆圆科技有限公司董事长。曾任海南三亚康华技贸公司副总经理、六合（联营）集团董事长。

7、李俊华先生，公司独立董事。1970年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授、烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任。曾任中国原子能科学研究院实习研究员；清华大学环境科学与工程系副教授、教授。2015年至今兼任中国化学学会-环境化学专业委员会委员。

8、骆建华先生，公司独立董事。1964年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士。2016 年至今，在全国工商联环境商会工作，任副会长兼首席环境政策专家。曾任中国地质学会青年工作委员会副秘书长、秘书长；国家环保局环境与经济政策研究中心执委会秘书长；全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任；全国工商联环境商会秘书长、副会长兼首席环境政策专家。

9、李玲女士，公司独立董事，1971年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，现任中央财经大学会计学院教授。

10、沈坚先生，公司监事会主席。1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师。现任中国节能环保集团有限公司审计部高级专家。曾任中国节能投资公司经理；中国节能投资公司任审计部副主任；中节能实业发展有限公司副总经理。

11、刘广生先生，公司监事，1968年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。曾任中交西安筑路机械有限公司董事会秘书兼监督审计处处长、法律监审处处长、综合管理部总经理；现任中交西安筑路机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问。

12、吴佳女士，公司职工监事，1984年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，中共党员。2012年2月至2015年6月，在西安启源机电装备股份有限公司企业管理部工作；2015年6月至2016年5月，任西安启源机电装备股份有限公司党群部主任助理兼工会主席；2016年6月至2017年1月，任西安启源机电装备股份有限公司党群部副主任兼工会主席；2017年2月至今任中节能环保装备股份有限公司党群工作部主任、纪委办公室主任、工会副主席、团委书记。

13、郭新安先生，公司副总经理兼董事会秘书，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任中国船舶工业总公司713研究所工程师、副科长、科长；郑州金牛集团副总经理；西安启源机电装备股份有限公司生产部副主任、计划管理部主任、总经理助理、副总经理兼散热器事业部、装备事业部总经理、副总经理；2017年2月至今任中节能环保装备股份有限公司副总经理。

14、亢延军先生，公司副总经理，1972年生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，经济师，中共党员。曾任西安启源机电装备股份有限公司财务部副主任、企业管理部主任、办公室主任、总经理助理兼散热器事业部总经理、副总经理。

15、刘攀先生，公司总会计师，1977年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，经济师，中共党员。曾任中国建筑第六工程局上海公司财务部会计；维信（天津）工贸有限公司财务部主管会计；中华财务会计咨询有限公司造价部业务经理；中国环境保护公司财务管理部高级业务经理及财务管理部副主任；中节投资产经营有限公司财务管理部副主任；中国节能环保

保集团公司企业管理部业务经理、经营绩效处副处长、处长；中节能(天津)投资集团有限公司副总会计师及总会计师。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
丁航	中国节能环保集团有限公司	战略部主任			是
叶正光	上海禾陆圆科技有限公司	董事长			是
沈坚	中国节能环保集团有限公司	高级专家			是
刘广生	中交西安筑路机械有限公司	党委副书记、纪委书记			是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
李俊华	清华大学环境学院	教授			是
骆建华	全国工商联环境商会	副会长兼首席专家			是
李玲	中央财经大学会计学院	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：在公司承担职务的董事、监事津贴依据股东大会决议由公司支付；在公司任职的高级管理人员薪酬根据公司高级管理人员绩效考核办法确定，董事会薪酬与考核委员会组织考核并提交董事会审议，由公司支付。

2、确定依据：根据公司2010年第一次临时股东大会决议，自2009年12月1日起每年向独立董事发放津贴48,000元(含税)；根据公司2009年度股东大会决议，自2010年1月1日起每年向独立董事之外的其他董事、监事发放津贴48,000元(含税)，董事长为10万（按照中国节能环保集团有限公司要求，朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰、沈坚的津贴为兼职所得，统一上缴中国节能环保集团有限公司；按照中交西安筑路机械有限公司要求，刘广生的津贴为兼职所得，上缴中交西安筑路机械有限公

司); 高级管理人员的薪酬根据公司绩效考核办法的规定, 结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

3、实际支付情况: 根据《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》、《公司高级管理人员年薪制暂行办法》进行支付。公司2020年度领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共21人(含部分离任董事、高级管理人员), 2020年度公司实际支付高级管理人员薪酬430.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱彤	董事长	男	52	离任	59.33	否
周宜	董事	男	61	现任	44.59	否
孙惠	董事	女	59	现任	4.8	是
丁航	董事	女	51	现任	4.8	是
赵文峰	董事、总经理	男	52	现任	48.85	否
叶正光	董事	男	82	现任	4.8	否
闫长乐	独立董事	男	58	离任	2	否
李秉祥	独立董事	男	57	离任	2	否
李俊华	独立董事	男	51	现任	4.8	否
骆建华	独立董事	男	57	现任	2.8	否
李玲	独立董事	女	50	现任	2.8	否
沈坚	监事会主席	男	58	现任	4.8	是
刘广生	监事	男	53	现任	4.8	否
郭炜	职工监事	男	52	离任	56.4	否
吴佳	职工监事	女	37	现任	27.9	否
齐岳	副总经理、董事会秘书	男	50	离任	32.23	否
郭新安	副总经理、董事会秘书	男	54	现任	41.33	否
亢延军	副总经理	男	49	现任	38.87	否
李强	总会计师	男	43	离任	10.13	否
党红岗	总会计师	男	49	离任	21.81	否
刘攀	总会计师	男	44	现任	10.18	否
合计	--	--	--	--	430.02	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	92
主要子公司在职员工的数量（人）	1,894
在职员工的数量合计（人）	1,986
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,986
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	559
销售人员	309
技术人员	706
财务人员	96
行政人员	316
合计	1,986
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	170
大学本科	757
大学专科	537
中专及以下	522
合计	1,986

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策依据公司《薪酬管理制度》执行，员工薪酬管理制度符合国家及地方各级的人事及劳动政策，充分体现薪酬管理的激励性、竞争性和公平性，体现公司的激励导向，提升公司全体员工的工作积极性，符合公司实际情况，能够满足公司战略实施对人才的需求。

3、培训计划

为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，公司通过多样化的培训不断提高员工的综合素质与专业技能，缩小员工能力与公司战略发展需要之间的差距。人力资源部结合组织目标与公司实际，整理编制《公司年度培训计划》。通过层次丰富、针对性强的培训，员工岗位技能和综合能力均得到了提升，通过培训平台的建立，极大促进了公司各组织机构及业务板块的交流融合。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合证监会和深交所等所发布的法律法规和有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保证所有股东、特别是中小股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司股东大会提案审议符合程序，涉及关联交易的议案一律关联方回避表决，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。

（三）关于董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和各委员工作细则等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实、会议相关信息披露及时、准确、充分。

（四）关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训，认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。此外，还通过采取电话专线、专用邮箱、互动易等多种形式，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

2020年12月17日，公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书（陕证监措施字【2020】38号），针对公司未及时披露重大担保、重大诉讼后续进展情况披露不完整，未及时披露相关和解协议事项进行警示，公司高度重视上述《行政监管措施决定书》中的事项，并深刻反思公司在内部控制、信息披露等工作中存在的问题，公司将强化内部控制，积极制定并落实整改措施，进一步加强对内部控制及信息披露规范管理和有效控制，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，努力防范化解经营风险，切实提高公司规范运作水平和发展质量。

公司对违规担保事项，重大诉讼及后续进展情况进行了补充披露，公司积极与浙江中大元通融资租赁有限公司协商，已于2021年1月29日解决了上述违规担保事项并消除了相关风险，及时履行了信息披露义务。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面一直独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统等，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产完整

公司资产独立完整，具有生产经营所需的完整的产品开发、设计、生产、经营及售后服务等部门，拥有独立于各股东和关联方的设计系统、生产系统、辅助设施以及生产经营场地的土地使用权、房屋所有权、设备、专利所有权和商标等，能够以拥有的资产独立开展业务，独立运营，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

本公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过股东大会、董事会选举或聘任产生；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的行政职务及领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系和劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同。

4、机构独立

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，公司开设了独立的银行账户，独立运营资金，不存在控股股东干预本公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.11%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.34%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.65%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.01%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn

时股东大会			日	日	n
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.91%	2020 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.59%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李俊华	15	5	10	0	0	否	0
骆建华	10	3	7	0	0	否	0
李玲	10	3	7	0	0	否	0
闫长乐	5	2	3	0	0	否	0
李秉祥	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事诚信勤勉，认真履职，利用专业上的优势对公司战略规划等事项提出了合理建议，为公司未来的持续发展出谋划策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司战略规划研究与制订，公司内部控制及风险防范，董事、监事、高管人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用。

1、董事会薪酬与考核委员会召开临时会议一次，对公司高级管理人员2019年度绩效考核确定意见并提交董事会审议。

2、董事会审计委员会召开临时会议四次，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，审议定期财务报告及募集资金存放与使用情况等报告，审议公司聘请年度审计机构事项。

3、董事会提名委员会召开临时会议三次，根据提名对第七届董事候选人、公司高级管理人员任职资格进行审核，并将候选人提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为积极探索国有企业干部选任制度改革，有序推进经理层成员契约化管理，完善公司经理层成员管理机制，为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，建立有效的激励和约束机制，公司制订了《经理层成员契约化管理办法》、《经理层成员业绩考核管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》。上述办法于2020年12月18日经公司第七届董事会第十次会议审议通过并生效。

报告期内，公司高级管理人员2019年度薪酬考核经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议确定后，提交公司第七届董事会第十次会议审议通过。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。(4) 负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害且未澄清。(5) 造成 10 人以上死亡或者 50 人以上 100 人以下重伤。(6) 达到重大环境事件(Ⅱ级) (注①) 情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1) 违规并被处罚。(2) 负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害且未澄清。(3) 造成 3 人以上 10 人以下死亡或者 10 人以上 50 人以下重伤。(4) 达到较大环境事件(Ⅲ级) (注①) 情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：(1) 轻微违规并已整改。(2) 负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。(3) 造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤。(4) 达到一般环境事件(Ⅳ级)情形之一的。</p>
定量标准	<p>重大缺陷表现为：资产总额差错金额\geq资产总额的 1%，主营业务收入差错金额\geq主营业务收入总额的 2%；重要缺陷表现为：资产总额的 $0.5\% \leq$ 差错金额$<$ 资产总额的 1%，主营业务收入总额的 $1\% \leq$ 差错金额$<$ 主营业务收入总额的 2%；一般缺陷表现为：差错金额$<$ 资产总额的 0.5%，差错金额$<$ 主营业务收入总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷表现为：资产总额差错金额\geq资产总额的 1%，主营业务收入差错金额\geq主营业务收入总额的 2%，受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告；重要缺陷表现为：资产总额的 $0.5\% \leq$ 差错金额$<$ 资产总额的 1%，主营业务收入总额的 $1\% \leq$ 差错金额$<$ 主营业务收入总额的 2%，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷表现为：差错金额$<$ 资产总额的 0.5%，差错金额$<$ 主营业务收入总额的 1%，受到省级以下政府部门处罚，</p>

		但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0203084 号
注册会计师姓名	吴玉光、梁莉

审计报告正文

中节能环保装备股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了中环装备2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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，我们独立于中环装备，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。

关键审计事项

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

（一）商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至2020年12月31日，中环装备合并财务报表中商誉的账面余额为人民币29,215.86万元，商誉减值准备为3,051.75万元。	我们了解、评估并测试了中环装备与商誉相关的关键控制设计及运行的有效性。
中环装备管理层在外部评估师的协助下进行减值测试时，采用现金流折现的方法确定包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额。在计算可收回金额时采用的关键假设包括：	我们将相关资产组或资产组组合本年度(2020年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流盘的预测是否可靠。
<ul style="list-style-type: none"> • 预测期增长率 • 稳定期增长率 • 毛利率 • 税前折现率 	我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算及兆盛环保的未完成合同及新签约合同进行了比较。同时，我们在估值专家的协助下，执行了以下程序：
	通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的

<p>由于商誉的金额重大，可收回金额的估计具有不确定性且上述关键假设存在主观性并涉及管理层重大判断和估计。因此，我们将商誉的减值作为一项关键审计事项。</p> <p>关于商誉减值会计政策的披露参见财务报表附注四、21；关于商誉减值的重大会计判断和估计的披露参见附注四、32；关于商誉减值的披露参见附注六、18。</p>	<p>估值方法的适当性；</p> <p>评估资产组或资产组组合可回收金额估计的重大错报的固有风险，包括估计不确定性的程度和其他固有风险因素例如估计的复杂性、主观性以及变化和作出会计估计时管理层的偏向或舞弊所导致的错报的敏感性；</p> <p>将预测期增长率与资产组或资产组组合的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；</p> <p>将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；</p> <p>结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组或资产组组合以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率；</p> <p>获取管理层聘请的外部评估师出具的评估报告，并对外部评估师的专业素质、胜任能力和客观性进行了评估。</p>
---	---

其他信息

中环装备管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

管理层和治理层对财务报表的责任

中环装备管理层（以下简称“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，管理层负责评估中环装备的持续经营能力，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中环装备、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中环装备的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中环装备持续经营

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中环装备不能持续经营。

（五）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。

（六）就中环装备中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中节能环保装备股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	548,677,551.74	839,834,150.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	149,594,450.07	64,244,516.58
应收账款	2,224,171,082.44	2,330,166,498.02
应收款项融资		
预付款项	505,386,319.75	495,675,589.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,955,491.30	287,397,632.80
其中：应收利息		
应收股利	575,247.05	575,247.05

买入返售金融资产		
存货	436,717,354.88	904,216,554.44
合同资产	285,704,135.77	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,018,166.35	
其他流动资产	37,691,505.25	40,640,986.83
流动资产合计	4,444,916,057.55	4,962,175,928.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	132,187,953.95	62,261,815.81
长期股权投资	24,786,412.37	42,995,861.03
其他权益工具投资	461,761.96	461,761.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,478,885.46	12,771,328.06
固定资产	662,401,186.39	507,796,405.58
在建工程	320,000.00	260,880,284.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,765,247.56	183,719,781.78
开发支出	48,998,116.89	31,001,117.14
商誉	261,641,056.97	292,158,566.48
长期待摊费用	13,000,239.55	8,133,338.26
递延所得税资产	36,217,461.94	77,455,419.82
其他非流动资产	26,535,156.37	6,482,349.71
非流动资产合计	1,375,793,479.41	1,486,118,030.57
资产总计	5,820,709,536.96	6,448,293,958.84
流动负债：		
短期借款	1,190,529,354.45	1,562,343,381.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,362,848.59	

衍生金融负债		
应付票据	4,884,358.98	232,413,042.91
应付账款	942,737,562.99	950,262,198.97
预收款项		360,143,153.86
合同负债	294,161,064.51	
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	56,055,115.58	36,190,395.31
应交税费	68,219,068.47	98,518,614.89
其他应付款	430,317,081.92	297,503,141.32
其中：应付利息	15,304,387.73	13,859,493.30
应付股利	9,200,000.00	9,240,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,856,447.96	11,129,783.58
其他流动负债	113,095,383.45	14,461,735.00
流动负债合计	3,249,218,286.90	3,562,965,447.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	611,008,200.00	323,008,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,634,972.37	96,445,203.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,341,084.97	24,958,276.28
递延收益	16,473,223.37	24,422,769.93
递延所得税负债	9,153,845.94	9,824,489.53
其他非流动负债		2,887,391.26
非流动负债合计	687,611,326.65	481,546,330.69

负债合计	3,936,829,613.55	4,044,511,777.82
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,558,464.68	1,319,328,684.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,226,465.03	15,569,036.37
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	-102,213,466.64	387,771,441.28
归属于母公司所有者权益合计	1,713,494,594.18	2,204,592,293.34
少数股东权益	170,385,329.23	199,189,887.68
所有者权益合计	1,883,879,923.41	2,403,782,181.02
负债和所有者权益总计	5,820,709,536.96	6,448,293,958.84

法定代表人：周康

主管会计工作负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	272,811,283.34	252,592,422.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,201,055.00	816,924.00
应收账款	416,203,151.64	92,391,243.60
应收款项融资		
预付款项	104,349,826.00	93,991,918.74
其他应收款	482,365,745.15	565,747,495.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,072,221.92	37,547,854.31

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,424,456.97	2,332,579.52
流动资产合计	1,295,427,740.02	1,045,420,438.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,594,194,417.47	1,620,096,697.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,808,139.37	12,771,252.02
固定资产	277,733,884.02	77,599,154.32
在建工程		191,836,231.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,747,502.81	42,150,041.61
开发支出		3,375,890.79
商誉		
长期待摊费用		20,686.83
递延所得税资产		2,924,105.26
其他非流动资产	3,166,342.04	6,115,336.96
非流动资产合计	1,928,650,285.71	1,956,889,396.93
资产总计	3,224,078,025.73	3,002,309,834.93
流动负债：		
短期借款	792,415,409.58	740,389,381.43
交易性金融负债	8,362,848.59	
衍生金融负债		
应付票据	3,334,900.00	8,244,454.10
应付账款	27,384,464.53	70,912,795.80
预收款项		16,204,373.17
合同负债	11,690,612.01	

应付职工薪酬	3,385,245.39	3,288,217.55
应交税费	1,358,803.93	1,568,170.47
其他应付款	347,021,573.76	121,186,516.47
其中：应付利息		834,301.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	486,024.97	
其他流动负债	4,311,407.99	14,461,735.00
流动负债合计	1,199,751,290.75	976,255,643.99
非流动负债：		
长期借款	373,008,200.00	73,008,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		6,092,499.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,008,200.00	79,100,699.76
负债合计	1,572,759,490.75	1,055,356,343.75
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,535,157,842.44	1,534,354,530.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	-344,760,868.28	-48,322,600.57

所有者权益合计	1,651,318,534.98	1,946,953,491.18
负债和所有者权益总计	3,224,078,025.73	3,002,309,834.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,883,579,282.72	2,524,734,694.48
其中：营业收入	1,883,579,282.72	2,524,734,694.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,040,937,394.51	2,375,929,146.89
其中：营业成本	1,522,718,628.09	1,870,639,979.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,859,820.28	16,932,928.20
销售费用	100,633,219.40	101,065,975.74
管理费用	178,910,316.03	184,230,577.01
研发费用	113,886,015.40	115,705,194.87
财务费用	111,929,395.31	87,354,491.86
其中：利息费用	116,146,603.53	80,657,900.44
利息收入	6,638,468.75	7,007,031.63
加：其他收益	30,713,394.18	30,878,922.12
投资收益（损失以“－”号填列）	178,700,271.42	-5,275,670.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,807,877.05	-5,275,670.94
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）	-8,362,848.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-173,964,198.25	-139,474,978.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,853,399.63	-34,949,343.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,242,859.45	-130,677.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-279,367,752.11	-146,200.62
加：营业外收入	929,578.05	1,340,645.29
减：营业外支出	191,661,949.96	10,664,011.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-470,100,124.02	-9,469,566.47
减：所得税费用	52,284,245.17	13,420,559.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-522,384,369.19	-22,890,126.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-522,384,369.19	-22,890,126.25
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	-489,984,907.92	-33,770,499.56
2.少数股东损益	-32,399,461.27	10,880,373.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-522,384,369.19	-22,890,126.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-489,984,907.92	-33,770,499.56
归属于少数股东的综合收益总额	-32,399,461.27	10,880,373.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.1469	-0.0807
(二) 稀释每股收益	-1.1469	-0.0807

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：周康

主管会计工作负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	41,017,642.42	132,801,131.65
减：营业成本	29,374,418.05	111,599,074.14
税金及附加	3,543,751.15	4,628,492.69

销售费用	5,960,427.15	6,944,173.07
管理费用	55,526,323.51	60,178,626.09
研发费用	16,070,421.45	6,684,191.21
财务费用	43,883,955.78	26,739,952.15
其中：利息费用	56,031,354.22	35,718,439.86
利息收入	5,383,925.38	9,072,870.28
加：其他收益	7,816,989.61	4,781,000.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-142,394,173.81	-4,122,950.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,950,752.82	-4,122,950.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,362,848.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,511,561.92	14,115,227.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,401,571.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,319,891.46	67,153,410.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-293,514,712.45	-2,046,689.74
加：营业外收入	550.00	60,742.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-293,514,162.45	-1,985,947.04
减：所得税费用	2,924,105.26	2,529,154.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,438,267.71	-4,515,101.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,438,267.71	-4,515,101.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-296,438,267.71	-4,515,101.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,879,678,884.69	2,289,464,877.61

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	26,072,658.76	10,505,902.32
收到其他与经营活动有关的现金	324,012,501.66	251,367,260.05
经营活动现金流入小计	2,229,764,045.11	2,551,338,039.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,624,126,067.66	2,120,668,051.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	267,672,188.91	277,403,595.81
支付的各项税费	109,509,604.03	176,978,044.39
支付其他与经营活动有关的现金	358,838,197.65	377,019,208.22
经营活动现金流出小计	2,360,146,058.25	2,952,068,899.42
经营活动产生的现金流量净额	-130,382,013.14	-400,730,859.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,457.80	8,504.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	292,030,793.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	292,588,251.46	8,504.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,214,523.47	105,032,213.68
投资支付的现金		226,180,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,214,523.47	331,212,713.68
投资活动产生的现金流量净额	228,373,727.99	-331,204,208.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,136,421.55	409,599,999.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,136,421.55	
取得借款收到的现金	2,215,289,559.45	1,926,018,695.50
收到其他与筹资活动有关的现金	17,684,596.42	114,878,329.12
筹资活动现金流入小计	2,237,110,577.42	2,450,497,024.27
偿还债务支付的现金	2,271,916,969.70	1,034,715,793.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,367,955.82	86,709,864.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,641,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	117,666,898.47	88,871,231.08
筹资活动现金流出小计	2,494,951,823.99	1,210,296,888.82
筹资活动产生的现金流量净额	-257,841,246.57	1,240,200,135.45
四、汇率变动对现金及现金等价物	-653,124.03	157,533.31

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-160,502,655.75	508,422,600.34
加：期初现金及现金等价物余额	662,386,144.17	153,963,543.83
六、期末现金及现金等价物余额	501,883,488.42	662,386,144.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,791,292.97	162,156,928.29
收到的税费返还	18,688.64	1,223,055.00
收到其他与经营活动有关的现金	374,458,254.85	20,355,606.37
经营活动现金流入小计	453,268,236.46	183,735,589.66
购买商品、接受劳务支付的现金	56,607,857.21	159,697,229.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,430,613.73	33,196,746.67
支付的各项税费	4,784,079.55	4,650,441.14
支付其他与经营活动有关的现金	53,344,262.57	52,205,081.66
经营活动现金流出小计	148,166,813.06	249,749,498.75
经营活动产生的现金流量净额	305,101,423.40	-66,013,909.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,848,641.06	
取得投资收益收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	616,499.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	553,865,140.30	
购建固定资产、无形资产和其	22,580,968.26	42,316,429.90

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	664,100,946.54	281,347,369.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	686,681,914.80	323,663,799.36
投资活动产生的现金流量净额	-132,816,774.50	-323,663,799.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		408,099,999.65
取得借款收到的现金	1,310,235,943.81	772,756,011.43
收到其他与筹资活动有关的现金	999,405,576.18	315,276,841.16
筹资活动现金流入小计	2,309,641,519.99	1,496,132,852.24
偿还债务支付的现金	960,678,031.43	420,928,608.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,956,265.30	37,858,420.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,465,373,622.01	427,339,648.80
筹资活动现金流出小计	2,467,007,918.74	886,126,677.95
筹资活动产生的现金流量净额	-157,366,398.75	610,006,174.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-680,251.59	-560.86
五、现金及现金等价物净增加额	14,237,998.56	220,327,904.98
加：期初现金及现金等价物余额	252,590,637.42	32,262,732.44
六、期末现金及现金等价物余额	266,828,635.98	252,590,637.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				
	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	永 续	其 他														

		股	债											
一、上年期末余额	427,244,052.00			1,319,328,684.58			15,569,036.37	54,679,079.11		387,771,441.28		2,204,592,293.34	199,189,887.68	2,403,782,181.02
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	427,244,052.00			1,319,328,684.58			15,569,036.37	54,679,079.11		387,771,441.28		2,204,592,293.34	199,189,887.68	2,403,782,181.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				229,780.10			-1,342,571.34			-489,984,907.92		-491,097,699.16	-28,804,558.45	-519,902,257.61
（一）综合收益总额										-489,984,907.92		-489,984,907.92	-32,399,461.27	-522,384,369.19
（二）所有者投入和减少资本				229,780.10								229,780.10	3,906,641.45	4,136,421.55
1．所有者投入的普通股													4,136,642.155	4,136,421.55
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					229,780.10							229,780.10	-229,780.10	0.00
(三) 利润分配													-600,000.00	-600,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-600,000.00	-600,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-1,342,571.34					-1,342,571.34	-1,054,309.97
1. 本期提取								3,257,758.60					3,257,758.60	556,952.58
														3,814,711.18

2. 本期使用								-4,600,329.94					-4,600,329.94	-268,691.21	-4,869,021.15
(六) 其他															
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,319,558,464.68			14,226,465.03	54,679,079.11		-102,213,466.64		1,713,494,594.18	170,385,329.23	1,883,879,923.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	375,671,725.00				962,939,197.41			17,713,182.59	54,679,079.11		421,541,940.84		1,832,545,124.95	185,660,219.21	2,018,205,344.16	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	375,671,725.00				962,939,197.41			17,713,182.59	54,679,079.11		421,541,940.84		1,832,545,124.95	185,660,219.21	2,018,205,344.16	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	51,572,32				356,389,487.			-2,144,146.2			-33,770,499.		372,047,168.	13,529,668.47	385,576,836.86	

填列)	7.0 0				17			2			56		39		
(一)综合收益总额	51, 572 ,32 7.0 0				356, 450, 229. 87						-33, 770, 499. 56		374, 252, 057. 31	10,88 0,373 .31	385,1 32,43 0.62
(二)所有者投入和减少资本					-60, 742. 70								-60, 742. 70	1,500 ,000. 00	1,439 ,257. 30
1. 所有者投入的普通股														1,500 ,000. 00	1,500 ,000. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-60, 742. 70									-60, 742. 70	-60,7 42.70
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或															

股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备								-2,1 44,1 46.2 2						-2,1 44,1 46.2 2	1,149 ,295. 16	-994, 851.0 6
1. 本期提取								4,43 4,39 9.96						4,43 4,39 9.96	1,407 ,872. 03	5,842 ,271. 99
2. 本期使用								-6,5 78,5 46.1 8						-6,5 78,5 46.1 8	-258, 576.8 7	-6,83 7,123 .05
(六) 其他																
四、本期期末 余额	427 ,24 4,0 52. 00			1,31 9,32 8,68 4.58				15,5 69,0 36.3 7	54,6 79,0 79.1 1			387, 771, 441. 28		2,20 4,59 2,29 3.34	199,1 89,88 7.68	2,403 ,782, 181.0 2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	427,2 44,05 2.00				1,534, 354,53 0.93				33,677 ,508.8 2	-48,3 22,6 00.5		1,946,95 3,491.18

										7		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-48,322,600.57		1,946,953,491.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					803,311.51					-296,438,267.71		-295,634,956.20
（一）综合收益总额										-296,438,267.71		-296,438,267.71
（二）所有者投入和减少资本					803,311.51							803,311.51
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					803,311.51							803,311.51
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												

(四) 所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本 (或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	427,2 44,05 2.00				1,535, 157,84 2.44				33,677 ,508.8 2	-344, 760, 868. 28		1,651,31 8,534.98

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	427, 244, 052. 00				1,534, 354,5 30.93				33,67 7,508 .82	-43,807 ,499.41		1,951,46 8,592.34
加：会计 政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	427,244,052.00			1,534,354,530.93				33,677,508.82	-43,807,499.41			1,951,468,592.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-4,515,101.16			-4,515,101.16
(一)综合收益总额									-4,515,101.16			-4,515,101.16
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	427, 244, 052. 00				1,534, 354,5 30.93				33,67 7,508 .82	-48,322 ,600.57		1,946,95 3,491.18

三、公司基本情况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”、“本公司”或“公司”）前身为西安启源机电装备股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国启源工程设计研究院有限公司前身）作为主发起人发起设立的股份有限公司。

2010年10月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2010】1438号”文《关于西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.98元。变更后的注册资本为人民币61,000,000.00元，实收股本为人民币61,000,000.00元。

2011年4月19日，经本公司2010年度股东大会审议通过，以2010年12月31日总股本61,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增61,000,000.00股，转增后总股本增至122,000,000股。

2015年4月24日，经本公司2014年度股东大会决议通过，以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股，转增后总股本增至244,000,000股。

2016年10月20日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362号），核准公司发行101,154,706股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）100%的股权，变更后总股本345,154,706股。

2017年2月，根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，名称变更为“中节能环保装备股份有限公司”。

2018年12月6日，经中环装备2018年第三次临时股东大会决议和中国证监会监许可(2018)1976号《关于核准中节能环保

装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司向周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等8名兆盛环保股东发行股份30,517,019股并支付现金21,422.95万元以收购其合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司（以下简称“兆盛环保”）99.18%股权。2019年2月，公司募集配套资金4.1亿元，公司发行新增股份51,572,327.00股。上述变更完成后公司总股本变更为427,244,052.00股。

法定代表人：周康。

统一社会信用代码为：91610000727342693Q。

公司住所：陕西省西安市经开区凤城十二路。

本财务报表已经本公司董事会于2021年4月21日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司截至2020年12月31日纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注八、在其他主体中的权益。本公司本期合并范围比上期增加2户，减少1户，详见本附注七、合并范围的变更。

本公司及各子公司（以下简称“本公司”）主要从事节能环保装备、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务、电工专用装备、大气污染减排等业务，涵盖方案设计、技术咨询、设备研发制造及集成、销售、工程建设、运营服务等环节。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

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，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25、收入各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、32、重大会计判断和估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用

与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

10、金融工具

在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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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。

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账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类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。本公司对于

此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

被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，该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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。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。

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，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险类似的企业

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，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。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合（账龄组合）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
计提坏账准备的非合并范围内关联方（非合并范围内关联方组合）	本组合为非合并范围内关联方形成的商品/服务销售的应收款项。
不计提坏账准备的合并范围内关联方（合并范围内关联方组合）	本组合为合并范围内关联方形成的商品/服务销售的应收款项。
合同资产：	
按履约进度确认的合同资产组合	本组合为业主尚未结算的建造工程款项
质保金组合	本组合为质保金

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、职工备用金、代职工及其他单位垫付款等应收款项。
组合2	本组合为日常经常活动中应收取的单位往来款及其他应收款项。

④ 长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，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。

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合以融资租赁金融工具类型作为信用风险特征。
组合2	本组合以分期收款提供劳务金融工具类型作为信用风险特征。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价，专用原材料及库存商品发出采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

14、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合

并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实

际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值

后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	8-9	3	10.78-12.13
电子设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40

子公司六合天融各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5	19.00~3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00~9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00~9.50
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67~19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿

命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

18、在建工程

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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

19、借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

具体期限如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	平均摊销
专利权及非专利技术	10	平均摊销
软件	2-10	平均摊销
商标权	10	平均摊销

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租赁费、改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

23、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

销售商品合同

本公司销售不需要安装调试的电工专用装备、环境监测设备等业务，通常仅包括转让商品的履约义务，属于在某一时间点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司与客户之间的节能环保装备合同通常包含设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

服务合同

本公司向客户提供运营托管、环境能效监控等履约服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司根据履约进度在一段时间内确认收入，维护保障服务、运维服务合同、环境能效监控有明确的产出指标，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含大气治理工程的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变

化。

代理合同

本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按预期有权收取的佣金或手续费（即净额法）确认收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

(1)如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

(2) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

(3) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最有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。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

BOT、BT业务合同

BOT业务收入：建设-经营-转移合同项目于建设阶段，按照建造合同确认建造服务的收入和成本。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定建造完成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认合同资产。待本公司取得无条件的收取对价的权利时，将合同资产转入金融资产核算。

合同规定在建造完成后，本公司在从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取确定金额的货币资金或其他金融资产的权利的，在确认收入的同时确认无形资产。于相关基础设施项目落成后，无形资产在特许经营期内以直线法进行摊销。

本公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

于运营阶段，当提供服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

合同规定本公司为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中本公司承担的现时义务部分确认为一项预计负债。

BT业务收入：对于本公司提供建造服务的，于建设阶段，按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

27、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同

时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

28、政府补助

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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。

31、专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，公

公司以建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，按照1.5%计提安全生产费提取安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。公司按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司之子公司六合天融上期末安全费用结余达到上期营业收入的1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，本期可以缓提或者少提安全费用。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	第六届董事会第三十六次会议审议通过	

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第六届董事会第三十六次会议于2020年4月28日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

——本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。

——本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款由存货重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

应收账款	2,330,166,498.02	92,391,243.60	2,261,978,978.44	92,391,243.60
其他应收款	287,397,632.80	565,747,495.48	286,517,417.80	565,747,495.48
合同资产			511,845,659.57	
存货	904,216,554.44	37,547,854.31	420,227,226.30	37,547,854.31
其他非流动资产	6,482,349.71	6,115,336.96	29,212,583.28	6,115,336.96
一年内到期的非流动资产			18,481,169.58	
预收账款	360,143,153.86	16,204,373.17		
合同负债			349,356,420.93	14,340,153.26
其他流动负债	14,461,735.00	14,461,735.00	25,248,467.93	16,325,954.91

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	2,224,171,082.44	416,203,151.64	2,333,174,690.78	416,203,151.64
合同资产	285,704,135.77			
存货	436,717,354.88	6,072,221.92	653,948,756.51	6,072,221.92
其他流动资产	37,691,505.25	2,424,456.97	37,691,505.25	2,424,456.97
其他非流动资产	26,535,156.37	3,166,342.04	2,747,292.04	3,166,342.04
预收账款			308,782,061.36	13,204,520.00
合同负债	294,161,064.51	11,690,612.01		
应交税金	68,219,068.47	1,358,803.93	68,219,068.47	1,358,803.93
其他流动负债	113,095,383.45	4,311,407.99	98,474,386.60	2,797,500.00
其他非流动负债				
未分配利润	-71,695,957.13	-344,760,868.28	-71,695,957.13	-344,760,868.28
盈余公积	54,679,079.11	33,677,508.82	54,679,079.11	33,677,508.82

b、对2020年度利润表的影响

无。

②其他会计政策变更

无。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	839,834,150.18	839,834,150.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	64,244,516.58	64,244,516.58	
应收账款	2,330,166,498.02	2,261,978,978.44	-68,187,519.58
应收款项融资			
预付款项	495,675,589.42	495,675,589.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	287,397,632.80	286,517,417.80	-880,215.00
其中：应收利息			
应收股利	575,247.05	575,247.05	
买入返售金融资产			
存货	904,216,554.44	420,227,226.30	-483,989,328.14
合同资产		511,845,659.57	511,845,659.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		18,481,169.58	18,481,169.58
其他流动资产	40,640,986.83	40,640,986.83	
流动资产合计	4,962,175,928.27	4,939,445,694.70	-22,730,233.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	62,261,815.81	62,261,815.81	
长期股权投资	42,995,861.03	42,995,861.03	
其他权益工具投资	461,761.96	461,761.96	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,771,328.06	12,771,328.06	
固定资产	507,796,405.58	507,796,405.58	
在建工程	260,880,284.94	260,880,284.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	183,719,781.78	183,719,781.78	
开发支出	31,001,117.14	31,001,117.14	
商誉	292,158,566.48	292,158,566.48	
长期待摊费用	8,133,338.26	8,133,338.26	
递延所得税资产	77,455,419.82	77,455,419.82	
其他非流动资产	6,482,349.71	29,212,583.28	22,730,233.57
非流动资产合计	1,486,118,030.57	1,508,848,264.14	22,730,233.57
资产总计	6,448,293,958.84	6,448,293,958.84	
流动负债：			
短期借款	1,562,343,381.29	1,562,343,381.29	
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	232,413,042.91	232,413,042.91	
应付账款	950,262,198.97	950,262,198.97	
预收款项	360,143,153.86		-360,143,153.86
合同负债		349,356,420.93	349,356,420.93
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	36,190,395.31	36,190,395.31	
应交税费	98,518,614.89	98,518,614.89	
其他应付款	297,503,141.32	297,503,141.32	
其中：应付利息	13,859,493.30	13,859,493.30	
应付股利	9,240,000.00	9,240,000.00	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,129,783.58	11,129,783.58	
其他流动负债	14,461,735.00	25,248,467.93	10,786,732.93
流动负债合计	3,562,965,447.13	3,562,965,447.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	323,008,200.00	323,008,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	96,445,203.69	96,445,203.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,958,276.28	24,958,276.28	
递延收益	24,422,769.93	24,422,769.93	
递延所得税负债	9,824,489.53	9,824,489.53	
其他非流动负债	2,887,391.26	2,887,391.26	
非流动负债合计	481,546,330.69	481,546,330.69	
负债合计	4,044,511,777.82	4,044,511,777.82	
所有者权益：			
股本	427,244,052.00	427,244,052.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,319,328,684.58	1,319,328,684.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	15,569,036.37	15,569,036.37	
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11	
一般风险准备			
未分配利润	387,771,441.28	387,771,441.28	

归属于母公司所有者权益合计	2,204,592,293.34	2,204,592,293.34	
少数股东权益	199,189,887.68	199,189,887.68	
所有者权益合计	2,403,782,181.02	2,403,782,181.02	
负债和所有者权益总计	6,448,293,958.84	6,448,293,958.84	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,592,422.35	252,592,422.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	816,924.00	816,924.00	
应收账款	92,391,243.60	92,391,243.60	
应收款项融资			
预付款项	93,991,918.74	93,991,918.74	
其他应收款	565,747,495.48	565,747,495.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	37,547,854.31	37,547,854.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,332,579.52	2,332,579.52	
流动资产合计	1,045,420,438.00	1,045,420,438.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,620,096,697.86	1,620,096,697.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,771,252.02	12,771,252.02	

固定资产	77,599,154.32	77,599,154.32	
在建工程	191,836,231.28	191,836,231.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,150,041.61	42,150,041.61	
开发支出	3,375,890.79	3,375,890.79	
商誉			
长期待摊费用	20,686.83	20,686.83	
递延所得税资产	2,924,105.26	2,924,105.26	
其他非流动资产	6,115,336.96	6,115,336.96	
非流动资产合计	1,956,889,396.93	1,956,889,396.93	
资产总计	3,002,309,834.93	3,002,309,834.93	
流动负债：			
短期借款	740,389,381.43	740,389,381.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,244,454.10	8,244,454.10	
应付账款	70,912,795.80	70,912,795.80	
预收款项	16,204,373.17		
合同负债		14,340,153.26	
应付职工薪酬	3,288,217.55	3,288,217.55	
应交税费	1,568,170.47	1,568,170.47	
其他应付款	121,186,516.47	121,186,516.47	
其中：应付利息	834,301.52		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	14,461,735.00	16,325,954.91	
流动负债合计	976,255,643.99	976,255,643.99	
非流动负债：			
长期借款	73,008,200.00	73,008,200.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,092,499.76	6,092,499.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,100,699.76	79,100,699.76	
负债合计	1,055,356,343.75	1,055,356,343.75	
所有者权益：			
股本	427,244,052.00	427,244,052.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,534,354,530.93	1,534,354,530.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82	
未分配利润	-48,322,600.57	-48,322,600.57	
所有者权益合计	1,946,953,491.18	1,946,953,491.18	
负债和所有者权益总计	3,002,309,834.93	3,002,309,834.93	

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

33、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注四、25、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

合同中单项履约义务的确定

本公司的节能环保装备合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。本公事根据销售的设备与安装服务的关系、环保装备合同中的条款等因素考虑设备销售和安装服务及其组合是否可明确区分。对于客户能够从销售的单项设备销售、安装服务中单独受益或从其与其他易于获得的资源一起使用中受益的，这些单项设备销售及安装服务分别作为单项履约义务。这些单项设备销售及安装服务的可单独区分体现在：（1）客户可以无需本公司提供重大的安装服务而接受合同中承诺的设备；（2）这些设备销售和安装服务相互不构成修改或定制，也分别不会对合同中承诺的其他设备或安装服务予以修改或定制；（3）这些设备销售和安装服务与合同中承诺的其他设备或安装服务不存在高度关联性。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的若干组合，若这些组合彼此不存在高度关联性，且客户能够从每一个组合中单独受益或从其与其他易于获得的资源一起使用中受益，则上述每一个组合分别作为单项履约义务。上述判断的综合运用对环保装备合同中单项履约义务的确定有重大影响。

提供服务合同履行进度的确定方法

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，按照各自履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

在某一时点履行的履约义务

对于本公司与客户之间的合同中的销售的电工专用装备履约义务，以及节能环保装备合同中的安装服务履约义务、由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合的履约义务，由于客户不能在履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；不能够控制本公司履约过程中在建的商品；不能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，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务。具体而言，本公司在每个单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务相应的收入。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2020年度本公司自行开发的无形资产为人民币3,605,959.23元，本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

（11）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 3%、5%、6%、9%、13% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中节能环保装备股份有限公司	15%
中节能六合天融环保科技有限公司	15%
中节能西安启源机电装备有限公司	15%
中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司	15%
启源(西安)大荣环保科技有限公司	15%
中节能天融科技有限公司	15%
中节能(西安)监测技术有限公司	15%
中节能六合天融(山东)催化剂有限公司	15%
贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	20%
山东中节能天融环保技术有限公司	15%
中节能骏诚(上海)环保科技有限公司	25%
中节能圣明(哈尔滨)智慧城市建设有限公司	20%
中节能(唐山)环保装备有限公司	15%
中节能(北京)生物能源装备有限公司	25%
中节能(淄博)环保装备有限公司	20%
中节能致诚(河北)环保科技有限公司	20%
河南天融检测技术有限公司	25%
中节能天融(山西)科技有限公司	15%
中节能兆盛环保有限公司	15%
山东兆盛天玺环保科技有限公司	25%

兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	25%
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	25%
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	25%
赵县兆盛污水处理工程有限公司	25%
北京融合环保有限公司	25%
中节能汇融数据科技（北京）有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

①本公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），本公司2011年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，本公司2020年12月1日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR202061002677，连续3年享受高新技术企业的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

②子公司六合天融

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，六合天融于2011年10月11日通过高新技术企业认定。2020年10月21日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR202011003585，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

③子公司启源有限

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文的规定、《西部地区鼓励类产业目录(2014)》(国家发展和改革委员会第15号令)，2019年被评为高新技术企业，证书编号：XAGQ201810943，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

④子公司启源雷宇

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，启源雷宇2020年下半年通过高新技术企业复审，证书编号：GR202032005398，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤子公司启源大荣

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文的规定、《西部地区鼓励类产业目录(2014)》(国家发展和改革委员会第15号令)，所得税税率减按15%计征。

⑥子公司兆盛环保

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，本公司于2019年11月22日高新技术企业到期复审通过，并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201932002105，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦子公司唐山装备

经河北省认定机构办公室认证，本公司于2019年10月30日通过高新技术企业审核，证书编号：GR201913001117，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑧子公司天融科技

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，于2011年11月21日被认定为高新技术企业；2020年10月21日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR202011001498，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑨子公司西安监测

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文的规定、《西部地区鼓励类产业目

录(2014)》(国家发展和改革委员会第15号令)，西安监测享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

⑩子公司哈尔滨圣明、贵州天融、致诚环保、淄博环保

根据《财政部税务局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)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业当期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；对当期应纳税所得额超过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。哈尔滨圣明、贵州天融、致诚环保、淄博环保享受按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

⑪子公司山东催化剂

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、国税函[2009]203号文件，于2018年11月10日被认定为高新技术企业，证书编号：201837002047，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑫子公司山东天融

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、国税函[2009]203号文件，于2019年11月28日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201937001156，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑬子公司山西天融

根据关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告[2019]60号，为鼓励污染防治企业的专业化、规模化发展，更好支持生态文明建设，对符合条件的从事污染防治的第三方企业（以下称第三方防治企业）减按15%的税率征收企业所得税。本公告执行期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止。

(2) 增值税

软件收入税收优惠

根据财政部国家税务总局的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，公司本部及子公司六合天融、天融科技、启源有限享有一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	193,045.99	35,269.32
银行存款	533,140,158.64	701,125,190.07
其他货币资金	15,344,347.11	138,673,690.79
合计	548,677,551.74	839,834,150.18
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	46,794,063.32	177,448,006.01

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

银行承兑汇票保证金	3,796,045.88	126,908,752.60
履约保证金	9,305,540.15	12,027,753.45
政府共管户	4,971,834.55	14,473,842.10
保证金户	500,000.00	500,000.00
冻结账户	28,220,642.74	23,537,657.86
合 计	46,794,063.32	177,448,006.01

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	103,099,163.26	42,056,966.16
商业承兑票据	46,964,936.17	22,720,460.86
减：坏账准备	-469,649.36	-532,910.44
合计	149,594,450.07	64,244,516.58

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,396,731.36	5.24%	339,673.14	10.00%	3,057,058.22
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	150,064,099.43		469,649.36		149,594,450.07	61,380,695.66	94.76%	193,237.30	0.31%	61,187,458.36
其中：										
银行承兑汇票	103,099,163.26	68.70%			103,099,163.26	42,056,966.16	64.93%			42,056,966.16
商业承兑汇票	46,964,936.17	31.30%	469,649.36	1.00%	46,495,286.81	19,323,729.50	29.83%	193,237.30	1.00%	19,130,492.20
合计	150,064,099.43		469,649.36		149,594,450.07	64,777,427.02	100.00%	532,910.44	0.82%	64,244,516.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：469,649.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	103,099,163.26		
商业承兑汇票	46,964,936.17	469,649.36	1.00%
合计	150,064,099.43	469,649.36	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收票据具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收票据	339,673.14		238,115.14	101,558.00		
商业承兑汇票	193,237.30	276,412.06				469,649.36
合计	532,910.44	276,412.06	238,115.14	101,558.00		469,649.36

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

单位名称	收回或转回金额	收回方式
博天环境集团股份有限公司	152,603.45	到期承兑
特变电工衡阳变压器有限公司	10,000.00	到期承兑
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	10,000.00	到期承兑

合计	172,603.45	--
----	------------	----

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,517,567.86	59,784,281.57
商业承兑票据		18,428,985.31
合计	100,517,567.86	78,213,266.88

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,402,480.00
合计	1,402,480.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	400,355,393.30	15.04%	49,641,353.84	12.40%	350,714,039.46	310,253,901.44	11.94%	37,093,570.94	11.96%	273,160,330.50
其中：										
单项计提	400,355,393.30	15.04%	49,641,353.84	12.40%	350,714,039.46	310,253,901.44	11.94%	37,093,570.94	11.96%	273,160,330.50
按组合计提坏账准备的应收账款	2,261,392,363.77	84.96%	387,935,320.79	17.15%	1,873,457,042.98	2,287,297,364.18	88.06%	298,478,716.24	13.05%	1,988,818,647.94
其中：										
账龄组合	2,250,1	84.54%	387,82	17.24%	1,862,2	2,249,5	86.60%	298,10	13.25%	1,951,48

	12,082.62	%	2,517.98	%	89,564.64	90,668.86		1,649.28		9,019.58
关联方	11,280,281.15	0.42%	112,802.81	1.00%	11,167,478.34	37,706,695.32	1.45%	377,066.96	1.00%	37,329,628.36
合计	2,661,747,757.07		437,576,674.63		2,224,171,082.44	2,597,551,265.62		335,572,287.18		2,261,978,978.44

按单项计提坏账准备：49,641,353.84

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市欧远环保科技有限公司	382,148,137.59	31,652,898.13	8.28	预计部分无法收回
山东达驰电气有限公司	5,362,352.89	5,362,352.89	100.00	无法收回
四平现代钢铁有限公司	2,422,198.08	2,422,198.08	100.00	预计无法收回
山东玉皇化工有限公司	2,188,000.00	1,969,200.00	90.00	对方破产，款项只能收回 10%
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	2,124,169.18	2,124,169.18	100.00	预期无法收回
吉林省天工环保设备有限公司	2,079,700.00	2,079,700.00	100.00	预期无法收回
浩蓝环保股份有限公司	1,628,100.00	1,628,100.00	100.00	预期无法收回
福建省洁维环保科技有限公司	1,103,000.00	1,103,000.00	100.00	预期无法收回
山东广富集团有限公司	950,000.00	950,000.00	100.00	预计无法收回
国能联（北京）合同能源管理有限公司	148,635.56	148,635.56	100.00	破产无法收回
濮阳蔚林大内化工有限公司	110,600.00	110,600.00	100.00	债务单位注销
独山县下司投资开发有限责任公司	55,000.00	55,000.00	100.00	对方无法联系
贵州喀斯特生态旅游开发有限责任公司	27,500.00	27,500.00	100.00	对方无法联系
独山贵澳农业科技有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	对方无法联系
合计	400,355,393.30	49,641,353.84	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 387,935,320.79

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	452,249,368.19	12,170,103.26	2.69%
7-12 个月	521,079,868.46	30,498,048.41	5.85%
1 至 2 年	698,955,487.61	62,091,099.00	8.88%
2 至 3 年	221,242,299.73	55,079,308.73	24.90%
3 至 4 年	217,479,835.00	102,810,859.45	47.27%
4 至 5 年	54,244,519.05	40,312,394.55	74.32%
5 年以上	84,860,704.58	84,860,704.58	100.00%
合计	2,250,112,082.62	387,822,517.98	--

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,382,590,953.41
其中: 6 个月以内	861,453,683.57
7-12 个月	521,137,269.84
1 至 2 年	697,261,129.05
2 至 3 年	220,908,522.40
3 年以上	360,987,152.21
3 至 4 年	213,653,625.76

4 至 5 年	54,484,519.05
5 年以上	92,849,007.40
合计	2,661,747,757.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	37,093,570.94	12,547,782.90				49,641,353.84
按组合计提坏账准备的应收账款	298,478,716.24	89,848,624.73		388,988.00	-3,032.18	387,935,320.79
合计	335,572,287.18	102,396,407.63		388,988.00	-3,032.18	437,576,674.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	388,988.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈密市欧远环保科技有限公司	382,148,137.59	14.36%	31,652,898.13
滦南县住房和城乡建设局	124,566,467.04	4.68%	4,956,012.51

西安市生态环境局	90,527,240.16	3.40%	6,737,087.33
迁安市住房和城乡建设局	79,470,242.56	2.99%	1,980,533.80
唐山市丰润区住房和城乡建设局	68,461,929.07	2.57%	2,557,347.19
合计	745,174,016.42	28.00%	

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	200,749,400.69	39.72%	349,381,365.12	70.49%
1 至 2 年	176,038,541.19	34.83%	48,933,679.88	9.87%
2 至 3 年	43,535,371.46	8.61%	44,997,290.75	9.08%
3 年以上	85,063,006.41	16.83%	52,363,253.67	10.56%
合计	505,386,319.75	--	495,675,589.42	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中节能天融科技有限公司（本部）	北京融发环保科技有限公司	16,065,961.82	1-2年	尚未办理款项结算及入库手续
中节能六合天融科技有限公司	石家庄工业泵厂有限公司	7,324,216.55	2-3年, 3年以上	尚未结算
中节能六合天融科技有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	6,542,239.54	3年以上	尚未结算
中节能六合天融科技有限公司	国基建设集团有限公司	6,380,133.02	2-3年, 3年以上	尚未结算
中节能六合天融科技有限公司	江苏靖安工业设备安装有限公司	6,072,043.00	1-2年	尚未结算
合计	—	42,384,593.93	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
江苏天景祥环境科技有限公司	53,640,061.83	10.61
贵州贵恒泰和工贸有限公司	53,000,448.45	10.49
北京融发环保科技有限公司	24,065,961.82	4.76

北京北科欧远科技有限公司	18,019,139.78	3.57
北京东方中远市政工程有限责任公司	14,529,404.74	2.87
合计	163,255,016.62	32.30

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	575,247.05	575,247.05
其他应收款	226,380,244.25	285,942,170.75
合计	226,955,491.30	286,517,417.80

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中节能(重庆)天域节能环保有限公司	575,247.05	575,247.05
合计	575,247.05	575,247.05

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中节能(重庆)天域节能环保有限公司	575,247.05	5 年以上	企业资金紧缺	否
合计	575,247.05	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来款项	159,153,655.53	123,149,284.72
保证金及职工备用金	167,927,326.32	184,883,670.12
代职工及其他单位垫付款项	5,982,405.47	9,523,556.26
押金	3,913,111.19	6,909,083.25
其他	8,249,243.74	19,415,041.23
减：坏账准备	-118,845,498.00	-57,938,464.83
合计	226,380,244.25	285,942,170.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,882,931.96	24,789,823.08	8,265,709.79	57,938,464.83
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,163,178.84	13,163,178.84		
--转入第三阶段	-3,217,501.53	-5,726,319.80	8,943,821.33	
本期计提	-886,164.05	48,732,206.30	13,100,590.92	60,946,633.17
本期核销			39,600.00	39,600.00
2020 年 12 月 31 日余额	7,616,087.54	80,958,888.42	30,270,522.04	118,845,498.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,960,937.02
其中：6 个月以内	42,540,248.70
7-12 个月	30,420,688.32
1 至 2 年	69,755,705.02
2 至 3 年	100,023,766.86
3 年以上	102,485,333.35
3 至 4 年	82,584,524.62

4 至 5 年	7,588,991.98
5 年以上	12,311,816.75
合计	345,225,742.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	56,883,544.83	47,069,311.07		39,600.00		103,913,255.90
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,054,920.00	13,877,322.10				14,932,242.10
合计	57,938,464.83	60,946,633.17		39,600.00		118,845,498.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨晟淘商贸有限公司	其他单位往来款项	70,247,647.61	2-3 年	20.35%	21,074,294.28
中益能储热技术集团有限公司	保证金	23,990,429.89	1-5 年	6.95%	2,757,203.77
哈尔滨盛邦投资有限公司	其他单位往来款项	23,063,144.41	3-4 年	6.68%	11,531,572.21
西安市生态环境局	其他保证金	16,552,231.35	2-4 年	4.79%	3,457,611.33
启源（陕西）领先电子材料有限公司	利息及往来款	13,827,322.10	1 年以内、1-2 年、3-4 年	4.01%	13,827,322.10
合计	--	147,680,775.36	--	42.78%	52,648,003.69

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	80,379,163.23	127,938.76	80,251,224.47	84,982,290.33	127,938.76	84,854,351.57
在产品	167,476,235.23	7,580,885.23	159,895,350.00	168,409,849.12	3,556.77	168,406,292.35
库存商品	170,466,066.62	3,770,353.77	166,695,712.85	127,482,006.40	1,845,939.31	125,636,067.09
周转材料	775,399.89		775,399.89	503,814.02		503,814.02
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
合同履约成本	8,422,384.23		8,422,384.23	0.00		0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它	24,859,302.19	4,182,018.75	20,677,283.44	40,907,297.70	80,596.43	40,826,701.27
合计	452,378,551.39	15,661,196.51	436,717,354.88	422,285,257.57	2,058,031.27	420,227,226.30

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	127,938.76					127,938.76
在产品	3,556.77	7,577,328.46				7,580,885.23
库存商品	1,845,939.31	3,379,454.76		1,455,040.30		3,770,353.77
其它	80,596.43	4,101,422.32				4,182,018.75
合计	2,058,031.27	15,058,205.54		1,455,040.30		15,661,196.51

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	102,602,016.23	8,804,799.57	93,797,216.66	73,533,580.43	4,465,845.85	69,067,734.58
epc 项目	334,928,679.24	117,697,277.61	217,231,401.63	519,654,717.33	35,665,389.19	483,989,328.14
按履约进度确认的合同资产	15,711,662.51	505,270.83	15,206,391.68	0.00	0.00	0.00
减：计入其他非流动资产（附注六、21	-44,897,980.91	-4,367,106.71	-40,530,874.20	-44,041,248.15	-2,829,845.00	-41,211,403.15
合计	408,344,377.07	122,640,241.30	285,704,135.77	549,147,049.61	37,301,390.04	511,845,659.57

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
质保金	24,729,482.08	
epc 项目	-266,757,926.51	
按履约进度确认的合同资产	15,206,391.68	
减：计入其他非流动资产	680,528.95	
合计	-226,141,523.80	——

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	2,801,692.01			
epc 项目	82,031,888.42			
按履约进度确认的合同资产	505,270.83			
合计	85,338,851.26			--

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	13,275,156.48	0.00

一年内到期的合同资产	16,743,009.87	18,481,169.58
合计	30,018,166.35	18,481,169.58

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,109,533.32	25,437,146.20
预缴税金	27,570,999.56	13,017,811.35
待摊费用		1,848,289.47
待认证进项税	172.57	
其他	10,799.80	337,739.81
合计	37,691,505.25	40,640,986.83

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	71,066,145.88	695,399.77	70,370,746.11	0.00	0.00	0.00	6
其中：未实现融资收益	15,159,653.79	0.00	15,159,653.79	0.00	0.00	0.00	6
分期收款提供劳务	72,301,041.34	10,483,833.50	61,817,207.84	62,890,723.04	628,907.23	62,261,815.81	14.5
合计	143,367,187.22	11,179,233.27	132,187,953.95	62,890,723.04	628,907.23	62,261,815.81	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
启源（陕西）领先电子材料有限公司	17,101,435.14			-3,699,863.53				13,401,571.61		13,401,571.61
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	11,797,743.84			-250,889.29						11,546,854.55
成都兆盛水务有限公司	2,197,374.65			-60,541.09						2,136,833.56
中煤节	2,000,0									2,000,0

能环保 有限责 任公司	00.00									00.00	
福建鼎 旺资源 再生有 限公司	9,899,3 07.40			-796,58 3.14						9,102,7 24.26	
小计	42,995, 861.03			-4,807, 877.05				13,401, 571.61		24,786, 412.37	13,401, 571.61
合计	42,995, 861.03			-4,807, 877.05				13,401, 571.61		24,786, 412.37	13,401, 571.61

其他说明

注：启源（陕西）领先电子材料有限公司经营已停滞，未来经营存在重大不确定性，于2020年12月31日，本公司对持有的启源（陕西）领先电子材料有限公司长期股权投资计提减值准备13,401,571.61元。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宜兴市华夏联合环保技术有限公司	461,761.96	461,761.96
合计	461,761.96	461,761.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
宜兴市华夏联合环保技术有限公司			-38,238.04			

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	14,589,147.86	731,073.15		15,320,221.01
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00
(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	9,382,026.45	731,073.15		10,113,099.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,382,026.45	731,073.15		10,113,099.60
4.期末余额	5,207,121.41	0.00		5,207,121.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,514,899.53	33,993.42		2,548,892.95
2.本期增加金额	126,272.70			126,272.70
(1) 计提或摊销	126,272.70			126,272.70
3.本期减少金额	1,912,936.28	33,993.42		1,946,929.70
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,912,936.28	33,993.42		1,946,929.70
4.期末余额	728,235.95	0.00		728,235.95
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	4,478,885.46			4,478,885.46
2.期初账面价值	12,074,248.33	697,079.73		12,771,328.06

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	662,401,186.39	507,796,405.58
合计	662,401,186.39	507,796,405.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	335,050,503.43	428,758,696.25	19,572,589.06	49,750,490.33	833,132,279.07
2.本期增加金额	280,272,780.49	38,697,029.64	4,010,525.34	8,903,746.60	331,884,082.07
(1) 购置	6,466,356.86	35,671,075.57	4,010,525.34	8,596,376.51	54,744,334.28
(2) 在建工程转入	273,806,423.63	3,025,954.07		307,370.09	277,139,747.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	94,116,340.60	20,818,739.31	2,517,801.00	5,983,164.70	123,436,045.61
(1) 处置或报废	1,599,352.96	19,159,784.31	2,517,801.00	5,983,164.70	29,260,102.97
(2) 合并范围变更而减少	92,516,987.64	1,658,955.00			94,175,942.64
4.期末余额	521,206,943.32	446,636,986.58	21,065,313.40	52,671,072.23	1,041,580,315.53
二、累计折旧					
1.期初余额	71,460,363.19	209,431,536.77	13,734,953.11	30,601,575.14	325,228,428.21

2.本期增加金额	15,809,477.19	48,943,100.76	1,564,275.42	5,137,893.14	71,454,746.51
（1）计提	15,809,477.19	48,943,100.76	1,564,275.42	5,137,893.14	71,454,746.51
3.本期减少金额	1,238,869.30	8,786,210.99	2,396,599.70	5,189,810.87	17,611,490.86
（1）处置或报废	25,983.67	8,786,210.99	2,396,599.70	5,189,810.87	16,398,605.23
（2）合并范围变更减少	1,212,885.63				1,212,885.63
4.期末余额	86,030,971.08	249,588,426.54	12,902,628.83	30,549,657.41	379,071,683.86
三、减值准备					
1.期初余额		107,445.28			107,445.28
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		107,445.28			107,445.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	435,175,972.24	196,941,114.76	8,162,684.57	22,121,414.82	662,401,186.39
2.期初账面价值	263,590,140.24	219,219,714.20	5,837,635.95	19,148,915.19	507,796,405.58

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
钻井泥浆不落地项目	100,273,504.30	84,061,444.42		16,212,059.88
保定移动储能供暖项目	13,092,192.38	10,364,619.18		2,727,573.20
总站组分网项目	31,350,000.00	15,166,979.02		16,183,020.98

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	320,000.00	260,880,284.94
合计	320,000.00	260,880,284.94

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日处理 200 吨垃圾 BOT 项目	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00
泾渭新区项目				190,451,090.28		190,451,090.28
高电压实验设备建设项目				70,109,194.66		70,109,194.66
合计	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00	279,120,250.44	18,239,965.50	260,880,284.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
日处理 200 吨垃圾 BOT 项目	40,000,000.00	18,559,965.50				18,559,965.50		100.00				金融机构贷款
泾渭新区项目	296,100,000.00	190,451,090.28	21,259,857.36	207,052,649.65	4,658,297.99		72.77%	100.00	4,730,900.93	949,502.07	5.15%	金融机构贷款
高电压实验设备	110,000,000.00	70,109,194.66		70,087,098.14	22,096.52		63.72%	100.00	96,510.09			金融机构贷款

备建 项目												
合计	446,100,000.	279,120,250.44	21,259,857.36	277,139,747.79	4,680,394.51	18,559,965.50	--	--	4,827,411.02	949,502.07		--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	111,348,492.85	68,399,950.27	87,970,761.80	14,656,501.11	6,101,700.00	27,847,193.56	316,324,599.59
2.本期 增加金额	60,026,255.99	1,935,151.77	1,670,807.46	2,287,597.64			65,919,812.86
(1) 购置	59,295,182.85			2,287,597.64			61,582,780.49
(2) 内部研发		1,935,151.77	1,670,807.46				3,605,959.23
(3) 企业合并增 加							
(4) 投资性 房地产转入	731,073.14						731,073.14
3.本期减 少金额	67,102,464.00						67,102,464.00
(1) 处置							
(2) 合并范 围变更而减 少	67,102,464.00						67,102,464.00
4.期末 余额	104,272,284.84	70,335,102.04	89,641,569.26	16,944,098.75	6,101,700.00	27,847,193.56	315,141,948.45
二、累计摊 销							
1.期初	11,570,073.5	19,271,240.4	70,420,213.1	7,846,345.42	6,101,160.00	17,155,504.5	132,364,537.

余额	3	2	1			8	06
2.本期增加金额	3,644,222.05	5,248,742.75	3,635,404.91	3,876,556.85	60.00	2,910,541.28	19,315,527.84
(1) 计提	3,622,371.34	5,248,742.75	3,635,404.91	3,876,556.85	60.00	2,910,541.28	19,293,677.13
(2) 投资性房地产转入	21,850.71						21,850.71
3.本期减少金额	1,543,644.76						1,543,644.76
(1) 处置							
(2) 合并范围变化而减少	1,543,644.76						1,543,644.76
4.期末余额	13,670,650.82	24,519,983.17	74,055,618.02	11,722,902.27	6,101,220.00	20,066,045.86	150,136,420.14
三、减值准备							
1.期初余额	240,280.75						240,280.75
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	240,280.75						240,280.75
四、账面价值							
1.期末账面价值	90,361,353.27	45,815,118.87	15,585,951.24	5,221,196.48	480.00	7,781,147.70	164,765,247.56
2.期初账面价值	99,538,138.57	49,128,709.85	17,550,548.69	6,810,155.69	540.00	10,691,688.98	183,719,781.78

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 24.65%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
小密电池极板涂板生产线	415,462.18				415,462.18			0.00
公摊项目		1,101,177.42				1,101,177.42		0.00
龙星化工项目		38,871.03				38,871.03		0.00
鲁西项目		80,043.48				80,043.48		0.00
南通亚泰		8,135.31				8,135.31		0.00
乳山项目		26,919.44				26,919.44		0.00
新型高效垃圾热解气化装备开发	3,375,890.79					3,375,890.79		0.00
智能化运维管理系统		308,416.98						308,416.98
2013YQ060569EC/OC 重大专项		150,635.90			150,635.90			0.00
蓄电池极板全自动堆垛机	596,987.95				596,987.95			0.00
蓄电池极板拉网生产线	658,357.33				658,357.33			0.00
YFF17-0108202 土壤重大 VOC	6,303,541.37	2,082,603.06						8,386,144.43
环境监测大数据	3,574,890.46	10,755,456.20						14,330,346.66

微流控		629,456.65						629,456.65
网格化空气质量监测	1,784,515.87				1,784,515.87			0.00
水质小型化	6,455,162.84	3,441,072.95						9,896,235.79
环境污染溯源与管控		5,825,242.74						5,825,242.74
YFF 17-010820 4 土壤重大应用集成	2,145,650.37	1,008,051.39						3,153,701.76
智能化运维管理系统	308,416.98						308,416.98	0.00
新生焦化项目		97,144.41				97,144.41		0.00
唐山忠科 2		19,339.86				19,339.86		0.00
南通亚泰 2		93,720.14				93,720.14		0.00
后英中档		2,302.40				2,302.40		0.00
催化氧化 VOCs 治理技术及模块装备开发项目	1,321,089.42	849,056.58						2,170,146.00
分布式污水处理装备开发项目	4,061,151.58	237,274.30						4,298,425.88
东营华泰项目		86,563.18				86,563.18		0.00
合计	31,001,117.14	26,841,483.42			3,605,959.23	4,930,107.46	308,416.98	48,998,116.89

其他说明

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中节能兆盛环保有限公司	292,158,566.48					292,158,566.48
合计	292,158,566.48					292,158,566.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中节能兆盛环保有限公司		30,517,509.51				30,517,509.51
合计		30,517,509.51				30,517,509.51

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2018年收购中节能兆盛环保有限公司。分摊商誉的资产组是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，具体包括：固定资产、无形资产（不含BOT项目），分子公司为BT、BOT项目公司，其资产组协同效应不明显，不向分子公司资产组分配商誉。

资产组在资产负债表日的账面价值如下表所示：

金额单位：元

类别	账面原值	账面净值	评估增值净额	公允价值
固定资产	99,837,401.70	52,229,775.28	36,428,322.62	88,658,097.90
无形资产	12,260,301.90	9,931,364.53	24,606,182.31	34,537,546.84
合计	112,097,703.6	62,161,139.81	61,034,504.93	123,195,644.74

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

本次测试采用收益法进行评估，以确定资产预计未来现金流量的现值。本次收益法评估选用未来现金流量折现法，计算公式：

未来现金流量折现值=明确的预测期期间的自由现金流量折现值+明确的预测期之后的自由现金流量折现值。

考虑企业的规模和宏观经济、市场需求变化，本次评估明确的现金流预测期取定到2025年。考虑企业经营方面不存在不可逾越的经营期障碍，故收益期按永续期确定。

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业现金流量，则折现率选取加权平均资本成本(WACC税前)。

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入年均增长率	8.65%	在历史平均市场份额基础上，根据预期疫情缓解，并入中节能系统后协同效应，EPC总承包资质的取得，管理层认为8.65%的同比增长率是可实现的
预算期内平均毛利率	28.36%	在历史平均毛利率基础上，根据成本控制及经验的积累，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为28.36%的平均毛利率是合理并可实现的
折现率	12.78%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

本期确认商誉为2018年非同一控制下企业合并兆盛环保确认的商誉，本公司因合并兆盛环保产生的商誉294,574,073.89元（含归属于少数股东的商誉2,415,507.41元）。

上海东洲资产评估有限公司对收购中节能兆盛环保有限公司的商誉进行减值评估测试，并出具了《资产评估说明》（东洲评字（2021）第0563号），本公司管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。管理层测算确定资产组组合（中节能兆盛环保有限公司）的账面价值合计超过其可收回金额。本期末因收购中节能兆盛环保有限公司的商誉减值30,769,718.63元，其中归属于母公司的商誉减值30,517,509.51元。

商誉减值测试的影响

根据2018年1月10日中环装备与周震球及其一致行动人、黑龙江容维等兆盛环保股东签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》的约定，兆盛环保2017年度、2018年度和2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5,800.04万元、6,703.14万元和7,904.55万元（承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润净利润为根据东洲评估出具了东洲评报字[2018]第0189号《资产评估报告》中业绩承诺年度的预测净利润），兆盛环保2017-2019年实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为22,062.21万元，完成承诺业绩。

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	388,163.38	320,754.72	82,988.76		625,929.34
厂区北侧地面硬化项目	742,090.91		742,090.91		
研发中心园区绿化工程	20,686.83		20,686.83		
基金公司服务费	3,734,276.75		2,358,490.56		1,375,786.19
装修费	3,248,120.39	10,857,341.50	3,106,937.87		10,998,524.02
合计	8,133,338.26	11,178,096.22	6,311,194.93		13,000,239.55

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	216,891,309.38	32,669,047.30	428,354,834.24	65,142,091.05
内部交易未实现利润	-757,292.17	113,593.83	7,698,430.74	1,154,764.61
可抵扣亏损	10,327.87	2,581.97	0.00	0.00
预计负债	8,608,368.86	1,291,255.33	24,958,276.28	3,743,741.44
递延收益	14,273,223.37	2,140,983.51	24,422,769.93	3,663,415.49
固定资产折旧	0.00	0.00	25,009,381.56	3,751,407.23
合计	239,025,937.31	36,217,461.94	510,443,692.75	77,455,419.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	61,025,639.60	9,153,845.94	65,496,596.87	9,824,489.53
合计	61,025,639.60	9,153,845.94	65,496,596.87	9,824,489.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		36,217,461.94		77,455,419.82
递延所得税负债		9,153,845.94		9,824,489.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	261,132,949.62	27,094,693.28
可抵扣亏损	503,063,902.69	260,095,068.66

合计	764,196,852.31	287,189,761.94
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	9,000.00	28,960,977.80	
2022	17,916,359.06	42,301,892.95	
2023	29,948,896.26	104,404,706.96	
2024	143,089.33	84,427,490.95	
2025	46,127,527.21	0.00	
2026	28,960,977.80	0.00	
2027	24,815,232.28	0.00	
2028	73,802,928.31	0.00	
2029	13,645,822.89	0.00	
2030	267,694,069.55	0.00	
合计	503,063,902.69	260,095,068.66	--

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	44,897,980.91	4,367,106.71	40,530,874.20	44,041,248.15	2,829,845.00	41,211,403.15
预付工程款	2,747,292.04		2,747,292.04	6,482,349.71		6,482,349.71
减：一年内到期部分（见附注六、8）	-18,533,523.62	-1,790,513.75	-16,743,009.87	-19,754,599.83	-1,273,430.25	-18,481,169.58
合计	29,111,749.33	2,576,592.96	26,535,156.37	30,768,998.03	1,556,414.75	29,212,583.28

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	
抵押借款	30,044,327.71	39,900,000.00
保证借款	148,859,791.09	535,127,671.07
信用借款	931,917,964.78	766,989,394.43
融资保理		220,326,315.79
贴现票据	5,450,000.00	
应付利息	4,257,270.87	
合计	1,190,529,354.45	1,562,343,381.29

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、59

质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注六、59

保证借款为子公司借款，由中节能环保装备股份有限公司提供担保。

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	8,362,848.59	
其中：		
其中：衍生金融负债	8,362,848.59	
其中：		
合计	8,362,848.59	

其他说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,549,458.98	12,674,115.03
银行承兑汇票	3,334,900.00	219,738,927.88
合计	4,884,358.98	232,413,042.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	585,277,718.92	628,733,730.49
1-2 年（含 2 年）	172,555,549.67	243,906,997.52
2-3 年（含 3 年）	107,991,715.07	14,577,690.31
3 年以上	76,912,579.33	63,043,780.65
合计	942,737,562.99	950,262,198.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	10,041,025.05	尚未最终结算
江西新钢建设有限责任公司	8,359,350.55	尚未最终结算
石家庄市源生园环保有限公司	7,494,090.65	尚未最终结算
成都兆盛水务有限公司	6,256,120.60	尚未最终结算
广东省中科进出口有限公司	6,029,791.43	尚未最终结算
沈阳怡森环保科技有限公司	5,965,914.28	尚未最终结算
浙江正能环保科技有限公司	5,941,244.84	尚未最终结算
广州市华奕电子科技有限公司	5,735,200.07	尚未最终结算
上海科油石油仪器制造有限公司	5,700,000.00	尚未最终结算
合计	61,522,737.47	--

其他说明：

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	67,346,106.42	261,194,605.24
运维服务合同	810,625.18	
设备和材料款	226,004,332.91	88,161,815.69
合计	294,161,064.51	349,356,420.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,230,002.34	282,957,562.75	262,180,174.36	56,007,390.73
二、离职后福利-设定提存计划	960,392.97	3,952,317.92	4,864,986.04	47,724.85
三、辞退福利		2,546,418.01	2,546,418.01	
合计	36,190,395.31	289,456,298.68	269,591,578.41	56,055,115.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,045,474.36	208,258,043.95	193,750,337.68	42,553,180.63
2、职工福利费		24,005,843.63	22,491,152.63	1,514,691.00
3、社会保险费	671,932.00	13,156,696.03	13,160,126.03	668,502.00
其中：医疗保险费	600,659.23	12,470,852.59	12,436,116.12	635,395.70
工伤保险费	22,156.70	112,508.80	133,223.92	1,441.58
生育保险费	49,116.07	419,612.64	437,063.99	31,664.72
其他		153,722.00	153,722.00	
4、住房公积金	24,306.00	17,057,045.08	17,036,787.08	44,564.00
5、工会经费和职工教育经费	6,488,289.98	5,794,565.10	4,205,152.18	8,077,702.90
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬		14,685,368.96	11,536,618.76	3,148,750.20
合计	35,230,002.34	282,957,562.75	262,180,174.36	56,007,390.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	914,826.54	3,769,390.48	4,638,784.56	45,432.46
2、失业保险费	45,566.43	182,927.44	226,201.48	2,292.39
合计	960,392.97	3,952,317.92	4,864,986.04	47,724.85

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,772,457.61	69,525,548.46
消费税	0.00	0.00
企业所得税	4,529,474.37	23,170,908.84
个人所得税	721,108.27	710,657.94
城市维护建设税	1,496,685.66	1,280,269.99
房产税	929,332.94	845,272.47
土地使用税	537,788.60	638,081.19
教育费附加（含地方教育费附加）	1,586,256.54	1,625,849.36
其他税费	645,964.48	722,026.64
合计	68,219,068.47	98,518,614.89

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,304,387.73	13,859,493.30
应付股利	9,200,000.00	9,240,000.00
其他应付款	405,812,694.19	274,403,648.02
合计	430,317,081.92	297,503,141.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息		2,265,481.62
统借统贷利息	15,304,387.73	11,594,011.68
合计	15,304,387.73	13,859,493.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,200,000.00	9,200,000.00
其他	0.00	40,000.00
合计	9,200,000.00	9,240,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过一年未支付的应付股利为中国节能环保集团有限公司9,200,000.00元。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	184,635,048.45	260,780,359.70
诉讼判决款	168,000,000.00	0.00
代扣代缴款	9,686,652.11	1,894,282.39
保证金	5,987,972.41	8,501,473.07
借款	2,035,789.07	0.00
备用金	1,034,992.20	1,456,484.50
其他	34,432,239.95	1,771,048.36
合计	405,812,694.19	274,403,648.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国节能环保集团有限公司	41,250,400.00	资金紧张

崇义县发展和改革委员会	17,188,988.15	资金紧张
中节能大地(杭州)环境修复有限公司	2,570,621.95	资金紧张
大江环境股份有限公司	2,000,000.00	尚未最终结算
福建龙源环境工程技术有限公司	1,200,000.00	尚未最终结算
中节能大地环境修复有限公司	1,100,000.00	资金紧张
大余县人民政府	1,018,000.00	资金紧张
合计	66,328,010.10	--

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	103,537,543.72	0.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	34,431,513.04	4,874,447.48
1 年内到期的其他长期负债	2,887,391.20	6,255,336.10
合计	140,856,447.96	11,129,783.58

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现未到期票据	72,763,266.88	0.00
待转销项税额	39,332,116.57	10,786,732.93
项目研发支持资金	1,000,000.00	1,000,000.00
短期融资租赁		13,461,735.00
合计	113,095,383.45	25,248,467.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	73,008,200.00	73,008,200.00
保证借款	341,051,518.75	250,000,000.00
信用借款	300,486,024.97	
减：一年内到期的长期借款（附注六、30）	-103,537,543.72	
合计	611,008,200.00	323,008,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、59。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,634,972.37	96,445,203.69
合计	26,634,972.37	96,445,203.69

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
钻井泥浆不落地项目		4,874,447.48
售后回租项目	61,066,485.41	96,445,203.69
减：一年内到期部分（附注六、30）	34,431,513.04	4,874,447.48

其他说明：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	15,732,716.11	12,193,734.48	工程施工合同纠纷

产品质量保证	8,608,368.86	12,764,541.80	产品质保金
合计	24,341,084.97	24,958,276.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：“关于预计负债详细情况的披露”详见附注十二、“承诺及或有事项”。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,665,359.76	1,971,879.00	9,114,378.76	14,522,860.00	
固定资产售后回租	2,757,410.17		807,046.80	1,950,363.37	
合计	24,422,769.93	1,971,879.00	9,921,425.56	16,473,223.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科学技术部高技术研究中心-土壤项目	5,732,860.00					5,732,860.00		与资产相关
唐山高新技术产业开发区发展改革局	4,800,000.00					4,800,000.00		与资产相关
唐山市发展和改革委员会（唐山市物价局）	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关
废烟气脱硝催化剂综合处置项目拨款所得税		1,000,000.00				1,000,000.00		与收益相关
中国科学院过程工	790,000.00					790,000.00		与收益相关

程研究所合作课题								
西安市脱硝催化剂工程技术研究中心专项款	700,000.00					700,000.00		与收益相关
陕西省技术创新引导专项(基金)	300,000.00	200,000.00				500,000.00		与收益相关
唐山装备租房补助	2,250,000.00			2,250,000.00				与收益相关
西安市环境保护局有机废气治理工程专项补助资金	585,499.76			585,499.76				与资产相关
西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动		110,760.00		110,760.00				与收益相关
西安市经开区财政局-西安市2020有效应对疫情促进工业平稳运行专项资金款		70,119.00		70,119.00				与收益相关
西安市科学技术局-2020年西安支持企业研发财政奖补资金		48,000.00		48,000.00				与收益相关
西安市市		240,000.00		240,000.00				与收益相

场监督管理局-知识产权强企培育项目尾款		0		0				关
西安市科学技术局-2020 年西安支持企业研发财政奖补资金		112,000.00		112,000.00				与收益相关
西安经济技术开发区管委会-西安经开区知识产权运营服务体系建设项目		30,000.00		30,000.00				与收益相关
西安市市场监督管理局-陕西省知识产权优势企业		150,000.00		150,000.00				与收益相关
西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金		10,000.00		10,000.00				与收益相关
西安市财政局-2019 年度西安市企业研发投入奖补	10,000.00			10,000.00				与收益相关
西安市经开区财政	300,000.00			300,000.00				与收益相关

局-升级技术创新示范企业奖励资金								
西安经济技术开发区管委会专项资金	1,537,000.00			1,537,000.00				与收益相关
西安市科技局"2018年度西安市知识产权运营服务体系建设项目"款	560,000.00			560,000.00				与收益相关
陕西省智能制造试点示范项目专项资金	1,800,000.00			1,800,000.00				与收益相关
西安经济技术开发区财政局拨项目补贴款	300,000.00			300,000.00				与收益相关
科技局拨西安市第十批科技计划项目款	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
西安经济技术开发区管委会-西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障一次性社会保险补助		1,000.00		1,000.00				与收益相关

其他说明:

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他金融机构融资款		2,887,391.26
合计		2,887,391.26

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	427,244,052.00						427,244,052.00

其他说明：

无

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,318,767,056.04	229,780.10		1,318,996,836.14
其他资本公积	561,628.54			561,628.54
合计	1,319,328,684.58	229,780.10		1,319,558,464.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加系子公司中节能兆盛环保股份有限公司子公司少数股东增资增加。

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,569,036.37	3,257,758.60	4,600,329.94	14,226,465.03
合计	15,569,036.37	3,257,758.60	4,600,329.94	14,226,465.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,679,079.11			54,679,079.11
任意盈余公积	0.00			
储备基金	0.00			
企业发展基金	0.00			
合计	54,679,079.11			54,679,079.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	387,771,441.28	421,541,940.84
调整后期初未分配利润	387,771,441.28	421,541,940.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-489,984,907.92	-33,770,499.56
期末未分配利润	-102,213,466.64	387,771,441.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,868,187,476.28	1,515,166,070.07	2,510,676,539.35	1,865,371,998.49
其他业务	15,391,806.44	7,552,558.02	14,058,155.13	5,267,980.72
合计	1,883,579,282.72	1,522,718,628.09	2,524,734,694.48	1,870,639,979.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,883,579,282.72	2,524,734,694.48	包括主营业务收入和非主营业务收入
营业收入扣除项目	15,391,806.44	14,058,155.13	扣除的营业收入是与主营业务无关，主要为公司材料销售收入、租赁收入、废品收入及水电费等其他服务类收费
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	15,391,806.44	14,058,155.13	非主营业务收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,868,187,476.28	2,510,676,539.35	主营业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

对于销售不需要安装调试的电工专用装备等业务，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，一般先收取部分预收款后发货，尾款一般在发货后 12 个月内收款，不存在重大融资成分；本公司与客户之间的合同不存在可变对价。

对于包含设备销售和安装服务等多项承诺的节能环保装备销售合同，本公司在客户对设备安装调试验收时完成履约义务，一般调试安装验收后收取80%款，剩余20%质保款在质保期结束时收取，通常合同的质保期限为 1 年。

对于运营服务、能效监控服务合同，在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常按照合同约定的方式支付，通常需要预付。

对于本公司没有获得对商品的控制权，仅负责协助另一方进行商品销售的合同，在客户取得商品控制权时完成履约义务。

本公司的大气治理工程合同的履约义务时间基本和建造合同产品的完成进度一致。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本公司的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本公司有权利要求客户继续履约或对合同履约所发生成本和利润予以补偿；通常合同的质保期限为 1 年。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 121,495.72 元，其中，121,495.72 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,602,000.49	5,113,770.17
教育费附加	1,920,318.35	2,804,189.85
房产税	3,593,885.93	3,334,516.49
土地使用税	1,864,983.81	2,552,924.70
车船使用税	26,885.57	21,436.63
印花税	560,476.10	1,143,045.46
地方教育费附加	1,057,180.98	1,603,108.55
其他	234,089.05	359,936.35
合计	12,859,820.28	16,932,928.20

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,946,793.91	46,980,596.55
咨询费	16,477,592.54	3,032,991.94
业务经费	11,729,521.04	16,260,946.28
运输装卸费	10,665,757.69	15,144,580.06
产品质量保证预提费用	5,070,559.19	4,891,629.36
销售报酬	4,338,700.01	4,640,183.34
招投标费	2,802,652.58	4,718,301.59
销售服务费	2,223,137.33	335,843.90
差旅费	1,380,300.59	3,003,371.93
租赁物管费	1,199,833.39	402,933.96
其他	5,798,371.13	1,654,596.83
合计	100,633,219.40	101,065,975.74

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,232,354.01	86,982,003.23
折旧与摊销	27,419,508.45	20,173,385.83
租赁物业费	21,161,070.36	17,218,427.00
咨询费	12,043,215.79	14,584,534.12
聘请中介机构费	5,307,660.53	2,870,951.81
办公费	3,797,057.14	3,103,055.97
差旅费	3,528,998.71	6,098,779.82
技术服务费	2,344,670.74	1,678,494.42
业务招待费	2,335,606.89	3,436,334.47
水电暖费	2,292,491.44	1,715,488.22
其他	14,447,681.97	26,369,122.12
合计	178,910,316.03	184,230,577.01

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,722,887.14	35,512,121.20
材料设备费	33,423,743.49	37,673,170.34
折旧摊销	4,374,109.90	4,959,607.29
租赁费	3,121,802.72	1,192,660.51
技术咨询服务费	5,012,512.18	3,123,529.71
其他	24,230,959.97	33,244,105.82
合计	113,886,015.40	115,705,194.87

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	116,146,603.53	80,657,900.44
减：利息收入	6,638,468.75	7,007,031.63

汇兑损益	-2,720,939.90	1,909,238.84
其他	5,142,200.43	11,794,384.21
合计	111,929,395.31	87,354,491.86

其他说明：

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税先征后返、即征即退	7,234,108.48	3,066,630.20
稳岗补贴	4,890,410.46	4,238,678.66
疫情期间房租补助	2,312,500.12	
2017 年度省级工业转型升级专项资金	1,800,000.00	
2018 年度支持产业发展专项资金计划项目	1,537,000.00	
进项税加计抵减税额	1,375,778.17	247,052.35
2019 年陕西中小企业发展专项	1,300,000.00	
企业研发投入奖	1,180,000.00	
省级工业转型产业支持政府补助收入	1,142,104.78	
经开区财政局工业发展专项资金	1,000,000.00	
2017 年西安市第十批科技计划项目	1,000,000.00	
高新技术企业奖励金	814,800.00	250,000.00
西安市环境保护局有机废气治理工程专项补助资金	585,499.76	60,256.44
2018 年度西安市知识产权运营服务体系建设项目	560,000.00	
2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持	500,000.00	
应对疫情降低融资成本资金补助	323,691.00	
西安市科学技术局认定 42 家市级补助	300,000.00	
西安市经开区财政局升级技术创新示范企业奖励资金	300,000.00	500,000.00
经开区财政局工业产业支持补助	300,000.00	
西安市市场监督管理局知识产权强企培育项目	240,000.00	
中关村国家自主创新能力优化创新环境支持资金	200,000.00	

创业大赛技术补助收入	200,000.00	
科技创新专项经费	200,000.00	
西安市市场监督管理局-陕西省知识产权优势企业	150,000.00	
出口信用保险费补助	133,600.00	
西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动	110,760.00	
知识产权专项资金	103,000.00	120,000.00
2019 年西安市快速发展专题奖励资金	100,000.00	
中共河北省委组织部人才支持计划奖励资金	100,000.00	
高新区 2019 年度创新创业优秀企业	100,000.00	
第八批受疫情影响较重的企业以工代训补贴	97,000.00	
企业财税收入稳增长补助	88,518.30	
个税手续费返还	72,875.42	73,215.96
西安市经开区财政局-西安市 2020 有效应对疫情促进工业平稳运行专项资金款	70,119.00	
加快新兴高端产业发展和加快实施创新驱动战略支持企业	50,000.00	
就业补贴	49,487.71	
西安经开区知识产权运营服务体系建设项目	30,000.00	
职工健康保护示范企业奖金	20,000.00	
孵化器企业税收政策奖励	20,000.00	
省科技技术奖政府补助收入	20,000.00	
2019 年高质量发展专利扶持资金	19,000.00	
高新区财政局吸纳毕业生社保补贴	18,715.45	
唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局党建示范点奖励资金	10,000.00	
西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金	10,000.00	
省科技技术奖青科人员奖励收入	8,000.00	
河北省市场监督管理局拨付知识产权保护资金	6,000.00	
专利维持经费	5,600.00	3,000.00

普陀区财政局专利补贴	4,600.00	
税收返还	3,362.70	559,740.51
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	2,900.00	
扩岗补贴	2,700.00	
失业保险金返还	2,569.60	
发明专利经费	2,000.00	20,000.00
培训补贴	1,800.00	57,598.00
2019 年知识产权专项资金专利资助	1,000.00	
疫情奖励	1,000.00	
西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障一次性社会保险补助	1,000.00	
小规模纳税人免征增值税	1,893.23	
知识产权贯标资助		50,000.00
消除河道黑臭极磁快速沉淀关键技术及装备的研发经费		300,000.00
西安市商务局-出口信用保险补贴		66,500.00
高新区社会事务局软件著作权资助金		5,500.00
高新区发改 2018 年省级工业转型升级技改专项资金		60,000.00
唐山高新技术产业开发区社会事务局软件著作权资助金		2,000.00
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖 8 月 21 日		100,000.00
唐山高新区发改局快速成长奖		100,000.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金		12,000.00
唐山高新区科技局高企奖补		350,000.00
扬州市江都财政零余额专户 2018 年专业利资助费		8,850.00
唐山高新区商务局厂房租金补助		3,000,000.00
2018 年度市级先进制造业发展引导资金款 1 月 21 日		60,000.00
2019 年扬州市科技成果转化专项款		500,000.00
首都知识产权服务业协会-2018 年中关村提升创新能力支持资金		9,000.00

西安经济技术开发区管委会 2018 年度 科技创新专项资金		821,900.00
2018 年度优秀企业奖励		100,000.00
2018 年度科技创新专项资金专项资金		123,000.00
陕西省技术创新引导专项基金		300,000.00
2017 年度绿扬金凤优秀博士(殷宝吉)		50,000.00
西安科技大市场有限公司 2017 年度发 明专利维持资助奖金		3,000.00
扬尘在线监测系统-京津冀		2,000,000.00
西安科技大市场有限公司 2017 年度发 明专利资助奖金		50,000.00
2018 年度研发费用奖励补贴		10,000.00
高校电工装备绿色设计平台建设项目 专项资金		3,600,000.00
科技委员会政府补助收入		2,000.00
西安市经开区财政局 2017 年下半年工 业加大投资奖励金、稳增长奖励金		901,000.00
知识产权贯标企业专利资助		50,000.00
陕西省知识产权局-专利导航项目补助		30,000.00
年度工薪个人所得税增长企业扶持基 金		617,000.00
节能专项项目奖励资金		161,000.00
中华人民共和国科学技术部-OCEC 重 大专项项目		7,890,000.00
产业发展专项补助		30,000.00
西安市科学技术局西安市变压器专用 设备工程技术研究中心		300,000.00
2015 年市绿扬金凤优秀博士第三批资 助资金 4 月 30 日		20,000.00

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,807,877.05	-5,275,670.94
处置长期股权投资产生的投资收益	183,431,794.47	
其他	76,354.00	

合计	178,700,271.42	-5,275,670.94
----	----------------	---------------

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

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	-8,362,848.59	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-8,362,848.59	
合计	-8,362,848.59	

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-60,946,633.17	-34,802,664.27
长期应收款坏账损失	-10,684,418.53	-628,907.23
应收票据减值损失	63,261.08	-532,910.44
应收账款减值损失	-102,396,407.63	-103,510,497.02
合计	-173,964,198.25	-139,474,978.96

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,058,205.54	-34,949,343.30
三、长期股权投资减值损失	-13,401,571.61	
十一、商誉减值损失	-30,517,509.51	
十二、合同资产减值损失	-86,876,112.97	
合计	-145,853,399.63	-34,949,343.30

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产及无形资产处置收益	-3,242,859.45	-130,677.13

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	14,707.96	3,252.83	14,707.96
与企业日常活动无关的政府 补助	300,000.00		300,000.00
违约金及罚款收入	405,150.00		405,150.00
经批准无法支付的应付款项		1,141,097.62	
其他	209,720.09	196,294.84	209,720.09
合计	929,578.05	1,340,645.29	929,578.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
增值税先 征后返、即 征即退		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,234,108. 48	3,066,630. 20	与收益相 关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,890,410. 46	4,238,678. 66	与收益相 关
疫情期间 房租补助		补助	因从事国家鼓励和	是	否	2,312,500. 12		与收益相 关

			扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2017 年度省级工业转型升级专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,800,000.00		与收益相关
2018 年度支持产业发展专项资金计划项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,537,000.00		与收益相关
2019 年陕西中小企业发展专项		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,300,000.00		与收益相关
企业研发投入奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,180,000.00		与收益相关
省级工业转型产业支持政府补助收入		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业	是	否	1,142,104.78		与收益相关

			而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）					
经开区财 政局工业 发展专项 资金		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	1,000,000. 00		与收益相 关
2017 年西 安市第十 批科技计 划项目		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	1,000,000. 00		与收益相 关
高新技术 企业奖励 金		奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	1,114,800. 00	250,000.00	与收益相 关
西安市环 境保护局 有机废气 治理工程 专项补助 资金		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	585,499.76	60,256.44	与收益相 关
2018 年度 西安市知		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	560,000.00		与收益相 关

知识产权运营服务体系建设项目			扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
应对疫情降低融资成本资金补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	323,691.00		与收益相关
西安市科学技术局认定 42 家市级补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
西安市经开区财政局升级技术创新示范企业奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00	500,000.00	与收益相关
经开区财政局工业产业支持		补助	因从事国家鼓励和支持特定	是	否	300,000.00		与收益相关

补助			行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
西安市市场监督管理局知识产权强企培育项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	240,000.00		与收益相关
中关村国家自主创新环境支持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
创业大赛技术补助收入		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
科技创新专项经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
西安市市场监督管理局-陕西省知识产权优势企		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	150,000.00		与收益相关

业			补助（按国家级政策规定依法取得）					
出口信用保险费补助				是		133,600.00		与收益相关
西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动				是		110,760.00		与收益相关
知识产权专项资金				是		103,000.00	120,000.00	与收益相关
2019 年西安市快速发展专题奖励资金				是		100,000.00		与收益相关
中共河北省委组织部人才支持计划奖励资金				是		100,000.00		与收益相关
高新区 2019 年度创新创业优秀企业				是		100,000.00		与收益相关
第八批受疫情影响较重的企业以工代训补贴				是		97,000.00		与收益相关
企业财税收入稳增长补助				是		88,518.30		与收益相关
西安市经开区财政局-西安市 2020 有效应对疫情促进工业				是		70,119.00		与收益相关

平稳运行专项资金								
加快新兴高端产业发展和加快实施创新驱动战略支持企业				是		50,000.00		与收益相关
就业补贴				是		49,487.71		与收益相关
西安经开区知识产权运营服务体系建设项目				是		30,000.00		与收益相关
职工健康保护示范企业奖金				是		20,000.00		与收益相关
孵化器企业税收政策奖励				是		20,000.00		与收益相关
省科技技术奖政府补助收入				是		20,000.00		与收益相关
2019 年高质量发展专利扶持资金				是		19,000.00		与收益相关
高新区财政局吸纳毕业生社保补贴				是		18,715.45		与收益相关
唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局党建示范点奖励				是		10,000.00		与收益相关

资金								
西安经济技术开发区管委会-2018年度陕西省科学技术奖金				是		10,000.00		与收益相关
省科技技术奖青科人员奖励收入				是		8,000.00		与收益相关
河北省市场监督管理局拨付知识产权保护资金				是		6,000.00		与收益相关
专利维持经费				是		5,600.00	3,000.00	与收益相关
普陀区财政局专利补贴				是		4,600.00		与收益相关
2019年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金				是		2,900.00		与收益相关
扩岗补贴				是		2,700.00		与收益相关
失业保险金返还				是		2,569.60		与收益相关
发明专利经费				是		2,000.00	20,000.00	与收益相关
培训补贴				是		1,800.00	57,598.00	与收益相关
2019年知识产权专项资金专利资助				是		1,000.00		与收益相关
疫情奖励				是		1,000.00		与收益相

								关
西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障一次性社会保险补助				是		1,000.00		与收益相关
知识产权贯标资助				否			50,000.00	与收益相关
消除河道黑臭极磁快速沉淀关键技术及装备的研发经费				否			300,000.00	与收益相关
西安市商务局-出口信用保险补贴				否			66,500.00	与收益相关
高新区社会事务局软件著作权资助金				否			5,500.00	与收益相关
高新区发改 2018 年省级工业转型升级技改专项资金				否			60,000.00	与收益相关
唐山高新技术产业开发区社会事务局软件著作权资助金				否			2,000.00	与收益相关
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖 8 月 21 日				否			100,000.00	与收益相关

唐山高新区发改局快速成长奖				否			100,000.00	与收益相关
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金				否			12,000.00	与收益相关
唐山高新区科技局高企奖补				否			350,000.00	与收益相关
扬州市江都财政零余额专户 2018 年专业利资助费				否			8,850.00	与收益相关
唐山高新区商务局厂房租金补助				否			3,000,000.00	与收益相关
2018 年度市级先进制造业发展引导资金款 1 月 21 日				否			60,000.00	与收益相关
2019 年扬州市科技成果转化专项款				否			500,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会-2018 年中关村提升创新能力支持资金				否			9,000.00	与收益相关
西安经济技术开发				否			821,900.00	与收益相关

区管委会 2018 年度 科技创新 专项资金								
2018 年度 优秀企业 奖励				否			100,000.00	与收益相 关
2018 年度 科技创新 专项资金 专项资金				否			123,000.00	与收益相 关
陕西省技 术创新引 导专项基 金				否			300,000.00	与收益相 关
2017 年度 绿扬金风 优秀博士 (殷宝吉)				否			50,000.00	与收益相 关
西安科技 大市场有 限公司 2017 年度 发明专利 维持资助 奖金				否			3,000.00	与收益相 关
扬尘在线 监测系统- 京津冀				否			2,000,000.00	与收益相 关
西安科技 大市场有 限公司 2017 年度 发明专利 资助奖金				否			50,000.00	与收益相 关
2018 年度 研发费用 奖励补贴				否			10,000.00	与收益相 关
高校电工 装备绿色 设计平台 建设项目				否			3,600,000.00	与收益相 关

专项资金								
科技委员会政府补助收入				否			2,000.00	与收益相关
西安市经开区财政局 2017 年下半年工业加大投资奖励金、稳增长奖励金				否			901,000.00	与收益相关
知识产权贯标企业专利资助				否			50,000.00	与收益相关
陕西省知识产权局-专利导航项目补助				否			30,000.00	与收益相关
年度工薪个人所得税增长企业扶持基金				否			617,000.00	与收益相关
节能专项项目奖励资金				否			161,000.00	与收益相关
中华人民共和国科学技术部-OCEC 重大专项项目				否			7,890,000.00	与收益相关
产业发展专项补助				否			30,000.00	与收益相关
西安市科学技术局 西安市变压器专用设备工程技术研究				否			300,000.00	与收益相关

中心								
2015 年市 绿扬金凤 优秀博士 第三批资 助资金 4 月 30 日				否			20,000.00	与收益相 关

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	684,562.53	250,100.00	684,562.53
非流动资产毁损报废损失	1,839,195.72	37,301.41	1,839,195.72
诉讼损失	188,461,527.77	9,861,830.60	188,461,527.77
其他	676,663.94	514,779.13	676,663.94
合计	191,661,949.96	10,664,011.14	191,661,949.96

其他说明：

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,700,587.62	43,510,643.39
递延所得税费用	40,583,657.55	-30,090,083.61
合计	52,284,245.17	13,420,559.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-470,100,124.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-70,515,018.60
子公司适用不同税率的影响	-3,122,265.47
调整以前期间所得税的影响	-2,174,383.18

非应税收入的影响	-582,057.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,508,979.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,343,178.46
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	135,945,534.06
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,383,059.49
研发费用加计扣除	-4,050,305.25
所得税费用	52,284,245.17

其他说明

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,638,468.75	10,589,270.87
政府补助	13,912,023.97	26,937,944.24
收回保证金及备用金	187,066,548.96	137,304,885.17
租赁收入、滞纳金、赔偿、罚款收入、捐赠收入	523,148.75	1,511,531.11
其他	115,872,311.23	75,023,628.66
合计	324,012,501.66	251,367,260.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
日常费用类支出	184,319,685.09	128,238,304.20
支付的往来款项及代收代付资金	60,437,802.61	226,239,211.99
支付手续费	786,850.82	10,911,798.76
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出	24,004.80	122,440.50
其他	113,269,854.33	11,507,452.77
合计	358,838,197.65	377,019,208.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租租赁款		74,000,000.00
票据承兑保证金、保函保金及监管资金	14,613,296.42	40,132,469.12
保理款	71,300.00	745,860.00
资金拆借	3,000,000.00	
合计	17,684,596.42	114,878,329.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保理款	91,110,420.81	22,750,000.00
融资租入固定资产所支付的租赁费及以分期付款方式构建固定资产、无形资产等各期支付的现金	14,000,000.00	21,227,625.66
承兑汇票保证及监管资金	1,636,709.78	18,200,497.06
融资租赁利息及手续费		3,393,108.36
支付的融资保证金	4,939,767.88	3,000,000.00
资金拆借	5,980,000.00	20,300,000.00
合计	117,666,898.47	88,871,231.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-522,384,369.19	-22,890,126.25
加：资产减值准备	145,853,399.63	34,949,343.30
信用减值损失	173,964,198.25	139,474,978.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,454,746.51	67,043,685.21

使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,293,677.13	16,652,997.10
长期待摊费用摊销	6,311,194.93	1,450,561.33
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）	3,242,859.45	130,677.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,827,692.93	34,048.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,362,848.59	
财务费用（收益以“－”号填列）	116,146,603.53	80,447,930.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-178,700,271.42	5,275,670.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	41,237,957.88	-27,905,997.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-670,643.60	-2,184,085.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,409,511.96	288,112,029.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	476,602,547.25	-649,849,696.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-447,514,943.05	-331,472,874.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-130,382,013.14	-400,730,859.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	501,883,488.42	662,386,144.17
减：现金的期初余额	662,386,144.17	153,963,543.83
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	-160,502,655.75	508,422,600.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	292,031,100.00
其中：	--
西安启融科技实业发展有限公司	292,031,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	306.34
其中：	--
西安启融科技实业发展有限公司	306.34
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	292,030,793.66

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	501,883,488.42	662,386,144.17
其中：库存现金	193,045.99	35,269.32
可随时用于支付的银行存款	501,690,442.43	662,350,874.85
三、期末现金及现金等价物余额	501,883,488.42	662,386,144.17

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

59、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：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,794,063.32	保证金、冻结
应收票据	78,213,266.88	已背书未到期的票据
存货	1,091,677.73	借款抵押
固定资产	246,561,002.91	借款抵押
无形资产	65,154,231.54	借款抵押
合计	437,814,242.38	--

其他说明：

61、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	175,952.63	6.5249	1,148,073.32
欧元	11,687.48	8.0250	93,792.03
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	7,053,138.76	6.5249	46,021,025.10
欧元	398,020.00	8.0250	3,194,110.50
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	13,400,000.00	6.5249	87,433,660.00
应付账款			
其中：美元	133,716.32	6.5249	872,485.62

其他说明：

(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

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税先征后返、即征即退	7,234,108.48	其他收益	7,234,108.48
稳岗补贴	4,890,410.46	其他收益	4,890,410.46
疫情期间房租补助	2,312,500.12	其他收益	2,312,500.12
2017 年度省级工业转型升级专项资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
2018 年度支持产业发展专项资金计划项目	1,537,000.00	其他收益	1,537,000.00
2019 年陕西中小企业发展专项	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
企业研发投入奖	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
省级工业转型产业支持政府补助收入	1,142,104.78	其他收益	1,142,104.78
经开区财政局工业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年西安市第十批科技计划项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新技术企业奖励金	1,114,800.00	其他收益	1,114,800.00
西安市环境保护局有机废气治理工程专项补助资金	585,499.76	其他收益	585,499.76
2018 年度西安市知识产权运营服务体系建设项目	560,000.00	其他收益	560,000.00
2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持	500,000.00	其他收益	500,000.00
应对疫情降低融资成本资金补助	323,691.00	其他收益	323,691.00
西安市科学技术局认定 42	300,000.00	其他收益	300,000.00

家市级补助			
西安市经开区财政局升级技术创新示范企业奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
经开区财政局工业产业支持补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
西安市市场监督管理局知识产权强企培育项目	240,000.00	其他收益	240,000.00
中关村国家自主创新能力优化创新环境支持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
创业大赛技术补助收入	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新专项经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
西安市市场监督管理局-陕西省知识产权优势企业	150,000.00	其他收益	150,000.00
出口信用保险费补助	133,600.00	其他收益	133,600.00
西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动	110,760.00	其他收益	110,760.00
知识产权专项资金	103,000.00	其他收益	103,000.00
2019 年西安市快速发展专题奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
中共河北省委组织部人才支持计划奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新区 2019 年度创新创业优秀企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
第八批受疫情影响较重的企业以工代训补贴	97,000.00	其他收益	97,000.00
企业财税收入稳增长补助	88,518.30	其他收益	88,518.30
西安市经开区财政局-西安市 2020 有效应对疫情促进工业平稳运行专项资金款	70,119.00	其他收益	70,119.00
加快新兴高端产业发展和加快实施创新驱动战略支持企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
就业补贴	49,487.71	其他收益	49,487.71
西安经开区知识产权运营服务体系推进项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
职工健康保护示范企业奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
孵化器企业税收政策奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
省科技技术奖政府补助收入	20,000.00	其他收益	20,000.00

2019 年高质量发展专利扶持资金	19,000.00	其他收益	19,000.00
高新区财政局吸纳毕业生社保补贴	18,715.45	其他收益	18,715.45
唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局党建示范点奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
省科技技术奖青科人员奖励收入	8,000.00	其他收益	8,000.00
河北省市场监督管理局拨付知识产权保护资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
专利维持经费	5,600.00	其他收益	5,600.00
普陀区财政局专利补贴	4,600.00	其他收益	4,600.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	2,900.00	其他收益	2,900.00
扩岗补贴	2,700.00	其他收益	2,700.00
失业保险金返还	2,569.60	其他收益	2,569.60
发明专利经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
培训补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
2019 年知识产权专项资金专利资助	1,000.00	其他收益	1,000.00
疫情奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障一次性社会保险补助	1,000.00	其他收益	1,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

63、其他

八、合并范围的变更

1、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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安启融科技实业发展有限公司	292,031,100.00	100.00%	挂牌出售	2020年11月11日	《产权交易合同》、《中节能环保装备股份有限公司关于转让西安启融科技实业发展	116,259,795.52						

					有限公司 100% 股权 事宜 进展 暨过 户完 成公 告》							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

中节能环保装备股份有限公司于2020年7月7日投资100,000.00元设立了全资子公司北京融合环保有限公司（以下简称“北京融合”），于2020年8月24日对北京融合现金增资596,003,600.00元，增资后北京融合的注册资本为596,103,600.00元。

子公司中节能天融科技有限公司于2019年12月5日注册成立了中节能汇融数据科技（北京）有限公司，于2020年4月份实缴资本1,507,500.00元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	江苏扬州市	江苏扬州市	高电压试验设备的生产和销售	40.00%		设立
启源（西安）大荣环保科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	脱硝波纹式催化剂的生产销售	48.00%		设立
中节能西安启源机电装备有限公司	陕西西安市	陕西西安市	光机电一体化	100.00%		设立
中节能（西安）监测技术有限	西安市	西安市	环境监测	100.00%		同一控制下的企业合并

公司						
中节能（唐山）环保装备有限公司	河北唐山市	河北唐山市	节能、环保专业承包	100.00%		设立
中节能（淄博）环保装备有限公司	山东淄博市	山东淄博市	环保装备及家用电器研发		70.00%	设立
中节能（北京）生物能源装备有限公司	北京市	北京市	生物能源装备生产销售一体化		40.00%	设立
北京融合环保有限公司	北京市	北京市	节能环保技术开发	100.00%		设立
中节能汇融数据科技（北京）有限公司	北京市	北京市	节能环保技术开发		67.00%	设立
中节能六合天融环保科技有限公司	北京市	北京市	脱硫脱硝工程		100.00%	同一控制下的企业合并
中节能天融科技有限公司	北京市	北京市	节能设备生产		100.00%	同一控制下的企业合并
中节能致诚（河北）环保科技有限公司	河北唐山市	河北唐山市	节能设备生产及销售等		60.00%	同一控制下的企业合并
河南天融检测技术有限公司	河南郑州市	河南郑州市	节能、环保专业承包		100.00%	设立
中节能天融（山西）科技有限公司	山西吕梁市	山西吕梁市	环境监测		100.00%	设立
中节能六合天融（山东）催化剂有限公司	山东滨州市	山东滨州市	催化剂项目		68.00%	同一控制下的企业合并
贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	催化剂项目		55.00%	同一控制下的企业合并
山东中节能天融环保技术有限公司	山东潍坊市	山东潍坊市	环境监测		100.00%	同一控制下的企业合并
中节能骏诚（上海）环保科技有限公司	上海市	上海市	运营项目		51.00%	同一控制下的企业合并

中节能圣明 (哈尔滨)智慧城市建设有限公司	黑龙江哈尔滨市	黑龙江哈尔滨市	节能设备生产及销售等		51.00%	同一控制下的企业合并
中节能兆盛环保有限公司	江苏无锡市	江苏无锡市	环保工程服务	99.18%		非同一控制下
山东兆盛天玺环保科技有限公司	山东威海市	山东威海市	污水处理设备制造及销售		51.00%	非同一控制下的企业合并
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	河北邯郸市肥乡县	河北邯郸市肥乡县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	河北邯郸市鸡泽县	河北邯郸市鸡泽县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
赵县兆盛污水处理工程有限公司	河北石家庄市赵县	河北石家庄市赵县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	广西桂林市兴安县	广西桂林市兴安县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有启源雷宇股权比例为 40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇 10% 股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为 60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

本公司持有启源大荣股权比例为 48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣 17% 股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议自 2017 年 12 月 31 日到期后续签，协议有效期至 2020 年 12 月 31 日。该协议使本公司在启源大荣董事会表决权比例为 60%，达到对启源大荣生产经营和财务的控制，本公司报告期将其纳入合并范围。截止报告日与启源大荣的一致行动人合伙协议尚未签订。

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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
兆盛环保	0.82	-84,557.41		4,256,339.80

启源雷宇	60.00	-457,199.44	600,000.00	123,102,236.14
启源大荣	52.00	-28,726,263.50		21,379,868.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有启源雷宇股权比例为 40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇 10% 股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为 60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

本公司持有启源大荣股权比例为 48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣 17% 股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议自 2017 年 12 月 31 日到期后续签，协议有效期至 2020 年 12 月 31 日。该协议使本公司在启源大荣董事会表决权比例为 60%，达到对启源大荣生产经营和财务的控制，本公司报告期将其纳入合并范围。截止报告日与启源大荣的一致行动人合伙协议尚未签订。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
兆盛环保	736,274,696.91	230,197,773.41	966,472,470.32	458,388,454.04	12,845,339.03	471,233,793.07	823,111,431.17	236,881,641.72	1,059,993,072.89	538,364,712.59	15,258,906.92	553,623,619.51
启源雷宇	252,333,130.05	133,570,205.34	385,903,335.39	180,732,941.83		180,732,941.83	220,750,194.16	147,411,185.14	368,161,379.30	161,118,340.29		161,118,340.29
启源大荣	80,872,120.51	90,113,978.17	170,986,098.68	128,670,966.69	1,200,000.00	129,870,966.69	129,586,265.38	96,641,391.11	226,227,656.49	126,683,453.94	3,887,391.26	130,570,845.20

单位：元

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
兆盛环保	466,503,517.32	-10,311,879.42	-10,311,879.42	-40,178,329.87	700,082,293.33	82,721,852.22	82,721,852.22	83,920,445.27
启源雷宇	97,130,219.63	-761,999.06	-761,999.06	7,922,465.98	108,321,359.11	11,419,499.12	11,419,499.12	21,617,371.18
启源大荣	53,601,689.29	-55,242,814.43	-55,242,814.43	7,293,494.23	93,546,069.97	2,829,420.42	2,829,420.42	16,395,400.03

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
启源（陕西）领先电子材料有限公司	西安市	西安市	高纯特种气体材料的研发、生产和销售	40.00%		权益法
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	北京市	北京市	技术咨询、技术服务	34.00%		权益法
福建鼎旺资源再生有限公司	福建省	福建省	废渣处理		38.42%	权益法
中煤节能环保有限责任公司	北京市	北京市	废物治理		40.00%	权益法
成都兆盛水务有限公司	成都市	成都市	专用设备制造业		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	福建鼎旺	启源领先	成都兆盛	神州天融	福建鼎旺	启源领先	成都兆盛	神州天融
流动资产	5,089,432.54		9,044,554.13	121,942,418.37	3,755,878.53	2,230,061.52	18,625,400.32	41,170,536.63
非流动资产	29,228,252.81		342,272.15		27,628,431.13	71,370,564.24	443,442.96	
资产合计	34,317,685		9,386,826.	121,942,41	31,384,309	73,600,625	19,068,843	41,170,536

	.35		28	8.37	.66	.76	.28	.63
流动负债	8,125,013. 81		5,025,941. 46	87,981,081 .46	2,761,139. 92	30,847,037 .90	14,584,405 .22	6,471,290. 03
非流动负债	2,500,000. 40				2,857,143. 20			
负债合计	10,625,014 .21		5,025,941. 46	87,981,081 .46	5,618,283. 12	30,847,037 .90	14,584,405 .22	6,471,290. 03
归属于母公司股东权益	23,692,671 .14		4,360,884. 82	33,961,336 .91	25,766,026 .54	42,753,587 .86	4,484,438. 06	34,699,246 .60
按持股比例计算的净资产份额	9,102,724. 25		2,136,833. 56	11,546,854 .55	9,899,307. 40	17,101,435 .14	2,197,374. 65	11,797,743 .84
营业收入	13,614,346 .02		402,138.22	102,415,38 0.53	11,487,277 .08	3,670,302. 38	23,051,540 .71	
净利润	-2,073,355. 40		-512,127.5 2	-737,909.6 9	-2,378,136. 44	-9,913,795. 62	-491,045.8 2	-450,753.4 0
综合收益总额	-2,073,355. 40		-512,127.5 2	-737,909.6 9	-2,378,136. 44	-9,913,795. 62	-491,045.8 2	-450,753.4 0

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、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：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(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

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司少量业务以美元、欧元销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为美元或欧元余额外（下表为折算后的人民币余额），本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
现金及现金等价物	1,241,865.35	6,404,057.23	6,404,057.23
应收账款	49,215,135.60	17,698,397.99	17,698,397.99
应付账款	872,485.64		
短期借款	87,433,660.00	16,045,260.00	16,045,260.00

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其

他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元汇率上升10%	-4,208,782.96	-4,208,782.96	-292,757.05	-292,757.05
人民币对美元汇率下降10%	5,144,068.11	5,144,068.11	357,814.18	357,814.18
人民币对欧元汇率上升10%	-298,900.23	-298,900.23	-15,202.86	-15,202.86
人民币对欧元汇率降低10%	365,322.50	365,322.50	537,429.74	537,429.74

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、22)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本附注六、7“合同资产”中披露的合同资产金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本公司客户存在于多个地区，风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为67,687.39万元（2019年12月31日：83,644.09万元）。

于2020年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,190,529,354.45				1,190,529,354.45
应付账款	942,737,562.99				942,737,562.99
其他应付款	405,812,694.19				405,812,694.19
长期借款	100,000,000.00	538,000,000.00	73,008,200.00		711,008,200.00
合 计	2,639,079,611.63	538,000,000.00	73,008,200.00		3,250,087,811.63

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(二) 其他债权投资			461,761.96	461,761.96
持续以公允价值计量的资产总额			461,761.96	461,761.96
(六) 交易性金融负债	8,362,848.59			8,362,848.59
持续以公允价值计量的负债总额	8,362,848.59			8,362,848.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

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

无

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

本公司的其他权益工具投资，在初始计量时使用成本作为对公允价值的最佳估计，在后续计量中，利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，采用净资产法等估值方法确认公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国节能环保集	北京	环保	770,000.00 万元	38.24%	38.24%

团有限公司					
-------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国节能环保集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
启源（陕西）领先电子材料有限公司	持股 40% 企业
成都兆盛水务有限公司	子公司持股 49% 企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国启源工程设计研究院有限公司	本公司股东
北京天融环保设备中心	本公司股东
周震球及其一致行动人	本公司股东
上海禾陆圆科技有限公司	本公司股东
江苏雷宇高电压设备有限公司	本公司子公司启源雷宇股东
DAEYOUNGC&ECO.,LTD	本公司子公司启源大荣股东
唐山市致诚环保科技有限公司	本公司子公司致诚环保股东
成都兆盛水务有限公司	本公司子公司兆盛环保的联营企业
启源（陕西）领先电子材料有限公司	本公司联营企业
中国节能环保集团有限公司	本公司最终控制人
中节能（天津）融资租赁有限公司	同一最终控制人
中机工程陕西物业管理有限公司	同一最终控制人
中国第四冶金建设有限责任公司	同一最终控制人
北京聚合创生商务服务有限公司	同一最终控制人
中节能商业保理有限公司	同一最终控制人
西安启成印务有限责任公司	同一最终控制人

西安四方建设监理有限责任公司	同一最终控制人
新时代健康产业（集团）有限公司	同一最终控制人
中节能（山东）循环经济有限公司	同一最终控制人
中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司	同一最终控制人
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	同一最终控制人
唐山永正环境监测有限公司	同一最终控制人
中节能中咨环境投资管理有限公司	同一最终控制人
中节能基金管理有限公司	同一最终控制人
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	同一最终控制人
中节能（句容）会议服务有限公司	同一最终控制人
中节能财务有限公司	同一最终控制人
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	同一最终控制人
陕西中节能环保科技有限公司	同一最终控制人
中节能水务工程有限公司	同一最终控制人
中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一最终控制人
中节能环保投资发展（江西）有限公司	同一最终控制人
中节能运龙（北京）水务科技有限公司	同一最终控制人
无锡惠山环保水务有限公司	同一最终控制人
中节能萍乡环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能建筑能源管理有限公司	同一最终控制人
中节能（临沂）环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能技术工程研究院有限公司	同一最终控制人
湖州中环污水处理有限公司	同一最终控制人
深圳中节能可再生能源有限公司	同一最终控制人
承德环能热电有限责任公司	同一最终控制人
中节能（天水）环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能万润股份有限公司	同一最终控制人
中节能抚州环保能源有限公司	同一最终控制人
贵阳中节能水务有限公司	同一最终控制人
中环水务建设有限公司	同一最终控制人
中节能科技投资有限公司	同一最终控制人
中节能（肥城）水务有限公司	同一最终控制人
中节能（西安）生态环保有限公司	同一最终控制人
中环保水务投资有限公司	同一最终控制人

潍坊华潍热电有限公司	同一最终控制人
中节能德信工程管理成都有限公司	同一最终控制人
甘肃蓝野建设监理有限公司	同一最终控制人
中节能（重庆）天域节能环保有限公司	同一最终控制人
新时代（西安）设计研究院有限公司	同一最终控制人
中节能（贵州）建筑能源有限公司	同一最终控制人
中节能水务发展有限公司	同一最终控制人
湖州中环水务有限责任公司	同一最终控制人
贵州德润环保产业有限公司	同一最终控制人
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	同一最终控制人
中节能大地环境修复有限公司	同一最终控制人
中节能（陕西）环保装备有限公司	同一最终控制人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国第四冶金建设有限责任公司	接受劳务	3,027,522.94	3,027,522.94	否	12,727,272.73
DaeYoungC&p;ECo.,Ltd	材料款	877,291.97	877,291.97	否	4,742,693.92
中国启源工程设计研究院有限公司	管理费、设计费	1,441,037.74	1,441,037.74	否	3,362,802.22
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	采购商品			否	3,275,273.57
中节能中咨环境投资管理有限公司	咨询服务费、污水处理设备	499,999.99	499,999.99	否	2,672,264.08
陕西中节能环保科技有限公司	固控系统及罐面设备	380,530.97	380,530.97	否	2,639,914.55
中机工程陕西物业管理有限公司	绿化费及物业费	2,250,117.18	2,250,117.18	否	2,374,025.80

成都兆盛水务有限公司	污水处理设备	706,531.00	706,531.00	否	2,279,846.08
中节能(山东)循环经济有限公司	采购商品	1,401,189.22	1,401,189.22	否	1,145,489.81
中节能基金管理 有限公司	咨询服务费	2,811,320.76	2,811,320.76	否	982,704.40
北京聚合创生商务服务有限公司	物业、网络等办公费	736,798.12	736,798.12	否	839,627.49
唐山市致诚环保有限公司	租车费	216,000.00	216,000.00	否	325,418.98
中节能(句容)会议服务有限公司	培训费			否	48,084.17
中节能衡准科技服务(北京)有限公司	办公费	108,456.60	108,456.60	否	31,849.06
西安四方建设监理有限责任公司	监理费	66,037.74	66,037.74	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
DAEYOUNGC&ECO.,LTD	销售商品	23,310,068.73	24,623,227.36
成都兆盛水务有限公司	销售商品		16,507,109.76
中节能国祯环保科技股份有限公司	销售商品	969,734.51	
中节能(北京)节能环保工程有限公司	销售商品		11,463,105.84
中国启源工程设计研究院有限公司	销售商品	3,116,515.72	3,153,982.32
中节能(山东)循环经济有限公司	销售商品	400,061.95	2,518,463.45
承德环能热电有限责任公司	销售商品	4,775,107.57	1,706,896.55
中环水务建设有限公司	销售商品		1,422,389.38
中节能(西安)生态环保有限公司	销售商品	238,349.47	1,032,107.72
中节能水务工程有限公司	销售商品	3,677,267.79	426,973.03
中节能运龙(北京)水务科	销售商品	1,595,596.67	412,420.36

技有限公司			
中节能抚州环保能源有限公司	销售商品	605,896.21	403,093.16
中节能（天水）环保能源有限公司	销售商品	183,962.28	272,405.66
中节能萍乡环保能源有限公司	销售商品	1,260,631.94	237,735.91
中节能中咨环境投资管理有限公司	提供劳务		235,849.05
中节能财务有限公司	提供劳务		183,357.06
中节能环保投资发展（江西）有限公司	销售商品	1,468,630.47	166,571.79
中节能万润股份有限公司	销售商品		113,207.54
贵阳中节能水务有限公司	提供劳务		99,716.98
唐山市致诚环保有限公司	销售商品		79,716.98
深圳中节能可再生能源有限公司	销售商品	83,716.82	73,587.92
湖州中环污水处理有限公司	销售商品	269,911.51	16,939.67
湖州中环水务有限责任公司	销售商品	1,366,100.71	
瑞科际再生能源股份有限公司	销售商品	473,451.33	
铜陵瑞莱科技有限公司	销售商品	6,902.65	
中国地质工程集团有限公司	销售商品	1,943,389.38	
中国地质物资有限公司	销售商品	52,212.39	
中节能（肥城）水务有限公司	销售商品	1,273,270.55	
中节能（红河）环保能源有限公司	销售商品	2,397,566.37	
中节能（临沂）环保能源有限公司兰山分公司	销售商品	2,653,097.34	
中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司	销售商品	18,867.92	
中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	销售商品	217,699.12	
中节能（郟城）环保能源有限公司	销售商品	18,584.07	
中节能建筑节能有限公司河	销售商品	53,097.35	

南分公司			
中节能（天津）融资租赁有限公司	销售商品	53,097,344.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
启源（陕西）领先电子材料有限公司	房产	12,798.77	21,190.29

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京天融环保设备中心	房产		3,611,227.34
中国节能环保集团有限公司	房产	2,834,918.51	2,088,296.39
六合环能投资集团有限公司	房产		2,041,931.67
唐山市致诚环保有限公司	车辆	216,000.00	325,418.98

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中节能六合天融环保科技有限公司	20,000,000.00	2020年06月30日	2021年01月29日	是
中节能六合天融环保科技有限公司	50,000,000.00	2020年09月29日	2021年02月01日	是
中节能六合天融环保科技有限公司	500,400.00	2020年04月13日	2021年04月13日	是
中节能天融科技有限公司	31,399,584.14	2019年05月15日	2021年01月29日	是
中节能天融科技有限公司	5,336,312.06	2018年05月31日	2021年01月29日	是
中节能天融科技有限公司	21,196,268.83	2020年03月05日	2021年03月05日	是
中节能天融科技有限公司	8,800,000.00	2020年03月24日	2021年03月24日	是
中节能天融科技有限公司	94,000.00	2019年12月10日	2020年12月31日	是
中节能天融科技有限公司	1,688,400.00	2020年01月19日	2021年01月19日	是
中节能天融科技有限公司	101,800.00	2020年04月15日	2021年03月11日	是
中节能天融科技有限公司	1,962,500.00	2020年04月15日	2020年12月31日	是
中节能天融科技有限公司	730,700.00	2020年12月03日	2021年09月18日	是
中节能天融科技有限公司	2,492,000.00	2020年12月03日	2021年04月22日	是
中节能天融科技有限公司	155,400.00	2020年12月04日	2021年08月26日	是
中节能天融科技有限公司	25,355,679.50	2019年11月07日	2021年01月11日	是
中节能天融科技有限公司	4,926,460.42	2020年06月29日	2021年02月01日	是
中节能天融科技有限公司	11,721,238.78	2021年07月13日	2021年02月01日	是
中节能天融科技有限公司	11,579,184.89	2020年07月20日	2021年02月01日	是

中节能天融科技有限公司	5,867,740.00	2020 年 07 月 24 日	2021 年 02 月 01 日	是
中节能天融科技有限公司	10,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2021 年 02 月 01 日	是
中节能天融科技有限公司	20,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2021 年 02 月 01 日	是
中节能天融科技有限公司	5,905,375.91	2020 年 09 月 24 日	2021 年 02 月 01 日	是
中节能兆盛环保有限公司	4,000,000.00	2019 年 07 月 02 日	2022 年 07 月 02 日	否
中节能兆盛环保有限公司	32,250.00	2019 年 01 月 17 日	2021 年 10 月 31 日	否
中节能兆盛环保有限公司	1,199,107.67	2019 年 11 月 18 日	2021 年 12 月 31 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	5,747,226.40	2020 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 29 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	4,799,974.60	2020 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	5,075,446.80	2020 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 21 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	534,348.03	2020 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	3,667,908.48	2020 年 11 月 04 日	2021 年 11 月 04 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	3,951,480.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 19 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2,294,538.60	2020 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2,863,502.90	2020 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2,900,000.00	2020 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 24 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2,840,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 24 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,785,700.00	2020 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,120,000.00	2020 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	否

中节能西安启源机电装备有限公司	3,000,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 09 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,106,976.44	2019 年 07 月 02 日	2021 年 05 月 12 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	217,678.37	2019 年 07 月 03 日	2021 年 04 月 12 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	8,022.63	2019 年 07 月 02 日	2021 年 02 月 26 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	7,325.01	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 26 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	4,083,473.70	2019 年 10 月 21 日	2024 年 07 月 02 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	84,760.83	2019 年 11 月 27 日	2022 年 01 月 31 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	139,524.00	2019 年 11 月 27 日	2022 年 01 月 31 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	360,000.00	2020 年 07 月 24 日	2020 年 11 月 30 日	是
中节能西安启源机电装备有限公司	148,800.00	2020 年 08 月 26 日	2020 年 11 月 15 日	是
中节能西安启源机电装备有限公司	1,062,000.00	2020 年 09 月 04 日	2021 年 07 月 31 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	550,000.00	2020 年 09 月 11 日	2021 年 08 月 29 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	594,000.00	2020 年 10 月 15 日	2021 年 02 月 01 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	198,000.00	2020 年 10 月 15 日	2021 年 04 月 21 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	363,000.00	2020 年 11 月 06 日	2021 年 02 月 20 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	121,000.00	2020 年 11 月 06 日	2021 年 04 月 30 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,672,800.00	2020 年 11 月 17 日	2021 年 04 月 15 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	557,600.00	2020 年 11 月 17 日	2021 年 05 月 15 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,164,000.00	2020 年 12 月 11 日	2021 年 01 月 20 日	否

中节能西安启源机电装备有限公司	594,000.00	2020年09月23日	2021年02月01日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	363,000.00	2020年12月28日	2021年02月20日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2,180,000.00	2020年11月10日	2021年11月10日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	5,000,000.00	2020年12月09日	2021年12月09日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

中节能环保装备股份有限公司与2020年3月6日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的方案》，2020年度中环装备拟在全资或控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过21亿元，被担保全资及控股子公司包括：中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司5家子公司。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中节能财务有限公司	30,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月02日	在借
中节能财务有限公司	50,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	在借
中节能财务有限公司	50,000,000.00	2020年10月22日	2021年10月21日	在借
中节能财务有限公司	40,000,000.00	2020年10月27日	2021年10月26日	在借
中节能财务有限公司	20,000,000.00	2020年08月14日	2021年08月13日	在借
中节能（天津）租赁有限公司	31,399,584.14	2019年05月15日	2022年05月14日	在借
中节能（天津）租赁有限公司	5,336,312.06	2018年05月31日	2021年05月01日	在借
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2019年06月25日	2021年06月24日	在借
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	238,000,000.00	2020年01月06日	2022年01月06日	在借
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,300,200.00	5,722,900.00

(8) 其他关联交易

①向关联方支付的利息

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中节能商业保理有限公司	保理业务手续费、利息	5,722,222.22	10,361,310.29
中国节能环保集团有限公司	利息费用	3,780,519.40	7,024,076.55
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	借款利息	12,247,083.33	6,546,093.75
中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	借款利息	13,739,454.17	
中节能财务有限公司	利息费用	2,054,482.06	4,665,254.18
中节能（天津）融资租赁有限公司	融资租赁利息	7,021,010.76	3,768,741.02

向关联方收取的利息

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
启源（陕西）领先电子材料有限公司	利息收入		689,781.68
中节能财务有限公司	利息收入	2,279,860.86	1,312,177.53

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据：					
	中节能国祯环保科技股份有限公司	1,439,340.00	14,393.40	4,582,200.00	45,822.00

	司				
应收账款:					
	中节能国祯环 科技股份有限公司	1,389,084.00	253,639.80	3,798,676.00	160,806.59
	DAEYOUNGC& ECO.,LTD	30,426,419.78	1,131,857.78	21,381,260.62	213,812.61
	中节能(北京)节 节能环保工程有 限公司	3,543,386.00	35,433.86	7,666,972.00	76,669.72
	中节能环保投资 发展(江西)有限 公司	7,727,681.90	77,276.82	8,548,026.15	85,480.26
	中节能科技投资 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30,000.00
	中国第四冶金建 设有限责任公司	2,610,482.50	840,560.62	2,610,482.50	26,104.83
	中节能(肥城)水 务有限公司	1,947,582.89	194,758.29	2,947,582.89	29,475.83
	中国启源工程设 计研究院有限公 司	1,758,032.85	47,216.09	2,620,400.00	26,204.00
	湖州中环水务有 限责任公司	1,281,129.20	86,604.33		
	中节能(临沂)环 保能源有限公司 兰山分公司	1,199,200.00	11,992.00		
	中节能运龙(北 京)水务科技有限 公司	1,100,283.23	11,002.83	1,006,800.00	10,068.00
	中节能(西安)生 态环保有限公司			612,500.00	6,125.00
	中节能(山东)循 环经济有限公司	452,070.00	4,520.70	392,517.41	3,925.17
	中节能萍乡环保 能源有限公司	376,000.00	3,760.00		
	中节能博实(湖 北)环境工程技术 股份有限公司	247,000.00	190,562.50	423,000.00	4,230.00

	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	246,000.00	2,460.00		
	湖州中环污水处理有限公司	245,000.00	16,562.00	48,500.00	6,752.50
	中国地质工程集团有限公司	219,603.00	14,845.16		
	中节能（天水）环保能源有限公司	211,250.02	2,112.50	15,330.19	153.30
	中节能水务工程有限公司	174,601.00	1,746.01	3,214,181.00	32,141.81
	瑞科际再生能源股份有限公司	113,500.00	1,135.00		
	承德环能热电有限责任公司	99,000.00	4,950.00	99,000.00	990.00
	北京聚合创生商务服务有限公司	19,734.00	15,787.20	19,734.00	197.34
	六合环能投资集团有限公司	598.00	478.40	598.00	5.98
	江苏雷宇高电压设备有限公司			2,502,141.84	2,001,713.47
	成都兆盛水务有限公司	8,000.00	1,160.80	2,449,924.00	24,499.24
	唐山市致诚环保有限公司	178,185.47	8,624.18	373,402.41	33,354.39
	中环水务建设有限公司			160,730.00	8,036.50
	中节能抚州环保能源有限公司			51,929.23	519.29
	中节能中咨环境投资管理有限公司			50,000.00	500.00
	深圳中节能可再生能源有限公司			6,200.00	62.00
预付款项：					
	中环保水务投资有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
	中节能萍乡环保能源有限公司			30,000.00	

	甘肃蓝野建设监理有限公司	189,850.00			
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	1,000.00			
	中节能(天津)融资租赁有限公司	3,612,342.37			
其他应收款:					
	启源(陕西)领先电子材料有限公司	14,213,902.51	13,860,765.78	13,662,020.14	1,240,003.45
	中节能(天津)融资租赁有限公司	5,140,000.00	1,018,500.00	5,140,000.00	51,400.00
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	426,500.00	25,266.08		
	中国第四冶金建设有限责任公司	293,700.00	88,110.00	293,700.00	2,937.00
	中节能(北京)节能环保工程有限公司	200,000.00	115,859.05	250,000.00	2,500.00
	陕西中节能环保科技有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	400.00
	承德环能热电有限责任公司	32,000.00	9,491.00		
	甘肃蓝野建设监理有限公司	20,000.00	200.00	51,000.00	2,550.00
	中节能萍乡环保能源有限公司	2,000.00	20.00		
	中节能(山东)循环经济有限公司			299,662.36	2,996.62
	中节能中咨华瑞科技有限公司			179,606.50	1,796.07
	中国启源工程设计研究院有限公司			100,000.00	1,000.00
	中节能德信工程			50,000.00	500.00

	管理成都有限公司				
	上海禾陆圆科技有限公司			45,000.00	2,250.00
应收股利:					
	中节能(重庆)天域节能环保有限公司	575,247.05		575,247.05	
其他非流动资产:					
	中国第四冶金建设有限责任公司	332,700.00		300,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	10,041,025.05	11,041,025.05
	成都兆盛水务有限公司	6,256,120.60	10,165,370.57
	中国第四冶金建设有限责任公司	4,533,155.18	4,922,127.29
	中国启源工程设计研究院有限公司	2,135,496.00	3,258,496.00
	陕西中节能环保科技有限公司	1,112,000.00	1,822,530.97
	DAEYOUNGC&ECO.,LTD	872,485.64	1,271,404.10
	中节能(山东)循环经济有限公司	227,585.01	908,424.39
	中节能中咨华瑞科技有限公司	609,200.00	259,200.00
	六合环能投资集团有限公司		149,999.97
	新时代(西安)设计研究院有限公司		80,000.00
	西安四方建设监理有限责任公司	70,000.00	70,000.00
	中节能衡准科技服务(北京)有限公司		33,760.00

	唐山市致诚环保科技有限公司	240,000.00	24,000.00
应付票据：			
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司		5,420,000.00
	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司		200,000.00
	中国第四冶金建设有限责任公司	1,000,000.00	
应付利息：			
	中国节能环保集团有限公司	15,304,387.73	11,523,868.33
	中节能商业保理有限公司		488,888.90
	中节能财务有限公司		197,586.68
	中节能（天津）融资租赁有限公司		165,916.87
应付股利：			
	中国节能环保集团有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00
	贵州德润环保产业有限公司		40,000.00
其他应付款：			
	中国节能环保集团有限公司	155,316,084.10	175,158,534.10
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	2,570,621.95	2,570,621.95
	中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	1,336,927.08	1,766,406.25
	北京天融环保设备中心	26,931.44	26,931.44
	中节能大地环境修复有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司		44,000.00
	中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	29,000.00	29,000.00
	中节能（陕西）环保装备有限公司		1,000.00
	中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	1,714,591.67	

合同负债：			
	陕西中节能环保科技有限公司	225,663.72	2,081,760.00
	中节能水务工程有限公司	998,760.00	998,760.00
	中节能水务发展有限公司		967,493.64
	中国启源工程设计研究院有限公司	460,257.50	108,000.00
	湖州中环水务有限责任公司	108,000.00	20,000.00
	中节能（贵州）建筑能源有限公司	20,000.00	16,981.06
	中节能萍乡环保能源有限公司		4,192,994.70
	中节能工程技术研究院有限公司	121,877.70	
短期借款：			
	中节能财务有限公司	190,000,000.00	200,000,000.00
	中节能商业保理有限公司		180,000,000.00
其他流动负债：			
	中国启源工程设计研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
一期内到期的非流动负债：			
	中节能（天津）融资租赁有限公司	24,454,799.47	4,874,447.48
长期借款：			
	中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	238,000,000.00	
	中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
长期应付款：			
	中节能（天津）融资租赁有限公司	11,621,429.22	66,445,203.69

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2020年12月31日，本集团作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为人民币3,182.51万元（2019年12月31日：人民币45,022.69万元）。以上诉讼仲裁主要涉诉主体为六合天融。

本方作为被告方：

主体	分类	案件名称	对方当事人名称	诉讼金额	案件最新进展	拟采取措施
六合天融	诉讼	中国二冶集团有限公司建设工程施工合同纠纷	中国二冶集团有限公司	鉴定	已出鉴定报告，收到报告后协商	整理鉴定异议中
六合天融	仲裁	新疆兵团工业设备安装有限责任公司买卖合同纠纷	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	359,348.40	2020年12月3日开庭，北科欧远提了反申请，择期开庭	准备二次开庭
六合天融	诉讼	潍坊华奥焦化有限公司建设工程施工合同纠纷	潍坊华奥焦化有限公司	19,900,000.00	撤诉，履行一审判决	已上诉
六合天融	诉讼	余运国建设工程施工合同纠纷	余运国	3,909,630.00	管辖权异议已被驳回，12月25日开庭	跟进账户解冻事宜，准备开庭
六合天融	诉讼	天津市奥利达设备工程技术有限公司买卖合同纠纷	天津市奥利达设备工程技术有限公司	49,500.00	2021年3月3日开庭	准备开庭应诉
六合天融	诉讼	扬州富亿达建设有限公司建设工程施工合同纠纷	扬州富亿达建设有限公司	2,018,619.00	11月10日已开庭	2021年1月20前协商
六合天融	诉讼	北京时代泰科净化技术开发有限公司买卖合同纠纷案	北京时代泰科净化技术开发有限公司	37,000.00	已收到起诉书	协商中
六合天融	诉讼	建设工程施工合同纠纷	曹祺	87,825.97	已判决，我公司败诉，近期支付判决款	应诉
六合天融	诉讼	建设工程施工合同纠纷	钱卫明	1,677,320.00	2021年4月16日第二次开庭	

六合天融	诉讼	自贡阀门有限责任公司 买卖合同纠纷	自贡阀门有限责 任公司	958,040.30	已判决, 2021年4月2日支 付判决款项60万元	准备应诉
六合天融	诉讼	一审	济南寰晟环保科 技有限公司	349,264.17	2020年12月30日开庭	准备应诉
天融科技	诉讼	聚光科技与天融科技的 其他纠纷	聚光科技(杭州) 股份有限公司	17,000,000.00	定于2020年11月24日开 庭, 本月进展: 得到消息1 月19日二次开庭, 1月19日 二次开庭, 法院要求补充 资料。	应诉中
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	大丰市腾飞抛丸 除锈设备有限公 司	274,000.00	法院已送达裁定书, 裁定 中止审理, 2020年11月6日 收到未央法院判决书, 判 令我方偿还货款27.4万元 及违约金6.85万元, 我方 11月25日向未央法院提交 上诉申请, 2021年3月18日 西安市中院开庭审理。	待再次开 庭
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	南京音飞储存设 备(集团)股份 有限公司	166,000.00	9月18日我方提出管辖权 异议申请, 法院驳回; 10 月23日申请上诉管辖权异 议。12月22日开庭, 2021 年1月13日收到法院判决 书。判令我方支付货款及 利息。	法院开庭
唐山装备	诉讼	江苏民安化工有限公司 买卖合同纠纷	江苏民安节能设 备有限公司	684,000.00	目前案件已经调解, 等待 法庭调解书	积极与原 告协商, 争 取调解结 案
唐山装备	诉讼	江苏民安化工有限公司 买卖合同纠纷	江苏振祥化工有 限公司	1,316,000.00	目前案件已经调解, 等待 法庭调解书	积极与原 告协商, 争 取调解结 案

本方作为原告方:

主体	分类	案件名称	对方当事人名称	诉讼金额	截止到3月25日案件最新 进展	拟采取措施
六合天融	诉讼	北京正实同创环境 工程科技有限公司 追偿权纠纷	北京正实同创环 境工程科技有限 公司	7,759,996.23	已立案, 并缴纳诉讼费、 保全费, 地址无法送达, 已提供了新的送达地址, 2021年1月13日开庭	为开庭作准 备
六合天融	诉讼	九钢萍钢钢铁有限 公司建设工程施工 合同纠纷	九钢萍钢钢铁有 限公司	28,871,463.48	鉴定中	补充鉴定材 料

六合天融	诉讼	江苏靖安工业设备安装有限公司买卖合同纠纷	江苏靖安工业设备安装有限公司	5,226,400.00	9月9日已开庭质证,对方开庭时提交的证据尚未质证,2021年1月20日二次开庭	为二次开庭作准备
六合天融	诉讼	河南益泽中矿环保设备有限公司买卖合同纠纷	河南益泽中矿环保设备有限公司	1,088,000.00	9月21日开庭,10月30日,2021年1月12日二次开庭	准备二次开庭资料
六合天融	诉讼	新疆光大山河化工科技有限公司破产	新疆光大山河化工科技有限公司	4,409,641.04	财产已拍卖成交,正在制定财产分配方案	等财产分配方案
六合天融	仲裁	南通通博建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷	南通通博建设工程有限公司	17,360,000.00	已立案,9月28日开庭取消,对方在南通中院提了确权诉讼,12月23日已开庭	提了管辖异议
六合天融	诉讼	东营华泰化工集团有限公司建设工程施工合同纠纷	东营华泰化工集团有限公司	3,100,000.00	12月16日已开庭,对方提了反诉	
天融科技	仲裁	天融科技与山东日月通环保科技有限公司的买卖合同纠纷	山东日月通环保科技有限公司	70,000.00	2020/6/8日立案,本月进展:8月19日开庭,对方未到场,等出判决,本月进展:强执准备中。2月进展:已强执立案	跟进中
天融科技	仲裁	天融科技与林州重机林钢钢铁有限公司的买卖合同纠纷	林州重机林钢钢铁有限公司	98,844.00	本月进展:2020/7/10日立案 本月进展:10月21日开庭,本月进展:已开庭,等待判决中	跟进中
天融科技	诉讼	天融科技与封丘县兴立新型建材有限公司的买卖合同纠纷	封丘县兴立新型建材有限公司	18,000.00	2020/6/15日立案,本月进展:4月6日开庭	跟进中
天融科技	诉讼	天融科技与安阳县鑫光矿业有限公司的买卖合同纠纷	安阳县鑫光矿业有限公司	90,000.00	2020/6/15日立案,本月进展:10月22日开庭,本月进展:对方开庭未到,公告中。21年1月13日已开庭。	跟进中
天融科技	诉讼	天融科技与林州市天河搅拌机厂的买卖合同纠纷	林州市天河搅拌机厂	120,000.00	2020/6/15日立案 本月进展:11月23日开庭。已于2020年12月22出我方胜诉判决书,支持货款12万及违约金,案件受理费由对方承担。本月进展:已申请强制执行	跟进中
天融科技	诉讼	天融科技与安阳市恒河冶金恒河冶金有限责任	安阳市恒河冶金有限责任公司	92,500.00	2020/5/18日立案。21年3月17日开庭。	跟进中

		公司的买卖合同纠纷				
天融科技	诉讼	天融科技与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司的合同纠纷	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	38,000.00	本月进展：2020/8/7立案，本月进展：9月14日已沟通好和解，等待对方公司付款中，本月进展，等待付款中	跟进中
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	青岛青波变压器股份有限公司	2,653,900.00	2018年8月10日已办理完毕土地、房产的续查封手续	
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	宁波格雷斯电气科技有限公司	798,000.00	继续督促法院加大执行力度，查找对方公司财产线索	
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	湖北阳光电气有限公司	516,300.00	等待法院破产清算通知，申报债权后参与破产财产分配	
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	合肥金德电力设备制造有限公司买卖合同纠纷案	100,000.00	未央法院已将法定代表人身份信息列入失信被执行人名单，督促其还款	
中环装备	诉讼	专利纠纷案	国家知识产权局专利复审委专利无效		准备案件庭审相关材料	
唐山装备	诉讼	众信嘉华张家口科技有限公司买卖合同纠纷案	众信嘉华张家口科技有限公司	30,978,365.23	目前已将诉讼材料提交到唐山市中级人民法院，并在网上成功立案，成功查封对方三个公司账户，约50万人民币，查封股权三千余万。	
兆盛环保	诉讼	浩蓝环保股份有限公司买卖合同纠纷案	浩蓝环保股份有限公司	1,679,100.00	已按协商承诺支付部分货款	
兆盛环保	诉讼	铜仁市碧江区妇幼保健院买卖合同纠纷	铜仁市碧江区妇幼保健院	361,000.00	无锡中级人民法院已做出判决，维护原判	
兆盛环保	诉讼	西安百益环保有限公司买卖合同纠纷	西安百益环保有限公司 浩蓝环保股份有限公司	436,000.00	双方已通过协商，达成调解协议，对方已部分支付货款	
兆盛环保	诉讼	博天环境集团股份有限公司票据纠纷	博天环境集团股份有限公司	2,249,380.00	法院已开庭，等待法院判决	
兆盛环保	诉讼	深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司买卖合同	深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司	1,683,594.83	法院已作出判决，支持我方诉求，对方不服，已向无锡市中级人民法院提起	

		纠纷			上诉	
兆盛环保	诉讼	天津市津北污水处理工程有限公司买卖合同纠纷	天津市津北污水处理工程有限公司	1,425,000.00	法院已开庭，对方提出诉讼管辖权疑异，要求将案件移交天津法院	
兆盛环保	诉讼	天津市明泰净污水处理工程有限公司买卖合同纠纷	天津市明泰净污水处理工程有限公司	975,000.00	双方已通过协商，达成调解协议	
兆盛环保	诉讼	天津市泽翔污水处理工程有限公司买卖合同纠纷	天津市泽翔污水处理工程有限公司	1,000,000.00	双方已通过协商，达成调解协议	
天融科技	诉讼	天融科技与长顺汽配买卖合同纠纷	林州市长顺汽配有限公司	54,000.00	2021-3-24日开庭	
天融科技	诉讼	天融科技与海亮汽车部件厂买卖合同纠纷	林州市海亮汽车部件厂	100,000.00	2021-3-11日开庭	
天融科技	诉讼	天融科技与宋波欠款纠纷	宋波	47,308.00	3月申请立案	
天融科技	诉讼	天融科技与林州重机林钢钢铁有限公司的买卖合同纠纷	林州重机林钢钢铁有限公司	114,000.00	2021-3-26日开庭	
中环装备	诉讼	买卖合同纠纷案	甘肃宏宇变压器有限公司	94,949.20	已立案待法院开庭审理。对方提出厅下调解，沟通中；已结案，双方调解完成，3月2日对方支付货款94949.2元，支付诉讼费1264.5元，我方撤诉处理。	

其他或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
处置子公司	注 1	32,718,900.00	
违规担保事项解除	注 2	168,000,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要的非调整事项

公司分别于2020年12月10日、2020年12月28日召开了第七届董事会、第九次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权，挂牌底价为63,303.35万元，具体价格以向中国节能环保集团有限公司完成评估备案的评估报告为准；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司42,989.52万元债权也进行挂牌。2020年12月11日起，公司在北京产权交易所正式挂牌。2021年1月18日，根据北京产权交易所出具《受让资格确认意见函》，北京融合环保有限公司100%股权及42,989.52万元债权项目，征得意向受让方北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心等两方。上述意向受让方符合受让条件。2021年1月21日，公司与北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心签署了《产权交易合同》。具体内容详见公司于2021年1月21日披露的《中节能环保装备股份有限公司关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权进展暨签订<产权交易合同>的公告》。

2021年1月26日，公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》及全部转让价款106,292.87万元，交易凭证显示：本次转让融合环保100%股权及42,989.52万元债权，北京诚通科创投资有限公司受让融合环保股权比例为92.1%，并受让全部挂牌债权；北京天融环保设备中心受让融合环保股权比例为7.9%。本次交易价款采用一次性付款的方式。

(2) 违规担保事项解除

中环装备及六合天融合计需承担的担保责任金额暂计为16,095.00万元（未包含利息），占2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产的7.30%，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第9.4条第（五）项及第9.5条第（二）项规定的情形。

中环装备与受让方于2021年1月21日签订了《产权交易合同》，于2021年1月26日取得《企业国有资产交易凭证》，2021年1月28日，相关工商变更登记完成，六合天融不再纳入公司合并范围。六合天融按照浙江省高级人民法院终审判决要求，在法院见证下与浙江中大签署了《债务履行协议》，六合天融自筹资金，于2021年1月29日一次性偿还货款及利息合计16,800.00万元。鉴于上述债务已履行完毕，浙江中大于2021年1月29日出具了解除六合天融及中环装备担保义务的《说明函》，明确浙江中大与中环装备、洛阳双能新材料有限公司于2017年12月28日签订的“CB-YZ-EM01-GC-201712001”号《还款差额补足协议》中约定由中环装备承担的所有还款义务因六合天融债务的履行完毕而消灭，浙江中大解除中环装备的担保责任，浙江中大与中环装备再无其他争议。

中环装备已在2021年2月3日前解决了上述违规担保事项。

资产负债表日之后担保解除明细：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止报告日担保是否已经履行完毕

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止报告日担保是否已经履行完毕
中节能六合天融环保科技有限公司	20,000,000.00	2020/6/30	2021/1/29	是
中节能六合天融环保科技有限公司	50,000,000.00	2020/9/29	2021/2/1	是
中节能六合天融环保科技有限公司	500,400.00	2020/4/13	2021/4/13	是
中节能天融科技有限公司	31,399,584.14	2019/5/15	2021/1/29	是
中节能天融科技有限公司	5,336,312.06	2018/5/31	2021/1/29	是
中节能天融科技有限公司	21,196,269.83	2020/3/5	2021/3/5	是
中节能天融科技有限公司	8,800,000.00	2020/3/24	2021/3/24	是
中节能天融科技有限公司	94,000.00	2019/12/10	2020/12/31	是
中节能天融科技有限公司	1,688,400.00	2020/1/19	2021/1/9	是
中节能天融科技有限公司	101,800.00	2020/4/15	2021/3/11	是
中节能天融科技有限公司	1,962,500.00	2020/4/15	2020/12/31	是
中节能天融科技有限公司	25,355,679.50	2019/11/7	2021/1/11	是
中节能天融科技有限公司	4,926,460.42	2020/6/29	2021/2/1	是
中节能天融科技有限公司	11,721,238.78	2020/7/13	2021/2/1	是
中节能天融科技有限公司	11,579,184.89	2020/7/20	2021/2/1	是
中节能天融科技有限公司	5,867,740.00	2020/7/24	2021/2/1	是
中节能天融科技有限公司	10,000,000.00	2020/8/20	2021/2/1	是
中节能天融科技有限公司	20,000,000.00	2020/8/20	2021/2/1	是
中节能天融科技有限公司	5,905,375.91	2020/9/24	2021/2/1	是
中节能西安启源机电装备有限公司	217,678.37	2019/7/3	2021/4/12	是
中节能西安启源机电装备有限公司	8,022.63	2019/7/2	2021/2/26	是
中节能西安启源机电装备有限公司	594,000.00	2020/10/15	2021/2/1	是
中节能西安启源机电装备有限公司	198,000.00	2020/10/15	2021/4/21	是
中节能西安启源机电装备有限公司	363,000.00	2020/11/6	2021/2/20	是
中节能西安启源机电装备有限公司	1,672,800.00	2020/11/17	2021/4/15	是
中节能西安启源机电装备有限公司	1,164,000.00	2020/12/11	2021/1/20	是
中节能西安启源机电装备有限公司	594,000.00	2020/9/23	2021/2/1	是
中节能西安启源机电装备有限公司	363,000.00	2020/12/28	2021/2/20	是
合计	241,609,446.53	—	—	—

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 中节能环保装备股份有限公司（甲方）、中节能六合天融科技有限公司（乙方）、中国节能环保集团有限公司（丙

方)和上海舜奕科技有限公司(丁方)于2021年3月2日签订《差额补足协议》:鉴于甲方和乙方2020年12月31日签署《债务抵偿协议》(以下简称“偿债协议”),约定乙方将合计2,814.00万元的应收账款转让给甲方,以此抵偿乙方欠付甲方的债务,甲方同意接受该等债务抵偿安排。鉴于前述应收账款的回收存在一定的不确定性,丙方和丁方同意根据本协议的约定就偿债协议下的应收账款回收事宜承担差额补足义务。

各方同意在触发履行差额补足义务的前提条件全部达成后,如甲方累计收回现金额(包括应收账款及其所产生的收益)(“实际收回金额”)低于2,814.00元(“目标金额”),则丙方和丁方按照协议约定向甲方补足目标金额和实际收回金额之间的“差额”。

(2)收购兆盛环保时,兆盛环保原股东及其一致行动人承诺:“1、由于业主方或回购方原因,兆盛环保子公司承接的BT项目(赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程)可能无法按照合同约定的时间进行竣工验收并收回相关款项,本人/本企业作为兆盛环保实际控制人及其一致行动人将积极督促相关业主方及回购方及时履行验收及回购义务。2、若本次交易业绩承诺期届满(即2019年12月31日)时,前述BT项目仍未全额收回所涉款项,本人/本企业同意将本次交易所取得的上市公司股票中与前述项目未收回款项对应股份的锁定期延长至相关款项全部收回之日,确保本次交易完成后上市公司不因前述BT项目回款事宜遭受经济损失,确保上市公司及其股东利益不受损害。3、如果在BT项目相关协议约定的付款期满后2年仍有款项未收回的,则上市公司有权要求承诺人对未收回部分进行等额现金或股份补偿。”

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	354,035,595.42	83.35%	3,540,355.96	1.00%	350,495,239.46	3,227,495.13	3.27%	3,227,495.13	100.00%	
其中:										
单项计提	354,035,595.42	83.35%	3,540,355.96	1.00%	350,495,239.46	3,227,495.13	3.27%	3,227,495.13	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	70,701,320.86	16.65%	4,993,408.68	7.06%	65,707,912.18	95,622,046.74	96.73%	3,230,803.14	3.38%	92,391,243.60
其中:										
账龄方法计提	10,030,228.79	2.36%	566,843.20	5.65%	9,463,385.59	9,388,284.87	9.50%	2,368,465.52	25.23%	7,019,819.35
关联方	32,531,048.18	7.66%	67,287.43	0.21%	32,463,760.75	86,233,761.87	87.23%	862,337.62	1.00%	85,371,424.25
其他组合	28,140,	6.63%	4,359,2	15.49	23,780,					

	043.89		78.05	%	765.84					
合计	424,736,916.28		8,533,764.64		416,203,151.64	98,849,541.87		6,458,298.27		92,391,243.60

按单项计提坏账准备：3,540,355.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市欧远环保科技有限公司	354,035,595.42	3,540,355.96	1.00%	中煤发出回购函
合计	354,035,595.42	3,540,355.96	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：566,843.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	188,665.34	1,886.65	1.00%
7-12 个月	172,832.85	1,728.33	1.00%
1 至 2 年	9,136,786.00	456,839.30	5.00%
2 至 3 年	531,944.60	106,388.92	20.00%
合计	10,030,228.79	566,843.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：67,287.43

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	32,531,048.18	67,287.43	0.21%
合计	32,531,048.18	67,287.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：4,359,278.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

延续原转入单位账龄计提坏账	28,140,043.89	4,359,278.05	15.49%
合计	28,140,043.89	4,359,278.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	384,795,441.46
其中：6 个月以内	382,364,304.65
7-12 个月	2,431,136.81
1 至 2 年	12,925,802.00
2 至 3 年	3,471,671.87
3 年以上	23,544,000.95
3 至 4 年	24,000.00
4 至 5 年	240,000.00
5 年以上	23,280,000.95
合计	424,736,916.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法	2,368,465.52	-1,801,622.32				566,843.20
关联方	862,337.62	-795,050.19				67,287.43
其他组合		4,359,278.05				4,359,278.05
单项计提	3,227,495.13	3,540,355.96		3,227,495.13		3,540,355.96
合计	6,458,298.27	5,302,961.50		3,227,495.13		8,533,764.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈密市欧远环保科技有限公司	354,035,595.42	83.35%	3,540,355.95
启源（西安）大荣环保科技有限公司	23,280,000.95	5.48%	
唐山中厚板材有限公司	11,745,986.49	2.77%	3,367,926.16
金昌市排水公司	5,285,283.00	1.24%	264,264.15
浙江嘉河环保科技有限公司	5,040,000.00	1.19%	252,000.00
合计	399,386,865.86	94.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	482,365,745.15	565,747,495.48

合计	482,365,745.15	565,747,495.48
----	----------------	----------------

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	483,327,262.10	535,848,831.27
备用金	634,153.64	608,470.24
往来款	16,333,714.49	35,405,696.71
保证金	1,735,968.00	653,958.00
押金	173,076.30	173,076.30
减：坏账准备	-19,838,429.38	-6,942,537.04
合计	482,365,745.15	565,747,495.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		6,942,537.04		6,942,537.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-1,294,926.24	1,294,926.24	
本期计提	497,889.13	-202,025.70	12,600,028.91	12,895,892.34
2020 年 12 月 31 日余额	497,889.13	5,445,585.10	13,894,955.15	19,838,429.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	407,339,137.75
其中：6 个月以内	325,618,412.03
7-12 个月	81,720,725.72

1 至 2 年	68,491,260.54
2 至 3 年	195,171.42
3 年以上	26,178,604.82
3 至 4 年	21,738,161.94
4 至 5 年	4,372,809.83
5 年以上	67,633.05
合计	502,204,174.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,381,548.73	600,490.40				1,982,039.13
关联方组合	5,560,988.31	-1,531,920.16				4,029,068.15
单项计提		13,827,322.10				13,827,322.10
合计	6,942,537.04	12,895,892.34				19,838,429.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中节能六合天融环保科技有限公司	借款及代垫款	346,738,570.92	1 年以内	69.04%	3,467,385.71
中节能天融科技有限公司	借款及代垫款	56,168,244.15	1 年以内、1-2 年	11.18%	561,682.44
启源（西安）大荣环保科技有限公司	利息及往来款	33,920,333.76	1 年以内、1-2 年、3-4 年、4-5 年	6.75%	
中节能西安启源机电装备有限公司	借款及往来款	20,727,540.86	1 年以内	4.13%	
启源（陕西）领先	利息及往来款	13,827,322.10	1 年以内、1-2 年、	2.75%	13,827,322.10

电子材料有限公司			3-4 年		
合计	--	471,382,011.79	--	93.86%	17,856,390.25

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,582,647,562.92		1,582,647,562.92	1,591,197,518.88		1,591,197,518.88
对联营、合营企业投资	24,948,426.16	13,401,571.61	11,546,854.55	28,899,178.98		28,899,178.98
合计	1,607,595,989.08	13,401,571.61	1,594,194,417.47	1,620,096,697.86		1,620,096,697.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中节能六合天融环保科技有限公司	508,823,197.68		508,823,197.68				
中节能西安启源机电装备有限公司	50,000,000.00	68,000,000.00				118,000,000.00	
中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
启源(西安)大荣环保科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
河南天融检测技术有限公司		11,375,693.46				11,375,693.46	
中节能(唐山)环保装备有限公司	47,166,869.46					47,166,869.46	

中节能（西安）监测技术有限公司	12,438,962.18		12,438,962.18						
中节能兆盛环保有限公司	714,098,400.00							714,098,400.00	
西安启融科技实业发展有限公司	162,670,089.56	20,320,000.00	182,990,089.56						
北京融合环保有限公司		596,006,600.00						596,006,600.00	
合计	1,591,197,518.88	695,702,293.46	704,252,249.42					1,582,647,562.92	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
启源（陕西）领先电子材料有限公司	17,101,435.14			-3,699,863.53				13,401,571.61		13,401,571.61
小计	17,101,435.14			-3,699,863.53				13,401,571.61		13,401,571.61
二、联营企业										
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	11,797,743.84			-250,889.29						11,546,854.55
小计	11,797,743.84			-250,889.29						11,546,854.55

	743.84			9.29						854.55	
合计	28,899,178.98			-3,950,752.82				13,401,571.61		11,546,854.55	13,401,571.61

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,273,238.71	25,955,966.96	121,693,227.87	105,641,265.84
其他业务	8,744,403.71	3,418,451.09	11,107,903.78	5,957,808.30
合计	41,017,642.42	29,374,418.05	132,801,131.65	111,599,074.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,067,100.00 元，其中，12,067,100.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,950,752.82	-4,122,950.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-138,443,420.99	
合计	-142,394,173.81	-4,122,950.32

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	178,364,447.26	
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）	23,701,154.35	
债务重组损益	76,354.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	238,115.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,207,884.15	
减：所得税影响额	759,119.03	
少数股东权益影响额	350,128.16	
合计	12,062,939.41	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	7,312,239.83	本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-25.00%	-1.1469	-1.1469
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.62%	-1.1719	-1.1719

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。