



中节能国祯环保科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-009

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人(会计主管人员)牛杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	29
第五节 环境和社会责任 .....	50
第六节 重要事项 .....	87
第七节 股份变动及股东情况 .....	101
第八节 优先股相关情况 .....	110
第九节 债券相关情况 .....	111
第十节 财务报告 .....	115

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	中节能国祯环保科技股份有限公司
中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
麦王环境	指	麦王环境技术股份有限公司
挪威 BIOVAC 公司	指	Biovac Environmental Technology AS
MET	指	McWong Environmental Technology
国祯集团	指	安徽国祯集团股份有限公司
公司章程	指	中节能国祯环保科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
BOT	指	建设、运营、移交
TOT	指	移交、运营、移交
PPP	指	即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式
托管运营	指	客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理，并支付一定的运营费用
DBO	指	设计、建设、运营
EPC	指	设计、采购、施工，工程总承包的一种模式
BOO	指	建设、拥有、运营
O&M	指	托管运营
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	节能国祯	股票代码	300388
公司的中文名称	中节能国祯环保科技股份有限公司		
公司的中文简称	节能国祯		
公司的外文名称（如有）	CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CECEPGZ		
公司的法定代表人	王堤		
注册地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号		
注册地址的邮政编码	230088		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gzep.com.cn">http://www.gzep.com.cn</a>		
电子信箱	gzhb@gzep.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石小峰	艾娟
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2688 号中新网安大厦 1603 室	安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室
电话	0551-65324976	0551-65324976
传真	0551-65324976	0551-65324976
电子信箱	sxf@gzep.com.cn	aij@gzep.com.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	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层
签字会计师姓名	郭健、王晓燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座	牟晓挥、梁化彬	2019年7月25日-2021年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	4,476,914,403.81	3,869,243,263.66	15.71%	4,169,813,123.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,705,952.53	331,491,492.20	10.62%	326,434,656.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	286,167,010.84	295,579,617.79	-3.18%	313,327,769.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	927,999,160.55	868,297,798.97	6.88%	806,826,447.11
基本每股收益（元/股）	0.5314	0.4845	9.68%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.5275	0.4814	9.58%	0.50
加权平均净资产收益率	10.43%	9.08%	1.35%	11.85%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	15,008,520,150.54	14,842,120,268.09	1.12%	14,459,883,687.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,632,248,157.61	3,886,852,775.24	-6.55%	3,449,883,417.67

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

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

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5246

## 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	763,081,757.88	1,159,379,108.86	1,041,605,409.93	1,512,848,127.14
归属于上市公司股东的净利润	63,247,412.89	105,552,315.61	104,514,363.49	93,391,860.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,900,999.11	103,937,962.20	103,617,594.24	17,710,455.29
经营活动产生的现金流量净额	2,818,059.55	149,116,019.87	188,381,743.91	587,683,337.22

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	61,320,080.32	12,490,392.33	1,699,003.56	主要是处置子公司股权与国祯大厦及其附属设备设施产权
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	23,553,611.72	37,832,112.73	12,086,431.13	

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)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		2,440,000.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,218,980.00			主要系财务资助款项坏账准备的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,377,767.36	-3,708,854.14	2,657,311.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,422,678.60		-534,089.14	
减：所得税影响额	13,800,178.65	10,236,955.41	2,574,378.08	
少数股东权益影响额（税后）	798,462.94	2,904,821.10	227,392.35	
合计	80,538,941.69	35,911,874.41	13,106,886.50	--

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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）所处行业基本情况

2021年是“十四五”开局之年，党的十九届五中全会以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对生态环境的持续改善及行业未来的发展方向做出重要部署，主要集中在五个方面：城乡新固废处理与处置、农业面源治理、乡村基础设施建设、农村人居环境整治提升以及水污染精准治理和生态修复。水务行业政策频发，行业也面临重要的转型和升级。2021年初，十部委印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，明确指出到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。2021年6月，发改委、住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，这次规划的中心思想是“补短板、强弱项”，管网、污泥、资源化成为了重点，在“高质量”发展的指挥棒之下，顶层设计在往精细化方向发展，十四五将是一个拐点，市场正在逐渐由增量进入存量时期。因此，我国的水务行业已经由大修大建的扩张向精细化治理阶段迈进，而各细分行业也呈现出不同的发展趋势。

#### （二）行业发展阶段

近年，传统水务市场出现新的转变，由“规模增长”向“提质增效”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，由“点状发展”到“项目联动”转变，由“城市”向“县城农村”转变，带动的是管网、污水资源化、工业园区污水处理、污泥、水生态环境综合治理。水务行业总体上呈现从供排水向水环境的纵深发展。

1、“提质增效”拉动了以“厂网一体化”为代表的一体化发展业务机会。2019年5月，住房和城乡建设部 生态环境部 发展改革委关于印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》的通知（建城〔2019〕52号），针对城镇污水处理“重厂轻网”的现状，抓住“管网”短板进行系统攻坚。6月，财政部关于印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》的通知（财建〔2019〕288号）对海绵城市建设试点、地下综合管廊建设试点、城市黑臭水体治理示范、中西部地区城镇污水处理提质增效给予补助资金。以管网修复更新为引领的“厂网一体化”市场机会将被关注。

2、“再生利用”市场空间在政策引导下或被进一步释放。我国污水资源化利用潜力巨大，截至2018年污水回用率不足10%。再生水作为城市“第二水源”，既缓解水资源供需矛盾又可以改善水生态环境质量，“十四五”在水生态要求逐渐提高政策需求下，尤其是在缺水地区和水环境敏感地区，污水资源化生态利用的需求将进一步加大。2021年1月国家正式印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，进一步激发再生水的市场空间。

3、饮水问题受到前所未有的重视，管道直饮水被列入城市发展纲要规划。自从进入二十一世纪以来，国家下发众多文件触及饮水问题，2019年7月国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，其中关于饮用水提到“到2022年和2030年，居民饮用水水质达标情况明显改善，并持续改善”。尽管我国大、中城市自来水水质近几年通过技改有所改善，但目前自来水仍存在着严重的二次污染，使出厂相对合格的自来水经过输配管道、中间水箱，到达家庭时存在水质不合格的风险隐患。随着国家大力推进民生改善工程，广州、北京、厦门、福州、济南、乌鲁木齐等多地政府将管道直饮水工程列入规划纲要，有力推进了管道直饮水发展。

4、工业园区深入推进“第三方治理模式”。2019年，国家发展改革委及生态环境部发布《深入推进园区环境污染第三方治理的通知》（发改办环资〔2019〕785号）文件，提出将在京津冀周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内园区推行第三方治理。化工园区废水处理运维具有较大市场机会，化工、石油等行业废水量虽然不大，但污染物浓度较高，适合选择集中式工业园区模式，从分散式布局变为集中式管理，由单一污染物治理变为综合性环境服务，同时也有降低经营成本和污水处理费用的作用。

5、“项目联动”推动各类“一体化”产业链扩展发展业务机会。水务行业“效果服务”考核指标进一步强化，带来的水务行业业务模式发生变化，由“点”及“面”，由单体分散项目转向水务链条一体化整合集成发展，以“供排一体化”“厂网一体化”“厂网河湖一体化”“城乡一体化”等模式为代表。2020年“水十条”大考之后，部分区域治理效果不佳、水环境反复问题将进一步暴露，各类“一体化”治理模式业务机会可进一步释放。

6、“县城农村”打包治理市场空间快速释放。政策层面加码，县城和农村市场迅速扩容，水务企业都在积极布局。2020

年5月29日，国家发展改革委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号），以县城为重点，要求按照“厂网配套、泥水并重”要求，建设污水集中处理设施，针对管网更新修复、污水厂扩容及提标改造、缺水和水环境敏感地区的污水资源化利用及污泥无害化资源化处理设施建设。政策给出了120个支持县城名录，政策将进一步扩大市场空间，以县城打包的市场机会释放。近几年农村污水治理政策不断出台，治理需求大，农村污水治理市场仍呈现蓝海，受制于商业模式和付费机制等影响，市场成熟度刚刚起步，但各大水务企业也都在积极布局。

### （三）行业周期性特点

公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。

### （四）公司所处行业地位

作为老牌水务公司，公司深耕水务行业20余载，拥有优秀的品牌知名度，是国内最早一批参与市政水务行业市场化进程的企业之一，一直致力于打造“技术+运营”的核心优势，以市政污水、村镇污水、工业污水、水环境综合治理为市场拓展方向，积极参与市场竞争，以此实现了企业的健康稳定可持续发展，2020年底通过引入央企战略入股，实现业务新发展，凭借多年技术创新与智慧运营经验积累，公司各项业务稳健增长，截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模546万吨/日，其中在建规模14万吨/日；托管运营规模185万吨/日；公司拥有管网规模5289公里/年，社会知名度以及影响力进一步提升。公司六次荣获“中国水业十大影响力企业”称号。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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：

### （一）公司所从事的业务领域及主营业务收入构成

公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立和拥有完备的产业链优势，为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。近年来，公司着力布局城市水环境治理综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域。秉承“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，为人类创造清洁美丽、良好和谐的生活环境。

#### 1、城市水环境综合治理

包括市政污水厂及管网的投资、建设、运营；城市黑臭水体治理、河道提标治理；流域综合治理（河流、湖泊等）及景观提升；园区、景区、学校等分散区水生态修复、水质净化与维护及生活污水处理；城市污水处理厂尾水的生态深度处理。针对不同规模、不同水质要求的区域水环境综合治理项目，公司已经建立完善的产业生态链，提供整体解决方案及实施平台，自身侧重技术方案优化和后期智慧运维。

#### 2、工业废水治理

公司控股的麦王环境技术股份有限公司为国内工业领域一流的环保能源综合服务商，拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，公司作为工业污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。

#### 3、村镇水环境综合治理

公司可提供规划、设计、投资、施工、运营一体化全方位的整体解决方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，提高乡村设施配套、饮水安全水平。根据我国村镇人口数量大、空间相对分散、污水排放量小、水质波动大、间断排放等特点，公司推出多种工艺路线整体解决方案，方案结合分散式排水规划、先进高效的一体化污水处理设备、最新的物联网、智慧运营技术，具有布置节约化、占地面积小、设备选型通用化、检修维护成本低、运行自动化和智能化等特点。

### （二）业务模式

公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体

如下：

#### 1、投资运营业务

投资运营业务是指公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得水务领域所包括的——排水管网及泵站、城镇及农村污水处理厂、流域综合治理、工业废水处理等项目的经营权，并根据情况设立项目公司，对其进行投资运营管理。通过对排水管网及泵站进行运行维护，保证城市排水安全；通过对设备、设施的控制及运行，对污水处理厂（站）、工业废水处理厂（站）及流域治理项目所纳污水进行污染物削减，使水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。

#### 2、环境工程EPC业务

环境工程EPC业务是受客户委托，按照水污染治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的总承包服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。

#### 3、水处理设备生产销售及集成业务

水处理设备生产销售及集成业务是针对市政污水处理、村镇水环境综合整治、工业废水治理、流域水环境综合治理等所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、加工、制造、集成。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备、药剂投加设备、高效曝气设备、深度处理设备，工业废水处理设备，农村小城镇一体化污水处理设备，城市河道湖泊治理所需的处理设施等。遵循水污染治理项目处理项目所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，针对客户需求专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。

#### 4、水环境治理设计咨询业务

水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水污染治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水污染治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括市政污水、农村污水、工业废水、流域综合治理等各方面，为项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、水治理全产业链优势

公司建有完备的产业链优势，是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式服务”综合解决方案的专业公司。能够为客户提供水环境综合治理、市政污水处理、污水处理厂网一体化、村镇水环境综合整治、工业水领域的全产业链服务，专业从事环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。公司先后收购麦王环境、挪威Biovac公司，开启全球化战略布局。业务范围涵盖美国、挪威、瑞典、丹麦等国家。公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项；生产的污水处理成套设备远销海内外；拥有工程设计单位环境工程甲级资质、环境工程专业承包壹级资质、市政总承包壹级资质、机电总承包壹级、生活污水处理一级、工业废水处理一级等资质。

#### 2、技术+运营优势

公司为国家高新技术企业，省创新型企业，省产学研联合示范单位，博士后科研工作站设站单位，安徽省污水处理工程技术研究中心依托单位，安徽省污水处理产业技术创新战略联盟理事长单位。与国内30多家高校科研院所建立了广泛的合作关系。近年来，公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项，并于2009年、2012年、2020年3次荣获国家科技进步二等奖（均为年度行业最高奖）。截止报告期末，公司主持和参加编制了34项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项。公司拥有在权国家专利98项，其中发明专利43项；拥有软件著作权14项。

公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，运营数量及规模均居国内前列。运营管理系统自成体系，经历了排放标准不断提升的20多年，从污水处理一级B、一级A再到类四类、巢湖地标和三类水质标准等，从运营、设备管理、水质管理等方面不断创新，不断调整，形成了自身特色的水厂运营管理体系和标准。

#### 3、创新模式

公司近几年在小流域水环境治理水平能力快速提升，公司通过理念创新、技术创新、商业模式创新，构建了全局思维城

市小流域综合治理方案；攻克城市污水厂节能降耗关键技术，对城市污水处理厂升级及运营提供技术支持；创新应用了一种分散型点源污染治理商业模式，为乡镇污水处理厂解决方案提供支持。

#### 4、工业废水领域细分市场技术优势

公司控股子公司麦王环境为国内工业领域一流的技术导向型环保能源综合服务商，拥有工业废水处理及回用整体解决方案、高盐废水资源化整体解决方案、难降解废水处理及提标改造整体解决方案、S-IBR一体化生物反应器、HiPOx高效臭氧氧化、HCOR异相催化氧化反应器、ARoNite氢基质膜生物反应器、CAF涡凹气浮和MSAF序进气浮、MWDAF微纳米高效气浮及极限除磷技术、污泥脱水设备、油泥绿色热洗药剂和特异性微生物菌剂等先进技术产品。

在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤地下水修复、污泥处置等领域成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业，为客户提供包含投资、设计、咨询、专用设备生产销售、EPC工程、水务运营等全生命周期环境治理服务，具有较高的品牌知名度。

麦王环境具备工业废水处理全产业链服务的资质，先后获得工程设计资质证书（环境工程专项乙级）、建筑资质证书（环保工程施工专业承包三级）、环境污染治理设施运营资格证书（工业废水一级）等专业资格认证。麦王环境拥有强大的技术引进和本土化开发团队，与华东理工大学、中海油天津化工研究院、加州环保局、加州能源委员会等国内外多家知名高校、研究院和环保机构保持良好合作关系，并获得上海市高新技术企业认定、浦东新区企业研发机构认定。

截止报告期末，麦王环境通过BOO和托管运营等方式，共运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天。

#### 5、央企混改优势

报告期内，中国节能成功成为公司的第一大股东，顺利完成控股，公司央企混改正式起航。中国节能集团为国务院国资委直属、唯一一家以节能环保为主业的中央企业，也是长江经济带领导小组指定的“长江污染治理主体平台”，中国节能对公司控股后，有利于把优秀民营企业集聚在主体平台之内，充分发挥公司的规模优势、市场优势、技术优势，在服务共抓长江大保护、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大国家战略中发挥重要作用，共同打好污染防治攻坚战、持久战。

未来，公司将充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势，充分发挥公司原有的经营活力和决策效率，力争把节能国祯做成全国水务行业的龙头企业，国资委混改制的标杆企业。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司全面立足混改新平台、谋求高质量发展的起步之年。公司抢抓机遇、多举措推进市场高质量发展，较好的完成了年度各项业绩指标，报告期内公司实现营业收入44.77亿元，同比增加15.71%；归母净利润3.67亿元，同比增长10.62%。

#### 1、服务国家重大战略需求，积极融入中国节能市场协同开发体系

2021年，公司全面响应“市场拓展年”战略部署，依托中国节能“长江经济带污染治理主体平台企业”定位，在长江经济带发展中抢占市场，积极参与黄河流域生态保护与高质量发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家重大区域发展战略，成功中标安徽芜湖天门山片区污水系统提质增效特许经营项目、江西南昌经开区污水系统提质增效一期PPP项目、安徽巢湖半岛污水处理厂及配套管网工程EPCO等重要项目。积极融入中国节能市场协同开发体系，与中环保水务投资有限公司同心协力成功落地首个协同市场项目——山东莱阳项目。优化区域营销机构体系，完善配套管理制度，下沉服务至区域一线，精细化管理卓有成效。

#### 2、利用政策红利降税降成本，优化工艺降成本

公司密切关注国家财税法规等相关政策，合理利用政策降税降成本。另一方面持续推进生产运营优化，进行必要的工艺、设备技术改造；对标先进企业，降低人工、电、药等生产成本；制定措施和要求，降低三项费用；发挥地域分布及运营水平优势，积极开展运营调试、垃圾渗滤液处理、应急水处理、设备维修服务、咨询服务等三产活动，提升运营附加值。

同时，公司借助央企的资金和平台优势对金融资源进行配置优化，新增金融机构授信额度37亿元，有效降低了债务风险，大幅降低了公司财务成本。

### 3、重点加强重大科研项目攻关，创新引擎释放强劲动能

2021年，公司技术研发板块持续发力，参与的淮河流域重污染河流深度治理和差异化水质目标管理关键技术集成验证及推广应用项目，高分通过综合绩效评价，“AAO工艺高标准处理城镇污水低碳集成技术”整体达到国际先进水平，十二五水专项课题成果有效服务于公司各个项目。“间歇性重污染城市河流多源补水关键技术及应用”获得安徽省科学技术奖一等奖，“高排放标准下重点流域污水处理厂节能降耗关键技术及应用”获中国环保产业协会环境技术进步奖二等奖，进一步奠定了公司科研工作的领先地位。

全年公司新增投资类项目2个，为公司已有项目的提标改造，包括亳州国祯污水处理厂二期TOT项目、即墨污水处理厂提标改造项目，涉及投资金额合计1.77亿元。在传统优势区域取得了怀远县涡北污水处理厂提标改造项目、新建湖湾圩片区一体化污水处理设施项目、黄石花湖污水处理厂设备采购及安装项目、霍邱县城北第二污水厂一期PPP项目设备供货与安装工程、安徽固镇经济开发区污水处理厂四期项目工程总承包、巢湖市半岛污水厂及配套管网工程EPCO、宿州市埇桥区污水管网改造一期工程总承包、郎溪县经济开发区主园区管网疏通维修养护EPCO项目合同等工程类项目。

## 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	4,476,914,403.81	100%	3,869,243,263.66	100%	15.71%
分行业					
水污染治理	4,456,456,300.63	99.54%	3,857,419,152.62	99.69%	15.53%
其他	20,458,103.18	0.46%	11,824,111.04	0.31%	73.02%
分产品					
水环境治理综合服务	3,744,414,496.62	83.64%	3,012,705,154.53	77.86%	24.29%
工业废水处理综合服务	321,539,291.76	7.18%	394,978,980.30	10.21%	-18.59%
小城镇环境治理综合服务	390,502,512.25	8.72%	449,735,017.79	11.62%	-13.17%
其他	20,458,103.18	0.46%	11,824,111.04	0.31%	73.02%
分地区					
安徽地区	2,685,403,972.40	59.98%	1,761,994,813.46	47.57%	52.41%
华东地区	388,713,337.38	8.68%	825,263,015.02	21.33%	-52.90%
华南地区	279,861,389.11	6.25%	249,127,609.90	6.44%	12.34%
华中、西南地区	504,029,214.99	11.26%	492,884,929.04	12.74%	2.26%
西北、华北、东北地	414,950,375.34	9.27%	373,348,126.10	9.65%	11.14%

区					
国外	183,498,011.41	4.10%	154,800,659.10	4.00%	18.54%
其他	20,458,103.18	0.46%	11,824,111.04	0.31%	73.02%
分销售模式					
运营服务	2,262,121,192.64	50.53%	1,808,455,775.98	46.74%	25.09%
工程建设服务	2,036,677,727.18	45.49%	1,850,920,784.34	47.84%	10.04%
设备制造销售及服 务	157,657,380.81	3.52%	198,042,592.30	5.12%	-20.39%
其他	20,458,103.18	0.46%	11,824,111.04	0.31%	73.02%

## (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						
水污染治理	4,456,456,300.63	3,368,797,159.16	24.41%	15.53%	23.52%	-4.89%
分产品						
水环境治理综合 服务	3,744,414,496.62	2,791,569,402.54	25.14%	33.58%	35.67%	-6.56%
工业废水处理综 合服务	321,539,291.76	240,316,865.06	25.26%	-18.59%	-16.62%	-1.74%
小城镇环境治理 综合服务	390,502,512.25	325,452,013.36	16.66%	-13.17%	-14.70%	1.46%
分地区						
安徽地区	2,685,403,972.40	2,129,704,208.65	20.69%	52.41%	73.12%	-9.49%
华东地区	388,713,337.38	273,549,735.37	29.63%	-52.90%	-54.18%	1.97%
华南地区	279,861,389.11	191,380,209.39	31.62%	12.34%	9.70%	1.64%
华中、西南地区	504,029,214.99	377,107,733.29	25.18%	2.26%	6.85%	-3.22%
西北、华北、东 北地区	414,950,375.34	244,628,684.60	41.05%	11.14%	-9.54%	13.48%
国外	183,498,011.42	140,966,709.66	23.18%	18.54%	37.64%	-10.66%
分销售模式						

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所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：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单					
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)				
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)								
EPC	47	147,096.3	45	139,525.33	2	7,570.97	185	172,455.41	66	196,298.93				
EP	6	17,091.5	6	17,091.5			51	31,212.36	14	23,290.97				
合计	53	164,187.8	51	156,616.83	2	7,570.97	236	203,667.77	80	219,589.9				
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)														
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因							
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	本期确认收入金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)								
BOT	1	10,559.58	1	10,559.58					5	3,019.53	4,204.36	39,376.48	30	61,866.48
O&M	11		11										98	50,562.3
BOO													1	6,901.01
PPP									4	42,416.6	27,834.28	55,544.27	22	73,168.79
BOT+TOT													9	17,604.9
TOT	1	7,094.2	1	7,094.29									8	16,108.

		9											64
合计	13	17,653.87	13	17,653.87				9	45,413.21	32,038.64	94,920.75	168	226,212.12
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期，如 未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的 情形，如存在请详细披露原因						

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	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	
水环境治理综合服务	主营业务成本	2,791,569,402.54	82.97%	2,057,669,642.27	75.37%	35.67%
工业废水处理综合服务	主营业务成本	240,316,865.06	7.14%	288,232,254.38	10.56%	-16.62%
小城镇环境治理综合服务	主营业务成本	325,452,013.36	9.67%	381,527,384.43	13.97%	-14.70%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021年12月，本公司对外出售了繁昌县城市污水处理有限责任公司的全部股权，2022年1月，繁昌公司已完成股权变更，公司股权转让款已全部到账。详见第十节财务报告八、合并范围的变更

### (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）	1,367,980,563.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.56%
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	合肥市排水管理办公室	503,764,253.12	11.25%
2	界首国祯水环境治理有限公司	272,473,543.82	6.09%
3	亳州市城市管理局	232,111,785.23	5.18%
4	六安市金安区生态环境分局	192,531,346.78	4.30%
5	青岛市即墨区住房和城乡建设局	167,099,634.72	3.73%
合计	--	1,367,980,563.67	30.56%

## 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）	539,579,025.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.60%
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	中国铁建大桥工程局集团有限公司	135,974,828.69	4.44%
2	安徽复兴环保科技有限公司	135,811,330.12	4.43%
3	中安华力建设集团有限公司	118,303,767.13	3.86%
4	安徽振奋新型环保建材有限公司	77,674,303.18	2.53%
5	河北省第二建筑工程有限公司	71,814,796.18	2.34%
合计	--	539,579,025.30	17.60%

## 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	89,593,460.14	104,367,034.73	-14.16%	
管理费用	190,205,928.70	152,063,567.97	25.08%	主要系本期人工成本增加

财务费用	327,808,719.02	350,712,894.99	-6.53%	
研发费用	34,575,958.66	60,780,998.26	-43.11%	研发项目陆续进入收尾阶段，相应的投入相对减少所致

#### 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
村镇污水高效脱氮除磷关键技术集成验证及推广应用	进行复合生态 A2/O 工艺集成技术研究及关键设备标准化、系列化研究，突破村镇污水厂进水水质波动大带来的传统 A2/O 艺运行不稳定、难以稳定达到一级 A 排放标准的技术瓶颈。	结项	研究成果申请国家发明专利 6 项、实用新型专利 10 项，其中已授权实用新型专利 7 项；获得软件著作权 2 项；形成企业标准 1 项，主编及参编行业标准 4 项，其中 3 项行业标准已发布。	该项目是国家水体污染控制与治理科技重大专项的子项目。该项目的顺利验收，提升了公司在村镇污水处理方面的竞争力。
巢湖流域城市污水处理厂达到地表水类 IV 类标准高效低耗技术研究示范	针对我国巢湖流域水质改善、地方标准提升的目标需求，以及巢湖流域水污染特征和技术现状，开展巢湖流域城市污水处理厂达到地表水类 IV 类标准高效低耗技术研究示范。通过对现有工艺技术的优化和挖潜，配合必要的深度处理技术，实现城市污水处理厂出水水质达到地表水类 IV 类标准：COD≤40 mg/L，NH4+-N≤2.0 mg/L，TN≤10 mg/L，TP≤0.3 mg/L，同时实现节能降耗。	已提交验收申请，待验收结项	课题执行期内，授权国家发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，已申请未授权发明专利 2 项；发表论文 5 篇，其中 SCI 论文 2 篇、EI 论文 1 篇、其他中文核心期刊 4 篇；登记软件著作权 5 项；发布省级标准 1 项，参与编制国家标准 1 项。提出的"AAO 工艺高标准处理城镇污水低碳集成技术"经第三方评估达到国际先进水平。	该项目为安徽省科技攻关项目。为巢湖流域城市污水处理厂的"提标改造"和"提效改造"提供技术支撑。为我国其他地区城市污水处理厂的"提标改造"和"提效改造"提供技术参考。
村镇污水处理设计标准化及技术集成研究	通过学习和调研国内相关村镇污水处理项目并结合我公司已建和在建的项目的情况和特点，对村镇污水处理项目的调查、收集系统、污水	结项	1) 编制环巢湖 DBO 项目总结报告 1 份；2) 编制环境调查作业流程和工作方法标准化指南 1 项；3) 编制村镇污水处理收集系统解决方案或设计导则 1 项；4) 编制村镇	提升了公司在村镇污水处理方面的竞争力。

	处理系统等全流程做深化研究，最后形成标准化调查作业流程、设计导则和图集等系列化文件，形成村镇类业务的核心技术，同时提高市场开拓能力。为公司村镇类项目的全生命周期技术的把控提供科学决策依据。		污水处理系列化、标准化设计方案及图集 1 套；5) 编制设计管理（技术审查要点）标准化作业指导文件 1 项；6) 形成村镇污水处理技术集成应用库；7) 发表论文不少于 5 篇。	
基于总量控制的智慧水务平台构建	构建流域水环境综合治理智慧水务运维平台，并在此基础上，通过一系列工作的标准化应用和总结，形成具有自主知识产权的各项平台构建技术的标准化作业程序及手册，有效提升公司在水环境业务的核心竞争力。	结项	完成技术合作库 1 套，技术文件 9 篇、发表论文 6 篇，申报专利 3 项。初步建成一套模型构建、总量分配、智慧水务平台的标准构建方法。	为公司流域类项目的全生命周期的技术把控提供科学决策依据。提高了公司在水环境治理领域的技术核心竞争力。
基于精确控制的节能降耗关键技术集成系统研究	深入研究城镇污水处理厂除磷、脱氮、曝气、消毒、排泥等精确控制系统，形成标准化管理技术文件，利用污染物去除因素分析建立工艺控制集成系统。同时，建立数据化模型，通过大数据分析，实现污水厂运营的自动纠偏、异常报警及专家诊断功能。同时结合公司信息化项目智慧水务平台的建设，实现污水处理厂少人化、无人化自动化控制。	在研	发表 2 篇技术论文，编制精确控制标准化文件，编制安徽省节能降耗地方标准一项，获得两项专利授权或软件著作权。	降低公司运营污水处理厂运营成本，并为公司提供竞争优势。
孔板格栅优化设计研究探讨	研究影响孔板格栅处理能力的各个因素，通过理论分析和现场试验，研究不同孔板孔径、不同污水水质、不同处理水量，对孔板格栅的处理能力的影响，对孔板	在研	(1) 开发适合一体化处理设备的小流量孔板格栅。(2) 优化和完善孔板格栅系列化设备的技术图纸、生产工艺和工装；(3) 更新孔板格栅样本和选型手册/设计应用指南。	改进和优化孔板格栅的设计，节能降耗，帮助合理选型，为公司主要产品孔板格栅的市场推广提供帮助。提升公司孔板格栅的品牌与影响力。

	格栅进行设计优化。			
高浓盐废水全膜法纯化模块	以高浓盐废水为研究对象，通过中试论证全膜法纯化模块的适用性与经济性，为完善全膜法纯化模块的标准化设计与制造方案提供数据支撑，为市场推广提供必要素材	在研	形成"全膜法纯化模块"概念设计包。	着眼于高浓盐水中有机污染物和可资源化利用的无机盐进行分离纯化，降低高浓盐水中的有机物含量，从而提高副产盐品质，增强公司分盐工艺包的市场竞争力。
低耗高效生物脱氮 IBR 技术	以处理总氮为目标时，进行 S-IBR 技术及高效硝化菌剂开发，解决当前污水厂深度处理技术困境。	在研	实现污水厂二级出水生物脱氮率大于 80%，出水 TN 小于 15mg/L；对比筛选出特效菌种的优势。	提高公司对于高氨氮工业废水污水厂提标改造和节能减耗方面的核心竞争力。
ARoNite 氢基质脱氮膜生物反应器	以市政污水厂二沉池出水作为研究对象，通过数据的采集、监控、分析，以及新透氢膜丝联合开发，实现一种适合新总氮排放指标、处理效果稳定的深度脱氮技术。	在研	将污水厂二沉池出水硝态氮由 <15mg/L 降至 <1.5mg/L；研发出一种高效、经济的透氢膜组件。	以实现具有低能耗、低投资、高效脱氮的 ARoNite 深度脱氮技术。提高公司在在水处理深度脱氮领域的核心竞争力。
HiPOx 高效臭氧氧化技术 V2.0	完成 HiPOx-S 型 /HiPOx-M 型/HiPOx-C 型（传统臭氧接触氧化）对比中试试验与总结，形成 HiPOx-M 型标准化工艺包；甄选适用于煤化工、石化、化工等行业废水及 RO 浓水（尤其是含循环排污水）的 MBBR 载体，开发 HiPOx+MBBR 联用工艺，研判经济性。	在研	申报 2-3 篇专利技术；发表 2-3 篇科研论文；申报各类技术成果。	通过将 MBBR 技术与 HiPOx 技术做合理整合和市场合作，建立一个较为完备的 HiPOx 高效臭氧氧化技术体系，有助于公司拓展其在煤化工、石化、化工等行业废水深度处理细分领域的市场占有率。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	316	373	-15.28%
研发人员数量占比	9.91%	11.73%	-1.82%
研发人员学历			
本科	191	221	-13.57%
硕士	60	79	-24.05%

研发人员年龄构成			
30 岁以下	47	83	-43.37%
30 ~40 岁	185	206	-10.19%

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）	35,377,592.46	62,556,079.41	76,145,186.60
研发投入占营业收入比例	0.79%	1.62%	1.83%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,328,698,071.20	4,198,738,585.65	3.10%
经营活动现金流出小计	3,400,698,910.65	3,330,440,786.68	2.11%
经营活动产生的现金流量净额	927,999,160.55	868,297,798.97	6.88%
投资活动现金流入小计	44,578,391.67	28,766,638.88	54.97%
投资活动现金流出小计	620,945,079.31	1,183,083,878.80	-47.51%
投资活动产生的现金流量净额	-576,366,687.64	-1,154,317,239.92	50.07%
筹资活动现金流入小计	2,743,332,944.36	2,809,802,948.88	-2.37%
筹资活动现金流出小计	3,118,967,430.08	2,534,556,078.42	23.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-375,634,485.72	275,246,870.46	-236.47%
现金及现金等价物净增加额	-24,426,599.21	-11,772,008.13	-107.50%

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

投资活动现金流入同比增长54.97%，主要系本期处置国祯大厦收到转让价款所致；

投资活动现金流出同比下降47.41%，主要系本期在建项目建设基本进入收尾阶段，资金投入相对减少；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降236.47%，主要系本期按照计划执行股票回购所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 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	49,698,231.39	10.10%	主要系处置繁昌县城市污水处理有限责任公司股权	否
营业外收入	3,009,687.91	0.61%		
营业外支出	7,387,455.27	1.50%		

## 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	1,391,615,421.85	9.27%	1,508,543,864.29	10.49%	-1.22%	
应收账款	1,461,498,399.30	9.74%	1,351,396,860.38	9.40%	0.34%	
合同资产	1,078,237,817.36	7.18%	790,240,254.89	5.50%	1.68%	
存货	192,680,613.13	1.28%	226,722,370.53	1.58%	-0.30%	
投资性房地产			0.00			
长期股权投资	365,301,265.62	2.43%	284,877,800.72	1.98%	0.45%	主要本期对参股公司进行出资所致
固定资产	207,050,794.71	1.38%	220,916,894.17	1.49%	-0.11%	
在建工程	239,981.99		355,166.91			

使用权资产	20,580,961.08	0.14%	15,471,598.29	0.11%	0.03%	
短期借款	1,808,792,448.10	12.05%	1,612,865,865.71	11.22%	0.83%	
合同负债	62,965,659.39	0.42%	52,633,588.98	0.37%	0.05%	
长期借款	5,350,850,126.70	35.65%	5,196,855,452.95	36.15%	-0.50%	
租赁负债	11,677,810.70	0.08%	12,421,030.15	0.09%	-0.01%	

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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节财务报告七合并财务报表项目注释81所有权或者使用权受到限制的资产

## 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
524,146,860.46	1,059,447,993.20	-50.50%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
海口穆信环保技术咨询合伙企业(有限合伙)	国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施	2022年03月24日	2,823.56		税前处置收益1016万元	1.96%	市场价格	否	不适用	否	是	是。公司已收到全部资产转让款,目前正在办理过户手续。	2021年12月24日	2021-090

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
芜湖市	繁昌县	2021年	11,700	12.9	投资收	9.56%	市场价	否	不适用	是	是。公	2021年	2021-09

繁昌建设投资有限公司	城市污水处理有限责任公司100%股权	12月29日			益5110万元		格				公司已收到全部股权转让款，2022年1月，繁昌公司股东已完成工商变更。	12月28日	2
------------	--------------------	--------	--	--	---------	--	---	--	--	--	-------------------------------------	--------	---

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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）公司未来发展展望

在公司股东的支持下，在董事会的正确领导下，公司将进一步做强做大，充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势，发挥公司原有的经营活力和决策效率，力争成为全国水务行业的龙头企业，国资委混改制的标杆企业。

公司是中国节能与国祯集团在新的历史时期强强联合的成果，是以节能环保为主业的优秀中央企业与安徽省百强明星企业成功携手的结晶。展望“十四五”，主要从以下几方面开展工作：

1、打造央企混改典范：公司明确提出打造“双典范”价值企业的目标，即混改典范价值企业和行业典范价值企业。全面结合中国节能作为长江大保护污染治理主体平台企业的战略定位，做好公司整体经营的顶层设计，将公司整体经营战略高站位提升至服务于国家战略。

2、业务协同：公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能主要优势在于原水和供水，公司的主要优势在于污水处理、乡村水务治理，可优势互补。并通过资本市场对接，解决权益融资问题。从业务的协同性来看，双方能够形成强强联合的协同效应。

公司与中国节能水务板块业务高度契合，优势资源互补，未来通过协同合作、信息共享增强综合实力，抢抓机遇、抢占市场，做好优质、重大项目储备工作，在市场开拓和企业运转中激发双方优势最大化发挥。

### 3、“十四五”整装再出发

“十四五”对公司是重要的历史机遇期，将更好地布局生态文明建设重点领域，积极践行长江大保护、黄河流域生态治理与高质量发展等国家战略。在原有传统业务基础上，进一步重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域。工业废水领域。公司2015年就瞄准了工业废水第三方治理带来的工业污水的商机，收购了行业内的麦王环境。麦王环境是在中国工业废水领域深耕20多年之久的专业企业，在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。这为“十四五”时期，公司的进一步市场布局做好了铺垫。

园区管家业务。“园区管家”业务是“十四五”时期公司重点布局业务之一。主要是做专业园区的整体规划，具备从设计、建设到运营、管理及环保治理等各个环节的综合功能。未来的园区管家的治理模式是要将设计、建设、运营、管理污染物主体等内容纳入进来，进行整体考量。

流域治理业务。公司已经探索出了“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理项目中得到成功实践。

农村供排水领域。现阶段农村供排水市场支付能力较差，对这一市场的布局主要是社会责任先行，逐渐培养农民用水的付费意识，从而促进市场更好发展，最终实现经济效益和社会效益的统一。

#### 4、信息化、数字化建设

从公司资产的长期效益出发，充分提高资产的质量和使用效率，以整合的信息系统为纽带、数字化和智能化技术应用为手段实现资产从规划设计、工程建设、水务运营和智能制造等业务板块的全过程、全价值链管理。同时在公司全局和统一的资产管控策略的指导下，通过在公司各业务环节基于资产全生命管理视角进行管理提升，最终降低公司整体运营成本，提高运营可靠性和安全性，促进公司可持续发展，实现环保设计、工程、水务和制造的全面资产安全、可靠及高效益地平衡发展目标。

### （二）可能面临的风险

#### 1、市场竞争风险

经过多年发展，公司在水环境治理行业占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着国家及客户对环保服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，尤其是大型央企、国企进军环保产业后，竞争日趋激烈。

#### 2、项目运营风险

近年来国家持续完善环保法律法规，不断加强环保督查力度，财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》中明确，在PPP协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款，因此公司项目运营存在因绩效考核不合格而收益降低的风险。此外，在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。

#### 3、公司扩张导致的管理风险

公司下属子公司众多，承建的项目遍布全国。众多子公司的经营效益、安全运营等都直接影响到公司的声誉。公司若不能加大对设备、技术等投入，加快培养与引进高级专业技术人才步伐，加强项目成本和队伍管理，公司可能面临一定的管理风险。

#### 4、应收账款回收风险

近几年，随着公司业务规模不断扩大，前期投资的 BOT、TOT、PPP 等项目陆续投入运营，公司应收账款呈不断增长态势，尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一定的经营风险。

#### 5、商誉减值风险

公司在对外投资并购后，形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度末进行减值测试。若被收购公司未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，将对公司当期损益产生不利影响。

#### 6、存货减值风险

公司主营业务收入主要来源运营服务收入以及EPC业务收入，需要公司先垫资后收款，因此会形成大量存货。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，地方政府信用等级较高，但存货结算回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，资金周转速度也和地方政府办公效率有关，造成存货无法按时结算的风险。公司面临一定的存货减值风险。

#### 7、人才流失风险

在国家宏观政策鼓励下，环保行业竞争日益激烈，除市场竞争外，还体现在人才的竞争。核心管理人员、技术人员对公司的技术创新、可持续发展起着关键的作用，相关技术研发、解决方案、项目招投标、项目日常运营管理以及项目后期技术支持均需要专业的人员。随着市场竞争加剧，以及公司业务的扩张，如果核心人员发生较大规模的流失，将对公司发展产生一定的负面影响。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理

等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。

## 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05月08日	合肥	其他	其他	2020年度业绩网上说明会	分红、经营情况、股价及市值相关、业绩释疑等	<a href="http://www.p5w.net/">http://www.p5w.net/</a>

## 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》、比照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、公司的《股东大会议事规则》的规定组织股东大会，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，以及相关法律法规未规定的重要事项均由最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有完整、独立的业务体系和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能按照相关规章、制度和已做出的承诺严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、各专业委员会《工作细则》的规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司独立从事生产经营，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.61%	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	2021-018
2020 年度股东大会	年度股东大会	49.76%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	2021-044
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.49%	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 16 日	2021-069
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.51%	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	2021-079
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.22%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	2021-094

### 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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
王堤	董事长	现任	男	59								
李炜	联席董事长	现任	男	80			285,336				285,336	
叶东	董事、副总经理	现任	男	51								
王银仓	董事、总会计师	现任	男	44								
王利娟	董事	现任	女	50								
王银龙	董事	现任	男	40								
郭勤贵	独立董事	现任	男	50								
俞汉青	独立董事	现任	男	56								
黄胜忠	独立董事	现任	男	43								
李松珊	监事会主席	现任	女	49			10,980				10,980	
李松筠	监事	现任	男	55			0			18,200	18,200	新任监事
齐连澎	监事	现任	男	60								
王成锋	职工代表监事	现任	男	50								
王海宁	职工代表监事	现任	女	50								
贺燕峰	总经理	现任	男	59			1,025,998				1,025,998	
石小峰	副总经	现任	男	47			708,748				531,561	

	理											
殷皓	副总经理	现任	男	49			37,500				37,500	
徐本勇	副总经理	现任	男	44								
王立余	副总经理	离任	男	54			72,000				72,000	
刘纪鹏	独立董事	离任	男	66								
常先米	总经理	离任	男	60								
合计	--	--	--	--	--	--	2,140,562	0	0	18,200	1,981,575	--

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
贺燕峰	总经理	聘任	2021年03月24日	公司第七届董事会第四次会议同意聘任贺燕峰先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司第七届董事会届满
常先米	总经理	离任	2021年03月24日	根据工作需要，常先米先生不再担任公司总经理，另有任用
王立余	副总经理	离任	2021年05月19日	因个人原因，王立余先生提出辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务
刘纪鹏	独立董事	离任	2021年12月30日	刘纪鹏先生由于工作需要申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务
徐本勇	副总经理	聘任	2022年01月14日	公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，公司总经理提名徐本勇先生为公司副总经理。

## 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）董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各董事简介如下：

1、王堤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，教授级高级工程师，本科学历，华南理工大学无机材料科学与工程系胶凝材料专业。1986年参加工作，2011年任中环保水务投资有限公司总经理；2018年9月至今，任中环保水务投资有限公司董事长、党委书记；现任本公司董事长。

2、李炜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1942年出生，汉族，高级经济师。1967年毕业于合肥工业大学电力系统自动

化专业，获学士学位；曾任合肥市供电局局长、安徽省电力局副局长。曾获得安徽“十佳环保人士”称号、安徽省“五一”劳动奖章、“安徽省百万职工跨世纪赶超工程功臣”、“安徽省十大经济人物”、“2004年度水工业10大人物”、“纪念改革开放40周年暨安徽省第六届优秀职业经理人评选功勋职业经理人”等荣誉称号。1997年至今，历任本公司董事、董事长、名誉董事长。现任本公司董事、联席董事长。

3、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，高级工程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013年12月至今，历任湖州中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

4、王银仓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，高级会计师，全国大中型企事业单位总会计师高端人才、全国会计领军(后备)人才，注册税务师、注册造价工程师、澳洲注册会计师、英国皇家注册管理会计师、全球特许管理会计师，研究生学历。2006年9月至2009年4月，华北电力大学会计学专业研究生毕业。2003年参加工作，曾任职于国家电力投资集团公司，2018年任中节能环保水务投资有限公司总会计师、中节能水务发展有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师。

5、王利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任、本公司董事。

6、王银龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，金融学专业，硕士，毕业于中山大学。曾任职安联保险广州分公司核保师；国信证券泰然路营业部投资顾问、研究员；招商证券研究发展中心分析师；华创证券研究所组合管理组组长、首席分析师；现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理助理兼研究发展部总经理、投资一部总经理，本公司董事。

7、黄胜忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，汉族，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。现任本公司独立董事。

8、郭勤贵：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士（EMBA）。哈佛大学访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基金从业资格等。曾任国浩律师集团（北京）事务所律师、北京中伦律师事务所律师、北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019年2月1日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。现任本公司独立董事。

9、俞汉青：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，毕业于同济大学环境工程专业，现任中国科学技术大学化学系环境工程实验室教授，主要从事水污染控制理论和技术的研究。现任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，各监事简介如下：

1、李松珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，高级会计师，本科学历。1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。李松珊女士荣获“2019创新力徽商”称号，2019年度合肥高新区“三八红旗手”称号，2019年度“安徽省劳动竞赛先进个人”称号，并被授予“安徽省五一劳动奖章”，2021年度合肥市高新区“三八红旗手标兵”称号。2017年10月加入安徽国祯集团股份有限公司，历任安徽国祯集团股份有限公司副总裁、总裁、监事会主席；本公司董事、董事长。现任安徽国祯集团股份有限公司监事会主席以及本公司监事会主席。

2、李松筠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师，毕业于阜阳师范学院。曾任职于阜阳供电公司，2012年11月加入安徽国祯集团股份有限公司，历任国祯集团监事会主席、副总裁，曾任集团下属全资子公司安徽东方旭电气设备有限公司总经理、集团下属全资子公司安徽祯之信国际贸易有限公司执行董事、集团下属控股子公司安徽国祯健康城投资发展有限公司董事长。现任安徽国祯集团股份有限公司党委副书记、本公司监事。

3、齐连澎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高级会计师，工商管理硕士。曾任交通部财务司干部；中国交通进出口总公司计财部干部；北京森特国际贸易有限公司财务部经理；香港国中控股北京代表处财务部门总经理；中节能环保水务投资有限公司财务部总经理；中节能环保水务投资有限公司财务总监；中节能环保水务投资有限公司副总经理。现任中国节能环保集团有限公司财务管理部高级专家一级(副主任级)、本公司监事。

4、王成锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，大学学历，二级建造师。曾任职温州中环水务有限公司，2016年至今，历任中节能环保污水处理宿州有限公司董秘兼综合管理部经理。现任本公司职工代表监事。

5、王海宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，大

专学历。2011年2月至今，任公司审计副总监兼审计部经理。现任本公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员6名，各高级管理人员简介如下：

- 1、贺燕峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生。1983年毕业于郑州地质学校物探专业。1984年——1992年任职于安徽电力地质勘察处；1993年——1999年任职于国祯热电工程公司、国祯能源股份有限公司；2004年加入本公司，历任企业发展部经理、管网事业部总经理，2016年8月23日至2020年12月14日期间任公司副总经理。现任公司总经理。
- 2、石小峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，注册咨询工程师，注册公用设备（给排水）工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2012年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
- 3、殷皓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历，高级工程师。1993年毕业于安徽建筑工业学院，给水排水专业，本科学历；2004年，毕业于中共安徽省委党校研究生，经济与行政管理专业。1993年7月至1998年5月，合肥市市政工程管理处工作；1998年5月起在合肥市建设委员会城市建设处工作，历任副主任科员、主任科员、副处长；2007年7月至2008年7月，建设部城市建设司水务处挂职；2010年7月至2015年4月任滁州市城建委副主任；2015年4月至2017年6月任滁州市公共资源交易监督管理局副局长；2018年1月19日任公司副总经理。
- 4、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，高级工程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013年12月至今，历任湖州中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
- 5、徐本勇：男，汉族，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，助理工程师职称。2001年毕业于合肥工业大学环境治理工程专业，专科；2014年毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士。2002年2月加入公司，历任公司运营调岗、水务运营管理部副经理（主持工作）、设计研究部副部长、投资发展部副部长、设计研究院副院长、徐州国祯水务运营公司副总经理、徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、公司市场总监、公司副总经理、公司总经理。2020年12月至今任公司管网事业部总经理，并于2021年4月起作为市场工作领导小组副组长负责公司市场营销管理工作，分管市场营销中心。现任本公司副总经理。
- 6、王银仓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，高级会计师，全国大中型企事业单位总会计师高端人才、全国会计领军(后备)人才，注册税务师、注册造价工程师、澳洲注册会计师、英国皇家注册管理会计师、全球特许管理会计师，研究生学历。2006年9月至2009年4月，华北电力大学会计学专业研究生毕业。2003年参加工作，曾任职于国家电力投资集团公司，2018年任中环保水务投资有限公司总会计师、中节能水务发展有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李炜	安徽国祯集团股份有限公司	董事长			
王利娟	中国节能环保集团有限公司	审计部主任			
王银龙	安徽省铁路发展基金股份有限公司	投资一部总经理			
李松珊	安徽国祯集团股份有限公司	监事会主席			
李松筠	安徽国祯集团股份有限公司	党委副书记			
齐连澎	中国节能环保集团有限公司	财务管理部高级专家一			

		级(副主任级)			
--	--	---------	--	--	--

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
王堤	中环保水务投资有限公司	董事长、党委书记			
李炜	安徽国祯康泰斯生物科技有限责任公司	法人、董事长			
李炜	合肥高新区国祯综合门诊部有限公司	法人、执行董事			
李炜	合肥市贵身堂中医诊所有限公司	法人、执行董事			
李炜	国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司	董事			
李炜	安徽国祯环境修复股份有限公司	董事			
李炜	安徽国祯生态科技有限公司	董事			
李炜	阜阳国祯能源开发有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯健康科技有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯环卫科技有限公司	董事			
李炜	安徽国祯健康城投资发展有限公司	董事			
李炜	长沙市国祯置业发展有限公司	法人、执行董事			
李炜	安徽国祯健康酒店管理有限公司	法人、董事长			
李炜	国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司	董事			
李炜	安徽国祯健康管理有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯生物质循环利用产业园有限公司	董事			
李炜	安徽惠恩生物科技股份有限公司	董事			
李炜	海南华尔鑫投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李炜	合肥华尔鑫科技有限责任公司	法人、执行董事			
李炜	安徽国祯爱心慈善基金会	理事长			
李炜	安徽国祯书院	理事长			
郭勤贵	中国地热能产业发展集团有限公司	独董			
郭勤贵	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	独董			
俞汉青	江苏环保产业技术研究院股份有限公司	独董			
俞汉青	中国科学技术大学	教授			

黄胜忠	中国矿业大学（北京）	教授、博导			
李松珊	安徽国祯康泰斯生物科技有限责任公司	董事			
李松珊	安徽国祯电力科技有限公司	执行董事			
李松珊	国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯健康城投资发展有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯环境修复股份有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯生态科技有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯健康科技有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯环卫科技有限公司	法人、董事长			
李松珊	安徽东方旭电气设备有限公司	法人、执行董事			
李松珊	安徽祯之信国际贸易有限公司	监事			
李松珊	安徽国祯文化传媒有限公司	监事			
李松珊	安徽国祯健康管理有限公司	董事			
李松珊	安徽惠恩生物科技股份有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯健康酒店管理有限公司	董事			
李松珊	宁波狄邦国际贸易有限公司	监事			
李松珊	安徽朗坤电气设备有限公司	法人、执行董事、总经理			
李松珊	安徽国祯国际旅行社有限公司	监事			
李松珊	合肥祯投企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯创企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥环洁企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯跃股权投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥百迈司股权投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥环洁企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	安徽国祯爱心慈善基金会	理事			
李松珊	安徽国祯膜科技有限公司	法人			
贺燕峰	深圳市国祯环保科技股份有限公司	法人、董事长			
贺燕峰	深圳市龙祯环保有限公司	总经理			
石小峰	即墨市污水处理有限公司	董事长			
石小峰	邹城国祯利民水务有限公司	董事长			

石小峰	山东国祯环保科技有限公司	董事长			
石小峰	麦王环境技术股份有限公司	董事			

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

### 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

(一) 决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会、监事会批准后、并经股东大会审议确定。

(二) 确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

(三) 实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王堤	董事长	男	59	现任	0	
李炜	联席董事长	男	80	现任	241.51	
叶东	董事、副总经理	男	51	现任	71.04	
王银仓	董事、总会计师	男	44	现任	70.86	
王利娟	董事	女	50	现任	0	
王银龙	董事	男	40	现任	0	
郭勤贵	独立董事	男	50	现任	11	
俞汉青	独立董事	男	56	现任	11	
黄胜忠	独立董事	男	43	现任	0	
李松珊	监事会主席	女	49	现任	195.15	
李松筠	监事	男	55	现任	0	
齐连澎	监事	男	60	现任	0	
王成锋	职工代表监事	男	50	现任	18.96	
王海宁	职工代表监事	女	50	现任	46.99	
贺燕峰	总经理	男	59	现任	162.19	
石小峰	副总经理	男	47	现任	181.53	
殷皓	副总经理	男	49	现任	131.92	
刘纪鹏	独立董事	男	66	离任	11	
常先米	总经理	男	60	离任	27.04	
王立余	副总经理	男	54	离任	67.97	
合计	--	--	--	--	1,248.16	--

## 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
第七届董事会第二次会议	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 05 日	审议通过《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三次会议	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 19 日	审议通过《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》、《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》
第七届董事会第四次会议	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 24 日	审议通过《关于公司总经理调整的议案》
第七届董事会第五次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度审计报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案（一）》、《关于会计政策变更的议案（二）》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召集召开 2020 年度股东大会的议案》
第七届董事会第六次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过《2021 年第一季度报告》

第七届董事会第七次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 25 日	审议通过《2021 年半年度报告及摘要》、《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《中节能国祯环保科技股份有限公司信息披露管理制度》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
第七届董事会第八次会议	2021 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈媒体采访及投资者调研接待制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员业绩考核管理办法》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

第七届董事会第九次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过公司《2021 年第三季度报告》
第七届董事会第十次会议	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司 100% 股权的议案》、《关于公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权的议案》
第七届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

## 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
王堤	10		10			否	5
王银仓	10		10			否	5
叶东	10		10			否	5
李炜	10		10			否	2
王利娟	10		10			否	1
王银龙	10		10			否	0
郭勤贵	10		10			否	2
俞汉青	10		10			否	2
刘纪鹏	10		10			否	1

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

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
王银龙	《关于公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权的议案》	关于公司公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权，可能存在交易价格低于市场价格而影响上市公司利益的风险

董事对公司有关事项提出异议的说明	董事王银龙对该议案反对的理由为：标的资产本次评估值低于标的资产所处地址周边同类型房屋出售价格。若标的资产按照此次评估值进行公开挂牌交易，可能存在最终交易价格低于市场价格而影响上市公司利益的风险。
------------------	---

#### 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

报告期内，公司董事认真履行职责，对公司的定期报告、关联交易、聘任审计机构、利润分配、内部控制、对外投资、公司治理相关制度等事项进行了探讨审议，独立董事根据自身的专业优势，对相关的重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。公司董事根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

#### 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	刘纪鹏、郭勤贵、王利娟	2	2021年04月22日	审议1、《关于2020年度财务决算报告的议案》；2、《关于2020年度内控自我评价报告的议案》；3、《关于2020年年度报告正文及摘要的议案》；4、《关于2020年度利润分配的预案》；	同意本次会议议案，并提交公司董事会审议	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况	
审计委员会	刘纪鹏、郭勤贵、王利娟	2	2021年08月25日	审议1、《2021年半年度报告及其摘要》；2、《2021年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》；3、《关于变更会计师事务所的议案》；	同意本次会议议案，并提交公司董事会审议	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况	

提名委员会	王堤、郭勤贵、俞汉青	2	2021年03月24日	审议《关于公司总经理调整的议案》	对拟任总经理任职资格进行审查，同意提交董事会审议	核实了解被提名人履历资料及历史履职情况	
提名委员会	王堤、郭勤贵、俞汉青		2021年12月03日	同意黄胜忠先生任公司独立董事，并提交董事会、股东大会审议	审议第七届董事会独立董事候选人黄胜忠先生的履历等材料	核实了解被提名人履历资料及历史履职情况	

## 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

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）	940
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,249
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,189
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	418
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,554
销售人员	128
技术人员	863
财务人员	154
行政人员	490
合计	3,189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	162
本科	937

专科	900
专科以下	1,182
合计	3,189

## 2、薪酬政策

一、整体薪酬=标准薪酬+津补贴+奖金+福利

二、设置多样化薪酬分配形式，并结合公司实际发展情况、外部市场薪酬水平、生活消费品物价变化及考核情况等确定薪酬级别升降。

三、薪酬调整原则

- 1.合规原则：符合国家政策、法律法规、上级单位和公司管理的要求。
- 2.经济性原则：坚持员工薪酬增长与公司效益增长相一致的原则，公司薪酬调整严格按经济效益完成情况确定，实现可持续发展。
- 3.竞争性原则：结合市场薪酬水平进行薪酬调整，使其具有一定的竞争性。
- 4.激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性。
- 5.公平性原则：合理的价值评价机制，坚持薪酬调整内部公平和自我公平相结合原则。

## 3、培训计划

以管理提升培训课程体系为核心，线上EL培训平台为基础，开展高、中、基层三级体系培训，利用学习地图开展新员工培训；结合工作需要，适时开展各专项线下培训。

## 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

2020 年度股东大会审议通过的 2020 年年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2021年7月，以公司股份总数698,960,351股，扣除回购专户上已回购股份后参与分配股本数量为680,919,597股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2元人民币现金，合计分派现金红利81,710,351.64元。本次权益分派股权登记日为：2021年 7月 8日，除权除息日为：2021年 7月 9日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	680,921,269
现金分红金额（元）（含税）	81,710,552.28
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）	81,710,552.28
可分配利润（元）	678,582,693.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现的净利润为 189,566,024.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 18,956,602.43 元后，加上年初未分配利润 589,683,622.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 678,582,693.22 元，资本公积余额为 1,711,718,973.60 元。2021 年度利润分配预案如下：

- 1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积转增股本的权利。
- 2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。
- 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

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

##### （一）控制环境

###### （1）组织架构

公司按照《中华人民共和国民法典》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立完善的法人治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。

公司股东大会、董事会、监事会均能按照《中华人民共和国民法典》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

公司按照内部控制规范要求结合自身业务特点合理设置内部机构，使公司各方面管理工作都能有序进行，防范了经营风险。

###### （2）内部审计

审计部负责公司内部审计，在董事会审计委员会的领导下开展工作。公司建立健全了内部审计制度，通过开展常规审计、专项审计等业务，对公司内部控制设计和运行有效性进行检查评价，促进了公司内部控制工作质量的持续提升。对审计过程中发现的内部控制缺陷向审计委员会或管理层汇报，同时有针对性的提出整改意见，并督促相关部门采取积极措施予以整改。

###### （3）人力资源

本公司坚持“以人为本，创新理念，人适其位，竞争发展”的人力资源管理思路，注重培养和引进高素质的人才，并提供良好的环境和平台，不断健全人才招聘、选拔、培养、激励、退出等各项工作机制，为公司持续、健康发展提供人力资源保障。

本公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源管理制度，包括：《员工绩效考核管理规定》、《员工薪酬调整规则》、《工资支付制度》、《公司员工奖惩制度》、《考勤管理制度》等，并授权人力资源部负责招聘、开发、培训、晋升、薪酬、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理。

###### （4）社会责任

公司重视履行企业社会责任，建立健全了公司的质量、环境、安全以及员工权益保护管理体系和控制流程。公司获得三体系认证资格以来，严格按照质量、环境、职业健康安全标准的要求，建立了三体系整合管理手册、程序文件以及各部门管理制度。公司按照文件要求，每年定期组织内审、管理评审及复评，对公司重大危险源、重要环境因素以及目标指标方案进行评价，并依据相关法律法规进行合规性评价。

###### （5）企业文化

本公司注重企业文化建设，以“开拓、进取、创新”为宣言，以“产业报国、奉献社会”为宗旨，以“诚信、勤俭、竞争、创新”为精神，以“致力民族水务、改善生态环境”为目标，构建经营理念、服务理念、工作理念、竞争理念、学习理念、团队理念、安全理念和人才理念。

本公司秉承诚信、平等、和谐的经营理论，创新与稳健相结合的经营风格，诚实守信、合法经营。公司管理层对经营风险持谨慎态度，坚持以污水处理为战略主导的产业链，避免从事与公司战略目标发展不相符的业务。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，通过评估合理取舍，充分认清风险实质，积极采取降低、分担等策略，有效防范风险。

## （二）风险评估过程

公司根据战略目标及发展规划，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施、实施内控制度执行情况的检查和监督，根据不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营管理活动符合国家相关法律法规和规范性文件要求，充分保证公司规范运作、可持续发展，实现公司价值最大化，保障股东、债权人、员工等各方利益。

## （三）信息系统与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息传递的及时、有效、准确。公司设立了信息管理岗位，配备专职人员负责信息系统的维护，开通并使用网上办公系统，保证业务处理的及时性，使公司经营目标、方针、计划顺畅下达到各职能部门和全体员工。

同时，公司要求对口部门加强与政府主管部门、业务往来单位、中介机构以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

## （四）控制活动

本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和市场目标和经营业绩等方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。本公司财务部按照《中华人民共和国民法典》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括《货资金管理制度》、《银行存款管理办法》、《票据管理办法》、《固定资产管理办法》、《存货管理制度》、《差旅费管理制度》、《市内交通费和通讯费用管理办法》、《项目财务管理办法》、《全面预算管理暂行办法》等，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

（1）业务活动按照适当的授权进行；

（2）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；

（3）对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；

（4）账面资产与实存资产定期核对；

（5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：

①记录所有有效的经济业务；

②适时地对经济业务的细节进行充分记录；

③经济业务的价值用货币进行正确的反映；

④经济业务记录和反映在正确的会计期间；

⑤财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司建立的相关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。

（2）责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

（3）凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，相关人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：本公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

#### (五) 内部监督

公司相关制度中明确了董事会审计委员会、监事会、审计部在内部监督工作中的职责、权限、内容、程序。审计部作为执行公司日常审计监督的部门，通过常规审计、专项审计等多种形式对各业务领域的内部控制执行情况进行监督。公司已经制定了内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，采取书面报告的形式向董事会审计委员会或管理层报告。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 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 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司董事、监事和高级管理人员在经营管理过程中存在的舞弊行为 公司更正已公布的财务报告 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报 审计委员会和审计部对公司的对外财务报	违犯国家法律法规或规范性文件 重大决策程序不科学 制度缺失可能导致系统性失效 重大或重要缺陷不能得到整改 其他对公司负面影响重大的情形

	告和财务报告内部控制监督无效 控制环境无效 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷 违反国家法律法规并受到处罚 其他给公司造成严重影响的内控缺陷。	
定量标准	错报 $\geq$ 经营收入总额的 1%； 或错报 $\geq$ 利润总额的 5%； 或错报 $\geq$ 资产总额的 3%； 或错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%。	直接财产损失 500 万元(含)以上 已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响 企业关键岗位人员流失严重 被媒体频频曝光负面新闻
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、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	信会师报字[2022]第 ZG26080 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

中国证券监督管理委员会安徽监管局2021年4月下发《关于切实做好上市公司治理专项工作的通知》，公司对本次自查工作

高度重视，并开展了认真自查。经自查，公司存在“董事会到期未换届”的问题。公司第七届董事会换届处于公司控股股东变更节点，属于偶发事件。公司本届董事会高度重视此次整改问题，未来将在董事会到期前提前筹划换届，严格按照公司章程的规定完成换届选举，实在有客观原因不能如期换届，公司将以公告形式预先发布相关公告。

报告期内，公司在上市公司治理专项工作中存在的问题已全部整改完毕。

## 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
亳州国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	涡河	"COD13.69 mg/L 氨氮 0.81mg/L TN7.01mg/L TP0.23mg/L"	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	"COD759.3 吨; 氨氮 45.08 吨; TN390.41 吨; TP13.01 吨;"	"COD 2372.5 吨/年; 氨氮 237.25 吨/年; TN 711.75 吨/年; TP 23.725 吨/年"	无
涡阳国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	涡河	"COD17.00 mg/L 氨氮 0.31mg/L TN3.40mg/L TP0.18mg/L"	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	"COD81.5 吨; 氨氮 2.14 吨; TN9.56 吨; TP0.77 吨;"	"COD 365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨/年; TP 3.65 吨/年"	无
蒙城县清流污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	马沟	COD15.40 mg/L; 氨氮 1.10mg/L; TN6.29mg/L; TP0.25mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD170.04 吨; 氨氮 12.15 吨; TN69.45 吨; TP2.76 吨	COD 547.50 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年; TN 164.25 吨/年; TP 5.475 吨/年	无
蒙城县污水处理厂二厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	十里横沟	COD13.61 mg/L; 氨氮 2.10mg/L; TN8.27mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD276.79 吨; 氨氮 42.8 吨; TN166.21 吨	COD 912.5 吨/年; 氨氮 91.25 吨/年; TN	无

					L; TP0.31mg/ L	准》一级 A 标准	吨; TP6.28 吨	273.75 吨/ 年; TP 9.125 吨/年	
亳州市谯城 区涡北污水 处理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	涡河	COD9.10m g/L; 氨氮 0.55mg/L; TN6.95mg/ L; TP0.19mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD91.19 吨; 氨氮 5.51 吨; TN69.65 吨; TP1.9 吨	COD 730 吨 /年; 氨氮 73 吨/年; TN 219 吨/ 年; TP 7.3 吨/年	无
亳州市南部 新区污水处 理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	宋汤河	COD15.80 mg/L; 氨氮 0.48mg/L; TN7.13mg/ L; TP0.29mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD304.26 吨; 氨氮 9.25 吨; TN135.25 吨; TP5.56 吨	COD 912.5 吨/年; 氨氮 91.25 吨/ 年; TN 273.75 吨/ 年; TP 9.125 吨/年	无
亳州市谯城 区古井镇污 水处理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	小洪河	COD13.20 mg/L; 氨氮 0.43mg/L; TN6.21mg/ L; TP0.23mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD23.15 吨; 氨氮 0.75 吨; TN10.89 吨; TP0.4 吨	COD 91.25 吨/年; 氨氮 9.125 吨/ 年; TN 27.375 吨/ 年; TP 0.9125 吨/ 年	无
宿州市循环 经济示范园 污水处理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	间歇	1 座	运粮河	COD22.60 mg/L; 氨氮 0.25mg/L; TN4.23mg/ L; TP0.12mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD123.4 吨; 氨氮 1.37 吨; TN23.59 吨; TP0.66 吨	COD 299.3 吨/年; 氨氮 35.04 吨/ 年; TN 109.5 吨/ 年; TP 3.65 吨/年	无
怀远县国祯 污水处理有 限公司（涡 南厂）	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	淮河	COD11.30 mg/L; 氨氮 0.15mg/L; TN9.03mg/ L; TP0.27mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD95.14 吨; 氨氮 1.26 吨; TN76.03 吨; TP2.27 吨	COD 531.46 吨/ 年; 氨氮 53.15 吨/ 年; TN 159.44 吨/ 年; TP 5.31 吨/年	无
怀远县国祯 污水处理有	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	北淝河	COD12.40 mg/L; 氨氮	GB18918-2 002《城镇污	COD151.12 吨; 氨氮	COD 366.82 吨/	无

限公司（涡北厂）					0.73mg/L; TN7.72mg/L; TP0.16mg/L	水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	8.98 吨; TN92.96 吨; TP1.93 吨	年; 氨氮 36.68 吨/年; TN 110.05 吨/年; TP 3.67 吨/年	
淮北蓝海水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	萧濉新河	COD16.60 mg/L; 氨氮 0.21mg/L; TN7.69mg/L; TP0.07mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD110.34 吨; 氨氮 1.4 吨; TN51.11 吨; TP0.47 吨	COD 365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨/年; TP 3.65 吨/年	无
淮北中联水环境有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	老濉河	COD16.50 mg/L; 氨氮 1.35mg/L; TN11.30mg/L; TP0.24mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD257.85 吨; 氨氮 21.11 吨; TN176.49 吨; TP3.75 吨	COD 876 吨/年; 氨氮 116.8 吨/年; TN 292 吨/年; TP 14.6 吨/年;	无
寿县国祯水处理有限公司	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	石集分干渠	COD15.80 mg/L; 氨氮 0.93mg/L; TN5.65mg/L; TP0.29mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD22.14 吨; 氨氮 1.3 吨; TN7.92 吨; TP0.41 吨	COD 91.25 吨/年; 氨氮 9.125 吨/年; TN 27.375 吨/年; TP 0.9125 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (城东污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	涡河	COD29.01 mg/L; 氨氮 0.85mg/L; TN5.14mg/L; TP0.29mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD663.34 吨; 氨氮 19.16 吨; TN116.8 吨; TP6.69 吨	COD 1095 吨/年; 氨氮 109.5 吨/年; TN 328.5 吨/年; TP 21.9 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (高炉镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	白洋河	COD29.40 mg/L; 氨氮 0.90mg/L; TN6.94mg/L; TP0.15mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD60.41 吨; 氨氮 1.76 吨; TN12.56 吨; TP0.3 吨	COD 146 吨/年; 氨氮 14.6 吨/年; TN 43.8 吨/年; TP 1.46 吨/年	无

涡阳国祯排水设施管理有限公司 (义门镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	间歇	1 座	涡河	COD6.17mg/L; 氨氮 0.27mg/L; TN4.87mg/L; TP0.14mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.89 吨; 氨氮 0.13 吨; TN2.28 吨; TP0.06 吨	COD 73 吨/年; 氨氮 7.3 吨/年; TN 21.9 吨/年; TP 0.73 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (曹市镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	殷家沟	COD7.00mg/L; 氨氮 0.12mg/L; TN6.50mg/L; TP0.10mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD0.56 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.52 吨; TP0.01 吨	COD 18.25 吨/年; 氨氮 1.825 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.1825 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (义门镇北污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	封锁沟	COD8.55mg/L; 氨氮 0.22mg/L; TN8.81mg/L; TP0.15mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.38 吨; 氨氮 0.04 吨; TN1.42 吨; TP0.02 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.146 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (涡南镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	白膏沟	COD6.52mg/L; 氨氮 0.31mg/L; TN9.12mg/L; TP0.08mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.06 吨; 氨氮 0.05 吨; TN1.48 吨; TP0.01 吨	COD 10.95 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 3.285 吨/年; TP 0.1095 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (店集镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	干溪沟	COD8.02mg/L; 氨氮 0.22mg/L; TN7.75mg/L; TP0.11mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD0.41 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.4 吨; TP0.01 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年; TN 2.7375 吨/年; TP 0.09125 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司 (标里镇污	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	干溪沟	COD6.90mg/L; 氨氮 0.10mg/L; TN6.80mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	COD0.54 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.53 吨;	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年; TN 2.7375 吨/	无

水(处理厂)					TP0.20mg/L	标准	TP0.02 吨	年; TP 0.09125 吨/年	
涡阳国祯排水设施管理有限公司(花沟镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	涡标河	COD6.50mg/L; 氨氮 0.45mg/L; TN6.59mg/L; TP0.09mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD0.76 吨; 氨氮 0.05 吨; TN0.77 吨; TP0.01 吨	COD 27.375 吨/年; 氨氮 2.7375 吨/年; TN 8.2125 吨/年; TP 0.27375 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司(牌坊镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	洪沟	COD8.29mg/L; 氨氮 0.22mg/L; TN7.07mg/L; TP0.07mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD0.47 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.4 吨; TP0.0042 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年; TN 2.7375 吨/年; TP 0.09125 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司(新兴镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	五道沟	COD9.04mg/L; 氨氮 0.28mg/L; TN8.67mg/L; TP0.10mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.01 吨; 氨氮 0.03 吨; TN0.97 吨; TP0.01 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.146 吨/年	无
涡阳国祯排水设施管理有限公司(丹城镇污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	孜沟	COD7.30mg/L; 氨氮 0.27mg/L; TN8.43mg/L; TP0.07mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD0.84 吨; 氨氮 0.03 吨; TN0.96 吨; TP0.01 吨	COD 10.95 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 3.285 吨/年; TP 0.1095 吨/年	无
利辛国祯水处理有限公司(利辛县经开区污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	西红丝沟	COD14.30mg/L; 氨氮 0.34mg/L; TN4.60mg/L; TP0.22mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD50.55 吨; 氨氮 1.09 吨; TN17.13 吨; TP0.83 吨	COD 273.75 吨/年; 氨氮 27.375 吨/年; TN 82.125 吨/年; TP 2.7375 吨/年	无

								年	
利辛国祯水处理有限公司(县城污水处理厂)	COD; 氨氮; TP; TN	连续	2 座	阜蒙新河	COD10.40 mg/L; 氨氮 0.86mg/L; TN7.94mg/L; TP0.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD204.42 吨; 氨氮 16.9 吨; TN156.07 吨; TP4.42 吨	COD 1460 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN 438 吨/年; TP 14.6 吨/年	无
砀山国祯水处理有限公司李庄镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	礼河	COD10.72 mg/L; 氨氮 0.52mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD4.49 吨; 氨氮 0.22 吨	COD 54.75 吨/年; 氨氮 5.475 吨/年; COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司唐寨镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	利民沟	COD12.56 mg/L; 氨氮 0.18mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD3.56 吨; 氨氮 0.05 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司良梨镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	洪河东侧支流	COD15.40 mg/L; 氨氮 0.18mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.22 吨; 氨氮 0.03 吨	COD 10.95 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司朱楼镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	碱河	COD14.30 mg/L; 氨氮 0.55mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.25 吨; 氨氮 0.05 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司程庄镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	北湘西河	COD11.53 mg/L; 氨氮 0.12mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.05 吨; 氨氮 0.02 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司周寨镇污	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	复新河	COD12.96 mg/L; 氨氮 0.50mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD1.65 吨; 氨氮 0.06 吨;	COD1.65 吨 氨氮 0.06 吨 TN1.09 吨	无

水处理厂					TN8.57mg/L; TP0.10mg/L;	染物排放标准》一级 A 标准	TN1.09 吨; TP0.013 吨		
砀山国祯水处理有限公司葛集镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	复新河	COD14.36 mg/L; 氨氮 0.59mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.63 吨; 氨氮 0.07 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司玄庙镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	复新河	COD9.35mg/L; 氨氮 0.66mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.38 吨; 氨氮 0.1 吨	COD 45.625 吨/年; 氨氮 4.5625 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司官庄坝镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	顺堤河	COD12.88 mg/L; 氨氮 0.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.2 吨; 氨氮 0.04 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司关帝庙镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	毛庄沟	COD13.17 mg/L; 氨氮 0.48mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD4.26 吨; 氨氮 0.16 吨	COD 45.625 吨/年; 氨氮 4.5625 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司薛楼园区污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	大汤沟	COD25.97 mg/L; 氨氮 0.11mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD3.06 吨; 氨氮 0.01 吨	COD 10.95 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司曹庄镇污水处理厂	COD; 氨氮;	连续	1 座	大沙河	COD20.32 mg/L; 氨氮 0.29mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.32 吨; 氨氮 0.03 吨	COD 9.125 吨/年; 氨氮 0.9125 吨/年;	无
砀山国祯水处理有限公司	COD; 氨氮;	连续	1 座	大沙河	COD20.08 mg/L; 氨氮	GB18918-2002《城镇污	COD2.52 吨; 氨氮	COD 9.125 吨/年; 氨氮	无

司赵屯镇污水处理厂					0.37mg/L	污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	0.05 吨	0.9125 吨/年;	
中节能国祯环保科技股份有限公司安徽省宿州市萧县分公司（萧县凤城新区污水处理厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	虎山沟	COD13.50 mg/L; 氨氮 0.37mg/L; TN10.30mg/L; TP0.25mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD11.4 吨; 氨氮 0.31 吨; TN8.72 吨; TP0.21 吨	COD 365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨/年; TP 3.65 吨/年	无
合肥朱砖井污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	间歇	1 座	二十埠河	COD15.00 mg/L; 氨氮 0.08mg/L; TN6.70mg/L; TP0.15mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD348.1 吨; 氨氮 1.82 吨; TN154.6 吨; TP3.52 吨	COD 803 吨/年; 氨氮 40.15 吨/年; TN 200.75 吨/年; TP 6.02 吨/年	无
合肥国祯水务有限公司（合肥市清溪净水厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	南淝河	COD14.90 mg/L; 氨氮 0.11mg/L; TN4.10mg/L; TP0.09mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD835.51 吨; 氨氮 5.89 吨; TN229.9 吨; TP5.27 吨	COD 2519.3 吨/年; 氨氮 126 吨/年; TN 629.8 吨/年; TP 18.89 吨/年	无
合肥祯祥污水处理有限公司（小仓房）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	3 座	南淝河支流	"一期: COD13.40 mg/L; 氨氮 0.09mg/L;	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2	"COD1719.95 吨; 氨氮 13.12 吨; TN537.2	"COD 5110 吨/年; 氨氮 292 吨/年; TN 1460 吨/	无

					TN5.81mg/L; TP0.12mg/L; 二期: COD13.80mg/L; 氨氮 0.06mg/L; TN5.51mg/L; TP0.14mg/L; 三期: COD12.50mg/L; 氨氮 0.10mg/L; TN6.42mg/L; TP0.15mg/L; "	002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	吨; TP17.81吨; "	年; TP43.8 吨/年; "	
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	十五里河	COD12.47mg/L; 氨氮 0.22mg/L; TN4.58mg/L; TP0.15mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD430.57吨; 氨氮 7.75 吨; TN158.27吨; TP5.06吨	COD 1460吨/年; 氨氮 73 吨/年; TN 365 吨/年; TP 10.95 吨/年	无
合肥市望塘污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	南淝河	COD11.70mg/L; 氨氮 0.14mg/L; TN4.72mg/L; TP0.09mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和	COD540.13吨; 氨氮 6.26 吨; TN217.11吨; TP4.17吨	COD 2920吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN 730 吨/年; TP 21.9吨/年	无

						工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016			
合肥经济技术开发区污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	2 座	派河	COD15.75 mg/L; 氨氮 0.46mg/L; TN3.92mg/L; TP0.15mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD1817.29 吨; 氨氮 52.96 吨; TN452.3 吨; TP17.31 吨	COD 4331.6 吨/年; 氨氮 216.58 吨/年; TN 1082.9 吨/年; TP 32.49 吨/年	无
滨湖新区北涝圩污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	北涝圩河	COD13.00 mg/L; 氨氮 0.31mg/L; TN4.68mg/L; TP0.04mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD188.25 吨; 氨氮 4.43 吨; TN67.77 吨; TP0.58 吨	COD 657 吨/年; 氨氮 32.85 吨/年; TN 109.5 吨/年; TP 6.57 吨/年	无
安徽国祯环保节能科技股份有限公司庐江分公司(二污)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	苏家河	COD12.77 mg/L; 氨氮 0.12mg/L; TN7.09mg/L; TP0.16mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-	COD81.1 吨; 氨氮 0.89 吨; TN43.49 吨; TP0.94 吨	COD 219 吨/年; 氨氮 14.6 吨/年; TN 73 吨/年; TP 2.19 吨/年	无

						2016			
安徽省白湖监狱管理分局污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	西十支渠(圩内)	COD12.99 mg/L; 氨氮 0.17mg/L; TN5.19mg/L; TP0.09mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD23.90 吨; 氨氮 0.31 吨; TN9.55 吨; TP0.17 吨	COD146 吨/年; 氨氮 7.3 吨/年; TN 36.5 吨/年; TP 1.095 吨/年	无
坝镇监区污水处理站	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	内圩沟东岸	COD12.17 mg/L; 氨氮 0.19mg/L; TN3.98mg/L; TP0.08mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD0.73 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.24 吨; TP0.0048 吨	COD7.3 吨/年; 氨氮 0.365 吨/年; TN1.83 吨/年; TP0.0549 吨/年	无
关河监区污水处理站(2021 年 12 月 8 号停产)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	内圩沟北岸	COD13.57 mg/L; 氨氮 0.24mg/L; TN3.98mg/L; TP0.03mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD0.05 吨; 氨氮 0.00094 吨; TN0.02 吨; TP0.00012 吨	COD 2.19 吨/年; 氨氮 0.1095 吨/年; TN0.5475 吨/年; TP0.016425 吨/年	无
滨东监区污水处理站	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	内圩沟南岸	COD13.28 mg/L; 氨氮 0.21mg/L;	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD0.74 吨; 氨氮 0.01 吨;	COD4.38 吨/年; 氨氮 0.219 吨/	无

					TN3.97mg/L; TP0.06mg/L	准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	TN0.22 吨; TP0.0033 吨	年; TN1.095 吨/年; TP0.03285 吨/年	
庐江县汤池镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	马曹河	COD11.00 mg/L; 氨氮 0.14mg/L; TN5.92mg/L; TP0.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD14.4 吨; 氨氮 0.19 吨; TN7.75 吨; TP0.17 吨	COD 58.4 吨/年; 氨氮 2.92 吨/年; TN 14.6 吨/年; TP 0.438 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县郭河镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	马曹河	COD13.00 mg/L; 氨氮 0.15mg/L; TN5.18mg/L; TP0.06mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD5.89 吨; 氨氮 0.07 吨; TN2.35 吨; TP0.027 吨	COD 21.9 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.16425 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县金牛镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	金牛河	COD13.00 mg/L; 氨氮 0.22mg/L; TN5.09mg/L; TP0.06mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污	COD5.59 吨; 氨氮 0.09 吨; TN2.19 吨; TP0.026 吨	COD 21.9 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.16425 吨/	无(已于 12 月底终止并移交)

						污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016		年	
庐江县万山镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	闸口河	COD12.00 mg/L; 氨氮 0.17mg/L; TN3.86mg/L; TP0.12mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD6.34 吨; 氨氮 0.09 吨; TN2.04 吨; TP0.06 吨	COD29.2 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 7.3 吨/年; TP 0.219 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县同大镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	小南河	COD15.00 mg/L; 氨氮 0.16mg/L; TN6.38mg/L; TP0.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD10.98 吨; 氨氮 0.12 吨; TN4.67 吨; TP0.095 吨	COD 36.5 吨/年; 氨氮 1.825 吨/年; TN 9.125 吨/年; TP 0.27375 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县石头镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	白石天河	COD16.00 mg/L; 氨氮 0.23mg/L; TN4.57mg/L; TP0.09mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》	COD8.37 吨; 氨氮 0.12 吨; TN2.39 吨; TP0.047 吨	COD 21.9 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.16425 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)

						DB34/2710-2016			
庐江县白山镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	白石天河	COD13.00 mg/L; 氨氮 0.17mg/L; TN5.38mg/L; TP0.10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD8.86 吨; 氨氮 0.11 吨; TN3.67 吨; TP0.07 吨	COD 36.5 吨/年; 氨氮 1.825 吨/年; TN 9.125 吨/年; TP 0.27375 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县盛桥镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	长河	COD14.00 mg/L; 氨氮 0.21mg/L; TN4.52mg/L; TP0.08mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD8.25 吨; 氨氮 0.12 吨; TN2.66 吨; TP0.05 吨	COD29.2 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 7.3 吨/年; TP 0.219 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县白湖镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	兆河	COD13.00 mg/L; 氨氮 0.19mg/L; TN5.81mg/L; TP0.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD21.45 吨; 氨氮 0.31 吨; TN9.59 吨; TP0.21 吨	COD 73 吨/年; 氨氮 3.65 吨/年; TN 18.25 吨/年; TP 0.5475 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
庐江县泥河镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	黄泥河	COD13.00 mg/L; 氨氮	《城镇污水处理厂污染	COD15.88 吨; 氨氮	COD 73 吨/年; 氨氮	无(已于 12 月底终止并

厂					0.14mg/L; TN5.56mg/ L; TP0.12mg/ L	物排放标 准》 GB18918-2 002,《巢湖 流域城镇污 水处理厂和 工业行业主 要水污染物 排放限值》 DB34/2710- 2016	0.16 吨; TN6.79 吨; TP0.15 吨	3.65 吨/年; TN 18.25 吨 /年; TP 0.5475 吨/ 年	移交)
庐江县龙桥 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	西河	COD12.00 mg/L; 氨氮 0.17mg/L; TN7.17mg/ L; TP0.16mg/ L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 GB18918-2 002,《巢湖 流域城镇污 水处理厂和 工业行业主 要水污染物 排放限值》 DB34/2710- 2016	COD7.65 吨; 氨氮 0.11 吨; TN4.57 吨; TP0.1 吨	COD 36.5 吨/年; 氨氮 1.825 吨/ 年; TN 9.125 吨/ 年; TP 0.27375 吨/ 年	无(已于 12 月底终止并 移交)
庐江县矾山 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	间歇	1 座	矢漕河	COD10.00 mg/L; 氨氮 0.18mg/L; TN3.13mg/ L; TP0.03mg/ L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 GB18918-2 002,《巢湖 流域城镇污 水处理厂和 工业行业主 要水污染物 排放限值》 DB34/2710- 2016	COD2.39 吨; 氨氮 0.04 吨; TN0.75 吨; TP0.0072 吨	COD14.6 吨 /年; 氨氮 0.73 吨/年; TN 3.65 吨/ 年; TP 0.1095 吨/ 年	无(已于 12 月底终止并 移交)
庐江县许桥 集污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	谷顺河	COD11.00 mg/L; 氨氮 0.20mg/L; TN2.57mg/ L; TP0.06mg/ L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 GB18918-2 002,《巢湖	COD0.32 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.08 吨; TP0.0018 吨	COD 1.46 吨/年; 氨氮 0.073 吨/ 年; TN 0.365 吨/ 年; TP	无(已于 12 月底终止并 移交)

					L	流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016		0.01095 吨/年	
庐江县罗河镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	田间沟左岸	COD11.00 mg/L; 氨氮 0.08mg/L; TN3.04mg/L; TP0.04mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD3.36 吨; 氨氮 0.02 吨; TN0.93 吨; TP0.012 吨	COD 21.9 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.16425 吨/年	无
庐江县乐桥镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	胡地支渠左岸	COD12.00 mg/L; 氨氮 0.14mg/L; TN4.07mg/L; TP0.09mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD4.42 吨; 氨氮 0.05 吨; TN1.5 吨; TP0.033 吨	COD 21.9 吨/年; 氨氮 1.095 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.16425 吨/年	无
庐江县柯坦镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	柯坦河右岸	COD11.00 mg/L; 氨氮 0.13mg/L; TN3.76mg/L; TP0.06mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物	COD1.24 吨; 氨氮 0.01 吨; TN0.42 吨; TP0.0067 吨	COD8.76 吨/年; 氨氮 0.438 吨/年; TN2.19 吨/年; TP0.0657 吨/年	无

						排放限值》 DB34/2710- 2016			
庐江县陈埠街道污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	厂东侧沟渠	COD12.00 mg/L; 氨氮 0.14mg/L; TN3.69mg/L; TP0.08mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	COD1.94 吨; 氨氮 0.02 吨; TN0.6 吨; TP0.013 吨	COD8.76 吨/年; 氨氮 0.438 吨/年; TN2.19 吨/年; TP0.0657 吨/年	无
肥西县中派污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	中派电灌站进水渠	COD15.00 mg/L; 氨氮 0.42mg/L; TN6.95mg/L; TP0.16mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	COD288.19 吨; 氨氮 7.9 吨; TN130.46 吨; TP2.98 吨	COD 651.35 吨/年; 氨氮 32.57 吨/年; TN 162.84 吨/年; TP 4.89 吨/年	无
肥西县三河污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	丰乐河	COD13.60 mg/L; 氨氮 0.29mg/L; TN7.30mg/L; TP0.11mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	COD28.23 吨; 氨氮 0.6 吨; TN15.07 吨; TP0.22 吨	COD 63.98 吨/年; 氨氮 3.2 吨/年; TN 15.99 吨/年; TP 0.48 吨/年	无
肥东国祯污	COD; 氨	连续	1 座	店埠河	COD14.00	《城镇污水	COD533.96	COD 1095	无

水处理有限公司（肥东县污水处理厂）	氮；TN；TP				mg/L；氨氮 0.36mg/L； TN5.54mg/L； TP0.14mg/L	污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002，《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	吨；氨氮 13.94 吨； TN212.15 吨；TP5.46 吨	吨/年；氨氮 73 吨/年； TN 365 吨/年； TP 10.95 吨/年	
巢湖市烔炀镇污水处理厂	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	烔河	COD10.00 mg/L；氨氮 0.11mg/L； TN6.15mg/L； TP0.12mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002，《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	COD14.69 吨；氨氮 0.16 吨； TN8.88 吨； TP0.17 吨	COD 65.70 吨/年；氨氮 3.285 吨/年；TN 16.425 吨/年；TP 0.49275 吨/年	无
霍山县污水处理厂	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	东淠河	COD7.00mg/L；氨氮 0.20mg/L； TN5.97mg/L； TP0.26mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD88.14 吨；氨氮 2.53 吨； TN75.32 吨；TP3.45 吨	COD 730 吨/年；氨氮 73 吨/年； TN 219 吨/年；TP 7.3 吨/年	无
霍山经济开发区城乡建设有限公司	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	东淠河	COD9.00mg/L；氨氮 0.13mg/L； TN4.65mg/L； TP0.14mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD43.12 吨；氨氮 0.66 吨； TN21.32 吨；TP0.696 吨	COD 365 吨/年；氨氮 36.5 吨/年； TN 109.5 吨/年；TP 3.65 吨/年	无
望江国祯水务有限公司	COD；氨氮；TN；TP	间歇	1 座	长江	COD23.89 mg/L；氨氮 0.15mg/L； TN8.14mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD144.28 吨；氨氮 0.87 吨； TN49.76	COD 310 吨/年；氨氮 31 吨/年； TN 93 吨/	无

					L; TP0.14mg/ L	准》一级 A 标准	吨; TP0.86 吨	年; TP 3.1 吨/年	
吴山镇污水处理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	魏老河	COD14.20 mg/L; 氨氮 0.20 mg/L; TN7.90mg/ L; TP0.20mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD13.54 吨; 氨氮 0.19 吨; TN7.53 吨; TP0.19 吨	COD 91.25 吨/年; 氨氮 9.125 吨/ 年; TN 27.375 吨/ 年; TP 0.9125 吨/ 年	无
长丰县碧尔 水处理有限 公司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	窑河	COD15.45 mg/L; 氨氮 1.06mg/L; TN10.12mg /L; TP0.16mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD109.86 吨; 氨氮 7.4 吨; TN71.71 吨; TP1.12 吨	COD 365 吨 /年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨 /年; TP 3.65 吨/年	无
巢湖市柘皋 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	柘皋河	COD12.05 mg/L; 氨氮 0.14mg/L; TN6.12mg/ L; TP0.10mg/ L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 GB18918-2 002,《巢湖 流域城镇污 水处理厂和 工业行业主 要水污染物 排放限值》 DB34/2710- 2016	COD13.59 吨; 氨氮 0.15 吨; TN6.9 吨; TP0.11 吨	COD 58.40 吨/年; 氨氮 2.92 吨/年; TN 14.60 吨 /年; TP 0.438 吨/年	无
合肥市北城 污水处理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	板桥河	COD12.00 mg/L; 氨氮 0.29mg/L; TN7.30mg/ L; TP0.19mg/ L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 GB18918-2 002,《巢湖 流域城镇污 水处理厂和 工业行业主 要水污染物 排放限值》 DB34/2710-	COD45.83 吨; 氨氮 1.13 吨; TN28.20 吨; TP0.74 吨	COD 365 吨 /年; 氨氮 18.25 吨/ 年; TN 91.25 吨/ 年; TP 2.7375 吨/ 年	无

						2016			
肥东县梁园镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	滁河	COD14.00 mg/L; 氨氮 0.10mg/L; TN5.95mg/L; TP0.10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD7.5 吨; 氨氮 0.05 吨; TN3.19 吨; TP0.05 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.10 吨/年; TN 10.95 吨/年; TP 0.219 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
肥东县石塘镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	石塘河	COD15.78 mg/L; 氨氮 0.08mg/L; TN6.38mg/L; TP0.11mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD6.19 吨; 氨氮 0.03 吨; TN2.15 吨; TP0.04 吨	COD 7.3 吨/年; 氨氮 0.550 吨/年; TN 5.48 吨/年; TP 0.11 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
肥东县长临河镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	长临河	"一期: COD11.55 mg/L; 氨氮 0.12mg/L; TN5.57mg/L; TP0.12mg/L; 二期: COD12.80 mg/L; 氨氮 0.21mg/L; TN5.57mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	"COD10.63 吨; 氨氮 0.14 吨; TN4.25 吨; TP0.1 吨"	"COD 73 吨/年; 氨氮 3.65 吨/年; TN 18.25 吨/年; TP 0.5475 吨/年"	无(已于 12 月底终止并移交)

					L; TP0.11mg/ L"				
肥东县元疃镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	店埠河	COD12.20 mg/L; 氨氮 0.11mg/L; TN6.21mg/L; TP0.05mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD3.46 吨; 氨氮 0.03 吨; TN1.04 吨; TP0.013 吨	COD 3.65 吨/年; 氨氮 0.274 吨/年; TN 2.74 吨/年; TP 0.05 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
肥东县陈集镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	肖圩河	COD12.96 mg/L; 氨氮 0.18mg/L; TN6.39mg/L; TP0.06mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD2 吨; 氨氮 0.03 吨; TN0.99 吨; TP0.01 吨	COD 3.65 吨/年; 氨氮 0.274 吨/年; TN 2.74 吨/年; TP 0.05 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
肥东县桥头集镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	长乐河	COD10.26 mg/L; 氨氮 0.08mg/L; TN6.62mg/L; TP0.11mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD1.69 吨; 氨氮 0.01 吨; TN1.3 吨; TP0.018 吨	COD 5.84 吨/年; 氨氮 0.438 吨/年; TN 5.48 吨/年; TP 0.087 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
肥东县复兴	COD; 氨	连续	1 座	长乐河	COD7.78m	《城镇污水	COD0.52	COD 2.92	无(已于 12

污水处理厂	氮; TN; TP				g/L; 氨氮 0.06mg/L; TN5.16mg/ L; TP0.08mg/ L	污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	吨; 氨氮 0.0037 吨; TN0.34 吨; TP0.0055 吨	吨/年; 氨氮 0.146 吨/ 年; TN 0.73 吨/年; TP 0.0219 吨/ 年	月底终止并移交)
肥东县长乐污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	长乐河	COD8.81mg/L; 氨氮 0.29mg/L; TN5.27mg/ L; TP0.11mg/ L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	COD0.57 吨; 氨氮 0.02 吨; TN0.41 吨; TP0.007 吨	COD 2.92 吨/年; 氨氮 0.146 吨/ 年; TN 0.73 吨/年; TP 0.0219 吨/ 年	无(已于 12 月底终止并移交)
肥东县撮镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	店埠河	COD18.00 mg/L; 氨氮 0.23mg/L; TN4.96mg/ L; TP0.10mg/ L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 DB34/2710-2016	COD109.54 吨; 氨氮 1.88 吨; TN26.93 吨; TP1.06 吨	COD 730 吨 /年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 182.5 吨 /年; TP 5.475 吨/年	无
巢湖市城北污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	汤河	COD18.00 mg/L; 氨氮 0.25mg/L; TN6.19mg/ L;	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2	COD113.5 吨; 氨氮 1.56 吨; TN37.59 吨; TP0.94	COD 584 吨 /年; 氨氮 29.2 吨/年; TN 146 吨/ 年; TP 4.38	无

					TP0.16mg/L	002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	吨	吨/年	
巢湖市栏杆集镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	滁河支流无名沟渠	COD14.10mg/L; 氨氮0.09mg/L; TN4.02mg/L; TP0.08mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD3.21吨; 氨氮0.02吨; TN0.91吨; TP0.017吨	COD 14.6吨/年; 氨氮0.73吨/年; TN 3.65吨/年; TP 0.1095吨/年	无
巢湖市苏湾镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	滁河支流无名沟渠	COD11.00mg/L; 氨氮0.10mg/L; TN4.65mg/L; TP0.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD3.32吨; 氨氮0.02吨; TN1.35吨; TP0.036吨	COD 14.6吨/年; 氨氮0.73吨/年; TN 3.65吨/年; TP 0.1095吨/年	无
巢湖市庙岗乡污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	柘皋河支流排洪沟	COD13.12mg/L; 氨氮0.10mg/L; TN4.64mg/L; TP0.07mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主	COD1.52吨; 氨氮0.01吨; TN0.54吨; TP0.0079吨	COD 7.3吨/年; 氨氮0.365吨/年; TN 1.825吨/年; TP 0.05475吨/年	无

						要水污染物 排放限值》 DB34/2710- 2016			
郎溪国祯水务运营有限公司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	郎川河	COD16.20 mg/L; 氨氮 0.40mg/L; TN9.17mg/ L; TP0.08mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD128.64 吨; 氨氮 3.18 吨; TN72.82 吨; TP0.64 吨	COD 730 吨 /年; 氨氮 73 吨/年; TN 219 吨/ 年; TP 2.92 吨/年	无
安徽国祯环 保节能科技 股份有限公司 芜湖分公司 (芜湖城 东)	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	清闸沟	COD11.85 mg/L; 氨氮 0.20mg/L; TN9.21mg/ L; TP0.24mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD201.14 吨; 氨氮 3.38 吨; TN156.22 吨; TP4.02 吨	COD 1095 吨/年; 氨氮 109.5 吨/年 TN 328.5 吨 /年; TP 10.95 吨/年	无
芜湖国祯环 保科技有限 公司(天门 山厂)	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	长江	COD27.30 mg/L; 氨氮 0.47mg/L; TN5.12mg/ L; TP0.07mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD600.04 吨; 氨氮 10.33 吨; TN112.54 吨; TP1.54 吨	COD 1095 吨/年; 氨氮 109.5 吨/年 TN 328.5 吨 /年; TP 10.95 吨/年	无
南陵国祯环 保科技有限 公司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	市桥河	COD15.83 mg/L; 氨氮 0.92mg/L; TN5.12mg/ L; TP0.13mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准,《污水 排入城镇下 水道水质标 准》GB/T 31962-2015	COD199.54 吨; 氨氮 11.6 吨; TN64.54 吨; TP1.64 吨	COD 730 吨 /年; 氨氮 73 吨/年; TN 219 吨/ 年; TP 7.3 吨/年;	无
繁昌县城市 污水处理有 限责任公司 (已移交)	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	峨溪河	COD10.10 mg/L; 氨氮 2.22mg/L; TN7.04mg/ L; TP0.18mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD52.55 吨; 氨氮 11.55 吨; TN36.63 吨; TP0.94 吨	COD 547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年 TN 164.25 吨/年; TP 5.475 吨/ 年;	无(已于 6 月底终止并 移交)

无为县国祯水处理有限公司（无为高沟厂）	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	天河	COD11.80 mg/L；氨氮 0.44mg/L；TN8.64mg/L；TP0.12mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD23.74 吨；氨氮 0.89 吨；TN17.36 吨；TP0.24 吨	COD 182.5 吨/年；氨氮 18.5 吨/年；TN 54.75 吨/年；TP 1.825 吨/年	无(已于 12 月底终止并移交)
无为县国祯水处理有限公司（无为城东厂）	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	西河	COD11.01 mg/L；氨氮 0.73mg/L；TN6.99mg/L；TP0.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD96.89 吨；氨氮 6.42 吨；TN61.51 吨；TP2.02 吨	COD 456 吨/年；氨氮 46 吨/年；TN 137 吨/年；TP 4.6 吨/年	无
无为县国祯水处理有限公司（无为绿泉厂）	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	西河	COD23.00 mg/L；氨氮 0.48mg/L；TN5.09mg/L；TP0.10mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012	COD66.02 吨；氨氮 1.38 吨；TN14.61 吨；TP2.87 吨	COD 340.73 吨/年；氨氮 34.07 吨/年；TN 102.22 吨/年；TP 3.4 吨/年	无
东至国祯水处理有限公司（尧城污水处理厂）	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	尧渡河	COD7.61mg/L；氨氮 0.46mg/L；TN6.84mg/L；TP0.19mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD47.96 吨；氨氮 2.9 吨；TN43.11 吨；TP1.2 吨	COD 365 吨/年；氨氮 36.5 吨/年；TN 109.5 吨/年；TP 3.65 吨/年	无
东至国祯水处理有限公司（大渡口镇污水处理厂）	COD；氨氮；TN；TP	间歇	1 座	忠字沟	COD16.10 mg/L；氨氮 0.28mg/L；TN3.22mg/L；TP0.19mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD25.49 吨；氨氮 0.37 吨；TN4.47 吨；TP0.26 吨	COD 435 吨/年；氨氮 58.4 吨/年；TN 146 吨/年；TP 7.3 吨/年	无
和县国祯污水处理有限公司	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	德胜河	COD12.59 mg/L；氨氮 0.51mg/L；TN9.00mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD8.06 吨；氨氮 0.33 吨；TN5.76 吨	COD 456.25 吨/年；氨氮 45.625 吨/年；TN	无(已于 3 月底终止并移交)

					TP0.23mg/L	标准	TP0.15 吨	136.875 吨/年; TP 4.5625 吨/年	
中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司(芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	芜湖市长江大桥综合经济开发区高安河路明渠	COD14.61 mg/L; 氨氮 0.11mg/L; TN2.88mg/L; TP0.17mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD89.46 吨; 氨氮 0.69 吨; TN14.01 吨; TP1.14 吨	COD 547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年; TN 164.25 吨/年; TP 5.475 吨/年	无
东莞市万江区天地信达水务有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	进入一期提标	COD16.00 mg/L; 氨氮 0.41mg/L; TN4.71mg/L; TP0.10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	COD329.22 吨; 氨氮 8.52 吨; TN96.91 吨; TP2.06 吨	COD 730 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN 365 吨/年; TP 18.25 吨/年	无
江门市国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	麻园河	COD13.10 mg/L; 氨氮 1.88mg/L; TN10.40mg/L; TP0.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准中较严者	COD316.9 吨; 氨氮 45.48 吨; TN251.59 吨; TP3.14 吨	COD 1168 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN 438 吨/年; TP 14.6 吨/年	无
阳春市水质净化有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	漠阳江	COD12.00 mg/L; 氨氮 1.10mg/L; TN6.82mg/L; TP0.12mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26	COD270.15 吨; 氨氮 24.76 吨; TN153.53 吨; TP2.7 吨	COD 876 吨/年; 氨氮 109.5 吨/年; TN 328.5 吨/年; TP 10.95 吨/年	无

						—2001) 第二时段一级标准中较严者			
东莞市松山湖天地环科水务有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	寒溪河	COD22.80 mg/L; 氨氮 4.28mg/L; TN16.20mg/L; TP0.57mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 一级 B 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26—2001) 第二时段一级标准中较严者	COD313.68 吨; 氨氮 58.88 吨; TN222.88 吨; TP7.84 吨	COD 730 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN 365 吨/年; TP 18.25 吨/年	无
江门市新会区龙泉污水处理有限公司(一二期)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	江门水道	COD10.00 mg/L; 氨氮 1.17mg/L; TN7.48mg/L; TP0.22mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 一级 A 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26—2001) 第二时段一级标准中较严者	COD368.71 吨; 氨氮 43.14 吨; TN275.8 吨; TP8.11 吨	COD 1460 吨/年; 氨氮 182.5 吨/年; TN 547.5 吨/年; TP 18.25 吨/年	无
龙泉污水处理有限公司司前分公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	司前新河	COD15.15 mg/L; 氨氮 0.48mg/L; TN6.50mg/L; TP0.25mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 一级 A 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26—2001) 第	COD23.83 吨; 氨氮 0.76 吨; TN10.23 吨; TP0.39 吨	COD 73 吨/年; 氨氮 9.125 吨/年; TN 27.375 吨/年; TP 0.9125 吨/年	无

						二时段一级标准中较严者			
江门市新会区东郊污水处理有限公司（三期）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	江门水道	COD9.00mg/L; 氨氮 0.47mg/L; TN8.06mg/L; TP0.20mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者	COD99.56 吨; 氨氮 5.2 吨; TN89.16 吨; TP2.21 吨	COD 730 吨/年; 氨氮 91.25 吨/年; TN 273.75 吨/年; TP 9.125 吨/年	无
湖南国祯环保科技有限责任公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	浏阳河	COD7.41mg/L; 氨氮 0.07mg/L; TN5.15mg/L; TP0.03mg/L	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中的IV类标准 (TN 除外)	COD338.09 吨; 氨氮 3.19 吨; TN234.98 吨; TP1.37 吨	COD 1533 吨/年; 氨氮 76.65 吨/年; TN 408.8 吨/年; TP 15.33 吨/年	无
衡山国祯水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	湘江	COD25.70mg/L; 氨氮 1.52mg/L; TN6.84mg/L; TP0.24mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD198.78 吨; 氨氮 11.76 吨; TN52.9 吨; TP1.86 吨	COD 269.7496 吨/年; 氨氮 20.2312 吨/年; TN 100.877 吨/年; TP 3.3626 吨/年	无
汨罗市国祯水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	李家河	COD7.40mg/L; 氨氮 0.78mg/L; TN6.37mg/L; TP0.06mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD119.67 吨; 氨氮 8.54 吨; TN66.38 吨; TP0.92 吨	COD 912.5 吨/年; 氨氮 91.25 吨/年; TN 273.75 吨/年; TP 9.125 吨/年	无
衡阳国祯水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	蒸水河	COD17.17mg/L; 氨氮 0.63mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD220.11 吨; 氨氮 8.08 吨;	COD 589.74 吨/年; 氨氮 59	无

					TN5.62mg/L; TP0.15mg/L	染物排放标准》一级 A 标准	TN72.04 吨; TP1.92 吨	吨/年; TN 176.92 吨/年; TP 5.9 吨/年	
华容国祯惠 华环保科技 有限责任公 司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	华容河	COD12.40 mg/L; 氨氮 0.54mg/L; TN5.29mg/ L; TP0.12mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD69.09 吨; 氨氮 3.01 吨; TN29.47 吨; TP0.67 吨	COD 365 吨 /年; 氨氮 36.50 吨/ 年; TN 109.50 吨/ 年; TP 3.65 吨/年	无
道真自治县 国祯环保科 技有限责任 公司(道真 县二期污水 处理厂)	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	玉溪河	COD7.50m g/L; 氨氮 0.23mg/L; TN7.18mg/ L; TP0.14mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD44.66 吨; 氨氮 1.37 吨; TN42.75 吨; TP0.83 吨	COD 273.75 吨/ 年; 氨氮 27.375 吨/ 年; TN 82.125 吨/ 年; TP 2.737 吨/年	无
衡山经开综 合污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	间歇	1 座	进入城市污 水处理厂	COD53.40 mg/L; 氨氮 2.86mg/L;;	GB8978-19 96《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》标准	COD84.48 吨; 氨氮 4.37 吨;;	COD 144 吨 /年; 氨氮 21.6 吨/年;	无
衡阳经开厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	蒸水河	COD15.60 mg/L; 氨氮 0.80mg/L; TN5.59mg/ L; TP0.15mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD19.03 吨; 氨氮 0.98 吨; TN6.82 吨; TP0.18 吨	COD 365 吨 /年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨 /年; TP 3.65 吨/年	无
云南陆良县 国祯污水处 理有限公司 (一厂)	COD; 氨 氮; TN; TP	间歇	1 座	南盘江	COD9.71m g/L; 氨氮 0.58mg/L; TN7.26mg/ L; TP0.18mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD67.66 吨; 氨氮 4.04 吨; TN50.59 吨; TP1.25 吨	COD 365 吨 /年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨 /年; TP 3.65 吨/年	无
富宁县国祯 污水处理有 限公司	COD; 氨 氮;	间歇	1 座	普厅河	COD13.91 mg/L; 氨氮 0.47mg/L; TN7.97mg/	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标	COD59.03 吨; 氨氮 1.99 吨; TN33.82	COD 174.71 吨/ 年; 氨氮 17.47 吨/	无

					L; TP0.30mg/ L	准》一级 A 标准	吨; TP1.27 吨	年; TN 52.41 吨/ 年; TP 1.747 吨/年	
西畴县国祯 污水处理有 限公司	COD; 氨 氮; TN; TP	间歇	1 座	鸡街河	COD9.06m g/L; 氨氮 0.88mg/L; TN7.18mg/ L; TP0.20mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD8.21 吨; 氨氮 0.8 吨; TN6.51 吨; TP0.18 吨	COD 54.75 吨/年; 氨 氮 5.475 吨 /年; TN 16.425 吨/ 年; TP 0.5475 吨/ 年	无
砚山县国祯 污水处理有 限公司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	公革河	COD16.50 mg/L; 氨氮 0.74mg/L; TN8.08mg/ L; TP0.16mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD94.3 吨; 氨氮 4.23 吨; TN46.18 吨; TP0.91 吨	COD 273.75 吨/ 年; 氨氮 27.375 吨/ 年; TN 82.125 吨/ 年; TP 2.7375 吨/ 年	无
双柏县国祯 污水处理有 限公司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	绿叶江草堵 河	COD22.25 mg/L; 氨氮 0.92mg/L; TN8.31mg/ L; TP0.50mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准	COD72.64 吨; 氨氮 3 吨; TN27.13 吨; TP1.63 吨	COD 219 吨 /年; 氨氮 29.2 吨/年; TN 73 吨/ 年; TP 3.65 吨/年	无
陆良县国祯 环保科技有 限公司 (二 厂)	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	南盘江	COD21.52 mg/L; 氨氮 0.45mg/L; TN7.35mg/ L; TP0.16mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD59.2 吨; 氨氮 1.24 吨; TN20.22 吨; TP0.44 吨	COD 547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/ 年; TN 164.25 吨/ 年; TP 5.475 吨/年	无
遵化国祯污 水处理有限 公司	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	沙河支流 ——清水河	COD14.20 mg/L; 氨氮 0.65mg/L; TN5.27mg/ L; TP0.10mg/ L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD364.68 吨; 氨氮 17.25 吨; TN145.86 吨; TP2.88 吨	COD 1075.29 吨/ 年; 氨氮 107.529 吨/ 年; TN 322.587 吨/ 年; TP 10.7529 吨/ 年	无

								年	
吴桥国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	宣惠河	COD22.39 mg/L; 氨氮 0.73mg/L; TN9.44mg/L; TP0.17mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD117 吨; 氨氮 3.8 吨; TN49.33 吨; TP0.89 吨	COD 231.26 吨/年; 氨氮 23.125 吨/年; TN 69.377 吨/年; TP4.625 吨/年	无
衡水国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	东风渠	COD20.30 mg/L; 氨氮 0.78mg/L; TN11.15mg/L; TP0.15mg/L	《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)重点区域排放标准和 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD128.49 吨; 氨氮 4.94 吨; TN70.58 吨; TP0.95 吨	COD 438 吨/年; 氨氮 21.9 吨/年; TN 164.25 吨/年; TP 4.38 吨/年	无
故城国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	堤口排渠	COD14.40 mg/L; 氨氮 0.22mg/L; TN9.73mg/L; TP0.19mg/L	《黑龙港及运东流域水污染排放标准》(DB13/2708-2018)重点控制区排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表一中一级 A 标准	COD124.47 吨; 氨氮 1.9 吨; TN84.11 吨; TP1.64 吨	COD 438 吨/年; 氨氮 21.9 吨/年; TN 164.25 吨/年; TP 4.38 吨/年	无
徐州国祯水务运营有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	奎河	COD15.6mg/L; 氨氮 0.20mg/L; TN10.40mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	COD941.5 吨; 氨氮 12.07 吨; TN627.66 吨; TP9.66 吨	COD 3014 吨/年; 氨氮 301.4 吨/年; TN 904.2 吨/	无

					TP0.16mg/L	标准	吨	年; TP 30.14 吨/年	
泗阳县华海水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	泗塘河	COD16.30 mg/L; 氨氮 1.11mg/L; TN10.69mg/L; TP0.32mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD449.13 吨; 氨氮 30.58 吨; TN294.55 吨; TP8.82 吨	COD 1368.75 吨/年; 氨氮 219 吨/年; TN 410.625 吨/年; TP 13.6875 吨/年	无
兰考国祯水务运营有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	杜庄河东支	COD19.36 mg/L; 氨氮 0.63mg/L; TN8.02mg/L; TP0.21mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD237.02 吨; 氨氮 7.85 吨; TN96.49 吨; TP2.59 吨	COD 827.93 吨/年; 氨氮 82.793 吨/年; TN 248.379 吨/年; TP 8.279 吨/年	无
即墨市污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	墨水河	COD20.80 mg/L; 氨氮 0.42mg/L; TN8.96mg/L; TP0.14mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1356.5 吨; 氨氮 25.52 吨; TN605.97 吨; TP9.38 吨	COD2920 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN 1095 吨/年; TP 36.5 吨/年	无
泗水国祯水务有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	泗河	COD25.40 mg/L; 氨氮 0.56mg/L; TN8.77mg/L; TP0.07mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD112 吨; 氨氮 2.47 吨; TN38.67 吨; TP0.31 吨	COD 730 吨/年; 氨氮 73 吨/年; TN 219 吨/年; TP 7.30 吨/年	无
海阳滨海国祯水务有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	陂水河	COD12.50 mg/L; 氨氮 0.21mg/L; TN9.42mg/L; TP0.16mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD17.3 吨; 氨氮 0.32 吨; TN13 吨; TP0.22 吨	COD 365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年; TN 109.5 吨/年; TP 3.65 吨/年	无
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	宣王渠	COD17.40 mg/L; 氨氮 1.90mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD151.84 吨; 氨氮 16.58 吨;	COD 548 吨/年; 氨氮 54.8	无

司潜江分公司（广华污水处理厂）					TN6.80mg/L; TP0.22mg/L	染物排放标准》一级 A 标准	TN59.34 吨; TP1.92 吨	吨/年; TN 164.4 吨/年; TP 5.48 吨/年	
中交二航局潜江环保有限公司（张金工业污水处理厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	总干渠	COD17.90 mg/L; 氨氮 0.60mg/L; TN4.80mg/L; TP0.10mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD4.44 吨; 氨氮 0.15 吨; TN1.19 吨; TP0.025 吨	COD 45.63 吨/年; 氨氮 4.56 吨/年; TN 13.69 吨/年; TP 0.46 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司（张金生活污水处理厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	总干渠	COD18.10 mg/L; 氨氮 0.70mg/L; TN8.00mg/L; TP0.17mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD11.95 吨; 氨氮 0.46 吨; TN5.28 吨; TP0.11 吨	COD 36.5 吨/年; 氨氮 3.65 吨/年; TN 10.95 吨/年; TP 0.365 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司（白鹭湖污水处理厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	电排河	COD14.50 mg/L; 氨氮 0.50mg/L; TN3.60mg/L; TP0.12mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD4.09 吨; 氨氮 0.14 吨; TN1.01 吨; TP0.03 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.146 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司（龙湾污水处理厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	龙湾河	COD12.60 mg/L; 氨氮 0.70mg/L; TN5.60mg/L; TP0.22mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.91 吨; 氨氮 0.16 吨; TN1.29 吨; TP0.05 吨	COD 12.78 吨/年; 氨氮 1.28 吨/年; TN 3.83 吨/年; TP 0.13 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司（熊口污水处理厂）	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	东干渠	COD15.80 mg/L; 氨氮 0.60mg/L; TN6.10mg/L; TP0.20mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD10.73 吨; 氨氮 0.41 吨; TN4.14 吨; TP0.14 吨	COD 34.68 吨/年; 氨氮 3.46 吨/年; TN 10.4 吨/年; TP 0.35 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司（老	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	电排河	COD12.70 mg/L; 氨氮 0.90mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD4.73 吨; 氨氮 0.34 吨;	COD 18.25 吨/年; 氨氮 1.83	无

新污水处理厂)					TN5.70mg/L; TP0.15mg/L	染物排放标准》一级 A 标准	TN2.12 吨; TP0.06 吨	吨/年; TN 5.48 吨/年; TP 0.19 吨/年	
中交二航局潜江环保有限公司(运粮湖污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	总干渠	COD14.50 mg/L; 氨氮 0.50mg/L; TN3.50mg/L; TP0.12mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD3.4 吨; 氨氮 0.12 吨; TN0.82 吨; TP0.03 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.15 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司(浩口污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	万福河	COD15.60 mg/L; 氨氮 1.00mg/L; TN6.90mg/L; TP0.21mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD8.27 吨; 氨氮 0.53 吨; TN3.66 吨; TP0.11 吨	COD 34.68 吨/年; 氨氮 3.46 吨/年; TN 10.40 吨/年; TP 0.35 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司(后湖污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	东干渠	COD13.40 mg/L; 氨氮 0.60mg/L; TN5.10mg/L; TP0.20mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD7.11 吨; 氨氮 0.32 吨; TN2.7 吨; TP0.11 吨	COD 29.2 吨/年; 氨氮 2.92 吨/年; TN 8.76 吨/年; TP 0.292 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司(周矶污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	田关河	COD6.30mg/L; 氨氮 0.30mg/L; TN7.00mg/L; TP0.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD2.77 吨; 氨氮 0.13 吨; TN3.07 吨; TP0.1 吨	COD 25.55 吨/年; 氨氮 2.56 吨/年; TN 7.67 吨/年; TP 0.26 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司(渔洋污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	百里长渠	COD12.60 mg/L; 氨氮 0.60mg/L; TN5.60mg/L; TP0.18mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD3.1 吨; 氨氮 0.15 吨; TN1.38 吨; TP0.04 吨	COD 12.76 吨/年; 氨氮 1.28 吨/年; TN 3.83 吨/年; TP 0.13 吨/年	无
中交二航局潜江环保有限公司(高	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	跃进河	COD17.60 mg/L; 氨氮 1.90mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD2.92 吨; 氨氮 0.31 吨;	COD 9.13 吨/年; 氨氮 0.91	无

石碑污水处理厂)					TN6.80mg/L; TP0.22mg/L	染物排放标准》一级 A 标准	TN1.13 吨; TP0.034 吨	吨/年; TN 2.74 吨/年; TP 0.091 吨/年	
中交二航局潜江环保有限公司(积玉口污水处理厂)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	柴家河	COD9.70mg/L; 氨氮 1.20mg/L; TN6.50mg/L; TP0.20mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1.33 吨; 氨氮 0.16 吨; TN0.89 吨; TP0.027 吨	COD 7.3 吨/年; 氨氮 0.73 吨/年; TN 2.19 吨/年; TP 0.073 吨/年	无
中节能国祯环保科技股份有限公司黄石分公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	大冶湖	COD11.33 mg/L; 氨氮 0.11mg/L; TN5.00mg/L; TP0.12mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD95.02 吨; 氨氮 0.92 吨; TN41.93 吨; TP1.01 吨	COD 456.25 吨/年; 氨氮 45.63 吨/年; TN 136.88 吨/年; TP 4.563 吨/年	无
随州市国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	厥水河	COD13.43 mg/L; 氨氮 0.94mg/L; TN6.72mg/L; TP0.28mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD36.21 吨; 氨氮 2.53 吨; TN18.12 吨; TP0.75 吨	COD 365 吨/年; 氨氮 41.9 吨/年; TN 109.5 吨/年; TP 3.65 吨/年	无
随州市曾都区国祯环保科技有限公司万店镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	小河沟	COD16.42 mg/L; 氨氮 0.42mg/L; TN9.37mg/L; TP0.21mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD4.43 吨; 氨氮 0.11 吨; TN2.53 吨; TP0.06 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.146 吨/年	无
随州市曾都区国祯环保科技有限公司何店镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	人工湿地	COD19.91 mg/L; 氨氮 0.65mg/L; TN8.30mg/L; TP0.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD5.45 吨; 氨氮 0.18 吨; TN2.27 吨; TP0.06 吨	COD 14.6 吨/年; 氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.146 吨/年	无
随州市曾都区国祯环保	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	清水河	COD17.34 mg/L; 氨氮	GB18918-2002《城镇污	COD5.71 吨; 氨氮	COD 14.6 吨/年;	无

科技有限公司洛阳镇污水处理厂					0.38mg/L; TN5.84mg/L; TP0.16mg/L	污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	0.13 吨; TN1.92 吨; TP0.05 吨	氨氮 1.46 吨/年; TN 4.38 吨/年; TP 0.146 吨/年	
随州市曾都区国祯环保科技有限公司府河镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	府河	COD18.50 mg/L; 氨氮 0.85mg/L; TN7.75mg/L; TP0.17mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD7.81 吨; 氨氮 0.36 吨; TN3.27 吨; TP0.07 吨	COD 18.25 吨/年; 氨氮 1.825 吨/年; TN 5.475 吨/年; TP 0.1825 吨/年	无
永泰县国祯水处理有限公司	COD; 氨氮	间歇	1	大樟溪	COD21.20 mg/L; 氨氮 2.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD1.01 吨; 氨氮 0.11 吨	COD 219 吨/年; 氨氮 29.2 吨/年	无
彬州国祯水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1	泾河	COD17.60 mg/L; 氨氮 0.24mg/L; TN9.05mg/L; TP0.08mg/L	陕西省黄河流域污水综合排放标准 A 标准 (DB61/224-2021)	COD101.42 吨; 氨氮 1.38 吨; TN52.13 吨; TP0.48 吨	COD101.42 吨; 氨氮 1.38 吨; TN52.13 吨; TP0.48 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

上述公司均已完成污水处理装置建设并已进入运营阶段。自投入运营以来，上述项目管理机构健全、管理制度和运行操作规程完善，污水处理设施运行正常，已发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。上述项目的排污情况均达到了相应的国家标准，且运行稳定。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上述公司均具有环境影响评价报告，并获得政府行政许可。

#### 突发环境事件应急预案

上述公司中有4个公司所属厂正在进行突发环境应急预案的备案工作，主要有：江门市新会区东郊污水处理有限公司、随州市曾都区国祯环保科技有限公司（万店镇污水处理厂、何店镇污水处理厂、洛阳镇污水处理厂、府河镇污水处理厂）、中交二航局潜江环保有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司潜江分公司。除上述4个公司所属厂外，其它均已完成突发环境应急预案的备案工作。

#### 环境自行监测方案

上述公司中均已根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对

自身管辖污染源的在线监测工作,重点监控企业均已在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

作为国内领先的水务环保公司,长期致力于水资源综合利用,秉承“产业报国、奉献社会”的企业宗旨,以“致力民族水务、改善生态环境、创立中华民族水务品牌”为奋斗目标,积极履行公司品牌和行业所赋予的社会责任与义务。除传统市政污水运营,公司运营类型增加了乡镇项目、供水运营项目、雨水调蓄,污水处理厂百余座,项目遍及安徽、山东、福建、广东、浙江、云南、湖南、湖北、江苏、河南、河北、陕西、贵州、内蒙等地,通过专业精准的管理,实现了污水处理厂安全高效运行,出水稳定达标,报告期内减排工作效果突出,作出重大的环境效益。

公司在履行自己职责的同时,不忘关注和支持行业经济发展,积极履行公司的社会责任,广泛参加社会公益事业,协助行业快速发展。公司积极参与、支持国家水务市场化改革的政策研究,全面支持水务行业组织发展,牵头、参与地区地方标准编写,支持城市生态建设,促进城市环境发展;多家污水处理厂与高校等合作建立“社会实践基地”,组织开展各类环境宣传活动,同时建立具有当地特色的“环境保护教育基地”,接待前来参观的大中小学师生、环保人士、公益组织、社区居民代表以及媒体记者等,通过图文并茂的方式和专业的讲解,宣传倡导绿色低碳理念,带动公众积极参与环境保护点滴小事中。公司利用慈善基金会,捐资助教,关心员工,关爱社会,为社会开展各项捐款、参与志愿工作等,获得了良好的社会口碑,提供高出业主预期的服务质量,树立了极具自身特色和竞争力的品牌和市场形象,受到国内外广泛的认可和赞誉。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司支持安徽国祯慈善基金会积极响应“百社进百村”项目,对接安徽石台县仙寓镇大山村,2020年4月至2021年11月间,通过发动160家企业(含厂),3205名爱心员工参与池州市石台县大山村扶贫采购,直接投入66.18万元,有效影响、带动其他爱心企业投入扶贫物、资总量203.9万元。

2021年通过“以购代捐”方式,负责推进采购广西富川血橙、硒米等农产品,公司采购金额共计60余万元,提升贫困村集体经济,助力脱贫攻坚,接续乡村振兴。

## 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

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《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）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019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。

2021年1月26日，财政部正式印发了《企业会计准则解释第14号》（以下简称解释14号或本解释），规范了社会资本方对政

府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理。本解释自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行了相应的变更，详见公司2021年4月22日召开的第七届董事会第五次会议决议及其相关的会计政策变更的公告。

## 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

详见第十节财务报告八、合并范围的变更

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、王晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
乌海市易嘉水务环保有限公司未按合同约定向安徽国祯环保节能科技股份有限公司履行还款义务,公司依法对乌海市易嘉水务环保有限公司及保证人杜仲义提出诉讼。	11,772	否	法院强制执行阶段	安徽省高级人民法院出具了民事调解书	安徽省高级人民法院 2018 年 6 月 27 日出具《民事调解书》(2018 皖民初 2 号),乌海易嘉和杜仲义应于 2018 年 10 月 1 日前偿还借款本金、利息、律师费和诉讼费等。公司已向安徽省高级人民法院提起强制执行申请。2019 年 9 月 18 日,公司成功竞买乌海国祯易嘉 38% 的股权及投资收益,成交价格 3356.85 万元。已完成工商变更登记,公司持有乌海国祯易嘉 95% 的股权。2020 年合肥市中级人民法院选定评估机构对被执行人持有的乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司 38% 股权进行评估,最终评估价值为 3686.21 万元。2021 年 3 月 15 日,北控易嘉 30% 股权正式	2018 年 04 月 19 日	2018-063

					挂牌拍卖，公司 4 月 20 日以评估价竞得了该股权。2021 年 10 月 25 日回款货币资金 500 万元，2021 年 11 月 4 日回款货币资金 500 万元。		
美国麦王能源与公司关于就美国麦王 5%股权转让事宜	3,962	否	已结案	中国国际经济贸易仲裁委员会于 2018 年 10 月 8 日出具了裁决书，已结案	公司与美国麦王集团于 2015 年 9 月签订的股权转让协议：业绩考核期限届满后两年内，公司同意按照受让时上年度美国麦王集团承认的，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的 15 倍×5%，受让美国麦王集团持有的麦王 5%剩余股份。案件仲裁裁决后，因裁决认定事实不清，公司于 2019 年 2 月 28 日向北京市第四中级人民法院申请撤销裁定，并向合肥市中级人民法院申请中止执行。2019 年 5 月，北京市第四中级人民法院裁决驳回了我司撤裁申请。合肥市中级人民法院已于 2019	2019 年 04 月 26 日	2019-027

					年 12 月将执行款项支付至美国麦王指定账户。因美国麦王未配合对标的股权进行变更，公司已向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，要求仲裁委裁决美国麦王履行该 500 万股股份的变更义务。		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	12,921	否	尚未判决	/	/		/

## 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

## 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

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
中节能财务有 限公司	同一控股股东 控制			0	74,176.08	39,476.17	34,699.91

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万 元）	贷款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	
中节能财务有 限公司	同一控股股东 控制				29,125		29,125

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
-----	------	------	--------	-----------

#### 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（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
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
宿州市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	9,000	2018年01月03日	6,600	连带责任保证			15年	否	
宿州市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	3,000	2017年11月29日	3,000	连带责任保证			15年	否	
随州市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	3,000	2018年02月01日	2,184	连带责任保证			12年	否	
陆良国祯水务有限公司	2018年12月04日	2,359	2018年02月01日	1,259	连带责任保证			8年	否	
陆良国祯水务有限	2018年12月04日	641	2018年03月07日	641	连带责任保证			8年	否	

公司										
陆良县国祯环保科技有限公司	2019年02月19日	8,000	2019年11月29日	5,604	连带责任保证			15年	否	
华容国祯惠华环保科技有限责任公司	2018年03月19日	9,000	2018年06月29日	7,800	连带责任保证			15年	否	
泗阳县华海水处理有限公司	2017年11月20日	4,000	2018年06月22日	2,700	连带责任保证			8年	否	
江门市新会东郊污水处理有限公司	2018年03月19日	17,000	2018年06月29日	13,000	连带责任保证			15年	否	
东莞市万江区天地信达水务有限公司	2018年06月26日	6,000	2018年07月28日	4,050	连带责任保证			10年	否	
徐州国祯水务运营有限公司	2019年02月19日	10,000	2019年03月29日	2,000	连带责任保证			3年	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	5,000	2018年12月24日	4,600	连带责任保证			17年	否	
芜湖国祯环保科技有限公司	2019年04月25日	3,000	2019年09月26日	1,684	连带责任保证			10年	否	
芜湖国祯环保科技有限公司	2019年04月25日	1,300	2019年09月26日	1,300	连带责任保证			10年	否	
芜湖国祯环保科技有限公司	2019年04月25日	2,000	2019年09月30日	2,000	连带责任保证			10年	否	
广元市国祯环保节能科技有限公司	2019年07月04日	5,000	2019年12月30日	2,590	连带责任保证			9年	否	
江门市新	2018年12	6,300	2019年07	3,130	连带责任			8年	否	

会区龙泉 污水处理 有限公司	月 04 日		月 12 日		保证					
江门市新 会区龙泉 污水处理 有限公司	2018 年 12 月 04 日	270	2019 年 09 月 10 日	176	连带责任 保证			8 年	否	
衡阳经开 国祯环保 科技有限 责任公司	2018 年 06 月 26 日	8,000	2019 年 01 月 02 日	8,000	连带责任 保证			16 年	否	
永泰县国 祯水处理 有限公司	2017 年 03 月 24 日	1,450	2017 年 05 月 15 日	1,200	连带责任 保证			9 年	否	
湖南国祯 环保科技 有限责任 公司	2014 年 12 月 02 日	15,000	2015 年 01 月 27 日	5,300	连带责任 保证			10 年	否	
湖南国祯 环保科技 有限责任 公司	2014 年 12 月 02 日	10,000	2015 年 04 月 30 日	4,800	连带责任 保证			10 年	否	
江门市新 会区龙泉 污水处理 有限公司	2016 年 09 月 30 日	1,030	2016 年 10 月 18 日	360.5	连带责任 保证			7 年	否	
江门市新 会区龙泉 污水处理 有限公司	2016 年 09 月 30 日	2,970	2016 年 11 月 02 日	1,039.5	连带责任 保证			7 年	否	
江门市新 会区龙泉 污水处理 有限公司	2018 年 12 月 04 日	1,180	2020 年 01 月 01 日	886	连带责任 保证			7 年	否	
江门市国 祯污水处 理有限公 司		3,000	2013 年 01 月 06 日	210	连带责任 保证			9 年	否	
江门市国 祯污水处 理有限公 司	2017 年 11 月 20 日	1,300	2017 年 12 月 22 日	1,030	连带责任 保证			10 年	否	

司										
江门市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	1,500	2018年01月08日	1,250	连带责任保证			10年	否	
阳春市水质净化有限公司	2018年12月04日	2,000	2019年03月19日	1,500	连带责任保证			10年	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	5,000	2019年03月07日	4,800	连带责任保证			17年	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	2,000	2019年03月20日	1,920	连带责任保证			17年	否	
随州市曾都区国祯环保科技有限公司	2019年02月19日	2,100	2019年03月08日	1,716	连带责任保证			12年	否	
东莞市松山湖天地环科水务有限公司		5,500	2009年04月30日	603	连带责任保证			14年	否	
衡阳国祯水处理有限公司	2015年02月09日	2,400	2015年05月19日	830	连带责任保证			10年	否	
衡阳国祯水处理有限公司	2015年02月09日	3,000	2016年04月27日	1,660	连带责任保证			10年	否	
衡山国祯水处理有限公司	2015年02月19日	5,200	2015年10月10日	2,250	连带责任保证			10年	否	
衡山国祯水处理有限公司	2019年02月15日	3,300	2020年01月22日	2,700	连带责任保证			15年	否	
怀远县国祯水处理有限公司	2019年04月25日	13,285	2019年06月28日	11,265	连带责任保证			15年	否	
涡阳国祯水处理有	2016年01月07日	3,500	2016年02月04日	1,575	连带责任保证			10年	否	

限公司										
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	2016年03月28日	10,000	2016年05月06日	6,250	连带责任保证			10年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	3,000	2016年11月23日	0	连带责任保证			15年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	5,000	2017年03月28日	3,500	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,000	2017年06月15日	2,000	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,000	2017年07月20日	2,000	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	3,000	2017年08月07日	3,000	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2017年09月21日	1,000	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2017年10月23日	1,000	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,500	2017年11月16日	2,500	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2017年11月29日	1,000	连带责任保证			14年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年01月09日	1,000	连带责任保证			13年	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,000	2018年02月09日	2,000	连带责任保证			13年	否	
合肥国祯水务有限	2016年03月28日	1,000	2018年03月09日	1,000	连带责任保证			13年	否	

公司									
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年05月09日	1,000	连带责任保证			13年	否
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年06月12日	1,000	连带责任保证			13年	否
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	5,500	2018年07月03日	5,500	连带责任保证			13年	否
东至国祯水处理有限公司	2016年07月29日	5,250	2016年08月17日	4,200	连带责任保证			15年	否
东至国祯水处理有限公司	2016年07月29日	5,250	2016年08月17日	3,900	连带责任保证			15年	否
海阳滨海北控水务有限公司	2016年08月12日	2,800	2016年09月30日	1,550	连带责任保证			10年	否
合肥祯祥污水处理有限公司	2018年08月07日	72,500	2019年04月01日	70,000	连带责任保证			18年	否
麦王环境技术股份有限公司	2019年02月18日	1,000	2021年01月29日	1,000	连带责任保证			1年	否
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	2018年06月26日	87,700	2019年06月24日	83,700	连带责任保证			20年	否
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	2018年06月26日	12,300	2019年07月01日	12,300	连带责任保证			20年	否
郎溪国祯水务运营有限公司	2019年07月05日	500	2019年06月28日	400	连带责任保证			10年	否
郎溪国祯水务运营有限公司	2019年07月05日	14,100	2019年06月28日	11,280	连带责任保证			10年	否
郎溪国祯	2020年11	4,823.14	2020年12	4,581.98	连带责任			10年	否

水务运营有限公司	月 24 日		月 16 日		保证					
合肥祯祥污水处理有限公司	2018 年 08 月 07 日	7,500	2019 年 06 月 19 日	7,500	连带责任保证			18 年	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018 年 06 月 26 日	3,000	2019 年 06 月 12 日	2,880	连带责任保证			17 年	否	
砚山县国祯水务有限公司	2019 年 04 月 25 日	18,300	2021 年 02 月 02 日	4,000	连带责任保证			14 年	否	
砚山国祯水处理有限公司	2019 年 02 月 19 日	18,000	2020 年 11 月 19 日	9,690	连带责任保证			20 年	否	
界首国祯水环境治理有限公司	2019 年 04 月 26 日	62,700	2020 年 09 月 01 日	30,300	连带责任保证			20 年	否	
云南陆良县国祯污水处理有限公司	2019 年 02 月 19 日	8,100	2020 年 06 月 30 日	1,232	连带责任保证			20 年	否	
汨罗市国祯污水处理有限公司	2019 年 09 月 24 日	13,000	2020 年 06 月 19 日	9,300	连带责任保证			20 年	否	
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)						5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,101,355.14		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						410,777
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (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
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						5,000
报告期末已审批的担保额度合		1,101,355.14		报告期末实际担保余额						410,777

计 (A3+B3+C3)	合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	113.09%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	219,325.29
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	217,629.67
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	436,954.96

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

- 2021年1月7日，关于完成工商登记及变更公司简称的公告2021-003，巨潮资讯网
- 2021年6月30日，关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告2021-052，巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	7,467,053	1.07%				-5,847,982	-5,847,982	1,619,071	0.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	7,467,053	1.07%				-5,847,982	-5,847,982	1,619,071	0.23%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	7,467,053	1.07%				-5,847,982	-5,847,982	1,619,071	0.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	691,492,119	98.93%				5,850,714	5,850,714	697,342,833	99.77%
1、人民币普通股	691,492,119	98.93%				5,850,714	5,850,714	697,342,833	99.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	698,959,172	100.00%				2,732	2,732	698,961,904	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

截至2021年12月31日，因可转换公司债券转股的原因，公司总股本由698,959,172股增加至698,961,904股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年5月30日起可转换为公司股份。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
殷皓	28,125			28,125	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	54,000			54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	531,561			531,561	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李炜	214,002			214,002	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	0	13,650		13,650	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松珊	10,980		2,745	8,235	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	1,025,998		256,500	769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	1,864,666	13,650	259,245	1,619,071	--	--

## 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

国祯转债部分转股

2017年12月19日，深圳证券交易所出具《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》，经深圳证券交易所审核，同意发行人发行的597,000,000元可转换公司债券自2017年12月25日在深圳证券交易所上市，证券简称为“国祯转债”，证券代码为“123002”，上市数量 597 万张。根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券自2018年5月30日起可转换为公司股份。截至2021年12月31日，国祯转债转股数量累计为40,223,194股。

## 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	25,475	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,807	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	
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	16.74%	116,988,133			116,988,133	质押	81,260,000	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	14.39%	100,588,051			100,588,051			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.16%	70,985,625			70,985,625			
中节能资本	国有法人	8.34%	58,275,058			58,275,058			

控股有限公司						58		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.74%	40,130,343			40,130,343		
长江生态环保集团有限公司	国有法人	4.71%	32,910,114			32,910,114		
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.87%	6,077,687			6,077,687		
邱利华	境内自然人	0.50%	3,468,916			3,468,916		
#陶文涛	境内自然人	0.44%	3,105,600			3,105,600		
#潘东丽	境内自然人	0.31%	2,150,440			2,150,440		
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）	1、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司以及长江生态环保集团有限公司因认购公司 2019 年非公开发行股份成为本公司排名前十位股东。 2、中国节能环保集团有限公司因受让安徽国祯集团股份有限公司所持本公司 100,588,051 的股份成为本公司控股股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。 2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据安徽国祯集团股份有限公司与中国节能环保集团有限公司签署的《表决权委托协议之补充协议》，国祯集团将其持有的公司 44,649,515 股股份对应的表决权委托给中国节能行使，因此中国节能及其一致行动人中节能资本控股有限公司合计拥有本公司 203,512,624 股股份表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	中节能国祯环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 18,040,754 股，为公司前十大股东，但不纳入前十大股东列式。							
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					
安徽国祯集团股份有限公司	116,988,133	人民币普通股	116,988,133					
中国节能环保集团有限	100,588,051	人民币普通股	100,588,051					

公司			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	70,985,625	人民币普通股	70,985,625
中节能资本控股有限公司	58,275,058	人民币普通股	58,275,058
三峡资本控股有限责任公司	40,130,343	人民币普通股	40,130,343
长江生态环保集团有限公司	32,910,114	人民币普通股	32,910,114
合肥高新建设投资集团公司	6,077,687	人民币普通股	6,077,687
邱利华	3,468,916	人民币普通股	3,468,916
#陶文涛	3,105,600	人民币普通股	3,105,600
#潘东丽	2,150,440	人民币普通股	2,150,440
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	1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。 2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东陶文涛除通过普通证券账户持有 605,600 股外，还通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 3,105,600 股。 2、公司股东潘东丽通过普通证券账户持有 1,496,740 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 653,700 股，实际合计持有 2,150,440 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：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能环保集团有限公司	宋鑫	1989 年 06 月 22 日	91110000100010310K	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、

				与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国节能及其下属控股公司合计持有中节能风力发电股份有限公司（601016.SH）47.99%的股份；持有中节能万润股份有限公司（002643.SZ）28.28%的股份；持有中节能环保装备股份有限公司（300140.SZ）37.25%的股份；持有中节能铁汉生态环境股份有限公司（300197.SZ）27.63%的股份；持有中节能太阳能股份有限公司（000591）31.27%的股份；持有百宏实业控股有限公司（2299.HK）36.98%的股份；持有中国地热能产业发展集团有限公司（8128.HK）26.29%的股份；持有中国节能海东青新材料集团有限公司（2228.HK）42.34%的股份；持有中远海运控股股份有限公司（601919.SH）184 万股。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

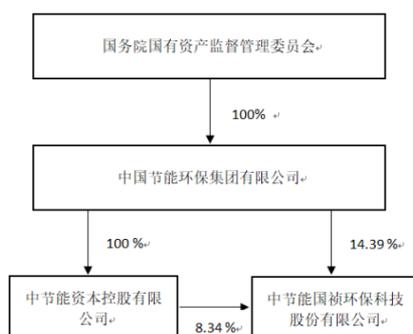
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏		无	国务院直属特设机构
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽国祯集团股份有限公司	李炜	1994 年 06 月 30 日	9181 万人民币	项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。
安徽省铁路发展基金股份有限公司	李强	2013 年 03 月 07 日	3000000 万人民币	铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，商务信息咨询及服务。
三峡资本控股有限责任公司	金才玖	2015 年 03 月 20 日	714285.71429 万人民币	实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
长江生态环保集团有限公司	王殿常	2018 年 12 月 13 日	3000000 万元人民币	依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。

			<p>涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发。</p>
--	--	--	--

**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

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2020年07月16日			15000—30000	2020年6月30日—2021年6月29日	回购股份全部用于后续实施股权激励或者员工持股计划	18,040,754	2.58%

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

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941号”文核准，公司于2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.97亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年5月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币21.04元/股。

2018年7月9日，公司实施2017年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币21.04元调整为每股人民币11.61元，调整后的转股价格自2018年7月9日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2018-099号）。

2018年9月7日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月25日召开了2018年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月28日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股价格为8.72元/股，自2018年10月8日起生效，详见公司《关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告》（2018-145号）。

2019年6月24日，公司实施2018年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币8.72元调整为每股人民币8.60元，调整后的转股价格自2019年6月24日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2019-051号）。

2020年6月24日，公司实施2019年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币8.60元调整为每股人民币8.48元，调整后的转股价格自2020年6月24日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2020-043号）。

2021年7月2日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币8.48元调整为每股人民币8.36元，调整后的转股价格自2021年7月9日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2021-054号）。

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
123002	2018年05月 30日	5,970,000	597,000,000.00	344,850,100.00	40,223,194	13.16%	252,149,900.00	42.23%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债 数量(张)	报告期末持有可转债 金额(元)	报告期末持有可转债 占比
1	#深圳市前海盖德尔 资产管理股份有限 公司—雪币2号稳 收私募基金	其他	200,033	20,003,300.00	7.93%
2	中国银行股份有限公司—广发聚鑫债 券型证券投资基金	其他	139,841	13,984,100.00	5.55%
3	人民养老稳健双利 固定收益型养老金 产品—中国工商银 行股份有限公司	其他	120,000	12,000,000.00	4.76%
4	易方达颐天配置混 合型养老金产品— 中国工商银行股份 有限公司	其他	108,243	10,824,300.00	4.29%
5	中国工商银行—国 联安德盛小盘精选	其他	96,400	9,640,000.00	3.82%

	证券投资基金				
6	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金固定收益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	93,000	9,300,000.00	3.69%
7	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	92,806	9,280,600.00	3.68%
8	李怡名	境内自然人	76,710	7,671,000.00	3.04%
9	太平养老金溢盈固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	50,000	5,000,000.00	1.98%
10	弘康人寿保险股份有限公司—广发分红	其他	49,700	4,970,000.00	1.97%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见本节八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.918	0.935	-1.82%
资产负债率	73.80%	71.74%	2.06%
速动比率	0.8804	0.8771	0.38%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	28,616.7	29,557.96	-3.18%
EBITDA 全部债务比	12.45%	9.45%	3.00%
利息保障倍数	2.43	2.26	7.52%
现金利息保障倍数	2.69	2.45	9.80%
EBITDA 利息保障倍数	3.66	2.76	32.61%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZG26078 号
注册会计师姓名	郭健、王晓燕

#### 审计报告正文

中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款减值准备的计提	
如贵公司财务报表附注三、（十），附注五、（二）所述，截止2021年12月31日贵公司应收账款账面余额为162,496.04万元，减值准备为16,346.20万元，应收账款账面价值为146,149.84万元，占贵公司2021年末总资产的9.74%，应收账款账面价值重大。由于上述应收账款的价值重大，并且减值准备的计提涉及重大管理层判断和假设，需考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业	<p>审计应对</p> <p>我们针对应收账款减值准备的计提执行的主要程序：</p> <p>（1）我们了解、评估了管理层关于应收账款减值相关内部控制的设计，并测试了与应收账款组合划分及预期信用损失计算相关的关键控制执行的有效性。</p> <p>（2）评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特</p>

<p>情况及前瞻性信息等，因此我们将该事项确定为关键审计事项。</p>	<p>征的判断是否合理。对于单项评估的应收账款，我们复核了管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合市场环境、客户经营情况、历史还款情况、法律诉讼情况等对信用风险作出的评估；对于按组合评估的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，对于以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收账款，我们评估了管理层对应收账款信用风险组合的划分，抽样复核了各组合的账龄、逾期账龄等信息，复核了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程。</p> <p>(3) 结合对应收账款执行的独立函证程序及对当期及期后回款情况的检查等实质性程序，复核财务报告中，对应收账款及坏账准备的披露。</p>
<p>(二) 环境工程EPC业务的收入确认</p>	
<p>如贵公司财务报表附注三、(二十六)，附注五、(四十五)、附注十三、(一)所述，公司对于环境工程EPC业务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。贵公司2021年度营业收入为447,691.44万元，其中环境工程EPC业务合同中属于某一时段内履行履约义务的合同收入为203,667.77万元，占公司营业收入的45.49%，收入金额及占比均重大。预计总收入和预计总成本的确定涉及重大管理层判断和估计，该判断和估计受到未来市场环境以及管理层对经济形势、国家政策导向判断的影响，进而可能影响贵公司按照履约进度确认收入的适当性和准确性，因此我们将环境工程EPC业务的收入确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们针对环境工程EPC业务的收入确认执行的主要程序：</p> <p>(1) 对贵公司销售与收款内部控制循环实施控制测试，评价控制设计的有效性，并执行测试程序，确认相关控制是否得到有效执行。</p> <p>(2) 了解贵公司的财务核算制度的设计和执行情况，复核收入确认政策，检查公司报告期内财务核算政策、收入确认政策的一贯性。</p> <p>(3) 获取在建项目合同清单，选取主要在建项目的建设合同，检查工程进度计划、工程验收、工程进度款支付等关键合同条款，并复核相关合同执行情况。</p> <p>(4) 获取项目工程进度确认单，复核重大项目完工进度单是否经过业主及监理单位的签字盖章确认。</p> <p>(5) 获取重大项目台账、成本预算明细表，复核预计总成本的编制、项目成本变更流程的内部控制程序，检查项目台账中累计工程施工占预算总成本的比例，并结合工程结算、营业收入、营业成本、项目回款等情况分析项目履约进度合理性、收入毛利的合理性。</p> <p>(6) 选取主要工程项目执行现场核查，与现场工作人员沟通，评估项目完工进度。</p>

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表

和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王晓燕

中国·上海

2022年4月21日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

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	1,391,615,421.85	1,508,543,864.29
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		
应收账款	1,461,498,399.30	1,351,396,860.38
应收款项融资	19,090,676.10	42,085,150.00
预付款项	70,899,003.44	53,229,830.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,384,363.19	155,843,989.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	192,680,613.13	226,722,370.53
合同资产	1,078,237,817.36	790,240,254.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		158,971,382.34
其他流动资产	285,094,906.74	233,557,646.42
流动资产合计	4,754,501,201.11	4,520,591,348.71
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	112,665,003.81	5,782,630,467.14
长期股权投资	365,301,265.62	284,877,800.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	137,956,297.50	90,058,278.65
投资性房地产		
固定资产	207,050,794.71	220,916,894.17
在建工程	239,981.99	1,391,849,945.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,580,961.08	
无形资产	9,070,045,614.18	2,169,019,179.79
开发支出		
商誉	165,217,530.02	204,530,983.74
长期待摊费用	75,250,289.38	77,724,882.88
递延所得税资产	99,711,211.14	46,421,581.67
其他非流动资产		53,498,905.22
非流动资产合计	10,254,018,949.43	10,321,528,919.38
资产总计	15,008,520,150.54	14,842,120,268.09
流动负债：		
短期借款	1,808,792,448.10	1,612,865,865.71
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	168,744,000.11	256,995,842.43
应付账款	2,392,223,327.29	2,034,329,639.48
预收款项		
合同负债	62,965,659.39	52,633,588.98
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	93,944,342.84	54,108,038.54
应交税费	57,036,321.13	52,249,740.68
其他应付款	83,336,593.65	105,247,411.13
其中：应付利息		
应付股利	610,500.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	505,726,049.04	661,240,593.30
其他流动负债	7,331,699.50	4,952,169.00
流动负债合计	5,180,100,441.05	4,834,622,889.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,350,850,126.70	5,196,855,452.95
应付债券	233,999,567.69	225,824,297.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,677,810.70	
长期应付款	46,346,944.82	50,888,785.56
长期应付职工薪酬	1,961,588.01	2,368,066.93
预计负债	206,156,292.31	256,597,199.34
递延收益	43,965,675.36	44,902,631.00
递延所得税负债	124,793.15	35,306,248.05
其他非流动负债	730,000.00	852,725.07
非流动负债合计	5,895,812,798.74	5,813,595,406.50
负债合计	11,075,913,239.79	10,648,218,295.75

所有者权益：		
股本	698,961,904.00	698,959,172.00
其他权益工具	50,416,985.89	50,421,584.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,691,019,818.68	1,671,962,490.25
减：库存股	151,006,727.18	22,303,488.54
其他综合收益	-3,787,756.95	-5,447,007.85
专项储备		
盈余公积	127,882,890.90	108,926,288.47
一般风险准备		
未分配利润	1,218,761,042.27	1,384,333,736.21
归属于母公司所有者权益合计	3,632,248,157.61	3,886,852,775.24
少数股东权益	300,358,753.14	307,049,197.10
所有者权益合计	3,932,606,910.75	4,193,901,972.34
负债和所有者权益总计	15,008,520,150.54	14,842,120,268.09

法定代表人：王堤

主管会计工作负责人：王银仓

会计机构负责人：牛杰

## 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	622,803,471.74	636,087,796.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,292,983,982.14	1,335,037,613.97
应收款项融资	8,525,400.00	3,000,000.00
预付款项	40,743,447.53	24,959,275.52
其他应收款	1,662,770,991.49	1,271,159,780.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,069,600.09	124,371,569.67
合同资产	964,657,159.07	712,632,808.48

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,099,582.13	3,144,206.52
流动资产合计	4,720,653,634.19	4,110,393,051.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		6,035,750.23
长期应收款	63,052,089.92	83,737,499.80
长期股权投资	4,002,751,380.38	3,895,567,129.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	137,956,297.50	90,058,278.65
投资性房地产		
固定资产	83,356,067.99	99,613,767.00
在建工程	188,679.24	2,799,440.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,445,132.87	
无形资产	16,961,700.34	19,228,049.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,748,676.23	69,732,196.27
递延所得税资产	21,016,051.11	21,633,954.54
其他非流动资产		38,296,407.12
非流动资产合计	4,395,476,075.58	4,326,702,472.98
资产总计	9,116,129,709.77	8,437,095,524.19
流动负债：		
短期借款	1,708,865,516.24	1,511,946,911.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,109,680.21	236,767,613.50
应付账款	1,643,151,904.93	1,493,717,189.93
预收款项		
合同负债	43,621,476.76	39,720,716.51
应付职工薪酬	39,420,359.59	23,167,916.23

应交税费	16,708,256.26	14,299,112.96
其他应付款	897,696,989.99	865,757,321.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,996,545.72	203,645,162.86
其他流动负债	3,127,326.36	4,375,284.82
流动负债合计	4,583,698,056.06	4,393,397,229.13
非流动负债：		
长期借款	1,137,550,000.00	637,865,861.56
应付债券	233,999,567.69	225,824,297.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,674,635.98	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,961,588.01	2,368,066.93
预计负债		
递延收益	8,915,000.00	9,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	730,000.00	852,725.07
非流动负债合计	1,415,830,791.68	906,270,951.16
负债合计	5,999,528,847.74	5,299,668,180.29
所有者权益：		
股本	698,961,904.00	698,959,172.00
其他权益工具	50,416,985.89	50,421,584.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,718,973.60	1,711,696,022.70
减：库存股	151,006,727.18	22,303,488.54
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	127,882,890.90	108,926,288.47
未分配利润	678,582,693.22	589,683,622.97
所有者权益合计	3,116,600,862.03	3,137,427,343.90

负债和所有者权益总计	9,116,129,709.77	8,437,095,524.19
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,476,914,403.81	3,869,243,263.66
其中：营业收入	4,476,914,403.81	3,869,243,263.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,038,051,729.47	3,450,728,650.96
其中：营业成本	3,364,360,501.35	2,730,242,920.71
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	31,506,161.60	52,561,234.30
销售费用	89,593,460.14	104,367,034.73
管理费用	190,205,928.70	152,063,567.97
研发费用	34,575,958.66	60,780,998.26
财务费用	327,808,719.02	350,712,894.99
其中：利息费用	333,803,587.06	349,049,698.99
利息收入	8,484,011.05	5,038,097.03
加：其他收益	39,246,975.64	66,520,356.77
投资收益（损失以“-”号填列）	49,698,231.39	19,386,383.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,938,835.10	-595,103.66
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）	-21,090,329.39	-30,857,051.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,292,955.00	-27,610,941.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,216,859.07	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	496,641,456.05	445,953,361.11
加：营业外收入	3,009,687.91	559,150.35
减：营业外支出	7,387,455.27	6,400,665.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	492,263,688.69	440,111,845.79
减：所得税费用	101,288,870.95	78,398,419.04
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	390,974,817.74	361,713,426.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	390,974,817.74	361,713,426.75
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	366,705,952.53	331,491,492.20
2.少数股东损益	24,268,865.21	30,221,934.55
六、其他综合收益的税后净额	1,765,434.64	272,316.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,659,250.90	214,591.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,659,250.90	214,591.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,659,250.90	214,591.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106,183.74	57,725.55
七、综合收益总额	392,740,252.38	361,985,743.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,365,203.43	331,706,083.23
归属于少数股东的综合收益总额	24,375,048.95	30,279,660.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5314	0.4845
(二) 稀释每股收益	0.5275	0.4814

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

法定代表人：王堤

主管会计工作负责人：王银仓

会计机构负责人：牛杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,071,112,501.29	1,744,769,847.84
减：营业成本	1,756,328,316.49	1,435,851,870.11
税金及附加	5,482,544.19	18,109,551.23
销售费用	23,021,734.66	30,887,531.30
管理费用	100,881,522.68	67,413,135.96
研发费用	18,681,946.99	35,781,976.20

财务费用	116,603,940.66	127,539,662.36
其中：利息费用	120,419,708.69	125,694,962.23
利息收入	4,959,206.67	2,672,837.65
加：其他收益	6,294,583.89	17,345,983.01
投资收益（损失以“-”号填列）	137,524,065.52	166,404,693.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,084,192.98	-5,283,073.25
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）	7,925,972.54	-13,632,651.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,526,879.26	-878,333.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,163,633.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,493,871.59	198,425,811.31
加：营业外收入	414,104.87	95,971.25
减：营业外支出	2,244,555.42	5,258,000.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,663,421.04	193,263,782.18
减：所得税费用	18,097,396.72	1,048,063.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,566,024.32	192,215,718.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,566,024.32	192,215,718.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	189,566,024.32	192,215,718.28
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	4,125,461,265.93	3,728,159,043.24
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	21,541,974.06	44,144,920.09
收到其他与经营活动有关的现金	181,694,831.21	426,434,622.32
经营活动现金流入小计	4,328,698,071.20	4,198,738,585.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,608,971.33	2,306,315,418.07
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	419,594,945.93	400,649,376.06
支付的各项税费	191,532,678.94	266,353,306.42
支付其他与经营活动有关的现金	162,962,314.45	357,122,686.13
经营活动现金流出小计	3,400,698,910.65	3,330,440,786.68
经营活动产生的现金流量净额	927,999,160.55	868,297,798.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,020,000.00
取得投资收益收到的现金	1,400,000.00	4,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,467,589.20	211,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,510,802.47	1,598,307.88
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	11,096,361.00
投资活动现金流入小计	44,578,391.67	28,766,638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,146,860.46	1,059,447,993.20
投资支付的现金	96,798,218.85	123,635,885.60

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	620,945,079.31	1,183,083,878.80
投资活动产生的现金流量净额	-576,366,687.64	-1,154,317,239.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		83,100.00
取得借款收到的现金	2,743,332,944.36	2,809,719,848.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,743,332,944.36	2,809,802,948.88
偿还债务支付的现金	2,556,288,299.27	2,046,123,908.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,855,436.71	460,610,678.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,124,722.14	24,089,124.51
支付其他与筹资活动有关的现金	134,823,694.10	27,821,490.77
筹资活动现金流出小计	3,118,967,430.08	2,534,556,078.42
筹资活动产生的现金流量净额	-375,634,485.72	275,246,870.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,586.40	-999,437.64
五、现金及现金等价物净增加额	-24,426,599.21	-11,772,008.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,142,830.29	1,286,914,838.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,250,716,231.08	1,275,142,830.29

## 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	1,843,690,267.36	1,785,228,806.22
收到的税费返还	2,597,333.54	4,624,265.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,996,661,523.71	560,929,788.39
经营活动现金流入小计	4,842,949,124.61	2,350,782,860.16

购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,669,744.88	1,348,633,468.23
支付给职工以及为职工支付的现金	144,774,715.06	141,601,003.35
支付的各项税费	46,440,025.43	69,513,574.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,165,041,643.68	608,002,747.08
经营活动现金流出小计	5,019,926,129.05	2,167,750,792.81
经营活动产生的现金流量净额	-176,977,004.44	183,032,067.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,600,000.00	17,940,000.00
取得投资收益收到的现金	97,856,425.44	31,362,305.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,237,550.00	209,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,676,423.17	5,613,242.59
投资活动现金流入小计	152,370,398.61	55,125,348.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,549,148.70	17,757,760.30
投资支付的现金	153,916,938.85	301,605,885.60
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		158,265,070.00
投资活动现金流出小计	158,466,087.55	477,628,715.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,095,688.94	-422,503,367.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,445,250,000.00	2,065,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,445,250,000.00	2,065,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,880,536,000.00	1,558,538,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,418,976.91	197,895,521.82
支付其他与筹资活动有关的现金	131,786,950.07	24,422,190.77
筹资活动现金流出小计	2,202,741,926.98	1,780,856,572.59
筹资活动产生的现金流量净额	242,508,073.02	284,643,427.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-60.06	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,435,319.58	45,172,127.18
加：期初现金及现金等价物余额	469,953,576.83	424,781,449.65
六、期末现金及现金等价物余额	529,388,896.41	469,953,576.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	698,959,172.00			50,421,584.70	1,671,962,490.25	22,303,488.54	-5,447,007.85		108,926,288.47		1,384,333,736.21		3,886,852,775.24	307,049,197.10	4,193,901,972.34	
加：会计政策变更											-431,611,692.40		-431,611,692.40	-10,295,893.24	-441,907,585.64	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	698,959,172.00			50,421,584.70	1,671,962,490.25	22,303,488.54	-5,447,007.85		108,926,288.47		952,722,043.81		3,455,241,082.84	296,753,303.86	3,751,994,386.70	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,732.00			-4,598.81	19,057,328.43	128,703,238.64	1,659,250.90		18,956,602.43		266,038,998.46		177,007,074.77	3,605,449.28	180,612,524.05	
（一）综合收益总额							1,659,250.90				366,705,952.53		368,365,203.43	24,375,048.95	392,740,252.38	
（二）所有者投入和减少资本	2,732.00			-4,598.81	19,057,328.43	128,703,238.64							-109,647,777.02	-19,034,377.53	-128,682,154.55	
1. 所有者投入																

的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,732.00			-4,598.81	22,950.90								21,084.09		21,084.09
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					19,034,377.53	128,703,238.64							-109,668,861.11	-19,034,377.53	-128,703,238.64
(三) 利润分配								18,956,602.43		-100,666,954.07			-81,710,351.64	-1,735,222.14	-83,445,573.78
1. 提取盈余公积								18,956,602.43		-18,956,602.43					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-81,710,351.64			-81,710,351.64	-1,735,222.14	-83,445,573.78
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	698,961.90 4.00		50,416,985.89	1,691,019.81 8.68	151,006,727.18	-3,787,756.95		127,882,890.90		1,218,761,042.27		3,632,248,157.61	300,358,753.14	3,932,606,910.75

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	670,587,008.00			98,743,510.55	1,437,087,625.71			-5,661,598.88		90,241,914.71		1,158,884,957.58	3,449,883,417.67	294,919,667.72	3,744,803,085.39
加：会计政策变更										-537,198.07		-5,280,190.62	-5,817,388.69	-43,890.03	-5,861,278.72
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	670,587,008.00			98,743,510.55	1,437,087,625.71			-5,661,598.88		89,704,716.64		1,153,604,766.96	3,444,066,028.98	294,875,777.69	3,738,941,806.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,372,164.00			-48,321,925.85	234,874,864.54	22,303,488.54		214,591.03		19,221,571.83		230,728,969.25	442,786,746.26	12,173,419.41	454,960,165.67
（一）综合收益总额								214,591.03				331,491,492.20	331,706,083.23	30,279,660.10	361,985,743.33
（二）所有者投入和减少资本	28,372,164.00			-48,321,925.85	234,874,864.54	22,303,488.54							192,621,614.15	5,982,883.82	198,604,497.97

1. 所有者投入的普通股													7,431,420.00	7,431,420.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,372,164.00		-48,321,925.85	234,311,478.38									214,361,716.53	214,361,716.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				563,386.16	22,303,488.54								-21,740,102.38	-1,448,536.18
(三) 利润分配								19,221,571.83		-100,762,522.95			-81,540,951.12	-24,089,124.51
1. 提取盈余公积								19,221,571.83		-19,221,571.83				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-81,540,951.12			-81,540,951.12	-24,089,124.51
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	698,959,172.00			50,421,584.70	1,671,962,490.25	22,303,488.54	-5,447,007.85		108,926,288.47		1,384,333.73		6.21	3,886,852.77	307,049,197.10	4,193,901,972.34

## 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	698,959,172.00			50,421,584.70	1,711,696,022.70	22,303,488.54	44,141.60		108,926,288.47	589,683,622.97		3,137,427,343.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	698,959,172.00			50,421,584.70	1,711,696,022.70	22,303,488.54	44,141.60		108,926,288.47	589,683,622.97		3,137,427,343.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,732.00			-4,598.81	22,950.90	128,703.238.64			18,956,602.43	88,899,070.25		-20,826,481.87
（一）综合收益总额										189,566,024.32		189,566,024.32
（二）所有者投入和减少资本	2,732.00			-4,598.81	22,950.90	128,703.238.64						-128,682,154.55
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入	2,732.00			-4,598.81	22,950.90							21,084.09

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						128,703,238.64						-128,703,238.64
(三) 利润分配									18,956,602.43	-100,666,954.07		-81,710,351.64
1. 提取盈余公积									18,956,602.43	-18,956,602.43		
2. 对所有者(或股东)的分配										-81,710,351.64		-81,710,351.64
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	698,961,904.00			50,416,985.89	1,711,718,973.60	151,006,727.18	44,141.60		127,882,890.90	678,582,693.22		3,116,600,862.03

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	670,587,008.00			98,743,510.55	1,477,384,544.32				44,141.60	90,241,914.71	503,065,210.29	2,840,066,329.47
加：会计政策变更										-537,198.07	-4,834,782.65	-5,371,980.72
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	670,587,008.00			98,743,510.55	1,477,384,544.32				44,141.60	89,704,716.64	498,230,427.64	2,834,694,348.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	28,372,164.00			-48,321,925.85	234,311,478.38	22,303,488.54			19,221,571.83	91,453,195.33		302,732,995.15
(一)综合收益总额										192,215,718.28		192,215,718.28
(二)所有者投入和减少资本	28,372,164.00			-48,321,925.85	234,311,478.38	22,303,488.54						192,058,227.99
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,372,164.00			-48,321,925.85	234,311,478.38							214,361,716.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						22,303,488.54						-22,303,488.54
(三)利润分配									19,221,571.83	-100,762,522.95		-81,540,951.12
1. 提取盈余公积									19,221,571.83	-19,221,571.83		
2. 对所有者(或										-81,540,951.12		-81,540,951.12

股东)的分配										51.12		.12
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	698,959,172.00			50,421,584.70	1,711,696,022.70	22,303,488.54	44,141.60			108,926,288.47	589,683,622.97	3,137,427,343.90

### 三、公司基本情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由合肥国祯高新热电有限责任公司依法整体变更设立，1999年12月10日经安徽省经济体制改革委员会皖体改秘字[1999]13号文同意和安徽省人民政府股字[1999]第25号批准证书批准，以审计的截至1999年9月30日的净资产折股由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2014年7月24日首次公开发行人民币普通股（A股）2,206万股，并于2014年8月1日在深圳证券交易所上市交易。公司统一社会信用代码9134000071177511XW，注册资本698,961,904.00元；法定代表人：王堤；注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号。总部办公地址位于安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦。

本公司所处行业为环境保护行业。

公司及其子公司的主要业务领域包括城市水环境治理、工业废水零排放处理以及村镇环境治理，业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务。

本公司的母公司为中国节能环保集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共82户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化详见本附注六“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（二十六）收入”、“三、（十五）固定资产”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日

被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响

符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“X、（XX）长期股权投资”

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的

利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

本公司对于由销售商品、提供劳务日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资等，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。鉴于在银行承兑汇票的实际信用风险，即公司承担的信用风险实质上无限接近于零，公司持有的银行承兑汇票在多数情况下用于向供应商背书转让，能够满足终止确认条件，银行承兑汇票不计提预计信用损失。商业承兑汇票所对应的信用风险实质上

等同于应收账款，商业承兑汇票的期限相对较短（相关法律上规定为6个月），公司对应收票据到期后未收回款项则转为应收账款，按应收账款信用损失率计提信用损失。

## 12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项，以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合为除合并范围内关联方款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
合并范围内关联方组合	本组合主要为合并范围内关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情形

以应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	3.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款项单项计提损失准备并确认预期信用损失。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情形。

其他应收款组合2：除合并范围内关联方款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按预期信用损失率对本组合的应收款项计提坏账准备。

其他应收款组合3：无风险组合，根据特定对象和特定性质，认定为无信用风险。

本公司对上述各组合计提坏账准备的方法如下：

组合1、组合3：不计提坏账准备。

组合2：以其他应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款项预期信用损失率估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
----	-----------------

1年以内（含1年，下同）	3.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履行成本、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

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对价的权利（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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的

## 17、合同成本

合同成本包括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，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司将按合同约定收款期限在1年以上的BT项目、具有融资性质的分期收款的EPC项目

（Engineering-Procurement-Construction，即设计—采购—施工，以下简称“EPC”）确认为金融资产的BOT、TOT项目特许经营权等应收款项在长期应收款核算。

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控

制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15~35	3.00	2.77~6.47
机器设备	年限平均法	6~15	3.00	6.47~16.17
电子设备	年限平均法	5~8	3.00	12.13~19.40
运输设备	年限平均法	5~8	3.00	12.13~19.40
其他设备	年限平均法	5~10	3.00	9.70~19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达

到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。确认为无形资产的BOT、TOT特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内按照直线法平均摊销。

### 1.使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
特许经营权	3-30（同特许权经营期限）	直线法
土地使用权	10-50（同土地使用期限）	直线法
软件	10	直线法
非专利技术	10	直线法

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其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，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定

受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股、永续债、认股权、可转换公司债券等的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### 1、商品销售收入

本公司商品销售主要为生活污水处理设备，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认污水处理设备销售收入：

不承担安装义务：本公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执，确认销售收入。

承担安装义务：在产品安装验收合格后确认销售收入。

#### 2、工程承包业务收入

本公司根据业务情况，分环境工程EPC业务、BT业务、具有融资性质的分期收款EPC项目的收入确认如下：

##### （1）环境工程EPC业务

公司对于环境工程EPC业务中属于一段时间内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。

项目实施前，公司根据项目实际情况编制项目计划收入和计划成本，做为项目实施和考核的标准，同时将项目计划收入、计划成本作为本公司会计核算的预计总收入和预计总成本。于资产负债表日，公司根据项目实施的实际情况分析判断，并调整预计总收入和预计总成本，作为确认当期收入、成本的依据。

项目实施中，由项目实施部门于资产负债表日根据项目实际完成的工程量、设备到场安装的报验单及其他项目成本计算项目实际成本，同预计总成本对比，确定项目履约进度。同时依据合同约定按期向业主单位或业主单位聘请的监理公司报送已完工程款额或已完工程量报告，业主单位按期结算工程进度款。

于资产负债表日，在环境工程EPC业务的结果能够可靠估计时，公司根据实际发生的累计项目成本减去以前期间已累计确认的成本确认为当期项目成本；以履约进度乘以预计收入减去以前期间已累计确认的收入确认为当期收入。项目完工后，项目进行决算审计，则以决算审计金额减去以前期间已累计确认收入确认为决算审计当期的收入。

（2）BT业务经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与公司签订市政工程的投资建设回购协议，公司进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则》的相关规定、并根据合同约定以公允价值确认金融资产，计入“长期应收款”，为项目支付的前期代付费用计入“长期应收款”。

建造完成，根据合同约定的政府回购付款计划，按实际利率法计算应确认的收益。经政府审计后实际收取的政府回购款与约定回购付款计划发生较大差异时，根据实际情况及变更后回购付款计划调整实际利率，并重新计算应确认的收益。

（3）具有融资性质的分期收款EPC项目的收入确认参考BT业务的收入确认原则。

#### 3、提供劳务收入

提供劳务收入确认参考环境工程EPC业务收入确认原则。

#### 4、提供特许经营权服务的相关收入确认

公司提供特许经营权服务取得两项收入，分别是建设期间的工程承包业务收入和建造完成后运营期间政府支付的水务运营费用收入，以下分别两种情况进行描述：

第一种：建设期间（仅BOT特许经营权项目）的工程承包业务收入的确认

公司提供实际建造服务，所提供的建造服务符合《企业会计准则第 14 号—收入》和《企业会计准则解释14号》规定的，按

照《企业会计准则第 14 号—收入》和《企业会计准则解释14号》确认工程承包业务的收入，详见附注三、（二十五）、2“工程承包业务收入”。

公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认工程承包业务收入。

第二种：运营期间的水务运营收入的确认

公司的特许经营权水务运营收入，根据特许经营权合同规定的收款权是否可以确定，分金融资产核算模式和无形资产核算模式。

对于确认为以金融资产模式核算的特许经营权合同，公司当期收到的污水处理费中包括了项目投资本金的回收、投资本金的利息回报以及污水处理运营收入，根据实际利率法计算项目投资本金的回收和投资本金的利息回报，并将污水处理费扣除项目投资本金和投资本金的利息回报后的金额确认为运营收入。

实际利率以各BOT、TOT项目开始运营年度的相同或近似期间的国债票面利率的平均值作为各项目的基准利率，再根据各项目所在地政府的信用风险不同，浮动一定的比例确定。

确认为以无形资产模式核算的特许经营权项目按照实际发生情况结算，于提供服务时按照合同约定的收费时间和方法确认为污水处理服务运营收入。

本公司特许经营业务均按无形资产模式核算。

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、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

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

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### (三十一)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### (三十二)回购本公司股份

披露要求：披露与回购股份相关的会计处理方法。

#### (三十三)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 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
2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《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）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 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。	2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议决议	
2021 年 1 月 26 日，财政部正式印发了《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称解释 14 号或本解释），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理。本解释自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议决议	

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

• 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

• 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化

处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.7%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	15,471,598.29
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	15,471,598.29
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租 人对于首次执行日 前已存在的经营租 赁的调整	董事会	使用权资产	15,471,598.29	
		租赁负债	12,421,030.15	
		一年到期的非流动负债	3,050,568.14	
		留存收益		

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

## ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
社会资本方对于首次 执行日存在的项 目合同的调整	董事会	长期应收款	-5,653,708,959.70	
		一年内到期的非流动资产	-158,971,382.34	
		递延所得税资产	61,846,558.48	
		递延所得税负债	-33,400,916.54	
		无形资产	6,667,020,059.87	
		在建工程	-1,391,494,778.49	
		期初未分配利润	-431,611,692.40	
		少数股权权益	-10,295,893.24	

## ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《关于调整&lt;新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定&gt;适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## (4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(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	1,508,543,864.29	1,508,543,864.29	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	1,351,396,860.38	1,351,396,860.38	
应收款项融资	42,085,150.00	42,085,150.00	
预付款项	53,229,830.50	53,229,830.50	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	155,843,989.36	155,843,989.36	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	226,722,370.53	226,722,370.53	
合同资产	790,240,254.89	790,240,254.89	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	158,971,382.34	0.00	-158,971,382.34
其他流动资产	233,557,646.42	233,557,646.42	
流动资产合计	4,520,591,348.71	4,361,619,966.37	-158,971,382.34

非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款	5,782,630,467.14	128,921,507.44	-5,653,708,959.70
长期股权投资	284,877,800.72	284,877,800.72	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	90,058,278.65	90,058,278.65	
投资性房地产		0.00	
固定资产	220,916,894.17	220,916,894.17	
在建工程	1,391,849,945.40	355,166.91	-1,391,494,778.49
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		15,471,598.29	15,471,598.29
无形资产	2,169,019,179.79	8,836,039,239.66	6,667,020,059.87
开发支出		0.00	
商誉	204,530,983.74	204,530,983.74	
长期待摊费用	77,724,882.88	77,724,882.88	
递延所得税资产	46,421,581.67	108,268,140.15	61,846,558.48
其他非流动资产	53,498,905.22	53,498,905.22	
非流动资产合计	10,321,528,919.38	10,020,663,397.83	-300,865,521.55
资产总计	14,842,120,268.09	14,382,283,364.20	-459,836,903.89
流动负债：			
短期借款	1,612,865,865.71	1,612,865,865.71	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	256,995,842.43	256,995,842.43	
应付账款	2,034,329,639.48	2,034,329,639.48	
预收款项		0.00	
合同负债	52,633,588.98	52,633,588.98	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	

代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	54,108,038.54	54,108,038.54	
应交税费	52,249,740.68	52,249,740.68	
其他应付款	105,247,411.13	105,247,411.13	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	661,240,593.30	664,291,161.44	3,050,568.14
其他流动负债	4,952,169.00	4,952,169.00	
流动负债合计	4,834,622,889.25	4,837,673,457.39	3,050,568.14
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	5,196,855,452.95	5,196,855,452.95	
应付债券	225,824,297.60	225,824,297.60	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		12,421,030.15	12,421,030.15
长期应付款	50,888,785.56	50,888,785.56	
长期应付职工薪酬	2,368,066.93	2,368,066.93	
预计负债	256,597,199.34	256,597,199.34	
递延收益	44,902,631.00	44,902,631.00	
递延所得税负债	35,306,248.05	1,905,331.51	-33,400,916.54
其他非流动负债	852,725.07	852,725.07	
非流动负债合计	5,813,595,406.50	5,792,615,520.11	-20,979,886.39
负债合计	10,648,218,295.75	10,630,288,977.50	-17,929,318.25
所有者权益：			
股本	698,959,172.00	698,959,172.00	
其他权益工具	50,421,584.70	50,421,584.70	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	

资本公积	1,671,962,490.25	1,671,962,490.25	
减：库存股	22,303,488.54	22,303,488.54	
其他综合收益	-5,447,007.85	-5,447,007.85	
专项储备		0.00	
盈余公积	108,926,288.47	108,926,288.47	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,384,333,736.21	952,722,043.81	-431,611,692.40
归属于母公司所有者权益合计	3,886,852,775.24	3,455,241,082.84	-431,611,692.40
少数股东权益	307,049,197.10	296,753,303.86	-10,295,893.24
所有者权益合计	4,193,901,972.34	3,751,994,386.70	-441,907,585.64
负债和所有者权益总计	14,842,120,268.09	14,382,283,364.20	-459,836,903.89

## 调整情况说明

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《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）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019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。

2021年1月26日，财政部正式印发了《企业会计准则解释第14号》（以下简称解释14号或本解释），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理。本解释自公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行了相应的变更，详见公司2021年4月22日召开的第七届董事会第五次会议决议及其相关的会计政策变更的公告。。

## 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	636,087,796.64	636,087,796.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,335,037,613.97	1,335,037,613.97	
应收款项融资	3,000,000.00	3,000,000.00	
预付款项	24,959,275.52	24,959,275.52	
其他应收款	1,271,159,780.41	1,271,159,780.41	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	124,371,569.67	124,371,569.67	
合同资产	712,632,808.48	712,632,808.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,144,206.52	3,144,206.52	
流动资产合计	4,110,393,051.21	4,110,393,051.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	6,035,750.23	6,035,750.23	
长期应收款	83,737,499.80	83,737,499.80	
长期股权投资	3,895,567,129.24	3,895,567,129.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	90,058,278.65	90,058,278.65	
投资性房地产			
固定资产	99,613,767.00	99,613,767.00	
在建工程	2,799,440.47	2,799,440.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,228,049.66	19,228,049.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	69,732,196.27	69,732,196.27	
递延所得税资产	21,633,954.54	21,633,954.54	
其他非流动资产	38,296,407.12	38,296,407.12	
非流动资产合计	4,326,702,472.98	4,326,702,472.98	
资产总计	8,437,095,524.19	8,437,095,524.19	
流动负债：			
短期借款	1,511,946,911.26	1,511,946,911.26	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	236,767,613.50	236,767,613.50	
应付账款	1,493,717,189.93	1,493,717,189.93	
预收款项			
合同负债	39,720,716.51	39,720,716.51	
应付职工薪酬	23,167,916.23	23,167,916.23	
应交税费	14,299,112.96	14,299,112.96	
其他应付款	865,757,321.06	865,757,321.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	203,645,162.86	203,645,162.86	
其他流动负债	4,375,284.82	4,375,284.82	
流动负债合计	4,393,397,229.13	4,393,397,229.13	
非流动负债：			
长期借款	637,865,861.56	637,865,861.56	
应付债券	225,824,297.60	225,824,297.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬	2,368,066.93	2,368,066.93	
预计负债			
递延收益	9,360,000.00	9,360,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	852,725.07	852,725.07	
非流动负债合计	906,270,951.16	906,270,951.16	
负债合计	5,299,668,180.29	5,299,668,180.29	
所有者权益：			
股本	698,959,172.00	698,959,172.00	
其他权益工具	50,421,584.70	50,421,584.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,711,696,022.70	1,711,696,022.70	

减：库存股	22,303,488.54	22,303,488.54	
其他综合收益	44,141.60	44,141.60	
专项储备			
盈余公积	108,926,288.47	108,926,288.47	
未分配利润	589,683,622.97	589,683,622.97	
所有者权益合计	3,137,427,343.90	3,137,427,343.90	
负债和所有者权益总计	8,437,095,524.19	8,437,095,524.19	

调整情况说明

#### (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	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
土地使用税	按不同类别土地的实际占地面积计算	按各省市地方土地等级征收
房产税	房产余值、房产租金收入	从价计征 1.2%，从租计征 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中节能国祯环保科技股份有限公司	15%
徐州国祯水务运营有限公司（以下简称“徐州国祯”）	15%
湖南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“湖南国祯”）	15%
合肥朱砖井污水处理有限公司（以下简称“合肥朱砖井”）	15%
芜湖国祯环保科技有限公司（以下简称“芜湖国祯”）	15%
深圳市国祯环保科技股份有限公司（以下简称“深圳国祯”）	15%
云南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“云南国祯”）	25%
深圳市龙祯环保有限公司（以下简称“深圳龙祯”）	25%

兰考国祯水务运营有限公司（以下简称“兰考国祯”）	25%
汨罗市国祯水处理有限公司（以下简称“汨罗国祯”）	25%
遵化国祯污水处理有限公司（以下简称“遵化国祯”）	15%
南陵国祯环保科技有限公司（以下简称“南陵国祯”）	25%
芜湖国祯水处理有限公司（以下简称“芜湖水处理”）	25%
富宁县国祯污水处理有限公司（以下简称“富宁国祯”）	20%
淮北蓝海水处理有限公司（以下简称“淮北蓝海”）	25%
亳州国祯污水处理有限公司（以下简称“亳州国祯”）	15%
涡阳国祯污水处理有限公司（以下简称“涡阳国祯”）	25%
霍山国祯污水处理有限公司（以下简称“霍山国祯”）	25%
故城国祯污水处理有限公司（以下简称“故城国祯”）	25%
衡山国祯水处理有限公司（以下简称“衡山国祯”）	25%
衡阳国祯水处理有限公司（以下简称“衡阳国祯水处理”）	25%
砚山县国祯污水处理有限公司（以下简称“砚山国祯”）	25%
怀远县国祯污水处理有限公司（以下简称“怀远国祯”）	25%
彬州国祯水处理有限公司（以下简称“彬州国祯”）	20%
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司（以下简称“乌海国祯”）	25%
郎溪国祯水务运营有限公司（以下简称“郎溪国祯”）	25%
合肥国祯水务有限公司（以下简称“合肥国祯”）	25%
海阳滨海国祯水务有限公司（以下简称“海阳滨海”）	25%
衡水国祯污水处理有限公司（以下简称“衡水国祯”）	25%
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司（以下简称“胡大郢国祯”）	25%
东至国祯水处理有限公司（以下简称“东至国祯”）	25%
永泰县国祯水处理有限公司（以下简称“永泰国祯”）	25%
江门市国祯污水处理有限公司（以下简称“江门国祯”）	15%
阳春市水质净化有限公司（以下简称“阳春水质”）	15%
江门市新会区龙泉污水处理有限公司（以下简称“新会龙泉”）	15%
东莞市松山湖天地环科水务有限公司（以下简称“天地环科”）	25%
东莞市万江区天地信达水务有限公司（以下简称“天地信达”）	25%
淮北中联环水环境有限公司（以下简称“淮北中联环”）	15%
泗阳县华海水处理有限公司（以下简称“泗阳华海”）	25%
麦王环境技术股份有限公司（以下简称“麦王环境”）	15%
安徽国祯膜科技有限公司（以下简称“国祯膜科技”）	25%
Biovac Environmental Technology AS（以下简称“挪威 Biovac”）	23%

公司")	
陆良县国祯水务有限公司 (以下简称"陆良国祯水务")	15%
蒙城国祯污水处理有限公司 (以下简称"蒙城国祯")	25%
即墨市污水处理有限公司 (以下简称"即墨污水")	15%
和县国祯污水处理有限公司 (以下简称"和县国祯")	20%
寿县国祯水处理有限公司 (以下简称"寿县国祯")	25%
宿州国祯污水处理有限公司 (以下简称"宿州国祯")	25%
江门市新会东郊污水处理有限公司 (以下简称"新会东郊国祯")	25%
山东国祯环保科技有限公司 (以下简称"山东国祯")	25%
邹城国祯利民水务有限公司 (以下简称"邹城国祯")	25%
随州市国祯污水处理有限公司 (以下简称"随州国祯")	25%
邯郸市国祯污水处理有限公司 (以下简称"邯郸国祯")	25%
西畴县国祯污水处理有限公司 (以下简称"西畴国祯")	20%
福建省莆田市国祯污水处理有限公司 (以下简称"莆田国祯")	25%
仙游国祯污水处理有限公司 (以下简称"仙游国祯")	25%
华容国祯惠华环保科技有限责任公司 (以下简称"华容国祯")	25%
道真自治县国祯环保科技有限责任公司 (以下简称"道真国祯")	25%
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司 (以下简称"乌拉特后旗国祯")	25%
吴桥国祯污水处理有限公司 (以下简称"吴桥国祯")	25%
随州市曾都区国祯环保科技有限公司 (以下简称"随州曾都区国祯")	25%
泗水国祯水务有限公司 (以下简称"泗水国祯")	25%
衡阳国祯经开环保科技有限责任公司 (以下简称"衡阳国祯")	25%
合肥祯祥污水处理有限公司 (以下简称"合肥祯祥污水")	15%
砀山国祯水处理有限公司 (以下简称"砀山国祯")	25%
中节能国祯工程有限公司 (以下简称"工程公司")	25%
亳州国祯排水设施运营管理有限公司 (以下简称"亳州国祯排水")	25%
肥东国祯污水处理有限公司 (以下简称"肥东国祯")	15%
合肥国祯乡镇水环境综合治理有限公司 (以下简称"合肥乡镇水环境")	25%
宁海国祯环保科技有限公司 (以下简称"宁海国祯")	20%
望江国祯水务有限公司 (以下简称"望江国祯")	20%

云南陆良县国祯污水处理有限公司（以下简称“云南陆良国祯”）	15%
双柏县国祯污水处理有限公司（以下简称“双柏国祯”）	20%
陆良县国祯环保科技有限公司（以下简称“陆良国祯”）	25%
广元市国祯环保科技有限公司（以下简称“广元国祯”）	25%
界首国祯水环境治理有限公司（以下简称“界首国祯”）	25%
涡阳国祯排水设施管理有限公司（以下简称“涡阳国祯排水设施”）	25%
无为县国祯水处理有限公司（以下简称“无为国祯”）	25%
砚山县国祯水务有限公司（以下简称“砚山国祯水务”）	15%
利辛国祯水处理有限公司（以下简称“利辛国祯水处理”）	25%
青岛国祯水务有限公司（以下简称“青岛国祯”）	25%
三明市国祯水务有限公司（以下简称“三明国祯”）	25%

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税优惠

#### （1）本公司、麦王环境、深圳国祯、新会龙泉

2020年8月17日，公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202034002402，有效期三年，根据相关规定，本公司享受企业所得税15%的税收优惠政策。

2020年11月12日，麦王环境取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202031002109，有效期三年，

根据相关规定，麦王环境享受企业所得税15%的税收优惠政策。

2020年12月11日，深圳国祯取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202044204806，有效期三年，

根据相关规定，深圳国祯享受企业所得税15%的税收优惠政策。

2019年12月02日，新会龙泉取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201944002801，有效期三年，

根据相关规定，新会龙泉享受企业所得税15%的税收优惠政策。

（2）兰考国祯、南陵国祯、淮北蓝海、涡阳国祯、衡山国祯、衡阳国祯水处理、砚山国祯、怀远国祯、彬州国祯、郎溪国祯、合肥国祯、衡水国祯、胡大郢国祯、永泰国祯、合肥乡镇水环境、合肥祯祥污水、泗阳华海、蒙城国祯、寿县国祯、新会东郊国祯、随州国祯、邯郸国祯、西畴国祯、华容国祯、泗水国祯、陆良国祯、陆良国祯水务、亳州排水、随州曾都区国祯、涡阳国祯排水

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）第八十八条的规定，上述公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

（3）阳春水质、江门国祯、合肥朱砖井、肥东国祯、合肥祯祥污水、湖南国祯、徐州国祯、即墨污水、芜湖国祯、遵化国祯、亳州国祯、淮北中联环

根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告2019年第60号《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税收征收企业所得税。

（4）双柏国祯、富宁国祯、西畴国祯、望江国祯、和县国祯、彬州国祯、宁海国祯

根据财税<2019>13号的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳所得税，对年应纳税所得额超过100万但不超过300万的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2021年4月2日，财政部税务总局发布了财政部税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，公告规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

（5）陆良国祯水务、砚山国祯水务、云南陆良国祯

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税<2011>58号）第二条规定，企业享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

## 2、增值税优惠

本公司及子公司

自2015年7月1日起，根据财税<2015>78号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》，本公司及子公司污水处理收入开始征收增值税，对其增值税实际税负的70%部分实行即征即退政策。

## 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
银行存款	1,286,492,807.38	1,355,953,216.15
其他货币资金	105,122,614.47	152,590,648.14
合计	1,391,615,421.85	1,508,543,864.29
其中：存放在境外的款项总额	16,275,548.19	20,446,480.19
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	140,899,190.77	233,401,034.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	49,654,023.16	74,763,145.88
信用证保证金		676,200.00
保函保证金	55,468,590.48	69,453,223.22
诉讼冻结款	36,173,367.10	80,810,385.86
其他	0.83	7,698,079.04
合计	141,295,981.57	233,401,034.00

## 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：		
合计		0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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
合计		0.00

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

**(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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,624,960,378.77	100.00%	163,461,979.47	10.06%	1,461,498,399.30	1,491,744,646.70	100.00%	140,347,786.32	9.41%	1,351,396,860.38
其中:										
组合 1: 账龄分析组合	1,624,960,378.77	100.00%	163,461,979.47	10.06%	1,461,498,399.30	1,491,744,646.70	100.00%	140,347,786.32	9.41%	1,351,396,860.38
合计	1,624,960,378.77	100.00%	163,461,979.47	10.06%	1,461,498,399.30	1,491,744,646.70	100.00%	140,347,786.32	9.41%	1,351,396,860.38

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: 组合 1 账龄分析组合

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	1,103,725,654.63	33,111,769.64	3.00%
1 至 2 年	265,534,286.97	26,553,428.74	10.00%
2 至 3 年	128,688,441.42	25,737,688.30	20.00%
3 至 4 年	55,289,068.44	27,644,534.23	50.00%
4 至 5 年	42,616,737.53	21,308,368.78	50.00%
5 年以上	29,106,189.78	29,106,189.78	100.00%
合计	1,624,960,378.77	163,461,979.47	--

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）	1,103,725,654.63
1 年以内	1,103,725,654.63
1 至 2 年	265,534,286.97
2 至 3 年	128,688,441.42
3 年以上	127,011,995.75
3 至 4 年	55,289,068.44
4 至 5 年	42,616,737.53
5 年以上	29,106,189.78
合计	1,624,960,378.77

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	140,347,786.32	23,114,193.15				163,461,979.47
合计	140,347,786.32	23,114,193.15				163,461,979.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宿州市安国华污水处理有限公司	89,187,881.32	5.49%	10,694,942.72
亳州市城市管理局	53,217,740.30	3.28%	1,596,532.21
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	51,828,250.56	3.19%	21,630,200.02
青岛市即墨区住房和城乡建设局	49,005,607.60	3.02%	1,470,168.23
巢湖城市建设投资有限公司	44,006,508.04	2.71%	7,079,542.55
合计	287,245,987.82	17.69%	

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

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,090,676.10	42,085,150.00
合计	19,090,676.10	42,085,150.00

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	42,085,150.00	156,445,300.52	179,439,774.42		19,090,676.10	
合计	42,085,150.00	156,445,300.52	179,439,774.42		19,090,676.10	

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：

## 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	58,505,528.94	82.52%	37,605,629.63	70.64%
1 至 2 年	4,691,949.48	6.62%	7,114,521.26	13.37%
2 至 3 年	1,473,338.84	2.08%	7,254,041.41	13.63%
3 年以上	6,228,186.18	8.78%	1,255,638.20	2.36%
合计	70,899,003.44	--	53,229,830.50	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安徽联友环保科技有限公司	15,656,174.50	22.08
阜阳市华禄建筑垃圾清运有限公司	4,837,946.17	6.82
阜阳市宏成商品混凝土有限公司	3,636,300.00	5.13
无锡中科建设工程有限公司	2,980,000.00	4.20
安徽波特赛尔环境工程有限公司	2,725,000.00	3.84
合计	29,835,420.67	42.07

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	255,384,363.19	155,843,989.36
合计	255,384,363.19	155,843,989.36

### (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
合计		0.00

## 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
合计		0.00

#### 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
单位往来款	177,014,321.61	27,264,423.10
对外财务资助资金	19,392,896.93	66,254,996.93

应收保证金、押金	88,126,289.28	88,708,748.92
增值税税收返还	3,083,996.67	2,564,076.47
备用金	4,738,942.66	4,728,538.87
其他	17,772,780.98	23,091,933.77
合计	310,129,228.13	212,612,718.06

## 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	24,156,851.77		32,611,876.93	56,768,728.70
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-15,242,843.76			-15,242,843.76
本期转回			-13,218,980.00	-13,218,980.00
2021 年 12 月 31 日余额	8,914,008.01		45,830,856.93	54,744,864.94

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）	195,928,331.29
1 年以内	195,928,331.29
1 至 2 年	10,363,522.91
2 至 3 年	41,386,803.48
3 年以上	62,450,570.45
3 至 4 年	10,214,623.73
4 至 5 年	21,717,539.58
5 年以上	30,518,407.14
合计	310,129,228.13

## 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
芜湖市繁昌建设投资有限公司	单位往来款	161,793,500.00	1 年内	52.17%	4,853,805.00
莆田市城厢区住房和城乡建设局	应收保证金、押金	30,000,000.00	2 至 3 年	9.67%	6,000,000.00
乌海市易嘉水务环保有限公司	对外财务资助资金	19,392,896.93	5 年以上	6.25%	19,392,896.93
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	其他	13,888,384.09	1 年以内及 4-5 年	4.48%	964.02
蒙城清流污水处理厂	单位往来款	3,479,022.15	1 年及以上	1.12%	954,140.43
合计	--	228,553,803.17	--	73.69%	31,201,806.38

#### 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
------	----------	------	------	---------------

各地国家税务局	增值税税收返还	3,083,996.67	1 年内	2022 年 3 月 31 日
---------	---------	--------------	------	-----------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	22,235,690.53		22,235,690.53	24,654,058.04		24,654,058.04
在产品	63,244,131.47		63,244,131.47	41,790,821.42		41,790,821.42
库存商品	21,760,572.48		21,760,572.48	25,631,839.04		25,631,839.04
合同履约成本	85,440,218.65		85,440,218.65	134,239,956.75		134,239,956.75
				405,695.28		405,695.28
合计	192,680,613.13		192,680,613.13	226,722,370.53		226,722,370.53

## (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	

## (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
环境工程业务	1,089,117,154.90	10,879,337.54	1,078,237,817.36	798,222,595.53	7,982,340.64	790,240,254.89
合计	1,089,117,154.90	10,879,337.54	1,078,237,817.36	798,222,595.53	7,982,340.64	790,240,254.89

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

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
环境工程业务	2,896,996.90			
合计	2,896,996.90			--

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
合计		0.00

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

增值税留抵进项税额	279,571,545.99	230,200,124.22
预缴各项税费	5,523,360.75	3,357,522.20
合计	285,094,906.74	233,557,646.42

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
合计						0.00

重要的债权投资

单位：元

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

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
合计	0.00							—

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	
具有融资性质的 分期收款 EPC 项目的长期应收 款	112,665,003.8 1		112,665,003.8 1	128,921,507.4 4		128,921,507.4 4	
合计	112,665,003.8 1		112,665,003.8 1	128,921,507.4 4		128,921,507.4 4	--

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											
利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	32,997,115.31			-1,867,966.54						31,129,148.77	
中交二航局潜江环保有限公司	87,013,347.21			-4,616,914.85						82,396,432.36	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	28,480,000.00	32,900,200.00								61,380,200.00	
宿州市安国华污水处理有限公司	20,872,628.19			-1,576,769.14						19,295,859.05	
长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司	60,902,604.96	16,000,000.00		2,601,548.94						79,504,153.90	
中电建国祯十五里河项目管理有限公司	2,611,774.68			-2,611,774.68							
内蒙古北控易嘉生态治理有		36,862,100.00		-12,316.71						36,849,783.29	

限公司											
四川泸天化麦王环保科技有限公司	26,502,654.64			2,515,575.09						29,018,229.73	
蚌埠麦王环境技术有限公司	6,192,176.72			-169,903.22	1,400,000.00					4,622,273.50	
上海华谊环保科技有限公司	12,906,795.22			1,205,114.49						14,111,909.71	
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	6,398,703.79			594,571.52						6,993,275.31	
小计	284,877,800.72	85,762,300.00		-3,938,835.10	1,400,000.00					365,301,265.62	
合计	284,877,800.72	85,762,300.00		-3,938,835.10	1,400,000.00					365,301,265.62	

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
合计		0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

安徽安泽环境科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	65,581,393.50	59,023,254.15
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	7,004,025.00	7,004,025.00
芜湖市三峡二期水环境综合治理有限责任公司	4,030,999.50	4,030,999.50
芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	6,343,144.00	
中铁建发展集团（天津）水务有限公司	30,059,335.00	
无为市三峡二期水环境综合治理有限责任公司	2,461,249.50	
华鲁环科（辛集）水处理有限公司	676,151.00	
南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司	1,800,000.00	
合计	137,956,297.50	90,058,278.65

其他说明：

本公司本年度对芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司增加投资6,558,139.35元、芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司增加投资6,343,144.00元，对中铁建发展集团（天津）水务有限公司增加投资30,059,335.00元，对无为市三峡二期水环境综合治理有限责任公司增加投资2,461,249.50元，对华鲁环科（辛集）水处理有限公司增加投资676,151.00元，对南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司增加投资1,800,000.00元，增加投资后持股比例分别为5%、5%、5%、3%、3%。

## 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

### （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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	207,050,794.71	220,916,894.17
合计	207,050,794.71	220,916,894.17

## (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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	211,439,264.73	110,514,802.98	27,494,925.13	27,265,881.87	41,357,734.90	418,072,609.61
2.本期增加金额	4,806,581.32	32,819,719.19	9,211,354.93	3,600,133.41	23,846,492.06	74,284,280.91
(1) 购置	367,725.30	14,290,018.18	6,336,382.04	2,879,312.10	4,351,589.95	28,225,027.57
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
—其他	4,438,856.02	18,529,701.01	2,874,972.89	720,821.31	19,494,902.11	46,059,253.34
3.本期减少金额	26,404,934.70	38,992,262.39	2,021,337.20	3,006,108.37	8,811,536.04	79,236,178.70
(1) 处置或报废	23,243,958.54	10,586,469.15	1,086,947.77	1,505,017.60	597,517.70	37,019,910.76
其他	3,160,976.16	28,405,793.24	934,389.43	1,501,090.77	8,214,018.34	42,216,267.94
4.期末余额	189,840,911.35	104,342,259.78	34,684,942.86	27,859,906.91	56,392,690.92	
二、累计折旧						
1.期初余额	94,919,334.45	51,324,410.28	17,958,863.73	15,335,614.12	17,617,492.86	197,155,715.44
2.本期增加金额	5,472,552.72	22,400,019.82	6,840,590.44	5,041,371.76	6,679,961.75	46,434,496.49
(1) 计提	4,527,709.26	16,598,765.46	5,171,930.20	4,725,631.51	7,342,157.35	38,366,193.78
其他	944,843.46	5,801,254.36	1,668,660.24	315,740.25	-662,195.60	8,068,302.71
3.本期减少金额	12,501,692.47	18,180,546.52	1,163,064.05	2,791,093.28	2,883,898.50	37,520,294.82
(1) 处置或报废	11,311,315.51	8,650,092.50	843,843.39	1,808,687.22	318,066.37	22,932,004.99

其他	1,190,376.96	9,530,454.02	319,220.66	982,406.06	2,565,832.13	14,588,289.83
4.期末余额	87,890,194.70	55,543,883.58	23,636,390.12	17,585,892.60	21,413,556.11	206,069,917.11
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	101,950,716.65	48,798,376.20	11,048,552.74	10,274,014.31	34,979,134.81	207,050,794.71
2.期初账面价值	116,519,930.28	59,190,392.70	9,536,061.40	11,930,267.75	23,740,242.04	220,916,894.17

## (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

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

报告期内处置房屋建筑物、机器设备、电子设备等系本公司2021年12月挂牌出售国祯大厦及其职工餐厅等形成。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	239,981.99	355,166.91
合计	239,981.99	355,166.91

### (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
零星工程	239,981.99		239,981.99	355,166.91		355,166.91
合计	239,981.99		239,981.99	355,166.91		355,166.91

### (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

报告期内在建工程变动较大，主要系与特许经营业务相关的在建工程，根据解释第14号会计政策关于列报披露的规定，调整至无形资产列报。

**(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	15,471,598.29	15,471,598.29
2.本期增加金额	8,445,132.87	8,445,132.87
—新增租赁	8,445,132.87	8,445,132.87
3.本期减少金额		
4.期末余额	23,916,731.16	23,916,731.16
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提	3,335,770.08	3,335,770.08
3.本期减少金额		
（1）处置		

4.期末余额	3,335,770.08	3,335,770.08
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	20,580,961.08	20,580,961.08
2.期初账面价值	15,471,598.29	15,471,598.29

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	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,889,198.65		43,226,135.41	9,412,206.49	10,584,258,046.10	10,662,785,586.65
2.本期增加金额			34,905.66	1,919,589.61	732,492,672.86	734,447,168.13
(1) 购置			34,905.66	1,919,589.61	732,492,672.86	734,447,168.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,156,874.95		79,487.18	76,699.03	155,268,670.46	157,634,531.62
(1) 处置	2,156,874.95		79,487.18	76,699.03		2,313,061.16
其他				52,800.00	155,268,670.46	155,321,470.46

4.期末余额	23,732,323.70		43,181,553.89	11,202,297.07	11,161,482,048.50	11,239,598,223.16
二、累计摊销						
1.期初余额	4,172,521.54		12,633,560.02	3,323,928.65	1,771,173,140.05	1,791,303,150.26
2.本期增加金额	696,579.75		1,340,066.25	1,183,191.43	403,184,942.98	406,404,780.41
(1) 计提	696,579.75		1,340,066.25	1,183,191.43	403,184,942.98	406,404,780.41
3.本期减少金额	897,329.56		62,264.78	64,783.38	31,748,842.97	32,773,220.69
(1) 处置	897,329.56		62,264.78	55,393.78		1,014,988.12
其他				9,389.60	31,748,842.97	31,758,232.57
4.期末余额					2,142,609,240.06	
三、减值准备						
1.期初余额	8,905,997.34					8,905,997.34
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						8,905,997.34
四、账面价值						
1.期末账面价值						
2.期初账面价值						

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：

1、无形资产本期其他增加中因解释第14号会计政策变更影响年初金额79.84亿元。

- 2、无形资产本期其他减少系处置子公司繁昌县城市污水处理有限责任公司（以下简称繁昌水处理）影响1.10亿元。
- 3、累计摊销本期其他增加中因解释第14号会计政策变更影响年初金额12.23亿元、其他减少中因处置子公司繁昌水处理影响金额2,189.00万元。
- 4、无形资产本期处置减少土地使用权系因本公司2021年12月挂牌出售国祯大厦等资产。
- 5、截至2021年12月31日，在建特许经营权项目重分类至无形资产列报的金额为15.14亿元。

## 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		
收购东莞天地信达 100% 股权形成的商誉	3,073,323.70					3,073,323.70
收购东莞天地环科 100% 股权形成的商誉	4,746,174.45					4,746,174.45
收购淮北中联环 100% 股权形成的商誉	2,339,998.44					2,339,998.44
收购泗阳华海 90% 股权形成的商誉	1,487,236.66					1,487,236.66
收购繁昌水处理 100% 股权形成的商誉	21,917,495.62			21,917,495.62		
收购麦王环境 72.31% 股权形成	225,831,456.88					225,831,456.88

的商誉					
收购挪威 Biovac 公司 100% 股权形成的商誉	32,762,752.19				32,762,752.19
合计	292,158,437.94			21,917,495.62	270,240,942.32

## (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		
收购麦王环境 72.31% 股权形成 的商誉	81,394,043.09	17,395,958.10				98,790,001.19
收购东莞天地环 科 100% 股权形 成的商誉	4,746,174.45					4,746,174.45
收购泗阳华海 90% 股权形成的 商誉	1,487,236.66					1,487,236.66
合计	87,627,454.20	17,395,958.10				105,023,412.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组业务内涵一致，范围包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产、开发支出、商誉等资产

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：

### (1) 商誉减值测试过程与方法

公司因并购上述公司所形成的商誉，分别以各公司的长期资产确定为与商誉相关的最小资产组，采用收益法（评估预计未来现金流量的现值）确定资产组的可收回金额，具体按照收益途径、采用（所得）税前自由现金流折现模型折现的方法估算与商誉相关的资产组可收回金额现值，即与商誉相关资产组的在用价值。采用（所得）税前加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率。

### (2) 重要假设及依据

- 1) 假设评估基准日后公司所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- 2) 假设评估基准日后公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。
- 3) 假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
- 4) 假设和公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。
- 5) 假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

### (3) 关键参数

- 1) 麦王环境

①芜湖麦王为麦王环境承接安徽华谊化工有限公司工业水、脱盐水、污水处理项目而设立的项目公司，经营方式为BOO经营模式。根据签订的合同，剩余运营期为2022年1月1日至2027年2月28日。

② MET公司为麦王环境在美国设立的全资子公司，MET公司近年来由于经营不善，连续亏损，基于谨慎考虑，本次评估对该公司不进行预测。

③ 除子公司芜湖麦王、MET外，麦王环境、麦王裕泉目前整体运转正常，生产经营稳定，可保持长时间的运行，本次评估收益期按永续确定。《企业会计准则》规定了“建立在该预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖5年”。因此本次预测期为2022年1月1日至2026年12月31日止，2027年及以后年度为永续期。

## 2) 淮北中联环

淮北中联环为污水处理项目而设立的项目公司，经营方式为BOT经营模式。根据签订的广东省东莞市污水处理厂特许权（BOT）项目合同，剩余运营期为2022年1月1日至2033年7月31日。

## 3) 挪威Biovac公司

挪威Biovac公司为污水处理项目而设立的项目公司，目前整体运转正常，生产经营稳定，可保持长时间的运行，本次评估收益期按永续确定。《企业会计准则》规定了“建立在该预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖5年”。因此本次预测期为2022年1月1日至2026年12月31日止，2027年及以后年度为永续期。

## 4) 天地信达

天地信达为污水处理项目而设立的项目公司，经营方式为BOT经营模式。根据签订的广东省东莞市污水处理厂特许权（BOT）项目合同，剩余运营期为2022年1月1日至2035年3月21日。

## 商誉减值测试的影响

### (1) 麦王环境

麦王环境资产组商誉的可收回金额低于账面价值，本期计提商誉减值17,395,958.10元。

### (2) 淮北中联环、挪威Biovac公司、天地信达资产组商誉的可收回金额大于账面价值，无需计提减值。

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
租赁费	2,113,713.60		2,113,713.60		
装修费	2,211,283.07		1,297,513.37		913,769.70
固定资产改良支出	2,463,927.42	10,011,080.45	1,769,500.83		10,705,507.04
工程、设备摊销	68,586,232.81	42,918,706.06	50,139,676.09		61,365,262.78
其他	2,349,725.98		83,976.12		2,265,749.86
特许经营业务更新改造支出					
合计	77,724,882.88	52,929,786.51	55,404,380.01		75,250,289.38

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
资产减值准备	223,962,546.73	35,855,850.11	200,363,093.46	32,159,145.37
内部交易未实现利润	19,118,786.94	2,933,511.60	19,345,630.93	2,901,844.64
福利计划	2,361,588.01	354,238.20	2,801,066.93	420,160.04
无形资产摊销	46,957,931.64	8,601,400.95	48,448,445.36	8,974,029.38
预计负债	206,156,292.31	51,539,073.08	6,337,399.00	1,584,349.75
其他	2,847,581.33	427,137.20	2,547,016.62	382,052.49
合计	501,404,726.96	99,711,211.14	279,842,652.30	46,421,581.67

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	831,954.33	124,793.15	1,162,864.53	174,429.68
其他			11,539,345.53	1,730,901.83
合计	831,954.33	124,793.15	12,702,210.06	1,905,331.51

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		99,711,211.14		108,268,140.15
递延所得税负债		124,793.15		1,905,331.51

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	119,575,215.52	101,269,213.74

可抵扣亏损	75,866,976.49	97,458,403.49
合计	195,442,192.01	198,727,617.23

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		753,630.51	
2022 年	5,331,313.36	7,692,745.08	
2023 年	9,257,111.25	9,257,111.25	
2024 年	9,433,403.38	9,433,403.38	
2025 年	22,666,104.17	22,666,104.17	
2026 年及以后	29,179,044.33	47,655,409.10	
合计	75,866,976.49	97,458,403.49	--

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
支付收购麦王环境股权转让款				38,197,424.12		38,197,424.12
预付工程设备款				15,301,481.10		15,301,481.10
合计				53,498,905.22		53,498,905.22

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
质押借款	2,832,944.36	
保证借款	210,010,250.00	1,442,551,320.76
信用借款	1,595,949,253.74	170,314,544.95

合计	1,808,792,448.10	1,612,865,865.71
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

## (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 0.00 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：		
合计		0.00

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	168,744,000.11	256,995,842.43
合计	168,744,000.11	256,995,842.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	1,207,854,721.44	1,151,065,794.73
1 至 2 年	642,507,535.76	336,837,816.11
2 至 3 年	275,634,595.81	347,631,968.47
3 年以上	266,226,474.28	198,794,060.17
合计	2,392,223,327.29	2,034,329,639.48

## (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
安徽复兴环保科技有限公司	55,930,868.56	项目尚未最终结算
河北省第二建筑工程有限公司	45,083,690.96	项目尚未最终结算
中建三局集团有限公司	42,903,520.34	项目尚未最终结算
中铁四局集团有限公司	39,286,300.56	项目尚未最终结算
上海柏安建筑劳务有限公司	28,688,309.21	项目尚未最终结算
合计	211,892,689.63	--

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
合计		0.00

### (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
预收款项	62,965,659.39	52,633,588.98
合计	62,965,659.39	52,633,588.98

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	54,083,904.89	426,425,341.61	387,142,524.53	93,366,721.97
二、离职后福利-设定提存计划	24,133.65	29,345,199.58	28,791,712.36	577,620.87
三、辞退福利		260,000.00	260,000.00	
四、一年内到期的其他福利		156,771.94	156,771.94	
合计	54,108,038.54	456,187,313.13	416,351,008.83	93,944,342.84

**(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	42,705,928.98	374,920,444.46	338,584,262.49	79,042,110.95
2、职工福利费	799,508.93	11,524,600.98	12,268,109.91	56,000.00
3、社会保险费	26,833.22	15,100,906.66	14,891,554.46	236,185.42
其中：医疗保险费	24,760.78	13,832,661.21	13,637,793.18	219,628.81
工伤保险费	434.49	734,513.30	728,006.18	6,941.61
生育保险费	1,637.95	324,535.27	326,173.22	0.00
其他		209,196.88	199,581.88	9,615.00
4、住房公积金	36,063.00	16,149,264.76	15,803,742.02	381,585.74
5、工会经费和职工教育经费	10,515,570.76	8,256,959.76	5,121,690.66	13,650,839.86
(8) 其他短期薪酬		473,164.99	473,164.99	
合计	54,083,904.89	426,425,341.61	387,142,524.53	93,366,721.97

**(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	22,849.16	28,340,196.30	27,808,527.49	554,517.97
2、失业保险费	1,284.49	941,754.95	919,936.54	23,102.90
3、企业年金缴费		36,236.16	36,236.16	
其他		27,012.17	27,012.17	
合计	24,133.65	29,345,199.58	28,791,712.36	577,620.87

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	12,450,703.95	10,362,436.01
企业所得税	30,470,571.27	22,930,677.31
个人所得税	4,520,591.92	2,034,060.88
城市维护建设税	392,990.45	600,682.55
房产税	978,638.96	2,112,880.68
教育费附加	321,889.07	232,506.00
土地使用税	3,825,110.55	8,532,626.95
其他税费	4,075,824.96	5,443,870.30
合计	57,036,321.13	52,249,740.68

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		0.00
应付股利	610,500.00	0.00
其他应付款	82,726,093.65	105,247,411.13
合计	83,336,593.65	105,247,411.13

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	610,500.00	
合计	610,500.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (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
保证金、押金	77,930,715.55	82,820,235.90
代扣职工的各项保险及住房公积金	1,030,219.00	477,927.41
其他	3,765,159.10	21,949,247.82
合计	82,726,093.65	105,247,411.13

### 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
东至县尧城自来水有限责任公司	7,000,000.00	保证金、押金
莆田市城厢区城乡建设投资有限公司	6,236,600.00	保证金、押金
中建三局集团有限公司	6,050,000.00	保证金、押金
江苏华达环境工程有限公司	2,570,000.00	保证金、押金
合计	21,856,600.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		0.00
----	--	------

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	499,621,395.40	604,030,434.87
一年内到期的长期应付款		57,210,158.43
一年内到期的租赁负债	6,104,653.64	3,050,568.14
合计	505,726,049.04	664,291,161.44

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	7,331,699.50	4,952,169.00
合计	7,331,699.50	4,952,169.00

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
质押借款	4,154,184,226.70	4,501,836,667.79
保证借款	468,915,900.00	507,704,018.39
信用借款	727,750,000.00	187,314,766.77
合计	5,350,850,126.70	5,196,855,452.95

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
可转换债券（国祯转债 123002）	233,999,567.69	225,824,297.60
合计	233,999,567.69	225,824,297.60

### (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	本期转股	期末余额
国祯转债	597,000,000.00	2017/11/24	6年	597,000,000.00	225,824,297.60		2,059.55	8,196,210.54		23,000.00	233,999,567.69
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2017年11月，本公司公开发行可转换公司债券，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”，债券期限6年，每张面值100元人民币并按面值发行，债券利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

### (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	11,677,810.70	12,421,030.15
合计	11,677,810.70	12,421,030.15

其他说明

项目	期末余额
租赁付款额	18,878,104.07
减：未确认的融资费用	1,095,639.73
重分类至一年内到期的非流动负债	6,104,653.64
合计	11,677,810.70

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,346,944.82	50,888,785.56
合计	46,346,944.82	50,888,785.56

##### (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
资产支持专项计划		57,210,158.43
国开发展 PPP 专项资金	30,000,000.00	30,000,000.00
应付遵化 BOT 项目债务款	2,440,000.00	2,940,000.00
分期付款购买商品	13,906,944.82	17,948,785.56
减：一年内到期部分		57,210,158.43

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

三、其他长期福利	1,961,588.01	2,368,066.93
合计	1,961,588.01	2,368,066.93

## (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
其他	4,605,571.14		
特许经营权项目后续更新支出	201,550,721.17	256,597,199.34	
合计	206,156,292.31	256,597,199.34	--

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	42,184,510.09	1,200,000.00	1,514,816.96	41,869,693.13	
深圳南山 BOT 项目	2,718,120.91		622,138.68	2,095,982.23	
合计	44,902,631.00	1,200,000.00	2,136,955.64	43,965,675.36	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
耕作和水肥 调控阻控作 物吸收重金 属的技术研 究	20,000.00						20,000.00	与收益相关
城镇污水高 效脱氮除磷 深度处理与 再生回用关 键技术集成 验证及推广 应用专项经 费	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
巢湖流域城 市污水处理 厂达到地表 水类IV类标 准高效低耗 技术与示范 专项经费	910,000.00						910,000.00	与收益相关
随州城北污 水厂 PPP 项 目总投资专 项资金	7,165,600.73			333,283.68			6,832,317.05	与资产相关
国家产业振 兴投资补贴 (氧化沟工 艺节能型成 套设备产业 化基地)	5,930,000.00			445,000.00			5,485,000.00	与资产相关
寿县安丰镇 城镇污水集 中处理工程 环保专项资 金	9,793,548.36	1,200,000.00		484,533.28			10,509,015.08	与资产相关
砀山县住建 局专项资金 补助	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
界首黑臭水	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关

体治理项目 专项补助								
南陵污水处理 厂专项资金补 助	4,865,361.00			252,000.00			4,613,361.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
排水输送系统智慧化管理平台专项课题 资金	730,000.00	730,000.00
待转销项税额		122,725.07
合计	730,000.00	852,725.07

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	698,959,172.00				2,732.00	2,732.00	698,961,904.00

其他说明：

股本变动主要系可转换债券转股形成

## 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
可转换债券 中已期初确 认为权益部 分的转股权	2,521,729	50,421,584.7 0			230	4,598.81	2,521,499	50,416,985.8 9
合计	2,521,729	50,421,584.7			230	4,598.81	2,521,499	50,416,985.8

		0					9
--	--	---	--	--	--	--	---

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）	1,609,768,508.79	22,950.90		1,609,791,459.69
其他资本公积	62,193,981.46	19,034,377.53		81,230,441.58
合计	1,671,962,490.25	19,057,328.43		1,691,019,818.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、公司可转债转股资本公积变动2.30万元。
- 2、2021年12月底完成对麦王环境股权变更对资本公积影响1903.43万元。

## 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
股份回购	22,303,488.54	128,703,238.64		151,006,727.18
合计	22,303,488.54	128,703,238.64		151,006,727.18

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,447,007.85	1,765,434.64				1,659,250.90	106,183.74	-3,787.75
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	44,141.60							44,141.60
外币财务报表折算差额	-5,491,149.45	1,765,434.64				1,659,250.90	106,183.74	-3,831.85

其他综合收益合计	-5,447,007.85	1,765,434.64				1,659,250.90	106,183.74	-3,787,756.95
----------	---------------	--------------	--	--	--	--------------	------------	---------------

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
合计	0.00			

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	108,926,288.47	18,956,602.43		127,882,890.90
合计	108,926,288.47	18,956,602.43		127,882,890.90

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	1,384,333,736.21	1,158,884,957.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-431,611,692.40	-5,280,190.62
调整后期初未分配利润	952,722,043.81	1,153,604,766.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	366,705,952.53	331,491,492.20
减：提取法定盈余公积	18,956,602.43	19,221,571.83
应付普通股股利	81,710,351.64	81,540,951.12
期末未分配利润	1,218,761,042.27	1,384,333,736.21

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-431,611,692.40 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,456,456,300.63	3,357,337,280.97	3,857,419,152.62	2,727,429,281.08
其他业务	20,458,103.18	7,023,220.38	11,824,111.04	2,813,639.63
合计	4,476,914,403.81	3,364,360,501.35	3,869,243,263.66	2,730,242,920.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	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 2,195,898,986.46 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	3,157,449.11	6,250,752.53
教育费附加	2,479,700.24	2,730,301.44
房产税	3,508,272.34	6,862,932.22
土地使用税	17,711,997.43	30,984,378.79
印花税	996,602.45	878,346.84
其他税费	3,652,140.03	4,854,522.48
合计	31,506,161.60	52,561,234.30

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,363,144.61	66,861,946.04
运输物流仓储费	189,207.20	
租赁费用	225,403.29	
交通差旅费	1,887,452.19	5,268,186.09
市场费用	567,286.01	7,643,373.79
办公费用	3,728,187.31	1,027,444.01
折旧摊销	2,547,538.39	
业务招待费	3,812,875.29	5,993,418.73
投标费用		4,582,924.54
其他费用	272,365.85	12,989,741.53
合计	89,593,460.14	104,367,034.73

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	128,024,171.90	90,935,586.83
折旧摊销	18,138,871.76	10,837,216.51
租赁费用	6,208,600.06	8,271,802.84
中介服务费	10,674,313.26	11,085,017.16
物业维护费	4,636,839.32	5,206,289.78
办公费用	5,014,078.45	7,121,980.85
业务招待费	8,236,287.77	10,660,205.07
交通差旅费	4,301,080.41	4,812,889.25
其他费用	4,971,685.77	3,132,579.68
合计	190,205,928.70	152,063,567.97

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
职工薪酬	23,403,683.63	37,345,838.03
折旧与摊销	3,370,382.58	7,595,520.51
材料费	1,748,418.76	4,947,520.89
服务费	1,257,077.80	2,649,165.35
办公费	882,580.91	2,547,633.30
燃料动力费	870,822.96	2,339,521.71
租赁费	840,672.89	945,091.72
差旅费	410,027.85	815,494.21
委托外部研究开发费用	100,587.38	
其他	1,691,703.90	1,595,212.54
合计	34,575,958.66	60,780,998.26

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	333,803,587.06	349,049,698.99
其中：租赁负债利息费用	2,126,743.11	
减：利息收入	8,484,011.05	5,038,097.03
汇兑损益	609,113.97	1,511,127.44
手续费支出	1,880,029.04	3,071,463.36
其他支出		2,118,702.23
合计	327,808,719.02	350,712,894.99

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
进项税加计抵减	1,161,065.73	131,332.69
代扣个人所得税手续费	162,059.00	539,356.70
税费返还及补贴	29,744,135.44	37,531,069.11
重点项目专项资金	5,063,772.21	20,016,061.04
产业发展专项资金	1,514,816.96	7,015,735.32
其他政府专项补贴	1,601,126.30	1,286,801.91

## 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	-3,938,835.10	-595,103.66
处置长期股权投资产生的投资收益	51,103,221.25	14,623,053.51
处置其他非流动资产取得的投资收益		2,440,000.00
BT 项目投资收益	2,533,845.24	3,374,101.35
其他		-455,667.27
合计	49,698,231.39	19,386,383.93

其他说明：

## 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	2,349,427.26	-1,081,093.13
应收账款坏账损失	-23,439,756.65	-29,775,957.90
合计	-21,090,329.39	-30,857,051.03

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
七、在建工程减值损失		-8,905,997.34
十一、商誉减值损失	-17,395,958.10	-17,618,225.31
十二、合同资产减值损失	-2,896,996.90	-1,086,718.61
合计	-20,292,955.00	-27,610,941.26

其他说明：

## 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
固定资产处置收益	10,216,859.07	

## 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
非流动资产报废所得	27,500.39	4,559.92	27,500.39

其他	2,982,187.52	554,590.43	2,982,187.52
合计	3,009,687.91	559,150.35	

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：

本期其他主要系无需支付的往来款项。

## 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	770,000.00	3,114,720.00	770,000.00
非常损失	41,770.75	985,661.46	41,770.75
非流动资产毁损报废损失	3,972.06	2,174,190.06	3,972.06
其他	5,122,998.79	126,094.15	5,122,998.79
合计	7,387,455.27	6,400,665.67	

其他说明：

本期其他主要系子公司泗阳华海预提需支付股东孙炯往来款项。

## 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	94,512,480.30	77,430,506.18
递延所得税费用	6,776,390.65	967,912.86
合计	101,288,870.95	78,398,419.04

### (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	492,263,688.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,878,595.90

子公司适用不同税率的影响	24,592,946.33
调整以前期间所得税的影响	2,319,948.67
非应税收入的影响	-2,533,845.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,775,981.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-467,259.33
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	7,023,847.59
其他	-14,856,208.27
所得税费用	101,288,870.95

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
押金保证金收到现金	97,237,879.17	381,478,666.13
其他货币资金收回现金	47,468,033.67	24,542,379.39
利息收入收到现金	8,484,011.05	5,038,097.03
政府补贴收入收到现金	24,241,698.01	13,759,184.02
其他往来款等	4,263,209.31	1,616,295.75
合计	181,694,831.21	426,434,622.32

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
押金保证金支付的现金	105,306,900.61	279,210,932.17
差旅费用支付现金	5,639,297.29	10,213,870.91
业务招待费支付现金	12,049,163.06	16,653,623.80
办公费用支付现金	9,624,846.67	10,697,058.16
交通费用支付现金	959,263.16	708,467.84

物业租赁费用支付现金	11,070,842.67	13,478,092.62
银行手续费费用支现金	1,879,874.42	3,071,463.36
中介服务费用支付现金	11,931,391.06	13,734,182.51
市场费用支付现金	567,286.01	7,643,373.79
其他往来款等	3,933,449.50	1,711,620.97
合计	162,962,314.45	357,122,686.13

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
收到专项资金补助	1,200,000.00	11,096,361.00
合计	1,200,000.00	11,096,361.00

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
库存股回购	128,703,238.64	22,303,488.54
收购子公司少数股权资金		3,399,300.00
银行借款费用		2,118,702.23
支付租金	6,120,455.46	
合计	134,823,694.10	27,821,490.77

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	390,974,817.74	361,713,426.75
加：资产减值准备	41,383,284.39	58,467,992.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	38,366,193.78	35,178,076.08
使用权资产折旧	3,335,770.08	
无形资产摊销	406,404,780.41	137,518,960.43
长期待摊费用摊销	69,859,336.49	47,922,806.59
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）	-10,216,859.07	
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	31,472.45	2,132,661.18
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	355,205,913.30	351,168,401.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-49,698,231.39	-19,386,383.93
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-2,901,949.18	-4,230,426.89
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-1,780,538.36	5,198,339.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	33,811,682.40	680,264,536.96
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-540,508,943.72	-23,589,274.46
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	113,934,076.91	-764,061,317.00
其他	79,798,354.32	
经营活动产生的现金流量净额	927,999,160.55	868,297,798.97
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	1,250,716,231.08	1,275,142,830.29
减：现金的期初余额	1,275,142,830.29	1,286,914,838.42
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	-24,426,599.21	-11,772,008.13

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
繁昌县城市污水处理有限责任公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,198.92
其中：	--
其中：繁昌县城市污水处理有限责任公司	22,198.92
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,933,001.39
其中：	--
昆明市东川区国祯污水处理有限公司等	2,933,001.39
处置子公司收到的现金净额	2,910,802.47

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	1,250,716,231.08	1,275,142,830.29

可随时用于支付的银行存款	1,250,716,231.08	1,275,142,830.29
三、期末现金及现金等价物余额	1,250,716,231.08	1,275,142,830.29

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	140,899,190.77	冻结资金、票据承兑保证金及银行保函保证金
存货	13,178,536.62	质押用于银行借款
固定资产	1,120,451.83	抵押用于银行借款
无形资产	7,109,485,833.08	抵押用于银行借款
应收账款	23,129,603.13	质押用于银行借款
合计	7,287,813,615.43	--

其他说明：

## 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	--	--	16,326,972.89
其中：美元	2,162,489.70	6.3757	13,787,385.58
欧元	74.21	7.2197	535.77
港币			
挪威克朗	3,509,886.00	0.7234	2,539,051.53
应收账款	--	--	29,874,277.60
其中：美元	1,057,872.00	6.3757	6,744,674.51
欧元			
港币			
挪威克朗	31,973,463.00	0.7234	23,129,603.13
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			8,162,625.96
其中：美元	16,005.00	6.3757	102,043.08
挪威克朗	11,142,636.00	0.7234	8,060,582.88
合同资产			1,183,400.05
其中：美元	185,611.00	6.3757	1,183,400.05

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

1、公司名：McWong Environmental Technology

地址：1921 Arena Blvd., Sacramento, CA 95834 U.S.A.

记账本位币：美元

2、公司名：APT Water LLD

地址：1921 Arena Blvd., Sacramento, CA 95834 U.S.A.

记账本位币：美元

3、公司名：Biovac Environmental Technology AS

地址：FAREXVEGEN 19, 2016 FROGNER, NORWAY

记账本位币：挪威克朗

## 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
耕作和水肥调控阻控作物吸收重金属的技术研究	20,000.00	递延收益	
城镇污水高效脱氮除磷深度处理与再生回用关键技术集成验证及推广应用专项经费	2,500,000.00	递延收益	

巢湖流域城市污水处理厂达到地表水类 IV 类标准高效低耗技术与示范专项经费	910,000.00	递延收益	
随州城北污水厂 PPP 项目总投资专项资金	6,832,317.05	递延收益	333,283.68
国家产业振兴投资补贴(氧化沟工艺节能型成套设备产业化基地)	5,485,000.00	递延收益	445,000.00
寿县安丰镇城镇污水集中处理工程环保专项资金	10,509,015.08	递延收益	484,533.28
砀山县住建局专项资金补助	5,000,000.00	递延收益	
界首黑臭水体治理项目专项补助	6,000,000.00	递延收益	
南陵污水处理厂专项资金补助	4,613,361.00	递延收益	252,000.00
税费返还及补贴	29,744,135.44	其他收益	
重点项目专项资金	5,063,772.21	其他收益	
其他政府专项补贴	1,601,126.30	其他收益	

## (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

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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

繁昌县城市污水处理有限责任公司	117,000,000.00	100.00%	挂牌出售	2021年12月31日	处置全部股权	73,020,716.87	0.00%		0.00	0.00		
-----------------	----------------	---------	------	-------------	--------	---------------	-------	--	------	------	--	--

其他说明：

注：2021年12月，本公司与芜湖市繁昌建设投资有限公司签订股权转让协议，协议约定，产权交易标的价格为人民币11,700.00万元。

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：

## 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	
亳州国祯排水	安徽亳州	安徽亳州	污水处理	90.00%		设立
合肥祯祥污水	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
麦王环境	上海	上海	环境工程	95.82%		非同一控制下企业合并取得
合肥国祯	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
胡大郢国祯	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
湖南国祯	湖南长沙	湖南长沙	污水处理	100.00%		设立
衡阳国祯	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	90.00%		设立
宿州国祯	安徽宿州	安徽宿州	污水处理	89.75%		设立
新会龙泉	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
界首国祯	安徽界首	安徽界首	污水处理	99.98%		设立
徐州国祯	江苏徐州	江苏徐州	污水处理	100.00%		设立
道真国祯	贵州道真	贵州道真	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得

新会东郊国祯	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		设立
乌海国祯	内蒙古乌海	内蒙古乌海	水环境治理	95.00%		设立
芜湖国祯	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理	100.00%		设立
遵化国祯	河北遵化	河北遵化	污水处理	100.00%		设立
工程公司	安徽合肥	安徽合肥	工程施工	100.00%		收购股权
郎溪国祯	安徽郎溪	安徽郎溪	污水处理	100.00%		设立
蒙城国祯	安徽蒙城	安徽蒙城	污水处理	85.00%		设立
怀远国祯	安徽怀远	安徽怀远	污水处理	100.00%		设立
华容国祯	湖南华容	湖南华容	污水处理	80.00%		设立
砀山国祯	安徽砀山	安徽砀山	污水处理	86.90%		设立
乌拉特后旗国祯	内蒙古乌拉特后旗	内蒙古乌拉特后旗	水环境治理	95.00%		设立
汨罗国祯	湖南汨罗	湖南汨罗	污水处理	70.00%	30.00%	设立
合肥朱砖井	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
即墨污水	山东即墨	山东即墨	污水处理	60.00%		非同一控制下企业合并取得
东至国祯	安徽东至	安徽东至	污水处理	80.00%		设立
亳州国祯	安徽亳州	安徽亳州	污水处理	100.00%		设立
泗阳华海	江苏泗阳	江苏泗阳	污水处理	90.00%		非同一控制下企业合并取得
莆田国祯	福建莆田	福建莆田	污水处理	80.00%		设立
兰考国祯	河南兰考	河南兰考	污水处理	85.00%		设立
仙游国祯	福建仙游	福建仙游	污水处理	100.00%		设立
天地信达	广东东莞	广东东莞	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
江门国祯	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		同一控制下企业合并取得
衡山国祯	湖南衡山	湖南衡山	污水处理	70.00%	30.00%	设立
陆良国祯水务	云南陆良	云南陆良	污水处理	100.00%		设立
陆良国祯	云南陆良	云南陆良	污水处理	70.00%		设立
国祯膜科技	安徽合肥	安徽合肥	污水设备	100.00%		非同一控制下企业合并取得
阳春水质	广东阳春	广东阳春	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
故城国祯	河北故城	河北故城	污水处理	100.00%		设立
砚山国祯水务	云南砚山	云南砚山	污水处理	90.00%		设立

吴桥国祯	河北吴桥	河北吴桥	污水处理	95.00%		设立
芜湖水处理	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理	100.00%		设立
深圳国祯	广东深圳	广东深圳	污水处理	70.67%		设立
南陵国祯	安徽南陵	安徽南陵	污水处理	100.00%		设立
泗水国祯	山东济宁	山东济宁	污水处理	100.00%		设立
衡阳国祯水处理	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	70.00%	30.00%	设立
云南国祯	云南昆明	云南昆明	环保工程	100.00%		设立
淮北蓝海	安徽淮北	安徽淮北	污水处理	90.00%	10.00%	设立
天地环科	广东东莞	广东东莞	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
广元国祯	四川广元	四川广元	污水处理	80.00%		设立
衡水国祯	河北衡水	河北衡水	污水处理	100.00%		设立
挪威 Biovac 公司	挪威	挪威	污水设备	100.00%		非同一控制下企业合并取得
寿县国祯	安徽寿县	安徽寿县	污水处理	100.00%		设立
涡阳国祯	安徽涡阳	安徽涡阳	污水处理	100.00%		设立
霍山国祯	安徽霍山	安徽霍山	污水处理	100.00%		设立
随州国祯	湖北随州	湖北随州	污水处理	100.00%		设立
淮北中联环	安徽淮北	安徽淮北	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
肥东国祯	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
砚山国祯	云南砚山	云南砚山	污水处理	100.00%		设立
海阳滨海	山东海阳	山东海阳	污水处理	95.83%		设立
合肥乡镇水环境	安徽合肥	安徽合肥	水环境治理	100.00%		设立
深圳龙祯	广东深圳	广东深圳	污水处理	100.00%		设立
邯郸国祯	河北邯郸	河北邯郸	污水处理	100.00%		设立
随州曾都区国祯	湖北随州	湖北随州	污水处理	55.00%		设立
彬州国祯	陕西彬州	陕西彬州	污水处理	100.00%		设立
永泰国祯	福建永泰	福建永泰	污水处理	70.00%	30.00%	设立
无为国祯	安徽无为	安徽无为	污水处理	100.00%		设立
富南国祯	云南富宁	云南富宁	污水处理	100.00%		设立
山东国祯	山东青岛	山东青岛	污水处理	51.00%		设立
涡阳国祯排水设施	安徽涡阳	安徽涡阳	污水处理	98.00%		设立
和县国祯	安徽和县	安徽和县	污水处理	80.00%		设立

望江国祯	安徽望江	安徽望江	污水处理	100.00%		设立
邹城国祯	山东邹城	山东邹城	污水处理	95.00%		设立
西畴国祯	云南西畴	云南西畴	污水处理	100.00%		设立
利辛国祯水处理	安徽利辛	安徽利辛	污水处理	100.00%		设立
宁海国祯	浙江宁海	浙江宁海	污水处理	70.00%		设立
三明国祯	福建三明	福建三明	污水处理	100.00%		设立
青岛国祯	山东青岛	山东青岛	污水处理	100.00%		设立
双柏国祯	云南双柏	云南双柏	污水处理		100.00%	设立
云南陆良国祯	云南陆良	云南陆良	污水处理		100.00%	设立

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
麦王环境技术股份有限公司	4.18%	1,746,426.36		35,657,585.88
即墨市污水处理有限公司	40.00%	19,096,693.65		119,756,014.34
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	10.00%	1,512,973.58	539,000.00	34,951,874.06

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
麦王环境技术股份有	550,136,760.47	197,994,697.58	748,131,458.05	341,724,085.08	9,718,860.46	351,442,945.54	519,623,973.51	193,512,866.12	713,136,839.63	337,432,638.64		337,432,638.64

限公司												
即墨市污水处理有限公司	121,796,928.52	126,417,908.43	248,214,836.95	43,026,888.22	21,906,944.82	64,933,833.04	59,115,071.77	140,632,551.71	199,747,623.48	39,766,004.36	52,019,375.59	91,785,379.95
亳州国祯排水设施运营管理公司	305,339,702.29	1,160,717,522.23	1,466,057,224.52	196,538,483.97	920,000,000.00	1,116,538,483.97	321,090,836.79	1,134,097,729.33	1,455,188,566.12	155,409,561.38	960,000,000.00	1,115,409,561.38

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
麦王环境技术股份有限公司	320,714,384.45	19,800,546.29	20,984,311.52	40,918,163.02	380,800,896.30	22,497,584.82	23,141,124.95	
即墨市污水处理有限公司	144,478,490.54	60,294,061.92	60,294,061.92	69,734,791.69	127,581,349.41	67,874,138.72	67,874,138.72	80,178,411.43
亳州国祯排水设施运营管理公司	198,703,923.38	15,129,735.81	15,129,735.81	74,537,464.44	157,218,704.95	5,993,356.59	5,993,356.59	60,532,328.73

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**

2021年12月15日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，在被申请人美国麦王环保能源集团名下的麦王环境500万股份归本公司所有，并于2021年12月30日完成股权变更，完成变更后，本公司对麦王环境持股比例95.8188%。

## (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

	麦王环境少数股东股权
购买成本/处置对价	38,197,424.12
--现金	
--非现金资产的公允价值	
麦王环境 500 万股份	38,197,424.12
购买成本/处置对价合计	38,197,424.12
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,163,026.59
差额	19,034,377.53
其中：调整资本公积	19,034,377.53
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	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	安徽阜阳	安徽阜阳	水环境治理综合服务	14.24%		权益法核算
中交二航局潜江环保有限公司	湖北潜江	湖北潜江	环保设施建设、运营	36.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	中交二航局潜江环保有限公司	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	中交二航局潜江环保有限公司
流动资产	327,823,163.62	141,210,560.40	348,966,158.38	208,807,307.12
其中：现金和现金等价				

物				
非流动资产	1,996,369,479.95	432,608,208.68	1,217,524,574.18	403,651,333.65
资产合计	2,324,192,643.57	573,818,769.08	1,566,490,732.56	612,458,640.77
流动负债	1,841,269,343.57	11,506,875.19	1,116,467,632.56	11,500,388.69
非流动负债		343,292,362.95		369,113,957.66
负债合计	1,841,269,343.57	354,799,238.14	1,116,467,632.56	380,614,346.35
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	482,923,300.00	219,019,530.94	450,023,100.00	231,844,294.42
按持股比例计算的净资产 份额				
调整事项		3,549,401.22		3,549,401.22
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		3,549,401.22		3,549,401.22
对合营企业权益投资的 账面价值	61,380,200.00	82,396,432.36	28,480,000.00	87,013,347.21
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		15,471,423.07		11,654,601.96
财务费用				
所得税费用				
净利润		-12,824,763.48		-22,936,349.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-12,824,763.48		-22,936,349.25
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		

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		
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：	--	--
投资账面价值合计	203,400,679.36	136,961,848.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,923,469.19	4,173,309.29

--综合收益总额	-1,923,469.19	4,173,309.29
----------	---------------	--------------

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制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，涵盖了市场风险、信用风险和流动性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单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

### (二)流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，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。

### (三)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，包括汇率风险、利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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、挪威克朗计价的金融资产和金融负债。

## 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	--	--	--	--
◆其他非流动金融资产			137,956,297.50	137,956,297.50
◆应收款项融资			19,090,676.10	19,090,676.10
持续以公允价值计量的资产总额			157,046,973.60	157,046,973.60
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

## 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

## 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

## 9、其他

本公司第三层次公允价值计量的非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余年限较短，账面价值与公允价值相近，因此，以票面金额确认其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国节能环保集团有限公司	北京	环保	770,000.00	22.73%	29.12%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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。

## 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。

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
安徽国祯集团股份有限公司	持股 5% 以上的股东
安徽东方旭电气设备有限公司	本公司 5% 以上股东控制
界首国祯置业发展有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽启明电力承装有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯国际旅行社有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯文化传媒有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯环卫科技有限公司	本公司 5% 以上股东控制
临泉国祯自然美环卫有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯健康管理有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯健康产业投资有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯环境修复股份有限公司	本公司 5% 以上股东控制
芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	本公司 5% 以上股东控制
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	本公司 5% 以上股东控制
长江生态环保集团有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽安泽环境科技有限公司	本公司持有 6.67% 股份的公司
安徽国祯慈善基金会	李炜任理事长
中节能兆盛环保有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯电力科技有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯健康酒店管理有限公司	本公司 5% 以上股东控制
江苏环保产业技术研究院股份公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯书院	本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯健康城投资发展有限公司	本公司 5% 以上股东控制
安徽祯之信国际贸易有限公司	本公司 5% 以上股东控制

中节能财务有限公司	同一母公司
中国启源工程设计研究院有限公司	同一母公司
怀远中环水务有限公司	同一母公司
中环保水务投资有限公司	同一母公司

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
安徽国祯环境修复股份有限公司	接受劳务	15,337,162.91			
中节能兆盛环保有限公司	接受劳务	4,067,343.11			
安徽国祯电力科技有限公司	接受劳务	1,083,358.48			
安徽国祯健康酒店管理有限公司	接受劳务	427,943.78			230,101.16
安徽国祯健康管理有限公司	接受劳务	319,740.00			751,604.00
上海华谊环保科技有限公司	接受劳务	281,415.93			
江苏环保产业技术研究院股份公司	接受劳务	7,384.96			
安徽东方旭电气设备有限公司	采购商品	3,473,451.32			6,542,212.39
安徽国祯国际旅行社有限公司	接受劳务				176,495.85
安徽国祯环卫科技有限公司	接受劳务	2,563,953.06			504,366.03
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	采购商品				2,850,958.92
蚌埠麦王环境技术有限公司	接受劳务				2,347,438.13
宿州市安国华污水	接受劳务				101,421.54

处理有限公司					
安徽国祯书院	接受劳务				147,200.00
怀远中环水务有限公司	接受劳务	6,065.67			

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
利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	提供劳务	29,255,626.54	
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	提供劳务	21,690,689.92	13,240,492.82
芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	提供劳务	34,944,622.48	
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	提供劳务	15,235,156.01	8,183,882.01
中交二航局潜江环保有限公司	提供劳务	13,101,565.02	10,721,859.96
宿州市安国华污水处理有限公司	提供劳务	5,160,584.42	48,293,955.05
上海华谊环保科技有限公司	提供劳务	367,924.56	169,811.31
安徽安泽环境科技有限公司	提供劳务	189.09	1,708,726.53
长江生态环保集团有限公司	提供劳务		15,041,434.57
临泉国祯自然美环卫有限公司	提供劳务		8,586,404.23
安徽国祯慈善基金会	提供劳务	600,000.00	3,000,000.00

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
安徽国祯集团股份有限公司	房屋建筑物	223,394.48	856,741.08
安徽国祯健康管理有限公司	房屋建筑物	160,937.03	610,613.80
安徽国祯健康产业投资有限公司	房屋建筑物	126,357.05	495,687.41
安徽国祯健康城投资发展有限公司	房屋建筑物	30,288.20	
安徽国祯文化传媒有限公司	房屋建筑物	28,004.89	98,997.85
安徽祯之信国际贸易有限公司	房屋建筑物	20,506.79	73,490.15
安徽国祯国际旅行社有限公司	房屋建筑物	11,142.86	

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

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

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
安徽国祯集团股份有限公司	50,000,000.00	2020年12月11日	2021年11月26日	是
安徽国祯集团股份有限公司	97,800,000.00	2020年12月17日	2021年12月16日	是
安徽国祯集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	是
安徽国祯集团股份有限公司	50,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	是
安徽国祯集团股份有限	30,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	是

公司、李炜、李松珊				
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜、李松珊	20,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	60,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月30日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	67,500,000.00	2020年10月30日	2021年10月30日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	30,000,000.00	2020年07月07日	2021年07月07日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	60,000,000.00	2020年07月29日	2021年07月28日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	32,500,000.00	2020年07月16日	2021年07月16日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	94,200,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	45,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月28日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	80,000,000.00	2020年01月16日	2021年01月15日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	10,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月12日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	50,000,000.00	2020年11月19日	2021年11月19日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	60,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月13日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	50,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月27日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	100,000,000.00	2020年05月31日	2021年05月30日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	80,000,000.00	2020年04月14日	2021年04月13日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	30,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	30,000,000.00	2020年06月11日	2021年06月11日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	60,000,000.00	2020年05月15日	2021年05月14日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	40,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月11日	是

安徽国祯集团股份有限 公司	30,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 28 日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 12 日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	60,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	77,500,000.00	2020 年 08 月 25 日	2023 年 12 月 29 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	80,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2021 年 01 月 08 日	是
安徽国祯集团股份有限 公司	66,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 28 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	155,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 12 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	32,880,000.00	2016 年 07 月 13 日	2022 年 06 月 25 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	12,880,000.00	2017 年 09 月 07 日	2022 年 08 月 31 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	58,000,000.00	2020 年 01 月 22 日	2027 年 01 月 01 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 30 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	25,000,000.00	2020 年 01 月 19 日	2023 年 01 月 18 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	是
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	22,500,000.00	2019 年 08 月 20 日	2022 年 08 月 19 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	300,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2023 年 04 月 30 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	80,000,000.00	2021 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 13 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司集团、李炜	80,000,000.00	2021 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 22 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司集团、李炜	40,000,000.00	2021 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 17 日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	1,248.16	1,326.87

## (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
应收账款	宿州市安国华污水处理有限公司	89,187,881.32	10,694,942.72	86,249,300.00	4,227,527.98
应收账款	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	42,143,957.50	2,755,000.75	28,182,771.21	1,591,764.44
应收账款	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	19,771,618.19	593,148.55	13,690,880.75	410,726.42
应收账款	无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	15,099,473.95	419,755.96	7,559,563.59	285,275.80
应收账款	利辛县三峡水环境综合治理有限责任	14,639,963.00	439,198.89		

	公司				
应收账款	安徽安泽环境科技有限公司	11,689,098.75	2,305,787.21	11,696,816.69	1,147,283.42
应收账款	四川泸天化麦王环保科技有限公司	6,020,000.00	3,010,000.00	6,020,000.00	3,010,000.00
应收账款	中交二航局潜江环保有限公司	5,337,718.24	160,131.55	4,550,059.34	136,501.78
应收账款	安徽国祯健康管理有限公司	1,468,181.89	264,812.51	1,002,149.51	75,983.46
应收账款	安徽国祯健康产业投资有限公司	1,111,745.43	142,268.32	714,058.00	49,789.31
应收账款	上海华谊环保科技有限公司	367,924.56	11,037.74	439,500.00	219,750.00
应收账款	安徽国祯文化传媒有限公司	213,050.98	14,907.02	51,692.65	4,978.68
应收账款	安徽国祯国际旅行社有限公司	11,700.00	351.00		
应收账款	中国启源工程设计研究院有限公司	115,275.00	57,637.50	194,775.00	38,955.00
其他应收款	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	13,888,384.09	964.02	14,661,443.09	1,018.29
其他应收款	安徽安泽环境科技有限公司	360,000.00	72,000.00	360,000.00	36,000.00
其他应收款	安徽国祯集团股份有限公司	60,655.74	1,819.67		
其他应收款	中交二航局潜江环保有限公司	26,400.00	792.00		
其他应收款	长江生态环保集团有限公司	900.00	90.00	900.00	27.00
其他应收款	界首国祯置业发展有限公司			27,500.00	2,750.00
其他应收款	安徽国祯健康产业投资有限公司			46,725.23	9,345.05
其他应收款	安徽东方旭电气设备有限公司			2,700.00	540.00
其他应收款	四川泸天化麦王环保科技有限公司	869,071.77	375,965.52	869,071.77	319,832.72

	司				
其他应收款	上海华谊环保科技有限公司	668,365.80	233,208.47		
其他应收款	安徽国祯书院			28,900.00	867.00
其他应收款	安徽国祯电力科技有限公司			17,024.00	510.72
其他应收款	安徽国祯文化传媒有限公司			131,586.91	3,947.61
其他应收款	安徽国祯健康管理 有限公司			169,680.23	5,090.41
合同资产	宿州市安国华污水处理有限公司	19,513,948.35	195,139.48	18,997,889.91	189,978.90
合同资产	安徽安泽环境科技 有限公司	12,502,997.50	125,029.98		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽国祯环境修复股份有限公司	15,692,987.20	276,778.20
应付账款	安徽东方旭电气设备有限公司	4,887,509.38	304,798.46
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	1,965,117.15	1,378,693.47
应付账款	安徽国祯电力科技有限公司	957,590.74	
应付账款	安徽国祯健康管理有限公司	805,040.00	
应付账款	安徽国祯健康酒店管理有限公司	103,157.74	
应付账款	江苏环保产业技术研究院股份公司	7,384.96	
应付账款	安徽启明电力承装有限公司		49,145.18
应付账款	安徽国祯环卫科技有限公司	314,101.96	
应付账款	中节能兆盛环保有限公司	5,816,747.00	
其他应付款	安徽国祯环境修复股份有限公司	2,035,000.00	3,173,263.50
其他应付款	安徽国祯健康管理有限公司	526,990.00	283,230.00
其他应付款	中环保水务投资有限公司	261,800.00	
其他应付款	安徽东方旭电气设备有限公司	4,750.00	6,395,440.92

	司		
其他应付款	安徽国祯环卫科技有限公司		80,800.00
其他应付款	安徽国祯健康酒店管理有限公司		175,304.50
其他应付款	安徽国祯电力科技有限公司		51,520.00
其他应付款	安徽国祯国际旅行社有限公司		5,440.00
其他应付款	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司		1,809.00

## 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

## 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

根据《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年4月30日，本公司子公司乌海国祯易嘉水治理有限公司（以下称“乌海国祯”）与内蒙古飞龙建筑安装有限责任公司（以下称“内蒙古飞龙”）陆续签订一号公园及三号公园建筑垃圾清运合同、河道试验段工程、河道工程、园林绿化工、三号公园园建工程和公园内灯具安装工程共六份施工合同，双方约定将凤凰河（北河槽）PPP综合治理项目交由内蒙古飞龙承建六个工程施工，一号公园及三号公园建筑垃圾清运合同价按实计价、河道试验段工程费率合同、河道工程合同价4,420.00万元、园林绿化工程合同额为2,058.00万元、三号公园等园建工程和公园内灯具安装工程为费率合同，截至报告期末，施工合同已完工。

工程完工后双方按照上述签订的六份合同进行工程造价价款结算后，内蒙古飞龙公司对工程造价价款初步结算结果存在异议，2020年5月内蒙古飞龙公司以乌海国祯拖欠其工程价款及利息共计6,436.97万元诉求向乌海中级人民法院起诉。截止本财务报表批准报出日，该案件乌海中级人民法院尚未判决。

#### 2、未结清保函

截至报表基准日，本公司及其下属公司未结清保函金额58,442.68万元。

#### 3、股权质押

截至2021年12月31日，本公司仍在质押期内的无限售流通股81,266,340.00股。

### (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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	81,710,552.28
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重要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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为水环境

治理综合服务、工业废水处理综合服务和小城镇环境治理综合服务业务报告分部。这些报告分部是以该分部的主营业务收入占所有分部收入合计的10%（或者以上）为基础确定的。

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

## （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	水环境治理综合服务	工业废水处理综合服务	小城镇环境治理综合服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,804,540,643.22	321,539,291.76	390,502,512.25	60,126,146.60	4,456,456,300.63
主营业务成本	2,849,568,371.32	240,316,865.06	325,451,013.37	57,998,968.78	3,368,796,159.16

## （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

### 其中本期主营业务收入按行业分类

收入类别	水环境治理综合服务	工业废水处理综合服务	小城镇环境治理综合服务	分部间抵消	合计
运营服务	2,068,394,059.79	116,471,002.40	78,247,728.63	991,598.18	2,262,121,192.64
工程建造服务	1,682,316,214.43	156,677,486.74	229,146,099.61	31,462,073.60	2,036,677,727.18
设备制造销售及	53,830,369.00	48,390,802.62	83,108,684.02	27,672,474.83	157,657,380.81
服务					
合计	3,804,540,643.22	321,539,291.76	390,502,512.26	60,126,146.61	4,456,456,300.63

### 其中本期主营业务成本按行业分类

成本类别	水环境治理综合服务	工业废水处理综合服务	小城镇环境治理综合服务	分部间抵消	合计
运营服务	1,318,139,679.52	83,805,433.38	62,061,260.15	3,420,843.48	1,460,585,529.57
工程建造服务	1,497,233,024.55	122,948,948.10	198,679,013.46	26,638,815.06	1,792,222,171.05
设备制造销售及	34,195,667.25	33,562,483.58	64,710,739.77	27,939,310.25	104,529,580.35
服务					
合计	2,849,568,371.32	240,316,865.06	325,451,013.38	57,998,968.79	3,357,337,280.97

## （2）主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

安徽地区	2,685,403,972.40	2,129,704,208.65	1,761,994,813.46	1,230,175,385.37
华东地区	388,713,337.38	273,549,735.37	825,263,015.02	597,038,686.23
华南地区	279,861,389.11	191,380,209.39	249,127,609.90	174,458,786.35
华中、西南地区	504,029,214.99	377,107,733.29	492,884,929.04	352,918,326.66
西北、华北、东北地区	414,950,375.34	244,628,684.60	373,348,126.10	270,424,199.17
境外地区	183,498,011.41	140,966,709.66	154,800,659.10	102,413,897.30
合计	4,456,456,300.63	3,357,337,280.97	3,857,419,152.62	2,727,429,281.08

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,371,407,990.92	100.00%	78,424,008.78		1,292,983,982.14	1,417,577,542.35	100.00%	82,539,928.38		1,335,037,613.97
其中：										
组合 1：账龄分析组合	625,471,972.33	45.61%	78,424,008.78	12.54%	547,047,963.55	730,625,918.27	51.54%	82,539,928.38	11.30%	648,085,989.89
组合 2：合并范围内关联方组合	745,936,018.59	54.39%			745,936,018.59	686,951,624.08	48.46%			686,951,624.08
合计	1,371,407,990.92	100.00%	78,424,008.78		1,292,983,982.14	1,417,577,542.35	100.00%	82,539,928.38		1,335,037,613.97

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：组合 1：账龄分析组合

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	362,161,922.66	10,864,857.69	3.00%
1 至 2 年	126,331,229.99	12,633,123.01	10.00%
2 至 3 年	69,470,775.52	13,894,155.11	20.00%
3 至 4 年	24,633,880.35	12,316,940.18	50.00%
4 至 5 年	28,318,462.06	14,159,231.04	50.00%
5 年以上	14,555,701.75	14,555,701.75	100.00%
合计	625,471,972.33	78,424,008.78	--

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）	598,512,617.63
1 年以内	598,512,617.63
1 至 2 年	277,644,451.16
2 至 3 年	424,220,930.29
3 年以上	71,029,991.84
3 至 4 年	28,105,828.03
4 至 5 年	28,368,462.06
5 年以上	14,555,701.75
合计	1,371,407,990.92

**(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	
组合 1: 账龄分析组合	82,539,928.38	-4,115,919.60			78,424,008.78	
合计	82,539,928.38	-4,115,919.60			78,424,008.78	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
道真自治县国祯环保科技有限责任公司	156,259,400.04	11.39%	
界首国祯水环境治理有限公司	139,285,950.11	10.16%	
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	95,761,523.51	6.98%	
砀山国祯水处理有限公司	69,489,332.13	5.07%	
巢湖城市建设投资有限公司	44,006,508.04	3.21%	7,079,542.55
合计	504,802,713.83	36.81%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,662,770,991.49	1,271,159,780.41
合计	1,662,770,991.49	1,271,159,780.41

## (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
合并范围内关联方往来	1,451,929,658.86	1,160,980,829.25
单位往来	161,793,500.00	
对外财务资助资金	19,392,896.93	66,254,996.93
应收保证金、押金	76,474,058.47	94,154,109.70
增值税税收返还	119,406.60	538,456.65
备用金	973,813.56	973,441.83
其他	397,661.19	378,003.11
合计	1,711,080,995.61	1,323,279,837.47

## 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	19,508,180.13		32,611,876.93	52,120,057.06
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	9,408,927.06			9,408,927.06
本期转回			-13,218,980.00	-13,218,980.00
2021 年 12 月 31 日余额	28,917,107.19		19,392,896.93	48,310,004.12

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）	777,925,126.06
1 年以内	777,925,126.06
1 至 2 年	816,355,580.34
2 至 3 年	61,620,643.45
3 年以上	55,179,645.76

3 至 4 年	20,939,859.73
4 至 5 年	4,768,966.99
5 年以上	29,470,819.04
合计	1,711,080,995.61

### 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	
组合 1: 账龄分析组合	19,508,180.13	9,408,927.06				28,917,107.19
按单项计提坏账准备	32,611,876.93		13,218,980.00			19,392,896.93
合计	52,120,057.06	9,408,927.06	13,218,980.00			48,310,004.12

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
湖南国祯环保科技有限责任公司	单位往来款	194,523,524.35	1 年以内及 1 至 2 年	11.37%	
遵化国祯污水处理有	单位往来款	190,984,163.77	1 年内及 1 至 2 年	11.16%	

限公司					
芜湖市繁昌区建设投资 有限公司	单位往来款	161,793,500.00	1 年内	9.46%	4,853,805.00
宿州国祯污水处理有 限公司	单位往来款	140,278,965.40	1 至 2 年	8.20%	
徐州国祯水务运营有 限公司	单位往来款	145,740,844.34	1 年内及 1 至 2 年	8.52%	
合计	--	833,320,997.86	--	48.71%	4,853,805.00

### 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
各地国家税务局	税费退还	119,406.60	1 年内	2022 年 3 月 30 日

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	3,692,195,803.01		3,692,195,803.01	3,662,689,658.89		3,662,689,658.89
对联营、合营企 业投资	310,555,577.37		310,555,577.37	232,877,470.35		232,877,470.35
合计	4,002,751,380.38		4,002,751,380.38	3,895,567,129.24		3,895,567,129.24

### (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		
安徽国祯膜科 技有限公司	10,625,483.98					10,625,483.98	
乌拉特后旗国	100,890,000.0					100,890,000.00	

祯水环境治理有限公司	0						
中节能国祯工程有限公司	84,392,200.00					84,392,200.00	
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	67,768,500.00					67,768,500.00	
深圳市国祯环保科技股份有限公司	21,200,000.00					21,200,000.00	
广元市国祯环保科技有限公司	12,800,000.00					12,800,000.00	
郎溪国祯水务运营有限公司	58,000,000.00					58,000,000.00	
麦王环境技术股份有限公司	498,153,558.00	38,197,424.12				536,350,982.12	
合肥朱砖井污水处理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
霍山国祯污水处理有限公司	11,500,000.00					11,500,000.00	
合肥国祯水务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
合肥祯祥污水处理有限公司	390,575,200.00					390,575,200.00	
芜湖国祯环保科技有限公司	22,800,000.00					22,800,000.00	
繁昌县城市污水处理有限责任公司	54,810,000.00	11,000,000.00			65,810,000.00		
和县国祯污水处理有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
南陵国祯环保科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
无为县国祯水	5,000,000.00					5,000,000.00	

处理有限公司							
东至国祯水处理有限公司	24,240,000.00					24,240,000.00	
芜湖国祯水处理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
亳州国祯排水设施运营管理 有限公司	300,262,500.00					300,262,500.00	
砀山国祯水处理有限公司	65,175,000.00					65,175,000.00	
怀远县国祯污水处理有限公司	47,585,300.00					47,585,300.00	
Biovac Environmental Technology AS	40,458,377.62					40,458,377.62	
深圳市龙祯环保有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
亳州国祯污水处理有限公司	36,000,000.00	14,188,580.00				50,188,580.00	
淮北蓝海水处理有限公司	12,600,000.00					12,600,000.00	
淮北中联环水环境有限公司	34,075,000.00					34,075,000.00	
界首国祯水环境治理有限公司	122,000,000.00	25,000,000.00				147,000,000.00	
利辛国祯水处理有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
蒙城国祯污水处理有限公司	66,300,000.00					66,300,000.00	
寿县国祯水处理有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
宿州国祯污水处理有限公司	64,072,000.00					64,072,000.00	
涡阳国祯排水设施管理有限公司	2,940,000.00					2,940,000.00	
江门市新会区	34,280,391.00					34,280,391.00	

龙泉污水处理有限公司							
江门市新会东郊污水处理有限公司	41,000,000.00					41,000,000.00	
东莞市松山湖天地环科水务有限公司	14,500,000.00					14,500,000.00	
东莞市万江区天地信达水务有限公司	14,500,000.00					14,500,000.00	
阳春市水质净化有限公司	22,487,595.06					22,487,595.06	
福建省莆田市国祯污水处理有限公司	56,444,800.00					56,444,800.00	
三明市国祯水务有限公司	500,000.00					500,000.00	
仙游国祯污水处理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
永泰县国祯污水处理有限公司	5,040,000.00					5,040,000.00	
云南国祯环保科技有限责任公司	28,803,800.00					28,803,800.00	
陆良县国祯水务有限公司	22,000,000.00	200,000.00				22,200,000.00	
陆良县国祯环保科技有限公司	23,898,000.00					23,898,000.00	
富宁县国祯污水处理有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
西畴县国祯污水处理有限公司	3,110,000.00					3,110,000.00	
砚山县国祯污水处理有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
砚山县国祯水	60,691,920.00	6,730,140.00				67,422,060.00	

务有限公司							
湖南国祯环保科技有限公司	51,578,592.06					51,578,592.06	
道真自治县国祯环保科技有限公司	50,124,000.00					50,124,000.00	
衡阳国祯经开环保科技有限公司	92,403,000.00					92,403,000.00	
华容国祯惠华环保科技有限公司	33,600,000.00					33,600,000.00	
汨罗市国祯水处理有限公司	25,956,000.00					25,956,000.00	
随州市国祯污水处理有限公司	13,629,100.00					13,629,100.00	
随州市曾都区国祯环保科技有限公司	9,506,800.00					9,506,800.00	
徐州国祯水务运营有限公司	11,624,971.17					11,624,971.17	
兰考国祯水务运营有限公司	22,525,000.00					22,525,000.00	
泗阳县华海水处理有限公司	41,061,410.00					41,061,410.00	
遵化国祯污水处理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
吴桥国祯污水处理有限公司	14,250,000.00					14,250,000.00	
衡水国祯污水处理有限公司	24,748,970.00					24,748,970.00	
邯郸市国祯污水处理有限公司	10,500,000.00					10,500,000.00	
故城国祯污水处理有限公司	27,616,800.00					27,616,800.00	
海阳滨海国祯	11,500,000.00					11,500,000.00	

水务有限公司										
山东国祯环保科技有限公司	3,060,000.00								3,060,000.00	
泗水国祯水务有限公司	24,680,000.00								24,680,000.00	
邹城国祯利民水务有限公司	7,545,390.00								7,545,390.00	
彬州国祯水处理有限公司	9,000,000.00								9,000,000.00	
江门市国祯污水处理有限公司	15,000,000.00								15,000,000.00	
涡阳国祯污水处理有限公司	12,500,000.00								12,500,000.00	
衡阳国祯水处理有限公司	14,000,000.00								14,000,000.00	
衡山国祯水处理有限公司	12,600,000.00								12,600,000.00	
即墨市污水处理有限公司	159,200,000.00								159,200,000.00	
合计	3,662,689,658.89	95,316,144.12					65,810,000.00		3,692,195,803.01	

## (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												
利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	32,997,115.31			-1,867,966.54							31,129,148.77	
中交二航局潜江环	87,013,347.21			-4,616,914.85							82,396,432.36	

保有限公司											
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	28,480,000.00	32,900,200.00								61,380,200.00	
宿州市安国华污水处理有限公司	20,872,628.19				-1,576,769.14					19,295,859.05	
长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司	60,902,604.96	16,000,000.00			2,601,548.94					79,504,153.90	
中电建国祯十五里河项目管理有限公司	2,611,774.68				-2,611,774.68						
内蒙古北控易嘉生态治理有限公司		36,862,100.00			-12,316.71					36,849,783.29	
小计	232,877,470.35	85,762,300.00			-8,084,192.98					310,555,577.37	
合计	232,877,470.35	85,762,300.00			-8,084,192.98					310,555,577.37	

### (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	2,057,984,315.04	1,755,490,012.77	1,738,304,826.76	1,435,844,887.44
其他业务	13,128,186.25	838,303.72	6,465,021.08	6,982.67
合计	2,071,112,501.29	1,756,328,316.49	1,744,769,847.84	1,435,851,870.11

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 2,068,939,002.57 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
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	94,274,925.44	177,964,496.23
权益法核算的长期股权投资收益	-8,084,192.98	-5,283,073.25
处置长期股权投资产生的投资收益	51,190,000.00	-8,636,354.40
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	143,333.06	375,291.99
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		2,440,000.00
其他		-455,667.27
合计	137,524,065.52	166,404,693.30

## 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	61,320,080.32	主要是处置子公司股权与国祯大厦及其附属设备设施产权
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）	23,553,611.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,218,980.00	主要系财务资助款项坏账准备的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,377,767.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,422,678.60	
减：所得税影响额	13,800,178.65	
少数股东权益影响额	798,462.94	
合计	80,538,941.69	--

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	10.43%	0.5314	0.5275
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.14%	0.4147	0.4117

## 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