



雄安科融环境科技股份有限公司
2021 年年度报告

2022 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人张猛及会计机构负责人(会计主管人员)张光谊声明：保证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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 31 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 49 |
| 第六节 重要事项..... | 51 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 65 |
| 第九节 债券相关情况..... | 66 |
| 第十节 财务报告..... | 67 |

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；

五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部

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 |
| 公司、科融环境 | 指 | 雄安科融环境科技股份有限公司 |
| 燃控科技 | 指 | 原公司名称徐州燃控科技股份有限公司 |
| 徐州丰利 | 指 | 徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东 |
| 中证天通会计师事务所 | 指 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《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》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 低氮燃烧器 | 指 | 一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器 |
| EPC | 指 | 即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。 |
| BOT | 指 | 即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。 |
| 燃控院 | 指 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 |
| 新疆君创 | 指 | 新疆君创能源设备有限公司 |
| 诸城宝源 | 指 | 诸城宝源新能源发电有限公司 |
| 蓝天环保 | 指 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 |
| 英诺格林 | 指 | 北京英诺格林科技有限公司 |
| 栗子环境 | 指 | 河北雄安栗子环境科技有限公司 |
| 天津丰利 | 指 | 天津丰利创新投资有限公司 |
| 丰利资本 | 指 | 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 | 科融环境 | 股票代码 | 300152 |
| 公司的中文名称 | 雄安科融环境科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 科融环境 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Xiongan Kerong Environment Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KRE | | |
| 公司的法定代表人 | 毛军亮 | | |
| 注册地址 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 071000 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 由江苏变更为雄安 | | |
| 办公地址 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 071000 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.kre.cn | | |
| 电子信箱 | dongban@kre.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 程芳芳 | 艾晨 |
| 联系地址 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区 保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区 保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区 |
| 电话 | 010-88332810、0312-8741118 | 010-88332810、0312-8741118 |
| 传真 | 010-88332810、0312-8741118 | 010-88332810、0312-8741118 |
| 电子信箱 | dongban@kre.cn | dongban@kre.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会工作部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 |
| 签字会计师姓名 | 索还锁、吴金龙 |

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 | -65.74% | 513,408,320.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -266,523,382.00 | 12,991,452.14 | -2,151.53% | 7,035,498.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -268,584,170.37 | 7,231,353.81 | -3,814.16% | -93,497,112.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,465,087.14 | 80,150,246.88 | -187.92% | 35,328,731.43 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3739 | 0.0182 | -2,154.40% | 0.0099 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3739 | 0.0182 | -2,154.40% | 0.0099 |
| 加权平均净资产收益率 | -43.23% | 1.71% | -44.94% | 1.05% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 855,483,186.77 | 1,189,573,163.81 | -28.08% | 1,749,033,489.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 489,619,140.18 | 749,842,522.18 | -34.70% | 756,440,247.35 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 营业收入（元） | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 | 其中：与主营业务无关的业务收入 7,825,543.28 元； |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|
| 营业收入扣除金额（元） | 7,825,543.28 | 22,085,786.10 | 其中：固定资产出租收入 3,507,727.97 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 512,985.58 元；未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 3,804,829.73 元； |
| 营业收入扣除后金额（元） | 172,382,746.48 | 492,860,740.02 | 扣除后的营业收入均与主营业务相关 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 712,800,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 25,245,077.40 | 60,208,802.69 | 32,142,124.30 | 58,807,455.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,452,427.31 | -17,263,936.04 | -19,225,216.76 | -220,581,801.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,721,946.15 | -20,805,231.47 | -15,796,150.42 | -221,260,842.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,005,801.92 | -3,683,812.55 | 10,770,007.41 | -81,557,083.92 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 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） | 1,065,360.03 | 153,592.99 | 96,918,449.12 | 处置非流动资产收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,493,604.66 | 5,753,693.06 | 18,436,398.61 | 收到政府补助及递延收益摊销。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 3,700,209.68 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 38,723.25 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,086,614.08 | 5,413,953.41 | | 收回单项计提的应收款项。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,844,893.21 | -8,473,223.90 | -18,285,557.58 | 支付的罚款、违约金。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 169,782.80 | 5,348,030.33 | | |
| 减：所得税影响额 | -51,596.76 | 2,097,457.76 | 47,225.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 338,489.80 | 189,663.99 | |
| 合计 | 2,060,788.37 | 5,760,098.33 | 100,532,610.56 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(1) 当前政策及行业形势

2022 年 2 月国家发改委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。从完善国家能源战略和规划实施的协同推进机制、完善引导绿色能源消费的制度和政策体系、建立绿色低碳为导向的能源开发利用新机制等方面提出了多项举措。提出“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。到 2030 年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。”

《意见》提出十方面能源绿色低碳转型的体制机制和政策措施：完善国家能源战略和规划实施的协同推进机制、完善引导绿色能源消费的制度和政策体系、建立绿色低碳为导向的能源开发利用新机制、完善新型电力系统建设和运行机制、完善化石能源清洁高效开发利用机制、健全能源绿色低碳转型安全保供体系、建立支撑能源绿色低碳转型的科技创新体系、建立支撑能源绿色低碳转型的财政金融政策保障机制、促进能源绿色低碳转型国际合作、完善能源绿色低碳发展相关治理机制。

实现“双碳”战略目标，《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》明确我国适配快速发展新能源、清洁高效开发利用化石能源，引导绿色能源消费的全方位政策制度及措施，也在多个层面、多个领域强调使用清洁能源和建立清洁能源替代机制。

(2) 公司所处的行业发展趋势

从公司所在的市场行业结构来看，公司客户主要分部在火力发电、石油、化工、冶金、建材、市政等行业。

根据国家能源局、中电联等发布数据，2021 年全国全口径发电量 83768 亿千瓦时，同比增长 9.8%。2021 年，全国火电的发电量为 56463 亿千瓦时，同比增速为 9.1% 占全国发电量的 67.41%，全国主要电力企业电力工程建设完成投资 10481 亿元，同比增长 2.9%。电力行业新上机组较往年市场增长率及需求增长率均大幅增加，于是伴随着新机组的建设和老机组的改造需求也都在同比例增加，公司相应的设备及系统需求量机会增加。在石化行业，因国家环保力度的加强，如加热炉等设备都需要进行煤改气的升级，低氮改造项目的市场前景预测将同比例大幅增加，利好公司的低氮燃烧设备需求。另外，垃圾发电行业稳中有升，固废处置市场新项目趋于饱和，但旧项目改造需求增多。公司将紧抓废气、废液的处置需求，始终以“碳达峰、碳中和”为视角，通过公司对有机废气治理 VOCs 的技术经验和研发优势，有效的对精细化工行业中的含有不同物质成分的废气、废液进行综合治理技术的优化提升和市场份额拓展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务为节能燃烧、污水处理、垃圾焚烧发电、危废产业建设、新能源相关产业建设和雄安新区的白洋淀环境综合治理一体化服务业务等，是一家具备了可提供多元化环境服务能力的环保企业。公司将紧跟市场发展趋势，按照国家新经济发展模式下对于环保产业的要求，以市场为导向，以核心技术为依托，通过资本与自身产业的结合，着力打造成为整体环保方案提供商和全方位环境综合服务商。

（1）节能燃烧

主要产品为节能燃烧点火设备及燃烧控制系统的利用，主要产品有点火油枪装置、双强微油点火系统、等离子无油点火系统、CFB 启动燃烧器系统、烟道燃烧器、煤粉锅炉低氮燃烧器、油气锅炉低氮燃烧器、加热炉超低氮燃烧器、工业锅炉超低氮燃烧器、燃油燃气管路系统、燃烧控制系统、富氧燃烧器、酸性气燃烧器、氨气燃烧器、放空火炬系统、工业炉窑、特种耐磨陶瓷产品、生物质能综合利用技术等。公司在全球范围内为火力发电、石油、化工、冶金、建材、市政等工业燃烧、工业加热用户提供节能点火、洁净燃烧、工业尾气治理的整套解决方案和工程实施指导，主要从事上述领域内的技术研发、工程设计、产品制造、设备成套、工程管理、技术服务和燃烧实验等工作。合作方式以 EP 和 EPC 模式为主，受业主委托按照合同约定对项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司按照合同合作模式的条件要求，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

（2）污水处理

主要产品为污水处理产品及系统，包含了膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营等。在化工、电力、电子、制药、冶金、食品饮料、中水回用、市政给水、生活污水、矿井水、垃圾渗滤液、海水淡化等不同领域上都可以提供水处理技术。合作方式以 EPC 模式为主。

（3）垃圾焚烧发电

主要产品为电力相关产品，技术上主要把生活垃圾经过干燥、燃烧和燃烬后，通过焚烧垃圾产生的高温烟气在余热锅炉中进行热交换，产生过热蒸汽，推动汽轮发电机组产生电能，输送至电网，从而实现垃圾处理的资源化。经营模式上以 BOT 即特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，并逐步向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展。

（4）危废产业建设

公司在报告期参与建设的位于山西省怀仁市的绿色矿山胶凝材料生产线项目，是将生活垃圾焚烧飞灰与超细矿渣粉、脱硫石膏等工业固废预处理之后经过合理调配，制备成矿山充填专用胶凝材料，取代水泥，并配合煤矸石、尾矿或废石制成充填料。充填料通过管道输送到地下采空区，在地下采空区凝结硬化。飞灰中的有害组分最终稳定化固化在充填硬化体中，永久储存在矿山地下采空区，远离人类生活区域，实现生活垃圾焚烧飞灰的低成本地下安全处置。公司主要以 EPC 的方式参与该危废项目的建设，通过对飞灰项目的参与，逐步进入危废处理产业。

三、核心竞争力分析

公司是国家的 863 计划、火炬计划科研课题的承担单位，累计拥有国家发明专利 338 项，曾荣获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖。公司下设院士工作站、国家级博士后科研工作站，拥有一支经验丰富、技术过硬、专业齐全的设计、研发团队，具备很强的技术创新条件和自主研发能力。公司建有亚洲规模最大的燃烧试验室，包括油枪雾化测试试验台、油气燃烧试验台、加热炉燃烧测试台、煤粉节能点火试验台、燃料气配比混气系统等试验设施，能够在模拟真实工况下开展等离子煤粉点火试验、双强微油煤粉点火试验，燃油、燃气、水煤浆、工业废液等燃烧设备的燃烧试验与数据采集，为企业技术研发创造良好的试验测试条件，所以，技术研发与创新一直是构成公司发展优势的核心竞争力。

报告期内公司主要研发项目进展情况如下：

1、全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术的研发

2021 年 6 月，该研发项目在中试中心的试验工作全部完成，试验得到了预期的结果，得到了华能、上锅、清华、浙大等高校的一致认可，有效论证了液态排渣旋风燃烧关键技术的可行性，为下一阶段技术的应用打下了坚实的基础。

2、无 FGR 燃气超低氮燃烧器的研发

截止至 2021 年 10 月，公司研发的无 FGR 燃气超低氮燃烧器已在公司中试中心试验炉上多次试验，通过燃烧器自身的特殊结构，实现炉内烟气内循环，达到在不加烟气外循环等辅助手段的情况下，锅炉排放 NO_x 小于 30mg/Nm³（3%氧浓度）的目标，同时对于热风工况，该低氮技术同样适用。该技术与目前主流烟气外循环技术不同，其显著特点是没有烟气外循环，克服了因烟气外循环造成的锅炉最高负荷下降和锅炉效率下降问题。目前该项技术有待下一步市场推广应用。

3、加热炉低氮燃烧器的研发

针对石化系统不同加热炉燃气燃烧器 NO_x 排放进一步降低的要求，我司开发了附墙燃气低氮燃烧器、圆形、方形火焰燃气低氮燃烧器等多种类型加热炉用燃气低氮燃烧器，可实现 NO_x 排放小于 50mg/Nm³ 的要求，能满足国内重点地区关于加热炉烟气排放指标的要求。目前燃烧装置已在公司中试中心完成燃烧测试，有待下一步市场推广应用。

4、废气废液焚烧净化处理技术

公司开发的废气废液及含盐废液焚烧综合处理工艺包，主要是通过将废气、废液及含盐废液送入焚烧炉进行焚烧，产生的高温烟气进入余热锅炉，回收部分烟气余热；高温烟气经余热锅炉后，烟温降至 350℃左右，再进入 SCR 反应器，脱除烟气中含有的 NO_x；经 SCR 反应器出来的烟气，进入随后布置的节能器、空预器等尾部受热面，将烟温由 350℃左右降至 160℃左右，通过投运活性炭吸附装置，脱除二噁英，烟气进入布袋除尘器，脱除烟气中的灰尘及吸附二噁英后的活性炭，最后进入烟囱排放。同时含盐废液的处理过程能够实现盐类的回收，污染物治理的同时能够创造一定的经济价值。该技术目前已在工程推广及应用。

5、浸没燃烧式气化技术

针对国内对 LNG 需求量的逐渐增加，LNG 的大型气化装置需求也在增加，公司目前正在依托自身丰富的燃烧技术，开发

浸没燃烧式气化器，即通过燃烧产生的烟气加热中间介质，通过换热进而气化液态燃气，实现液态燃气气化的目的，该型气化器气化响应速度快，燃烧效率高，主要用于中大型 LNG 接收站及储存站。截止至 2021 年底，公司已完成缩小比例的装置生产及燃烧测试工作，装置有待进一步优化完善。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节管理层讨论与分析二、“报告期内公司从事的主要业务”内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 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 | 176,403,460.03 | 100% | 514,946,526.12 | 100% | -65.74% |
| 分行业 | | | | | |
| 节能环保行业 | 176,403,460.03 | 100.00% | 514,946,526.12 | 100.00% | -65.74% |
| 分产品 | | | | | |
| 洁净燃烧及锅炉 节能提效经营分部 | 168,293,987.24 | 95.40% | 328,849,710.04 | 47.75% | -48.82% |
| 垃圾发电经营分部 | 8,109,472.79 | 4.60% | 72,082,861.56 | 11.35% | -88.75% |
| 水处理经营分部 | | 0.00% | 114,013,954.52 | 40.90% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 176,403,460.03 | 100.00% | 514,946,526.12 | 100.00% | -65.74% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销模式 | 176,403,460.03 | 100.00% | 514,946,526.12 | 100.00% | -65.74% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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 | | | | | | |
| 节能环保行业 | 176,403,460.03 | 132,672,988.72 | 24.79% | -65.74% | -62.93% | -5.70% |
| 分产品 | | | | | | |
| 净燃烧及锅炉 节能提效经营 分部 | 168,293,987.24 | 108,139,641.56 | 35.74% | -48.82% | -51.83% | 4.01% |
| 垃圾发电经营 分部 | 8,109,472.79 | 24,533,347.16 | -202.53% | -88.75% | -41.84% | -244.01% |
| 水处理经营分 部 | 0.00 | 0.00 | | -100.00% | -100.00% | -19.95% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 176,403,460.03 | 132,672,988.72 | 24.79% | 100.00% | -62.93% | -5.70% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销模式 | 176,403,460.03 | 132,672,988.72 | 24.79% | -65.74% | -62.93% | -5.70% |

单位：元

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|----------------|----------------|---------|
| 节能环保行业 | 销售量 | 元 | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 | -65.74% |
| | 生产量 | 元 | 109,243,325.35 | 233,798,552.09 | -53.27% |
| | 库存量 | 元 | 121,320,030.44 | 97,890,367.07 | 23.93% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量相比去年同期减少 65.74%，主要原因为合并范围减少及垃圾进厂量减少所致；

生产量相比去年同期减少 53.27%，主要原因为合并范围减少及垃圾进厂量减少所致；

库存量相比去年同期增加 23.93%，主要原因为疫情影响工程进度，本期完成验收项目减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|-----------|---------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 节能环保行业 | 原材料 | 81,608,666.96 | 61.51% | 268,104,048.66 | 74.90% | -69.56% |
| | 调试服务及现场管理 | 14,841,427.65 | 11.19% | 21,867,402.39 | 6.11% | -32.13% |
| | 人工工资 | 9,073,486.93 | 6.84% | 19,115,884.38 | 5.34% | -52.53% |
| | 折旧及摊销 | 17,928,165.21 | 13.51% | 19,442,428.47 | 5.43% | -7.79% |
| | 施工成本 | 7,439,125.34 | 5.61% | 27,372,088.73 | 7.65% | -72.82% |
| | 其他 | 1,782,116.63 | 1.34% | 2,044,747.86 | 0.57% | -12.84% |

同比变化 30%以上

适用 不适用

上述营业成本构成相比去年同期减少 62.93%，主要原因为合并范围减少及垃圾入场量减少所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2021年2月取得普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）99.93%股权。

2、设立科融能科（深圳）科技有限公司

2021年10月，新设立全资子公司科融能科（深圳）科技有限公司，公司注册资本10,000.00万元，目前未实缴。

3、设立科融能科（重庆）科技有限公司

2021年11月，新设立全资子公司科融能科（重庆）科技有限公司，公司注册资本10,000.00万元，目前未实缴。

4、设立北京科融华阳风科技有限公司

2021年7月，新设立子公司北京科融华阳风科技有限公司，注册资本10,000.00万元，其中 雄安科融环境科技股份有限公司占比85.00%，北京华阳风科技有限公司占比15.00%，均未实缴。

(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） | 44,472,023.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.20% |
| 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 | 客户一 | 19,004,912.13 | 10.77% |
| 2 | 客户二 | 6,902,654.87 | 3.91% |
| 3 | 客户三 | 6,703,201.12 | 3.80% |
| 4 | 客户四 | 6,104,087.24 | 3.46% |
| 5 | 客户五 | 5,757,168.15 | 3.26% |
| 合计 | -- | 44,472,023.51 | 25.20% |

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） | 29,232,385.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 10,339,596.95 | 11.68% |
| 2 | 供应商二 | 9,901,610.43 | 11.19% |
| 3 | 供应商三 | 3,344,146.43 | 3.78% |
| 4 | 供应商四 | 3,038,938.05 | 3.43% |
| 5 | 供应商五 | 2,608,093.90 | 2.95% |
| 合计 | -- | 29,232,385.76 | 33.03% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 15,342,061.55 | 18,197,223.50 | -15.69% | 由于 2020 年公司转让控股子公司北京英诺格林科技有限公司 22% 股权，致使财务合并范围减少，销售费用下降 |
| 管理费用 | 71,114,771.48 | 79,553,090.27 | -10.61% | 由于 2020 年公司转让控股子公司北京英诺格林科技有限公司 22% 股权、睢宁宝源新能源发电有限公司 90.2147% 股权、北票市科融水务有限公司 70% 股权，致使财务合并范围减少，管理费用下降 |

| | | | | |
|------|--------------|---------------|---------|--|
| 财务费用 | 6,233,111.90 | 11,447,939.07 | -45.55% | 由于 2020 年公司转让控股子公司北京英诺格林科技有限公司 22% 股权、睢宁宝源新能源发电有限公司 90.2147% 股权、北票市科融水务有限公司 70% 股权，致使财务合并范围减少，财务费用大幅下降 |
| 研发费用 | 6,625,826.97 | 11,249,060.84 | -41.10% | 由于 2020 年公司转让控股子公司北京英诺格林科技有限公司 22% 股权，致使财务合并范围减少，研发费用下降 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------|--|-----------------|--|----------------------------------|
| 液态排渣燃烧技术 | 配合国家重点项目液态排渣锅炉开发的燃烧技术 | 中试验证完成 | 为开发适合我国新疆高碱煤新型液态排渣锅炉技术及装备提供关键技术支撑和理论指导 | 需要根据未来全烧高碱煤旋风熔渣液态排渣锅炉的发展情况而定 |
| 无 FGR 低氮燃烧器 | 开发不依托烟气外循环的 30mg/Nm ³ NO _x 排放超低氮燃烧技术 | 实验室已验收通过 | 只依靠燃烧器自身结构特性，实现 NO _x 排放 ≤30mg/Nm ³ 的排放指标 | 预计在上市销售后产生现金流入，增加市场占有率 |
| 加热炉超低氮燃烧器 | 开发 50mg/Nm ³ NO _x 排放的加热炉用燃烧技术 | 开发过程中，已在实验室试验验证 | 实现加热炉 NO _x 排放 ≤50mg/Nm ³ 的排放指标 | 预计在上市销售后产生现金流入，增加市场占有率 |
| 废气废液焚烧净化处理技术 | 开发废气废液及含盐废液焚烧综合处理工艺 | 已工程应用 | 试验废气废液无害化达标排放 | 增加公司营业额及现金流入，增加市场占有率，增强公司环保领域影响力 |
| 浸没燃烧式气化技术 | 依托燃烧技术，开发通过燃烧方式实现 LNG 气化技术 | 实验室小型化装置试验及验收完毕 | 开发整套浸没燃烧式气化燃烧装置，满足大型 LNG 接收站气化需求 | 预计在上市销售后产生现金流入，增加公司产品系列 |

注：公司应当说明本年度所进行主要研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 40 | 50 | -20.00% |
| 研发人员数量占比 | 15.10% | 15.15% | -0.05% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 25 | 23 | 8.70% |
| 硕士 | 5 | 6 | -16.67% |
| 其他 | 10 | 21 | -52.38% |

| 研发人员年龄构成 | | | |
|----------|----|----|---------|
| 30 岁以下 | 34 | 40 | -60.00% |
| 30~40 岁 | 6 | 10 | -40.00% |
| | | | |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 6,625,826.97 | 11,249,060.84 | 16,249,423.91 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.76% | 2.18% | 3.17% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 168,492,893.91 | 592,929,562.88 | -71.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 238,957,981.05 | 512,779,316.00 | -53.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,465,087.14 | 80,150,246.88 | -187.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,664,433.65 | 127,046,296.80 | -97.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 59,877,912.73 | 27,126,577.53 | 120.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,213,479.08 | 99,919,719.27 | -156.26% |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,020,000.00 | 49,453,617.89 | -79.74% |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,111,939.19 | 112,378,124.46 | -57.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,091,939.19 | -62,924,506.57 | 39.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,770,505.41 | 117,145,259.31 | -240.65% |

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、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 150,615,334.02 元，主要原因为

本期普益基金纳入合并范围经营活动现金流出增加受限资金 8,036.00 万元；本期合并范围减少；去年同期收回睢宁宝源往来款经营活动现金流入增加 8,155.00 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 156,133,198.35 元，主要原因为本期新增投资活动现金流出 5,800.00 万元；上年同期收回处置睢宁宝源、英诺格林、北票水务增加投资活动现金流入 12,018.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 24,832,567.38 元，主要原因为上年同期短期借款借新还旧增加，本期无。

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|------------------------|----------|
| 投资收益 | 3,625,374.75 | 1.36% | 权益法核算形成的投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | -206,520,207.05 | 77.49% | 子公司诸城宝源无形资产计提的减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 829,452.74 | 0.31% | 主要是对供应商质量扣款、安全扣款、违规扣款。 | 否 |
| 营业外支出 | 11,877,778.63 | 4.46% | 主要是支付的赔偿款。 | 否 |
| 资产处置收益 | 1,348,278.96 | 0.51% | 处置非流动资产形成的收益。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 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 | 89,868,309.73 | 10.50% | 179,775,885.60 | 15.11% | -4.61% | 本期新增投资支付的现金，导致货币资金减少。 |
| 应收账款 | 163,736,669.10 | 19.14% | 201,241,709.31 | 16.92% | 2.22% | |
| 合同资产 | 18,391,727.48 | 2.15% | 42,601,968.95 | 3.58% | -1.43% | |
| 存货 | 121,320,030.44 | 14.18% | 97,890,367.07 | 8.23% | 5.95% | |
| 投资性房地产 | 24,682,910.2 | 2.89% | 26,207,588.4 | 2.20% | 0.69% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 0 | | 5 | | | |
| 长期股权投资 | 97,591,311.34 | 11.41% | 36,135,719.39 | 3.04% | 8.37% | |
| 固定资产 | 144,104,541.23 | 16.84% | 154,476,432.95 | 12.99% | 3.85% | |
| 在建工程 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 使用权资产 | 732,244.75 | 0.09% | 1,464,489.43 | 0.12% | -0.03% | |
| 短期借款 | 31,973,618.09 | 3.74% | 56,889,546.34 | 4.78% | -1.04% | |
| 合同负债 | 86,973,974.96 | 10.17% | 88,338,026.77 | 7.43% | 2.74% | |
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 2.45% | 45,000,000.00 | 3.78% | -1.33% | |
| 租赁负债 | | 0.00% | 776,898.77 | 0.06% | -0.06% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

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 | 3,982,817.20 | | 6,300,000.00 | | | 482,817.20 | | 9,800,000.00 |
| 金融资产小计 | 3,982,817.20 | | 6,300,000.00 | | | 482,817.20 | | 9,800,000.00 |
| 上述合计 | 3,982,817.20 | | 6,300,000.00 | | | 482,817.20 | | 9,800,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

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 | 期末余额 | 所有权或使用权受限制的原因 |
|----|------|---------------|
|----|------|---------------|

| | | |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 86,899,233.77 | 注 1 |
| 固定资产 | 149,679,144.29 | 注 2、注 3 |
| 无形资产 | 123,323,272.37 | 注 2 |
| 合 计 | 359,901,650.43 | |

注 1：货币资金受限金额为 86,899,233.77 元，诉讼冻结资金 1,945,016.04 元（含保证金冻结资金 224,943.32 元），保证金资金 4,546,022.09 元（冻结 224,943.32 元在冻结资金里面体现），其他受限资金 80,408,195.64 元。诉讼冻结资金事项：本公司被江苏**钢结构工程有限公司起诉，被冻结资金 1,493,265.25 元；本公司控股子公司诸城宝源新能源发电有限公司司法冻结金额 451,750.79 元。其他受限资金：本公司位于中国银行股份有限公司徐州**支行中 536566755945 为特定贷款专项存款账户受限资金为 0.18 元，中国银行股份有限公司北京**支行账户为共管账户受限资金为 39.03 元，华泰证券股份有限公司徐州**西路证券营业部账户受限金额为 166.50 元；本公司控股子公司徐州科融科技园发展有限公司银行账户冻结总金额 16,303.65 元，资金全部位于上海浦东发展银行北京***支行，冻结原因是法人进行了工商变更，但是银行信息没进行变更，需要企业去银行更新信息解冻。本公司控股子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司银行账户冻结总金额 27,862.04 元，资金全部位于上海浦东发展银行股份有限公司**分行，冻结原因是法人进行了工商变更，但银行信息没进行变更，需要企业去银行更新信息解冻；本公司控股子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司位于中国光大银行股份有限公司河北**分行银行账户共管账户受限资金为 109.65 元；本公司合伙企业普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）银行账户受限资金总金额为 80,363,714.59 元，资金全部位于华夏银行股份有限公司***分行，受限原因是账户属性为资金托管账户。保证金资金为银行承兑汇票保证金 255.26 元及保函保证金 4,545,766.83 元。

注 2：公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，原值 123,323,272.40 元、宗地面积 302,418.30 平方米的土地使用权及原值 97,376,118.77 元、建筑面积 53,771.69 平方米的地上建筑物共作价 9,070.00 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州**支行取得流动资金借款 992.00 万元，借款期限为 2021 年 09 月 29 日至 2022 年 09 月 15 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 9,935,822.40 元。

注 3：公司以原值 52,303,025.52 元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州**支行取得长期借款 90,000,000.00 元，借款期限为 2015 年 9 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款本金和利息余额为 54,409,088.91 元。

七、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 |
|----------------|------------|------------|
| 140,000,000.00 | 500,000.00 | 27,900.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|----------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|----------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | 的进 展情 况 | | | | | |
|---|--|----|------------------------|--------|----------|----|----|----------|---------------------------|------|------|----|----|----|
| 普益石 家庄股 权投资 基金管 理中心 (有限 合伙) | 受托对 非证券 类股权 投资管 理及相 关咨询 服务。 (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) | 收购 | 140,00 0,000.0 0 | 99.93% | 自有资 金 | | | 基金公 司 | 已完 成工 商变 更等 级 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 140,00 0,000.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投 资成本 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 报告期内购 入金额 | 报告期内 售出金额 | 累计投资 收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------------|------|
| 股票 | 6,460,00 0.00 | 0.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300,000 .00 | 自有资金 |
| 合计 | 6,460,00 0.00 | 0.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300,000 .00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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 |
|---------------|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 子公司 | 燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装, 自营和代理各类 | 100,000,000.00 | 192,100,381.32 | 41,973,809.27 | 79,202,238.03 | 1,787,437.05 | 1,704,720.42 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | 商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | | | | | | |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 子公司 | 垃圾无害化焚烧处理的投资、建设 | 100,000,000.00 | 72,510,861.37 | -76,504,892.03 | 8,109,472.79 | -163,290,808.25 | -163,541,437.04 |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 子公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服 | 10,000,000.00 | 56,145,881.94 | 9,235,067.30 | | -1,280.59 | -1,280.59 |
| 北京科融新生态技术有限公司 | 子公司 | 电力供应；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；绿化管理；维修电子产品；水污染治理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、照相器材、电子产品、日用品。(企 | 100,000,000.00 | 134,663,631.32 | -10,009,791.87 | - | -7,642,507.73 | -7,642,507.73 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|----------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | | | | | |
| 科融(南京)生态资源发展有限公司 | 子公司 | 园林绿化管理;河湖治理及防洪设施工程、水源及供水设施工程、管道工程施工;水的处理、利用与分配;非金属废料和碎屑、金属废料和碎屑加工、处理;专用设备、水资源专用机械、社会公共安全设备及器材、锅炉及辅助设备、环境保护专用设备制造; | 150,000,000.00 | 67,821,730.44 | 175,201.76 | | -760,855.72 | -760,876.36 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|----------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| | | 污水处理及其再生利用；电力供应；水污染治理；危险废物治理；固体废物治理；放射性废物治理。（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） | | | | | | |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 子公司 | 工程和技术研发。（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） | 100,000,000.00 | 75,441,920.74 | -11,447,390.93 | - | -5,159,771.59 | -5,157,641.59 |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 子公司 | 技术服务、技术开发技术咨询、技术交流技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；防洪除涝设施管理；住宅水电安装维护服务；各类工程建设活动；污水处理及再生利用；发电、输电、供电业务； | 100,000,000.00 | 163,790.10 | -206,181.92 | - | -202,181.92 | -202,181.92 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 水污染治理; 珠宝首饰批发。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后批准的内容开展经营活动) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 普益石家庄股权投资基金管理中心(有限合伙) | 收购 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

1、徐州燃烧控制研究院有限公司（前身为徐州燃烧控制研究院），是科工贸一体化的研究机构和经济实体，主要从事电站、石化、冶金等行业燃烧控制产品的技术研究、设计制造和销售服务。特别是在锅炉自控和燃烧设备开发、制造方面，具有丰富的经验和强大的实力, 涉及光、机、电一体化，新材料、节能、环保等高新技术领域。

2、诸城宝源新能源发电有限公司主要从事山东省诸城市的城市生活垃圾处置、焚烧、余热发电并销售其所产生的电力。

3、徐州科融科技园发展有限公司（原名徐州生物能源有限公司）主要负责公司环保产业园的建设及运营。

4、北京英诺格林科技有限公司主要以膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务为主。

5、河南科融泉智科技有限公司主要以拓展与公司主营业务相关的各类工程建设、污水处理及其再生利用、发电、输电、供电业务等。

6、北京中氢环宇氢能科技服务有限公司是公司于2020年10月投资参股的公司，目前具体项目为北京市房山区万窑路与启望街交口西北侧的经济型固定加氢站的建设及运营。

8、北京科融华阳风科技有限公司是公司于2021年7月投资参股的公司，目前具体项目为建设北京市海淀区电动自行车集中充电设施建设运营。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司的战略规划

目前，国家正在积极倡导“碳达峰、碳中和”的技术应用，这也是公司的发展战略方向。公司将积极拓展产品及应用的市场宽度，将公司的节能燃控等优质的技术和产品推广应用更多以“碳达峰、碳中和”视角亟待解决的环境污染地区，为

实现“碳达峰、碳中和”的环境治理作出贡献。

未来，公司将在保持现有技术与产品优势的基础上，继续提升技术创新能力与新产品研发能力，并不断完善内部控制，提高管理水平，不断引导、发掘、满足客户需求，确保公司营业收入和净利润保持持续、稳定增长。

（二）2022 年经营计划

2022 年是公司全面深化改革转型开启高质量发展的关键年，公司将聚焦主业，夯实基础，以科技为引领，通过投资发掘新方向、新业务、新项目，拓展公司的业务领域，实现高质量转型发展。

1、加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发部门的基础上，加大研发投入，继续提升技术创新能力与新产品研发能力。

2、完善营销体系

公司计划扩展和完善全国营销网络布局，不断下沉销售渠道，加强终端资源掌控能力，增强客户黏性，从广度和深度多层次发掘客户需求。公司计划建立健全覆盖核心区域的销售网络，积极推进建立与客户的战略伙伴关系。

3、提升管理能力

公司不断完善现代企业管理制度，进一步加强企业管理制度的建设，健全重大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平提升管理能力和生产管理水平和生产管理水平，为公司快速发展奠定基础。

4、加强人才梯队建设

公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性；另一方面，通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促进公司技术和管理水平的提高。

5、加强成本管理，提高经济效益

公司将通过技术改进，优化业务流程，适时进行供应链的整合及布局，降低产品的采购和制造成本，提高公司的经济效益，提高公司可持续发展的能力。

（三）可能面对的风险

（1）行业竞争的风险

以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，挑战与机遇并存，多重竞争格局下，将促进公司奋力发展。

（2）专业竞争力的风险

国内环保市场门户打开，各个细分行业、新兴领域加速发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要求，环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。

(3) 投资项目风险

尽管公司在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

(4) 生产成本上升的风险

公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。

(5) 项目建设期及应收账款较大的风险

随着公司环保类主营业务规模的增长，应收账款也随之增长，公司目前已建立完善的应收账款管理制度，同时不断加大项目管理及合约履约管控力度，加大应收账款的催收力度，提高应收账款周转率。同时，公用设施、基础设施投资类项目相关工程建设需多项审核和批准，项目开工的前期时间拉长，也对公司的经营环境带来外部风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|--------------------------------|
| 2021年03月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构 | | 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号:2021-001) |
| 2021年03月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构 | | 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号:2021-002) |
| 2021年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 个人 | | 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号:2021-003) |
| 2021年03月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构 | | 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号:2021-004) |
| 2021年05月07日 | 公司 | 其他 | 个人 | 个人 | | 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号:2021-005) |
| 2021年06月 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构 | | 巨潮资讯网《投资者 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 16 日 | | | | | | 关系活动记录表》 (编号:2021-006) |
|------|--|--|--|--|--|---------------------------|

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告期内公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

3、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

控股股东严格遵守公司《制度》《防范控股股东及关联方占用资金制度》，自觉规范股东行为，依法行使股东权利，并积极履行相应义务。报告期内，未发生控股股东非正常占用公司资金的情况，未发生公司为控股股东及关联方提供担保情况；公司关联交易定价公允，没有违反“三公”原则，不存在损害中小股东利益情况，关联交易决策程序符合法律、法规有关规

定，并及时履行了信息披露义务。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务独立情况

公司拥有独立的产、购、销体系，以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其关联企业。

2、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产设备、辅助生产设备和配套设备等资产；拥有独立的生产经营场所，拥有与生产经营有关的商标、专利、非专利技术的所有权；公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占有资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的人事及工资管理完全独立。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司组织机构设置完整，运行独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间有机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设有完整、独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

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 | 会议决议 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.12% | 2021 年 02 月 25 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网《2021 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011） |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.12% | 2021 年 05 月 11 日 | 2021 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031） |
| 2021 年年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.12% | 2021 年 08 月 16 日 | 2021 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网《2021 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-050） |

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 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) | 股票期权 | 被授予的限制性股票数量(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) | 股份增减变动的原因 |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|----------|------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 毛军亮 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2018年01月16日 | 2024年08月15日 | 211,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,900 | |
| 郭接见 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2016年10月16日 | 2024年08月15日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 陈卫东 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018年12月26日 | 2024年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张玉国 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年12月26日 | 2024年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢思敏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2018年12月26日 | 2024年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋岩涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年02月28日 | 2024年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姜朋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2021年08月16日 | 2024年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高岩 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年10月25日 | 2024年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘垒 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2018 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|----|
| | | | | | 年 01 月 17 日 | 年 08 月 15 日 | | | | | | | | |
| 陈上级 | 监事 | 现任 | 男 | 30 | 2019 年 01 月 18 日 | 2024 年 08 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程芳芳 | 总经理兼 董事会秘书 | 现任 | 女 | 38 | 2020 年 09 月 30 日 | 2024 年 08 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱创 | 副总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2021 年 08 月 31 日 | 2024 年 08 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张猛 | 财务总监 | 现任 | 男 | 38 | 2020 年 09 月 30 日 | 2024 年 08 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王聪 | 独立董事 | 离任 | 男 | 62 | 2017 年 10 月 26 日 | 2021 年 08 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗冉 | 副经理、 董事会秘书 | 离任 | 男 | 38 | 2018 年 12 月 03 日 | 2021 年 08 月 31 日 | 220,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 00 | 0 |
| 张光杰 | 副经理、 董事会秘书 | 离任 | 男 | 42 | 2021 年 08 月 31 日 | 2022 年 3 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 441,9 00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,9 00 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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 |
|-----|------------|-------|-------------|-------|
| 王聪 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年08月15日 | 任期满离任 |
| 宗冉 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 2021年08月31日 | 个人原因 |
| 张光杰 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 2022年3月21日 | 个人原因 |

2、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、董事：

毛军亮：男，中国国籍，无境外永久居留权。毛军亮先生为公司实际控制人毛凤丽的兄长。现任本公司董事长。

郭接见：男，1967年生，硕士研究生。历任中国农业银行河南分行信贷科科长，中国农业银行海南信托投资公司投资经理，中国长城信托公司深圳证券部、宝安路营业部总经理，中投新亚太（北京）投资管理有限公司监事长、CEO，丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司投资总监。现任本公司董事、徐州科融科技园发展有限公司总经理。

陈卫东：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学毕业。中华全国律师协会会员，江苏金大律师事务所高级合伙人，北京、上海、南京多家知名大学法学院客座教授，江苏省南京市政法系统执法监督员，陈卫东先生现担任数家世界五百强企业及其他大中型公司的法律顾问、本公司董事。

张玉国：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，日本山口大学经济学硕士。曾任职卫生部兰州生物制品研究所、日本系统工程株式会社、日本JOB株式会社。现担任中国上海利根商贸有限公司总经理、本公司董事。

谢思敏：男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国民族证券有限责任公司独立董事。现任日本JASDAQ上市公司M.H.G株式会社社外监事、正源控股股份有限公司独立董事、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事、浙江正泰电器股份有限公司独立董事。同时担任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人、董事长，中华全国律师协会外事委员会委员和金融证券专业委员会委员。现任本公司独立董事。

宋岩涛：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理，现任本公司独立董事。

姜朋：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾任中国石油海外勘探开发公司海外项目财务部总经理，中国文化产业集团资产财务部副总经理。现任山东师范大学商学院教师，现任本公司独立董

事。

二、监事：

高岩：男，1965年生，中国国籍，一级注册建造师。历任河南第二火电建设公司项目经理、中国电建河南工程公司项目经理，现任本公司工程师、监事。

刘垒：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事。

陈上级：男，中国国籍，现任本公司风控专员、监事。

三、高管：

程芳芳：女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安科融环境科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，现公司总经理。

邱创：中国国籍，武汉大学电气工程硕士，电气工程师，具备法律职业资格。曾在国家电网有限公司任职，历任总部、省电力公司等管理岗位，从事生产、工程等方面工作，现任公司副总经理。

张猛：男，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于中信建投证券股份有限公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司、雄安科融环境科技股份有限公司财务副总监，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 宋岩涛 | 北京明石博略管理咨询有限公司 | 副总经理 | 2014年11月01日 | --- | 是 |
| 谢思敏 | 北京市信利律师事务所 | 主任、高级合伙人 | 2010年01月01日 | --- | 是 |
| 谢思敏 | 中国并购公会 | 常务理事 | 2003年10月01日 | --- | 否 |
| 谢思敏 | 深圳前海东西北基金管理有限公司 | 合伙人 | 2015年02月01日 | --- | 是 |
| 谢思敏 | 正源控股股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月15日 | --- | 是 |
| 谢思敏 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年09月30日 | --- | 是 |
| 谢思敏 | 北京空港科技园区股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月07日 | --- | 是 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-------------|-----|---|
| 谢思敏 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 独立董事 | 2019年06月03日 | --- | 是 |
| 张玉国 | 中国上海利根商贸有限公司 | 总经理 | 2006年01月01日 | --- | 是 |
| 姜朋 | 山东师范大学商学院 | 教师 | 2021年01月01日 | --- | 是 |
| 姜朋 | 中国人民大学财政金融学院 | 硕士生导师 | 2018年12月01日 | --- | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年8月7日收到证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字192211号、稽查总队调查通字192212号），2020年12月11日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2020】106号），决定对毛军亮给予警告，并处以30万元罚款。

毛军亮先生从2017年12月起担任公司第三届董事会董事职务，从2018年1月起担任公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述处分不存在影响其担任公司董事长及董事职务的情形。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、独立董事津贴在报经股东大会批准后，由公司发放。独立董事津贴的调整由提名、薪酬与考核委员会提议，报董事会审议，然后提交股东大会批准。

2、公司依据股东大会及董事会批准的董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系文件，结合年度的绩效考核进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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 |
|-----|------|----|----|------|--------------|--------------|
| 毛军亮 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 82.59 | 否 |
| 郭接见 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 9.78 | 否 |
| 陈卫东 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 9.78 | 否 |
| 张玉国 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 9.78 | 否 |
| 谢思敏 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 9.78 | 否 |
| 宋岩涛 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 9.78 | 否 |
| 姜朋 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 4.27 | 否 |
| 高岩 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 0.00 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 刘垒 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 9.78 | 否 |
| 陈上级 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 11.05 | 否 |
| 程芳芳 | 总经理兼董事会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 24.45 | 否 |
| 张猛 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 43.40 | 否 |
| 邱创 | 副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 22.34 | 否 |
| 王聪 | 独立董事 | 男 | 63 | 离任 | 5.52 | 否 |
| 宗冉 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 离任 | 23.75 | 否 |
| 张光杰 | 副总经理 | 男 | 42 | 离任 | 22.56 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 298.61 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 第四届董事会第三十七次会议 | 2021年02月09日 | 2021年02月09日 | 《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2021-004） |
| 第四届董事会第三十八次会议 | 2021年03月11日 | 2021年03月11日 | 《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2021-012） |
| 第四届董事会第三十九次会议 | 2021年03月19日 | 2021年03月19日 | 《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2021-015） |
| 第四届董事会第四十次会议 | 2021年04月19日 | 2021年04月19日 | 第四届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2021-021） |
| 第四届董事会第四十一次会议 | 2021年06月10日 | 2021年06月10日 | 第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2021-039） |
| 第四届董事会第四十二次会议 | 2021年07月29日 | 2021年07月29日 | 第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2021-043） |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021年08月16日 | 2021年08月16日 | 第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-053） |
| 第五届董事会第二次会议 | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | 第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-054） |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | 议公告》（公告编号：2021-058） |
| 第五届董事会第三次会议 | 2021 年 08 月 30 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-061） |
| 第五届董事会第四次会议 | 2021 年 10 月 26 日 | 2021 年 10 月 26 日 | 第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-070） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 宋岩涛 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢思敏 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姜朋 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王聪 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 毛军亮 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈卫东 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭接见 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张玉国 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等规则和深交所规范性文件以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行各

项职责。董事通过审议议案及相关材料，和高级管理人员、相关负责人员交流等方式，了解公司生产经营状况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况。董事积极参加董事会会议，对重大经营决策提供了专业意见，独立董事对重大事项发表了独立意见，对信息披露工作进行了有效监督，提高了董事会决策的公平性和科学性，为公司未来发展和规范运作起到了积极作用，切实维护了全体股东的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|------------|--------|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 宋岩涛、姜朋、郭接见 | 6 | 2021年2月8日 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | 通过 | 不适用 | |
| | | | 2021年3月17日 | 1、《关于2017年度会计差错更正的议案》 | | | |
| | | | 2021年4月16日 | 1、《关于2020年年度报告和年度报告摘要的议案》； 2、《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》； 3、《关于会计政策变更的议案》； 4、《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 5、《关于2021年一季度报告全文的议案》； 6、《关于前期会计差 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|---|------------------|--|----|-----|--|
| | | | | <p>错更正的议案》；</p> <p>7、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》</p> | | | |
| | | | 2021 年 6 月 7 日 | 1、《关于前期会计差错更正的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 8 月 24 日 | 1、《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 10 月 22 日 | 1、《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》 | | | |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 谢思敏、毛军亮、姜朋 | 4 | 2021 年 4 月 16 日 | <p>1、《关于公司董事薪酬的议案》；</p> <p>2、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》</p> | 通过 | 不适用 | |
| | | | 2021 年 7 月 27 日 | <p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> | | | |
| | | | 2021 年 8 月 | 1、《关于 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------------|---|----|-----|--|
| | | | 16 日 | 选举第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》； 3、《关于聘请总经理的议案》； 4、《关于聘请副总经理兼董事会秘书的议案》； 5、《关于聘请财务总监的议案》； 6、《关于聘请证券事务代表的议案》 | | | |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 谢思敏、毛军亮、姜朋 | | 2021 年 8 月 27 日 | 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 通过 | 不适用 | |
| 战略委员会 | 毛军亮、谢思敏、陈卫东 | 1 | 2021 年 3 月 9 日 | 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 | 通过 | 不适用 | |

十、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

事项无异议。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 32 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 233 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 265 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 265 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 81 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 70 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 28 |
| 管理人员 | 33 |
| 合计 | 265 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 22 |
| 本科 | 106 |
| 大专及以下 | 135 |
| 合计 | 265 |

2、薪酬政策

公司形成了以岗位工资制为主，多种工资形式并存的市场化薪酬体系。着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩，科学严谨地设定考核指标，真正做到“业绩优薪酬高、业绩差薪酬低，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”。

3、培训计划

公司建立了一套较为合理、完善的培训制度，截至2021年12月31日，共组织管理培训2353课时，技能培训1012课时，入职培训504课时，资质培训240课时，合计4109课时，共计572人次。各单位在年初制定各自的培训计划和培训费用，作为公司全面预算的一部分，并纳入公司绩效考核范围，公司一直重视和支持员工培训工作，采取走出去和引进来的方式强化培训，提升员工的业务素养和意识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|-------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 712,800,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于公司的可供分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019年6月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象离职及行权条件未达成原因，注销第二个行权期已授出未行权的股票期权共计459.5万份，并已完成上述股票期权的注销事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-094）、《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-102）。

2、2019年8月1日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》（公告编号：2019-114）。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》的议案》、《关于〈第二期股票期权激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》（公告编号：2019-115）。2019年8月19日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》（公告编号：2019-118）。2020年10月30日，公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于公司第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-070）、《关于公司第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-071）。2021年2月9日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2021-007）。2021年10月26日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于注销第二期股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2021-073）。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|---------------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 20 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>① 重大缺陷的认定标准：严重违法法律法规；决策程序导致重大失误，持续经营收到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>② 重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>③ 一般缺陷的认定标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>①重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报额，利润总额的 5%≤错报额，资产总额的 1%≤错报额，所有者权益的 1%≤错报额；</p> <p>②重要缺陷：营业收入总额的 0.5%</p> | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部 |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| | ≤错报额<营业收入总额的 1%，利润总额的 0.5%≤错报额<利润总额的 5%，资产总额的 0.5%≤错报额<资产总额的 1%，所有者权益的 0.5%≤错报额<所有者权益的 1%；③一般缺陷：错报额<营业收入总额的 0.5%，错报额<利润总额的 0.5%，错报额<资产总额的 0.5%，错报额<所有者权益的 0.5%。 | 控制缺陷评价的定量标准。 |
| 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 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|---|---|--|---|---|--------------|
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。 废水：COD、氨氮 | 废气：处理后经80m 烟囱排放。废水：处理后进入城市 | 废气：1 个，废水：1 个 | 废气：厂房北临，距离厂区大门 35 米。废水：厂区东北侧，距离厂区大门 10 米。 | 废气：二氧化硫：37.4mg/m ³ 、氮氧化物：41.5mg/m ³ 、烟尘：9.47mg/m ³ ；废水：COD:119 mg/L、氨氮:2.54mg/L。 | 废气：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）； 废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 | 废气：二氧化硫：26.5t、氮氧化物：20.5t、烟尘：5.90t； 废水：COD：5.43t、氨氮：0.100t。 | 环评批复核定排放量：废气：二氧化硫：144.88t/a、氮氧化物：环评未批复总量、烟尘：19.28t/a。 | 废气：无 废水：无 |

防治污染设施的建设和运行情况

已按环评要求建设SNCR脱硝系统，半干法脱硫系统、活性炭喷射系统，布袋除尘器系统，各污染处理设施均投入运行，运行情况良好，满足现有《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的排放要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司已于2009年7月获得环评批复文件，批复文号：鲁环审[2009]32号。于2017年2月20日取得环保验收批复文件，批复文号潍环验[2017]4号。

突发环境事件应急预案

公司已制定《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》，并在诸城市环境保护局备案。

环境自行监测方案

公司已按环评要求、国家相关标准、行业标准要求，制定了废水、废气年度、季度、月度等相关污染物排放监测方案，

并严格按监测方案执行落实。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

2021年12月24日，为符合国家环保要求，诸城宝源垃圾焚烧炉设备停产实施技术升级改造。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于子公司升级改造事项公告》（公告编号：2021-079）。2022年3月21日，为使诸城宝源更加适合当前的形势和发展，公司对诸城宝源进行股权重组，并对其进行技改。本次股权重组完成后，公司或其子公司与诸城宝源互相免除于本次转让前形成的债务，公司或其子公司对诸城宝源不再享有债权，诸城宝源对公司及其子公司不再享有债权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司股权重组暨债务豁免的公告》（公告编号：2022-006）。

二、社会责任情况

公司秉承“诚信、法制、创新、和谐”的企业核心价值观，“追求卓越、创造一流”的企业精神，致力成为一家为股东、客户、员工和社会创造有效价值的企业。报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神为指导，将“不忘初心、牢记使命”及深入开展党史学习教育的主题教育要求融入到经营管理工作；公司坚持提高价值创造能力，加快自主研发，不断开拓新的市场需求；公司坚持党的领导，坚持从严治党，不断加强作风建设；公司重视保障各类股东尤其是中小股东的合法权益，尊重中小股东的知情权和表决权；公司坚持以真诚赢得客户，以质量创造品牌，以服务提升客户满意度；公司坚持走好群众路线，切实维护职工合法权益，不断构建和谐的工作环境；公司坚持传递社会正能量，展现公司责任担当的良好企业形象。

（1）股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

（2）职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司已披露的2020年年度报告中，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，情况如下：

2019年4月，科融环境处置了其持有的蓝天环保全部股权。截止2020年12月31日，科融环境应收蓝天环保经营性借款本金、利息及货款余额为7,817.03万元，科融环境按照账龄分析法计提该项应收款项预期信用损失3,709.28万元。对于上述应收款项，我们实施了检查还款承诺资料、检查最近还款记录与记账凭证及银行单据、寄发询证函、审计人员现场实地访谈等审计程序。但由于截止本报告日蓝天环保仍有大量的买卖合同纠纷等影响公司经营的若干诉讼事项，其往来款项能否按照双方约定计划如期偿还存在重大不确定性，我们无法取得科融环境确定该项应收款项预期信用损失合理性的支持资料，无法确定上述预期信用损失的调整金额以及对相关披露的影响。

董事会：

经公司董事会认真讨论，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）发表的保留意见的审计报告，如实体现了公司现

阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：

截至2020年12月31日，蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”）仍欠科融环境应收款项7,817.03万元，对蓝天环保所欠科融环境应收款项7,817.03万元计提坏账准备3,709.28万元。

依据蓝天环保的还款承诺，在2020年12月31日前应归还公司400.00万元，上述承诺已完成。截止本报告披露日，公司已收到蓝天环保归还的本年度欠款共计人民币207.88万元。蓝天环保承诺在2021年12月31日前应归还公司700.00万元，目前已完成2021年度承诺还款总金额的30%进度，在双方约定的正常承诺还款进度中。公司将继续保持高度严谨的态度积极催促并跟进蓝天环保履行还款承诺，按时按量的妥善解决蓝天环保与公司的债务债权，维护公司利益。具体情况详见公司于同日披露的《董事会关于2020年度保留意见的审计报告的专项说明》。

监事会：

监事会对报告涉及的事项进行了核查，认为：

通过审阅公司2020年12月31日财务报告及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。

同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。具体情况详见公司于同日披露的《公司监事会关于对<董事会关于2020年度保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

独立董事：

我们对公司2020年年度的财务报告及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通和调研，我们认为：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的内容如实反映了公司现阶段的状况。我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，妥善处理相关事宜，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真落实解决，消除相关事项的影响。具体情况详见公司于同日披露的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

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

公司已披露的2021年年度报告中，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，情况如下：

如合并财务报表附注“十六、其他重大事项（三）”所述：

2021 年 6 月，科融环境所属的普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“普益基金”）与新疆利玛成能源设备有限责任公司（以下简称“新疆利玛成”）签订《股权转让协议》，约定普益基金以现金方式收购新疆利玛成持有的巴州君创能源有限责任公司（以下简称“巴州君创”）29.50%股权。2021 年 7 月，普益基金支付了股权转让款 5,800 万元。2022 年 1 月，双方签订《终止股权转让协议》。2022 年 1 至 3 月，新疆利玛成分四次退回普益基金 5,800 万元股权转让款。

我们注意到，2021 年 3 月，与科融环境同受控制的新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）将其持有的巴州君创 100%股权转让给新疆利玛成，其 100%股权转让价格为 4,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，新疆利玛成尚未支付股权转让价款。我们无法就普益基金收购巴州君创 29.50%股权交易的商业实质和商业合理性及定价公允性获取充分、适当的审计，无法判断科融环境资产负债表日在长期股权投资项下列报的巴州君创 5,800 万元投资款的处理是否恰当。

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，我们独立于科融环境，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。

董事会：

经公司董事会认真讨论，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）发表的保留意见的审计意见，如实体体现了公司现阶段的情况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：

截至 2022 年 4 月 20 日即本说明披露日，

（一）2022 年 1 月，新疆利玛成与普益基金已签订《终止股权转让协议》。2022 年 1 至 3 月，新疆利玛成分四次退回普益基金 5,800 万元股权转让款，对上市公司及旗下投资基金不造成任何财务影响。

新疆利玛成未支付股权转让价款是由于新疆利玛成与新疆君创之间有约束性的责任完成标准及标的无风险运营观察期限，所以新疆利玛成与新疆君创的支付条件尚未触及，不存在无商业实质和无商业合理性及无定价公允性的问题。且上述（一）中的 5,800 万元以退回，亦不存在科融环境资产负债表日在长期股权投资项下列报的 5,800 万元投资款的处理不恰当的情形。

同时，公司将加强对投资项目的监督，降低资金的投资风险，提升资金使用效率，保障资金的安全合理运用。具体情况详见公司于同日披露的《董事会关于 2021 年度保留意见审计报告的专项说明》。

监事会：

通过审阅公司 2021 年 12 月 31 日财务报告及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项如实反映了公司现阶段的情况。

同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，

切实维护公司及全体股东的合法权益。具体情况详见公司于同日披露的《公司监事会关于对<董事会关于 2021 年度保留意见审计报告专项说明>的意见》。

独立董事：

我们对公司 2021 年年度的财务报告及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通和调研，我们认为：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的内容如实反映了公司现阶段的状况。我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，妥善处理相关事宜，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真落实解决，消除相关事项的影响。具体情况详见公司于同日披露的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2021年4月19日，公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021--023）。公司本次变更会计政策是根据2018年财政部印发修订的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号），公司依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 索还锁、吴金龙 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

是 否

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截止2022年4月19日，公司控股股东徐州丰利持有公司150,514,615.00股，占公司总股本的21.12%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中144,417,400股已质押，占公司总股本的20.26%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 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 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 4,000 | 2015年10月31日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 7.5年 | 否 | 是 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 2,000 | 2015年11月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 7.4年 | 否 | 是 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 2,000 | 2016年01月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 7.3年 | 否 | 是 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 1,000 | 2015年12月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 7.4年 | 否 | 是 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 2021年04月19日 | 992 | 2021年09月29日 | 992 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | | 992 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 9,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | | 6,992 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | | 14.28% | | | | | | |
| 其中 | | | | | | | | | | |
| 对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) | | | | 无 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | | | | 无 | | | | | | |

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、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2021年3月11日，本公司与北京华阳风科技有限公司（以下简称“华阳风”）签署《关于北京市海淀区电动自行车集中充电设施建设运营项目合作协议》，共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币100,000,000.00元，其中科融环境占股85%，华阳风占股15%，详见公司在巨潮资讯网站上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-013）。

2、2021年12月24日，为符合国家环保要求，诸城宝源垃圾焚烧炉设备停产实施技术升级改造。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于子公司升级改造事项公告》（公告编号：2021-079）。2022年3月21日，为使诸城宝源更加适合当前的形势和发展，公司对诸城宝源进行股权重组，并对其进行技改。本次股权重组完成后，公司或其子公司与诸城宝源互相免除于本次转让前形成的债务，公司或其子公司对诸城宝源不再享有债权，诸城宝源对公司及其子公司不再享有债权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司股权重组暨债务豁免的公告》（公告编号：2022-006）。

第七节 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 | 477,425 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,425 | 0.07% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 477,425 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,425 | 0.07% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 477,425 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,425 | 0.07% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 712,322,575 | 99.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,322,575 | 99.93% |
| 1、人民币普通股 | 712,322,575 | 99.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,322,575 | 99.93% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 712,800,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,800,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

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

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 | 57,858 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 55,845 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|---|---|-------------|----|-------------|
| 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.12% | 150,514,615 | 0 | 0 | 150,514,615 | 质押 | 144,417,400 |
| | | | | | | | 冻结 | 150,514,615 |
| 长城证券股份有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 35,640,000 | 0 | 0 | 35,640,000 | | |
| #吴志华 | 境内自然人 | 0.78% | 5,579,500 | 0 | 0 | 5,579,500 | | |
| #李智强 | 境内自然人 | 0.46% | 3,287,599 | 0 | 0 | 3,287,599 | | |
| 昌木平 | 境内自然人 | 0.43% | 3,050,000 | 0 | 0 | 3,050,000 | | |
| 石春元 | 境内自然人 | 0.41% | 2,928,300 | 0 | 0 | 2,928,300 | | |
| 肖文瑛 | 境内自然人 | 0.34% | 2,440,300 | 0 | 0 | 2,440,300 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 2,163,297 | 0 | 0 | 2,163,297 | | |
| 韩丹旒 | 境内自然人 | 0.28% | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| #刘世富 | 境内自然人 | 0.25% | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 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 |
|--|--|--------|-------------|
| 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 150,514,615 | 人民币普通股 | 150,514,615 |
| 长城证券股份有限公司 | 35,640,000 | 人民币普通股 | 35,640,000 |
| #吴志华 | 5,579,500 | 人民币普通股 | 5,579,500 |
| #李智强 | 3,287,599 | 人民币普通股 | 3,287,599 |
| 昌木平 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 |
| 石春元 | 2,928,300 | 人民币普通股 | 2,928,300 |
| 肖文瑛 | 2,440,300 | 人民币普通股 | 2,440,300 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,163,297 | 人民币普通股 | 2,163,297 |
| 韩丹旒 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| #刘世富 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 公司股东吴志华通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 5,579,500 股,合计持有 5,579,500 股;公司股东李智强通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 3,287,599 股,合计持有 3,287,599 股;公司股东刘世富通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 1,800,000 股,合计持有 1,800,000 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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：自然人控股

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 |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 徐州丰利科技投资发展有限公司 | 张俊芝 | 2007 年 06 月 01 日 | 913203016627241719 | 节能、环保及能源领域技术开发与推广、投资。(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其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

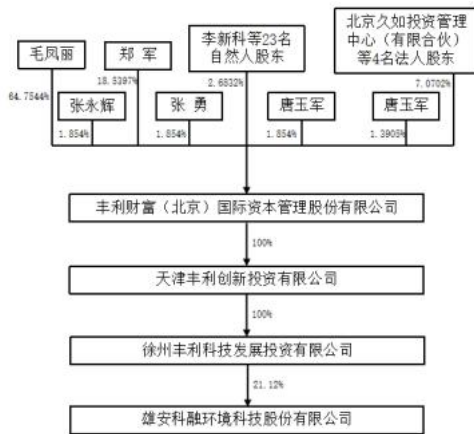
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 毛凤丽 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 中国并购公会理事、中国城市发展研究会常务理事、国际生态协会常务理事、中国政法大学中国诚信建设研究中心、特约研究员 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 雄安科融环境科技股份有限公司 | | |

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

截止2022年4月19日，公司控股股东徐州丰利持有公司150,514,615.00股，占公司总股本的21.12%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中144,417,400股已质押，占公司总股本的20.26%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------------|
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中证天通（2022）证审字第 010200006 号 |
| 注册会计师姓名 | 索还锁、吴金龙 |

审计报告

中证天通（2022）证审字第 010200006 号

雄安科融环境科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“科融环境”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了科融环境 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如合并财务报表附注“十四、其他重大事项（三）”所述：

2021 年 6 月，科融环境所属的普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“普益基金”）与新疆利玛成能源设备有限责任公司（以下简称“新疆利玛成”）签订《股权转让协议》，约定普益基金以现金方式收购新疆利玛成持有的巴州君创能源有限责任公司（以下简称“巴州君创”）29.50%股权。2021 年 7 月，普益基金支付了股权转让款 5,800 万元。2022 年 1 月，双方签订《终止股权转让协议》。2022 年 1 至 3 月，新疆利玛成分四次退回普益基金 5,800 万元股权转让款。

我们注意到，2021 年 3 月，与科融环境同受控制的新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）将其持有的巴州君创 100%股权转让给新疆利玛成，其 100%股权转让价格为 4,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，新疆利玛成尚未支付股权转让价款。我们无法就普益基金收购巴州君创 29.50%股权交易的商业实质和商业合理性及定价公允性获取充分、适当的审计证据，相应我们无法判断科融环境资产负债表日在长期股权投资项下列报的巴州君创 5,800 万元投资款的处理是否恰当。

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，我们独立于科融环境，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。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）特许经营权减值测试

1、事项描述

如财务报表“附注三重要会计政策及会计估计（二十一）”所述和“附注五合并财务报表主要项目注释（十六）”所示，公司之子公司诸城宝源新能源发电有限公司以建设经营移交方式参与诸城市生活垃圾焚烧发电与填埋的公共基础设施建设业务，形成特许经营权无形资产，截至 2021 年 12 月 31 日，该特许经营权账面价值为 5,470.27 万元，2021 年度公司对该特许经营权计提减值准备 13,949.38 万元。由于特许经营权资产金额重大，且减值测试涉及管理层的重大判断和估计。因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对特许经营权减值测试实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试与特许经营权相关的内部控制设计和执行是否有效；
- （2）实地观察、盘点诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电站的运营情况，检查特许经营权项目的相关协议条款，评价管理层所作会计估计的合理性；
- （3）与管理层及其聘请的外部专家进行沟通，评估管理层聘请的外部专家的专业胜任能力、独立性和客观性，了解并评价其执行程序过程中所使用的相关支持证据的适当性；
- （4）获取外部评估专家出具的评估报告，并对其在减值测试过程中作出的重要判断进行分析复核。

（二）收入确认

1、事项描述

如财务报表“附注三重要会计政策及会计估计（二十七）”所述和“附注五合并财务报表主要项目注释（三十九）”所示，科融环境 2021 年度合并营业收入金额为人民币 17,640.35 万元，较 2020 年度减少 65.74%。营业收入确认的真实性、完整性和确认时点的准确性对经营成果产生重大影响，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入的确认实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试与收入确认的相关内部控制制度、财务核算制度的设计和执行是否有效；
- （2）对管理层进行访谈，了解收入确认政策，结合公司各类业务或产品的销售合同主要条款，分析评价各类业务或产品收入确认原则及具体标准是否符合企业会计准则相关规定；
- （3）结合业务或产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；
- （4）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、客户签收单、调试报告等，判断收入确认的真实性；

(5) 对主要客户的销售收入进行函证，检查销售收入的真实性及完整性；

(6) 选择重大的合同，对客户进行访谈；

(7) 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、客户签收单、调试报告等支持性文件，判断收入确认期间是否恰当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括科融环境 2021 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。

基于我们已经执行的工作，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，管理层负责评估科融环境的持续经营能力，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科融环境、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科融环境的财务报告过程。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科融环境的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告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科融环境不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：雄安科融环境科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 89,868,309.73 | 179,775,885.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,336,940.38 | 31,558,020.38 |
| 应收账款 | 163,736,669.10 | 201,241,709.31 |
| 应收款项融资 | 160,000.00 | 2,200,092.67 |
| 预付款项 | 8,737,959.21 | 36,693,905.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,192,875.72 | 67,978,676.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 121,320,030.44 | 97,890,367.07 |
| 合同资产 | 18,391,727.48 | 42,601,968.95 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,809,473.23 | 339,636.23 |
| 流动资产合计 | 426,553,985.29 | 660,280,262.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-----------|----------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 97,591,311.34 | 36,135,719.39 |
| 其他权益工具投资 | 9,800,000.00 | 3,982,817.20 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,682,910.20 | 26,207,588.45 |
| 固定资产 | 144,104,541.23 | 154,476,432.95 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 732,244.75 | |
| 无形资产 | 150,915,123.37 | 304,877,175.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 499,898.54 | 499,898.54 |
| 长期待摊费用 | 603,172.05 | 2,153,270.15 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 960,000.00 |
| 非流动资产合计 | 428,929,201.48 | 529,292,901.72 |
| 资产总计 | 855,483,186.77 | 1,189,573,163.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 31,973,618.09 | 56,889,546.34 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 121,140,369.95 | 148,890,726.43 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 86,973,974.96 | 88,338,026.77 |
| 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 | 9,495,030.61 | 7,350,898.72 |
| 应交税费 | 14,350,112.62 | 24,850,678.28 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 17,534,846.87 | 14,020,306.15 |
| 其中：应付利息 | | 810,862.22 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,289,435.96 | 15,103,448.28 |
| 其他流动负债 | 22,913,770.15 | 29,775,122.85 |
| 流动负债合计 | 338,671,159.21 | 385,218,753.82 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,481,803.00 | 378,872.00 |
| 递延收益 | 4,612,293.47 | 9,133,015.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,094,096.47 | 54,511,887.81 |
| 负债合计 | 365,765,255.68 | 439,730,641.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 590,517,127.33 | 590,517,127.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,840,000.00 | -3,460,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -861,512,155.60 | -594,988,773.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 489,619,140.18 | 749,842,522.18 |
| 少数股东权益 | 98,790.91 | |
| 所有者权益合计 | 489,717,931.09 | 749,842,522.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 855,483,186.77 | 1,189,573,163.81 |

法定代表人：毛军亮

主管会计工作负责人：张猛

会计机构负责人：张光谊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,255,240.07 | 11,450,277.83 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,080,399.38 | 18,610,432.38 |
| 应收账款 | 106,557,294.13 | 142,403,286.40 |
| 应收款项融资 | | 1,880,092.67 |
| 预付款项 | 2,655,591.65 | 32,428,114.47 |
| 其他应收款 | 203,817,010.71 | 285,235,856.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 63,442,538.55 | 77,407,630.80 |
| 合同资产 | 8,839,640.12 | 15,626,990.11 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 68,635.17 | 185,503.28 |
| 流动资产合计 | 391,716,349.78 | 585,228,184.60 |
| 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 | 328,463,597.60 | 185,008,005.65 |
| 其他权益工具投资 | 9,800,000.00 | 3,982,817.20 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,682,910.20 | 25,964,582.73 |
| 固定资产 | 134,508,788.43 | 145,788,566.82 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 732,244.75 | |
| 无形资产 | 95,803,875.66 | 99,929,539.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 603,172.05 | 2,153,270.15 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 594,594,588.69 | 462,826,781.91 |
| 资产总计 | 986,310,938.47 | 1,048,054,966.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,037,795.69 | 56,889,546.34 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 74,746,734.62 | 101,679,907.12 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,964,980.06 | 60,599,667.24 |
| 应付职工薪酬 | 1,223,260.34 | 2,646,737.03 |
| 应交税费 | 13,334,601.16 | 18,345,929.40 |
| 其他应付款 | 210,524,911.98 | 92,688,836.03 |
| 其中：应付利息 | | 810,862.22 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 776,898.77 | |
| 其他流动负债 | 9,376,059.79 | 21,369,136.18 |
| 流动负债合计 | 377,985,242.41 | 354,219,759.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,481,803.00 | 369,040.00 |
| 递延收益 | 3,250,224.53 | 7,667,498.59 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,732,027.53 | 8,036,538.59 |
| 负债合计 | 382,717,269.94 | 362,256,297.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 471,685,389.42 | 471,685,389.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,840,000.00 | -3,460,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 |
| 未分配利润 | -628,705,889.34 | -540,200,889.29 |
| 所有者权益合计 | 603,593,668.53 | 685,798,668.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 986,310,938.47 | 1,048,054,966.51 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 |
| 其中：营业收入 | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 236,828,940.45 | 488,231,978.23 |
| 其中：营业成本 | 132,672,988.72 | 357,946,600.49 |
| 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 | 4,840,179.83 | 9,838,064.06 |
| 销售费用 | 15,342,061.55 | 18,197,223.50 |
| 管理费用 | 71,114,771.48 | 79,553,090.27 |
| 研发费用 | 6,625,826.97 | 11,249,060.84 |
| 财务费用 | 6,233,111.90 | 11,447,939.07 |
| 其中：利息费用 | 7,361,909.19 | 12,201,579.19 |
| 利息收入 | 1,185,916.20 | 929,191.99 |
| 加：其他收益 | 6,495,740.90 | 13,195,695.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,625,374.75 | 7,942,145.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,595,555.18 | -21,148,590.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -142,924,651.87 | -2,329,997.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,348,278.96 | -3,925,075.10 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -255,476,292.86 | 20,448,726.53 |
| 加：营业外收入 | 829,452.74 | 1,085,959.25 |
| 减：营业外支出 | 11,877,778.63 | 9,559,183.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -266,524,618.75 | 11,975,502.63 |
| 减：所得税费用 | | -1,153,496.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -266,524,618.75 | 13,128,999.13 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -266,524,618.75 | 13,128,999.13 |
| 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 | -266,523,382.00 | 12,991,452.14 |
| 2.少数股东损益 | -1,236.75 | 137,546.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |
| 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 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -260,224,618.75 | 5,979,999.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -260,223,382.00 | 5,842,452.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,236.75 | 137,546.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.3739 | 0.0182 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3739 | 0.0182 |

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

法定代表人：毛军亮

主管会计工作负责人：张猛

会计机构负责人：张光谊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 98,906,710.98 | 208,466,566.17 |
| 减：营业成本 | 68,526,677.57 | 141,252,280.47 |
| 税金及附加 | 3,320,155.91 | 5,112,681.40 |
| 销售费用 | 2,780,818.90 | 1,722,940.39 |
| 管理费用 | 37,631,785.19 | 42,077,885.66 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,348,284.24 | 3,370,749.81 |
| 其中：利息费用 | 3,252,470.63 | 3,693,550.47 |
| 利息收入 | 35,970.96 | 306,666.76 |
| 加：其他收益 | 4,417,274.06 | 4,417,274.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,625,374.75 | -5,210,238.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,433,949.41 | 2,594,114.95 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -65,992,658.57 | -13,398,595.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,193,578.32 | -1,969,722.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 95,211.94 | -3,925,075.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -77,749,386.97 | -5,156,328.92 |
| 加：营业外收入 | 771,340.33 | 330,420.80 |
| 减：营业外支出 | 11,526,953.41 | 8,633,272.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -88,505,000.05 | -13,459,180.98 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -88,505,000.05 | -13,459,180.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -88,505,000.05 | -13,459,180.98 |
| （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 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |
| 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 | 6,300,000.00 | -7,149,000.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -82,205,000.05 | -20,608,180.98 |
| 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 | 2021 年度 | 2020 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 | 131,064,059.73 | 446,197,517.86 |
| 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 | 1,044,658.21 | 2,307,916.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,384,175.97 | 144,424,128.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,492,893.91 | 592,929,562.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,315,622.04 | 247,298,235.41 |
| 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 | 51,210,579.79 | 82,128,116.43 |
| 支付的各项税费 | 17,689,325.48 | 33,401,861.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,742,453.74 | 149,951,102.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,957,981.05 | 512,779,316.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,465,087.14 | 80,150,246.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 652,600.00 | 2,174,440.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,011,833.65 | 3,847,220.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 120,181,696.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 842,940.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,664,433.65 | 127,046,296.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,877,912.73 | 21,886,078.99 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 4,915,600.00 |
| 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 | | 324,898.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,877,912.73 | 27,126,577.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,213,479.08 | 99,919,719.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 9,920,000.00 | 49,453,617.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,020,000.00 | 49,453,617.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,085,777.26 | 90,326,864.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,263,643.47 | 12,051,259.79 |
| 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 | 762,518.46 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,111,939.19 | 112,378,124.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,091,939.19 | -62,924,506.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -200.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,770,505.41 | 117,145,259.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,739,581.37 | 50,594,322.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,969,075.96 | 167,739,581.37 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 59,526,982.94 | 90,727,600.32 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 231,999,866.32 | 375,246,319.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,526,849.26 | 465,973,919.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,578,101.95 | 66,806,573.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,300,768.37 | 8,869,336.58 |
| 支付的各项税费 | 8,248,213.31 | 15,205,403.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,603,550.48 | 355,974,861.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,730,634.11 | 446,856,174.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,796,215.15 | 19,117,744.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 652,600.00 | 2,174,440.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100,000.00 | 728,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 50,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,752,600.00 | 2,952,440.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,790.00 | 17,798.00 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 2,707,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,256,790.00 | 2,725,598.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,504,190.00 | 226,842.02 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,889,170.65 | 14,962,068.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,201,277.05 | 2,341,877.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762,518.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,852,966.16 | 17,303,945.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,852,966.16 | -17,303,945.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,560,941.01 | 2,040,640.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,572,128.21 | 531,487.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,187.20 | 2,572,128.21 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | 712,800,000.00 | | | | 590,517,127.33 | | -3,460,000.00 | | 44,974,168.45 | | -594,988,773.60 | | 749,842,522.18 | | 749,842,522.18 |
| 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 | 712,800.00 | | | | 590,517.33 | | -3,460.00 | | 44,974.15 | | -594,988.77 | | 749,842.52 | 749,842.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 6,300.00 | | | | -266,523.38 | | -260,223.38 | 98,790.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,300.00 | | | | -266,523.38 | | -260,223.38 | -1,236.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 100,027.66 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 100,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 27.66 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|----------------|--|----------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 712,800.00 | | | | 590,517.127.33 | | 2,840.00 | | 44,974.168.45 | | -861,512.155.60 | | 489,619.140.18 | 98,790.91 | 489,717.931.09 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 712,800.00 | | | | 590,517.127. | | 3,689.00 | | 44,974.168.4 | | -600,437.902. | | 751,542.393. | 72,827.387.57 | 824,369.780.62 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|------------|--|-----------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 00.00 | | | | 33 | | | | 5 | | 73 | | 05 | | |
| 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 | 712,800.00 | | | | 590,517.33 | | 3,689.00 | | 44,974.168.45 | | -600,437,902.73 | | 751,542,393.05 | 72,827,387.57 | 824,369,780.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -7,149.00 | | | | 5,449.129.13 | | -1,699,870.87 | -72,827,387.57 | -74,527,258.44 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -7,149.00 | | | | 12,991,452.14 | | 5,842,452.14 | 137,546.99 | 5,979,999.13 |
| (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 | | | | | | | | | | | -7,542,323.01 | | -7,542,323.01 | -72,964,934.56 | -80,507,257.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -7,542,323.01 | | -7,542,323.01 | -72,964,934.56 | -80,507,257.57 |
| (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 | 712,800,000.00 | | | 590,517,127.33 | | -3,460,000.00 | | 44,974,168.45 | | -594,988,773.60 | | 749,842,522.18 | | 749,842,522.18 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | 712,800,000.00 | | | | 471,685,389.42 | | -3,460,000.00 | | 44,974,168.45 | -540,200,889.29 | | 685,798,668.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,800,000.00 | | | | 471,685,389.42 | | -3,460,000.00 | | 44,974,168.45 | -540,200,889.29 | | 685,798,668.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 6,300,000.00 | | | -88,505,000.05 | | -82,205,000.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,300,000.00 | | | -88,505,000.05 | | -82,205,000.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 712,800,000.00 | | | | 471,685,389.42 | | 2,840,000.00 | | 44,974,168.45 | -628,705,889.34 | | 603,593,668.53 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 712,800,000.00 | | | | 471,685,389.42 | | 3,689,000.00 | | 44,974,168.45 | -536,680,668.32 | | 696,467,889.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 9,938,960.01 | | 9,938,960.01 |
| 二、本年期初余额 | 712,800,000.00 | | | | 471,685,389.42 | | 3,689,000.00 | | 44,974,168.45 | -526,741,708.31 | | 706,406,849.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -7,149,000.00 | | | -13,459,180.98 | | -20,608,180.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -7,149,000.00 | | | -13,459,180.98 | | -20,608,180.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--------------------|
| 公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 712, 800, 000. 00 | | | 471,6 85,38 9.42 | | -3,460 ,000.0 0 | | 44,97 4,168 .45 | -540,20 0,889.2 9 | | | 685,798, 668.58 |

三、公司基本情况

雄安科融环境科技股份有限公司(原名“徐州科融环境资源股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司(以下简称“华远公司”),是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等19位自然人发起成立的有限责任公司。

2010年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1796号文核准，本公司向社会公众公开发行人人民币普通股（A股）股票2,800.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.00元，并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数71,280.00万股，注册资本为71,280.00万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋西区。母公司为徐州丰利科技发展有限公司，集团最终实际控制人为毛凤丽。

本公司属环保行业，主要产品或服务为氢能源领域内技术的研发、推广和服务；人工智能设备销售、人工智能应用软件开发；通讯设备销售；绿化管理、园林绿化工程施工；环境卫生管理；污水处理服务，给排水设备的设计、研发、销售；烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理；节能技术研发、技术咨询、技术服务，燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第六次会议决议于2022年4月19日批准报出。

公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，包括公司、全部子公司的财务报表。纳入本年度合并报表范围的子公司包括徐州燃烧控制研究院有限公司（简称“燃控院”）、徐州科融科技园发展有限公司（简称“科融科技园”）、诸城宝源新能源发电有限公司（简称“诸城宝源”）、雄安科融智能环保科技发展有限公司（简称“科融智能环保”）、科融（南京）生态资源发展有限公司（简称“科融生态资源”）、北京科融新生态技术有限公司（简称“科融新生态”）、河南科融泉智科技有限公司（简称“科融泉智”）、徐州科融节能技术服务有限公司（简称“科融节能”）、科融能科（深圳）科技有限公司（简称“能科深圳”，2021年新成立，业务尚未开展）、科融能科（重庆）科技有限公司（简称“能科重庆”，2021年新成立，业务尚未开展）、北京科融华阳风科技有限公司（简称“华阳风”，2021年新成立）、普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）（简称“普益合伙”）等共12家子公司。

合并报表范围的变更详见本附注八“合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注九“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释、其他有关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，公司利用所有可获得信息，未发现影响报告期末起12个月内持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，相应公司以人民币为记账本位币，编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

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

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

成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由公司编制而成。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金

流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司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；

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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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：

本公司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；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品

或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

3、金融负债分类和计量

本公司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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司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。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为

实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

6、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，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工具，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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|---|
| 无风险组合 | 有确凿证据证明能收回的应收款项；纳入合并范围内的关联方款项 |
| 账龄分析法组合 | 除有确凿证据能收回的应收款项外，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 计提方法 | 项目 计提方法 |
|---------|---------|
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 1.00 | 1.00 |
| 1-2年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3年 | 15.00 | 15.00 |
| 3-4年 | 30.00 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（4）其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃

了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

无。

12、应收账款

详见10、金融工具、7应收款项。

13、应收款项融资

无。

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

详见10、金融工具、7应收款项。

15、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、发出商品、委托加工物资、工程施工、建造合同形成的已完工未结算资产等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产减值准备的确定方法参考应收款项预期信用损失确定。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中

列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

8

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1、初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和留存收益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见注释5、31、长期资产减值。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧

或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 20-40 | 10.00 | 2.25-4.50 |

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见注释五、31长期资产减值。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 10.00 | 2.25-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-15 | 4.00 | 6.40-12.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4.00 | 19.20-32.00 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见注释5、31长期资产减值。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

1、使用权资产确认条件本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

2、使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3、 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“使用权资产减值准备”科目。使用权资产减值准备一旦计提，不得转回。承租人应当按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|--------|------------|
| 土地使用权 | 50 | 权利证书 |
| 软件 | 5 | 预计经济利益影响期限 |
| 特许经营权 | 19.35 | 预计经济利益影响期限 |
| 排污权 | | 排污量 |
| 实用新型专利权 | 6.25 | 预计经济利益影响期限 |
| 商标权 | 5.35 | 预计经济利益影响期限 |

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见注释五、31长期资产减值。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

2、摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|--------|-------|----|
| 办公楼装修 | 5-10年 | |
| 停车位使用权 | 20年 | |

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资

产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产减值准备的确定方法参考应收款项预期信用损失确定。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需

支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：a. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；b. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

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

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。

如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，按照本公司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，相应增加负债。

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。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品。

2、具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

(1) 销售商品合同

对于不需要安装和调试的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和调试的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

(2) 工程项目

对于可单独区分的项目设计、工程建造本公司将其作为在某一项时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) BOT合同

本公司与政府部门签订特许经营协议，采用建设经营移交方式（BOT）参与垃圾焚烧发电项目建设业务，负责项目建造管理、建设完成后作为项目运营方，收回投资额及获取运营服务收入。

①售电收入，由电力公司根据其联网数据告知公司上网电量数据，财务部根据电力公司确认的数据，并核对生产统计报表数据无误后，根据售电合同约定的单价确认售电收入。

②垃圾处置收入，

生活垃圾由城管局统一收集装运后，由专用垃圾车运入公司，财务根据实际的垃圾供应量，向城管局申报，经城管、财政等各部门审核盖章确认后，根据BOT协议或垃圾处置协议约定的单价确认垃圾处置收入。

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明

能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
 - A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|----|
| 财政部印发了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求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 2020 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则 | 上述会计政策变更已经公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十一次会议批准。 | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。 | | |
| 受影响的报表项目 | 2021年1月1日 影响金额 | |
| 合并及公司资产负债表项目 | | |
| 使用权资产 | 1,464,489.43 | |
| 租赁负债 | 776,898.77 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 687,590.66 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 179,775,885.60 | 179,775,885.60 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 31,558,020.38 | 31,558,020.38 | |
| 应收账款 | 201,241,709.31 | 201,241,709.31 | |
| 应收款项融资 | 2,200,092.67 | 2,200,092.67 | |
| 预付款项 | 36,693,905.81 | 36,693,905.81 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 67,978,676.07 | 67,978,676.07 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 97,890,367.07 | 97,890,367.07 | |
| 合同资产 | 42,601,968.95 | 42,601,968.95 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 339,636.23 | 339,636.23 | |
| 流动资产合计 | 660,280,262.09 | 660,280,262.09 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 36,135,719.39 | 36,135,719.39 | |
| 其他权益工具投资 | 3,982,817.20 | 3,982,817.20 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 26,207,588.45 | 26,207,588.45 | |
| 固定资产 | 154,476,432.95 | 154,476,432.95 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,464,489.43 | 1,464,489.43 |
| 无形资产 | 304,877,175.04 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 499,898.54 | 499,898.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,153,270.15 | 2,153,270.15 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 529,292,901.72 | 530,757,391.15 | 1,464,489.43 |
| 资产总计 | 1,189,573,163.81 | 1,191,037,653.24 | 1,464,489.43 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 56,889,546.34 | 56,889,546.34 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 148,890,726.43 | 148,890,726.43 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 88,338,026.77 | 88,338,026.77 | |
| 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 | 7,350,898.72 | 7,350,898.72 | |
| 应交税费 | 24,850,678.28 | 24,850,678.28 | |
| 其他应付款 | 14,020,306.15 | 14,020,306.15 | |
| 其中：应付利息 | 810,862.22 | 810,862.22 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 15,103,448.28 | 15,791,038.94 | 687,590.66 |
| 其他流动负债 | 29,775,122.85 | 29,775,122.85 | |
| 流动负债合计 | 385,218,753.82 | 385,906,344.48 | 687,590.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 776,898.77 | 776,898.77 |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 378,872.00 | 378,872.00 | |
| 递延收益 | 9,133,015.81 | 9,133,015.81 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 54,511,887.81 | 55,288,786.58 | 776,898.77 |
| 负债合计 | 439,730,641.63 | 441,195,131.06 | 1,464,489.43 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 590,517,127.33 | 590,517,127.33 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -3,460,000.00 | -3,460,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -594,988,773.60 | -594,988,773.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 749,842,522.18 | 749,842,522.18 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 749,842,522.18 | 749,842,522.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,189,573,163.81 | 1,191,037,653.24 | 1,464,489.43 |

调整情况说明

执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,450,277.83 | 11,450,277.83 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,610,432.38 | 18,610,432.38 | |
| 应收账款 | 142,403,286.40 | 142,403,286.40 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收款项融资 | 1,880,092.67 | 1,880,092.67 | |
| 预付款项 | 32,428,114.47 | 32,428,114.47 | |
| 其他应收款 | 285,235,856.66 | 285,235,856.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 77,407,630.80 | 77,407,630.80 | |
| 合同资产 | 15,626,990.11 | 15,626,990.11 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 185,503.28 | 185,503.28 | |
| 流动资产合计 | 585,228,184.60 | 585,228,184.60 | |
| 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 | 185,008,005.65 | 185,008,005.65 | |
| 其他权益工具投资 | 3,982,817.20 | 3,982,817.20 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 25,964,582.73 | 25,964,582.73 | |
| 固定资产 | 145,788,566.82 | 145,788,566.82 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,464,489.43 | 1,464,489.43 |
| 无形资产 | 99,929,539.36 | 99,929,539.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,153,270.15 | 2,153,270.15 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 462,826,781.91 | 464,291,271.34 | 1,464,489.43 |
| 资产总计 | 1,048,054,966.51 | 1,049,519,455.94 | 1,464,489.43 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 短期借款 | 56,889,546.34 | 56,889,546.34 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 101,679,907.12 | 101,679,907.12 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 60,599,667.24 | 60,599,667.24 | |
| 应付职工薪酬 | 2,646,737.03 | 2,646,737.03 | |
| 应交税费 | 18,345,929.40 | 18,345,929.40 | |
| 其他应付款 | 92,688,836.03 | 92,688,836.03 | |
| 其中：应付利息 | 810,862.22 | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 776,898.77 | 776,898.77 |
| 其他流动负债 | 21,369,136.18 | 21,369,136.18 | |
| 流动负债合计 | 354,219,759.34 | 354,996,658.11 | 776,898.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 687,590.66 | 687,590.66 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 369,040.00 | 369,040.00 | |
| 递延收益 | 7,667,498.59 | 7,667,498.59 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,036,538.59 | 8,724,129.25 | 687,590.66 |
| 负债合计 | 362,256,297.93 | 363,720,787.36 | 1,464,489.43 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 471,685,389.42 | 471,685,389.42 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -3,460,000.00 | -3,460,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 | |
| 未分配利润 | -540,200,889.29 | -540,200,889.29 | |
| 所有者权益合计 | 685,798,668.58 | 685,798,668.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,048,054,966.51 | 1,049,519,455.94 | 1,464,489.43 |

调整情况说明

执行新租赁准则调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 25% |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 15% |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 25% |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 25% |

| | |
|------------------|------|
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 25% |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 25% |
| 北京科融新生态技术有限公司 | 25% |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 2.5% |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 2.5% |
| 北京科融华阳风科技有限公司 | 2.5% |

2、税收优惠

1、2020年12月2日，子公司燃控院被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为15%。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例和《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，小微企业所得税年应纳税所得额不到100万元部分，在现行小微企业优惠政策基础上，再减半征收。

本公司所属子公司河南科融泉智科技有限公司、徐州科融节能技术服务有限公司、北京科融华阳风科技有限公司符合小型微利企业条件，2021年度企业所得税年应纳税所得额未超过100万，实际执行税率为2.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 56,648.04 | 36,557.07 |
| 银行存款 | 85,040,529.78 | 176,032,028.53 |
| 其他货币资金 | 4,771,131.91 | 3,707,300.00 |
| 合计 | 89,868,309.73 | 179,775,885.60 |

其他说明

注：银行存款期末余额85,040,529.78元，其他货币资金期末余额4,771,131.91元，具体受限情况详见（五十二）所有权或使用权受限制的资金说明。

除上述之外，截至2021年12月31日，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

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 | 729,787.00 | 4,796,527.52 |
| 商业承兑票据 | 11,607,153.38 | 26,761,492.86 |
| 合计 | 12,336,940.38 | 31,558,020.38 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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 |
|----|---------|
| | |

(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 | 99,864,519.31 | |
| 商业承兑票据 | | 11,607,153.38 |
| 合计 | 99,864,519.31 | 11,607,153.38 |

(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 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明:

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 | 214,841,092.87 | 48.86% | 214,841,092.87 | 100.00% | | 219,169,133.71 | 46.51% | 219,169,133.71 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 224,844,534.15 | 51.14% | 61,107,865.05 | 27.18% | 163,736,669.10 | 252,074,360.34 | 53.49% | 50,832,651.03 | 20.17% | 201,241,709.31 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 215,255,364.27 | 48.96% | 61,107,865.05 | 28.39% | 154,147,499.22 | 239,352,024.98 | 50.79% | 50,832,651.03 | 21.24% | 188,519,373.95 |
| 无风险组合 | 9,589,169.88 | 2.18% | | | 9,589,169.88 | 12,722,335.36 | 2.70% | | | 12,722,335.36 |
| 合计 | 439,685,627.02 | 100.00% | 275,948,957.92 | 62.76% | 163,736,669.10 | 471,243,494.05 | 100.00% | 270,001,784.74 | 57.30% | 201,241,709.31 |

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 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 111,550,495.60 | 111,550,495.60 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 武汉凯迪电力股份有限公司 | 57,305,124.25 | 57,305,124.25 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 五河县凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,673,370.24 | 8,673,370.24 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 8,508,000.00 | 8,508,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 4,823,674.12 | 4,823,674.12 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 湖南华电石门发电有限公司 | 4,743,000.00 | 4,743,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,916,990.00 | 3,916,990.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 3,260,500.00 | 3,260,500.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 山西潞宝集团焦化有限公司 | 1,696,000.00 | 1,696,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 武汉燃控科技热能工程有限公司 | 1,403,100.00 | 1,403,100.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 河南蓝光环保发电有限公司叶县分公司 | 1,247,079.34 | 1,247,079.34 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 北京兴宜世纪科技有限公司 | 1,115,662.00 | 1,115,662.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 988,004.00 | 988,004.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 961,460.12 | 961,460.12 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 745,039.00 | 745,039.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 623,679.96 | 623,679.96 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 587,650.00 | 587,650.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 532,200.00 | 532,200.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 山东玉皇盛世化工股份有限公司 | 495,790.70 | 495,790.70 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 长沙锅炉厂有限责任公司 | 494,800.00 | 494,800.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 山东大王金泰集团有限公司 | 474,448.50 | 474,448.50 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 四川川锅科泰达能源技术有限公司 | 112,307.69 | 112,307.69 | 100.00% | 预计不可收回 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 哈尔滨锅炉厂工业锅炉公司 | 85,800.00 | 85,800.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 78,010.00 | 78,010.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 运城关铝热电有限公司 | 68,160.00 | 68,160.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 斗山巴布科克能源技术(上海)有限公司 | 1,747.35 | 1,747.35 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 214,841,092.87 | 214,841,092.87 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 账龄分析法组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 88,766,914.95 | 887,669.15 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 37,089,506.78 | 1,854,475.34 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 24,919,893.79 | 3,737,984.07 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 6,627,412.80 | 1,988,223.84 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 10,424,246.61 | 5,212,123.31 | 50.00% |
| 5 年以上 | 47,427,389.34 | 47,427,389.34 | 100.00% |
| 合计 | 215,255,364.27 | 61,107,865.05 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 无风险组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | 9,421,687.31 | | |
| 诸城市综合行政执法局 | 167,482.57 | | |
| 合计 | 9,589,169.88 | | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 89,830,422.55 |
| 1 至 2 年 | 45,911,707.52 |
| 2 至 3 年 | 25,527,992.18 |
| 3 年以上 | 278,415,504.77 |
| 3 至 4 年 | 20,257,416.83 |
| 4 至 5 年 | 44,172,808.53 |
| 5 年以上 | 213,985,279.41 |
| 合计 | 439,685,627.02 |

(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 | |
| 应收账款 | 270,001,784.74 | 11,889,484.68 | 5,942,311.50 | | | 275,948,957.92 |
| 合计 | 270,001,784.74 | 11,889,484.68 | 5,942,311.50 | | | 275,948,957.92 |

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 |
|----------------------|--------------|------|
| 山东大王金泰集团有限公司 | 217,551.50 | 回款 |
| 四川川锅科泰达能源技术有限公司 | 953,760.00 | 回款 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 515,000.00 | 回款 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 2,600,000.00 | 回款 |
| 中国金城黄金物资总公司 | 1,656,000.00 | 回款 |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 5,942,311.50 | -- |
|----|--------------|----|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 111,550,495.60 | 25.37% | 111,550,495.60 |
| 武汉凯迪电力股份有限公司 | 57,305,124.25 | 13.03% | 57,305,124.25 |
| 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 17,486,978.04 | 3.98% | 301,387.21 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 12,366,160.07 | 2.81% | 1,185,823.32 |
| 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | 9,421,687.31 | 2.14% | |
| 合计 | 208,130,445.27 | 47.33% | |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 应收票据 | 160,000.00 | 2,200,092.67 |
| 合计 | 160,000.00 | 2,200,092.67 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如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

其他说明：

应收款项融资期末比期初减少92.73%，主要是本期对供应商较多采用票据方式结算货款。

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 | 7,478,896.91 | 85.59% | 32,002,733.38 | 87.21% |
| 1 至 2 年 | 686,834.89 | 7.86% | 813,331.15 | 2.22% |
| 2 至 3 年 | 280,446.26 | 3.21% | 1,400,404.18 | 3.82% |
| 3 年以上 | 291,781.15 | 3.34% | 2,477,437.10 | 6.75% |
| 合计 | 8,737,959.21 | -- | 36,693,905.81 | -- |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|-------------------|--------------|----------------|
| 徐州市上鼎建筑咨询服务服务有限公司 | 800,000.00 | 9.16 |
| 北京京畿创新咨询有限公司 | 594,059.41 | 6.80 |
| 扬州市信仁化工设备有限公司 | 486,000.00 | 5.56 |
| 陕西恒昌石化工程有限公司 | 482,000.00 | 5.52 |
| 江苏欧霸涂装设备制造有限公司 | 400,000.00 | 4.58 |
| 合计 | 2,762,059.41 | 31.62 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 9,192,875.72 | 67,978,676.07 |
| 合计 | 9,192,875.72 | 67,978,676.07 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

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：

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 19,631,352.42 | 18,425,971.42 |
| 备用金 | 1,331,561.92 | 3,287,892.93 |
| 其他 | 4,724,849.37 | 1,936,134.57 |
| 往来款 | 130,277,714.63 | 133,437,007.29 |
| 代扣代缴款 | 404,889.02 | 420,779.50 |
| 合计 | 156,370,367.36 | 157,507,785.71 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 89,529,109.64 | | 89,529,109.64 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | | 57,792,684.58 | | 58,372,684.58 |
| 本期转回 | | 144,302.58 | | 144,302.58 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | | 147,177,491.64 | | 147,757,491.64 |

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） | 3,850,918.13 |
| 1 至 2 年 | 3,755,578.25 |
| 2 至 3 年 | 692,207.18 |
| 3 年以上 | 31,962,387.86 |
| 3 至 4 年 | 782,627.61 |
| 4 至 5 年 | 1,352,904.00 |

| | |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 29,826,856.25 |
| 合计 | 40,261,091.42 |

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 | |
| 其他应收款 | 89,529,109.64 | 57,792,684.58 | 144,302.58 | | | 147,177,491.64 |
| 合计 | 89,529,109.64 | 57,792,684.58 | 144,302.58 | | | 147,177,491.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的重要其他应收款项情况。

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 |
|----------------|-------|---------------|--|------------------|---------------|
| 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 往来款 | 74,484,674.32 | 2-3 年 1,800,000.00 元, 3-4 年 14,280,341.18 元, 4-5 年 48,440,231.93 元, | 47.63 % | 74,484,674.32 |

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|---|---------|----------------|
| | | | 5 年以上 9,964,101.21 元 | | |
| 福建丰泉国投环保工程有限公司 | 往来款 | 20,000,000.00 | 5 年以上 | 12.79 % | 20,000,000.00 |
| 山西蕴宏环境科技有限公司 | 往来款 | 14,745,735.40 | 1-2 年 | 9.43 % | 14,745,735.40 |
| 武汉燃控科技热能工程有限公司 | 往来款 | 13,847,630.67 | 2-3 年 548,755.06 元, 3-4 年 13,298,875.61 元 | 8.86 % | 13,847,630.67 |
| 上海哈瑞克斯钢纤维有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 5 年以上 | 1.28 % | 2,000,000.00 |
| 合计 | -- | 125,078,040.39 | -- | | 125,078,040.39 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

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 | 34,126,013.78 | 11,551,251.00 | 22,574,762.78 | 28,128,215.77 | 11,286,500.05 | 16,841,715.72 |
| 在产品 | 7,471,393.85 | | 7,471,393.85 | 2,941,298.78 | | 2,941,298.78 |
| 库存商品 | 8,809,759.55 | 2,478,858.06 | 6,330,901.49 | 11,402,074.51 | 2,874,012.80 | 8,528,061.71 |
| 发出商品 | 96,716,195.62 | 12,613,761.09 | 84,102,434.53 | 79,148,973.13 | 12,284,496.78 | 66,864,476.35 |
| 委托加工物资 | 1,758,107.46 | 917,569.67 | 840,537.79 | 1,976,754.12 | 917,569.67 | 1,059,184.45 |
| 工程施工 | 22,994,677.89 | 22,994,677.89 | | 21,173,749.41 | 19,518,119.35 | 1,655,630.06 |
| 合计 | 171,876,148.15 | 50,556,117.71 | 121,320,030.44 | 144,771,065.72 | 46,880,698.65 | 97,890,367.07 |

(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 | 11,286,500.05 | 1,850,817.80 | | 1,586,066.85 | | 11,551,251.00 |
| 库存商品 | 2,874,012.80 | 526,648.26 | | 921,803.00 | | 2,478,858.06 |
| 发出商品 | 12,284,496.78 | 491,113.08 | | 161,848.77 | | 12,613,761.09 |
| 委托加工物资 | 917,569.67 | | | | | 917,569.67 |
| 工程施工 | 19,518,119.35 | 3,476,558.54 | | | | 22,994,677.89 |
| 合计 | 46,880,698.65 | 6,345,137.68 | | 2,669,718.62 | | 50,556,117.71 |

| 项目 | 确定可变现净值的依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 原材料 | 取消或暂停项目全额计提减值 | 重新利用于新的项目转回存货跌价准备 |
| 库存商品 | 取消或暂停项目全额计提减值 | 重新利用于新的项目转回存货跌价准备 |
| 发出商品 | 取消或暂停项目全额计提减值 | 以前确认减值的项目后期确认收入减值转回 |
| 委托加工物资 | 因逾期交货销售订单被取消，全额计提减值 | |
| 工程施工 | 项目暂停全额计提减值 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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 |
| 质保金 | 18,577,502.5 | 185,775.02 | 18,391,727.4 | 25,548,441.8 | 255,484.41 | 25,292,957.45 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 0 | | 8 | 6 | | |
| 未完工项目进度款 | | | | 17,483,850.00 | 174,838.50 | 17,309,011.50 |
| 合计 | 18,577,502.50 | 185,775.02 | 18,391,727.48 | 43,032,291.86 | 430,322.91 | 42,601,968.95 |

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 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 内蒙古汇能二期全厂火炬 EPC 项目 | 17,483,850.00 | 该项目于报告期完成验收。 |
| 合计 | 17,483,850.00 | |

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 |
|------|------|------------|---------|----|
| 合同资产 | | 244,547.89 | | |
| 合计 | | 244,547.89 | | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

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 | 451,215.24 | 165,590.81 |
| 待认证进项税额 | 545.31 | |
| 预缴税费 | 2,289,077.51 | 3,105.25 |
| 待摊费用 | 68,635.17 | 170,940.17 |
| 合计 | 2,809,473.23 | 339,636.23 |

其他说明：

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 |

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 |

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) | |
| 2021 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：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 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 |

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) | |
| 2021 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：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|-----|-----|
|-----|-----|--------|-----|-----|

| 单位 | 额(账面价值) | 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 | 额(账面价值) | 备期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 383,284.95 | | | -68,534.06 | | | | | | 314,750.89 | |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 35,752,434.44 | | | 3,524,126.01 | | | | | | 39,276,560.45 | |
| 新疆利玛成能源设备有限责任公司 | | 58,000,000.00 | | | | | | | | 58,000,000.00 | |
| 小计 | 36,135,719.39 | 58,000,000.00 | | 3,455,591.95 | | | | | | 97,591,311.34 | |
| 合计 | 36,135,719.39 | 58,000,000.00 | | 3,455,591.95 | | | | | | 97,591,311.34 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 广德天运新技术股份有限公司 | 9,300,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京中氢环宇氢能科技服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 河北雄安栗子环境科技有限公司 | | 482,817.20 |
| 合计 | 9,800,000.00 | 3,982,817.20 |

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

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 37,336,359.24 | | | 37,336,359.24 |
| 2.本期增加金额 | | 271,012.78 | | 271,012.78 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 无形资产转入 | | 271,012.78 | | 271,012.78 |
| 3.本期减少金额 | 552,771.52 | | | 552,771.52 |
| (1) 处置 | 552,771.52 | | | 552,771.52 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 36,783,587.72 | 271,012.78 | | 37,054,600.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,128,770.79 | | | 11,128,770.79 |
| 2.本期增加金额 | 1,482,317.99 | 70,367.32 | | 1,552,685.31 |
| (1) 计提或摊销 | 1,482,317.99 | | | 1,482,317.99 |
| 无形资产转入 | | 70,367.32 | | 70,367.32 |
| 3.本期减少金额 | 309,765.80 | | | 309,765.80 |
| (1) 处置 | 309,765.80 | | | 309,765.80 |

| | | | | |
|----------|---------------|------------|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,301,322.98 | 70,367.32 | | 12,371,690.30 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 24,482,264.74 | 200,645.46 | | 24,682,910.20 |
| 2.期初账面价值 | 26,207,588.45 | | | 26,207,588.45 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

公司位于徐州市经济技术开发区宝莲寺路16号厂区，原值106,929,412.08元，净值73,928,657.07元的一联一标燃控车间、一联二标-钢构车间等4项房屋建筑物，未办妥相关产权证书。

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 144,104,541.23 | 154,476,432.95 |
| 合计 | 144,104,541.23 | 154,476,432.95 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 159,673,721.23 | 68,444,342.72 | 10,500,770.85 | 13,054,787.45 | 251,673,622.25 |
| 2.本期增加金额 | 6,900.00 | 632,511.14 | 1,202,211.00 | 571,286.72 | 2,412,908.86 |
| (1) 购置 | 6,900.00 | 632,511.14 | 1,202,211.00 | 571,286.72 | 2,412,908.86 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 947,886.40 | 33,077.86 | 386,807.54 | 1,334,855.47 | 2,702,627.27 |
| (1) 处置或报废 | 947,886.40 | 33,077.86 | 386,807.54 | 1,334,855.47 | 2,702,627.27 |
| 4.期末余额 | 158,732,734.83 | 69,043,776.00 | 11,316,174.31 | 12,291,218.70 | 251,383,903.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 44,781,026.03 | 39,204,111.66 | 2,235,143.76 | 10,976,907.85 | 97,197,189.30 |
| 2.本期增加金额 | 5,543,495.27 | 4,720,401.58 | 984,094.85 | 995,380.12 | 12,243,371.82 |
| (1) 计提 | 5,543,495.27 | 4,720,401.58 | 984,094.85 | 995,380.12 | 12,243,371.82 |
| 3.本期减少金额 | 470,161.19 | 21,355.78 | 354,309.43 | 1,315,372.11 | 2,161,198.51 |
| (1) 处置或报废 | 470,161.19 | 21,355.78 | 354,309.43 | 1,315,372.11 | 2,161,198.51 |
| 4.期末余额 | 49,854,360.11 | 43,903,157.46 | 2,864,929.18 | 10,656,915.86 | 107,279,362.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 108,878,374.72 | 25,140,618.54 | 8,451,245.13 | 1,634,302.84 | 144,104,541.23 |
| 2.期初账面价值 | 114,892,695.20 | 29,240,231.06 | 8,265,627.09 | 2,077,879.60 | 154,476,432.95 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

公司位于徐州市经济技术开发区宝莲寺路16号厂区，原值106,929,412.08元，净值73,928,657.07元的一联一标燃控车间、一联二标-钢构车间等4项房屋建筑物，未办妥相关产权证书。

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(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 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 1,464,489.43 | 1,464,489.43 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 1,464,489.43 | 1,464,489.43 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 732,244.68 | 732,244.68 |
| (1) 计提 | 732,244.68 | 732,244.68 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 732,244.68 | 732,244.68 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 732,244.75 | 732,244.75 |
| 2.期初账面价值 | 1,464,489.43 | 1,464,489.43 |

其他说明：

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 | 计算机软件 | 特许经营权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 129,057,388.07 | | 5,966,417.00 | 2,771,650.68 | 259,446,343.27 | 397,241,799.02 |
| 2.本期增加金额 | | | | 473,353.49 | 2,820,275.93 | 3,293,629.42 |
| (1) 购置 | | | | 473,353.49 | 2,820,275.93 | 3,293,629.42 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 271,012.78 | | | | | 271,012.78 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 转入投资性房地产 | 271,012.78 | | | | | 271,012.78 |
| 4.期末余额 | 128,786,375.29 | | 5,966,417.00 | 3,245,004.17 | 262,266,619.20 | 400,264,415.66 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,082,014.73 | | 4,474,812.75 | 2,309,088.91 | 54,498,707.59 | 92,364,623.98 |
| 2.本期增加金额 | 2,599,314.77 | | 1,193,283.38 | 197,205.82 | 13,571,450.96 | 17,561,254.93 |
| (1) 计提 | 2,599,314.77 | | 1,193,283.38 | 197,205.82 | 13,571,450.96 | 17,561,254.93 |
| 3.本期减少金额 | 70,367.32 | | | | | 70,367.32 |
| (1) 处 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 置 | | | | | | |
| 转入投资性房地产 | 70,367.32 | | | | | 70,367.32 |
| 4.期末余额 | 33,610,962.18 | | 5,668,096.13 | 2,506,294.73 | 68,070,158.55 | 109,855,511.59 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | 139,493,780.70 | 139,493,780.70 |
| (1) 计提 | | | | | 139,493,780.70 | 139,493,780.70 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 95,175,413.11 | | 298,320.87 | 738,709.44 | 54,702,679.95 | 150,915,123.37 |
| 2.期初账面价值 | 97,975,373.34 | | 1,491,604.25 | 462,561.77 | 204,947,635.68 | 304,877,175.04 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

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 | | |
| 北京盛煜达工贸有限公司 | 499,898.54 | | | | | 499,898.54 |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

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 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 装修费 | 136,603.82 | | 83,431.44 | | 53,172.38 |
| 咨询服务费 | 2,016,666.33 | 3,396,039.57 | 4,862,706.23 | | 549,999.67 |
| 合计 | 2,153,270.15 | 3,396,039.57 | 4,946,137.67 | | 603,172.05 |

其他说明

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 |
| | | | | |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(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 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

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 |
| 预付房屋、设备款 | | | | 960,000.00 | | 960,000.00 |
| 合计 | | | | 960,000.00 | | 960,000.00 |

其他说明：

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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 9,935,822.40 | |
| 保证借款 | 22,037,795.69 | 56,889,546.34 |
| 合计 | 31,973,618.09 | 56,889,546.34 |

短期借款分类的说明：

| 借款单位 | 期末余额 | 担保人 | 借款合同利率 | 借款日期 | 到期日期 |
|----------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 9,013,763.75 | 诸城宝源新能源发电有限公司 | 5.0050% | 2021/08/03 | 2022/02/03 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 13,024,031.94 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 6.0900% | 2021/1/28 | 2022/01/17 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 9,935,822.40 | | 5.2200% | 2021/09/29 | 2022/09/15 |
| 合计 | 31,973,618.09 | | | | |

注1：2021年8月3日，雄安科融环境科技股份有限公司向工商银行徐州云龙支行借款900.00万元（借款合同编号：2021（云办）字00089号），借款期限为2021年8月3日至2022年2月3日，截至2021年12月31日，借款余额为901.38万元。2022年2月，公司归还上述借款本金300.16万元，对尚未归还的借款本金599.84万元展期至2022年8月3日。子公司诸城宝源为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起3年，如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起3年。

注2：2021年1月28日，雄安科融环境科技股份有限公司向徐州淮海农村商业银行股份有限公司杨庄支行借款1,500.00万元（借款合同编号（02005）农商流借字（2021）第01281701号），借款期限：2021年1月28日至2022年1月17日，截至2021年12月31日借款余额1,302.40万元，2022年2月，公司归还上述借款本金100.00万元，对尚未归还的借款本金1200.00万元展期至2023年1月8日。子公司徐州燃烧控制研究院有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起3年。

注3：2021年9月29日，徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行徐州城北支行借款992.00万元（借款合同编号JK083521000229），借款期限为：借款到期日为2021年9月29日至2022年9月15日，截至2021年12月31日借款余额993.58万元。公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，原值123,323,272.40元、宗地面积302,418.30平方米的土地使用权及原值97,376,118.77元、建筑面积53,771.69平方米的地上建筑物共作价90,700,000.00元做抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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 | 63,164,672.58 | 76,631,228.92 |
| 1-2 年 | 9,421,537.53 | 16,186,334.45 |
| 2-3 年 | 6,054,580.18 | 17,509,560.72 |
| 3 年以上 | 42,499,579.66 | 38,563,602.34 |
| 合计 | 121,140,369.95 | 148,890,726.43 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 成都环境工程建设有限公司 | 9,351,283.40 | 凯迪项目暂停，导致未完全结算 |
| 安徽省第二建筑工程公司 | 4,227,810.05 | 凯迪项目暂停，导致未完全结算 |
| 诸城市箬科环保技术有限公司 | 2,676,726.36 | 未结算 |
| 诸城市美佳再生资源有限公司 | 2,147,381.94 | 未结算 |
| 江西力宏钢结构实业有限公司 | 2,143,945.53 | 凯迪项目暂停，导致未完全结算 |
| 湖北恒信铭扬置业集团有限公司 | 2,093,504.55 | 未结算 |
| 江苏省建筑工程集团有限公司第六分公司 | 1,637,316.88 | 未结算 |
| 江苏鑫鹏钢结构工程有限公司 | 1,186,633.70 | 未结算 |
| 江苏孝化集团有限公司 | 1,090,291.05 | 未结算 |
| 阳新县三磊水泥有限责任公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 山东远大锅炉配件制造有限公司 | 988,323.12 | 未结算 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 947,722.00 | 未结算 |
| 山东神州机械有限公司 | 916,717.88 | 未结算 |
| 甘肃省安装建设集团公司 | 837,348.25 | 未结算 |
| 陕西建工集团设备安装工程有限公司 | 822,676.44 | 未结算 |
| 青岛特纳钢结构工程有限公司 | 798,321.90 | 未结算 |
| 江苏京成机械制造有限公司 | 742,805.30 | 未结算 |
| 华新水泥(赤壁)有限公司 | 642,627.24 | 未结算 |
| 苏州海陆重工股份有限公司 | 600,000.00 | 未结算 |
| 江苏汉皇安装集团有限公司 | 573,044.72 | 未结算 |
| 怀宁县新城建筑工程有限责任公司 | 525,047.47 | 未结算 |
| 合计 | 35,949,527.78 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 预收货款 | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 86,973,974.96 | 88,338,026.77 |
| 合计 | 86,973,974.96 | 88,338,026.77 |

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

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 | 7,066,835.95 | 50,208,870.90 | 49,093,220.34 | 8,182,486.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 92,505.77 | 4,180,556.65 | 4,006,241.02 | 266,821.40 |
| 三、辞退福利 | 191,557.00 | 1,417,970.86 | 563,805.16 | 1,045,722.70 |
| 合计 | 7,350,898.72 | 55,807,398.41 | 53,663,266.52 | 9,495,030.61 |

(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 | 6,226,369.52 | 44,111,886.69 | 43,083,150.39 | 7,255,105.82 |
| 2、职工福利费 | 52,878.70 | 1,494,899.70 | 1,515,241.40 | 32,537.00 |
| 3、社会保险费 | 46,395.36 | 2,605,777.19 | 2,580,494.55 | 71,678.00 |
| 其中：医疗保险费 | 33,880.32 | 2,264,718.76 | 2,231,957.27 | 66,641.81 |
| 工伤保险费 | 7,012.78 | 103,699.49 | 110,712.27 | |
| 生育保险费 | 5,502.26 | 204,395.94 | 204,862.01 | 5,036.19 |
| 其他 | | 32,963.00 | 32,963.00 | |
| 4、住房公积金 | 160,660.68 | 1,980,242.04 | 1,898,268.72 | 242,634.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 580,531.69 | 16,065.28 | 16,065.28 | 580,531.69 |
| 合计 | 7,066,835.95 | 50,208,870.90 | 49,093,220.34 | 8,182,486.51 |

(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 | 81,212.86 | 4,045,259.59 | 3,881,125.09 | 245,347.36 |
| 2、失业保险费 | 11,292.91 | 135,297.06 | 125,115.93 | 21,474.04 |
| 合计 | 92,505.77 | 4,180,556.65 | 4,006,241.02 | 266,821.40 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,301,060.15 | 13,831,563.76 |
| 企业所得税 | 3,743,675.42 | 3,754,381.71 |
| 个人所得税 | 2,992,707.04 | 3,947,589.19 |
| 城市维护建设税 | 582,188.83 | 616,629.44 |
| 土地使用税 | 1,920,452.41 | 1,856,466.16 |
| 房产税 | 511,675.51 | 506,231.53 |
| 地方教育费附加 | 143,967.64 | 161,322.57 |
| 教育费附加 | 115,821.53 | 141,898.44 |
| 印花税 | 35,273.56 | 31,256.27 |
| 水利基金 | 3,290.53 | 3,339.21 |
| 合计 | 14,350,112.62 | 24,850,678.28 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 810,862.22 |
| 其他应付款 | 17,534,846.87 | 13,209,443.93 |
| 合计 | 17,534,846.87 | 14,020,306.15 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 | | 810,862.22 |
| 合计 | | 810,862.22 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

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：

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 803,977.00 | 577,438.00 |
| 欠付日常经营费用 | | 14,200.00 |
| 其他应付非关联方往来款 | 14,910,687.49 | 12,050,086.26 |
| 代垫款 | 1,410,014.82 | 470,880.64 |
| 其他 | 410,167.56 | 96,839.03 |
| 合计 | 17,534,846.87 | 13,209,443.93 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 苏翠 | 4,285,280.00 | 3 年以上 |
| 徐州市保安公司 | 180,396.00 | 1-2 年 120,264.00 元，2-3 年 60,132.00 元。 |
| 江苏森荣环保科技有限公司 | 178,000.00 | 3 年以上 |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,643,676.00 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

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 | 33,409,088.91 | 15,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 776,898.77 | 687,590.66 |
| 其他 | 103,448.28 | 103,448.28 |
| 合计 | 34,289,435.96 | 15,791,038.94 |

其他说明：

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 | 11,306,616.77 | 11,483,943.41 |
| 已背书或已贴现未到期的商业承兑汇票 | 11,607,153.38 | 18,291,179.44 |
| 合计 | 22,913,770.15 | 29,775,122.85 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

其他说明：

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 | 21,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 21,000,000.00 | 45,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 房屋租赁 | | 776,898.77 |
| 合计 | | 776,898.77 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|------|
| 未决诉讼 | 1,481,803.00 | 378,872.00 | |
| 合计 | 1,481,803.00 | 378,872.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 9,133,015.81 | | 4,520,722.34 | 4,612,293.47 | |
| 合计 | 9,133,015.81 | | 4,520,722.34 | 4,612,293.47 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 产业园项目基础设施配套费补助摊销 | 7,667,498.59 | | | 4,417,274.06 | | | 3,250,224.53 | 与资产相关 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 1,465,517.22 | | | 103,448.28 | | | 1,362,068.94 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,133,015.81 | | | 4,520,722.34 | | | 4,612,293.47 | |

其他说明：

注1：产业园项目基础设施配套补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，

2009年4月，雄安科融环境科技股份有限公司收到财政局配套补助3,000.00万元，在2016年又收到956.66万元，因产业园项目已全部转固，按照固定资产折旧年限摊销至其他收益，本期应确认441.73万元；

注2：诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目说明：根据潍财指《关于下达2010年省级城镇污水垃圾处理专项资金预算指标的通知》，本公司收到诸城市财政局支付的垃圾处理专项资金200.00万元，2016年10月诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电项目转入无形资产，本期摊销10.34万元。

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

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 | 712,800,000.00 | | | | | | 712,800,000.00 |

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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） | 454,358,204.71 | | | 454,358,204.71 |
| 其他资本公积 | 136,158,922.62 | | | 136,158,922.62 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 590,517,127.33 | | | 590,517,127.33 |
|----|----------------|--|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,460,000.00 | 6,300,000.00 | | | | 6,300,000.00 | | 2,840,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,460,000.00 | 6,300,000.00 | | | | 6,300,000.00 | | 2,840,000.00 |
| 其他综合收益合计 | -3,460,000.00 | 6,300,000.00 | | | | 6,300,000.00 | | 2,840,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 44,974,168.45 | | | 44,974,168.45 |
| 合计 | 44,974,168.45 | | | 44,974,168.45 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | -594,988,773.60 | -600,437,902.73 |
| 调整后期初未分配利润 | -594,988,773.60 | -600,437,902.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -266,523,382.00 | 5,449,129.13 |
| 期末未分配利润 | -861,512,155.60 | -594,988,773.60 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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 | 168,577,916.75 | 127,924,326.25 | 496,363,571.53 | 352,453,714.65 |
| 其他业务 | 7,825,543.28 | 4,748,662.47 | 18,582,954.59 | 5,492,885.84 |
| 合计 | 176,403,460.03 | 132,672,988.72 | 514,946,526.12 | 357,946,600.49 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
|--------------|----------------|--|----------------|--|
| 营业收入金额 | 176,403,460.03 | 其中：与主营业务无关的业务收入 7,825,543.28 元； | 514,946,526.12 | 其中：与主营业务无关的业务收入 22,085,786.10 元； |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 7,825,543.28 | 其中：固定资产出租收入 3,507,727.97 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 512,985.58 元；未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 3,804,829.73 元； | 22,085,786.10 | 其中：固定资产出租收入 4,153,284.89 元，原材料抵账及出售废旧材料收入 2,345,243.73 元，出售投资性房地产收 |

| | | | | |
|--|----------------|---|----------------|--|
| | | | | 入 4,729,227.36 元, 销售材料 7,794,690.24 元, 其他临时性收入 3,063,339.88 元 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 4.44% | | 4.29% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | --- | --- | --- | --- |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物, 销售材料, 用材料进行非货币性资产交换, 经营受托管理业务等实现的收入, 以及虽计入主营业务收入, 但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 4,020,713.55 | 其中: 固定资产出租收入 3,507,727.97 元; 原材料抵账及出售废旧材料收入 512,985.58 元; | 22,085,786.1 | 其中: 固定资产出租收入 4,153,284.89 元, 原材料抵账及出售废旧材料收入 2,345,243.73 元, 出售投资性房地产收入 4,729,227.36 元, 销售材料 7,794,690.24 元, 其他临时性收入 3,063,339.88 元 |
| 2. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | 3,804,829.73 | 其中: 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 3,804,829.73 元; | | 无扣除项 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 7,825,543.28 | 以上小计 | 22,085,786.10 | 以上小计 |
| 二、不具备商业实质的收入 | --- | --- | --- | --- |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无扣除项 | 0.00 | 无扣除项 |
| 营业收入扣除后金额 | 172,382,746.48 | 扣除后的营业收入均与主营业务相关 | 492,860,740.02 | 扣除后的营业收入均与主营业务相关 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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 | 718,484.55 | 1,621,992.19 |
| 教育费附加 | 337,769.79 | 800,842.82 |
| 房产税 | 1,398,184.89 | 2,355,824.83 |
| 土地使用税 | 1,963,130.02 | 1,995,509.00 |
| 车船使用税 | 5,000.00 | 14,250.56 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 225,209.53 | 551,399.89 |
| 印花税 | 89,983.99 | 176,990.47 |
| 环境保护税 | 100,485.02 | 157,936.42 |
| 水利基金 | 1,932.04 | 15,081.63 |
| 土地增值税 | | 2,148,236.25 |
| 合计 | 4,840,179.83 | 9,838,064.06 |

其他说明：税金及附加本期较上期减少 50.80%，主要是上期处置房产计提土地增值税和补缴房产税所致。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,042,841.32 | 14,422,107.24 |
| 售后服务费 | 842,646.56 | 942,967.89 |
| 业务招待费 | 579,879.89 | 922,804.87 |
| 差旅费 | 695,794.35 | 801,006.21 |
| 中介代理费 | 1,892,148.76 | 544,505.71 |
| 办公费 | 91,849.39 | 95,581.74 |
| 折旧及摊销 | | 21,417.06 |
| 广告宣传费 | | 18,500.00 |
| 邮电通讯费 | 5,872.73 | 13,283.01 |
| 其他 | 191,028.55 | 415,049.77 |
| 合计 | 15,342,061.55 | 18,197,223.50 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,834,129.51 | 29,898,627.14 |
| 行政及运营费 | 11,309,600.78 | 11,272,335.36 |
| 折旧及摊销 | 8,389,198.83 | 9,385,263.64 |
| 咨询服务费 | 10,782,764.66 | 8,072,436.96 |
| 业务招待费 | 6,640,055.91 | 6,542,303.93 |
| 聘请中介机构费 | 3,232,964.74 | 4,529,379.59 |
| 租赁费 | 2,803,397.37 | 4,111,019.56 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 诉讼费 | 966,567.55 | 1,012,873.25 |
| 广告宣传费 | 116,783.88 | 762,421.92 |
| 其他 | 2,039,308.25 | 3,966,428.92 |
| 合计 | 71,114,771.48 | 79,553,090.27 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,129,181.41 | 8,191,262.43 |
| 折旧费 | 1,945,194.87 | 1,981,087.61 |
| 直接材料 | 693,366.28 | 660,281.24 |
| 动力费用 | 318,424.22 | |
| 差旅费 | 25,704.76 | 50,242.97 |
| 资质申请维护费 | 65,969.39 | 1,440.00 |
| 其他费用 | 447,986.04 | 364,746.59 |
| 合计 | 6,625,826.97 | 11,249,060.84 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 利息费用 | 7,361,909.19 | 12,201,579.19 |
| 减：利息收入 | 1,185,916.20 | 929,191.99 |
| 手续费及其他支出 | 87,713.37 | 249,765.14 |
| 现金折扣 | -30,594.50 | -74,413.65 |
| 汇兑损益 | 0.04 | 200.38 |
| 合计 | 6,233,111.90 | 11,447,939.07 |

其他说明：

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 |
|------------------|--------------|--------------|
| 产业园项目基础设施配套费补助摊销 | 4,417,274.06 | 4,417,274.08 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目 | | 681,818.20 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 103,448.28 | 103,448.28 |
| 高碱煤液态排渣旋风燃烧中试验验证试验研究 | 461,800.00 | |
| 北票市城镇供水特许经营亏损补助 | | 5,417,160.00 |
| 增值税即征即退 | 1,045,318.56 | 1,970,533.60 |
| 稳岗补贴 | | 294,934.14 |
| 徐州市经济开发区财政局-20 年推动科技创新项目配套资金 | | 135,000.00 |
| 徐州市人力资源和社会保障局-培训费补助 | 67,900.00 | 133,500.00 |
| 徐州经济技术开发区财政局-发展和改革局高新技术企业 2020 年-2021 年入库企业培育资金 | 400,000.00 | |
| 其他 | | 42,027.61 |
| 合计 | 6,495,740.90 | 13,195,695.91 |

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 | 3,455,591.95 | 2,594,114.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 169,782.80 | 5,348,030.33 |
| 合计 | 3,625,374.75 | 7,942,145.28 |

其他说明：

注：2021年7月，本公司与中科中企（北京）科技有限公司（以下简称“中科中企”）签署了股权转让协议。根据该协议，本公司将其持有的河北雄安栗子环境科技有限公司（以下简称“栗子环境”）10%股权转让给中科中企，股权交易对价为65.26万元，此笔交易确认投资收益16.98万元。

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -57,648,382.00 | -10,178,774.32 |
| 应收账款坏账损失 | -5,947,173.18 | -10,969,816.00 |
| 合计 | -63,595,555.18 | -21,148,590.32 |

其他说明：信用减值损失本期较上期大幅增加，主要是对个别应收款项回款不及预期全额计提减值所致。

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,675,419.06 | -2,265,282.63 |
| 十、无形资产减值损失 | -139,493,780.70 | |
| 十二、合同资产减值损失 | 244,547.89 | -64,714.50 |
| 合计 | -142,924,651.87 | -2,329,997.13 |

其他说明：资产减值损失本期较上期大幅增加，主要是本期对无形资产-特许经营权计提大额减值准备。

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 1,348,278.96 | -3,925,075.10 |

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 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 无法支付的应付款项 | 417,921.03 | 295,415.80 | 417,921.03 |
| 违约赔偿收入 | | 230,000.00 | |

| | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 40,763.00 | 100,000.00 | 40,763.00 |
| 罚款收入 | 35,066.26 | 8,000.00 | 35,066.26 |
| 盘盈利得 | | 1,005.00 | |
| 其他 | 335,702.45 | 451,538.45 | 335,702.45 |
| 合计 | 829,452.74 | 1,085,959.25 | 829,452.74 |

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

其他说明：

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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠支出 | | 3,620,000.00 | |
| 违约赔偿支出 | 9,117,612.51 | 3,202,088.27 | 9,117,612.51 |
| 罚款支出 | 608,681.08 | 1,561,542.61 | 608,681.08 |
| 无法收回的应收款项 | 372,200.00 | 584,935.70 | 372,200.00 |
| 预计未决诉讼损失 | 1,481,803.00 | 533,206.61 | 1,481,803.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 282,918.93 | | 282,918.93 |
| 其他 | 14,563.11 | 57,409.96 | 14,563.11 |
| 合计 | 11,877,778.63 | 9,559,183.15 | 11,877,778.63 |

其他说明：

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 | | 220,217.27 |
| 递延所得税费用 | | -1,192,161.80 |
| 其他 | | -181,551.97 |
| 合计 | | -1,153,496.50 |

(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 | -266,524,618.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -66,197,982.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 441,304.80 |
| 非应税收入的影响 | -863,897.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,745,998.83 |
| 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 | 65,619,982.45 |
| 研发费加计扣除的影响 | -745,405.53 |
| 所得税费用 | 0.00 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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 |
|------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 1,185,916.20 | 929,191.99 |
| 与收益相关的政府补助 | 646,923.35 | 7,993,155.35 |
| 收到的其他往来款 | 34,551,336.42 | 135,501,781.00 |
| 合计 | 36,384,175.97 | 144,424,128.34 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的销售费用 | 1,605,476.80 | 3,691,621.44 |
| 支付的管理费用 | 17,623,950.19 | 15,391,346.64 |
| 支付的手续费 | 107,715.37 | 249,765.14 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 营业外支出中支付的现金 | 6,219,173.58 | 5,544,161.76 |
| 支付的其他往来款 | 122,186,137.80 | 125,074,207.35 |
| 合计 | 147,742,453.74 | 149,951,102.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|------------|
| 其他 | | 842,940.02 |
| 合计 | | 842,940.02 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 |
|-----------|------------|---------------|
| 减资支付现金 | | 10,000,000.00 |
| 支付租金（新租赁） | 762,518.46 | |
| 合计 | 762,518.46 | 10,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | -266,524,618.75 | 13,128,999.13 |
| 加: 资产减值准备 | 206,520,207.05 | 23,478,587.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 13,725,689.81 | 15,564,562.32 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 17,631,622.25 | 23,354,775.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,946,137.67 | 3,237,076.27 |
| 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) | -1,348,278.96 | 3,925,075.10 |
| 固定资产报废损失(收益以 “-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以 “-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填 列) | 7,338,427.19 | 12,201,579.19 |
| 投资损失(收益以“-”号填 列) | -3,625,374.75 | -7,942,145.28 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | | |
| 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) | -27,105,082.43 | 130,142,694.90 |
| 经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列) | 623,027,901.25 | 307,278,134.58 |
| 经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列) | -645,051,717.47 | -444,219,092.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,465,087.14 | 80,150,246.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,969,075.96 | 167,739,581.37 |
| 减：现金的期初余额 | 167,739,581.37 | 50,594,322.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,770,505.41 | 117,145,259.31 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--------------------------|----------------|
| 其中：普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙） | 140,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|----------------|
| 一、现金 | 2,969,075.96 | 167,739,581.37 |
| 其中：库存现金 | 56,648.04 | 36,557.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,912,427.92 | 167,703,024.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,969,075.96 | 167,739,581.37 |

其他说明：

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：

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 | 86,899,233.77 | 注 1 |
| 固定资产 | 149,679,144.29 | 注 2、注 3 |
| 无形资产 | 123,323,272.37 | 注 2 |
| 合计 | 359,901,650.43 | -- |

其他说明：

注1：货币资金受限金额为86,899,233.77元，诉讼冻结资金1,945,016.04元（含保证金冻结资金224,943.32元），保证金资金4,546,022.09元（冻结224,943.32元在冻结资金里面体现），其他受限资金80,408,195.64元。诉讼冻结资金事项：本公司被江苏鑫鹏钢结构工程有限公司起诉，被冻结资金1,493,265.25元；本公司控股子公司诸城宝源新能源发电有限公司司法冻结金额451,750.79元。其他受限资金：本公司位于中国银行股份有限公司徐州泉山支行中536566755945为特定贷款专项存款账户受限资金为0.18元，中国银行股份有限公司北京西城支行账户为共管账户受限资金为39.03元，华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部账户受限金额为166.50元；本公司控股子公司徐州科融科技园发展有限公司银行账户冻结总金额16,303.65元，资金全部位于上海浦东发展银行北京西直门支行，冻结原因是法人进行了工商变更，但是银行信息没进行变更，需要企业去银行更新信息解冻。本公司控股子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司银行账户冻结总金额27,862.04元，资金全部位于上海浦东发展银行股份有限公司保定分行，冻结原因是法人进行了工商变更，但银行信息没进行变更，需要企业去银行更新信息解冻；本公司控股子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司位于中国光大银行股份有限公司河北雄安分行银行账户56360188000004685为共管账户受限资金为109.65元；本公司合伙企业普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）银行账户受限资金总金额为80,363,714.59元，资金全部位于华夏银行股份有限公司石家庄分行，受限原因是账户属性为资金托管账户。保证金资金为银行承兑汇票保证金255.26元及保函保证金4,545,766.83元。

注2：公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，原值123,323,272.40元、宗地面积302,418.30平方米的土地使用权及原值97,376,118.77元、建筑面积53,771.69平方米的地上建筑物共作价9,070.00万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州城北支行取得流动资金借款992.00万元，借款期限为2021年09月29日至2022年09月15日，截至2021年12月31日，借款余额为9,935,822.40元。

注3：公司以原值52,303,025.52元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款90,000,000.00元，借款期限为2015年9月6日至2023年4月12日，截至2021年12月31日，借款本金和利息余额为54,409,088.91元。

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 | 0.31 | 6.3757 | 1.98 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

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：

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 |
|--------------------|--------------|------|--------------|
| 产业园项目基础设施配套费补助摊销 | 4,417,274.06 | 其他收益 | 4,417,274.06 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 103,448.28 | 其他收益 | 103,448.28 |
| 增值税即征即退 | 1,042,899.24 | 其他收益 | 1,042,899.24 |
| 徐州市人力资源和社会保障 | 67,900.00 | 其他收益 | 67,900.00 |

| | | | |
|---|------------|------|------------|
| 局-培训费补助 | | | |
| 徐州经济技术开发区财政局-发展和改革局高新技术企业 2020 年-2021 年入库企业培育资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 国家重点研发计划-课题高碱煤液态排渣旋风燃烧中试验证试验研究 | 461,800.00 | 其他收益 | 461,800.00 |
| 其他 | 2,419.32 | 其他收益 | 2,419.32 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 普益石家庄股权投资基金管理中心(有限合伙) | 2021 年 02 月 28 日 | 0.00 | 99.93% | 收购 | 2021 年 02 月 28 日 | 控制权转移 | 0.00 | -1,711,450.16 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|--------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|------------|
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 0.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 38,723.25 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -38,723.25 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|-----------|-----------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 750.91 | 750.91 |
| 应收款项 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 38,750.91 | 38,750.91 |
| 减：少数股东权益 | 27.66 | 27.66 |
| 取得的净资产 | 38,723.25 | 38,723.25 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|-----|-----|------|
| 资产： | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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：

1、设立科融能科（深圳）科技有限公司

2021年10月，新设立全资子公司科融能科（深圳）科技有限公司，公司注册资本10,000.00万元，目前未实缴。

2、设立科融能科（重庆）科技有限公司

2021年11月，新设立全资子公司科融能科（重庆）科技有限公司，公司注册资本10,000.00万元，目前未实缴。

3、设立北京科融华阳风科技有限公司

2021年7月，新设立子公司北京科融华阳风科技有限公司，注册资本10,000.00万元，其中 雄安科融环境科技股份有限公司占比85.00%，北京华阳风科技有限公司占比15.00%，均未实缴。

6、其他

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 | |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 工业生产 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 山东省 | 东省诸城市 | 垃圾发电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京盛煜达工贸有限公司 | 北京市 | 北京市 | 氢能开发 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 工业生产 | 100.00% | | 设立 |
| 北京科融新生态技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生态技术 | 100.00% | | 设立 |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 生态资源 | 100.00% | | 设立 |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 河北省 | 河北省雄安新区 | 智能环保 | 100.00% | | 设立 |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 河南省 | 河南省郑州市 | 技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 节能环保 | 100.00% | | 设立 |
| 科融能科（深圳）科技有限公司 | 广东省 | 广东省深圳市 | 科技推广和应用服务 | 100.00% | | 设立 |
| 科融能科（重庆）科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 科技推广和应用服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-------------|--------|--|------------|
| 北京科融华阳风科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 商务服务 | 85.00% | | 设立 |
| 普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙） | 河北省 | 河北省石家庄市 | 股权投资管理及相关咨询 | 99.93% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙） | 7.00% | -1,236.75 | 0.00 | 98,790.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|-------|----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙） | 80,407,162.34 | 58,000,000.00 | 138,407,162.34 | 1,100.00 | | 1,100.00 | 39,750.91 | | 39,750.91 | 1,000.00 | | 1,000.00 |

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 |
| 普益石家庄股权投资基金管理中心(有限合伙) | | -1,732,688.57 | -1,732,688.57 | -82,056,552.25 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

单位：元

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

其他说明

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 | |
| 联营企业： | | | | | | |
| 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 武汉市 | 湖北省武汉市 | 工业生产 | 25.00% | | 权益法 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 北京市 | 北京海淀区 | 水处理 | 29.31% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 328,455,076.53 | 319,208,174.12 |
| 非流动资产 | 11,659,428.12 | 8,751,862.91 |
| 资产合计 | 340,114,504.65 | 327,960,037.03 |
| 流动负债 | 198,675,347.5 | 198,544,510.06 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 198,675,347.5 | 198,544,510.06 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 221,061,908.65 | 196,792,452.72 |
| 净利润 | 12,023,630.18 | 8,181,591.36 |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 12,023,630.18 | 8,181,591.36 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，期末欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的47.34%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的58.35%。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项 目 | 期末金额 | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1至2年（含2年） | 2至3年（含3年） | 3年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 31,973,618.09 | | | | 31,973,618.09 |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 63,164,672.58 | 9,421,537.53 | 6,054,580.18 | 42,499,579.66 | 121,140,369.95 |
| 应付职工薪酬 | 9,495,030.61 | | | | 9,495,030.61 |
| 其他应付款 | 8,573,463.79 | 922,526.33 | 184,280.60 | 7,854,576.15 | 17,534,846.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,289,435.96 | | | | 34,289,435.96 |
| 长期借款 | | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 |
| 合 计 | 147,496,221.03 | 31,344,063.86 | 6,238,860.78 | 50,354,155.81 | 235,433,301.48 |

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项 目 | 期初金额 | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1至2年（含2年） | 2至3年（含3年） | 3年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 56,889,546.34 | | | | 56,889,546.34 |
| 应付票据 | | | | | - |
| 应付账款 | 76,631,228.92 | 16,186,334.45 | 17,509,560.73 | 38,563,602.34 | 148,890,726.43 |
| 应付职工薪酬 | 7,350,898.72 | | | | 7,350,898.72 |
| 其他应付款 | 4,416,754.93 | 258,861.82 | 4,802,414.00 | 3,731,413.18 | 13,209,443.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,103,448.28 | | | | 15,103,448.28 |
| 长期借款 | | 24,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 合 计 | 160,391,877.19 | 40,445,196.27 | 43,311,974.73 | 42,295,015.52 | 286,444,063.70 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

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

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款，利率为浮动利率。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融负债如下（单位：人民币元）：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 金融负债 | 86,382,707.00 | 116,889,546.34 |
| 其中：短期借款 | 31,973,618.09 | 56,889,546.34 |
| 长期借款 | 54,409,088.91 | 60,000,000.00 |
| 合 计 | 86,382,707.00 | 116,889,546.34 |

②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示如下：

| 项 目 | 期末余额 | |
|---------|------|------|
| | 美元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | |
| 货币资金 | 0.31 | 1.98 |

③其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为其他权益工具投资的金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为42.76%。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 9,300,000.00 | | 500,000.00 | 9,800,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量为新三板上市的广德天运新技术股份有限公司，本公司持有的股权按公允价值计量。

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

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

第三层次公允价值计量为公司持有的非上市公司北京中氢环宇氢能科技服务有限公司的股权。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 江苏省徐州市 | 节能、环保及能源领域技术开发与推广 | 10000000 | 21.12% | 21.12% |

本企业的母公司情况的说明

注：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（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）。

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方为毛凤丽。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-------------|
| 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 天津丰利创新投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 新疆君创能源设备有限公司 | 实际控制人控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------------|--------|----------|-----------|
| 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 | 车辆租赁 | | 62,403.68 |
| 合 计 | | | 62,403.68 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 9,920,000.00 | 2021 年 09 月 29 日 | 2022 年 09 月 15 日 | 否 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 90,000,000.00 | 2015 年 10 月 21 日 | 2023 年 04 月 12 日 | 否 |
| 合 计 | 99,920,000.00 | | | |

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 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 15,000,000.00 | 2020 年 08 月 03 日 | 2021 年 02 月 03 日 | 是 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 9,000,000.00 | 2021 年 07 月 30 日 | 2022 年 02 月 03 日 | 否 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 17,000,000.00 | 2020 年 02 月 04 日 | 2020 年 08 月 03 日 | 是 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 15,000,000.00 | 2021 年 01 月 28 日 | 2022 年 01 月 17 日 | 否 |
| 合 计 | 56,000,000.00 | | | |

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 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 287.57 | 258.00 |

(8) 其他关联交易

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 |
| 其他应收款： | | | | | |
| 北京英诺格林科 技术有限公司 | | 278,000.00 | 278,000.00 | 278,000.00 | 139,000.00 |
| 合 计 | | 278,000.00 | 278,000.00 | 278,000.00 | 139,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

(一) 期权授予情况简介

2019年8月1日，召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向激励对象授予股票期权。

(1) 股票期权的授予情况

股票期权的授予日：授权日由董事会确定，董事会确认后予以公告。

股票期权的行权价格：4.41元。

股票期权的激励对象及激励对象获授数量：激励对象77人，授予股票期权总数1,000万份，其中首次授予900万份，占本计划授予权益总额的90%，占本激励计划时公司总股本71,280万股的1.26%。

具体情况如下表：

| 姓名 | 职位 | 获授的股票期权数量（万份） | 占本次授予股票期权总份数的比例 | 占股本总额的比例 |
|---|------------|---------------|-----------------|----------|
| 毛军亮 | 董事长 | 70.00 | 7.78% | 0.09% |
| 葛兵 | 总经理、财务总监 | 50.00 | 5.56% | 0.07% |
| 宗冉 | 副总经理、董事会秘书 | 40.00 | 4.44% | 0.05% |
| 陈卫东 | 董事 | 10.00 | 1.11% | 0.01% |
| 张玉国 | 董事 | 10.00 | 1.11% | 0.01% |
| 郭接见 | 董事 | 10.00 | 1.11% | 0.01% |
| | 小计 | 190.00 | 21.11% | 0.26% |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员（71人） | | 710.00 | 78.89% | 1.00% |

| | | | |
|-----|--------|--------|-------|
| 合 计 | 900.00 | 90.00% | 1.26% |
|-----|--------|--------|-------|

激励计划的有效期为自股票期权授权之日起最长不超过4年。激励计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，分三期行权。各期股票期权的行权时间安排如下：

| 行权期 | 行权时间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

激励计划分年度进行财务业绩指标考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。各期股票期权的行权条件：

| 行权期 | 公司业绩考核条件 |
|--------|----------------------|
| 第一个行权期 | 2019年度净利润不低于10,000万元 |
| 第二个行权期 | 2020年度净利润不低于13,000万元 |
| 第三个行权期 | 2021年度净利润不低于20,000万元 |

以上净利润指标均为归属于上市公司股东的净利润。

(2) 2019年10月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划期权数量的议案》，本次授予的股票期权份额由1000万份调整为966万份，激励对象由77人调整为73人。期权授予日为2019年10月11日。

(3) 2019年10月11日，公司发布《关于公司第一期股票期权激励计划授予完成登记的公告》，公司已完成第二期股票期权的授予登记工作，共计866万份，激励对象为73人，期权简称：科融JLC2，期权代码：036379。

(4) 2020年10月27日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期末未达行权条件予以注销的议案》，议案中调整的内容主要包含以下两个方面：其一，公司激励对象中高紫娟等7人离职，李大明、薛军、姚焕德、刘志群、乔洪波和王莉所属公司睢宁宝源新能源发电有限公司不再是科融环境的控股子公司，根据《激励计划（草案）》及其摘要、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，上述13人不再具备激励资格，公司第二期股票期权激励计划的激励对象由原先73人调整为60人，注销股票期权136万份，授予期权数量由以前的866万份调整为730万份；其二，由于公司第二期股票期权激励计划设定的第一个行权条件未达成，根据2019年第三次临时股东大会的授权，董事会决定注销第二期股票期权激励计划第一个行权期已获授的股票期权219万份，剩余股票期权511万份。上述股票期权注销事宜已与2020年10月30日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。

(5) 2021年10月26日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》，议案中调整的内容主要包含以下三个方面：其一，公司本次激励计划激励对象宗冉等9人因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》及其摘要、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，上述人员9人已不具备激励对象资格，公司将第二期股票期权激励计划的激励对象总数由60人调整为51人，注销股票期权77.00万份，授予期权数量由511.00万份调整为434.00万份；其二，由于公司第二期股票期权激励计划设定的第二个行权期的行权条件未达成。根据《激励计划（草案）》、《激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司应对第二期股票期权激励计划第二个行权期已获授的130.20万份股票期权予以注销；其三，2020年12月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2020】106号），激励对象毛军亮先生受到相关行政处罚。根据《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司对毛军亮先生已获授的第二期股票期权激励计划49.00万份股票期权进行注销。上述合计注销股票期权256.20万份，本次股票期权注销后，授予期权数量由511.00万份调整为254.80万份。2021年11月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

（二）会计处理情况简介

（1）2019年度归属于母公司股东的净利润，低于2019年度业绩考核条件10,000.00万元，2019年度不确认与这一部分相关的股权激励费用。

（2）2020年度归属于母公司股东的净利润，低于2020年度业绩考核条件13,000.00万元，2020年度也不确认与这一部分相关的股权激励费用。

（3）2021年度归属于母公司股东的净利润，低于2021年度业绩考核条件20,000.00万元，2021年度也不确认与这一部分相关的股权激励费用。

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、公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，原值123,323,272.40元、宗地面积302,418.30平方米的土地使用权及原值97,376,118.77元、建筑面积53,771.69平方米的地上建筑物共作价9,070,000.00元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州城北支行取得流动资金借款9,920,000.00元，借款期限为2021年09月29日至2022年09月15日。

2、公司以原值52,303,025.52元的机器设备提供抵押担保，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款90,000,000.00元，借款期限为2015年9月6日至2023年4月12日，承担的担保最高金额为44,888,830.00元，担保期限为2015年9月6日至2023年4月12日。同时公司以保证方式对上述借款提供担保，承担的保证最高金额为90,000,000.00元，担保期限为2015年9月6日至2023年4月12日，截至2021年12月31日，借款本金和利息余额为54,409,088.91元。

3、公司向中国工商银行徐州云龙支行申请的流动资金贷款，借款金额为9,000,000.00元，借款期限为2021年8月3日至2022年2月3日，截至2021年12月31日，借款本金余额为9,000,000.00元。2022年2月，公司归还上述借款本金3,001,628.59元，对尚未归还的借款本金5,998,371.41元展期至2022年8月3日。子公司诸城宝源为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起3年；如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起3年。

4、公司向徐州淮海农村商业银行股份有限公司杨庄支行借款15,000,000.00元，借款期限：2021年1月28日至2022年1月17日，截至2021年12月31日借款余额13,024,031.94元，2022年2月，公司归还上述借款本金100.00万元，对尚未归还的借款本金1200.00万元展期至2023年1月8日。子公司徐州燃烧控制研究院有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起3年。

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（一）承诺事项

1、公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，原值123,323,272.40元、宗地面积302,418.30平方米的土地使用权及原值97,376,118.77元、建筑面积53,771.69平方米的地上建筑物共作价9,070,000.00元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州城北支行取得流动资金借款9,920,000.00元，借款期限为2021年09月29日至2022年09月15日。

2、公司以原值52,303,025.52元的机器设备提供抵押担保，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款90,000,000.00元，借款期限为2015年9月6日至2023年4月12日，承担的担保最高金额为44,888,830.00元，担保期限为2015年9月6日至2023年4月12日。同时公司以保证方式对上述借款提供担保，承担的保证最高金额为90,000,000.00元，担保期限为2015年9月6日至2023年4月12日，截至2021年12月31日，借款本金和利息余额为54,409,088.91元。

3、公司向中国工商银行徐州云龙支行申请的流动资金贷款，借款金额为9,000,000.00元，借款期限为2021年8月3日至2022年2月3日，截至2021年12月31日，借款本金余额为9,000,000.00元。2022年2月，公司归还上述借款本金3,001,628.59元，对尚未归还的借款本金5,998,371.41元展期至2022年8月3日。子公司诸城宝源为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起3年；如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起3年。

4、公司向徐州淮海农村商业银行股份有限公司杨庄支行借款15,000,000.00元，借款期限：2021年1月28日至2022年1月17日，截至2021年12月31日借款余额13,024,031.94元，2022年2月，公司归还上述借款本金100.00万元，对尚未归还的借款本金1200.00万元展期至2023年1月8日。子公司徐州燃烧控制研究院有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起3年。

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

1、未决诉讼

①2021年3月23日，王旭栋就与雄安科融环境科技股份有限公司健康权纠纷向河北省容城县人民法院提起诉讼（（2021）冀0629民初341号），诉讼请求：1、请求判令被告赔偿原告各项赔偿共计1,993,784.00元；2、案件受理费等诉讼费用由被告负担。一审判决被告自判决生效之日起15日内赔偿原告各项损失1,481,803.00元。科融环境不服一审判决，已经提起上诉。2022年03月10日开庭（2022）冀96民终16号），现庭审结束，尚未判决。本年计提预计负债1,481,803.00元。

②2020年5月29日，陕西省金黎明石化工程有限公司就与雄安科融环境科技股份有限公司、李朝辉的侵害技术秘密纠纷向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼（（2020）苏01民初1535号），诉讼请求：1、依法责令两被告立即停止侵犯原告技术秘密的行为；2、依法责令两被告连带赔偿其因不正当竞争给原告所造成的损失150万元；3、诉讼费由两被告承担。一审判决驳回原告诉讼请求。现陕西金黎明石化工程有限公司提起二审上诉，等待二审开庭通知。

③2021年11月28日，江苏永春环境工程有限公司就与雄安科融环境科技股份有限公司的承揽合同纠纷向河北省容城县人民法院提前诉讼（（2021）冀0629民初2010号），诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付剩余承揽加工款、搬迁费、质保金共计229,330.00元；2、诉讼费由被告承担。2022年1月21日容城法院开庭，现等待一审结果。

④2021年8月30日，子公司诸城宝源的服务商“箬科（北京）环保技术有限公司”向北京市丰台区人民法院提起诉讼（（2021）京0106民初30682号），诉讼请求：（1）请求法院依法判令解除原被告双方签署的《诸城市生活垃圾焚烧发电项目、垃圾渗滤液处理站项目BOT合作协议》和《诸城市生活垃圾焚烧发电项目、垃圾渗滤液处理站项目BOT合作协议补充协议》；（2）请求法院依法判令被告向原告支付垃圾渗滤液处理费人民币6,755,973.77元；（3）请求法院依法判令被告按欠款总额的30%向原告支付逾期支付垃圾渗滤液处理费的滞纳金；（4）请求法院依法判令被告向原告支付在线监测仪表设备费用人民币226,000.00元，并支付逾期付款期间的利息（自2015年4月12日起至实际付清之日止按同期贷款利率支付）；（5）请求法院依法判令被告回购涉案项目，向原告支付项目回购款人民币7,500,000.00元，并承担原告由此产生的税费；（6）本案诉讼费用由被告承担。截至审计报告日，该案件未判决。

⑤子公司诸城宝源的服务商“潍坊惠宇环保科技有限公司”向潍坊市寒亭区人民法院提起诉讼（（2021）鲁0782民初7851号），诉讼请求：（1）请求法院依法判决被告依据烟气连续监测系统FT-IR在线分析设备采购合同支付给原告货款640,000.00元及利息暂计8,213.30元（以640,000.00元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2021年3月18日至生效判决履行日）；（2）依法判令被告承担本案

案件受理费、保全费用。截至审计报告日，该案件未判决。

⑥投资者诉讼事项

截止本财务报表批准报出日，法院受理自然人吴元丰等7人提起的赔偿投资损失（不含撤诉、原告败诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件），索赔金额共计7,326,305.64元，目前尚在审理中。

2、开出保函

| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
|----------------|---------------------|----------------|----------|------------|--|------------|------------|------------|
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 西安西热锅炉环保工程有限公司 | 履约保函 | 2019/6/6 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司锅炉烟气超低排放改造项目微油/燃气复合点火系统和废液焚烧喷口采购合同 | 189,430.00 | 189,430.00 | 2020/11/27 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 履约保函 | 2018/7/9 | 越南老街铜冶炼扩建项目设备供货分包 | 98,800.00 | 98,800.00 | 2019/5/20 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 履约保函 | 2018/10/23 | 越南老街铜冶炼扩建项目设备采购合同补充协议 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2019/8/15 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 北京中科润宇环保科技有限公司 | 履约保函 | 2018/11/14 | 润宇环保慈溪中科众茂环保热电有限公司炉排炉工程项目二期垃圾焚烧配套燃烧器设备采购合同 | 63,000.00 | 63,000.00 | 2019/4/30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 履约保函 | 2019/1/8 | 大别山电厂二期2*660MW扩建工程锅炉微油点火装置采购合同 | 188,000.00 | 188,000.00 | 2020/12/31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 履约保函 | 2019/1/24 | 五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地铅精炼及稀贵综合回收项目燃烧器设备供货及相关服务采购合同 | 120,000.00 | 120,000.00 | 2020/1/16 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 深圳市能源环保有限公司 | 履约保函 | 2019/5/17 | 盐田垃圾发电厂沼气炉掺烧系统设备供货及安装合同 | 68,000.00 | 68,000.00 | 2019/12/31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司福水井支行 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 履约保函 | 2019/5/17 | 安徽池州市生活垃圾焚烧发电项目沼气回喷燃烧器系统订货合同 | 17,250.00 | 17,250.00 | 2020/5/31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司徐州建国西路支行 | 深圳市能源环保有限公司 | 履约保函 | 2017/11/23 | 宝安垃圾发电厂二期天然气燃烧器改造项目系统设备供货合同 | 224,943.32 | 224,943.32 | 2018/6/30 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 见索即付履约保函 | 2020/11/13 | 40万吨高纯阴极铜清洁生产项目硫酸系统转化工序开工预热装置设备供货合同 | 620,000.00 | 620,000.00 | 2021/5/30 |
| 徐州燃烧控制 | 徐州淮海农村商业 | 上海环境卫生 | 履约保函 | 2020/2/26 | 晋中市市城区生活垃圾焚 | 145,900.00 | 145,900.00 | 2021/6/30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|------|------------|---|--------------|--------------|------------|
| 研究院有限公司 | 银行股份有限公司 杨庄支行 | 工程设计院有限公司 | | | 烧发电PPP项目燃烧器设备 采购合同书 | | | |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 上海环境卫生 工程设计院有限公司 | 履约保函 | 2020/2/26 | 金华市第二生活垃圾焚烧 发电项目沼气燃烧器设备 供货及技术服务采购合同 | 44,000.00 | 44,000.00 | 2021/6/30 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 山东滨化新材 料有限公司 | 履约保函 | 2021/6/23 | 山东滨化新材料有限公司- 封闭式地面火炬EPC系统项 目 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 2021/11/30 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 浙江晋巨化工 有限公司 | 履约保函 | 2021/7/29 | 浙江晋巨化工有限公司-合 成氨原料路线及节能减排 技术改造项目 | 245,480.00 | 245,480.00 | 2022/3/17 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 东营华泰化工 集团有限公司 | 履约保函 | 2021/9/22 | 东营华泰化工集团有限公 司废气焚烧装置供货安装 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021/11/27 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 东营华泰化工 集团有限公司 | 履约保函 | 2021/9/22 | 东营华泰精细化工有限责 任公司废气焚烧装置供货 安装 | 540,000.00 | 540,000.00 | 2021/11/27 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 宁波力勤资源 科技开发有限 公司 | 履约保函 | 2021/9/22 | 宁波力勤资源科技开发有 限公司OBI镍钴项目二期硫 磺制酸工程间接升温系统、 开车燃烧器 | 85,000.00 | 85,000.00 | 2022/3/10 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 中国达成工程 有限公司 | 履约保函 | 2021/9/22 | 中国达成工程有限公司湄 洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作 业区4号泊位工程和仓储项 目 | 705,000.00 | 705,000.00 | 2022/6/30 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 上海浦发热电 能源有限公司 | 履约保函 | 2021/9/23 | 上海浦发热电能源有限公 司浦东新区海滨资源再利 用中心项目 | 160,146.29 | 160,146.29 | 2023/12/31 |
| 徐州燃烧控制 研究院有限公司 | 徐州淮海农村商业 银行股份有限公司 杨庄支行 | 上海环境卫生 工程设计院有 限公司 | 履约保函 | 2019/10/10 | 上海环境卫生工程设计院 有限公司-太原市生活垃圾 焚烧发电厂项目沼气燃烧 设备供货及技术服务合同 文件 | 38,000.00 | 38,000.00 | 2020/12/24 |
| 合 计 | | | | | | 4,766,149.61 | 4,766,149.61 | |

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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 |
|---------|---|----------------|------------|
| 重要的债务重组 | <p>2022年3月18日，公司与浙江汇通电气有限公司（以下简称“汇通电气”）、嘉兴启源人力资源有限公司（以下简称“启源人力”）、诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城宝源”）签署了《股权重组协议》。重组方式为公司将持有诸城宝源80.00%的股权转让给汇通电气，交易双方以诸城宝源经评估的股东权益价值作为本次交易的定价基础，并充分考虑本次交易当中公司对诸城宝源6,963.46万元债务豁免的情况后，经双方协商确定，交易价格为1,300.00万元加汇通电气为诸城宝源清偿截止协议签署时诸城宝源财务报表所记载的银行贷款、应付货款及其他债务等（不含诸城宝源对公司及其子公司的负债）总计7,165.81万元，即现金加承债的方式。汇通电气对诸城宝源进行技改，技改资金4,300.00万元，依重组后的股权占比由双方通过向诸城宝源增资的方式共同承担。本次股权重组完成后，公司及其子公司与诸城宝源互相免除于本次转让前形成的债务，公司或其子公司对诸城宝源不再享有债</p> | 12,966,700.00 | 无 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>权, 诸城宝源对公司及其子公司不再享有债权。</p> <p>2022 年 3 月 18 日, 公司召开了第五届董事会第五次会议, 审议通过了《关于全资子公司股权重组暨债务豁免的议案》。</p> <p>2022 年 4 月 6 日, 公司召开了 2022 年度第一次临时股东大会, 审议通过《关于全资子公司股权重组暨债务豁免的议案》。</p> | | |
|--|---|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外, 截至财务报表报出日, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 净燃烧及锅炉节能提效经营分部 | 垃圾发电经营分部 | 生态能源经营分部 | 股权投资分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 一.营业收入 | 178,108,949.01 | 8,109,472.79 | | | -9,814,961.77 | 176,403,460.03 |
| 二.营业费用 | 202,708,039.97 | 33,068,062.10 | 8,411,682.28 | 1,732,688.57 | -9,091,532.47 | 236,828,940.45 |
| 三.利润总额(亏损) | -92,162,403.00 | -163,541,437.04 | -8,403,384.09 | -1,732,688.57 | -684,706.05 | -266,524,618.75 |
| 四.所得税费用 | | | | | | |
| 五.净利润(亏损) | -92,162,403.00 | -163,541,437.04 | -8,403,384.09 | -1,732,688.57 | -684,706.05 | -266,524,618.75 |
| 六.资产总额 | 1,310,162,985.54 | 72,510,861.37 | 202,485,375.60 | 138,407,162.34 | -868,083,198.08 | 855,483,186.77 |
| 七.负债总额 | 667,015,040.32 | 149,015,753.40 | 212,319,965.71 | 1,100.00 | -662,586,603.75 | 365,765,255.68 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期结转计入 损益的金额 | 其他减少 | 期末余额 | 本期结转计 入损益的列 报项目 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 产业园项目基础设施配套费补助摊销 | 7,667,498.59 | | 4,417,274.06 | | 3,250,224.53 | 其他收益 | 与资产 相关 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 1,465,517.22 | | 103,448.28 | | 1,362,068.94 | 其他收益 | 与资产 相关 |
| 合计 | 9,133,015.81 | | 4,520,722.34 | | 4,612,293.47 | | |

注1：产业园项目基础设施配套补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，2009年4月，雄安科融环境科技股份有限公司收到财政局配套补助3,000.00万元，在2016年又收到956.66万元，因产业园项目已全部转固，按照固定资产折旧年限摊销至其他收益，本期应确认441.73万元；

注2：诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目说明：根据潍财指《关于下达2010年省级城镇污水垃圾处理专项资金预算指标的通知》，本公司收到诸城市财政局支付的垃圾处理专项资金200.00万元，2016年10月诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电项目转入无形资产，本期摊销10.34万元。

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 本期计入损益的金额 | 本期计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| 增值税即征即退 | 1,042,899.24 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 徐州市人力资源和社会保障局-培训费补助 | 67,900.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 徐州经济技术开发区财政局-发展和改革局高新技术企业2020年-2021年入库企业培育资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 国家重点研发计划-课题高碱煤液态排渣旋风燃烧中试验验证试验研究 | 461,800.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他 | 2,419.32 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,975,018.56 | | |

(二) 其他对投资者决策有影响的重要事项

1、控股股东股权质押/冻结情况

截止2021年12月31日，徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）持有科融环境150,514,615股，占公司总股本的21.12%，其所持有公司股票被全部司法冻结；徐州丰利已质押144,417,400股，占其持股总数的95.95%，其中质押给长证资管92,797,400股，占其持股总数的61.65%，质押给金元证券51,620,000股，占其持股总数的34.30%。

2、控股股东涉诉的情况

(1) 与金元证券股份有限公司融资融券交易纠纷

2019年2月2日，广东省深圳市中级人民法院作出（2018）粤03民初548号民事判决，判决被告徐州丰利科技发展投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告金元证券股份有限公司支付购回交易款（具体判决内容详见（2018）粤03民初548号民事判决书）。

2019年11月14日，广东省高级人民法院作出（2019）粤民终905号民事判决，判决驳回上诉维持原判。因未履行生效的（2019）粤民终905号《民事判决书》判决确定的义务，金元证券向广东省深圳市中级人民法院申请执行。广东省深圳市中级人民法院作出（2020）粤03执289号之二执行裁定，裁定拍卖、变卖被执行人徐州丰利持有的公司无限售流通股51,620,000股以清偿债务。被执行人徐州丰利就本院处置上述股票提出异议，广东省深圳市中级人民法院已依法受理，案号为（2020）粤03执异1252号，该案尚在审查中，上述股票暂不具备处分条件。

2020年11月13日，因徐州丰利持有的股票暂不具备处置条件且暂未发现被执行人有其他实际可供执行的财产，广东省深圳市中级人民法院作出（2020）粤03执289号之三执行裁定，裁定终结本次执行程序，在本案符合恢复执行条件时，申请执行人可以再次申请执行。

2021年11月23日，广东省深圳市中级人民法院作出（2021）粤执复314号执行裁定，裁定驳回徐州丰利的复议申请，维持（2020）粤03执异1252号执行裁定。

2022年2月14日，广东省深圳市中级人民法院作出（2022）粤03执恢154号执行裁定。

2022年4月8日，广东省深圳市中级人民法院作出（2022）粤03执2102号执行裁定。

(2) 与长江证券（上海）资产管理有限公司证券回购合同纠纷

2018年11月29日，湖北省高级人民法院就长证资管公司与徐州丰利、毛凤丽证券回购合同纠纷作出（2017）鄂民初69号民事判决，判决：“（一）徐州丰利公司向长江资管公司支付借款本金4.1亿元（具体判决内容详见（2017）鄂民初69号民事判决书）”

2019年6月28日，中华人民共和国最高人民法院作出（2019）最高法民终709号民事判决，驳回上诉维持原判。

2019年11月7日，湖北省高级人民法院作出（2019）鄂执47号执行裁定，裁定将上述案件指定湖北省鄂州市中级人民法院执行。

2020年6月22日，湖北省鄂州市中级人民法院作出（2020）鄂07执2号执行裁定，裁定评估、拍卖、变卖徐州丰利持有的公司92,797,400股股票。

2020年7月31日，长证资管向湖北省鄂州市中级人民法院提交书面申请，申请终结本次执行程序。

2020年8月4日，湖北省鄂州市中级人民法院作出（2020）鄂07执2号之一执行裁定，裁定终结本次执行程序。

2020年8月10日，湖北省鄂州市中级人民法院作出（2020）鄂07执2号之二执行裁定，裁定冻结、划拨徐州丰利、毛凤丽银行存款71,000万元（本金41,000万元；违约金24,210万元；迟延履行期间的债务利息4,212万元等）；采取以上措施后，仍不足清偿债务的，则依法扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入或查封、扣押被执行人应当履行义务部分的其他等值财产。

2021年1月18日，湖北省鄂州市中级人民法院依长江资管申请，立案恢复执行本案，并向徐州丰利送达（2021）鄂07执恢3号执行通知书、报告财产令、（2020）鄂07执2号之二执行裁定书。

2021年1月28日，徐州丰利不服（2020）鄂07执2号之二执行裁定提出执行异议，湖北省鄂州市中级人

民法院作出（2021）鄂07执异5号执行裁定，裁定驳回徐州丰利的异议申请。

2021年11月12日，湖北省鄂州市中级人民法院作出（2021）鄂07执恢3号执行裁定，裁定终结（2021）鄂07执恢3号案件的执行。

2022年4月6日，湖北省鄂州市中级人民法院作出（2022）鄂07执恢6号执行裁定。

3、截止2021年12月31日，公司控股股东的诚信状况

公司控股股东被列入失信被执行人名单情况：

| | |
|---------------|--------------------|
| 被执行人姓名/名称： | 徐州丰利科技发展投资有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码： | 9132030166****1719 |
| 法定代表人或者负责人姓名： | 张俊芝 |
| 执行法院： | 天津市滨海新区人民法院 |
| 省份： | 天津 |
| 执行依据文号： | (2017)津0116民初1932号 |
| 立案时间： | 2021年5月27日 |
| 案号： | (2021)津0116执恢2165号 |
| 做出执行依据单位： | 天津市滨海新区人民法院 |
| 被执行人的履行情况： | 全部未履行 |
| 失信被执行人行为具体情形： | 违反财产报告制度 |
| 发布时间： | 2021年6月8日 |

（三）2021年度普益合伙对外投资情况

普益合伙发生下述投资行为，提醒投资者予以关注：

1、2021年6月22日，普益合伙与新疆利玛成能源设备有限责任公司（以下简称“新疆利玛成”）签订股权转让协议，交易价格5,800万元；

2、2021年7月15日，普益合伙支付新疆利玛成5,800万元股权转让款；

3、2022年1月14日，普益合伙与新疆利玛成签订终止股权转让协议，新疆利玛成于协议签署之日起90个工作日内，退还普益合伙支付的股权转让款。

截止2022年3月17日，普益合伙支付的股权转让款5,800万元全部收回。

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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | 例 | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 214,677,282.87 | 56.30% | 214,677,282.87 | 100.00% | | 216,405,323.71 | 52.93% | 216,405,323.71 | 100% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 166,664,210.36 | 43.70% | 60,106,916.23 | 36.06% | 106,557,294.13 | 192,429,404.40 | 47.07% | 50,026,118.00 | 26.00% | 142,403,286.40 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 166,214,210.36 | 43.59% | 60,106,916.23 | 36.16% | 106,107,294.13 | 191,979,404.40 | 46.96% | 50,026,118.00 | 26.06% | 141,953,286.40 |
| 无风险组合 | 450,000.00 | 0.12% | | | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.11% | | | 450,000.00 |
| 合计 | 381,341,493.23 | 100.00% | 274,784,199.10 | | 106,557,294.13 | 408,834,728.11 | 100.00% | 266,431,441.71 | 65.17% | 142,403,286.40 |

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 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 111,550,495.60 | 111,550,495.60 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 武汉凯迪电力股份有限公司 | 57,305,124.25 | 57,305,124.25 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 五河县凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,673,370.24 | 8,673,370.24 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 8,508,000.00 | 8,508,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 4,823,674.12 | 4,823,674.12 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 湖南华电石门发电有限公司 | 4,743,000.00 | 4,743,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,916,990.00 | 3,916,990.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 3,260,500.00 | 3,260,500.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 山西潞宝集团焦化有 | 1,696,000.00 | 1,696,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 限公司 | | | | |
| 武汉燃控科技热能工程有限公司 | 1,403,100.00 | 1,403,100.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 河南蓝光环保发电有限公司叶县分公司 | 1,247,079.34 | 1,247,079.34 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 北京兴宜世纪科技有限公司 | 1,115,662.00 | 1,115,662.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 988,004.00 | 988,004.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 961,460.12 | 961,460.12 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 745,039.00 | 745,039.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 623,679.96 | 623,679.96 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 587,650.00 | 587,650.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 532,200.00 | 532,200.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 山东玉皇盛世化工股份有限公司 | 495,790.70 | 495,790.70 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 长沙锅炉厂有限责任公司 | 494,800.00 | 494,800.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 山东大王金泰集团有限公司 | 474,448.50 | 474,448.50 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 四川川锅科泰达能源技术有限公司 | 112,307.69 | 112,307.69 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 运城关铝热电有限公司 | 68,160.00 | 68,160.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 斗山巴布科克能源技术(上海)有限公司 | 1,747.35 | 1,747.35 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 214,677,282.87 | 214,677,282.87 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 46,152,586.95 | 461,525.87 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 32,760,350.31 | 1,638,017.52 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 22,944,606.35 | 3,441,690.95 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 6,541,230.80 | 1,962,369.24 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 10,424,246.61 | 5,212,123.31 | 50.00% |
| 5 年以上 | 47,391,189.34 | 47,391,189.34 | 100.00% |
| 合计 | 166,214,210.36 | 60,106,916.23 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 450,000.00 | | |
| 合计 | 450,000.00 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 46,204,740.80 |
| 1 至 2 年 | 33,229,734.92 |
| 2 至 3 年 | 23,552,704.74 |
| 3 年以上 | 278,354,312.77 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 20,396,234.83 |
| 4 至 5 年 | 44,172,808.53 |
| 5 年以上 | 213,785,269.41 |
| 合计 | 381,341,493.23 |

(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 | |
| 应收账款 | 266,431,441.71 | 11,695,068.89 | 3,342,311.50 | | | 274,784,199.10 |
| 合计 | 266,431,441.71 | 11,695,068.89 | 3,342,311.50 | | | 274,784,199.10 |

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 |
|----------------------|--------------|------|
| 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 515,000.00 | 回款 |
| 山东大王金泰集团有限公司 | 217,551.50 | 回款 |
| 四川川锅科泰达能源技术有限公司 | 953,760.00 | 回款 |
| 中国金域黄金物资总公司 | 1,656,000.00 | 回款 |
| 合计 | 3,342,311.50 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

| | | | |
|-----------------|----------------|--------|----------------|
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 111,550,495.60 | 29.25% | 111,550,495.60 |
| 武汉凯迪电力股份有限公司 | 57,305,124.25 | 15.03% | 57,305,124.25 |
| 五河县凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,673,370.24 | 2.27% | 8,673,370.24 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 8,644,914.15 | 2.27% | 1,148,610.86 |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 8,508,000.00 | 2.23% | 8,508,000.00 |
| 合计 | 194,681,904.24 | 51.05% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 203,817,010.71 | 285,235,856.66 |
| 合计 | 203,817,010.71 | 285,235,856.66 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

| 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：

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 16,689,964.42 | 17,558,064.42 |
| 备用金 | 1,209,542.84 | 1,840,913.94 |
| 代收代垫款 | 4,315,048.63 | 1,526,333.83 |
| 往来款 | 130,047,758.71 | 131,835,951.44 |
| 合并范围内应收款项 | 282,502,824.66 | 305,782,820.40 |
| 合计 | 434,765,139.26 | 458,544,084.03 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 173,308,227.37 | | 173,308,227.37 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|--|----------------|
| 本期计提 | | 57,784,203.76 | | 57,784,203.76 |
| 本期转回 | | 144,302.58 | | 144,302.58 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | | 230,948,128.55 | | 230,948,128.55 |

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） | 728,515.11 |
| 1 至 2 年 | 3,482,213.25 |
| 2 至 3 年 | 661,807.18 |
| 3 年以上 | 31,280,503.12 |
| 3 至 4 年 | 732,627.61 |
| 4 至 5 年 | 1,352,904.00 |
| 5 年以上 | 29,194,971.51 |
| 合计 | 36,153,038.66 |

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 | |
| 其他应收款 | 173,308,227.37 | 57,784,203.76 | 144,302.58 | | | 230,948,128.55 |
| 合计 | 173,308,227.37 | 57,784,203.76 | 144,302.58 | | | 230,948,128.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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 |
|------------------|------------|----------------|---|------------------|----------------|
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 抵债形成的关联方往来 | 84,466,973.93 | 2-3 年 | 19.43% | 84,466,973.93 |
| 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 往来款 | 74,484,674.32 | 2-3 年 1,800,000.00 元, 3-4 年 14,280,341.18 元, 4-5 年 48,440,231.93 元, 5 年以上 9,964,101.21 元 | 17.13% | 74,484,674.32 |
| 北京科融新生态技术有限公司 | 关联方往来 | 66,564,021.15 | 1 年以内 960,000.00 元, 2-3 年 1,955,024.28 元, 3-4 年 63,648,996.87 元 | 15.31% | |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 关联方往来 | 67,475,412.30 | 1 年以内 44,642,574.04 元, 1-2 年 7,196,844.45 元, 2-3 年 15,635,993.81 | 15.52% | |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 关联方往来 | 53,264,591.04 | 1 年以内 14,003,114.89 元, 1-2 年 39,261,476.15 元 | 12.25% | |
| 合计 | -- | 346,255,672.74 | -- | 79.64% | 158,951,648.25 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

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 | 262,714,438.72 | | 262,714,438.72 | 122,714,438.72 | | 122,714,438.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 65,749,158.88 | | 65,749,158.88 | 62,293,566.93 | | 62,293,566.93 |
| 合计 | 328,463,597.60 | | 328,463,597.60 | 185,008,005.65 | | 185,008,005.65 |

(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 | | |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 7,714,438.72 | | | | | 7,714,438.72 | |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙） | | 140,000,000.00 | | | | 140,000,000.00 | |
| 合计 | 122,714,438.72 | 140,000,000.00 | | | | 262,714,438.72 | |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 383,284.95 | | | -68,534.06 | | | | | | | 314,750.89 | |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 61,910,281.98 | | | 3,524,126.01 | | | | | | | 65,434,407.99 | |
| 小计 | 62,293,566.93 | | | 3,455,591.95 | | | | | | | 65,749,158.88 | |
| 合计 | 62,293,566.93 | | | 3,455,591.95 | | | | | | | 65,749,158.88 | |

(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 | 86,129,374.66 | 57,441,692.80 | 190,016,231.65 | 131,428,070.33 |
| 其他业务 | 12,777,336.32 | 11,084,984.77 | 18,450,334.52 | 9,824,210.14 |
| 合计 | 98,906,710.98 | 68,526,677.57 | 208,466,566.17 | 141,252,280.47 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,455,591.95 | 2,594,114.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 169,782.80 | -7,804,353.19 |
| 合计 | 3,625,374.75 | -5,210,238.24 |

6、其他

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 | 1,065,360.03 | 处置非流动资产收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,493,604.66 | 收到政府补助及递延收益摊销。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 38,723.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,086,614.08 | 收回单项计提的应收款项。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,844,893.21 | 支付的罚款、违约金。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 169,782.80 | |
| 减：所得税影响额 | -51,596.76 | |
| 合计 | 2,060,788.37 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | -43.23% | -0.3739 | -0.3739 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -43.56% | -0.3768 | -0.3768 |

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