



北京清新环境技术股份有限公司

**BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.**

（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层）

## 2020 年 年度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2021 年 4 月 24 日

## 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹艾艾、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,403,721,079 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	84
第十三节 备查文件目录.....	214

## 释义

释义项	指	释义内容
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》
《公司章程》	指	《北京清新环境技术股份有限公司公司章程》
公司、本公司、清新环境	指	北京清新环境技术股份有限公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
川发环境、控股股东	指	四川发展环境投资集团有限公司
世纪地和	指	北京世纪地和控股有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
博元科技	指	赤峰博元科技有限公司
SPC 公司	指	SPC EUROPE Sp.zo.o.（SPC 欧洲有限责任公司）
清新诚和	指	北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）
铝能清新	指	北京铝能清新环境技术有限公司
贵州清新	指	贵州清新万峰能源科技有限公司
清新资源利用、资源利用	指	北京清新环境资源利用技术有限公司
新源天净	指	北京新源天净环保技术有限公司
锡林新康	指	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司
康瑞新源	指	北京康瑞新源净化技术有限公司
浙江清新	指	浙江清新天地环保技术有限公司
节能技术、清新节能	指	北京清新环境节能技术有限公司
河北清新	指	河北清新环境节能技术有限公司
临沂裕泰	指	临沂市裕泰节能有限公司
天壕环境	指	天壕环境股份有限公司
重庆渝琥	指	重庆天壕渝琥新能源有限公司
宁夏茂焯	指	宁夏节能茂焯余热发电有限公司
盐城清新	指	盐城清新环境技术有限公司
山西清新	指	山西清新环境技术有限公司

山东清新	指	山东清新环保科技有限公司
博惠通	指	北京博惠通科技发展有限公司
天津新清源	指	天津新清源环保技术有限公司
天津新源环保	指	天津新源环保设备有限公司
清新卡本	指	北京清新卡本环境科技有限公司
雄安清新	指	雄安清新智慧科技有限公司
内蒙古源祯	指	内蒙古源祯检测技术有限公司
赤峰资源	指	赤峰博元资源利用有限公司
智慧环境	指	北京清新智慧环境科技有限公司
工程技术	指	北京清新环境工程技术有限公司
机械制造	指	江苏清新机械制造有限公司
祥赢环保、清新祥赢	指	北京清新祥赢环保科技有限公司
四川科技	指	四川清新环境科技有限公司
运营技术	指	北京清新环境运营技术有限公司
雅安清新	指	雅安清新环境科技有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	清新环境	股票代码	002573
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京清新环境技术股份有限公司		
公司的中文简称	清新环境		
公司的外文名称（如有）	Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SPC		
公司的法定代表人	邹艾艾		
注册地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层		
注册地址的邮政编码	100036		
办公地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层		
办公地址的邮政编码	100036		
公司网址	<a href="http://www.qingxin.com.cn">http://www.qingxin.com.cn</a>		
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦坤	张菁菁
联系地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层	
电话	010-88146320	
传真	010-88146320	
电子信箱	zhqb@qingxin.com.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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十层北京清新环境技术股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000X003879117
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2019年7月5日，北京世纪地和控股有限公司持有的清新环境273,670,000股股份协议转让给四川发展环境投资集团有限公司完成过户登记手续。本次股份转让完成后，清新环境的控股股东由世纪地和变更为川发环境。

#### 五、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	王勇、胡春燕

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

#### 六、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）	4,122,884,881.17	3,375,298,869.22	22.15%	4,087,726,428.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,027,361.72	379,901,458.13	-44.72%	524,917,581.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,478,202.12	376,323,251.80	-55.23%	484,890,254.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,015,372.54	1,345,733,283.54	-75.63%	1,062,137,335.43
基本每股收益（元/股）	0.1942	0.3513	-44.72%	0.4855
稀释每股收益（元/股）	0.1942	0.3513	-44.72%	0.4855
加权平均净资产收益率	4.53%	7.96%	-3.43%	11.82%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	10,960,870,318.00	9,926,635,026.60	10.42%	10,729,693,544.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,670,206,686.16	4,896,277,670.28	-4.62%	4,654,558,738.04

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

## 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、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	646,705,990.82	576,979,522.81	711,011,965.09	2,188,187,402.45
归属于上市公司股东的净利润	68,209,847.55	64,491,997.52	46,084,528.33	31,240,988.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,962,058.98	64,605,133.94	43,123,602.11	-7,212,592.91
经营活动产生的现金流量净额	24,093,496.29	115,385,665.30	86,782,657.60	101,753,553.35

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

## 九、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）	-2,924,869.48	186,194.64	45,793,386.35	
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）	17,703,470.39	6,216,513.11	4,606,289.68	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,516,307.76		
委托他人投资或管理资产的损益	23,674,982.62	-1,180,306.57	-1,210,557.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生	2,528,366.10			



金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,798,993.73			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,738,007.82	-191,210.58	
减：所得税影响额	3,755,564.39	1,762,246.24	6,765,890.59	
少数股东权益影响额（税后）	-223,780.63	660,248.55	2,204,690.50	
合计	41,549,159.60	3,578,206.33	40,027,327.30	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司业务领域介绍

公司是一家坚持自主创新，立足工业环境综合治理，以工业烟气治理为核心，布局节能、资源综合利用、固废危废、智慧环境等业务板块，积极参与全球环境治理，致力成为国内领先、国际知名的综合环境服务商。

截至报告期末，公司下设五个事业部，分别为运营事业部、工程事业部、资源利用事业部、危废事业部、节能事业部。运营事业部主要负责管理运营公司BOT类业务；工程事业部主要负责包括电力、钢铁、有色、石化在内的工业领域的烟气治理、废水处理等EPC类业务，工程事业部下设的国际业务部主要负责拓展一带一路及境外环境治理业务；资源利用事业部主要负责包括煤化工、有色、钢铁等行业在内的废弃资源综合利用等业务；危废事业部主要负责危险废弃物领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等工作；节能事业部主要负责综合能源服务，包括工业节能、余热回收利用、区域及园区发供电、供热供冷、分布式光伏、建筑节能等业务。

工业环境综合治理是公司目前的核心业务，节能、危废、资源综合利用、智慧环境是公司大力拓展的业务方向。公司于2020年度在四川省雅安市投资新建危险废物集中处置项目，项目总投资约5亿元人民币；在四川省达州市投资新建危险废物集中处置项目，项目总投资约4.5亿元人民币；全资子公司清新节能以80,580万元的转让价格收购天壕环境余热利用项目。公司将进一步推动上述领域的业务拓展、战略合作与资产并购。

##### （二）经营模式

公司从事节能环保相关业务主要采用EPC、BOT、EMC等经营模式：EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责；BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润；EMC（Energy Management Contracting）简称合同能源管理，主要应用于节能类业务中，是指用减少的能

源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式，这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低运行成本，提高能源利用效率。

### （三）业绩驱动因素

#### 1. 环保政策支持

环保政策的不断趋严是推动环保产业和环保企业发展的重要保障。2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中提出：强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台(套)重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平；鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去；积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范。6月，国家市场监督管理总局对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等11项环保强制性国标拟立项修订开始征求意见，将对排放配套的监测分析方法标准等方面进行修订。

2020年9月，新版《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》发布实施，强化了政府及其有关部门监督管理责任；完善了工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物等污染防治制度，对固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程提出了更高要求，推动我国固体废物处理处置行业的规范化发展。在电力行业之后，钢铁行业超低排放改造全面铺开。2020年，全国共有26个省、市、自治区发布钢铁超低排放实施方案，督促辖区内企业加紧推进超低排放改造工作。有色、水泥等行业烟气治理也越加受到重视。2021年2月，中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出：“到2025年绿色产业比重显著提升，基础设施绿色化水平不断提高，清洁生产水平持续提高，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度明显降低，生态环境持续改善。”

#### 2. 技术创新驱动

政策支持带来企业收入增长，但技术创新才能驱动企业利润的持续扩张。公司作为技术创新能力领先的高科技环境治理公司，经过多年的研发积累，形成了具有自主知识产权的高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、二氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术。2020年6月，公司成功中标滑州废水零排放项目，标志着低温闪蒸废水零排技术首个项目的成

功落地；岱海电厂2x600MW机组烟气提水项目成功签署，标志着提水技术再填应用实例。9月公司的两项技术成果“京能五间房电厂2×660MW燃煤发电机组WFGD净烟气混合式冷凝换热回收水技术”、“京能十堰电厂2×350MW机组脱硫废水零排放处理系统技术”经生态环境部环境工程评估中心评估后在“2020年度火电行业环境保护研讨会”上将成果公示并推广全国。未来，公司将紧跟国家环保政策方向，扩大技术研发领域，持续投入研发创新，力争将更多自主研发的创新技术应用于各个节能环保细分领域。

### 3. 境外市场机遇

在立足国内市场的基础上，公司积极参与“绿色一带一路”建设，大力拓展境外环境治理业务。截至报告期末，公司已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韩国等国取得多个项目合作业绩。在国际业务拓展中，公司会持续关注国际形势的变化，在市场开发阶段针对各类可能出现的风险进行充分分析和预案准备，同时加强境外业务风险把控措施、聘用有跨国业务经验的大型律所和会计师事务所、加强项目属地化经营工作等一系列措施规避相关风险，有序推进境外市场开发和项目执行。未来公司将继续积极参与全球环境治理业务，通过项目拓展、战略合作、投资并购等多种方式，力争在国际业务方面取得更大突破。

2020年，在疫情及国际局势影响下，公司境外项目通过实施项目的属地化管理、加强成本和过程管控、加强保险合作等措施，在安全复工的前提下，保障了项目的正常运行和有序推进，在国际市场树立了良好的企业形象。

#### （四）行业特点及公司所处的地位

在国内国际双循环相互促进的新发展格局与“中国力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的重大战略背景下，节能环保行业作为我国的战略新型产业之一，在新时代下机遇与挑战并存。目前国内大气治理的提标改造市场正逐步从电力行业向钢铁、石化、有色、建材等工业行业扩展；国际市场方面，印度、越南等境外及“一带一路”国家的大气治理需求正在持续增长；为实现“双碳”战略目标，环保产业将更多走向源头控制，包括能源结构调整，以及生产过程中的清洁生产、节能降耗等方面。

公司近年来在火电烟气治理领域各项指标均保持前列，收购余热利用资产后，在节能领域占据一席之地。2020年公司在钢铁、焦化、有色、石化等领域进行了更多拓展。此外，随着国家在污水治理、固废危废处置、环境信息化等要求不断提标的大背景下，公司在燃煤电厂烟气除水、脱硫废水零排放等业务方面获得了多项业绩，同时投资新建了两处危废综合处置项目，并在节能、资源综合利用、智慧环保等业务方面进行了全面业务布局。在“双碳”

战略背景下，公司研究院及技术中心积极响应，已对碳排放领域进行初步的探索和研究，未来公司将持续关注市场动态。清新环境将不断深耕环保领域，致力于打造国内领先国际知名的综合环境服务商。

## 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	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产较上期增加 37.31%，主要原因为收购余热发电项目的溢价部分计入无形资产。
在建工程	报告期内，在建工程无重大变化。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
北京清新环境技术股份有限公司印度项目管理办公室及 Anpara-D 2x500MW 脱硫总承包项目合同	2019年7月4日,我公司中标印度北方邦电力公司 Anpara-D 2x500MW 脱硫总承包项目 (EPC)。2019年7月29日,双方完成合同签订。为方便项目在印度当地的执行及施工管理,公司在印度新德里 Noida 地区成立了印度项目管理办公室,管	23,633,186.29 元	印度	根据印度相关法律,印度项目管理办公室为分公司性质。印度在建项目为 EPC 模式	印度项目管理办公室与律师事务所共同合作,已于2019年12月和2020年6月、7月分别制定了《项目风险分析报告》和《印度派出机构与人员应对突发事件应急预案》、《突发事件产生的合同终止风险规避及资产保全指导措施》、《印度 EPC 工程	3,854,776.76 元	0.48%	否

	理 Anpara-D 项目相关工作。				项目法律风险分析及应对策略》等文件,对项目合同风险及后续应急措施进行了分析,起到了风险分析和防范作用。			
--	--------------------	--	--	--	---	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

公司始终坚持自主创新,不断提升研发能力,在工业环境综合治理领域取得多项专利。以工业烟气治理为核心的同时,不断拓展节能、资源综合利用、固废危废、智慧环境等业务板块;深耕国内环保领域的同时,借助公司强大的品牌优势及丰富的建造运营优势,积极开拓国际市场。稳定的运营资产及优质的管理能力,使公司在新冠疫情的冲击下,依然保持较好的营运能力。公司不断优化组织架构,形成以研究院进行战略规划及指引,以事业部负责主营业务的管理和拓展,以战略支撑部门实现对技术、资本、人才等战略资源的快速整合和系统供给,以职能部门为业务部门提供服务及保障的现代组织架构,打造具有竞争意识的新型团队。报告期内,公司还通过实施绩效考核体系优化、干部队伍梯规划、员工系统培训、信息化水平建设等工作,促进公司综合管理效能的持续提升。同时,公司的博士后工作站,不断吸引环保领域高端优秀人才,为公司发展奠定基础。公司在技术创新、品牌营销、建造运营、管理能力、资本运营和经营理念等要素上的领先优势构成公司的核心竞争力,确保公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。

#### 1、技术创新优势

公司拥有一支涵盖博士后、博士、高级职称在内的技术研发团队,并聘请国内著名高校及研究机构的教授、高工以及博士作为技术顾问,为企业技术创新提供了坚实的技术保障,构建起覆盖理论研究、研发论证、小试中试及工程应用等阶段的全生命周期的产业化创新体系。经过多年的研发积累,形成了具有自主知识产权的高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术(SPC-3D)、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝、旋转喷雾干燥法技术、低温脱硝技术、低温闪蒸废水零排技

术等一系列环保节能技术。近年来公司也不断积极探索新业态，从固定污染源治理向移动污染源治理拓展，从工程建造技术服务向监测运营数据服务拓展。

2020年，公司参与的“大型燃煤火电机组烟气污染物超超低排放技术研究与应用”荣获中国电力企业联合会电力科技创新奖一等奖、“基于褐煤机组电水联产的草原生态煤电”荣获中国能源研究会能源创新三等奖。因在环保技术领域的突出贡献，团队核心技术人员荣膺“2020年烟气治理行业影响力人物”称号，核心技术骨干被授予“2020年北京市劳动模范”称号。

截至本报告期末，公司已授权专利达219项，其中发明专利35项，PCT专利7项，实用新型177项；2020年，授权实用新型44项、发明专利1项、PCT专利1项；申请专利48项，其中发明专利18项、实用新型30项；发表学术论文8篇，参与制定2项行业标准编写。

## 2、品牌营销优势

公司成立以来，始终秉持着“初心、创新、匠心”的企业精神和“创新、合作、至诚、担当”的企业核心价值观，以技术创新作为企业发展的根基，以品质保障获得企业品牌长足发展，打造出一批高质量、广受业内好评的优质项目。公司品牌的核心价值是科技创新和高质量发展。公司品牌营销部门积极开展品牌建设、营销推广等工作，通过传统媒体、新媒体等多种形式进行媒体宣传报道，并开展多次国际性、全国性、区域性的品牌推广活动，塑造出了具有公司特色的企业品牌，全面提升了公司的知名度和影响力，树立了良好的企业形象。

2020年，公司的多项技术及多个项目荣获了业内大奖。1月，公司参与的“燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协同控制技术及应用”和“新型多温区SCR脱硝催化剂与低能耗脱硝技术及应用”两个项目获得2019年度“国家科学技术进步奖”二等奖；6月，公司自主研发的“霍煤鸿骏火电厂超低排放除尘脱硫一体化系统装置”，被评为“2019年度中关村首台（套）重大技术装备试验、示范项目”；12月，公司的“大型燃煤火电机组烟气污染物超低排放技术研究与应用”荣获由中国电力企业联合会颁发的2020年度电力科技创新奖一等奖。

此外，公司多年深耕环保领域，塑造了良好的品牌形象，获得业内肯定。10月，公司荣获由全国工商联环境商会发布的“2020中国环境企业50强”称号；11月，公司荣获北极星杯“烟气治理核心设备影响力企业”、“烟气治理行业匠心企业”殊荣，公司创始人张开元先生荣膺“烟气治理行业影响力人物”称号；11月，“2020第九届中国上市公司高峰论坛”揭晓“2020中国上市公司口碑榜”，清新环境榜上有名；12月，公司获评中国能源报社与中国能源经济研究院共同发布的“2020中国能源（集团）500强”。

公司现为全国工商联环境商会执行会长单位，中国节能协会、中关村环都绿色发展产业联盟理事长单位，中国环境科学学会、中国循环经济协会副理事长单位，中国环境保护产业协会、中国能源研究会常务理事单位，中国电力企业联合会、E20环境平台、北京市上市公司协会等会员单位。

### 3、建造运营优势

公司作为国家首批获得特许经营试点资格的专业环保公司，拥有从30MW到1000MW机组百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩。公司为境内外工业环保领域客户提供包括开发、设计、建设（设备供货、土建安装）、调试运行、性能保证及技术培训与支持在内的总承包“交钥匙”工程以及包括投资、设计、建设、运行、维护检修在内的全套解决方案。公司成立以来，累计承建超过660个工程类项目，目前运营管理19个运营资产类项目，积累了宝贵的工程建造和运营管理经验。

### 4、管理能力优势

公司成立了博士后工作站及清新研究院，拥有经验丰富的战略规划人才、高级管理人才和创新能力优异的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、烟气治理经验丰富的建设运营队伍，能为客户提供专业、高效、安全的服务。公司依托多年丰富的运营经验和管理体系，通过持续完善干部队伍的梯队建设，保持工业环境综合治理领域的管理水平优势。公司目前实施的事业部制组织管理架构，通过平台化管理和权责利下沉的创新模式，使得公司整体运行更加稳健和高效。

### 5、资本运营优势

2020年3月，公司成功发行绿色公司债8亿元，票面利率3.79%；8月，公司启动非公开发行股票15.8亿元，于2020年12月28日获得中国证监会发审委审核通过；12月，公司全资子公司清新节能以80,580万元的价格收购余热利用项目，为投资并购及投后管理积累了丰富的经验。报告期内，债券发行及股权融资资金，可进一步优化公司资本结构，同时为公司未来发展提供充足资金保障。公司通过整合成熟资产包的方式迅速扩大节能板块业务布局，在有效控制经营风险的前提下提升行业地位，进一步增强公司盈利能力。报告期内，公司充分发挥资本运营优势，借助资本市场力量做大做强主业。

### 6、经营理念优势

公司作为四川发展旗下的国有控股混合所有制上市公司，在经营上兼具了国有企业的规范管理与上市公司的平台优势。在控股股东四川发展环境投资集团提供的资信、资金、资源



等平台能力支撑下，公司的市场拓展能力、技术创新能力、运营管理能力都得到了强化和延伸，公司迈入高质量发展的新阶段。未来，公司将秉承“开放、合作、共赢”的理念，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公司，引领合作伙伴共同进步，促进产业生态良性发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）宏观经济和环保行业形势

2020年受新冠肺炎疫情冲击，全球经济受到沉重打击。中国有效控制疫情，经济运行逐季改善、经济全球领先恢复。2020年中国国内生产总值达101.6万亿元，首次突破百万亿大关，实际增速2.3%，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。产业结构持续优化，新经济快速增长，科技创新稳步增强。2020年环保产业在经历一、第二季度的冲击后，逐渐恢复，部分细分领域还出现了较快增长。截至2020年，超过6亿吨钢铁产能已完成或正在实施超低排放改造，地级及以上建成区黑臭水体消除比例达96%，固体废弃物处理处置能力显著提升。“十三五”规划纲要确定的9项生态环境约束性指标和污染防治攻坚战阶段性目标任务圆满完成。2020年9月，习主席在第75届联合国大会一般性辩论的讲话中指出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”生态环境部也提出，以2030年前二氧化碳排放达峰倒逼能源结构绿色低碳转型和生态环境质量协同改善。以新能源为核心的低碳清洁能源建设成为未来十年发展的重点。2021年3月，十三届全国人大四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出“十四五”期间生态文明建设实现新进步。国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，主要污染物排放总量持续减少，森林覆盖率提高到24.1%，生态环境持续改善。新的低碳、环保政策目标持续推动环保产业发展。在产业格局上，通过持股、合资以及跨领域并购等，环保行业巨头纷纷加快横向布局与发展，央企及地方国企环保板块持续加强，环保行业的商业逻辑和业务模式正在重构和演化，推动行业发展进入新阶段。

#### （二）公司2020年主要经营情况

2020年上半年，公司在扎实做好疫情防护工作的同时，不断整合业务资源加速产业布局。境外业务拓展采用“云签约”等新型模式进行，内部通过管理创新实现降本增效，同时加强国内外业务风险管控，全力保障生产经营的平稳运行。在做好存量业务经营的同时，公司不断拓展新业务，在工业节能、危废、钢铁等领域取得新突破。公司于2020年度在四川省雅安

市投资新建危险废物集中处置项目，项目总投资约5亿元人民币；在四川省达州市投资新建危险废物集中处置项目，项目总投资约4.5亿元人民币；全资子公司清新节能以80,580万元的转让价格收购天壕环境余热利用项目，公司通过整合成熟资产包的方式迅速扩大节能板块业务布局，在有效控制经营风险的前提下提升行业地位，进一步增强公司盈利能力。公司将进一步推动上述领域的业务拓展、战略合作与资产并购。

报告期内，公司成功以票面利率3.79%发行8亿元绿色公司债；8月，公司启动非公开发行股票15.8亿元，于2020年12月28日获得中国证监会发审委审核通过，于2021年3月12日募集资金到位。债券发行及股权融资资金的到位，可进一步优化公司资本结构，同时为公司未来发展提供充足资金保障。

#### （1）运营业务方面

报告期内，运营业务板块前期已投运的脱硫脱硝除尘运营项目正常运行，贵州清新运营资产由筹备期进入生产运营期。公司运营事业部在2020年上半年疫情严峻时，为保障电力供应平稳运行，做好疫情防控的同时，全员坚守在生产一线，同时开展了一系列降本增收举措，取得了积极成效。在疫情影响下充分发挥了业绩压舱石的作用，持续为公司贡献力量。

#### （2）工程业务方面

报告期内，公司工程业务在巩固原有电力行业优势的基础上，继续扩大非电行业和海外市场份额，积极拓展新业务和新领域，加强集团战略合作，全年新签市场合同额20.44亿元。电力领域，抢占大机组市场机遇，中标了京能集宁二期、阜阳华润二期、陕西榆能杨伙盘等多个66万机组大型新建脱硫项目；非电领域，利用公司平台优势，采用技术引进及合资合作等多种模式，积极拓展钢铁、有色、石化等非电领域业务。中标湖南华菱钢铁转炉三次除尘项目、唐山中厚板SDS脱硫除尘项目、唐山嘉祥焦化项目、新疆东方希望电解铝项目、新疆嘉润电解铝项目、赤峰启辉电解铝项目、四川启明星电解铝项目、四川博眉电解铝项目等多个非电业务项目；新业务拓展方面，以技术提升及新技术整合为突破口，跟踪拓展未来市场较为广阔的工业废水治理、电厂提水、垃圾发电烟气治理、石油化工行业的油泥处置、专用催化剂等项目。已中标内蒙古汇能长滩2×660MW脱硫废水零排放项目、河南京煤滑州2×350MW脱硫废水零排放项目、内蒙古岱海630MW机组提水项目等新业务项目；海外市场方面，以印度及东南亚环保市场为重点，发挥公司传统技术优势，积极拓展烟气业务，布局废水、危固废等环境综合治理海外市场。疫情期间“云签约”印度辛格劳利项目合同金额约4.27亿人民币，为公司深入拓展海外市场奠定了坚实基础；完善产业链布局方面，公司通过投资并购及合作

的方式，不断延伸产业链，完善产业布局。报告期内重点提升脱硝及除尘业务布局，完善中低温脱硝催化剂和除尘设备生产制造能力，与相关产业契合度较高的公司合作，增强公司整体市场竞争力，报告期内公司与江苏安达环保设立江苏清新拓展除尘业务；集团化战略合作方面，公司加强大型集团企业“环保需求”调研，推动战略合作及资本合作。报告期内，公司与建龙钢铁集团设立清新祥赢公司，已中标内蒙古赛思普脱硫及脱硝项目。

### （3）资源利用业务方面

报告期内，受新冠疫情影响，国际油价及大宗化工产品价格大幅下滑，导致焦油加氢及甲醇市场价格波动较大，资源利用业务板块利润受到影响。为减缓市场价格波动对业务带来的影响，公司采取了多途径的应对方式。在甲醇价格处于低位时，采用单机运行降低成本支出，同时对各生产装置进行节能技术改造，优化运营指标降本增效。未来，为适应市场对大宗化工产品的需求，公司拟对细分产品进行技术升级，同时通过细化管理降本增效，提升产品质量，增加产品附加值来增强市场竞争力。

### （4）危废业务方面

报告期内，公司在危废业务板块的拓展取得了显著成效。2020年7月，公司与雅安市名山区人民政府签订《雅安市危险废物集中处置项目投资协议》，项目总投资约5亿元人民币，拟与相关合作方签署《合资合作协议》，共同设立合资公司作为项目公司负责本次项目投资、开发、建设和经营管理；10月，公司根据项目实际情况及与设立合资公司的合作方协商，全资子公司清新资源利用作为本次项目的参与主体，合资公司雅安清新环境科技有限公司已取得雅安市名山区市场监督管理局颁发的营业执照。11月，公司与达州市人民政府签署《达州市危险废物集中处置项目投资协议》，项目总投资约4.5亿元人民币；12月，公司在达州市境内设立全资孙公司达州清新环境科技有限公司负责具体实施达州市危险废物集中处置项目，已取得了达州市市场监督管理局颁发的营业执照。

为适应公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司于2020年12月新增危废事业部。危废事业部作为公司危险废弃物综合处置板块，未来将承担危废领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等工作。

### （5）节能业务方面

报告期内，节能业务板块拓展了工业余热与综合能源方向的相关业务。2020年12月，全资子公司清新节能以80,580万元的转让价格收购了16座余热电站，总装机容量177.5MW。分布在河北、山东、湖北、重庆、安徽、江苏、宁夏等地，涉及水泥、玻璃、铁合金3个行业，均

采用合同能源管理模式，剩余运营期约10年左右。此次并购将开拓公司在余热发电领域的产业布局，通过吸收原管理团队，进一步充实余热发电领域的专业技术人才，同时加强了公司与葛洲坝集团、金隅集团、金晶玻璃、信义玻璃等多个大型工业企业之间的业务联系。

#### （6）技术研发方面

截至本报告期末，公司已授权专利达219项，其中发明专利35项，PCT专利7项，实用新型177项。2020年，先后荣获中国电力企业联合会电力科技创新奖一等奖、中国能源研究会能源创新三等奖，并参与了2项行业标准的制定。公司的“旋汇耦合超净脱硫除尘一体化系统及其脱硫除尘方法”PCT专利继在美国、中国台湾、加拿大、日本授权后，2020年新增了在智利授权。报告期内，公司进行了工业废水处理技术、单管一体化技术、低温催化脱硫脱硝技术、提水技术的推广，并把废水技术和提水技术作为成果转化的主要方向，加快技术的产业化速度。其中废水技术成功中标滑州废水零排放项目，标志着低温闪蒸废水零排技术的成功落地，进一步完善、扩充了公司废水零排的技术体系。节能提水技术中标岱海电厂2x600MW机组烟气提水项目，标志着公司提水技术实现全面推广和应用。公司博士后工作站相关团队关于对固定燃烧源的可凝结颗粒物（CPM）的排放特征及控制技术开展数年探索性研究，其相关研究成果《预焙阳极煅烧烟气中可凝结颗粒物的排放研究》已被中文核心期刊录用，标志着公司在该领域迈出了具有突破性的一步。

#### （三）公司组织优化和管理提效

2020年，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，考虑公司未来对融资及资本运作的要求较高，公司战略发展规划工作需要更加专业有效地开展，对公司组织架构进行了调整。新增资本运营部，主要负责公司证券事务和资本市场的融资业务，同时，资本运营部兼董事会办公室，负责董事会办公室工作；将战略规划研究工作调整至清新研究院，进一步完善研究院的战略规划和指引功能；战略与投融资部主要负责投资并购和投后管理工作，更名为战略投资部。业务板块层面，公司2020年12月新增危废事业部，作为危险废弃物综合处置板块，承担危废领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等工作。截至报告期末，公司设立了运营事业部、工程事业部、资源利用事业部、危废事业部及节能事业部五个事业部，主要负责主营业务的管理和拓展；战略支撑层面，公司通过技术中心、战略投资部、资本运营部三个部门实现对技术、资本、人才等战略资源的快速整合和系统供给；职能服务层面，通过加强财务中心、人力资源部、综合管理部、风控中心、总裁办公室、党建工作部等职能部门的服务意识和能力为公司业务部门的工作提供有力保障。报告期内，公司还通

过实施绩效考核体系优化、干部队伍梯规划、员工系统培训、信息化水平建设等工作，促进公司综合管理效能的持续提升。

## 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

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	4,122,884,881.17	100%	3,375,298,869.22	100%	22.15%
分行业					
环保业	4,122,884,881.17	100.00%	3,375,298,869.22	100.00%	22.15%
分产品					
大气治理业务	3,481,523,618.92	84.44%	2,408,557,677.09	71.36%	44.55%
其他业务	641,361,262.25	15.56%	966,741,192.13	28.64%	-33.66%
分地区					
东北地区	38,755,117.88	0.94%	32,017,687.93	0.95%	21.04%
华东地区	1,259,541,331.20	30.55%	1,068,060,591.03	31.64%	17.93%
华中地区	256,443,439.61	6.22%	208,846,693.46	6.19%	22.79%
华北地区	1,676,364,992.68	40.66%	1,368,051,271.63	40.53%	22.54%
华南地区	48,650,041.60	1.18%	38,084,197.22	1.13%	27.74%
西南地区	52,772,926.48	1.28%	44,824,763.10	1.33%	17.73%
西北地区	758,590,782.83	18.40%	615,413,664.85	18.23%	23.27%
境外	31,766,248.89	0.77%	0.00	0.00%	-

#### (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						
环保业	4,122,884,881.17	3,536,445,520.61	14.22%	22.15%	35.10%	-8.23%
分产品						
大气治理业务	3,481,523,618.92	2,890,852,214.39	16.97%	44.55%	65.01%	-10.29%
其他业务	641,361,262.25	645,593,306.22	-0.66%	-33.66%	-25.42%	-11.12%
分地区						
华北地区	1,676,364,992.68	1,271,187,573.95	24.17%	22.54%	42.98%	-10.84%
华东地区	1,259,541,331.20	992,140,706.59	21.23%	17.93%	27.35%	-5.83%
西北地区	758,590,782.83	627,051,141.09	17.34%	23.27%	33.05%	-6.08%

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

### (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

2019年7月29日，公司与Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVUNL) 印度北方邦电力有限公司签订了《印度北方邦安帕拉D电厂（2x500MW）机组烟气脱硫系统包EPC总承包合同》，主要负责 2台500MW机组的石灰石湿法烟气脱硫系统EPC总承包，包括：设计、工程设计、制造、供货、施工、安装、调试等。合同金额约4.57亿人民币（EPC总承包合同金额，含进口关税10%以及印度增值税18%）。报告期内该项目处于执行阶段。

2020年3月14日，公司与PES ENGINEERS PRIVATE LIMITED 签订了《印度Singrauli电厂(5X200MW + 2X500 MW)机组烟气脱硫系统包EP总承包合同》，主要负责 5X200MW + 2X500 MW机组的石灰石湿法烟气脱硫系统EP总承包，包括：设计、工程设计、制造、部分核心设备供货、指导安装、调试等。合同金额约3.66亿人民币（EP总承包合同金额，含进口关税10%以及印度增值税18%）。报告期内该项目处于执行阶段。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

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	

环保业	环保业	3,536,445,520.61	100.00%	2,617,596,003.80	100.00%	35.10%
-----	-----	------------------	---------	------------------	---------	--------

单位：元

产品分类	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	
大气治理业务	大气治理业务	2,890,852,214.39	81.74%	1,751,975,583.66	66.93%	65.01%
其他业务	其他业务	645,593,306.22	18.26%	865,620,420.14	33.07%	-25.42%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见本报告第十二节“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

**(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）	594,870,787.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	A	213,675,565.07	5.00%
2	B	140,150,937.92	3.40%
3	C	110,260,981.20	2.67%
4	D	67,096,305.12	1.63%
5	E	63,686,998.02	1.54%
合计	--	594,870,787.33	14.43%

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）	413,239,601.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.34%



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	A	223,519,483.10	5.59%
2	B	43,440,530.88	1.09%
3	C	30,925,196.10	0.77%
4	D	85,765,531.31	2.15%
5	E	29,588,860.00	0.74%
合计	--	413,239,601.39	10.34%

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	40,833,429.22	62,703,527.97	-34.88%	受疫情影响 上半年市场拓展受限导致销售薪酬奖金绩效减少
管理费用	154,678,282.28	152,224,026.09	1.61%	
财务费用	152,446,670.59	160,584,164.17	-5.07%	
研发费用	125,296,941.51	72,597,222.52	72.59%	公司加大研发投入力度，持续支持及鼓励研发创新所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为技术创新能力领先的高科技环境治理公司，鼓励和支持技术创新驱动企业成长。经过多年的研发积累，已形成了具有自主知识产权的活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR混合法技术、湿法脱硫烟气提水消白技术、低温脱硝等一系列环保节能技术。

2020年，清新环境科研成果收获颇丰。科研项目方面：随着雅安、达州危险废物集中处置项目的成功签约，开展了“飞灰制备脱硫剂及其在电解铝烟气中产业化”、“工业污水综合处理技术”的研究。成果转化方面：成功中标滑州废水零排放项目，标志着低温闪蒸废水零排技术的首个项目落地；岱海电厂烟气提水项目成功签署，标志着提水技术再填应用实例；应用旋转喷雾干燥技术、低温脱硝技术实现了垃圾焚烧烟气净化治理。科技软实力方面：博

士后技术团队关于对固定燃烧源的可凝结颗粒物（CPM）的排放特征及控制技术开展探索性研究，研究成果《预焙阳极煅烧烟气中可凝结颗粒物的排放研究》已在《有色金属工程》发表；参与编制的行业标准《火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫系统检修导则》、《火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则》已于2020年5月1日正式实施；两项技术成果“京能五间房电厂2×660MW燃煤发电机组WFGD净烟气混合式冷凝换热回收水技术”、“京能十堰电厂2×350MW机组脱硫废水零排放处理系统技术”经生态环境部环境工程评估中心评估后在9月举行的“2020年度火电行业环境保护研讨会”上公示推广；同年，“大型燃煤火电机组烟气污染物超超低排放技术与工程应用”荣获中国电力企业联合会电力科技创新奖一等奖、“基于褐煤机组电水联产的草原生态煤电”荣获中国能源研究会能源创新三等奖。

未来几年，公司将继续巩固在传统燃煤烟气治理领域的优势，以此为基础，开展“碳达峰、碳中和”的烟气治理及碳捕集技术、能源生态领域节能和储能技术、金属回收和固（危）废资源化技术以及“市政+工业”水处理技术，凝心聚力，创新思维，协助公司完成转型发展。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	220	216	1.85%
研发人员数量占比	11.87%	11.37%	0.50%
研发投入金额（元）	160,236,123.57	131,452,583.23	21.90%
研发投入占营业收入比例	3.89%	3.89%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	34,939,182.06	58,855,360.71	-40.64%
资本化研发投入占研发投入的比例	21.80%	44.77%	-22.97%

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	2,811,294,382.83	3,719,346,062.33	-24.41%
经营活动现金流出小计	2,483,279,010.29	2,373,612,778.79	4.62%
经营活动产生的现金流量净额	328,015,372.54	1,345,733,283.54	-75.63%

投资活动现金流入小计	6,684,617.58	268,635,384.30	-97.51%
投资活动现金流出小计	716,853,211.92	276,593,336.98	159.17%
投资活动产生的现金流量净额	-710,168,594.34	-7,957,952.68	8,824.01%
筹资活动现金流入小计	2,625,287,500.00	1,777,834,003.37	47.67%
筹资活动现金流出小计	2,278,461,866.07	3,117,007,856.13	-26.90%
筹资活动产生的现金流量净额	346,825,633.93	-1,339,173,852.76	-125.90%
现金及现金等价物净增加额	-36,031,556.38	-1,376,941.25	2,516.78%

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

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额 32,801.54 万元，较上年同期减少 75.63%，主要原因是：2019 年回收以前年度应收账款较多，2020 年经营性现金净流量与净利润的比例约 1.55，属于正常经营范围。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额-71,016.86 万元，较上年同期增加 8824.01%，主要原因是：由于公司收购余热利用项目支付投资款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期 34,682.56 万元，较上年同期增加 125.90%，主要原因是：融资能力进一步增强，为公司扩张发展储备资金。

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

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 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	362,857,269.59	3.31%	425,999,422.60	4.01%	-0.70%	
应收账款	2,279,576,598.05	20.80%	2,169,021,569.62	20.43%	0.37%	

存货	1,043,734,488.91	9.52%	1,889,228,304.06	17.79%	-8.27%	
投资性房地产		0.00%	0.00		0.00%	
长期股权投资	605,772,878.18	5.53%	588,375,706.41	5.54%	-0.01%	
固定资产	4,291,342,154.14	39.15%	3,732,934,275.65	35.16%	3.99%	
在建工程	182,592,856.70	1.67%	173,958,117.58	1.64%	0.03%	
短期借款	1,184,429,172.38	10.81%	692,650,729.41	6.52%	4.29%	
长期借款	699,990,025.70	6.39%	562,808,068.59	5.30%	1.09%	

## 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	27,880,170.00	-9,184,056.00	-40,344,246.00					18,696,114.00
金融资产小计	27,880,170.00	-9,184,056.00	-40,344,246.00					18,696,114.00
上述合计	27,880,170.00	-9,184,056.00	-40,344,246.00					18,696,114.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	168,770,273.41	履约保证金、承兑保证金
应收账款	934,358,890.17	借款质押、绿色债质押
应收票据	3,000,000.00	票据质押
其他流动资产	2,063,325.00	承兑质押
债权投资	50,000,000.00	
固定资产	1,384,813,481.94	借款抵押、质押、融资租赁
无形资产	34,251,159.76	借款抵押
其他非流动资产	13,200,000.00	轮候查封
股权	734,919,612.15	绿色债质押

注：本公司将内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1#~6#燃煤发电机组、丰润1#2#

全套脱硫设备、山西大唐云冈电厂脱硫脱硝设备、山西平朔煤矸石发电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫除尘设备及设施、神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫设备及设施、武乡西山发电有限责任公司2\*600机组烟气脱硫脱硝设备及设施、江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组的烟气脱硫除尘设施、河南神火发电有限公司1×600MW机组烟气超低排放脱硫脱硝除尘设备及设施、重庆大唐国际石柱发电有限责任公司脱硫设备，脱硫脱硝设施特许经营收费权（大唐国际云冈热电有限责任公司、图木舒克热电有限责任公司、山西平朔煤矸石发电有限责任公司、神华神东电力有限责任公司店塔电厂、内蒙古大唐托克托发电有限公司、武乡西山发电有限责任公司、河南神火发电有限公司、重庆大唐国际石柱发电有限责任公司、山西大唐国际运城发电有限责任公司），分别抵押和出质为本公司取得中国外贸金融租赁有限公司、永赢金融租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、航天科工金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司博元科技将其固定资产中的煤焦油加氢、甲醇、粗酚三大生产线主要构件出质，为其取得民生金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司盐城清新以土地所有权作为抵押物，为其取得中国银行、江苏盐城农村商业银行的借款提供抵押担保。

本公司之子公司博元科技向赤峰亿辰置业有限公司（以下简称亿辰公司）购买赤峰未来城100套房屋，博元科技已支付购买款1,320万元，法院因亿辰公司与第三方诉讼纠纷将相应房屋轮候查封，本集团已提起诉讼，克什克旗循环经济工业园区管理委员会作为第三方担保人，本集团预计相应合同能够继续执行。

本公司将淮南新庄孜等23个项目对淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂等应收账款，以及持有赤峰博元科技有限公司17,650万股、盐城清新环境技术有限公司10,000万股、北京铝能清新环境技术有限公司33,000万股股权出质，为取得绿色债而接受四川发展融资担保股份有限公司的担保提供质押担保。

## 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
551,315,402.46	276,593,336.98	99.32%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2020 年	面向合格投资者公开发行公司债券	79,500	79,498.26	79,498.26	0	0	0.00%	1.74	尚未使用的募集资金用于投资绿色产业项目。截至报告期末，尚未使用的募集	0

									资金均存放在募集资金专户内。	
合计	--	79,500	79,498.26	79,498.26	0	0	0.00%	1.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司经中国证监会证监许可【2019】2843号文核准，于2020年3月12日面向合格投资者公开发行绿色公司债券8.00亿元，债券面值100元，发行价格为每张100元。截至2020年3月13日止，本次债券发行共募集资金80,000万元，扣除发行费用500.00万元，募集资金净额79,500.00万元，截止2020年3月13日，上述发行债券募集的资金已全部到位。截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入79,498.26万元，其中于2020年1月1日至2020年12月31日使用募集资金人民币79,498.26万元。										

## (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	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										
补充流动资金	否	24,000	24,000	24,000	24,000	100.00%			不适用	否
绿色产业项目	否	55,500	55,500	55,498.26	55,498.26	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,500	79,500	79,498.26	79,498.26	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	79,500	79,500	79,498.26	79,498.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤峰博元科技有限公司	子公司	工业副产物深加工及资源综合利用	250000000	1,179,924,092.68	267,088,204.61	525,129,957.96	-99,334,238.05	-74,227,032.68
贵州清新万	子公司	大气污染治理、	100000000	218,031,508.14	128,918,612.	87,764,916.0	40,444,043.2	39,429,116.5



峰能源科技 有限公司	生产、销售、施 工、技术咨询			88	9	7	3
---------------	-------------------	--	--	----	---	---	---

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
重庆天壕渝琥新能源有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
北京清新环境工程技术有限公司	新设成立	无重大影响
江苏清新机械制造有限公司	新设成立	无重大影响
北京清新祥赢环保科技有限公司	新设成立	无重大影响
四川清新环境科技有限公司	新设成立	无重大影响
北京清新环境资源利用技术有限公司	新设成立	无重大影响
雅安清新环境科技有限公司	新设成立	无重大影响
达州清新环境科技有限公司	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 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

### 1. 行业发展趋势

2020年是“十三五”的收官之年，也是污染防治攻坚战决胜之年。面向“十四五”，生态文明建设持续推进，污染防治攻坚战将进一步巩固，环保产业机遇与挑战并存。一方面，“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》等一系列重大战略规划、政策的出台，为环保产业带来了持续发展的机会。新能源发展加快，非电烟气与VOCs治理成为大气污染防治新的重点，土壤与生态修复方兴未艾，大宗固体废弃物综合利用向纵深发展。另一方面，随着环保短板的不断补齐，环保产业部分细分领域从投建高峰向运营为主的市场发展。环保产业巨头在资本、国企背景等加持下，纷纷跨领域发展，使得新兴细分领域竞争也越来越激烈。技术创新、运营能力和精细化管理将成为推动环保行业高质量发展的重要力量。

### 2. 公司发展规划

公司将立足工业环境综合治理领域，形成以工程、运营、资源利用、危废、节能五个事业部深耕各自业务领域，不断进行内生增长，辅以投资并购、集团合作等外延式增长的模式。在新增业务布局上，公司将与四川发展和控股股东进行业务战略协同，以四川为中心不断开拓西南地区市场业务；以“一带一路”沿线国家为重点持续开拓海外节能环保市场；同时持续关注粤港澳大湾区发展机会，增加在污水处理、生态环境修复、智慧环保、碳减排等领域的开拓与布局。公司的短期目标是成为工业环境综合治理龙头企业，同时推动多业务协同发展；公司的长期发展目标是成为国内领先国际知名的综合环境服务商。

### 3. 公司可能面对的风险

#### （1）国际业务风险

由于宏观经济形势波动造成的政治风险、外汇风险对公司海外业务产生一定影响。针对此类风险，公司将持续关注国际形势的变化，在市场开发阶段针对各类可能出现的风险进行充分分析和预案准备，聘用有跨国业务经验的大型律所和会计师事务所、加强项目属地化经营工作，有效利用金融衍生工具、境外业务保险进行风险控制，有序推进境外市场开发和项目执行。

#### （2）市场竞争风险

我国环保行业总体处于快速增长的阶段，民营企业参与者众多，又吸引了大量的央企、地方国企等竞争者进入，导致竞争持续加剧，也逐步呈现头部企业集中的现象。针对此类竞争性风险，公司将坚定内生增长与外延增长并重的战略，不断提升创新能力、管理能力，并针对性开拓新的竞争蓝海，提高盈利水平，以保证公司在竞争中处于领先地位。

#### （3）业务快速增长带来的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，通过积极完善各项内部控制制度，加强人员培训和人才储备，从而强化内部管理和执行力，推进公司管理水平整体提升。

#### （4）投资并购业绩达标和整合风险

公司的并购和投资项目都经过了慎重的可行性研究及充分论证，但不排除由于国家宏观产业政策、地方政府财政政策、预测分析数据偏差、新并购或投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，造成业绩不达预期或整合不到位的风险。针对该风险，公司将强化对相关

产业的政策研究，定期核查投资项目的可行性，适时并实时进行动态调整，同时加强对投资项目的内控管理，强化整合、形成合力，以实现公司预期的投资目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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

为回报投资者，已连续多年在做好经营发展、创造优良业绩的同时，实施积极的利润分配政策，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，经董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见后，提请股东大会审议通过。利润分配按要求在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，切实保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

#### 2018年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利108,127,210.00元，剩余未分配利润2,345,119,106.23元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

#### 2019年度利润分配方案：

以截止2019年12月31日公司总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共计派发现金股利162,190,815.00元，剩余未分配利润2,464,819,612.26元（母公司口径）结转至以后年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### 2020年度利润分配方案：

公司总股本1,403,721,079股为基数，向全体股东每10股派发现金额度区间为1元人民币（含税），共计派发现金股利140,372,107.90元，剩余未分配利润2,248,051,804.91元（母公司口径）结转至以后年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

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	140,372,107.90	210,027,361.72	66.84%	0.00	0.00%	140,372,107.90	66.84%
2019年	162,190,815.00	379,901,458.13	42.69%	0.00	0.00%	162,190,815.00	42.69%
2018年	108,127,210.00	524,917,581.60	20.60%	0.00	0.00%	108,127,210.00	20.60%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	1,403,721,079
现金分红金额（元）（含税）	140,372,107.90
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）	140,372,107.90
可分配利润（元）	2,388,423,912.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	66.84%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司总股本1,403,721,079股为基数，向全体股东每10股派发现金额度区间为1元人民币（含税），共计派发现金股利140,372,107.90元，剩余未分配利润2,248,051,804.91元（母公司口径）结转至以后年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。	

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	川发环境	股份限售承诺	川发环境承诺在本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让本次受让的上市公司股份。	2019 年 07 月 05 日	十二个月	严格遵守承诺
	川发环境	关于同业竞争及保持上市公司独立性方面的承诺	1、本公司不会直接或间接地从事与上市公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务。若从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。2、本公司将本着有利于上市公司的原则，在本公司及本公司控制的企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时，在合法合规的前提下优先考虑上市公司及其子公司的利益。3、本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息，协助本公司或任何第三方从事或参与与上市公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效，若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2019 年 05 月 06 日	长期有效	严格遵守承诺
	世纪地和	业绩承诺及补偿安排	在川发环境不干预清新环境正常经营（川发环境依法行使股东权利及根据本协议安排推荐董事、监事和高级管理人员并依法行使职权的除外），且在法律、法规、规章、规范性文件或会计准则、清新环境适用的会计政策未发生重大变化的前提下，清新环境 2019 年度、2020 年度和 2021 年度（以下简称“业绩承诺期”）经审计的净利润（指清新环境合并财务报表范围内归属于母公司所有者的净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为准，如发生前述重大变化的，应以剔除该重大变化对净利润的影响部分为准，前述“净利润”如无特别约定，均为相同口径）每年均不低于 4.5 亿元。世纪地和承诺，如清新环境在业绩承诺期内各年度实现的实际净利润数低于承诺净利润数的，世纪地和应将该年度实际净利润和承诺净利润的差额部分以现金方式	2019 年 06 月 06 日	三年	严格遵守承诺

			全额补偿给川发环境。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 04 月 22 日		严格遵守承诺
	公司董事、高级管理人员	关于填补措施的承诺	承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（三）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（四）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（五）本人承诺接受由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺在本人职权范围内促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（七）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本人所做上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。	2020 年 08 月 12 日	长期有效	严格遵守承诺
	川发环境	关于填补措施的承诺	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本单位所做上述承诺不能满足中国证监会规定的，本单位将按照中国证监会的最	2020 年 08 月 12 日	长期有效	严格遵守承诺

			新规定作出承诺。			
	川发环境	关于特定期间不减持上市公司股份	1、在上市公司本次非公开发行股票定价基准日（2020年9月1日）前6个月内，本公司未减持上市公司股份。2、在上市公司本次非公开发行股票定价基准日（2020年9月1日）起至本次非公开发行完成后6个月之内，本公司不存在减持上市公司股份的情形，亦不存在减持上市公司股份的计划。如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于上述在特定期间不存在减持情况及减持计划的承诺有不同意见或要求的，本公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的意见或要求进行修订并执行。	2020年09月16日		严格遵守承诺
	川发环境	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业与发行人及其所控制的企业目前不存在同业竞争。2、在持有发行人股份期间，本公司将遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似的业务，亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似业务的其他企业进行投资。3、本公司或本公司控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则本公司将立即通知发行人，并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。4、本公司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。5、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2021年04月12日		严格遵守承诺
	川发环境	股份限售承诺	通过本次认购取得的清新环境的股票，自该部分股票发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让或委托他人管理经营或由清新环境回购（依据法律法规需进行回购的除外），锁定期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。	2020年08月12日	三十六个月	严格遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京博惠通科技发展有限公司李婕、周磊	股东追加锁定期承诺	第一期：博惠通2019年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具且确认李婕无需履行补偿责任之日或上述报告确认李婕需要履行补偿责任且李婕按协议约定履行完毕全部补偿责任之日，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的50%；第二期：2020年12月31日以后，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的剩余50%。李婕、周磊承诺自其实际取得购入股票之日	2017年07月19日	三年	履行完毕



			起至锁定期届满之日止，不得对购入股票进行任何权利处分行为（含对股票收益权的处分）。			
承诺是否按时履行	是					
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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）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。本集团已对2020年1月1日尚未完成的合同按照新收入准则计算了首次执行新收入准则的累积影响数，并对2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目进行了调整，具体详见本报告第十二节、五、44.（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则

调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 2、重要会计估计变更

本年度本集团未发生重大会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

与上年相比，本年新设智慧环境、工程技术、四川科技、运营技术、资源利用5家二级子公司及机械制造、祥赢环保、雅安清新3家三级子公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	136
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇、胡春燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王勇第2年、胡春燕第3年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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 2017 年员工持股计划：

2017 年 8 月 10 日和 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议和 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2017 年员工持股计划，并委托陕西省国际信托股份有限公司进行管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至 2017 年 12 月 1 日，公司 2017 年员工持股计划（陕国投 清新环境员工持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 14,332,790 股，成交均价约为 20.87 元/股，2017 年员工持股计划的锁定期为自 2017 年 12 月 1 日起 12 个月，该计划的存续期为自通过股东大会审议之日起的 24 个月。

2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2017 年员工持股计划存续期延长 12 个月。即存续期延长至 2020 年 8 月 28 日止。详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2019-044）。

2020 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2017 年员工持

股计划存续期延期的议案》，同意公司 2017 年员工持股计划存续期延长 24 个月。即存续期延长至 2022 年 8 月 28 日止。详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2020-057）。公司 2017 年员工持股计划处于存续期。

## 十六、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
Primarine GmbH	参股公司	借款	否	0	411.34	0	5.50%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

1、2015年12月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司7#-8#机组脱硫资产与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币15,000万元。报告期内，该事项正在履行。

2、2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议和2016年5月17日2015年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，参股子公司铝能清新将其马莲台、六盘山项目环保设备与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币55,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项已经履行完毕。

3、2017年4月25日，公司第四届董事会第六次会议和2017年5月22日2016年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股公司赤峰博元将其部分生产设备与天银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币30,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项已经履行完毕。

4、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将平朔分公司和永城分公司脱硫资产与中信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资金额为人民币25,000万元。

报告期内，该事项正在履行。

5、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将神木分公司脱硫资产与中信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。报告期内，该事项正在履行。

6、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将托克托分公司1#-6#机组脱硫资产与中国外贸金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币40,000万元。报告期内，该事项正在履行。

7、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将徐州分公司脱硫资产与招商局融资租赁（天津）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。报告期内，该事项正在履行。

8、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将丰润分公司脱硫资产与永赢金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币5,000万元。报告期内，该事项正在履行。

9、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股子公司赤峰博元将其部分生产设备与民生金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

10、2019年4月27日，公司第四届董事会第二十六次会议和2019年5月20日2018年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司用武乡分公司脱硫脱硝资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

11、2019年4月27日，公司第四届董事会第二十六次会议和2019年5月20日2018年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司用大同分公司脱硫脱硝环保资产与中信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。报告期内，该事项正在履行。

12、2020年4月27日，公司第五届董事会第六次会议和2020年5月19日2019年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意控股公司赤峰博元将其部分生产设备与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元，公司提供担保。报告期内，该事项正在履行。

13、2020年4月27日，公司第五届董事会第六次会议和2020年5月19日2019年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，公司将石柱分公司脱硫资产与航天科工金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

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
北京铝能清新环境技术有限公司	2016年10月26日	130,000	2016年12月22日	16,250	连带责任保证	5年	是	是
北京铝能清新环境技术有限公司	2016年10月26日	130,000	2017年01月11日	1,955.91	连带责任保证	5年	是	是
北京铝能清新环境技术有限公司	2018年10月29日	3,000	2018年12月14日	877.73	连带责任保证	主合同履行完毕之日止	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			133,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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

赤峰博元科技有限公司	2018年04月27日	25,000	2019年03月08日	20,000	连带责任保证	1年	是	否
盐城清新环境技术有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年05月01日	8,700	连带责任保证	3年	否	否
赤峰博元科技有限公司	2020年02月17日	25,000	2020年03月05日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
赤峰博元科技有限公司	2020年08月27日	30,000	2020年09月22日	18,439.4	连带责任保证	3年	否	否
北京清新环境节能技术有限公司	2020年08月27日	1,000	2020年09月24日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
盐城清新环境技术有限公司	2020年08月27日	4,000	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				39,439.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			105,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				48,139.4
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)			60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				39,439.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			238,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				48,139.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.31%				
其中:								
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)				48,139.4				

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

公司报告期无违规对外担保情况。



### 3、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。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO., LTD.	Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVUNL)	印度北方邦安帕拉 D 电厂 (2x500MW) 机组烟气脱硫系统包 EPC 总承包	45,750.40	0.08	31,766,248.89	11,183,888.10
BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO., LTD.	PES ENGINEERS PRIVATE LIMITED	印度 Singrauli 电厂 (5X200MW + 2X500 MW) 机组烟气脱硫系统包 EP 总承包	36,615.55	0.00	0.00	0.00

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

### 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明

会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

## （二）关于相关利益者

公司充分尊重和维护员工、供应商、客户、社会群体等利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，防治污染、加强生态保护实现公司可持续、健康的发展。

## （三）严格遵守信息披露义务

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定，做好定期信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

## （四）加强投资者关系管理

（1）公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；

（2）健全内部控制制度、加强投资者关系管理、规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；

（3）认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

（4）加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种沟通渠道，为投资者创造一个良好的沟通环境，使其尽可能全面地了解公司的经营状况，保证公司与投资者之间的关系健康和谐地发展。

未来，公司将继续积极践行企业的社会责任，致力成为一个有高度责任感、值得社会信赖的品牌公司。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

无

**(3) 精准扶贫成效**

无

**(4) 后续精准扶贫计划**

无

**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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

2020年3月，公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期），简称“20清新G1”，发行总额为8.00亿元，票面年利率为3.79%。“20清新G1”于2020年3月19日在深圳证券交易所上市。详见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）在深圳交易所上市的公告》。

2020年11月4日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》等非公开发行相关议案，本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为川发环境，发行数量为322,448,979股，本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元，详见公司于2020年11月5日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订公司非公开发行股票方案的公告》、《2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关公告；2020年12月28日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得了中国证监会发审委审核通过，详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》；2021年1月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》。详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。本次非公开发行新股上市于2021年4月15日在深圳证券交易所上市，详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020 年 4 月，公司子公司新源天净拟以自有资金与北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司全资子公司唐山志能祥赢节能环保科技有限公司共同出资人民币 5,000 万元在北京设立北京清新祥赢环保科技有限公司，其中新源天净持股 55%、唐山志能祥赢节能环保科技有限公司祥持股 45%。详见公司于 2020 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-023）。由于公司内部业务规划，原由新源天净持有的北京清新祥赢环保科技有限公司 55% 的股份，变更为北京清新环境工程技术有限公司持有。

2020 年 7 月，公司拟与雅安市名山区人民政府签订《雅安市危险废物集中处置项目投资协议》，项目总投资约 5 亿元人民币，拟与相关合作方签署《合资合作协议》，共同设立合资公司作为项目公司负责本次项目投资、开发、建设和经营管理。详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的公告》（公告编号：2020-041）；10 月，公司根据项目实际情况及与设立合资公司的合作方协商，全资子公司清新资源利用作为本次项目的参与主体，合资公司雅安清新环境科技有限公司已取得雅安市名山区市场监督管理局颁发的营业执照。详见公司于 2020 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的进展公告》（公告编号：2020-082）。

2020 年 11 月，公司与达州市人民政府签署《达州市危险废物集中处置项目投资协议》，项目总投资约 4.5 亿元人民币。详见公司于 2020 年 11 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关于对外投资达州市危险废物集中处置项目的公告》（公告编号：2020-088）；12 月，公司在达州市境内设立全资孙公司达州清新环境科技有限公司负责具体实施达州市危险废物集中处置项目，已取得了达州市市场监督管理局颁发的营业执照，详见公司于 2020 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体发布的《关于对外投资达州市危险废物集中处置项目的进展公告》（公告编号：2020-110）。

2020 年 12 月，公司全资子公司北京清新环境节能技术有限公司拟以自有资金或自筹资金支付现金方式收购天壕环境 18 个余热发电项目，包括 16 个分公司的余热发电项目资产和负债、重庆天壕渝琥新能源有限公司 100% 股权、宁夏节能茂焯余热发电有限公司 100% 股权，按照公平、公允的原则协商确定相关资产转让价格合计为 86,400 万元，详见公司于 2020 年

12月4日在指定信息披露媒体发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-103）；2021年4月6日，因余热发电项目资产中常宁分公司、正大分公司 EMC 项目业主方回购意愿强烈，清新节能与天壕环境就《余热发电项目资产收购合同》涉及的交易范围、交易价格等相关条款签订补充协议，因宁夏节能茂烨余热发电有限公司 EMC 项目业主方结算电价调整造成资产评估报告的假设条件发生变化，清新节能与宁夏节能投资有限公司就《关于宁夏节能茂烨余热发电有限公司股权转让合同》涉及的交易价格等相关条款签订补充协议，详见公司于2021年4月7日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司收购资产及股权签订补充协议暨进展公告》（公告编号：2021-016）。关于收购资产及股权签订补充协议事项经天壕环境2021年4月5日召开的第四届董事会第十六次会议及2021年4月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，经公司2021年4月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。

## 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	2,710,895	0.25%	0	0	0	-588,270	-588,270	2,122,625	0.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,710,895	0.25%	0	0	0	-588,270	-588,270	2,122,625	0.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,710,895	0.25%	0	0	0	-588,270	-588,270	2,122,625	0.20%
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	1,078,561,205	99.75%	0	0	0	588,270	588,270	1,079,149,475	99.80%
1、人民币普通股	1,078,561,205	99.75%	0	0	0	588,270	588,270	1,079,149,475	99.80%
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	1,081,272,100	100.00%	0	0	0	0	0	1,081,272,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.因原董事长王永辉先生辞职，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定，其持有锁定股份全部解锁，导致无限售条件股份增加 106,200 股，有限售条件股份减少 106,200 股；

2.因原监事李承志先生辞职，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定，其持有锁定股份全部解锁，导致无限售条件股份增加 141,733 股，有限售条件股份减少 141,733 股；

3.因原监事张艳秋女士辞职，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定，其持有锁定股份全部解锁，导致无限售条件股份增加 106,200 股，有限售条件股份减少 106,200 股；

4.因原高管程俊峰先生辞职，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定，其持有锁定股份全部解锁，导致无限售条件股份增加 250,050 股，有限售条件股份减少 250,050 股；

5.因原高管张季宏先生辞职，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定，其持有公司股份全部锁定，导致无限售条件股份减少 15,913 股，有限售条件股份增加 250,050 股。

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	解除限售日期
李承志	141,733	0	141,733	0	高管锁定股	根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定执行
王永辉	106,200	0	106,200	0	高管锁定股	根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定执行
程俊峰	250,050	0	250,050	0	高管锁定股	根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定执行

张艳秋	106,200	0	106,200	0	高管锁定股	根据证监会、深交所有 关董监高股份管理的相 关规定执行
张季宏	47,737	15,913	0	63,650	高管锁定股	根据证监会、深交所有 关董监高股份管理的相 关规定执行
合计	651,920	15,913	604,183	63,650	--	--

## 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	61,249	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	63,511	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	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 8）	0	
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
四川发展环境投资集 团有限公司	国有法人	25.31%	273,670,000			273,670,000	质押	136,835,000
北京世纪地和控股有 限公司	境内非国有 法人	19.72%	213,201,570	-3,000,000		213,201,570		
新疆中能华源股权投 资管理有限公司	境内非国有 法人	4.47%	48,360,400			48,360,400		



王瑜珍	境内自然人	2.98%	32,230,000			32,230,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 清新环境员工持股计划 集合资金信托计划	其他	1.33%	14,332,790			14,332,790		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	3,896,012	-167,695		3,896,012		
闫长宇	境内自然人	0.29%	3,180,200	3,180,200		3,180,200		
俞雄华	境内自然人	0.28%	3,002,300	3,002,300		3,002,300		
杨六明	境内自然人	0.28%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
郑欣	境内自然人	0.24%	2,586,492	1,023,292		2,586,492		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
四川发展环境投资集团有限公司	273,670,000	人民币普通股	273,670,000					
北京世纪地和控股有限公司	213,201,570	人民币普通股	213,201,570					
新疆中能华源股权投资管理有限公司	48,360,400	人民币普通股	48,360,400					
王瑜珍	32,230,000	人民币普通股	32,230,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790					
香港中央结算有限公司	3,896,012	人民币普通股	3,896,012					
闫长宇	3,180,200	人民币普通股	3,180,200					
俞雄华	3,002,300	人民币普通股	3,002,300					
杨六明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
郑欣	2,586,492	人民币普通股	2,586,492					
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	1、公司的控股股东四川发展环境投资集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、北京世纪地和控股有限公司参与转融通证券出借业务，将所持有的部分公司股份出借给海通证券股份有限公司，截至报告期末，累计出借股份 3,000,000 股，该转融通证券出借股份的所有权不会发生转移；</p> <p>2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 34,180,400 股股份，实际合计持有 48,360,400 股股份；</p> <p>3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 22,980,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 9,250,000 股股份，实际合计持有 32,230,000 股股份；</p> <p>4、公司股东闫长宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,180,200 股股份；</p> <p>5、公司股东俞雄华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,002,300 股股份；</p> <p>6、公司股东郑欣通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,586,492 股股份。</p>

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：地方国有控股

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
四川发展环境投资集团有限公司	李顺	2013 年 12 月 17 日	9151010008666937X5	大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土壤污染治理；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；环保工程、市政工程、机电工程施工（工程类凭资质证书经营）；工程管理服务；建材、机械设备、化工产品（不含危险化学品）销售；电气设备（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、仪器仪表（不含计量器具）修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的	无			

其他境内外上市 公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

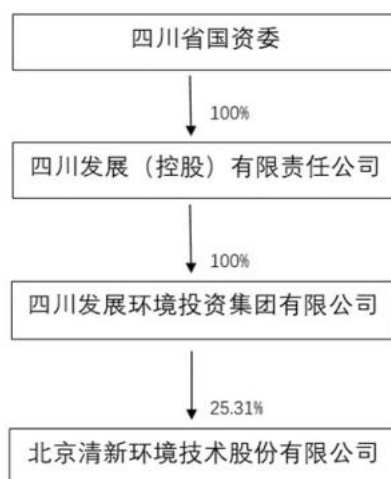
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	徐进		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	上市公司证券简称及直接或间接持股比例如下：四川路桥，66.69%；四川成渝，35.86%；新华文轩，51.10%；川能动力，43.44%；四川能投发展，39.03%；川投能源，54.16%；新筑股份，29.50%。			

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
北京世纪地和控股有限公司	张峥	2001 年 08 月 17 日	5000 万人民币	投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 (企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 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)
邹艾艾	董事长	现任	男	49	2019年10月12日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
李顺	董事	现任	男	45	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
童婧	董事	现任	女	36	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
张根华	董事	现任	男	53	2010年06月08日	2022年10月09日	142,100	0	0	0	142,100
刘朝安	董事	现任	男	65	2016年08月10日	2022年10月09日	14,700	0	0	0	14,700
骆建华	独立董事	现任	男	57	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
王华	独立董事	现任	男	59	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
张敏	独立董事	现任	男	44	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
胡瑞	监事会主席	现任	女	46	2018年11月30日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
陈凤英	监事	现任	女	45	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
李莉莉	职工监事	现任	女	44	2019年09月20日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
李其林	总裁	现任	男	38	2019年10月12日	2022年10月09日	142,300	0	0	0	142,300
	董事会秘书				2016年08月10日	2021年03月01日					
王月淼	副总裁	现任	女	55	2018年11月30日	2022年10月09日	196,900	0	0	0	196,900
安德军	副总裁	现任	男	55	2011年11月27日	2022年10月09日	1,215,500	0	0	0	1,215,500

贾双燕	副总裁	现任	女	43	2016年08月10日	2022年10月09日	515,800	0	0	0	515,800
高春山	副总裁	现任	男	58	2018年06月11日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
程建龙	副总裁	离任	男	57	2018年11月30日	2020年03月16日	40,600	0	0	0	40,600
蔡晓芳	财务总监	现任	女	44	2013年01月28日	2022年10月09日	477,400	0	0	0	477,400
张季宏	总裁助理	离任	男	43	2019年08月07日	2020年12月04日	63,650	0	0	0	63,650
合计	--	--	--	--	--	--	2,808,950	0	0	0	2,808,950

## 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
程建龙	副总裁	离任	2020年03月16日	个人原因
张季宏	总裁助理	离任	2020年12月04日	内部工作变动原因

## 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

### （一）非独立董事简历

邹艾艾，男，出生于1972年7月，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任四川省德阳市社会保险局副局长，什邡市湔氐镇党委书记，四川三新创业投资有限责任公司副总经理，四川国源农业投资有限责任公司董事长，现任本公司董事长、党支部书记。

李顺，男，出生于1976年5月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京建工集团项目经理，博天环境集团公司项目经理、工程部经理、西南区总经理，博天环境集团四川公司总经理，四川发展环境投资集团有限公司总经理。现任本公司董事，四川发展环境投资集团有限公司董事长，四川发展中恒能环境科技有限公司董事长，四川国润和洁环境科技有限公司董事长。

童婧，女，出生于1985年1月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任四川发展（控股）有限责任公司资金运营事业部投资经理，四川发展中恒能科技有限公司副总经



理。现任本公司董事，四川发展环境投资集团有限公司资本运营部总经理。

张根华，男，出生于 1968 年 2 月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京世纪地和控股有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，贵州清新万峰能源科技有限公司董事长，北京铝能清新环境技术有限公司董事，内蒙古润能投资有限公司董事，北京清新环境节能技术有限公司执行董事，本公司总裁。现任本公司董事，北京博惠通科技发展有限公司执行董事，浙江源新环境技术有限公司执行董事，赤峰博元资源利用有限公司执行董事，赤峰博元科技有限公司董事长。

刘朝安，男，出生于 1956 年 3 月，中共党员，本科，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京电力设计院任职技术员及助理工程师，华北电力设计院专业科长、副处长及院长助理，华北电力设计院工程有限公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司独立董事，北京国电华北电力工程有限公司董事长。中国电力工程顾问公司华北电力设计院工程有限公司董事长，北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事。现任本公司董事，中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。

## （二）独立董事简历

骆建华，男，出生于 1964 年 6 月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。曾任中国地质科学院中国地质学会青年工作委员会秘书长，国家环保局环境与经济政策研究中心中国青年环境论坛执委会秘书长，全国人大环资委研究室副处长、处长、副主任，全国工商联环境服务业商会秘书长。现任本公司独立董事，桑德国际有限公司独立董事，广东科达洁能股份有限公司独立董事，中节能环保装备股份有限公司独立董事，全联环境服务业商会副会长兼首席环境政策专家。

王华，男，出生于 1962 年 5 月，博士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任南京大学地理系助教，南京大学环境科学系助教、讲师，世界银行发展研究部长期咨询专家、环境经济学家、高级环境经济学家，国家环境保护部环境与经济政策研究中心研究员、首席专家、国际环境政策研究所所长，环境与社会管理研究部主任，中国人民大学环境学院院长。现任本公司独立董事，中国人民大学环境学院教授。

张敏，男，出生于 1977 年 2 月，中共党员，博士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任湖北省化工总公司会计师，广东贤丰控股股份有限公司独立董事，新疆准东石油技术股

份有限公司独立董事，康平科技（苏州）股份有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国人民大学商学院教授、博士生导师、会计系主任，上海富瀚微电子股份有限公司独立董事，北京韩建河山管业股份有限公司独立董事，国投资本股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司独立董事。

### （三）监事简历

胡瑞，女，出生于 1975 年 7 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任美国休斯网络系统公司高级项目经理，北京锐奇视讯科技有限公司市场总监，清新环境北方公司总经理、贵州清新万峰能源科技有限公司总经理，北京铝能清新环境技术有限公司董事。现任公司监事会主席，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，北京清新环境运营技术有限公司董事，四川清新环境科技有限公司经理、执行董事，北京清新环境工程技术有限公司董事，北京清新环境资源利用技术有限公司董事，雄安清新智慧科技有限公司经理、执行董事。

陈凤英，女，出生于 1976 年 9 月，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任清新环境人力资源部经理、战略与投资发展部总监。现任公司监事，河北清新环境节能技术有限公司董事，赤峰博元科技有限公司监事，北京铝能清新环境技术有限公司监事，赤峰博元资源利用有限公司监事，北京清新环境运营技术有限公司监事，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，北京清新环境工程技术有限公司监事，北京清新环境资源利用技术有限公司监事。

李莉莉，女，出生于 1977 年 6 月，中共党员，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任西安电视台广告中心总经理助理，凤凰卫视欧洲台美洲台中国事务中心运营总监，清新环境品牌营销部经理。现任公司监事、工会主席。

### （四）高级管理人员简历

李其林，男，出生于 1983 年 2 月，中共党员，北京大学环境科学专业硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京源乐晟资产管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司研究员、基金经理助理，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，雄安清新智慧科技有限公司执行董事、总经理，北京清新卡本环境科技有限公司执行董事，北京铝能清新环境技术有限公司董事，公司投资总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书。现任本公司总裁、党支部副书记，浙江源新环境技术有限公司总经理，山东清荣环境科技有限公司执行董事，重庆智慧思特大数据有限公司副董事长。

王月淼，女，出生于 1966 年 4 月，中共党员，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无

永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁，北京世纪地和控股有限公司副总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事，公司监事会主席、营销总监。现任本公司副总裁。

安德军，男，生于 1966 年 4 月，中共党员，大专，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，北京铝能清新环境技术有限公司董事、公司总经理助理、董事。现任本公司副总裁，浙江清新天地环保技术有限公司董事长、总经理，北京清新环境资源利用技术有限公司董事长、经理。

贾双燕，女，出生于 1978 年 11 月，中共党员，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理、总设计师兼设计院院长、董事。现任本公司副总裁，深圳清新环境技术有限公司总经理，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，北京清新环境运营技术有限公司董事长、经理。

高春山，男，出生于 1963 年 9 月，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，高级职业经理人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石油抚顺石化公司工程管理部部长、工程总监，大连石化公司总经理助理，中节能资本控股有限公司融资租赁筹备组负责人，北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理，北京清新环境节能技术有限公司总经理。现任本公司副总裁，普利海事有限责任公司董事，北京清新环境工程技术有限公司董事长、经理。

蔡晓芳，女，出生于 1977 年 6 月，本科，注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京兴华会计师事务所高级经理，公司财务经理、战略投资总监、董事会秘书，北京铝能清新环境技术有限公司董事。现任本公司财务总监，锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司董事，莒南清新热力有限公司监事，浙江清新天地环保技术有限公司董事，盐城清新环境技术有限公司执行董事，山东清新环保科技有限公司董事长，天津新源环保设备有限公司执行董事、总经理，北京清新环境运营技术有限公司董事，清新环境香港有限公司董事，天津新清源环保技术有限公司执行董事，贵州清新万峰能源科技有限公司监事，深圳清新环境技术有限公司执行董事，北京清新环境工程技术有限公司董事，北京清新环境资源利用技术有限公司董事。

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

李顺	四川发展环境投资集团有限公司	董事长	2017年03月 23日		是
童婧	四川发展环境投资集团有限公司	资本运营部 总经理	2017年11月 03日		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
李顺	四川发展中恒能环境科技有限公司	董事长			否
	四川国润和洁环境科技有限公司	董事长			否
张根华	赤峰博元科技有限公司	董事长			否
	北京博惠通科技发展有限公司	执行董事			否
	浙江源新环境技术有限公司	执行董事			否
	赤峰博元资源利用有限公司	执行董事			否
刘朝安	中国大唐集团新能源股份有限公司	独立董事			是
	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事			是
张敏	比亚迪股份有限公司	独立董事			是
	国投资本股份有限公司	独立董事			是
	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事			是
	北京韩建河山管业股份有限公司	独立董事			是
	中国人民大学商学院	教授、博士生导师、 会计系主任			是
王华	中国人民大学环境学院	教授			是
骆建华	桑德国际有限公司	独立董事			是
	广东科达洁能股份有限公司	独立董事			是
	中节能环保装备股份有限公司	独立董事			是
	全联环境服务业商会	副会长兼首席环境 政策专家			是
胡瑞	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
	北京清新环境运营技术有限公司	董事			否
	四川清新环境科技有限公司	经理、执行董事			否
	北京清新环境工程技术有限公司	董事			否
	北京清新环境资源利用技术有限公司	董事			否
	雄安清新智慧科技有限公司	经理、执行董事			否

陈凤英	河北清新环境节能技术有限公司	董事			否
	赤峰博元科技有限公司	监事			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	监事			否
	赤峰博元资源利用有限公司	监事			否
	北京清新环境运营技术有限公司	监事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
	北京清新环境工程技术有限公司	监事			否
	北京清新环境资源利用技术有限公司	监事			否
李其林	重庆智慧思特大数据有限公司	副董事长			否
	浙江源新环境技术有限公司	总经理			否
	山东清荣环境科技有限公司	执行董事			否
安德军	浙江清新天地环保技术有限公司	董事长、总经理			否
	北京清新环境资源利用技术有限公司	董事长、经理			否
贾双燕	北京清新环境运营技术有限公司	董事长、经理			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
	深圳清新环境技术有限公司	总经理			否
高春山	普利海事有限责任公司	董事			否
	北京清新环境工程技术有限公司	董事长、经理			否
蔡晓芳	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	董事			否
	莒南清新热力有限公司	监事			否
	浙江清新天地环保技术有限公司	董事			否
	盐城清新环境技术有限公司	执行董事			否
	山东清新环保科技有限公司	董事长			否
	天津新源环保设备有限公司	执行董事、总经理			否
	北京清新环境运营技术有限公司	董事			否
	清新环境香港有限公司	董事			否
	天津新清源环保技术有限公司	执行董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	监事			否
	深圳清新环境技术有限公司	执行董事			否
	北京清新环境工程技术有限公司	董事			否
北京清新环境资源利用技术有限公司	董事			否	
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

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

公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序：根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事年度报酬经由董事会、监事会、报经股东大会批准授权后实施。公司总裁等高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会审核、报经董事会批准后授权实施。公司董事长及高级管理人员实行年薪制；独立董事实行津贴制，公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用；其他董事、监事不领薪酬与津贴，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位确定薪酬。

公司第五届董事会董事薪酬方案：公司董事长实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金，由股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会对董事长进行薪酬与考核管理；在公司有其他任职的董事按照其任职工作岗位确定薪酬；独立董事实行津贴制，津贴标准为人民币15万元/年，按月发放。

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
邹艾艾	董事长	男	49	现任	118.32	否
李顺	董事	男	45	现任	0	否
童婧	董事	女	36	现任	0	否
张根华	董事	男	53	现任	0	否
刘朝安	董事	男	65	现任	0	否
骆建华	独立董事	男	56	现任	15	否
王华	独立董事	男	58	现任	15	否
张敏	独立董事	男	44	现任	15	否
胡瑞	监事会主席	女	45	现任	87.07	否
陈凤英	监事	女	44	现任	87.94	否
李莉莉	职工监事	女	43	现任	61.92	否
李其林	总裁	男	38	现任	149.41	否
	董事会秘书					
王月淼	副总裁	女	54	现任	139.60	否
安德军	副总裁	男	54	现任	122.15	否

贾双燕	副总裁	女	42	现任	127.38	否
高春山	副总裁	男	57	现任	131.55	否
程建龙	副总裁	男	57	现任	26.16	否
蔡晓芳	财务总监	女	43	现任	97.63	否
张季宏	总裁助理	男	42	现任	55.13	否
合计	--	--	--	--	1,249.26	--

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）	1,122
主要子公司在职员工的数量（人）	732
在职员工的数量合计（人）	1,854
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,854
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,195
销售人员	121
技术人员	190
财务人员	53
行政人员	295
合计	1,854
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	504
大专	703
本科	525
硕士	116
博士	6
合计	1,854

## 2、薪酬政策

报告期内，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。公司根据国家有关劳动法规和政策，结合行业、市场、公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则，确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。

(1) 薪资体现员工所任职位的价值、个人能力的价值，公正地回报员工为公司所做的贡献。

(2) 公司对员工薪酬实行动态管理。员工的薪酬水平随职位、个人能力、个人绩效的变化而相应变化，并与公司整体绩效同向变动。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

(3) 依据岗位的贡献价值、岗位的重要性对岗位进行岗位评级，将全部岗位按其价值排序，进入相应的职位等级，并决定了不同岗位的薪酬通道。

(4) 除公司高管外，实行月薪制薪酬发放原则，工资结构为基本工资80%+绩效工资20%，绩效工资每季度进行考核后，依据绩效评价分数进行季度发放。

## 3、培训计划

报告期内为倡导员工通过不断学习和培训来提高个人的综合素质和执行力，加强部门业务间的交流与沟通，有效传承公司相关技术和企业文化并实现知识共享，帮助员工把参加外部培训所学知识在公司内部再转化与再传播，以满足员工职业发展、提高员工综合素质为基础制定公司2020年度培训计划。根据公司战略、岗位需求以及员工培训需求制定了各层级的人员的常规类培训计划，同时结合公司人才发展目标、储备人才的规划目标，将管理人员梯队建设培养工作作为管理人员培养的长期、持续的重点工作，以系统性的培养适应公司发展的管理人才，保持公司的持续经营和发展。2020年度内举办各类基础培训、专业技术培训、开展现场实务操作培训，包括新员工入职培训，企业文化培训、法律知识培训、财务税务、工程项目施工安全、质量验收等各类专题知识培训。

## 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，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

公司的整体运作、信息披露较为规范，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。截至本报告出具日，公司治理的实际运作情况符合前述有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件的要求。公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司认真执行上述制度，做好内幕信息知情人的登记、报备、买卖公司股票自查工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习培训，提高相关人员的合规、保密意识。

报告期内，公司共召开了六次股东大会，十一次董事会会议，八次监事会会议，各会议运行合规、合法、有效。公司坚持依据相关法律法规，不断完善公司治理，切实保护投资者利益。

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

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

#### 1、业务方面

公司具有独立完整的市场、研发、设计、采购、工程管理、生产运营和投资等生产经营业务体系与能力，生产经营业务活动独立，不存在对股东的依赖。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### 2、人员方面

公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》

的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的部门对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产方面

公司拥有独立的法人财产权，资产完整，与控股股东完全分开，产权关系清晰。公司目前业务和生产经营所必需的各项资产完全由公司独立享有，完全独立运营。公司不存在为股东和其他单位和个人违规提供担保的情形。

### 4、机构方面

公司已根据业务经营的需要设置了独立完整的内部组织机构，组织结构健全，独立运转，具有独立的决策、经营和管理能力，不受控股股东、实际控制人及其他企业或个人的干预，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形。

### 5、财务方面

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立开立了银行账户，依法独立纳税。

## 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年度第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.79%	2020年01月17日	2020年01月18日	清新环境:2020年度第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-009)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证

					券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年度第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.79%	2020年03月03日	2020年03月04日	清新环境:2020年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-017)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年度股东大会决议公告	年度股东大会	50.65%	2020年05月19日	2020年05月20日	清新环境:2019年度股东大会决议公告(公告编号:2020-038)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年度第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	47.13%	2020年09月11日	2020年09月12日	清新环境:2020年度第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-077)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年度第四次临时股东大会决议公告	临时股东大会	50.64%	2020年09月25日	2020年09月26日	清新环境:2020年度第四次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-079)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年度第五次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.86%	2020年11月27日	2020年11月28日	清新环境:2020年度第五次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-101)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 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
张敏	12	0	12	0	0	否	4
王华	12	0	12	0	0	否	5
骆建华	12	0	12	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 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，公司独立董事勤勉尽责，关注公司运作，切实维护公司和股东的合法权益，对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2020年各专门委员会按照相关法律法规及公司专门委员会工作制度开展相关工作，报告期内，专门委员会履行职责情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议公司季度财务报告、半年度及年度财务报告；同时还审议公司决算报告、续聘审计机构、内部审计工作报告及会计政策变更等，并发表专项意见。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则履行职责，听取公司董事长、总经理及其他高级管理人员2019年度述职，进行绩效评价；对公司董事、高管人员的报酬按照公司经营情况及履行职责情况进行考核及核查，了解执行情况。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了一次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况，探讨董事会、管理层的规模及构成合理性；按照《董事会提名委员会制度》持续核查董事及高级管理人员的任职资格。报告期内，对公司聘任高管的任职资格进行了评议和审查。公司董事、高管人员的任职资格符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开了一次会议，本次会议与会委员们对2019年公司经营与发展情况做了总结，研讨宏观经济形势对公司的影响及公司的应对措施；对公司重大投资及资产经营项目实施了检查评价；拟定了公司2020年的主要经营目标及未来的战略方向；并研究与探讨了影响公司业务发展及风险防范的重大事项。

## 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

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

1、公司高管实行年薪制，年薪的 60%平均至每月工资发放，剩余年薪的 40%预留至年底绩效考核发放。年底时绩效考核后发放预留40%绩效的60%，剩余绩效于次年发放。

2、公司年度战略目标层层分解至各子公司领导、各部门中层管理者，形成管理人员的个人年度/季度绩效关键考核业绩指标，考核形式为关键业绩指标（KPI）考核，关键业绩指标围绕着岗位重点工作、管理行为与管理重点任务和部门间协作与配合三个维度进行制定。公司年薪制高管考核周期为年度，公司中层管理者考核周期为季度和年度。

## 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 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 年度内部控制自我评价报告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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>一、信息错报的影响</p> <p>1. 一般缺陷：对内、外部信息使用者不会产生影响，或对信息准确性有轻微影响，但不会影响使用者的判断；</p> <p>2. 重要缺陷：对信息使用者有一定的影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；</p> <p>3. 重大缺陷：</p> <p>（1）当财务报告存在重大错报，非正常情况下更正已公布的财务报告；错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策、截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；</p> <p>（2）涉及高级管理人员舞弊；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，而对应的控制活动未能识别。</p> <p>二、外部审计发现</p> <p>1. 一般缺陷：外部审计中非重要的发现。</p> <p>2. 重要缺陷：外部审计出具的管理建议书包含了与损益/财务状况相关的重大事项。</p> <p>3. 重大缺陷：被外部审计出具保留意见或无法出具意见的审计报告。</p>	<p>一、监管影响</p> <p>1. 一般缺陷：一般反馈，未受到调查和罚款；或被监管者执行初步调查，不必支付罚款；</p> <p>2. 重要缺陷：被监管者公开警告和专项调查，支付的罚款对年利润没有较大影响；</p> <p>3. 重大缺陷：</p> <p>（1）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；</p> <p>（2）严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或制度。对监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大的影响。</p> <p>二、信息系统对数据完整性及业务运营的影响</p> <p>1. 一般缺陷：对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响，或对系统数据完整性会产生有限影响，但数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响，业务部门及客户没有察觉；</p> <p>2. 重要影响：对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下；</p> <p>3. 重大影响：对系统数据的完整性具有重大影响，数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。</p> <p>三、声誉影响</p> <p>1. 一般缺陷：负面消息在企业内部流传，公司声誉没有受损，或负面消息在当地局部流传，对公司声誉造成轻微损害；</p> <p>2. 重要缺陷：负面消息在某区域流传，对公司声誉造成中等损害；</p> <p>3. 重大缺陷：负面消息在全国各地流传，引起公众关</p>

		注，引发诉讼，对公司声誉造成重大损害。 四、业务影响 1.一般缺陷：极小影响或轻微影响，例如对收入、客户、市场份额等有轻微影响； 2.重要缺陷：有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标； 3.重大缺陷： （1）公司未按照规定履行决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失； （2）关键管理人员、技术骨干人才大量流失； （3）较大影响，无法达到部分营运目标或关键业绩指标。
定量标准	一、合并税前利润潜在错报 1.一般缺陷：错报金额在合并税前利润的 2% 以下； 2.重要缺陷：错报金额在合并税前利润的 2%(含)到 5%之间； 3.重大缺陷：错报金额在合并税前利润 5%及以上； 二、合并资产总额潜在错报 1.一般缺陷：错报金额在合并资产总额的 0.5%以下； 2.重要缺陷：错报金额在合并资产总额的 0.5%(含)到 1%之间； 3.重大缺陷：错报金额在合并资产总额 1%及以上。	一、财务损失 1.一般缺陷： （1）损失金额达到公司合并税前利润的 2%以下； （2）损失金额达到公司合并资产总额的 0.5%以下； 2.重要缺陷： （1）损失金额达到公司合并税前利润的 2%(含)到 5%之间； （2）损失金额达到公司合并资产总额的 0.5%(含)到 1%之间； 3.重大缺陷： （1）损失金额达到公司合并税前利润的 5%及以上； （2）损失金额达到公司合并资产总额的 1%及以上。
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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京清新环境技术股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	20 清新 G1	149060	2020 年 03 月 12 日	2025 年 03 月 13 日	80,000	3.79%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	天风证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号	联系人	李佳佳、张彦玲	联系人电话	010-59833001
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						



### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	1.74
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

公司聘请了联合信用评级有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行了评级。根据联合信用评级有限公司出具《北京清新环境技术股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2020]273号），公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。2020年度，联合信用评级有限公司对公司进行了跟踪评级，评级结果为公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“20清新G1”债券信用等级为“AAA”。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券采用保证担保方式增信，由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。

报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

报告期担保机构主要财务指标详见清新环境：公司债20清新G1保证人四川发展融资担保股份有限公司2020年度审计报告。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司发行的“20清新G1”受托管理人天风证券股份有限公司按照受托管理协议履行受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突情形。

2020年度受托管理报告预计将于2021年6月30日前披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	67,950.97	90,558.52	-24.96%
流动比率	113.82%	117.67%	-3.85%
资产负债率	55.49%	48.63%	6.86%
速动比率	89.19%	90.59%	-1.40%
EBITDA 全部债务比	11.17%	18.76%	-7.59%
利息保障倍数	2.36	3.57	-33.89%
现金利息保障倍数	4.51	13.75	-67.20%
EBITDA 利息保障倍数	5.94	5.75	3.30%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数下降原因：受新冠肺炎疫情宏观经济影响，项目延期等导致固定成本增加，本报告期公司毛利率同比下降所致。

现金利息保障倍数下降原因：2020年经营活动现金净流量较2019年下降所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2019年12月31日召开2016年公司绿色债券2019年第一次债券持有人会议，表决通过了《关于2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券提前兑付及债券注销相关事项的议案》，2020年1月20日将所有剩余债券全部兑付兑息。2016年11月3日，公司发行“2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券”，发行总额为109,000万元。2019年度，2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券因投资者行使回售选择权，合计回售金额108,700万元，剩余未回售总金额300万元。公司于2019年12月31日召开2016年公司绿色债券2019年第一

次债券持有人会议，表决通过了《关于2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券提前兑付及债券注销相关事项的议案》。2020年1月20日公司将所有剩余债券全部兑付兑息，兑付债券本金300万元，利息2.37万元，兑付本息合计302.37万元。

#### 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得银行给予的授信总额度合计为239,500.00万元，已使用额度182,374.24万元，银行授信取得的银行贷款均已按时偿还。

#### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

#### 十二、报告期内发生的重大事项

无

#### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 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 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAA100389
注册会计师姓名	王勇、胡春燕

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2021BJAA100389

北京清新环境技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了清新环境公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2020年度，清新环境公司营业收入为41.23亿元，较上年增加22.15%。由于收入是清新环境的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试与收入确认相关的内部控制；</p> <p>(2) 选取合同样本，识别与商品或服务控制权转移相关的合同条款及条件，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同及验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，并对收入确认进行测算，检查与账面记录是否一致；</p> <p>(4) 针对满足在一定时段内确认收入的销售合同，检查经客户确认的阶段报告，将阶段报告中项目的进展情况及项目的进度，与公司管理层按成本法计算确定的履约进度进行对比分析；</p> <p>(5) 选取客户样本函证合同金额、应收账款余额、是否完工等信息；</p> <p>(6) 选取项目样本结合存货盘点、访谈等方式了解工程是否已完工，并与账面记录进行比较，了解实际情况与账面记录是否存在重大差异，评估账面记录的合理性；</p> <p>(7) 对收入执行细节测试，针对销售合同，抽查公司主要业务合同、收款凭证、验收单等凭证，选取样本检查验收时间与入账时间是否一致；</p> <p>(8) 复核财务报表中有关披露的充分性。</p>
2. 应收账款的可回收性及减值准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如本报告第十二节、七、5，截至2020年12月31日，清新环境公司应收账款余额24.80亿元，占总资产的22.62%，坏账准备1.99亿元，占应收账款余额的8.06%。清新环境公司以应收账款的可回收性为判断基础，分别按照单项金额和信用风险特征组合评估可回收性，并确定坏账准备。管理层需要基于预计未来可获取的现金流量，评估应收账款的可回收性。由于涉及管理层的重大会计估计和判断，且清新环境公司应收账款重大，其可回收性对财务报表具有重大影响，因此，我们将应收账款的可回收性及减值准备认定为关</p>	<p>(1) 了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>(2) 对于按照单项金额评估的应收账款，选取样本复核管理层基于客户财务状况和资信情况、历史还款记录等对减值进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的其他证据相验证，包括客户的背景资料信息、以往的交易历史和回款情况等；</p> <p>(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合账龄的合理性，选取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备计提金额的准确性；</p> <p>(4) 对应收账款年末余额进行函证，以确认应收账款余额的准确性及权属；</p>

键审计事项。	(5) 选取样本检查期后回款情况； (6) 复核财务报表中有关披露的充分性。
--------	---

#### 四、其他信息

清新环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括清新环境公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估清新环境公司的持续经营能力，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清新环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督清新环境公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对清新环境公司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清新环境公司不能持续经营。

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

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

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

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

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

## 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：北京清新环境技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

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	362,857,269.59	425,999,422.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,465,041.10	
衍生金融资产		
应收票据	29,177,171.66	160,479,643.30
应收账款	2,279,576,598.05	2,403,614,958.76
应收款项融资	131,118,588.57	140,040,611.92
预付款项	449,059,042.09	257,562,040.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,062,601.50	133,304,121.81
其中：应收利息		
应收股利		16,683,678.16
买入返售金融资产		
存货	1,043,734,488.91	1,067,333,337.56
合同资产	166,436,138.91	
持有待售资产	11,932,729.45	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,257,779.01	49,215,254.07
流动资产合计	4,822,677,448.84	4,637,549,390.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	605,772,878.18	588,375,706.41
其他权益工具投资	18,696,114.00	27,880,170.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,291,342,154.14	3,732,934,275.65
在建工程	182,592,856.70	173,958,117.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	558,055,021.07	406,434,279.14
开发支出	37,486,846.16	39,166,038.24
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42
长期待摊费用	39,166,530.14	34,234,785.78
递延所得税资产	174,549,028.83	63,344,992.26
其他非流动资产	85,774,088.52	77,999,919.59
非流动资产合计	6,138,192,869.16	5,289,085,636.07
资产总计	10,960,870,318.00	9,926,635,026.60
流动负债：		
短期借款	1,184,429,172.38	692,650,729.41
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	63,737,341.04	110,677,272.53
应付账款	1,165,018,550.90	1,088,365,091.74
预收款项		211,927,154.06
合同负债	645,490,618.96	
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	48,367,058.74	30,327,379.26
应交税费	194,226,586.97	304,656,479.29
其他应付款	245,650,279.84	196,089,657.09
其中：应付利息		
应付股利	22,848,060.00	15,594,000.00
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	587,261,857.42	493,241,198.46
其他流动负债	102,882,241.41	813,231,111.11
流动负债合计	4,237,063,707.66	3,941,166,072.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	699,990,025.70	562,808,068.59
应付债券	796,548,340.45	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		6,055,299.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	348,759,997.85	317,675,576.42
递延所得税负债	235,033.52	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,845,533,397.52	886,538,944.62
负债合计	6,082,597,105.18	4,827,705,017.57
所有者权益：		
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34
减：库存股		
其他综合收益	-33,951,043.40	-25,765,422.59

专项储备	3,423.56	
盈余公积	363,064,509.16	371,552,920.21
一般风险准备		
未分配利润	2,410,272,044.50	2,619,672,420.32
归属于母公司所有者权益合计	4,670,206,686.16	4,896,277,670.28
少数股东权益	208,066,526.66	202,652,338.75
所有者权益合计	4,878,273,212.82	5,098,930,009.03
负债和所有者权益总计	10,960,870,318.00	9,926,635,026.60

法定代表人：邹艾艾

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

## 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	277,027,992.98	391,565,785.62
交易性金融资产	3,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,177,171.66	160,479,643.30
应收账款	2,145,469,142.83	2,338,030,748.69
应收款项融资	122,790,088.57	133,727,180.92
预付款项	386,554,367.38	189,978,294.17
其他应收款	1,679,664,329.48	978,485,988.28
其中：应收利息		
应收股利		16,683,678.16
存货	894,885,740.46	940,502,273.66
合同资产	166,436,138.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,452,172.32	29,909,037.28
流动资产合计	5,740,457,144.59	5,162,678,951.92
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	1,563,978,501.03	1,529,281,329.26
其他权益工具投资	18,696,114.00	27,880,170.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,128,978,063.32	2,204,742,936.06
在建工程	63,604,546.99	32,506,131.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,144,136.72	318,325,318.60
开发支出	36,177,111.64	34,154,775.29
商誉		
长期待摊费用	18,072,505.89	26,937,144.09
递延所得税资产	90,736,878.33	31,435,309.94
其他非流动资产	58,143,326.12	47,862,697.19
非流动资产合计	4,285,531,184.04	4,253,125,811.44
资产总计	10,025,988,328.63	9,415,804,763.36
流动负债：		
短期借款	924,121,088.55	485,799,128.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,737,341.04	92,677,272.53
应付账款	957,836,276.25	983,929,908.22
预收款项		142,594,191.21
合同负债	565,257,084.85	
应付职工薪酬	42,397,858.59	24,707,160.32
应交税费	177,432,734.91	268,985,618.79
其他应付款	808,358,195.12	893,792,424.94
其中：应付利息		
应付股利	22,848,060.00	15,594,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	401,225,577.78	348,363,190.63
其他流动负债	87,546,597.19	801,711,111.11
流动负债合计	3,989,912,754.28	4,042,560,006.36

非流动负债：		
长期借款	579,895,160.57	448,370,348.88
应付债券	796,548,340.45	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		6,055,299.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,744,463.51	24,776,861.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,397,187,964.53	479,202,510.28
负债合计	5,387,100,718.81	4,521,762,516.64
所有者权益：		
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18
减：库存股		
其他综合收益	-34,565,872.90	-26,486,161.50
专项储备		
盈余公积	361,259,020.73	369,747,431.78
未分配利润	2,388,423,912.81	2,627,010,427.26
所有者权益合计	4,638,887,609.82	4,894,042,246.72
负债和所有者权益总计	10,025,988,328.63	9,415,804,763.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,122,884,881.17	3,375,298,869.22
其中：营业收入	4,122,884,881.17	3,375,298,869.22
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,032,471,432.53	3,090,064,572.89
其中：营业成本	3,536,445,520.61	2,617,596,003.80
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	22,770,588.32	24,359,628.34
销售费用	40,833,429.22	62,703,527.97
管理费用	154,678,282.28	152,224,026.09
研发费用	125,296,941.51	72,597,222.52
财务费用	152,446,670.59	160,584,164.17
其中：利息费用	110,997,778.73	150,790,067.59
利息收入	8,190,357.51	5,826,779.13
加：其他收益	78,850,167.99	86,458,625.45
投资收益（损失以“-”号填列）	41,833,825.70	11,863,377.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,305,459.60	14,386,747.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,959,974.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,949,079.83	29,688,609.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,305,904.24	-1,444,831.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,924,869.48	-117,499.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,917,588.78	411,682,577.34
加：营业外收入	8,467,816.73	3,366,593.47
减：营业外支出	424,409.50	3,374,941.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,960,996.01	411,674,229.69
减：所得税费用	-53,722,136.08	34,321,766.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,683,132.09	377,352,463.62

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,683,132.09	377,352,463.62
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	210,027,361.72	379,901,458.13
2.少数股东损益	2,655,770.37	-2,548,994.51
六、其他综合收益的税后净额	-8,185,620.81	-26,462,926.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,185,620.81	-26,462,926.10
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,806,447.60	-26,486,161.50
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	-7,806,447.60	-26,486,161.50
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	-379,173.21	23,235.40
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	-379,173.21	23,235.40
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	204,497,511.28	350,889,537.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,841,740.91	353,438,532.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,655,770.37	-2,548,994.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1942	0.3513
(二) 稀释每股收益	0.1942	0.3513

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹艾艾

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,416,773,806.68	2,494,974,466.06
减：营业成本	2,993,738,935.24	1,957,079,440.20
税金及附加	16,516,338.57	16,392,921.37
销售费用	31,440,835.05	48,422,915.25
管理费用	83,913,332.74	95,396,760.79
研发费用	97,348,996.51	56,606,117.25
财务费用	98,351,548.71	113,383,245.68
其中：利息费用	86,205,412.43	124,435,116.09
利息收入	36,932,208.57	24,432,091.41
加：其他收益	52,558,679.13	74,839,779.49
投资收益（损失以“-”号填列）	39,305,459.60	10,423,157.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,305,459.60	14,386,747.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		-3,959,974.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,049,050.49	37,897,112.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,305,904.24	-1,444,831.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,007.10	-117,499.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,882,996.76	329,290,782.54
加：营业外收入	7,702,089.44	2,759,109.47
减：营业外支出	300,318.36	408,246.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,284,767.84	331,641,645.41
减：所得税费用	-14,423,623.86	18,429,066.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,708,391.70	313,212,578.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,708,391.70	313,212,578.92
（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	-8,079,711.40	-26,486,161.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,806,447.60	-26,486,161.50
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	-7,806,447.60	-26,486,161.50
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	-273,263.80	
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	-273,263.80	
7.其他		
六、综合收益总额	144,628,680.30	286,726,417.42
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	2,592,370,844.62	3,388,676,761.13
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	41,602,506.33	73,604,303.86
收到其他与经营活动有关的现金	177,321,031.88	257,064,997.34
经营活动现金流入小计	2,811,294,382.83	3,719,346,062.33

购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,355,518.64	1,467,979,771.33
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	317,256,615.81	357,671,471.50
支付的各项税费	135,089,824.15	263,849,973.94
支付其他与经营活动有关的现金	245,577,051.69	284,111,562.02
经营活动现金流出小计	2,483,279,010.29	2,373,612,778.79
经营活动产生的现金流量净额	328,015,372.54	1,345,733,283.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,440,000.00
取得投资收益收到的现金	6,683,678.16	16,683,678.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939.42	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		323,312.71
收到其他与投资活动有关的现金		250,134,393.43
投资活动现金流入小计	6,684,617.58	268,635,384.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,326,488.66	195,918,086.98
投资支付的现金	31,113,350.00	15,675,250.00
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	117,427,539.93	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	985,833.33	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	716,853,211.92	276,593,336.98
投资活动产生的现金流量净额	-710,168,594.34	-7,957,952.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	20,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,200,000.00	20,200,000.00

取得借款收到的现金	2,621,087,500.00	957,634,003.37
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,625,287,500.00	1,777,834,003.37
偿还债务支付的现金	1,187,653,046.51	2,372,957,971.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,058,997.52	249,323,230.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	842,749,822.04	494,726,654.22
筹资活动现金流出小计	2,278,461,866.07	3,117,007,856.13
筹资活动产生的现金流量净额	346,825,633.93	-1,339,173,852.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-703,968.51	21,580.65
五、现金及现金等价物净增加额	-36,031,556.38	-1,376,941.25
加：期初现金及现金等价物余额	230,118,552.56	231,495,493.81
六、期末现金及现金等价物余额	194,086,996.18	230,118,552.56

## 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	1,664,098,608.63	2,272,436,849.42
收到的税费返还	41,554,896.03	72,755,864.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,368,435.68	1,593,037,548.52
经营活动现金流入小计	3,012,021,940.34	3,938,230,262.59
购买商品、接受劳务支付的现金	738,669,198.85	585,454,262.22
支付给职工以及为职工支付的现金	240,183,080.68	268,481,847.83
支付的各项税费	97,312,092.28	192,067,726.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,671,685,247.70	1,549,293,356.09
经营活动现金流出小计	2,747,849,619.51	2,595,297,192.20
经营活动产生的现金流量净额	264,172,320.83	1,342,933,070.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,440,000.00
取得投资收益收到的现金	6,683,678.16	16,683,678.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939.42	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		193,659,513.91
投资活动现金流入小计	6,684,617.58	211,837,192.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,878,529.47	86,243,336.38
投资支付的现金	24,413,350.00	89,408,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	593,335,517.61	
投资活动现金流出小计	657,627,397.08	190,651,516.38
投资活动产生的现金流量净额	-650,942,779.50	21,185,675.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,191,087,500.00	536,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,191,087,500.00	1,336,000,000.00
偿还债务支付的现金	827,020,170.86	2,127,457,971.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,197,071.35	220,654,266.71
支付其他与筹资活动有关的现金	839,349,822.04	356,774,521.46
筹资活动现金流出小计	1,889,567,064.25	2,704,886,759.84
筹资活动产生的现金流量净额	301,520,435.75	-1,368,886,759.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594,364.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,844,387.29	-4,768,013.76
加：期初现金及现金等价物余额	195,684,915.58	200,452,929.34
六、期末现金及现金等价物余额	109,840,528.29	195,684,915.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计					
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计				
		优先 股	永续 债	其他															
一、上年期末余额	1,081,272,100.00				849,545,652.34			-25,765,422.59			371,552,920.21			2,619,672,420.32			4,896,277,670.28	202,652,338.75	5,098,930.00
加：会计政策变更											-23,759,250.22			-241,966,083.37			-265,725,333.59	-1,443,008.13	-267,168,341.72
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年期初余额	1,081,272,100.00				849,545,652.34			-25,765,422.59			347,793,669.99			2,377,706,336.95			4,630,552,336.69	201,209,330.62	4,831,761.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-8,185,620.81	3,423.56	15,270,839.17			32,565,707.55			39,654,349.47	6,857,196.04	46,511,545.51	
(一)综合收益总额								-8,185,620.81						210,027,361.72			201,841,740.91	2,655,770.37	204,497,511.28
(二)所有者投入和减少资本																		4,200,000.00	4,200,000.00
1.所有者投入的普通股																		4,200,000.00	4,200,000.00
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																			
(三)利润分配											15,270			-177,4			-162,1		-162,1

										,839.17		61,654.17		90,815.00		90,815.00
1. 提取盈余公积										15,270,839.17		-15,270,839.17				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-162,190,815.00		-162,190,815.00		-162,190,815.00
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								3,423.56						3,423.56	1,425.67	4,849.23
1. 本期提取								4,221,322.18						4,221,322.18	1,757,887.70	5,979,209.88
2. 本期使用								4,217,898.62						4,217,898.62	1,756,462.03	5,974,360.65
(六)其他																
四、本期期末余额	1,081,272,100.00			849,545,652.34		-33,951,043.40	3,423.56	363,064,509.16		2,410,272,044.50		4,670,206.68	208,066,526.66	4,878,273.21		4,878,273.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,081,272,100.00				849,545,652.34		697,503.51	3,592,389.79	340,231,662.32		2,379,219,430.08		4,654,558,738.04	162,732,893.98	4,817,291,632.02
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	1,081,272,100.00				849,545,652.34		697,503.51	3,592,389.79	340,231,662.32		2,379,219,430.08		4,654,558,738.04	162,732,893.98	4,817,291,632.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-26,462,926.10	-3,592,389.79	31,321,257.89		240,452,990.24		241,718,932.24	39,919,444.77	281,638,377.01
（一）综合收益总额							-26,462,926.10				379,901,458.13		353,438,532.03	-2,548,994.51	350,889,537.52
（二）所有者投入和减少资本														43,964,420.30	43,964,420.30
1. 所有者投入的普通股														35,200,000.00	35,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															





2. 本期使用							8,084,686.58					8,084,686.58	3,366,710.85	11,451,397.43
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,081,272,100.00			849,545,652.34		-25,765,422.59	371,552,920.21		2,619,672,420.32		4,896,277,670.28	202,652,338.75	5,098,930,009.03	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,081,272,100.00				842,498,449.18		-26,486,161.50		369,747,431.78	2,627,010,427.26		4,894,042,246.72
加：会计政策变更									-23,759,250.22	-213,833,251.98		-237,592,502.20
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,081,272,100.00				842,498,449.18		-26,486,161.50		345,988,181.56	2,413,177,175.28		4,656,449,744.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,079,711.40		15,270,839.17	-24,753,262.47		-17,562,134.70
（一）综合收益总额							-8,079,711.40			152,708,391.70		144,628,680.30
（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								15,270,839.17	-177,461,654.17			-162,190,815.00
1. 提取盈余公积								15,270,839.17	-15,270,839.17			
2. 对所有者(或股东)的分配									-162,190,815.00			-162,190,815.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,081,272,100.00				842,498,449.18		-34,565,872.90	361,259,020.73	2,388,423,912.81			4,638,887,609.82

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	1,081,272,100.00				842,498,449.18				338,426,173.89	2,453,246,316.23		4,715,443,039.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,081,272,100.00				842,498,449.18				338,426,173.89	2,453,246,316.23		4,715,443,039.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									31,321,257.89	173,764,111.03		178,599,207.42
(一)综合收益总额										313,212,578.92		286,726,417.42
(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									31,321,257.89	-139,448,467.89		-108,127,210.00
1. 提取盈余公积									31,321,257.89	-31,321,257.89		
2. 对所有者(或股东)的分配										-108,127,210.00		-108,127,210.00
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,081,272.10 0.00				842,498,449.18		-26,486,161.50		369,747,431.78	2,627,010,427.26		4,894,042,246.72

### 三、公司基本情况

北京清新环境技术股份有限公司,原名北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称公司或本公司,在包含子公司时统称本集团)是在北京国电清新环保技术工程有限公司的基础上,采用整体变更方式变更设立的股份有限公司,于2007年5月25日在北京市工商行政管理局变更登记,取得换发的企业法人营业执照(统一社会信用代码:91110000X003879117)。现注册地址:北京市海淀区西八里庄路69号;法定代表人:邹艾艾,注册资本:108,127.21万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文批准,本公司公开发行人民币普通股3,800万股,并于2011年04月22日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为14,800万股。截至2011年6月30日,本公司总股本为14,800万股,其中有限售条件股份11,760万股,占总股本的79.46%;无限售条件股份3,040万股,占总股本的20.54%。

根据本公司2011年9月6日2011年度第二次临时股东大会决议,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额14,800万股,每股面值1元,合计增加股本14,800万元,股权登记日为2011年9月16日,除权除息日为2011年9月19日。

根据本公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会决议,按每10股转增8股的比例,以资本公积

向全体股东转增股份总额23,680万股，每股面值1元，合计23,680万元，股权登记日为股权登记日为2013年6月5日，除权除息日为2013年6月6日。

根据本公司2015年5月5日召开的2014年度股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额53,280万股，每股面值1元，合计53,280万元，股权登记日为股权登记日为2015年5月26日，除权除息日为2015年5月27日。截止2015年12月31日，本公司总股本为106,560万元。

2015年1月14日，本公司召开第三届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本公司2014年股票期权激励计划首次授予股权的授予日为2015年1月14日，同意向86名激励对象授予1,352万份股票期权。公司于2016年、2017年、2018年分别行权的权益工具总额758.61万份、777万份、31.6万份，截至2019年12月31日，本公司总股本为108,127.21万元。

2019年4月28日，北京世纪地和控股有限公司与四川发展环境投资集团有限公司（原名四川发展国润环境投资有限公司）签署了《股份转让协议》，世纪地和依法将其所持本公司合计273,670,000股股份协议转让给川发环境，并于2019年7月5日，完成过户登记手续。协议转让完成后，川发环境持本公司273,670,000股，占公司总股本的25.31%、世纪地和持216,201,570股，占公司总股本的20%，川发环境取得本公司实际控制权。

2020年世纪地和参与转融通证券出借业务，实施方式为借券给海通证券股份有限公司，其持股数减少3,000,000股。截至2020年12月31日，本公司总股本为1,081,272,100股，其中川发环境持本公司273,670,000股，占公司总股本的25.31%、世纪地和持213,201,570股，占公司总股本的19.72%。

本公司属环保行业。本公司许可经营项目为环境污染治理设施运营。一般经营项目为大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。本公司主营业务为燃煤电厂大气治理装置的建造和运营。大气治理装置的建造是指大气治理装置的研发、系统设计、设备和原材料采购、设备安装、系统调试和技术服务；大气治理设施运营是指公司购买或投资新建、运营具有财产所有权的大气治理设施获取运营收益。

本公司的控股股东为川发环境，最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本集团2020年度合并财务报表范围包括本公司、赤峰博元科技有限公司及北京新源天净环保技术有限公司等23家二级子公司、7家三级子公司。具体名单如下：

序号	公司名称	简称
1	赤峰博元科技有限公司	博元科技
2	北京新源天净环保技术有限公司	新源天净
3	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	锡林新康
4	北京康瑞新源净化技术有限公司	康瑞新源
5	SPC EUROPE Sp.zo.o.	SPC公司
6	浙江清新天地环保技术有限公司	浙江清新
7	北京清新环境节能技术有限公司	节能技术

7-1	河北清新环境节能技术有限公司	河北清新
7-2	临沂市裕泰节能有限公司	临沂裕泰
7-3	重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆渝琥
7-4	宁夏节能茂焯余热发电有限公司	宁夏茂焯
8	盐城清新环境技术有限公司	盐城清新
9	山西清新环境技术有限公司	山西清新
10	山东清新环保科技有限公司	山东清新
11	北京博惠通科技发展有限公司	博惠通
12	天津新清源环保技术有限公司	天津新清源
13	天津新源环保设备有限公司	天津新源环保
14	北京清新卡本环境科技有限公司	清新卡本
15	雄安清新智慧科技有限公司	雄安清新
16	内蒙古源祯检测技术有限公司	内蒙古源祯
17	赤峰博元资源利用有限公司	赤峰资源
18	贵州清新万峰能源科技有限公司	贵州清新
19	北京清新智慧环境科技有限公司	智慧环境
20	北京清新环境工程技术有限公司	工程技术
20-1	江苏清新机械制造有限公司	机械制造
20-2	北京清新祥赢环保科技有限公司	祥赢环保
21	四川清新环境科技有限公司	四川科技
22	北京清新环境运营技术有限公司	运营技术
23	北京清新环境资源利用技术有限公司	资源利用
23-1	雅安清新环境科技有限公司	雅安清新

与上年相比，本年因新设增加智慧环境、工程技术、四川科技、运营技术、资源利用5家二级子公司及机械制造、祥赢环保、雅安清新3家三级子公司，因非同一控制下企业合并增加重庆渝琥、宁夏茂焯2家三级子公司。

详见本报告第十二节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告第十二节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。境外分公司和子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，本公司印度分公司的记账本位币为印度卢比、SPC公司的记账本位币为美元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用接近交易发生日即期汇率的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用接近现金流量发生日即期汇率的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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



### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别进行计量。金融资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 1) 应收票据

组合名称	类别
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

#### 2) 应收账款

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 11、应收票据

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

## 12、应收账款

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本集团将持有的银行承兑汇票以贴现或背书等形式转让，该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节“五、10.（6）金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、周转材料及建造合同形成的已完工未结算资产等。

存货除石灰石实行实地盘存制外其他存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除石灰石及特许经营备品备件采用加权平均法，其他采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存

货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，详见上述“10.（6）金融资产减值”相关内容。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团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。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提

减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

1) 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；

2) 出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制



或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	3-20	5	31.67-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子及办公设备	年限平均法	3-30	5	31.67-3.17

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物及机器设备等，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命

两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的特许经营权等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括有关烟气污染治理的干法脱硫、湿法脱硫、脱硫除尘一体化以及烟气脱硝等技术的研究与开发。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括融资费、催化剂等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (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费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是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产生，在本集团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，和本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括建造合同收入、运营收入和销售商品收入，收入确认政策如下：

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

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

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

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

（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是

否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 建造合同收入：仅当本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，依据已经发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。否则，公司在建造完成并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。

本集团于年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期损失。

(2) 运营收入：本集团运营收入为烟气治理运营收入，具体按照如下公式进行确认：收入=运营电量×运营电价-本集团责任投运率低形成的运营电费处罚款，其中运营电量按照电厂实际运营上网电量计算，运营电价为本集团与电厂约定的本集团为之提供运营服务的单价。

(3) 销售商品收入：本集团销售商品收入主要为销售能源化工产品，客户自提时控制权转移确认收入。

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

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

#### 40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团将与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)

计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、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

#### 1、重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）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。本集团已对2020年1月1日尚未完成的合同按照新收入准则计算了首次执行新收入准则的累积影响数，并对2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目进行了调整，具体详见本报告第十二节、五、44.（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

#### 2、重要会计估计变更

本年度本集团未发生重大会计估计变更。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

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	425,999,422.60	425,999,422.60	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	160,479,643.30	160,479,643.30	0.00
应收账款	2,403,614,958.76	2,169,021,569.62	-234,593,389.14
应收款项融资	140,040,611.92	140,040,611.92	0.00
预付款项	257,562,040.51	257,562,040.51	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,304,121.81	133,304,121.81	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利	16,683,678.16	16,683,678.16	0.00
买入返售金融资产			
存货	1,067,333,337.56	1,889,228,304.06	821,894,966.50
合同资产		56,613,035.29	56,613,035.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,215,254.07	49,215,254.07	0.00
流动资产合计	4,637,549,390.53	5,281,464,003.18	643,914,612.65
非流动资产：			



发放贷款和垫款			
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	588,375,706.41	588,375,706.41	0.00
其他权益工具投资	27,880,170.00	27,880,170.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	3,732,934,275.65	3,732,934,275.65	0.00
在建工程	173,958,117.58	173,958,117.58	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	406,434,279.14	406,434,279.14	
开发支出	39,166,038.24	39,166,038.24	0.00
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42	0.00
长期待摊费用	34,234,785.78	34,234,785.78	0.00
递延所得税资产	63,344,992.26	110,492,346.69	47,147,354.43
其他非流动资产	77,999,919.59	77,999,919.59	0.00
非流动资产合计	5,289,085,636.07	5,336,232,990.50	47,147,354.43
资产总计	9,926,635,026.60	10,617,696,993.68	691,061,967.08
流动负债：			
短期借款	692,650,729.41	692,650,729.41	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	110,677,272.53	110,677,272.53	0.00
应付账款	1,088,365,091.74	1,088,365,091.74	0.00
预收款项	211,927,154.06	0.00	-211,927,154.06
合同负债		1,203,360,692.79	1,203,360,692.79
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00

代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	30,327,379.26	30,327,379.26	0.00
应交税费	304,656,479.29	228,568,877.12	-76,087,602.17
其他应付款	196,089,657.09	196,089,657.09	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	15,594,000.00	15,594,000.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	493,241,198.46	493,241,198.46	0.00
其他流动负债	813,231,111.11	856,115,483.35	42,884,372.24
流动负债合计	3,941,166,072.95	4,899,396,381.75	958,230,308.80
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	562,808,068.59	562,808,068.59	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	6,055,299.61	6,055,299.61	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	317,675,576.42	317,675,576.42	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	886,538,944.62	886,538,944.62	0.00
负债合计	4,827,705,017.57	5,785,935,326.37	958,230,308.80
所有者权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34	
减：库存股			

其他综合收益	-25,765,422.59	-25,765,422.59	
专项储备			
盈余公积	371,552,920.21	347,793,669.99	-23,759,250.22
一般风险准备			
未分配利润	2,619,672,420.32	2,377,706,336.95	-241,966,083.37
归属于母公司所有者权益合计	4,896,277,670.28	4,630,552,336.69	-265,725,333.59
少数股东权益	202,652,338.75	201,209,330.62	-1,443,008.13
所有者权益合计	5,098,930,009.03	4,831,761,667.31	-267,168,341.72
负债和所有者权益总计	9,926,635,026.60	10,617,696,993.68	691,061,967.08

调整情况说明

无

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	391,565,785.62	391,565,785.62	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	160,479,643.30	160,479,643.30	
应收账款	2,338,030,748.69	2,103,437,359.55	-234,593,389.14
应收款项融资	133,727,180.92	133,727,180.92	0.00
预付款项	189,978,294.17	189,978,294.17	0.00
其他应收款	978,485,988.28	978,485,988.28	0.00
其中：应收利息		0.00	
应收股利	16,683,678.16	16,683,678.16	
存货	940,502,273.66	1,797,192,345.48	856,690,071.82
合同资产		56,613,035.29	56,613,035.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,909,037.28	29,909,037.28	0.00
流动资产合计	5,162,678,951.92	5,841,388,669.89	678,709,717.97
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	1,529,281,329.26	1,529,281,329.26	0.00
其他权益工具投资	27,880,170.00	27,880,170.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,204,742,936.06	2,204,742,936.06	0.00
在建工程	32,506,131.01	32,506,131.01	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	318,325,318.60	318,325,318.60	0.00
开发支出	34,154,775.29	34,154,775.29	0.00
商誉			
长期待摊费用	26,937,144.09	26,937,144.09	0.00
递延所得税资产	31,435,309.94	73,363,398.57	41,928,088.63
其他非流动资产	47,862,697.19	47,862,697.19	0.00
非流动资产合计	4,253,125,811.44	4,295,053,900.07	41,928,088.63
资产总计	9,415,804,763.36	10,136,442,569.96	720,637,806.60
流动负债：			
短期借款	485,799,128.61	485,799,128.61	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,677,272.53	92,677,272.53	0.00
应付账款	983,929,908.22	983,929,908.22	0.00
预收款项	142,594,191.21	0.00	-142,594,191.21
合同负债		1,136,466,724.07	1,136,466,724.07
应付职工薪酬	24,707,160.32	24,707,160.32	0.00
应交税费	268,985,618.79	192,898,016.62	-76,087,602.17
其他应付款	893,792,424.94	893,792,424.94	0.00
其中：应付利息			
应付股利	15,594,000.00	15,594,000.00	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	348,363,190.63	348,363,190.63	0.00
其他流动负债	801,711,111.11	842,156,489.22	40,445,378.11
流动负债合计	4,042,560,006.36	5,000,790,315.16	958,230,308.80

非流动负债：			
长期借款	448,370,348.88	448,370,348.88	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,055,299.61	6,055,299.61	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,776,861.79	24,776,861.79	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	479,202,510.28	479,202,510.28	0.00
负债合计	4,521,762,516.64	5,479,992,825.44	958,230,308.80
所有者权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-26,486,161.50	-26,486,161.50	0.00
专项储备			
盈余公积	369,747,431.78	345,988,181.56	-23,759,250.22
未分配利润	2,627,010,427.26	2,413,177,175.28	-213,833,251.98
所有者权益合计	4,894,042,246.72	4,656,449,744.52	-237,592,502.20
负债和所有者权益总计	9,415,804,763.36	10,136,442,569.96	720,637,806.60

调整情况说明

无

**(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

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
----	------------------	------------------	-----

应收账款	2,403,614,958.76	2,169,021,569.62	-234,593,389.14
存货	1,067,333,337.56	1,889,228,304.06	821,894,966.50
合同资产		56,613,035.29	56,613,035.29
递延所得税资产	63,344,992.26	110,492,346.69	47,147,354.43
预收款项	211,927,154.06	0.00	-211,927,154.06
合同负债		1,203,360,692.79	1,203,360,692.79
应交税费	304,656,479.29	228,568,877.12	-76,087,602.17
其他流动负债	813,231,111.11	856,115,483.35	42,884,372.24
盈余公积	371,552,920.21	347,793,669.99	-23,759,250.22
未分配利润	2,619,672,420.32	2,377,706,336.95	-241,966,083.37
少数股东权益	202,652,338.75	201,209,330.62	-1,443,008.13

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
应收账款	2,338,030,748.69	2,103,437,359.55	-234,593,389.14
存货	940,502,273.66	1,797,192,345.48	856,690,071.82
合同资产		56,613,035.29	56,613,035.29
递延所得税资产	31,435,309.94	73,363,398.57	41,928,088.63
其他非流动资产	47,862,697.19	47,862,697.19	0.00
预收款项	142,594,191.21	0.00	-142,594,191.21
合同负债		1,136,466,724.07	1,136,466,724.07
应交税费	268,985,618.79	192,898,016.62	-76,087,602.17
其他流动负债	801,711,111.11	842,156,489.22	40,445,378.11
盈余公积	369,747,431.78	345,988,181.56	-23,759,250.22
未分配利润	2,627,010,427.26	2,413,177,175.28	-213,833,251.98

#### 45、其他

无

### 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	13%、10%、9%、6%

城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、25%、42.43%

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
北京清新环境技术股份有限公司	15%
北京清新环境节能技术有限公司	15%
SPC EUROPE Sp.zo.o.	19%
北京博惠通科技发展有限公司	15%
盐城清新环境技术有限公司	15%
北京清新环境技术股份有限公司印度分公司	42.43%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。”据此,本公司在2008年北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业基础上,于2020年10月21日通过高新技术企业复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202011002006),已在北京市海淀区地方税务局备案,2020年度至2022年度继续按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司全资子公司节能技术于2019年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911007335),已在北京市海淀区国家税务局备案,2019年度至2021年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司非全资子公司博惠通于2019年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911004688),已在北京市海淀区国家税务局备案,2019年度至2021年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司全资子公司盐城清新于2019年2月19日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2018年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2019)69号),盐城清新予以高新技术企业备案,发证日期为:2018年11月30日,证书编号:GR201832005309,盐城清新于2018年度至2020年度按15%税率缴纳企业所得税。

(5) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定,“从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得”,“可以免征、减征企业所得税”;《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定,“项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订,报国务院批准后公布施行。”企业从事“符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。”

本公司所属石柱分公司、徐州分公司、永城分公司、神木分公司、平朔分公司、图木舒克分公司、乌斯太分公司、乌海分公司、淮南分公司等分子公司的脱硫运营业务符合财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会联合发布并经国务院批准的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》(财税[2009]166号)中“燃煤电厂烟气脱硫技术改造项目”的相关规定,其中:

1) 石柱分公司脱硫运营业务应自2015年度至2017年度免缴企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税；

2) 平朔分公司脱硫运营业务应自2015年度至2017年度免缴企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税；

3) 神木分公司脱硫运营业务应自2016年度至2018年度免缴企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税；

4) 永城分公司脱硫运营业务应自2017年度至2019年度免缴企业所得税，2020年度至2022年度减半征收企业所得税；

5) 徐州分公司脱硫运营业务应自2017年度至2019年度免缴企业所得税，2020年度至2022年度减半征收企业所得税；

6) 图木舒克分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

7) 乌斯太分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

8) 乌海分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

9) 淮南分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

10) 贵州清新脱硫运营业务应自2020年度至2022年度免缴企业所得税，2023年度至2025年度减半征收企业所得税；

(6) 大同分公司、丰润分公司、风陵渡分公司、平朔分公司、神木分公司、石柱分公司、托克托分公司、武乡分公司、徐州分公司、永城分公司、乌斯太分公司、淮南分公司、图木舒克分公司、乌海分公司、霍林郭勒分公司根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠的通知》（财税[2015]78号），工业废气处理劳务、燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气享受增值税即征即退优惠。

(7) 莒南清新根据财政部国家税务总局《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。

### 3、其他

无

## 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	312,081.00	1,996,279.83
银行存款	193,774,915.18	228,122,272.73
其他货币资金	168,770,273.41	195,880,870.04
合计	362,857,269.59	425,999,422.60
其中：存放在境外的款项总额	4,472,682.42	1,676,041.01

其他说明

年末使用受限货币资金168,770,273.41元，其中：83,993,322.08元为履约保函保证金，64,444,486.99元为银行承兑汇票保证金，20,300,000元为诉讼保证金及因本公司之子公司节能技术未配合银行内部控制检查被冻结账户，该冻结账户余额为33,464.34元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,465,041.10	0.00
其中：		
交易性债券投资		
交易性权益工具投资（上市）		
交易性权益工具投资（非上市）		
非上市基金产品投资（货币基金）		
结构性存款	24,465,041.10	0.00
非上市的信托产品投资	3,000,000.00	0.00
其他指数及金融、非金融变量挂钩型理财产品		
其中：		
合计	27,465,041.10	0.00

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、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	3,000,000.00	118,777,943.98
商业承兑票据	26,492,384.64	42,071,932.32
减：坏账准备	-315,212.98	-370,233.00
合计	29,177,171.66	160,479,643.30

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,492,384.64	100.00%	315,212.98	1.07%	29,177,171.66	160,849,876.30	100.00%	370,233.00	0.23%	160,479,643.30
其中：										
银行承兑汇票组合	3,000,000.00	10.17%	0.00	0.00%	3,000,000.00	118,777,943.98	73.84%	0.00	0.00%	118,777,943.98
商业承兑汇票组合	26,492,384.64	89.83%	315,212.98	1.19%	26,177,171.66	42,071,932.32	26.16%	370,233.00	0.88%	41,701,699.32
合计	29,492,384.64	100.00%	315,212.98	0.00%	29,177,171.66	160,849,876.30	100.00%	370,233.00	0.00%	160,479,643.30

按单项计提坏账准备：

无

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
银行承兑汇票组合	3,000,000.00	0.00	0.00%
商业承兑汇票组合	26,492,384.64	315,212.98	1.19%
合计	29,492,384.64	315,212.98	--

确定该组合依据的说明：

无

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

无

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,000,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	3,000,000.00

## (4) 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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	14,666,484.64
合计	0.00	14,666,484.64

## (5) 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	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

其他说明

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、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	660,615,239.16	26.64%	39,808,090.49	6.03%	620,807,148.67	840,795,736.03	32.69%	34,059,423.13	4.05%	806,736,312.90
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,818,926,293.75	73.36%	160,156,844.37	8.81%	1,658,769,449.38	1,482,078,388.25	63.80%	119,793,131.53	8.08%	1,362,285,256.72
其中:										
账龄组合	1,818,926,293.75	73.36%	160,156,844.37	8.81%	1,658,769,449.38	1,482,078,388.25	63.80%	119,793,131.53	8.08%	1,362,285,256.72
合计	2,479,541,532.91	100.00%	199,964,934.86	8.06%	2,279,576,598.05	2,322,874,124.28	100.00%	153,852,554.66	6.54%	2,169,021,569.62

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
A 公司	647,286,053.91	26,478,905.24	4.09%	债务人整体实力强, 但付款延期
B 公司	7,745,761.75	7,745,761.75	100.00%	公司已申请破产重组
C 公司	2,462,100.00	2,462,100.00	100.00%	预计无法收回
D 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	票据到期拒付承兑人无偿付能力
E 公司	1,121,323.50	1,121,323.50	100.00%	公司破产清算中
合计	660,615,239.16	39,808,090.49	--	--

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
应收账款—账龄组合	1,818,926,293.75	160,156,844.37	8.81%
合计	1,818,926,293.75	160,156,844.37	--

确定该组合依据的说明:

无

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）	1,405,907,167.70
1 至 2 年	430,322,119.15
2 至 3 年	362,266,992.35
3 年以上	281,045,253.71
3 至 4 年	174,545,824.02
4 至 5 年	97,551,306.47
5 年以上	8,948,123.22
合计	2,479,541,532.91

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	34,059,423.13	6,048,667.36	300,000.00	0.00	0.00	39,808,090.49
按组合计提坏账准备	119,793,131.53	40,326,294.31	0.00	0.00	37,418.53	160,156,844.37
合计	153,852,554.66	46,374,961.67	300,000.00	0.00	37,418.53	199,964,934.86

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
票据号码：26245169；票据来源：镇江银海科技材料有限公司； 承兑日期：2018-3-14；售票日期：2017-12-31（已过承兑期，分类至应收账款，按 1-2 年计算账龄）	300,000.00	转账
合计	300,000.00	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （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
------	----------	-----------------	----------

A 公司	241,872,163.78	9.75%	11,137,030.61
B 公司	140,344,151.62	5.66%	6,385,254.23
C 公司	129,587,644.79	5.23%	4,866,717.59
D 公司	124,443,017.56	5.02%	1,095,098.56
E 公司	96,053,726.77	3.87%	4,084,392.81
合计	732,300,704.52	29.53%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,118,588.57	140,040,611.92
合计	131,118,588.57	140,040,611.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

适用  不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为0.00元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

注：年末，本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

### 7、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	363,039,594.52	80.85%	203,184,111.98	78.90%
1 至 2 年	43,802,561.70	9.75%	24,839,374.03	9.64%
2 至 3 年	17,936,453.51	3.99%	11,396,090.00	4.42%
3 年以上	24,280,432.36	5.41%	18,142,464.50	7.04%
合计	449,059,042.09	--	257,562,040.51	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额135,038,177.33元，占预付款项年末余额合计数的比例为30.07%。

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		16,683,678.16
其他应收款	247,062,601.50	116,620,443.65
合计	247,062,601.50	133,304,121.81

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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
北京铝能清新环境技术有限公司	0.00	16,683,678.16
合计		16,683,678.16

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

不适用

## (3) 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
单位往来款	141,960,666.39	57,849,633.97
保证金	89,520,198.23	64,748,670.61
员工备用金	42,569,339.68	31,192,309.69
应退税金	14,219,310.44	1,394,780.13
其他	3,659,883.01	3,362,650.32
减：坏账准备	-44,866,796.25	-41,927,601.07
合计	247,062,601.50	116,620,443.65

## 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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	



	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,119,087.71	29,605,946.69	10,202,566.67	41,927,601.07
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-1,550,965.59	4,480,103.77	0.00	2,929,138.18
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	57.00	10,000.00	0.00	10,057.00
2020年12月31日余额	568,179.12	34,096,050.46	10,202,566.67	44,866,796.25

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)	182,535,282.22
0-6个月	162,101,013.82
7-12个月	20,434,268.40
1至2年	24,350,166.53
2至3年	7,746,928.15
3年以上	77,297,020.85
3至4年	57,752,694.59
4至5年	5,132,974.69
5年以上	14,411,351.57
合计	291,929,397.75

### 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	

按单项计提坏账准备	12,002,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002,566.67
按组合计提坏账准备	29,925,034.40	2,929,138.18	0.00	0.00	10,057.00	32,864,229.58
合计	41,927,601.07	2,929,138.18	0.00	0.00	10,057.00	44,866,796.25

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 5) 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
A 公司	单位往来	84,407,416.66	1 年以内	28.91%	
B 公司	单位往来	32,778,200.00	3-4 年	11.23%	16,389,100.00
C 公司	保证金	32,000,000.00	1 年以内	10.96%	182,400.00
D 公司	保证金	18,000,000.00	3-4 年	6.17%	1,800,000.00
E 公司	单位往来	6,378,799.62	1 年以内	2.19%	
合计	--	173,564,416.28	--	59.46%	18,371,500.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、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	182,862,487.84	0.00	182,862,487.84	152,134,441.44	0.00	152,134,441.44
库存商品	54,413,872.17	0.00	54,413,872.17	68,556,418.94	0.00	68,556,418.94
周转材料	71,709.31	0.00	71,709.31	55,800.13	0.00	55,800.13
合同履约成本	813,554,569.37	7,168,149.78	806,386,419.59	1,700,666,282.53	32,184,638.98	1,668,481,643.55
合计	1,050,902,638.69	7,168,149.78	1,043,734,488.91	1,921,412,943.04	32,184,638.98	1,889,228,304.06

## (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	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
合同履约成本	32,184,638.98	6,542,976.67	0.00	31,559,465.87	0.00	7,168,149.78
合计	32,184,638.98	6,542,976.67	0.00	31,559,465.87	0.00	7,168,149.78

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
合同履约成本	合同预计总成本超过合同总收入，预计损失计入当期损益计提存货跌价准备	—

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、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
工程质保金	167,913,780.18	1,477,641.27	166,436,138.91	57,115,653.04	502,617.75	56,613,035.29
合计	167,913,780.18	1,477,641.27	166,436,138.91	57,115,653.04	502,617.75	56,613,035.29

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
工程质保金	109,823,103.62	本年末质保金金额高于上年，主要系本年度完工项目较多导致
合计	109,823,103.62	——

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
工程质保金	975,023.52	0.00	0.00	-
合计	975,023.52			--

其他说明：

无

#### 11、持有待售资产

无

#### 12、一年内到期的非流动资产

无

#### 13、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	61,811,205.29	37,043,596.96
预缴企业所得税	7,986,767.92	9,941,216.68
待认证进项税	2,322,541.77	1,117,148.76
债权投资年付利息	2,063,325.00	1,113,291.67
其他	73,939.03	0.00
合计	74,257,779.01	49,215,254.07

其他说明：

无

#### 14、债权投资

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
银行定期存单	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

重要的债权投资

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
定期存单 1	10,000,000.00	0.04%	0.04%	2022 年 07 月 11 日				
定期存单 2	10,000,000.00	0.04%	0.04%	2022 年 06 月 25 日				
定期存单 3	10,000,000.00	0.04%	0.04%	2022 年 06 月 19 日				
定期存单 4	10,000,000.00	0.04%	0.04%	2022 年 06 月 06 日				
定期存单 5	10,000,000.00	0.04%	0.04%	2022 年 05 月 31 日				
合计	50,000,000.00	——	——	——		——	——	——

减值准备计提情况

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

其他说明：

债权投资为博元科技拟持有到期的3年期定期存单5,000.00万元，按年付息，博元科技将该定期存单应计利息重分类至其他流动资产。

## 15、其他债权投资

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
Primarine GmbH	96,602.86			-96,602.86						0.00	
北京清新诚和创业投资中心(有限合伙)	136,977,121.07			23,674,982.62						160,652,103.69	
小计	137,073,723.93			23,578,379.76						160,652,103.69	
二、联营企业											
重庆智慧思特环保大数据有限公司	2,839,281.12			91,464.65			0.00			2,930,745.77	
北京铝能清新环境技术有限公司	448,462,701.36			15,635,615.19			21,908,287.83			442,190,028.72	

小计	451,301,982.48		15,727,079.84		21,908,287.83		445,120,774.49
合计	588,375,706.41		39,305,459.60		21,908,287.83		605,772,878.18

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京必可测科技股份有限公司	18,696,114.00	27,880,170.00
合计	18,696,114.00	27,880,170.00

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
北京必可测科技股份有限公司			-40,344,246.00		计划长期持有	
合计	0.00	0.00	-40,344,246.00	0.00	-	-

其他说明：

根据新金融工具准则规定，本公司将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，列示于其他权益工具投资。北京必可测科技股份有限公司为新三板公司，交易不频繁，本公司以其2020年交易平均价为公允价值，差额计入其他综合收益。

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,291,342,154.14	3,732,934,275.65

合计	4,291,342,154.14	3,732,934,275.65
----	------------------	------------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	583,104,755.65	4,335,700,532.44	27,643,521.24	29,336,035.98	4,975,784,845.31
2.本期增加金额	255,219,325.11	720,528,938.16	2,206,519.21	5,591,729.74	983,546,512.22
(1) 购置	66,541,624.68	501,823,897.98	1,876,485.21	4,986,270.08	575,228,277.95
(2) 在建工程转入	157,397,813.40	99,790,251.05			257,188,064.45
(3) 企业合并增加	31,279,887.03	118,914,789.13	330,034.00	605,459.66	151,130,169.82
3.本期减少金额		16,811,936.71	2,420,877.57	102,515.13	19,335,329.41
(1) 处置或报废		3,537,600.51	2,420,877.57	102,515.13	6,060,993.21
(2) 其他减少		13,274,336.20			13,274,336.20
4.期末余额	838,324,080.76	5,039,417,533.89	27,429,162.88	34,825,250.59	5,939,996,028.12
二、累计折旧					
1.期初余额	116,755,011.06	1,083,447,802.34	21,730,986.85	20,916,769.41	1,242,850,569.66
2.本期增加金额	52,238,459.25	348,278,019.99	2,573,234.86	2,741,108.85	405,830,822.95
(1) 计提	40,197,253.01	299,418,929.78	2,317,708.35	2,226,410.39	344,160,301.53
(2) 企业合并增加	12,041,206.24	48,859,090.21	255,526.51	514,698.46	61,670,521.42
3.本期减少金额		2,303,042.38	2,299,833.69	70,138.31	4,673,014.38
(1) 处置或报废		961,435.63	2,299,833.69	70,138.31	3,331,407.63
(2) 其他减少		1,341,606.75			1,341,606.75
4.期末余额	168,993,470.31	1,429,422,779.95	22,004,388.02	23,587,739.95	1,644,008,378.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		4,645,495.75			4,645,495.75
(1) 计提					4,645,495.75
(2) 企业合并增加		4,645,495.75			
3.本期减少金额					
(1) 处置或报					



废					
4.期末余额		4,645,495.75			4,645,495.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	669,330,610.45	3,605,349,258.19	5,424,774.86	11,237,510.64	4,291,342,154.14
2.期初账面价值	466,349,744.59	3,252,252,730.10	5,912,534.39	8,419,266.57	3,732,934,275.65

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 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
机器设备	154,214,429.74	46,523,429.39		107,691,000.35
合计	154,214,429.74	46,523,429.39		107,691,000.35

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司及下属分厂燃煤发电机组配套烟气脱硫脱硝及除尘装置所属房屋	227,208,611.78	电厂土地，无法办理房产证
博元科技所属房屋	107,473,018.24	正在办理
盐城产业园办公楼及车间	49,684,219.44	正在办理
节能技术下属余热发电机组配套所属房屋	49,154,461.90	电厂土地，无法办理房产证
合计：	433,520,311.36	-

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	182,592,856.70	173,958,117.58
合计	182,592,856.70	173,958,117.58

## (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
大气治理项目	70,729,179.80	0.00	70,729,179.80	25,734,556.52	0.00	25,734,556.52
有机化工设备改造项目	45,810,085.25	0.00	45,810,085.25	0.00	0.00	0.00
降阻提效改造一	40,196,836.89	0.00	40,196,836.89	901,570.44	0.00	901,570.44
脱硝项目二	14,818,704.47	0.00	14,818,704.47	0.00	0.00	0.00
脱硫项目三	4,289,012.96	0.00	4,289,012.96	0.00	0.00	0.00
信息系统建设	1,239,627.01	0.00	1,239,627.01	2,199,070.58	0.00	2,199,070.58
超净排放改造项目一	124,299.36	0.00	124,299.36	6,330,799.77	0.00	6,330,799.77
生产园区工程一	0.00	0.00	0.00	108,373,192.08	0.00	108,373,192.08
厂区改造项目一	0.00	0.00	0.00	17,985,574.76	0.00	17,985,574.76
脱硝项目一	0.00	0.00	0.00	3,045,388.24	0.00	3,045,388.24
其他	5,385,110.96	0.00	5,385,110.96	9,387,965.19	0.00	9,387,965.19
合计	182,592,856.70	0.00	182,592,856.70	173,958,117.58	0.00	173,958,117.58

## (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
大气治理项目	350,000,000.00	25,734,556.52	44,994,623.28	0.00	0.00	70,729,179.80	20.21%	20.21%	0.00	0.00	0.00%	其他
有机化工设备	86,520,000.00	0.00	45,810,085.25	0.00	0.00	45,810,085.25	52.95%	52.95%	0.00	0.00	0.00%	其他

改造项目													
降阻提 效改造 一	98,813,4 00.00	901,570. 44	45,139,3 58.95	5,844,09 2.50	0.00	40,196,8 36.89	46.59%	46.59%	0.00	0.00	0.00%	其他	
脱硝项 目二	46,552,5 00.00	0.00	29,565,0 59.16	14,746,3 54.69	0.00	14,818,7 04.47	63.51%	63.51%	0.00	0.00	0.00%	其他	
生产园 区工程 一	220,262, 200.00	108,373, 192.08	54,809,1 24.51	163,182, 316.59	0.00	0.00	74.09%	100.00%	17,227,7 90.70	3,379,36 1.13	5.70%	其他	
厂区改 造项目 一	27,840,0 00.00	17,985,5 74.76	1,249,50 0.37	19,235,0 75.13	0.00	0.00	69.09%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
供热项 目	57,617,4 00.00	0.00	27,012,7 57.77	27,012,7 57.77	0.00	0.00	46.88%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
合计	887,605, 500.00	152,994, 893.80	248,580, 509.29	230,020, 596.68	0.00	171,554, 806.41	--	--	17,227,7 90.70	3,379,36 1.13		--	

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

无

## 24、油气资产

无

## 25、使用权资产

无

## 26、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	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	95,252,382.61	403,435,786.26	21,385,517.10	6,960,727.56	0.00	527,034,413.53
2.本期增加金额	0.00	36,814,139.51	0.00	2,134,862.66	160,694,525.34	199,643,527.51
(1) 购置	0.00	195,765.37	0.00	272,079.64	160,694,525.34	161,162,370.35
(2) 内部研发	0.00	36,618,374.14	0.00	0.00	0.00	36,618,374.14
(3) 企业合并增加						
(3) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	1,862,783.02	0.00	1,862,783.02
3.本期减少金额	0.00	283,018.87	0.00	0.00	0.00	283,018.87
(1) 处置	0.00	283,018.87	0.00	0.00	0.00	283,018.87
4.期末余额	95,252,382.61	439,966,906.90	21,385,517.10	9,095,590.22	160,694,525.34	726,394,922.17
二、累计摊销						
1.期初余额	6,981,438.53	95,039,715.71	15,462,168.00	3,116,812.15	0.00	120,600,134.39
2.本期增加金额	1,905,047.64	42,058,621.70	1,997,941.56	1,077,515.90	0.00	47,039,126.80
(1) 计提	1,905,047.64	42,058,621.70	1,997,941.56	1,077,515.90	0.00	47,039,126.80
						0.00
3.本期减少金额	0.00	87,264.14	0.00	0.00	0.00	87,264.14
(1) 处置	0.00	87,264.14	0.00	0.00	0.00	87,264.14
						0.00
4.期末余额	8,886,486.17	137,011,073.27	17,460,109.56	4,194,328.05	0.00	167,551,997.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	0.00	787,904.05	0.00	0.00	0.00	787,904.05
(1) 计提	0.00	787,904.05	0.00	0.00	0.00	787,904.05
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	0.00	787,904.05	0.00	0.00	0.00	787,904.05
四、账面价值						
1.期末账面价值	86,365,896.44	302,167,929.58	3,925,407.54	4,901,262.17	160,694,525.34	558,055,021.07
2.期初账面价值	88,270,944.08	308,396,070.55	5,923,349.10	3,843,915.41	0.00	406,434,279.14

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 54.15%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、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		
水泥烟气脱硝技术开发	5,668,541.69	6,781,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449,562.67
低温脱硝新材料及工艺系统开发	7,641,761.47	3,462,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104,175.27
烟气颗粒物深度净化开发	4,478,818.36	8,144,555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,623,373.70
矿热炉智能控制技术	0.00	1,309,734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,734.52
烟气多污染物协同净化技术开发	9,652,197.46	22,991,021.22	0.00	0.00	16,700,826.93	15,942,391.75	0.00	0.00
工业废水综合处理	6,713,456.31	12,774,490.33	0.00	0.00	14,906,284.26	4,581,662.38	0.00	0.00
新型干法脱硫工业试验项目	5,011,262.95	0.00	0.00	0.00	5,011,262.95	0.00	0.00	0.00
合计	39,166,038.2	55,463,236.1	0.00	0.00	36,618,374.1	20,524,054.1	0.00	37,486,846.1

	4	9			4	3		6
--	---	---	--	--	---	---	--	---

其他说明

无

## 28、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		
北京博惠通科技 有限公司	94,757,351.42					94,757,351.42
合计	94,757,351.42					94,757,351.42

### (2) 商誉减值准备

无

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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：

本公司于每年末进行减值测试。测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组，对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。本公司以预计未来现金流量的现值为可回收金额。经测试，本年不存在减值。本公司对博惠通资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算参考了北京诚联评估有限公司2021年4月20日诚联评报字[2021]134号《北京清新环境技术股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京博惠通科技发展有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、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
厂房技改款	0.00	9,317,926.50	0.00	0.00	9,317,926.50
融资手续费	24,349,821.79	5,600,000.00	13,218,042.03	0.00	16,731,779.76
催化剂	4,876,898.35	3,095,056.31	1,532,004.42	0.00	6,439,950.24
其他	5,008,065.64	5,270,305.90	3,601,497.90	0.00	6,676,873.64
合计	34,234,785.78	23,283,288.71	18,351,544.35	0.00	39,166,530.14

其他说明

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	254,245,272.80	41,064,995.64	217,971,451.12	34,815,405.88
内部交易未实现利润	114,133,147.04	17,184,123.00	157,467,782.12	23,620,167.32
可抵扣亏损	487,695,512.70	96,460,259.86	30,401,837.72	7,600,459.44
其他权益工具投资公允价值变动	40,344,246.00	6,051,636.90	31,160,190.00	4,674,028.50
未满足新收入准则下收入确认条件的已纳税所得	91,920,089.53	13,788,013.43	265,215,236.98	39,782,285.55
合计	988,338,268.07	174,549,028.83	702,216,497.94	110,492,346.69

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

#### (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		174,549,028.83		110,492,346.69
递延所得税负债		235,033.52		0.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无

**(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**

无

**31、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
保证金（一年以上）	63,143,326.12		63,143,326.12	52,862,697.19		52,862,697.19
预付工程及房屋购置款	22,630,762.40		22,630,762.40	25,137,222.40		25,137,222.40
合计	85,774,088.52		85,774,088.52	77,999,919.59		77,999,919.59

其他说明：

无

**32、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		165,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	0.00
保证借款	210,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	921,675,000.00	268,203,000.00
应收短期借款利息	2,754,172.38	9,447,729.41
合计	1,184,429,172.38	692,650,729.41

短期借款分类的说明：

1. 年末保证借款系赤峰博元科技向中信银行赤峰分行借款2亿元、节能技术公司向中国银行借款1,000万元，本公司为其提供担保。

2. 年末抵押借款系宁夏茂焯公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资5,000万元，根据合同条款的内容，此项交易实质为固定资产抵押借款，因期限为1年，故将其列示于短期借款。

3. 人民币短期借款利率区间为3.65%-6.1%，欧元短期借款利率为1.1%-1.2%。



**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**33、交易性金融负债**

无

**34、衍生金融负债**

无

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,737,341.04	110,677,272.53
合计	63,737,341.04	110,677,272.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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	775,260,061.32	743,639,494.64
1 年以上	389,758,489.58	344,725,597.10
合计	1,165,018,550.90	1,088,365,091.74

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**37、预收款项**

无

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程设备款	571,100,047.68	1,146,547,729.21
供暖费	59,548,562.95	55,292,612.28
货款	14,774,278.15	1,214,192.90
石膏款	67,730.18	306,158.40
合计	645,490,618.96	1,203,360,692.79

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
工程设备款	-575,447,681.53	本年未完工项目减少
合计	-575,447,681.53	——

### 39、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	28,339,920.35	313,630,922.63	295,557,736.34	46,413,106.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,987,458.91	19,532,960.09	19,566,466.90	1,953,952.10
三、辞退福利	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00
合计	30,327,379.26	333,272,682.72	315,233,003.24	48,367,058.74

#### (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	22,054,376.26	261,902,002.64	247,699,399.27	36,256,979.63
2、职工福利费	-1,239.09	3,337,633.85	3,336,394.76	0.00
3、社会保险费	1,206,224.93	18,391,007.97	17,667,967.07	1,929,265.83
其中：医疗保险费	999,223.07	17,166,501.35	16,542,927.45	1,622,796.97
工伤保险费	110,924.39	787,860.19	788,788.17	109,996.41
生育保险费	96,077.47	436,646.43	336,251.45	196,472.45
4、住房公积金	58,669.10	21,873,333.56	21,484,489.06	447,513.60
5、工会经费和职工教育经费	4,449,389.15	5,609,146.10	2,923,585.57	7,134,949.68

8、其他	572,500.00	2,517,798.51	2,445,900.61	644,397.90
合计	28,339,920.35	313,630,922.63	295,557,736.34	46,413,106.64

### (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	1,894,692.61	18,920,431.37	18,953,178.92	1,861,945.06
2、失业保险费	92,766.30	612,528.72	613,287.98	92,007.04
合计	1,987,458.91	19,532,960.09	19,566,466.90	1,953,952.10

其他说明：

无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	181,866,084.74	207,059,466.25
企业所得税	5,044,287.67	18,490,340.85
个人所得税	1,210,105.02	1,101,165.76
城市维护建设税	1,176,658.15	533,691.81
教育费附加及地方教育附加	1,127,010.11	515,895.40
其他	3,802,441.28	868,317.05
合计	194,226,586.97	228,568,877.12

其他说明：

无

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利	22,848,060.00	15,594,000.00
其他应付款	222,802,219.84	180,495,657.09
合计	245,650,279.84	196,089,657.09

**(1) 应付利息**

无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利-新疆中能华源股权投资管理有限公司	22,848,060.00	15,594,000.00
合计	22,848,060.00	15,594,000.00

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：

本年末超过1年未支付的股利为1,559.40万元，主要原因系对方未及时收取。

**(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
购买环保设备款	185,173,894.17	117,333,251.47
保证金	26,739,138.25	29,573,066.26
单位往来款	2,857,907.30	25,465,067.08
员工备用金借款	1,289,532.21	1,219,100.44
其他	6,741,747.91	6,905,171.84
合计	222,802,219.84	180,495,657.09

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、持有待售负债**

无

**43、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	545,992,054.28	456,737,097.61
一年内到期的应付债券		3,000,000.00

一年内到期的长期应付款	6,075,139.06	29,999,999.80
应付一年内到期的非流动负债利息	35,194,664.08	3,504,101.05
合计	587,261,857.42	493,241,198.46

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	76,695,756.77	42,884,372.24
未终止确认的应收商业承兑汇票	14,666,484.64	0.00
子公司的参股股东借款	11,520,000.00	11,520,000.00
股东借款	0.00	800,000,000.00
其他流动负债利息	0.00	1,711,111.11
合计	102,882,241.41	856,115,483.35

其他说明：

其他流动负债年末较年初减少主要系本年归还股东四川发展投资有限公司借款80,000万元。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	399,990,025.70	562,808,068.59
保证借款	300,000,000.00	
合计	699,990,025.70	562,808,068.59

长期借款分类的说明：

1. 年末抵押借款主要系航天科工金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司售后回租融资租赁借款。

2. 年末保证借款系本公司向中国进出口银行四川省分行借款3亿元，四川发展环境投资集团有限公司提供担保，世纪地和提供反担保。

3. 质押/抵押借款情况详见本报告第十二节“七、8、所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率期间为4.65%-6.65%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绿色债	796,548,340.45	0.00
合计	796,548,340.45	0.00

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

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
绿色债	800,000,000.00	2020-3-13	3+2 年	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	24,422,136.98	3,451,659.55	0.00	796,548,340.45
合计	--	--	--	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	24,422,136.98	3,451,659.55	0.00	796,548,340.45

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、租赁负债

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		6,055,299.61
合计		6,055,299.61

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		38,575,696.35
未确认融资费用		-2,520,396.94
减：一年内到期的部分		29,999,999.80
合计		6,055,299.61

其他说明：

无

**(2) 专项应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬**

无

**50、预计负债**

无

**51、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
供热管网建设配套费	292,898,714.63	48,225,250.32	13,108,430.61	328,015,534.34	注
未实现售后租回损益-融资租赁	24,776,861.79		4,032,398.28	20,744,463.51	售后回租
合计	317,675,576.42	48,225,250.32	17,140,828.89	348,759,997.85	--

涉及政府补助的项目：

无

其他说明：

供热管网建设配套费主要系莒南清新按照与莒南县人民政府签订的《开发山东临沂市莒南县县城

供热服务的协议书》约定，收到的莒南县人民政府向开发商收取并按有关政策拨付给莒南清新的供热管网建设配套费。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、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	1,081,272,100.00						1,081,272,100.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、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）	842,760,249.18			842,760,249.18
其他资本公积	6,785,403.16			6,785,403.16
合计	849,545,652.34			849,545,652.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

无



## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-26,486,161.50	-9,184,056.00			-1,377,608.40	-7,806,447.60	-34,292,609.10
其他权益工具投资公允价值变动	-26,486,161.50	-9,184,056.00			-1,377,608.40	-7,806,447.60	-34,292,609.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	720,738.91	-379,173.21				-379,173.21	341,565.70
外币财务报表折算差额	720,738.91	-379,173.21				-379,173.21	341,565.70
其他综合收益合计	-25,765,422.59	-9,563,229.21			-1,377,608.40	-8,185,620.81	-33,951,043.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

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		4,221,322.18	4,217,898.62	3,423.56
合计		4,221,322.18	4,217,898.62	3,423.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

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	347,793,669.99	15,270,839.17	0.00	363,064,509.16
合计	347,793,669.99	15,270,839.17	0.00	363,064,509.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,619,672,420.32	2,379,219,430.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-241,966,083.37	0.00
调整后期初未分配利润	2,377,706,336.95	2,379,219,430.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,027,361.72	379,901,458.13
减：提取法定盈余公积	15,270,839.17	31,321,257.89
应付普通股股利	162,190,815.00	108,127,210.00
期末未分配利润	2,410,272,044.50	2,619,672,420.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-241,966,083.37 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

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	4,014,083,749.48	3,428,752,643.34	3,276,379,820.24	2,521,340,798.98
其他业务	108,801,131.69	107,692,877.27	98,919,048.98	96,255,204.82
合计	4,122,884,881.17	3,536,445,520.61	3,375,298,869.22	2,617,596,003.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	烟气治理	能源化工	其他	合计
按经营地区分类				
境内	3,449,757,370.03	532,560,130.56	108,801,131.69	4,091,118,632.28
境外	31,766,248.89	0.00	0.00	31,766,248.89
收入确认时点				
在某一时点确认	3,449,757,370.03	532,560,130.56	108,801,131.69	4,091,118,632.28
在某一时段确认	31,766,248.89	0.00	0.00	31,766,248.89

合计	3,481,523,618.92	532,560,130.56	108,801,131.69	4,122,884,881.17
----	------------------	----------------	----------------	------------------

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 2,973,826,615.00 元，其中，1,651,906,293.00 元预计将于 2021 年度确认收入，925,344,225.40 元预计将于 2022 年度确认收入，396,576,096.60 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

- 1.营业收入和营业成本较上年增加主要为本年完成验收项目较多所致。
- 2.本年毛利率较上年减少主要为受疫情影响及国际油价市场影响所致。

## 62、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	6,269,831.91	8,740,211.71
教育费附加	5,145,015.05	7,540,107.23
房产税	2,336,234.98	1,799,789.12
土地使用税	4,428,467.06	2,239,036.06
印花税	2,136,382.74	2,434,068.34
其他	2,454,656.58	1,606,415.88
合计	22,770,588.32	24,359,628.34

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,603,677.24	39,139,973.49
中介服务费	6,511,524.21	3,500,331.48
差旅费	3,708,682.18	8,969,159.80
招待费	3,468,763.52	7,216,079.65
其他	2,540,782.07	3,877,983.55
合计	40,833,429.22	62,703,527.97

其他说明：

销售费用较上年减少主要受疫情影响市场拓展受限导致销售薪酬奖金绩效减少。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,387,557.60	97,734,929.59
折旧及摊销	21,926,003.39	8,297,152.61
中介机构费用	13,051,927.48	5,759,369.74
租赁费	10,595,839.25	6,814,797.45
招待费	6,896,755.10	7,967,153.94
办公费	5,114,502.00	898,773.44
差旅费	4,018,741.04	5,821,170.61
综合服务费	3,275,424.55	7,366,900.06
汽车费用	2,400,014.07	2,599,938.32
其他	8,011,517.80	8,963,840.33
合计	154,678,282.28	152,224,026.09

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,130,697.64	27,070,905.45
折旧及摊销	33,298,037.51	37,481,174.57
直接消耗的材料、燃料和动力	22,939,299.47	5,654,645.65
试验费	10,942,711.87	0.00
其他	4,986,195.02	2,390,496.85
合计	125,296,941.51	72,597,222.52

其他说明：

研发费用较上年增加主要为本集团加大研发投入力度，持续支持及鼓励研发创新所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	110,997,778.73	150,790,067.59
减：利息收入	8,190,357.51	5,826,779.13

加：汇兑损失	4,755,490.22	-826,784.00
加：其他支出	44,883,759.15	16,447,659.71
合计	152,446,670.59	160,584,164.17

其他说明：

无

## 67、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
增值税即征即退	52,282,680.49	71,378,521.70
城市建设配套设施费	13,108,430.61	11,612,868.91
供暖补贴	12,483,827.35	0.00
其他	975,229.54	3,467,234.84
合计	78,850,167.99	86,458,625.45

## 68、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	39,305,459.60	14,386,747.33
处置长期股权投资产生的投资收益		323,312.71
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,063,325.00	1,113,291.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	465,041.10	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-3,959,974.21
合计	41,833,825.70	11,863,377.50

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-48,949,079.83	29,688,609.60
合计	-48,949,079.83	29,688,609.60

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-975,023.52	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,542,976.67	-1,444,831.57
十、无形资产减值损失	-787,904.05	
合计	-8,305,904.24	-1,444,831.57

其他说明：

无

**73、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-2,924,869.48	-117,499.97
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,924,869.48	-117,499.97
其中:固定资产处置收益	-2,924,869.48	-117,499.97

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,244,413.50	2,749,278.27	4,244,413.50
无法支付的款项	401,913.88	24,000.00	401,913.88
违约赔偿收入	2,613,883.83		2,613,883.83

罚款收入	200.00	4,424.49	200.00
其他	1,206,972.13	588,890.71	1,206,972.13
处置非流动资产利得合计	433.39		433.39
其中：固定资产处置利得	433.39		433.39
合计	8,467,816.73	3,366,593.47	8,467,816.73

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
北京市经济和信息化局 2019 年绿色制造系统解决方案	北京市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	江苏盐城环保科技城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		284,400.00	与收益相关
科技型企业培育专项资金	盐城市亭湖区财政局	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
财政专项补贴	江苏盐城环保科技城管理委员会《关于财政专项补贴的通知》	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否			与收益相关
海淀区企业专利商用化专项资金	海淀区专项资金立项通知书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否			与收益相关
其他	-	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,913.50	264,878.27	与收益相关
2020 年海淀区重大科技项目和创新平台奖励专项资金	中关村科学城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	160,000.00		与收益相关
交流合作与	中关村科学	补助	因研究开发、	是	否	80,000.00		与收益相关

人才工作处 付海英“双 站”平台专项 资金	城市管理委员 会		技术更新及 改造等获得 的补助					
北京市科技 委员会科技 服务业专项 金	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	650,000.00		与收益相关
北京市知识 产权资助金	北京市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	168,300.00		与收益相关
2019 年省高 新技术企业 培育资金	《2019 年省 高新技术企业 培育资金 (认定培育 奖励)》	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
2018 年度创 新十条政策 研发费用奖 励金	《2018 年度 盐城市聚力 创新十条政 策研发费用 奖励资金》	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	33,200.00		与收益相关

其他说明：

无

## 75、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		100,000.00	
处置非流动资产损失合计	188,085.48	19,618.10	188,085.48
其中：固定资产处置损失	188,085.48	19,618.10	188,085.48
资产盘亏	271.72		271.72
罚没支出	8,318.82	1,228.50	8,318.82
赔偿金、违约金		3,253,581.68	
其他	227,733.48	512.84	227,733.48
合计	424,409.50	3,374,941.12	424,409.50

其他说明：

无



## 76、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	8,956,937.66	24,484,780.81
递延所得税费用	-62,679,073.74	9,836,985.26
合计	-53,722,136.08	34,321,766.07

### (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	158,960,996.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,844,149.40
子公司适用不同税率的影响	-5,667,561.54
调整以前期间所得税的影响	-1,319,548.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,129,603.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,148,875.02
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	1,494,309.52
减、免税的影响	-33,209,019.42
其他	-12,845,193.61
所得税费用	-53,722,136.08

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见本报告第十二节“七、57.其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回投标保证金等	77,801,334.71	152,463,400.20

政府补助	62,308,637.79	88,969,893.04
个人备用金	14,392,709.08	0.00
利息收入	7,875,977.74	2,616,772.89
代收代付	4,213,690.85	4,205,367.74
安全抵押金	3,455,409.00	0.00
收象山港隆商贸有限公司往来款	500,000.00	3,000,000.00
其他	6,773,272.71	5,809,563.47
合计	177,321,031.88	257,064,997.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	112,076,643.95	172,616,287.59
员工备用金	35,892,239.18	7,787,864.53
支付的管理费用	53,259,537.52	47,658,137.35
支付的研发费用	13,840,565.67	15,297,269.31
支付的销售费用	23,602,734.18	32,827,684.34
手续费	2,916,504.68	2,315,097.17
其他	3,988,826.51	5,609,221.73
合计	245,577,051.69	284,111,562.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回铝能借款	0.00	193,659,513.91
合并时点贵州清新现金余额	0.00	48,895,754.76
锡林浩特国能还借款	0.00	7,579,124.76
合计	0.00	250,134,393.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国民信托手续费	985,833.33	0.00
赤峰购买定期存款	0.00	50,000,000.00
合计	985,833.33	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	0.00	800,000,000.00
合计	0.00	800,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	800,000,000.00	0.00
融资租赁款	31,163,150.50	453,534,610.22
融资手续费	7,813,086.62	11,192,044.00
绿色债担保费	3,773,584.92	0.00
股东世纪地和借款	0.00	30,000,000.00
合计	842,749,822.04	494,726,654.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

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	212,683,132.09	377,352,463.62
加：资产减值准备	8,305,904.24	1,444,831.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	344,160,301.53	289,800,499.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	47,039,126.80	40,475,374.52
长期待摊费用摊销	18,351,544.35	12,844,989.08
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）	2,924,869.48	117,499.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	188,085.48	19,618.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	128,646,620.85	149,571,454.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-41,833,825.70	-11,863,377.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-62,679,073.74	9,836,985.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	870,510,304.35	327,515,386.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-408,916,091.78	364,729,830.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-840,314,605.23	-186,423,663.43
其他	48,949,079.82	-29,688,609.60
经营活动产生的现金流量净额	328,015,372.54	1,345,733,283.54
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	194,086,996.18	230,118,552.56
减：现金的期初余额	230,118,552.56	231,495,493.81
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-36,031,556.38	-1,376,941.25

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	99,470,000.00
其中：	--
重庆天壕渝琥新能源有限公司	40,628,000.00
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	58,842,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,460.07
其中：	--
重庆天壕渝琥新能源有限公司	17,989.16
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	24,470.91
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,000,000.00
其中：	--
北京博惠通科技发展有限公司	18,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	117,427,539.93

其他说明：

本年收购子公司支付的现金净额9,942.75万及本年支付以前期间北京博惠通科技发展有限公司收购款1,800万在现金流量表“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目列示。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (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	194,086,996.18	230,118,552.56
其中：库存现金	312,081.00	1,996,279.83
可随时用于支付的银行存款	193,774,915.18	228,122,272.73
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	194,086,996.18	230,118,552.56

其他说明：

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、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	168,770,273.41	履约保证金、承兑保证金
应收票据	3,000,000.00	票据质押
固定资产	1,384,813,481.94	借款抵押、质押、融资租赁
无形资产	34,251,159.76	借款抵押
应收账款	934,358,890.17	借款质押、绿色债质押
其他流动资产	2,063,325.00	承兑质押
债权投资	50,000,000.00	承兑质押
其他非流动资产	13,200,000.00	轮候查封
股权	734,919,612.15	绿色债质押
合计	3,325,376,742.43	--

其他说明：

本公司将内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1#~6#燃煤发电机组、丰润1#2#全套脱硫设备、山西大唐云冈电厂脱硫脱硝设备、山西平朔煤矸石发电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫除尘设备及设施、神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫设备及设施、武乡西山发电有限责任公司2×600机组烟气脱硫脱硝设备及设施、江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组的烟气脱硫除尘设施、河南神火发电有限公司1×600MW机组烟气超低排放脱硫脱硝除尘设备及设施、重庆大唐国际石柱发电有限责任公司脱硫设备，脱硫脱硝设施特许经营收费权（大唐国际云冈热电有限责任公司、图木舒克热电有限责任公司、山西平朔煤矸石发电有限责任公司、神华神东电力有限责任公司店塔电厂、内蒙古大唐托克托发电有限公司、武乡西山发电有限责任公司、河南神火发电有限公司、重庆大唐国际石柱发电有限责任公司、山西大唐国际运城发电有限责任公司），分别抵押和出质为本公司取得中国外贸金融租赁有限公司、永赢金融租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、航天科工金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司博元科技将其固定资产中的煤焦油加氢、甲醇、粗酚三大生产线主要构件出质，为其取得民生金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司盐城清新以土地所有权作为抵押物，为其取得中国银行、江苏盐城农村商业银行的借款提供抵押担保。

本公司之子公司博元科技向赤峰亿辰置业有限公司（以下简称亿辰公司）购买赤峰未来城100套

房屋，博元科技已支付购买款1,320万元，法院因亿辰公司与第三方诉讼纠纷将相应房屋轮候查封，本集团已提起诉讼，克什克旗循环经济工业园区管理委员会作为第三方担保人，本集团预计相应合同能够继续执行。

本公司将淮南新庄孜等23个项目对淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂等应收账款，以及持有赤峰博元科技有限公司17,650万股、盐城清新环境技术有限公司10,000万股、北京铝能清新环境技术有限公司33,000万股股权出质，为取得绿色债而接受四川发展融资担保股份有限公司的担保提供质押担保。

## 82、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	234,799.29	6.5249	1,532,041.89
欧元	24.12	8.0250	193.56
港币	0.00	0.8416	
日元	0.00	0.0632	
卢比	32,985,159.00	0.0891	2,940,431.23
波兰兹罗提	9.76	1.7520	17.10
应收账款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			
卢比	124,354,544.57	0.0891	11,085,469.88
长期借款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

本集团所属境外经营实体包括全资子公司SPCEUROPE Sp.zo.o.，其注册及主要经营地为波兰共和国，经营范围包括境内外发电厂设计、建设、投资、运营等，记账本位币为美元。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、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
北京市经济和信息化局 2019 年绿色制造系统解决方案	3,000,000.00	北京市经济和信息化局	3,000,000.00
其他	2,913.50	-	2,913.50
2020 年海淀区重大科技项目和创新平台奖励专项资金	160,000.00	中关村科学城管理委员会	160,000.00
交流合作与人才工作处付海英“双站”平台专项资金	80,000.00	中关村科学城管理委员会	80,000.00
北京市科技委员会科技服务业专项金	650,000.00	北京市科学技术委员会	650,000.00
北京市知识产权资助金	168,300.00	北京市知识产权局	168,300.00
2019 年省高新技术企业培育资金	150,000.00	《2019 年省高新技术企业培育资金（认定培育奖励）》	150,000.00
2018 年度创新十条政策研发费用奖励金	33,200.00	《2018 年度盐城市聚力创新十条政策研发费用奖励资金》	33,200.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元



被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁夏茂焯	2020年12月31日	77,500,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2020年12月31日	控制权转移	0.00	0.00
重庆渝琥	2020年12月31日	58,040,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2020年12月31日	控制权转移	0.00	0.00

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁夏茂焯	重庆渝琥
--现金	58,842,000.00	40,628,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	18,658,000.00	17,412,000.00
合并成本合计	77,500,000.00	58,040,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,500,000.00	58,040,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁夏茂焯		重庆渝琥	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	24,470.91	24,470.91	17,989.16	17,989.16
应收款项	3,051,823.15	3,051,823.15	1,162,863.88	1,162,863.88
存货	4,938,014.56	4,938,014.56	0.00	0.00
固定资产	63,256,594.47	63,256,594.47	21,557,558.18	21,557,558.18
预付账款	26,274.89	26,274.89	30,000.03	30,000.03
其他应收款	59,696,339.60	59,696,339.60	31,145,038.95	31,145,038.95
长期待摊费用	0.00	0.00	3,111,365.98	3,111,365.98
借款	50,296,931.05	50,296,931.05	0.00	0.00
应付款项	2,355,514.74	2,355,514.74	89,885.20	89,885.20

递延所得税负债	0.00	0.00	5,410.14	5,410.14
应付职工薪酬	468,265.14	468,265.14	168,953.62	168,953.62
应交税费	206,692.65	206,692.65	158,006.27	158,006.27
其他应付款	166,114.00	166,114.00	93,383.48	93,383.48
净资产	77,500,000.00	77,500,000.00	58,040,000.00	58,040,000.00
取得的净资产	77,500,000.00	77,500,000.00	58,040,000.00	58,040,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

宁夏茂烨、重庆渝琥可辨认资产负债的公允价值依据评估价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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

## 5、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比，本年新设智慧环境、工程技术、四川科技、运营技术、资源利用5家二级子公司及机械制造、祥赢环保、雅安清新3家三级子公司。

## 6、其他

无

## 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	
赤峰博元科技有限公司	赤峰	赤峰	生产	70.60%		非同一控制下企业合并
北京新源天净环保技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	锡林浩特	锡林浩特	生产/销售	80.00%	20.00%	投资设立
北京康瑞新源净化技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	70.00%		投资设立
SPC EUROPE Sp.zo.o.	波兰	波兰	技术服务	100.00%		投资设立
浙江清新天地环保技术有限公司	象山县	象山县	火电脱硫服务特许经营	65.00%		投资设立
北京清新环境节能技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
河北清新环境节能技术有限公司	石家庄	石家庄	余热利用		90.00%	非同一控制下企业合并
莒南清新热力有限公司	临沂	临沂	余热利用		100.00%	投资设立
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆	重庆	余热利用		100.00%	非同一控制下企业合并
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	宁夏	宁夏	余热利用		100.00%	非同一控制下企业合并

盐城清新环境技术有限公司	盐城	盐城	污染、废物治理	100.00%		投资设立
山西清新环境技术有限公司	太原	太原	污染、废物治理	100.00%		投资设立
山东清新环保科技有限公司	济南	济南	污染、废物治理	60.00%		投资设立
北京博惠通科技发展有限公司	北京	北京	技术服务/销售	80.00%		非同一控制下企业合并
天津新清源环保技术有限公司	天津	天津	技术服务/销售	100.00%		投资设立
天津新源环保设备有限公司	天津	天津	技术服务/销售	100.00%		投资设立
北京清新卡本环境科技有限公司	北京	北京	技术服务/销售	51.00%		投资设立
雄安清新智慧科技有限公司	河北	保定	技术服务/销售	100.00%		投资设立
内蒙古源祯检测技术有限公司	内蒙古	内蒙古	技术服务/销售	100.00%		投资设立
赤峰博元资源利用有限公司	内蒙古	内蒙古	技术服务/销售	100.00%		投资设立
贵州清新万峰能源科技有限公司	贵州	贵州	技术服务/销售	51.00%		非同一控制下企业合并
北京清新智慧环境科技有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
北京清新环境工程技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
江苏清新机械制造有限公司	江苏	江苏	设备制造/销售、技术服务/销售		55.00%	投资设立
北京清新祥赢环保科技有限公司	北京	北京	技术服务/销售		55.00%	投资设立
四川清新环境科技有限公司	四川	四川	工程建设、技术服务/销售	100.00%		投资设立
北京清新环境运营技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
北京清新环境资源利用技术有限公司	北京	北京	污废治理、技术服务/销售	100.00%		投资设立
雅安清新环境科技有限公司	四川	四川	技术服务/销售		90.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

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
赤峰博元科技有限公司	29.40%	-21,822,747.61	0.00	74,358,621.18
贵州清新万峰能源科技有限公司	49.00%	18,261,906.60	0	60,201,497.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (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
赤峰博元科技有限公司	116,122,628.26	1,063,801,464.42	1,179,924,092.68	792,741,022.94	120,094,865.13	912,835,888.07	150,633,765.90	1,039,740,815.02	1,190,374,580.92	821,626,473.15	27,437,719.71	849,064,192.86
贵州清新万峰能源科技有限公司	42,329,618.54	175,701,889.60	218,031,508.14	89,112,895.26	0	89,112,895.26	8,160,873.02	201,648,580.05	209,809,453.07	120,315,902.78	0	120,315,902.78

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
赤峰博元科技有限公司	525,129,957.96	-74,227,032.68	-74,227,032.68	-59,497,910.14	855,841,982.98	1,233,540.18	1,233,540.18	126,971,341.31
贵州清新万峰能源科技有限公司	87,764,916.09	39,429,116.53	39,429,116.53	3,908,013.54	0	-4,639,503.68	-4,639,503.68	-2,158,723.86

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

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

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、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	
北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	50.78%	0.00%	权益法
北京铝能清新环境技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术开发、技术咨询、大气污染治理	37.02%	0.00%	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：

无

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

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	20,874,401.43	133,551,749.55
其中：现金和现金等价物	20,874,401.43	133,551,749.55
非流动资产	288,400,000.00	130,299,900.00
资产合计	309,274,401.43	263,851,649.55
归属于母公司股东权益	309,274,401.43	263,851,649.55
按持股比例计算的净资产份额	157,049,541.05	136,977,121.07
--其他	3,602,562.64	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	160,652,103.69	136,977,121.07
财务费用	-1,733,321.88	-1,648,571.47
所得税费用	0.00	0.00
净利润	46,622,651.88	-3,470,534.53
终止经营的净利润	0.00	0.00
综合收益总额	46,622,651.88	-3,470,534.53

其他说明

无

## (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
流动资产	263,355,369.21	299,740,474.10
非流动资产	1,534,786,509.50	1,559,388,415.24
资产合计	1,798,141,878.71	1,859,128,889.34
流动负债	568,321,932.53	443,500,564.33
非流动负债	105,810,630.25	274,674,998.71
负债合计	674,132,562.78	718,175,563.04
少数股东权益	0.00	0.00

归属于母公司股东权益	1,124,009,315.93	1,140,953,326.30
按持股比例计算的净资产份额	416,108,248.76	422,380,921.40
调整事项	0.00	0.00
--其他	26,081,779.96	26,081,779.96
对联营企业权益投资的账面价值	442,190,028.72	448,462,701.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	485,083,529.69	471,063,715.54
净利润	42,235,589.39	53,745,842.19
综合收益总额	42,235,589.39	53,745,842.19
本年度收到的来自联营企业的股利	21,908,287.83	16,683,678.16

其他说明

无

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	0.00	96,602.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-96,602.86	-2,800,998.22
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-96,602.86	-2,800,998.22
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,930,745.77	2,839,281.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	91,464.65	-893,516.67
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	91,464.65	-893,516.67

其他说明

无

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

无



**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十二节、七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元及和卢比有关，除本集团境外分公司、全资子公司及集团总部的部分采购以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截至2020年12月31日，除本报告第十二节“七、82.外币货币性项目”所述资产及负债的美元、欧元、卢比等余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元、卢比等外币计价的资产和负债余额产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

**2) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率

风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2020年12月31日，本集团的带息债务为借款及售后回租融资租赁和应付债券，其中人民币计价的浮动利率借款金额合计为32,127.84万元，人民币计价的固定利率合同，金额为211,789.87万元；售后回租融资租赁借款金额为607.51万元；应付债券79,654.83万元。

## （2）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团主要客户为大型电厂，为降低信用风险，本集团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。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款和其他应收款前五名外，无其他重大信用集中风险。

## （3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。

本集团将银行借款、发行债券作为筹资的主要资金来源。截至2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为37,225.76万元。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

# 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

无

## 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

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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
四川发展环境投资集团有限公司	四川	投资等	300,000 万元	25.31%	25.31%
四川省政府国有资产监督管理委员会	四川	—	—		

## 本企业的母公司情况的说明

母公司主要经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土壤污染治理；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；工程管理服务；建材、机械设备、化工产品（不含危险化学品）销售；电气设备（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、仪器仪表（不含计量器具）修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

## 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
北京世纪地和控股有限公司	原实际控制人、重要股东
张开元	原实际控制人
孟君	原实际控制人妻子
内蒙古开元生态铝业有限公司	其他关联方
四川发展融资担保股份有限公司	其他关联方

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
北京铝能清新环境技术有限公司	接受劳务	192,623.89		否	4,077,891.75
合计	—	192,623.89			4,077,891.75

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
北京铝能清新环境技术有限公司	提供劳务	25,151,731.06	62,249,624.64
合计	—	25,151,731.06	62,249,624.64

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

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (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
赤峰博元科技有限公司	5,000.00	2019年03月01日	2020年03月01日	是
赤峰博元科技有限公司	7,500.00	2019年03月01日	2020年03月01日	是
赤峰博元科技有限公司	7,500.00	2019年03月01日	2020年03月01日	是
赤峰博元科技有限公司	20,000.00	2020年03月01日	2021年03月01日	否
赤峰博元科技有限公司	18,439.40	2020年09月01日	2023年09月01日	否
北京清新环境节能技术有限公司	1,000.00	2020年09月01日	2021年09月01日	否
盐城清新环境技术有限公司	8,700.00	2019年05月01日	2022年05月01日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	26,000.00	2016年12月01日	2021年12月01日	是
北京铝能清新环境技术有限公司	3,129.45	2017年01月01日	2022年01月01日	是
北京铝能清新环境技术有限公司	3,000.00	2018年12月01日	2021年12月01日	是

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
张开元、孟君	30,000.00	2019年01月01日	2020年01月01日	是
张开元、孟君	5,283.88	2019年04月01日	2022年02月01日	否
张开元	8,700.00	2019年05月01日	2022年05月01日	否
四川发展环境投资集团有限公司	30,000.00	2020年02月01日	2022年02月01日	否
四川发展融资担保股份有限公司	80,000.00	2020年03月01日	2025年03月01日	否

关联担保情况说明

### (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
拆出				
Primarine GmbH	4,113,350.00	2020 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 25 日	

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,492.01	1,067.14

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京铝能清新环境技术有限公司	31,380,340.70	820,266.51	37,958,545.40	346,984.05
应收股利	北京铝能清新环境技术有限公司	0.00	0.00	16,683,678.16	0.00
其他应收款	北京铝能清新环境技术有限公司	0.00	0.00	6,626,135.72	37,768.97
其他应收款	Primarine GmbH	4,113,350.00	23,446.10		
合同资产	北京铝能清新环境技术有限公司	2,124,310.00	0.00	0.00	0.00

#### (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	内蒙古开元生态铝业有限公	1,222,875.00	1,222,875.00

	司		
应付账款	北京铝能清新环境技术有限公司	217,665.00	3,141,718.00
其他应付款	北京铝能清新环境技术有限公司	0.00	21,427,494.91

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、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

#### 1.已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2020年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的大额发包合同支出共计5,649.67万元,具体情况如下（单位:万元）：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
------	------	------	------	--------

项目A	1,370.00	259.53	1,110.47	2021年
项目B	1,064.11	863.60	200.51	2021年
项目C	1,227.92	978.64	249.28	2021年
项目D	1,630.00	1,309.00	321.00	2021年
项目E	1,217.00	1,040.58	176.42	2021年
项目F	1,784.28	1,364.53	419.75	2021年
项目G	1,799.83	819.62	980.20	2021年
项目H	1,659.38	674.47	984.91	2021年
项目I	1,436.43	582.31	854.13	2021年
项目J	785.00	432.00	353.00	2021年
合计	<b>13,973.95</b>	<b>8,324.28</b>	<b>5,649.67</b>	—

2.除上述承诺事项外，截至2020年12月31日，本集团无其他需披露的重大或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司委托江苏省江建集团有限公司（以下简称江建）负责某项目的建安工程和保温工程，合同金额合计4,100.00万元，尚未支付金额919.58万元。2018年9月14日，本公司发邮件给江建要求其进行尾工消缺，但江建不予理睬，后业主另行委托第三方及自行完成尾工消缺，因业主与江建就方案变更发生的工程量增量部分无法达成一致意见，双方均不配合竣工结算，江建遂起诉至通辽中院，请求本公司给付工程款1,846.00万元（2020年本公司已偿付300万元后，诉求变更为1,546.00万元），并赔偿利息损失，业主在该欠付工程款及利息范围内承担连带清偿责任。2020年6月10日，内蒙古自治区通辽市中级人民法院作出（2020）内05民初45号之一民事裁定，冻结了本公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行的账户内存款2,030.00万元（诉求变更后变更为1,730.00万元）。因方案变更导致的工程量合同内增量部分由业主以借款形式支付江建，合同外增量部分由业主与江建单独结算。本公司认为江建基于现有合同没有要求本公司继续付款的请求权基础，因此，未确认预计负债。

2. 本公司为子公司提供的担保，详见本报告第十二节“十二、5.（4）关联担保情况”所述内容。

3. 除上述或有事项外，截至2020年12月31日，本集团无其他需要披露的或有事项。

### (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

无



## 十五、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数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2021 年 1 月 22 日，本公司获得中国证监会出具的《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]169 号），核准本公司非公开发行股票。本公司于 2021 年 3 月 11 日以非公开发行股票的方式向四川发展环境投资集团有限公司发行了 322,448,979 股人民币普通股（A 股）。	1,579,999,997.10	
利润分配	公司（母公司口径）2020 年度实现净利润 152,708,391.70 元，提取 10% 的法定盈余公积金 15,270,839.17 元，2020 年度可供股东分配的利润 137,437,552.53 元；加上 2019 年未经审计的未分配利润 2,413,177,175.28 元，减去 2020 年度公司利润分配派发的现金股利 162,190,815.00 元，故截至 2020 年末累计可供股东分配的利润 2,388,423,912.81 元。	162,190,815.00	

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：烟气治理、能源化工及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	烟气治理	能源化工	余热发电	其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,523,185,899.12	856,443,165.64	0.00	110,925,402.40	-367,669,585.99	4,122,884,881.17
其中：对外交易	3,481,523,618.92	532,560,130.56	0.00	108,801,131.69	0.00	4,122,884,881.17
分部间交易	41,662,280.20	323,883,035.08	0.00	2,124,270.71	-367,669,585.99	0.00
营业费用	3,597,521,444.04	624,357,396.01		93,104,816.48	-343,016,364.14	3,971,967,292.39
营业利润	256,977,662.76	-99,227,438.05		17,820,585.92	-24,653,221.85	150,917,588.78
资产总额	8,804,931,183.61	1,179,924,092.68	894,312,268.43	673,841,443.10	-592,138,669.82	10,960,870,318.00
负债总额	4,453,413,297.29	912,835,888.07	760,303,090.96	572,836,720.53	-616,791,891.67	6,082,597,105.18
补充信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧和摊销费用	335,057,419.23	53,024,446.33	0.00	23,460,984.80	-1,991,877.68	409,550,972.68
资本性支出	53,276,311.35	15,901,644.77	604,800,000.00	6,765,254.43	0.00	680,743,210.55

## (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至2020年12月31日，川发环境持有本公司27,367.00万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的25.31%；川发环境持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为13,683.50万股股份，占其持有公司股份总额的50.00%，占本公司股份总数的12.66%。

(2) 除上述其他重要事项外，本集团无其他需要披露的重要事项。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	659,493,915.66	28.20%	38,686,766.99	5.87%	620,807,148.67	839,988,988.53	37.32%	32,938,099.63	3.92%	807,050,888.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,679,203,439.40	71.80%	154,541,445.24	9.20%	1,524,661,994.16	1,411,009,694.44	62.68%	114,623,223.79	8.12%	1,296,386,470.65
其中：										
账龄组合	1,679,203,439.40	71.80%	154,541,445.24	9.20%	1,524,661,994.16	1,411,009,694.44	62.68%	114,623,223.79	8.12%	1,296,386,470.65
合计	2,338,697,355.06	100.00%	193,228,212.23		2,145,469,142.83	2,250,998,682.97	100.00%	147,561,323.42	6.56%	2,103,437,359.55

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
A 公司	647,286,053.91	26,478,905.24	4.09%	债务人整体实力强，但付款延期
B 公司	7,745,761.75	7,745,761.75	100.00%	公司已申请破产重组
C 公司	2,462,100.00	2,462,100.00	100.00%	预计无法收回
D 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	票据到期拒付承兑人无偿付能力
合计	659,493,915.66	38,686,766.99	--	--

按单项计提坏账准备：

无

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
账龄组合	1,679,203,439.40	154,541,445.24	9.20%
合计	1,679,203,439.40	154,541,445.24	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	1,117,491,249.00	9,812,996.26	0.88
1-2年	281,689,766.23	28,168,976.62	10.00
2-3年	178,761,554.63	53,628,466.39	30.00
3-4年	63,653,298.69	31,826,649.35	50.00
4-5年	32,516,071.13	26,012,856.90	80.00
5年以上	5,091,499.72	5,091,499.72	100.00
合计	<b>1,679,203,439.40</b>	<b>154,541,445.24</b>	—

按组合计提坏账准备：

无

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）	1,301,386,227.15
1 至 2 年	399,734,089.60

2至3年	358,227,601.35
3年以上	279,349,436.96
3至4年	174,321,824.02
4至5年	97,363,813.22
5年以上	7,663,799.72
合计	2,338,697,355.06

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	32,938,099.63	5,748,667.36	0.00	0.00		38,686,766.99
按组合计提坏账准备	114,623,223.79	39,918,221.45	0.00	0.00		154,541,445.24
合计	147,561,323.42	45,666,888.81				193,228,212.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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
A 公司	241,872,163.78	11.26%	11,137,030.61
B 公司	140,344,151.62	6.53%	6,385,254.23
C 公司	129,587,644.79	6.03%	4,866,717.59
D 公司	124,443,017.56	5.79%	1,095,098.56
E 公司	96,053,726.77	4.47%	4,084,392.81
合计	732,300,704.52	34.08%	27,568,493.80

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		16,683,678.16
其他应收款	1,679,664,329.48	961,802,310.12
合计	1,679,664,329.48	978,485,988.28

**(1) 应收利息**

无

**(2) 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
北京铝能清新环境技术有限公司		16,683,678.16
合计		16,683,678.16

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况**

不适用

## (3) 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
保证金	71,056,367.68	40,433,801.12
单位往来款	8,440,498.29	11,576,839.82
员工备用金	34,986,584.39	25,302,845.68
应退税金	14,219,310.44	1,394,780.13
其他	3,436,562.74	2,907,265.54
内部往来	1,562,559,889.04	892,784,479.23
坏账准备	-15,034,883.10	-12,597,701.40
合计	1,679,664,329.48	961,802,310.12

## 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	290,064.64	11,223,570.09	1,084,066.67	12,597,701.40
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	248,220.89	2,188,960.81	0.00	2,437,181.70
2020 年 12 月 31 日余额	538,285.53	13,412,530.90	1,084,066.67	15,034,883.10

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）	1,658,284,929.10
1 至 2 年	14,979,023.24
2 至 3 年	6,524,201.67
3 年以上	14,911,058.57
3 至 4 年	6,823,189.66
4 至 5 年	3,374,211.62

5 年以上	4,713,657.29
合计	1,694,699,212.58

### 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	
按单项计提坏账准备	1,084,066.67	0.00	0.00	0.00		1,084,066.67
按组合计提坏账准备	11,513,634.73	2,437,181.70	0.00	0.00		13,950,816.43
合计	12,597,701.40	2,437,181.70	0.00	0.00		15,034,883.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 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
北京清新环境节能技术有限公司	内部往来款	505,196,952.90	1 年以内	29.81%	0.00
盐城清新环境技术有限公司	内部往来款	485,068,168.13	1 年以内	28.62%	0.00
北京新源天净环保科技有限公司	内部往来款	219,794,100.00	1 年以内	12.97%	0.00
河北清新环境节能技术有限公司	内部往来款	92,212,689.11	1 年以内	5.44%	0.00
赤峰博元科技有限公司	内部往来款	86,055,741.47	1 年以内	5.08%	0.00
合计	--	1,388,327,651.61	--	81.92%	



## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	981,412,620.85	0.00	981,412,620.85	964,112,620.85		964,112,620.85
对联营、合营企业投资	582,565,880.18	0.00	582,565,880.18	565,168,708.41		565,168,708.41
合计	1,563,978,501.03		1,563,978,501.03	1,529,281,329.26		1,529,281,329.26

## (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		
赤峰博元科技有限公司	226,500,000.00	0.00				226,500,000.00	
北京康瑞新源净化技术有限公司(本部)	21,000,000.00	0.00				21,000,000.00	
锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	40,000,000.00	0.00				40,000,000.00	
北京新源天净环保技术有限公司	29,990,000.00	0.00				29,990,000.00	
北京清新环境	220,055,182.4	0.00				220,055,182.43	

节能技术有限公司	3						
SPC EUROPE Sp.z o.o.	9,939,460.07	0.00				9,939,460.07	
浙江清新天地环保技术有限公司	65,000,000.00	0.00				65,000,000.00	
盐城清新环境技术有限公司	100,000,000.00	0.00				100,000,000.00	
山东清新环保科技有限公司	6,000,000.00	0.00				6,000,000.00	
北京博惠通科技发展有限公司	128,000,000.00	0.00				128,000,000.00	
天津新源环保设备有限公司	50,000,000.00	0.00				50,000,000.00	
天津新清源环保技术有限公司	10,000,000.00	0.00				10,000,000.00	
北京清新卡本环境科技有限公司	1,530,000.00	0.00				1,530,000.00	
雄安清新智慧科技有限公司	500,000.00	0.00				500,000.00	
赤峰博元资源利用有限公司	5,932,930.00	0.00				5,932,930.00	
贵州清新万峰能源科技有限公司	49,665,048.35	0.00				49,665,048.35	
北京清新环境工程技术有限公司	0.00	3,300,000.00				3,300,000.00	
北京清新环境资源利用技术有限公司	0.00	13,500,000.00				13,500,000.00	
北京清新智慧环境科技有限公司	0.00	500,000.00				500,000.00	
合计	964,112,620.85	17,300,000.00				981,412,620.85	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京清新 诚和创业 投资中心 (有限合 伙)	136,977,1 21.07			23,674,98 2.62			0.00			160,652,1 03.69	
Primarine GmbH	96,602.86			-96,602.8 6			0.00			0.00	
小计	137,073,7 23.93	0.00	0.00	23,578,37 9.76			0.00			160,652,1 03.69	
二、联营企业											
重庆智慧 思特环保 大数据有 限公司	2,839,281 .12			91,464.65						2,930,745 .77	
北京铝能 清新环境 技术有限 公司(本 部)	425,255,7 03.36			15,635,61 5.19			21,908,28 7.83			418,983,0 30.72	
小计	428,094,9 84.48			15,635,61 5.19			21,908,28 7.83			421,913,7 76.49	
合计	565,168,7 08.41			39,305,45 9.60			21,908,28 7.83			582,565,8 80.18	0.00

## (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	3,416,773,806.68	2,993,738,935.24	2,494,974,466.06	1,957,079,440.20

合计	3,416,773,806.68	2,993,738,935.24	2,494,974,466.06	1,957,079,440.20
----	------------------	------------------	------------------	------------------

收入相关信息：

不适用

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 2,973,826,615.00 元，其中，1,651,906,293.00 元预计将于 2021 年度确认收入，925,351,225.40 元预计将于 2022 年度确认收入，396,576,096.60 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

无

## 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	39,305,459.60	14,386,747.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,616.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,959,974.21
合计	39,305,459.60	10,423,157.05

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,924,869.48	
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）	17,703,470.39	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	23,674,982.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	2,528,366.10	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,798,993.73	
减：所得税影响额	3,755,564.39	
少数股东权益影响额	-223,780.63	
合计	41,549,159.60	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.53%	0.1942	0.1942
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	0.1558	0.1558

## 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

无

### 第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司 2020 年年度报告全文；

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；载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注；

三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露过的公司公告原稿；

四、其他有关资料。

上述文件备置于公司董事会办公室备查。