

公司代码：603588

公司简称：高能环境

# 北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人凌锦明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积金转增股本的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....         | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 | 公司治理.....        | 34 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 49 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 60 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 74 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 80 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 81 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 83 |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表  |
|        | 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           |
|        | 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露的所有公司文件正文及公告原稿 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                                                                          |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、高能环境 | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司                                                                         |
| 董事会         | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会                                                                      |
| 监事会         | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会                                                                      |
| 股东大会        | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会                                                                     |
| 报告期         | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日                                                         |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                              |
| 上交所、证券交易所   | 指 | 上海证券交易所                                                                                  |
| 高能鹏富        | 指 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司                                                                           |
| 靖远高能        | 指 | 靖远高能环境新材料技术有限公司                                                                          |
| 宁波大地        | 指 | 宁波大地化工环保有限公司                                                                             |
| 滕州高能        | 指 | 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司                                                                       |
| 高能中色        | 指 | 甘肃高能中色环保科技有限公司                                                                           |
| 贵州宏达        | 指 | 贵州宏达环保科技有限公司                                                                             |
| 新疆高能        | 指 | 新疆高能时代水务有限公司                                                                             |
| 岳阳锦能        | 指 | 岳阳锦能环境绿色能源有限公司                                                                           |
| 桂林高能        | 指 | 桂林高能时代环境服务有限公司                                                                           |
| 贺州高能        | 指 | 贺州高能环境生物能源有限公司                                                                           |
| 泗洪高能        | 指 | 泗洪高能环境生物物质能有限公司                                                                          |
| 和田高能        | 指 | 和田高能新能源有限公司                                                                              |
| 杭州新材料       | 指 | 杭州高能时代新材料科技有限公司                                                                          |
| 新沂高能        | 指 | 新沂高能环保能源有限公司                                                                             |
| 濮阳高能        | 指 | 濮阳高能生物能源有限公司                                                                             |
| 荆门高能        | 指 | 荆门高能时代环境技术有限公司                                                                           |
| 天津高能        | 指 | 天津高能环保能源有限公司                                                                             |
| 内江高能        | 指 | 内江高能环境技术有限公司                                                                             |
| 乐山高能        | 指 | 乐山高能时代环境技术有限公司                                                                           |
| 临邑高能        | 指 | 临邑高能环境生物能源有限公司                                                                           |
| 邵阳高能        | 指 | 邵阳高能时代环境技术有限公司                                                                           |
| 明水高能        | 指 | 明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司                                                                     |
| 闻喜高能        | 指 | 闻喜高能环境水务有限责任公司                                                                           |
| 云南京源        | 指 | 云南京源环境产业技术有限公司                                                                           |
| 榆林高能        | 指 | 榆林高能时代环境技术有限公司                                                                           |
| 高能修复        | 指 | 北京高能时代环境修复有限公司                                                                           |
| 玉禾田         | 指 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司                                                                          |
| 固体废物、固废     | 指 | 在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质 |
| 危险废物、危废     | 指 | 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物                                           |
| 填埋          | 指 | 将固废掩埋使其自然稳定的处理方法                                                                         |
| 焚烧          | 指 | 废物经过焚烧处理线处理，达到焚烧污染控制标准的处理方法                                                              |
| 环境修复        | 指 | 指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止                                                           |

|      |   |                                                       |
|------|---|-------------------------------------------------------|
|      |   | 次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复” |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币元、万元                                        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 北京高能时代环境技术股份有限公司                                  |
| 公司的中文简称   | 高能环境                                              |
| 公司的外文名称   | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | BGE                                               |
| 公司的法定代表人  | 凌锦明                                               |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
| 姓名   | 张炯                     | 郝海星                    |
| 联系地址 | 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦 | 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦 |
| 电话   | 010-85782168           | 010-85782168           |
| 传真   | 010-88233169           | 010-88233169           |
| 电子信箱 | stocks@bgechina.cn     | stocks@bgechina.cn     |

### 三、 基本情况简介

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址        | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层                                                                              |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 详情请见公司于2018年3月22日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（编号：2018-027） |
| 公司办公地址        | 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦                                                                                   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 100095                                                                                                   |
| 公司网址          | http://www.bgechina.cn                                                                                   |
| 电子信箱          | stocks@bgechina.cn                                                                                       |

### 四、 信息披露及备置地点

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》 <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a><br>《上海证券报》 <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a> |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>                                                                                |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券部                                                                                                                                      |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 高能环境 | 603588 | --      |

## 六、其他相关资料

|                   |              |                        |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |
|                   | 办公地址         | 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦    |
|                   | 签字会计师姓名      | 赵娇、彭亚敏                 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 西南证券股份有限公司             |
|                   | 办公地址         | 重庆市江北区桥北苑8号            |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 马力、何薇                  |
|                   | 持续督导的期间      | 2020年7月22日-2021年12月31日 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年             | 2020年             | 本期比上年同期增减 (%)   | 2019年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 7,826,771,311.40  | 6,826,732,844.62  | 14.65           | 5,075,386,924.73  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 726,253,042.30    | 550,071,321.50    | 32.03           | 412,015,129.41    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 688,366,269.37    | 542,644,658.67    | 26.85           | 392,574,741.06    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 606,918,265.12    | 1,088,819,042.28  | -44.26          | 786,678,020.55    |
|                        | 2021年末            | 2020年末            | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,493,419,354.32  | 4,730,324,558.30  | 16.13           | 3,129,940,942.89  |
| 总资产                    | 17,333,436,931.69 | 15,430,249,544.30 | 12.33           | 11,455,167,855.46 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|-------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.692 | 0.578 | 19.72         | 0.475 |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.689 | 0.577 | 19.41         | 0.454 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.656 | 0.571 | 14.89         | 0.452 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 14.24 | 14.25 | 减少0.01个百分点    | 14.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.49 | 14.06 | 减少0.57个百分点    | 13.35 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 32.03%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 26.85%，主要是得益于公司主营业务经营状况良好，重点板块固废危废资源化利

用业务开展顺利，收入及利润较上期均有较大增长，同时生活垃圾焚烧发电项目较上年同期投入运营阶段的项目增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 44.26%，主要是公司加大对资源化板块的投入力度，尤其是固废危废原材料的采购力度，报告期购入价值较高的原材料，该部分原材料经过无害化处理及资源高效回收后所形成的库存商品大部分在四季度销售，而部分回款于 2022 年一季度收回，剩余材料尚未进行生产销售；此外，受行业政策变化的影响，公司承接修复工作的污染地块需待地下水和风险管控监测期满 2 年后才能完成验收，如徐州汉邦轮胎有限公司原厂址污染场地土壤及地下水修复项目等环境修复项目工程款回款周期较长。

2021 年 6 月，公司进行 2020 年年度权益分派实施，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本 812,845,343 股，扣除回购专户中的回购股份 531,000 股后，即以 812,314,343 股为基数，每股转增股份 0.30 股，共计转增股份 243,694,303 股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期及 2019 年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,264,614,148.79 | 2,106,844,814.30 | 2,113,858,917.07 | 2,341,453,431.24   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 119,219,094.05   | 271,293,670.00   | 193,133,775.26   | 142,606,502.99     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 121,751,898.79   | 259,775,931.32   | 182,777,364.98   | 124,061,074.28     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 120,828,729.10   | -22,176,088.58   | 406,775,800.70   | 101,489,823.90     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注<br>(如 | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |



|                                                                                                                   |               |     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------|---------------|
|                                                                                                                   |               | 适用) |                |               |
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | 19,377,955.22 |     | -16,334,486.98 | -1,697,255.71 |
| 计入当期损益的政府补助，但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                                                        | 29,784,631.06 |     | 35,362,629.36  | 22,602,845.21 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             | 1,345,862.32  |     | 374,761.28     | 1,807,123.29  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,676,758.32 |     | -796,452.49    | -1,015,454.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -5,750,383.78 |     | -6,084,196.97  | 83,502.68     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |               |     | -6,292,979.97  |               |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 9,719,640.26  |     | 2,863,353.50   | 3,928,701.54  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 16,828,409.95 |     | -4,060,742.10  | -1,588,328.96 |
| 合计                                                                                                                | 37,886,772.93 |     | 7,426,662.83   | 19,440,388.35 |

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            |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退 | 24,234,668.33 | 与公司正常经营业务密切相关 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 期初余额          | 期末余额          | 当期变动          | 对当期利润的影响金额    |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,952,464.59  | 379,238.40    | -1,573,226.19 | 20,673,028.57 |
| 权益工具投资  | 18,990,000.00 | 18,090,000.00 | -900,000.00   | -1,000,000.00 |
| 应收款项融资  | 27,762,211.37 | 28,727,952.34 | 965,740.97    |               |
| 合计      | 48,704,675.96 | 47,197,190.74 | -1,507,485.22 | 19,673,028.57 |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是十四五开局第一年，面对国内外环境纷繁复杂，公司持续聚焦环保主业，根据既定战略方向，及时调整经营策略，继续严控经营风险，以持续快速增长的业绩回馈投资者。

#### （一）继续深化固废危废资源化利用为重点战略方向的业务布局

报告期内，固废危废资源化利用板块各项目运营良好，板块收入达到 34.94 亿元，同比增长 155.70%。

1、资源化利用领域产能方面：报告期内，公司收购江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）80%股权、收购重庆耀辉环保有限公司 51%股权，以外延方式快速扩张资源化产能和实现区域布局；子公司金昌高能环境技术有限公司年处理 10 万吨的固危废资源综合利用项目在报告期内开工建设，增强区域竞争优势。此外，公司加大对现有项目的改扩建投入：高能鹏富完成熔炼系统、烘干系统、烟气超低排放系统的改造，提升生产效率和原料适用性；靖远高能实施扩建电解铅、稀贵金属、物料烘干预处理等四条生产线，投产后将拓宽原料种类和提升产能规模，其中冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目（二期）于 2021 年 3 月列入甘肃省重点项目。通过上述项目建设，使公司报告期内资源化领域整体处置能力得以快速提升。

2、资源化利用领域产业链的延伸：公司收购的江西鑫科项目除前端含铜、锌、镍、铅废料处置外，还包含 10 万吨电解铜生产线及其他多金属深加工生产线，随着江西鑫科项目建成投产，公司资源化利用产业链将从原来前端固危废回收处理延伸至后端金属类产品的深度加工，上下游延伸的一体化建设有助于公司加强内部协同，并可提升整体盈利能力。报告期内，公司收购鑫盛源金属材料有限公司、金昌正弦波环保科技有限公司各 51%股权，将产品线延伸至氧化亚镍和电池级硫酸镍钴领域，进一步拓展公司的产业链至新能源材料领域。

3、资源化利用领域品类的拓展：除金属类资源化利用外，公司已通过并购杭州新材料将资源化领域扩展至废橡胶资源化利用领域，除了现有杭州、清远、襄阳外，报告期内杭州新材料公司在重庆、唐山等地积极拓展生产基地，进一步扩大产能和品类。报告期内，公司通过并购浙江嘉天禾 51%的股权，资源化利用业务扩展至医用废塑料及废玻璃的资源化利用领域。目前公司资源化利用已涉及金属、橡胶、塑料、玻璃等资源回收利用品类。

4、资源化利用领域原料采购：随着公司资源化项目布局范围扩大，结合原料资源分布不均匀的市场状况，资源化板块在公司层面建立统一的采购中心，制定原料采购管理办法及材料市场客户信息管理办法，搭建客户信息报备流程，形成完备的采购人员及采购流程管理体系，最大程度满足资源化项目原料需求，提升产能利用率。

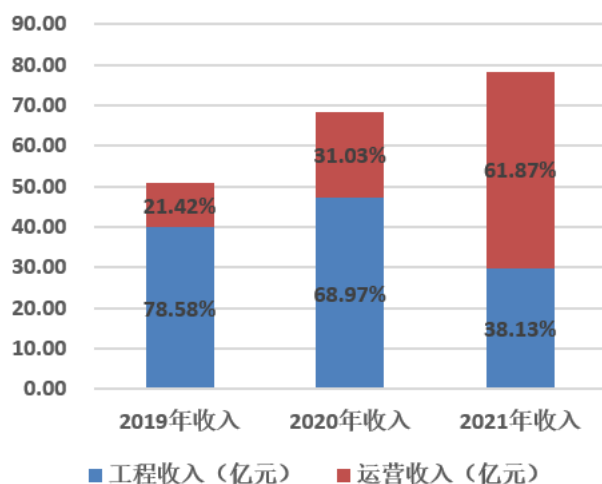
#### （二）巩固运营板块基石作用，运营收入快速增长

报告期内，公司对运营板块的投入成效显著。公司运营收入达到 48.42 亿元，同比增长 128.56%，运营收入占公司整体收入比例提升至 61.87%。其中，固废危废资源化运营收入增长 155.70%，生活垃圾处理运营收入增长 156.77%。

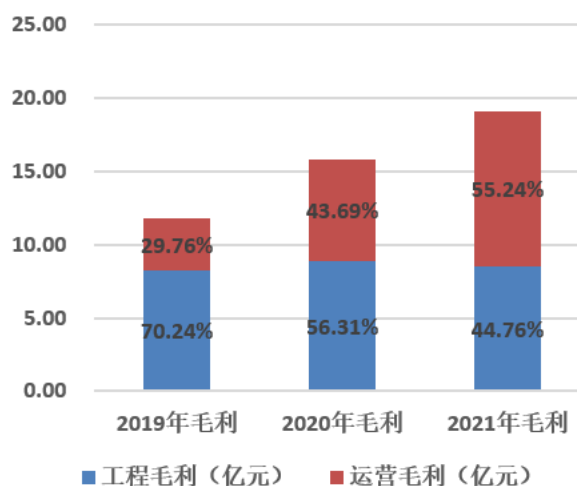
固废危废资源化板块各项目报告期内运营良好，且技术升级改造效果显现，运营效率明显提升；生活垃圾处理板块，公司对已运营项目推广焚烧发电厂标准化管理以实现精细化管控，全面

推行绩效改进及培训,使得人均效能总体提升 11%;通过积极拓展垃圾收运范围以提高整体收益。此外,随着公司近几年在生活垃圾处理领域不断布局,各项目协同效应得以体现:贺州生活垃圾焚烧发电项目协同医疗废物处理、天津静海生活垃圾焚烧发电项目及四川内江生活垃圾焚烧发电项目协同处置餐厨垃圾及废弃油脂,既实现了餐厨垃圾分类收运处理,有效地节约成本和提升经济效益,符合生活垃圾处理“无害化、减量化、资源化”原则要求,同时显著提升运营效能。已运营的危废无害化处理项目中,宁波大地依旧保持高水平危废处置运营能力,业绩稳定,贺州医废项目加强与焚烧项目协同运营,取得良好效果。

近三年收入结构变动



近三年毛利结构变动



### (三) 践行循环利用,助力实现双碳目标

“双碳”目标是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求而做出的重大战略决策,展现了中国为应对全球气候变化做出的新努力和新贡献。公司从事的固废、危废资源化利用和生活垃圾焚烧发电等领域,能够有效减少碳排放,将助力双碳目标达成。

资源化业务提炼废弃的资源再利用,不仅符合碳中和趋势,还可有效减少环境污染,提炼出的金属材料可帮助企业节能减排,如每吨精矿铜生产碳排放约为 18.80 吨,而每吨再生铜生产碳排放仅为 4.80 吨,减排比例达 74%。公司现有固废危废资源化利用项目以有色金属冶炼加工企业、工矿企业等产生的废渣为原料,从中加工提炼有价值的有色金属,属于再生资源回收利用,相比直接采集原矿,可减少提取过程中的碳排放。报告期内随着公司资源化业务领域拓展,已将资源化利用领域从原来废金属为主扩展至废金属、废橡胶、废玻璃及废塑料等品类,进一步提升减排成效。2021 年度,公司资源化利用板块处置各类固废危废 384,033.90 吨,生产固废危废资源化利用产品(冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等)总量 80,340.98 吨,有效降低碳排放。

降低碳排放实现碳中和目标,需通过能源替代、循环再生和节能再生等手段实现,生活垃圾焚烧发电是最为直观的碳减排路径之一。公司 2021 年度生活垃圾焚烧发电全年发电量达到 12.03 亿度,根据 2021 年国家生态环境部办公厅发布最新可得的《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子》,采用项目所在区域电网(华东、华中、华北、西北、南方电网)平均排放因子,项目减少碳排放达 61 万吨。

### (四) 推行创业平台,内部管理水平进一步提升

公司持续推行以创造价值、分享价值为导向的“我的薪酬我做主”的薪酬分配激励政策,截至报告期末,创业平台级超额利润奖励分配方案覆盖率达到 100%;销售人员薪资、奖金直接跟业

绩挂钩，提前完成业绩当月兑现“双薪奖励”，岗位、薪酬实时调整，真正实现岗位可上可下、薪酬可升可降；工程系统施行工程评级定薪机制及工程利润分享机制，鼓励员工创造价值、分享价值；职能系统的薪酬与关键绩效指标考核挂钩，关键部门及岗位“我的薪酬我做主”方案覆盖率约70%，实现多劳多得、拉大同岗位收入差距。另外，公司实行滚动的限制性股票、股票期权计划，让员工共享企业长期发展成果。

内部管理方面，推行 OKR、清单工作法等先进管理工具，公司职能部门、工程项目、各分子公司将 OKR 工作法作为常态化的目标管理及沟通管理工具，执行良好的部门比例约 73%，横向对齐消除部门壁垒、快捷沟通，纵向对齐目标一致，工作效率提升，最终达成公司经营目标。

公司自 2019 年起逐步推行合伙人平台，截至目前共有水处理平台、烟气处理平台、炉渣处理平台、有机垃圾处理平台等创业合伙平台企业，涉及工业废水治理、再生资源回收、城市有机垃圾处理等多个业务领域，将员工由雇佣制转变为合伙制，极大激发员工创造力、工作热情，更好地为企业创造价值、一起分享价值。

### （五）启动再融资工作，增强公司资金实力

2021 年 12 月 1 日，公司披露《高能环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，拟募资总额 27.58 亿元，用于公司固危废资源化项目和垃圾焚烧发电项目的投资建设。截至目前已完成向证监会申报，并已取得证监会对项目的反馈意见。此次再融资工作完成后，将募集到公司后续投资所需资金，大大增强公司主营业务的核心竞争力，有效降低公司的资产负债率，增强公司运营过程中抵御风险的能力。

## 二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为生态保护和环境治理业（代码为 N77）。固废危废资源化、生活垃圾处理及环境修复均为生态保护和环境治理业中细分领域。

### （一）固废危废资源化领域：

固废危废资源化利用服务于各类工业企业，由于我国工业废物产生量持续保持较快增长，因此市场容量大；上游采购原料及下游销售产品均面向企业端，市场化程度较高；从行业供求关系上看，我国危废的处理能力存在结构性不足，目前行业集中度偏低，大部分工业危废处理企业为非规模化、难以扩张及再投资的中小型企业，技术、资金、研发能力偏弱，处理资质单一。大企业有望凭借资金优势、不断技改升级工艺迭代的成本优势以及全国布局的市场渠道，不断提升市场规模，抢占小企业份额。

2021 年 5 月 11 日国务院办公厅发布了《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》。方案指出，到 2022 年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制；危险废物非法转移倾倒案件高发态势得到有效遏制。

2021 年 7 月 7 日，国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划指出，到 2025 年，主要资源产出率比 2020 年提高约 20%，再生有色金属产量达到 2,000 万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到 400 万吨、1,150 万吨、290 万吨，资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。为固废危废资源化利用行业未来市场奠定政策基础。

### （二）生活垃圾处理领域：

报告期内发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提到，到 2025 年底，直辖市、省会城市和计划单列市等 46 个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升；全国城市

生活垃圾资源化利用率达到 60%左右，全国生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右。

垃圾焚烧行业以往具有渠道优势的国有企业获取项目能力较强，市场份额占比较高。近年来，国家通过推行 PPP 模式等方式，引入社会资本进入公共设施服务领域，招标投标过程的公开透明，有助于民营企业和国有企业公开竞争。目前，垃圾焚烧行业集中度不高，各地方性小型垃圾焚烧厂较为普遍，通常一个县级市只能容纳一个垃圾焚烧发电厂，协议期通常为 25-30 年，最早进入该地区的企业将获得明显的先发优势，后续其他企业很难进入该地区。该行业经过近几年的高速发展，目前已进入平稳增长阶段。

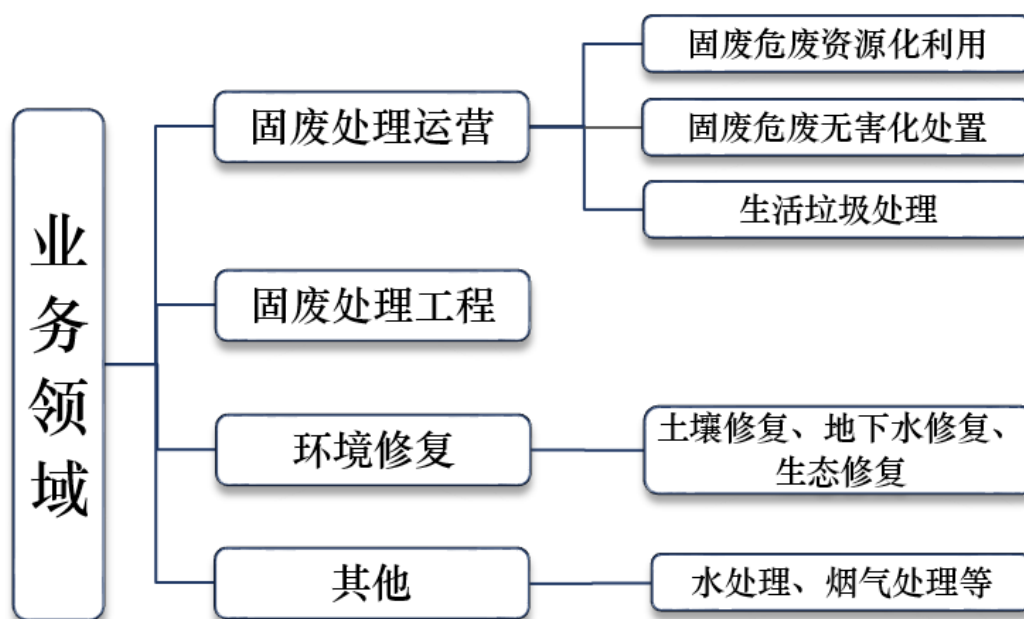
2021 年 8 月 19 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《2021 年生物质发电项目建设工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》就 2021 年生物质发电项目建设工作的总体要求、补贴项目条件、纳入 2021 年中央补贴项目的规则、工作程序以及推动生物质发电有序建设的后续措施进行了详细说明。《方案》的总体思路即“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”。围绕“2021 年补贴资金申报”和“生物质发电项目建设”两大主要任务，重点突出“分类管理”，推动生物质发电行业平稳健康发展。

### （三）环境修复领域：

环境修复行业在经历了前期政策驱动下的快速发展后，逐步进入技术管理趋于成熟的稳定发展阶段。土壤修复远期空间依然广阔。2021 年 12 月 21 日，为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》，规范和指导建设用地土壤污染风险管控和修复名录，以及土壤污染修复施工期间相关情况和环境保护措施等公开工作，生态环境部制定《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务板块，兼顾水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。



## （一）主要业务领域

### 1、固废危废处理

公司固废危废处理业务包括固废危废资源化利用和无害化处置两大类型，具体情况如下：

#### （1）固废危废资源化利用

固废危废资源化利用是指通过熔炼、萃取、电解、提纯等物理或化学的处理工艺，提取固废或危废中有回收利用价值的元素资源，并进一步加工生产成为产品的过程。公司目前主要从事与金属、有机溶剂、废橡胶、废塑料等相关的固废危废的资源化利用业务，如含贵金属的电镀污泥经过脱水、浓缩、熔炼、提纯等工序后，提炼其中的金属，形成如冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等合金产品（包含计价贵金属），提炼过程中生成的造渣副产品出售用于建筑材料，实现资源的循环利用。

固废危废资源化再生利用产业链上游为各类型产废企业，包括金属冶炼、电镀、电子、化工和医药等企业，同时也包括商贸公司等经销商。下游则是以金属为材料的行业，包括有色金属和有色冶炼深加工、金属制品等行业。

#### （2）固废危废无害化处置

固废危废无害化处置是指通过焚烧、填埋、物化等处理工艺，对废物进行减量化、降低危害性，并最终实现消除废物污染属性的过程。

当工业废物不可资源化利用或可资源化利用价值低，处置企业一般以收费的形式进行收集处理，统称为“无害化处置”。废物无害化处置产业链上游为各类型产废企业，由于无害化处置后不产生副产品，通常无下游企业。

### 2、生活垃圾处理

#### （1）生活垃圾焚烧发电

公司通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，炉渣可用于建筑材料，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。

#### （2）生活垃圾填埋

公司还提供生活垃圾填埋场的新建、改扩建服务和餐厨、厨余等有机垃圾处理设施投资、建设与运营。生活垃圾填埋是公司的传统优势业务领域，先后参与多项国家、行业标准制定，在国内市场中始终保持领先地位。

### 3、环境修复

环境修复指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生损害的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤与地下水、场地、水体的环境质量与生态修复。公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、地下水修复、生态修复治理等多个修复领域，其中土壤修复以场地修复、矿山修复、耕地农田修复为重点。公司在环境修复领域的主要业务以土壤修复类工程为主，是目前国内该领域的领军企业之一。

### 4、水处理和烟气处理

公司水处理业务主要为工业园区污水处理、城市供水、印染废水治理和渗滤液处理项目提供服务；烟气处理业务主要承接各类烟气处理系统设计及装备制造业务，广泛应用于垃圾焚烧发电厂、工业锅炉、危废处置中心等。

## （二）主要经营模式

## 1、固废危废资源化利用和无害化处置

公司从事的固废危废处理业务主要包括对固废危废进行资源化利用和无害化处置。公司自主投资、建设与运营固废危废处理厂，向产废企业收集危废后，通过物理和化学方法对其进行无害化处置，同时通过配伍一定量的一般固废，将危险废物及一般固废中的各类金属资源进行富集，生成具有经济价值且对环境无害的合金产品以及副产品炉灰、水淬渣和脱硫石膏等，并将上述资源化产品对外销售，最终实现危险废物无害化处置及多金属高效富集的资源化利用过程。

公司固废危废处理业务的盈利主要来自于资源化综合利用产品的加工利润及提供危废处置服务的经营利润。

## 2、生活垃圾处理

生活垃圾处理业务模式主要分为 PPP 模式、BOT 模式和 TOT 模式等。

### (1) PPP 模式

PPP 模式即公私合作模式，该模式鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作。从政府自主运营转变为环保企业运营，政府向环保企业购买环保服务。环保企业和政府的关系，不再是财政补贴的关系，而是商业合同的关系。该模式下，政府可以减轻负债压力，降低非专业化运营带来的低效率，分担环保治理风险；环保企业能够获取更多市场份额，承担环保治理风险。PPP 模式实质是政府和企业同时参与投资，共担风险。

PPP 模式下，公司的盈利主要来自两方面：一是工程建设利润，二是经营期间的项目经营利润。如个别项目不存在工程建设阶段，盈利仅包括经营期间的项目经营利润。

### (2) BOT 模式

BOT 模式是业主与服务商签订特许经营协议，特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护，在协议约定的期限内，服务商向业主定期收取服务费用，以此来回收工程项目的投资、融资、建设、经营和维护成本并获取合理回报，特许经营期结束后，服务商将该项目无偿移交给业主的一种模式。

BOT 模式下，公司作为特许服务商，获得了工程项目在一定范围内的排他性服务权。以该模式承揽的项目，公司负责项目的融资、建设和运营并承担相应的投资、建设和经营风险。特许经营期间，项目的建设和经营投入全部由公司负责，项目投入运营后，公司定期向业主或所服务的对象收取服务费用。

BOT 模式下，公司的盈利主要来自两方面：一是工程建设利润，二是经营期间的项目经营利润。

### (3) TOT 模式

TOT 模式是指业主通过与服务商签订特许经营协议的形式，将已完工项目的一定期限经营权，有偿转让给服务商，由其进行运营管理，服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，服务商再将该项目无偿交还业主的一种模式。

TOT 模式下，公司作为特许服务商，负责项目的运营管理，并根据提供的运营服务，定期向业主或所服务的对象收取服务费用。

TOT 模式下，公司的盈利主要来自经营期间的项目经营利润。

## 3、工程承包（服务）

工程承包（服务）模式是业主委托第三方专业设计院对环境污染治理项目进行方案设计，在设计方案完成或即将完成时，业主把该项目的施工业务委托给工程承包方，承包方按照设计方案进行工程施工，项目资金由业主筹集并根据实施进度向承包方支付工程款的模式。

公司为客户提供贯穿于项目建设全过程的系统服务，包括前期调查、技术咨询、方案论证、二次设计、专业施工和售后维护等。由于设计院的总体方案通常不能完全涉及具体应用技术或实



施方案，对于其中部分项目一般需要进行二次设计，因此，公司会在设计院的设计方案基础上，制定项目技术方案、系统结构设计、选择材料和工艺，并制定质量保证措施，设计施工方案。专业施工是确保工程质量的关键环节，公司全面负责项目施工管理和质量控制，项目完工后，公司还提供系统维护服务。公司承揽的环境污染治理项目的工程承包（服务）模式具体分为工程专业承包模式和工程总承包模式。

工程承包（服务）模式下，公司的盈利主要来自于项目的工程建设利润。

公司工程承包项目主要集中在环境修复、固废填埋场建设、水处理、烟气处理等细分领域。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、领先的研发实力和完备的技术体系

技术领先是公司的核心战略。截至报告期末，公司（含子公司）拥有授权专利合计 600 余件，其中母公司拥有授权专利 447 件；累计主、参编国家及行业标准与规范 86 项；报告期内“城市挥发类有机污染场地精细化风险评估与修复管控关键技术”及“多固废协同微生物地球化学防控有色金属矿山污染核心关键技术”获得“环境保护科学技术奖励办公室环境保护科学技术二等奖”，“有机污染场地原位电流加热热脱附修复技术”、“医院综合污水应急处理系统”、“江阴凯江农化有限公司污染地块风险管控治理项目”等获得“中国环境保护产业协会重点环境保护实用技术”，技术创新稳居行业领先地位。

公司在各业务领域均强调技术创新，着力打造完备的核心技术体系。

**固废危废资源化利用领域：**对现有项目进行的技术迭代更新，持续降低生产成本，具备针对各类金属原料的精细化检测能力和配伍能力，有效实现各类有价金属的协同回收，并不断提升金属回收率。高能鹏富：2021 年完成专利申请 8 个，专利授权 16 个（其中发明 1 项）；并获得阳新县工业技改补贴、创新团队与湖北省科技奖。报告期内完成了熔炼系统、烘干系统、烟气超低系统改造，完成后实现烘干预处理与深度烘干系统联动运行，产能提升超过 30%。靖远高能：冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目（二期）于 2021 年 3 月列入甘肃省重点项目；扩建电解铅和贵金属两条生产线项目已经开工建设并正常推进，预计 2022 年年中投产。

**生活垃圾处理领域：**报告期内承担大型课题 6 个，其中贺州生活垃圾焚烧发电项目锅炉技改每年增加利润百余万元，并获评广西省生态环境宣传实践基地；濮阳电厂不停机状态凝汽器半侧解列清洗每年增加利润数十万元，岳阳电厂垃圾焚烧发电无害化等级评定结果审定为 AAA 级，为国家生活垃圾焚烧厂无害化评价最高等级。

**环境修复领域：**公司储备的修复技术基本涵盖所有大类的技术路径，具备针对重金属污染、有机物污染等不同污染类型开展定制化修复的技术集成能力。报告期内，获生态环境部环境科学技术奖二等奖 1 项；中国环保产业协会实用技术 1 项、示范工程 2 项；浙江省环境科学学会环境保护科学技术奖 1 项；入选世界工程组织联合会工程促进可持续发展创新实践案例 1 项；荣获中关村科学城科技创新团队奖 1 项、创新个人奖 1 项；北京市科协青年创新工作室 C 类支持。荣获新技术新产品 6 项：修复 As 污染稳定化药剂、原位注入设备系统、淋洗工艺装备、农田修复设备、地下水抽出处理装置、热脱附尾气处理系统。“苏州溶剂厂原址北区 28 万 m<sup>3</sup> 有机污染土壤原位电流加热热脱附修复工程”、“南通印染厂原址污染土壤异位间接热脱附修复工程”等 2 个



项目入选 2021 年重点生态环境保护技术示范工程、“有机污染场地原位电流加热热脱附修复技术”入选 2021 年重点生态环境保护使用技术名录。

## 2、先进的内部管理机制及风险防控能力

公司内部管理始终紧跟政策导向、市场变化及行业内细分领域发展动向，对公司战略方向、业务布局等进行把控及动态调整，调整各板块资源投入，不断在环保市场中寻找适合公司发展的路径，保证了公司业绩的长期稳定增长。

公司始终将风险管控作为生产经营中不可或缺的环节。近几年公司业务模式逐渐由原来以工程项目为主转型为以运营类项目为主，公司及时调整优化负债结构，合理配置债务期限，避免短贷长投，确保企业持续经营。

在内部管理中，公司采取一系列激励措施最大程度激发员工的自驱力。公司上市后的六年内，已先后推出三期激励方案，累计激励包括高管、中高层管理人员、核心技术或业务骨干、资深优秀员工在内的 783 人次，授出 5,000 余万股；日常管理中，推行“我的薪酬我做主”的薪酬管理制度，引入合理化、差异化的薪酬分配体系，最大程度将薪酬所得与业绩贡献挂钩，调动员工积极性，为公司长期业绩增长提供有力支撑。

报告期内，公司大力推动创业平台机制。截至目前有水处理平台、烟气处理平台、炉渣处理平台、有机垃圾平台等创业合伙平台企业，涉及工业废水治理、再生资源回收、城市有机垃圾处理等多个业务领域，将员工由雇佣制转变为合伙制，极大激发员工创造力、工作热情，为企业创造价值、一起分享价值。

## 3、良好的市场口碑和品牌影响力

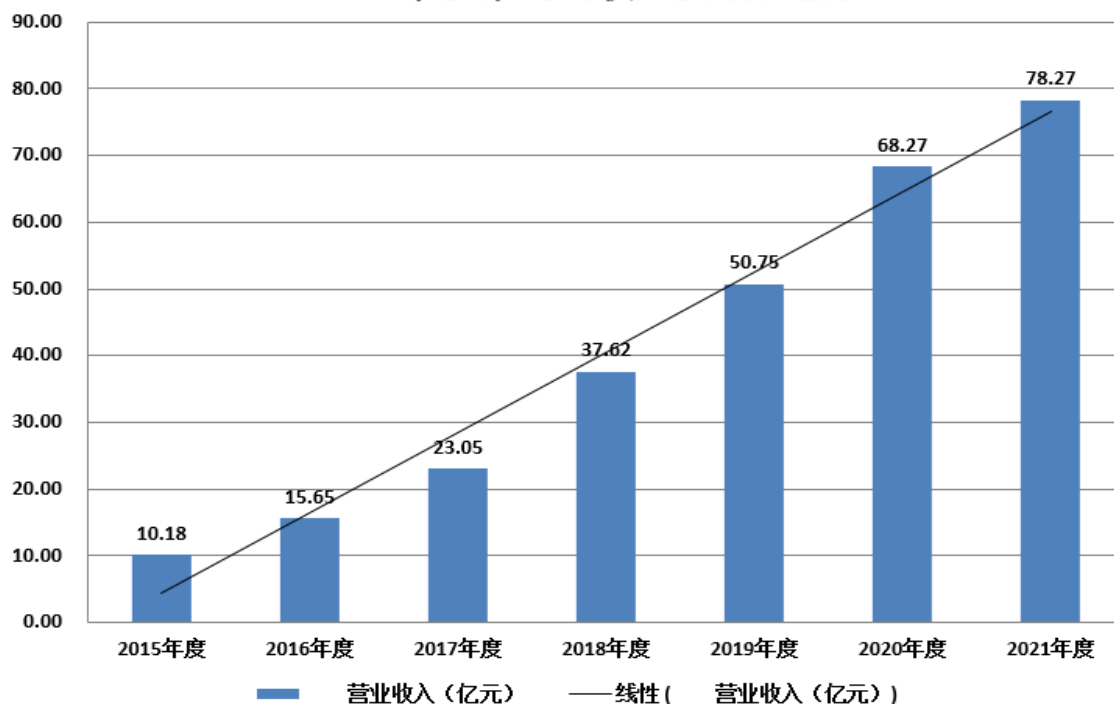
秉承“科技创新，服务利人”的原则，公司通过不断的技术创新，为客户提供成本低、技术优、效率高的环境污染综合治理解决方案，铸就精品工程，改善人居环境，实现“为人类为社会创造持久安全环境”的企业使命。

2021 年，公司连续四年荣登“北京市民营企业百强”榜单，位列“2021 中国环境企业 50 强”；荣膺“全国工人先锋号”、“2020 中国年度优选雇主”、“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”等奖项；核心技术入选“生态环境部 2020 年国家先进污染防治技术目录”，两项技术斩获“湖北省 2020 年度科学技术进步奖”；参建的亚洲最大湿法炼铜项目荣获“中国建设工程鲁班奖（境外工程）”，持续提升品牌影响力。

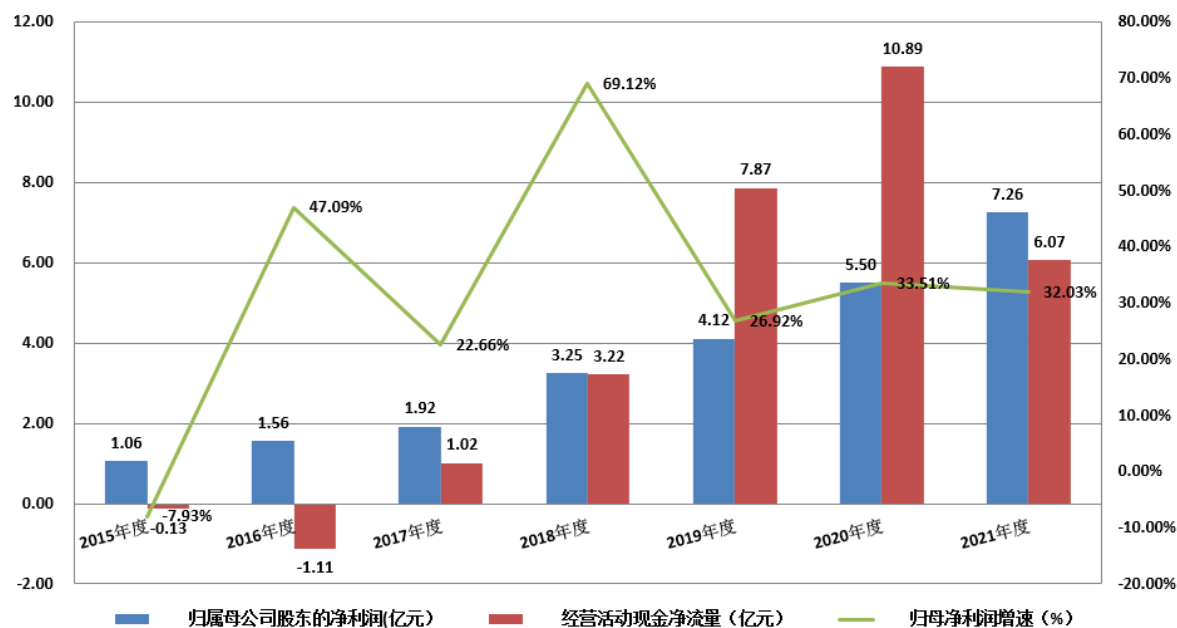
## 五、报告期内主要经营情况

公司经营业绩自上市后连续七年保持稳步增长。2021 年度，公司实现营业收入 78.27 亿元，同比增长 14.65%；实现归母净利润 7.26 亿元，同比增长 32.03%；实现经营活动现金净流量 6.07 亿元，同比下降 44.26%；基本每股收益 0.692 元，同比增长 19.72%。

## 上市以来公司收入及增长情况



## 上市以来公司归母净利润、经营性现金流增长情况



## 1、固废处理运营

## (1) 固废危废资源化利用

报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入 34.94 亿元，较 2020 年的 13.67 亿元同比增长 155.70%，继续保持高速增长，且增速同比提升 62.06 个百分点。

高能鹏富、靖远高能经营稳定，业绩平稳增长，顺利完成收购其少数股权时做出的业绩承诺；杭州新材料公司、高能中色生产线运行良好。

## （2）固废危废无害化处置

报告期内，固废危废无害化处置板块实现收入 3.64 亿元，同比增长 31.13%。

宁波大地经营稳定，桂林医废、贺州医废项目等继续保持良好运营。

## （3）生活垃圾处理

报告期内，生活垃圾处理板块实现收入 9.28 亿元，同比增长 156.77%，该板块主要为生活垃圾处理运营项目，收入增长主要来源于报告期内投入运营的生活垃圾焚烧发电项目增加。

报告期内，内江城乡生活垃圾处理项目于 2021 年 8 月建成投运，新承接浙江省天台县生活垃圾综合处理厂委托运营项目。截至报告期末，公司有 12 个成熟运营的生活垃圾焚烧发电项目，运营规模达 9,500 吨/日；其余在手垃圾焚烧项目均已进入建设或投入运营，建成后处理规模合计 11,600 吨/日。

## 2、固废处理工程

### （1）生活垃圾处理工程

生活垃圾处理工程主要为公司自建的生活垃圾焚烧发电项目，报告期内实现收入 6.78 亿元，同比下降 68.00%，主要因为 2021 年度相比去年，处于建设期的生活垃圾焚烧发电项目基本已投入运营，生活垃圾处理工程量减少。

### （2）固废危废处理工程

固废危废处理工程主要为危废处理处置工程项目、填埋场工程项目等，报告期内实现收入 11.87 亿元，同比增长 36.99%，主要因为报告期内实施泸州市危险废物综合处置及资源化利用项目勘察设计施工总承包等重点项目。

## 3、环境修复

报告期内，环境修复板块实现收入 8.65 亿元，同比下降 46.52%。主要由于公司在近年修复市场激烈竞争中严格把控订单风险，从项目利润率、业主履约支付能力等方面加强了对环境修复订单的审核力度，主动放弃未能达到公司审核要求的订单。

环境修复板块的在手订单中，武汉阀门厂地块污染土壤修复项目、徐州汉邦轮胎有限公司原厂址污染场地土壤及地下水修复等重点项目按计划推进。

## 4、报告期内新签订单情况

2021 年度，全年签订工程类订单 24.67 亿元，其中修复工程订单 14.68 亿元，其他环保工程类订单 9.99 亿元。

单位：亿元

| 项目    | 2021 年度 | 2020 年度 | 本期金额较上年同期增长比例 |
|-------|---------|---------|---------------|
| 修复工程类 | 14.68   | 12.82   | 14.53%        |

|         |       |       |         |
|---------|-------|-------|---------|
| 其他环保工程类 | 9.99  | 14.41 | -30.66% |
| 合计      | 24.67 | 27.23 | -9.39%  |

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%)  |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 营业收入          | 7,826,771,311.40  | 6,826,732,844.62  | 14.65     |
| 营业成本          | 5,919,097,533.36  | 5,245,807,947.24  | 12.83     |
| 销售费用          | 98,221,518.09     | 93,412,493.76     | 5.15      |
| 管理费用          | 373,963,806.72    | 325,302,787.96    | 14.96     |
| 财务费用          | 281,701,812.62    | 208,528,135.82    | 35.09     |
| 研发费用          | 247,355,842.68    | 211,472,621.02    | 16.97     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 606,918,265.12    | 1,088,819,042.28  | -44.26    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,047,667,132.01 | -2,579,775,494.79 | -20.63    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 871,749,117.98    | 1,993,566,011.34  | -56.27    |
| 税金及附加         | 44,644,692.45     | 25,578,445.89     | 74.54     |
| 投资收益          | 100,596,279.50    | 40,113,987.81     | 150.78    |
| 公允价值变动收益      | -992,320.00       | -42,910.00        | -2,212.56 |
| 信用减值损失        | -95,119,836.74    | -33,503,905.16    | 183.91    |
| 资产处置收益        | 29,263,516.69     | -712,990.31       | 4,204.34  |
| 营业外收入         | 3,570,378.40      | 1,264,916.81      | 182.26    |
| 营业外支出         | 27,568,012.81     | 7,471,211.85      | 268.99    |
| 所得税费用         | 53,992,950.01     | 82,097,624.24     | -34.23    |
| 净利润           | 830,583,103.50    | 636,729,542.22    | 30.45     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 726,253,042.30    | 550,071,321.50    | 32.03     |

**营业收入变动原因说明：**较上年同期增长 14.65%，主要是固废危废资源化利用板块及生活垃圾处理运营板块收入较大增长。

**营业成本变动原因说明：**较上年同期增长 12.83%，主要是材料成本增加及生活垃圾运营摊销成本增加。

**销售费用变动原因说明：**较上年同期基本持平。

**管理费用变动原因说明：**较上年同期增长 14.96%，主要是人力成本上升所致。

**财务费用变动原因说明：**较上年同期增长 35.09%，一方面有息负债增加相应利息支出增加，另外随着数个生活垃圾焚烧电厂及资源化生产线建成投产利息资本化金额减少，费用化增加。

**研发费用变动原因说明：**较上年同期增长 16.97%，主要是公司研发项目及研发活动增加。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**较上年同期下降 44.26%，主要是公司加大对资源化板块的投入力度，尤其是固废危废原材料的采购力度，报告期购入价值较高的原材料，该部分原材料经过无害化处理及资源高效回收后所形成的库存商品大部分在四季度销售，而部分回款于 2022 年一季度收回，剩余材料尚未进行生产销售；此外，受行业政策变化的影响，公司承接修复工作的污染地块需待地下水和风险管控监测期满 2 年后才能完成验收，如徐州汉邦轮胎有限公司原厂址污染场地土壤及地下水修复项目等环境修复项目工程款回款周期较长。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**较上年同期下降 20.63%，主要是数个生活垃圾焚烧电厂投产运营，PPP 项目投资减少。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**较上年同期下降 56.27%，主要是本年偿还债务的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

**税金及附加变动原因说明：**较上年同期增长 74.54%，主要是收入规模增长，缴纳的增值税增加相应缴纳的附加税增加。

**投资收益变动原因说明：**较上年同期增长 150.78%，主要是套期保值期货收益增加，另一方面处

置内蒙古高能股权增加投资收益。

**公允价值变动收益变动原因说明：**较上年同期下降 2,212.56%，主要是安龙县麒麟典当有限责任公司资产及经营状况较差存在经营风险，基于谨慎性原则公司确认了公允价值变动损失。

**信用减值损失变动原因说明：**较上年同期增长 183.91%，主要是报告期确认应收款坏账损失增加。

**资产处置收益变动原因说明：**较上年同期增长 4,204.34%，主要是报告期公司转让子公司特许经营权所形成的资产。

**营业外收入变动原因说明：**较上年同期增长 182.26%，主要是废品处置收入增加。

**营业外支出变动原因说明：**较上年同期增长 268.99%，主要是报告期子公司报废焚烧生产线。

**所得税费用变动原因说明：**较上年同期下降 34.23%，主要是报告期公司享受所得税优惠政策的子公司贡献利润较多，此外由于递延所得税费用较上年下降。

**净利润变动原因说明：**较上年同期增长 30.45%，主要原因见报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明。

**归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：**较上年同期增长 32.03%，主要原因见报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度，公司实现营业收入 782,677.13 万元，较上年同期增长 14.65%；营业成本 591,909.75 万元，较上年同期增长 12.83%；具体分析详见以下主营业务分行业、分产品、分地区情况等分析。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |            |            |         |               |               |               |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 固废处理运营    | 478,638.47 | 375,511.16 | 21.55   | 138.65        | 175.44        | 减少 10.48 个百分点 |
| 固废危废资源化利用 | 349,436.87 | 301,741.68 | 13.65   | 155.70        | 199.48        | 减少 12.62 个百分点 |
| 生活垃圾处理    | 92,791.04  | 51,959.05  | 44.00   | 156.77        | 157.10        | 减少 0.07 个百分点  |
| 固废危废无害化处置 | 36,410.56  | 21,810.43  | 40.10   | 31.13         | 41.93         | 减少 4.56 个百分点  |
| 固废处理处置工程  | 186,494.32 | 133,879.83 | 28.21   | -37.54        | -48.56        | 增加 15.38 个百分点 |
| 固废危废处置工程  | 118,671.06 | 88,608.15  | 25.33   | 36.99         | 38.02         | 减少 0.56 个百分点  |
| 生活垃圾处理工程  | 67,823.26  | 45,271.68  | 33.25   | -68.00        | -76.91        | 增加 25.76 个百分点 |
| 环境修复工程    | 86,523.17  | 59,729.43  | 30.97   | -46.52        | -45.38        | 减少 1.45 个百分点  |
| 其他        | 31,021.17  | 22,789.33  | 26.54   | 42.51         | 22.17         | 增加 12.23 个百分点 |

|             |                   |                   |              |               |               |                     |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>合计</b>   | <b>782,677.13</b> | <b>591,909.75</b> | <b>24.37</b> | <b>14.65</b>  | <b>12.83</b>  | <b>增加 1.22 个百分点</b> |
| 主营业务分产品情况   |                   |                   |              |               |               |                     |
| 分产品         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%)      | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)        |
| 工程          | 298,456.39        | 213,069.73        | 28.61        | -36.61        | -44.19        | 增加 9.70 个百分点        |
| 运营服务        | 484,220.74        | 378,840.02        | 21.76        | 128.56        | 165.33        | 减少 10.84 个百分点       |
| <b>合计</b>   | <b>782,677.13</b> | <b>591,909.75</b> | <b>24.37</b> | <b>14.65</b>  | <b>12.83</b>  | <b>增加 1.22 个百分点</b> |
| 主营业务分地区情况   |                   |                   |              |               |               |                     |
| 分地区         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%)      | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)        |
| 华中地区        | 272,295.23        | 225,182.68        | 17.30        | 130.82        | 139.59        | 减少 3.03 个百分点        |
| 华东地区        | 166,385.08        | 118,914.19        | 28.53        | -27.65        | -28.34        | 增加 0.69 个百分点        |
| 西北地区        | 144,615.54        | 117,435.52        | 18.79        | 50.68         | 44.40         | 增加 3.53 个百分点        |
| 西南地区        | 115,205.71        | 77,923.94         | 32.36        | -15.50        | -31.16        | 增加 15.39 个百分点       |
| 华北地区        | 37,303.55         | 23,439.41         | 37.17        | -48.97        | -45.79        | 减少 3.69 个百分点        |
| 东北地区        | 23,611.27         | 14,208.84         | 39.82        | 121.94        | 57.03         | 增加 24.88 个百分点       |
| 华南地区        | 22,475.24         | 14,086.06         | 37.33        | 43.18         | -10.07        | 增加 37.11 个百分点       |
| 海外地区        | 785.51            | 719.11            | 8.45         | -73.55        | -66.82        | 减少 18.56 个百分点       |
| <b>合计</b>   | <b>782,677.13</b> | <b>591,909.75</b> | <b>24.37</b> | <b>14.65</b>  | <b>12.83</b>  | <b>增加 1.22 个百分点</b> |
| 主营业务分销售模式情况 |                   |                   |              |               |               |                     |
| 销售模式        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%)      | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)        |
| 不适用         | /                 | /                 | /            | /             | /             | /                   |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

##### ①分行业

收入增长原因可见前述“经营情况讨论与分析”部分的相关描述。

##### ②分产品

报告期内，运营收入较上年同期大幅增加主要是因为公司固废危废资源化利用板块增长较快。

##### ③分地区

随着公司加大运营板块的业务布局，运营收入增长较大。报告期内公司在华东地区、华中、西北地区的收入占总收入的比重较大。

固废危废资源化利用板块毛利率减少 12.62 个百分点，主要系公司当期采购的固废危废资源化利用原材料总量较大，其单位价值较高，一定程度上压缩了毛利空间，使得该业务板块毛利率下降。生活垃圾处理工程板块毛利率增加 25.76 个百分点，主要系上年度濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目、和田市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目、岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目投资成本较高致使毛利率偏低。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品                      | 单位 | 生产量        | 销售量        | 库存量      | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------------------------|----|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 固废危废资源化利用产品（冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等） | 吨  | 80,340.98  | 88,014.00  | 1,214.47 | 24.38        | 55.53        | -86.34       |
| 固废危废资源化利用产品（橡胶改性产品）       | 吨  | 193,090.06 | 192,832.68 | 1,772.87 | 55.90        | 56.83        | 16.98        |

## 产销量情况说明：

随着公司生产能力的提升，资源化产品的生产量及销售量均增长较快。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

| 分产品情况 |         |            |              |            |                |                   |      |
|-------|---------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|------|
| 分产品   | 成本构成项目  | 本期金额       | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 工程建设  | 材料成本    | 21,337.81  | 3.60         | 32,491.54  | 6.19           | -34.33            |      |
|       | 土建工程及分包 | 102,111.97 | 17.25        | 211,146.84 | 40.25          | -51.64            |      |
|       | 人工费     | 12,182.87  | 2.06         | 13,939.04  | 2.66           | -12.60            |      |
|       | 机械使用费   | 8,844.29   | 1.49         | 9,911.49   | 1.89           | -10.77            |      |
|       | 设备及安装   | 48,266.82  | 8.15         | 79,298.12  | 15.12          | -39.13            |      |
|       | 其他      | 20,325.97  | 3.43         | 35,747.01  | 6.81           | -43.14            |      |
|       | 小计      | 213,069.73 | 36.00        | 382,534.04 | 72.92          | -44.30            |      |
| 运营服务  | 原材料     | 287,674.77 | 48.60        | 94,957.39  | 18.10          | 202.95            |      |
|       | 制造费用    | 70,547.89  | 11.92        | 41,726.61  | 7.95           | 69.07             |      |
|       | 摊销费     | 20,617.36  | 3.48         | 5,362.75   | 1.02           | 284.45            |      |

|  |    |            |        |            |        |        |  |
|--|----|------------|--------|------------|--------|--------|--|
|  | 小计 | 378,840.02 | 64.00  | 142,046.75 | 27.08  | 166.70 |  |
|  | 合计 | 591,909.75 | 100.00 | 524,580.79 | 100.00 | 12.83  |  |

#### 成本分析其他情况说明

工程建设领域：工程建设服务中相关成本减少，主要系工程建设领域业务重心调整，收入成本均有缩减所致。

运营服务领域：公司运营服务相关成本增加，主要系公司业务转型大力发展资源化业务，相应原材料等成本增加。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 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

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 229,229.32 万元，占年度销售总额 29.29%；其中前五名客户销售额中关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其子公司销售额 37,112.39 万元，占年度销售总额 4.74%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 135,892.22 万元，占年度采购总额 22.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：万元

| 项目   | 2021 年度   | 2020 年度   | 增长比率 (%) |
|------|-----------|-----------|----------|
| 销售费用 | 9,822.15  | 9,341.25  | 5.15     |
| 管理费用 | 37,396.38 | 32,530.28 | 14.96    |
| 研发费用 | 24,735.58 | 21,147.26 | 16.97    |
| 财务费用 | 28,170.18 | 20,852.81 | 35.09    |

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表



√适用 □不适用

单位：万元

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 本期费用化研发投入         | 24,735.58 |
| 本期资本化研发投入         | 374.90    |
| 研发投入合计            | 25,110.48 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.21      |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 1.49      |

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 356    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 9.67   |
| 研发人员学历结构            |        |
| 学历结构类别              | 学历结构人数 |
| 博士研究生               | 12     |
| 硕士研究生               | 68     |
| 本科                  | 156    |
| 专科                  | 61     |
| 高中及以下               | 59     |
| 研发人员年龄结构            |        |
| 年龄结构类别              | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)        | 67     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁)  | 181    |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁)  | 53     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁)  | 49     |
| 60岁及以上              | 6      |

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：万元

|               |             |             |          |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| 项目            | 2021 年度     | 2020 年度     | 增长比率 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,691.83   | 108,881.90  | -44.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,766.71 | -257,977.55 | 20.63    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,174.91   | 199,356.60  | -56.27   |

详见：主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称        | 本期期末数      | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数      | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金        | 85,550.77  | 4.94             | 129,659.02 | 8.40             | -34.02              | ①    |
| 交易性金融资产     | 37.92      | 0                | 195.25     | 0.01             | -80.58              | ②    |
| 应收票据        | 372.32     | 0.02             | 4,946.88   | 0.32             | -92.47              | ③    |
| 应收账款        | 138,111.54 | 7.97             | 86,869.53  | 5.63             | 58.99               | ④    |
| 合同资产        | 261,269.20 | 15.07            | 168,472.51 | 10.92            | 55.08               | ⑤    |
| 长期应收款       | 23,074.88  | 1.33             | 10,863.60  | 0.70             | 112.41              | ⑥    |
| 在建工程        | 36,410.39  | 2.10             | 25,629.99  | 1.66             | 42.06               | ⑦    |
| 长期待摊费用      | 1,061.34   | 0.06             | 786.43     | 0.05             | 34.96               | ⑧    |
| 递延所得税资产     | 5,967.78   | 0.34             | 3,615.03   | 0.23             | 65.08               | ⑨    |
| 固定资产        | 126,574.16 | 7.30             | 97,232.90  | 6.30             | 30.18               | ⑩    |
| 使用权资产       | 1,032.47   | 0.06             | 0          |                  |                     | ⑪    |
| 其他非流动资产     | 3,409.20   | 0.20             | 44,001.94  | 2.85             | -92.25              | ⑫    |
| 短期借款        | 279,105.51 | 16.10            | 151,711.33 | 9.83             | 83.97               | ⑬    |
| 应付票据        | 18,161.77  | 1.05             | 12,600.00  | 0.82             | 44.14               | ⑭    |
| 合同负债        | 9,822.98   | 0.57             | 23,574.31  | 1.53             | -58.33              | ⑮    |
| 其他流动负债      | 901.26     | 0.05             | 2,558.82   | 0.17             | -64.78              | ⑯    |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,517.21  | 5.63             | 20,117.58  | 1.30             | 384.74              | ⑰    |
| 应付债券        |            |                  | 123,483.05 | 8.00             |                     | ⑱    |
| 预计负债        | 7,148.33   | 0.41             | 930.58     | 0.06             | 668.16              | ⑲    |
| 递延收益        | 3,750.12   | 0.22             | 2,576.32   | 0.17             | 45.56               | ⑳    |

## 其他说明

- ① 货币资金变动原因说明：较上年末下降 34.02%，主要是报告期偿还债券及银行借款。
- ② 交易性金融资产变动原因说明：较上年末下降 80.58%，主要是报告期末平仓了套期保值的期货产品。
- ③ 应收票据变动原因说明：较上年末下降 92.47%，主要是公司以收到的应收票据支付材料及设备款。
- ④ 应收账款变动原因说明：较上年末增长 58.99%，主要是报告期末资源化利用各子公司销售的金属产品于次年一季度回款，此外近年已投运特许经营项目尚未到回款期的应收账款增加，因此报告期末应收账款金额增加。
- ⑤ 合同资产变动原因说明：较上年末增长 55.08%，主要是报告期执行《企业会计准则解释第 14 号》增加的 PPP 项目合同资产所致。
- ⑥ 长期应收款变动原因说明：较上年末增长 112.41%，主要是报告期长春餐厨垃圾处理项目、长春三道垃圾场生态公园项目结算确认长期应收款。
- ⑦ 在建工程变动原因说明：较上年末增长 42.06%，主要是报告期危废项目投入增加。
- ⑧ 长期待摊费用变动原因说明：较上年末增长 34.96%，主要是子公司摊销办公楼装修费及设备维修费。
- ⑨ 递延所得税资产变动原因说明：较上年末增长 65.08%，主要是信用减值损失和资产减值损失增加确认相关的递延所得税资产。
- ⑩ 固定资产变动原因说明：较上年末增长 30.18%，主要是固废危废无害化处置项目建成投产。

- ⑪ 使用权资产变动原因说明：主要是下属子公司租赁办公场所及厂房所致。
- ⑫ 其他非流动资产变动原因说明：主要是 4.10 亿定期存单重分类到一年内到期的非流动资产。
- ⑬ 短期借款变动原因说明：较上年末增长 83.97%，主要是银行借款增加。
- ⑭ 应付票据变动原因说明：较上年末增长 44.14%，主要是以承兑汇票支付材料及设备款增加。
- ⑮ 合同负债变动原因说明：较上年末下降 58.33%，主要是报告期收入实现引起预收款项的减少。
- ⑯ 其他流动负债变动原因说明：较上年末下降 64.78%，主要是报告期预收款项减少进而待转销项税额减少。
- ⑰ 一年内到期的非流动负债变动原因说明：较上年末增长 384.74%，主要是一年内到期的应付债券增加。
- ⑱ 应付债券变动原因说明：主要是报告期偿还了部分绿色公司债券，并对剩余未到期的债券转列至一年内到期的非流动负债。
- ⑲ 预计负债变动原因说明：较上年末增长 668.16%，主要是报告期投入运营的垃圾焚烧电厂增加，相应计提未来需要替换设备时可能增加的替换费用；另外计提贵州宏达代王志斌承担的赔偿责任。
- ⑳ 递延收益变动原因说明：较上年末增长 45.56%，主要是收到政府补助增加。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 17,905.76（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.03%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目          | 期末账面价值           | 受限原因         |
|-------------|------------------|--------------|
| 货币资金        | 218,036,478.42   | 详见货币资金说明     |
| 应收票据        | 3,617,969.11     | 已背书或已贴现未终止确认 |
| 合同资产        | 9,123,799.22     | 借款质押         |
| 固定资产        | 120,342,667.64   | 借款质押、借款抵押    |
| 一年内到期的非流动资产 | 410,000,000.00   | 债券质押         |
| 无形资产-土地使用权  | 54,231,828.61    | 借款抵押         |
| 无形资产-特许经营权  | 1,024,522,403.91 | 借款质押         |
| 合计          | 1,839,875,146.91 | /            |

此外，本公司以其拥有的子公司杭州高能时代新材料科技有限公司的 51.00%股权、天津高能环保能源有限公司 99.50%股权、濮阳高能生物能源有限公司 100.00%股权为借款提供质押，子公司闻喜高能环境水务有限责任公司以其拥有的供水收益权、内江高能环境技术有限公司以其拥有的 PPP 项目收费权、新疆高能时代水务有限公司以其 BOT 项目污水处理服务费收入、和田高能新能源有限公司以其生活垃圾焚烧发电项目收益权、高能时代环境（滕州）环保技术有限公司以其拥有的项目收益权、天津高能环保能源有限公司以其特许经营权下垃圾处理服务费收费权和电费收费权、荆门高能时代环境技术有限公司以其生活垃圾焚烧处置项目收入、岳阳锦能环境绿色能源有限公司以其生活垃圾焚烧项目收入为借款提供质押。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

投运及在建项目危废经营许可证核准情况：

| 类别        | 公司名称 | 是否已核准 | 处理规模（万吨/年） | 合计（万吨/年） |
|-----------|------|-------|------------|----------|
| 固废危废资源化利用 | 靖远高能 | 是     | 17.500     | 102.635  |
|           | 高能鹏富 | 是     | 9.915      |          |
|           | 高能中色 | 是     | 7.720      |          |
|           | 正宇高能 | 是     | 4.000      |          |
|           | 贵州宏达 | 是     | 8.000      |          |
|           | 滕州高能 | 是     | 4.500      |          |
|           | 重庆耀辉 | 否     | 10.000     |          |
|           | 金昌高能 | 否     | 10.000     |          |
|           | 江西鑫科 | 否     | 31.000     |          |
| 固废危废无害化处置 | 滕州高能 | 是     | 3.000      | 12.264   |
|           | 宁波大地 | 是     | 4.680      |          |
|           | 乐山高能 | 是     | 4.000      |          |
|           | 桂林高能 | 是     | 0.438      |          |
|           | 贺州医废 | 是     | 0.146      |          |

截至报告期末，已运营的垃圾焚烧发电项目：

| 序号 | 项目名称                | 处理能力（吨/日） |
|----|---------------------|-----------|
| 1  | 江苏泗洪县生活垃圾焚烧发电厂      | 800       |
| 2  | 广西贺州市生活垃圾焚烧发电厂      | 500       |
| 3  | 新疆和田市生活垃圾焚烧发电厂      | 1,000     |
| 4  | 湖南岳阳市生活垃圾焚烧发电厂      | 1,200     |
| 5  | 河南濮阳市静脉产业园综合垃圾焚烧发电厂 | 1,000     |
| 6  | 湖北荆门市中心城区生活垃圾焚烧发电厂  | 700       |
| 7  | 天津市静海区新能源环保发电厂      | 1,000     |
| 8  | 江苏新沂市生活垃圾焚烧发电厂      | 800       |
| 9  | 山东临邑县生活垃圾焚烧发电厂      | 800       |
| 10 | 北京顺义区生活垃圾焚烧发电厂      | 700       |
| 11 | 四川资中县生活垃圾焚烧发电厂      | 600       |
| 12 | 浙江天台县生活垃圾综合处理厂      | 400       |
| 合计 |                     | 9,500     |

2021 年度，已运营的垃圾焚烧发电项目运营发电情况：

| 地区   | 期间      | 发电量        | 上网电量       | 已结算电量     |
|------|---------|------------|------------|-----------|
|      |         | （万度）       | （万度）       | （万度）      |
| 华东地区 | （1~12月） | 30,749.53  | 25,889.24  | 24,221.42 |
| 华南地区 |         | 6,379.14   | 5,328.58   | 5,227.21  |
| 华中地区 |         | 43,730.47  | 37,011.14  | 36,483.91 |
| 华北地区 |         | 23,799.54  | 18,405.83  | 12,205.83 |
| 西北地区 |         | 13,178.43  | 11,598.53  | 11,346.09 |
| 西南地区 |         | 2,473.18   | 1,935.35   | 1,804.77  |
| 合计   |         | 120,310.29 | 100,168.67 | 91,289.23 |

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资总额为 6.49 亿元，较上年同期减少 4.59 亿元；主要是报告期新设子公司投资额减少所致。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

| 项目名称    | 期初余额          | 期末余额          | 当期变动          | 对当期利润的影响金额    |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,952,464.59  | 379,238.40    | -1,573,226.19 | 20,673,028.57 |
| 权益工具投资  | 18,990,000.00 | 18,090,000.00 | -900,000.00   | -1,000,000.00 |
| 应收款项融资  | 27,762,211.37 | 28,727,952.34 | 965,740.97    |               |
| 合计      | 48,704,675.96 | 47,197,190.74 | -1,507,485.22 | 19,673,028.57 |

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要控股公司情况：

## 1、主要控股公司情况：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 注册资本      | 持股比例 (%) | 总资产       | 净资产       | 净利润      | 扣除非经常性损益后净利润 |
|----|------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1  | 高能鹏富 | 3,807.55  | 100      | 71,031.82 | 36,593.53 | 9,732.47 | 8,474.32     |
| 2  | 靖远高能 | 11,580.00 | 100      | 71,857.91 | 33,630.27 | 7,504.56 | 7,460.78     |

上述公司主营业务为固废危废资源化利用。

## 2、本年度取得和处置子公司情况：

| 序号 | 本年度取得和处置子公司      | 取得/处置的目的 | 取得/处置的方式 |
|----|------------------|----------|----------|
| 1  | 重庆耀辉环保有限公司       | 项目投资     | 投资并购     |
| 2  | 江西鑫科环保高新技术有限公司   | 项目投资     | 投资并购     |
| 3  | 鹤岗高能时代生物质能发电有限公司 | 未实际经营    | 公司注销     |
| 4  | 新沂市高能生物能源有限公司    | 未实际经营    | 公司注销     |
| 5  | 灌南高能时代环境技术有限公司   | 经营期限届满   | 公司注销     |
| 6  | 淮安高能时代环境技术有限公司   | 未实际经营    | 公司注销     |
| 7  | 凉山州高能环境技术有限公司    | 未实际经营    | 公司注销     |
| 8  | 内蒙古高能清蓝危废处置有限公司  | 处置公司     | 出售股权     |
| 9  | 台州高能生物能源有限公司     | 项目投资     | 投资设立     |
| 10 | 天津高能时代再生资源利用有限公司 | 项目投资     | 投资设立     |
| 11 | 泗洪高能时代资源利用有限公司   | 项目投资     | 投资设立     |
| 12 | 泗洪高能新材料技术有限公司    | 项目投资     | 投资设立     |
| 13 | 唐山高能结加新材料科技有限公司  | 项目投资     | 投资设立     |
| 14 | 重庆高能结加新材料科技有限公司  | 项目投资     | 投资设立     |
| 15 | 内江高能时代再生资源利用有限公司 | 项目投资     | 投资设立     |

上述事项对公司整体经营和业绩无重大的影响。

## 3、对公司净利润影响达到 10%以上的重要子公司情况：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 营业收入       | 营业利润     | 净利润      | 占公司净利润比重 (%) |
|----|------|------------|----------|----------|--------------|
| 1  | 高能鹏富 | 182,500.24 | 9,614.00 | 9,732.47 | 13.40        |

## 2021 年年度报告

|   |      |           |          |          |       |
|---|------|-----------|----------|----------|-------|
| 2 | 靖远高能 | 72,852.39 | 7,811.29 | 7,504.56 | 10.33 |
|---|------|-----------|----------|----------|-------|

## 4、单个重要子公司经营业绩同比大幅波动的原因分析：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 指标   | 2021 年     | 2020 年    | 变动幅度<br>(%) | 原因分析                                                       |
|----|------|------|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 高能鹏富 | 营业收入 | 182,500.24 | 40,059.49 | 355.57      | 报告期内，调整原料采购策略，物料以高铜、贵金属为主，营业规模大幅增加。                        |
|    |      | 净利润  | 9,732.47   | 6,680.17  | 45.69       |                                                            |
| 2  | 靖远高能 | 营业收入 | 72,852.39  | 32,648.00 | 123.15      | 2021 年度完成了对生产线的技术改造，提高了公司资源化产品的生产能力，此外 2021 年有效运营期较上年同期增加。 |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

**固废危废资源化利用领域：**随着我国双碳目标的持续推进，高碳排放企业减排压力较大，而每种再生资源的循环使用都可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放，资源循环再生利用行业将受到政策持续推动发展。截至 2019 年底，包含废钢铁、废有色金属、废塑料等在内的十大废弃物品种的回收总量约 3.54 亿吨，同比增长 10.20%；回收总额约 9,003.80 亿元，同比增长 3.70%。《“十四五”循环经济发展规划》提出，到 2025 年，主要资源产出率比 2020 年提高约 20%，大宗固废综合利用率达到 60%，建筑垃圾综合利用率达到 60%，废纸、废钢利用量分别达到 6,000 万吨和 3.20 亿吨，再生有色金属产量达到 2,000 万吨，资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。

政策方面，未来危废监管将更加严格，小企业竞争力受环保合规压力或将持续弱化。我国危废省级行政区内处理居多，随着政策简化管理，具备资金、技术、规模优势的龙头企业将具有显著的行业整合能力，未来大型的跨区域危废处理企业有望诞生，市场整合潜力巨大。公司布局资源化利用领域后，通过提标改造、改建扩建等方式充分提升项目处理能力，通过建立统一控制、多点布局的原料收集采购渠道挖掘满足项目产能需求，随着处理产能的增长、回收利用效率提升及资源回收利用品类的扩展，公司综合处理利用能力规模化及协同效应逐步加强，竞争力得以进一步提升。

**生活垃圾焚烧发电领域：**在政策支持和实际需求双轮驱动下，我国垃圾焚烧发电规模快速发展，垃圾焚烧占地小、能源利用高，对垃圾填埋的替代作用逐年显现，产能占比持续提升，步入快速发展轨道，产能扩增带动下，城市生活垃圾焚烧处理量由 2010 年的 8.96 万吨/日，增长至 2020 年的 66.19 万吨/日，处理能力增长 6.38 倍，年复合增速达 22%。

全国布局来看，新增项目逐渐下沉至县级城市，单体规模较小，投资风险加大；储备项目较多的企业相对具备技术及规模优势，投资项目行业整合加速。

**环境修复：**环境修复行业对承接项目的企业品牌、技术储备、项目经验、运营管理能力和资本等综合实力要求较高，政府对土壤修复等环境保护和治理的投入规模和企业的修复需求直接影响了土壤修复行业的发展前景，潜在的市场空间吸引更多具有资金优势的大型央企、国企、民营企业、产业基金等以不同方式进入该行业，进一步加剧市场竞争。政策方面，2021 年 1 月，生态环境部发布《农用地土壤污染责任人认定暂行办法》，2021 年 6 月，财政部发布《土壤污染防治资金管理办法》，2021 年 12 月，生态环境部发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》，用于规范和指导建设用地土壤污染风险管控和修复名录，以及土壤污染修复施工期间相关情况和环境保护措施等公开工作，进一步规范了信息公开工作。2021 年 12 月，生态环境部会同发展改革委、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部等部门联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》对环境修复阶段设置目标，到 2025 年，全国土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升；到 2035 年，全国土壤和地下水环境质量稳中向好，农用地和重点建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。



## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来公司将在国家宏观政策及产业政策的指引下，继续聚焦环境服务行业；基于 2020 年确定的以固废危废资源化利用为主要发展方向战略，生活垃圾处理、环境修复等领域协同发展，秉承“科技创新，服务利民”的企业宗旨，通过全面升级经营质量、完善风险管控体系，使公司成为中国领先的环境系统服务提供商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

在新冠疫情叠加经济下行的背景下，公司制订合理增长目标，控制投资冲动、加快既定产能达产，反对铺张、严控预算，筹集资本、降低负债，提高自身抗风险能力，扎实推进 2022 年各项经营计划。

1、完成再融资工作。本次公司拟募资总额 27.58 亿元，截至 2021 年底，再融资预案已经公司董事会、股东大会审议通过并披露；目前已完成向证监会申报，并取得证监会对项目的反馈意见。此次再融资完成后，将募集到公司后续投资所需资金，有效降低资产负债率，增强公司运营过程中抵御风险的能力。

2、加强 ESG 工作。随着我国资本市场开放不断演进，国内市场与海外市场的联系愈发密切，越来越多秉承绿色和责任投资理念的国际投资者开始参与中国资本市场，ESG 投资理念在中国资本市场得到进一步认可。2022 年公司将从日常经营、业务开展、信息披露等方面进一步加强 ESG 工作。

3、加强风险管控。进一步健全风险管控体制，实现项目全周期、各节点风险管理，针对不同节点采取不同的管控措施；加强应收账款的回款力度；着力解决历史疑难应收账款及疑难投资。

4、核心人才培养。坚持人员优化，坚决淘汰低认同、低效能人员；进一步完善工程、运营评级定薪体系；坚持管理线、专业线职业发展双通道，完善职级职等与晋升机制；建立培训学校，坚持人才培养。

5、继续升级“我的薪酬我做主”系列举措。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、原材料及产品价格波动风险

公司固废危废资源化利用项目中，涉及铜、铅、镍、锌等金属产品，原材料和产品的定价均与同类大宗商品价格相关；大宗商品价格波动将对原材料价格以及后端销售的产品价格产生一定影响。

应对措施：公司专注于资源综合利用过程，利润主要来自于加工环节，不依赖金属价格波动取得盈利。公司通过加快生产，提高存货周转速度，尽可能缩短原材料采购与后期产品销售的时间周期，从而降低长周期可能带来的价格波动风险；另一方面，在价格波动较大的时期，公司适时采取套期保值手段，锁定经营利润，减少大宗商品价格波动造成的盈利能力大幅变动的风险。

### 2、行业竞争加剧的风险

目前，公司在固废处理、环境修复等各个细分领域均面临激烈的竞争形势。由于行业内细分领域的竞争对手众多，市场集中度较低，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

应对措施：公司在环境修复和固废处理领域具备先发优势，已经确立了较强的市场地位和品牌知名度；公司也已通过投资和并购在固废危废资源化利用和生活垃圾焚烧发电领域完成初步布局，未来将集中优势资源发展主业，继续巩固和拓展上述重点发展领域，增强竞争实力。此外，公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式，快速切入新领域，完善产业链布局。

### 3、经济下行对行业影响的风险

新冠肺炎疫情对全球经济带来巨大冲击，且后续影响具有不确定性，在国内疫情逐步得到控制的前提下，在公司已经全面复工的基础上，需要全面观察、辩证分析、动态认识疫情对未来经济的影响，如工期延迟、业主支付放缓、项目招标推迟甚至取消等，同时，公司尽量根据疫情的发展，调整经营计划，统筹工作安排，力争将疫情的影响降至最低。

#### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引                                             | 决议刊登的披露日期        | 会议决议                                                           |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 22 日  | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-007） | 2021 年 1 月 23 日  | 审议通过《关于签署〈贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书〉的议案》                            |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 3 月 19 日  | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-018） | 2021 年 3 月 20 日  | 审议通过《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》       |
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 4 月 29 日  | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：2021-038）    | 2021 年 4 月 30 日  | 审议通过《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 12 项议案 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 9 月 2 日   | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2021-073） | 2021 年 9 月 3 日   | 审议通过《关于公司注册资本变更的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》                             |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 2021 年 9 月 24 日  | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2021-082） | 2021 年 9 月 25 日  | 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》                                          |
| 2021 年第五次临时股东大会 | 2021 年 12 月 16 日 | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2021-114） | 2021 年 12 月 17 日 | 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等 9 项议案      |

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

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期               | 任期终止日期     | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因        | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------|--------------|
| 李卫国 | 董事长    | 男  | 56 | 2012年12月1日           | 2025年1月17日 | 151,168,373 | 210,614,886 | 59,446,513 | 分红转增增持股股份     | 84.00                | 是            |
| 刘泽军 | 副董事长   | 男  | 55 | 2012年12月1日           | 2025年1月17日 | 31,808,660  | 36,905,258  | 5,096,598  | 分红转增减持股股份     | 63.27                | 否            |
| 陈望明 | 董事     | 男  | 54 | 2012年12月1日           | 2025年1月17日 | 7,891,104   | 9,208,415   | 1,317,311  | 分红转增减持股股份     | 130.67               | 否            |
| 凌锦明 | 董事、总裁  | 男  | 47 | 2012年12月1日、2021年4月7日 | 2025年1月17日 | 6,555,000   | 8,872,500   | 2,317,500  | 分红转增期权行权      | 247.13               | 否            |
| 魏丽  | 董事、副总裁 | 女  | 44 | 2017年4月17日、2021年4月7日 | 2025年1月17日 | 1,040,000   | 1,651,715   | 611,715    | 分红转增期权行权      | 92.43                | 否            |
| 胡云忠 | 董事、副总裁 | 男  | 47 | 2019年5月13日、2021年4月7日 | 2025年1月17日 | 540,000     | 708,500     | 168,500    | 分红转增期权行权减持股股份 | 104.20               | 否            |
| 王世海 | 独立董事   | 男  | 45 | 2016年3月31日           | 2022年1月17日 | 0           | 0           | 0          | /             | 8.00                 | 是            |
| 程凤朝 | 独立董事   | 男  | 62 | 2019年5月13日           | 2022年1月17日 | 0           | 0           | 0          | /             | 8.00                 | 是            |

|     |           |   |    |                           |            |             |             |            |              |          |   |
|-----|-----------|---|----|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|---|
| 黄常波 | 独立董事      | 男 | 49 | 2019年5月13日                | 2022年1月17日 | 0           | 0           | 0          | /            | 8.00     | 是 |
| 甄胜利 | 监事会主席     | 男 | 57 | 2016年3月31日                | 2025年1月17日 | 6,302,700   | 6,993,510   | 690,810    | 分红转增<br>减持股份 | 70.32    | 否 |
| 何义军 | 职工代表监事    | 男 | 55 | 2012年12月1日                | 2022年1月17日 | 750,000     | 843,000     | 93,000     | 分红转增<br>减持股份 | 53.55    | 否 |
| 张华振 | 监事        | 男 | 45 | 2017年4月17日                | 2022年1月17日 | 0           | 0           | 0          | /            | 72.15    | 否 |
| 文爱国 | 副总裁       | 男 | 55 | 2012年12月1日                | 2025年1月17日 | 5,888,000   | 6,000,000   | 112,000    | 分红转增<br>减持股份 | 99.74    | 否 |
| 齐志奇 | 副总裁       | 男 | 51 | 2012年12月1日                | 2021年4月6日  | 1,848,000   | 1,803,000   | -45,000    | 分红转增<br>减持股份 | 38.20    | 否 |
| 刘力奇 | 副总裁       | 男 | 61 | 2012年12月1日                | 2021年4月6日  | 135,200     | 175,760     | 40,560     | 分红转增         | 39.00    | 否 |
| 熊辉  | 副总裁       | 男 | 53 | 2021年4月7日                 | 2025年1月17日 | 419,100     | 603,330     | 184,230    | 分红转增<br>期权行权 | 67.04    | 否 |
| 吴秀姣 | 副总裁、财务总监  | 女 | 51 | 2022年1月18日、<br>2016年3月31日 | 2025年1月17日 | 626,900     | 1,009,970   | 383,070    | 分红转增<br>期权行权 | 103.93   | 否 |
| 张炯  | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 43 | 2022年1月18日、<br>2017年3月26日 | 2025年1月17日 | 380,000     | 572,000     | 192,000    | 分红转增<br>期权行权 | 86.20    | 否 |
| 合计  | /         | / | /  | /                         | /          | 215,353,037 | 285,961,844 | 70,608,807 | /            | 1,375.83 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                    |
|-----|-------------------------------------------|
| 李卫国 | 最近五年一直在本公司工作，现任公司董事长、北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长。 |
| 刘泽军 | 最近五年一直在本公司工作，现任公司副董事长。                    |

|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 陈望明 | 最近五年一直在本公司工作，历任公司总经理，现任公司董事。                                                                                        |
| 凌锦明 | 最近五年一直在本公司工作，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事、总裁，玉禾田环境发展集团股份有限公司董事。                                                            |
| 魏丽  | 最近五年一直在本公司工作，曾任南京中船绿洲环保有限公司董事，现任公司董事、副总裁。                                                                           |
| 胡云忠 | 最近五年一直在本公司工作，曾任住房和城乡建设部住房保障司处长，历任公司市场总监、市政环境公司总经理，现任公司董事、副总裁。                                                       |
| 王世海 | 现任国投招商投资管理有限公司董事总经理，2016年3月31日至2022年1月17日任公司独立董事。                                                                   |
| 程凤朝 | 曾任农业银行董事、工商银行董事、光大集团监事，现任中关村国睿金融与产业发展研究会会长、五矿资本股份有限公司独立董事、中化国际股份有限公司独立董事、光大证券股份有限公司监事，2019年5月13日至2022年1月17日任公司独立董事。 |
| 黄常波 | 历任中建交通建设集团有限公司副总经理，北京华铭时代投资有限公司副总经理等职务，现任爱绿城环保科技有限公司董事长，2019年5月13日至2022年1月17日任公司独立董事。                               |
| 甄胜利 | 最近五年一直在本公司工作，历任公司总工程师、公司副总经理、技术总监，现任公司监事会主席。                                                                        |
| 何义军 | 最近五年一直在本公司工作，历任公司工程管理中心项目经理、工程管理中心经理、工程管理中心副主任，2012年12月1日至2022年1月17日任公司职工代表监事。                                      |
| 张华振 | 最近五年一直在本公司工作，2017年4月17日至2022年1月17日任公司监事。                                                                            |
| 文爱国 | 最近五年一直在本公司工作，现任公司副总裁。                                                                                               |
| 齐志奇 | 最近五年一直在本公司工作，2012年12月1日至2021年4月6日任公司副总经理，现任西宁湟水高能环境有限公司董事。                                                          |
| 刘力奇 | 最近五年一直在本公司工作，2012年12月1日至2021年4月6日任公司副总经理。                                                                           |
| 熊辉  | 最近五年一直在本公司工作，曾任宜昌市固废处置管理中心主任、党支部书记，现任公司副总裁。                                                                         |
| 吴秀姣 | 最近五年一直在本公司工作，现任公司副总裁、财务总监。                                                                                          |
| 张炯  | 最近五年一直在本公司工作，曾任南京中船绿洲环保有限公司监事，历任公司总经理助理，现任公司副总裁、董事会秘书，苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事。                                            |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2021年4月7日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。2022年1月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会监事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。详情请见公司分别于2021年4月9日、2022年1月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司高级管理人员变动的公告》《高能环境关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-030、2022-013）。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 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   |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|
| 李卫国          | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 董事长        | 2016年5月  |          |
|              | 深圳凯尔汉湘实业有限公司     | 执行董事       | 2016年9月  |          |
|              | 北京长阳京源科技有限公司     | 执行董事、经理    | 2017年4月  |          |
|              | 中国建筑防水协会         | 会长         | 2015年12月 | 2025年12月 |
|              | 中国建筑材料联合会        | 副会长        | 2020年10月 | 2025年10月 |
| 刘泽军          | 福建创识科技股份有限公司     | 独立董事       | 2018年7月  | 2024年3月  |
| 凌锦明          | 玉禾田环境发展集团股份有限公司  | 董事         | 2015年12月 | 2024年7月  |
| 魏丽           | 南京中船绿洲环保有限公司     | 董事         | 2018年9月  | 2021年11月 |
| 王世海          | 国投招商投资管理有限公司     | 董事总经理      | 2020年1月  |          |
|              | 阿波斯科技集团股份有限公司    | 副董事长       | 2020年10月 |          |
|              | 上海新时达智能科技有限公司    | 董事         | 2018年4月  |          |
|              | 常州星宇车灯股份有限公司     | 监事         | 2010年2月  |          |
|              | 金能科技股份有限公司       | 董事         | 2011年8月  | 2021年3月  |
|              | 宁波菲仕电机技术有限公司     | 董事         | 2016年1月  |          |
|              | 浙江万丰科技开发股份有限公司   | 董事         | 2016年12月 |          |
|              | 苏州绿的谐波传动科技有限公司   | 董事         | 2018年9月  |          |
|              | 慈兴集团有限公司         | 副董事长       | 2018年9月  |          |
|              | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司  | 独立董事       | 2017年6月  |          |
|              | 稳盛金融控股集团         | 独立董事       | 2017年8月  |          |
| 程凤朝          | 五矿资本股份有限公司       | 独立董事       | 2019年5月  |          |
|              | 利华益维远化学股份有限公司    | 独立董事       | 2019年4月  | 2021年12月 |
|              | 中化国际股份有限公司       | 独立董事       | 2021年11月 |          |
|              | 光大证券股份有限公司       | 监事         | 2020年12月 |          |
|              | 中关村国睿金融与产业发展研究会  | 会长         | 2019年9月  |          |
| 黄常波          | 爱绿城环保科技有限公司      | 董事长        | 2015年6月  |          |
| 齐志奇          | 西宁湟水高能环境有限公司     | 董事         | 2015年10月 |          |
| 张炯           | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司  | 董事         | 2016年9月  |          |
|              | 南京中船绿洲环保有限公司     | 监事         | 2018年9月  | 2021年11月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |          |          |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案。公司董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案根据相关要求分别经过公司董事会、监事会、股东大会审议，全体董事、全体监事、关联股东均回避表决，审议通过予以实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为8万元/年（税前）；不在公司兼任其他岗位职务的外部董事、监事，不在公司                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 领取董事、监事薪酬；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司高级管理人员由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司取得的应付报酬总额为 1,375.83 万元（税前）。                                                                                                  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的 2021 年度报酬合计 1,375.83 万元（税前）。                                                                                                |

#### (四) 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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 陈望明 | 总经理   | 离任   | 工作调整 |
| 凌锦明 | 总裁    | 聘任   | 工作调整 |
| 魏丽  | 副总裁   | 聘任   | 工作调整 |
| 胡云忠 | 副总裁   | 聘任   | 工作调整 |
| 齐志奇 | 副总经理  | 离任   | 工作调整 |
| 刘力奇 | 副总经理  | 离任   | 年龄原因 |
| 熊辉  | 副总裁   | 聘任   | 工作调整 |

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次          | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                   |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第三十次会议  | 2021 年 1 月 6 日  | 现场结合通讯方式召开，审议通过《关于收购重庆耀辉环保有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》《关于签署〈贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书〉的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。              |
| 第四届董事会第三十一次会议 | 2021 年 3 月 3 日  | 通讯方式召开，审议通过《关于为杭州高能时代新材料科技有限公司提供担保的议案》《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第三十二次会议 | 2021 年 3 月 25 日 | 通讯方式召开，审议通过《关于为靖远宏达矿业有限责任公司提供担保的议案》《关于为北京高能时代环境修复有限公司提供担保的议案》。                                                         |
| 第四届董事会第三十三次会议 | 2021 年 4 月 7 日  | 现场结合通讯方式召开，审议通过《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 19 项议案。                                             |



|               |             |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第三十四次会议 | 2021年5月25日  | 通讯方式召开,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》《关于向银行申请贷款的议案》。                                                                                              |
| 第四届董事会第三十五次会议 | 2021年7月8日   | 通讯方式召开,审议通过《关于为全资子公司提供担保并授权董事长调剂公司2021年度担保预计额度的议案》《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。 |
| 第四届董事会第三十六次会议 | 2021年8月16日  | 现场结合通讯方式召开,审议通过《公司2021年半年度报告(正文及摘要)》《关于公司注册资本变更的议案》等6项议案。                                                                                                               |
| 第四届董事会第三十七次会议 | 2021年9月8日   | 通讯方式召开,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。                                                                                          |
| 第四届董事会第三十八次会议 | 2021年10月27日 | 通讯方式召开,审议通过《公司2021年第三季度报告》《关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》。                                                                                                     |
| 第四届董事会第三十九次会议 | 2021年11月22日 | 现场结合通讯方式召开,审议通过《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》《关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的议案》《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司的议案》。                                                          |
| 第四届董事会第四十次会议  | 2021年11月30日 | 现场结合通讯方式召开,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等10项议案。                                                                                                        |
| 第四届董事会第四十一次会议 | 2021年12月21日 | 通讯方式召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于收购鑫盛源公司及正弦波公司股权的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。                                                                                             |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 李卫国  | 否      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 刘泽军  | 否      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈望明  | 否      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 凌锦明  | 否      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 魏丽   | 否      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 胡云忠  | 否      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王世海  | 是      | 12         | 12     | 7         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 程凤朝  | 是      | 12         | 11     | 9         | 1      | 0    | 否             | 1         |
| 黄常波  | 是      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 12 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 7  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5  |

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名        |
|----------|-------------|
| 审计委员会    | 程凤朝、王世海、刘泽军 |
| 提名委员会    | 黄常波、李卫国、王世海 |
| 薪酬与考核委员会 | 王世海、陈望明、程凤朝 |
| 战略委员会    | 黄常波、李卫国、凌锦明 |

### (2). 报告期内审计委员会召开四次会议

| 召开日期             | 会议内容                                                                                            | 重要意见和建议                                                                              | 其他履行职责情况 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021 年 4 月 7 日   | 审议《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》《公司 2021 年第一季度报告》 | 公司定期报告真实、准确的体现公司各期经营情况，天健会计师事务所能够认真履职，公司对 2021 年度日常关联交易预计不影响公司业务独立性和持续经营能力，不会损害股东利益。 | 无        |
| 2021 年 8 月 16 日  | 审议《公司 2021 年半年度报告（正文及摘要）》                                                                       | 公司 2021 年半年度报告真实、准确的体现公司当期经营情况。                                                      | 无        |
| 2021 年 10 月 27 日 | 审议《公司 2021 年第三季度报告》                                                                             | 公司 2021 年第三季度报告真实、准确的体现公司当期经营情况。                                                     | 无        |
| 2021 年 11 月 30 日 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》                                               | 公司前次募集资金使用情况报告真实反映了实际使用情况，公司本次关联交易方式符合市场规则，不会损害股东利益。                                 | 无        |

### (3). 报告期内提名委员会召开三次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------|------|---------|----------|
|------|------|---------|----------|

|                  |                                               |                  |   |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---|
| 2021 年 4 月 7 日   | 审议《关于公司高级管理人员变动的议案》                           | 被提名人资格审查合格，同意提名。 | 无 |
| 2021 年 12 月 3 日  | 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》                    | 被提名人资格审查合格，同意提名。 | 无 |
| 2021 年 12 月 13 日 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》 | 被提名人资格审查合格，同意提名。 | 无 |

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开五次会议**

| 召开日期             | 会议内容                                                                                                                       | 重要意见和建议                                                    | 其他履行职责情况 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 2021 年 4 月 7 日   | 审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴事宜的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》                                                                                | 方案有利于调动公司董事、高级管理人员工作积极性，符合公司实际情况。                          | 无        |
| 2021 年 5 月 25 日  | 审议《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》                                                                                        | 本次调整符合相关法律法规及规范性文件的规定。                                     | 无        |
| 2021 年 7 月 8 日   | 审议《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》 | 本次对考核不达标及离职的激励对象的期权注销及剩余满足行权条件的激励对象行权事宜符合相关法律法规及规范性文件的规定。  | 无        |
| 2021 年 8 月 16 日  | 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格及回购数量的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的议案》                                          | 本次对考核不达标及离职的激励对象的限制性股票及剩余满足条件的激励对象解除限售事宜符合相关法律法规及规范性文件的规定。 | 无        |
| 2021 年 10 月 27 日 | 审议《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》                                                                               | 本次期权注销事宜符合相关法律法规及规范性文件的规定。                                 | 无        |

**(5). 报告期内战略委员会召开一次会议**

| 召开日期             | 会议内容                                                     | 重要意见和建议                                   | 其他履行职责情况 |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 2021 年 11 月 30 日 | 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等 17 项议案 | 本次非公开发行事宜符合相关法律法规规定，发行方案符合公司实际情况，不会损害股东利益 | 无        |

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 910    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,773  |
| 在职员工的数量合计              | 3,683  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 销售人员                   | 237    |
| 技术人员                   | 488    |
| 施工管理人员                 | 606    |
| 职能管理人员                 | 803    |
| 生产运营人员                 | 1,549  |
| 合计                     | 3,683  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士及以上                  | 14     |
| 硕士                     | 137    |
| 本科                     | 877    |
| 大专                     | 920    |
| 高中及以下                  | 1,735  |
| 合计                     | 3,683  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的制定充分体现了战略性、激励性、公平性、竞争性及社会责任的原则，通过岗位价值评估来建立合理的岗位等级体系，设置基于“岗位工资”的工资标准矩阵。工资标准矩阵纵向为“薪级”，横向为“薪档”，“薪级”与岗位等级相对应，“薪档”体现同级员工薪资差异。员工工资标准的调整包括：年度考评调薪、岗位职级变动调薪、能级变动调薪、与CPI联动普调等。公司年度经营指标的完成情况、业绩涨幅与同行业的平均发展水平对比、员工年度绩效等作为调薪的主要原则。

报告期内公司继续推行“OKR”管理方法，并在业务、工程、技术、职能、运营等系统全面推行“我的薪酬我做主”的薪酬分配方案，真正实现员工薪资与贡献大小直接快速挂钩，体现“多劳多得”的分配理念。通过科学的薪酬管理体系，促进员工更加有效的工作，达到吸引人才、保留人才、激励员工的目的，从而实现公司的可持续发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司一直致力于打造领先的学习型组织，视学习力为员工第一能力。学习力是组织效率的重要源泉，也是员工核心职业能力之一。公司把培训作为员工的最大福利，持续为员工提供培训机会和提升空间。

公司本着“理解业务、聚焦业务、赋能业务，只做真正落地有效的培训”的培训原则，不断地强化师资建设、完善培训体系，更新迭代培训形式，确保培训更加规范化、专业化、品牌化，为员工打造培训峰值体验。报告期间，公司共组织一级培训 23 场次，设计课程 103 门，培训课时共计 196 课时，培训人次共达 11,781 人次，内容涵盖业务、技术、工程、职能和运营五大系统的企业文化、应知应会、通用/岗位专业知识、认知提升和体能拓展培训，也涵盖新员工培训、新晋管理者、中层储备人才培养等大型专场培训。同时，公司特别重视固危废资源化利用板块的新人培养和内部造血能力的提升，根据专业岗位的能力需求，绘制市场新人快速成长路径图，再利用专业化的课程、场景化的案例和标准化的新人带教机制建立市场采购人员的人才梯队，使人才培养更加符合公司实际的需求，更加落地。

2021 年重点培训课程如下：从高能约法看企业文化、企业发展历程；绩效改进培训；清单工作坊及 PK 赛；OKR 培训、业务成功/失败案例的研讨与分享；工程理论知识及典型案例分析；业务人员应知应会（业务手册）；技术人员应知应会知识。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 十、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

详情请见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》。

##### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

##### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述                                                   | 查询索引                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 3 月 10 日至 4 月 8 日，公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。 | 详见公司于 2021 年 3 月 4 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-015）。 |
| 2021 年 5 月 13 日至 6 月 9 日，公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。 | 详见公司于 2021 年 5 月 7 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-039）。 |
| 2021 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届                  | 详见公司于 2021 年 5 月 26 日发布的《高能环境第四届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2021-042）、            |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。                                                             | 《高能环境关于对公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及期权数量进行调整的公告》（编号：2021-044）。                                                                                                                                                                    |
| 2021 年 6 月 26 日至 7 月 5 日，公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。                                                          | 详见公司于 2021 年 6 月 23 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-048）。                                                                                                                                                   |
| 2021 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了注销部分尚未获准行权的期权及股票期权符合行权条件的议案。                              | 详见公司于 2021 年 7 月 9 日发布的《高能环境第四届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：2021-052）、《高能环境第四届监事会第二十一次会议决议公告》（编号：2021-053）、《高能环境关于注销公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的公告》（编号：2021-055）。                                                       |
| 2021 年 7 月 19 日至 8 月 17 日，公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。                                                         | 详见公司于 2021 年 7 月 15 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-056）。                                                                                                                                                   |
| 2021 年 8 月 2 日，公司合计 148.6531 万份股票期权注销事宜办理完成。                                                                    | 详见公司于 2021 年 8 月 3 日发布的《高能环境关于公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（编号：2021-059）。                                                                                                                                                 |
| 2021 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格及回购数量的议案》及限制性股票可解除限售的议案。 | 详见公司于 2021 年 8 月 18 日发布的《高能环境第四届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：2021-062）、《高能环境第四届监事会第二十二次会议决议公告》（编号：2021-063）、《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格及回购数量的提示性公告》（编号：2021-065）、《高能环境关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的提示性公告》（编号：2021-067）。 |
| 公司符合行权条件的两期期权将于 2021 年 9 月 17 日起进入行权期。                                                                          | 详见公司于 2021 年 9 月 14 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（编号：2021-078）。                                                                                                                         |
| 2021 年 9 月 28 日至 10 月 27 日，公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。                                                        | 详见公司于 2021 年 9 月 23 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-081）。                                                                                                                                                   |
| 2021 年 10 月 29 日，公司合计 23.40 万股限制性股票注销事宜办理完成。                                                                    | 详见公司于 2021 年 10 月 27 日发布的《高能环境股权激励限制性股票回购注销实施公告》（编号：2021-088）。                                                                                                                                                              |
| 2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》。             | 详见公司于 2021 年 10 月 28 日发布的《高能环境第四届董事会第三十八次会议决议公告》（编号：2021-089）、《高能环境第四届监事会第二十三次会议决议公告》（编号：2021-090）、《高能环境关于注销公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的公告》（编号：2021-091）。                                                             |
| 2021 年 11 月 11 日，公司 1.30 万份股票期权注销事宜办理完成。                                                                        | 详见公司于 2021 年 11 月 12 日发布的《高能环境关于公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（编号：2021-096）。                                                                                                                                               |
| 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 7 日，公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。                                                  | 详见公司于 2021 年 12 月 24 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-120）。                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务     | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|--------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 凌锦明 | 董事、总裁  | 270,000    | 81,000       | 351,000   | 351,000     | 7.15        | 0          | 17.57     |
| 魏丽  | 董事、副总裁 | 300,000    | -285         | 299,715   | 299,715     | 7.15        | 0          | 17.57     |
| 胡云忠 | 董事、副总裁 | 210,000    | 23,688       | 233,688   | 136,500     | 7.15        | 97,188     | 17.57     |
| 熊辉  | 副总裁    | 120,000    | 36,000       | 156,000   | 58,500      | 7.15        | 97,500     | 17.57     |
| 吴秀姣 | 财务总监   | 150,000    | 45,000       | 195,000   | 195,000     | 7.15        | 0          | 17.57     |
| 张炯  | 董事会秘书  | 120,000    | 36,000       | 156,000   | 78,000      | 7.15        | 78,000     | 17.57     |
| 合计  | /      | 1,170,000  | 221,403      | 1,391,403 | 1,118,715   | /           | 272,688    | /         |

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务    | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份     | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 凌锦明 | 董事、总裁 | 925,000     | 277,500       | 6.49          | 0     | 1,202,500 | 1,202,500   | 17.57     |
| 熊辉  | 副总裁   | 200,000     | 60,000        | 6.49          | 0     | 260,000   | 260,000     | 17.57     |
| 吴秀姣 | 财务总监  | 200,000     | 60,000        | 6.49          | 0     | 260,000   | 260,000     | 17.57     |
| 合计  | /     | 1,325,000   | 397,500       | /             | 0     | 1,722,500 | 1,722,500   | /         |

2021年6月7日,公司根据2020年年度股东大会决议通过的2020年度利润分配及转增股本方案进行了权益分派,上述股权激励情况表格中“报告期新授予股票期权/报告期新授予限制性股

票数量”数据均为：因权益分派对应转增的股票期权/限制性股票数量扣减已注销股票期权/限制性股票数量之值；上述股权激励情况表格中“股票期权行权价格/限制性股票的授予价格”均已根据权益分派进行调整。

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施，包括与主要高级管理人员签订经营目标责任状，并以责任状约定的业绩目标为考核指标进行年度业绩考核；每半年高级管理人员均须进行半年度述职；公司在报告期内完成了 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三次行权及预留授予股票期权第二次行权等相关工作，结合公司薪酬体系，通过股权、奖金等形式，根据实际业务完成情况实施激励。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司层级对主要板块内控管理制度进行升级，并监督落实，保障合规及内控执行有效。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截至 2021 年 12 月 31 日内部控制评价基准日，对内部控制有效性进行了评价。

2021 年，公司内部控制运行情况执行良好，未发生重大、重要的内部控制缺陷。同时，随着外部环境的变化和公司业务的迅速发展，对公司内部控制提出了更高的目标和管理要求，2022 年公司将继续完善内部控制制度，梳理优化投资并购、固废资源化、建设工程、垃圾发电及各类运营项目等执行流程，加大内部控制制度的升级并执行力度，强化内部控制的监督检查，促进公司持续合规、健康、高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策、分类管控。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告，具体内容请详见 2022 年 4 月 28 日上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

内部控制审计报告的结论性意见：我们认为，高能环境公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项行动要求，公司严格对照《公司法》《证券法》《上市公司规范运作》等有关法律法规以及内部规章制度，本着实事求是的原则，对专项治理的自查事项进行了认真梳理。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 主要污染物 | 特征污染物                      | 排放浓度                       | 排放方式      | 排放口数量 | 分布情况   | 排放总量       | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准                    | 核定的排放总量    |
|------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------|------------|--------|-------------------------------|------------|
| 靖远高能 | 废气    | 颗粒物                        | 18.15 mg/m <sup>3</sup>    | 排气筒连续排放   | 1     | 一厂脱硫塔处 | 5.15t      | 无      | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010) | 8.06t/a    |
|      |       | 二氧化硫                       | 57.17 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 16.06t     |        |                               | 35.21t/a   |
|      |       | 氮氧化物                       | 5.46 mg/m <sup>3</sup>     |           |       |        | 1.44t      |        |                               | 2.05t/a    |
|      |       | 铅                          | 0.112 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 0.0416t    |        |                               | 0.0799t/a  |
|      |       | 镉                          | 0.01 mg/m <sup>3</sup>     |           |       |        | 0.0033t    |        |                               | 0.00756t/a |
|      |       | 锌                          | 0.138 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 0.0374t    |        |                               | 0.2916t/a  |
|      |       | 砷                          | 0.00364 mg/m <sup>3</sup>  |           |       |        | 0.0012t    |        |                               | 0.00713t/a |
|      |       | 汞                          | 0.000213 mg/m <sup>3</sup> |           |       |        | 0.0000766t |        |                               | /          |
|      |       | 颗粒物                        | 15.22 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 排气筒连续排放    |        |                               | 1          |
|      | 二氧化硫  | 8.85 mg/m <sup>3</sup>     | 0.523t                     | 35.21t/a  |       |        |            |        |                               |            |
|      | 氮氧化物  | 11.33 mg/m <sup>3</sup>    | 0.255t                     | 2.05t/a   |       |        |            |        |                               |            |
|      | 铅     | 0.106 mg/m <sup>3</sup>    | 0.0144t                    | 0.0799t/a |       |        |            |        |                               |            |
|      | 汞     | 0.000053 mg/m <sup>3</sup> | 0.0000139t                 | /         |       |        |            |        |                               |            |
|      | 废气    | 颗粒物                        | 20.69 mg/m <sup>3</sup>    | 排气筒连续排放   | 1     | 二厂脱硫塔处 | 3.19t      | 无      | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010) | 7.99t/a    |
|      |       | 二氧化硫                       | 16.75 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 2.62t      |        |                               | 62.43t/a   |
|      |       | 氮氧化物                       | 10.95 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 1.6t       |        |                               | 5.67t/a    |
|      |       | 铅                          | 0.155 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 0.0379t    |        |                               | 0.15567t/a |
|      |       | 镉                          | 0.0097 mg/m <sup>3</sup>   |           |       |        | 0.00238t   |        |                               | 0.0116t/a  |
|      |       | 锌                          | 0.244 mg/m <sup>3</sup>    |           |       |        | 0.0542t    |        |                               | 0.48344t/a |
|      |       | 砷                          | 0.0065 mg/m <sup>3</sup>   |           |       |        | 0.00143t   |        |                               | 0.01621t/a |
| 汞    |       | 0.00027 mg/m <sup>3</sup>  | 0.0000688t                 |           |       |        | /          |        |                               |            |
| 颗粒物  |       | 19.69 mg/m <sup>3</sup>    | 1                          |           |       |        | 4.55t      |        |                               | 无          |

|      |        |                            |                             |                                |            |           |            |                                    |            |            |
|------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------|------------|------------|
|      |        | 二氧化硫                       | 7.57 mg/m <sup>3</sup>      | 排气筒连续排放                        |            | 二厂环境集烟排放处 | 0.82t      |                                    | 62.43t/a   |            |
|      |        | 氮氧化物                       | 11.44 mg/m <sup>3</sup>     |                                |            |           | 1.40t      |                                    | 5.67t/a    |            |
|      |        | 铅                          | 0.112 mg/m <sup>3</sup>     |                                |            |           | 0.033t     |                                    | 0.15567t/a |            |
|      |        | 汞                          | 0.000073 mg/m <sup>3</sup>  |                                |            |           | 0.0000143t |                                    | /          |            |
| 高能鹏富 | 废气     | 氮氧化物                       | 42.787156 mg/m <sup>3</sup> | 排放筒连续排放                        | 1          | 厂区西北侧     | 无          | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015) | 29.42t/a   |            |
|      |        | 二氧化硫                       | 3.059123 mg/m <sup>3</sup>  |                                |            |           |            |                                    | 0.528t     | 30.17t/a   |
|      |        | 烟尘                         | 1.452741 mg/m <sup>3</sup>  |                                |            |           |            |                                    | 0.448t     | 3.017t/a   |
|      |        | 铅及其化合物                     | 0.00203 mg/m <sup>3</sup>   |                                |            |           |            |                                    | 0.000528t  | 0.0143t/a  |
|      |        | 砷及其化合物                     | 0.004256 mg/m <sup>3</sup>  |                                |            |           |            |                                    | 0.001081t  | 0.00368t/a |
|      |        | 锡及其化合物                     | 0.00018 mg/m <sup>3</sup>   |                                |            |           |            |                                    | 0.000026t  | 0.3017t/a  |
|      |        | 锑及其化合物                     | 0.000481 mg/m <sup>3</sup>  |                                |            |           |            |                                    | 0.000051t  | 0.3017t/a  |
|      | 镍及其化合物 | 0.001253 mg/m <sup>3</sup> | 0.0002t                     | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25476-2010) | 0.00809t/a |           |            |                                    |            |            |
|      | 废水     | 化学需氧量                      | 18.541667mg/L               | 间歇排放                           | 1          | 厂区南侧      | 无          | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)            | 3.01t/a    |            |
|      |        | 氨氮                         | 0.964125mg/L                |                                |            |           |            |                                    | 0.004784t  | 0.45t/a    |
| 高能中色 | 废气     | 二氧化硫                       | 17.125mg/m <sup>3</sup>     | 排放筒连续排放                        | 1          | 厂区东南角     | 无          | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB24567-2010)     | 170.84t/a  |            |
|      |        | 氮氧化物                       | 6.625mg/m <sup>3</sup>      |                                |            |           |            |                                    | 6.714t     | 65.158t/a  |
|      |        | 颗粒物                        | 28.65mg/m <sup>3</sup>      |                                |            |           |            |                                    | 6.145t     | 25.54t/a   |
|      |        | 砷及其化合物                     | 0.015mg/m <sup>3</sup>      |                                |            |           |            |                                    | 5.07kg     | 0.1857t/a  |
|      |        | 铅及其化合物                     | 0.086mg/m <sup>3</sup>      |                                |            |           |            |                                    | 22.951kg   | 0.60t/a    |
|      |        | 镍及其化合物                     | 0.08mg/m <sup>3</sup>       |                                |            |           |            |                                    | 24.552kg   | 0.025t/a   |
| 贵州宏达 | 废气     | 颗粒物                        | 7.40 mg/m <sup>3</sup>      | 达标排放                           | 1          | 位于厂区南侧    | 无          | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466—2010)       | 10.98t/a   |            |
|      |        | 二氧化硫                       | 3.00 mg/m <sup>3</sup>      |                                |            |           |            |                                    | 1.298t     | 70.56t/a   |
|      |        | 铅及其化合物                     | 0.0113 mg/m <sup>3</sup>    |                                |            |           |            |                                    | 4.62t      | 52.80kg/a  |
|      |        | 汞及其化合物                     | 0.000012 mg/m <sup>3</sup>  |                                |            |           |            |                                    | 3.233kg    | 5.12kg/a   |
| 宁波大地 | 废水     | 化学需氧量                      | 80.68mg/L                   | 间歇排放                           | 1          | 厂区东南侧     | 无          | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)       | 11.86t/a   |            |
|      |        | 氨氮                         | 2.02mg/L                    |                                |            |           |            |                                    | 0.257t     | 1.51t/a    |
|      | 废气     | 二氧化硫                       | 11.90mg/m <sup>3</sup>      | 排放筒连续排放                        | 1          | 厂区西北侧     | 无          | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准       | 12.82t/a   |            |
|      |        | 氮氧化物                       | 69.158mg/m <sup>3</sup>     |                                |            |           |            |                                    | 6.40t      | 155.40t/a  |
|      |        |                            |                             |                                |            |           |            | 37.60t                             |            |            |

|       |    |       |                         |                 |    |               |           |   |                                                                                                       |            |
|-------|----|-------|-------------------------|-----------------|----|---------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 杭州新材料 | 废气 | 颗粒物   | 2.70mg/m <sup>3</sup>   | 排气筒<br>间歇排<br>放 | 25 | 一、二、三<br>车间外侧 | 8.04t     | 无 | 《大气污染物综合排放标<br>准》(GB16297-1996)《恶<br>臭污染物排放标准》<br>(GB14554-93)《挥发性有<br>机物无组织排放控制标准》<br>(GB37822-2019) | 15.627t/a  |
|       |    | 非甲烷总烃 | 2.11mg/m <sup>3</sup>   |                 |    |               | 6.25t     |   |                                                                                                       | 6.635t/a   |
|       |    | 臭氧浓度  | 229                     |                 |    |               | /         |   |                                                                                                       | /          |
|       | 废水 | 化学需氧量 | 105.00mg/L              | 间歇排<br>放        | 1  | 厂区西南侧         | 0.1417t   | 无 | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)《工业企业<br>废水氮、磷污染物间接排放<br>限值》(DB33/887-2013)                                | 0.335t/a   |
|       |    | 氨氮    | 22.00mg/L               |                 |    |               | 0.0297t   |   |                                                                                                       | 0.034t/a   |
| 滕州高能  | 废气 | 二氧化硫  | 5.18mg/m <sup>3</sup>   | 排气筒<br>连续排<br>放 | 1  | 厂区西南侧         | 3.46t     | 无 | 《山东省区域性大气污染物<br>综合排放标准》<br>(DB37/2376—2019)                                                           | 19.3122t/a |
|       |    | 氮氧化物  | 50.90mg/m <sup>3</sup>  |                 |    |               | 13.00t    |   |                                                                                                       | 38.6244t/a |
|       |    | 颗粒物   | 3.09mg/m <sup>3</sup>   |                 |    |               | 0.70t     |   |                                                                                                       | 3.86244t/a |
|       | 废水 | 化学需氧量 | 68.20mg/L               | 间歇排<br>放        | 1  | 厂区西侧          | 3.33t     | 无 | 《污水排入城镇下水道水质<br>标准》(GB/T31962-2015)                                                                   | /          |
|       |    | 氨氮    | 4.14mg/L                |                 |    |               | 0.153t    |   |                                                                                                       | /          |
| 乐山高能  | 废气 | 颗粒物   | 3.267mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒<br>连续排<br>放 | 1  | 厂区西侧          | 0.171t    | 无 | 《危险废物焚烧污染控制标<br>准》(GB18484-2021)                                                                      | 13.10t/a   |
|       |    | 二氧化硫  | 20.18mg/m <sup>3</sup>  |                 |    |               | 2.004t    |   |                                                                                                       | 40.32t/a   |
|       |    | 氮氧化物  | 143.07mg/m <sup>3</sup> |                 |    |               | 6.724t    |   |                                                                                                       | 100.80t/a  |
|       |    | 氯化氢   | 9.445mg/m <sup>3</sup>  |                 |    |               | 0.66t     |   |                                                                                                       | /          |
|       |    | 一氧化碳  | 30.445mg/m <sup>3</sup> |                 |    |               | 2.042t    |   |                                                                                                       | /          |
|       |    | 氟化氢   | 0.607mg/m <sup>3</sup>  |                 |    |               | 0.096t    |   |                                                                                                       | /          |
|       | 废水 | 化学需氧量 | 27.00mg/L               | 间歇排<br>放        | 1  | 厂区东侧          | 0.034441t | 无 | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)                                                                           | /          |
|       |    | 氨氮    | 3.08mg/L                |                 |    |               | 0.000176t |   |                                                                                                       | /          |
| 桂林高能  | 废水 | 化学需氧量 | 27.00mg/L               | 连续排<br>放        | 1  | 厂区东侧          | 0.298t    | 无 | 《生活垃圾填埋场污染控制<br>标准》(GB16889-2008)                                                                     | 1.10t/a    |
|       |    | 氨氮    | 6.00mg/L                |                 |    |               | 0.067t    |   |                                                                                                       | 0.30t/a    |
|       | 废气 | 颗粒物   | 9.00mg/m <sup>3</sup>   | 排气筒<br>连续排<br>放 | 1  | 厂区西北侧         | 0.41t     | 无 | 《医疗废物处理处置污染控<br>制标准》(GB39707-2020)                                                                    | 6.24t/a    |
|       |    | 氮氧化物  | 75.00mg/m <sup>3</sup>  |                 |    |               | 3.723t    |   |                                                                                                       | 7.37t/a    |
|       |    | 二氧化硫  | 52.00mg/m <sup>3</sup>  |                 |    |               | 2.995t    |   |                                                                                                       | 6.55t/a    |
| 云南京源  | 废水 | 化学需氧量 | 22.21mg/L               | 连续排<br>放        | 1  | 厂区西南侧         | 13.93t    | 无 |                                                                                                       | 36.5t/a    |
|       |    | 氨氮    | 2.00mg/L                |                 |    |               | 1.09t     |   | 3.65t/a                                                                                               |            |

|            |     |       |                           |         |   |        |              |   |                                                                                |           |
|------------|-----|-------|---------------------------|---------|---|--------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 环境产业技术有限公司 |     | 总磷    | 0.28mg/L                  |         |   |        | 0.166t       |   | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准                                         |           |
| 明水高能       | 渗滤液 | 化学需氧量 | 60.00mg/L                 | 连续排放    | 1 | 处理站管网  | 0.129912t    | 无 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)                                                  | 0.50t/a   |
|            |     | 氨氮    | 8.00mg/L                  |         | 1 | 处理站管网  | 0.008184456t |   |                                                                                | 0.07t/a   |
| 泗洪高能       | 废气  | 烟尘    | 4.22mg/m <sup>3</sup>     | 排气筒连续排放 | 2 | 主厂房东侧  | 4.08t        | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 23.68t/a  |
|            |     | 二氧化硫  | 23.18mg/m <sup>3</sup>    |         |   |        | 26.28t       |   |                                                                                | 94.70t/a  |
|            |     | 氮氧化物  | 191.41mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 215.29t      |   |                                                                                | 272.16t/a |
|            |     | 一氧化碳  | 3.12mg/m <sup>3</sup>     |         |   |        | 5.82t        |   |                                                                                | 94.75t/a  |
|            |     | 氯化氢   | 23.32mg/m <sup>3</sup>    |         |   |        | 25.55t       |   |                                                                                | 59.22t/a  |
|            | 废水  | 化学需氧量 | 139.60mg/L                | 间歇排放    | 1 | 主厂房东北侧 | 7.84t        | 无 | 泗洪县城北污水处理厂接管标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准                                   | 38.23t/a  |
|            |     | 氨氮    | 1.22mg/L                  |         |   |        | 0.067t       |   |                                                                                | 2.21t/a   |
|            |     | 总磷    | 0.74mg/L                  |         |   |        | 0.047t       |   |                                                                                | 0.089t/a  |
| 临邑高能       | 废气  | 颗粒物   | 0.80mg/m <sup>3</sup>     | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区北侧   | 0.675t       | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | /         |
|            |     | 二氧化硫  | 38.00mg/m <sup>3</sup>    |         |   |        | 33.20t       |   |                                                                                | 68.96t/a  |
|            |     | 一氧化碳  | 4.38mg/m <sup>3</sup>     |         |   |        | 2.83t        |   |                                                                                | /         |
|            |     | 氯化氢   | 17.70mg/m <sup>3</sup>    |         |   |        | 14.95t       |   |                                                                                | /         |
|            |     | 氮氧化物  | 112.00mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 93.10t       |   |                                                                                | 138.08t/a |
|            |     | 二噁英类  | 0.023ngTEQ/m <sup>3</sup> |         |   |        | /            |   |                                                                                | /         |
|            | 废水  | 化学需氧量 | 32.00mg/L                 | 间歇排放    | 1 | 厂区东北侧  | 1.79t        | 无 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)                                                | 3.10t/a   |
|            |     | 氨氮    | 6.25mg/L                  |         |   |        | 0.195t       |   |                                                                                | 0.30t/a   |
|            |     | PH    | 8.18                      |         |   |        | /            |   |                                                                                | /         |
|            |     | 悬浮物   | 18.00mg/L                 |         |   |        | /            |   |                                                                                | /         |
| 濮阳高能       | 废气  | 氮氧化物  | 117.53 mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区东南面  | 236.791t     | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染                       | 240.92t/a |
|            |     | 二氧化硫  | 26.52 mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 59.817t      |   |                                                                                | 99.32t/a  |
|            |     | 颗粒物   | 4.57 mg/m <sup>3</sup>    |         |   |        | 10.752t      |   |                                                                                | /         |
|            |     | 氯化氢   | 9.93 mg/m <sup>3</sup>    |         |   |        | 24.192t      |   |                                                                                | /         |

|      |    |       |                         |         |   |        |             |   |                                                                                |             |
|------|----|-------|-------------------------|---------|---|--------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |    | 一氧化碳  | 10.31 mg/m <sup>3</sup> |         |   |        | 17.915t     |   | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB16297-1996)                                                   | /           |
| 岳阳锦能 | 废气 | 二氧化硫  | 32.20mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区东南侧  | 117.305286t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 161.28t/a   |
|      |    | 颗粒物   | 2.75mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 13.977019t  |   |                                                                                | 36.288t/a   |
|      |    | 氮氧化物  | 137.00mg/m <sup>3</sup> |         |   |        | 544.325515t |   |                                                                                | 693.3032t/a |
|      |    | 氯化氢   | 16.62mg/m <sup>3</sup>  |         |   |        | 26.049355t  |   |                                                                                | /           |
|      |    | 一氧化碳  | 2.355mg/m <sup>3</sup>  |         |   |        | 7.229509t   |   |                                                                                | /           |
| 和田高能 | 废气 | 二氧化硫  | 43.14mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒连续排放 | 2 | 生产厂房东侧 | 79.128t     | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 148.80t/a   |
|      |    | 颗粒物   | 3.86mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 5.65t       |   |                                                                                | /           |
|      |    | 氯化氢   | 3.82mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 4.65t       |   |                                                                                | /           |
|      |    | 一氧化碳  | 5.68mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 9.876t      |   |                                                                                | /           |
|      |    | 氮氧化物  | 174.85mg/m <sup>3</sup> |         |   |        | 312.06t     |   |                                                                                | 446.40t/a   |
| 新沂高能 | 废气 | 一氧化碳  | 22.59mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区北侧   | 9.01t       | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 68.00t/a    |
|      |    | 氯化氢   | 9.76mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 9.66t       |   |                                                                                | 13.06t/a    |
|      |    | 氮氧化物  | 177.83mg/m <sup>3</sup> |         |   |        | 185.55t     |   |                                                                                | 272.00t/a   |
|      |    | 颗粒物   | 7.50mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 3.83t       |   |                                                                                | 13.19t/a    |
|      |    | 二氧化硫  | 17.50mg/m <sup>3</sup>  |         |   |        | 19.51t      |   |                                                                                | 66.91t/a    |
|      | 废水 | 氨氮    | 2.91mg/L                | 间歇排放    | 1 | 厂区西南侧  | 0.12t       | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)                                                        | 0.57t/a     |
|      |    | 化学需氧量 | 54.31mg/L               |         |   |        | 2.24t       |   |                                                                                | 5.69t/a     |
| 贺州高能 | 废气 | 颗粒物   | 11.21mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒连续排放 | 1 | 厂区西侧   | 4.405t      | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 15.47t/a    |
|      |    | 二氧化硫  | 25.89mg/m <sup>3</sup>  |         |   |        | 10.18t      |   |                                                                                | 57.89t/a    |
|      |    | 氮氧化物  | 177.64mg/m <sup>3</sup> |         |   |        | 70.128t     |   |                                                                                | 148.61t/a   |
|      |    | 一氧化碳  | 10.58mg/m <sup>3</sup>  |         |   |        | 4.202t      |   |                                                                                | /           |
|      |    | 氯化氢   | 17.70mg/m <sup>3</sup>  |         |   |        | 7.048t      |   |                                                                                | /           |
|      |    | 氨     | 1.43mg/m <sup>3</sup>   |         |   |        | 0.31kg      |   |                                                                                | /           |
|      | 废水 | PH 值  | 7.2                     | 水循环利用   | / | /      | /           | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)                                                        | /           |
|      |    | 氨氮    | 3.00mg/L                |         |   |        |             |   |                                                                                |             |
|      |    | 化学需氧量 | 4.00mg/L                |         |   |        |             |   |                                                                                |             |

|               |    |         |                         |         |   |       |            |   |                                                                                  |           |
|---------------|----|---------|-------------------------|---------|---|-------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 荆门高能          | 废气 | 氮氧化物    | 151.00mg/m <sup>3</sup> | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区北侧  | 144.242t   | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)   | 233.52t/a |
|               |    | 颗粒物     | 4.40mg/m <sup>3</sup>   |         |   |       | 8.616t     |   |                                                                                  | 20.02t/a  |
|               |    | 氯化氢     | 20.80mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 24.56t     |   |                                                                                  | /         |
|               |    | 一氧化碳    | 1.16mg/m <sup>3</sup>   |         |   |       | 11.20t     |   |                                                                                  | /         |
|               |    | 二氧化硫    | 34.30mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 41.247t    |   |                                                                                  | 80.60t/a  |
| 天津高能          | 废气 | 烟尘      | 14.00mg/m <sup>3</sup>  | 排气筒连续排放 | 2 | 主厂房东侧 | 8.36t      | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)   | 36.67t/a  |
|               |    | 二氧化硫    | 24.00mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 25.00t     |   |                                                                                  | 106.67t/a |
|               |    | 氮氧化物    | 150.00mg/m <sup>3</sup> |         |   |       | 145.84t    |   |                                                                                  | 163.20t/a |
|               |    | 一氧化碳    | 66.50mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 7.18t      |   |                                                                                  | /         |
|               |    | 氯化氢     | 21.50mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 20.38t     |   |                                                                                  | /         |
| 内江高能          | 废气 | 烟尘      | 5.53mg/m <sup>3</sup>   | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区东南侧 | 0.825t     | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 18.96t/a  |
|               |    | 二氧化硫    | 25.00mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 1.078t     |   |                                                                                  | 75.80t/a  |
|               |    | 氮氧化物    | 201.00mg/m <sup>3</sup> |         |   |       | 7.40t      |   |                                                                                  | 189.60t/a |
|               |    | 一氧化碳    | 4.30mg/m <sup>3</sup>   |         |   |       | 0.60t      |   |                                                                                  | 26.54t/a  |
|               |    | 氯化氢     | 20.10mg/m <sup>3</sup>  |         |   |       | 0.90t      |   |                                                                                  | 12.64t/a  |
| 内江市有机废弃物综合处理厂 | 废气 | 颗粒物     | /                       | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区东南侧 | /          | 无 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2014)                         | 0.202t/a  |
|               |    | 二氧化碳    | /                       |         |   |       | 0.506t/a   |   |                                                                                  |           |
|               |    | 氮氧化物    | /                       |         |   |       | 1.518t/a   |   |                                                                                  |           |
|               | 废水 | 化学需氧量   | /                       | 间歇排放    | 1 | 厂区东北侧 | 0.3111796t | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准                                                    | 42.444t/a |
| 氨氮            |    | /       | 0.02333847t             |         |   |       | 3.82t/a    |   |                                                                                  |           |
| 贺州市医疗废物处置中心   | 废水 | PH 值    | 7.2                     | 水循环利用   | 1 | 厂区东南侧 | /          | 无 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)                                                     | /         |
|               |    | 悬浮物     | 5.00mg/L                |         |   |       | /          |   |                                                                                  |           |
|               |    | 化学需氧量   | 15.00mg/L               |         |   |       | /          |   |                                                                                  |           |
|               |    | 五日生化需氧量 | 8.00mg/L                |         |   |       | /          |   |                                                                                  |           |
|               |    | 氨氮      | 0.088mg/L               |         |   |       | /          |   |                                                                                  |           |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各运营分子公司严格按照国家环保法律法规、标准，属地的监管要求和地方相关标准落实环评设计各项污染物治理的工艺、治理装置系统建设和稳定运行。各重点排污单位积极推进“公众参与”制度的落地，以“公众进企业、安装性能良好的污染物公示大屏”等方式接受公众的监督，积极寻求征询影响敏感区域、相关方的污染治理效果建议。根据国家新颁布的排污许可证管理办法和审核许可技术要求，完成排污许可的审查、换证工作，制定落地废水、渗滤液、固废、废气、噪声污染防治的责任制及管理规范、工艺规程，编制并执行年度环境自行监测方案、环保报告，编制审查并备案企业综合环境突发事件的应急预案和各项专项方案、现场应急措施。污水按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则建设了雨污水管网系统，收集集中处置各单元产生废水、循环排污水、车间地面冲洗水、容器冲洗废水、初期雨水和生活污水等收集排入污水处理站处理，处理达标后进入市政管网深度处理。焚烧炉烟气处理工艺采用“SNCR 法脱硝+烟气急冷+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+洗涤”的烟气净化工艺处理后经烟囱排放。其他有组织废气，如罐区、仓库、分离装置等产生的废气经管线收集由吸收塔装置，经碱洗+活性炭吸附后通过不低于 15 米排气筒排放。污水处置废气经收集后通过活性炭吸附，最后经 15 米排气筒排放等。

关于危废的收集、无害化处置管理，各运营分子公司均按《环保法》《固废法》的要求在上一年度末至本年度初向属地主管部门提交本单位的年度危废动态管理计划并审核危废无害化处置合同，保证在有效期内交由合同处置方，即有资质单位无害化处置，并建立台账和相应预案。

生活垃圾，包括用餐的餐厨垃圾、其他生活垃圾均与属地环卫部门签订处置协议，由环卫部门集中清运，无害化处置。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司各运营分子公司依据《建设项目环保管理条例》《环保法》等要求严格进行新改扩建项目的环境影响评价、执行审批意见；执行危废的年度管理计划申报、环境自行监测方案备案、突发环境事故应急预案审核备案；执行单位排污许可的年度审查及其他属地政府监管要求的许可事项。公司对污染源采取了响应的治理措施，符合清洁生产要求，对周围环境的影响很小。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司各分子公司均按照《应急预案管理管理办法》、编制指南等，规范编制包含说明、应急资源调查、应急能力评估、环境风险评估的综合预案、专项预案和各现场处置方案，并执行专家评审、备案许可。针对可能发生的突发性环境事件，事先主动制定、采取防范措施，以杜绝突发性环境事件的发生。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各分子公司的环境自行监测方案已编制。



## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

| 被处罚主体 | 处罚决定书文号        | 处罚类型 | 处罚内容                                                     | 决定日期       | 决定机关         |
|-------|----------------|------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 榆林高能  | 陕K环罚(2021)183号 | 罚款   | 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第十项, 罚款 20 万元。               | 2021/08/31 | 榆林市生态环境局     |
| 高能修复  | 铜区环罚字(2021)02号 | 罚款   | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条和《安徽省生态环境行政处罚裁量基准规定》, 罚款 10.40 万元。 | 2021/10/20 | 铜陵市铜官区生态环境分局 |

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 主要污染物 | 特征污染物 | 排放浓度                      | 排放方式    | 排放口数量 | 分布情况    | 排放总量     | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准                                             | 核定的排放总量   |
|------|-------|-------|---------------------------|---------|-------|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 新疆高能 | 废水    | 化学需氧量 | 18.63mg/L                 | 间歇排放    | 1     | 厂区西北侧   | 7.80t    | 无      | 《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准(A标准)                  | 365.00t/a |
|      |       | 氨氮    | 0.73mg/L                  |         |       |         | 0.31t    |        |                                                        | 36.50t/a  |
|      |       | 总磷    | 0.175mg/L                 |         |       |         | 0.073t   |        |                                                        | 3.65t/a   |
|      |       | 总氮    | 3.61mg/L                  |         |       |         | 1.52t    |        |                                                        | 109.50t/a |
| 邵阳高能 | 废水    | 化学需氧量 | /                         | 连续排放    | 1     | 厂区南侧    | /        | 无      | 邵阳市江北污水处理厂设计进水水质标准                                     | /         |
|      |       | 氨氮    |                           |         |       |         |          |        |                                                        |           |
|      | 废气    | 氨气    | 0.0024mg/m <sup>3</sup>   | 排气筒连续排放 | 2     | 厂区北侧、南侧 | 0.504t   | 无      | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | /         |
|      |       | 硫化氢   | 0.000046mg/m <sup>3</sup> |         |       |         | 0.00967t |        |                                                        |           |

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

高能环境作为国内环保行业的上市公司，公司将绿色低碳理念和节能环保相结合，推行降耗增效，倡导全社会践行低碳环保理念。公司坚持绿色发展，发展生物质能源替代，提高资源和能源利用效率，做行业绿色发展表率；公司靠技术实现节能减排，开发工艺设备降低资源消耗和污染排放，推动绿色发展；公司通过回收、加工等循环利用方式，变固体废物为可用资源、能源或其他原材料。高能环境奉行极简主义，践行绿色办公，鼓励全员从细节入手，节约用电、用水，推行无纸化办公，培养员工绿色低碳的办公、生活习惯，降低日常生活中的能源消耗。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《高能环境 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

#### (四) 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

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《排污许可管理条例》等法律和政策规定，确保运营过程中的各类排放完全符合国家及地方的污染物控制标准，切实执行有关技术规范，及时更新内部管理规定，明确不同排放物的减排措施，提升循环利用水平，最大程度减少自身运营对环境造成的影响。

实践案例：宁波大地挖掘自身在危废处理领域的优势技术潜力，打造危废预处理系统（SMP 进料系统），该系统设计能力为 1,200 吨/月，成功实现固体废物破碎、混合搅拌、泵送过程的密闭操作，有效减少投料过程中无组织废气的排放，大幅减少运营过程对环境造成的扰动。2021 年该设备投入调试、试生产，全年该系统实现危废进料 4,537 吨，减少大气挥发性有机物（VOC）排放共计 91 吨。

2021 年 7 月，新版《医疗废物处理污染控制标准》（GB39707—2020）颁布，颗粒物排放标准由 80 mg/m<sup>3</sup> 降低至 20 mg/m<sup>3</sup>，桂林高能时代环境服务有限公司（以下简称“桂林高能”）及时开展分析、研究以保证严格遵守国家最新排放标准，采取增设、串联使用布袋除尘器等措施，实现颗粒物排放浓度降低至 10 mg/m<sup>3</sup> 以内，截至 2021 年底，桂林高能共减少颗粒物排放 0.638 吨。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《高能环境 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

2021 年，面对疫情返潮的频发等情况，高能环境及各分子公司持续保持高度警惕，时刻肩负责任，做好各地抗疫物资与人员帮扶准备，用实际行动助力宁波、兰州等地打赢疫情防控攻坚战。

2021 年 12 月 5 日，浙江宁波市镇海区出现新冠确诊病例，宁波市启动一级响应。作为宁波市危废处置应急企业，宁波大地第一时间研究部署成立应急预案执行小组，完成了人员、物资调度，争分夺秒在镇海区封闭管理前准时就位，筑起保障企业安全稳定运行的“防疫长城”，保障公司正常运营，努力为打赢疫情防控战贡献力量。

靖远高能为兰州市、白银市与靖远县捐赠包括医疗防护服、医疗废弃物垃圾袋、医疗废物周转箱、口罩等在内的 100 余万元防疫物资，并委派了司机、押运员、运输车完成兰州市区疫情医疗垃圾转运任务；高能中色向金昌市捐款 10 万元、方便面等生活用品用于新冠肺炎疫情防控和民生物资保障，筑牢筑实每一道疫情防线。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《高能环境 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

作为环保行业上市公司，高能环境积极进行多层次、多形式、全方位的扶贫协作和对口支援。比如，2021 年 3 月，靖远高能向白银市企业联合会慈善救助（癫痫病专项）基金委员会捐赠 10 万元，为白银市范围内癫痫病患者提供医疗及贫困救助，2021 年 9 月，靖远高能某员工积极响应公司号召，分别向刘川中学捐助 5 万元、三滩中学捐助 10 万元。

要全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在新奋斗的起点，高能环境将进一步增强责任感使命感，开启乡村振兴新实践，书写共同发展新篇章。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方                | 承诺内容                                                                                                                                            | 承诺时间及期限                                                                              | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 柯朋、宋建强、谭承锋         | 柯朋先生、宋建强先生、谭承锋先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（一）交易对方作出的重要承诺。                 |                                                                                      | 否       | 是        |
|                    | 解决关联交易 |                    |                                                                                                                                                 |                                                                                      | 否       | 是        |
|                    | 解决同业竞争 |                    |                                                                                                                                                 |                                                                                      | 否       | 是        |
|                    | 股份限售   |                    |                                                                                                                                                 | 自股份发行上市之日起 12 个月内不得交易或转让；并依照业绩承诺完成情况分期进行解锁。                                          | 是       | 是        |
|                    | 其他     |                    |                                                                                                                                                 | 本次交易完成后三年内，及在高能鹏富/靖远高能任职期间以及本人离职之后两年内。                                               | 是       | 是        |
|                    | 其他     |                    |                                                                                                                                                 | 本次交易完成后三年内，及在高能鹏富/靖远高能任职期间以及本人离职之后两年内。                                               | 是       | 是        |
|                    | 其他     | 本公司及公司董事、监事、高级管理人员 | 本公司及公司董事、监事、高级管理人员在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。 |                                                                                      | 否       | 是        |
|                    | 其他     | 本公司                |                                                                                                                                                 |                                                                                      | 否       | 是        |
|                    | 其他     | 公司董事、监事、高级管理人员     |                                                                                                                                                 |                                                                                      | 否       | 是        |
|                    | 其他     | 公司董事、高级管理人员        |                                                                                                                                                 | 公司董事、高级管理人员在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 |         | 否        |

|              |        |                  |                                                                                                                                   |                            |   |   |
|--------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|
|              |        |                  | 联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。                                                                              |                            |   |   |
|              | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（四）上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺。 | 自本函签署之后至本人直接或间接持有上市公司股份期间。 | 是 | 是 |
|              | 解决关联交易 |                  |                                                                                                                                   | 在本人作为公司控股股东、实际控制人期间。       | 是 | 是 |
|              | 其他     |                  |                                                                                                                                   |                            | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。          | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 股份限售   | 刘泽军              | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。          | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 本公司              | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。                                   | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。          | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 刘泽军              | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。                                 | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 本公司              | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。                                    | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。                                  | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 刘泽军              | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。                                  | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |
|              | 其他     | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺。                                                              | 自公司股票首次公开发行起长期有效           | 否 | 是 |

|           |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |   |   |
|-----------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|
|           | 其他      | 公司控股股东、实际控制人：李卫国    | 若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。                                                                                                                                       | 自公司股票首次公开发行起长期有效                       | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他      | 公司控股股东、实际控制人：李卫国    | 公司与李卫国先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，详情可见《高能环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 第四节 附条件生效的股份认购协议概要 二、股份认购的价格、数量和方式。                                                                                                                                                                                                                           | 自认购协议签署之日本次非公开发行 A 股股票发行完成             | 是 | 是 |
|           | 股份限售    | 公司控股股东、实际控制人：李卫国    | 公司与李卫国先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，详情可见《高能环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 第四节 附条件生效的股份认购协议概要 四、锁定期。                                                                                                                                                                                                                                     | 自发行结束之日起 18 个月内                        | 是 | 是 |
|           | 其他      | 公司控股股东、实际控制人：李卫国    | 为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，李卫国先生作出承诺，详情可见《高能环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 五、（二）公司控股股东及实际控制人作出的承诺。                                                                                                                                                                                              |                                        | 否 | 是 |
|           | 其他      | 公司董事、高级管理人员         | 为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺，详情可见《高能环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 五、（一）公司董事、高级管理人员作出的承诺。                                                                                                                                                                                         |                                        | 否 | 是 |
| 其他承诺      | 盈利预测及补偿 | 李爱杰、欧阳志坚、金昌宏科商贸有限公司 | 原协议考核期由 2020 年末延展至 2021 年末，且自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，高能中色（不含与金川铜业成立的合资公司）年度业绩目标为 4,100 万元（原协议中 2020 年度业绩目标为 3,100 万元）和 3,000 万元，各年度的业绩目标均为经审计的该年度税后净利润（以扣除非经常性损益为依据）。2022 年后，保证高能中色危废原料供应，保障高能中色及其关联公司危废业务正常生产运营。如果高能中色在任一业绩考核年度的年度业绩目标/考核标准未达到约定的，李爱杰及金昌宏科应当按以下计算公式向高能环境承担连带补偿责任：现金补偿额：（年度业绩目标-年度扣非净利润）*1.5。 | 考核期为 2020 年、2021 年                     | 是 | 是 |
|           | 盈利预测及补偿 | 王志斌                 | 王志斌对贵州宏达 2018 年至 2020 年的年度业绩目标（以下称“年度业绩目标”）作出如下承诺：2018 年、2019 年、2020 年，年度业绩分别不低于人民币 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。其中，“年度业绩”=“经审计净利润”-“非经常性损益”-“高能环境提供置换贷款节约的财务费用”。如果贵州宏达在任一业绩考核年度的年度业绩未达到约定的年度业绩目标（除特殊豁免情况），王志斌应当向高能环境进行股权或现金补偿（高能环境有权选择现金补偿方式或是股权转让补偿方式获得补偿）。详情请见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境 2020 年年度报告》。           | 业绩承诺期间为 2018 年、2019 年和 2020 年          | 是 | 否 |
|           | 盈利预测及补偿 | 柯朋                  | 柯朋对高能鹏富在业绩承诺期间每年承诺净利润数（经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润）分别为：2020 年-2022 年承诺净利润分别为 6,000 万元、7,000 万元、8,000 万元。高能鹏富在业绩承诺期间内的实现净利润数与                                                                                                                                                                                     | 业绩承诺期间为 2020 年、2021 年和 2022 年，如本次交易未能于 | 是 | 是 |

|         |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |   |   |
|---------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|
|         |           |  | 承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。若高能鹏富在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，补偿原则为：柯朋须首先以其在本次交易中获得的股份对公司进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于乙方股份补偿部分，公司有权以 1 元的总价格予以回购并注销。当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格－已补偿股份数。当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价－乙方本次认购股份总数×本次发行价格－已补偿现金数。                                                                                                                                                                                  | 2020 年度内实施完毕，则前述业绩承诺期间相应顺延                                        |   |   |
| 盈利预测及补偿 | 宋建强、谭承锋   |  | 宋建强、谭承锋对靖远高能在业绩承诺期间每年承诺净利润数（经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润）分别为：2020 年-2022 年承诺净利润分别为 6,000 万元、7,000 万元、8,000 万元。靖远高能在业绩承诺期间的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。若靖远高能在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，补偿原则为：宋建强、谭承锋分别根据其在本次交易中获得的对价比例承担补偿义务；宋建强、谭承锋须首先以其在本次交易中获得的股份对公司进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于宋建强、谭承锋股份补偿部分，公司有权以 1 元的总价格予以回购并注销。当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格－已补偿股份数。当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价－乙方本次认购股份总数×本次发行价格－已补偿现金数。 | 业绩承诺期间为 2020 年、2021 年和 2022 年，如本次交易未能于 2020 年度内实施完毕，则前述业绩承诺期间相应顺延 | 是 | 是 |
| 盈利预测及补偿 | 施灵静及浙江嘉天禾 |  | 施灵静及浙江嘉天禾承诺 2022 年至 2024 年目标公司经审计的该年度税后净利润（以扣除非经常性损益为依据）不低于 800 万元、1,000 万元、1,200 万元；如浙江嘉天禾未完成业绩承诺，施灵静应当根据以下计算公式向高能环境进行现金或/和股权补偿（高能环境有权选择股权方式还是现金方式获得补偿）。施灵静每年具体应补偿的现金金额以及股权补偿额按以下公式计算确定：（1）当年现金补偿的金额=（目标公司截至当期期末累计承诺净利润数－目标公司截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×目标公司投后估值*51%－已补偿金额（2）当年股权（出资额）补偿额=现金补偿额÷（经审计净资产额÷届时实缴注册资本）                                                                                                                                                                                   | 业绩承诺期间为：2022 年、2023 年和 2024 年                                     | 是 | 是 |

注：公司 2018 年收购了贵州宏达 70.9051%股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，经双方协商一致，王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759%股权以人民币 1 元的价格转让给公司，作为对公司的部分赔偿；2021 年 8 月，公司获悉王志斌因涉嫌合同诈骗罪已被北京市公安局海淀分局刑事拘留，具体可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于涉及诉讼（仲裁）事项进展的公告》（编号：2021-060）。2019 年 3 月 28 日，公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求，具体可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（编号：2019-068），截至目前该案件尚未作出裁决。

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

公司 2018 年收购了贵州宏达 70.9051% 股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东、承诺主体王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，由于历史包袱较重，贵州宏达 2021 年仍未走出经营困境，未完成业绩承诺。根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2022 年 4 月 6 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司对合并贵州宏达环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》开元评报字[2022]0021 号，贵州宏达资产组可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，2021 年商誉发生了减值 2,798.73 万元。

其余存在业绩承诺的子公司均完成报告期当期承诺。



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 80               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6年               |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2021年4月7日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》：经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。2021年4月29日，公司召开2020年年度股东大会审议通过上述议案。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

| 事项概述及类型              | 查询索引                                   |
|----------------------|----------------------------------------|
| 公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）情况 | 《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068） |
| 公司关于涉及诉讼（仲裁）事项进展情况   | 《高能环境关于涉及诉讼（仲裁）事项进展的公告》（公告编号：2021-060） |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:   |                 |         |        |            |               |                   |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|---------|-----------------|---------|--------|------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方        | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额    | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况     | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                                                                                          | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                                                                                         |
| 公司      | 吉林市国元投资控股集团有限公司 | 无       | 仲裁     | 注          | 12,568,130.81 | 否                 | 2019/10/15 已裁决 | 1、被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司于收到裁决书十日内立即给付申请人北京高能时代环境技术股份有限公司工程款人民币 12,568,130.81 元; 2、仲裁费 99,521.00 元, 由申请人北京高能时代环境技术股份有限公司承担 19,904.20 元, 被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司承担 79,616.80 元。 | 吉林市国元投资控股集团有限公司未按裁决书期限付款, 我司申请强制执行, 因对方目前无可供执行财产, 2020 年 11 月 23 日执行终结, 待对方有可供执行财产后再恢复执行。截至本报告披露日, 被申请人尚欠公司约 200 万元。 |

注: 申请人高能环境与被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司于 2017 年 6 月 7 日签订了《原吉林市晨鸣纸业污染场地二期修复工程项目施工合同》, 该项目 2017 年 11 月 28 日竣工验收, 被申请人迟迟不给申请人办理结算并拖欠部分工程款, 申请人遂向吉林仲裁委申请了仲裁, 仲裁过程中申请人委托第三方鉴定机构对案涉工程造价进行了鉴定, 鉴定金额为 24,343,240.81 元, 扣除已付款项, 被申请人欠公司 12,568,130.81 元。

### (三) 其他说明

适用 不适用

公司 2018 年收购了贵州宏达 70.9051% 股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，经双方协商一致，王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759% 股权以人民币 1 元的价格转让给公司，作为对公司的部分赔偿。2019 年 3 月 28 日，公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求，但截至目前该案件尚未作出裁决。详情请见公司于 2019 年 8 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（编号：2019-068）。2021 年 8 月，公司获悉王志斌因涉嫌合同诈骗罪已被北京市公安局海淀分局刑事拘留，具体可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境关于涉及诉讼（仲裁）事项进展的公告》（编号：2021-060）。截至 2021 年 12 月 31 日，贵州宏达作为被告涉及的未决诉讼的金额合计为 8,701.39 万元。

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

2021 年度，公司及控股股东、实际控制人李卫国先生不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十二、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 9 日发布了《高能环境关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（编号：2021-028），预计 2021 年度公司向关联人购买产品、商品关联交易金额不超过人民币 4,000 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 636.14 万元（含税）；预计 2021 年度公司向关联人销售产品、商品关联交易金额不超过人民币 46,000 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 41,937.00 万元（含税）；预计 2021 年接受关联人提供劳务服务关联交易金额不超过人民币 3,300 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 2,844.62 万元（含税）。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2021 年度，靖远高能实现营业收入 72,852.39 万元，净利润 7,504.56 万元，扣除非经常性损益净利润 7,460.78 万元；高能鹏富实现营业收入 182,500.24 万元，净利润 9,732.47 万元，扣除非经常性损益净利润 8,474.32 万元。上述公司 2021 年全年完成业绩约定。

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |              |       |               |             |             |        |         |            |            |        |       |          |       |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------|---------|------------|------------|--------|-------|----------|-------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方         | 担保金额  | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保类型   | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期     | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系  |
| 公司                                 | 公司本部        | 内蒙古伊泰集团有限公司  | 3,120 | /             | 2019年10月10日 | 2026年10月9日  | 连带责任担保 | /       | 否          | 否          | /      | 是     | 否        |       |
| 公司                                 | 公司本部        | 西宁湟水高能环境有限公司 | 2,700 | 2019年11月27日   | 2019年11月28日 | 2030年11月27日 | 连带责任担保 | /       | 否          | 否          | /      | 否     | 是        | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 0          |        |       |          |       |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 5,820.00   |        |       |          |       |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |              |       |               |             |             |        |         |            |            |        |       |          |       |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 98,400.00  |        |       |          |       |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 603,667.20 |        |       |          |       |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |              |       |               |             |             |        |         |            |            |        |       |          |       |
| 担保总额（A+B）                          |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 609,487.20 |        |       |          |       |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 110.95     |        |       |          |       |
| 其中：                                |             |              |       |               |             |             |        |         |            |            |        |       |          |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 0          |        |       |          |       |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 3,000.00   |        |       |          |       |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 334,816.23 |        |       |          |       |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |              |       |               |             |             |        |         |            | 337,816.23 |        |       |          |       |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |              |       |               |             |             |        |         |            | /          |        |       |          |       |
| 担保情况说明                             |             |              |       |               |             |             |        |         |            | /          |        |       |          |       |



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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        | 56,491,691  | 6.98   | 0           | 0  | 13,678,287  | -26,721,761 | -13,043,474 | 43,448,217    | 4.08   |
| 3、其他内资持股         | 56,491,691  | 6.98   | 0           | 0  | 13,678,287  | -26,721,761 | -13,043,474 | 43,448,217    | 4.08   |
| 其中：<br>境内非国有法人持股 | 10,897,400  | 1.35   | 0           | 0  | 0           | -10,897,400 | -10,897,400 | 0             | 0      |
| 境内自然人持股          | 45,594,291  | 5.63   | 0           | 0  | 13,678,287  | -15,824,361 | -2,146,074  | 43,448,217    | 4.08   |
| 二、无限售条件流通股       | 753,182,174 | 93.02  | 0           | 0  | 230,016,016 | 37,393,199  | 267,409,215 | 1,020,591,389 | 95.92  |
| 1、人民币普通股         | 753,182,174 | 93.02  | 0           | 0  | 230,016,016 | 37,393,199  | 267,409,215 | 1,020,591,389 | 95.92  |
| 三、股份总数           | 809,673,865 | 100.00 | 0           | 0  | 243,694,303 | 10,671,438  | 254,365,741 | 1,064,039,606 | 100.00 |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年2月26日，公司募集配套资金非公开发行限售股10,897,400股解除限售上市流通；因公司2020年度权益分派实施，2021年6月8日，新转增无限售条件流通股243,694,303股上市流通；2021年7月22日，公司发行股份购买资产部分限售股15,590,361股解除限售上市流通；2021年10月29日，公司2020年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的234,000股限制性股票回购注销；2021年度，公司2018年股票期权激励计划激励对象共计行权并完成股份登记10,905,438股。综上，公司总股本变更为1,064,039,606股。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本报告期内，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；股份变动前，公司 2020 年度基本每股收益 0.752 元，稀释每股收益 0.750 元，股份变动后，公司 2020 年度基本每股收益 0.578 元，稀释每股收益 0.577 元。

## 4、 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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称                              | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因    | 解除限售日期               |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------------|
| 2020 年限制性股票激励计划激励对象               | 5,619,000  | 0          | 1,451,700  | 7,070,700  | 股权激励限售  | 依据激励计划解除限售相关约定分期解除限售 |
| 柯朋                                | 19,114,688 | 7,454,727  | 5,734,406  | 17,394,367 | 非公开发行限售 | 2021 年 7 月 22 日      |
| 宋建强                               | 12,832,213 | 5,004,562  | 3,849,664  | 11,677,315 | 非公开发行限售 |                      |
| 谭承锋                               | 8,028,390  | 3,131,072  | 2,408,517  | 7,305,835  | 非公开发行限售 |                      |
| 国泰基金管理有限公司                        | 4,724,300  | 4,724,300  | 0          | 0          | 非公开发行限售 | 2021 年 2 月 26 日      |
| 财通基金管理有限公司                        | 2,756,400  | 2,756,400  | 0          | 0          | 非公开发行限售 |                      |
| 大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品    | 3,205,100  | 3,205,100  | 0          | 0          | 非公开发行限售 |                      |
| 大家资产管理有限责任公司-大家资产蓝筹精选 5 号集合资产管理产品 | 211,600    | 211,600    | 0          | 0          | 非公开发行限售 |                      |
| 合计                                | 56,491,691 | 26,487,761 | 13,444,287 | 43,448,217 | /       | /                    |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021 年度，公司股份总数由 809,673,865 股变更为 1,064,039,606 股，其中有限售条件流通股由 56,491,691 股变更为 43,448,217 股，无限售条件流通股由 753,182,174 股变更为 1,020,591,389 股。对公司资产和负债结构无重大影响。

### (三) 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

### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 27,098 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,078 |

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                                  |            |             |           |                     |                |            |       |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|------------|-------|
| 股东名称<br>(全称)                               | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |            | 股东性质  |
|                                            |            |             |           |                     | 股份<br>状态       | 数量         |       |
| 李卫国                                        | 59,446,513 | 210,614,886 | 19.79     | 0                   | 质押             | 45,070,000 | 境内自然人 |
| 许利民                                        | 10,401,523 | 45,073,267  | 4.24      | 0                   | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 刘泽军                                        | 5,096,598  | 36,905,258  | 3.47      | 0                   | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司－睿<br>远成长价<br>值混合型<br>证券投资<br>基金 | 10,663,465 | 30,407,210  | 2.86      | 0                   | 无              | 0          | 其他    |
| 向锦明                                        | 6,893,952  | 29,873,792  | 2.81      | 0                   | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 柯朋                                         | 4,186,606  | 23,301,294  | 2.19      | 17,394,367          | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 李兴国                                        | 4,296,651  | 21,052,155  | 1.98      | 0                   | 无              | 0          | 境内自然人 |

| 香港中央结算有限公司                 | 14,391,505                                                                         | 20,120,956 | 1.89        | 0          | 无 | 0 | 其他    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---|---|-------|
| 全国社保基金一一零组合                | 17,802,487                                                                         | 17,802,487 | 1.67        | 0          | 无 | 0 | 其他    |
| 宋建强                        | 3,849,664                                                                          | 16,681,877 | 1.57        | 11,677,315 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况             |                                                                                    |            |             |            |   |   |       |
| 股东名称                       | 持有无限售条件流通股的数量                                                                      | 股份种类及数量    |             |            |   |   |       |
|                            |                                                                                    | 种类         | 数量          |            |   |   |       |
| 李卫国                        | 210,614,886                                                                        | 人民币普通股     | 210,614,886 |            |   |   |       |
| 许利民                        | 45,073,267                                                                         | 人民币普通股     | 45,073,267  |            |   |   |       |
| 刘泽军                        | 36,905,258                                                                         | 人民币普通股     | 36,905,258  |            |   |   |       |
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金 | 30,407,210                                                                         | 人民币普通股     | 30,407,210  |            |   |   |       |
| 向锦明                        | 29,873,792                                                                         | 人民币普通股     | 29,873,792  |            |   |   |       |
| 李兴国                        | 21,052,155                                                                         | 人民币普通股     | 21,052,155  |            |   |   |       |
| 香港中央结算有限公司                 | 20,120,956                                                                         | 人民币普通股     | 20,120,956  |            |   |   |       |
| 全国社保基金一一零组合                | 17,802,487                                                                         | 人民币普通股     | 17,802,487  |            |   |   |       |
| 叶早君                        | 11,750,070                                                                         | 人民币普通股     | 11,750,070  |            |   |   |       |
| 澳门金融管理局—自有资金               | 10,798,270                                                                         | 人民币普通股     | 10,798,270  |            |   |   |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明             | 无                                                                                  |            |             |            |   |   |       |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明   | 无                                                                                  |            |             |            |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 |            |             |            |   |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        | 无                                                                                  |            |             |            |   |   |       |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 柯朋        | 17,394,367   |                | 7,454,727   | /    |

|                  |     |                                                       |                                  |           |   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 2                | 宋建强 | 11,677,315                                            | 2021年7月<br>22日                   | 5,004,562 | / |
| 3                | 谭承锋 | 7,305,835                                             |                                  | 3,131,072 | / |
| 4                | 凌锦明 | 1,202,500                                             | 依据激励计<br>划解除限售<br>相关约定分<br>期解除限售 | 0         | / |
| 5                | 邹德志 | 390,000                                               |                                  | 0         | / |
| 6                | 吴秀姣 | 260,000                                               |                                  | 0         | / |
| 7                | 熊辉  | 260,000                                               |                                  | 0         | / |
| 8                | 冯坤  | 208,000                                               |                                  | 0         | / |
| 9                | 车冬梅 | 195,000                                               |                                  | 0         | / |
| 10               | 于肖肖 | 143,000                                               |                                  | 0         | / |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 公司的前10名有限售条件流通股股东间不存在关联关系；不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 |                                  |           |   |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 姓名             | 李卫国                          |
| 国籍             | 中国                           |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否                            |
| 主要职业及职务        | 李卫国先生为公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长 |

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

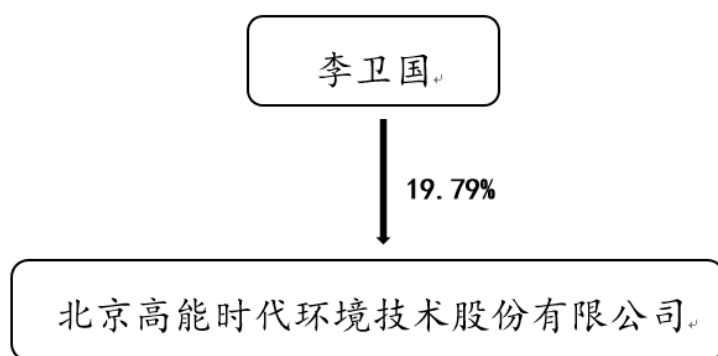
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                   | 李卫国                                                                               |
| 国籍                   | 中国                                                                                |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否                                                                                 |
| 主要职业及职务              | 李卫国先生为公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长                                                      |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 截至报告期末，李卫国先生持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司（股票代码：002271）股票 569,452,837 股，持股比例为 22.59%，为其第一大股东。 |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

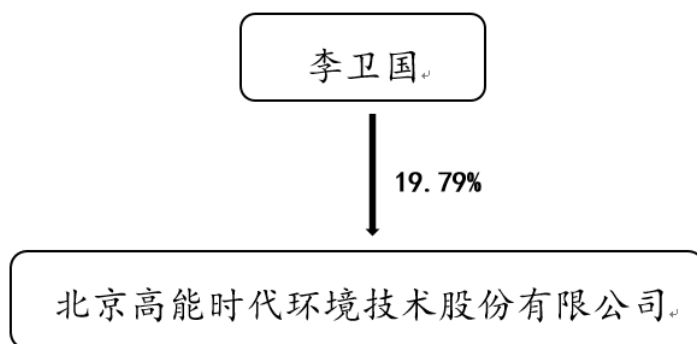
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                                       | 简称       | 代码     | 发行日             | 起息日             | 到期日             | 债券余额           | 利率<br>(%) | 还本付息方式                                 | 交易<br>场所            | 投资者适<br>当性安排<br>(如有) | 交易<br>机制      | 是否存在终<br>止上市交易<br>的风险 |
|--------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）    | G19 高能 1 | 151287 | 2019 年 3 月 14 日 | 2019 年 3 月 14 日 | 2022 年 3 月 13 日 | 290,000,000.00 | 7.00      | 按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海<br>证券<br>交易<br>所 | 无                    | 非公<br>开发<br>行 | 否                     |
| 北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）品种二 | G19 高能 3 | 162041 | 2019 年 8 月 23 日 | 2019 年 8 月 23 日 | 2022 年 8 月 23 日 | 410,000,000.00 | 5.50      | 按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海<br>证券<br>交易<br>所 | 无                    | 非公<br>开发<br>行 | 否                     |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

(1) 债券品种和期限：本次债券期限为3年期，债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(2) 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第2年末上调本次债券后1年的票面利率，公司将于本次债券的第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。

(3) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称               | 办公地址                     | 签字会计师姓名 | 联系人    | 联系电话         |
|----------------------|--------------------------|---------|--------|--------------|
| 天健会计师事务所<br>(特殊普通合伙) | 浙江省杭州市西溪路128号6楼          | 赵娇、彭亚敏  | 赵娇     | 17352863020  |
| 北京德恒律师事务所            | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层   | /       | 赵永刚、黄丰 | 010-52682888 |
| 深圳市高新投集团有限公司         | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22楼 | /       | 邓名燕    | 13420909101  |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5. 信用评级结果调整情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

适用 不适用

**7. 公司债券其他情况的说明**

适用 不适用

**(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

适用 不适用

**(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

适用 不适用

**(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响**

适用 不适用

**(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

天健审（2022）2-258 号

北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高能环境公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、关键审计事项

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

### (一) 收入确认

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十节、五、38。

高能环境公司的营业收入主要来自于 EPC、PPP、BOT 项目工程建设收入、运营服务收入及资源化产品销售收入。2021 年度，高能环境公司营业收入金额为人民币 782,677.13 万元，其中工程建设业务的营业收入为人民币 297,849.96 万元，占营业收入的 38.06%，运营服务及资源化产品销售收入为 484,220.74 万元，占营业收入的 61.87%，其他收入 606.44 万元，占营业收入的 0.07%。高能环境公司工程建设业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已完成的工作量占预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。在确定履约进度时，高能环境公司管理层（以下简称管理层）需要对工程承包合同的预计工作量作出合理估计。

高能环境公司运营服务属于在某一时点履行的履约义务，主要包括水处理、医疗废物处理和固废处理，高能环境公司根据合同约定执行运营维护服务，在确定客户已接受服务时，按照合同约定确认收入；高能环境公司资源化产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，高能环境公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

由于营业收入是高能环境公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查高能环境公司与客户签订的销售合同、运营合同和工程承包合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 选取重要项目，检查工程承包合同、投标报价清单等文件，评价管理层对预计总工作量估计的合理性；以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、客户签收单、运营处理量统计单、工程量确认单、客户结算单及监理报告等；
- (5) 对产品销售的重要客户及主要工程项目实施函证或实地走访程序，确认本期发生的销售金额、往来款项的余额及合同履行情况；测试管理层对工程建设履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (二) 特许经营权的确认和计量

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(一)19。

截至 2021 年 12 月 31 日，高能环境公司无形资产-特许经营权账面原值为人民币 615,985.98 万元，累计摊销金额为人民币 41,495.79 万元，账面价值为人民币 574,490.19 万元，占合并报表资产总额的 33.13%。

由于无形资产-特许经营权金额重大，且减值测试涉及管理层重大判断，故我们将无形资产-特许经营权的确认和计量确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对无形资产-特许经营权的确认和计量，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与特许经营权的确认和计量相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 通过抽样测试、检查施工结算资料，检查特许经营权初始入账金额的准确性；
- (3) 对于已经运营的项目，现场观察项目公司日常经营情况，获取项目运营报表、与政府有关部门的收入结算资料，评估特许经营权项目是否正常运行；
- (4) 对特许经营权摊销年限及摊销金额进行了复核与验算；
- (5) 结合项目运营情况和盈利预测情况判断和分析特许经营权项目是否存在减值迹象，评价管理层对特许经营权减值评估的合理性；
- (6) 检查与特许经营权相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)20。

截至 2021 年 12 月 31 日，高能环境公司商誉账面原值为人民币 69,563.66 万元，减值准备为人民币 13,123.69 万元，账面价值为人民币 56,439.97 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与历史数据、经审批预算等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

高能环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督高能环境公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 七、1  | 855,507,652.49    | 1,296,590,233.04  |
| 结算备付金         |      |                   |                   |
| 拆出资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 379,238.40        | 1,952,464.59      |
| 衍生金融资产        |      |                   |                   |
| 应收票据          | 七、4  | 3,723,169.78      | 49,468,796.15     |
| 应收账款          | 七、5  | 1,381,115,446.04  | 868,695,259.62    |
| 应收款项融资        | 七、6  | 28,727,952.34     | 27,762,211.37     |
| 预付款项          | 七、7  | 232,216,167.43    | 264,327,261.98    |
| 应收保费          |      |                   |                   |
| 应收分保账款        |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |      |                   |                   |
| 其他应收款         | 七、8  | 302,044,121.08    | 209,192,263.56    |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   |
| 存货            | 七、9  | 1,245,646,365.14  | 1,196,821,747.76  |
| 合同资产          | 七、10 | 2,612,691,952.19  | 1,684,725,106.85  |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 410,000,000.00    |                   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 546,051,807.51    | 352,522,797.11    |
| 流动资产合计        |      | 7,618,103,872.40  | 5,952,058,142.03  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         | 七、16 | 230,748,750.14    | 108,636,006.90    |
| 长期股权投资        | 七、17 | 944,073,177.96    | 870,120,665.96    |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 18,090,000.00     | 18,990,000.00     |
| 投资性房地产        | 七、20 | 60,355,048.75     | 63,826,565.71     |
| 固定资产          | 七、21 | 1,265,741,594.74  | 972,328,993.29    |
| 在建工程          | 七、22 | 364,103,940.79    | 256,299,867.00    |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         | 七、25 | 10,324,667.09     |                   |
| 无形资产          | 七、26 | 6,153,113,047.04  | 6,181,385,256.94  |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 商誉            | 七、28 | 564,399,656.55    | 522,570,012.20    |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 10,613,381.55     | 7,864,265.06      |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 59,677,771.69     | 36,150,320.43     |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 34,092,022.99     | 440,019,448.78    |
| 非流动资产合计       |      | 9,715,333,059.29  | 9,478,191,402.27  |
| 资产总计          |      | 17,333,436,931.69 | 15,430,249,544.30 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、32 | 2,791,055,122.01  | 1,517,113,315.05  |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款              |      |                   |                   |
| 拆入资金                 |      |                   |                   |
| 交易性金融负债              |      |                   |                   |
| 衍生金融负债               |      |                   |                   |
| 应付票据                 | 七、35 | 181,617,741.80    | 126,000,000.00    |
| 应付账款                 | 七、36 | 2,158,719,983.89  | 2,435,554,266.84  |
| 预收款项                 |      |                   |                   |
| 合同负债                 | 七、38 | 98,229,800.23     | 235,743,052.50    |
| 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               | 七、39 | 108,994,546.58    | 87,857,468.53     |
| 应交税费                 | 七、40 | 355,556,110.39    | 387,880,224.30    |
| 其他应付款                | 七、41 | 249,845,365.14    | 219,643,404.80    |
| 其中：应付利息              |      |                   |                   |
| 应付股利                 |      | 14,716,000.00     |                   |
| 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          | 七、43 | 975,172,113.02    | 201,175,831.19    |
| 其他流动负债               | 七、44 | 9,012,638.16      | 25,588,171.42     |
| 流动负债合计               |      | 6,928,203,421.22  | 5,236,555,734.63  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 保险合同准备金              |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 七、45 | 4,069,617,702.08  | 3,585,089,808.50  |
| 应付债券                 | 七、46 |                   | 1,234,830,508.11  |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 | 七、47 | 8,432,159.91      |                   |
| 长期应付款                |      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |      |                   |                   |
| 预计负债                 | 七、50 | 71,483,303.41     | 9,305,811.31      |
| 递延收益                 | 七、51 | 37,501,242.19     | 25,763,192.54     |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 5,313,001.56      | 4,289,093.96      |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 4,192,347,409.15  | 4,859,278,414.42  |
| 负债合计                 |      | 11,120,550,830.37 | 10,095,834,149.05 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 1,064,039,606.00  | 809,673,865.00    |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,632,973,673.94  | 1,795,708,902.21  |
| 减：库存股                | 七、56 | 58,456,031.88     | 59,974,691.88     |
| 其他综合收益               |      |                   |                   |
| 专项储备                 | 七、58 | 2,947,550.25      | 2,392,965.25      |
| 盈余公积                 | 七、59 | 179,832,363.00    | 155,710,801.17    |



|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备                    |      |                   |                   |
| 未分配利润                     | 七、60 | 2,672,082,193.01  | 2,026,812,716.55  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 5,493,419,354.32  | 4,730,324,558.30  |
| 少数股东权益                    |      | 719,466,747.00    | 604,090,836.95    |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |      | 6,212,886,101.32  | 5,334,415,395.25  |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计    |      | 17,333,436,931.69 | 15,430,249,544.30 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 363,335,023.32   | 671,211,678.67   |
| 交易性金融资产       |      | 379,238.40       |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 3,723,169.78     | 12,702,510.80    |
| 应收账款          | 十七、1 | 857,939,195.45   | 872,621,981.43   |
| 应收款项融资        |      | 7,814,810.43     | 3,573,093.47     |
| 预付款项          |      | 55,415,757.16    | 53,619,675.79    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 2,060,285,736.68 | 2,071,639,321.15 |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 20,294,000.00    | 400,000,000.00   |
| 存货            |      | 135,266,403.21   | 377,794,243.60   |
| 合同资产          |      | 1,929,708,530.92 | 1,781,515,286.14 |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 410,000,000.00   |                  |
| 其他流动资产        |      | 15,065,426.25    | 10,635,348.66    |
| 流动资产合计        |      | 5,838,933,291.60 | 5,855,313,139.71 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      | 23,948,203.14    | 10,512,002.70    |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 4,909,607,443.87 | 4,347,373,197.67 |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 7,450,000.00     | 7,350,000.00     |
| 投资性房地产        |      | 60,355,048.75    | 63,826,565.71    |
| 固定资产          |      | 161,538,973.00   | 177,212,784.35   |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 无形资产                 |  | 50,300,797.24     | 51,201,548.31     |
| 开发支出                 |  |                   |                   |
| 商誉                   |  |                   |                   |
| 长期待摊费用               |  |                   |                   |
| 递延所得税资产              |  | 54,265,130.27     | 45,535,614.36     |
| 其他非流动资产              |  | 1,068,650.00      | 417,614,544.24    |
| 非流动资产合计              |  | 5,268,534,246.27  | 5,120,626,257.34  |
| 资产总计                 |  | 11,107,467,537.87 | 10,975,939,397.05 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 2,231,202,773.41  | 1,263,651,794.91  |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  | 130,000,000.00    | 106,000,000.00    |
| 应付账款                 |  | 1,664,185,986.63  | 2,118,148,235.06  |
| 预收款项                 |  |                   |                   |
| 合同负债                 |  | 328,998,432.29    | 526,612,708.38    |
| 应付职工薪酬               |  | 39,358,978.98     | 31,410,934.95     |
| 应交税费                 |  | 257,950,844.69    | 243,525,266.54    |
| 其他应付款                |  | 1,200,774,738.51  | 1,053,715,528.99  |
| 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          |  | 732,216,551.10    | 110,157,814.52    |
| 其他流动负债               |  | 34,506,169.95     | 64,560,694.18     |
| 流动负债合计               |  | 6,619,194,475.56  | 5,517,782,977.53  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 34,500,000.00     | 54,610,976.84     |
| 应付债券                 |  |                   | 1,234,830,508.11  |
| 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                 |  | 12,203,850.00     | 7,146,500.00      |
| 递延所得税负债              |  |                   |                   |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 46,703,850.00     | 1,296,587,984.95  |
| 负债合计                 |  | 6,665,898,325.56  | 6,814,370,962.48  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,064,039,606.00  | 809,673,865.00    |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 1,850,206,485.98  | 2,010,443,723.51  |
| 减：库存股                |  | 58,456,031.88     | 59,974,691.88     |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              |  | 179,805,509.01    | 155,683,947.18    |
| 未分配利润             |  | 1,405,973,643.20  | 1,245,741,590.76  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 4,441,569,212.31  | 4,161,568,434.57  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 11,107,467,537.87 | 10,975,939,397.05 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             |      | 7,826,771,311.40 | 6,826,732,844.62 |
| 其中：营业收入             | 七、61 | 7,826,771,311.40 | 6,826,732,844.62 |
| 利息收入                |      |                  |                  |
| 已赚保费                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |      |                  |                  |
| 二、营业总成本             |      | 6,964,985,205.92 | 6,110,102,431.69 |
| 其中：营业成本             | 七、61 | 5,919,097,533.36 | 5,245,807,947.24 |
| 利息支出                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |      |                  |                  |
| 退保金                 |      |                  |                  |
| 赔付支出净额              |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |      |                  |                  |
| 保单红利支出              |      |                  |                  |
| 分保费用                |      |                  |                  |
| 税金及附加               | 七、62 | 44,644,692.45    | 25,578,445.89    |
| 销售费用                | 七、63 | 98,221,518.09    | 93,412,493.76    |
| 管理费用                | 七、64 | 373,963,806.72   | 325,302,787.96   |
| 研发费用                | 七、65 | 247,355,842.68   | 211,472,621.02   |
| 财务费用                | 七、66 | 281,701,812.62   | 208,528,135.82   |
| 其中：利息费用             |      | 318,857,862.75   | 219,044,195.34   |
| 利息收入                |      | 24,725,843.62    | 27,469,455.26    |
| 加：其他收益              | 七、67 | 54,019,299.39    | 46,616,124.65    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 七、68 | 100,596,279.50   | 40,113,987.81    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 71,565,512.02    | 62,382,398.97    |
| 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） | 七、70 | -992,320.00      | -42,910.00       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、71 | -95,119,836.74   | -33,503,905.16   |

|                             |      |                |                |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、72 | -40,979,356.40 | -44,067,258.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七、73 | 29,263,516.69  | -712,990.31    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |      | 908,573,687.92 | 725,033,461.50 |
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 3,570,378.40   | 1,264,916.81   |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 27,568,012.81  | 7,471,211.85   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |      | 884,576,053.51 | 718,827,166.46 |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | 53,992,950.01  | 82,097,624.24  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 830,583,103.50 | 636,729,542.22 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 830,583,103.50 | 636,729,542.22 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |      |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 726,253,042.30 | 550,071,321.50 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 104,330,061.20 | 86,658,220.72  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      |                |                |
| 1. 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           |      |                |                |
| 2. 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                       |      |                |                |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | 830,583,103.50 | 636,729,542.22 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 726,253,042.30 | 550,071,321.50 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 104,330,061.20 | 86,658,220.72  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.69           | 0.58           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.69           | 0.58           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 十七、4 | 3,010,670,425.07 | 4,408,578,299.83 |
| 减：营业成本              | 十七、4 | 2,453,588,983.23 | 3,763,480,328.47 |
| 税金及附加               |      | 13,839,556.63    | 8,397,370.06     |
| 销售费用                |      | 74,046,142.97    | 65,939,405.37    |
| 管理费用                |      | 177,274,912.32   | 180,731,820.92   |
| 研发费用                |      | 107,489,674.93   | 151,666,606.84   |
| 财务费用                |      | 20,164,750.82    | 57,324,368.57    |
| 其中：利息费用             |      | 154,838,226.66   | 65,383,850.48    |
| 利息收入                |      | 120,581,274.26   | 22,854,259.11    |
| 加：其他收益              |      | 6,244,345.42     | 24,906,641.59    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十七、5 | 139,115,285.17   | 374,048,902.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 3,725,005.82     | -28,794,670.51   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      |                  |                  |
| 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） |      | 7,680.00         |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -50,003,749.33   | -228,805,450.00  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -1,021,607.68    | -8,777,933.47    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |      | 181,227.73       |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 258,789,585.48   | 342,410,560.50   |
| 加：营业外收入             |      | 91,386.01        | 10,052.77        |
| 减：营业外支出             |      | 5,391,083.16     | 2,561,807.92     |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 253,489,888.33 | 339,858,805.35 |
| 减：所得税费用                |  | 12,274,270.05  | -7,417,126.13  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 241,215,618.28 | 347,275,931.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 241,215,618.28 | 347,275,931.48 |
| （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      |  |                |                |
| （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               |  | 241,215,618.28 | 347,275,931.48 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度           | 2020年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 8,243,157,610.85 | 7,419,081,207.39 |
| 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                   |         | 57,700,572.11    | 11,253,495.29    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78（1） | 145,230,695.22   | 283,945,578.71   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 8,446,088,878.18 | 7,714,280,281.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 6,453,294,606.24 | 5,604,306,442.48 |
| 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                 |         |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |         | 563,607,994.62   | 415,386,171.47   |
| 支付的各项税费                   |         | 355,433,044.46   | 214,779,544.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78（2） | 466,834,967.74   | 390,989,080.98   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 7,839,170,613.06 | 6,625,461,239.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 606,918,265.12   | 1,088,819,042.28 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 35,961,542.91    | 1,260,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 22,400,000.00    | 5,492,220.25     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 25,732,351.29    | 7,846,507.07     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 20,188,121.18    | 36,475,849.31    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78（3） | 5,243,018.26     | 374,761.28       |
| 投资活动现金流入小计                |         | 109,525,033.64   | 51,449,337.91    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,984,413,423.71 | 2,585,306,359.96 |
| 投资支付的现金                   |         | 39,271,558.40    | 11,847,058.08    |

|                           |         |                   |                   |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 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       |         | 74,957,183.54     | 27,071,414.66     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78(4) | 58,550,000.00     | 7,000,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                |         | 2,157,192,165.65  | 2,631,224,832.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -2,047,667,132.01 | -2,579,775,494.79 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |         |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 153,265,127.27    | 364,352,503.43    |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 67,220,900.00     | 103,535,040.00    |
| 取得借款收到的现金                 |         | 3,559,923,376.25  | 3,540,324,441.52  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78(5) | 22,948,997.64     | 28,850,004.63     |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 3,736,137,501.16  | 3,933,526,949.58  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 2,236,494,941.52  | 1,465,970,325.19  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 492,958,852.06    | 354,893,067.31    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 43,869,635.00     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78(6) | 134,934,589.60    | 119,097,545.74    |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 2,864,388,383.18  | 1,939,960,938.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 871,749,117.98    | 1,993,566,011.34  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 16,094.79         | -2,757,348.95     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -568,983,654.12   | 499,852,209.88    |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |         | 1,206,454,828.19  | 706,602,618.31    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 637,471,174.07    | 1,206,454,828.19  |

公司负责人:凌锦明 主管会计工作负责人:吴秀姣 会计机构负责人:祁鹤鸣

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度           | 2020年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,882,655,859.03 | 5,739,744,215.47 |
| 收到的税费返还               |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 94,630,835.59    | 307,235,843.12   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,977,286,694.62 | 6,046,980,058.59 |



|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 2,632,596,356.66 | 4,245,826,092.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 228,444,954.64   | 166,001,136.50   |
| 支付的各项税费                   |  | 99,459,366.69    | 113,544,008.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 478,036,396.15   | 1,023,132,861.65 |
| 经营活动现金流出小计                |  | 3,438,537,074.14 | 5,548,504,099.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -461,250,379.52  | 498,475,959.36   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 30,267,057.40    | 217,471,736.29   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 328,769,365.00   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 455,740.11       | 3,106,654.53     |
| 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            |  | 1,630,820,627.93 | 374,761.28       |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,990,312,790.44 | 220,953,152.10   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 4,312,580.34     | 22,701,420.93    |
| 投资支付的现金                   |  | 383,662,766.73   | 817,800,221.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 1,819,335,802.20 | 7,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,207,311,149.27 | 847,501,641.93   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -216,998,358.83  | -626,548,489.83  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 86,044,227.27    | 260,817,463.43   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,062,952,787.36 | 1,316,899,441.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 518,219,533.64   | 25,849,761.46    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,667,216,548.27 | 1,603,566,666.41 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,803,324,941.52 | 1,221,617,829.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 219,462,639.11   | 139,631,412.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 323,023,109.74   | 14,213,628.07    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,345,810,690.37 | 1,375,462,869.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 321,405,857.90   | 228,103,796.63   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 491,901.27       | -1,247,356.96    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -356,350,979.18  | 98,783,909.20    |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 614,144,423.99 | 515,360,514.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 257,793,444.81 | 614,144,423.99 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2021 年度        |        |    |  |                  |               |        |              |                |        |                  |        |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |        |              |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股         | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他             | 小计               |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |        |              |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额  | 809,673,865.00 |        |    |  | 1,795,708,902.21 | 59,974,691.88 |        | 2,392,965.25 | 155,710,801.17 |        | 2,026,812,716.55 |        | 4,730,324,558.30 | 604,090,836.95 | 5,334,415,395.25 |
| 加:会计政策变更  |                |        |    |  |                  |               |        |              |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |               |        |              |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |               |        |              |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |               |        |              |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 809,673,865.00 |        |    |  | 1,795,708,902.21 | 59,974,691.88 |        | 2,392,965.25 | 155,710,801.17 |        | 2,026,812,716.55 |        | 4,730,324,558.30 | 604,090,836.95 | 5,334,415,395.25 |
| 三、本期      | 254,365,741.00 |        |    |  | -162,735,228.27  | -1,518,660.00 |        | 554,585.00   | 24,121,561.83  |        | 645,269,476.46   |        | 763,094,796.02   | 115,375,910.05 | 878,470,706.07   |

2021 年年度报告

|                   |               |  |  |  |               |   |              |  |  |                |  |                |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|---|--------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |  |  |  |               |   |              |  |  |                |  |                |                |                |
| （一）综合收益总额         |               |  |  |  |               |   |              |  |  | 726,253,042.30 |  | 726,253,042.30 | 104,330,061.20 | 830,583,103.50 |
| （二）所有者投入和减少资本     | 10,671,438.00 |  |  |  | 80,959,074.73 | - | 1,518,660.00 |  |  |                |  | 93,149,172.73  | 69,631,483.85  | 162,780,656.58 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 10,671,438.00 |  |  |  | 70,718,499.84 | - | 1,518,660.00 |  |  |                |  | 82,908,597.84  | 67,220,900.00  | 150,129,497.84 |
| 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    |               |  |  |  | 11,228,615.78 |   |              |  |  |                |  | 11,228,615.78  |                | 11,228,615.78  |

2021 年年度报告

|                 |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |  |  |                |              |                 |
|-----------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| 的金额             |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |  |  |                |              |                 |
| 4. 其他           |                |  |  |  | -988,040.89     |  |  |  |               |                |  |  | -988,040.89    | 2,410,583.85 | 1,422,542.96    |
| (三) 利润分配        |                |  |  |  |                 |  |  |  | 24,121,561.83 | -80,983,565.84 |  |  | -56,862,004.01 | -            | -115,447,639.01 |
| 1. 提取盈余公积       |                |  |  |  |                 |  |  |  | 24,121,561.83 | -24,121,561.83 |  |  |                |              |                 |
| 2. 提取一般风险准备     |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |  |  |                |              |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 |                |  |  |  |                 |  |  |  |               | -56,862,004.01 |  |  | -56,862,004.01 | -            | -115,447,639.01 |
| 4. 其他           |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |  |  |                |              |                 |
| (四) 所有者权益内部结转   | 243,694,303.00 |  |  |  | -243,694,303.00 |  |  |  |               |                |  |  |                |              |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或   | 243,694,303.00 |  |  |  | -243,694,303.00 |  |  |  |               |                |  |  |                |              |                 |

2021 年年度报告

|                                                |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 股本)                                            |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |  |              |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  | 554,585.00   |  |  |  |  | 554,585.00   |  | 554,585.00   |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |  |  |  |  |  |  | 2,841,634.62 |  |  |  |  | 2,841,634.62 |  | 2,841,634.62 |

2021 年年度报告

|         |                  |  |  |  |                  |               |              |                |                  |  |                  |                |                  |              |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 2. 本期使用 |                  |  |  |  |                  |               | 2,287,049.62 |                |                  |  |                  | 2,287,049.62   |                  | 2,287,049.62 |
| (六) 其他  |                  |  |  |  |                  |               |              |                |                  |  |                  |                |                  |              |
| 四、本期末余额 | 1,064,039,606.00 |  |  |  | 1,632,973,673.94 | 58,456,031.88 | 2,947,550.25 | 179,832,363.00 | 2,672,082,193.01 |  | 5,493,419,354.32 | 719,466,747.00 | 6,212,886,101.32 |              |

| 项目        | 归属于母公司所有者权益    |        |     |                |                |                |        |              |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                | 小计               |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |                |        |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额  | 674,074,097.00 |        |     | 153,210,153.18 | 707,722,238.45 | 100,721,873.88 |        | 2,430,520.99 | 121,718,888.85 |        | 1,571,506,918.30 |    | 3,129,940,942.89 | 530,653,185.14 | 3,660,594,128.03 |
| 加：会计政策变更  |                |        |     |                |                |                |        |              | -762,534.82    |        | -7,625,348.24    |    | -8,387,883.06    |                | -8,387,883.06    |
| 前期差错更正    |                |        |     |                |                |                |        |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |     |                |                |                |        |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他        |                |        |     |                |                |                |        |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年初余额   | 674,074,097.00 |        |     | 153,210,153.18 | 707,722,238.45 | 100,721,873.88 |        | 2,430,520.99 | 120,956,354.03 |        | 1,563,881,570.06 |    | 3,121,553,059.83 | 530,653,185.14 | 3,652,206,244.97 |

2021 年年度报告

|                                   |                    |  |                                     |                      |                    |  |            |                   |  |                |  |                      |                         |                      |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|------------|-------------------|--|----------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                   |                    |  | 53.<br>18                           |                      |                    |  |            |                   |  |                |  |                      |                         |                      |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) | 135,599,768.0<br>0 |  | -<br>153<br>,21<br>0,1<br>53.<br>18 | 1,087,986,663.<br>76 | -<br>40,747,182.00 |  | -37,555.74 | 34,754,447.1<br>4 |  | 462,931,146.49 |  | 1,608,771,498.<br>47 | 73,437,651.8<br>1       | 1,682,209,150.<br>28 |
| (一) 综合<br>收益总额                    |                    |  |                                     |                      |                    |  |            |                   |  | 550,071,321.50 |  | 550,071,321.50       | 86,658,220.7<br>2       | 636,729,542.22       |
| (二) 所有者投入和减少资本                    | 135,599,768.0<br>0 |  | -<br>153<br>,21<br>0,1<br>53.<br>18 | 1,087,986,663.<br>76 | -<br>40,747,182.00 |  |            |                   |  |                |  | 1,111,123,460.<br>58 | -<br>13,220,568.9<br>1  | 1,097,902,891.<br>67 |
| 1. 所有者投入的普通股                      | 50,872,691.00      |  |                                     | 509,207,579.94       |                    |  |            |                   |  |                |  | 560,080,270.94       | 103,535,040.<br>00      | 663,615,310.94       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                  | 75,163,242.00      |  | -<br>153<br>,21<br>0,1<br>53.<br>18 | 672,261,636.36       |                    |  |            |                   |  |                |  | 594,214,725.18       |                         | 594,214,725.18       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                 | 9,563,835.00       |  |                                     | 89,350,024.30        | -<br>40,747,182.00 |  |            |                   |  |                |  | 139,661,041.30       |                         | 139,661,041.30       |
| 4. 其他                             |                    |  |                                     | -<br>182,832,576.84  |                    |  |            |                   |  |                |  | -<br>182,832,576.84  | -<br>116,755,608.<br>91 | -<br>299,588,185.75  |
| (三) 利润分配                          |                    |  |                                     |                      |                    |  |            | 34,754,447.1<br>4 |  | -87,140,175.01 |  | -52,385,727.87       |                         | -52,385,727.87       |
| 1. 提取盈余公积                         |                    |  |                                     |                      |                    |  |            | 34,754,447.1<br>4 |  | -34,754,447.14 |  |                      |                         |                      |
| 2. 提取一般风险准备                       |                    |  |                                     |                      |                    |  |            |                   |  |                |  |                      |                         |                      |



2021 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |              |                | -52,385,727.87 |                  | -52,385,727.87 |                  |                | -52,385,727.87   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |  |              |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 809,673,865.00 |  |  |  | 1,795,708,902.21 | 59,974,691.88 |  | 2,392,965.25 | 155,710,801.17 |                | 2,026,812,716.55 |                | 4,730,324,558.30 | 604,090,836.95 | 5,334,415,395.25 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年度        |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)     | 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            | 所有者权益合计          |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年年末余额               | 809,673,865.00 |        |     |    | 2,010,443,723.51 | 59,974,691.88 |        |      | 155,683,947.18 | 1,245,741,590.76 | 4,161,568,434.57 |
| 加: 会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额               | 809,673,865.00 |        |     |    | 2,010,443,723.51 | 59,974,691.88 |        |      | 155,683,947.18 | 1,245,741,590.76 | 4,161,568,434.57 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 254,365,741.00 |        |     |    | -160,237,237.53  | -1,518,660.00 |        |      | 24,121,561.83  | 160,232,052.44   | 280,000,777.74   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |                | 241,215,618.28   | 241,215,618.28   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 10,671,438.00  |        |     |    | 83,457,065.47    | -1,518,660.00 |        |      |                |                  | 95,647,163.47    |
| 1. 所有者投入的普通股           | 10,671,438.00  |        |     |    | 73,854,129.27    | -1,518,660.00 |        |      |                |                  | 86,044,227.27    |
| 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      |                |        |     |    | 11,228,615.78    |               |        |      |                |                  | 11,228,615.78    |
| 4. 其他                  |                |        |     |    | -1,625,679.58    |               |        |      |                |                  | -1,625,679.58    |
| (三) 利润分配               |                |        |     |    |                  |               |        |      | 24,121,561.83  | -80,983,565.84   | -56,862,004.01   |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |               |        |      | 24,121,561.83  | -24,121,561.83   |                  |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配      |                |        |     |    |                  |               |        |      |                | -56,862,004.01   | -56,862,004.01   |
| 3. 其他                  |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转          | 243,694,303.00 |        |     |    | -243,694,303.00  |               |        |      |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      | 243,694,303.00 |        |     |    | -243,694,303.00  |               |        |      |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |

## 2021 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,064,039,606.00 |  |  |  | 1,850,206,485.98 | 58,456,031.88 |  |  | 179,805,509.01 | 1,405,973,643.20 | 4,441,569,212.31 |

| 项目                     | 2020 年度        |        |     |                     |                  |                    |        |      |                |                |                  |
|------------------------|----------------|--------|-----|---------------------|------------------|--------------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)     | 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          | 所有者权益合计          |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他                  |                  |                    |        |      |                |                |                  |
| 一、上年年末余额               | 674,074,097.00 |        |     | 153,210,153.18      | 735,764,224.18   | 100,721,873.88     |        |      | 121,718,888.85 | 993,204,328.54 | 2,577,249,817.87 |
| 加：会计政策变更               |                |        |     |                     |                  |                    |        |      | -762,534.82    | -7,625,348.24  | -8,387,883.06    |
| 前期差错更正                 |                |        |     |                     |                  |                    |        |      |                |                |                  |
| 其他                     |                |        |     |                     |                  |                    |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 674,074,097.00 |        |     | 153,210,153.18      | 735,764,224.18   | 100,721,873.88     |        |      | 120,956,354.03 | 985,578,980.30 | 2,568,861,934.81 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 135,599,768.00 |        |     | -<br>153,210,153.18 | 1,274,679,499.33 | -<br>40,747,182.00 |        |      | 34,727,593.15  | 260,162,610.46 | 1,592,706,499.76 |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |                     |                  |                    |        |      |                | 347,275,931.48 | 347,275,931.48   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 135,599,768.00 |        |     | -<br>153,210,153.18 | 1,274,679,499.33 | -<br>40,747,182.00 |        |      |                |                | 1,297,816,296.15 |
| 1. 所有者投入的普通股           | 50,872,691.00  |        |     |                     | 509,207,579.94   |                    |        |      |                |                | 560,080,270.94   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       | 75,163,242.00  |        |     | -<br>153,210,153.18 | 672,261,636.36   |                    |        |      |                |                | 594,214,725.18   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      | 9,563,835.00   |        |     |                     | 89,350,024.30    | -<br>40,747,182.00 |        |      |                |                | 139,661,041.30   |
| 4. 其他                  |                |        |     |                     | 3,860,258.73     |                    |        |      |                |                | 3,860,258.73     |

## 2021 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |  | 34,727,593.15  | -87,113,321.02   | -52,385,727.87   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  | 34,727,593.15  | -34,727,593.15   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |                | -52,385,727.87   | -52,385,727.87   |
| 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           | 809,673,865.00 |  |  |  | 2,010,443,723.51 | 59,974,691.88 |  | 155,683,947.18 | 1,245,741,590.76 | 4,161,568,434.57 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）由李卫国等发起设立，于 2009 年 12 月 7 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100001022884121 的营业执照，截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,064,039,606.00 元，股份总数 1,064,039,606 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 43,448,217 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,020,591,389 股。公司股票已于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环保行业。主要经营活动为通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府及企业用户提供环境治理系统解决方案，主营业务收入主要来源于 EPC、PPP、BOT 项目工程建设收入、运营服务收入及资源化产品销售收入。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 26 日第五届董事会第三次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将宁波大地化工环保有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称靖远高能）、湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称高能鹏富）等七十九家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 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为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的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：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

√适用 □不适用

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。



除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目                 | 确定组合的依据   | 计量预期信用损失的方法                                                          |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合         | 账龄        | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 |                                                                      |

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                               | 确定组合的依据   | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票                          | 票据类型      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 应收商业承兑汇票                          | 票据类型      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据对应应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合                        | 账龄        | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失        |
| 应收账款——应收合并范围内关联方组合                | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 合同资产——已完工项目未结算组合——关联公司环境工程建设及服务项目 | 信用风险特征    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 合同资产——已完工项目未结算组合——政府公用工程建设项目      |           |                                                                        |

|                                   |      |                                                                  |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 合同资产——已完工项目未结算组合——其他客户环境工程建设及服务项目 |      |                                                                  |
| 合同资产——未完工项目未结算组合                  | 完工情况 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失     |
| 合同资产——质保金组合                       | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失     |
| 合同资产——PPP项目建设期投入                  | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失     |
| 长期应收款——账龄组合                       | 账龄   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 预期信用损失率 (%) |
|---------------|-------------|
| 未到收款期         | 0           |
| 1 年以内 (含, 下同) | 5           |
| 1-2 年         | 10          |
| 2-3 年         | 30          |
| 3-4 年         | 50          |
| 4-5 年         | 80          |
| 5 年以上         | 100         |

## 3) 长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 长期应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|----------------------|
| 未到收款期         | 0                    |
| 1 年以内 (含, 下同) | 5                    |
| 1-2 年         | 10                   |
| 2-3 年         | 30                   |
| 3-4 年         | 50                   |
| 4-5 年         | 80                   |
| 5 年以上         | 100                  |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目      | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据对应应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

(2) 应收商业承兑汇票——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收票据预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 未到收款期      | 0              |
| 1年以内(含,下同) | 5              |
| 1-2年       | 10             |
| 2-3年       | 30             |
| 3-4年       | 50             |
| 4-5年       | 80             |
| 5年以上       | 100            |

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                | 确定组合的依据   | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收账款——账龄组合         | 账龄        | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| 未到收款期       | 0   |
| 1 年以内（含，下同） | 5   |
| 1-2 年       | 10  |
| 2-3 年       | 30  |
| 3-4 年       | 50  |
| 4-5 年       | 80  |
| 5 年以上       | 100 |

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目      | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                 | 确定组合的依据   | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合         | 账龄        | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(2) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 其他应收款预期信用损失率(%) |
|-------------|-----------------|
| 未到收款期       | 0               |
| 1 年以内（含，下同） | 5               |
| 1-2 年       | 10              |
| 2-3 年       | 30              |
| 3-4 年       | 50              |
| 4-5 年       | 80              |
| 5 年以上       | 100             |

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

|                                   |        |                                                              |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 合同资产——已完工项目未结算组合——关联公司环境工程建设及服务项目 | 信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——已完工项目未结算组合——政府公用工程建设项目      |        |                                                              |
| 合同资产——已完工项目未结算组合——其他客户环境工程建设及服务项目 |        |                                                              |
| 合同资产——未完工项目未结算组合                  | 完工情况   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

|                   |      |                                                              |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 合同资产——质保金组合       | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——PPP 项目建设期投入 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法**

| 项 目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 长期应收款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

**(2) 长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表**

| 账龄         | 长期应收款预期信用损失率(%) |
|------------|-----------------|
| 未到收款期      | 0               |
| 1年以内(含,下同) | 5               |
| 1-2年       | 10              |
| 2-3年       | 30              |
| 3-4年       | 50              |
| 4-5年       | 80              |
| 5年以上       | 100             |

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率      |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40   | 5   | 2.38-4.75 |
| 其中：装修费 |       | 10      | --  | 10        |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-20    | 3   | 4.85-19.4 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5       | 3   | 19.4      |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 3   | 19.4      |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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



## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产

## (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权及专利权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 10      |
| 特许经营权 | 合同约定期限  |
| 专利权   | 10      |

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**√适用  不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

**35. 预计负债**√适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**36. 股份支付**√适用  不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占

有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司营业收入主要来自工程建设和运营服务。公司工程建设收入主要包括污染隔离系统和生态环境修复收入，运营服务收入主要包括可再生资源利用和填埋场综合运营收入。

### (1) 工程建设收入

公司提供工程建设服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已完成的工作量占预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

### (2) 运营服务收入

公司运营服务主要包括水处理、医疗废物处理和固废处理，公司根据合同约定执行运营维护服务，在确定客户已接受服务时，按照合同约定确认收入。对于垃圾焚烧发电收入，公司根据当月上网发电量和发改委批复的上网电价确认收入。

### (3) 资源化产品销售收入

公司资源化产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

## (2). 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

√适用 □不适用

无

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为出租人，在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为出租人，在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。  
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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人为发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》(以下简称解释第 14 号)。公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，累计影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 |      | 详见如下其他说明            |

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

其他说明

该调整事项对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目  | 资产负债表            |                   |                  |
|------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 2020 年 12 月 31 日 | 调整影响              | 2021 年 1 月 1 日   |
| 合同资产 | 1,684,725,106.85 | 3,037,849,347.98  | 4,722,574,454.83 |
| 无形资产 | 6,181,385,256.94 | -3,037,849,347.98 | 3,143,535,908.96 |

公司对 2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务进行追溯调整，将金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益，对可比期间信息不予调整。该调整事项对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                 |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3%       |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%、5%、1%           |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%                 |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 2%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15%、16.50%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 15%      |



|                     |        |
|---------------------|--------|
| 北京高能时代环境修复有限公司      | 15%    |
| 湖北高能鹏富环保科技有限公司      | 15%    |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司     | 15%    |
| 宁波大地化工环保有限公司        | 15%    |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司      | 15%    |
| 杭州高能时代新材料科技有限公司     | 15%    |
| 襄阳高能结加新型材料科技有限公司    | 15%    |
| 天津高能时代大气污染治理有限公司    | 15%    |
| 鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司 | 15%    |
| 宁夏高能时代环境技术有限公司      | 15%    |
| 西藏蕴能环境技术有限公司        | 15%    |
| 甘肃正宇高能环保科技有限公司      | 15%    |
| 乐山高能时代环境技术有限公司      | 15%    |
| 贺州高能环境医废处置有限公司      | 20%    |
| 北京高能环顺环境工程有限公司      | 20%    |
| 台州高能生物能源有限公司        | 20%    |
| 株洲南方环境治理有限公司        | 20%    |
| 高能环境(香港)投资有限公司      | 16.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体        | 25%    |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 企业所得税

(1) 公司于 2021 年 9 月 14 日重新取得编号为 GR202111000132 的高新技术企业证书，有效期为三年，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司之子公司北京高能时代环境修复有限公司于 2019 年 10 月 15 日取得编号为 GR201911003074 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司高能鹏富于 2019 年 11 月 15 日取得编号为 GR201942000600 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司靖远高能于 2019 年 9 月 16 日取得编号为 GR202062000108 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司宁波大地化工环保有限公司于 2021 年 12 月 10 日重新取得编号为 GR202133101391 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司甘肃高能中色环保科技有限公司于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201962000261 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司杭州高能时代新材料科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日取得编号为 GR202033000302 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司襄阳高能结加新型材料科技有限公司于 2021 年 12 月 17 日取得编号为 GR202142005920 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司天津高能时代大气污染治理有限公司于 2021 年 12 月 3 日取得编号为 GR202112003082 的高新技术企业证书，有效期为三年。上述公司按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司之子公司桂林高能时代环境服务有限公司、贺州高能环境生物能源有限公司、新疆高能时代金源环境技术有限公司、新疆高能时代水务有限公司、泗洪高能环境生物质能有限公司、和田高能新能源有限公司、云南京源环境产业技术有限公司、濮阳高能生物能源有限公司、岳阳锦能环境绿色能源有限公司、高能时代环境（滕州）环保技术有限公司、天津高能环保能源有限公司、内江高能环境技术有限公司、新沂高能环保能源有限公司、荆门高能时代环境技术有限公司、临邑高能环境生物能源有限公司、邵阳高能时代环境技术有限公司、榆林高能时代环境技术有限公司等符合《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号）相关规定，享受企业所得税三免三减半优惠政策，贺州高能环境生物能源有限公司、和田高能新能源有限公司、云南京源环境产业技术有限公司、濮阳高能生物能源有限公司、岳阳锦能环境绿色能源有限公司、天津高能环保能源有限公司、内江高

能环境技术有限公司、新沂高能环保能源有限公司、荆门高能时代环境技术有限公司、临邑高能环境生物能源有限公司、邵阳高能时代环境技术有限公司 2021 年度为免税优惠期，桂林高能时代环境服务有限公司、新疆高能时代金源环境技术有限公司、新疆高能时代水务有限公司、泗洪高能环境生物能源有限公司、高能时代环境（滕州）环保技术有限公司、榆林高能时代环境技术有限公司 2021 年度为减半优惠期。

(4) 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）第一条：“一、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。”公司之子公司鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司、榆林高能时代环境技术有限公司、宁夏高能时代环境技术有限公司、西藏蕴能、甘肃正宇高能环保科技有限公司、乐山高能时代环境技术有限公司属于西部地区鼓励类产业企业，2021 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发〔2014〕51 号）第四条：“暂免征收企业所得税地方分享部分。”公司之子公司西藏蕴能 2021 年可免征地方分享的 6% 企业所得税。

(6) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 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。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。公司之子公司贺州高能环境医废处置有限公司、北京高能环顺环境工程有限公司、台州高能生物能源有限公司、株洲南方环境治理有限公司属于小微企业，享受上述小微企业企业所得税优惠政策。

## 2. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2015〕78 号）文件的有关规定，公司之子公司靖远高能危险废物处置业务、甘肃高能中色环保科技有限公司危险废物处置业务、高能鹏富危险废物处理处置业务、宁波大地化工环保有限公司污泥处置业务、杭州高能时代新材料科技有限公司资源再利用业务、清远高能结加改性材料科技有限公司资源再利用业务、襄阳高能结加新型材料科技有限公司资源再利用业务等享受增值税即征即退税收优惠政策。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额             |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金          | 244,645.56     | 322,412.21       |
| 银行存款          | 644,736,331.66 | 1,215,615,550.97 |
| 其他货币资金        | 210,526,675.27 | 80,652,269.86    |
| 合计            | 855,507,652.49 | 1,296,590,233.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,235.03       | 7,104.27         |

其他说明

期末银行存款含被冻结存款 10,530,754.34 元；其他货币资金含票据保证金 20,822,954.93 元、信用保证金 2,100,000.00 元、保函保证金 9,088,131.61 元、借款保证金 251,163.74 元、项目农

民工工资保证金 53,242,337.73 元、质押定期存款 122,000,000.00 元、其他保证金 1,136.07 元。除此之外，货币资金中无抵押等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额         |
|------------------------|------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 379,238.40 | 1,952,464.59 |
| 其中：                    |            |              |
| 衍生金融资产                 | 379,238.40 | 1,952,464.59 |
| 合计                     | 379,238.40 | 1,952,464.59 |

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产系期末持有的期货合约公允价值。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 3,723,169.78 | 49,468,796.15 |
| 合计     | 3,723,169.78 | 49,468,796.15 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑票据 |          | 3,617,969.11 |
| 合计     |          | 3,617,969.11 |

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 5,719,649.00 |
| 合计     | 5,719,649.00 |

### (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 572,198.26   | 13.66  | 286,099.13 | 50.00    | 286,099.13   |               |        |              |          |               |
| 其中：       |              |        |            |          |              |               |        |              |          |               |
| 商业承兑汇票    | 572,198.26   | 13.66  | 286,099.13 | 50.00    | 286,099.13   |               |        |              |          |               |
|           |              |        |            |          |              |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 3,617,969.11 | 86.34  | 180,898.46 | 5.00     | 3,437,070.65 | 52,072,417.00 | 100.00 | 2,603,620.85 | 5.00     | 49,468,796.15 |
| 其中：       |              |        |            |          |              |               |        |              |          |               |
| 商业承兑汇票组合  | 3,617,969.11 | 86.34  | 180,898.46 | 5.00     | 3,437,070.65 | 52,072,417.00 | 100.00 | 2,603,620.85 | 5.00     | 49,468,796.15 |
|           |              |        |            |          |              |               |        |              |          |               |
| 合计        | 4,190,167.37 | /      | 466,997.59 | /        | 3,723,169.78 | 52,072,417.00 | /      | 2,603,620.85 | /        | 49,468,796.15 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额       |            |          |        |
|------------|------------|------------|----------|--------|
|            | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 绍兴永恒置业有限公司 | 572,198.26 | 286,099.13 | 50.00    | 恒大债务危机 |
| 合计         | 572,198.26 | 286,099.13 | 50.00    | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额         |            |          |
|----------|--------------|------------|----------|
|          | 应收票据         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 3,617,969.11 | 180,898.46 | 5.00     |
| 合计       | 3,617,969.11 | 180,898.46 | 5.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       | 期末余额       |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 单项计提坏账准备  |              | 286,099.13   |       |       | 286,099.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,603,620.85 | -            |       |       | 180,898.46 |
| 合计        | 2,603,620.85 | -            |       |       | 466,997.59 |
|           |              | 2,136,623.26 |       |       |            |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
|            |                  |
| 1 年以内小计    | 1,271,030,383.99 |
| 1 至 2 年    | 167,698,191.71   |
| 2 至 3 年    | 12,237,024.85    |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 8,121,963.68     |
| 4 至 5 年    | 10,026.85        |
| 5 年以上      | 10,347,860.87    |
| 合计         | 1,469,445,451.95 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 16,180,506.83    | 1.10  | 13,121,992.50 | 81.10   | 3,058,514.33     | 8,779,408.22   | 0.95  | 8,779,408.22  | 100.00  |                |
| 其中：       |                  |       |               |         |                  |                |       |               |         |                |
|           |                  |       |               |         |                  |                |       |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,453,264,945.12 | 98.90 | 75,208,013.41 | 5.18    | 1,378,056,931.71 | 914,348,292.61 | 99.05 | 45,653,032.99 | 4.99    | 868,695,259.62 |
| 其中：       |                  |       |               |         |                  |                |       |               |         |                |
|           |                  |       |               |         |                  |                |       |               |         |                |
| 合计        | 1,469,445,451.95 | /     | 88,330,005.91 | /       | 1,381,115,446.04 | 923,127,700.83 | /     | 54,432,441.21 | /       | 868,695,259.62 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称              | 期末余额          |               |          |        |
|-----------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 绍兴永恒置业有限公司      | 6,117,028.66  | 3,058,514.33  | 50.00    | 恒大债务危机 |
| 柳州高新区安瑞金属材料有限公司 | 3,146,150.63  | 3,146,150.63  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 广西南丹县德法兄弟投资有限公司 | 2,188,001.00  | 2,188,001.00  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 云南锦云泰金属资源科技有限公司 | 1,121,365.33  | 1,121,365.33  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 广西浩旭矿产品贸易有限公司   | 1,094,977.88  | 1,094,977.88  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 上海顺欣国际贸易有限公司    | 1,004,748.87  | 1,004,748.87  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 其他单位            | 1,508,234.46  | 1,508,234.46  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计              | 16,180,506.83 | 13,121,992.50 | 81.10    | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额             |               |          |
|-------|------------------|---------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 未到收款期 | 201,586,082.31   |               |          |
| 1年以内  | 1,069,444,301.68 | 53,472,215.07 | 5.00     |
| 1-2年  | 167,698,191.71   | 16,769,819.18 | 10.00    |
| 2-3年  | 12,237,024.85    | 3,671,107.47  | 30.00    |
| 3-4年  | 2,004,935.02     | 1,002,467.51  | 50.00    |
| 4-5年  | 10,026.85        | 8,021.48      | 80.00    |
| 5年以上  | 284,382.70       | 284,382.70    | 100.00   |
| 合计    | 1,453,264,945.12 | 75,208,013.41 | 5.18     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |    |       |     | 期末余额 |
|----|------|--------|----|-------|-----|------|
|    |      | 计提     | 收回 | 转销或核销 | 其他变 |      |



|           |               |               |     |            |   |               |
|-----------|---------------|---------------|-----|------------|---|---------------|
|           |               |               | 或转回 |            | 动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 8,779,408.22  | 5,274,857.54  |     | 932,273.26 |   | 13,121,992.50 |
| 按组合计提坏账准备 | 45,653,032.99 | 29,564,284.85 |     | 9,304.43   |   | 75,208,013.41 |
| 合计        | 54,432,441.21 | 34,839,142.39 |     | 941,577.69 |   | 88,330,005.91 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|           |            |
|-----------|------------|
| 项目        | 核销金额       |
| 实际核销的应收账款 | 941,577.69 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|------------|--------|---------|-------------|
| 新乡市鑫业金属材料有限公司 | 货款     | 932,273.26 | 款项无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 合计            | /      | 932,273.26 | /      | /       | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 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     |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 上饶市致远环保科技有限公司    | 85,213,258.48 | 5.80                | 4,260,662.92 |
| 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 77,823,736.62 | 5.30                | 4,716,032.48 |
| 北京顺义市政控股有限责任公司   | 72,274,224.32 | 4.92                | 3,613,711.22 |
| 天津市静海区城市管理委员会    | 70,599,825.55 | 4.80                | 3,529,991.28 |

|            |                |       |               |
|------------|----------------|-------|---------------|
| 白银昌元化工有限公司 | 56,048,680.80  | 3.81  | 5,604,868.08  |
| 合计         | 361,959,725.77 | 24.63 | 21,725,265.98 |

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 361,959,725.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.63%，相应计提的坏账准备合计数为 21,725,265.98 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

| 项 目 | 终止确认金额        | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
|-----|---------------|---------------|----------|
| 工程款 | 24,633,700.00 | 18,927.13     | 应收账款保理   |
| 小 计 | 24,633,700.00 | 18,927.13     |          |

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 6、 应收款项融资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 28,727,952.34 | 27,762,211.37 |
| 合计   | 28,727,952.34 | 27,762,211.37 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

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情况

| 项目     | 期末终止确认金额      |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 49,132,242.10 |
| 合计     | 49,132,242.10 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 217,321,904.96 | 93.59  | 239,012,855.33 | 90.43  |
| 1至2年 | 10,179,089.39  | 4.38   | 16,683,217.15  | 6.31   |
| 2至3年 | 3,566,471.49   | 1.54   | 8,074,703.98   | 3.05   |
| 3年以上 | 1,148,701.59   | 0.49   | 556,485.52     | 0.21   |
| 合计   | 232,216,167.43 | 100.00 | 264,327,261.98 | 100.00 |

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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称            | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 金川集团股份有限公司      | 49,651,355.01 | 21.38              |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 15,133,105.40 | 6.52               |
| 杭州中能汽轮动力有限公司    | 9,730,831.86  | 4.19               |
| 国投金城冶金有限责任公司    | 6,058,722.21  | 2.61               |
| 华虎钢铁集团有限公司      | 5,384,947.30  | 2.32               |
| 合计              | 85,958,961.78 | 37.02              |

其他说明

期末余额前5名的预付款项合计数为85,958,961.78元，占预付款项期末余额合计数的比例为37.02%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 302,044,121.08 | 209,192,263.56 |
| 合计    | 302,044,121.08 | 209,192,263.56 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 219,694,979.06 |
| 1 至 2 年    | 66,695,088.27  |
| 2 至 3 年    | 64,231,525.78  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 22,993,631.43  |
| 4 至 5 年    | 13,623,022.36  |
| 5 年以上      | 10,176,710.30  |
| 合计         | 397,414,957.20 |

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金押金 | 159,299,521.79 | 131,706,241.95 |
| 备用金   | 38,539,232.63  | 41,728,672.53  |
| 往来及借款 | 143,659,876.78 | 56,101,297.34  |
| 股权转让款 | 18,000,000.00  | 20,000,000.00  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 特许经营项目转让款 | 37,000,000.00  |                |
| 其他        | 916,326.00     | 5,734,917.10   |
| 合计        | 397,414,957.20 | 255,271,128.92 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 5,746,327.49  | 8,504,510.16         | 31,828,027.71        | 46,078,865.36 |
| 2021年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       | -2,725,377.04 | 2,725,377.04         |                      |               |
| --转入第三阶段       |               | -6,383,152.58        | 6,383,152.58         |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 6,148,776.40  | 604,019.47           | 41,658,746.11        | 48,411,541.98 |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      | 15,634.00            | 15,634.00     |
| 其他变动           | 896,062.78    |                      |                      | 896,062.78    |
| 2021年12月31日余额  | 10,065,789.63 | 5,450,754.09         | 79,854,292.40        | 95,370,836.12 |

注：其他变动系企业合并导致

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |       |           |            | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|-------|-----------|------------|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动       |               |
| 单项计提坏账准备 |               | 38,942,285.85 |       |           |            | 38,942,285.85 |
| 按组合计提坏   | 46,078,865.36 | 9,469,256.13  |       | 15,634.00 | 896,062.78 | 56,428,550.27 |

|         |               |               |  |           |            |               |
|---------|---------------|---------------|--|-----------|------------|---------------|
| 账准<br>备 |               |               |  |           |            |               |
| 合计      | 46,078,865.36 | 48,411,541.98 |  | 15,634.00 | 896,062.78 | 95,370,836.12 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 15,634.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                         | 款项的性质             | 期末余额           | 账龄                                       | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额  |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 王志斌                          | 个人借支              | 48,677,857.31  | 1年以内<br>/1-2年<br>/2-3年<br>/3-4年<br>/4-5年 | 12.25                       | 38,942,285.85 |
| 新疆阜康产<br>业园管理委<br>员会         | 特许经营<br>项目转让<br>款 | 37,000,000.00  | 1年以内                                     | 9.31                        | 1,850,000.00  |
| 金昌鑫盛源<br>金属材料有<br>限公司        | 往来及借<br>款         | 30,273,333.32  | 1年以内                                     | 7.62                        | 1,513,666.67  |
| 深圳市高新<br>投集团有限<br>公司         | 保证金               | 28,500,000.00  | 2-3年                                     | 7.17                        | 8,550,000.00  |
| 福建客家矿<br>业投资发展<br>集团有限公<br>司 | 保证金               | 20,000,000.00  | 1年以内                                     | 5.03                        | 1,000,000.00  |
| 合计                           | /                 | 164,451,190.63 | /                                        | 41.38                       | 51,855,952.52 |

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 821,420,160.81   | 27,361,454.68     | 794,058,706.13   | 863,822,638.39   | 28,328,340.52     | 835,494,297.87   |
| 在产品    | 163,602,960.32   |                   | 163,602,960.32   | 157,460,713.46   |                   | 157,460,713.46   |
| 发出商品   | 8,544,155.55     |                   | 8,544,155.55     |                  |                   |                  |
| 委托加工物资 | 5,600,679.87     |                   | 5,600,679.87     |                  |                   |                  |
| 库存商品   | 230,678,747.97   | 625,221.87        | 230,053,526.10   | 147,152,395.18   | 1,068,099.60      | 146,084,295.58   |
| 合同履约成本 | 39,976,758.91    |                   | 39,976,758.91    | 54,672,451.85    |                   | 54,672,451.85    |
| 低值易耗品  | 3,809,578.26     |                   | 3,809,578.26     | 3,109,989.00     |                   | 3,109,989.00     |
| 合计     | 1,273,633,041.69 | 27,986,676.55     | 1,245,646,365.14 | 1,226,218,187.88 | 29,396,440.12     | 1,196,821,747.76 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 28,328,340.52 | 8,543,442.03 |    | 9,510,327.87 |    | 27,361,454.68 |
| 库存商品 | 1,068,099.60  |              |    | 442,877.73   |    | 625,221.87    |
| 合计   | 29,396,440.12 | 8,543,442.03 |    | 9,953,205.60 |    | 27,986,676.55 |



(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          | 26,238,256.27    | 1,311,912.82  | 24,926,343.45    | 8,136,321.23     | 1,845,577.53  | 6,290,743.70     |
| 建造合同形成的未结算资产 | 1,929,797,136.43 | 16,875,511.39 | 1,912,921,625.04 | 1,693,754,602.15 | 15,320,239.00 | 1,678,434,363.15 |
| PPP项目建设期投入   | 674,843,983.70   |               | 674,843,983.70   | 3,037,849,347.98 |               | 3,037,849,347.98 |
| 合计           | 2,630,879,376.40 | 18,187,424.21 | 2,612,691,952.19 | 4,739,740,271.36 | 17,165,816.53 | 4,722,574,454.83 |

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五44之说明

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 1,021,607.68 |      |         |    |
| 合计        | 1,021,607.68 |      |         | /  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 项 目                | 期末数              |               |         |
|--------------------|------------------|---------------|---------|
|                    | 账面余额             | 减值准备          | 计提比例(%) |
| 质保金组合              | 26,238,256.27    | 1,311,912.82  | 5.00    |
| 未完工项目未结算组合         | 749,473,090.80   |               |         |
| 已完工项目未结算组合         | 1,180,324,045.63 | 16,875,511.39 | 1.43    |
| 其中：关联公司环境工程建设及服务项目 | 7,887,625.94     |               |         |
| 其中：政府公用工程建设项目      | 834,926,191.85   |               |         |
| 其中：其他客户环境工程建设及服务项目 | 337,510,227.84   | 16,875,511.39 | 5.00    |
| PPP 项目建设期投入        | 674,843,983.70   |               |         |
| 小 计                | 2,630,879,376.40 | 18,187,424.21 | 0.69    |

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额 |
|---------------|----------------|------|
| 一年内到期的定期存款[注] | 410,000,000.00 |      |
| 合计            | 410,000,000.00 |      |

[注]公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）品种二由国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）全额认购。上述定期存款已经被质押给国际金融公司，将于 2022 年 8 月 16 日到期。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 515,235,680.77 | 338,812,045.36 |
| 预交税金   | 14,512,833.45  | 8,572,767.65   |
| 其他     | 16,303,293.29  | 5,137,984.10   |
| 合计     | 546,051,807.51 | 352,522,797.11 |

其他说明

无

**14、 债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                | 折现率<br>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           |           |
| BT 项目 | 270,833,388.45 | 40,084,638.31 | 230,748,750.14 | 134,714,869.58 | 26,078,862.68 | 108,636,006.90 |           |
| 合计    | 270,833,388.45 | 40,084,638.31 | 230,748,750.14 | 134,714,869.58 | 26,078,862.68 | 108,636,006.90 | /         |

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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<br>损失 | 整个存续期预期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已<br>发生信用减值) |               |
| 2021年1月1日余额    | 26,078,862.68      |                          |                          | 26,078,862.68 |
| 2021年1月1日余额在本期 |                    |                          |                          |               |
| --转入第二阶段       |                    |                          |                          |               |
| --转入第三阶段       |                    |                          |                          |               |
| --转回第二阶段       |                    |                          |                          |               |
| --转回第一阶段       |                    |                          |                          |               |
| 本期计提           | 14,005,775.63      |                          |                          | 14,005,775.63 |
| 本期转回           |                    |                          |                          |               |
| 本期转销           |                    |                          |                          |               |
| 本期核销           |                    |                          |                          |               |
| 其他变动           |                    |                          |                          |               |
| 2021年12月31日余额  | 40,084,638.31      |                          |                          | 40,084,638.31 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |               |               |        |    | 期末余额 | 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               |                |        |      |               |          |               |               |        |    |      |                |  |
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司     | 145,311,130.93 |        |      | 128,931.98    |          |               |               |        |    |      | 145,440,062.91 |  |
| 小计                   | 145,311,130.93 |        |      | 128,931.98    |          |               |               |        |    |      | 145,440,062.91 |  |
| 二、联营企业               |                |        |      |               |          |               |               |        |    |      |                |  |
| 西宁湟水高能环境有限公司         | 19,799,154.65  |        |      | -8,382,642.98 |          |               |               |        |    |      | 11,416,511.67  |  |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司      | 498,226,103.64 |        |      | 68,284,451.64 |          | 637,638.69    | 22,400,000.00 |        |    |      | 544,748,193.97 |  |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司      | 66,237,153.85  |        |      | 7,843,765.64  |          | -2,114,959.70 |               |        |    |      | 71,965,959.79  |  |
| 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,682,707.03  |        |      | -16,335.58    |          |               |               |        |    |      | 34,666,371.45  |  |
| 科领环保股份有限公司           | 27,407,824.78  |        |      | 1,222,187.57  |          | 240,653.07    |               |        |    |      | 28,870,665.42  |  |
| 南京中船绿洲环保有限公司         | 44,583,055.44  |        |      | 2,929,099.19  |          | 248,627.05    |               |        |    |      | 47,760,781.68  |  |
| 光大高能环保服务（菏泽）有限公司     | 23,745,351.00  |        |      |               |          |               |               |        |    |      | 23,745,351.00  |  |



|                 |                |               |              |               |  |             |               |  |  |                |  |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|-------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 焦作绿博城发环保能源有限公司  |                | 28,800,000.00 |              |               |  |             |               |  |  | 28,800,000.00  |  |
| 江苏徐州工程勘察院股份有限公司 | 2,118,837.19   |               |              | 79,619.21     |  |             |               |  |  | 2,198,456.40   |  |
| 天津华勘环保科技有限公司    | 3,009,347.45   |               | 3,024,959.13 | 15,611.68     |  |             |               |  |  |                |  |
| 贵州省兴安环保科技有限公司   | 5,000,000.00   |               |              | -539,176.33   |  |             |               |  |  | 4,460,823.67   |  |
| 小计              | 724,809,535.03 | 28,800,000.00 | 3,024,959.13 | 71,436,580.04 |  | -988,040.89 | 22,400,000.00 |  |  | 798,633,115.05 |  |
| 合计              | 870,120,665.96 | 28,800,000.00 | 3,024,959.13 | 71,565,512.02 |  | -988,040.89 | 22,400,000.00 |  |  | 944,073,177.96 |  |

其他说明

无

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 18,090,000.00 | 18,990,000.00 |
| 其中：权益工具投资                 |               |               |
| 合计                        | 18,090,000.00 | 18,990,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

| 被投资单位            | 账面余额          |      |              |               |
|------------------|---------------|------|--------------|---------------|
|                  | 期初数           | 本期增加 | 本期减少         | 期末数           |
| 江苏源洁节能环保有限公司     | 7,350,000.00  |      |              | 7,350,000.00  |
| 贵州兴仁农村商业银行股份有限公司 | 10,640,000.00 |      |              | 10,640,000.00 |
| 安龙麒麟典当有          | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00 |               |

|                    |               |            |              |               |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 限责任公司              |               |            |              |               |
| 合肥净源环境技术合伙企业(有限合伙) |               | 100,000.00 |              | 100,000.00    |
| 小 计                | 18,990,000.00 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 18,090,000.00 |

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 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            | 92,349,003.51 |       |      | 92,349,003.51 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 92,349,003.51 |       |      | 92,349,003.51 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 28,522,437.80 |       |      | 28,522,437.80 |
| 2. 本期增加金额          | 3,471,516.96  |       |      | 3,471,516.96  |
| (1) 计提或摊销          | 3,471,516.96  |       |      | 3,471,516.96  |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
|           |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 31,993,954.76 |  |  | 31,993,954.76 |
| 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 | 60,355,048.75 |  |  | 60,355,048.75 |
| 2. 期初账面价值 | 63,826,565.71 |  |  | 63,826,565.71 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产   | 1,265,741,594.74 | 972,328,993.29 |
| 固定资产清理 |                  |                |
| 合计     | 1,265,741,594.74 | 972,328,993.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额     | 632,322,012.89 | 577,276,123.07 | 41,622,526.66 | 35,929,409.27 | 1,287,150,071.89 |
| 2. 本期增加金额   | 209,074,364.29 | 194,477,637.91 | 12,229,414.88 | 9,358,214.01  | 425,139,631.09   |
| (1) 购置      | 3,356,142.75   | 38,393,940.64  | 11,920,425.50 | 9,131,508.17  | 62,802,017.06    |
| (2) 在建工程转入  | 205,718,221.54 | 156,083,697.27 |               | 215,664.43    | 362,017,583.24   |
| (3) 企业合并增加  |                |                | 308,989.38    | 11,041.41     | 320,030.79       |
| 3. 本期减少金额   | 11,002,690.40  | 30,763,913.73  | 4,006,246.07  | 1,440,674.61  | 47,213,524.81    |
| (1) 处置或报废   | 4,012,263.73   | 25,406,611.53  | 3,554,725.91  | 1,373,723.37  | 34,347,324.54    |
| 12) 转至在建工程  | 6,990,426.67   | 5,357,302.20   |               |               | 12,347,728.87    |
| 33) 处置子公司减少 |                |                | 451,520.16    | 66,951.24     | 518,471.40       |
| 4. 期末余额     | 830,393,686.78 | 740,989,847.25 | 49,845,695.47 | 43,846,948.67 | 1,665,076,178.17 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额     | 81,917,736.18  | 188,348,353.96 | 24,447,915.28 | 20,107,073.18 | 314,821,078.60   |
| 2. 本期增加金额   | 24,720,754.91  | 66,184,384.27  | 5,633,609.47  | 6,040,786.03  | 102,579,534.68   |

|             |                |                |               |               |                  |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 计提      | 24,720,754.91  | 66,184,384.27  | 5,613,931.72  | 6,036,915.50  | 102,555,986.40   |
| 22) 企业合并增加  |                |                | 19,677.75     | 3,870.53      | 23,548.28        |
| 3. 本期减少金额   | 944,508.23     | 12,942,197.91  | 2,997,124.48  | 1,182,199.23  | 18,066,029.85    |
| (1) 处置或报废   | 635,205.79     | 10,607,580.45  | 2,871,672.93  | 1,156,720.99  | 15,271,180.16    |
| 22) 转至在建工程  | 309,302.44     | 2,334,617.46   |               |               | 2,643,919.90     |
| 33) 处置子公司减少 |                |                | 125,451.55    | 25,478.24     | 150,929.79       |
| 4. 期末余额     | 105,693,982.86 | 241,590,540.32 | 27,084,400.27 | 24,965,659.98 | 399,334,583.43   |
| 三、减值准备      |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额     |                |                |               |               |                  |
| 2. 本期增加金额   |                |                |               |               |                  |
| (1) 计提      |                |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额   |                |                |               |               |                  |
| (1) 处置或报废   |                |                |               |               |                  |
| 4. 期末余额     |                |                |               |               |                  |
| 四、账面价值      |                |                |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值   | 724,699,703.92 | 499,399,306.93 | 22,761,295.20 | 18,881,288.69 | 1,265,741,594.74 |
| 2. 期初账面价值   | 550,404,276.71 | 388,927,769.11 | 17,174,611.38 | 15,822,336.09 | 972,328,993.29   |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|             |                |       |
|-------------|----------------|-------|
| 总部新办公楼      | 100,194,613.28 | 正在办理中 |
| 甘肃正宇办公楼     | 1,710,657.17   | 正在办理中 |
| 白烟灰主厂房      | 30,936,092.64  | 正在办理中 |
| 清远结加厂房及办公楼  | 3,334,842.32   | 正在办理中 |
| 乐山高能办公楼     | 3,230,033.54   | 正在办理中 |
| 乐山高能运营车间及仓库 | 106,640,348.25 | 正在办理中 |
| 杭州高能包装车间    | 17,290,825.90  | 正在办理中 |
| 泗洪高能主厂房     | 10,584,548.66  | 正在办理中 |
| 天津岑美厂房      | 5,591,965.03   | 正在办理中 |
| 株洲南方办公楼     | 3,878,238.58   | 正在办理中 |
| 小 计         | 283,392,165.37 |       |

其他说明：

适用  不适用

**固定资产清理**

适用  不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 364,103,940.79 | 256,299,867.00 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 364,103,940.79 | 256,299,867.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 二厂拆除重建项目                    |               |      |               | 14,698,947.66  |      | 14,698,947.66  |
| 高能滕州新建焚烧项目                  |               |      |               | 21,619,897.06  |      | 21,619,897.06  |
| 甘洛县危险废物处置项目                 | 28,727,835.76 |      | 28,727,835.76 | 13,430,431.37  |      | 13,430,431.37  |
| 深度烘干机烟气超低排放工程               |               |      |               | 16,874,248.65  |      | 16,874,248.65  |
| 乐山危废处置项目                    | 4,743,402.54  |      | 4,743,402.54  | 143,495,865.37 |      | 143,495,865.37 |
| 蒙西危废处置项目                    |               |      |               | 5,700,022.47   |      | 5,700,022.47   |
| 深度烘干及烟气处置项目                 | 20,907,724.73 |      | 20,907,724.73 | 9,956,734.89   |      | 9,956,734.89   |
| 危险废物预处理技改项目 SMP 系统          |               |      |               | 8,352,599.31   |      | 8,352,599.31   |
| 青改性粉和 2 万吨塑料包装材料生产基地建设项目    |               |      |               | 6,922,561.93   |      | 6,922,561.93   |
| 静海区新能源环保发电项目配套炉渣处理项目        | 89,964.16     |      | 89,964.16     |                |      |                |
| 荆门市中心城区生活垃圾焚烧处置项目配套炉渣综合利用项目 | 10,014,165.88 |      | 10,014,165.88 |                |      |                |
| 低镍高硫阳极泥及含铜含镍固废资源综合利用项目      | 85,070,097.12 |      | 85,070,097.12 |                |      |                |
| 冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化（二期）       | 50,444,848.36 |      | 50,444,848.36 | 218,424.40     |      | 218,424.40     |
| 岳阳市静脉产业园危废焚烧处置项目            | 5,630,321.09  |      | 5,630,321.09  |                |      |                |
| 贵州高能资源综合利用产业园项目（一期）         | 18,691,963.41 |      | 18,691,963.41 |                |      |                |
| 重庆耀辉资源再利用工厂建设项目             | 93,427,470.25 |      | 93,427,470.25 |                |      |                |



|                               |                |  |                |                |  |                |
|-------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 2 万吨塑料包装材料和 2 万吨马口铁包装材料生产基地项目 | 57,522.12      |  | 57,522.12      |                |  |                |
| 年产 150 套环境保护专用设备项目            | 21,048,000.30  |  | 21,048,000.30  | 727,484.77     |  | 727,484.77     |
| 其他工程                          | 25,250,625.07  |  | 25,250,625.07  | 14,302,649.12  |  | 14,302,649.12  |
| 合计                            | 364,103,940.79 |  | 364,103,940.79 | 256,299,867.00 |  | 256,299,867.00 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

| 项目名称          | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源   |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 高能滕州新建焚烧项目    | 88,000,000.00  | 21,619,897.06  | -11,189,552.03 | 10,430,345.03  |          |               | 100.00         | 100.00 | 1,125,276.73 |              | 5.00        | 金融机构贷款 |
| 甘洛县危险废物处置项目   | 695,570,000.00 | 13,430,431.37  | 15,297,404.39  |                |          | 28,727,835.76 | 4.13           | 5.00   |              |              |             | 其他来源   |
| 深度烘干机烟气超低排放工程 | 18,500,000.00  | 16,874,248.65  | 32,953.59      | 16,907,202.24  |          |               | 100.00         | 100.00 | 111,287.96   |              |             | 金融机构贷款 |
| 乐山危废处置项目      | 277,000,000.00 | 143,495,865.37 | 55,364,041.22  | 194,116,504.05 |          | 4,743,402.54  | 71.79          | 70.00  | 8,486,481.77 | 6,369,693.31 | 5.00        | 金融机构贷款 |
| 深度烘干及烟气处置项目   | 21,925,000.00  | 9,956,734.89   | 10,950,989.84  |                |          | 20,907,724.73 | 95.36          | 95.00  | 452,657.00   | 452,657.00   | 7.00        | 金融机构贷款 |

|                       |                  |                |                |                |  |                |       |       |               |               |      |        |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|-------|---------------|---------------|------|--------|
| 低镍高硫阳极泥及含铜含镍固废资源综合项目  | 500,000,000.00   |                | 85,070,097.12  |                |  | 85,070,097.12  | 17.01 | 18.00 | 1,908,328.77  | 1,908,328.77  | 6.00 | 金融机构贷款 |
| 冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化（二期） | 151,250,000.00   | 218,424.40     | 50,408,724.84  | 182,300.88     |  | 50,444,848.36  | 33.47 | 35.00 | 1,071,428.87  | 1,071,428.87  | 4.35 | 金融机构贷款 |
| 重庆耀辉资源再利用工厂建设项目       | 173,800,000.00   |                | 93,427,470.25  |                |  | 93,427,470.25  | 54.38 | 55.00 | 918,493.16    | 918,493.16    | 6.00 | 金融机构贷款 |
| 年产 150 套环境保护专用设备项目    | 100,000,000.00   | 727,484.77     | 20,320,515.53  |                |  | 21,048,000.30  | 21.05 | 20.00 |               |               |      | 其他来源   |
| 合计                    | 2,026,045,000.00 | 206,323,086.51 | 319,682,644.75 | 221,636,352.20 |  | 304,369,379.06 | /     | /     | 14,073,954.26 | 10,720,601.11 | /    | /      |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 10,453,550.32 | 10,453,550.32 |
| (1) 租入    | 10,453,550.32 | 10,453,550.32 |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 10,453,550.32 | 10,453,550.32 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 | 128,883.23    | 128,883.23    |
| (1) 计提    | 128,883.23    | 128,883.23    |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 128,883.23    | 128,883.23    |
| 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 | 10,324,667.09 | 10,324,667.09 |
| 2. 期初账面价值 |               |               |

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 特许经营权            | 合计               |
|-------------|----------------|---------------|-------|--------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值      |                |               |       |              |                  |                  |
| 1. 期初余额     | 252,114,540.02 | 54,540,813.83 |       | 8,342,485.44 | 3,061,476,750.98 | 3,376,474,590.27 |
| 2. 本期增加金额   | 148,360,302.61 | 132,081.13    |       | 1,525,566.74 | 3,140,562,476.57 | 3,290,580,427.05 |
| (1) 购置      | 136,148,407.71 | 132,081.13    |       | 1,525,566.74 |                  | 137,806,055.58   |
| (2) 内部研发    |                |               |       |              |                  |                  |
| (3) 企业合并增加  | 12,211,894.90  |               |       |              |                  | 12,211,894.90    |
| (4) 合同资产转入  |                |               |       |              | 3,140,562,476.57 | 3,140,562,476.57 |
| 3. 本期减少金额   | 10,685,706.00  |               |       |              | 42,179,409.63    | 52,865,115.63    |
| (1) 处置      | 10,685,706.00  |               |       |              |                  | 10,685,706.00    |
| (2) 报废或处置减少 |                |               |       |              | 42,179,409.63    | 42,179,409.63    |
| 4. 期末余额     | 389,789,136.63 | 54,672,894.96 |       | 9,868,052.18 | 6,159,859,817.92 | 6,614,189,901.69 |
| 二、累计摊销      |                |               |       |              |                  |                  |
| 1. 期初余额     | 17,541,754.10  | 13,565,472.12 |       | 4,305,953.84 | 197,525,501.25   | 232,938,681.31   |
| 2. 本期增加金额   | 6,042,364.89   | 4,264,697.43  |       | 701,427.30   | 230,904,269.28   | 241,912,758.90   |
| (1) 计提      | 5,777,773.83   | 4,264,697.43  |       | 701,427.30   | 230,904,269.28   | 241,648,167.84   |
| (2) 合并增加    | 264,591.06     |               |       |              |                  | 264,591.06       |
| 3. 本期减少金额   | 302,761.67     |               |       |              | 13,471,823.89    | 13,774,585.56    |
| (1) 处置      | 302,761.67     |               |       |              |                  | 302,761.67       |
| (2) 报废或处置减少 |                |               |       |              | 13,471,823.89    | 13,471,823.89    |

2021 年年度报告

|           |                |               |  |              |                  |                  |
|-----------|----------------|---------------|--|--------------|------------------|------------------|
| 4. 期末余额   | 23,281,357.32  | 17,830,169.55 |  | 5,007,381.14 | 414,957,946.64   | 461,076,854.65   |
| 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 | 366,507,779.31 | 36,842,725.41 |  | 4,860,671.04 | 5,744,901,871.28 | 6,153,113,047.04 |
| 2. 期初账面价值 | 234,572,785.92 | 40,975,341.71 |  | 4,036,531.60 | 2,863,951,249.73 | 3,143,535,908.96 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|--------------|------------|
| 闻喜县县城安全供水工程项目土地使用权 | 6,200,968.31 | 正在办理中      |
| 小计                 | 6,200,968.31 |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用



## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |                |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司    | 32,447,522.18  |         |               |      |  | 32,447,522.18  |
| 宁波大地化工环保有限公司       | 79,046,563.03  |         |               |      |  | 79,046,563.03  |
| 湖北高能鹏富环保科技有限公司     | 123,758,958.84 |         |               |      |  | 123,758,958.84 |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司     | 62,417,209.69  |         |               |      |  | 62,417,209.69  |
| 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 61,986,869.69  |         |               |      |  | 61,986,869.69  |
| 贵州宏达环保科技有限公司       | 231,578,365.41 |         |               |      |  | 231,578,365.41 |
| 岳阳锦能环境绿色能源有限公司     | 11,753,598.68  |         |               |      |  | 11,753,598.68  |
| 凉山州金钰环境治理有限公司      | 58,318.02      |         |               |      |  | 58,318.02      |
| 中渝(重庆)环保产业发展有限公司   | 3,427,006.17   |         |               |      |  | 3,427,006.17   |
| 杭州高能时代新材料科技有限公司    | 15,918,205.04  |         |               |      |  | 15,918,205.04  |
| 重庆耀辉环保有限公司         |                |         | 18,709,735.54 |      |  | 18,709,735.54  |
| 江西鑫科环保高新技术有限公司     |                |         | 54,534,215.50 |      |  | 54,534,215.50  |
| 合计                 | 622,392,616.75 |         | 73,243,951.04 |      |  | 695,636,567.79 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |                |
| 贵州宏达环保科技有限公司     | 99,822,604.55 | 27,987,300.52 |  |      |  | 127,809,905.07 |
| 中渝(重庆)环保产业发展有限公司 |               | 3,427,006.17  |  |      |  | 3,427,006.17   |
| 合计               | 99,822,604.55 | 31,414,306.69 |  |      |  | 131,236,911.24 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2021 年年度报告

| 项 目                                                                        | 靖远高能               | 宁波大地化工环<br>保有限公司 | 高能鹏富               | 甘肃高能中色<br>环保科技有限<br>公司 | 高能时代环境<br>(滕州)环保技<br>术有限公司 | 贵州宏达环保<br>科技有限公司   | 岳阳锦能环境<br>绿色能源有限<br>公司 | 中渝(重庆)<br>环保产业发<br>展有限公司 | 杭州高能时代新材<br>料科技有限公司 | 重庆耀辉环<br>保有限公司     | 江西鑫科环<br>保高新技术有<br>限公司 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 资产组或资<br>产组组合的<br>账面价值                                                     | 126,261,<br>055.99 | 132,893,258.27   | 138,547,80<br>4.88 | 118,335,109.8<br>7     | 144,724,438.6<br>5         | 83,651,215.40      | 616,072,721.9<br>8     | 17,017.56                | 169,039,820.74      | 109,873,274<br>.11 | 31,223,741.9<br>9      |
| 分摊至本资<br>产组或资产<br>组组合的商<br>誉账面价值<br>及分摊方法                                  | 63,647,5<br>52.33  | 154,993,260.84   | 242,664,62<br>5.18 | 122,386,685.6<br>7     | 61,986,869.69              | 135,438,329.0<br>3 | 17,542,684.60          | 5,808,485.0<br>3         | 31,212,166.75       | 36,685,755.<br>96  | 68,167,769.3<br>8      |
| 包含商誉的<br>资产组或资<br>产组组合的<br>账面价值                                            | 189,908,<br>608.32 | 287,886,519.11   | 381,212,43<br>0.06 | 240,721,795.5<br>4     | 206,711,308.3<br>4         | 219,089,544.4<br>3 | 633,615,406.5<br>8     | 5,825,502.5<br>9         | 200,251,987.49      | 146,559,030<br>.07 | 99,391,511.3<br>7      |
| 资产组或资<br>产组组合是<br>否与购买日、<br>以前年度商<br>誉减值测试<br>时所确定的<br>资产组或资<br>产组组合一<br>致 | 是                  | 是                | 是                  | 是                      | 是                          | 是                  | 是                      | 是                        | 是                   | 是                  | 是                      |

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

① 根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2022 年 4 月 6 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司对合并靖远高能环境新材料技术有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(开元评报字(2022)0023 号), 靖远高能资产组可收回金额高于包含商誉的资产组的账面价值, 商誉未发生减值。资产组及资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率及预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的关键参数如下: 预测期为 2022 年-2026 年(后续为稳定期), 预测期增长率 5%, 预测期毛利率 14.37%, 预测期期间费用率 3.33%, 折现率 11.82%。

② 宁波大地化工环保有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 12.48% (2020 年度: 12.48%), 预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括: 毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(毛利率 46%-51%, 期间费用率 16%-18%)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③ 根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2022 年 4 月 6 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司对合并湖北高能鹏富环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(开元评报字(2022)0022 号), 高能鹏富资产组可收回金额高于包含商誉的资产组的账面价值, 商誉未发生减值。资产组及资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率及预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的关键参数如下: 预测期为 2022 年-2026 年(后续为稳定期), 预测期增长率 1.99%-4.96%, 预测期毛利率 13.8%-14.35%, 预测期期间费用率 5.45%-5.54%, 折现率 11.54%。

④ 根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2022 年 4 月 6 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司对合并甘肃中色东方工贸有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(开元评报字(2022)0024 号), 甘肃高能中色环保科技有限公司资产组可收回金额高于包含商誉的资产组的账面价值, 商誉未发生减值。资产组及资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率及预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的关键参数如下: 预测期为 2022 年-2026 年(后续为稳定期), 预测期增长率 5%, 预测期毛利率 30.64%-31.20%, 预测期期间费用率 6.21%-6.41%, 折现率 11.67%。

⑤ 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 12.48% (2020 年度: 12.48%), 预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括: 毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(毛利率 20%-29%, 期间费用率 5%-9%)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

⑥ 根据公司聘请的开元资产评估有限公司于 2022 年 4 月 6 日出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司对合并贵州宏达环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(开元评报字(2022)0021 号), 贵州宏达环保科技有限公司资产组可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值, 商誉发生了减值 127,809,905.07 元。资产组及资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率及预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的关键参数如下: 预测期为 2022 年-2026 年(后续为稳定期), 预测期增长率 3.00%-4.00%, 预测期毛利率 22.32%-23.27%, 预测期期间费用率 8.11%-8.18%, 折现率 12.88%。

⑦ 岳阳锦能环境绿色能源有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.48%(2020年度:12.48%),预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括:毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(毛利率48.02%,期间费用率4%-6%)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

⑧ 中渝(重庆)环保产业发展有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计现金流量低于包含商誉的资产组的账面价值,商誉发生了减值3,427,006.17元。

⑨ 杭州高能时代新材料科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.48%(2020年度:12.48%),预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括:毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(毛利率12%-20%,期间费用率2%)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

⑩ 重庆耀辉环保有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.48%(2020年度:12.48%),预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括:毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(毛利率8.48%,期间费用率3.28%)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

⑪ 江西鑫科环保高新技术有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.48%,预测期以后的现金流量根据增长率推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括:毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(毛利率5%-7%,期间费用率1%-3%)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据减值测试的结果,本期期末商誉减值131,236,911.24元。

其他说明

□适用 √不适用

#### 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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          |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 办公楼装修   | 3,398,907.50 | 3,098,053.13 | 1,979,473.52 |            | 4,517,487.11  |
| 厂房设备维修费 | 1,539,330.17 | 4,358,145.56 | 1,821,681.77 | 909,376.69 | 3,166,417.27  |
| 其他      | 2,926,027.39 | 552,382.52   | 548,932.74   |            | 2,929,477.17  |
| 合计      | 7,864,265.06 | 8,008,581.21 | 4,350,088.03 | 909,376.69 | 10,613,381.55 |

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 191,010,861.45 | 34,293,226.00 | 90,262,956.39  | 13,733,992.73 |
| 内部交易未实现利润 | 119,753,786.88 | 17,963,068.03 | 143,139,884.61 | 21,470,982.70 |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 股权激励费用    | 13,473,715.78  | 2,021,057.37  | 6,302,300.00   | 945,345.00    |
| 预计负债      | 37,572,428.09  | 5,400,420.29  |                |               |
| 合计        | 361,810,792.20 | 59,677,771.69 | 239,705,141.00 | 36,150,320.43 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 16,146,737.91 | 4,036,684.48 | 20,085,179.21 | 3,012,776.88 |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |               |              |
| 固定资产折旧          | 15,060,370.11 | 1,276,317.08 | 15,060,370.11 | 1,276,317.08 |
| 合计              | 31,207,108.02 | 5,313,001.56 | 35,145,549.32 | 4,289,093.96 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 88,883,935.69  | 85,493,090.36  |
| 可抵扣亏损    | 191,770,087.37 | 130,505,650.73 |
|          |                |                |
| 合计       | 280,654,023.06 | 215,998,741.09 |

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额 | 期初金额         | 备注 |
|--------|------|--------------|----|
| 2021 年 |      | 1,138,618.91 |    |

|        |                |                |   |
|--------|----------------|----------------|---|
| 2022 年 | 1,144,771.99   | 2,327,126.54   |   |
| 2023 年 | 4,477,034.50   | 7,795,318.59   |   |
| 2024 年 | 17,671,347.50  | 19,841,896.62  |   |
| 2025 年 | 95,081,378.61  | 99,402,690.07  |   |
| 2026 年 | 73,395,554.77  |                |   |
| 合计     | 191,770,087.37 | 130,505,650.73 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 合同取得成本   |               |      |               |                |      |                |
| 合同履约成本   |               |      |               |                |      |                |
| 应收退货成本   |               |      |               |                |      |                |
| 合同资产     |               |      |               |                |      |                |
| 预付土地及购房款 | 14,200,000.00 |      | 14,200,000.00 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  |
| 预付工程及设备款 | 19,892,022.99 |      | 19,892,022.99 | 20,019,448.78  |      | 20,019,448.78  |
| 定期存款     |               |      |               | 410,000,000.00 |      | 410,000,000.00 |
| 合计       | 34,092,022.99 |      | 34,092,022.99 | 440,019,448.78 |      | 440,019,448.78 |

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 42,254,570.35    | 19,270,000.00    |
| 抵押借款    |                  | 40,000,000.00    |
| 保证借款    | 2,665,416,648.18 | 1,443,843,315.05 |
| 抵押及保证借款 | 45,034,166.67    | 14,000,000.00    |
| 质押及保证借款 | 38,349,736.81    |                  |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,791,055,122.01 | 1,517,113,315.05 |
|----|------------------|------------------|

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 错误!未定义书签。

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 32,000,000.00  |                |
| 银行承兑汇票 | 149,617,741.80 | 126,000,000.00 |
| 合计     | 181,617,741.80 | 126,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 分包款     | 1,169,178,161.03 | 1,340,628,722.28 |
| 材料款     | 477,999,438.08   | 447,302,767.06   |
| 设备款及工程款 | 462,508,470.15   | 600,724,735.19   |
| 其他      | 49,033,914.63    | 46,898,042.31    |
| 合计      | 2,158,719,983.89 | 2,435,554,266.84 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



|                  |                |           |
|------------------|----------------|-----------|
| 上海宝冶集团有限公司       | 45,229,738.06  | 待结算工程款    |
| 浙江博世华环保科技有限公司    | 40,464,820.30  | 待结算工程款    |
| 中国化学工程第三建设有限公司   | 35,875,894.34  | 待结算工程款    |
| 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 33,831,585.82  | 待结算设备及安装款 |
| 合计               | 155,402,038.52 | /         |

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 货款及工程款 | 98,229,800.23 | 235,743,052.50 |
| 合计     | 98,229,800.23 | 235,743,052.50 |

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 86,448,025.31 | 608,324,957.86 | 588,312,146.46 | 106,460,836.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,409,443.22  | 45,651,518.58  | 44,593,251.93  | 2,467,709.87   |
| 三、辞退福利         |               | 2,577,034.94   | 2,511,034.94   | 66,000.00      |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |                |
| 合计             | 87,857,468.53 | 656,553,511.38 | 635,416,433.33 | 108,994,546.58 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 83,514,357.19 | 508,119,455.35 | 488,426,783.58 | 103,207,028.96 |
| 二、职工福利费       |               | 32,912,634.08  | 32,912,634.08  |                |
| 三、社会保险费       | 1,010,671.61  | 27,773,779.74  | 27,404,305.33  | 1,380,146.02   |
| 其中：医疗保险费      | 931,797.01    | 24,735,879.02  | 24,377,099.41  | 1,290,576.62   |
| 工伤保险费         | 72,313.55     | 2,625,651.35   | 2,624,541.48   | 73,423.42      |
| 生育保险费         | 6,561.05      | 412,249.37     | 402,664.44     | 16,145.98      |
| 四、住房公积金       | 212,658.42    | 30,353,565.92  | 30,454,904.34  | 111,320.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,710,338.09  | 9,165,522.77   | 9,113,519.13   | 1,762,341.73   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |                |
| 合计            | 86,448,025.31 | 608,324,957.86 | 588,312,146.46 | 106,460,836.71 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,352,574.17 | 43,948,405.20 | 42,908,597.91 | 2,392,381.46 |
| 2、失业保险费  | 56,869.05    | 1,703,113.38  | 1,684,654.02  | 75,328.41    |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 1,409,443.22 | 45,651,518.58 | 44,593,251.93 | 2,467,709.87 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 311,543,348.89 | 341,680,969.99 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 32,851,133.56  | 35,060,243.20  |
| 个人所得税   | 6,312,089.54   | 7,772,805.14   |
| 城市维护建设税 | 768,293.58     | 870,776.17     |
| 教育费附加   | 567,974.56     | 686,160.21     |
| 其他税费    | 3,513,270.26   | 1,809,269.59   |
| 合计      | 355,556,110.39 | 387,880,224.30 |

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 14,716,000.00  |                |
| 其他应付款 | 235,129,365.14 | 219,643,404.80 |
| 合计    | 249,845,365.14 | 219,643,404.80 |

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利             |               |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |      |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |      |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |      |
| 应付股利-子公司少数股东股利    | 14,716,000.00 |      |
| 合计                | 14,716,000.00 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金        | 40,045,535.64  | 29,079,611.28  |
| 股权转让及增资款   | 760,000.00     |                |
| 往来款        | 145,148,837.90 | 134,853,263.92 |
| 限制性股票回购义务款 | 46,299,030.00  | 47,817,690.00  |
| 其他         | 2,875,961.60   | 7,892,839.60   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 235,129,365.14 | 219,643,404.80 |
|----|----------------|----------------|

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 252,526,030.10 | 201,175,831.19 |
| 1 年内到期的应付债券  | 721,812,226.69 |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 1 年内到期的租赁负债  | 833,856.23     |                |
| 合计           | 975,172,113.02 | 201,175,831.19 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 |              |               |
| 应付退货款  |              |               |
| 待转销项税额 | 9,012,638.16 | 25,588,171.42 |
| 合计     | 9,012,638.16 | 25,588,171.42 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 472,605,971.06 | 755,697,552.79 |
| 抵押借款 | 27,338,371.67  |                |
| 质押借款 | 38,042,380.56  |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 质押及保证借款    | 3,332,241,877.41 | 2,677,751,547.57 |
| 抵押及保证借款    | 154,323,101.38   | 151,640,708.14   |
| 质押、抵押及保证借款 | 45,066,000.00    |                  |
| 合计         | 4,069,617,702.08 | 3,585,089,808.50 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额             |
|--------|------|------------------|
| 绿色公司债券 |      | 1,234,830,508.11 |
| 合计     |      | 1,234,830,508.11 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称   | 面值  | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 本期付息          | 本期转股及赎回        | 转列至一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
|--------|-----|-----------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|------|
| 绿色公司债券 | 100 | 2019-3-15 | 3年   | 1,200,000,000.00 | 1,234,830,508.11 |      | 53,845,986.34 | 7,850,732.24 |      | 74,715,000.00 | 500,000,000.00 | 721,812,226.69 |      |
| 合计     | /   | /         | /    | 1,200,000,000.00 | 1,234,830,508.11 |      | 53,845,986.34 | 7,850,732.24 |      | 74,715,000.00 | 500,000,000.00 | 721,812,226.69 |      |

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 10,618,524.74 |      |
| 减：未确认融资费用  | -2,186,364.83 |      |
| 合计         | 8,432,159.91  |      |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额         | 期末余额          | 形成原因 |
|--------------|--------------|---------------|------|
| 对外提供担保       |              |               |      |
| 未决诉讼         |              |               |      |
| 产品质量保证       |              |               |      |
| 重组义务         |              |               |      |
| 待执行的亏损合同     |              |               |      |
| 应付退货款        |              |               |      |
| 其他           |              |               |      |
| 预计更新改造义务     | 9,305,811.31 | 47,040,646.54 |      |
| 预计代王志斌承担赔偿责任 |              | 24,442,656.87 |      |
| 合计           | 9,305,811.31 | 71,483,303.41 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生一定的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

预计代王志斌承担赔偿责任相关情况详见本财务报表附注十四2之说明。



## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 25,763,192.54 | 22,557,350.00 | 10,819,300.35 | 37,501,242.19 |      |
| 合计   | 25,763,192.54 | 22,557,350.00 | 10,819,300.35 | 37,501,242.19 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 垃圾焚烧发电项目补助               | 5,136,666.67 |               |             | 191,428.57 |              | 4,945,238.10  | 与资产相关           |
| 三期设备财政补助                 | 2,594,470.29 |               |             | 349,816.20 |              | 2,244,654.09  | 与资产相关           |
| 危废处置项目污染防治专项资金           | 1,150,000.00 |               |             | 230,000.00 |              | 920,000.00    | 与资产相关           |
| 项目建设补贴                   | 9,000,000.00 |               |             |            | 9,000,000.00 |               | 与资产相关           |
| 医疗废弃物处置设施升级改造            |              | 2,500,000.00  |             | 312,500.00 |              | 2,187,500.00  | 与资产相关           |
| 资源综合利用处置项目（一期）           |              | 14,000,000.00 |             |            |              | 14,000,000.00 | 与资产相关           |
| 低镍高硫阳极泥及含铜含镍固废资源综合利用项目补助 |              | 1,000,000.00  |             |            |              | 1,000,000.00  | 与资产相关           |
| 泗洪生活垃圾发电项目资金             | 735,555.58   |               |             | 735,555.58 |              |               | 与收益相关           |
| 北京建工环境公司课题经费             | 1,435,000.00 | 575,000.00    |             |            |              | 2,010,000.00  | 与收益相关           |
| 东南大学课题经费                 | 652,200.00   | 247,800.00    |             |            |              | 900,000.00    | 与收益相关           |
| 南开大学石油化工污染课题研究经费         | 1,609,100.00 | 930,900.00    |             |            |              | 2,540,000.00  | 与收益相关           |

|                           |               |               |  |              |              |               |       |
|---------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|-------|
| 生态环境部南京环境科学研究所研发经费        | 1,080,200.00  |               |  |              |              | 1,080,200.00  | 与收益相关 |
| 西部矿业砷渣固化专项经费              | 155,000.00    | 45,000.00     |  |              |              | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 中国环境科学研究院课题经费             | 550,000.00    | 162,900.00    |  |              |              | 712,900.00    | 与收益相关 |
| 石化污染场地强化多相抽提与高效净化耦合技术课题经费 | 1,665,000.00  |               |  |              |              | 1,665,000.00  | 与收益相关 |
| 成都理工大学汇地下水原位同步修复经费        |               | 1,125,000.00  |  |              |              | 1,125,000.00  | 与收益相关 |
| 中国环境科学研究院拨款               |               | 54,700.00     |  |              |              | 54,700.00     | 与收益相关 |
| 长江三角州农药污染第修复经费            |               | 100,000.00    |  |              |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 长三角农药污染场地风险管控及安全利用技术集成与示范 |               | 475,400.00    |  |              |              | 475,400.00    | 与收益相关 |
| 中国科学院南京土壤研究所高能课题经费        |               | 1,320,650.00  |  |              |              | 1,320,650.00  | 与收益相关 |
| 山西省生态环境保护服务中心汇研究经费        |               | 20,000.00     |  |              |              | 20,000.00     | 与收益相关 |
| 小 计                       | 25,763,192.54 | 22,557,350.00 |  | 1,819,300.35 | 9,000,000.00 | 37,501,242.19 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |                | 小计             | 期末余额             |
|------|----------------|-------------|----|-------|----------------|----------------|------------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他             |                |                  |
| 股份总数 | 809,673,865.00 |             |    |       | 254,365,741.00 | 254,365,741.00 | 1,064,039,606.00 |

其他说明：

本年其他增加 254,365,741 股，其中：股票期权行权增加 10,905,438 股，资本公积转增股本 243,694,303 股，限制性股票回购注销减少 234,000 股。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 1,628,230,955.39 | 81,176,068.23 | 248,114,592.43 | 1,461,292,431.19 |
| 其他资本公积     | 167,477,946.82   | 11,228,615.78 | 7,025,319.85   | 171,681,242.75   |
| 合计         | 1,795,708,902.21 | 92,404,684.01 | 255,139,912.28 | 1,632,973,673.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价本期增加 81,176,068.23 元，其中股票期权行权增加 75,138,789.27 元，股票期权满足行权条件相应股权激励费用从其他资本公积转入 6,037,278.96 元；资本溢价本期减少

248,114,592.43 元,其中转增股本减少 243,694,303.00 元,限制性股票回购减少 1,284,660.00,收购少数股东权益减少 3,135,629.43 元。

2)其他资本公积本期增加 11,228,615.78 元系限制性股权激励费用摊销;本期减少 7,025,319.85 元,其中权益法核算的长期股权投资所有者权益份额变动减少 988,040.89 元,股票期权满足行权条件相应股权激励费用转至资本溢价 6,037,278.96 元。

## 56、 库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|---------|---------------|------|--------------|---------------|
| 发行限制性股票 | 54,796,389.22 |      | 1,518,660.00 | 53,277,729.22 |
| 股票回购    | 5,178,302.66  |      |              | 5,178,302.66  |
| 合计      | 59,974,691.88 |      | 1,518,660.00 | 58,456,031.88 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:  
库存股本期减少系限制性股票回购所致。

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

## 58、 专项储备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,392,965.25 | 2,841,634.62 | 2,287,049.62 | 2,947,550.25 |
| 合计    | 2,392,965.25 | 2,841,634.62 | 2,287,049.62 | 2,947,550.25 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:  
无

## 59、 盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 155,710,801.17 | 24,121,561.83 |      | 179,832,363.00 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 155,710,801.17 | 24,121,561.83 |      | 179,832,363.00 |

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:  
本期增加系按母公司本期实现净利润的 10%计提盈余公积。

## 60、 未分配利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,026,812,716.55 | 1,571,506,918.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -7,625,348.24    |
| 调整后期初未分配利润            | 2,026,812,716.55 | 1,563,881,570.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 726,253,042.30   | 550,071,321.50   |
| 减：提取法定盈余公积            | 24,121,561.83    | 34,754,447.14    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 56,862,004.01    | 52,385,727.87    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,672,082,193.01 | 2,026,812,716.55 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务             | 7,711,872,255.70 | 5,871,864,213.40 | 6,768,447,775.36 | 5,213,499,374.34 |
| 其他业务             | 114,899,055.70   | 47,233,319.96    | 58,285,069.26    | 32,308,572.90    |
| 合计               | 7,826,771,311.40 | 5,919,097,533.36 | 6,826,732,844.62 | 5,245,807,947.24 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 7,820,706,930.56 | 5,915,626,016.40 | 6,820,668,463.78 | 5,242,336,430.28 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 工程承包             | 运营服务             | 合计               |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 商品类型       |                  |                  |                  |
|            |                  |                  |                  |
| 按经营地区分类    |                  |                  |                  |
| 华东地区       | 613,671,982.86   | 1,050,178,794.74 | 1,663,850,777.60 |
| 华南地区       | 151,090,488.25   | 73,661,879.45    | 224,752,367.70   |
| 华中地区       | 581,285,862.93   | 2,141,666,519.81 | 2,722,952,382.74 |
| 华北地区       | 290,916,607.35   | 76,054,489.59    | 366,971,096.94   |
| 西南地区       | 941,902,196.58   | 210,154,919.05   | 1,152,057,115.63 |
| 西北地区       | 164,619,443.58   | 1,281,535,962.95 | 1,446,155,406.53 |
| 东北地区       | 227,157,924.63   | 8,954,796.22     | 236,112,720.85   |
| 海外地区       | 7,855,062.57     |                  | 7,855,062.57     |
| 市场或客户类型    |                  |                  |                  |
| 合同类型       |                  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |
| 在某一时点转让    |                  | 4,842,207,361.81 | 4,842,207,361.81 |
| 在某一时段内提供   | 2,978,499,568.75 |                  | 2,978,499,568.75 |
| 按合同期限分类    |                  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |                  |
| 合计         | 2,978,499,568.75 | 4,842,207,361.81 | 7,820,706,930.56 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

无

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     |               |              |
| 营业税     |               |              |
| 城市维护建设税 | 12,705,678.36 | 6,324,912.27 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 11,261,174.57 | 4,994,614.30  |
| 资源税   |               |               |
| 房产税   | 9,483,767.69  | 4,881,403.01  |
| 土地使用税 | 3,321,231.45  | 3,211,919.04  |
| 车船使用税 | 34,571.79     | 82,304.01     |
| 印花税   | 6,017,848.46  | 3,703,853.04  |
| 其他    | 1,820,420.13  | 2,379,440.22  |
| 合计    | 44,644,692.45 | 25,578,445.89 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 50,760,470.17 | 30,853,140.23 |
| 运费        |               | 24,059,851.52 |
| 差旅费       | 11,275,165.10 | 9,567,521.59  |
| 业务招待费     | 22,156,774.67 | 15,946,895.29 |
| 投标服务费及咨询费 | 8,341,372.78  | 8,576,293.90  |
| 其他        | 5,687,735.37  | 4,408,791.23  |
| 合计        | 98,221,518.09 | 93,412,493.76 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 212,488,359.48 | 164,524,620.13 |
| 中介及咨询费 | 20,193,536.76  | 50,810,138.78  |
| 折旧及摊销  | 22,285,536.00  | 22,446,196.75  |
| 交通及差旅费 | 11,102,688.77  | 9,443,226.24   |
| 业务招待费  | 25,746,792.82  | 15,183,270.74  |
| 劳务费    | 9,371,505.06   | 10,369,693.97  |
| 会议及宣传费 | 9,772,082.53   | 3,805,197.89   |
| 租赁费    | 1,593,836.08   | 2,467,990.69   |
| 物业及水电费 | 8,806,125.25   | 7,428,664.47   |
| 办公费    | 9,841,692.98   | 6,050,977.49   |
| 其他     | 42,761,650.99  | 32,772,810.81  |
| 合计     | 373,963,806.72 | 325,302,787.96 |

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 材料及设备  | 116,213,895.41 | 110,727,062.72 |
| 职工薪酬   | 87,263,243.73  | 59,159,223.88  |
| 劳务费    | 2,779,055.99   | 6,411,866.83   |
| 中介及咨询费 | 8,962,500.12   | 9,685,024.62   |
| 差旅费    | 3,968,592.44   | 4,269,563.98   |
| 技术服务费用 | 17,198,101.50  | 9,883,867.08   |
| 折旧及摊销  | 4,006,643.17   | 2,960,810.19   |
| 其他     | 6,963,810.32   | 8,375,201.72   |
| 合计     | 247,355,842.68 | 211,472,621.02 |

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出       | 318,857,862.75 | 219,044,195.34 |
| 减：利息收入     | -24,725,843.62 | -27,469,455.26 |
| 汇兑损益       | -20,953,894.79 | 9,326,848.95   |
| 金融机构手续费及其他 | 8,523,688.28   | 7,626,546.79   |
| 合计         | 281,701,812.62 | 208,528,135.82 |

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,083,744.77  | 853,149.53    |
| 与收益相关的政府补助 | 51,024,822.56 | 45,762,975.12 |
| 进项税加计抵减扣除  | 1,274,273.04  |               |
| 个税手续费返还    | 636,459.02    |               |
| 合计         | 54,019,299.39 | 46,616,124.65 |

其他说明：  
其中：计入本期非经常性损益的金额为 29,784,631.06 元。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 71,565,512.02 | 62,382,398.97  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,361,689.16  | -15,499,398.60 |



|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                | -5,110,287.10 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益         |                | 951,615.00    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          | 20,665,348.57  | -753,542.49   |
| 其他                        | 3,729.75       | -1,856,797.97 |
| 合计                        | 100,596,279.50 | 40,113,987.81 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源                        | 本期发生额         | 上期发生额      |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益                    | 7,680.00      | -42,910.00 |
| 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产生的公允价值变动收益 | -1,000,000.00 |            |
| 交易性金融负债                              |               |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产                       |               |            |
| 合计                                   | -992,320.00   | -42,910.00 |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失   | 2,136,623.26   | -2,293,800.39  |
| 应收账款坏账损失   | -34,839,142.39 | -19,883,793.73 |
| 其他应收款坏账损失  | -48,411,541.98 | -3,422,174.58  |
| 债权投资减值损失   |                |                |
| 其他债权投资减值损失 |                |                |
| 长期应收款坏账损失  | -14,005,775.63 | -7,904,136.46  |
| 合同资产减值损失   |                |                |
| 合计         | -95,119,836.74 | -33,503,905.16 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失              |                |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,543,442.03  | 538,789.06     |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 五、固定资产减值损失          |                |                |
| 六、工程物资减值损失          |                |                |
| 七、在建工程减值损失          |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |                |
| 九、油气资产减值损失          |                |                |
| 十、无形资产减值损失          |                |                |
| 十一、商誉减值损失           | -31,414,306.69 | -44,590,739.99 |
| 十二、合同资产减值损失         | -1,021,607.68  | -15,307.49     |
| 十三、其他               |                |                |
| 合计                  | -40,979,356.40 | -44,067,258.42 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 692,510.07    | -712,990.31 |
| 无形资产处置收益 | 28,571,006.62 |             |
| 合计       | 29,263,516.69 | -712,990.31 |

其他说明：

备注：计入本期非经常性损益的金额为 29,263,516.69 元

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,508.98 | 37,575.00 | 21,508.98     |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,508.98 | 37,575.00 | 21,508.98     |
| 无形资产处置利得    |           |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |           |           |               |

|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 接受捐赠   |              |              |              |
| 政府补助   |              |              |              |
| 罚没收入   | 303,057.66   | 27,265.72    | 303,057.66   |
| 质保金扣款  |              | 455,609.00   |              |
| 赔款收入   | 349,106.40   |              | 349,106.40   |
| 废品处置收入 | 2,107,917.28 |              | 2,107,917.28 |
| 其他     | 788,788.08   | 744,467.09   | 788,788.08   |
| 合计     | 3,570,378.40 | 1,264,916.81 | 3,570,378.40 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 18,268,759.61 | 159,673.07   | 18,268,759.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,268,759.61 | 159,673.07   | 18,268,759.61 |
| 无形资产处置损失    |               |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |              |               |
| 对外捐赠        | 2,391,136.28  | 1,152,458.92 | 2,391,136.28  |
| 罚款及滞纳金支出    | 263,431.49    | 224,788.57   | 263,431.49    |
| 违约金         | 452,411.30    | 2,400,000.00 | 452,411.30    |
| 诉讼赔偿款       | 5,914,341.54  | 3,133,135.11 | 5,914,341.54  |
| 其他          | 277,932.59    | 401,156.18   | 277,932.59    |
| 合计          | 27,568,012.81 | 7,471,211.85 | 27,568,012.81 |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 76,272,477.97  | 96,608,588.55  |
| 递延所得税费用 | -22,279,527.96 | -14,510,964.31 |
| 合计      | 53,992,950.01  | 82,097,624.24  |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 884,576,053.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 132,686,408.03 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,222,613.82   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -9,161,052.24  |
| 非应税收入的影响                       | -19,925,901.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 16,686,128.48  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,815,978.28  |
| 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 | 14,676,615.44  |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益影响            | -17,653,671.51 |
| 研发费用加计扣除费用的影响                  | -20,998,069.54 |
| 减免所得税额影响                       | -45,609,097.97 |
| 其他                             | 1,884,955.09   |
| 所得税费用                          | 53,992,950.01  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 收到政府补助         | 47,478,227.05  | 25,268,113.19  |
| 收到利息收入         | 23,379,981.30  | 27,094,693.98  |
| 收回票据保证金及票据质押存款 | 27,367,606.86  | 139,434,596.57 |
| 收回农民工工资保证金     | 32,934,694.89  |                |
| 收回冻结资金         | 9,484,105.46   | 1,739,168.50   |
| 收回往来款及其他       | 4,586,079.66   | 90,409,006.47  |
| 合计             | 145,230,695.22 | 283,945,578.71 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 付现费用       | 338,171,058.80 | 357,539,688.58 |
| 支付票据保证金    | 20,824,091.00  |                |
| 支付农民工工资保证金 | 53,242,337.73  | 13,975,650.19  |
| 冻结资金       | 10,530,754.34  |                |
| 支付保函保证金    | 9,088,131.61   | 12,120,604.07  |
| 支付往来款及其他   | 34,978,594.26  | 7,353,138.14   |
| 合计         | 466,834,967.74 | 390,989,080.98 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------|--------------|------------|
| 收到外部单位借款利息 | 5,243,018.26 | 374,761.28 |
| 合计         | 5,243,018.26 | 374,761.28 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 对外借款 | 58,550,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计   | 58,550,000.00 | 7,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 收回借款保证金    | 348,997.64    | 28,850,004.63 |
| 收到外部借款本金   | 2,600,000.00  |               |
| 收到质押定期存款本金 | 20,000,000.00 |               |
| 合计         | 22,948,997.64 | 28,850,004.63 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 融资租赁保证金及各期支付的现金 |                | 10,847,503.98  |
| 支付的租金           | 1,300,000.00   |                |
| 收购少数股权支付的现金     | 5,123,308.33   | 70,000,000.00  |
| 借款保证金及冻结资金      | 2,351,163.74   |                |
| 限制性股票回购款        | 1,518,660.00   | 4,643,156.00   |
| 质押定期存款          | 122,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| 支付子公司少数股东减资款    |                | 3,600,000.00   |
| 偿还外部借款本金及利息     | 2,641,457.53   |                |
| 股票发行费用          |                | 2,009,975.29   |
| 可转债回购款          |                | 7,996,910.47   |
| 合计              | 134,934,589.60 | 119,097,545.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 830,583,103.50  | 636,729,542.22  |
| 加：资产减值准备                         | 136,099,193.14  | 77,571,163.58   |
| 信用减值损失                           |                 |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 106,027,503.36  | 89,986,680.22   |
| 使用权资产摊销                          | 128,883.23      |                 |
| 无形资产摊销                           | 241,648,167.84  | 124,062,737.16  |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,350,088.03    | 2,791,618.34    |
| 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） | -29,263,516.69  | 712,990.31      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 18,247,250.63   | 122,098.07      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 992,320.00      | 42,910.00       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 296,558,105.64  | 225,238,934.06  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -100,596,279.50 | -40,113,987.81  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -23,303,435.56  | -12,435,943.59  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,023,907.60    | -755,863.54     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -37,461,648.21  | -538,955,155.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -965,226,147.74 | -324,839,495.68 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 115,327,569.07   | 836,391,218.39   |
| 其他                           | 11,783,200.78    | 12,269,595.58    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 606,918,265.12   | 1,088,819,042.28 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 637,471,174.07   | 1,206,454,828.19 |
| 减：现金的期初余额                    | 1,206,454,828.19 | 706,602,618.31   |
| 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                 | -568,983,654.12  | 499,852,209.88   |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 77,700,000.00 |
| 其中：江西鑫科环保高新技术有限公司           | 54,240,000.00 |
| 重庆耀辉环保有限公司                  | 23,460,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 2,742,816.46  |
| 其中：江西鑫科环保高新技术有限公司           | 121,130.51    |
| 重庆耀辉环保有限公司                  | 2,621,685.95  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |               |
|                             |               |
|                             |               |
| 取得子公司支付的现金净额                | 74,957,183.54 |

其他说明：

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额            |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 18,271,534.15 |
| 其中：内蒙古高能清蓝危废处置有限公司        | 18,271,534.15 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 83,412.97     |
| 其中：内蒙古高能清蓝危废处置有限公司        | 83,412.97     |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,000,000.00  |
| 其中：贵州省兴安环保科技有限公司          | 2,000,000.00  |
| 处置子公司收到的现金净额              | 20,188,121.18 |

其他说明：

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                        | 637,471,174.07 | 1,206,454,828.19 |
| 其中：库存现金                     | 244,645.56     | 322,412.21       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 634,205,577.32 | 1,206,131,445.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 3,020,951.19   | 970.47           |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                  |
| 存放同业款项                      |                |                  |
| 拆放同业款项                      |                |                  |
| 二、现金等价物                     |                |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                  |
|                             |                |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 637,471,174.07 | 1,206,454,828.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                  |

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末账面价值           | 受限原因         |
|-------------|------------------|--------------|
| 货币资金        | 218,036,478.42   | 详见货币资金说明     |
| 应收票据        | 3,617,969.11     | 已背书或已贴现未终止确认 |
| 合同资产        | 9,123,799.22     | 借款质押         |
| 固定资产        | 120,342,667.64   | 借款质押、借款抵押    |
| 一年内到期的非流动资产 | 410,000,000.00   | 债券质押         |
| 无形资产-土地使用权  | 54,231,828.61    | 借款抵押         |
| 无形资产-特许经营权  | 1,024,522,403.91 | 借款质押         |
| 合计          | 1,839,875,146.91 | /            |

其他说明：

此外，本公司以其拥有的子公司杭州高能时代新材料科技有限公司的 51.00%股权、天津高能环保能源有限公司 99.50%股权、濮阳高能生物能源有限公司 100.00%股权为借款提供质押，子公司闻



喜高能环境水务有限责任公司以其拥有的供水收益权、内江高能环境技术有限公司以其拥有的 PPP 项目收费权、新疆高能时代水务有限公司以其 BOT 项目污水处理服务费收入、和田高能新能源有限公司以其生活垃圾焚烧发电项目收益权、高能时代环境（滕州）环保技术有限公司以其拥有的项目收益权、天津高能环保能源有限公司以其特许经营权下垃圾处理服务费收费权和电费收费权、荆门高能时代环境技术有限公司以其生活垃圾焚烧处置项目收入、岳阳锦能环境绿色能源有限公司以其生活垃圾焚烧项目收入为借款提供质押。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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  | -             | -      | 1,776,857.18   |
| 其中：美元 | 266,134.47    | 6.3757 | 1,696,793.54   |
| 欧元    | 10,454.61     | 7.2197 | 75,479.15      |
| 缅甸元   | 1,273,471.06  | 0.0036 | 4,584.50       |
| 应收账款  | -             | -      | 1,447,457.83   |
| 其中：美元 | 227,027.28    | 6.3757 | 1,447,457.83   |
| 短期借款  | -             | -      | 187,712,200.00 |
| 其中：欧元 | 26,000,000.00 | 7.2197 | 187,712,200.00 |
| 应付账款  | -             | -      | 6,320,764.53   |
| 其中：美元 | 977,427.86    | 6.3757 | 6,231,786.81   |
| 缅甸元   | 24,716,033.02 | 0.0036 | 88,977.72      |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类             | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------------|--------------|------|------------|
| 垃圾焚烧发电项目补助     | 4,945,238.10 | 其他收益 | 191,428.57 |
| 三期设备财政补助       | 2,244,654.09 | 其他收益 | 349,816.20 |
| 危废处置项目污染防治专项资金 | 920,000.00   | 其他收益 | 230,000.00 |
| 医疗废弃物处置设施      | 2,187,500.00 | 其他收益 | 312,500.00 |

|                           |               |      |               |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 升级改造                      |               |      |               |
| 资源综合利用处置项目（一期）            | 14,000,000.00 | 其他收益 |               |
| 低镍高硫阳极泥及含铜含镍固废资源综合利用项目补助  | 1,000,000.00  | 其他收益 |               |
| 泗洪生活垃圾发电项目资金              |               | 其他收益 | 735,555.58    |
| 北京建工环境公司课题经费              | 2,010,000.00  | 其他收益 |               |
| 东南大学课题经费                  | 900,000.00    | 其他收益 |               |
| 南开大学石油化工污染课题研究经费          | 2,540,000.00  | 其他收益 |               |
| 生态环境部南京环境科学研究所研发经费        | 1,080,200.00  | 其他收益 |               |
| 西部矿业砷渣固化专项经费              | 200,000.00    | 其他收益 |               |
| 中国环境科学研究院课题经费             | 712,900.00    | 其他收益 |               |
| 石化污染场地强化多相抽提与高效净化耦合技术课题经费 | 1,665,000.00  | 其他收益 |               |
| 成都理工大学汇地下水原位同步修复经费        | 1,125,000.00  | 其他收益 |               |
| 中国环境科学研究院拨款               | 54,700.00     | 其他收益 |               |
| 长江三角州农药污染第修复经费            | 100,000.00    | 其他收益 |               |
| 长三角农药污染场地风险管控及安全利用技术集成与示范 | 475,400.00    | 其他收益 |               |
| 中国科学院南京土壤研究所高能课题经费        | 1,320,650.00  | 其他收益 |               |
| 山西省生态环境保护服务中心汇研究经费        | 20,000.00     | 其他收益 |               |
| 增值税即征即退                   |               | 其他收益 | 24,234,668.33 |
| 中关村科技园补贴                  |               | 其他收益 | 2,229,821.00  |
| 北京市海淀区人民政府办公室 20 年专项资金    |               | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 垃圾焚烧发电项目政府补贴奖励            |               | 其他收益 | 1,340,000.00  |
| 循环经济政府补贴                  |               | 其他收益 | 6,563,000.00  |
| 企业发展补贴                    |               | 其他收益 | 7,002,915.39  |
| 税费返还                      |               | 其他收益 | 3,144,453.66  |
| 其他小额补贴                    |               | 其他收益 | 6,685,140.66  |
| 合计                        |               |      | 54,019,299.39 |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称         | 股权取得时点     | 股权取得成本        | 股权取得比例(%) | 股权取得方式  | 购买日        | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|------------|---------------|-----------|---------|------------|----------|---------------|----------------|
| 重庆耀辉环保有限公司     | 2021-01-31 | 23,460,000.00 | 51.00     | 股权转让    | 2021-01-31 | 取得控制权时点  |               | 86,465.24      |
| 江西鑫科环保高新技术有限公司 | 2021-12-09 | 55,000,000.00 | 80.00     | 股权转让及增资 | 2021-12-09 | 取得控制权时点  |               | -251.10        |

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 合并成本                        | 重庆耀辉环保有限公司    | 江西鑫科环保高新技术有限公司 |
| --现金                        | 23,460,000.00 | 55,000,000.00  |
| --非现金资产的公允价值                |               |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |               |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |                |
| --或有对价的公允价值                 |               |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |                |
| --其他                        |               |                |
| 合并成本合计                      | 23,460,000.00 | 55,000,000.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 4,750,264.46  | 465,784.50     |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 18,709,735.54 | 54,534,215.50  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|        | 重庆耀辉环保有限公司    |               | 江西鑫科环保高新技术有限公司 |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 资产：    | 16,516,065.71 | 16,516,065.71 | 36,263,959.17  | 36,263,959.17 |
| 货币资金   | 2,621,685.95  | 2,621,685.95  | 121,130.51     | 121,130.51    |
| 预付款项   | 149,514.87    | 149,514.87    | 4,619,458.15   | 4,619,458.15  |
| 应收款项   |               |               |                |               |
| 其他应收款  | 2,173,323.51  | 2,173,323.51  |                |               |
| 其他流动资产 | 480,389.22    | 480,389.22    | 519,328.52     | 519,328.52    |
| 存货     |               |               |                |               |

|          |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产     | 296,482.51    | 296,482.51    |               |               |
| 在建工程     | 10,570,653.95 | 10,570,653.95 | 19,056,738.15 | 19,056,738.15 |
| 无形资产     |               |               | 11,947,303.84 | 11,947,303.84 |
| 递延所得税资产  | 224,015.70    | 224,015.70    |               |               |
| 负债：      | 7,201,821.66  | 7,201,821.66  | 35,931,728.55 | 35,931,728.55 |
| 借款       |               |               |               |               |
| 应付款项     | 27,714.40     | 27,714.40     | 7,884,880.52  | 7,884,880.52  |
| 应付职工薪酬   | 721,667.44    | 721,667.44    | 22,100.00     | 22,100.00     |
| 应交税费     |               |               | 649,245.23    | 649,245.23    |
| 其他应付款    | 6,452,439.82  | 6,452,439.82  | 27,375,502.80 | 27,375,502.80 |
| 递延所得税负债  |               |               |               |               |
| 净资产      | 9,314,244.05  | 9,314,244.05  | 332,230.62    | 332,230.62    |
| 减：少数股东权益 | 4,563,979.59  | 4,563,979.59  | -133,553.88   | -133,553.88   |
| 取得的净资产   | 4,750,264.46  | 4,750,264.46  | 465,784.50    | 465,784.50    |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|---------------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 内蒙古能蓝危废处置有限公司 | 18,271,534.15 | 51.00      | 出售     | 2021-02-04 | 交割完成         | 8,046,648.29                       |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
|               |               |            |        |            |              |                                    |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

### 1. 合并范围增加

| 公司名称             | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例    |
|------------------|--------|------------|---------------|---------|
| 台州高能生物能源有限公司     | 设立     | 2021-01-19 | 5,000,000.00  | 100.00% |
| 天津高能时代再生资源利用有限公司 | 设立     | 2021-01-19 | 17,000,000.00 | 83.00%  |
| 泗洪高能时代资源利用有限公司   | 设立     | 2021-01-26 | 10,000,000.00 | 100.00% |
| 重庆高能结加新材料科技有限公司  | 设立     | 2021-07-20 | 2,600,000.00  | 100.00% |
| 泗洪高能新材料技术有限公司    | 设立     | 2021-08-06 | 80,000,000.00 | 100.00% |
| 唐山高能结加新材料科技有限公司  | 设立     | 2021-08-10 | 18,500,000.00 | 100.00% |
| 贺州高能京环生物能源有限公司   | 设立     | 2021-09-14 |               | 100.00% |
| 内江高能时代再生资源利用有限公司 | 设立     | 2021-11-18 |               | 100.00% |

### 2. 合并范围减少

| 公司名称             | 股权处置方式 | 股权处置时点     | 处置日净资产       | 期初至处置日净利润 |
|------------------|--------|------------|--------------|-----------|
| 鹤岗高能时代生物质能发电有限公司 | 注销     | 2021-01-01 | 9,898,933.24 | -825.81   |
| 新沂市高能生物能源有限公司    | 注销     | 2021-04-20 |              |           |



|                |    |            |               |            |
|----------------|----|------------|---------------|------------|
| 灌南高能时代环境技术有限公司 | 注销 | 2021-07-12 | 31,639,852.35 | 104,614.34 |
| 淮安高能时代环境技术有限公司 | 注销 | 2021-07-20 |               |            |
| 凉山州高能环境技术有限公司  | 注销 | 2021-12-20 | 541,071.36    | 472,352.34 |

## 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

| 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 |            |
| 金昌高能时代材料技术有限公司 | 甘肃省金昌市 | 甘肃省金昌市 | 实业投资、股权投资 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 靖远高能           | 甘肃省靖远县 | 甘肃省靖远县 | 环境治理      | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 西藏蕴能环境技术有限公司   | 西藏拉萨市  | 西藏拉萨市  | 环境治理      | 100.00  |    | 设立         |
| 宁波大地化工环保有限公司   | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 环境治理      | 51.00   |    | 非同一控制下企业合并 |
| 高能鹏富           | 湖北省黄石市 | 湖北省黄石市 | 环境治理      | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 甘肃省金昌市 | 甘肃省金昌市 | 环境治理      | 51.00   |    | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 宁波大地化工环保有限公司 | 49.00%   | 26,415,897.36 | 34,300,000.00  | 78,206,775.90 |

|                        |        |               |               |                |
|------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 甘肃高能中色<br>环保科技有限<br>公司 | 49.00% | 30,284,326.68 | 19,706,000.00 | 145,499,707.34 |
|------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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           |
| 宁波大地化工环保有限公司   | 59,664,945.21  | 137,326,734.90 | 196,991,680.11 | 35,141,360.89  | 2,244,654.09 | 37,386,014.98  | 76,276,763.03  | 138,479,175.68 | 214,755,938.71 | 28,606,021.19  | 10,454,247.01 | 39,060,268.20  |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 654,816,802.92 | 194,650,251.81 | 849,467,054.73 | 590,169,050.15 | 1,276,317.08 | 591,445,367.23 | 286,844,352.54 | 193,557,031.01 | 480,401,383.55 | 236,881,716.38 | 4,889,332.40  | 241,771,048.78 |

| 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      |
| 宁波大地化工环保有限公司   | 156,686,814.38   | 53,909,994.62 | 53,909,994.62 | 63,819,444.95       | 147,970,196.06 | 52,118,457.79 | 52,118,457.79 | 72,112,995.57 |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 1,201,222,272.33 | 59,391,352.73 | 59,391,352.73 | -<br>234,651,910.50 | 392,680,497.87 | 55,744,373.20 | 55,744,373.20 | 60,215,480.90 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

| 子公司名称              | 变动时间      | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| 明水高能时代环境卫生管理服务有限公司 | 2021/11/1 | 75.00%  | 100.00% |
| 上海岑美环保科技有限公司       | 2021/8/1  | 51.00%  | 100.00% |
| 天津高能时代大气污染治理有限公司   | 2021/6/1  | 87.00%  | 87.50%  |
| 天津岑美高境界环境科技有限公司    | 2021/6/21 | 26.01%  | 43.35%  |

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目               | 明水高能时代环境卫生管理服务有限公司 | 上海岑美环保科技有限公司 | 天津高能时代大气污染治理有限公司 | 天津岑美高境界环境科技有限公司 |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价         |                    |              |                  |                 |
| — 现金              | 4,000,000.00       | 1,073,308.33 | 50,000.00        |                 |
| — 非现金资产的公允价值      |                    |              |                  |                 |
| 购买成本/处置对价合计       | 4,000,000.00       | 1,073,308.33 | 50,000.00        |                 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子 | 1,099,467.83       | 820,478.11   | 89,851.05        | -22,118.09      |

|           |              |            |            |           |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 公司净资产份额   |              |            |            |           |
| 差额        | 2,900,532.17 | 252,830.22 | -39,851.05 | 22,118.09 |
| 其中：调整资本公积 | 2,900,532.17 | 252,830.22 | -39,851.05 | 22,118.09 |
| 调整盈余公积    |              |            |            |           |
| 调整未分配利润   |              |            |            |           |

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |                     |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司      | 广东深圳  | 安徽岳西 | 城市环境       |         | 14.45 | 权益法                 |
| 西宁湟水高能环境有限公司         | 青海西宁  | 青海西宁 | 环境工程       | 45.00   |       | 权益法                 |
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司     | 江苏洪泽  | 江苏洪泽 | 环境工程       | 50.00   |       | 权益法                 |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司      | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 计算机软硬件软件开发 | 11.79   |       | 权益法                 |
| 南京中船绿洲环保有限公司         | 江苏南京  | 江苏南京 | 环保设备       | 30.00   |       | 权益法                 |
| 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 投资咨询       | 99.00   |       | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额          | 期初余额/ 上期发生额          |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 江苏源洁高能综合水务<br>工程有限公司 | 江苏源洁高能综合水务<br>工程有限公司 |
| 流动资产                 | 168,704,085.04       | 244,871,133.79       |
| 其中：现金和现金等价物          |                      |                      |
| 非流动资产                | 106,858,559.28       | 22,743,942.99        |
| 资产合计                 | 275,562,644.32       | 267,615,076.78       |
| 流动负债                 | 12,435,494.59        | 4,745,791.02         |
| 非流动负债                |                      |                      |
| 负债合计                 | 12,435,494.59        | 4,745,791.02         |
| 少数股东权益               |                      |                      |
| 归属于母公司股东权益           | 263,127,149.73       | 262,869,285.76       |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 131,563,574.86       | 131,434,642.88       |
| 调整事项                 | 13,876,488.05        | 13,876,488.05        |
| --商誉                 | 13,876,488.05        | 13,876,488.05        |
| --内部交易未实现利润          |                      |                      |
| --其他                 |                      |                      |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 145,440,062.91       | 145,311,130.93       |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                      |                      |
| 营业收入                 |                      |                      |
| 财务费用                 |                      |                      |
| 所得税费用                |                      |                      |
| 净利润                  | -33,375.54           | -605,863.76          |
| 终止经营的净利润             |                      |                      |
| 其他综合收益               |                      |                      |
| 综合收益总额               | -33,375.54           | -605,863.76          |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                      |                      |

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额/ 本期发生额      |                | 期初余额/ 上期发生额      |                |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                      | 玉禾田环境发展集团股份有限公司  | 西宁湟水高能环境有限公司   | 玉禾田环境发展集团股份有限公司  | 西宁湟水高能环境有限公司   |
| 流动资产                 | 3,170,860,208.38 | 24,454,497.78  | 2,864,874,869.91 | 17,882,135.87  |
| 非流动资产                | 2,051,416,836.15 | 123,556,481.25 | 1,682,973,416.98 | 126,537,728.27 |
| 资产合计                 | 5,222,277,044.53 | 148,010,979.03 | 4,547,848,286.89 | 144,419,864.14 |
| 流动负债                 | 1,559,119,463.41 | 83,068,065.99  | 1,491,791,603.42 | 67,421,742.69  |
| 非流动负债                | 570,447,883.48   | 39,572,887.11  | 352,010,306.62   | 33,000,000.00  |
| 负债合计                 | 2,129,567,346.89 | 122,640,953.10 | 1,843,801,910.04 | 100,421,742.69 |
| 少数股东权益               | 212,120,971.60   |                | 145,390,515.95   |                |
| 归属于母公司股东权益           | 2,880,588,726.04 | 25,370,025.93  | 2,558,655,860.90 | 43,998,121.45  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 416,270,047.10   | 11,416,511.67  | 369,747,956.77   | 19,799,154.65  |
| 调整事项                 | 128,478,146.87   |                | 128,478,146.87   |                |
| —商誉                  | 128,478,146.87   |                | 128,478,146.87   |                |
| —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       | 544,748,193.97   | 11,416,511.67  | 498,226,103.64   | 19,799,154.65  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |                |
| 营业收入                 | 4,833,627,585.37 | 19,609,502.71  | 4,315,219,469.31 | 20,734,372.12  |
| 净利润                  | 522,049,602.50   | -18,628,095.52 | 631,042,009.37   | -21,281,487.84 |
| 终止经营的净利润             |                  |                |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                |                  |                |
| 综合收益总额               | 522,049,602.50   | -18,628,095.52 | 631,042,009.37   | -21,281,487.84 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 22,400,000.00    |                | 4,540,000.00     |                |

2021 年年度报告

| 项目            | 期末余额/ 本期发生额      |                |                      | 期初余额/ 上期发生额      |                |                      |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
|               | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司  | 南京中船绿洲环保有限公司   | 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司  | 南京中船绿洲环保有限公司   | 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产          | 1,006,140,524.95 | 326,355,431.02 | 49,757.81            | 926,270,121.06   | 266,264,649.93 | 49,257.40            |
| 非流动资产         | 166,038,867.55   | 20,285,867.57  | 35,000,000.00        | 158,923,739.52   | 24,867,569.56  | 35,000,000.00        |
| 资产合计          | 1,172,179,392.50 | 346,641,298.59 | 35,049,757.81        | 1,085,193,860.58 | 291,132,219.49 | 35,049,257.40        |
| 流动负债          | 583,804,378.96   | 184,793,724.12 | 33,221.00            | 537,754,042.17   | 150,552,693.44 | 16,220.00            |
| 非流动负债         | 84,646,478.87    | 2,644,968.86   |                      | 111,913,291.12   | 2,925,033.72   |                      |
| 负债合计          | 668,450,857.83   | 187,438,692.98 | 33,221.00            | 649,667,333.29   | 153,477,727.16 | 16,220.00            |
| 少数股东权益        | 82,706,900.99    |                |                      | 63,095,274.77    |                |                      |
| 归属于母公司股东权益    | 421,021,633.68   | 159,202,605.61 | 35,016,536.81        | 372,431,252.52   | 137,654,492.33 | 35,033,037.40        |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 49,638,450.61    | 47,760,781.68  | 34,666,371.45        | 43,909,644.67    | 44,583,055.44  | 34,682,707.02        |

2021 年年度报告

|                      |                |                |               |                |                |               |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 调整事项                 | 22,327,509.18  |                |               | 22,327,509.18  |                |               |
| --商誉                 | 26,557,843.22  |                |               | 26,557,843.22  |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                |                |               |                |                |               |
| --其他                 | -4,230,334.04  |                |               | -4,230,334.04  |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 71,965,959.79  | 47,760,781.68  | 34,666,371.45 | 66,237,153.85  | 44,583,055.44  | 34,682,707.02 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |               |                |                |               |
| 营业收入                 | 911,195,639.97 | 322,988,406.81 |               | 894,003,914.17 | 256,842,494.64 |               |
| 净利润                  | 89,228,388.17  | 20,639,356.44  | -16,500.59    | 67,305,982.22  | 6,098,422.24   | -16,395.82    |
| 终止经营的净利润             |                |                |               |                |                |               |
| 其他综合收益               |                |                |               |                |                |               |
| 综合收益总额               | 89,228,388.17  | 20,639,356.44  | -16,500.59    | 67,305,982.22  | 6,098,422.24   | -16,395.82    |

|                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>合营企业：</b>    |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| <b>联营企业：</b>    |               |               |
| 投资账面价值合计        | 88,614,472.82 | 61,281,360.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 1,317,418.46  | 5,588,059.96  |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | 1,317,418.46  | 5,588,059.96  |

其他说明

无

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

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、 重要的共同经营**

适用  不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 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。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)9、五(一)12之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的24.63%（2020年12月31日：35.00%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目            | 期末数              |                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年             | 3年以上             |
| 银行借款（含一年内到期部分） | 7,113,198,854.19 | 8,765,285,706.67 | 3,307,984,260.60 | 1,035,129,195.26 | 4,422,172,250.81 |
| 应付票据           | 181,617,741.80   | 181,617,741.80   | 181,617,741.80   |                  |                  |
| 应付账款           | 2,158,719,983.89 | 2,158,719,983.89 | 2,158,719,983.89 |                  |                  |
| 租赁负债（含一年内到期部分） | 9,266,016.14     | 11,452,380.97    | 1,238,095.24     | 2,476,190.48     | 7,738,095.25     |
| 应付债券（含一年内到期部分） | 721,812,226.69   | 742,850,000.00   | 742,850,000.00   |                  |                  |
| 其他应付款          | 249,845,365.14   | 249,845,365.14   | 249,845,365.14   |                  |                  |

|     |                   |                   |                  |                  |                  |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 小 计 | 10,434,460,187.85 | 12,109,771,178.47 | 6,642,255,446.67 | 1,037,605,385.74 | 4,429,910,346.06 |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

(续上表)

| 项 目            | 上年年末数            |                   |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 账面价值             | 未折现合同金额           | 1 年以内            | 1-3 年            | 3 年以上            |
| 银行借款（含一年内到期部分） | 5,303,378,954.74 | 6,675,451,159.63  | 1,966,802,720.33 | 887,576,217.28   | 3,821,072,222.02 |
| 应付票据           | 126,000,000.00   | 126,000,000.00    | 126,000,000.00   |                  |                  |
| 租赁负债（含一年内到期部分） |                  |                   |                  |                  |                  |
| 应付账款           | 2,435,554,266.84 | 2,435,554,266.84  | 2,435,554,266.84 |                  |                  |
| 应付债券（含一年内到期部分） | 1,234,830,508.11 | 1,317,565,000.00  | 574,715,000.00   | 742,850,000.00   |                  |
| 其他应付款          | 219,643,404.80   | 219,643,404.80    | 219,643,404.80   |                  |                  |
| 小 计            | 9,319,407,134.49 | 10,774,213,831.27 | 5,322,715,391.97 | 1,630,426,217.28 | 3,821,072,222.02 |

## (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,315,570,252.00元（2020年12月31日：人民币5,302,905,441.24元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币18,341,173.57元（2020年12月31日：减少/增加人民币22,537,348.13元），净利润减少/增加人民币18,341,173.57元（2020年度：减少/增加人民币22,537,348.13元）。

## 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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            |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |               |               |
| （一）交易性金融资产                  | 379,238.40 |            | 18,090,000.00 | 18,469,238.40 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 379,238.40 |            | 18,090,000.00 | 18,469,238.40 |
| （1）债务工具投资                   |            |            |               |               |
| （2）权益工具投资                   |            |            | 18,090,000.00 | 18,090,000.00 |
| （3）衍生金融资产                   | 379,238.40 |            |               | 379,238.40    |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |               |               |
| （1）债务工具投资                   |            |            |               |               |
| （2）权益工具投资                   |            |            |               |               |
| （二）其他债权投资                   |            |            |               |               |
| （三）其他权益工具投资                 |            |            |               |               |
| （四）投资性房地产                   |            |            |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |               |               |
| （五）生物资产                     |            |            |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |               |               |
| 应收款项融资                      |            |            | 28,727,952.34 | 28,727,952.34 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 379,238.40 |            | 46,817,952.34 | 47,197,190.74 |
| （六）交易性金融负债                  |            |            |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |            |               |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |            |               |               |
| 衍生金融负债                      |            |            |               |               |
| 其他                          |            |            |               |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |               |               |
|                             |            |            |               |               |
|                             |            |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |            |               |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |            |            |               |               |
| （一）持有待售资产                   |            |            |               |               |
|                             |            |            |               |               |
|                             |            |            |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |            |            |               |               |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
|                     |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的<br>负债总额 |  |  |  |  |

## 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

适用 不适用

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要为期货合约，期货合约的公允价值根据上海有色金属网 2021 年最后一个交易日的收盘价确定。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

因公司权益工具投资的被投资单位的经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

因银行承兑汇票期限较短，银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，所以公司按照其票面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七九说明。

## 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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注九之说明。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系  |
|----------------|---------|
| 科领环保股份有限公司     | 本公司联营企业 |
| 贵州省兴安环保科技有限公司  | 本公司联营企业 |
| 焦作绿博城发环保能源有限公司 | 本公司联营企业 |
| 天津华勘环保科技有限公司   | 本公司联营企业 |

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称                                  | 其他关联方与本企业关系               |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的公司（以下简称东方雨虹及其控股子公司） | 关联人（与公司同一董事长）             |
| 陈望明                                      | 其他                        |
| 刘泽军                                      | 其他                        |
| 宋建强                                      | 其他                        |
| 谭承锋                                      | 其他                        |
| 柯朋                                       | 其他                        |
| 金昌鑫盛源金属材料有限公司                            | 未来 12 个月内非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 金昌正弦波环保科技有限公司                            | 未来 12 个月内非同一控制下企业合并取得的子公司 |

其他说明

为进一步延伸公司金属资源化综合利用产业链，公司于 2022 年 1 月取得金昌鑫盛源金属材料有限公司和金昌正弦波环保科技有限公司控制权，具体情况详见十五、资产负债表日后事项

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                 |       |               |               |
|-----------------|-------|---------------|---------------|
| 东方雨虹及其控股子公司     | 材料及设备 | 9,687,310.71  | 19,418,420.90 |
| 南京中船绿洲环保有限公司    | 设备    | 844,034.62    | 3,275,499.99  |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 清运服务  | 22,944,126.96 | 707,374.89    |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 设备    | 1,405,426.91  |               |
| 天津华勘环保科技有限公司    | 技术服务费 | 297,169.80    |               |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 东方雨虹及其控股子公司     | 材料及设备  | 371,123,872.41 | 194,753,277.32 |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 技术服务费  | 50,246.23      |                |
| 贵州省兴安环保科技有限公司   | 材料     | 9,676,315.62   |                |
| 焦作绿博城发环保能源有限公司  | 设备     | 26,306,194.69  |                |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 西宁湟水高能环境有限公司 | 27,000,000.00 | 2019/11/28 | 2030/11/27 | 否          |
| 科领环保股份有限公司   | 31,200,000.00 | 2019/10/10 | 2026/10/9  | 否          |

[注] 公司之联营公司科领环保股份有限公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请13,000万元项目贷款，内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保，公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供了反担保，担保金额为3,120万元。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| 李卫国         | 25,000,000.00  | 2021/9/1   | 2022/9/1   | 否          |
| 李卫国         | 10,000,000.00  | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 否          |
| 李卫国         | 15,000,000.00  | 2021/12/9  | 2022/12/9  | 否          |
| 李卫国         | 24,000,000.00  | 2021/7/29  | 2022/7/29  | 否          |
| 李卫国         | 40,000,000.00  | 2021/9/17  | 2022/9/17  | 否          |
| 李卫国         | 31,700,000.00  | 2021/9/23  | 2022/9/23  | 否          |
| 李卫国         | 9,141,986.13   | 2021/3/2   | 2022/2/14  | 否          |
| 李卫国         | 62,948,400.00  | 2021/6/28  | 2022/6/23  | 否          |
| 李卫国         | 10,000,000.00  | 2021/12/23 | 2022/12/19 | 否          |
| 李卫国         | 18,200,000.00  | 2021/7/2   | 2022/7/1   | 否          |
| 李卫国         | 8,700,000.00   | 2021/7/8   | 2022/7/7   | 否          |
| 李卫国         | 16,094,090.93  | 2021/9/29  | 2022/9/28  | 否          |
| 李卫国         | 7,000,000.00   | 2021/11/3  | 2022/11/2  | 否          |
| 李卫国         | 20,000,000.00  | 2021/4/19  | 2022/2/19  | 否          |
| 李卫国         | 30,000,000.00  | 2021/7/22  | 2022/2/22  | 否          |
| 李卫国         | 100,000,000.00 | 2021/5/27  | 2022/5/26  | 否          |
| 李卫国         | 60,000,000.00  | 2021/6/25  | 2022/6/24  | 否          |
| 李卫国         | 80,000,000.00  | 2021/10/22 | 2022/10/21 | 否          |
| 李卫国         | 39,000,000.00  | 2021/11/12 | 2022/11/11 | 否          |
| 李卫国         | 31,000,000.00  | 2021/11/26 | 2022/11/25 | 否          |
| 李卫国、陈望明     | 27,400,000.00  | 2021/1/20  | 2022/1/20  | 否          |
| 李卫国、陈望明     | 39,000,000.00  | 2021/1/27  | 2022/1/27  | 否          |
| 李卫国、陈望明     | 26,000,000.00  | 2021/9/2   | 2022/3/17  | 否          |
| 李卫国、陈望明     | 40,000,000.00  | 2021/9/3   | 2022/3/17  | 否          |
| 李卫国、刘泽军、陈望明 | 125,120,000.00 | 2021/12/10 | 2022/12/9  | 否          |
| 李卫国、刘泽军、陈望明 | 78,200,000.00  | 2021/3/26  | 2022/3/25  | 否          |
| 李卫国、刘泽军、陈望明 | 31,000,000.00  | 2021/9/14  | 2022/9/14  | 否          |
| 李卫国、刘泽军、陈望明 | 50,000,000.00  | 2021/11/19 | 2022/11/18 | 否          |

|         |               |            |            |   |
|---------|---------------|------------|------------|---|
| 李卫国     | 44,500,000.00 | 2020/9/29  | 2025/9/29  | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 38,800,000.00 | 2021/2/2   | 2022/2/1   | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 47,000,000.00 | 2021/2/5   | 2022/2/5   | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 14,200,000.00 | 2021/2/7   | 2022/2/7   | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 13,900,000.00 | 2021/3/30  | 2022/3/30  | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 43,100,000.00 | 2021/5/21  | 2022/4/9   | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 30,000,000.00 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 40,000,000.00 | 2021/7/9   | 2022/4/8   | 否 |
| 李卫国     | 15,300,000.00 | 2021/7/30  | 2022/7/29  | 否 |
| 李卫国     | 17,500,000.00 | 2021/8/11  | 2022/8/10  | 否 |
| 李卫国     | 95,700,000.00 | 2021/8/4   | 2022/7/29  | 否 |
| 李卫国     | 30,000,000.00 | 2021/10/28 | 2022/10/26 | 否 |
| 李卫国     | 40,000,000.00 | 2021/12/13 | 2022/6/15  | 否 |
| 李卫国     | 35,000,000.00 | 2021/5/31  | 2022/5/30  | 否 |
| 李卫国     | 19,700,000.00 | 2021/6/24  | 2022/6/23  | 否 |
| 李卫国     | 16,500,000.00 | 2021/4/12  | 2022/4/11  | 否 |
| 李卫国     | 19,700,000.00 | 2021/4/20  | 2022/4/19  | 否 |
| 李卫国     | 50,000,000.00 | 2021/4/26  | 2022/4/25  | 否 |
| 李卫国     | 18,800,000.00 | 2021/4/28  | 2022/4/27  | 否 |
| 李卫国     | 20,000,000.00 | 2021/5/10  | 2022/5/9   | 否 |
| 李卫国     | 13,300,000.00 | 2021/5/17  | 2022/5/16  | 否 |
| 李卫国     | 20,000,000.00 | 2021/5/25  | 2022/5/24  | 否 |
| 李卫国     | 20,000,000.00 | 2021/6/2   | 2022/6/1   | 否 |
| 李卫国     | 20,000,000.00 | 2021/6/10  | 2022/6/9   | 否 |
| 李卫国     | 27,000,000.00 | 2021/7/15  | 2022/7/14  | 否 |
| 李卫国     | 35,000,000.00 | 2021/5/24  | 2022/5/23  | 否 |
| 李卫国     | 30,000,000.00 | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 否 |
| 李卫国     | 30,000,000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/10 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 10,000,000.00 | 2021/2/8   | 2022/2/8   | 否 |
| 李卫国     | 10,000,000.00 | 2021/4/28  | 2022/4/27  | 否 |
| 李卫国     | 50,000,000.00 | 2021/4/27  | 2022/4/27  | 否 |
| 李卫国     | 70,000,000.00 | 2021/3/31  | 2022/3/30  | 否 |
| 李卫国     | 30,000,000.00 | 2021/4/28  | 2022/4/27  | 否 |
| 李卫国     | 30,000,000.00 | 2021/3/24  | 2022/3/10  | 否 |
| 李卫国     | 61,000,000.00 | 2021/6/8   | 2022/4/28  | 否 |
| 李卫国     | 10,000,000.00 | 2021/10/21 | 2022/4/18  | 否 |
| 李卫国     | 36,000,000.00 | 2021/11/19 | 2022/5/18  | 否 |
| 李卫国     | 34,000,000.00 | 2021/10/20 | 2022/4/18  | 否 |
| 李卫国     | 20,000,000.00 | 2021/9/13  | 2022/3/14  | 否 |
| 李卫国     | 17,557,070.00 | 2021/9/29  | 2022/9/28  | 否 |
| 李卫国     | 60,000,000.00 | 2021/10/11 | 2022/10/10 | 否 |
| 李卫国     | 22,000,000.00 | 2021/10/26 | 2022/10/25 | 否 |
| 李卫国     | 18,681,472.75 | 2021/11/17 | 2022/11/16 | 否 |
| 李卫国     | 41,082,631.17 | 2021/12/1  | 2022/11/30 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|-----|--------------|------------|------------|----|
| 拆入  |              |            |            |    |
| 谭承锋 | 2,600,000.00 | 2021/05/26 | 2021/09/01 |    |

| 关联方           | 拆借金额          | 起始日        | 到期日       | 说明 |
|---------------|---------------|------------|-----------|----|
| 拆出            |               |            |           |    |
| 西宁湟水高能环境有限公司  | 7,000,000.00  | 2020/01/02 |           |    |
| 金昌鑫盛源金属材料有限公司 | 28,000,000.00 | 2021/11/10 | 2022/1/7  |    |
|               | 2,000,000.00  | 2021/9/30  | 2022/3/30 |    |
| 金昌正弦波环保科技有限公司 | 5,000,000.00  | 2021/11/10 | 2022/1/7  |    |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容          | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-----------------|-------|----------------|
| 宋建强、谭承锋 | 购买靖远高能 49.02%股权 |       | 257,354,393.82 |
| 柯朋      | 购买高能鹏富 40%股权    |       | 209,999,998.72 |

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,375.83 | 1,035.00 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方         | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |             | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 |             |               |              |               |              |
|      | 东方雨虹及其控股子公司 | 22,509,521.74 | 1,241,751.09 | 27,904,369.75 | 1,496,668.50 |

|       |               |               |              |               |              |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 贵州省兴安环保科技有限公司 | 2,068,000.57  | 103,400.03   |               |              |
| 小 计   |               | 24,577,522.31 | 1,345,151.12 | 27,904,369.75 | 1,496,668.50 |
| 其他应收款 |               |               |              |               |              |
|       | 东方雨虹及其控股子公司   | 50,000.00     | 2,500.00     |               |              |
|       | 西宁湟水高能环境有限公司  | 7,213,500.00  | 710,675.00   | 7,000,000.00  | 350,000.00   |
|       | 金昌鑫盛源金属材料有限公司 | 30,273,333.32 | 1,513,666.67 |               |              |
|       | 金昌正弦波环保科技有限公司 | 5,043,333.33  | 252,166.67   |               |              |
| 小 计   |               | 42,580,166.65 | 2,479,008.34 | 7,000,000.00  | 350,000.00   |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  |                  |               |               |
|       | 东方雨虹及其控股子公司      | 6,683,753.10  | 1,677,389.99  |
|       | 玉禾田环境发展集团股份有限公司  | 18,294,239.71 | 749,817.38    |
|       | 南京中船绿洲环保有限公司     | 6,099,762.11  | 6,161,762.99  |
|       | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司  | 1,322,266.94  | 1,521,121.94  |
| 小 计   |                  | 32,400,021.86 | 10,110,092.30 |
| 合同负债  |                  |               |               |
|       | 东方雨虹及其控股子公司      | 46,591,207.57 | 1,755,424.78  |
|       | 焦作绿博城发环保能源有限公司   | 18,592,920.35 |               |
| 小 计   |                  | 65,184,127.92 | 1,755,424.78  |
| 其他应付款 |                  |               |               |
|       | 江苏源洁高能综合水务工程有限公司 | 86,580,000.00 | 86,580,000.00 |
|       | 南京中船绿洲环保有限公司     | 300,000.00    | 300,000.00    |
|       | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司  | 130,000.00    | 130,000.00    |
| 小 计   |                  | 87,010,000.00 | 87,010,000.00 |



**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |                                                        |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 10,905,438.00                                          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 1,499,531.00                                           |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 首次授予：7.15 元/股，合同剩余期限：1 年<br>预留部分：7.51/股，合同剩余期限：1 年     |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票行权价格：6.49 元；履行期限：2020 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日 |

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 根据 Black-Scholes 模型计算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 不适用                   |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用                   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 55,164,929.01         |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 11,228,615.78         |

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 公司 2018 年以人民币 29,618.76 万元收购了贵州宏达环保科技有限公司（以下简称贵州宏达）70.9051%股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，经双方协商一致，王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759%股权以人民币 1 元的价格转让给公司，作为对公司的部分赔偿。2019 年 3 月 28 日，公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求，截至目前该案件尚无仲裁结果。

2. 公司承包了大化集团有限责任公司（以下简称大化集团）大化集团中水回用预处理改造项目，将部分工程分包给江苏中昶信建设集团有限公司（以下简称江苏中昶信），江苏中昶信又将工程转包给沈锋，后大化集团破产重整，因江苏中昶信未向沈锋足额支付工程款，江苏中昶信将对公司的工程款请求权转让给沈锋，沈锋于 2020 年 5 月向大连市金州区人民法院起诉公司要求支付工程款，同时申请财产保全，冻结了公司银行存款 4,577,554.65 元，该案尚未审结，前述银行存款仍在冻结中。

3. 子公司西藏蕴能与安徽盛运环保工程有限公司（以下简称盛运环保）签订《和田生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统采购合同》（下称：采购合同），由西藏蕴能向盛运环保采购烟气净化系统。盛运环保将合同中的一部分分包给山东省昱通安装有限公司（以下简称山东昱通），并为之签订《承揽合同》。盛运环保经营不善无法支付山东昱通合同款项请求西藏蕴能代付。后西藏蕴能、山东昱通、盛运环保签订《和田项目烟气系统安装代付协议》，西藏蕴能同意代盛运环保向山东昱通垫付安装款，垫付款项合计最高不得超过原合同到货款的支付比例。盛运环保的其他分包、供应商也与西藏蕴能签订了类似协议。西藏蕴能依约为盛运环保各个分包和供应商代付各种款项，且合计已超过原合同总价款。山东昱通认为自己从西藏蕴能、盛运环保收到的合计款项少于结算款，于 2021 年 7 月向北京市海淀区人民法院起诉西藏蕴能、高能环境要求支付剩余款项，同时申请财产保全，冻结了高能环境银行存款 1,173,850.00 元。

4. 公司、子公司天津高能时代水处理科技有限公司与沈亚明、朱剑存在合同纠纷，沈亚明、朱剑于 2021 年 7 月向绍兴市柯桥区人民法院起诉，同时申请财产保全，冻结了公司银行存款 3,800,000.00 元。2022 年 4 月 6 日，公司与沈亚明、朱剑已达成和解，相应款项已于 2022 年 4 月 8 日解除冻结。

5. 子公司贵州宏达计提的预计代王志斌承担赔偿责任相关负债

(1) 2019 年 4 月，兴义市鑫瑞通小额贷款有限责任公司向兴义市人民法院提起诉讼，要求本公司之子公司贵州宏达为王志斌借款本金 1,400 万元及利息承担连带担保责任；2019 年 8 月，兴义市

人民法院作出民事判决（（2019）黔 2301 民初 4609 号），判决贵州宏达对上述款项承担连带清偿责任，贵州宏达承担保证责任后，有权向王志斌追偿；贵州宏达不服上述判决并提起上诉，黔西南布依族苗族自治州中级人民法院于 2020 年 2 月作出民事裁定（（2019）黔 23 民终 2353 号），发回兴义市人民法院重审；2020 年 9 月 16 日，兴义市人民法院作出民事判决（（2020）黔 2301 民初 2239 号），判决贵州宏达对王志斌不能清偿的部分的二分之一承担赔偿责任；兴义市鑫瑞通小额贷款有限责任公司不服判决并向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提起了上诉，2021 年 7 月 19 日黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出民事判决（（2021）黔 23 民终 1553 号），驳回兴义市鑫瑞通小额贷款有限责任公司上诉，维持原判。贵州宏达按照判决预计要代为赔偿的金额确认预计负债和对王志斌的应收款项 1,540 万元（700.00 万元借款本金及 840.00 万借款利息）。

(2) 2019 年 11 月，黔西南州金大煤炭有限责任公司向贵州省兴义市人民法院提起诉讼，要求贵州宏达支付货款 4,610,213.07 元，并按年利率 6% 从 2018 年 11 月 6 日起支付资金占用费至货款全部还清为止；2020 年 3 月 27 日，贵州省兴义市人民法院作出民事判决（（2019）黔 2301 民初 12062 号），判决贵州宏达支付黔西南州金大煤炭有限责任公司 4,610,213.07 元及逾期利息（按年利率 6% 自 2019 年 11 月 15 日起至清偿完毕之日止）；贵州宏达不服上述判决并提起上诉，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院于 2020 年 9 月 22 日作出民事裁定（（2020）黔 23 民终 1489 号），维持原判。因该债务系公司收购贵州宏达之前形成，实质应由贵州宏达原股东王志斌承担，故贵州宏达按照判决预计代为赔偿的金额确认预计负债和对王志斌的应收款项 520.80 万元。

(3) 2019 年，秦启林向贵州省安龙县人民法院提起诉讼，要求王志斌和贵州宏达共同偿还借款本金 50.00 万元，并按月利率 2% 从 2015 年 7 月起支付资金占用费至货款全部还清为止；2020 年 4 月 22 日，贵州省安龙县人民法院作出民事判决（（2019）黔 2328 民初 1182 号），判决王志斌和贵州宏达共同偿还借款本金 50.00 万元，并按月利率 2% 从 2016 年 1 月 14 日起支付资金占用费至货款全部还清为止；贵州宏达不服上述判决并提起上诉，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院于 2020 年 10 月 12 日作出民事裁定（（2020）黔 23 民终 2030 号），驳回上诉，维持原判。因该债务系公司收购贵州宏达之前形成，实质应由贵州宏达原股东王志斌承担，故贵州宏达按照判决预计代为赔偿的金额确认预计负债和对王志斌的应收款项 122.00 万元。

(4) 2019 年，秦启伦向贵州省安龙县人民法院提起诉讼，要求王志斌和贵州宏达共同偿还借款本金 100.00 万元，并按月利率 2% 从 2018 年 7 月起支付资金占用费至货款全部还清为止；2020 年 4 月 22 日，贵州省安龙县人民法院作出民事判决（（2019）黔 2328 民初 1185 号），判决王志斌和贵州宏达共同偿还借款本金 50.00 万元，并按月利率 2% 从 2018 年 7 月 10 日起支付资金占用费至货款全部还清为止，王志斌偿还 50.00 万元本金及利息（按月利率 2% 从 2018 年 7 月 10 日起支付资金占用费至货款全部还清为止）；贵州宏达不服上述判决并提起上诉，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院于 2020 年 10 月 27 日作出民事裁定（（2020）黔 23 民终 2031 号），驳回上诉，

维持原判。因该债务系公司收购贵州宏达之前形成，实质应由贵州宏达原股东王志斌承担，故贵州宏达按照判决预计代为赔偿的金额确认预计负债和对王志斌的应收款项 92.00 万元。

(5) 2019 年 6 月，云南锦云泰金属资源科技有限公司向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼，要求广西浩旭产品贸易有限公司返还预付货款 2,543,148.77 元、按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮 50%自 2018 年 12 月 7 日起至实际清偿之日止期间的利息及律师代理费 10 万元，王志斌和贵州宏达对前述债务承担连带责任。2019 年 12 月 20 日，昆明市盘龙区人民法院作出民事判决（（2019）云 0103 民初 7667 号），判决广西浩旭产品贸易有限公司返还货款 2,543,148.77 元，支付上述货款从 2019 年 4 月 24 日起至货款还清之日止期间的利息（其中 2019 年 4 月 24 日起至 2019 年 8 月 20 日止的利息按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率计算，2019 年 8 月 20 日起至还清货款之日止期间的利息按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）和律师费 5 万元；王志斌对上述债务承担连带责任；贵州宏达对上述债务承担一般保证责任。按照判决结果，需支付给云南锦云泰金属资源科技有限公司的总金额为 289.11 万元，扣除贵州宏达对云南锦云泰金属资源科技有限公司的应收账款 112.14 万元（已单项全额计提坏账准备），按照剩余需代为赔偿的金额确认预计负债和对王志斌的应收款项 169.47 万元。

因上述诉讼，贵州宏达已被法院冻结货币资金 2,609,713.70 元。

6. 子公司重庆耀辉与北京国环通工程咨询有限公司存在服务合同纠纷，北京国环通工程咨询有限公司于 2021 年 12 月向北京市丰台区人民法院起诉，同时申请财产保全，冻结了公司银行存款 463,632.27 元。

7. 2019 年 10 月，公司之联营公司科领环保股份有限公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请 13,000 万元项目贷款，内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保，公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供了反担保，担保金额为 3,120 万元，保证期间为自内蒙古伊泰集团有限公司依据保证合同履行担保义务之日起两年。

8. 2019 年 11 月，公司之联营公司西宁湟水高能环境有限公司在中国农业发展银行青海省分行营业部申请 6,000 万元生态环境建设与保护中长期贷款，贷款方式采用全额保证担保方式，其中：由股东西宁市湟水投资管理有限公司提供 55%的保证担保，对应担保金额为 3,300 万元；由公司提供 45%的保证担保，对应担保金额为 2,700 万元，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 74,482,772.42 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |               |

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润结转以后年度。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

1. 公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220512）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审查。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。

2. 公司为进一步延伸公司金属资源化综合利用产业链，对金昌鑫盛源金属材料有限公司投资 5,054.2041 万元并取得其 51% 的股权，对金昌正弦波环保科技有限公司投资 4,080 万元并取得其 51% 的股权，金昌鑫盛源金属材料有限公司及金昌正弦波环保科技有限公司已于 2022 年 1 月办理了交割手续。

3. 公司为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，对浙江嘉天禾环保科技有限公司投资 4,000 万元人民币，取得其 51% 股权。浙江嘉天禾环保科技有限公司已于 2022 年 1 月办理了交割手续。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 工程建设             | 运营服务             | 分部间抵销          | 合计               |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,165,191,981.97 | 4,889,292,139.23 | 227,712,809.80 | 7,826,771,311.40 |
| 营业成本 | 2,288,265,175.16 | 3,833,071,152.80 | 202,238,794.60 | 5,919,097,533.36 |

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**(一) 租赁****1. 公司作为承租人**

(1) 使用权资产相关信息详见本报告七、25、使用权资产之说明；

(2) 计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目    | 本期数          |
|--------|--------------|
| 短期租赁费用 | 3,296,507.53 |
| 合 计    | 3,296,507.53 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目                     | 本期数          |
|-------------------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用               | 50,561.05    |
| 与租赁相关的总现金流出             | 4,596,507.53 |
| (4) 租赁负债的到期期限分析及流动性风险管理 |              |
| 1) 租赁负债的到期期限            |              |
| 剩余期限                    | 金额           |
| 1 年以内                   | 833,856.23   |
| 1-2 年                   | 871,528.90   |
| 2-3 年                   | 910,126.36   |
| 3-4 年                   | 950,434.54   |
| 4-5 年                   | 1,054,772.27 |
| 5 年以后                   | 4,645,297.84 |
| 合 计                     | 9,266,016.14 |

## 2) 流动性风险管理

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。和租赁负债相关的流动性风险源于公司无法偿还到期租赁付款额。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## (5) 租赁活动的性质

| 租赁资产类别   | 租赁期    | 是否存在续租选择权 |
|----------|--------|-----------|
| 厂房、宿舍租赁等 | 1-10 年 | 是         |

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        |
|------|--------------|--------------|
| 租赁收入 | 6,064,380.84 | 6,064,380.84 |

## 2) 经营租赁资产

| 项 目    | 期末数           | 上年年末数         |
|--------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | 60,355,048.75 | 63,826,565.71 |
| 小 计    | 60,355,048.75 | 63,826,565.71 |

## (2) 其他信息

## 租赁活动的性质

| 租出资产类别 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
|--------|-----|-----------|
| 办公楼出租  | 5 年 | 是         |

## (二) PPP 项目合同

公司主要 PPP 项目合同信息列示如下：

| 序号 | 项目名称               | 合同概括性介绍                                                                                                                                                               | 合同中可能影响未来现金流量金额、时间和风险的相关重要条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公司拥有的相关权利和承担的相关义务                                                                                                                                                                                                         | 合同变更情况 | 合同分类方式         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1  | 荆门市中心城区生活垃圾焚烧处置项目  | 该项目是公司与荆门市城市管理局以 PPP 方式投资的垃圾焚烧处置项目，位于湖北省荆门市，主要为荆门市中心城区提供垃圾焚烧处理服务，并产生电能，设计年处理规模为 23.8 万吨，季度处理规模为 5.95 万吨。项目合作期为 30 年，包括建设期 2 年，运营期 28 年（自商业运行之日起计算）。项目已于 2020 年开始商业运营。 | ①自开始商业运行起始日起，运营后第一个季度至第四个季度每个季度的垃圾处理量低于季度处理规模的 70%时，按季度处理规模的 70%支付垃圾处理服务费；以后各季度垃圾处理量低于季度设计处理规模的 80%时，按季度设计处理规模的 80%支付垃圾处理服务费。若该季度垃圾处理量达到季度垃圾处理基础量及以上但未达到季度处理规模时，则按实际垃圾处理量支付垃圾处理服务费。若该季度垃圾处理量超过季度处理规模时，超过的部分按照核定的垃圾处理服务费的 70%支付，未超过部分按确定的垃圾处理服务费支付；②垃圾处理服务费单价为 92 元/吨，项目合作期内，垃圾处理服务费达到调价条件且满三年可进行调整；③项目公司所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网基准电量由物价主管部门测算电价时核定。 | 经荆门市人民政府批准，荆门市城市管理局授予项目公司在 PPP 合作期内对项目进行投资、设计和建设，运营、维护、更新项目所涉及的全部基础设施，行使和享有合同项下约定的权利和权益，收取垃圾处理服务费和发电上网收入。项目公司应在 PPP 合作期内自行承担费用、责任和风险，负责投融资、设计和建设项目，并对项目所涉及的全部项目设施进行运营、维护和更新。在 PPP 合作期满时按照合同规定将所有项目设施资产完好无偿移交给政府方或政府方指定机构。 | 无      | BOT；<br>无形资产模式 |
| 2  | 新沂市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 | 该项目是公司与新沂市城市城管局以 PPP 方式投资建设的生活垃圾焚烧发电项目，位于江苏省徐州市新沂市，主要用于焚烧新沂市所辖全部区域的生活垃圾，项目设计规模为日处理垃圾 800 吨。项目合作期为 30 年，包括建设期 2 年，运营期 28 年（自商业运行之日起计算）。项目已于 2020 年开始商业运营。              | ①从开始商业运行日起，在项目运营期第一年和第二年，年基本垃圾供应量为 25.2 万吨（以入厂计），从运营期第三年开始，年基本垃圾供应量为 28 万吨（以入厂计），当年垃圾实际供应量少于生活垃圾焚烧发电厂设计规模的 80%，且预计此后各年的垃圾供应量都将少于设计规模的 80%，经合作双方协商同意可减少基本垃圾供应量，但应按照“恢复相同经济地位”的原则，同时对垃圾处理服务费单价进行调整；②垃圾处理服务基本单价为 56.5 元/吨，触发调价条件后可进行调整；③项目公司所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网基准电量由发电计划指标管理部门核定，上网电价按国家和省市相关政策执行。                                                | 新沂市城市管理局授予项目公司在合作期限内对项目进行投融资、建设、运营、维护、移交的权力。项目公司应在 PPP 合作期内自行承担费用、责任和风险，负责投融资、设计和建设项目工程，并对项目所涉及的全部项目设施进行运营、维护。在 PPP 合作期满时按照合同规定将所有项目设施完好无偿移交给新沂市城市管理局或其指定机构。                                                              | 无      | BOT；<br>无形资产模式 |



| 序号 | 项目名称                        | 合同概括性介绍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合同中可能影响未来现金流量金额、时间和风险的相关重要条款                                                                                                                                                                                       | 公司拥有的相关权利和承担的相关义务                                                                                                                                               | 合同变更情况 | 合同分类方式                  |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3  | 天津市静海区新能源环保发电 PPP 项目        | 该项目是公司与天津市静海区市容和园林管理委员会以 PPP 方式投资建设的生活垃圾和餐厨垃圾处理项目，位于天津市静海区，主要处理天津市静海区范围内生活垃圾及餐厨垃圾。项目匡算总投资为 79,131.84 万元，项目建设内容及规模为建设一座 1500 吨/日的生活垃圾焚烧发电厂，一期规模 1000 吨/日，预留二期 500 吨/日焚烧线，建设 150 吨/日餐厨垃圾预处理线，一期处理能力 50 吨/日，预留二期 100 吨/日扩建用地，配套新建应急和飞灰填埋场，总库容约 80 万方，配套新建 800 吨/日的渗沥液处理车间，一期规模约 500 吨/日，二期增加 300 吨/日处置规模。项目特许经营期限为 30 年（含建设期），自项目合同签署之日起计算。应急填埋场已于 2019 年开始商业运营，生活垃圾焚烧发电厂一期项目和餐厨垃圾处理一期项目已于 2020 年开始商业运营。 | ①项目开始运营日起，月均生活垃圾供应保底量为 800 吨/日，月均餐厨垃圾供应保底量为 40 吨/日；②生活垃圾处理服务费单价为 109.88 元/吨，触发调整机制时，可依据调价公式进行调价，餐厨垃圾处理服务费单价为 199 元/吨，触发调整机制时，可依据调价公式进行调价；③项目公司所生产的除自用外的剩余电力按照相关程序并入国家电网，电力上网的具体事宜由项目公司与电力公司之间签订的《并网调度协议》《购售电合同》约定。 | 静海区人民政府授权天津市静海区市容和园林管理委员会授予项目公司在特许经营期内，在陈官屯镇投资、建设、运营、维护项目及厂区内配套设施，并获得垃圾处理的权利。特许经营期满后，项目公司依照合同约定，将项目无偿移交给天津市静海区市容和园林管理委员会或其指定机构。                                 | 无      | BOT；<br>无形资产模式          |
| 4  | 伊宁市生活垃圾焚烧发电政府和社会资本合作（PPP）项目 | 该项目是公司与伊宁市城市管理局以 PPP 方式投资的垃圾焚烧发电项目，位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市，通过焚烧发电处理伊宁市内的生活垃圾，项目总投资为 56,282.51 万元（最终以竣工决算实际为准），项目建设规模为 1500 吨/日（分两期建设，其中一期工程处理规模 1000 吨/日，预留二期处理规模 500 吨/日），本次建设为一期工程。项目合作期共 30 年，包括建设期 2 年，运营期 28 年。项目尚处于建设阶段。                                                                                                                                                                          | ①自开始运营日起，运营期第一年按照 680 吨/日、运营期第二年按照 710 吨/日、运营期第三年按照 780 吨/日、运营期第四年以后按照 850 吨/日的标准作为垃圾基本供应量；②垃圾处理服务费单价为 79.9 元/吨，按月结算支付；③项目公司所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网电价按照物价等主管部门发布的标准计算或执行，具体以项目公司与电力公司签订的相关合同为准。                   | 伊宁市城市管理局授予项目公司在合作期限内负责新建垃圾处理项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取垃圾处理服务费及相关收入的权利。项目公司应在 PPP 合作期内自行承担项目投融资、建设及运营等责任和风险，并对项目设施进行运营维护。项目合作期限届满时，项目公司应向伊宁市城市管理局无偿移交所有项目设施及相关权利。 | 无      | BOT；<br>无形资产模式          |
| 5  | 内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目           | 该项目是公司与内江市城市管理和行政执法局、国开四川投资有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司以 PPP 方式投资建设的生活垃圾处理项目，位于四川省内江                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ①项目为准经营性的生态建设和环境保护、市政工程类项目，项目设有生活垃圾处理设施，在运营期内将产生一定的使用者付费，产生的使用者付费不足以覆盖项目公司收回投资并获取合理回报，缺口部分由内江市城市管理和行政执法局予以补足。故项目的回报机制为使用者付费基础上的政府可行性缺口补                                                                            | 项目公司负责项目的勘察、设计、投资、融资、建设、运营维护、移交。项目公司有权在各子项目进入运营维护期后根据合同规定获取该子项目的使用者付费及政府可行性缺口补助。项                                                                               | 无      | DBOT&<br>TOT；<br>无形资产模式 |

| 序号 | 项目名称                  | 合同概括性介绍                                                                                                                                                              | 合同中可能影响未来现金流量金额、时间和风险的相关重要条款                                                                                                                                                                                                                            | 公司拥有的相关权利和承担的相关义务                                                                                                                                                                                                             | 合同变更情况 | 合同分类方式     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    |                       | 市，主要用于内江城乡生活垃圾的处理，估算总投资225,581.54万元，项目建设内容包括内江市本级、内江市现辖管理的3个区、1个市、2个县的20个子项目。项目期限为25年，其中建设期3年，运营期22年。除5个市本级项目外，其余项目均已开始商业运营。                                         | 助，各子项目分别核算，计算公式为：各子项目年政府可行性缺口补助=各子项目年可用性服务费+各子项目年运营维护服务费-各子项目年使用者付费；②内江市城市管理和行政执法局或其授权的第三方将在各子项目的建设期、运营期、移交期进行绩效考核，并将可行性缺口补助与建设期、运营期绩效考核结果挂钩；③各子项目年使用者付费之和大于根据绩效考核结果核算的各子项目每期可用性服务费与每期运营维护服务费之和的，视为当年存在超额利润，合作双方将按比例对超额利润进行分配；④可行性缺口补助支付原则为“半年考核、半年支付”。 | 目公司应自行承担费用、责任和风险提供项目合同规定的运维服务。项目期限届满项目公司应将项目资产无偿移交给内江市城市管理和行政执法局或其指定的第三方。                                                                                                                                                     |        |            |
| 6  | 临邑县生活垃圾焚烧发电项目特许经营许可协议 | 该项目是公司与临邑县综合行政执法局以BOT方式投资的生活垃圾焚烧发电项目，位于山东省德州市，主要用于满足德州市临邑县和陵城区居民的生活垃圾处理需求，项目总投资为42,717.66万元，建设规模为生活垃圾处理800吨/日。项目特许经营期限从2019年9月20日起30年（含建设期15个月零10天）。项目已于2021年开始商业运营。 | ①自开始商业试运行日起，垃圾供应保底量为年均330吨/日；②生活垃圾处理费单价为78元/吨，每三年调整一次；③项目公司所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网基准电量和电价按国家和省市相关政策执行。                                                                                                                                                 | 临邑县综合行政执法局授予项目公司在特许经营期内在临邑县行政区域内独家投资、建设和运营项目的权利，项目公司投资、融资、建设、运营和维护项目设施并收取垃圾处理补贴费，项目公司应在特许经营期内自主经营、自负盈亏、自担风险。在特许经营期终止时，将项目特许经营权、所属设施、设备、附属物、知识产权、土地使用权等全部资产，无债务、无抵押担保又符合国家设计标准要求能正常运营的临邑县生活垃圾焚烧发电厂项目完好、无偿地移交给临邑县综合行政执法局或其指定机构。 | 无      | BOT；无形资产模式 |

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额 |
|-----------|--------|
| 1年以内      |        |
| 其中：1年以内分项 |        |
|           |        |
|           |        |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 540,388,449.64 |
| 1 至 2 年 | 238,096,941.45 |
| 2 至 3 年 | 37,898,305.61  |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 28,041,965.52  |
| 4 至 5 年 | 27,195,720.52  |
| 5 年以上   | 26,883,543.25  |
| 合计      | 898,504,925.99 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 6,117,028.66   | 0.68   | 3,058,514.33  | 50.00    | 3,058,514.33   |                |        |               |          |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 892,387,897.33 | 99.32  | 37,507,216.21 | 4.20     | 854,880,681.12 | 892,927,772.15 | 100.00 | 20,305,790.72 | 2.27     | 872,621,981.43 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 898,504,925.99 | /      | 40,565,730.54 | /        | 857,939,195.45 | 892,927,772.15 | /      | 20,305,790.72 | /        | 872,621,981.43 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额         |              |          |        |
|------------|--------------|--------------|----------|--------|
|            | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 绍兴永恒置业有限公司 | 6,117,028.66 | 3,058,514.33 | 50.00    | 恒大债务危机 |
| 合计         | 6,117,028.66 | 3,058,514.33 | 50.00    | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额           |               |          |
|------------|----------------|---------------|----------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 账龄组合       | 536,603,350.85 | 37,320,243.21 | 6.95     |
| 合并范围内关联方组合 | 355,784,546.48 | 186,973.00    | 0.05     |
| 合计         | 892,387,897.33 | 37,507,216.21 | 4.20     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

| 账龄    | 期末数            |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 383,879,206.95 | 19,193,960.35 | 5.00     |
| 1-2 年 | 140,577,395.14 | 14,057,739.51 | 10.00    |
| 2-3 年 | 10,587,652.19  | 3,176,295.66  | 30.00    |
| 3-4 年 | 1,329,687.02   | 664,843.51    | 50.00    |
| 4-5 年 | 10,026.85      | 8,021.48      | 80.00    |
| 5 年以上 | 219,382.70     | 219,382.70    | 100.00   |
| 小计    | 536,603,350.85 | 37,320,243.21 | 6.95     |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

|           |               |               |  |  |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 单项计提坏账准备  |               | 3,058,514.33  |  |  |  | 3,058,514.33  |
| 按组合计提坏账准备 | 20,305,790.72 | 17,201,425.49 |  |  |  | 37,507,216.21 |
| 合计        | 20,305,790.72 | 20,259,939.82 |  |  |  | 40,565,730.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 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     |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 北京顺义市政控股有限责任公司      | 72,274,224.32  | 8.04               | 3,613,711.22 |
| 鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司 | 60,181,189.68  | 6.70               |              |
| 临邑高能环境生物能源有限公司      | 57,199,471.78  | 6.37               |              |
| 白银昌元化工有限公司          | 56,048,680.80  | 6.24               | 5,604,868.08 |
| 闻喜高能环境水务有限责任公司      | 38,763,496.99  | 4.31               |              |
| 合计                  | 284,467,063.57 | 31.66              | 9,218,579.30 |

其他说明

期末余额前5名的应收账款合计数为284,467,063.57元，占应收账款期末余额合计数的比例为31.66%，相应计提的坏账准备合计数为9,218,579.30元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  | 20,294,000.00    | 400,000,000.00   |
| 其他应收款 | 2,039,991,736.68 | 1,671,639,321.15 |
| 合计    | 2,060,285,736.68 | 2,071,639,321.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 20,294,000.00 |                |
| 西藏蕴能环境技术有限公司   |               | 200,000,000.00 |
| 长春高能时代环境技术有限公司 |               | 120,000,000.00 |
| 吉林高能时代环境技术有限公司 |               | 80,000,000.00  |
| 合计             | 20,294,000.00 | 400,000,000.00 |

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
|            |                  |
| 1 年以内小计    | 1,387,419,147.83 |
| 1 至 2 年    | 722,855,041.91   |
| 2 至 3 年    | 194,041,646.85   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 12,165,867.04    |
| 4 至 5 年    | 2,529,943.00     |
| 5 年以上      | 5,719,640.30     |
| 合计         | 2,324,731,286.93 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金    | 122,761,947.06   | 110,207,760.08   |
| 备用金    | 31,667,743.94    | 37,001,138.68    |
| 往来款及其他 | 2,110,730,884.98 | 1,770,390,723.96 |
| 对外借款   | 59,570,710.95    | 12,000,000.00    |
| 合计     | 2,324,731,286.93 | 1,929,599,622.72 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 3,513,457.79  | 7,727,440.59         | 246,719,403.19       | 257,960,301.57 |
| 2021年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       | -1,481,247.49 | 1,481,247.49         |                      |                |
| --转入第三阶段       |               | -5,773,324.22        | 5,773,324.22         |                |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |                |
| 本期计提           | 4,207,757.30  | -472,868.88          | 23,044,360.26        | 26,779,248.68  |
| 本期转回           |               |                      |                      |                |



|               |              |              |                |                |
|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 本期转销          |              |              |                |                |
| 本期核销          |              |              |                |                |
| 其他变动          |              |              |                |                |
| 2021年12月31日余额 | 6,239,967.60 | 2,962,494.98 | 275,537,087.67 | 284,739,550.25 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额           | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
|       |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 其他应收款 | 257,960,301.57 | 26,779,248.68 |       |       |      | 284,739,550.25 |
| 合计    | 257,960,301.57 | 26,779,248.68 |       |       |      | 284,739,550.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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       |
|----------------|-------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 往来款   | 391,060,718.38 | 1年以内       | 16.82               |                |
| 临邑高能环境生物能源有限公司 | 往来款   | 297,850,803.85 | 1年以内, 1-2年 | 12.81               |                |
| 贵州宏达环保科技有限公司   | 往来款   | 246,491,040.26 | 1年以内, 1-2年 | 10.60               | 246,491,040.26 |

|              |     |                  |              |       |                |
|--------------|-----|------------------|--------------|-------|----------------|
| 靖远高能         | 往来款 | 118,427,266.32   | 1 年以内, 1-2 年 | 5.09  |                |
| 金昌高能环境技术有限公司 | 往来款 | 109,615,736.14   | 1 年以内, 1-2 年 | 4.72  |                |
| 合计           | /   | 1,163,445,564.95 | /            | 50.04 | 246,491,040.26 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 4,516,941,739.96 |      | 4,516,941,739.96 | 4,129,380,531.63 |      | 4,129,380,531.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 392,665,703.91   |      | 392,665,703.91   | 217,992,666.04   |      | 217,992,666.04   |
| 合计         | 4,909,607,443.87 |      | 4,909,607,443.87 | 4,347,373,197.67 |      | 4,347,373,197.67 |

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 株洲南方环境治理有限公司         | 4,400,000.00   |              |               | 4,400,000.00   |          |          |
| 吉林高能时代环境技术有限公司       | 50,000,000.00  |              |               | 50,000,000.00  |          |          |
| 北京高能时代环境修复有限公司       | 109,000,000.00 |              |               | 109,000,000.00 |          |          |
| 长春高能时代环境技术有限公司       | 50,000,000.00  |              |               | 50,000,000.00  |          |          |
| 鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司  | 9,300,000.00   |              |               | 9,300,000.00   |          |          |
| 明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司 | 13,000,000.00  | 4,000,000.00 |               | 17,000,000.00  |          |          |
| 桂林高能时代环境服务有限公司       | 14,000,000.00  |              |               | 14,000,000.00  |          |          |
| 灌南高能时代环境技术有限公司       | 20,000,000.00  |              | 20,000,000.00 |                |          |          |

|                  |                |               |               |                |  |  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 新疆高能时代金源环境技术有限公司 | 13,000,000.00  |               |               | 13,000,000.00  |  |  |
| 贺州高能环境生物能源有限公司   | 80,000,000.00  |               |               | 80,000,000.00  |  |  |
| 新疆高能时代水务有限公司     | 56,250,000.00  |               |               | 56,250,000.00  |  |  |
| 泗洪高能环境生物质能有限公司   | 130,000,000.00 |               |               | 130,000,000.00 |  |  |
| 鹤岗高能时代生物质能发电有限公司 | 10,000,000.00  |               | 10,000,000.00 |                |  |  |
| 金昌高能时代材料技术有限公司   | 169,560,000.00 |               |               | 169,560,000.00 |  |  |
| 榆林高能时代环境技术有限公司   | 10,000,000.00  |               |               | 10,000,000.00  |  |  |
| 高能环境(香港)投资有限公司   | 170,646,600.00 | 6,448,800.00  |               | 177,095,400.00 |  |  |
| 云南京源环境产业技术有限公司   | 30,000,000.00  |               |               | 30,000,000.00  |  |  |
| 宁夏高能时代环境技术有限公司   | 1,000,000.00   |               |               | 1,000,000.00   |  |  |
| 菏泽高能洪业环保科技有限公司   | 5,200,000.00   |               |               | 5,200,000.00   |  |  |
| 闻喜高能环境水务有限责任公司   | 30,000,000.00  |               |               | 30,000,000.00  |  |  |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司  | 330,644,393.82 | 45,400,000.00 |               | 376,044,393.82 |  |  |
| 和田高能新能源有限公司      | 156,299,300.00 |               |               | 156,299,300.00 |  |  |
| 西藏蕴能环境技术有限公司     | 12,750,000.00  |               |               | 12,750,000.00  |  |  |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司   | 106,800,000.00 |               |               | 106,800,000.00 |  |  |
| 杭州京源环境技术有限公司     | 1,000,000.00   |               |               | 1,000,000.00   |  |  |

|                    |                |               |               |                |  |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 凉山州高能环境技术有限公司      | 200,000.00     |               | 200,000.00    |                |  |
| 临邑高能环境生物能源有限公司     | 100,000,000.00 |               |               | 100,000,000.00 |  |
| 内蒙古高能清蓝危废处置有限公司    | 11,220,000.00  |               | 11,220,000.00 |                |  |
| 宁波大地化工环保有限公司       | 95,880,000.00  |               |               | 95,880,000.00  |  |
| 濮阳高能生物能源有限公司       | 216,810,000.00 |               |               | 216,810,000.00 |  |
| 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 131,000,000.00 | 27,000,000.00 |               | 158,000,000.00 |  |
| 天津京源科技有限公司         | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 |               | 100,000,000.00 |  |
| 兴国高能环境技术有限公司       | 1,000,000.00   |               |               | 1,000,000.00   |  |
| 高能鹏富               | 414,299,998.72 |               |               | 414,299,998.72 |  |
| 岳阳高能时代环境技术有限公司     | 59,000,000.00  |               |               | 59,000,000.00  |  |
| 贵州宏达环保科技有限公司       | 296,187,599.22 |               |               | 296,187,599.22 |  |
| 浙江伽能环境工程有限责任公司     | 2,550,000.00   |               |               | 2,550,000.00   |  |
| 乐山高能时代环境技术有限公司     | 90,000,000.00  |               |               | 90,000,000.00  |  |
| 北京高能环顺环境工程有限公司     | 1,000,000.00   |               |               | 1,000,000.00   |  |
| 上海泰焱环境技术有限公司       | 54,503,802.97  |               |               | 54,503,802.97  |  |
| 天津高能环保能源有限公司       | 199,000,000.00 |               |               | 199,000,000.00 |  |
| 天津高能时代水处理科技有限公司    | 7,500,000.00   |               |               | 7,500,000.00   |  |
| 内江高能环境技术有限公司       | 348,460,000.00 |               |               | 348,460,000.00 |  |
| 荆门高能时代环境技术有限公司     | 90,000,000.00  | 38,430,000.00 |               | 128,430,000.00 |  |
| 凉山州金钰环境治理有限公司      | 25,960,000.00  |               |               | 25,960,000.00  |  |

|                  |                  |                |               |                  |  |  |
|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 天津高能时代大气污染治理有限公司 | 8,700,000.00     | 50,000.00      |               | 8,750,000.00     |  |  |
| 新沂高能环保能源有限公司     | 176,550,000.00   |                |               | 176,550,000.00   |  |  |
| 杭州高能时代新材料科技有限公司  | 95,605,017.00    |                |               | 95,605,017.00    |  |  |
| 上海岑美环保科技有限公司     | 1,275,000.00     | 1,073,308.33   |               | 2,348,308.33     |  |  |
| 中渝(重庆)环保产业发展有限公司 | 5,828,819.90     |                |               | 5,828,819.90     |  |  |
| 呼伦贝尔高能生物能源有限公司   | 1,000,000.00     |                |               | 1,000,000.00     |  |  |
| 伊犁高能时代生物能源有限公司   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00  |               | 100,000,000.00   |  |  |
| 贵州高能环保科技有限公司     | 13,000,000.00    |                |               | 13,000,000.00    |  |  |
| 重庆耀辉环保有限公司       |                  | 44,579,100.00  |               | 44,579,100.00    |  |  |
| 台州高能生物能源有限公司     |                  | 5,000,000.00   |               | 5,000,000.00     |  |  |
| 新沂高能资源利用有限公司     |                  | 5,000,000.00   |               | 5,000,000.00     |  |  |
| 天津高能时代再生资源利用有限公司 |                  | 17,000,000.00  |               | 17,000,000.00    |  |  |
| 泗洪高能新材料技术有限公司    |                  | 80,000,000.00  |               | 80,000,000.00    |  |  |
| 江西鑫科环保高新技术有限公司   |                  | 55,000,000.00  |               | 55,000,000.00    |  |  |
| 合计               | 4,129,380,531.63 | 428,981,208.33 | 41,420,000.00 | 4,516,941,739.96 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
|----|----|--------|----|
|----|----|--------|----|

| 单位                   | 余额            |                | 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 | 余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| 一、合营企业               |               |                |      |               |          |               |             |        |    |                |          |
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司     |               | 145,311,130.92 |      | 128,931.98    |          |               |             |        |    | 145,440,062.90 |          |
| 小计                   |               | 145,311,130.92 |      | 128,931.98    |          |               |             |        |    | 145,440,062.90 |          |
| 二、联营企业               |               |                |      |               |          |               |             |        |    |                |          |
| 西宁湟水高能环境有限公司         | 19,799,154.65 |                |      | -8,382,642.98 |          |               |             |        |    | 11,416,511.67  |          |
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司     | 1,537,419.29  | -1,537,419.29  |      |               |          |               |             |        |    |                |          |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司      | 66,237,153.85 |                |      | 7,843,765.64  |          | -2,114,959.70 |             |        |    | 71,965,959.79  |          |
| 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,682,707.03 |                |      | -16,335.58    |          |               |             |        |    | 34,666,371.45  |          |
| 科领环保股份有限公司           | 27,407,824.78 |                |      | 1,222,187.57  |          | 240,653.07    |             |        |    | 28,870,665.42  |          |
| 南京中船绿洲环保有限公司         | 44,583,055.44 |                |      | 2,929,099.19  |          | 248,627.05    |             |        |    | 47,760,781.68  |          |
| 光大高能环保服务（菏泽）有限公司     | 23,745,351.00 |                |      |               |          |               |             |        |    | 23,745,351.00  |          |

|                |                |                |  |              |  |               |  |  |                |  |
|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 焦作绿博城发环保能源有限公司 |                | 28,800,000.00  |  |              |  |               |  |  | 28,800,000.00  |  |
| 小计             | 217,992,666.04 | 27,262,580.71  |  | 3,596,073.84 |  | -1,625,679.58 |  |  | 247,225,641.01 |  |
| 合计             | 217,992,666.04 | 172,573,711.63 |  | 3,725,005.82 |  | -1,625,679.58 |  |  | 392,665,703.91 |  |

其他说明：

[注] 增加对江苏源洁高能综合水务工程有限公司投资，转至合营企业类别核算



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务             | 3,004,509,255.24 | 2,450,117,466.27 | 4,402,348,293.11 | 3,760,008,811.51 |
| 其他业务             | 6,161,169.83     | 3,471,516.96     | 6,230,006.72     | 3,471,516.96     |
| 合计               | 3,010,670,425.07 | 2,453,588,983.23 | 4,408,578,299.83 | 3,763,480,328.47 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 3,004,606,044.23 | 2,450,117,466.27 | 4,402,513,918.99 | 3,760,008,811.51 |

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 工程承包             | 运营服务          | 合计               |
|------------|------------------|---------------|------------------|
| 商品类型       |                  |               |                  |
| 按经营地区分类    |                  |               |                  |
| 华东地区       | 619,897,371.01   | 1,928,609.61  | 621,825,980.62   |
| 华南地区       | 151,090,488.25   | 1,952,404.18  | 153,042,892.43   |
| 华中地区       | 578,576,747.31   | 1,964,454.36  | 580,541,201.67   |
| 华北地区       | 344,674,479.93   | 39,153,785.5  | 383,828,265.43   |
| 西南地区       | 996,196,393.52   | 297,694.25    | 996,494,087.77   |
| 西北地区       | 165,721,573.34   |               | 165,721,573.34   |
| 东北地区       | 95,996,296.03    |               | 95,996,296.03    |
| 海外地区       | 7,155,746.94     |               | 7,155,746.94     |
| 市场或客户类型    |                  |               |                  |
| 合同类型       |                  |               |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |               |                  |
| 按合同期限分类    |                  |               |                  |
| 在某一时点转让    |                  | 45,296,947.90 | 45,296,947.90    |
| 在某一时段提供    | 2,959,309,096.33 |               | 2,959,309,096.33 |
| 按销售渠道分类    |                  |               |                  |
| 合计         | 2,959,309,096.33 | 45,296,947.90 | 3,004,606,044.23 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

无

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 114,463,365.00 | 400,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 3,725,005.82   | -28,794,670.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 18,931,391.10  | 3,243,573.29   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,995,523.25   | -400,000.00    |
| 合计               | 139,115,285.17 | 374,048,902.78 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 金额            | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | 19,377,955.22 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 29,784,631.06 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             | 1,345,862.32  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,676,758.32 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -5,750,383.78 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |               |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 9,719,640.26  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 16,828,409.95 |    |
| 合计                                                                                                                | 37,886,772.93 |    |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 涉及金额          | 原因            |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退 | 24,234,668.33 | 与公司正常经营业务密切相关 |

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.24         | 0.69   | 0.69   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.49         | 0.66   | 0.65   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用