

兴源环境科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2020年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-804,346,968.91元，实收股本为1,564,431,057.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，工程施工进度推进缓慢，导致公司经营业绩未达预期。公司新开拓的养殖生态环保业务的进度和规模同样受此影响未达预期，并且该业务尚处于经营探索期，管理利润尚未释放。

2、2020年度，公司计提各类减值损失323,661,169.90元，包括：①商誉减值损失：公司全资子公司浙江源态环保科技服务有限公司2020年度经营业绩未达预期，基于疫情影响及宏观经济发展的不确定性，未来存在不能实现预期效益的风险。公司根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号—资产减值》的相关要求，计提商誉减值损失120,770,333.75元。②预期信用损失：公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本年计提预期信用损失184,905,791.93，包括“信用减值损失”116,729,903.11元、“资产减值损失”68,175,888.82元。“信用减值损失”包括应收账款预期

信用损失 98,320,212.66 元、其他应收款预期信用损失 12,213,555.57 元、长期应收款预期信用损失 6,196,134.88 元；“资产减值损失”包括合同资产预期信用损失 68,175,888.82 元。③长期资产减值损失：公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求计提无形资产减值损失 17,985,044.22 元。

除上述在 2020 年度计提的减值损失外，因首次执行新收入准则，对年初合同资产减值准备重新计量，追溯调整增加年初合同资产减值准备 32,701,582.00 元，减少期初留存收益 32,701,582.00 元。

3、2020 年度，公司较多原有业务进入项目收尾阶段，受部分项目工程管理人员变动、部分项目规划变更等不同因素影响，导致部分项目或收尾成本增加、或结算金额不及预期，拖累公司业绩。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2021 年经营团队将全力落实发展战略，聚焦农业农村生态业务、推动环保装备及智慧环保创新升级、加大环境综合治理项目开拓，以股权激励计划的业绩指标为目标，力争实现全年营业收入 40 亿元，净利润 2.5 亿元。

1、农业农村生态：依托集团“五五工程”，业务实现新突破

2021 公司将推动业务领域由养殖生态向农业农村生态转变，从农牧设施土建为主向土建与装备、资源化并重转变。以集团“五五工程”为依托，以养殖生态需求为抓手，提升设备的智能化、数字化水平，逐步形成一体化服务体系，提升设备、集成服务收入占比，优化业务盈利水平；

围绕农业农村生态需求，加大设备创新开发投入，在环保、养殖设备基础上，以智能化、数字化为导向，开发饲料、食品加工、及乳品生产装备。并通过与兄弟公司合作、并购等方式，做大做强农牧装备制造能力，拓展集团内外部农牧装备市场，争取实现欧美市场零突破。

加大粪污循环综合利用生产有机肥的生产规模与市场开拓，关注农业资源循环利用新赛道，挖掘新的利润增长点；

2、环保装备及智慧环保：产品创新升级，数字化迈上新台阶

(1) 推动压滤机产品升级，新增餐厨处理设备

继续扎根固液分离领域，加大研发创新，推动产品的数字化与智能化，提升巩固、扩大现有压滤机产品竞争优势，提升盈利水平，并同时提升下游疏浚等业务的效率与盈利水平。

依托公司现有技术积累及现有产能，培育发展餐厨垃圾减量业务，推出分别满足家庭及企业、政府不同需求的厨余减量处理设备，并形成规模。

（2）数字化迈上新台阶

公司以“工程中的数字化专家，数字化中的工程专家”为发展纲领，从产业数字化和数字产业化两个方向推进公司数字化管理的同时开拓数字化业务。

围绕“深化内部信息系统建设，夯实数字化基础”，“加强数据分析能力建设，开展智能化试点应用”，“强化内部数字化统筹机制，畅通内外大脑”，“试点内部数字化服务创新”四个重点任务持续推动公司数字化转型，构建透明工厂，打造“数字化水厂”，推动项目全流程数字化管控；

依托“工程+数字”模式，为农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大战略提供智慧化解决方案，推动项目型向产品型转型；引进团队，形成“G+B”环保服务双轮驱动模式，布局平台型环保产业互联网，实现数字产业化。

3、环境综合治理：聚焦长江黄河大保护，加强央企国企战略合作

以浙江疏浚为主体，建立并完善综合型施工企业的管理架构、项目管理团队、施工能力建设，聚焦长江大保护、黄河大保护等国家重点环保项目，加强与央企、国企合作，充分考虑灵活多样的业务合作方式，获取更多优质业务订单，形成常态合作模式。围绕“既要有数量、又要有质量、更要有利润”的经营宗旨，加大资源投入，内部选拔和外部招聘相结合拉起一支队伍成立长江生态指挥部，快速建立一套符合大项目经营需要的管理体系，形成经营业绩。

实现大部分历史项目竣工，稳健推进验收和结算工作，实现多个 PPP 项目退出或缩量退出，继续大力清收历史应收账款。

4、关注碳中和，探索未来增长新曲线

2020年9月22日，习近平主席在联合国大会上明确提出了我国的碳中和目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。

公司将积极关注碳中和市场的发展，探索公司第二增长曲线：

不断提升现有业务的节能环保、资源循环利用水平，加大对餐厨处理、有机肥业务的研发投入与市场开拓，构建兴源特色的碳中和服务产品与解决方案；

围绕新希望集团产业链，探索为集团提供碳中和、碳减排服务业务，并力争年内构建聚焦农业农村碳减排需求的服务体系；

积极采用孵化、投资及并购等多种形式，布局碳中和业务市场。

5、用好资本市场，寻找转型升级新机遇

2021年，公司将围绕未来战略发展规划，充分借助资本市场优势，密切关注新时期产业新动态，获取更多产业协同资源，推动公司产业资源整合，寻找新的利润增长点，提升整体经营业绩和竞争实力，全面促进公司的业务转型升级。

6、苦练内功，提升兴源团队新面貌

2021年将继续落实新希望文化金字塔和新十条，以领导班子为主体组建企业文化大使团队，宣传贯彻新希望文化；开展组织氛围改进计划及2021年组织氛围调研；组织并推进新员工的培训，开展文化宣贯、工作技能培训；例行举办员工月度生日会、月度之星评选、源庐对话、总裁开放日等文化活动。推动企业文化“入脑入心入行”。

全面推进数字化建设，完成装备生产制造“透明工厂”、工程建设“透明交付”大运营及水厂“透明运营”能力建设三大数字化工程。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021年4月23日