



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

中节能环保装备股份有限公司

2021 年年度报告

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、报告期内，公司总体营业收入较上年度出现一定幅度的下降，归属于上市公司股东的净利润为负，公司亏损金额较上年同期有所减少。主要体现在：2021年初，公司完成了北京融合环保有限公司 100%股权的转让，且启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围，原环境能效监控与大数据服务业务及大气污染减排业务置出，导致公司营业收入出现大幅下降；节能环保装备业务方面，受市场环境的影响，能效装备业务、污水处理设备营业收入及盈利较去年同期均有所下降。信用减值损失对公司整体业绩造成较大影响，主要系 2021 年对子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围而计提的坏账损失，以及公司根据谨慎性原则对经营性往来款项计提的坏账准备。资产减值损失主要系计提的商誉减值准备。

2、公司主营业务为节能环保装备、电工专用装备，节能环保装备业务主要为子公司兆盛环保从事的污水处理环保设备行业及区域环境治理整体解决方案、子公司唐山装备从事的清洁能源供暖产品及能源循环经济装备；电工专用

装备主要为子公司启源有限从事的变压器专用设备及变压器组件产品、子公司启源雷宇从事的高电压实验设备等。公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化，基本与行业趋势保持一致。

3、公司所处的节能环保装备行业及电工专用装备不属于强周期性行业。在未来相当长一段时间内将保持稳定增长的态势，不存在产能过剩、市场容量骤减或者技术出现较为明显的替代等情形。

4、公司销售、研发、采购、生产等体系运转正常，公司内部资源能够保证公司正常运营，持续经营能力不存在重大风险。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司面临的相关风险，敬请投资者关注相关内容。

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：

应收账款增加的风险

报告期内，随着公司战略结构调整和子公司股权转让完成，公司应收账款结构已得到优化，存量大幅下降，增量增速放缓，应收账款整体规模得到有效控制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一

步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第四节 公司治理 | 38 |
| 第五节 环境和社会责任 | 54 |
| 第六节 重要事项 | 56 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 92 |
| 第八节 优先股相关情况 | 100 |
| 第九节 债券相关情况 | 101 |
| 第十节 财务报告 | 102 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司档案室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------------|---|--|
| 中国启源 | 指 | 中国启源工程设计研究院有限公司 |
| 控股股东、实际控制人、集团公司、中节能、中国节能 | 指 | 中国节能环保集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） |
| 中环装备、公司、本公司 | 指 | 中节能环保装备股份有限公司 |
| 西安启源、启源有限、启源机电 | 指 | 中节能西安启源机电装备有限公司 |
| 启源雷宇 | 指 | 中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 |
| 启源大荣 | 指 | 启源（西安）大荣环保科技有限公司 |
| 启源领先 | 指 | 启源（陕西）领先电子材料有限公司 |
| 唐山装备 | 指 | 中节能（唐山）环保装备有限公司 |
| 中陕装 | 指 | 中节能（陕西）环保装备有限公司 |
| 河南检测 | 指 | 中节能（河南）检测技术有限公司 |
| 兆盛环保 | 指 | 中节能兆盛环保有限公司 |
| 融合环保 | 指 | 北京融合环保有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室） |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,134,113,313.98 | 1,883,579,282.72 | -39.79% | 2,524,734,694.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -236,107,471.35 | -489,984,907.92 | 51.81% | -33,770,499.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -377,011,461.45 | -502,047,847.33 | 24.91% | -47,281,076.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 220,528,167.11 | -130,382,013.14 | 269.14% | -400,730,859.44 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.5526 | -1.1469 | 51.82% | -0.0807 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.5526 | -1.1469 | 51.82% | -0.0807 |
| 加权平均净资产收益率 | -14.80% | -25.00% | 10.20% | -1.57% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 3,395,694,623.97 | 5,820,709,536.96 | -41.66% | 6,448,293,958.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,473,162,578.27 | 1,713,494,594.18 | -14.03% | 2,204,592,293.34 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入（元） | 1,134,113,313.98 | 1,883,579,282.72 | 包括主营业务收入和其他业务收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 20,064,057.93 | 15,391,806.44 | 出租房产、物业收入、销售材料、废品收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,114,049,256.05 | 1,868,187,476.28 | 主营收入 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 221,749,354.14 | 252,951,528.91 | 248,935,030.49 | 410,477,400.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,264,721.63 | -3,825,891.78 | -22,486,891.80 | -172,529,966.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,633,923.85 | -4,159,796.93 | -22,068,523.54 | -276,149,217.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,262,106.49 | 2,042,862.74 | -46,215,489.50 | 83,438,687.38 |

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） | 126,734,003.46 | 178,364,447.26 | -164,725.71 | |
| 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） | 10,523,491.16 | 23,701,154.35 | 26,932,283.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,030,061.15 | | | |
| 债务重组损益 | 68,380.65 | 76,354.00 | | |
| 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 | -40,048.38 | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----|
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,740,355.95 | 238,115.14 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -299,707.50 | -189,207,884.15 | -9,289,317.27 | |
| 减：所得税影响额 | 525,943.52 | 759,119.03 | 2,379,555.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 326,602.87 | 350,128.16 | 1,588,108.46 | |
| 合计 | 140,903,990.10 | 12,062,939.41 | 13,510,576.48 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|------|--------------|--|
| 税收返还 | 4,644,956.87 | 本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减，因此将其列为经常性损益 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、节能环保装备业务

节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，节能环保装备作为环保技术的重要载体，是环保产业的核心内容之一。环保装备市场未来几年前景可观。2021年是“十四五”规划的开局之年，也是2035年远景目标的起步之年。据预测，2022年我国节能环保产业产值将突破10万亿元，至2023年达到12.3万亿。环保装备产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到1万亿元。2021年对于环保行业来说，既是“资源化利用年”，又是“低碳发展年”。随着“双碳”目标的确立，减污降碳协同、构建资源节约型社会成为政策层面对于环保行业发展的新要求，提质增效、精细化运营管理将成为未来行业的主题，环境服务与能源服务协同发展成为环保行业未来发展的新趋势。未来行业将重点围绕环保运营、环境与能源产业一体化、环保领域技术进步及绿色资产等四个方面进行。

“十四五”规划对于污水处置率和处置质量做出了明确要求，污水提标改造趋势确定，存量项目的提质增效和精细运营将成为行业主题，管理精细、运营能力强的优质公司将逐渐在后期的激烈竞争中脱颖而出。未来，企业的运营管理能力将成为核心竞争力，水资源的稀缺性和水质标准的提高将持续推升污水资源化的市场规模。科技进步带动行业快速发展。数字化运营技术有望带来污水处理行业运营成本的降低，而再生水及危废资源化等行业技术的进步，不仅能够降低成本，还带来企业产品种类的拓展及品质的提高，拉动企业收入增长，提高企业竞争力。信息化提升了环保行业的运营效率和盈利能力，细分环节的应用构建起智慧环保的生态体系。部分环保公司已经在向着全产业链信息化整合的道路前进。

固废处理装备业务方面，关注国家美丽乡村发展战略。农村生活垃圾业务的快速增长需待政府补贴调节，可以预测“十四五”期间投资回报得到改善。一方面，政府招标的模式和标准导向，将会提高优质产品的生存空间。在零填埋目标下，随着行业标准、地方标准、在线监测等标准和手段路线完善，招标标准将会越来越科学规范。届时，环保达标、运营成本合理、寿命可靠的处理装备将会重新取得市场主导权，产品质量和利润率将会有所提升。

2、电工装备业务

变压器装备及组件制造业步入了稳定发展的成熟阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内市场市场需求稳定增长，呈现产品高端化、智能化的发展趋势，企业的创新能力、成本控制及服务质量对企业的综合竞争能力至关重要，国际市场受市场影响，部分需求被抑制，市场出现下滑。

2021年我国电力消费、电力投资、装机容量等均持续增长，输变电行业也处于稳中向好的态势。2021年3月，国家发布《十四五规划和2035年远景目标纲要》，提出加快建设新型基础设施，构建现代能源体系；提高特高压输电通道利用率，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。随着我国新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设不断深入，输变电行业面临良好的发展前景。电工装备业务作为上游行业，受益于相关行业的增长。

高压电力测试行业技术含量高、资质管理严格，具有较高的行业壁垒，该行业细分程度较高，行业集中度低，具有知识密集、技术密集、附加值高等特点，正处于行业成长期，近年来呈现“智能化、集成化”的发展趋势。根据国家“十四五”规划，特高压输电已上升为“国家战略”，特高压电网建设的全面开展为高压试验设备行业带来了巨大的市场增量。“一带一路”战略对电力设备出口的强劲推动力，电网设备厂商尤其是特高压细分板块将因此受益。

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：

公司主业包括节能环保装备、电工专用装备，公司2021年1月转让了融合环保100%股权及相关债权，融合环保子公司

主营业务环境能效监控（智慧环境）与大数据服务、大气污染减排等随之置出。

1、节能环保装备业务

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

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

2、电工装备业务

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

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

三、核心竞争力分析

1、核心技术优势

全力打造公司主业技术硬核。今年公司开展集团级课题2项，内部课题18项，课题方向涉及大气治理、污水处理、固废处理、智能电工装备等领域，“分布式垃圾处理装备开发”项目已获得市场初步认可，对国内海岛及县域范围垃圾处理具有重要的示范意义与推广价值。科研创新荣誉方面，公司与清华大学等合作的有关烟气多污染物协同治理技术的课题，荣获2020年度国家科学技术进步奖一等奖。唐山装备“石墨烯自控温发热涂层及其在节能环保设备中的应用”项目荣获“第三届中央企业熠星创新创业大赛”三等奖。启源装备“HJX(D262)-900型变压器铁心横剪生产线”获批陕西省首台套重大技术装备项目，“KWX-135/600环保型蓄电池极板连续扩展生产线”获“陕西省工业精品”称号。兆盛环保被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位（磁微滤膜法水处理设备）。启源大荣脱硝催化剂检测中心荣获国家权威CNAS实验室认可证书。企业形象持续提升，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

2、资源整合的优势

公司通过多年的战略布局和项目实施，积累了众多地方政府、城市管理部门、公用事业单位及大型央企、地方国有企业等优质客户，有助于公司借助示范效应进行市场开拓，而且信用良好，具备较强的抵抗市场风险的能力，为公司的持续发展提供坚强动力。公司借助有效平台整合优化各项资源，积极推进战略结构调整，推进部分子公司资产业务整合工作，化解公司重大风险。公司以“三年国企改革行动实施方案”为指引，以“提质增效”“对标一流”“市场开拓年”等重大专项工作为抓手，统筹推进公司补齐短板、迎头赶上、实现健康稳定发展。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”规划开局之年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的市场环境，公司深化改革、坚持高质量、可持

续发展。公司聚焦主业优化资产结构，完成了子公司融合环保100%股权及相关债权的转让工作，有效化解公司经营风险，优化公司业务结构，提升发展质量。公司2021年1月转让子公司融合环保100%股权及债权，大气污染减排业务、环境监测及大数据业务整体置出，业务收入同比有较大幅度的减少。公司报告期内实现营业收入1,134,113,313.98元，比上年同期下降39.79%；归属于上市公司股东净利润-236,107,471.35元，较上年同期增长51.81%。报告期内，主要工作及如下：

（1）以市场拓展年为契机，积极推动市场营销拓展

电工装备业务方面，子公司启源装备坚持以电工装备核心产品为根本，深度挖掘配电变压器客户市场，提升客户群辐射深度及广度。借助公司核心技术优势，紧跟行业龙头企业智能化改造步伐，利用已建成投产的智能车间项目示范引领。紧抓国外疫情影响导致进口设备难以短期内交付国内市场的机遇，不断推出新型1米横剪线、新型高速400线等高端剪切线类产品，实现部分高端剪切设备的国产化替代。子公司启源雷宇积极寻找市场空间、加强新产品的研发力度，借助国网公司平台资源，对接合作生产新型智能化适应电力发展需要高尖端GIL产品，争取更多市场份额。

环保装备业务方面，子公司唐山装备坚定聚焦主业，全力开拓华北、东北、西北等区域的清洁供暖、医废处理项目市场，同时积极接洽国外市场。子公司兆盛环保积极调整经营思路，把巩固、开拓市场放在首位，变存量为增量；同时借助央企品牌走差异化路线。

公司为各子公司在相应地区与目标项目跟踪提供资源支持，同时紧跟国家与集团公司的整体部署，发挥自身优势引导子公司加大对长江经济带、黄河流域的服务力度。销售部协同子公司不断开发国际市场业务，持续跟进了巴基斯坦、越南水处理项目，进一步加强子公司海外项目运作能力。

（2）以提高创新能力为目标，全力打造主业技术硬核

今年公司开展集团级课题2项，内部课题18项，课题方向涉及大气治理、污水处理、固废处理、智能电工装备等领域，其中集团重大创新项目“分布式垃圾处理装备开发”和“大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升”项目均已完成中试验收及费用审计等节点性工作。“分布式垃圾处理装备开发”项目已获得市场初步认可，对国内海岛及县域范围垃圾处理具有重要的示范意义与推广价值。科研创新荣誉方面，公司与清华大学等合作的有关烟气多污染物协同治理技术的课题，荣获2020年度国家科学技术进步奖一等奖。唐山装备“石墨烯自控温发热涂层及其在节能环保设备中的应用”项目荣获“第三届中央企业熠星创新创业大赛”三等奖。启源装备“HJX(D262)-900型变压器铁心横剪生产线”获批陕西省首台套重大技术装备项目，“KWX-135/600环保型蓄电池极板连续扩展生产线”获“陕西省工业精品”称号。兆盛环保被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位（磁微滤膜法水处理设备）。启源大荣脱硝催化剂检测中心荣获国家权威CNAS实验室认可证书。

公司全年共计新申请专利27项，新授权专利28项，其中发明专利8项；新增软件著作权6项。2021年公司修订行业标准5项、参编团体标准2项，制定企业标准4项。

（3）以化解经营风险为抓手，全力解决公司发展难题

公司直面经营难题，统筹安排、多措并举，着力合规经营风险管控。聚焦主业优化资产结构，完成了融合环保100%股权及相关债权的转让工作，完成哈密项目债务重组工作，有效降低公司两金，缓解了公司资金压力，优化了资产结构。深化合规、风控体系建设，稳步提升风控管理水平，助力公司实现可持续发展。

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 | 1,134,113,313.98 | 100% | 1,883,579,282.72 | 100% | -39.79% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| 电力 | | 0.00% | 52,371,260.70 | 2.78% | -100.00% |
| 环保 | 777,737,593.57 | 68.58% | 925,764,360.98 | 49.15% | -15.99% |
| 冶金 | | | 7,239,421.58 | 0.38% | -100.00% |
| 制造业 | 336,439,190.98 | 29.67% | 468,786,358.99 | 24.89% | -28.23% |
| 其他 | 19,936,529.43 | 1.76% | 429,417,880.47 | 22.80% | -95.36% |
| 分产品 | | | | | |
| 大气污染减排 | 3,650,163.68 | 0.32% | 170,223,056.10 | 9.04% | -97.86% |
| 电工装备版块 | 336,439,190.98 | 29.67% | 328,805,686.84 | 17.46% | 2.32% |
| 环保装备业务 | 746,399,979.03 | 65.81% | 714,624,396.44 | 37.94% | 4.45% |
| 环境能效监控与大数据服务 | 25,284,780.89 | 2.23% | 644,522,999.98 | 34.22% | -96.08% |
| 其他 | 22,339,199.40 | 1.97% | 25,403,143.36 | 1.35% | -12.06% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 433,241,415.82 | 38.20% | 580,821,974.48 | 30.84% | -25.41% |
| 华南 | 14,875,732.25 | 1.31% | 127,213,330.11 | 6.75% | -88.31% |
| 华中 | 50,262,605.72 | 4.43% | 169,215,012.85 | 8.98% | -70.30% |
| 华北 | 497,926,579.12 | 43.90% | 427,278,896.08 | 22.68% | 16.53% |
| 西北 | 57,808,179.45 | 5.10% | 329,411,905.73 | 17.49% | -82.45% |
| 西南 | 31,180,456.97 | 2.75% | 120,428,495.77 | 6.39% | -74.11% |
| 东北 | 11,800,921.28 | 1.04% | 62,883,211.82 | 3.34% | -81.23% |
| 国外 | 37,017,423.37 | 3.26% | 66,326,455.88 | 3.52% | -44.19% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,134,113,313.98 | 100.00% | 1,883,579,282.72 | 100.00% | -39.79% |

(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 | | | | | | |
| 电力 | | | | -100.00% | -100.00% | -9.33% |
| 环保 | 777,737,593.57 | 718,016,170.29 | 7.68% | -15.99% | 3.48% | -17.37% |
| 冶金 | | | | -100.00% | -100.00% | 164.17% |
| 制造业 | 336,439,190.98 | 252,747,228.78 | 24.88% | -28.23% | -35.18% | 8.05% |
| 其他 | 19,936,529.43 | 10,318,880.18 | 48.24% | -95.36% | -97.23% | 34.95% |

| 分产品 | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 大气污染减排 | 3,650,163.68 | 3,278,130.92 | 10.19% | -97.86% | -98.37% | 28.43% |
| 电工装备版块 | 336,439,190.98 | 253,975,489.74 | 24.51% | 2.32% | -0.04% | 1.83% |
| 环保装备业务 | 746,399,979.03 | 690,196,396.67 | 7.53% | 4.45% | 28.87% | -17.54% |
| 环境能效监控与大数据服务 | 25,284,780.89 | 22,432,306.74 | 11.28% | -96.08% | -95.48% | -11.62% |
| 其他 | 22,339,199.40 | 11,199,955.18 | 49.86% | -12.06% | -67.85% | 87.01% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 433,241,415.82 | 409,735,554.83 | 5.43% | -25.41% | -10.44% | -15.81% |
| 华南 | 14,875,732.25 | 11,349,999.50 | 23.70% | -88.31% | -89.48% | 8.48% |
| 华中 | 50,262,605.72 | 37,846,604.26 | 24.70% | -70.30% | -70.92% | 1.62% |
| 华北 | 497,926,579.12 | 420,574,831.50 | 15.53% | 16.53% | 17.82% | -0.92% |
| 西北 | 57,808,179.45 | 38,466,002.39 | 33.46% | -82.45% | -85.88% | 16.13% |
| 西南 | 31,180,456.97 | 24,627,760.48 | 21.02% | -74.11% | -74.60% | 1.53% |
| 东北 | 11,800,921.28 | 9,959,982.33 | 15.60% | -81.23% | -77.70% | -13.37% |
| 国外 | 37,017,423.37 | 28,521,543.98 | 22.95% | -44.19% | -49.32% | 7.80% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,134,113,313.98 | 981,082,279.25 | 13.49% | -39.79% | -35.57% | -5.66% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------|-----|-----|--------|----------|---------|
| 脱硝催化剂 | 销售量 | 立方米 | 329.56 | 3,715.75 | -91.13% |
| | 生产量 | 立方米 | 306 | 3,454.91 | -91.14% |
| | 库存量 | 立方米 | 177.03 | 397.94 | -55.51% |
| 变压器专用设备 | 销售量 | 台 | 530 | 346 | 53.18% |
| | 生产量 | 台 | 539 | 376 | 43.35% |
| | 库存量 | 台 | 97 | 88 | 10.23% |
| 变压器组件 | 销售量 | 吨 | 6,350 | 6,308 | 0.67% |
| | 生产量 | 吨 | 6,369 | 6,308 | 0.97% |
| | 库存量 | 吨 | 460 | 441 | 4.31% |
| 蓄电池专用设备 | 销售量 | 台 | 31 | 30 | 3.33% |

| | | | | | |
|---------|-----|----|--------|--------|---------|
| | 生产量 | 台 | 31 | 30 | 3.33% |
| | 库存量 | 台 | 17 | 17 | 0.00% |
| 环境监测设备 | 销售量 | 套 | 286 | 1,528 | -81.28% |
| | 生产量 | 套 | 286 | 1,528 | -81.28% |
| 电代煤专用设备 | 销售量 | 套 | 12,206 | 16,486 | -25.96% |
| | 生产量 | 套 | 18,951 | 9,958 | 90.31% |
| | 库存量 | 套 | 4,242 | 9,535 | -55.51% |
| 配电柜 | 销售量 | 项目 | 2 | 26 | -92.31% |
| | 生产量 | 项目 | 2 | 26 | -92.31% |
| | 库存量 | 项目 | | | |
| 垃圾热解项目 | 销售量 | 项目 | 1 | 2 | -50.00% |
| | 生产量 | 项目 | 1 | 2 | -50.00% |
| 水处理设备 | 销售量 | 项目 | 524 | 979 | -46.48% |
| | 生产量 | 项目 | 283 | 979 | -71.09% |
| | 库存量 | 项目 | 241 | | |
| 渗滤液项目 | 销售量 | 项目 | 1 | 2 | -50.00% |
| | 生产量 | 项目 | 1 | 2 | -50.00% |
| | 库存量 | 项目 | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、脱硝催化剂、环境监测设备同比降低的主要系2021年出售子公司融合环保股权以及子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
- 2、电代煤专用设备生产量增加原因是2021年迁安和秦皇岛地区中标，库存量减少原因为2021年下半年中标迁安项目，产品出库导致。
- 3、配电柜、垃圾热解项目、渗滤液项目同比降低主要系本年度中环本部业务划转，导致项目较去年降幅较大。
- 4、公司紧抓产业发展时机，经营业务开拓，变压器专用设备接连中标重点项目，公司年度新签合同较上年同期增长，影响产品销售量及产量相应增长。
- 5、受市场因素影响，污水处理设备市场推广遇到一定阻碍，导致销售量、生产量以及库存量下滑。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|--------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 大气污染减排 | 工程 | 1,602,727.99 | 0.16% | 38,299,032.45 | 2.51% | -2.34% |
| 大气污染减排 | 设备 | 2,934,383.04 | 0.30% | 137,817,962.78 | 9.05% | -8.75% |
| 环境能效监控与大数据服务 | 设备 | 4,736,668.94 | 0.48% | 286,778,584.03 | 18.83% | -18.35% |
| 环境能效监控与大数据服务 | 技术服务 | 13,071,633.68 | 1.33% | 207,666,929.19 | 13.64% | -12.31% |
| 环保装备业务版块 | 设备 | 698,968,635.98 | 71.24% | 499,638,139.99 | 32.81% | 38.43% |
| 电工装备业务版块 | 设备 | 242,789,115.79 | 24.75% | 257,916,808.58 | 16.94% | 7.81% |

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司分别于2020年12月10日、2020年12月28日召开了第七届董事会第九次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权的议案》，公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权，挂牌底价为63,303.35万元；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司42,989.523054万元债权也进行挂牌。挂牌转让完成后，公司不再持有融合环保股权，融合环保不再纳入公司合并报表范围。

2、本公司持有启源（西安）大荣环保科技有限公司股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，协议有效期至2020年12月31日到期后未继续签订，本公司2021年1月1日起不再对启源大荣的生产经营和财务形成控制，但仍有重大影响，对其投资的核算方法改为权益法核算。

3、中节能（北京）生物能源装备有限公司于2021年12月10日注销工商登记。

4、子公司中节能兆盛环保有限公司的子公司山东兆盛天玺环保科技有限公司因为母公司减少认缴资本，同时子公司减少注册资本，导致母公司持股比例由原来的51%下降至7.72%，不再对其进行控制，也不能对其产生重大影响，重新在其他非流动金融资产核算。

5、子公司中节能兆盛环保有限公司本年新设成立子公司江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，投资金额为10,000,000.00元。

(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

2021年1月，公司转让了融合环保100%股权及债权，融合环保自2021年2月起不再纳入公司合并范围，公司主营业务不再包含环境能效监控与大数据服务、大气污染减排等业务。

(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） | 266,581,195.99 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.51% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 89,924,672.57 | 7.93% |
| 2 | 客户二 | 69,312,725.19 | 6.11% |
| 3 | 客户三 | 59,851,585.84 | 5.28% |
| 4 | 客户四 | 27,492,212.39 | 2.42% |
| 5 | 客户五 | 20,000,000.00 | 1.76% |
| 合计 | -- | 266,581,195.99 | 23.51% |

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） | 213,840,733.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.80% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 105,479,292.02 | 10.75% |
| 2 | 供应商二 | 58,202,651.37 | 5.93% |
| 3 | 供应商三 | 22,203,197.43 | 2.26% |
| 4 | 供应商四 | 14,039,663.16 | 1.43% |
| 5 | 供应商五 | 13,915,929.20 | 1.42% |
| 合计 | -- | 213,840,733.18 | 21.80% |

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 | 64,369,545.67 | 100,633,219.40 | -36.04% | 主要系处置子公司融合环保及 2021 年子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| | | | | 为权益法进行核算。 |
| 管理费用 | 115,925,843.06 | 178,910,316.03 | -35.20% | 主要系处置子公司融合环保及 2021 年子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |
| 财务费用 | 45,976,851.35 | 111,929,395.31 | -58.92% | 主要系偿还金融机构贷款所致。 |
| 研发费用 | 52,566,663.62 | 113,886,015.40 | -53.84% | 主要系处置子公司融合环保及 2021 年子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |

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 |
|-----------------------------|---|-------|---|--|
| 全绝缘密封模块化 累级直流高压电压 发生器 | 进行大电容容性试品的 绝缘性能试验 | 研发中 | 能够准确的测量绝缘材料、高压电器产品的 泄漏电流 | 拓展市场份额 |
| 油浸式变压器铁芯 柔性化智能生产线 | 解决了繁重的人工叠铁 芯问题，也解决了硅钢 铁芯整个生产过程中的 物料运转、信息交互、 老旧产品的升级改造等 一系列的问题。 | 产业化生产 | 油浸式变压器铁芯柔性化智能生产线为我 公司近年来自主研发的产品，可加工的油变 铁芯规格为 100KVA/10KV~ 800KVA/10KV，涵盖油变铁芯的五种规格， 数十种衍生产品。自动化程度高、人工参与 少，可大大提高生产效率，减少人工体力劳 动。该设备实现了变压器铁芯从剪切到叠装 的柔性化生产，为变压器铁芯加工工艺向智 能化发展奠定了基础。 | 该产线为国内外首创， 整体技术水平处于领 先地位。数十项关键技 术已获得国家专利授 权。 |
| 柔性发热膜的设计 开发 | 项目以“厕所改革”国家 战略为导向，研究发热 膜应用技术相关配套施 工技术和方法，解决生 态无水方便器加热装置 不能稳定“随形”的问题。 | 产品定型 | 目标柔性电发热膜将采用物化性能稳定的 先进碳材料作为发热功能层，选用环境友好 型的水性溶剂为介质，最大程度的避免使用 苯系物等有机溶剂，以有效解决有机油墨的 高 VOC 排放问题，实现环保型浆料的自产。 | 目标样品将与生态无 水方便器外形和保温 层稳定“随形”、紧密贴 合，预计降低加热部件 能耗 60%，可展现出 高效的节能环保效果， 提升公司在清洁供暖 领域的竞争力。 |
| 特低压墙暖系统的 设计开发 | 积极响应国家政策号 召，为实现采暖的节能 化、绿色化、安全化， 自主研发一套超安全电 压墙面电暖系统。 | 中试定型 | 采用三层叠加式设计，包括底层保温隔热 层、中间石墨烯电发热层、表层抗菌防霉功 能层，目前该项目将在示范点进行中试试 验。唐山装备研发中心完成了相应推广建 议，并且开展了外部专家论证讨论，完成了 市场调研与推广方案报告，安排了石墨烯墙 | 为未来公司拓展销售 渠道打下基础。石墨烯 墙暖系统可应用于无 集中供暖的中高端用 户家庭供暖使用场景， 未来可通过装修等渠 |

| | | | | |
|------------------------|--|----------|---|---|
| | | | 暖中试实验方案。在墙暖的中试过程中,设计产品体验用户征集报名表,完成石墨烯墙暖技术粉刷的用工需求,确定施工单位,目前已经完成粉刷工作,进行使用情况监控,用户已进入使用阶段。 | 道针对 2C 用户推广,为公司未来产品零售渠道开拓增加推广经验。 |
| 高温型块体电热元件的开发 | 本项目针对传统工艺下生产的高温电热元件存在的电阻离散性大、强度低、使用温度低、致密性差等问题,提出利用载流子导电掺杂相或网络导电掺杂相引入无机类陶瓷材料主晶相或晶界中,研制高温型块体电热元件。 | 样品定型 | ZnO 基电热元件通过预烧、压片、烧结实验,测试样品元件方阻、电阻率等性能,实现 5V、9V 低电压工作,发热温度超过 100~130℃,呈现一定的 NTC 效应,可小量提供样品。钛酸钡基电热元件试制不同规格样品,在 220v 电压下测试功率分别为 47w (恒温 123℃)、67w (恒温 215℃)、53w (恒温 154℃) 和 10.78w (恒温 185℃),功率温度可通过配比进行调整,一致性、重复性好,样品进行了 SEM 表征,晶粒尺寸约 10μm。 | 拓展现有清洁供暖产品阵容。产品上市后将丰富清洁供暖产品类别,形成以电采暖炉、电暖气、墙暖系统构成的清洁供暖产品组合,可满足不同地区,不同类别的产品需求,提升公司在清洁供暖领域的竞争力。 |
| 新型医疗垃圾热解气化处理装备开发 | 医疗废弃物一般产生于各个医院,其产量小,相对分散,如果长距离运输和堆砌存放,易导致病毒和细菌的扩散,故比较适合就地处理。因此,开发和运用小型热解气化装备处理医疗固废,其占地空间小,一次性投资成本低,能够较好地解决医疗垃圾的上述问题。因此,设计、开发能够满足医疗垃圾处理的垃圾热解气化处理装置十分急迫。 | 项目实施 | 医疗垃圾属于危废,针对医疗垃圾物化特性开发热解气化处理技术工艺与装备,排放标准达到 GB39707-2020 标准,同时装备具有模块式结构、便于运输与快速组装、自动化程度高、垃圾热解率高、环保效益显著等特点。研究开发全密封负压进料系统、开发中低温热解气化室、开发 1050℃ 双端动蓄热高效氧化室、开发余热利用与烟气净化系统、开发远程智能控制系统。研发国内领先的医废热解气化处理装备。 | 随着医疗废物管理逐渐深入,我国的医疗废物管理日益受到重视,从无到有,从粗放到精细,逐步完善和推进不断规范,医疗废物市场规模不断扩大。本次疫情会推动医疗废物处理产业链进一步发展。相比 2019 年的 58.1 亿元市场规模,2020 年,医疗废物处理市场规模增长率升至 15%,预计到 2022 年年末将逼近 85 亿元。相应的设备产能 2022 年预计增长率可达 20%。提高公司医疗处理装备的竞争力。 |
| 集团重大科技创新项目-分布式垃圾处理装备开发 | 大中城市普遍采用焚烧法处理城市生活垃圾,其需要规模效应。广大县镇村、一些特殊场所(如风景名胜地、各类特种基地、机场等)、单一品质废弃物等,相对量小,难以应用。我国 | 洽谈示范工程项目 | "开发适用于我国县镇村的分类有机质垃圾、特殊场所及单一品质废弃物处理的分布式、模块化小型气化热解处理装备。开发出的分布式分类垃圾或单一品质废弃物处理技术装备在环保排放、技术及技术经济指标方面处于国内外气化热解领域的先进水平。掌握 300t/d 以下规模的分布式处理技术、装备和 | 分布式气化装备拟在县镇村及特殊环境(景区、基地等)的垃圾无害化、资源化处理,有机工业废物处理领域运用,将会填补国内农村垃圾气化领域的空白,彻底改变村镇固废 |

| | | | | |
|---------------|---|----|---|----------------------------------|
| | 仅县镇村产生的垃圾，每天就有 50~60 万吨急待处理。开发适用于我国县镇村的分类有机质垃圾模块化小型气化热解处理装备 | | 工程能力，建设 100t/d 规模的生活垃圾热解气化装备。” | 处理面貌，推动美丽乡村建设。提高公司分布式垃圾处理装备的竞争力。 |
| 内进流网板格栅技改 | 设备优化 | 完成 | 从旋转毛刷、断水保护装置和网板去毛刺三个方面改进设备，完善非标设备。 | 改进设备结构，满足客户需求，增加产品的市场竞争力。 |
| 高脱水压榨机轴承座漏水技改 | 设备优化 | 完成 | 有效解决轴承座漏水问题，间接提高设备的使用寿命，降本增效。 | 改进设备结构，满足客户需求，增加产品的市场竞争力。 |
| 网孔板理论过水量试验装置 | 理论实验 | 完成 | 通过实验分析孔板进水量及开孔率对网孔板两侧液位差和过孔流速的影响。 | 为孔板格栅的设计与优化提供一定的理论指导。 |
| 微米级滚筒过滤器 | 研发新型设备 | 完成 | 微米级滚筒过滤器的过滤单元为高精度金属编织过滤网，且为可更换式滤布，可满足各场景的不同过滤要求，操作简便、实用性较强。 | 丰富该系列产品的多样性，提高产品的市场竞争力。 |
| 中压冲洗系统改造 | 设备优化 | 完成 | 通过试验选取了合适的冲洗喷嘴型号，有效解决了原先冲洗系统冲洗清渣效果不佳的问题。 | 改进设备结构，满足客户需求，增加产品的市场竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 187 | 258 | -27.52% |
| 研发人员数量占比 | 19.30% | 12.99% | 6.31% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 92 | 121 | -23.97% |
| 硕士 | 22 | 53 | -58.49% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 44 | 60 | -26.27% |
| 30~40 岁 | 94 | 141 | -33.33% |

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） | 52,566,663.62 | 139,173,282.15 | 135,041,964.34 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.64% | 7.39% | 5.35% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 25,287,266.75 | 19,336,769.47 |
| 资本化研发支出占研发投入 | 0.00% | 18.17% | 14.32% |

| | | | |
|------------------|-------|--------|---------|
| 的比例 | | | |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | -4.84% | -84.48% |

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

公司转让了融合环保100%股权及债权，融合环保自2021年2月起不再纳入公司合并范围，公司主营业务不再包含环境能效监控与大数据服务、大气污染减排等业务。研发投入总额减少，变动幅度较营业收入变动幅度更大。

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

公司本报告期研发投入资本化率为0，上年同期主要系融合环保研发投入资本化，2021年1月后，融合环保不再纳入合并范围。

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 | 1,762,311,439.55 | 2,229,764,045.11 | -20.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,541,783,272.44 | 2,360,146,058.25 | -34.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,528,167.11 | -130,382,013.14 | 269.14% |
| 投资活动现金流入小计 | 524,713,686.87 | 292,588,251.46 | 79.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 34,075,113.26 | 64,214,523.47 | -46.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 490,638,573.61 | 228,373,727.99 | 114.84% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120,338,711.27 | 2,237,110,577.42 | -49.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,589,747,768.46 | 2,494,951,823.99 | -36.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469,409,057.19 | -257,841,246.57 | 82.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 241,464,335.05 | -160,502,655.75 | -250.44% |

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

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------|--|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,545,748.02 | 1,879,678,884.69 | -39.80% | 主要系处置子公司融合环保和子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |
| 收到的税费返还 | 10,469,105.62 | 26,072,658.76 | -59.85% | 主要系处置子公司融合环保和子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | 启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 620,296,585.91 | 324,012,501.66 | 91.44% | 主要系收到哈密项目回款所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,924,284.22 | 1,624,126,067.66 | -45.39% | 主要系处置子公司融合环保所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,547,833.32 | 267,672,188.91 | -39.65% | 主要系处置子公司融合环保和子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |
| 支付的各项税费 | 60,456,550.96 | 109,509,604.03 | -44.79% | 主要系处置子公司融合环保所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 524,519,686.87 | 292,030,793.66 | 79.61% | 主要为出售子公司融合环保股权所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,879,098.30 | 64,214,523.47 | -58.14% | 主要系处置子公司融合环保所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,257,500.00 | 4,136,421.55 | -69.60% | 主要是20年子公司生物能源和淄博装备收到注资款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 692,201,891.67 | 2,215,289,559.45 | -68.75% | 主要系本年新增借款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 426,879,319.60 | 17,684,596.42 | 2313.85% | 主要系处置子公司融合环保所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,479,744,034.22 | 2,271,916,969.70 | -34.87% | 主要系本年金融机构贷款减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,895,419.16 | 105,367,955.82 | -47.90% | 主要系本年金融机构贷款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,108,315.08 | 117,666,898.47 | -53.17% | 主要系本年金融机构贷款减少所致。 |

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

公司处于战略及业务发展调整转型的关键时期，传统业务面临市场体量下降、成本上升、利润下滑的不利因素，新动能市场开拓受制于公司核心技术储备、专业队伍不足等制约，公司部分业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业绩影响较大，公司计提信用减值损失、资产减值损失金额较大，对上市公司业绩造成一定影响。公司经营活动产生的现金净流量主要系本年度出售子公司融合环保而收到的现金。

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 | 113,889,721.63 | -45.27% | 主要系转让子公司融合环保确认投资收益所致。 | 否 |

| | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------------------------|---|
| 公允价值变动损益 | 8,322,800.21 | -3.31% | 主要系偿还交易性金融负债所致。 | 否 |
| 资产减值 | -84,686,466.13 | 33.66% | 主要系对兆盛环保的商誉减值所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 870,983.80 | -0.35% | 主要系违约金及罚款所得所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,141,891.30 | -0.45% | 主要是罚款及固定资产清理所致。 | 否 |
| 资产处置收益 | 214,870.19 | -0.09% | 主要系本部厂房内设备处置所致。 | 否 |
| 信用减值 | -165,033,933.87 | 65.60% | 主要系对融合环保和启源大荣的往来款计提坏账所致。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 753,240,278.41 | 22.18% | 548,677,551.74 | 9.43% | 12.75% | 主要系处置子公司融合环保收到款项所致。 |
| 应收账款 | 903,555,148.02 | 26.61% | 2,224,171,082.44 | 38.21% | -11.60% | 主要系处置子公司融合环保及 2021 年子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |
| 合同资产 | 84,720,935.54 | 2.49% | 285,704,135.77 | 4.91% | -2.42% | 主要系本年度转让子公司融合环保所致。 |
| 存货 | 397,968,049.14 | 11.72% | 436,717,354.88 | 7.50% | 4.22% | |
| 投资性房地产 | 61,493,536.92 | 1.81% | 4,478,885.46 | 0.08% | 1.73% | 主要系处置子公司融合环保及 2021 年子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |
| 长期股权投资 | 29,084,007.77 | 0.86% | 24,786,412.37 | 0.43% | 0.43% | |
| 固定资产 | 461,437,373.04 | 13.59% | 662,401,186.39 | 11.38% | 2.21% | 主要系处置子公司融合环保及 2021 年子公司启源大荣不再纳入公司合并范围，本次对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------|
| 在建工程 | 1,415,614.41 | 0.04% | 320,000.00 | 0.01% | 0.03% | 主要是实施了技改项目。 |
| 使用权资产 | 14,248,564.92 | 0.42% | | 0.00% | 0.42% | 主要系子公司唐山装备承租房产所致。 |
| 短期借款 | 392,809,509.26 | 11.57% | 1,190,529,354.45 | 20.45% | -8.88% | 主要系偿还金融机构借款所致。 |
| 合同负债 | 190,580,258.10 | 5.61% | 294,161,064.51 | 5.05% | 0.56% | 主要系处置子公司融合环保所致。 |
| 长期借款 | 194,000,000.00 | 5.71% | 611,008,200.00 | 10.50% | -4.79% | 主要系偿还金融机构借款所致。 |
| 租赁负债 | 10,112,373.93 | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.30% | 主要系子公司唐山装备承租房产所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 461,761.96 | -39,138.55 | | | | | | 422,623.41 |
| 金融资产小计 | 461,761.96 | -39,138.55 | | | | | | 422,623.41 |
| 其他 | | | | | | | 164,990.40 | 164,990.40 |
| 上述合计 | 461,761.96 | -39,138.55 | | | | | 164,990.40 | 587,613.81 |
| 金融负债 | 8,362,848.59 | | | | | | -8,362,848.59 | 0.00 |

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,678,100.30 | 3,796,045.88 |
| 履约保证金 | 7,167,646.10 | 9,305,540.15 |
| 政府共管户 | | 4,971,834.55 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 保证金户 | 46,708.54 | 500,000.00 |
| 冻结账户 | | 28,220,642.74 |
| 合 计 | 9,892,454.94 | 46,794,063.32 |

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 |
|--------------|----------------|---------|
| 1,000,000.00 | 596,006,600.00 | -99.83% |

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

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 2010 | 首次公开发行 | 57,414.4 | 225.49 | 63,687.06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2019 | 非公开发行股份并募集配套 | 40,810 | 1,466.25 | 24,211.01 | 4,000 | 4,000 | 9.80% | 16,598.99 | 尚未使用的募集资金为待支付的项目 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|---------------------|---|
| | 资金 | | | | | | | | 投资款,未支付前仍存放于募集资金专户。 | |
| 合计 | -- | 98,224.4 | 1,691.74 | 87,898.07 | 4,000 | 4,000 | 4.07% | 16,598.99 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 报告期内,公司使用募集资金总额为 1691.74 万元,其中以募集资金投入 2010 年度募集资金投资项目 225.49 万元;以募集资金投入 2019 年度募集资金投资项目 1,466.25 万元。截止报告期末,公司不存在尚无使用计划的超募资金。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| (一) 电工专用设备扩建项目 | 否 | 17,732 | 7,336.45 | | 6,728.47 | 91.71% | 2013 年 04 月 30 日 | | 5,526.37 | 否 | 是 |
| (二) 电工专用设备研发中心项目 | 否 | 5,962 | 7,394.81 | | 7,810.8 | 105.63% | 2014 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| (三) 永久性补充流动资金 | 否 | | 11,483.07 | 225.07 | 11,483.07 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| (四) 现有生产设施的技改项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | 466.25 | 1,063.06 | 70.87% | 2020 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| (五) 设立江苏中节能 | 否 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 2021 年 09 月 30 日 | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|--------|----------|-----|----|
| 兆盛智慧环境科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| (六)标准化生产基地项目 | 否 | 12,162.05 | 12,162.05 | | 0 | 0.00% | 2022年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| (七)支付本次交易的现金对价 | 否 | 21,422.95 | 21,422.95 | | 21,422.95 | 100.00% | 2019年03月04日 | | | 不适用 | 否 |
| (八)支付本次募集资金剩余中介费用 | 否 | 725 | 725 | | 725 | 100.00% | 2019年02月25日 | | | 不适用 | 否 |
| (九)工程设计研发及信息化管理中心项目剩余资金 | 是 | | 4,000 | | | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 64,504 | 67,024.33 | 1,691.32 | 50,233.35 | -- | -- | | 5,526.37 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| (一)购买公司发展用地 | 否 | 4,500 | 4,500 | | 4,897.77 | 108.84% | 2016年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| (二)扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际 | 否 | 4,950 | 9,000 | | 10,681.49 | 118.68% | 2018年12月31日 | 345.16 | 345.16 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|-----|----|
| 节能环保装备示范园建设项目（一期） | | | | | | | | | | | |
| （三）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司 | 否 | 2,529.28 | 3,507.71 | | 3,486.23 | 99.39% | 2012年12月31日 | | -3,538.63 | 否 | 否 |
| （四）设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司 | 否 | 4,800 | 4,800 | | 4,800 | 100.00% | 2013年01月31日 | 169.41 | 3,464.37 | 否 | 否 |
| （五）向六合天融增资 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 8,800 | 8,800.42 | 0.42 | 8,800.42 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 30,579.28 | 35,608.13 | 0.42 | 37,665.91 | -- | -- | 514.57 | 270.9 | -- | -- |
| 合计 | -- | 95,083.28 | 102,632.46 | 1,691.74 | 87,899.26 | -- | -- | 514.57 | 5,797.27 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效益未能实现；启源（陕西）领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体，行政审批周期较长，投产时间晚于预期，导致预期效益未能实现；江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投入建设导致建设时间较长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的 | <p>电工专用设备扩建项目，2020年3月25日第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同意以公司部分资产（包括专用电工专用设备扩建项目）及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资。2020年7月31日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 情况说明 | <p>启融科技实业发展有限公司。2020 年 9 月 7 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”）100% 股权，挂牌价为 29203.11 万元。根据专用电工专用设备扩建项目累计投资金额是 6728.47 万元，相应匹配的转让金额为 10924.65 万元，实现转让效益 4196.18 万元，相应业务迁移至扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）运行。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司募集资金净额 57,414.40 万元，扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 33,720.40 万元。 2. 2010 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。 3. 2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金 4,758.61 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 4,897.77 万元，超出投资承诺总额 391.52 万元。 4. 2011 年 9 月 8 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集资金 14,000.00 万元，银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 10,681.49 万元，剩余资金存放在募集资金专户。 5. 2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元（2,529.28 万人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00 万美元折人民币 2,507.80 万元，差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。 6. 2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。 7. 2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。 8. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。 9. 2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。2016 年 8 月 17 日，公司购买的 500.00 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 500.00 万元保本理财产品到期，以上共计 1,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000.00 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末，公司不存 |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>在购买的保本理财产品。</p> <p>10、2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，其余为申请银行借款20,610.00万元，剩余超募资金5,000.00万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p> <p>11、截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额0.42万元，中国民生银行西安经济技术开发区支行募集资金专项账户（账号1209014210008087）已于报告期内注销，并将前述专户剩余金额0.42万元补充流动资金并转回公司基本账户。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司2019年3月8日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司2019年3月支付募集资金置换中介费725万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1.公司2013年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8,962.74万元中，使用人民币5,000.00万元暂时性补充流动资金。公司2014年7月17日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金5,000.00万元转为永久补充流动资金，同时新增3,000.00万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金8,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>2.2017年3月23日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币3,000.00万元永久性补充流动资金。2018年7月4日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币258.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金11,258.00万元已全部补充流动资金。</p> <p>3、2020年3月6日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币16,000.00万元暂时用于补充流动资金。截至2021年3月11日，上市公司已将上述用于暂时补充流动资金的16,000.00万元，全部归还至公司募集资金账户。</p> <p>4、2021年8月5日，公司董事会公告了《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》，将已实施完毕的超募资金投资项目“电工专用设备扩建项目”、“电工专用设备研发中心项目”的剩余银行账户款项225.07万元补</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 充流动资金，转入公司基本户。将招商银行股份有限公司西安解放路支行（账号 129902070310803），中国银行股份有限公司西安凤城五路支行（账号 103214513498）及超募资金账户中国民生银行西安经济技术开发区支行（账号 1209014210008087）注销。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。节余资金的使用见上栏“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2。” |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司 | 工程设计研发及信息化管理中心项目 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 2021 年 09 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 2021 年 3 月 31 日，上市公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元；剩余 4,000.00 万元将 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 继续存放于公司募集资金专户，并将根据公司实际经营或发展需要履行相应审议程序后作出安排。2021年4月21日，上市公司2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 该公司设立时工商核准定名为：江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，但尚未正式开展业务，本期未产生收益。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 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 |
|-------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 北京诚通科创投资有限公司、北京天融环保设备中心 | 北京融合环保有限公司100%股权 | 2021年01月29日 | 63,303.35 | -479.61 | 该项交易对上市公司业绩的影响额为12615.22万元,所得款项有利于改善公司流动资金 | -53.43% | 评估值定价 | 是 | 北京天融环保设备中心股东朱凤元、朱艳、朱一超为时任公司董事长朱彤之近亲属 | 是 | 是 | 2021年01月29日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 状况。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|-------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 启源有限 | 子公司 | 电工装备制造 | 11800 万元 | 308,026,425.65 | 126,107,428.92 | 258,095,752.27 | 2,987,971.80 | 2,691,824.73 |
| 启源雷宇 | 子公司 | 高压电气试验装备研发、制造、销售与服务 | 8000 万元 | 365,631,773.51 | 208,504,714.84 | 77,183,588.99 | 5,346,645.36 | 4,235,157.15 |
| 唐山装备 | 子公司 | 电暖器研发、制造生产 | 5000 万元 | 636,593,208.82 | 161,661,232.10 | 338,217,564.20 | 7,722,252.50 | 6,796,314.53 |
| 兆盛环保 | 子公司 | 环境污染防治设备的技术研究、开发、生产服务 | 12200 万元 | 861,717,546.95 | 396,390,565.34 | 413,202,276.37 | -114,197,588.68 | -94,304,011.10 |
| 河南检测 | 子公司 | 质检技术服务、环境保护监测、环境检测技术服务等 | 1000 万元 | 7,140,872.03 | 6,119,741.85 | 2,558,092.68 | -3,828,688.54 | -3,849,188.29 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|----------------------|
| 北京融合环保有限公司 | 转让 | 转让实现投资收益 12615.22 万元 |
| 中节能（北京）生物能源装备有限公司 | 注销 | 对整体生产经营和业绩暂不存在重大影响 |
| 江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业绩暂不存在重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

无。

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）行业格局和发展趋势

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

未来，公司业务将主要聚焦节能环保装备（包括水处理装备、固废装备和能效装备等）、智能制造及电工装备。在水处理装备业务方面，公司一方面以集团重大科技创新项目“分布式污水处理装备开发”项目为抓手进行技术储备，另一方面子公司兆盛环保实现公司水处理装备业务技术和市场的快速发展，兆盛环保的生物磁高效沉淀综合解决方案、格栅系列产品、农村水处理一体化装备等均为国内领先产品。公司子公司唐山装备（包括能效装备和固废装备）业务也在逐步发展。根据公司战略规划，节能环保装备业务板块为公司的核心业务板块，未来将聚焦水处理系列装备及核心部件、固废处理及资源化利用核心装备，形成公司环保装备的核心技术能力。

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

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

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

（二）2022年工作思路

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕集团公司2022年度部署重点工作任务，以公司“十四五”战略为指引，进一步提高政治站位，全面加强党的建设，深入贯彻新发展理念和高质量发展的内在要求，强化科技创新，聚焦新的优质业务加强市场开拓，改善公司经营现状，全面加强作风建设，提高管理水平和管控能力，防风险、补短板、堵漏洞、化隐患，全力推动公司走出困境，实现高质量、有效益、可持续的发展，努力完成全年经营管理各项目标任务。

2022年重点工作安排如下：

- 1、坚持党建领航定向，汇聚企业发展合力
- 2、坚持聚焦发展主业，提高市场开拓能力
- 3、坚持深化改革创新，提升公司发展效益

- 4、坚持技术研发创新，激发科技创新活力
- 5、完善公司制度建设，提升管理水平和管控能力
- 6、持续加强作风建设，涵养诚信的企业文化
- 7、坚持“稳”字托底，筑牢安全环保底线

（三）公司下一年度可能面对的风险

应收账款增加的风险

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

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

（三）关于董事和董事会

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

2021年10月15日，公司及相关责任人员收到深圳证券交易所纪律处分，针对公司违规对外提供担保、和解协议披露不及时，深交所对公司及相关当事人给予公开谴责、通报批评等纪律处分。公司深刻反思公司在内部控制、信息披露工作中存在的问题，并将强化内部控制，积极制定并落实整改措施，进一步加强对内部控制及信息披露规范管理和有效控制，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，努力防范化解经营风险，切实提高公司规范运作水平和发展质量。

公司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

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.64% | 2021 年 01 月 04 日 | 2021 年 01 月 04 日 | 详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.65% | 2021 年 01 月 25 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 详见《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.98% | 2021 年 03 月 08 日 | 2021 年 03 月 08 日 | 详见《2021 年第三次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第四次临时 | 临时股东大会 | 49.14% | 2021 年 04 月 21 日 | 2021 年 04 月 21 日 | 详见《2021 年第四 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|-------------------------|
| 股东大会 | | | | | | 次临时股东大会决议公告》 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.07% | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 14 日 | | 详见《2020 年年度股东大会决议公告》 |
| 2021 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.62% | 2021 年 07 月 09 日 | 2021 年 07 月 09 日 | | 详见《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.03% | 2021 年 09 月 13 日 | 2021 年 09 月 13 日 | | 详见《2021 年第六次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.52% | 2021 年 10 月 25 日 | 2021 年 10 月 25 日 | | 详见《2021 年第七次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.78% | 2021 年 11 月 15 日 | 2021 年 11 月 15 日 | | 详见《2021 年第八次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.53% | 2021 年 12 月 02 日 | 2021 年 12 月 02 日 | | 详见《2021 年第九次临时股东大会决议公告》 |

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） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|----|-----|------|----|----|----------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 周康 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2021 年 03 月 08 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|---|----|---------------------|--|--------|--|--|--|--------|--|
| | | | | | 日 | | | | | | | |
| 何曙明 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2021年 12月06 日 | | | | | | | |
| 丁航 | 董事 | 现任 | 女 | 52 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 齐连澎 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2022年 01月04 日 | | | | | | | |
| 叶正光 | 董事 | 现任 | 男 | 83 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 李俊华 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 52 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 骆建华 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 李玲 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 51 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 沈坚 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 59 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 刘广生 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |
| 吴佳 | 职工监 事 | 现任 | 女 | 38 | 2020年 05月12 日 | | | | | | | |
| 赵文峰 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 53 | 2022年 01月04 日 | | | | | | | |
| 郭新安 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 55 | 2020年 05月20 日 | | 63,374 | | | | 63,374 | |
| 亢延军 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 50 | 2020年 05月20 日 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------|---|---|--|--------|----|
| 刘攀 | 总会计师 | 现任 | 男 | 45 | 2020年 09月25 日 | | | | | | | |
| 朱彤 | 董事长 | 离任 | 男 | 53 | 2020年 05月20 日 | 2021年 02月09 日 | | | | | | |
| 周宜 | 董事 | 离任 | 男 | 62 | 2020年 05月20 日 | 2021年 12月06 日 | | | | | | |
| 赵文峰 | 董事、总 经理 | 离任 | 男 | 53 | 2020年 05月20 日 | 2021年 12月06 日 | | | | | | |
| 孙惠 | 董事 | 离任 | 女 | 60 | 2020年 05月20 日 | 2022年 04月13 日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,374 | 0 | 0 | | 63,374 | -- |

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

1、中节能环保装备股份有限公司董事会于2021年2月9日收到公司董事长朱彤先生的辞职报告。朱彤先生因个人身体原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会专业委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，朱彤先生将不再担任公司任何职务。

2、中节能环保装备股份有限公司董事会于2021年12月6日收到董事周宜先生的书面辞职报告，周宜先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。辞职后，周宜先生不在公司担任任何职务。公司董事会于2021年12月6日收到董事、总经理赵文峰先生的书面辞职报告，赵文峰先生因工作调整，申请辞去公司总经理、第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务，目前在公司继续担任副总经理职务。

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 |
|-----|--------|-----|-------------|--|
| 朱彤 | 董事长 | 离任 | 2021年02月09日 | 因个人身体原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会专业委员会相关职务。 |
| 周康 | 董事长 | 被选举 | 2021年03月08日 | 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意周康先生担任公司第七届董事会董事长。 |
| 周宜 | 董事 | 离任 | 2021年12月06日 | 因个人原因，申请辞去第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。 |
| 赵文峰 | 董事、总经理 | 离任 | 2021年12月06日 | 因工作调整，申请辞去公司总经理、第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。 |
| 何曙明 | 总经理 | 聘任 | 2021年12月16日 | 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何曙明先生为公司总经理。 |

| | | | | |
|-----|------|-----|-------------|---|
| 何曙明 | 董事 | 被选举 | 2022年01月04日 | 经公司2022年第一次临时股东大会，何曙明先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 |
| 齐连澎 | 董事 | 被选举 | 2022年01月04日 | 经公司2022年第一次临时股东大会，齐连澎先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 |
| 赵文峰 | 副总经理 | 聘任 | 2022年01月04日 | 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵文峰先生为公司副总经理。 |
| 孙惠 | 董事 | 离任 | 2022年04月13日 | 因工作调整，申请辞去第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。 |

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

1、周康先生，公司董事长，中共党员，1974年生，南开大学理学硕士、北京大学经济学硕士。2013年11月至2016年5月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至2019年9月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司董事长、党委书记；2019年9月至2020年12月，任中国环境保护集团有限公司执行董事、党委书记；2020年12月至2021年3月任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记。

2、何曙明先生，公司董事、总经理，中共党员，1971年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士。2004年3月至2006年4月任中环保水务投资有限公司项目管理部项目经理；2006年4月至2007年1月任蚌埠中环水务有限公司副总经理；2007年1月至2009年4月，任中环保水务投资有限公司投资市场部高级经理；2009年4月至2011年8月任湖州中环水务有限责任公司总经理；2011年8月至2018年11月历任中环保水务投资有限公司总经理办公室主任、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、投资市场部主任；2018年11月至2021年3月任中国节能环保集团有限公司纪委驻四冶公司、江西公司纪检组组长；2021年3月至2021年12月任中环保水务投资有限公司纪委书记。

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

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

5、齐连澎先生，公司董事，中共党员，1962年生，大学学历，北京师范大学经济管理专业。2003年10月至2006年12月，担任中环保水务投资有限公司财务部总经理；2007年1月至2008年10月，担任中环保水务投资有限公司财务总监；2008年10月至2018年7月，担任中环保水务投资有限公司副总经理；2018年7月至2021年3月，担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)；2021年3月至今任中国节能财务管理部(资金管理中心)高级专家一级(副主任级)；2020年12月30日起兼任中节能国祯环保科技股份有限公司监事；2021年5月28日起兼任中节能太阳能股份有限公司董事。

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

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

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

9、李玲女士，公司独立董事，1971年生，经济学博士，现任中央财经大学会计学院教授。

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

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

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

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

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

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

16、刘攀先生，公司总会计师，中共党员，1977年生，工商管理硕士，经济师。曾任中国建筑第六工程局上海公司财务部会计；维信(天津)工贸有限公司财务部主管会计；中华财务会计咨询有限公司造价部业务经理；中国环境保护公司财务管理部高级业务经理及财务管理部副主任；中节投资产经营有限公司财务管理部副主任；中国节能环保集团公司企业管理部业务经理、经营绩效处副处长、处长；中节能(天津)投资集团有限公司副总会计师及总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 丁航 | 中国节能环保集团有限公司 | 战略部主任 | | | 是 |
| 齐连澎 | 中国节能环保集团有限公司 | 财务管理部高级专家 | | | 是 |
| 叶正光 | 上海禾陆圆科技有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 沈坚 | 中国节能环保集团有限公司 | 高级专家 | | | 是 |
| 刘广生 | 中交西安筑路机械有限公司 | 党委副书记、纪委书记 | | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 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 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 周康 | 中国环境保护集团有限公司 | 董事长、党委书记 | | | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|--|---|
| 李俊华 | 清华大学环境学院 | 教授 | | | 是 |
| 骆建华 | 全国工商联环境商会 | 副会长兼首席专家 | | | 是 |
| 李玲 | 中央财经大学会计学院 | 教授 | | | 是 |

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

深圳证券交易所于2021年10月15日给予公司原董事长朱彤公开谴责纪律处分。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：在公司承担职务的董事、监事津贴依据股东大会决议由公司支付；在公司任职的高级管理人员薪酬根据公司《经理层成员契约化管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》确定，董事会薪酬与考核委员会组织考核并提交董事会审议，由公司支付。

2、确定依据：公司自2009年12月1日起每年向独立董事发放津贴48,000元(含税)；根据公司2009年度股东大会决议，自2010年1月1日起每年向独立董事之外的其他董事、监事发放津贴48,000元(含税)，董事长为10万（中国节能环保集团有限公司推荐的董事、监事的津贴为兼职所得，统一上缴中国节能环保集团有限公司；中交西安筑路机械有限公司推荐的监事津贴为兼职所得，上缴中交西安筑路机械有限公司）。根据公司2021年第五次临时股东大会决议，控股股东中国节能环保集团有限公司推荐的在职非独立董事不再发放董事津贴，即按0元计董事津贴；中国节能环保集团有限公司推荐的不在职非独立董事和其他股东推荐的非独立董事津贴仍按每年4.80万元发放。3名独立董事津贴提高到每年7.20万元，并对2021年1月起每月差额进行一次性补足发放。高级管理人员的薪酬根据公司绩效考核办法的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

3、实际支付情况：公司2021年度领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共18人（含部分离任董事、高级管理人员），2021年度公司实际支付高级管理人员薪酬308.31万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周康 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 4.15 | 是 |
| 何曙明 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 4.25 | 否 |
| 孙惠 | 董事 | 女 | 60 | 现任 | 4.8 | 否 |
| 丁航 | 董事 | 女 | 52 | 现任 | 2.8 | 是 |
| 齐连澎 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 叶正光 | 董事 | 男 | 83 | 现任 | 4.8 | 否 |
| 李俊华 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 骆建华 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 李玲 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 沈坚 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 2.8 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 刘广生 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 4.8 | 否 |
| 吴佳 | 职工监事 | 女 | 38 | 现任 | 41.4 | 否 |
| 赵文峰 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 53.85 | 否 |
| 郭新安 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 42.69 | 否 |
| 亢延军 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 40.55 | 否 |
| 刘攀 | 总会计师 | 男 | 45 | 现任 | 43.34 | 否 |
| 朱彤 | 董事长 | 男 | 53 | 离任 | 31.68 | 否 |
| 周宜 | 董事 | 男 | 62 | 离任 | 4.8 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 308.31 | -- |

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 |
|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 第七届董事会第十一次会议 | 2021年01月08日 | 2021年01月09日 | 详见披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2021年01月20日 | 2021年01月20日 | 详见披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2021年02月18日 | 2021年02月19日 | 详见披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2021年03月08日 | 2021年03月08日 | 详见披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十五次会议 | 2021年03月31日 | 2021年04月01日 | 详见披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2021年04月21日 | 2021年04月23日 | 详见披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2021年06月22日 | 2021年06月23日 | 详见披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月27日 | 详见披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2021年09月30日 | 2021年10月09日 | 详见披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第二十次会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 详见披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第二十一次会议 | 2021年11月15日 | 2021年11月17日 | 详见披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》 |
| 第七届董事会第二十二次会 | 2021年12月16日 | 2021年12月17日 | 详见披露的《第七届董事会第 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| 议 | | | 二十二次会议决议公告》 |
|---|--|--|-------------|

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 |
| 周康 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 孙惠 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 丁航 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 叶正光 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李俊华 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 骆建华 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李玲 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱彤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周宜 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵文峰 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 7 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事勤勉尽责，认真履职，对公司战略规划、业务发展、资金筹划等工作提出了多项合理建议，为公司的健康持续发展出谋划策。

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) |
|-------------|--------|--------|------------------|---|------------|------------------------------------|--------------|
| 董事会提名委员会 | 委员 3 名 | 1 | 2021 年 02 月 10 日 | 《关于提名周康先生为公司董事候选人的议案》 | | 审核被提名人任职资格 | |
| 董事会提名委员会 | 委员 3 名 | 1 | 2021 年 12 月 02 日 | 《关于提名何曙明先生、齐连澎先生为公司董事候选人的议案》、《关于何曙明先生拟任公司总经理的议案》 | | 审核被提名人任职资格 | |
| 董事会提名委员会 | 委员 3 名 | 1 | 2021 年 12 月 20 日 | 《关于赵文峰先生拟任公司副总经理的议案》 | | 审核被提名人任职资格 | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 委员 3 名 | 1 | 2021 年 05 月 07 日 | 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 | | 对调整公司董事、监事津贴的议案提出审核意见 | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 委员 3 名 | 1 | 2021 年 12 月 02 日 | 《关于拟定公司高级管理人员 2021 年度考核指标的议案》 | | 拟定公司高级管理人员 2021 年度考核指标 | |
| 董事会审计委员会 | 委员 5 名 | 1 | 2021 年 04 月 21 日 | 《2020 年审计工作总结报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司 2021 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | | 年度审计工作总结、内部控制自我评价、年度及季度募集资金存放和使用情况 | |
| 董事会审计委员会 | 委员 5 名 | 1 | 2021 年 08 月 05 日 | 《2021 年审计工作半年度总结报告》、《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | | 半年度审计工作总结、半年度募集资金存放和使用情况 | |
| 董事会审计委员会 | 委员 5 名 | 1 | 2021 年 10 月 15 日 | 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 | | 聘请审计机构 | |
| 董事会审计委员会 | 委员 5 名 | 1 | 2021 年 12 月 23 日 | 《公司 2020 年三季度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | | 季度募集资金存放和使用情况 | |

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） | 70 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 899 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 969 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 969 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 387 |
| 销售人员 | 150 |
| 技术人员 | 218 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 177 |
| 合计 | 969 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 63 |
| 大学本科 | 308 |
| 大学专科 | 236 |
| 中专及以下 | 362 |
| 合计 | 969 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|-------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 427,244,052 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据公司第七届董事会第二十五次会议决议，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润-16,972.47 万元，2021 年度合并净利润-23,378.82 万元，2021 年度母公司可供投资者分配的利润为-54,275.03 万元。综合考虑公司 2022 年整体业务发展需求，2021 年度不进行现金分红及资本公积转增。 | |

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

（1）评价范围

2021年末，公司合并范围内单位共计12家，含本部1户，二级公司5户，三级公司6户。纳入公司2021年度评价范围的单位共12家，合并资产总额3,395,694,623.97元，占比为100.00%。

（2）评价重点

根据国资委文件及集团公司有关要求，结合本公司主业构成及内控管理的重点范畴，确定纳入本年内控评价范围的主要

业务包括:电工专用设备与区域能源业务、大气污染减排业务、环境能效监控与大数据服务业务、节能环保装备业务。纳入评价范围的主要事项包括:公司层面管理,对子公司的管理,预算管理,在建工程项目管理,资金管理,销售收入管理,固定资产管理,生产及采购管理,财务报告管理,人力资源管理、关联方交易等。

重点关注的高风险领域主要包括:战略风险下的投资风险和政策风险;市场风险下的市场竞争风险、价格变动风险和营销风险;财务风险下的成本费用风险;运营风险下的健康安全环保风险、人力资源风险和执行力风险;法律风险下的合规风险等。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的主要方面,不存在重大遗漏。

(3) 内部控制评价结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关制度的要求,对公司截止2021年12月31日的内部控制设计与执行有效性进行了自我评价。报告期内,中节能环保装备股份有限公司内部控制基本有效。

公司内部控制具体情况,详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

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23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(2)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(3)严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。(4)负面消息在全国各地流传,对企业 |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>声誉造成重大损害且未澄清。(5)造成 10 人以上死亡或者 50 人以上 100 人以下重伤。(6)达到重大环境事件(II 级) (注①) 情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1)违规并被处罚。(2)负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害且未澄清。(3)造成 3 人以上 10 人以下死亡或者 10 人以上 50 人以下重伤。(4)达到较大环境事件(III 级) (注①) 情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：(1)轻微违规并已整改。(2)负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。(3)造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤。(4)达到一般环境事件(IV 级)情形之一的。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷表现为：资产总额差错金额\geq资产总额的 1%，主营业务收入差错金额\geq主营业务收入总额的 2%；重要缺陷表现为：资产总额的 0.5%\leq差错金额$<$资产总额的 1%，主营业务收入总额的 1%\leq差错金额$<$主营业务收入总额的 2%；一般缺陷表现为：差错金额$<$资产总额的 0.5%，差错金额$<$主营业务收入总额的 1%。</p> | <p>重大缺陷表现为：资产总额差错金额\geq资产总额的 1%，主营业务收入差错金额\geq主营业务收入总额的 2%，受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告；重要缺陷表现为：资产总额的 0.5%\leq差错金额$<$资产总额的 1%，主营业务收入总额的 1%\leq差错金额$<$主营业务收入总额的 2%，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷表现为：差错金额$<$资产总额的 0.5%，差错金额$<$主营业务收入总额的 1%，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 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

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

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

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护法律法规、标准规范及地方政府有关环境保护相关规定，报告期内未发生环境污染事件，也未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司践行绿色发展理念，积极推行低污染、低排放设备设施及原辅材料的使用，大力建设环境污染治理设施，对生产过程中产生的有机废气、烟尘及生活污水进行处理后达标排放；定期对废水、废气及噪声进行自行监测，积极配合环保部门的监督检查；规范危险废物管理，严格危险废物的产生、入库和出库流程，由具有资质的第三方单位对危险废物进行转运处理；积极推进节能型设备设施的使用，优化水电气等能耗的管控，降低能源消耗。

公司涉及新建、扩建、改建的项目，均严格执行环境影响报告制度，按要求进行环境影响报告书编制、评审和政府审批流程。编制了突发环境事件应急预案，由专家评审通过后报环境保护主管部门备案，每年开展应急预案培训和演练，以提高员工突发环境事件的应急处置知识和能力，提升公司突发环境事件应急管理水平。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、为深入学习领会习近平总书记关于乡村振兴重要讲话和指示批示精神，坚决落实省级结对帮扶单位职责，推动驻村帮扶工作扎实开展，激励干部职工积极践行央企社会责任，助力改革发展，公司主动靠前，积极参与乡村振兴工作，公司党委启动驻村帮扶工作以来，各级党组织积极参与、干部职工踊跃报名，最终确定三名驻村干部奔赴帮扶一线，并全力落实各项保障措施，推动驻村帮扶工作扎实开展。

2、公司工会助力脱贫攻坚工作，采购贫困地区农副产品帮助贫困地区脱贫，2021年通过定点扶贫县累计采购金额为4.75万元的农副产品。

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------|------|------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中国启源工程设计研究院有限公司（原中国新时代国际工程公司） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 中国新时代国际工程公司（以下简称“本企业”）系启源装备的控股股东，本企业的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称“中陕装”）目前的主营业务为节能环保技术装备研发、设计、制造、销售，其中包括烟气脱硫脱硝装备的研发、设计、制造、销售。为了促进中陕装烟气脱硫脱硝装备的销售业务，本企业承接了部分烟气脱硫脱硝工程的业务。本企业及本企业控制的公司中陕装所从事的上述业务与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似。中陕装目前因土地权属以及盈利能力等问题，暂时无法注入启源装备。为避免本次交易完成后本企业及本企业控制的公司中陕装与六合天融之间的同业竞争，保护启源装备的利益，本企业作出如下承诺：1、本次重组实施完毕后18个月内，本企业将协助中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；2、在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；3、如果上述条件不能满足，本企业将通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。4、截至本承诺函出具之日，除上述情况外，本企业及本企业所控制的其他企业与启源装备及其下属全资、控股子公司和六合天融及其下属全资、控股子公司之间不存在同业竞争，在本 | 2016年11月30日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | <p>企业作为启源装备关联人期间，在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保本企业及本企业所控制的其他企业未来不会从事与启源装备及其下属全资、控股子公司从事相同或相似的业务或活动，避免与启源装备构成竞争。本企业亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。5、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会优先让予启源装备或其下属全资、控股子公司。6、如本企业或本企业下属其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备因此而受到的损失，并且本企业或本企业下属其他企业从事与启源装备竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。7、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> | | | |
| | <p>北京天融环保设备中心;六合环保投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与启源装备之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及启源装备公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照启源装备关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。3、本企业保证不会利用关联交易转移启源装备利润，不会通过影响启源装备的经营决策来损害启源装备及其他股东的合法权益。4、如本企业违反上述承诺与启源装备进行交易而对启源装备或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿启源装备或其股东因此受到的相应损失。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> | <p>2016年11月30日</p> | <p>长期有效</p> | <p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|------|------------------------|
| | 中国节能环保集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、截至本承诺函签署之日，本企业的全资子公司中国新时代国际工程公司、中国新时代国际工程公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司从事的部分烟气脱硫脱硝与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似，为避免本次交易完成后国际工程公司及中陕装与六合天融之间的同业竞争，本企业就该事项承诺：</p> <p>（1）本次重组实施完毕后 18 个月内，本企业将促使中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；（2）在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；（3）如果上述条件不能满足，本企业将促使国际工程公司通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。除上述事项之外，本企业及本企业所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本企业为启源装备关联人期间，本企业将促使本企业所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。4、如本企业及本企业所控制的其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其</p> | 2016 年 11 月 30 日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形 |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|------|-------------------------|--|
| | | | 下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | | | |
| 北京天融环保设备中心;六合环保投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中科坤健(北京)科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日,本企业及本企业所控制的其他企业,未直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本企业为启源装备关联人期间,本企业将促使本企业所控制的其他企业,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与同启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动,亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在本企业为启源装备关联人期间,凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。4、如本企业及本企业所控制的其他企业违反本承诺函,本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失,并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性 | 2016年11月30日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 | |
| 新余天融兴投资管理中心(有限合伙);北京天融环保设备中心;六合环保投资集团有 | 重组其他承诺 | 如六合天融及其子公司在本次重大资产重组交割日前作为被告的诉讼及仲裁的最终判决、调解、和解所确定的金额超出该等诉讼及仲裁在审计报告或财务报告中反应的金额,超出部分给六合天融造成损失的,本单位自愿按在本次交易股权交割日前持有的六合天融股权比例以现金方式等额先行补偿给启源装备,并与六合 | 2016年11月30日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--|-------------|------|-------------------------|
| | 限公司;中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司" | | 天融其他股东承担连带责任。 | | | |
| | 中国节能环保集团有限公司 | 重组其他承诺 | <p>保证启源装备做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立，具体如下：</p> <p>一、保证人员独立（一）保证启源装备的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业领薪；保证启源装备的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职、领薪。（二）保证启源装备拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本企业及本企业控制的其他企业。二、保证资产独立完整（一）保证启源装备合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。（二）保证启源装备具有独立完整的资产，且资产全部处于启源装备的控制之下，并为启源装备独立拥有和运营。（三）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违规占用启源装备的资金、资产；不以启源装备的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立（一）保证启源装备建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（二）保证启源装备具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。（三）保证启源装备独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。（四）保证启源装备能够独立的财务决策，本企业不违法干预启源装备的资金使用调度。（五）不干涉启源装备依法独立纳税。四、保证机构独立（一）保证启源装备建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（二）保证启源装备内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（三）保证本企业及本企业控制的其他企业与启源装备之间不产生机构混同的情形。五、保证业务独立（一）保证启源装备的业务独立于本企业及本企业控制的其他企业。（二）保证启源装备拥</p> | 2016年11月30日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--|-------------|------|-------------------------|
| | | | 有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 (三) 保证本企业除通过行使股东权利之外，不干涉启源装备的业务活动。本企业将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。 | | | |
| | 北京天融环保设备中心;六合环保投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司 | 重组其他承诺 | 一、本企业系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业。二、截至本承诺函出具之日，本企业拥有对所持六合天融股权的完整所有权，该等股权权属清晰，不存在被质押、冻结、查封、托管的情况，不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形，其过户或转移不存在法律障碍。三、本企业系以合法自有资金对六合天融进行投资，本企业持有六合天融的股权系本企业真实持有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有六合天融股权的情形，也不存在通过协议、信托或任何其他安排委托他人代为持有六合天融股权的情形或将本企业持有的六合天融的股权所对应的表决权授予他人行使的情形。四、本企业已经依法履行了对六合天融的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为六合天融股东所应当承担的义务及责任的行为。六合天融注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。五、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | 2016年11月30日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 中国节能环保集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次认购的股份自新增股份上市日起36个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。 | 2019年03月28日 | 36个月 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 无锡市金久盛投资企业(有限合伙); | 股东一致行动承诺 | "1、本次交易的交易对方中，周兆华和周震球系父子关系，周震球和羊云芬系夫妻关系，周建华和周兆华系兄弟关系，周建华和尹曙辉系 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

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

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|------|-------------------------|--|
| | | | 系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中环装备或其下属全资、控股子公司。4、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿中环装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与中环装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归中环装备所有。5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。” | | | |
| 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业、兆盛环保相同、相似并构成竞争的业务。2、本公司/本企业/本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本企业/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本企业/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。4、若本公司/本企业/本人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本企业/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。5、本公司/本企业/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本企业/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。” | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 | |
| 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、在本次交易之前，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业与上市公司不存在关联交易。2、本次交易完成后，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业今后原则上不与上市公司发生关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|------|-------------------------|
| | 限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球 | | 公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4、本公司/本企业/本人保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润,保证不损害上市公司其他股东的合法权益。5、本公司/本企业/本人保证严格履行上述承诺,如出现本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。" | | | |
| | 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团有限公司;周建华;周兆华;周震球 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本次交易后本公司/本企业/本人不会占用上市公司及其下属子公司的资金或要求其为本公司/本企业/本人下属企业提供担保,否则,应承担个别及连带责任。 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 中国节能环保集团有限公司;中国启源工程设计 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | "本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------|------|-------------------------|
| 研究院有限公司 | 诺 | 公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。本公司保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。上述承诺在本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人期间持续有效，如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。” | | | 形。 |
| 中国节能环保集团有限公司;中国启源工程设计研究院有限公司 | 其他承诺 | "本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。” | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 中国节能环保集团有限公司 | 其他承诺 | 自本次交易完成之日起未来 60 个月内，本公司无放弃上市公司控制权的计划 | 2019年01月21日 | 60个月 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 中国节能环保集团有限公司;中国启源工程设计研究院有限公司 | 其他承诺 | 自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。 | 2019年01月21日 | 60个月 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保 | 其他承诺 | "1、本公司/本企业/本人具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署日前五年，本公司/本企业/本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------|---|------------------|------|-------------------------|
| | 集团有限公司;周建华;周兆华;周震球 | | <p>或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本公司/本企业/本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司/本企业/本人不会向任何第三方披露该等资料和信息。但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本公司/本企业/本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本企业/本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。4、本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>"</p> | | | |
| | 黑龙江容维证券数据程序化有限公司 | 其他承诺 | <p>"1、本公司具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，本声明签署之日前五年，本公司存在以下 4 起行政处罚情形：（1）2014 年 8 月 6 日，中国证监会北京监管局对本公司出具《行政监管措施决定书》（〔2014〕17 号），本公司北京分公司存在以下问题：1.内部管理混乱。存在负责人空缺、合规管理人员空缺、营业场所及工作人员未与其他经营机构有效隔离、营业场所变更未及时报备的等问题。上述行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条的规定。2.违规开展业务。对于证券投资顾问业务推广、服务提供等环节留痕工作不到位，无法提供对相关客户的营销及投顾服务的留痕记录。上述行为违反了《暂行规定》第二十八条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局责令黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司进行全面整改并暂停新增客户。整改期间不得对现有客户继续开展投资咨询业务，不得新签投资咨询协议，并将现有客户整体移交公司本部，由总部进行统一管理和后续服务。同时应保留至少 2 名工作人员做好来访客户接待、矛盾纠纷解决、现有客户移交及合规管理等工作。对此，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应通过网站公示、电话通知、短信提醒等方式进行公告。同时，黑龙江</p> | 2019 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>省容维投资顾问有限公司北京分公司要做好工作人员、营业场所、客户信息与其他关联机构的有效隔离和合规管控工作。黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应当在 2014 年 8 月 18 日前，向中国证券监督管理委员会北京监管局提交书面整改计划并按月向中国证券监督管理委员会北京监管局报送整改进度情况。中国证监会北京监管局将黑龙江容维北京分公司落实行政监管措施决定的情况，决定后续处理措施。2014 年 8 月 13 日，本公司向中国证监会北京监管局递交《容维北京分公司落实整改工作报告阶段报告》，对于北京分公司前述问题的整改情况进行落实进行汇报。（2）2016 年 5 月 17 日，中国证监会对本公司出具《行政监管措施决定书》（[2016]51 号），因本公司顾问人员管理不规范；公司投资者适当性管理不到位；公司证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范；公司与客户签署的风险揭示书内容未全面准确包含中国证券业协会要求的必备条款；公司与客户签订的《证券投资顾问（咨询）服务协议》中，未按规定包含证券投资顾问的职责和禁止行为；客户回访工作未能指定专门人员独立实施；公司广告宣传内容不规范，中国证监会责令黑龙江容维改正，暂停新增客户 3 个月。2016 年 9 月 30 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《关于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司恢复业务的报告》，对于本公司前述问题的整改情况进行汇报。（3）2018 年 1 月 4 日，中国证监会陕西监管局出具《关于对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司采取责令改正监管措施的决定》（陕证监措施字[2018]1 号），本公司陕西分公司存在以下违规行为：一、不具有证券投资咨询执业资格的人员向客户提供投资顾问服务。违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第七条有关规定。二、营销过程中存在变相承诺投资收益及误导性营销宣传。违反了《暂行规定》第二十四条有关规定。中国证监会陕西监管局按照《暂行规定》第三十三条规定，要求黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司立即停止上述违规行为，予以改正。及时采取有效措施加以整改，进一步加强内部控制，切实做到合规经营，并于 2018 年 1 月 30 日之前提交书面整改报告，中国证券监</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>督管理委员会陕西局将组织检查验收。2018年1月26日,本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司落实整改情况工作报告》,对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。(4)2018年7月13日,中国证监会黑龙江监管局出具《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书(黑龙江省容维证券数据程序化有限公司)》([2018]3号),本公司存在以下违规行为:一、向投资人承诺收益;二、未以谨慎、诚实和勤勉尽责的态度为客户提供证券、期货投资咨询服务;上述事实违反了《证券法》第一百七十一条第一款第(五)项,以及《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十九条、第二十四条第(二)项有关投资咨询机构及其投资咨询人员应当以诚实守信和勤勉尽责的态度提供证券投资咨询服务,以及证券投资咨询机构及其从业人员不得向投资人承诺收益的规定,构成了《证券法》第二百二十六条第三款所述违法行为。中国证监会黑龙江监管局按照《证券法》第二百二十六条第三款的规定,对我公司作出责令改正,并处以三十万元罚款的处罚决定。2018年7月26日,本公司向中国证监会缴纳了前述罚款并已完成整改,并于2018年8月6日向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司落实整改情况工作报告》,对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。2、除前述已说明的情况外,自本声明签署之日前五年,本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;最近五年内,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。3、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,未经上市公司同意情况下,本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。4、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------------------|------|-------------------------|
| | | | 内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形;最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形;本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、本公司承诺:上述事项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。" | | | |
| | 无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;周兆华;周震球 | 其他承诺 | 如因兆盛环保土地及房产的权属问题、子公司租赁无证房产及房屋租赁未备案问题、对外担保被担保方出现违约、兆盛环保在交割完成日前的未决仲裁或者诉讼、兆盛环保在交割完成日前的事项引发的仲裁或者诉讼等事项导致上市公司遭受任何经济损失的,相关损失将全部由周震球及其一致行动人承担相应赔偿责任,确保上市公司利益不受损害。 | 2019 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;周兆华;周震球 | 其他承诺 | "1、由于业主方或回购方原因,兆盛环保子公司承接的 BT 项目(赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程)可能无法按照合同约定的时间进行竣工验收并收回相关款项,本人/本企业作为兆盛环保实际控制人及其一致行动人将积极督促相关业主方及回购方及时履行验收及回购义务。2、若本次交易业绩承诺期届满(即 2019 年 12 月 31 日)时,前述 BT 项目仍未全额收回所涉款项,本人/本企业同意将本次交易中所取得的上市公司股票中与前述项目未收回款项对应股份的锁定期延长至相关款项全部收回之日,确保本次交易完成后上市公司不因前述 BT 项目回款事宜遭受经济损失,确保上市公司及其股东利益不受损害。3、如果在 BT 项目相关协议约定的付款期满后 2 年仍有款项未收回的,则上市公司有权要求承诺人对未收回部分进行等额现金或股份补偿。" | 2019 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;中 | 其他承诺 | "本公司/本企业/本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。" | 2019 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|-------------|------|-------------------------|
| | 国节能环保集团有限公司;周建华;周兆华;周震球 | | | | | |
| | 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球 | 其他承诺 | "1、本公司/本企业/本人已经依法对兆盛环保履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为,不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任兆盛环保股东的情形。2、本公司/本企业/本人对所持兆盛环保的股权具有合法、完整的所有权,有权转让所持有的兆盛环保股权,本公司/本企业/本人所持有的兆盛环保股权权属清晰,不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷,也不存在潜在的纠纷及争议。本公司/本企业/本人所持有兆盛环保的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排,不存在质押、抵押、担保等权利限制情形,不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制措施的情形,不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排,亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。3、本公司/本企业/本人保证,兆盛环保系依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。4、本公司/本企业/本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性,如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司/本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。" | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周 | 其他承诺 | "1、本公司/本企业/本人同意将所持有的兆盛环保股权转让给上市公司并认购获得上市公司股份及现金对价,本公司/本企业/本人具有完全民事权利和民事行为能力,具备与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》(以下简称"《购买资产暨利润补偿协议》")和履行该协议项下义务的合法主体资格。2、本公司/本企业/本人与兆盛环保其他股东未达成 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---|-------------|------|-------------------------|
| | 建华;周兆华; 周震球 | | 业绩对赌或其他利益安排的协议。3、在《购买资产暨利润补偿协议》生效并执行完毕前，本公司/本企业/本人保证不会就本公司/本企业/本人所持兆盛环保的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证兆盛环保保持正常、有序、合法经营状态，保证兆盛环保不进行与正常生产经营无关的资产处置或增加重大债务之行为，保证兆盛环保不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。4、上述所有承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，履行本承诺不存在实质或程序上的法律障碍。5、以上声明与承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假陈述、重大遗漏和故意隐瞒，否则本公司/本企业/本人将承担由此引起的全部法律责任。” | | | |
| | 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球 | 其他承诺 | “在本次交易完成后，本公司/本企业/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《中节能环保装备股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。” | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 中节能环保装备股份有限公司 | | 其他承诺 | “1、本公司于2018年3月12日收到陕西省地方税务局稽查局作出的《税务行政处罚决定书》（陕地税稽罚〔2018〕22号），该局对本公司自2014年1月1日至2016年12月31日期间执行国家税收政策的情况进行了检查，对本公司在此期间少缴的营业税、城市维护建设税、印花税、房产税及少代扣代缴的个人所得税的行为，处以19.17万元的罚款。本公司上述未按规定申报纳税系由于财务人员对应纳税事项理解错误造成，本公司已在规定期限内足额申报缴纳相关税款、滞纳金及相关罚款。本公司将严格加强财务人员的管理、提高财务人员业务水平，杜绝类似行为的再次发生。考虑到本公司对于上述行政处罚事项无主观违法故意并已积极按照处罚决定足额缴纳罚款，且上述少缴税款金额占本公司总资产比例较低，因此，本公司本次处罚事项不属于情节严重的行政处 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|------|-------------------------|
| | | | 罚。2、除前述已说明的情况外，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者刑事处罚的情形。本公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为。” | | | |
| 郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤 | 其他承诺 | | 中环装备会计基础工作规范，经营成果真实；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《创业板证券发行管理办法》第九条第（二）项的规定。 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤 | 其他承诺 | | "1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|------|-------------------------|
| | | | 登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” | | | |
| 郭炜;郭新安; 黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤 | 其他承诺 | | "1、本人具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，本声明签署日前五年，本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近36个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。” | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 郭炜;郭新安; 黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤 | 其他承诺 | | "本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。” | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保 | 其他承诺 | | "1、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业 | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|------|---|-------------|------|-------------------------|
| | 保集团有限公司;周建华;周兆华;周震球 | | 经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、在参与本次交易期间,本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司/本企业/本人承诺:上述事项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺,本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。" | | | |
| | 中国节能环保集团有限公司;中国启源工程设计研究院有限公司 | 其他承诺 | "1、本次交易前,中环装备一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立,中环装备的业务、资产、人员、财务和机构均独立。2、本次交易不存在可能导致中环装备在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险,本次交易完成后,中环装备的控股股东、实际控制人将继续保证中环装备在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。" | 2019年01月21日 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 陈强;陈志平;何俊;缪志强; | 其他承诺 | "1、金久盛投资由羊云芬、缪志强、周震宇、羊新根、裴建伟、王玉兰、王超、何俊、荣杰、 | 2019年01 | 长期有效 | 截止报告期末,承诺方不存在违 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|---|------------------|------|-------------------------|
| | 裴建伟;钱登;荣杰;陶洪伟;王超;王玉兰;羊新根;羊云芬;张建明;周雪燕;周震宇 | | 钱登、陈强、周雪燕、陶洪伟、张建明、陈志平共 15 人出资设立。金久盛投资设立时的认缴出资总额为 3,850 万元，全体合伙人均以自有货币资金出资。2、金久盛投资普通合伙人羊云芬系交易对方周震球的配偶、周兆华的儿媳；有限合伙人羊新根系交易对方羊云芬的弟弟，有限合伙人王玉兰系羊新根的配偶、羊云芬的弟媳。除此之外，金久盛投资（最终出资人）与参与本次交易的其他主体不存在关联关系。3、金久盛投资系兆盛环保的主要部门管理人员及业务骨干出资设立的合伙企业，是为了对兆盛环保的相关人员进行激励而设立的员工持股平台，其资金均来源于合伙人认缴，并未对外募资。除持有兆盛环保股份外，金久盛投资未参与其他投资活动。” | 月 21 日 | | 反上述承诺的情形。 |
| | 中国节能环保集团有限公司 | 其他承诺 | 本公司不涉及通过非公开方式募集资金开展投资活动的情形，公司拥有认购本次非公开发行股票的资金实力，参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代持或结构化融资的情形，亦不存在非法汇集他人资金投资的情形。 | 2019 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东 | 其他承诺 | 目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。 | 2010 年 11 月 12 日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| | 公司发行前的所有股东 | 其他承诺 | 若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。 | 2010 年 11 月 12 日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------|-------------------------|
| | 中国节能环保集团有限公司；中国启源工程设计研究院有限公司（原：中国新时代国际工程公司） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。 | 2010年11月12日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年一季度报告的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对公司一季度报告进行调整，因一致行动人协议已到期且未能续签，公司对启源大荣不再符合合并条件，启源大荣自 2021 年 1 月 1 日起不再纳入合并范围，公司对原一季度财务报告进行更正，并对定期报告进行相应调整。

1、一季度报告调整事项的具体会计处理

公司持有启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。

2、本次调整对财务状况和经营成果的影响

（1）对合并利润表的影响

营业收入由 24,136.93 万元调整为 22,174.94 万元；利润总额由 536.49 万元调整为 -3,655.67 万元；净利润由 301.19 万元调整为 -3,894.57 万元；归属于母公司股东的净利润由 537.26 万元调整为 -3,726.47 万元；相关利润指标大幅下降的原因是启源大荣对母公司的欠款计提坏账损失约 4,308.14 万元。

（2）对资产负债表的影响

资产总额由 40.08 亿元调整为 38.58 亿元，负债总额由 20.49 亿元调整为 19.61 亿元。

（3）对现金流量表的影响

经营活动产生的现金流量净额由 17,801.61 万元调整为 18,126.21 万元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100% 股权及相关债权的议案》，公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100% 股权，挂牌底价为 63,303.35 万元；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司 42,989.523054 万元债权也进行挂牌。挂牌转让完成后，公司不再持有融合环保股权，融合环保不再纳入公司合并报表范围。

2、本公司持有启源（西安）大荣环保科技有限公司股权比例为 48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣 17% 股份的股东西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，协议有效期至 2020 年 12 月 31 日到期后未继续签订，本公司 2021 年 1 月 1 日起不再对启源大荣的生产经营和财务形成控制，但仍有重大影响，对其投资的核算方法改为权益法核算。

3、中节能（北京）生物能源装备有限公司于 2021 年 12 月 10 日注销工商登记。

4、子公司中节能兆盛环保有限公司的子公司山东兆盛天玺环保科技有限公司因为母公司减少认缴资本，同时子公司减少注册资本，导致母公司持股比例由原来的 51% 下降至 7.72%，不再对其进行控制，也不能对其产生重大影响，重新在其他非流动金融资产核算。

5、子公司中节能兆盛环保有限公司本年新设成立子公司江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，投资金额为 10,000,000.00 元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴玉光、梁莉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

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 |
|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 赵县兆盛公司诉赵县第二污水处理厂一期工程 BT 合同纠纷案 | 3,941.85 | 否 | 法院一审阶段 | 审判结果 | 2022 年 3 月 10 日开庭, 3 月 14 日追加申请增加河北赵县经开区管委会为共同被告, 现等待判决 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 肥乡兆盛公司诉肥乡县第二污水处理厂一期工程 BT 合同纠纷案 | 4,600.98 | 否 | 涉诉双方签订备案录 | 被告按备忘录约定调解后进行回购 | 已正式签署调解书, 邯郸市肥乡区住房和城乡建设局于 2022 年 1 月 31 日前支付中节能兆盛环保有限公司款项 1000 万元, 于 2022 年 6 月 30 日前支付中节能兆盛环保有限公司款项 11375729.5 元, 2022 年 12 月 31 日前支付中节能兆盛环保有限公司款项 12825437.7 元, 于 2023 年 6 月 30 日前支付中节能兆 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|----------|--------------------|--|------------------|-------------------|
| | | | | | 盛环保有限公司款项 8550291.8 元； | | |
| 唐山装备诉众信嘉华张家口科技有限公司买卖合同纠纷案 | 3,097.84 | 否 | 法院二审阶段 | 暂无 | 众信嘉华在 2020 年 10 月 18 日签订和解协议并支付 19972990.04 元。因众信嘉华后期未支付剩余款项，2021 年 7 月在唐山市中院一审立案。2021 年 12 月下发的一审判决，唐山装备不服判决已经上诉等待判决。 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 唐山装备诉滦南县住建局买卖合同纠纷案件 | 7,247.72 | 否 | 法院一审阶段结束 | 暂无 | 2022 年 1 月 4 日开庭审理，3 月 7 日判决被告按照诉讼标的金额还款，其余诉请均被驳回。被告已经还款 200 万元，剩余 7047.2 万元未支付。 | | |
| 启源有限诉洛阳晟尊机械设备有限公司买卖合同纠纷案 | 37.68 | 否 | 法院执行阶段 | 全部执行完成 | 原告申请诉前保全，判决被告未履行，申请执行回全部款项。 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉博天环境集团股份有限公司票据追索权纠纷案 | 224.94 | 否 | 执行阶段 | 被告未按调解书按期支付，我方申请执行 | 执行阶段 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉天津市津北污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案 | 142.5 | 否 | 一审阶段 | 暂无 | 等待开庭 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 浙江新禹环境科技有限公司诉兆盛环保买卖合同纠纷案 | 229.27 | 是 | 被告支付完成 | 已结案 | 目前已结案 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉天津聚鑫源环保科技有限公司买卖合同纠纷案 | 142.5 | 否 | 法院二审阶段 | 暂无 | 等待二审判决结果 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉夏辉亮、胡冬梅、任定红买卖合同纠纷案 | 160 | 否 | 法院一审完结 | 执行阶段 | 一审判决被告支付中节能兆盛环保有限公司设备款 160 万元及违约金，已经在执行阶段冻结被告 2 万元。 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉安徽中济环保节能科技有限公司买卖合同纠纷案 | 94.19 | 否 | 一审阶段 | 暂无 | 追加被告，重新确定开庭日期 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉沈阳兹园环保科技有限公司买 | 59.5 | 否 | 一审判决结束 | 暂无 | 已与被告达成调解，分十七期还款，2023 年 7 月 25 日前付清。现 | 2021 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 卖合同纠纷案 | | | | | 已按期偿还两期 | | |
| 兆盛环保诉南方创业（天津）科技发展有限公司买卖合同纠纷案 | 49.24 | 否 | 双方调解 | 调解完结 | 被告偿还原告全部款项，目前案件已经结案 | 2021年08月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉博川环境修复（北京）有限公司买卖合同纠纷案 | 82.96 | 否 | 双方调解 | 调解完结 | 被告偿还原告全部款项目前案件已经结案 | 2021年08月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 兆盛环保诉南方创业（天津）科技发展有限公司、南方创业科技发展集团有限公司买卖合同纠纷案 | 77.8 | 否 | 双方调解 | 调解完结 | 被告偿还原告全部款项，目前案件已经结案 | 2021年08月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 南通睿天环保科技有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案 | 706.9 | 是 | 法院一审完结 | 被告向原告支付标的额货款完成 | 目前案件已经结案 | 2021年08月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 启迪环境科技发展股份有限公司买卖合同纠纷 | 107.16 | 否 | 法院一审阶段 | 双方调解 | 按调解约定进行 | | |
| 瀚阳（重庆）水处理有限公司买卖合同纠纷 | 74.08 | 否 | 法院一审阶段 | 暂无 | 已经立案，等待开庭 | | |
| 福建省洁维环保科技有限公司、福建省洁维科技集团有限公司、林美榕、曹尾珠等股东损害债权人利益责任纠纷 | 127.82 | 否 | 法院一审阶段 | 暂无 | 已经立案，等待开庭 | | |
| 上海巴安水务股份有限公司合同纠纷 | 28.81 | 否 | 法院一审阶段 | 暂无 | 已经立案，等待开庭 | | |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| 北京天融环保设备中心 | 北京天融环保设备中心股东朱凤元、朱艳、朱一超为公司时任董事长朱彤近亲属 | 股权转让 | 融合环保7.90%股权 | 以评估值为交易价格 | 4,007.23 | 5,000 | 5,000 | 现金 | 996.6 | 2021年01月20日 | www.cninfo.com.cn |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 转让融合环保100%股权实现投资收益12615.22万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 无。 | | | | | | | |

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 | 同一控制下 | | 0.455%~1.755 % | 25,584.28 | 491,736.55 | 466,647.92 | 50,672.91 |

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 | 同一控制下 | 20,000 | 4.000%~4.100 % | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 |

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） |
|-----------|-------|------|--------|-----------|
| 中节能财务有限公司 | 同一控制下 | 授信 | 20,000 | 20,000 |

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 |
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 2020年03月06日 | 2,000 | 2020年06月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 2020年03月06日 | 5,000 | 2020年09月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 2020年03月06日 | 50.04 | 2020年04月13日 | 50.04 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能天融科技有限公司 | 2019年03月30日 | 3,139.96 | 2020年12月10日 | 3,139.96 | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 中节能天融科技有限公司 | 2018年05月25日 | 533.63 | 2020年11月30日 | 533.63 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能天融科技有限公司 | 2020年03月06日 | 2,119.63 | 2020年03月05日 | 2,119.63 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能天 | 2020年03 | 880 | 2020年03 | 880 | 连带责任 | | | 1年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|------------|--|--|-----|---|---|
| 融科技有 限公司 | 月 06 日 | | 月 24 日 | | 保证 | | | | | |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2019 年 02 月 01 日 | 168.84 | 2020 年 01 月 19 日 | 168.84 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 10.18 | 2020 年 04 月 15 日 | 10.18 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 73.07 | 2020 年 12 月 03 日 | 73.07 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 249.2 | 2020 年 12 月 03 日 | 249.2 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 15.54 | 2020 年 12 月 04 日 | 15.54 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2019 年 11 月 07 日 | 2,535.57 | 2020 年 09 月 24 日 | 2,535.57 | 连带责任 保证 | | | 3 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 492.65 | 2020 年 06 月 29 日 | 492.65 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 1,172.12 | 2020 年 07 月 13 日 | 1,172.12 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 1,157.92 | 2020 年 07 月 20 日 | 1,157.92 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 586.77 | 2020 年 07 月 24 日 | 586.77 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 1,000 | 2020 年 08 月 20 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 2,000 | 2020 年 08 月 20 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能天 融科技有 限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 590.54 | 2020 年 09 月 24 日 | 590.54 | 连带责任 保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|------|---|---|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 2019年02月01日 | 400 | 2019年07月02日 | 400 | 连带责任保证 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 2019年02月01日 | 3.23 | 2019年01月17日 | 3.23 | 连带责任保证 | | | 2.5年 | 是 | 否 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 2019年02月01日 | 119.91 | 2019年11月18日 | 119.91 | 连带责任保证 | | | 2年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 574.72 | 2020年09月29日 | 574.72 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 480 | 2020年10月14日 | 480 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 507.54 | 2020年10月22日 | 507.54 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 53.43 | 2020年10月29日 | 53.43 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 366.79 | 2020年11月04日 | 366.79 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 395.15 | 2020年11月19日 | 395.15 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 229.45 | 2020年11月26日 | 229.45 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 286.35 | 2020年12月08日 | 286.35 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 103.98 | 2021年01月05日 | 103.98 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 900 | 2021年01月07日 | 900 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 417.54 | 2021年01月13日 | 417.54 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 906.14 | 2021年01月20日 | 906.14 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 700 | 2021年01月27日 | 700 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 2,045.86 | 2021年02月03日 | 2,045.86 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 200 | 2021年02月24日 | 200 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 261.02 | 2021年03月09日 | 261.02 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 149.15 | 2021年03月17日 | 149.15 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 167.11 | 2021年03月23日 | 167.11 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 348.88 | 2021年04月09日 | 348.88 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 409.24 | 2021年04月16日 | 409.24 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 2020年03月06日 | 775.27 | 2021年04月21日 | 775.27 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 290 | 2020年08月25日 | 290 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 284 | 2020年09月25日 | 284 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 178.57 | 2020年10月26日 | 178.57 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 112 | 2020年11月16日 | 112 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 300 | 2020年12月21日 | 300 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2019年02月01日 | 110.7 | 2019年07月02日 | 110.7 | 连带责任保证 | | | 2年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2019年02月01日 | 21.77 | 2019年07月03日 | 21.77 | 连带责任保证 | | | 2年 | 是 | 否 |
| 中节能西 | 2019年02 | 0.8 | 2019年07 | 0.8 | 连带责任 | | | 2年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|--|-----|---|---|
| 安启源机电装备有限公司 | 月 01 日 | | 月 02 日 | | 保证 | | | | | |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2019 年 02 月 01 日 | 0.73 | 2019 年 06 月 28 日 | 0.73 | 连带责任保证 | | | 2 年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2019 年 02 月 01 日 | 408.35 | 2019 年 10 月 21 日 | 408.35 | 连带责任保证 | | | 5 年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2019 年 02 月 01 日 | 8.48 | 2019 年 11 月 27 日 | 8.48 | 连带责任保证 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2019 年 02 月 01 日 | 13.95 | 2019 年 11 月 27 日 | 13.95 | 连带责任保证 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 106.2 | 2020 年 09 月 04 日 | 106.2 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 55 | 2020 年 09 月 11 日 | 55 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 59.4 | 2020 年 10 月 15 日 | 59.4 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 19.8 | 2020 年 10 月 15 日 | 19.8 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 36.3 | 2020 年 11 月 06 日 | 36.3 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020 年 03 月 06 日 | 12.1 | 2020 年 11 月 06 日 | 12.1 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 电装备有限公司 | | | | | | | | | | |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 167.28 | 2020年11月17日 | 167.28 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 55.76 | 2020年11月17日 | 55.76 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 116.4 | 2020年12月11日 | 116.4 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 59.4 | 2020年09月23日 | 59.4 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 36.3 | 2020年12月28日 | 36.3 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 218 | 2020年11月10日 | 218 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 500 | 2020年12月09日 | 500 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 380 | 2021年01月12日 | 380 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 106.25 | 2021年01月20日 | 106.25 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 6.82 | 2021年02月02日 | 6.82 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |

| 限公司 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 6.4 | 2021年03月20日 | 6.4 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 18.73 | 2021年03月30日 | 18.73 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 24 | 2021年03月30日 | 24 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 4.47 | 2021年02月02日 | 4.47 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 2020年03月06日 | 11.58 | 2021年06月07日 | 11.58 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 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） | | | | | 38,305.94 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 38,305.94 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | 7,271.7 |
| 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） | | | | | 38,305.94 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | | 38,305.94 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | 7,271.7 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 4.94% |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 | | | | | | | | | | 6,380.21 |

| | |
|--------------------|----------|
| 象提供的债务担保余额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 6,380.21 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

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 | 41,600,218 | 9.74% | | | | -15,750 | -15,750 | 41,584,468 | 9.73% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 37,735,850 | 8.83% | | | | | | 37,735,850 | 8.83% |
| 3、其他内资持股 | 3,864,368 | 0.90% | | | | -15,750 | -15,750 | 3,848,618 | 0.90% |
| 其中：境内法人持股 | 425,160 | 0.10% | | | | | | 425,160 | 0.10% |
| 境内自然人持股 | 3,439,208 | 0.80% | | | | -15,750 | -15,750 | 3,423,458 | 0.80% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 385,643,834 | 90.26% | | | | 15,750 | 15,750 | 385,659,584 | 90.27% |
| 1、人民币普通股 | 385,643,834 | 90.26% | | | | 15,750 | 15,750 | 385,659,584 | 90.27% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 427,244,052 | 100.00% | | | | | | 427,244,052 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 |
|------------------|------------|----------|----------|------------|------|--|
| 郭新安 | 63,280 | | 15,750 | 47,530 | 高管限售 | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 周震球 | 1,769,904 | | | 1,769,904 | 发行承诺 | 赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后 |
| 周兆华 | 1,311,040 | | | 1,311,040 | 发行承诺 | 赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后 |
| 羊云芬 | 294,984 | | | 294,984 | 发行承诺 | 赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后 |
| 无锡市金久盛投资企业（有限合伙） | 425,160 | | | 425,160 | 发行承诺 | 赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后 |
| 中国节能环保集团有限公司 | 37,735,850 | | | 37,735,850 | 发行承诺 | 2022 年 3 月 28 日 |
| 合计 | 41,600,218 | 0 | 15,750 | 41,584,468 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,951 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,164 | 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 | |
| 中国节能环保集团有限公司 | 国有法人 | 22.97% | 98,133,708 | 0 | 37,735,850 | 60,397,858 | | | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 国有法人 | 12.02% | 51,352,665 | -4,229,600 | 0 | 51,352,665 | | | |
| 中交西安筑路机械有限公司 | 境内非国有法人 | 4.68% | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | | | |
| 中机国际(西安)技术发展有限公司 | 国有法人 | 2.08% | 8,880,000 | 0 | 0 | 8,880,000 | | | |
| 周兆华 | 境内自然人 | 1.83% | 7,805,054 | -749,800 | 1,311,040 | 6,494,014 | | | |
| 北京天融环保设备中心 | 境内非国有法人 | 1.64% | 7,000,000 | -2,002,690 | 0 | 7,000,000 | 质押 | 7,000,000 | |
| 阿拉丁环保集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 4,625,916 | -6,933,500 | 0 | 4,625,916 | | | |
| 上海禾陆圆科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 3,261,161 | -7,869,800 | 0 | 3,261,161 | | | |

| 新余天融兴投资管 理中心(有限合伙) | 境内非国有 法人 | 0.60% | 2,577,283 | -533,500 | 0 | 2,577,283 | | |
|--|---|--------|------------|----------|---|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10) | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国节能环保集团有限公司 | 60,397,858 | 人民币普通股 | 60,397,858 | | | | | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 51,352,665 | 人民币普通股 | 51,352,665 | | | | | |
| 中交西安筑路机械有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | | | |
| 中机国际(西安)技术发展有限公司 | 8,880,000 | 人民币普通股 | 8,880,000 | | | | | |
| 北京天融环保设备中心 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | | | | | |
| 周兆华 | 6,494,014 | 人民币普通股 | 6,494,014 | | | | | |
| 阿拉丁环保集团有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 4,625,916 | 人民币普通股 | 4,625,916 | | | | | |
| 上海禾陆圆科技有限公司 | 3,261,161 | 人民币普通股 | 3,261,161 | | | | | |
| 新余天融兴投资管理中心 (有限合伙) | 2,577,283 | 人民币普通股 | 2,577,283 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 无。 | | | | | | | |

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 | 截至 2021 年 12 月 31 日，中国节能及其下属控股公司合计持有中节能万润股份有限公司（002643.SZ）28.28%的股份，持有中节能风力发电股份有限公司（601016.SH）47.99%的股份，持有中节能太阳能股份有限公司（000591.SZ）34.70%的股份，持有节能铁汉（300197.SZ）27.63%的股份，持有节能国祯（300388.SZ）22.73%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 |
|---------|-------------|------|--------|--------|
| | | | | |

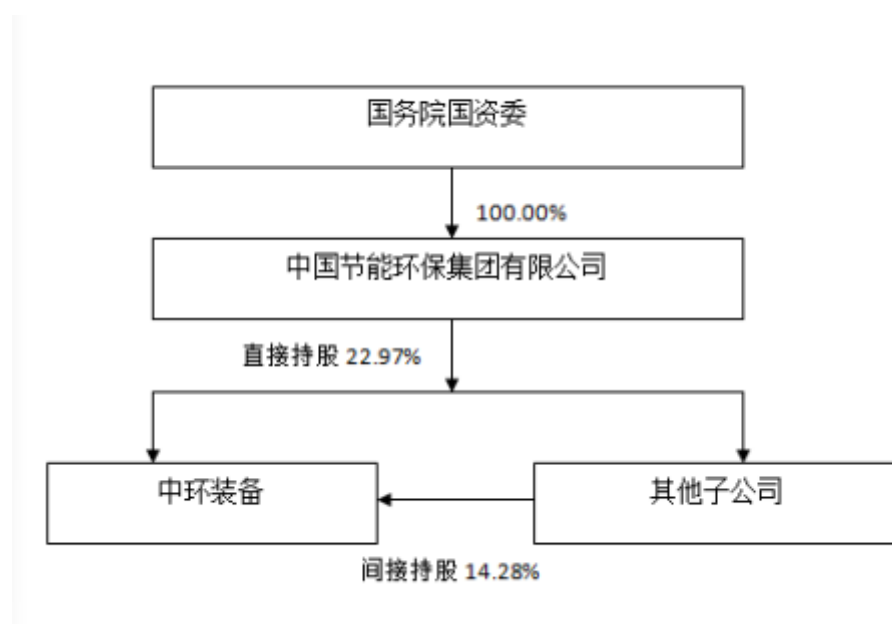
| | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 中国节能环保集团有限公司 | 宋鑫 | 1989年06月22日 | 91110000100010310K | 投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2021 年 12 月 31 日，中国节能及其下属控股公司合计持有中节能万润股份有限公司(002643.SZ) 28.28%的股份，持有中节能风力发电股份有限公司（601016.SH）47.99%的股份，持有中节能太阳能股份有限公司（000591.SZ）34.70%的股份，持有节能铁汉（300197.SZ）27.63%的股份，持有节能国祯（300388.SZ）22.73%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。 | | | |

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 |
|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--|
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 郝小更 | 1999 年 02 月 26 日 | 91610000220521844C | 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人防工程设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字（2022）0210915 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴玉光、梁莉 |

审计报告正文

中节能环保装备股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中环装备2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

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

（一）商誉减值

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|---|
| 截至2021年12月31日，中环装备合并财务报表中商誉的账面余额为人民币29,215.86万元，商誉减值准备为9,801.99万元。中环装备管理层在外部评估师的协助下进行减值测试时，采用现金流折现的方法确定包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额。在计算可收回金额时采用的关键假设包括： | 我们了解、评估并测试了中环装备与商誉相关的关键控制设计及运行的有效性。我们将相关资产组或资产组组合本年度(2021年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算及兆盛环保的未完成合同及新签约合同进行了比较。同时，我们在估值专家的协助下，执行了以下程序： |
| <ul style="list-style-type: none"> • 预测期增长率 • 稳定期增长率 • 毛利率 | |

| | |
|--|---|
| <p>• 税前折现率</p> <p>由于商誉的金额重大，可收回金额的估计具有不确定性且上述关键假设存在主观性并涉及管理层重大判断和估计。因此，我们将商誉的减值作为一项关键审计事项。</p> <p>关于商誉减值会计政策的披露参见财务报表附注四、22；关于商誉减值的重大会计判断和估计的披露参见附注四、34；关于商誉减值的披露参见附注六、20。</p> | <p>(1) 通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>(2) 评估资产组或资产组组合可回收金额估计的重大错报的固有风险，包括估计不确定性的程度和其他固有风险因素，例如估计的复杂性、主观性以及变化和作出会计估计时管理层的偏向或舞弊所导致的错报的敏感性；</p> <p>(3) 将预测期增长率与资产组或资产组组合的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；</p> <p>(4) 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；</p> <p>(5) 结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组或资产组组合以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率；</p> <p>(6) 获取管理层聘请的外部评估师出具的评估报告，并对外部评估师的专业素质、胜任能力和客观性进行了评估。</p> |
|--|---|

(二) 应收账款坏账准备

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|--|
| <p>截至2021年12月31日，中环装备应收账款余额为109,598.76万元，期末余额占期末资产总比重为32.28%，已计提坏账准备19,243.24万元。由于在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，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、行业情况及前瞻性信息等。这些工作都涉及大量的管理层判断与估计，因此我们将应收账款坏账准备列为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注四、10；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、3。</p> | <p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <p>(1) 了解、评估和测试公司应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 获取坏账准备计提表，检查计提方法的合理性及一致性，重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(3) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>(4) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层计算可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估等；</p> <p>(5) 对重要的应收账款执行独立函证程序，对于未回函的客户实施替代程序，结合期后回款情况检查、评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p> |

4、其他信息

中环装备管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中环装备的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中环装备、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中环装备的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中环装备持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中环装备不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中节能环保装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 753,240,278.41 | 548,677,551.74 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 89,189,503.66 | 149,594,450.07 |
| 应收账款 | 903,555,148.02 | 2,224,171,082.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 62,549,242.36 | 505,386,319.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 65,971,076.41 | 226,955,491.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 0.00 | 575,247.05 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 397,968,049.14 | 436,717,354.88 |
| 合同资产 | 84,720,935.54 | 285,704,135.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,034,642.97 | 30,018,166.35 |
| 其他流动资产 | 16,073,743.85 | 37,691,505.25 |
| 流动资产合计 | 2,389,302,620.36 | 4,444,916,057.55 |
| 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 | 60,250,919.27 | 132,187,953.95 |
| 长期股权投资 | 29,084,007.77 | 24,786,412.37 |
| 其他权益工具投资 | 422,623.41 | 461,761.96 |
| 其他非流动金融资产 | 164,990.40 | |
| 投资性房地产 | 61,493,536.92 | 4,478,885.46 |
| 固定资产 | 461,437,373.04 | 662,401,186.39 |
| 在建工程 | 1,415,614.41 | 320,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 14,248,564.92 | |
| 无形资产 | 103,870,418.36 | 164,765,247.56 |
| 开发支出 | | 48,998,116.89 |
| 商誉 | 194,138,697.80 | 261,641,056.97 |
| 长期待摊费用 | 3,737,833.04 | 13,000,239.55 |
| 递延所得税资产 | 43,594,636.35 | 36,217,461.94 |
| 其他非流动资产 | 32,532,787.92 | 26,535,156.37 |
| 非流动资产合计 | 1,006,392,003.61 | 1,375,793,479.41 |
| 资产总计 | 3,395,694,623.97 | 5,820,709,536.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 392,809,509.26 | 1,190,529,354.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 8,362,848.59 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,177,048.56 | 4,884,358.98 |
| 应付账款 | 501,950,757.74 | 942,737,562.99 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 190,580,258.10 | 294,161,064.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,261,102.35 | 56,055,115.58 |
| 应交税费 | 24,328,489.66 | 68,219,068.47 |
| 其他应付款 | 41,195,680.87 | 430,317,081.92 |
| 其中：应付利息 | | 15,304,387.73 |
| 应付股利 | | 9,200,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 305,398,666.05 | 140,856,447.96 |
| 其他流动负债 | 50,297,726.20 | 113,095,383.45 |
| 流动负债合计 | 1,555,999,238.79 | 3,249,218,286.90 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 194,000,000.00 | 611,008,200.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,112,373.93 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 26,634,972.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,909,336.31 | 24,341,084.97 |
| 递延收益 | 10,085,173.87 | 16,473,223.37 |
| 递延所得税负债 | 8,641,122.08 | 9,153,845.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 233,748,006.19 | 687,611,326.65 |
| 负债合计 | 1,789,747,244.98 | 3,936,829,613.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 427,244,052.00 | 427,244,052.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,319,558,464.68 | 1,319,558,464.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -32,995.09 | |
| 专项储备 | 3,157,391.95 | 14,226,465.03 |
| 盈余公积 | 54,679,079.11 | 54,679,079.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -331,443,414.38 | -102,213,466.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,473,162,578.27 | 1,713,494,594.18 |
| 少数股东权益 | 132,784,800.72 | 170,385,329.23 |
| 所有者权益合计 | 1,605,947,378.99 | 1,883,879,923.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,395,694,623.97 | 5,820,709,536.96 |

法定代表人：周康

主管会计工作负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 595,978,560.77 | 272,811,283.34 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,826,800.00 | 11,201,055.00 |
| 应收账款 | 38,940,904.35 | 416,203,151.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,272,972.28 | 104,349,826.00 |
| 其他应收款 | 92,490,459.79 | 482,365,745.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,753,446.52 | 6,072,221.92 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,594,209.34 | 2,424,456.97 |
| 流动资产合计 | 748,857,353.05 | 1,295,427,740.02 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 966,647,133.71 | 1,594,194,417.47 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 175,119,811.91 | 11,808,139.37 |
| 固定资产 | 132,138,606.43 | 277,733,884.02 |
| 在建工程 | 606,194.57 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 34,113,549.33 | 41,747,502.81 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 3,166,342.04 |
| 非流动资产合计 | 1,308,625,295.95 | 1,928,650,285.71 |
| 资产总计 | 2,057,482,649.00 | 3,224,078,025.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 228,817,500.00 | 792,415,409.58 |
| 交易性金融负债 | | 8,362,848.59 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 3,334,900.00 |
| 应付账款 | 20,642,171.19 | 27,384,464.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,397,012.39 | 11,690,612.01 |
| 应付职工薪酬 | 3,562,670.03 | 3,385,245.39 |
| 应交税费 | 3,953,058.89 | 1,358,803.93 |
| 其他应付款 | 34,872,960.56 | 347,021,573.76 |
| 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 | 300,257,454.45 | 486,024.97 |
| 其他流动负债 | 2,140,558.14 | 4,311,407.99 |
| 流动负债合计 | 599,643,385.65 | 1,199,751,290.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 373,008,200.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,510,173.91 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,510,173.91 | 373,008,200.00 |
| 负债合计 | 604,153,559.56 | 1,572,759,490.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 427,244,052.00 | 427,244,052.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,535,157,842.44 | 1,535,157,842.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,677,508.82 | 33,677,508.82 |
| 未分配利润 | -542,750,313.82 | -344,760,868.28 |
| 所有者权益合计 | 1,453,329,089.44 | 1,651,318,534.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,057,482,649.00 | 3,224,078,025.73 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,134,113,313.98 | 1,883,579,282.72 |
| 其中：营业收入 | 1,134,113,313.98 | 1,883,579,282.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,273,249,272.89 | 2,040,937,394.51 |
| 其中：营业成本 | 981,082,279.25 | 1,522,718,628.09 |
| 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 | 13,328,089.94 | 12,859,820.28 |
| 销售费用 | 64,369,545.67 | 100,633,219.40 |
| 管理费用 | 115,925,843.06 | 178,910,316.03 |
| 研发费用 | 52,566,663.62 | 113,886,015.40 |
| 财务费用 | 45,976,851.35 | 111,929,395.31 |
| 其中：利息费用 | 47,945,803.94 | 116,146,603.53 |
| 利息收入 | 8,910,702.18 | 6,638,468.75 |
| 加：其他收益 | 15,139,648.03 | 30,713,394.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 113,889,721.63 | 178,700,271.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,334,943.70 | -4,807,877.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,322,800.21 | -8,362,848.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -165,033,933.87 | -173,964,198.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -84,686,466.13 | -145,853,399.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 214,870.19 | -3,242,859.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -251,289,318.85 | -279,367,752.11 |
| 加：营业外收入 | 870,983.80 | 929,578.05 |
| 减：营业外支出 | 1,141,891.30 | 191,661,949.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -251,560,226.35 | -470,100,124.02 |
| 减：所得税费用 | -17,772,045.41 | 52,284,245.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -233,788,180.94 | -522,384,369.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -233,788,180.94 | -522,384,369.19 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -236,107,471.35 | -489,984,907.92 |
| 2.少数股东损益 | 2,319,290.41 | -32,399,461.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,267.77 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,995.09 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -32,995.09 | |
| 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 | -32,995.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -272.68 | |
| 七、综合收益总额 | -233,821,448.71 | -522,384,369.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -236,140,466.44 | -489,984,907.92 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,319,017.73 | -32,399,461.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.5526 | -1.1469 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5526 | -1.1469 |

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

法定代表人：周康

主管会计工作负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 24,096,123.17 | 41,017,642.42 |
| 减：营业成本 | 17,917,991.74 | 29,374,418.05 |
| 税金及附加 | 5,848,222.10 | 3,543,751.15 |
| 销售费用 | 3,107,495.36 | 5,960,427.15 |
| 管理费用 | 45,561,707.67 | 55,526,323.51 |
| 研发费用 | 76,384.51 | 16,070,421.45 |
| 财务费用 | 23,131,691.01 | 43,883,955.78 |
| 其中：利息费用 | 28,749,575.24 | 56,031,354.22 |
| 利息收入 | 6,454,886.73 | 5,383,925.38 |
| 加：其他收益 | 3,290,982.95 | 7,816,989.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,007,384.42 | -142,394,173.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,275,947.12 | -3,950,752.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,362,848.59 | -8,362,848.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -133,984,118.98 | -20,511,561.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,401,571.61 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 228,498.46 | -3,319,891.46 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -169,641,773.78 | -293,514,712.45 |
| 加：营业外收入 | 22,700.00 | 550.00 |
| 减：营业外支出 | 105,635.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -169,724,708.90 | -293,514,162.45 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 2,924,105.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -169,724,708.90 | -296,438,267.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -169,724,708.90 | -296,438,267.71 |
| （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 | -169,724,708.90 | -296,438,267.71 |
| 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 | 1,131,545,748.02 | 1,879,678,884.69 |
| 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 | 10,469,105.62 | 26,072,658.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 620,296,585.91 | 324,012,501.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,762,311,439.55 | 2,229,764,045.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,924,284.22 | 1,624,126,067.66 |
| 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 | 161,547,833.32 | 267,672,188.91 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 60,456,550.96 | 109,509,604.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 432,854,603.94 | 358,838,197.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,541,783,272.44 | 2,360,146,058.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,528,167.11 | -130,382,013.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,000.00 | 157,457.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 524,519,686.87 | 292,030,793.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,713,686.87 | 292,588,251.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,879,098.30 | 64,214,523.47 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 7,196,014.96 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,075,113.26 | 64,214,523.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 490,638,573.61 | 228,373,727.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,257,500.00 | 4,136,421.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,257,500.00 | 1,136,421.55 |
| 取得借款收到的现金 | 692,201,891.67 | 2,215,289,559.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 426,879,319.60 | 17,684,596.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120,338,711.27 | 2,237,110,577.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,479,744,034.22 | 2,271,916,969.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,895,419.16 | 105,367,955.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,108,315.08 | 117,666,898.47 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,589,747,768.46 | 2,494,951,823.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469,409,057.19 | -257,841,246.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293,348.48 | -653,124.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,464,335.05 | -160,502,655.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501,883,488.42 | 662,386,144.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 743,347,823.47 | 501,883,488.42 |

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 | 69,720,452.11 | 78,791,292.97 |
| 收到的税费返还 | 3,952.58 | 18,688.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 510,276,551.42 | 374,458,254.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,000,956.11 | 453,268,236.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,817,466.50 | 56,607,857.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,408,350.68 | 33,430,613.73 |
| 支付的各项税费 | 4,434,570.07 | 4,784,079.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,869,320.66 | 53,344,262.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,529,707.91 | 148,166,813.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,471,248.20 | 305,101,423.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 633,033,500.00 | 552,848,641.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,000.00 | 616,499.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 633,227,500.00 | 553,865,140.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,942,617.82 | 22,580,968.26 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 664,100,946.54 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 19,942,617.82 | 686,681,914.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 613,284,882.18 | -132,816,774.50 |
| 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 | 224,560,000.00 | 1,310,235,943.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447,754,575.37 | 999,405,576.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 672,314,575.37 | 2,309,641,519.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 863,244,143.81 | 960,678,031.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,144,110.23 | 40,956,265.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,637,132.39 | 1,465,373,622.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,204,025,386.43 | 2,467,007,918.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531,710,811.06 | -157,366,398.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.91 | -680,251.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329,045,047.41 | 14,237,998.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,828,635.98 | 252,590,637.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 595,873,683.39 | 266,828,635.98 |

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 | 427,244,052.00 | | | | 1,319,558,464.68 | | | 14,226,465.03 | 54,679,079.11 | | -102,213,466.64 | | 1,713,494.59 | 170,385,329.23 | 1,883,879,923.41 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | -4,191,549.47 | | | | -4,191,549.47 | -575,860.58 | -4,767,410.05 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,575,765.54 | | | | 3,575,765.54 | 597,739.94 | 4,173,505.48 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -7,767,315.01 | | | | -7,767,315.01 | -1,173,600.52 | -8,940,915.53 |
| （六）其他 | | | | | | | | -6,877,523.61 | | 6,877,523.61 | | | | |
| 四、本期期末余额 | 427,244,052.00 | | | | 1,319,558,464.68 | | -32,995.09 | 3,157,391.95 | 54,679,079.11 | | -331,443,414.38 | 1,473,162,578.27 | 132,784,800.72 | 1,605,947,378.99 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 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 | 427,244,052.00 | | | | 1,319,328,684.58 | | | 15,569,036.37 | 54,679,079.11 | | 387,771,441.28 | 2,204,592,293.34 | 199,189,887.68 | 2,403,782,181.02 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 427,244,052.00 | | | | 1,535,157,842.44 | | | | 33,677,508.82 | -344,760,868.28 | | 1,651,318,534.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -197,989,445.54 | | -197,989,445.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -169,724,708.90 | | -169,724,708.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | -28,264,736.64 | | -28,264,736.64 |
| 四、本期期末余额 | 427,244,052.00 | | | | 1,535,157,842.44 | | | | 33,677,508.82 | -542,750,313.82 | | 1,453,329,089.44 |

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 | 427,244,052.00 | | | | 1,534,354,530.93 | | | | 33,677,508.82 | -48,322,600.57 | | 1,946,953,491.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 427,244,052.00 | | | | 1,534,354,530.93 | | | | 33,677,508.82 | -48,322,600.57 | | 1,946,953,491.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 803,311.51 | | | | | -296,438,267.71 | | -295,634,956.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -296,438,267.71 | | -296,438,267.71 |
| (二)所有者投 | | | | | 803,311.51 | | | | | | | 803,311.51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 入和减少资本 | | | | | 51 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 803,311.51 | | | | | | | 803,311.51 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 427,244,052.00 | | | 1,535,157,842.44 | | | | 33,677,508.82 | -344,760,868.28 | | 1,651,318,534.98 |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2018年12月6日，经中环装备2018年第三次临时股东大会决议和中国证监会监许可(2018)1976号《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等8名兆盛环保股东发行股份30,517,019股并支付现金21,422.95万元以收购其合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司（以下简称“兆盛环保”）99.18%股权。2019年2月，公司募集配套资金4.1亿元，公司发行新增股份51,572,327.00股。上述变更完成后公司总股本变更为427,244,052.00股。

法定代表人：周康。

统一社会信用代码为：91610000727342693Q。

公司住所：陕西省西安市经开区凤城十二路。

本财务报表已经本公司董事会于2022年4月21日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司截至2021年12月31日纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八、1在其他主体中的权益。本公司本期合并范围比上期增加1户，减少15户，详见本附注七、合并范围的变更。

本公司及各子公司（以下简称“本公司”）主要从事节能环保装备、电工专用装备等业务，涵盖设备研发制造及集成、销售、工程建设等。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、27“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、34“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以

净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

11、应收票据

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 应收账款： | |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的组合（账龄组合） | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 计提坏账准备的非合并范围内关联方（非合并范围内关联方组合） | 本组合为非合并范围内关联方形成的商品/服务销售的应收款项。 |
| 计提坏账准备的合并 | 本组合为合并范围内关联方形成的商品/服务销售的应收款项。 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 范围内关联方（合并范围内关联方组合） | |
| 合同资产： | |
| 按履约进度确认的合同资产组合 | 本组合为业主尚未结算的建设工程款项。 |
| 质保金组合 | 本组合为质保金。 |

13、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

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

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

14、存货

（1）存货的分类

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

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

15、合同资产

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

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

16、合同成本

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

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

17、持有待售资产

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

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

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

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

18、长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

19、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

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

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

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

21、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

23、借款费用

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

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

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

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

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

24、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、31“租赁”。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

具体期限如下：

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售

协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

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

28、合同负债

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

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

30、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注四、31“租赁”。

31、预计负债

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

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

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

亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

销售商品合同

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

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

建造合同

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

代理合同

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

BT业务收入

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

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

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

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

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

可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

33、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关

的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

35、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、其他重要的会计政策和会计估计

专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，公司机电安装工程企业以建筑安装工程造价为计提依据，按照1.5%计提安全生产费提取安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。公司按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

37、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 |
|---|--------------|----|
| 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市公司，将自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。 | 第七届董事会第十六次会议 | |

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第七届董事会第十六次会议于2021年4月21日决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

B、执行新租赁准则的主要变化和影响

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响。

会计估计变更

无。

(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

(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

38、其他

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

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

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

（1）收入确认

如本附注四、27、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

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

（2）租赁

①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

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

（4）存货跌价准备

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

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现

金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

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

（8）开发支出

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

2021年12月31日本公司自行开发的专利权和专利技术无形资产在资产负债表中的余额为人民币21,208,641.53元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回专利权和专利技术无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（9）递延所得税资产

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

（10）所得税

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

（11）预计负债

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

及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（12）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------|-------|
| 中节能环保装备股份有限公司 | 15% |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 15% |
| 中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 | 15% |
| 中节能（河南）检测技术有限公司 | 25% |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 15% |
| 江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司 | 25% |
| 兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司 | 25% |
| 邯郸市肥乡区兆洲污水处理工程有限公司 | 25% |
| 鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司 | 25% |
| 赵县兆盛污水处理工程有限公司 | 25% |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 15% |
| 中节能（淄博）环保装备有限公司 | 20% |

2、税收优惠

（1）企业所得税

① 本公司

根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号文，自2021年1月1日至2030年12月31日，对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。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，本公司2020年12月1日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR202061002677，连续3年享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

②子公司启源有限

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

③子公司启源雷宇

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

④子公司兆盛环保

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，兆盛环保于2019年11月22日高新技术企业到期复审通过，并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201932002105，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤子公司唐山装备

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

⑥子公司淄博环保

根据《财政部税务局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业当期应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对当期应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。淄博环保享受按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（2）增值税

软件收入税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 15,395.64 | 193,045.99 |
| 银行存款 | 743,332,427.83 | 533,140,158.64 |
| 其他货币资金 | 9,892,454.94 | 15,344,347.11 |
| 合计 | 753,240,278.41 | 548,677,551.74 |

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,678,100.30 | 3,796,045.88 |
| 履约保证金 | 7,167,646.10 | 9,305,540.15 |
| 政府共管户 | | 4,971,834.55 |
| 保证金户 | 46,708.54 | 500,000.00 |
| 冻结账户 | | 28,220,642.74 |
| 合 计 | 9,892,454.94 | 46,794,063.32 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 66,890,910.79 | 103,099,163.26 |
| 商业承兑票据 | 22,523,831.18 | 46,964,936.17 |
| 减：坏账准备 | -225,238.31 | -469,649.36 |
| 合计 | 89,189,503.66 | 149,594,450.07 |

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票据 | 89,414,741.97 | 100.00% | 225,238.31 | 0.25% | 89,189,503.66 | 150,064,099.43 | 100.00% | 469,649.36 | 0.31% | 149,594,450.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 22,523,831.18 | 25.19% | 225,238.31 | 1.00% | 22,298,592.87 | 46,964,936.17 | 31.30% | 469,649.36 | 1.00% | 46,495,286.81 |
| 银行承兑汇票 | 66,890,910.79 | 74.81% | | | 66,890,910.79 | 103,099,163.26 | 68.70% | | | 103,099,163.26 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 合计 | 89,414,741.97 | 225,238.31 | 89,189,503.66 | 150,064,099.43 | 469,649.36 | 149,594,450.07 |
|----|---------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|

按组合计提坏账准备：225,238.31

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 22,523,831.18 | 225,238.31 | 1.00% |
| 银行承兑汇票 | 66,890,910.79 | | |
| 合计 | 89,414,741.97 | 225,238.31 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收票据具有类似信用风险特征。

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 | |
| 商业承兑汇票 | 469,649.36 | -209,445.46 | | | -34,965.59 | 225,238.31 |
| 合计 | 469,649.36 | -209,445.46 | | | -34,965.59 | 225,238.31 |

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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,781,710.00 |
| 合计 | 15,781,710.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 31,358,929.50 | 22,011,781.20 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 11,589,628.45 |
| 合计 | 31,358,929.50 | 33,601,409.65 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 29,022,451.52 | 2.65% | 26,818,619.35 | 92.41% | 2,203,832.17 | 400,355,393.30 | 15.04% | 49,641,353.84 | 12.40% | 350,714,039.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,066,965,115.16 | 97.35% | 165,613,799.31 | 15.52% | 901,351,315.85 | 2,261,392,363.77 | 84.96% | 387,935,320.79 | 17.15% | 1,873,457,042.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,066,965,115.16 | 97.35% | 165,613,799.31 | 15.52% | 901,351,315.85 | 2,250,112,082.62 | 84.54% | 387,822,517.98 | 17.24% | 1,862,289,564.64 |
| 非合并范围内关联方 | | | | | | 11,280,281.15 | 0.42% | 112,802.81 | 1.00% | 11,167,478.34 |
| 合计 | 1,095,987,566.68 | | 192,432,418.66 | | 903,555,148.02 | 2,661,747,757.07 | | 437,576,674.63 | | 2,224,171,082.44 |

按单项计提坏账准备：26,818,619.35

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 |
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 6,928,402.93 | 5,404,154.28 | 78.00% | 单项测算计提 |
| 山东达驰电气有限公司 | 4,903,253.02 | 4,903,253.02 | 100.00% | 预计收不回 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 中节能天融科技有限公司 | 3,089,016.00 | 2,409,432.48 | 78.00% | 单项测算计提 |
| 郑州平高自动化有限公司 | 2,895,000.02 | 2,895,000.02 | 100.00% | 公司已注销 |
| 青岛青波变压器股份有限公司 | 2,611,216.37 | 2,611,216.37 | 100.00% | 预计收不回 |
| 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司 | 2,124,169.18 | 2,124,169.18 | 100.00% | 预计收不回 |
| 吉林省天工环保设备有限公司 | 2,079,700.00 | 2,079,700.00 | 100.00% | 预计收不回 |
| 浩蓝环保股份有限公司 | 1,428,100.00 | 1,428,100.00 | 100.00% | 预计收不回 |
| 福建省洁维环保科技有限公司 | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | 100.00% | 预计收不回 |
| 江苏三得普华智能电力技术有限公司 | 1,077,600.00 | 1,077,600.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 宁波格雷斯电气有限公司 | 782,994.00 | 782,994.00 | 100.00% | 预计收不回 |
| 合计 | 29,022,451.52 | 26,818,619.35 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：165,613,799.31

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 | 452,168,863.47 | 10,292,483.73 | 2.28% |
| 1至2年 | 237,919,217.91 | 22,288,614.80 | 9.37% |
| 2至3年 | 234,704,711.40 | 35,235,229.02 | 15.01% |
| 3至4年 | 71,606,870.74 | 32,644,327.46 | 45.59% |
| 4至5年 | 17,730,365.60 | 12,318,058.26 | 69.47% |
| 5年以上 | 52,835,086.04 | 52,835,086.04 | 100.00% |
| 合计 | 1,066,965,115.16 | 165,613,799.31 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

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） | 452,220,483.47 |
| 其中：6 个月以内 | 335,901,543.42 |
| 7-12 个月 | 116,318,940.05 |
| 1 至 2 年 | 239,901,722.51 |
| 2 至 3 年 | 242,460,330.44 |
| 3 年以上 | 161,405,030.26 |
| 3 至 4 年 | 78,165,899.05 |
| 4 至 5 年 | 17,730,365.60 |
| 5 年以上 | 65,508,765.61 |
| 合计 | 1,095,987,566.68 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----|-----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 49,641,353.84 | 11,264,003.62 | 3,740,355.95 | | -30,346,382.16 | 26,818,619.35 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 387,935,320.79 | 36,460,961.07 | | | -258,782,482.55 | 165,613,799.31 |
| 合计 | 437,576,674.63 | 47,724,964.69 | 3,740,355.95 | | -289,128,864.71 | 192,432,418.66 |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 浩蓝环保股份有限公司 | 200,000.00 | 收到现金 |
| 哈密市欧远环保科技有限公司 | 3,540,355.95 | 收到现金 |
| 合计 | 3,740,355.95 | -- |

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 滦南县住房和城乡建设局 | 89,284,579.52 | 8.15% | 6,044,566.03 |

| | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------------|
| 建设局 | | | |
| 肥城城投建设发展有限公司 | 73,572,753.60 | 6.71% | 1,199,235.88 |
| 博山区住房和城乡建设局 | 55,353,676.00 | 5.05% | 2,201,553.74 |
| 泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司 | 54,267,142.80 | 4.95% | 884,554.43 |
| 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 50,017,856.51 | 4.56% | 815,291.06 |
| 合计 | 322,496,008.43 | 29.42% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 52,355,875.15 | 83.70% | 200,749,400.69 | 39.72% |
| 1至2年 | 4,014,051.29 | 6.42% | 176,038,541.19 | 34.83% |
| 2至3年 | 1,860,866.69 | 2.98% | 43,535,371.46 | 8.62% |
| 3年以上 | 4,318,449.23 | 6.90% | 85,063,006.41 | 16.83% |
| 合计 | 62,549,242.36 | -- | 505,386,319.75 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 陕西桑田建筑工程有限公司 | 759,634.26 | 1-2年 | 西安智慧环保项目,因与甲方未最终结算,因此公司与分包商也未最终结算 |
| 中节能环保装备股份有限公司 | 陕西华宝厨房设备制造有限公司 | 470,210.00 | 2-3年 | 尚未收到货物 |
| 中节能(唐山)环保装 | 佛山市顺德区精睿电 | 399,009.00 | 1-2年、2-3年 | 尚未收到材料 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|------|---|
| 备有限公司 | 子有限公司 | | | |
| 中节能（唐山）环保装 备有限公司 | 陕西勇捷建设工程有 限公司 | 395,218.17 | 1-2年 | 西安智慧环保项目，因与 甲方未最终结算，因此公 司与分包商也未最终结 算 |
| 合 计 | — | 2,024,071.43 | — | — |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 占预付账款年末余额合计数的 比例（%） |
|----------------|---------------|------------------------|
| 中节能天融科技有限公司 | 10,581,000.00 | 16.92 |
| 广东人峰实业有限公司 | 1,566,633.61 | 2.50 |
| 广东熠森能环保科技有限公司 | 1,343,362.81 | 2.15 |
| 沧州金达电器设备有限公司 | 982,013.75 | 1.57 |
| 西安西电高压开关有限责任公司 | 913,200.00 | 1.46 |
| 合 计 | 15,386,210.17 | 24.60 |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收股利 | 0.00 | 575,247.05 |
| 其他应收款 | 65,971,076.41 | 226,380,244.25 |
| 合计 | 65,971,076.41 | 226,955,491.30 |

（1）应收利息

无。

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------------|
| 中节能（重庆）天域节能环保有限公司 | | 575,247.05 |
| 合计 | 0.00 | 575,247.05 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 其他单位往来款项 | 174,654,276.50 | 159,153,655.53 |
| 保证金及职工备用金 | 50,401,736.27 | 167,927,326.32 |
| 代职工及其他单位垫付款项 | 285,526.88 | 5,982,405.47 |
| 押金 | 282,452.30 | 3,913,111.19 |
| 其他 | 3,051,220.32 | 8,249,243.74 |
| 减：坏账准备 | -162,704,135.86 | -118,845,498.00 |
| 合计 | 65,971,076.41 | 226,380,244.25 |

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 | 7,616,087.54 | 80,958,888.42 | 30,270,522.04 | 118,845,498.00 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -1,791,092.61 | 1,791,092.61 | | |
| --转入第三阶段 | -218,560.32 | -5,434,891.37 | 5,653,451.69 | |
| 本期计提 | 4,555,974.24 | -3,183,351.02 | 117,844,333.28 | 119,216,956.50 |
| 其他变动 | -8,174,122.88 | -55,531,669.82 | -11,652,525.94 | -75,358,318.64 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 1,988,285.97 | 18,600,068.82 | 142,115,781.07 | 162,704,135.86 |

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

本年其他应收款坏账准备其他变动原因是出售子公司北京融合环保有限公司及其子公司，和原子公司启源

（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围形成。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 111,906,692.96 |
| 其中：6 个月以内 | 92,974,361.68 |
| 7-12 个月 | 18,932,331.28 |
| 1 至 2 年 | 20,953,880.54 |
| 2 至 3 年 | 42,241,713.26 |
| 3 年以上 | 53,572,925.51 |
| 3 至 4 年 | 17,161,001.90 |
| 4 至 5 年 | 27,474,113.06 |
| 5 年以上 | 8,937,810.55 |
| 合计 | 228,675,212.27 |

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 | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 14,932,242.10 | 119,295,602.80 | | | -977,320.00 | 133,250,524.90 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 103,913,255.90 | -78,646.30 | | | -74,380,998.64 | 29,453,610.96 |
| 合计 | 118,845,498.00 | 119,216,956.50 | | | -75,358,318.64 | 162,704,135.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 往来款 | 102,297,045.86 | 1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上 | 44.73% | 79,791,695.77 |
| 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 借款 | 35,360,531.14 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年、5 年以上 | 15.46% | 28,288,424.91 |
| 启源(陕西)领先电子材料有限公司 | 借款 | 14,216,692.51 | 5 年以上 | 6.22% | 14,216,692.51 |
| 中节能天融科技有限公司 | 往来款 | 10,778,000.00 | 1-2 年、5 年以上 | 4.71% | 8,406,840.00 |
| 伊宁县财政局 | 保证金 | 4,500,000.00 | 3-4 年 | 1.97% | 4,500,000.00 |
| 合计 | -- | 167,152,269.51 | -- | 73.10% | 135,203,653.19 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|---------|------|------|---------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | 合同履约成本减值准备 | | | 合同履约成本减值准备 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料 | 55,447,221.57 | 3,762,639.80 | 51,684,581.77 | 80,379,163.23 | 127,938.76 | 80,251,224.47 |
| 在产品 | 133,081,655.60 | 7,375,594.83 | 125,706,060.77 | 167,476,235.23 | 7,580,885.23 | 159,895,350.00 |
| 库存商品 | 198,521,017.32 | 8,977,586.49 | 189,543,430.83 | 170,466,066.62 | 3,770,353.77 | 166,695,712.85 |
| 周转材料 | 567,566.42 | | 567,566.42 | 775,399.89 | | 775,399.89 |
| 合同履约成本 | 1,944,251.65 | | 1,944,251.65 | 8,422,384.23 | | 8,422,384.23 |
| 其他 | 28,522,157.70 | | 28,522,157.70 | 24,859,302.19 | 4,182,018.75 | 20,677,283.44 |
| 合计 | 418,083,870.26 | 20,115,821.12 | 397,968,049.14 | 452,378,551.39 | 15,661,196.51 | 436,717,354.88 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|--------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 127,938.76 | 3,634,701.04 | | | | 3,762,639.80 |
| 在产品 | 7,580,885.23 | 1,869,156.83 | | | 2,074,447.23 | 7,375,594.83 |
| 库存商品 | 3,770,353.77 | 8,334,620.16 | | | 3,127,387.44 | 8,977,586.49 |
| 其他 | 4,182,018.75 | | | | 4,182,018.75 | |
| 合计 | 15,661,196.51 | 13,838,478.03 | | | 9,383,853.42 | 20,115,821.12 |

注：存货跌价准备其他减少系处置子公司导致的减少。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

7、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 142,456,804.31 | 9,168,437.88 | 133,288,366.43 | 102,602,016.23 | 8,804,799.57 | 93,797,216.66 |
| epc 项目 | | | | 334,928,679.24 | 117,697,277.61 | 217,231,401.63 |
| 按履约进度确认的合同资产 | | | | 15,711,662.51 | 505,270.83 | 15,206,391.68 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：计入其他非流动资产 (附注六、23) | -54,716,833.17 | -6,149,402.28 | -48,567,430.89 | -44,897,980.91 | -4,367,106.71 | -40,530,874.20 |
| 合计 | 87,739,971.14 | 3,019,035.60 | 84,720,935.54 | 408,344,377.07 | 122,640,241.30 | 285,704,135.77 |

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 |
|--------------|-----------------|-------|
| epc 项目 | -217,231,401.63 | 处置子公司 |
| 按履约进度确认的合同资产 | -15,206,391.68 | 处置子公司 |
| 合计 | -232,437,793.31 | —— |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----|--------------|------|---------|----|
| 质保金 | 1,563,333.36 | | | |
| 合计 | 1,563,333.36 | | | -- |

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的合同资产 | 16,034,642.97 | 16,743,009.87 |
| 一年内到期的长期应收款 | | 13,275,156.48 |
| 合计 | 16,034,642.97 | 30,018,166.35 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 6,340,404.21 | 10,109,533.32 |
| 预缴税金 | 9,040,464.89 | 27,570,999.56 |
| 待认证进项税 | 479,339.43 | 172.57 |
| 其他 | 213,535.32 | 10,799.80 |
| 合计 | 16,073,743.85 | 37,691,505.25 |

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | 71,066,145.88 | 695,399.77 | 70,370,746.11 | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | 15,159,653.79 | | 15,159,653.79 | |
| 分期收款 BT 项目 | 65,582,783.36 | 5,331,864.09 | 60,250,919.27 | 72,301,041.34 | 10,483,833.50 | 61,817,207.84 | 23.5 |
| 合计 | 65,582,783.36 | 5,331,864.09 | 60,250,919.27 | 143,367,187.22 | 11,179,233.27 | 132,187,953.95 | -- |

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

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 智慧神州 天融（北京） 监测技术有限 公司 | 11,546,85 4.55 | | | -64,709.0 5 | | | | | | 11,482,14 5.50 | |
| 启源（陕西） 领先 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 13,401,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 电子材料有限公司 | | | | | | | | | | | 1.61 |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | | | | -4,211,238.07 | | | | | 19,735,263.36 | 15,524,025.29 | |
| 成都兆盛水务有限公司 | 2,136,833.56 | | | -58,996.58 | | | | | | 2,077,836.98 | |
| 福建鼎旺资源再生有限公司 | 9,102,724.26 | | | | | | | | -9,102,724.26 | | |
| 中煤节能环保有限责任公司 | 2,000,000.00 | | | | | | | | -2,000,000.00 | | |
| 小计 | 24,786,412.37 | | | -4,334,943.70 | | | | | 8,632,539.10 | 29,084,007.77 | 13,401,571.61 |
| 合计 | 24,786,412.37 | | | -4,334,943.70 | | | | | 8,632,539.10 | 29,084,007.77 | 13,401,571.61 |

其他说明

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

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 宜兴市华夏联合环保技术有限公司 | 422,623.41 | 461,761.96 |
| 合计 | 422,623.41 | 461,761.96 |

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 164,990.40 | |
| 合计 | 164,990.40 | |

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,207,121.41 | | | 5,207,121.41 |
| 2.本期增加金额 | 58,516,322.47 | 3,019,105.06 | | 61,535,427.53 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 58,516,322.47 | | | 58,516,322.47 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 无形资产转入 | | 3,019,105.06 | | 3,019,105.06 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 63,723,443.88 | 3,019,105.06 | | 66,742,548.94 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 728,235.95 | | | 728,235.95 |
| 2.本期增加金额 | 4,254,088.46 | 266,687.61 | | 4,520,776.07 |
| (1) 计提或摊销 | 1,545,293.51 | 194,419.02 | | 1,739,712.53 |
| (2) 固定资产转入 | 2,708,794.95 | | | 2,708,794.95 |
| (3) 无形资产转入 | | 72,268.59 | | 72,268.59 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 4,982,324.41 | 266,687.61 | | 5,249,012.02 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 58,741,119.47 | 2,752,417.45 | | 61,493,536.92 |
| 2.期初账面价值 | 4,478,885.46 | | | 4,478,885.46 |

(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

无。

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 461,437,373.04 | 662,401,186.39 |
| 合计 | 461,437,373.04 | 662,401,186.39 |

(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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 521,206,943.32 | 446,636,986.58 | 21,065,313.40 | 52,671,072.23 | 1,041,580,315.53 |
| 2.本期增加金额 | 21,358,553.30 | 34,832,325.50 | 237,610.62 | 7,631,997.75 | 64,060,487.17 |
| (1) 购置 | | 20,421,353.89 | 237,610.62 | 2,640,803.88 | 23,299,768.39 |
| (2) 在建工程转入 | 21,358,553.30 | 4,812,991.17 | | | 26,171,544.47 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 存货转入 | | 9,597,980.44 | | 4,991,193.87 | 14,589,174.31 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 103,657,440.40 | 358,960,810.49 | 17,515,953.21 | 25,867,423.95 | 506,001,628.05 |
| (1) 处置或报废 | 143,636.36 | 13,543,856.83 | 1,184,521.78 | 1,762,982.06 | 16,634,997.03 |
| (2) 合并范围变更减少 | 44,997,481.57 | 345,416,953.66 | 16,331,431.43 | 24,104,441.89 | 430,850,308.55 |
| (3) 转出至投资性房地产 | 58,516,322.47 | | | | 58,516,322.47 |
| 4.期末余额 | 438,908,056.22 | 122,508,501.59 | 3,786,970.81 | 34,435,646.03 | 599,639,174.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 86,030,971.08 | 249,588,426.54 | 12,902,628.83 | 30,549,657.41 | 379,071,683.86 |
| 2.本期增加金额 | 11,909,997.29 | 19,915,355.72 | 824,630.15 | 3,844,179.16 | 36,494,162.32 |
| (1) 计提 | 11,909,997.29 | 19,915,355.72 | 824,630.15 | 3,844,179.16 | 36,494,162.32 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 38,340,174.68 | 209,652,512.13 | 12,222,763.05 | 17,148,594.71 | 277,364,044.57 |
| (1) 处置或报废 | 30,819.14 | 9,937,735.42 | 1,084,041.32 | 1,053,281.10 | 12,105,876.98 |
| (2) 合并范围变更减少 | 35,600,560.59 | 199,714,776.71 | 11,138,721.73 | 16,095,313.61 | 262,549,372.64 |
| (3) 转出至投资性房地产 | 2,708,794.95 | | | | 2,708,794.95 |
| 4.期末余额 | 59,600,793.69 | 59,851,270.13 | 1,504,495.93 | 17,245,241.86 | 138,201,801.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 107,445.28 | | | 107,445.28 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 107,445.28 | | | 107,445.28 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 合并范围变更减少 | | 107,445.28 | | | 107,445.28 |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 379,307,262.53 | 62,657,231.46 | 2,282,474.88 | 17,190,404.17 | 461,437,373.04 |
| 2.期初账面价值 | 435,175,972.24 | 196,941,114.76 | 8,162,684.57 | 22,121,414.82 | 662,401,186.39 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(5) 固定资产清理

无。

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 1,415,614.41 | 320,000.00 |
| 合计 | 1,415,614.41 | 320,000.00 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 日处理 200 吨垃圾 BOT 项目 | 18,559,965.50 | 18,239,965.50 | 320,000.00 | 18,559,965.50 | 18,239,965.50 | 320,000.00 |
| 未安装设备 | 606,194.57 | | 606,194.57 | | | |
| 喷砂车间技术改造工程 | 489,419.84 | | 489,419.84 | | | |
| 合计 | 19,655,579.91 | 18,239,965.50 | 1,415,614.41 | 18,559,965.50 | 18,239,965.50 | 320,000.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

17、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 | | |
| 2.本期增加金额 | 17,998,187.22 | 17,998,187.22 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 17,998,187.22 | 17,998,187.22 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 3,749,622.30 | 3,749,622.30 |
| (1) 计提 | 3,749,622.30 | 3,749,622.30 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 3,749,622.30 | 3,749,622.30 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 14,248,564.92 | 14,248,564.92 |
| 2.期初账面价值 | | |

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 特许权 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 104,272,284.84 | 70,335,102.04 | 89,641,569.26 | 16,944,098.75 | 6,101,700.00 | 27,847,193.56 | 315,141,948.45 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | 688,800.31 | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 12,613,563.83 | 44,552,347.38 | 50,486,198.48 | 12,735,287.85 | | 25,617,852.18 | 146,005,249.72 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (1) 合并范围减少 | 9,594,458.77 | 44,552,347.38 | 50,486,198.48 | 12,735,287.85 | | 25,617,852.18 | 142,986,144.66 |
| (2) 转出至投资性房地产 | 3,019,105.06 | | | | | | 3,019,105.06 |
| 4.期末余额 | 91,658,721.01 | 25,782,754.66 | 39,155,370.78 | 4,897,611.21 | 6,101,700.00 | 2,229,341.38 | 169,825,499.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,670,650.82 | 24,519,983.17 | 74,055,618.02 | 11,722,902.27 | 6,101,220.00 | 20,066,045.86 | 150,136,420.14 |
| 2.本期增加金额 | 2,353,313.67 | 2,955,459.04 | 1,166,936.64 | 2,704,711.32 | 60.00 | 497,990.46 | 9,678,471.13 |
| (1) 计提 | 2,353,313.67 | 2,955,459.04 | 1,166,936.64 | 2,704,711.32 | 60.00 | 497,990.46 | 9,678,471.13 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,144,116.22 | 5,774,956.92 | 53,193,556.04 | 11,553,261.19 | | 19,193,920.22 | 93,859,810.59 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| (2) 合并范围 减少 | 4,071,847.63 | 5,774,956.92 | 53,193,556.04 | 11,553,261.19 | | 19,193,920.22 | 93,787,542.00 |
| (3) 转出至投 资性房地产 | 72,268.59 | | | | | | 72,268.59 |
| 4.期末余 额 | 11,879,848.27 | 21,700,485.29 | 22,028,998.62 | 2,874,352.40 | 6,101,280.00 | 1,370,116.10 | 65,955,080.68 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 240,280.75 | | | | | | 240,280.75 |
| 2.本期增 加金额 | | | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | 240,280.75 | | | | | | 240,280.75 |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| (2) 合并范围 减少 | 240,280.75 | | | | | | 240,280.75 |
| 4.期末余 额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账 面价值 | 79,778,872.74 | 4,082,269.37 | 17,126,372.16 | 2,023,258.81 | 420.00 | 859,225.28 | 103,870,418.36 |
| 2.期初账 面价值 | 90,361,353.27 | 45,815,118.87 | 15,585,951.24 | 5,221,196.48 | 480.00 | 7,781,147.70 | 164,765,247.56 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

重要的单项无形资产情况

| 项 目 | 年末账面价值 | 剩余摊销期限 |
|-------------|---------------|--------|
| 土地使用权-泾渭新区 | 38,841,040.12 | 45.50 |
| 土地使用权-凤城十二路 | 1,164,792.98 | 32.92 |
| 土地使用权-仙女镇 | 19,497,765.61 | 42.83 |
| 土地使用权-武坚镇 | 2,052,000.27 | 34.00 |
| 土地使用权-周铁镇 | 18,223,273.76 | 39.92 |

| | | |
|-----------------|---------------|------|
| 污水的深度处理系统等非专利技术 | 13,860,000.00 | 7.00 |
|-----------------|---------------|------|

所有权或使用权受限制的无形资产情况

| 项 目 | 年末账面价值 | 本年摊销金额 | 受限原因 |
|-------|---------------|------------|--------|
| 土地使用权 | 19,497,765.61 | 450,557.88 | 银行贷款抵押 |

19、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 | 合并范围减少 | |
| 催化氧化 VOCs 治理技术及模块装备开发项目 | 2,170,146.00 | | | | | | 2,170,146.00 | |
| YFF17-0108 204 土壤重大应用集成 | 3,153,701.76 | | | | | | 3,153,701.76 | |
| 环境污染溯源与管控 | 5,825,242.74 | | | | | | 5,825,242.74 | |
| 微流控 | 629,456.65 | | | | | | 629,456.65 | |
| 环境监测大数据 | 14,330,346.66 | | | | | | 14,330,346.66 | |
| YFF17-0108 202 土壤重大 VOC | 8,386,144.43 | | | | | | 8,386,144.43 | |
| 智能化运维管理系统 | 308,416.98 | | | | | | 308,416.98 | |
| 水质小型化 | 9,896,235.79 | | | | | | 9,896,235.79 | |
| 分布式污水处理装备开发项目 | 4,298,425.88 | | | | | | 4,298,425.88 | |
| 合计 | 48,998,116.89 | | | | | | 48,998,116.89 | |

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 中节能兆盛环保 有限公司 | 30,517,509.51 | 67,502,359.17 | | | | 98,019,868.68 |
| 合计 | 30,517,509.51 | 67,502,359.17 | | | | 98,019,868.68 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组在资产负债表日的账面价值如下表所示：

金额单位：人民币元

| 类别 | 账面原值 | 账面净值 | 评估增值净额 | 公允价值 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 104,286,012.68 | 52,461,753.77 | 35,221,003.52 | 87,682,757.29 |
| 无形资产 | 12,260,301.90 | 9,688,351.45 | 22,395,342.31 | 32,083,693.76 |
| 在建工程 | 489,419.84 | 489,419.84 | | 489,419.84 |
| 合计 | 117,035,734.42 | 62,639,525.06 | 57,616,345.83 | 120,255,870.89 |

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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

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

考虑企业的规模和宏观经济、市场需求变化，本次评估明确的现金流预测期取定到2026年。考虑企业经营方面不存在不可逾越的经营期障碍，故收益期按永续期确定。

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

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称 | 关键假设值 | 确定关键假设的基础 |
|-------------|--------|--|
| 预算期内收入年均增长率 | 14.45% | 在历史平均市场份额基础上，并入中节能系统后协同效应，EPC总承包资质的取得，管理层认为14.45%的年均增长率是可实现的 |
| 预算期内平均毛利率 | 25.38% | 在历史平均毛利率基础上，根据成本控制及经验的积累，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为25.38%的平均毛利率是合理并可实现的 |
| 折现率 | 12.40% | 能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率 |

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

上海东洲资产评估有限公司对收购中节能兆盛环保有限公司的商誉进行减值评估测试，并出具了《资产评估说明》（东洲评字（2022）第0681号），本公司管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。管理层测算确定资产组组合（中节能兆盛环保有限公司）的账面价值合计超过其可收回金额。本期末因收购中节能兆盛环保有限公司的商誉减值98,829,944.78元，其中归属于母公司的商誉减值98,019,868.68元。

21、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 装修费 | 10,998,524.02 | 2,096,579.52 | 4,001,807.87 | 5,424,861.26 | 3,668,434.41 |
| 基金公司服务费 | 1,375,786.19 | 182,900.94 | 1,489,288.50 | | 69,398.63 |
| 租入固定资产改良支出 | 625,929.34 | | | 625,929.34 | |
| 合计 | 13,000,239.55 | 2,279,480.46 | 5,491,096.37 | 6,050,790.60 | 3,737,833.04 |

22、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 | 179,403,211.86 | 26,914,221.91 | 216,891,309.38 | 32,669,047.30 |
| 可抵扣亏损 | 94,737,879.69 | 14,231,234.49 | 10,327.87 | 2,581.97 |
| 预计负债 | 10,909,336.31 | 1,636,400.44 | 8,608,368.86 | 1,291,255.33 |
| 其他权益工具投资 | 39,138.55 | 5,870.78 | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 捐赠支出 | 100,000.00 | 15,000.00 | | |
| 递延收益 | 500,000.00 | 75,000.00 | 14,273,223.37 | 2,140,983.51 |
| 使用权资产租金 | 4,779,391.54 | 716,908.73 | | |
| 内部交易未实现利润 | | | 757,292.17 | 113,593.83 |
| 合计 | 290,468,957.95 | 43,594,636.35 | 240,540,521.65 | 36,217,461.94 |

(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 | 57,607,480.53 | 8,641,122.08 | 61,025,639.60 | 9,153,845.94 |
| 合计 | 57,607,480.53 | 8,641,122.08 | 61,025,639.60 | 9,153,845.94 |

(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 | | 43,594,636.35 | | 36,217,461.94 |
| 递延所得税负债 | | 8,641,122.08 | | 9,153,845.94 |

(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 | 210,113,996.54 | 261,132,949.62 |
| 可抵扣亏损 | 445,729,467.17 | 503,063,902.69 |
| 合计 | 655,843,463.71 | 764,196,852.31 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|-----------|---------------|----|
| 2021 | | 9,000.00 | |
| 2022 | | 17,916,359.06 | |
| 2023 | 90,101.44 | 29,948,896.26 | |

| | | | |
|------|----------------|----------------|----|
| 2024 | | 143,089.33 | |
| 2025 | 14,746.20 | 46,127,527.21 | |
| 2026 | 29,429,146.81 | 28,960,977.80 | |
| 2027 | 32,975,848.14 | 24,815,232.28 | |
| 2028 | 86,485,978.39 | 73,802,928.31 | |
| 2029 | 13,734,897.08 | 13,645,822.89 | |
| 2030 | 256,597,465.29 | 267,694,069.55 | |
| 2031 | 26,401,283.82 | | |
| 合计 | 445,729,467.17 | 503,063,902.69 | -- |

23、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 54,716,833.17 | 6,149,402.28 | 48,567,430.89 | 44,897,980.91 | 4,367,106.71 | 40,530,874.20 |
| 预付工程款 | | | | 2,747,292.04 | | 2,747,292.04 |
| 减：一年内到期部分（见附注六、8） | -18,748,986.01 | -2,714,343.04 | -16,034,642.97 | -18,533,523.62 | -1,790,513.75 | -16,743,009.87 |
| 合计 | 35,967,847.16 | 3,435,059.24 | 32,532,787.92 | 29,111,749.33 | 2,576,592.96 | 26,535,156.37 |

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | 70,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 30,044,327.71 |
| 保证借款 | 63,802,127.07 | 148,859,791.09 |
| 信用借款 | 324,560,000.00 | 931,917,964.78 |
| 未到期应付利息 | 527,382.19 | 4,257,270.87 |
| 贴现票据 | 3,920,000.00 | 5,450,000.00 |
| 合计 | 392,809,509.26 | 1,190,529,354.45 |

短期借款分类的说明：保证借款为子公司借款，由中节能环保装备股份有限公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

25、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 8,362,848.59 |
| 其中： | | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 8,362,848.59 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 8,362,848.59 |

26、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,255,352.70 | 1,549,458.98 |
| 银行承兑汇票 | 16,921,695.86 | 3,334,900.00 |
| 合计 | 18,177,048.56 | 4,884,358.98 |

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 采购款 | 485,754,215.73 | 937,816,428.33 |
| 工程款 | 11,843,328.11 | 1,850,801.40 |
| 服务费 | 3,619,740.49 | 3,070,333.26 |
| 委托运营款 | 733,473.41 | |
| 合计 | 501,950,757.74 | 942,737,562.99 |

(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 |
|------------------|--------------|-----------|
| 佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司 | 9,259,144.23 | 尚未最终结算 |

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| 唐山市乾明建筑工程有限公司 | 7,374,004.81 | 尚未最终结算 |
| 宜兴市玮达盛鑫环保设备有限公司 | 4,930,444.91 | 尚未最终结算 |
| 南京市旭晟环保科技有限公司 | 3,119,523.84 | 尚未最终结算 |
| 江阴昊之泰科技有限公司 | 2,802,772.75 | 尚未最终结算 |
| 西安众鸿机械制造有限公司 | 2,500,014.77 | 尚未最终结算 |
| 唐山帝马科技有限公司 | 2,223,466.03 | 尚未最终结算 |
| 无锡诚开环保科技有限公司 | 2,149,107.08 | 尚未最终结算 |
| 丰润建筑安装股份有限公司 | 2,110,143.11 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 36,468,621.53 | -- |

28、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 项目款 | 3,433,598.27 | 67,346,106.42 |
| 设备和材料款 | 187,146,659.83 | 226,004,332.91 |
| 运维服务合同 | | 810,625.18 |
| 合计 | 190,580,258.10 | 294,161,064.51 |

29、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 | 56,007,390.73 | 159,613,704.04 | 184,452,863.24 | 31,168,231.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 47,724.85 | 13,779,612.42 | 13,734,466.45 | 92,870.82 |
| 三、辞退福利 | | 3,568,186.85 | 3,568,186.85 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 11,470.00 | 11,470.00 | |
| 合计 | 56,055,115.58 | 176,972,973.31 | 201,766,986.54 | 31,261,102.35 |

(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 | 42,553,180.63 | 122,344,911.54 | 144,031,635.77 | 20,866,456.40 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | 1,514,691.00 | 10,768,500.68 | 12,230,066.68 | 53,125.00 |
| 3、社会保险费 | 668,502.00 | 7,655,994.17 | 8,269,410.84 | 55,085.33 |
| 其中：医疗保险费 | 635,395.70 | 6,939,073.53 | 7,521,061.46 | 53,407.77 |
| 工伤保险费 | 1,441.58 | 460,947.10 | 461,088.16 | 1,300.52 |
| 生育保险费 | 31,664.72 | 153,640.07 | 184,927.75 | 377.04 |
| 其他 | | 102,333.47 | 102,333.47 | |
| 4、住房公积金 | 44,564.00 | 9,435,120.93 | 9,476,350.93 | 3,334.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,077,702.90 | 3,680,431.94 | 4,165,797.81 | 7,592,337.03 |
| 8、其他短期薪酬 | 3,148,750.20 | 5,728,744.78 | 6,279,601.21 | 2,597,893.77 |
| 合计 | 56,007,390.73 | 159,613,704.04 | 184,452,863.24 | 31,168,231.53 |

(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 | 45,432.46 | 13,224,287.17 | 13,179,629.87 | 90,089.76 |
| 2、失业保险费 | 2,292.39 | 553,201.97 | 552,713.30 | 2,781.06 |
| 3、企业年金缴费 | | 2,123.28 | 2,123.28 | |
| 合计 | 47,724.85 | 13,779,612.42 | 13,734,466.45 | 92,870.82 |

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,904,749.91 | 57,772,457.61 |
| 企业所得税 | 2,362,507.66 | 4,529,474.37 |
| 个人所得税 | 484,054.46 | 721,108.27 |
| 城市维护建设税 | 1,077,037.58 | 1,496,685.66 |
| 房产税 | 3,572,934.74 | 929,332.94 |
| 城镇土地使用税 | 366,149.70 | 537,788.60 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 788,564.91 | 1,586,256.54 |
| 其他税费 | 772,490.70 | 645,964.48 |
| 合计 | 24,328,489.66 | 68,219,068.47 |

31、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | 15,304,387.73 |
| 应付股利 | | 9,200,000.00 |
| 其他应付款 | 41,195,680.87 | 405,812,694.19 |
| 合计 | 41,195,680.87 | 430,317,081.92 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 统借统贷利息 | | 15,304,387.73 |
| 合计 | | 15,304,387.73 |

无。

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 普通股股利 | | 9,200,000.00 |
| 合计 | | 9,200,000.00 |

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 往来款 | 32,597,704.43 | 184,635,048.45 |
| 其他 | 5,801,748.25 | 34,432,239.95 |
| 保证金 | 2,726,747.50 | 5,987,972.41 |
| 备用金 | 69,480.69 | 1,034,992.20 |
| 代扣代缴款 | | 9,686,652.11 |
| 借款 | | 2,035,789.07 |
| 诉讼判决款 | | 168,000,000.00 |
| 合计 | 41,195,680.87 | 405,812,694.19 |

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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 福建龙源环境工程技术有限公司 | 1,200,000.00 | 尚未最终结算 |
| 赵县南柏舍人民政府集中核算中心 | 693,417.74 | 尚未最终结算 |
| 伊宁县供排水公司 | 600,000.00 | 尚未最终结算 |
| 王盘峰 | 300,000.00 | 尚未最终结算 |
| 河北旺达园林绿化工程有限公司 | 203,030.93 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 2,996,448.67 | -- |

32、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 | 300,611,523.89 | 103,537,543.72 |
| 一年内到期的长期应付款 | | 34,431,513.04 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,787,142.16 | |
| 1 年内到期的其他长期负债 | | 2,887,391.20 |
| 合计 | 305,398,666.05 | 140,856,447.96 |

33、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 已背书或贴现未到期票据 | 29,680,894.65 | 72,763,266.88 |
| 待转销项税额 | 19,616,831.55 | 39,332,116.57 |
| 项目研发支持资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 50,297,726.20 | 113,095,383.45 |

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 49,000,000.00 | 73,008,200.00 |
| 保证借款 | | 341,051,518.75 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 信用借款 | 445,000,000.00 | 300,486,024.97 |
| 未到期应付利息 | 611,523.89 | |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、32） | -300,611,523.89 | -103,537,543.72 |
| 合计 | 194,000,000.00 | 611,008,200.00 |

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额参见附注六、63。

35、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|------|
| 租赁付款额 | 16,513,761.48 | |
| 未确认的融资费用 | -1,614,245.39 | |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注六、32） | -4,787,142.16 | |
| 合计 | 10,112,373.93 | 0.00 |

36、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|---------------|
| 长期应付款 | | 26,634,972.37 |
| 合计 | | 26,634,972.37 |

（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 |
|-------------------|------|----------------|
| 售后回租项目 | | 61,066,485.41 |
| 减：一年内到期部分（附注六、32） | | -34,431,513.04 |

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

37、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 未决诉讼 | | 15,732,716.11 | 工程施工合同纠纷 |
| 产品质量保证 | 5,259,319.96 | 8,608,368.86 | 产品质保金 |
| 待执行的亏损合同 | 5,650,016.35 | | 原材料价格上涨 |
| 合计 | 10,909,336.31 | 24,341,084.97 | -- |

38、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 | 14,522,860.00 | 6,675,004.96 | 11,112,691.09 | 10,085,173.87 | |
| 固定资产售后回租 | 1,950,363.37 | | 1,950,363.37 | | |
| 合计 | 16,473,223.37 | 6,675,004.96 | 13,063,054.46 | 10,085,173.87 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 中节能环保装备示范园建设项目补助 | | 4,520,000.00 | | 9,826.09 | | | 4,510,173.91 | 与资产相关 |
| 石墨烯应用及节能环保高端设备产业项目（唐山高新技术产业开发区发展改革局） | 4,800,000.00 | | | 600,000.00 | | | 4,200,000.00 | 与资产相关 |
| 石墨烯节能速热电采暖炉产业化项目（唐山时发展和改革委员会（唐山市物价局） | 1,000,000.00 | | | 125,000.04 | | | 874,999.96 | 与资产相关 |
| 2021 年度第一批省现代 | | 1,000,000.00 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--|------------|--|---------------|--|-------|
| 服务业发展专项资金 | | | | | | | | |
| 2020 年度产业引导及高质量发展奖励资金 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 废烟气脱硝催化剂综合处置项目拨款所得税 | 1,000,000.00 | | | | | -1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 科学技术部高技术研究中心-土壤项目 | 5,732,860.00 | | | | | -5,732,860.00 | | 与资产相关 |
| 收西安市经开区财政局-陕西省中小企业技术改造奖金 | | 430,000.00 | | 430,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 收西安市人力资源和社会保障局-以工代训 | | 481,320.00 | | 481,320.00 | | | | 与收益相关 |
| 收西安市市场监督管理局-2020 年知识产权专项资金项目奖金 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 无形资产专项奖励 | | 58,000.00 | | 58,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 西安市脱硝催化剂工程技术研究中心专项款 | 700,000.00 | | | | | -700,000.00 | | 与收益相关 |
| 中国科学院过程工程研究所-大气专项课题 | 790,000.00 | | | | | -790,000.00 | | 与收益相关 |
| 西安市科学技术局-国 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|--|-----------|--|-------------|--|-------|
| 家高新技术企业认定 | | | | | | | | |
| 陕西省技术创新引导专项（基金） | 500,000.00 | | | | | -500,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年第一批稳岗补贴返还 | | 27,684.96 | | 27,684.96 | | | | 与收益相关 |
| 2020-2021 年高技能人才培训补贴 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | | 与收益相关 |

39、股本

单位：元

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

40、资本公积

单位：元

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

41、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | -39,138.55 | | | -5,870.78 | -32,995.09 | -272.68 | -32,995.09 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | -39,138.55 | | | -5,870.78 | -32,995.09 | -272.68 | -32,995.09 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--|--|-----------|------------|---------|------------|
| 其他综合收益合计 | | -39,138.55 | | | -5,870.78 | -32,995.09 | -272.68 | -32,995.09 |
|----------|--|------------|--|--|-----------|------------|---------|------------|

42、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 14,226,465.03 | 3,575,765.54 | 14,644,838.62 | 3,157,391.95 |
| 合计 | 14,226,465.03 | 3,575,765.54 | 14,644,838.62 | 3,157,391.95 |

43、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 54,679,079.11 | | | 54,679,079.11 |
| 合计 | 54,679,079.11 | | | 54,679,079.11 |

44、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 | -102,213,466.64 | 387,771,441.28 |
| 调整后期初未分配利润 | -102,213,466.64 | 387,771,441.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -236,107,471.35 | -489,984,907.92 |
| 其他 | 6,877,523.61 | |
| 期末未分配利润 | -331,443,414.38 | -102,213,466.64 |

调整期初未分配利润明细：

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

45、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | | | | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 1,114,049,256.05 | 970,763,399.06 | 1,868,187,476.28 | 1,515,166,070.07 |
| 其他业务 | 20,064,057.93 | 10,318,880.19 | 15,391,806.44 | 7,552,558.02 |
| 合计 | 1,134,113,313.98 | 981,082,279.25 | 1,883,579,282.72 | 1,522,718,628.09 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
|---|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 营业收入金额 | 1,134,113,313.98 | 包括主营业务收入和其他业务收入 | 1,883,579,282.72 | 包括主营业务收入和其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 20,064,057.93 | 出租房产、物业收入、销售材料、废品收入 | 15,391,806.44 | 出租房产、物业收入、销售材料、废品收入、利息收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.77% | | 0.82% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | — | — | — | — |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 20,064,057.93 | 出租房产、物业收入、销售材料、废品收入 | 10,937,848.03 | 出租房产、物业收入、销售材料、废品收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | 4,453,958.41 | 利息收入 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------|------------------|------|
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 20,064,057.93 | 其他 | 15,391,806.44 | 其他 |
| 二、不具备商业实质的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,114,049,256.05 | 主营收入 | 1,868,187,476.28 | 主营收入 |

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 | 1,134,113,313.98 | | | |
| 其中： | | | | |
| 大气污染减排 | 3,650,163.68 | | | |
| 电工装备版块 | 336,439,190.98 | | | |
| 环保装备业务 | 746,399,979.03 | | | |
| 环境能效监控与大数据服务 | 25,284,780.89 | | | |
| 其他 | 22,339,199.40 | | | |
| 按经营地区分类 | 1,134,113,313.98 | | | |
| 其中： | | | | |
| 华东 | 433,241,415.82 | | | |
| 华南 | 14,875,732.25 | | | |
| 华中 | 50,262,605.72 | | | |
| 华北 | 497,926,579.12 | | | |
| 西北 | 57,808,179.45 | | | |
| 西南 | 31,180,456.97 | | | |
| 东北 | 11,800,921.28 | | | |
| 国外 | 37,017,423.37 | | | |
| 市场或客户类型 | 1,134,113,313.98 | | | |
| 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：

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

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

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

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

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 961,075,200.00 元，其中，961,075,200.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

46、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 | 2,728,736.09 | 3,602,000.49 |
| 教育费附加 | 1,401,980.39 | 1,920,318.35 |
| 房产税 | 5,778,523.44 | 3,593,885.93 |
| 土地使用税 | 1,464,621.73 | 1,864,983.81 |
| 车船使用税 | 11,230.00 | 26,885.57 |
| 印花税 | 956,648.05 | 560,476.10 |
| 地方教育费附加 | 825,259.05 | 1,057,180.98 |
| 其他 | 161,091.19 | 234,089.05 |
| 合计 | 13,328,089.94 | 12,859,820.28 |

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

47、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 28,421,135.75 | 38,946,793.91 |
| 咨询费 | 15,203,279.31 | 16,477,592.54 |
| 业务经费 | 7,632,394.47 | 11,729,521.04 |
| 销售报酬 | 4,402,529.26 | 4,338,700.01 |
| 质保费 | 3,414,001.17 | 5,070,559.19 |
| 招投标费 | 1,871,300.46 | 2,802,652.58 |
| 差旅费 | 618,782.24 | 1,380,300.59 |
| 业务招待费 | 451,616.86 | 1,386,057.17 |
| 销售服务费 | 402,021.64 | 2,223,137.33 |
| 运输装卸费 | 348,779.79 | 10,665,757.69 |
| 其他 | 1,603,704.72 | 5,612,147.35 |
| 合计 | 64,369,545.67 | 100,633,219.40 |

48、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 55,943,745.28 | 84,232,354.01 |
| 租赁物管费 | 12,518,395.86 | 21,161,070.36 |
| 折旧与摊销 | 17,574,753.20 | 27,419,508.45 |
| 咨询费 | 4,863,024.81 | 12,043,215.79 |
| 聘请中介机构费 | 2,409,136.09 | 5,307,660.53 |
| 诉讼费 | 2,821,534.44 | 1,351,811.82 |
| 修理费 | 2,469,805.97 | 1,640,360.24 |
| 水电暖费 | 2,303,119.38 | 2,292,491.44 |
| 办公费 | 2,025,789.07 | 3,797,057.14 |
| 差旅费 | 2,265,774.77 | 3,528,998.71 |
| 其他 | 10,730,764.19 | 16,135,787.54 |
| 合计 | 115,925,843.06 | 178,910,316.03 |

49、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 26,073,116.37 | 43,722,887.14 |
| 材料设备费 | 11,695,087.55 | 33,423,743.49 |
| 折旧摊销 | 5,502,822.49 | 4,374,109.90 |
| 差旅费 | 851,263.01 | |
| 办公费 | 800,332.37 | |
| 技术咨询服务费 | 296,797.56 | 5,012,512.18 |
| 租赁费 | | 3,121,802.72 |
| 其他 | 7,347,244.27 | 24,230,959.97 |
| 合计 | 52,566,663.62 | 113,886,015.40 |

50、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 47,945,803.94 | 116,146,603.53 |
| 减：利息收入 | -8,910,702.18 | -6,638,468.75 |
| 汇兑损益 | 649,133.53 | -2,720,939.90 |
| 其他 | 6,292,616.06 | 5,142,200.43 |
| 合计 | 45,976,851.35 | 111,929,395.31 |

51、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 增值税先征后返、即征即退 | 4,339,075.80 | 7,234,108.48 |
| 2020 年入住富达园享受中小企业税收返还补贴 | 57,839.78 | |
| 国家绿色创造系统集成项目 | 2,200,000.00 | |
| 经开区财政局工业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 高效电工装备绿色设计平台建设项目专项资金 | 700,000.00 | |
| 石墨烯应用及节能环保高端设备产业项目（唐山高新技术产业开发区发展改革局） | 600,000.00 | |
| 省级首台套补助款 | 540,000.00 | |
| 以工代训补贴 | 511,820.00 | 97,000.00 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 2021 年度第一批省现代服务业发展专项资金 | 500,000.00 | |
| 2021 年环渤海地区新型工业化资金 | 500,000.00 | |
| 陕西省中小企业技术改造奖金 | 430,000.00 | |
| 省级工业转型产业支持政府补助收入 | 350,000.00 | 1,142,104.78 |
| 唐山高新技术产业开发区发展改革局工业设计项目奖补资金 | 346,600.00 | |
| 企业研发投入奖 | 270,000.00 | 1,180,000.00 |
| 知识产权专项资金 | 214,000.00 | 103,000.00 |
| 政府专精特新企业补助 | 200,000.00 | |
| 进项税加计抵减税额 | 173,549.39 | 1,375,778.17 |
| 稳岗补贴 | 172,734.24 | 4,890,410.46 |
| 石墨烯节能速热电采暖炉产业化项目 (唐山市发展和改革委员会(唐山市物价局)) | 125,000.04 | |
| 个税手续费返还 | 100,943.00 | 72,875.42 |
| 2021 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金 | 100,000.00 | |
| 河北省第二批青年拔尖人才支持计划资金 | 100,000.00 | |
| 唐山高新技术产业开发区发展改革局技术创新奖金 | 100,000.00 | |
| 科技创新专项经费 | 92,310.69 | 200,000.00 |
| 2019 年陕西中小企业发展专项 | 76,464.00 | 1,300,000.00 |
| 2020 年企业吸纳毕业生社保补贴 | 63,023.00 | |
| 高新技术企业奖励金 | 50,000.00 | 814,800.00 |
| 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金 | 50,000.00 | |
| 唐山高新技术产业开发区发展改革局规模以上企业奖补资金 | 50,000.00 | |
| 2019 年高质量发展专利扶持资金 | 40,000.00 | 19,000.00 |
| 企业招用登记失业半年以上人员扣减增值税 | 31,388.68 | |
| 就业补贴 | 24,344.00 | 49,487.71 |
| 培训补贴 | 20,400.00 | 1,800.00 |
| 中节能环保装备示范园建设项目补助 | 9,826.09 | |

| | | |
|--|--------|--------------|
| 失业保险金返还 | 329.32 | 2,569.60 |
| 疫情期间房租补助 | | 2,312,500.12 |
| 2017 年度省级工业转型升级专项资金 | | 1,800,000.00 |
| 2018 年度支持产业发展专项资金计划项目 | | 1,537,000.00 |
| 2017 年西安市第十批科技计划项目 | | 1,000,000.00 |
| 西安市环境保护局有机废气治理工程专项补助资金 | | 585,499.76 |
| 2018 年度西安市知识产权运营服务体系建设项目 | | 560,000.00 |
| 2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持 | | 500,000.00 |
| 应对疫情降低融资成本资金补助 | | 323,691.00 |
| 西安市科学技术局认定 42 家市级补助 | | 300,000.00 |
| 西安市经开区财政局升级技术创新示范企业奖励资金 | | 300,000.00 |
| 经开区财政局工业产业支持补助 | | 300,000.00 |
| 西安市市场监督管理局知识产权强企培育项目 | | 240,000.00 |
| 创业大赛技术补助收入 | | 200,000.00 |
| 中关村国家自主创新能力优化创新环境支持资金 | | 200,000.00 |
| 西安市市场监督管理局-陕西省知识产权优势企业 | | 150,000.00 |
| 出口信用保险费补助 | | 133,600.00 |
| 西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动 | | 110,760.00 |
| 2019 年西安市快速发展专题奖励资金 | | 100,000.00 |
| 中共河北省委组织部人才支持计划奖励资金 | | 100,000.00 |
| 高新区 2019 年度创新创业优秀企业 | | 100,000.00 |
| 企业财税收入稳增长补助 | | 88,518.30 |
| 西安市经开区财政局-西安市 2020 有效应对疫情促进工业平稳运行专项资金款 | | 70,119.00 |
| 加快新兴高端产业发展和加快实施创新驱动战略支持企业 | | 50,000.00 |
| 西安经开区知识产权运营服务体系建设项目 | | 30,000.00 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| 推进项目 | | |
| 省科技技术奖政府补助收入 | | 20,000.00 |
| 职工健康保护示范企业奖金 | | 20,000.00 |
| 孵化器企业税收政策奖励 | | 20,000.00 |
| 高新区财政局吸纳毕业生社保补贴 | | 18,715.45 |
| 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局党建示范点奖励资金 | | 10,000.00 |
| 西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金 | | 10,000.00 |
| 省科技技术奖青科人员奖励收入 | | 8,000.00 |
| 河北省市场监督管理局拨付知识产权保护资金 | | 6,000.00 |
| 专利维持经费 | | 5,600.00 |
| 普陀区财政局专利补贴 | | 4,600.00 |
| 税收返还 | | 3,362.70 |
| 2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | | 2,900.00 |
| 扩岗补贴 | | 2,700.00 |
| 发明专利经费 | | 2,000.00 |
| 小规模纳税人免征增值税 | | 1,893.23 |
| 西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障一次性社会保险补助 | | 1,000.00 |
| 疫情奖励 | | 1,000.00 |
| 2019 年知识产权专项资金专利资助 | | 1,000.00 |

52、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,334,943.70 | -4,807,877.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 126,519,133.27 | 183,431,794.47 |
| 其他 | -8,362,848.59 | 76,354.00 |
| 债务重组收益 | 68,380.65 | |
| 合计 | 113,889,721.63 | 178,700,271.42 |

53、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 8,362,848.59 | -8,362,848.59 |
| 其他 | -40,048.38 | |
| 合计 | 8,322,800.21 | -8,362,848.59 |

54、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 | -119,216,956.50 | -60,946,633.17 |
| 长期应收款坏账损失 | -2,041,814.09 | -10,684,418.53 |
| 应收票据减值损失 | 209,445.46 | 63,261.08 |
| 应收账款减值损失 | -43,984,608.74 | -102,396,407.63 |
| 合计 | -165,033,933.87 | -173,964,198.25 |

其他说明：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

55、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,838,478.03 | -15,058,205.54 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -13,401,571.61 |
| 十一、商誉减值损失 | -67,502,359.17 | -30,517,509.51 |
| 十二、合同资产减值损失 | -3,345,628.93 | -86,876,112.97 |
| 合计 | -84,686,466.13 | -145,853,399.63 |

56、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|---------------|
| 固定资产及无形资产处置收益 | 214,870.19 | -3,242,859.45 |

57、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 28,800.00 | 300,000.00 | 28,800.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 14,707.96 | |
| 赔偿金、违约金及罚款收入 | 359,869.64 | 405,150.00 | 359,869.64 |
| 其他 | 482,314.16 | 209,720.09 | 482,314.16 |
| 合计 | 870,983.80 | 929,578.05 | 870,983.80 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------------|------|------|---|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 增值税先征 后返、即征即 退 | | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 4,339,075.80 | 7,234,108.48 | 与收益相关 |
| 国家绿色创 造系统集成 项目 | | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 2,200,000.00 | | 与收益相关 |
| 经开区财政 局工业发展 专项资金 | | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高效电工装 备绿色设计 平台建设项 目专项资金 | | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年大气 | | 补助 | 因承担国家 | 是 | 否 | 600,000.00 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 污染防治(节能降碳)专项资金 | | | 为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 省级首台套补助款 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 540,000.00 | | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 511,820.00 | 97,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年度第一批省现代服务业发展专项资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年环渤海地区新型工业化资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省中小企业技术改造奖金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 430,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级工业转型产业支持政府补助收 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产 | 是 | 否 | 350,000.00 | 1,142,104.78 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---|---|------------|--------------|-------|
| 入 | | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 唐山高新技术 产业开发区发展 改革局工业设计 项目奖补资金 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 346,600.00 | | 与收益相关 |
| 企业研发投入 奖 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 270,000.00 | 1,180,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权专 项资金专利 资助 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 214,000.00 | 103,000.00 | 与收益相关 |
| 政府专精特 新企业补助 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 172,734.24 | 4,890,410.46 | 与收益相关 |
| 唐山市 2018 年新兴产业 发展专项资 金 | | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 125,000.04 | | 与资产相关 |
| 唐山高新技 术产业开发 发展改革局 技术创新奖 金 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 河北省第二 | | 补助 | 因从事国家 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 批青年拔尖人才支持计划资金 | | | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 2021 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新专项经费 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 92,310.69 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年陕西中小企业发展专项 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 76,464.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年企业吸纳毕业生社保补贴 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 63,023.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励金 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | 50,000.00 | 1,114,800.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-------|
| | | | 补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 唐山高新技术产业开发区发展改革局规上企业奖补资金 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年高质量发展专利扶持资金 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 40,000.00 | 19,000.00 | 与收益相关 |
| 企业招用登记失业半年以上人员扣减增值税 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 31,388.68 | | 与收益相关 |
| 就业补贴 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 24,344.00 | 49,487.71 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 20,400.00 | 1,800.00 | 与收益相关 |
| 中节能环保装备示范园建设项目补助 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | 9,826.09 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---|---|--------|--------------|-------|
| | | | 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 失业保险金 返还 | | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 329.32 | 2,569.60 | 与收益相关 |
| 疫情期间房 租补助 | | | | 是 | 否 | | 2,312,500.12 | 与收益相关 |
| 2017 年度省 级工业转型 升级专项资 金 | | | | 是 | 否 | | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度支 持产业发展 专项资金计 划项目 | | | | 是 | 否 | | 1,537,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年西安 市第十批科 技计划项目 | | | | 是 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市环境 保护局有机 废气治理工 程专项补助 资金 | | | | 是 | 否 | | 585,499.76 | 与收益相关 |
| 2018 年度西 安市知识产 权运营服务 体系建设项 目 | | | | 是 | 否 | | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年快速 发展奖励金 及工业和信 息产业支持 | | | | 是 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 应对疫情降 低融资成本 资金补助 | | | | 是 | 否 | | 323,691.00 | 与收益相关 |
| 西安市科学 | | | | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|------------|-------|
| 技术局认定 42 家市级补 助 | | | | | | | | |
| 西安市经开 区财政局升 级技术创新 示范企业奖 励资金 | | | | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 经开区财政 局工业产业 支持补助 | | | | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市市场 监督管理局 知识产权强 企培育项目 | | | | 是 | 否 | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 创业大赛技 术补助收入 | | | | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村国家 自主创新能 力优化创新 环境支持资 金 | | | | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市市场 监督管理局- 陕西省知识 产权优势企 业 | | | | 是 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 出口信用保 险费补助 | | | | 是 | 否 | | 133,600.00 | 与收益相关 |
| 西安市人力 资源和社会 保障局-职业 技能提升行 动 | | | | 是 | 否 | | 110,760.00 | 与收益相关 |
| 2019 年西安 市快速发展 专题奖励资 金 | | | | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 中共河北省 委组织部人 才支持计划 | | | | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|------------|-------|
| 奖励资金 | | | | | | | | |
| 高新区 2019 年度创新创业优秀企业 | | | | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 企业财税收入稳增长补助 | | | | 是 | 否 | | 88,518.30 | 与收益相关 |
| 西安市经开区财政局-西安市 2020 有效应对疫情促进工业平稳运行专项资金款 | | | | 是 | 否 | | 70,119.00 | 与收益相关 |
| 加快新兴高端产业发展和加快实施创新驱动战略支持企业 | | | | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 职工健康保护示范企业奖金 | | | | 是 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 西安经开区知识产权运营服务体系建设项目 | | | | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 省科技技术奖政府补助收入 | | | | 是 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 孵化器企业税收政策奖励 | | | | 是 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区财政局吸纳毕业生社保补贴 | | | | 是 | 否 | | 18,715.45 | 与收益相关 |
| 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局党建示范 | | | | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|-----------|-----------|-------|
| 点奖励资金 | | | | | | | | |
| 西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金 | | | | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 省科技技术奖青科人员奖励收入 | | | | 是 | 否 | | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 河北省市场监督管理局拨付知识产权保护资金 | | | | 是 | 是 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 专利维持经费 | | | | 是 | 否 | | 5,600.00 | 与收益相关 |
| 普陀区财政局专利补贴 | | | | 是 | 否 | | 4,600.00 | 与收益相关 |
| 2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | | | | 是 | 否 | | 2,900.00 | 与收益相关 |
| 发明专利经费 | | | | 是 | 否 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 扩岗补贴 | | | | 是 | 否 | | 2,700.00 | 与收益相关 |
| 西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障一次性社会保险补助 | | | | 是 | 否 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情奖励 | | | | 是 | 否 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年知识产权专项资金专利资助 | | | | 是 | 否 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | | | 是 | 否 | 28,800.00 | | 与收益相关 |

58、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 | 163,800.00 | 684,562.53 | 163,800.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 512,970.98 | 1,839,195.72 | 512,970.98 |
| 无形资产 | | | |
| 诉讼损失 | | 188,461,527.77 | |
| 罚款、罚金、滞纳金支出 | 246,289.60 | | 246,289.60 |
| 违约金支出 | 218,007.43 | | 218,007.43 |
| 其他 | 823.29 | 676,663.94 | 823.29 |
| 合计 | 1,141,891.30 | 191,661,949.96 | 1,141,891.30 |

59、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 | 1,168,576.52 | 11,700,587.62 |
| 递延所得税费用 | -18,940,621.93 | 40,583,657.55 |
| 合计 | -17,772,045.41 | 52,284,245.17 |

(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 | -251,560,226.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -37,734,033.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,108,538.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -54,751.54 |
| 非应税收入的影响 | -12,518,198.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,318,637.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 14,562.61 |
| 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 | 29,502,749.33 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -15,294.15 |
| 加计扣除的纳税影响 | -5,384,157.33 |
| 其他 | -1,793,020.43 |
| 所得税费用 | -17,772,045.41 |

60、其他综合收益

详见附注六、41。

61、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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 债务重组 | 423,918,324.00 | |
| 政府补助 | 17,595,288.97 | 13,912,023.97 |
| 收回保证金及备用金 | 16,509,748.87 | 187,066,548.96 |
| 受限资金 | 9,470,635.21 | |
| 利息收入 | 6,314,814.61 | 6,638,468.75 |
| 租赁收入、滞纳金、赔偿、罚款收入、捐赠收入 | 3,166,928.69 | 523,148.75 |
| 其他 | 143,320,845.56 | 115,872,311.23 |
| 合计 | 620,296,585.91 | 324,012,501.66 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 支付判决款 | 168,000,000.00 | |
| 诉讼费 | 249,262.00 | |
| 日常费用类支出 | 132,117,980.21 | 184,319,685.09 |
| 支付的往来款项及代收代付资金 | 28,303,722.75 | 60,437,802.61 |
| 支付的保证金、押金、备用金 | 22,417,230.30 | |
| 支付手续费 | 1,022,754.79 | 786,850.82 |
| 滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出 | 200,997.18 | 24,004.80 |
| 其他 | 80,542,656.71 | 113,269,854.33 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 432,854,603.94 | 358,838,197.65 |
|----|----------------|----------------|

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 子公司因非处置原因导致持股比例下降而失去控制权 | 7,196,014.96 | |
| 合计 | 7,196,014.96 | 0.00 |

(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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 票据承兑保证金、保函保金及监管资金 | | 14,613,296.42 |
| 保理款 | | 71,300.00 |
| 资金拆借 | | 3,000,000.00 |
| 赎回长安国际信托股份有限公司保证金 | 1,360,000.00 | |
| 债务转让 | 425,519,319.60 | |
| 合计 | 426,879,319.60 | 17,684,596.42 |

(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 |
|--|---------------|---------------|
| 资金拆借 | 50,000,000.00 | 5,980,000.00 |
| 融资服务费 | 4,892,500.00 | |
| 保理款 | | 91,110,420.81 |
| 融资租入固定资产所支付的租赁费及以分期付款方式构建固定资产、无形资产等各期支付的现金 | | 14,000,000.00 |
| 承兑汇票保证及监管资金 | | 1,636,709.78 |
| 支付的融资保证金 | | 4,939,767.88 |
| 其他 | 215,815.08 | |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 55,108,315.08 | 117,666,898.47 |
|----|---------------|----------------|

62、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 | -233,788,180.94 | -522,384,369.19 |
| 加：资产减值准备 | 249,720,400.00 | 319,817,597.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,402,976.67 | 71,454,746.51 |
| 使用权资产折旧 | 3,749,622.30 | |
| 无形资产摊销 | 9,891,633.58 | 19,293,677.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,752.60 | 6,311,194.93 |
| 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） | -214,870.19 | 3,242,859.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 12,712.36 | 1,827,692.93 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -8,322,800.21 | 8,362,848.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 47,945,014.34 | 116,146,603.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -113,889,721.63 | -178,700,271.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,249,366.62 | 41,237,957.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -512,723.86 | -670,643.60 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -106,426,509.76 | -45,409,511.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 653,781,975.35 | 476,602,547.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -292,608,746.88 | -447,514,943.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,528,167.11 | -130,382,013.14 |
| 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 | 743,347,823.47 | 501,883,488.42 |
| 减：现金的期初余额 | 501,883,488.42 | 662,386,144.17 |
| 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 | 241,464,335.05 | -160,502,655.75 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 633,033,500.00 |
| 其中： | -- |
| 北京融合环保有限公司 | 633,033,500.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 108,513,813.13 |
| 其中： | -- |
| 北京融合环保有限公司 | 108,513,813.13 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 524,519,686.87 |

(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 | 743,347,823.47 | 501,883,488.42 |
| 其中：库存现金 | 15,395.64 | 193,045.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 743,332,427.83 | 501,690,442.43 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 743,347,823.47 | 501,883,488.42 |

63、所有者权益变动表项目注释

无。

64、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 | 9,892,454.94 | 保证金 |
| 应收票据 | 49,382,604.65 | 未终止确认的票据、票据质押 |
| 固定资产 | 47,552,451.05 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 19,497,765.61 | 借款抵押 |
| 合计 | 126,325,276.25 | -- |

65、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 86,778.36 | 6.3757 | 553,272.79 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,166,115.21 | 6.3757 | 7,434,800.74 |
| 欧元 | 246,660.00 | 7.2197 | 1,780,811.20 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

66、套期

无。

67、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 |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 中节能环保装备示范园建设项目 | 4,520,000.00 | 递延收益 | 9,826.09 |
| 增值税先征后返、即征即退 | 4,339,705.80 | 其他收益 | 4,339,705.80 |
| 国家绿色创造系统集成项目 | 2,200,000.00 | 其他收益 | 2,200,000.00 |
| 经开区财政局工业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 2021 年度第一批省现代服务业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益、递延收益 | 500,000.00 |
| 高效电工装备绿色设计平台建设项目专项资金 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 石墨烯应用及节能环保高端设备产业项目（唐山高新技术产业开发区发展改革局） | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 省级首台套补助款 | 540,000.00 | 其他收益 | 540,000.00 |
| 以工代训补贴 | 511,820.00 | 其他收益 | 511,820.00 |
| 2021 年环渤海地区新型工业化资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 陕西省中小企业技术改造奖金 | 430,000.00 | 其他收益 | 430,000.00 |
| 省级工业转型产业支持政府补助收入 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 唐山高新技术产业开发区发展改革局工业设计项目奖补资金 | 346,600.00 | 其他收益 | 346,600.00 |
| 企业研发投入奖 | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| 知识产权专项资金 | 214,000.00 | 其他收益 | 214,000.00 |
| 政府专精特新企业补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 172,734.24 | 其他收益 | 172,734.24 |
| 石墨烯节能速热电采暖炉产 | 125,000.04 | 其他收益 | 125,000.04 |

| | | | |
|------------------------------|------------|-------|------------|
| 业化项目（唐山市发展和改革委员会（唐山市物价局） | | | |
| 唐山高新技术产业开发发展 改革局技术创新奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 河北省第二批青年拔尖人才 支持计划资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2021 年环渤海地区新型工业 化基地建设专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技创新专项经费 | 92,310.69 | 其他收益 | 92,310.69 |
| 2019 年陕西中小企业发展专 项 | 76,464.00 | 其他收益 | 76,464.00 |
| 2020 年企业吸纳毕业生社保 补贴 | 63,023.00 | 其他收益 | 63,023.00 |
| 高新技术企业奖励金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2021 年省级工业转型升级（技 改）专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 唐山高新技术产业开发区发 展改革局规上企业奖补资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2019 年高质量发展专利扶持 资金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 企业招用登记失业半年以上 人员扣减增值税 | 31,388.68 | 其他收益 | 31,388.68 |
| 就业补贴 | 24,344.00 | 其他收益 | 24,344.00 |
| 培训补贴 | 20,400.00 | 其他收益 | 20,400.00 |
| 失业保险金返还 | 329.32 | 其他收益 | 329.32 |
| 与企业日常活动无关的政府 补助 | 28,800.00 | 营业外收入 | 28,800.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

68、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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 |
|------------|----------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京融合环保有限公司 | 633,033,500.00 | 100.00% | 北京产权交易所公开挂牌 | 2021年01月26日 | 收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》及全部转让价款 | 126,152,223.30 | 0.00% | | | | | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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：

本公司持有启源（西安）大荣环保科技有限公司（以下简称“启源大荣”）股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，协议有效期至2020年12月31日到期后未继续签订，本公司2021年1月1日起不再对启源大荣的生产经营和财务形成控制，但仍有重大影响，对其投资的核算方法改为权益法核算。

中节能（北京）生物能源装备有限公司于2021年12月10日注销工商登记。

子公司中节能兆盛环保有限公司本年新设成立子公司江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，投资金额为10,000,000.00元。

子公司中节能兆盛环保有限公司的子公司山东兆盛天玺环保科技有限公司因为母公司减少认缴资本，同时子公司减少注册资本，导致母公司持股比例由原来的51%下降至7.72%，不再对其进行控制，也不能对其产生重大影响，重新在其他非流动金融资产核算。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-------|---------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 | 江苏扬州市 | 江苏扬州市 | 高电压试验设备的生产和销售 | 40.00% | | 设立 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 光机电一体化 | 100.00% | | 设立 |
| 中节能（河南）检测技术有限公司 | 河南郑州市 | 河南郑州市 | 节能、环保专业承包 | 100.00% | | 设立 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 河北唐山市 | 河北唐山市 | 节能、环保专业承包 | 100.00% | | 设立 |
| 中节能（淄博） | 山东淄博市 | 山东淄博市 | 环保装备及家用 | | 70.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|-------------|--------|--------|-------------|
| 环保装备有限公司 | | | 电器研发 | | | |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 江苏无锡市 | 江苏无锡市 | 环保工程服务 | 99.18% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 邯郸市肥乡区兆洲污水处理工程有限公司 | 河北邯郸市肥乡县 | 河北邯郸市肥乡县 | 污水处理设备制造、销售 | | 99.18% | 非同一控制下的企业合并 |
| 鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司 | 河北邯郸市鸡泽县 | 河北邯郸市鸡泽县 | 污水处理设备制造、销售 | | 99.18% | 非同一控制下的企业合并 |
| 赵县兆盛污水处理工程有限公司 | 河北石家庄市赵县 | 河北石家庄市赵县 | 污水处理设备制造、销售 | | 99.18% | 非同一控制下的企业合并 |
| 兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司 | 广西桂林市兴安县 | 广西桂林市兴安县 | 污水处理设备制造、销售 | | 99.18% | 非同一控制下的企业合并 |
| 江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司 | 江苏省宜兴市 | 江苏省宜兴市 | 科技推广和应用服务业 | | 99.18% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有启源雷宇股权比例为40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇10%股份的个人股东董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，与持有启源雷宇35%股份的股东江苏雷宇高电压设备有限公司签订一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时与中环装备采取一致行动，协议期限为2021年1月1日至2023年12月31日，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为80%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

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：

本公司持有启源雷宇股权比例为40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇10%股份的个人股东董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，与持有启源雷宇35%股份的股东江苏雷宇高电压设备有限公司签订一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时与中环装备采取一致行动，协议期限为2021年1月1日至2023年12月31日，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为80%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 兆盛环保 | 0.82% | -772,978.54 | | 3,249,081.35 |
| 启源雷宇 | 60.00% | 2,541,094.29 | | 125,102,828.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有启源雷宇股权比例为40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇10%股份的个人股东董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，与持

有启源雷宇35%股份的股东江苏雷宇高电压设备有限公司签订一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时与中环装备采取一致行动，协议期限为2021年1月1日至2023年12月31日，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为80%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 兆盛环保 | 621,397,365.27 | 240,320,181.68 | 861,717,546.95 | 448,624,375.70 | 16,702,605.91 | 465,326,981.61 | 736,274,696.91 | 230,197,773.41 | 966,472,470.32 | 458,388,454.04 | 12,845,339.03 | 471,233,793.07 |
| 启源雷宇 | 214,996,069.40 | 150,635,704.11 | 365,631,773.51 | 108,127,058.67 | 49,000,000.00 | 157,127,058.67 | 252,333,130.05 | 133,570,205.34 | 385,903,335.39 | 180,732,941.83 | | 180,732,941.83 |
| 启源大荣 | | | | | | | 80,872,120.51 | 90,113,978.17 | 170,986,098.68 | 128,670,966.69 | 1,200,000.00 | 129,870,966.69 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 兆盛环保 | 413,202,276.37 | -94,304,011.10 | -94,337,278.87 | 37,211,628.99 | 466,503,517.32 | -10,311,879.42 | -10,311,879.42 | -40,178,329.87 |
| 启源雷宇 | 77,183,588.99 | 4,235,157.15 | 4,235,157.15 | -9,817,479.37 | 97,130,219.63 | -761,999.06 | -761,999.06 | 7,922,465.98 |
| 启源大荣 | | | | | 53,601,689.29 | -55,242,814.43 | -55,242,814.43 | 7,293,494.23 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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 | |
| 启源（陕西）领先电子材料有限公司 | 西安市 | 西安市 | 高纯特种气体材料的研发、生产和销售 | 40.00% | | 权益法 |
| 智慧神州天融（北京）监测技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术咨询、技术服务 | 34.00% | | 权益法 |
| 成都兆盛水务有限公司 | 成都市 | 成都市 | 专用设备制造业 | | 48.60% | 权益法 |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 西安市 | 西安市 | 脱硝波纹式催化剂的生产销售 | 48.00% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | 成都兆盛 | 神州天融 | 启源大荣 | 福建鼎旺 | 成都兆盛 | 神州天融 |
| 流动资产 | 4,970,012.28 | 10,626,997.47 | 105,048,891.09 | 5,089,432.54 | 9,044,554.13 | 121,942,418.37 |
| 非流动资产 | 266,419.74 | 114,119,666.09 | 83,379,383.98 | 29,228,252.81 | 342,272.15 | |
| 资产合计 | 5,236,432.02 | 124,746,663.56 | 188,428,275.07 | 34,317,685.35 | 9,386,826.28 | 121,942,418.37 |
| 流动负债 | 995,948.38 | 90,975,647.39 | 155,886,555.72 | 8,125,013.81 | 5,025,941.46 | 87,981,081.46 |
| 非流动负债 | | | 200,000.00 | 2,500,000.40 | | |
| 负债合计 | 995,948.38 | 90,975,647.39 | 156,086,555.72 | 10,625,014.21 | 5,025,941.46 | 87,981,081.46 |
| | | | | | | |
| 少数股东权益 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 4,240,483.64 | 33,771,016.17 | 32,341,719.35 | 23,692,671.14 | 4,360,884.82 | 33,961,336.91 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,077,836.98 | 11,482,145.50 | 15,524,025.29 | 9,102,724.25 | 2,136,833.56 | 11,546,854.55 |
| 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 | 2,077,836.98 | 11,482,145.50 | 15,524,025.29 | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 485,297.44 | | 93,872,256.01 | 13,614,346.02 | 402,138.22 | 102,415,380.53 |
| 净利润 | 314,860.19 | -190,320.74 | -8,824,110.52 | -2,073,355.40 | -512,127.52 | -737,909.69 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 314,860.19 | -190,320.74 | -8,824,110.52 | -2,073,355.40 | -512,127.52 | -737,909.69 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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。

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

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。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行少量销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，本公司的外币货币性项目余额参见本附注六、65“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项 目 | 本年 | | 上年 | |
|---------------|-------------|----------|---------------|----------|
| | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 人民币对美元汇率上升10% | -726,188.50 | | -4,208,782.96 | |
| 人民币对美元汇率下降10% | 887,563.73 | | 5,144,068.11 | |
| 人民币对欧元汇率上升10% | -161,891.93 | | -298,900.23 | |

| | | | |
|---------------|------------|------------|--|
| 人民币对欧元汇率降低10% | 197,867.91 | 365,322.50 | |
|---------------|------------|------------|--|

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

3、利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、24)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

4、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2021年12月31日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本附注六、7“合同资产”中披露的合同资产金额。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注四、10。

本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注六、3，附注六、5和附注六、7的披露。

由于本公司的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司没有重大的信用集中风险。

5、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。

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为80,463.79万元（上年末：67,687.39万元）。

于2021年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 短期借款（含利息） | 392,809,509.26 | | | | 392,809,509.26 |
| 应付票据 | 18,177,048.56 | | | | 18,177,048.56 |
| 应付账款 | 501,950,757.74 | | | | 501,950,757.74 |
| 其他应付款 | 41,195,680.87 | | | | 41,195,680.87 |
| 一年内到期的非流动 负债（含利息） | 305,398,666.05 | | | | 305,398,666.05 |
| 长期借款（含利息） | | 194,000,000.00 | | | 194,000,000.00 |
| 租赁负债（含利息） | | 4,128,440.37 | 4,128,440.37 | 4,128,440.37 | 12,385,321.11 |
| 合计 | 1,259,531,662.48 | 198,128,440.37 | 4,128,440.37 | 4,128,440.37 | 1,465,916,983.59 |

6、因基准利率改革所面临的影响

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的

利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 422,623.41 | 422,623.41 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 422,623.41 | 422,623.41 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 中国节能环保集团有限公司 | 北京 | 环保 | 770,000.00 | 37.25% | 37.25% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国节能环保集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------------|
| 启源（陕西）领先电子材料有限公司 | 持股 40% 企业 |
| 成都兆盛水务有限公司 | 子公司持股 49% 企业 |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 持股 48% 企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 中国节能环保集团有限公司 | 本公司最终控制人 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 本公司股东 |
| 北京天融环保设备中心 | 本公司股东 |
| 上海禾陆圆科技有限公司 | 本公司股东 |
| 唐山市致诚环保有限公司 | 原子公司致诚环保股东 |

| | |
|---------------------------|---------|
| 中节能（天津）融资租赁有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中机工程陕西物业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京聚合创生商务服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能商业保理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 西安四方建设监理有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（山东）循环经济有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能中咨华瑞科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 同一最终控制人 |
| 中节能财务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 陕西中节能环保科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能水务工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 无锡惠山环保水务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能萍乡环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖州中环污水处理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能抚州环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 贵阳中节能水务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能科技投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（肥城）水务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（西安）生态环保有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中环保水务投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（重庆）天域节能环保有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖州中环水务有限责任公司 | 同一最终控制人 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 中机工程（西安）启源咨询设计有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能大地环境修复有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能国祯环保科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 瑞科际再生能源股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 铜陵瑞莱科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国地质物资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（临沂）环保能源有限公司兰山分公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（郟城）环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能建筑节能有限公司河南分公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 同一最终控制人 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能国祯环保科技股份有限公司巢湖分公司 | 同一最终控制人 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 东莞市松山湖天地环科水务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京天融环保设备中心 | 北京天融环保设备中心股东朱凤元、朱艳、朱一超为公司时任董事长朱彬近亲属 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------------|---------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 接受劳务 | 12,779,111.11 | 12,779,111.11 | 否 | 3,027,522.94 |
| DaeYoungC&E Co.,Ltd | 材料款 | | | 否 | 877,291.97 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 管理费、设计费 | 580,660.38 | 580,660.38 | 否 | 1,441,037.74 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 中节能中咨华瑞科技有限公司 | 咨询服务费、污水处理设备 | | | 否 | 499,999.99 |
| 陕西中节能环保科技有限公司 | 固控系统 & 罐面设备 | | | 否 | 380,530.97 |
| 中机工程陕西物业管理有限公司 | 绿化费及物业费 | 1,946,457.12 | 1,946,457.12 | 否 | 2,250,117.18 |
| 成都兆盛水务有限公司 | 污水处理设备 | 28,156.57 | 28,156.57 | 否 | 706,531.00 |
| 中节能(山东)循环经济有限公司 | 采购商品 | 53,955.75 | 53,955.75 | 否 | 1,401,189.22 |
| 中节能基金管理有限公司 | 咨询服务费 | 4,615,566.04 | 4,615,566.04 | 否 | 2,811,320.76 |
| 北京聚合创生商务服务有限公司 | 物业、网络等办公费 | | | 否 | 736,798.12 |
| 唐山市致诚环保有限公司 | 租车费 | | | 否 | 216,000.00 |
| 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 办公费 | 124,079.25 | 124,079.25 | 否 | 108,456.60 |
| 西安四方建设监理有限责任公司 | 监理费 | 485,424.53 | 485,424.53 | 否 | 66,037.74 |
| 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 招投标费 | 37,735.84 | 37,735.84 | 否 | |
| 中机工程(西安)启源咨询设计有限公司 | 设计费 | 92,452.83 | 92,452.83 | 否 | |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 招投标费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 否 | |
| 新时代健康产业(集团)有限公司 | 采购商品 | 4,146.00 | 4,146.00 | 否 | |
| 山东兆盛天玺环保科技有限公司 | 采购商品 | 82,639.80 | 82,639.80 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|-------|---------------|
| DAEYOUNGC&ECO.,LTD | 销售商品 | | 23,310,068.73 |
| 中节能国祯环保科技股份有限公司 | 销售商品 | | 969,734.51 |

| | | | |
|----------------------|------|--------------|--------------|
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 销售商品 | 7,457,528.09 | 3,116,515.72 |
| 中节能（山东）循环经济有限公司 | 销售商品 | | 400,061.95 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 销售商品 | 8,496,751.50 | 4,775,107.57 |
| 中节能（西安）生态环保有限公司 | 销售商品 | | 238,349.47 |
| 中节能水务工程有限公司 | 销售商品 | | 3,677,267.79 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 销售商品 | 343,238.60 | 1,595,596.67 |
| 中节能抚州环保能源有限公司 | 销售商品 | | 605,896.21 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 销售商品 | 15,330.19 | 183,962.28 |
| 中节能萍乡环保能源有限公司 | 销售商品 | 33,962.26 | 1,260,631.94 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 销售商品 | | 1,468,630.47 |
| 贵阳中节能水务有限公司 | 提供劳务 | 9,265.48 | |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 销售商品 | 255,566.35 | 83,716.82 |
| 湖州中环污水处理有限公司 | 销售商品 | | 269,911.51 |
| 湖州中环水务有限责任公司 | 销售商品 | | 1,366,100.71 |
| 瑞科际再生能源股份有限公司 | 销售商品 | 4,975,151.91 | 473,451.33 |
| 铜陵瑞莱科技有限公司 | 销售商品 | | 6,902.65 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 销售商品 | | 1,943,389.38 |
| 中国地质物资有限公司 | 销售商品 | | 52,212.39 |
| 中节能（肥城）水务有限公司 | 销售商品 | | 1,273,270.55 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 销售商品 | | 2,397,566.37 |
| 中节能（临沂）环保能源有限公司兰山分公司 | 销售商品 | | 2,653,097.34 |
| 中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司 | 销售商品 | | 18,867.92 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 销售商品 | | 217,699.12 |
| 中节能（郟城）环保能源有限公司 | 销售商品 | | 18,584.07 |
| 中节能建筑节能有限公司河南 | 销售商品 | | 53,097.35 |

| | | | |
|------------------|------|--------------|---------------|
| 分公司 | | | |
| 中节能（天津）融资租赁有限公司 | 销售商品 | | 53,097,344.24 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 162,750.00 | |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 销售商品 | 1,025,327.44 | |
| 启源（陕西）领先电子材料有限公司 | 销售商品 | 380.54 | |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 销售商品 | 1,725,033.88 | |
| 中国节能环保集团有限公司 | 销售商品 | 61,061.95 | |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 销售商品 | 193,816.98 | |
| 无锡惠山环保水务有限公司 | 销售商品 | 1,108,628.32 | |
| 东莞市松山湖天地环科水务有限公司 | 销售商品 | 21,999.99 | |

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|--------------|-----------|
| 启源（陕西）领先电子材料有限公司 | 房产 | 2,247.80 | 12,798.77 |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 房产 | 2,857,938.22 | |

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 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 唐山市致诚环保有限公司 | 车辆 | | 216,000.00 |
| 中国节能环保集团有限公司 | 房产 | 2,074,472.58 | 2,834,918.51 |

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 4,175,410.00 | 2021年01月13日 | 2022年01月13日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 9,061,384.00 | 2021年01月20日 | 2022年01月19日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 7,000,000.00 | 2021年01月27日 | 2022年01月26日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 20,458,588.44 | 2021年02月03日 | 2022年02月02日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 2,000,000.00 | 2021年02月24日 | 2022年02月24日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 2,610,192.04 | 2021年03月09日 | 2022年03月09日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 1,491,458.75 | 2021年03月17日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 1,671,120.00 | 2021年03月23日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 3,488,829.84 | 2021年04月09日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 4,092,445.60 | 2021年04月16日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 7,752,698.40 | 2021年04月21日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2023年12月27日 | 否 |
| 中节能环保兆盛环保有限公司 | 4,000,000.00 | 2019年07月02日 | 2022年07月02日 | 否 |
| 中节能环保兆盛环保有限公司 | 1,199,107.67 | 2019年11月18日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 4,083,473.70 | 2019年10月21日 | 2024年07月02日 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 84,760.83 | 2019年11月27日 | 2022年01月31日 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 139,524.00 | 2019年11月27日 | 2022年01月31日 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 64,000.00 | 2021年03月20日 | 2022年03月20日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------------|---|
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 187,282.05 | 2021 年 03 月 30 日 | 2022 年 03 月 02 日 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 239,983.88 | 2021 年 03 月 30 日 | 2022 年 03 月 09 日 | 否 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 115,800.00 | 2021 年 06 月 07 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 否 |

本公司作为被担保方
无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 中节能财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2021 年 06 月 10 日 | 2022 年 06 月 09 日 | 在借 |
| 中节能财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2021 年 08 月 24 日 | 2022 年 08 月 23 日 | 在借 |
| 中节能财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2021 年 09 月 03 日 | 2022 年 09 月 02 日 | 在借 |
| 中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 20,000,000.00 | 2021 年 06 月 25 日 | 2023 年 06 月 24 日 | 在借 |
| 中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 2021 年 09 月 15 日 | 2023 年 09 月 15 日 | 在借 |
| 中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 15,000,000.00 | 2021 年 10 月 19 日 | 2023 年 10 月 19 日 | 在借 |
| 中节能亚行蔚蓝产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 100,000,000.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 2023 年 12 月 27 日 | 在借 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,083,100.00 | 4,300,200.00 |

(8) 其他关联交易

①向关联方支付的利息

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------|
| 中节能商业保理有限公司 | 保理业务手续费、利息 | | 5,722,222.22 |
| 中国节能环保集团有限公司 | 利息费用 | | 3,780,519.40 |
| 中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 利息费用 | 1,089,564.23 | 12,247,083.33 |
| 中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 利息费用 | 6,703,311.11 | 13,739,454.17 |
| 中节能财务有限公司 | 利息费用 | 7,496,666.66 | 2,054,482.06 |
| 中节能（天津）融资租赁有限公司 | 融资租赁利息 | | 7,021,010.76 |

②向关联方收取的利息

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 中节能财务有限公司 | 利息收入 | 4,612,994.43 | 2,279,860.86 |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 利息收入 | 1,030,061.15 | |

③其他关联方交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产账面价值 | 转让价格 | 交易损益 |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 北京天融环保设备中心 | 北京天融环保设备中心股东朱凤元、朱艳、朱一超为公司时任董事长朱彤近亲属 | 融合环保7.90%股权转让 | 以评估为交易价格 | 40,072,340.17 | 50,000,000.00 | 9,966,025.64 |

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | | | 1,439,340.00 | 14,393.40 |
| 应收账款 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | 161,992.69 | 23,505.14 | 1,389,084.00 | 253,639.80 |
| 应收账款 | DAEYOUNGC&ECO.,LTD | | | 30,426,419.78 | 1,131,857.78 |
| 应收账款 | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 1,855,663.00 | 371,132.60 | 3,543,386.00 | 35,433.86 |
| 应收账款 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | | | 7,727,681.90 | 77,276.82 |

| | | | | | |
|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 中节能科技投资有限公司 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 652,477.37 | 388,291.09 | 2,610,482.50 | 840,560.62 |
| 应收账款 | 中节能(肥城)水务有限公司 | | | 1,947,582.89 | 194,758.29 |
| 应收账款 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 1,813,283.28 | 65,035.22 | 1,758,032.85 | 47,216.09 |
| 应收账款 | 湖州中环水务有限责任公司 | 74,739.22 | 10,844.66 | 1,281,129.20 | 86,604.33 |
| 应收账款 | 中节能(临沂)环保能源有限公司兰山分公司 | | | 1,199,200.00 | 11,992.00 |
| 应收账款 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | | | 1,100,283.23 | 11,002.83 |
| 应收账款 | 中节能(山东)循环经济有限公司 | | | 452,070.00 | 4,520.70 |
| 应收账款 | 中节能萍乡环保能源有限公司 | | | 376,000.00 | 3,760.00 |
| 应收账款 | 中节能博实(湖北)环境工程技术股份有限公司 | 227,000.00 | 185,825.00 | 247,000.00 | 190,562.50 |
| 应收账款 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | | | 246,000.00 | 2,460.00 |
| 应收账款 | 湖州中环污水处理有限公司 | 12,250.00 | 1,777.48 | 245,000.00 | 16,562.00 |
| 应收账款 | 中国地质工程集团有限公司 | | | 219,603.00 | 14,845.16 |
| 应收账款 | 中节能(天水)环保能源有限公司 | | | 211,250.02 | 2,112.50 |
| 应收账款 | 中节能水务工程有限公司 | | | 174,601.00 | 1,746.01 |
| 应收账款 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 1,009,602.88 | 10,096.03 | 113,500.00 | 1,135.00 |
| 应收账款 | 承德环能热电有限责任公司 | 333,645.00 | 3,336.45 | 99,000.00 | 4,950.00 |
| 应收账款 | 北京聚合创生商务服务有限公司 | | | 19,734.00 | 15,787.20 |
| 应收账款 | 上海禾陆圆科技有 | | | 598.00 | 478.40 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 限公司 | | | | |
| 应收账款 | 成都兆盛水务有限公司 | 8,000.00 | 1,980.00 | 8,000.00 | 1,160.80 |
| 应收账款 | 唐山市致诚环保有限公司 | | | 178,185.47 | 8,624.18 |
| 应收账款 | 深圳中节能可再生能源有限公司 | 173,274.00 | 11,713.32 | | |
| 应收账款 | 无锡惠山环保水务有限公司 | 76,925.00 | 5,200.13 | | |
| 应收账款 | 中节能(鹤岗)环保能源有限公司 | 463,448.00 | 4,634.48 | | |
| 应收账款 | 开封中节能再生能源有限公司 | 205,446.00 | 2,054.46 | | |
| 应收账款 | 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 23,280,000.95 | 23,280,000.95 | | |
| 应收账款 | 山东兆盛天玺环保科技有限公司 | 1,860,000.00 | 837,186.00 | | |
| 应收账款 | 中节能国祯环保科技股份有限公司望江分公司 | 57,000.00 | 8,270.70 | | |
| 预付款项 | 中环保水务投资有限公司 | | | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | | | 189,850.00 | |
| 预付款项 | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | | | 1,000.00 | |
| 预付款项 | 中节能(天津)融资租赁有限公司 | | | 3,612,342.37 | |
| 预付款项 | 中节能基金管理有限公司 | 1,503,419.81 | | | |
| 其他应收款 | 启源(陕西)领先电子材料有限公司 | 13,830,112.10 | 13,830,112.10 | 14,213,902.51 | 13,860,765.78 |
| 其他应收款 | 中节能(天津)融资租赁有限公司 | | | 5,140,000.00 | 1,018,500.00 |
| 其他应收款 | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 235,000.00 | 16,232.50 | 426,500.00 | 25,266.08 |
| 其他应收款 | 中国第四冶金建设 | | | 293,700.00 | 88,110.00 |

| | | | | | |
|---------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 有限责任公司 | | | | |
| 其他应收款 | 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | | | 200,000.00 | 115,859.05 |
| 其他应收款 | 陕西中节能环保科技有限公司 | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应收款 | 承德环能热电有限责任公司 | 32,000.00 | 3,715.20 | 32,000.00 | 9,491.00 |
| 其他应收款 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | | | 20,000.00 | 200.00 |
| 其他应收款 | 中节能萍乡环保能源有限公司 | | | 2,000.00 | 20.00 |
| 其他应收款 | 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 35,360,531.14 | 28,288,424.91 | | |
| 应收股利 | 中节能(重庆)天域节能环保有限公司 | | | 575,247.05 | |
| 其他非流动资产 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | | | 332,700.00 | |
| 合同资产 | 湖州中环水务有限责任公司 | 182,543.08 | 26,487.00 | | |
| 合同资产 | 中国地质工程集团有限公司 | 219,603.00 | 31,864.40 | | |
| 合同资产 | 无锡惠山环保水务有限公司 | 125,275.00 | 8,468.59 | | |
| 合同资产 | 深圳中节能可再生能源有限公司 | 28,879.00 | 1,952.22 | | |
| 合同资产 | 湖州中环污水处理有限公司 | 28,013.28 | 1,893.70 | | |
| 合同资产 | 贵阳中节能水务有限公司 | 6,836.52 | 462.15 | | |
| 合同资产 | 中节能国祯环保科技股份有限公司巢湖分公司 | 2,106.19 | 142.38 | | |
| 合同资产 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 546,100.00 | 5,461.00 | | |
| 合同资产 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | 401,326.04 | 30,635.84 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------------|--------------|----------------|
| 应付账款 | 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 | | 10,041,025.05 |
| 应付账款 | 成都兆盛水务有限公司 | 553,222.32 | 6,256,120.60 |
| 应付账款 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 2,106,440.12 | 4,533,155.18 |
| 应付账款 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 633,000.00 | 2,135,496.00 |
| 应付账款 | 陕西中节能环保科技有限公司 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 |
| 应付账款 | DAEYOUNG&ECO.,LTD | | 872,485.64 |
| 应付账款 | 中节能（山东）循环经济有限公司 | | 227,585.01 |
| 应付账款 | 中节能中咨华瑞科技有限公司 | 91,000.00 | 609,200.00 |
| 应付账款 | 西安四方建设监理有限责任公司 | 584,550.00 | 70,000.00 |
| 应付账款 | 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 25,000.00 | |
| 应付账款 | 唐山市致诚环保科技有限公司 | | 240,000.00 |
| 应付票据 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | | 1,000,000.00 |
| 应付利息 | 中国节能环保集团有限公司 | | 15,304,387.73 |
| 应付股利 | 中国节能环保集团有限公司 | | 9,200,000.00 |
| 其他应付款 | 中国节能环保集团有限公司 | 488,657.22 | 155,316,084.10 |
| 其他应付款 | 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 | | 2,570,621.95 |
| 其他应付款 | 中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | | 1,336,927.08 |
| 其他应付款 | 北京天融环保设备中心 | | 26,931.44 |
| 其他应付款 | 中节能大地环境修复有限公司 | | 1,100,000.00 |
| 其他应付款 | 中机工程（西安）启源咨询设计有限公司 | | 29,000.00 |

| | | | |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | | 1,714,591.67 |
| 其他应付款 | 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 701,020.00 | |
| 其他应付款 | 成都兆盛水务有限公司 | 117,146.47 | |
| 其他应付款 | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 1,500.00 | |
| 其他应付款 | 中环保水务投资有限公司 | 2,123.28 | |
| 合同负债 | 陕西中节能环保科技有限公司 | | 225,663.72 |
| 合同负债 | 中节能水务工程有限公司 | 2,081,760.00 | 998,760.00 |
| 合同负债 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | | 460,257.50 |
| 合同负债 | 湖州中环水务有限责任公司 | | 108,000.00 |
| 合同负债 | 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | | 20,000.00 |
| 合同负债 | 中节能工程技术研究院有限公司 | 243,755.40 | 121,877.70 |
| 合同负债 | 中节能（红河）环保能源有限公司 | 7,444,444.69 | |
| 合同负债 | 中节能水务发展有限公司 | 998,760.00 | |
| 短期借款 | 中节能财务有限公司 | 200,227,777.78 | 190,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 中节能（天津）融资租赁有限公司 | | 24,454,799.47 |
| 长期借款 | 中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 100,044,444.44 | 238,000,000.00 |
| 长期借款 | 中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 45,242,250.00 | 100,000,000.00 |
| 长期应付款 | 中节能（天津）融资租赁有限公司 | | 11,621,429.22 |

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年12月31日，本公司无作为被告形成的重大未决诉讼标（2020年12月31日：人民币3,182.51万元，主要涉诉主体为六合天融，本年已处置该公司。）

①本公司作为被告方：无。

②本公司作为原告方：

| 主体 | 分类 | 案件名称 | 对方当事人名称 | 诉讼金额（万元） | 案件最新进展 | 最新进展日期 |
|------|----|------------------------------|-----------------------|----------|---|--------|
| 赵县兆盛 | 诉讼 | 赵县兆盛公司诉赵县第二污水处理厂一期工程BT合同纠纷案 | 河北赵县经济开发区管理委员会、赵县人民政府 | 3,941.85 | 2022年3月10日开庭，3月14日追加申请增加河北赵县经开区管委会为共同被告，现等待判决 | 2022.3 |
| 肥乡兆洲 | 诉讼 | 肥乡兆盛公司诉肥乡县第二污水处理厂一期工程BT合同纠纷案 | 肥乡县第二污水处理厂、肥乡区人民政府 | 4,600.98 | 已正式签署调解书，邯郸市肥乡区住房和城乡建设局于2022年1月31日前支付中节能兆盛环保有限公司款项1000万元，于2022年6月30日前支付中节能兆盛环保有限公司款项11375729.5元，2022年12月31日前支付中节能兆盛环保有限公司款项12825437.7元，于2023年6月30日前支付中节能兆盛环保有限公司款项8550291.8元； | 2022.2 |
| 唐山装备 | 诉讼 | 唐山装备诉众信嘉华张家口科技有限公司买卖合同合同纠纷案 | 众信嘉华张家口科技有限公司 | 3,097.84 | 众信嘉华在2020年10月18日签订和解协议并支付19972990.04元。因众信嘉华后期未支付剩余 | 2022.2 |

| | | | | | | |
|------|----|-----------------------------|-----------------|----------|--|--------|
| | | | | | 款项, 2021年7月在唐山市中院一审立案。2021年12月下发的一审判决, 唐山装备不服判决已经上诉等待判决。 | |
| 唐山装备 | 诉讼 | 唐山装备诉滦南县住建局买卖合同纠纷案件 | 滦南县住建局 | 7,247.72 | 2022.1.4日开庭审理, 3月7日判决被告按照诉讼标的金额还款, 其余诉请均被驳回。被告已经还款200万元, 剩余7047.2万元还未支付。 | 2022.3 |
| 启源有限 | 诉讼 | 启源有限诉洛阳晟尊机械设备有限公司买卖合同纠纷案 | 洛阳晟尊机械设备有限公司 | 37.68 | 原告申请诉前保全, 判决被告未履行, 申请执行回全部款项。 | 2022.2 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 兆盛环保诉博天环境集团股份有限公司票据追索权纠纷案 | 博天环境集团股份有限公司 | 224.94 | 执行阶段 | 2022.2 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 兆盛环保诉天津市津北污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案 | 天津市津北污水处理工程有限公司 | 142.50 | 等待开庭 | 2022.2 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 兆盛环保诉天津聚鑫源环保科技有限公司买卖合同纠纷案 | 天津聚鑫源环保科技有限公司 | 142.50 | 法院二审阶段 | 2022.3 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 兆盛环保诉夏辉亮、胡冬梅、任定红买卖合同纠纷案 | 夏辉亮、胡冬梅、任定红 | 160.00 | 一审判决被告支付中节能兆盛环保有限公司设备款160万元及违约金, 已经在执行阶段冻结被告2万元。 | 2022.3 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 兆盛环保诉安徽中济环保节能科技有限公司买卖合同纠纷案 | 安徽中济环保节能科技有限公司 | 94.19 | 追加被告, 重新确定开庭日期 | 2022.2 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 兆盛环保诉沈阳兹园环保科技有限公司买卖合同纠纷案 | 沈阳兹园环保科技有限公司 | 59.50 | 已与被告达成调解, 分十七期还款, 2023年7月25日前付清。现已按期偿还两期。 | 2022.3 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 启迪环境科技发展股份有限公司买卖合同纠纷 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 107.16 | 按调解约定进行 | 2022.3 |

| | | | | | | |
|------|----|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 兆盛环保 | 诉讼 | 瀚阳（重庆）水处理有限公司买卖合同纠纷 | 瀚阳（重庆）水处理有限公司 | 74.08 | 已经立案，等待开庭 | 2022.3 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 福建省洁维环保科技有限公司、福建省洁维科技集团有限公司、林美榕、曹尾珠等股东损害债权人利益责任纠纷 | 福建省洁维环保科技有限公司、福建省洁维科技集团有限公司、林美榕、曹尾珠 | 127.82 | 已经立案，等待开庭 | 2022.3 |
| 兆盛环保 | 诉讼 | 上海巴安水务股份有限公司合同纠纷 | 上海巴安水务股份有限公司 | 28.81 | 已经立案，等待开庭 | 2022.3 |

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

公司第七届董事会第二十三次会议决议通过拟转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权，本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性。因公司于2020年末，已按照3,486.07万元全额计提启源领先公司股权投资减值，累计经营亏损全部体现在以前年度，处置当年预计形成盈利621.86万元，项目整体投资预计形成亏损2,864.21万元（具体盈亏金额以实际交割时间确认的损益为准）。

十五、其他重要事项

租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、17、35。

②计入本年损益情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|----------------|-----------|--------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 1,029,769.24 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 5,061,082.05 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 主营业务成本、存货 | 1,896,015.66 |

③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项 目 | 现金流量类别 | 本年金额 |
|----------------------------|----------|--------------|
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 8,305,825.92 |
| 合 计 | — | 8,305,825.92 |

④其他信息

A、租赁活动的性质

| 资产类别 | 承租区域 | 承租面积（m ² ） | 租赁期 |
|-------|--------------------------|-----------------------|---|
| 房屋建筑物 | 唐山高新技术产业园区学院北路1718-1号A座 | 13,606.65 | 2020年10月1日起至2026年9月30日， 2020年10月1日起至2021年9月30日免租 |
| 房屋建筑物 | 唐山市高新技术开发区学院北路1683号 | 19,360.46 | 2016年10月1日起至2021年9月30日 |
| 房屋建筑物 | 迁安市东部工业园区富达园21号楼、7号楼1-5门 | 3,463.78 | 2019年6月15日-2022年6月14日 |
| 房屋建筑物 | 淄博市博山区大观园路89号 | 420.00 | 2020年9月21日-2022年9月20日 |
| 房屋建筑物 | 北京市海淀区西直门北大街42号A座6层 | 968.94 | 2021年1月1日-2021年8月31日 |

(2) 本公司作为出租人

②与经营租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|-------------------------|--------|--------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁收入 | 其他业务收入 | 4,727,976.56 |
| 与未纳入租赁收款额计量可变租赁付款额相关的收入 | | |
| 合 计 | | 4,727,976.56 |

B、租赁收款额的收款情况

| 期 间 | 将收到的未折现租赁收款额 |
|------------|--------------|
| 资产负债表日后第1年 | 690,270.00 |

| | |
|------------|--------------|
| 资产负债表日后第2年 | 690,270.00 |
| 资产负债表日后第3年 | 115,045.00 |
| 资产负债表日后第4年 | |
| 资产负债表日后第5年 | |
| 剩余年度 | |
| 合 计 | 1,495,585.00 |

③其他信息

A、租赁活动的性质

| 资产类别 | 租赁地点 | 租赁面积m ² | 签订日期 | 终止日期 |
|-------|--|--------------------|-----------|------------|
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-研发大楼10楼 | 865.00 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-二期联合厂房 | 1,800.00 | 2020/6/15 | 2021/4/30 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-一期厂房 | 100.00 | 2020/5/1 | 2021/4/30 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-一期厂房 | 150.00 | 2019/9/1 | 2021/3/31 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-研发大楼7楼 | 385.00 | 2021/3/31 | 2023/3/30 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-研发大楼9楼 | 865.00 | 2019/9/1 | 2021/12/31 |
| 房屋建筑物 | 泾渭园区-催化剂浸渍厂房、烧 结厂房、粉末厂房，辅料库，实 验室 | 10,823.47 | 2019/1/1 | 2021/3/31 |
| 房屋建筑物 | 泾渭园区-催化剂浸渍厂房、烧 结厂房、粉末厂房，实验室 | 9,323.47 | 2021/4/1 | 2021/8/15 |
| 房屋建筑物 | 泾渭园区-催化剂浸渍厂房、烧 结厂房、粉末厂房，实验室 | 9,100.00 | 2021/8/16 | 2021/12/31 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-原启源大荣车间 | 25.80 | 2020/7/1 | 2021/3/31 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-原启源大荣车间 | 200.00 | 2020/7/1 | 2021/4/30 |
| 房屋建筑物 | 凤城十二路-研发大楼11楼 | 865.00 | 2021/3/1 | 2024/2/29 |

B、在租赁资产中保留的权利进行风险管理的情况

租赁合同中约定“押金条款”，对乙方的使用约定限制条件及违反需要承担的责任。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,728,743.27 | 8.54% | 5,248,419.75 | 78.00% | 1,480,323.52 | 354,035,595.42 | 83.35% | 3,540,355.96 | 1.00% | 350,495,239.46 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 72,078,320.12 | 91.46% | 34,617,739.29 | 95.23% | 37,460,580.83 | 70,701,320.86 | 16.65% | 4,993,408.68 | 7.06% | 65,707,912.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 44,568,680.11 | 56.55% | 24,883,626.33 | 55.83% | 19,685,053.78 | 10,030,228.79 | 2.36% | 566,843.20 | 5.65% | 9,463,385.59 |
| 关联方 | 369,596.12 | 0.47% | 14,229.45 | 3.85% | 355,366.67 | 32,531,048.18 | 7.66% | 67,287.43 | 0.21% | 32,463,760.75 |
| 其他组合 | 27,140,043.89 | 34.44% | 9,719,883.51 | 35.81% | 17,420,160.38 | 28,140,043.89 | 6.63% | 4,359,278.05 | 15.49% | 23,780,765.84 |
| 合计 | 78,807,063.39 | | 39,866,159.04 | | 38,940,904.35 | 424,736,916.28 | | 8,533,764.64 | | 416,203,151.64 |

按单项计提坏账准备：5,248,419.75

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 |
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 3,639,727.27 | 2,838,987.27 | 78.00% | 单项测算计提 |
| 中节能天融科技有限公司 | 3,089,016.00 | 2,409,432.48 | 78.00% | 单项测算计提 |
| 合计 | 6,728,743.27 | 5,248,419.75 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：24,883,626.33

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 | 14,103,777.25 | 141,037.78 | 1.00% |
| 1至2年 | 998.83 | 49.94 | 5.00% |
| 2至3年 | 7,098,046.28 | 1,419,609.26 | 20.00% |
| 3至4年 | 85,856.80 | 42,928.40 | 50.00% |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 23,280,000.95 | 23,280,000.95 | 100.00% |
| 合计 | 44,568,680.11 | 24,883,626.33 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：14,229.45

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方 | 369,596.12 | 14,229.45 | 3.85% |
| 合计 | 369,596.12 | 14,229.45 | -- |

按组合计提坏账准备：9,719,883.51

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 延续原转入单位账龄计提坏账 | 27,140,043.89 | 9,719,883.51 | 35.81% |
| 合计 | 27,140,043.89 | 9,719,883.51 | -- |

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） | 14,103,777.25 |
| 其中：6 个月以内 | 8,501,808.61 |
| 7-12 个月 | 5,601,968.64 |
| 1 至 2 年 | 27,246,638.84 |
| 2 至 3 年 | 10,887,062.28 |
| 3 年以上 | 26,569,585.02 |
| 3 至 4 年 | 3,025,584.07 |
| 4 至 5 年 | 24,000.00 |
| 5 年以上 | 23,520,000.95 |
| 合计 | 78,807,063.39 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 3,540,355.96 | 5,248,419.74 | 3,540,355.95 | | | 5,248,419.75 |

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 款 | | | | | |
| 关联方 | 67,287.43 | -53,057.98 | | | 14,229.45 |
| 账龄组合 | 566,843.20 | 24,316,783.13 | | | 24,883,626.33 |
| 其他组合 | 4,359,278.05 | 5,360,605.46 | | | 9,719,883.51 |
| 合计 | 8,533,764.64 | 34,872,750.35 | 3,540,355.95 | | 39,866,159.04 |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 哈密市欧远环保科技有限公司 | 3,540,355.95 | 结清款项 |
| 合计 | 3,540,355.95 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 23,280,000.95 | 29.54% | 23,280,000.95 |
| 新疆生产建设兵团红星发电有限公司 | 13,305,692.25 | 16.88% | 133,056.92 |
| 唐山中厚板材有限公司 | 11,745,986.49 | 14.90% | 6,827,388.19 |
| 金昌市排水公司 | 5,285,283.00 | 6.71% | 1,057,056.60 |
| 浙江嘉河环保科技有限公司 | 5,040,000.00 | 6.40% | 1,008,000.00 |
| 合计 | 58,656,962.69 | 74.43% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 92,490,459.79 | 482,365,745.15 |
| 合计 | 92,490,459.79 | 482,365,745.15 |

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

无。

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 关联方往来款 | 63,275,011.70 | 483,327,262.10 |
| 备用金 | 400,597.24 | 634,153.64 |
| 往来款 | 150,894,723.51 | 16,333,714.49 |
| 保证金 | 247,440.00 | 1,735,968.00 |
| 押金 | 184,516.30 | 173,076.30 |
| 减：坏账准备 | -122,511,828.96 | -19,838,429.38 |
| 合计 | 92,490,459.79 | 482,365,745.15 |

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 | 497,889.13 | 5,445,585.10 | 13,894,955.15 | 19,838,429.38 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -2,966.00 | 2,966.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -993,234.05 | 993,234.05 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 本期计提 | 1,950,768.34 | -4,047,605.18 | 104,770,236.42 | 102,673,399.58 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 2,445,691.47 | 407,711.87 | 119,658,425.62 | 122,511,828.96 |

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） | 135,076,397.74 |
| 其中：6 个月以内 | 115,920,752.15 |
| 7-12 个月 | 19,155,645.59 |
| 1 至 2 年 | 17,412,821.69 |
| 2 至 3 年 | 28,827,759.88 |
| 3 年以上 | 33,685,309.44 |
| 3 至 4 年 | 10,143,448.92 |
| 4 至 5 年 | 21,664,673.09 |
| 5 年以上 | 1,877,187.43 |
| 合计 | 215,002,288.75 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|----------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 13,827,322.10 | 105,763,470.47 | | | | 119,590,792.57 |
| 账龄组合 | 1,982,039.13 | -1,497,090.69 | | | | 484,948.44 |
| 关联方组合 | 4,029,068.15 | -1,592,980.20 | | | | 2,436,087.95 |
| 合计 | 19,838,429.38 | 102,673,399.58 | | | | 122,511,828.96 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 中节能六合天融环保科技有限公司 | 往来款 | 87,380,864.72 | 1-2 年、3-4 年 | 40.64% | 68,157,074.48 |
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | 借款 | 35,360,531.14 | 1 年以内、1-2 年、3-4 年、4-5 年 | 16.45% | 28,288,424.91 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 往来款 | 21,690,227.88 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 10.09% | 8,220,665.32 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 往来款 | 16,227,350.70 | 1 年以内 | 7.55% | 4,813,032.22 |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 往来款 | 15,961,873.05 | 1 年以内、1-2 年 | 7.42% | 6,078,833.07 |
| 合计 | -- | 176,620,847.49 | -- | 82.15% | 115,558,030.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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 | 939,640,962.92 | | 939,640,962.92 | 1,582,647,562.92 | | 1,582,647,562.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 40,407,742.40 | 13,401,571.61 | 27,006,170.79 | 24,948,426.16 | 13,401,571.61 | 11,546,854.55 |
| 合计 | 980,048,705.32 | 13,401,571.61 | 966,647,133.71 | 1,607,595,989.08 | 13,401,571.61 | 1,594,194,417.47 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期末 |
|-------|---------|--------|----------|--------|
|-------|---------|--------|----------|--------|

| | 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|--------|---------------|----------------|----|
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 118,000,000.00 | | | | | 118,000,000.00 | |
| 中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司 | 48,000,000.00 | | | | | 48,000,000.00 | |
| 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 48,000,000.00 | | | | 48,000,000.00 | | |
| 河南天融检测技术有限公司 | 11,375,693.46 | 1,000,000.00 | | | | 12,375,693.46 | |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 47,166,869.46 | | | | | 47,166,869.46 | |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 714,098,400.00 | | | | | 714,098,400.00 | |
| 北京融合环保有限公司 | 596,006,600.00 | | 596,006,600.00 | | | | |
| 合计 | 1,582,647,562.92 | 1,000,000.00 | 596,006,600.00 | | 48,000,000.00 | 939,640,962.92 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 启源(陕西)领先电子材料有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 13,401,571.61 |
| 智慧神州天融(北京)监测技术有限公司 | 11,546,854.55 | | | -64,709.05 | | | | | | 11,482,145.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 启源（西安）大荣环保科技有限公司 | | | | -4,211,238.07 | | | | | 19,735,263.36 | 15,524,025.29 | |
| 小计 | 11,546,854.55 | | | -4,275,947.12 | | | | | 19,735,263.36 | 27,006,170.79 | 13,401,571.61 |
| 合计 | 11,546,854.55 | | | -4,275,947.12 | | | | | 19,735,263.36 | 27,006,170.79 | 13,401,571.61 |

（3）其他说明

无。

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 | 9,967,375.13 | 9,374,752.58 | 32,273,238.71 | 25,955,966.96 |
| 其他业务 | 14,128,748.04 | 8,543,239.16 | 8,744,403.71 | 3,418,451.09 |
| 合计 | 24,096,123.17 | 17,917,991.74 | 41,017,642.42 | 29,374,418.05 |

与履约义务相关的信息：

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

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

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 511,600.00 元，其中，511,600.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,275,947.12 | -3,950,752.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 37,026,900.00 | -138,443,420.99 |
| 债务重组收益 | -380,719.87 | |
| 其他 | -8,362,848.59 | |

| | | |
|----|---------------|-----------------|
| 合计 | 24,007,384.42 | -142,394,173.81 |
|----|---------------|-----------------|

6、其他

无。

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 126,734,003.46 | |
| 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） | 10,523,491.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,030,061.15 | |
| 债务重组损益 | 68,380.65 | |
| 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 | -40,048.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,740,355.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -299,707.50 | |
| 减：所得税影响额 | 525,943.52 | |
| 少数股东权益影响额 | 326,602.87 | |
| 合计 | 140,903,990.10 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----|---------|----|
|----|---------|----|

| | | |
|------|--------------|--|
| 税收返还 | 4,644,956.87 | 本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减，因此将其列为经常性损益 |
|------|--------------|--|

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 | -14.80% | -0.5526 | -0.5526 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -23.63% | -0.8824 | -0.8824 |

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