

公司代码：600187

公司简称：国中水务

# 黑龙江国中水务股份有限公司

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人(会计主管人员)章韬声明：保证半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

公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“可能面对的风险”。

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 ..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理.....         | 17 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....      | 18 |
| 第六节 | 重要事项.....         | 24 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 36 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....      | 38 |
| 第九节 | 债券相关情况.....       | 39 |
| 第十节 | 财务报告.....         | 40 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表         |
|        | 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

## 第一节 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       |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| 国中水务、公司、本公司  | 指 | 黑龙江国中水务股份有限公司                    |
| 2022年半年度、报告期 | 指 | 2022年1月1日至2021年6月30日             |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 上海证券交易所      | 指 | 上海证券交易所                          |
| 黑龙江证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局                |
| 中国结算上海分公司    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司              |
| 鹏欣集团         | 指 | 上海鹏欣（集团）有限公司                     |
| 国中天津         | 指 | 国中（天津）水务有限公司                     |
| 国中香港         | 指 | 国中水务香港有限公司                       |
| 赛领基金         | 指 | 赛领国际投资基金（上海）有限公司                 |
| 厚康实业         | 指 | 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司                |
| 永冠贸易         | 指 | 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司                |
| 中准会计师        | 指 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会计师事务所有限公司 |
| 保荐机构         | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司                 |
| 律师事务所        | 指 | 上海市通力律师事务所                       |
| 中科国益         | 指 | 北京中科国益环保工程有限公司                   |
| 国中家源         | 指 | 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司               |
| 国中大华         | 指 | 北京国中大华环保科技发展有限公司                 |
| 国中科创         | 指 | 北京国中科创环境科技有限责任公司                 |
| 牙克石水务        | 指 | 牙克石市国中水务有限公司                     |
| 东营污水         | 指 | 东营国中环保科技有限公司                     |
| 涿州污水         | 指 | 涿州中科国益水务有限公司                     |
| 太原污水         | 指 | 太原豪峰污水处理有限公司                     |
| 马鞍山污水        | 指 | 国水（马鞍山）污水处理有限公司                  |
| 昌黎污水         | 指 | 国水（昌黎）污水处理有限公司                   |
| 秦皇岛污水        | 指 | 国中（秦皇岛）污水处理有限公司                  |
| 汉中自来水        | 指 | 汉中市国中自来水有限公司                     |
| 汉江实业         | 指 | 汉中市汉江供水实业有限责任公司                  |
| 汉中石门         | 指 | 汉中市石门供水有限公司                      |
| 荣县水务         | 指 | 荣县国中水务有限公司                       |
| 南江家源         | 指 | 南江县国中家源水务有限公司                    |
| Josab        | 指 | Josab International AB           |
| 国中上海         | 指 | 国中（上海）环保科技有限公司                   |
| 天津炼达         | 指 | 天津炼达中科环保技术有限公司                   |
| 亿思通环保        | 指 | 四川国中亿思通环保科技有限公司                  |
| 深圳国中         | 指 | 深圳市前海国中环保投资发展有限公司                |
| 香港循环新能       | 指 | 香港国中循环新能科技发展有限公司                 |
| 碧晨科技         | 指 | 上海碧晨国中能源科技有限公司                   |
| 碧晨天津         | 指 | 碧晨国中能源技术（天津）有限公司                 |
| 碧晨技术         | 指 | 上海碧晨国中能源技术有限公司                   |
| 碧晨工程         | 指 | 上海碧晨国中能源工程有限公司                   |
| 颐养健康         | 指 | 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司                 |
| 蚌埠固丰农业       | 指 | 安徽国中固丰农业有限公司                     |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | (原蚌埠国中污水处理有限公司)   |
| 吉致源农业 | 指 | 上海吉致源农业科技发展有限公司   |
| AQP   | 指 | Aquaporin A/S   |
| BOT   | 指 | Build-Operate-Transfer 的缩写, 即“建设-运营-移交”, 是指政府通过契约授予私营企业(包括外国企业)以一定期限的特许经营权, 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款, 回收投资并赚取利润; 特许权期限届满时, 该基础设施无偿移交给政府 |
| BT    | 指 | Build-Transfer 的缩写, 即“建设-移交”, 是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT模式是 BOT 模式的一种变换形式, 指一个项目的运作通过项目公司总承包, 融资、建设验收合格后移交给业主, 业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程              |
| EPC   | 指 | EPC(Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包  |

## 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   | 黑龙江国中水务股份有限公司                                   |
| 公司的中文简称   | 国中水务  |
| 公司的外文名称   | HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ICW   |
| 公司的法定代表人  | 丁宏伟   |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 庄建龙                    | 张茜                     |
| 联系地址 | 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层   | 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层   |
| 电话   | 021-62265371           | 021-62265371           |
| 传真   | 021-62187072           | 021-62187072           |
| 电子信箱 | beijing@interchina.com | zhangxi@interchina.com |

### 三、基本情况变更简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司注册地址        | 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年12月24日公司召开第七届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于变更注册地及修订<公司章程>相应条款的议案》, 同意将公司原注册地“黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处(新玛特购物休闲广场)3单元25层08号”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松 |

|              |   |
|--------------|---|
|              | 花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室”<br>2022年6月29日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意将公司注册地“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室” |
| 公司办公地址       | 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层  |
| 公司办公地址的邮政编码  | 201112  |
| 公司网址         | www.interchinawater.com   |
| 电子信箱         | beijing@interchina.com  |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无   |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券事务部         |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无               |

#### 五、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类   | 上海证券交易所 | 国中水务 | 600187 | ST黑龙    |

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 147,754,242.06   | 165,335,602.50   | -10.63          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -41,910,579.81   | 4,518,781.89     | -1,027.48       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,824,446.79   | -3,435,960.58    | 不适用             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -156,328,376.74  | 102,757,295.79   | -252.13         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,241,112,002.69 | 3,311,090,570.01 | -2.11           |
| 总资产                    | 4,747,339,020.51 | 4,838,674,948.78 | -1.89           |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 |
|--------|------|------|----------|
|--------|------|------|----------|

|                         | (1-6月)  |         | 期增减(%)     |
|-------------------------|---------|---------|------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.0260 | 0.0028  | -1,027.52  |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.0260 | 0.0028  | -1,027.52  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.0234 | -0.0021 | 不适用        |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -1.28   | 0.13    | 减少1.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.15   | -0.10   | 减少1.05个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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   | 金额            | 附注(如适用)                      |
|--|---------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益  | 17,997,298.10 | 主要为公司从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 | 25,410.53     | 主要为公司税收减免                    |
| 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 | 7,421,230.40  | 注                            |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |                              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |                              |
| 非货币性资产交换损益   |               |                              |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |                              |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |               |                              |
| 债务重组损益   |               |                              |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      |               |                              |
| 交易价格显失公允的交易产生  |               |                              |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| 的超过公允价值部分的损益  |                |                       |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |                       |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |                       |
| 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 | -30,597,063.58 | 主要为公司理财产品十全十美公允价值变动所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |                       |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |                       |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |                       |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |                       |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -256,441.51    | 主要为子公司太原污水环保罚款        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                       |
| 减：所得税影响额  | 1,290,768.05   |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 32,664.99      |                       |
| 合计  | -4,086,133.02  |                       |

注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目

| 项目               | 涉及金额         | 原因            |
|------------------|--------------|---------------|
| 太原豪峰污水处理有限公司     | 437.16       | 增值税即征即退退税款    |
| 东营国中环保科技有限公司     | 554,300.40   | 增值税即征即退退税款    |
| 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 8,630,945.60 | 煤改电供热项目运行电费补贴 |
| 合计               | 9,185,683.16 |               |

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

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 D46 水的生产和供应业。报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。公司的经营模式采用 BOT、BT 等特许经营模式，通过一定期限的特许专营权模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。

公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。

##### （一）主要业务说明

##### 1. 污水处理业务

公司的污水处理业务主要通过下属 8 家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：

| 序号 | 项目公司   | 签约日期             | 特许经营期限 | 合约对应的水处理规模（万吨/日） | 现有的水处理规模（万吨/日） |
|----|--------|------------------|--------|------------------|----------------|
| 1  | 秦皇岛污水  | 2003 年 2 月 10 日  | 30 年   | 12.00            | 12.00          |
| 2  | 马鞍山污水  | 2004 年 5 月 18 日  | 22 年   | 6.00             | 6.00           |
| 3  | 太原污水   | 2009 年 8 月 5 日   | 25 年   | 16.00            | 16.00          |
| 4  | 东营污水   | 2011 年 8 月 17 日  | 30 年   | 4.00             | 4.00           |
| 5  | 沈阳彰武污水 | 2012 年 9 月 26 日  | 29.5 年 | 2.00             | 1.00           |
| 6  | 荣县水务   | 2014 年 12 月 18 日 | 30 年   | 0.23             | 0.23           |
| 7  | 南江家源   | 2015 年 5 月 22 日  | 30 年   | 1.11             | 1.11           |
| 8  | 蚌埠固丰农业 | 2021 年 6 月 10 日  | 15 年   | 0.23             | 0.23           |
| 小计 |        |                  |        | 41.57            | 40.57          |

##### 2. 供水业务

公司的供水业务主要由下属汉中市国中自来水有限公司开展，公司于 2008 年被汉中市政府授予特许经营区域范围内的供水特许经营权，期限为 30 年。按照自来水处理工艺对原水进行处理，并将达标的自来水通过供水管网输送给客户，有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下：

| 序号 | 公司名称  | 签约日期            | 特许经营期限 | 合约对应的水处理规模（万吨/日） | 现有的水处理规模（万吨/日） |
|----|-------|-----------------|--------|------------------|----------------|
| 1  | 汉中自来水 | 2008 年 3 月 28 日 | 30 年   | 21.00            | 11.00          |
| 小计 |       |                 |        | 21.00            | 11.00          |

此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是 BT 模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模分别为供水 3 万吨/日、污水 2 万吨/日、中水 1.5 万吨/日。

### 3. 环保工程技术服务业务

公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益和汉江实业开展。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。汉江实业主要从事汉中市中心城区给水主管网建设及用户接水工程的施工等业务。

## （二）行业情况说明

### 1、公司所属行业的发展阶段及业绩驱动说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 D46 水的生产和供应业。党中央、国务院对流域水生态环境保护及水污染防治都给予了前所未有的高度和重视，对环保行业的扶持与监管力度空前。2021 年国家发展改革委、住房城乡建设部等部门联合出台《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，明确到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70% 以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95% 以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25% 以上，京津冀地区达到 35% 以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达 30%；长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。并提出补齐城镇污水管网短板，提升收集效能；强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力；新增污水处理能力 2000 万立方米/日；加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用；新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日。为污水处理行业提供了广阔的市场空间和政策保证。于此同时环境保护法律法规体系进一步完善，随着监管流程逐步实现闭环，对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求，生产经营成本和企业经营风险压力增大，使得市场和人才资源的争夺日趋激烈，资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。供水方面，作为涉及民生的公用事业，对社会效益、规模经济和安全性具有更高的要求。随着国内城镇化推进和人民生活水平不断提高，智慧化供水水平日趋完善，自来水需求量和饮用水水质标准逐渐提高，为供水行业带来了机遇。

### 2、公司所属行业的周期性特点说明

公司所属的水务行业相对稳定，受政策保护及支持，不存在明显的周期性特征，受经济周期

的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进、环境保护力度的加强及配套法律法规的相继出台，给水务行业提出了更为严格的要求及挑战。随着国家对环境保护治理的发力，相应法制建设的逐步健全、细化，水务行业的相对稳定性特点也将越发显著。

### 3、公司所处的行业地位说明

公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份额，公司是农村供排水、乡镇供排水一体化项目的先行者，掌握环境综合治理水污染处理的经验及技术，有成熟的提标改造经验，拥有丰富的产业资源及竞争能力，在环保工程技术服务方面尤其是石化行业等多个工业污水领域具备的施工设计优势。公司在传统的水处理方面基本实现产业链结构布局，与此同时也在向环境综合治理供应商的方向发展和努力，通过引入新的环境能源板块，新的技术，提高公司的业务涵盖能力，也不断拓展自身的业务范围，不断向农业养殖、专项水处理等领域延伸。

## 二、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）环保产业协同优势

公司已在污水处理、供水、清洁能源供暖等多个环保的细分领域积极拓展业务机会，加强与大客户的合作，提高业务合作量，持续降本增效，推进公司在国内外大环保板块内新细分领域的中长期布局，加强与外部资源的合资合作。通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、设计、工程、建设、技术支持与咨询、生产运营为一体的产业链综合优势。

### （二）产业技术创新优势

公司坚持在运营实践中不断鼓励创新，不断培育环保领域细分板块的核心技术团队，重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用。持续在战略上把握环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产业新趋势，以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。通过培育国中技术、生产国中产品、提供国中服务，实现“资产+ 技术+ 增值服务”的业务模式，发展成为中国优秀的环保科技公司。

### （三）项目运营管理优势

公司在环保领域长期从事水处理及其他相关项目建设和运营管理，完成了众多优质工程。团队在把握产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本管控，跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着丰富的实战经验，为公司持续业务结构调整，不断降本增效，以及可持续发展战略都打下了良好基础。

### （四）人才管理及培养优势

公司加强人才任用和培养管理，内部培训系统不断完善，绩效考核以及岗位责任制度不断

细化，使得整体团队运营和管理能力得到不断提升，同时为现有项目的精细化管理的开展，以及中长期其他细分产业的孵化和布局提前做好人才的储备。公司建立起员工管理与专业技能双通道职业发展路径，明确岗位任职标准，理顺职级操作流程，为企业和员工未来发展打下良好的基础。

#### （五）投资并购及国际化优势

在战略转型机遇期，公司持续围绕双碳环保，现代农业，健康生活等积极搜选优质投资标的，积极关注全球双碳科技、新兴农业、科技农业种植或养殖、绿色品牌健康食品、有机肥、新兴农业基建环保等产业最新科技发展动态，市场趋势，以及优秀技术或优质资产的投资并购机会。国际化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范体系，具备有效拓展境内外市场以及跨行业的各方资源的能力，在产业战略判断，商务谈判，决策效率和优化资源配置等各方面上有着较突出的优势并已持续在双碳科技，现代农业，现代科技农产品，绿色品牌健康食品，循环经济有机肥等多个细分产业领域进行探索，支持公司不断发展。

### 三、 经营情况的讨论与分析

伴随着 2021 年我国“十四五”的良好开局，以及进一步贯彻落实“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生”的决心。公司围绕这一要求，紧扣年度目标任务，保持公司主业建设发展的同时，积极响应国家号召，持续推进转型，力求在农业生产，农业养殖及相关配套领域寻求转型的突破口。

#### （一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司污水项目处理量 5,343.91 万吨，收费水量 6,363.78 万吨，同比减少-3.84%，主要由于太原项目的处理水量减少所致；供水项目供水量 1,573.78 万吨，售水量 1,206.70 万吨，同比减少-2.02%，主要受收费周期、产销差等因素影响。

#### （二）污水处理方面

在污水处理的环节中，进水浓度是否符合设计标准，污染物负荷是否稳定，环境因素影响微生物生长，工艺控制能力等各个方面都会影响到最终的排水指标。为了尽量减少以上等方面对生产的影响，确保出水水质达标，公司加强对各项目公司的生产运行管理，落实对项目公司的工艺运行情况评估及优化方案实施：对秦皇岛、太原等项目进行工艺风险分析；对马鞍山项目公司的现场巡检工作，落实现场的生产经营、工艺等方面的整改；后续也将对南江、荣县、河口等项目后续将逐一落实并组织优化管理方案的实施。

经过公司的上下一心的共同努力，秦皇岛经受住每年 1-2 月份极寒天气，在进水水质严重超标的影响，本报告期内水厂最大限度的减少了水质超标的情况，较往年同期有极大好转。

报告期内，公司污水项目处理量 5,343.91 万吨，公司污水处理业务实现主营业务收入 9827.79 万元，同比增长约 1.32%，主要原因是由于本期太原污水因污水处理量下降导致收入下降约 582.65 万元；同时南江家源进入运营收入增加约 428.91 万元；蚌埠污水进入运营，收入增加约 224.37

万元。

### （三）供水业务方面

报告期内公司下属供水公司围绕着加强安全生产管理，努力保障城市供水、积极发展城市供水管网和用户、加强水质的动态监测与管理，保障供水水质合格、严防疫情保供水等方面开展了着实有效的工作。公司供水水质各项指标均符合国家标准，保证了城市管网水质综合合格率，通过努力 2022 年上半年取得供水水质合格率均保持在 100%，供水设备设施完好率达 99.80%，用户满意率为 98.83%，新增产权管理的供水管网管道 1.14km，发展新用户 92 户的优异成绩。

报告期内，公司完成供水量 1,573.78 万吨；售水量 1206.70 万吨，比减少-2.02%。主要原因是受到收费周期、产销差等因素影响。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报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          | 147,754,242.06   | 165,335,602.50  | -10.63  |
| 营业成本          | 114,571,054.70   | 113,957,115.28  | 0.54    |
| 销售费用          | 8,229,430.58     | 8,286,082.12    | -0.68   |
| 管理费用          | 41,179,910.77    | 42,984,387.26   | -4.20   |
| 财务费用          | 835,389.01       | 3,383,320.05    | -75.31  |
| 研发费用          | 2,979,714.01     | 2,492,963.56    | 19.52   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,328,376.74  | 102,757,295.79  | -252.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,019,719,343.18 | -227,150,418.18 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,616,484.89   | 9,230,871.50    | -366.68 |

营业收入变动原因说明：主要是由于本报告期个别水厂处理水量减少影响收入下降所致。

营业成本变动原因说明：无。

销售费用变动原因说明：无。

管理费用变动原因说明：无。

财务费用变动原因说明：主要是由于本报告期公司利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是由于子公司中科国益研发人员增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期支付上海文盛资产管理股份有限公司履约保证金 3 亿。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期收到上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资款本金 2 亿，收回民生加银理财本金 6.07 亿以及本报告期部分理财产品到期转回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于去年同期孙公司碧晨天津取得贷款 3,500 万，本报告期偿还银行贷款本金及利息 2,363 万，去年同期偿还银行贷款本金及利息 2,577 万。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

## 2 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

### (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：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明  |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金        | 1,253,056,522.21 | 26.52            | 400,602,894.29 | 8.28             | 212.79              | 本报告期收回民生加银 6.07 亿本金，收到上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资款本金 2 亿以及部分理财产品到期赎回所致 |
| 交易性金融资产     | 112,941,336.34   | 2.39             | 443,059,005.88 | 9.16             | -74.51              | 本报告期部分理财产品到期赎回所致  |
| 应收票据        | 4,004,429.59     | 0.08             | 5,805,000.00   | 0.12             | -31.02              | 本报告期票据转让所致  |
| 预付款项        | 11,346,876.86    | 0.24             | 7,230,337.50   | 0.15             | 56.93               | 本报告期子公司中科国益预付工程款所致  |
| 一年内到期的非流动资产 | 93,000,000.00    | 1.97             | 700,000,000.00 | 14.47            | -86.71              | 本报告期收到民生加银 6.07 亿所致   |
| 其他流动资产      | 117,767,920.20   | 2.49             | 33,553,344.72  | 0.69             | 251.99              | 本报告期理财增加所致  |
| 合同负债        | -                |                  | 12,364,238.17  | 0.26             | -100.00             | 本报告期孙公司碧晨天津确认收入所致   |
| 应交税费        | 8,077,134.55     | 0.17             | 12,383,450.06  | 0.26             | -34.77              | 本报告期缴纳税费所致  |
| 其他应付款       | 34,157,881.24    | 0.72             | 144,150,954.30 | 2.98             | -76.30              | 本报告期汉中投控集团天汉城市发展投资有限公司往来款转为代付汉中自来水及汉江实业股权转让款与往来款              |
| 持有待售负债      | 203,858,010.27   | 4.31%            | 150,120,142.61 | 3.10             | 35.80               | 本报告期待处置子公司汉中自来水往来款减少所致  |

|             |               |       |               |      |         |                               |
|-------------|---------------|-------|---------------|------|---------|-------------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 17,201,135.70 | 0.36  | 37,058,833.96 | 0.77 | -53.58  | 本报告期公司归还贷款所致                  |
| 预计负债        | -             | 0.00  | 1,200,000.00  | 0.02 | -100.00 | 本报告期公司确认诉讼赔偿转入其他应付款所致         |
| 递延所得税负债     | 1,899,648.42  | 0.04% | 6,942,742.07  | 0.14 | -72.64  | 本报告期部分理财产品市值减少冲减上期计提递延所得税负债所致 |

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 127,333,034.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.69%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明  
无

## 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 | 3,000,000.00 | 子公司太原豪峰污水处理有限公司保函 |
| 合计   | 3,000,000.00 |                   |

其他说明：

- （1）子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司银行借款以其应收污水处理服务费质押。
- （2）子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司银行借款以其污水处理费收费权质押。
- （3）孙公司碧晨国中能源技术（天津）有限公司银行借款以其供热收费权质押。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (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

单位：元 币种：人民币

| 投资类型                       | 资金来源 | 初始投资成本         | 报告期内购入       | 报告期内出售         | 投资收益       |
|----------------------------|------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 证券投资基金                     | 自筹   | 53,254.25      |              |                | 191.89     |
| 海通海升六个月持有 A                | 自筹   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00 |                | -1,000.00  |
| 富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金   | 自筹   | 15,000,000.00  |              |                |            |
| 伍文十全美私募证券投资基金              | 自筹   | 100,000,000.00 |              |                |            |
| 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续（对公）理财 | 自筹   | 300,000,000.00 |              | 300,000,000.00 | 322,770.73 |
| 合计                         |      | 420,053,254.25 | 5,000,000.00 | 300,000,000.00 | 321,962.62 |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称           | 业务性质      | 总资产            | 净资产            | 2022 年 1-6 月营业收入 | 2022 年 1-6 月营业利润 | 2022 年 1-6 月净利润 |
|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 太原豪峰污水处理有限公司   | 污水处理      | 257,662,968.89 | 125,491,791.36 | 16,522,661.50    | -12,573,663.87   | -12,871,009.02  |
| 国中（上海）环保科技有限公司 | 环境工程      | 10,814,477.28  | -55,552,869.36 |                  | -5,549,646.50    | -5,483,273.19   |
| 东营国中环保科技有限公司   | 污水处理      | 292,430,039.75 | 209,083,256.26 | 21,045,353.21    | 11,005,790.03    | 8,254,342.52    |
| 国中水务香港有限公司     | 水务项目的投资管理 | 127,333,034.21 | 126,862,241.85 |                  | -8,376,944.62    | -8,376,944.62   |
| 北京中科国益环保工程有限公司 | 环境工程      | 235,431,752.34 | 27,148,398.54  | 2,737,324.82     | -5,845,420.62    | -5,939,527.36   |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

## 1、行业政策变化风险

目前国家环保产业政策对水处理行业的支持主要体现在国家及地方政府产业政策、财税政

策和货币政策等。供给侧结构性改革，地方政府新发展规划等因素的变化将可能改变区域政策支持力度和市场供求关系，对企业各项经营活动造成影响。

## 2、市场竞争风险

目前水务行业经过大规模建设期，中国城市各类建设趋于饱和，现有城市环境治理和城市污水处理等业务近年来不断被大型行业龙头整合，中小型民营企业在城市环保运营和建设中正逐步失去产业规模优势，或对公司业务拓展带来新的挑战和阻力。

## 3、项目运营风险

环保行业行政监管和督查严格，对项目生产的效率和稳定性提出较高要求。进水水质超标，自然灾害政府财政收支情况与信用变化等不可控因素的发生，将对公司在该项目上的生产、经营销售或回款产生不利影响。

## 4、建设成本控制风险

近年来能源、人工、材料等价格持续上升，项目建设成本有高于预期的风险，同时运营项目如存在一定的设备陈旧、管网老化等需要提标改造情况，都可能对公司年度经营计划目标实现带来不利影响。

## 5、新兴业务领域拓展风险

将从传统城市水务建设服务向新兴农业、科技农业种植或养殖、绿色品牌健康食品、新兴农业基建环保等转型升级。通过投资并购、合资合作、发起产业基金等多种方式，人才培育等多种方式进行布局，而该类行业受国家政策、自然风险因素、市场供需情况，以及战略并购谈判等事项均具有一定的不确定性，存在投资不达预期或项目无法落地的风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 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 年年度股东大会    | 2022 年 6 月 6 日  | www.sse.com.cn | 2022 年 6 月 6 日  | 2022-043 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 7 月 14 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 7 月 15 日 | 2022-055 |

### 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

## 二、 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 |
|-----|-------|------|
| 丁宏伟 | 董事长   | 选举   |
| 王建伟 | 独立董事  | 选举   |
| 张彦  | 董事长   | 离任   |
| 吴昊  | 独立董事  | 离任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司原董事长张彦于今年 5 月辞职离任，公司选举丁宏伟担任董事长。

公司原独立董事吴昊于今年 5 月辞职离任，公司选举王建伟担任独立董事。

## 三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 四、 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) 相关股权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

(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

## 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

##### 1) 秦皇岛污水项目

|  | 排放限(mg/l) | 半年均排放浓度(mg/l) | 半年消减总量 (kg) | 半年排放量(kg) |
|--|-----------|---------------|-------------|-----------|
|  |           |               |             |           |

|     |      |       |              |            |
|-----|------|-------|--------------|------------|
| cod | 50   | 22.31 | 6,277,993.95 | 376,457.96 |
| 氨氮  | 5(8) | 2.14  | 706,965.11   | 33,957.34  |

排放口数量：一个；

分布情况：厂区接触池西侧；

排放方式：直接进入排洪河；

超标排放情况：2022 年上半年绝大多数时间排放全部符合标准；

核定的年排放总量：COD 为 1086 吨，氨氮为 108.6 吨。

## 2) 太原污水项目

|     | 排放限(mg/l) | 半年均排放浓度(mg/l) | 半年消减总量 (kg)  | 半年排放量(kg)  |
|-----|-----------|---------------|--------------|------------|
| cod | 40        | 22.05         | 7,036,260.00 | 504,721.50 |
| 氨氮  | 2         | 0.45          | 1,143,880.00 | 10,282.72  |

排放口数量：一个；

分布情况：厂区东南角；

排放方式：直接进入汾河；

超标排放情况：2022 年上半年绝大多数时间排放全部符合标准；

核定的排放总量：COD 为 1158.4 吨，氨氮为 57.92 吨。

## 3) 马鞍山污水项目

|     | 排放限(mg/l) | 半年均排放浓度(mg/l) | 半年消减总量(kg)   | 半年排放量(kg)  |
|-----|-----------|---------------|--------------|------------|
| cod | 50        | 12.38         | 2,307,224.46 | 123,421.36 |
| 氨氮  | 5 (8)     | 0.4           | 294,071.83   | 4,004.59   |

排放口数量：一个；

分布情况：接触消毒池末端；

排放方式：直接进入慈湖河；

超标排放情况：全年排放全部符合标准，未发生超标排放；

核定的排放总量：COD 为 543 吨，氨氮为 54.3 吨。

## 4) 东营污水项目

|     | 排放限(mg/l) | 半年均排放浓度(mg/l) | 半年消减总量(kg) | 半年排放量(kg) |
|-----|-----------|---------------|------------|-----------|
| cod | 50        | 40.3          | 255,025.40 | 39,574.60 |
| 氨氮  | 5(8)      | 0.42          | 24,137.56  | 412.44    |

排放口数量：一个；

分布情况：东营国中环保科技有限公司总排口；

排放方式：连续排放；

超标排放情况：2022 年上半年排放全部符合标准，未发生超标排放；

核定的排放总量：COD 为 362 吨，氨氮为 36.2 吨。

## 5) 南江污水项目

|     | 排放限(mg/l) | 半年均排放浓度(mg/l) | 半年消减总量(kg) | 半年排放量(kg) |
|-----|-----------|---------------|------------|-----------|
| cod | ≤50       | 29.63         | 40,371.98  | 8,270.35  |
| 氨氮  | ≤5 (8)    | 1.26          | 5,554.22   | 291.59    |

放口数量：八个；

分布情况： 关坝、桥亭、上两、赶场、大河、红光、高桥

排放方式： 连续排放

超标排放情况： 无

核定的排放总量： COD:100.45 吨；氨氮： 10.05 吨。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 1) 秦皇岛污水项目

设计处理能力 12 万吨/日，于 2003 年 4 月正式动工，2004 年 8 月完成主体建设，2004 年 11 月试运营，出水水质执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准，其中根据秦皇岛市环保局意见，对渤海湾治理从严，减少有机物的排放，因此 BOD,SS,COD 三项有机物排放标准从严要求，执行一级标准。根据 2015 年省委、省政府《关于印发河北省水污染防治工作方案的通知》(冀发【2015】28 号)要求，秦皇岛市第四污水处理厂升级改造工程项目于 2016 年开始建设，出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 A 标准。2017 年 12 月 25 日实现水路全线贯通，2019 年 5 月 13 日，完成环保验收工作。

### 2) 太原污水项目

设计规模 16 万吨/日，2008 年 6 月太原市人民政府和香港豪峰发展有限公司签订了《太原市杨家堡污水处理厂升级改造项目合作框架协议》，并委托市政管理局下属太原市排水管理处与香港豪峰发展有限公司共同出资成立合资公司，承担杨家堡污水处理厂的投资、建设、运营。2010 年对太原污水项目进行升级改造工程，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 标准。升级改造工程自 2010 年 4 月开始建设，2011 年 8 月进入商业试运行期，2011 年 12 月 28 日通过了环保验收，2012 年 5 月 1 日正式开始商业运营。

### 3) 马鞍山污水项目

设计规模 6 万吨/日，2007 年 8 月竣工投入运营，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 B 标准。2018 年 8 月《马鞍山市投融资管理委员会第二次会议纪要》明确王家山污水处理厂提标改造投资建设主体为国水(马鞍山)污水处理有限公司，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 A 标准，2019 年 5 月 30 日签署《关于马鞍山市王家山污水处理厂项目合作合同之提标改造补充协议》，2019 年 6 月 18 日正式开工建设，2020 年 2 月 20 日出水稳定达标，4 月 21 日完成环保验收，6 月 24 日完成竣工验收。

### 4) 东营污水项目

设计规模 4 万吨/日，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。该项目于 2013 年 10 月完成项目整体建设，11 月实现管网对接，正式接纳污水。厂区出口安装自动在线监测设备，外排水由东营港经济开发区新材料产业园 6#泵站排入河口区人民政府投资建设的面条沟生态湿地公园。经湿地进一步处理后排至挑河。

### 5) 南江污水项目简介

南江县国中水务有限公司于 2016 年 9 月开工建设，其中包含了 7 个厂站 8 个点，分布于：关坝、桥亭、上两、赶场、大河、红光、高桥等地；各厂站的设计处理规模为（桥亭 1000m<sup>3</sup>/d、关坝 5000m<sup>3</sup>/d、上两 500m<sup>3</sup>/d、赶场 800m<sup>3</sup>/d、大河 2000m<sup>3</sup>/d、红光 1000m<sup>3</sup>/d、高桥 800m<sup>3</sup>/d）；均采用一体化污水处理设施处理生活污水。其污水处理工艺按流程分为：预处理工艺、生化处理工艺、深度处理工艺及污泥脱水处理。

于 2021 年 3 月陆续投入使用，进行设备的负载单机、联动调试、活性污泥的培养工作，同期完成了厂部机构设置及员工技能培训，建立了厂部日常管理条例、水质检测和检验流程、设施设备维保流程、安全生产及应急预案等相关规章制度和操作维护规程。

### 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

- 1) **马鞍山污水处理厂升级改造工程项目**：项目环评报告书由时代盛华科技有限公司编制，马鞍山市生态环境局批准建设。
- 2) **沈阳彰武污水项目**：项目环评报告书由阜新市鑫源环境保护有限公司编制及修改完善经阜新市环境工程评估中心评估报阜新市环境保护局批复。
- 3) **荣县项目**：项目环评报告书由荣县水务投资有限公司编制，自贡市荣县生态环保局批准建设。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

《国中（秦皇岛）污水处理有限公司突发环境事件应急预案》  
 《国水（马鞍山）污水处理有限公司突发环境事件应急预案》  
 《太原豪峰污水处理有限公司突发环境事件风险评估报告》  
 《东营国中环保科技有限公司突发环境事件应急预案》  
 《南江县生活污水处理站项目突发环境事件应急预案》

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

#### 1) 秦皇岛污水项目：

自动监测项目：化学需氧量、总磷、总氮、氨氮，监测频次为每一小时监测 1 次，流量、水温、PH 值，监测频次为连续监测，监测数据直接在所在城市在线监控管理信息系统网站上实时公布。

手动检测委托有资质的检测公司进行废水检测包含：

废水（进水口）：生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群数，每月监测 1 次

总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅、总汞，每季度监测 1 次

硫化物、挥发酚、烷基汞，每半年检测一次

废水（排水口）：生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群，总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅、总汞，每月监测 1 次

硫化物、挥发酚、烷基汞，每半年检测一次

无组织废气：氨、臭气浓度、硫化氢每季度检测 1 次；甲烷每年检测 1 次。

有组织废气：氨、臭气浓度、硫化氢每季度检测 1 次。

噪声：每个季度 1 次。

污泥：含水率、PH、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜，矿物油每半年监测 1 次。

## 2) 太原污水项目：

自动监测项目：化学需氧量、总磷、总氮、氨氮，监测频次为每小时监测 1 次，监测数据直接在所在城市在线监控管理信息系统网站上实时公布。

手动检测委托有资质的检测公司进行废水检测包含：

废水：PH、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群，每月检测 1 次；总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅、总汞，每季度 1 次；烷基汞，每半年检测 1 次。

无组织废气：氨、臭气浓度、硫化氢、甲烷，每季度检测 1 次。

有组织废气：氨、臭气浓度、硫化氢，每季度检测 1 次。

噪声：每个季度 1 次。

## 3) 马鞍山污水项目：

自动监测项目：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮监测采用在线测量仪表全天连续自动监测，频次为每两个小时监测 1 次，数据在所在城市在线监控管理信息系统网站平台实时公布。

手动监测委托有资质的进行废水中相关污染物检测包含：

化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、石油类、动植物油、色度、LAS、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞每月进行监测。

## 4) 东营污水项目：

自动监测项目：化学需氧量、总磷、总氮、氨氮，流量监测频次为每两小时监测 1 次，监测数据直接在所在城市在线监控管理信息系统网站上实时公布。

手动检测委托有资质的检测公司进行废水检测包含：

废水：总砷、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、COD、氨氮、总磷、总氮、pH 值，每月 1 次；苯、硫化物、邻二甲苯、对二甲苯、总有机碳、总氰化物、挥发酚、甲苯、乙苯、总钒、间二甲苯每季度 1 次。

无组织废气：氨、臭气浓度、硫化氢每半年检测 1 次；甲烷每年检测 1 次。

有组织废气：氨、臭气浓度、硫化氢每半年检测 1 次。

噪声：每个季度 1 次。

地下水：pH 值、总硬度、高锰酸盐指数、总大肠菌群、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、镍、六价铬、锌、挥发性酚类、氯化物 每半年检测 1 次

雨排：COD、氨氮、pH 值、悬浮物；下雨时对雨排口进行自行检测。

#### 5) 南江污水项目：

自动监测项目：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷

流量监测频次为每 4 小时监测 1 次。

手动检测有南江项目公司自己的化验室进行废水检测，包含：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷

环保局每季度取样检测项目：PH、化学需氧量、氨氮、总磷、色度、六价铬、总氮

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

| 序号 | 项目公司名称       | 罚单日期        | 处罚通知                      | 处罚原因      | 罚款金额  |
|----|--------------|-------------|---------------------------|-----------|-------|
| 1  | 太原豪峰污水处理有限公司 | 2022. 5. 26 | 太原市生态环境局并环罚字[2022]01009 号 | 排放的水污染物超标 | 30 万元 |

## 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

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 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

### (五) 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

## 二、 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

## 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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|------|--|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 国中天津 | 为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因 2011 年之前工程业务相关的发票，国中天津保留了原有与市政工程、生态环境治理工程等有关的经营范围。在上述因素得到消除之后，国中天津将办理相应的经营范围变更，以避免与公司经营范围存在交叉。   | 2014-10-30<br>起长期有效 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|      | 解决同业竞争 | 国中天津 | 国中天津所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中天津将与国中水务进行协商，并承诺如国中水务拟经营该业务，国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务。 | 2012-07-05<br>起长期有效 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

**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、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

自 2021 年年报披露日至本报告日，公司累计收回资管计划本金 2.07 亿元。目前公司仍积极在与资产管理人民生加银资产管理有限公司沟通，要求民生加银资产管理有限公司继续完成标的资产的全部清收工作。截至本报告日，资管计划清算尚未完成、资产管理人尚未出具清算报告；

截至本报告日，公司已累计收到资管计划分配的本金及收益 6.678 亿元，其中计入本期投资收益 80 万元，尚剩余 9,300 万本金未收回。

民生加银本金及收益回收情况如下：

| 序号 | 到账日期            | 到账金额（万元）  |          | 小计        |
|----|-----------------|-----------|----------|-----------|
|    |                 | 本金        | 收益       |           |
| 1  | 2021 年 7 月 23 日 |           | 6,000.00 | 6,000.00  |
| 2  | 2022 年 1 月 6 日  | 5,000.00  | 80.00    | 5,080.00  |
| 3  | 2022 年 4 月 25 日 | 5,000.00  | -        | 5,000.00  |
| 4  | 2022 年 4 月 28 日 | 20,000.00 | -        | 20,000.00 |
| 5  | 2022 年 4 月 29 日 | 10,000.00 | -        | 10,000.00 |
| 6  | 2022 年 5 月 24 日 | 20,000.00 |          | 20,000.00 |
| 7  | 2022 年 5 月 27 日 | 500.00    |          | 500.00    |
| 8  | 2022 年 6 月 28 日 | 200.00    |          | 200.00    |
| 合计 |                 | 60,700.00 | 6,080.00 | 66,780.00 |

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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

### (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       |
| 东营国中环保科技有限公司 | 河口蓝色经济产业园服务中心 | 无       | 仲裁     | 东营国中与被申请人于2013年3月4日签订了《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营补充协议》(下称“补充协议”)作为东营市河口区人民政府与黑龙江国中水务股份有限公司于2011年8月17日签订的《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营协议》的补充。根据上述协议,被申请人授权申请人在特许期内对山东河口蓝色经济开发区污水处理厂配套收集管网项目的资金筹措、设 | 1、裁决被申请人向申请人支付截至2018年12月31日欠缴的污水处理费共计人民币116,592,901.94元;2、裁决被申请人向申请人支付上述逾期本金对应的利息15,776,606.68元(以上述欠缴污水处理费人民币116,592,901.94元为本金,按商业银行同期贷款利率,暂计到2018年12月31日的逾期未付款对应的利息);3、 | 不形成               | 已裁决        | 裁决被申请人支付申请人污水处理费46,668,725.72元,驳回申请人其他仲裁请求;案件受理费及处理费共计652,266元,申请人承担 | 未全部执行完毕,向法院申请强制执行。 |

|               |   |              |    |  |   |     |     |  |               |
|---------------|---|--------------|----|--|---|-----|-----|--|---------------|
|               |   |              |    | 计、建设、经营、维护和管理，申请人按协议的规定向被申请人提供污水处理收集服务，并收取污水处理服务费。然而，项目建设运营至今，被申请人欠缴了申请人大量污水处理费，截至 2018 年 12 月 31 日，欠缴的污水处理费本金共达 116,592,901.94 元。东营国中多次通知被申请人履行上述义务，均被被申请人回绝。东营国中为维护自身合法权益根据相关法律规定特申请仲裁。  | 裁决被申请人支付申请人的律师费 500,000 元，预交仲裁费用，支付法院财产保全费用及为向法院申请财产保全支付保险公司保险费等费用。   |     |     | 425,081 元，被申请人承担 227,185 元。  |               |
| 黑龙江国中水务股份有限公司 | 被申请人一：上海涤诺投资发展有限公司，被申请人二：张亚明，被申请人三：江苏涤诺日化集团有限公司 | 江苏涤诺日化集团有限公司 | 仲裁 | 申请人与被申请人一、被申请人二、被申请人三于 2018 年 1 月 26 日签订了《合作框架协议》。根据该协议，申请人拟对被申请人一持有的相关资产进行投资并购，主要并购标的为被申请人一的关联公司上海制皂（集团）如皋有限公司、如皋市亚雅油脂化工有限公司，其分别持有弘康人寿保险股份有限公司 13.8% 和 14.5% 的股权。为保证投资并购工作的严肃性和安全性，申请人向被申请人一支付诚意金 5,000 万元（人民币伍仟万元）。被申请人二张亚明先生就诚意金的返还向申请人提供不可撤销的个人连带责任担保；被申请人三江苏涤诺日化集团有限公司就诚意金的返还向申请人提供不可撤销的连带责任担保。由于被申请人一无法全面提供并购相 | 1、裁决被申请人向申请人返还诚意金人民币 5000 万元（伍仟万元）；2、裁决被申请人向申请人支付自 2018 年 1 月 26 日起，暂时按日万分之三的标准计算截至 2019 年 6 月 30 日期间（520 天）的诚意金占用费共计人民币 780 万元（柒佰捌拾万元），要求按日万分之三的标准计算至被申请人返还全部诚意金止；3、裁决被申请人向申请人支付违约金 1,000 万元（壹仟万元）；4、裁决被申请人承担本案仲裁费用，并向申请人支付申请人为主张权利所支出的合理费用和损失，包括申请人支出的律师费 25 万元，向法院支付的财 | 不形成 | 已裁决 | 裁决第一被申请人向申请人返还 5000 万元，并支付自 2018 年 1 月 29 日起至实际返还日，按每日万分之三为标准的相应利息；裁决第三被申请人针对 5,000 万元承担连带清偿责任；裁决第一被申请人向申请人支付律师费、保 | 已裁，向法院申请强制执行。 |

|     |   |   |      |  |   |    |       |   |        |
|-----|---|---|------|--|---|----|-------|---|--------|
|     |   |   |      | 关的材料、无法消除并购标的的法律瑕疵等问题，合同目的无法实现，被申请人一构成违约。申请人要求被申请人返还诚意金以及支付资金占用费、违约金。申请人多次通知被申请人履行上述义务，被申请人均以资金困难为由回绝。申请人为维护自身合法权益根据相关法律规定特此申请仲裁。  | 产保全申请费，以及为向法院申请财产保全提供担保而支付的保险公司的保险费等费用。   |    |       | 全费、担保费共计 21 万元，并承担仲裁费用 53,3875 元。                     |        |
| 汪先洪 | 被告一：张吉明，<br>被告二：成都临康健食品有限公司，<br>被告三：中国人民财产保险股份有限公司成都市武侯支公司，<br>被告四：国中（上海）环保科技有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告方在起诉状中陈述：被告一于 2020 年 5 月 29 日驾驶车辆行驶在 G4215 蓉遵高速泸州往成都方向 10 公里加 380 米路段时，与正在执勤民警汪先洪（本案原告）发生碰撞，造成原告受伤。经四川省公安厅交通警察总队高速公路一支队三大队出具此次交通事故认定书，判定被告一驾驶车辆注意力不集中，对前方情况观察不力，未服从交警手势信号指挥，是造成此次事故的全部原因，应由被告一承担此次事故的全部责任。原告方据此向法院起诉，要求被告方依法承担侵权责任。法院受理案件后，被告一向法院申请追加被告四为本案被告。 | 原告方诉讼请求如下：1、请求判令被告一和被告二共同承担赔偿责任，赔偿金额包括后续治疗费、营业费、住院伙食补助费、护理费、残疾赔偿金等各项费用共计 2908712.62 元；2、被告三在承保范围内承担赔偿责任；3、诉讼费用由三被告承担。 | 形成 | 一审已判决 | 判决国中（上海）环保科技有限公司赔偿原告方损失 1115209.61 元，并承担本案诉讼费 5167 元。 | 已履行完毕。 |

(三) 其他说明

适用 不适用

## 八、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

## 九、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十、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 5 月 25 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的议案》，同意设立新公司蚌埠国中污水处理有限公司（后改名为“安徽国中固丰农业有限公司”）与蚌埠鹏睿农牧产业有限公司签署《环保项目特许经营协议》。公司出资人民币 5,375.98 万元，为蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 2 号核心猪场、3 号扩繁猪场各新建一座养猪粪污污水处理厂，提供污水处理服务并收取污水处理服务费。在合同生效日，污水处理初始价格为 2 号核心猪场废水处理含税单价 17.52 元/m<sup>3</sup>，3 号扩繁猪场废水处理含税单价 9.60 元/m<sup>3</sup>。本项目特许期为建设期加 15 年运营期。详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站上发布的《设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的公告》（2021-028）。2022 年 1 月 1 日起，2 号扩繁猪场污水处理厂已进入运营，8 月 18 日，公司收到水费共计 2,378,340 元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

##### 1、股权收购

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》，公司拟收购由实控人控制的上海鹏欣（集团）有限公司所持有的上海鹏欣高科技农业发展有限公司 100%股权和上海鹏欣农业投资（集团）有限公司所持有的启东鹏腾农业发展有限公

司 100% 股权。两家公司股权转让对价合计为 856,527,505.04 元人民币。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站上发布的《关于股权收购暨关联交易的公告》（临 2022-013）。

之后，公司在听取了各方的意见及建议后认为此次收购方案还需进一步讨论与论证，同时考虑到公司转型的谨慎性原则，公司决定撤回此次股权收购暨关联交易事项，公司于 2022 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于撤回〈股权收购暨关联交易的议案〉的议案》，详见公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上发布的《关于股权收购暨关联交易事项终止的公告》（临 2022-020）。

### 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

#### (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

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于与关联方共同对外投资的议案》，公司与关联方上海鹏都健康科技发展有限公司签署《投资协议》，共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司，致力构建以健康管理为核心的综合性服务平台。合资公司注册资本为 100,000 万元人民币，其中鹏都健康以现金方式出资 80,000 万元人民币，持股比例为 80%；公司以现金方式出资 20,000 万元，持股比例为 20%，详见公司于 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上发布的《对外投资暨关联交易的公告》（临 2020-011）。2021 年 12 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止与关联方共同对外投资的议案》，公司基于谨慎性投资原则决定撤资，详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站上发布的《关于终止与关联方共同对外投资的公告》（临 2021-066）。2022 年 3 月 21 日，公司已收回全部的投资款及相应利息。

### 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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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  | 主债务情况 | 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 |
| 黑龙江国中水务股份有限公司                      | 公司本部        | 湘潭污水处理有限公司 | 3,000.00 | 2014-9-26     | 2014-10-1 | 2024-9-20 | 连带责任担保  |       |         | 否          | 否      |        | 是     | 否        |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |            |          |               |           |           | 3,000.00  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 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                    |             |            |          |               |           |           | 0.00  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |            |          |               |           |           | 19,144.00   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |            |          |               |           |           | 22,144.00   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |            |          |               |           |           | 6.83  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 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） |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |            |          |               |           |           |   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |            |          |               |           |           | 无   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |            |          |               |           |           | 关于上表列示的公司为湘潭污水提供的担保的情况说明如下：<br>上表列示的公司为湘潭污水提供担保并签订有关《担保协议》均发生在2019年12月之前，当时湘潭污水是公司的控股子公司。公司于2019年12月完成了对湘潭污水所持全部股权出售，并自2019年12月1日起不再将湘潭污水公司纳入合并报表范围。同时，收购方向本公司提供相应的反担保。 |       |         |            |        |        |       |          |      |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、赛领基金减资

公司于 2015 年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），合计投资金额 47,800 万元，占赛领基金的股权比例为 4.4395%。2019 年 5 月 28 日，经赛领基金 2019 年第三次股东会（年度）会议各方股东审议一致决定，将赛领基金的注册资金由 901,000 万元减少至 801,000 万元，各股东按照各自股权比例相应减少对赛领基金的实缴出资。2020 年 1 月 31 日，经赛领基金 2020 年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 571,000 万元，各股东同比例减资。2021 年 4 月 13 日，经赛领基金 2021 年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 536,000 万元，各股东同比例减资。2021 年 8 月 12 日，经赛领基金 2021 年第三次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 501,000 万元，各股东同比例减资。2021 年 10 月 22 日，经赛领基金 2021 年第四次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 421,000 万元，各股东同比例减资。2022 年 1 月 20 日，经赛领基金 2022 年第一次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 381,000 万元，各股东同比例减资。上述减资后，公司对赛领基金的出资金额为 169,145,394.00 元，所持股权比例依然保持 4.4395% 不变。减资款已全部收到。详情见公司于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

### 2、支付意向金拟投资汇源食品

公司于 2022 年 4 月 21 日与上海文盛资产管理股份有限公司签署《项目合作协议》，双方拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司，并于 2022 年 4 月 22 日向文盛投资支付履约保证金 3 亿元人民币，详见公司于 2022 年 5 月在上海证券交易所网站上发布的《关于签署项目合作协议的公告》（临 2022-034）。受疫情影响，尽调工作未能如期完成，合作模式、估值谈判、投资金额均无法最后确定，公司无法获得对项目进行判断的主要证据，2022 年 7 月 20 日双方协商签订《补充协议》，将尽调工作顺延至 2022 年 9 月 19 日，详见公司于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站上发布的《关于签署〈项目合作协议之补充协议〉的公告》（临 2022-057）。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 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

2022 年 6 月 28 日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的全部社会公众股 40,154,025 股股份，详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于注销回购股份的提示性公告》（临 2022-047）。2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司注销回购股份的议案》，并于次日披露《关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告》。详见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022-055）、《关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告》（2022-056）。

截至本披露日，注销回购股份事项尚处于通知债权人的公示期。公示期至 2022 年 8 月 29 日到期，到期后公司会向交易所及时提交注销申请。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 108,110 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0       |

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有 | 质押、标记或冻结<br>情况 | 股东性<br>质 |

|                                   |               |             |         | 限售条件股份数量    | 股份状态 | 数量         |         |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|------|------------|---------|
| 国中（天津）水务有限公司                      | 0             | 227,312,500 | 13.74   | 0           | 无    | 0          | 境内非国有法人 |
| 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司                 | 0             | 158,648,700 | 9.59    | 0           | 质押   | 47,448,700 | 境内非国有法人 |
| 黑龙江国中水务股份有限公司回购专用证券账户             | 0             | 40,154,025  | 2.43    | 40,154,025  | 无    | 0          | 境内非国有法人 |
| 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司                 | 0             | 39,662,200  | 2.4     | 0           | 质押   | 11,862,200 | 境内非国有法人 |
| 陈开同                               | 970,000       | 18,044,927  | 1.09    | 0           | 未知   | 0          | 境内自然人   |
| 梁亚更                               | 7,966,900     | 7,966,900   | 0.48    | 0           | 未知   | 0          | 境内自然人   |
| 乐小妹                               | 210,200       | 7,625,200   | 0.46    | 0           | 未知   | 0          | 境内自然人   |
| 倪滨江                               | 0             | 7,500,000   | 0.45    | 0           | 未知   | 0          | 境内自然人   |
| 陈言上                               | 0             | 7,493,850   | 0.45    | 0           | 未知   | 0          | 境内自然人   |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方11号私募投资基金 | 0             | 7,409,700   | 0.45    | 0           | 未知   | 0          | 未知      |
| 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          |      |            |         |
| 国中（天津）水务有限公司                      | 227,312,500   |             | 人民币普通股  | 227,312,500 |      |            |         |
| 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司                 | 158,648,700   |             | 人民币普通股  | 158,648,700 |      |            |         |
| 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司                 | 39,662,200    |             | 人民币普通股  | 39,662,200  |      |            |         |
| 陈开同                               | 18,044,927    |             | 人民币普通股  | 18,044,927  |      |            |         |
| 梁亚更                               | 7,966,900     |             | 人民币普通股  | 7,966,900   |      |            |         |
| 乐小妹                               | 7,625,200     |             | 人民币普通股  | 7,625,200   |      |            |         |
| 倪滨江                               | 7,500,000     |             | 人民币普通股  | 7,500,000   |      |            |         |
| 陈言上                               | 7,493,850     |             | 人民币普通股  | 7,493,850   |      |            |         |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方11号私募投资基金 | 7,409,700     |             | 人民币普通股  | 7,409,700   |      |            |         |
| 陈慧                                | 6,068,600     |             | 人民币普通股  | 6,068,600   |      |            |         |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 前十名股东中回购专户情况说明           | <p>2018年8月8日，公司首次实施回购股份，2019年7月25日，公司完成回购，实际回购公司股份40,154,025股，占公司总股本的2.43%，回购最高价格3.22元/股，回购最低价格2.82元/股，回购均价3.002元/股，使用资金总额为120,527,510.56元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。回购的全部股份拟分别用于股权激励计划及员工持股计划。</p> <p>2022年6月28日公司召开第八届董事会第十六次会议，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的全部社会公众股40,154,025股股份。截至本披露日，注销回购股份尚处于通知债权人的公示期。公示期至2022年8月29日到期，到期后公司会向交易所及时提交注销申请。</p> |
| 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         | 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司存在关联关系，为一致行动人。公司实际控制人姜照柏先生通过间接控制厚康实业、永冠贸易的股权而拥有厚康实业、永冠贸易对公司的表决权。   |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用   |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、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

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

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

### 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

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 1,253,056,522.21 | 400,602,894.29   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 112,941,336.34   | 443,059,005.88   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 4,004,429.59     | 5,805,000.00     |
| 应收账款          | 七、5  | 310,647,573.31   | 270,121,482.29   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 七、7  | 11,346,876.86    | 7,230,337.50     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 602,054,102.99   | 671,034,978.26   |
| 其中：应收利息       |      | 19,928,217.84    | 19,836,217.08    |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 113,027,795.51   | 111,681,470.95   |
| 合同资产          | 七、10 | 2,795,030.81     | 3,342,021.61     |
| 持有待售资产        | 七、11 | 348,732,433.88   | 334,549,792.61   |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 93,000,000.00    | 700,000,000.00   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 117,767,920.20   | 33,553,344.72    |
| 流动资产合计        |      | 2,969,374,021.70 | 2,980,980,328.11 |
| <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         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        |      |                  |                  |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 263,149,285.93   | 310,613,739.97   |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        | 七、20 | 18,435,677.36    | 18,740,633.72    |
| 固定资产          | 七、21 | 138,194,100.98   | 140,843,966.71   |
| 在建工程          | 七、22 | 64,430,815.94    | 62,914,488.76    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 使用权资产         | 七、25 | 5,915,025.67     | 6,342,293.49     |
| 无形资产          | 七、26 | 1,045,514,688.54 | 1,082,273,622.06 |
| 开发支出          | 七、27 |                  |                  |
| 商誉            | 七、28 | 11,211,838.39    | 11,211,838.39    |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 11,546,426.46    | 11,957,888.13    |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 72,149,417.33    | 65,378,427.23    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 147,417,722.21   | 147,417,722.21   |
| 非流动资产合计       |      | 1,777,964,998.81 | 1,857,694,620.67 |
| 资产总计          |      | 4,747,339,020.51 | 4,838,674,948.78 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 154,429,574.95   | 162,292,354.07   |
| 预收款项          | 七、37 | 779,194,210.04   | 685,524,531.28   |
| 合同负债          | 七、38 |                  | 12,364,238.17    |
| 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 | 4,432,619.15     | 5,480,931.40     |
| 应交税费          | 七、40 | 8,077,134.55     | 12,383,450.06    |
| 其他应付款         | 七、41 | 34,157,881.24    | 144,150,954.30   |
| 其中：应付利息       |      | 1,326,414.10     | 1,200,178.70     |
| 应付股利          |      | 778,960.00       | 778,960.00       |
| 应付手续费及佣金      |      |                  |                  |
| 应付分保账款        |      |                  |                  |
| 持有待售负债        | 七、42 | 203,858,010.27   | 150,120,142.61   |
| 一年内到期的非流动负债   | 七、43 | 17,201,135.70    | 37,058,833.96    |
| 其他流动负债        | 七、44 | 5,843,334.86     | 4,988,287.65     |
| 流动负债合计        |      | 1,207,193,900.76 | 1,214,363,723.50 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、45 | 174,156,666.69   | 174,056,666.67   |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          | 七、47 | 5,297,060.85     | 4,647,407.56     |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          | 七、50 |                  | 1,200,000.00     |
| 递延收益          | 七、51 | 102,549,015.26   | 108,166,292.12   |
| 递延所得税负债       | 七、30 | 1,899,648.42     | 6,942,742.07     |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 283,902,391.22   | 295,013,108.42   |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计                 |      | 1,491,096,291.98 | 1,509,376,831.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 1,613,781,103.00 | 1,653,935,128.00 |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,982,459,588.94 | 2,062,833,074.50 |
| 减：库存股                | 七、56 |                  | 120,527,510.56   |
| 其他综合收益               | 七、57 | -68,298,014.87   | -40,230,027.36   |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 30,601,343.46    | 30,601,343.46    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | -317,432,017.84  | -275,521,438.03  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,241,112,002.69 | 3,311,090,570.01 |
| 少数股东权益               |      | 15,130,725.84    | 18,207,546.85    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,256,242,728.53 | 3,329,298,116.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 4,747,339,020.51 | 4,838,674,948.78 |

公司负责人：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

### 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 1,170,748,117.15 | 313,391,750.75   |
| 交易性金融资产       |      | 112,941,336.34   | 443,059,005.88   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十七、1 |                  | 339.50           |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      | 30,760,958.12    | 310,962.64       |
| 其他应收款         | 十七、2 | 1,219,695,094.60 | 1,282,144,406.24 |
| 其中：应收利息       |      | 62,104,704.25    | 55,290,486.89    |
| 应收股利          |      | 42,021,040.00    | 42,021,040.00    |
| 存货            |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      | 123,917,945.31   | 123,917,945.31   |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 93,000,000.00    | 700,000,000.00   |
| 其他流动资产        |      | 100,111,119.21   | 1,080,788.18     |
| 流动资产合计        |      | 2,851,174,570.73 | 2,863,905,198.50 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      | 116,420,293.21   | 116,420,293.21   |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 1,036,173,126.27 | 1,036,173,126.27 |
| 其他权益工具投资      |      | 202,128,747.02   | 223,349,611.99   |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      | 7,312,625.34     | 7,447,649.52     |
| 固定资产          |      | 84,281,922.05    | 86,120,509.46    |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 2,123,877.14     | 2,075,887.45     |
| 无形资产          |      | 655,147.05       | 808,417.59       |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 1,094,843.33     | 1,250,334.20     |
| 递延所得税资产       |      | 51,619,083.02    | 45,216,144.93    |
| 其他非流动资产       |      |                  | 30,000,000.00    |
| 非流动资产合计       |      | 1,501,809,664.43 | 1,548,861,974.62 |
| 资产总计          |      | 4,352,984,235.16 | 4,412,767,173.12 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          |      | 1,280,857.94     | 1,465,776.07     |
| 预收款项          |      | 778,496,182.72   | 685,418,045.96   |
| 合同负债          |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |      | 685,781.63       | 779,831.90       |
| 应交税费          |      | 3,593,947.15     | 4,954,669.23     |
| 其他应付款         |      | 103,748,157.14   | 236,840,891.62   |
| 其中：应付利息       |      | 1,200,178.70     | 1,200,178.70     |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                  | 572,629.00       |
| 其他流动负债        |      | 3,397,877.79     |                  |
| 流动负债合计        |      | 891,202,804.37   | 930,031,843.78   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      | 1,970,033.65     | 1,555,654.68     |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          |      |                  |                  |
| 递延所得税负债       |      | 762,101.37       | 5,751,937.90     |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              |  | 2,732,135.02     | 7,307,592.58     |
| 负债合计                 |  | 893,934,939.39   | 937,339,436.36   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,613,781,103.00 | 1,653,935,128.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,043,213,877.20 | 2,123,587,362.76 |
| 减：库存股                |  |                  | 120,527,510.56   |
| 其他综合收益               |  | -45,016,647.98   | -41,553,829.01   |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 25,681,760.45    | 25,681,760.45    |
| 未分配利润                |  | -178,610,796.90  | -165,695,174.88  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,459,049,295.77 | 3,475,427,736.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,352,984,235.16 | 4,412,767,173.12 |

公司负责人：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |      | 147,754,242.06 | 165,335,602.50 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 147,754,242.06 | 165,335,602.50 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 171,277,233.06 | 174,495,534.28 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 114,571,054.70 | 113,957,115.28 |
| 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 | 3,481,733.99   | 3,391,666.01   |
| 销售费用        | 七、63 | 8,229,430.58   | 8,286,082.12   |
| 管理费用        | 七、64 | 41,179,910.77  | 42,984,387.26  |
| 研发费用        | 七、65 | 2,979,714.01   | 2,492,963.56   |
| 财务费用        | 七、66 | 835,389.01     | 3,383,320.05   |
| 其中：利息费用     |      | 5,076,565.39   | 5,994,354.42   |
| 利息收入        |      | 7,687,632.34   | 2,718,338.04   |
| 加：其他收益      | 七、67 | 5,717,540.73   | 6,064,350.63   |

|                               |      |                |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 七、68 | 1,893,610.87   | 12,167,291.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                | -24.36        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |               |
| 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 | -32,490,674.45 | 958,263.99    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -18,127,900.18 | -3,674,074.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 |                |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 七、73 |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |      | -66,530,414.03 | 6,355,900.02  |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 20,417,252.04  | 5,250,988.21  |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 391,997.69     | 9,748,273.05  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |      | -46,505,159.68 | 1,858,615.18  |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | -1,517,758.86  | 61,962.81     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |      | -44,987,400.82 | 1,796,652.37  |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |      | -44,646,178.43 | 2,136,570.48  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |      | -341,222.39    | -339,918.11   |
| （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）    |      | -41,910,579.81 | 4,518,781.89  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | -3,076,821.01  | -2,722,129.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | -28,067,987.51 | 45,680,599.64 |
| （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             |      | -33,718,465.98 | 47,447,445.15 |
| （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                |      | 5,650,478.47   | -1,766,845.51 |

|                         |  |                |               |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| 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          |  | 5,650,478.47   | -1,766,845.51 |
| (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                |  | -73,055,388.33 | 47,477,252.01 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -69,978,567.32 | 50,199,381.53 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -3,076,821.01  | -2,722,129.52 |
| 八、每股收益：                 |  |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.0260        | 0.0028        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.0260        | 0.0028        |

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：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十七、4 | 11,857,979.59 | 10,726,579.55 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 135,024.18    | 44,344.84     |
| 税金及附加                         |      | 500,077.20    | 505,652.03    |
| 销售费用                          |      |               |               |
| 管理费用                          |      | 13,278,663.44 | 11,350,783.15 |
| 研发费用                          |      |               |               |
| 财务费用                          |      | -7,255,828.28 | -2,193,711.74 |
| 其中：利息费用                       |      | 72,480.09     |               |
| 利息收入                          |      | 7,334,861.73  | 2,202,737.14  |
| 加：其他收益                        |      | 1,620.08      | 27,500.48     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 1,870,973.91  | 16,299,068.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               | -24.36        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |

|                        |  |                |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |  | -32,490,674.45 | 958,263.99    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -13,167,975.23 | -4,892,985.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | -38,586,012.64 | 13,411,358.53 |
| 加：营业外收入                |  | 20,306,805.56  | 5,000,000.00  |
| 减：营业外支出                |  |                | 8,883.37      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | -18,279,207.08 | 18,402,475.16 |
| 减：所得税费用                |  | -5,363,585.06  | -3,796,796.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -12,915,622.02 | 22,199,271.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -12,915,622.02 | 22,199,271.51 |
| （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          |  | -3,462,818.97  |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -3,462,818.97  |               |
| 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       |  | -3,462,818.97  |               |
| 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               |  | -16,378,440.99 | 22,199,271.51 |
| 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：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

## 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注      | 2022年半年度         | 2021年半年度       |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|
| <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        |         | 117,543,947.00   | 151,320,409.16 |
| 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               |         | 18,570,988.24    | 12,269,943.81  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78(1) | 207,000,010.22   | 238,707,336.72 |
| 经营活动现金流入小计            |         | 343,114,945.46   | 402,297,689.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 89,976,604.17    | 118,506,190.94 |
| 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        |         | 48,977,475.70    | 50,580,163.36  |
| 支付的各项税费               |         | 25,636,638.67    | 22,236,662.71  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78(2) | 334,852,603.66   | 108,217,376.89 |
| 经营活动现金流出小计            |         | 499,443,322.20   | 299,540,393.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |         | -156,328,376.74  | 102,757,295.79 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |         |                  |                |
| 收回投资收到的现金             |         | 1,233,758,046.00 | 345,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金           |         | 4,566,036.30     | 1,679,239.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其         |         | 1,150.00         | 80,200.00      |

|                           |         |                  |                 |
|---------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 他长期资产收回的现金净额              |         |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 14,001,838.89    | 20,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |         | 1,252,327,071.19 | 367,559,439.35  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 18,607,728.01    | 65,708,686.67   |
| 投资支付的现金                   |         | 214,000,000.00   | 514,001,170.86  |
| 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       |         |                  | 15,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                |         | 232,607,728.01   | 594,709,857.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | 1,019,719,343.18 | -227,150,418.18 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |         |                  | 35,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |         |                  | 35,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 18,500,000.00    | 19,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 5,127,896.70     | 6,769,128.50    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78(6) | 988,588.19       |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 24,616,484.89    | 25,769,128.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -24,616,484.89   | 9,230,871.50    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 79,498.18        | -12,797.01      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 838,853,979.73   | -115,175,047.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 419,878,282.63   | 581,908,946.09  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,258,732,262.36 | 466,733,898.19  |

公司负责人：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|----|----|----------|----------|
|----|----|----------|----------|

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| <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            |  |                  |                 |
| 收到的税费返还                   |  | 1,717.28         | 11,480,389.46   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 495,346,304.05   | 243,618,426.60  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 495,348,021.33   | 255,098,816.06  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  |                  |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 4,122,295.86     | 4,044,757.11    |
| 支付的各项税费                   |  | 3,338,362.26     | 4,214,667.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 668,211,637.30   | 182,710,473.14  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 675,672,295.42   | 190,969,897.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -180,324,274.09  | 64,128,918.47   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,224,758,046.00 | 215,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 4,551,560.45     | 1,091,903.08    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 14,001,838.89    | 20,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,243,311,445.34 | 236,091,903.08  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 111,683.55       | 819,256.95      |
| 投资支付的现金                   |  | 205,010,000.00   | 365,001,170.86  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  | 15,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 205,121,683.55   | 380,820,427.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 1,038,189,761.79 | -144,728,524.73 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 509,121.30       |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 509,121.30       |                 |

|                    |  |                  |                |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -509,121.30      |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 857,356,366.40   | -80,599,606.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 313,391,750.75   | 393,774,529.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,170,748,117.15 | 313,174,923.33 |

公司负责人：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2022 年半年度        |        |    |  |                  |                 |                |      |               |        |                 |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-----------------|----------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                        | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                 |                |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
|                        | 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、上年期末余额               | 1,653,935,128.00 |        |    |  | 2,062,833,074.50 | 120,527,510.56  | -40,230,027.36 |      | 30,601,343.46 |        | -275,521,438.03 |    | 3,311,090,570.01 | 18,207,546.85 | 3,329,298,116.86 |
| 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               | 1,653,935,128.00 |        |    |  | 2,062,833,074.50 | 120,527,510.56  | -40,230,027.36 |      | 30,601,343.46 |        | -275,521,438.03 |    | 3,311,090,570.01 | 18,207,546.85 | 3,329,298,116.86 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | -40,154,025.00   |        |    |  | -80,373,485.56   | -120,527,510.56 | -28,067,987.51 |      |               |        | -41,910,579.81  |    | -69,978,567.32   | -3,076,821.01 | -73,055,388.33   |
| (一) 综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                 | -28,067,987.51 |      |               |        | -41,910,579.81  |    | -69,978,567.32   | -3,076,821.01 | -73,055,388.33   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |                 |                |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 1. 所有者投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |                 |                |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权                 |                  |        |    |  |                  |                 |                |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 益工具持有者投入资本         |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      | -40,154,025.00 |  |  |  | -80,373,485.56 | -120,527,510.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |                |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年半年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |  |                 |  |                  |               |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 6. 其他    | -40,154,025.00   |  |  |  | -80,373,485.56   | -120,527,510.56 |                |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (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 | 1,613,781,103.00 |  |  |  | 1,982,459,588.94 |                 | -68,298,014.87 | 30,601,343.46 |  | -317,432,017.84 |  | 3,241,112,002.69 | 15,130,725.84 | 3,256,242,728.53 |

| 项目                    | 2021 年半年度        |        |    |  |                  |                |                |               |      |                 |       |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------|-----------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |                |               |      |                 |       | 小计               |               |                  |         |
|                       | 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            |                  |         |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                |               |      |                 |       |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 1,653,935,128.00 |        |    |  | 2,062,833,074.50 | 120,527,510.56 | -17,432,298.65 | 30,601,343.46 |      | -184,981,194.42 |       | 3,424,428,542.33 | 21,262,174.16 | 3,445,690,716.49 |         |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |                |               |      | 12,782.81       |       | 12,782.81        | 20,803.39     | 33,586.20        |         |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                |                |               |      |                 |       |                  |               |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |                |                |               |      |                 |       |                  |               |                  |         |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |                |               |      |                 |       |                  |               |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 1,653,935,128.00 |        |    |  | 2,062,833,074.50 | 120,527,510.56 | -17,432,298.65 | 30,601,343.46 |      | -184,968,411.61 |       | 3,424,441,325.14 | 21,282,977.55 | 3,445,724,302.69 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |    |  |                  |                | 45,680,599.64  |               |      | 4,518,781.89    |       | 50,199,381.53    | -2,809,489.52 | 47,389,892.01    |         |
| (一)综合                 |                  |        |    |  |                  |                | 45,680,599.64  |               |      | 4,518,781.89    |       | 50,199,381.53    | -2,722,129.52 | 47,477,252.01    |         |



|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                 |                  |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 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           | 1,653,935,128.00 |  |  |  | 2,062,833,074.50 | 120,527,510.56 | 28,248,300.99 |  | 30,601,343.46 |  | -180,449,629.72 | 3,474,640,706.67 | 18,473,488.03 | 3,493,114,194.70 |

公司负责人：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2022 年半年度        |        |     |    |                  |                 |                |      |               |                 |                  |
|---------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------------|----------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|               | 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、上年期末余额      | 1,653,935,128.00 |        |     |    | 2,123,587,362.76 | 120,527,510.56  | -41,553,829.01 |      | 25,681,760.45 | -165,695,174.88 | 3,475,427,736.76 |
| 加：会计政策变更      |                  |        |     |    |                  |                 |                |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正        |                  |        |     |    |                  |                 |                |      |               |                 |                  |
| 其他            |                  |        |     |    |                  |                 |                |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额      | 1,653,935,128.00 |        |     |    | 2,123,587,362.76 | 120,527,510.56  | -41,553,829.01 |      | 25,681,760.45 | -165,695,174.88 | 3,475,427,736.76 |
| 三、本期增减变动金额(减) | -40,154,025.00   |        |     |    | -80,373,485.56   | -120,527,510.56 | -3,462,818.97  |      |               | -12,915,622.02  | -16,378,440.99   |

|                    |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 少以“-”号填列)          |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| (一) 综合收益总额         |                  |  |  |  |                  |                 | -3,462,818.97  |               | -12,915,622.02  | -16,378,440.99   |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |                 |                |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | -40,154,025.00   |  |  |  | -80,373,485.56   | -120,527,510.56 |                |               |                 |                  |
| 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              | -40,154,025.00   |  |  |  | -80,373,485.56   | -120,527,510.56 |                |               |                 |                  |
| (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           | 1,613,781,103.00 |  |  |  | 2,043,213,877.20 |                 | -45,016,647.98 | 25,681,760.45 | -178,610,796.90 | 3,459,049,295.77 |

|    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2021 年半年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       | 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、上年期末余额              | 1,653,935,128.00 |        |     |    | 2,123,587,362.76 | 120,527,510.56 | -28,568,182.50 |      | 25,681,760.45 | -209,658,514.58 | 3,444,450,043.57 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               | -17,063.51      | -17,063.51       |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,653,935,128.00 |        |     |    | 2,123,587,362.76 | 120,527,510.56 | -28,568,182.50 |      | 25,681,760.45 | -209,675,578.09 | 3,444,432,980.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               | 22,199,271.51   | 22,199,271.51    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               | 22,199,271.51   | 22,199,271.51    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存         |                  |        |     |    |                  |                |                |      |               |                 |                  |

|          |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 收益       |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
| （五）专项储备  |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
| （六）其他    |                  |  |  |  |                  |                |                |  |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,653,935,128.00 |  |  |  | 2,123,587,362.76 | 120,527,510.56 | -28,568,182.50 |  | 25,681,760.45 | -187,476,306.58 | 3,466,632,251.57 |

公司负责人：丁宏伟 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：章韬

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名黑龙江黑龙股份有限公司，是经黑龙江省人民政府黑政函（1998）68号文批准，由黑龙集团公司（以下简称黑龙集团）作为独家发起人，以其所属齐齐哈尔造纸有限公司（以下简称齐纸有限）机制纸厂及成品库、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的65%股权和黑龙集团有关生产、销售管理处室的经营性净资产作为发起人出资，并向社会公开发行股票以募集方式设立而成。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）247号、248号文批准，公司于1998年10月5日通过上海证券交易所向社会公众公开发行5,000万股，股票代码：600187。公司于1998年10月25日召开创立大会，1998年11月3日在黑龙江省工商行政管理局完成注册登记后正式成立，企业法人营业执照注册号230000100002141。经创立大会通过决议，并经上海证券交易所上证上字[1998]第66号《上市通知书》批准，公司4,000万股社会公众股于1998年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“黑龙股份”，代码为600187。根据国家有关规定，500万股公司职工股自本次上市流通股上市之日起6个月后上市流通，配售给证券投资基金的500万股自本次上市流通股上市之日起2个月后上市流通。发行后，本公司总股本20,000万元。

2000年7月公司配股，配股后总股本21,815万元。2000年度股东大会决议用资本公积转增股本，每10股向全体股东转增5股，转增后总股本为32,722.50万元。

2007年末，依据黑龙股份股权分置改革方案，黑龙股份委托潜在控股股东国中（天津）水务有限公司收购3个水务资产后，由国中（天津）水务有限公司将其3个水务资产捐赠给本公司并完成了过户手续。2008年末，本公司依据证监许可[2008]1376号文件《关于核准黑龙江黑龙股份有限公司重大资产重组方案的批复》，与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司进行重大资产重组，将《2007年度财务审计报告》中所涉及的全部资产与负债（不包含2007年由国中（天津）水务有限公司捐赠并过户至本公司名下的三个水务资产及欠国中（天津）水务有限公司的债务）转让与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司。至此公司不再经营纸业业务，以供排水及污水处理为主要经营业务。

2008年12月25日，黑龙集团将所持有的本公司22,972.50万股国有法人股转让给国中（天津）水务有限公司，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权过户手续。过户完成后国中（天津）水务有限公司持有本公司股份22,972.50万股，持股比例70.20%，成为本公司控股股东。2009年3月3日公司经黑龙江省工商行政管理局核准名称变更为黑龙江国中水务股份有限公司。

##### 1. 营业执照信息

由黑龙江省哈尔滨市市场监督管理局开发区分局发放的营业执照。统一社会信用代码：91230200702847345E；名称：黑龙江国中水务股份有限公司；类型：其他股份有限公司（上市）；住所：黑龙江省哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室；法定代表人：张彦；注册资本：壹拾陆亿伍仟叁佰玖拾叁万伍仟壹佰贰拾捌圆整；成立日期：1998年11月3日；营业期限：1998年11月3日至2047年11月2日；经营范围：建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务（不含国家禁止和限制类项目）。

2022年5月12日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，公司董事会选举董事丁宏伟先生为公司董事长。

2022年6月28日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意公司将住所变更为：公司住所：黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室。

截止披露日，公司正在申请营业执照变更法人及地址。

##### 2. 所属行业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

##### 3. 总部办公地址

上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司情况，详见本附注八“合并范围的变更”及附注九、1、(1)“企业集团的构成”

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础。本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定制定了若干项具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、33 “重大会计判断和估计”。

### 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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

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各项资产、负债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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、121“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于“一揽子交易”。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于“一揽子交易”的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该

安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：A.企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：A.管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益以及按照实际利率法计算的利息之外，所产生的其他利得或损失均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融资产（不含应收款项）减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本

计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后信用风险是否显著增加。

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

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

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 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

## 12. 应收账款

### 应收账款（含应收票据）的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对该应收账款单项计提损失准备并确认预期信用损失。除此之外，对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司均运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

| 组合分类                  | 预计信用损失会计政策                       |
|-----------------------|----------------------------------|
| 组合一                   | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如合并关联方、银行承兑汇票 |
| 组合二（按账龄组合计提预计损失的计提方法） | 以应收款项的账龄作为信用风险特征                 |

对合并关联方应收账款不计提。

本公司对于按账龄划分类似信用风险特征的组合，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定账龄与整个存续期预期信用损失率对照表并计提预期信用损失，计提比例估计如下：

| 账龄 | 应收账款违约预期损失率比例（%） |
|----|------------------|
|----|------------------|

|      | 水务类应收账款计提比例 (%) | 非水务类应收账款计提比例 (%) |
|------|-----------------|------------------|
| 1年以内 | 0.5             | 3                |
| 1至2年 | 0.5             | 5                |
| 2至3年 | 0.5             | 10               |
| 3至4年 | 0.5             | 20               |
| 4至5年 | 0.5             | 50               |
| 5年以上 | 100             | 100              |

对合并报表范围内的公司不计提损失准备

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 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

除对于自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款，本公司单独计量其损失准备外，本公司将其他应收款划分为不同的组合，对于管理层评价为具有较低的信用风险的款项组合，除非有证据表明自初始确认后已经发生信用减值，否则不确认损失准备；对于其他风险特征组合，无论其信用风险自初始确认后是否已显著增加，本公司均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

除单独计量其损失准备的其他应收款外，本公司基于共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合。

| 组合分类                         | 预计信用损失会计政策         |
|------------------------------|--------------------|
| 组合一（政府保证金/职工借款/财政补贴/合并关联方款项） | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险 |
| 组合二（按账龄组合计提预计损失的计提方法）        | 以应收款项的账龄作为信用风险特征   |

本公司对于按账龄划分类似信用风险特征的组合，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定相当于整个存续期的预期信用损失率并计提预期信用损失，计提比例估计如下：

| 账龄   | 其他应收款违约预期损失率比例 (%) |                   |
|------|--------------------|-------------------|
|      | 水务类其他应收款计提比例 (%)   | 非水务类其他应收款计提比例 (%) |
| 1年以内 | 0.5                | 3                 |
| 1至2年 | 0.5                | 5                 |
| 2至3年 | 0.5                | 10                |
| 3至4年 | 0.5                | 20                |
| 4至5年 | 0.5                | 50                |
| 5年以上 | 100                | 100               |

对合并报表范围内的公司不计提损失准备。

### 15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。公司将预计摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

① 确定不同类别存货可变现净值的依据

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，确定可变现净值。

需要经过加工后对外出售的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的实际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，确定可变现净值。

资产负债表日，有合同约定价格的存货，在不超过合同约定的数量范围内，按照合同约定价格或合同约定价格减去至完工时将要发生的成本，确定可变现净值；超过合同约定数量的部分，采用无合同约定价格存货的可变现净值确定方法。

② 存货跌价准备计提方法

除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外，其他存货按单个项目计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

公司采用永续盘存制度。

(5) 周转材料摊销方法

一次性摊销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### (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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照本附注五、12“应收款项”处理

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

持有待售包括持有待售的单项非流动资产和处置组。若某项非流动资产或处置组同时满足：在当前状况下根据类似交易中出售此类资产的惯常可立即出售；本公司已就处置该项非流动资产或处置组作出决议，且已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；有关规定要求有关监管部门批准后方可出售的已经获得批准；该项转让预计将在一年内完成等条件，则该项非流动资产或处置组划分为持有待售。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产自划分为持有待售之日起不再计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。如果处置组属于《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独

列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该非流动资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 18. 债权投资

### 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

### 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

### 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理。

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

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

确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

##### ③收购少数股权

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

##### ④处置长期股权投资

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

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

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

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

## 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) 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照固定资产和无形资产的规定，对投资性房地产进行计量、计提折旧或摊销。存在减值迹象的，估计其可收回金额。投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失确认后，减值投资性房地产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该投资性房地产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值（扣除预计净残值）。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一个会计年度的有形资产。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且固定资产的成本能够可靠计量时，才能确认为固定资产。

### (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        |
|-------|------------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 直线法（年限平均法） | 20-40 年 | 3-5 | 4.85-2.375  |
| 通用设备  | 直线法（年限平均法） | 5-20 年  | 3-5 | 19.40-4.75  |
| 专用设备  | 直线法（年限平均法） | 10-30 年 | 3-5 | 9.70-3.17   |
| 运输设备  | 直线法（年限平均法） | 5-15 年  | 3-5 | 19.40-6.33  |
| 其他设备  | 直线法（年限平均法） | 3-5 年   | 3-5 | 32.33-19.00 |

### (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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对固定资产的账面价值定期进行复核，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明固定资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项固定资产计提减值准备。

## 24. 在建工程

适用 不适用

### (1) 在建工程核算方法

在建工程的核算范围包括施工前期准备,正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产或无形资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产或无形资产。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产或无形资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧或按无形资产使用年限摊销;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额或摊销额。上述“达到预定可使用状态”,是指固定资产或无形资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时,则认为所购建的固定资产或无形资产已达到预定可使用状态:

①固定资产或无形资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成;

②已经过试生产或试运行,并且其结果表明能够正常运转或营业时;

③该项建造的固定资产、无形资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

④所购建的固定资产、无形资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求相符或基本相符,即使有极个别地方与设计或合同要求不相符,也不足以影响其正常使用。

### (3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试,估计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回。

## 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在同时满足: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时,借款费用予以资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

在同时满足上述三个条件时予以资本化,当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间超过3个月的,应当暂停借款费用资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款时,按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,确定一般借款费用的资本化金额。

## 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

详见附注五、42“租赁”。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 公司的无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但于每一报告期末进行减值测试。

(2) 使用寿命有限的无形资产，使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明续约不需支付大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。

通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。

**(3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司对无形资产的账面价值定期进行复核，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明无形资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项无形资产计提减值准备

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出，开发阶段的支出在同时满足以下条件时确认为无形资产，其他研究与开发支出于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的应当证明其有用性；
- 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

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同负债在资产负债表中列示方法详见本附注五、16“合同资产”。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注五、42“租赁”。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。收入按合同对价扣除销售折让及销售退回的净额列示。

##### (1) 污水处理收入

在特许经营期内，公司结算期间污水处理费用 =  $\Sigma$  单位结算价格 \* 各污水厂结算污水处理量（若实际污水处理量 < 保底水量，则结算污水处理量为保底水量；若实际污水处理量  $\geq$  保底水量，则结算污水处理量为实际污水处理量）。单位结算价格在《特许经营协议》进行约定。污水处理服务收入于提供服务时确认。

##### (2) 自来水销售收入

自来水销售为一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分的单项履约义务，公司根据营业部门统计的销售数量，按照物价部门核定的销售单价每月计算并确认收入。

##### (3) 设备销售收入

本公司商品销售主要为污水处理设备，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认污水处理设备销售收入：1) 不承担安装义务：本公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执确认销售收入；2) 承担安装义务：在产品安装验收合格后确认销售收入。

##### (4) 工程施工收入

本公司对外提供工程施工服务，根据已完成工程的进度在一段时间内确认收入，其中已完成工程的进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成工程的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成工程的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的工程，则将超过部分确认为合同负债。

##### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### (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

### 39. 合同成本

适用 不适用

本公司合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程施工服务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认与工程收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该工程预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否

超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；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。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常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。与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### (1) 当期所得税

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

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关

资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### (4) 所得税的抵销

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (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

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

##### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁付款额指本公司支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

C. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

D. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用本公司增量借款利率作为折现率。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括：

- A. 租赁负债的初始计量金额；
- B. 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；
- C. 本公司发生的初始直接费用；
- D. 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

#### ②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”）。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本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，本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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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、购买选择权或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，本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。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，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### ①经营租赁

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

##### ②融资租赁

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产/负债”相关描述

#### （2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲

减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

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

#### (1) 收入确认

在工程施工合同结果可以可靠估计时，本公司根据已完成工程的进度在一段时间内确认收入。

在确定已完成工程的进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。在合同履行过程中，本公司会根据各报告期末的实际情况，对各合同所预计的合同收入及合同成本进行复核和修订。

#### (2) 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据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。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备计提

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

#### (4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

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

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认

递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

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

#### (8) 预计负债

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

#### (9) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据，即第一层次输入值；否则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 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

#### (2). 重要会计估计变更

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     | 按照应纳增值税的收入与规定的税率之积计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额  | 5%、7%              |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额  | 3%                 |
| 地方教育附加  | 实缴流转税税额  | 2%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 2.5%、16.5%、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(%) |
|-------------------|----------|
| 国中水务香港有限公司        | 16.5%    |
| 汉中市兴元供水水质检验检测有限公司 | 2.5%     |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号 财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目,可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策,也可选择适用免征增值税政策;一经选定,36 个月内不得变更。

报告期内本公司子公司东营国中环保科技有限公司享受此政策。

(2) 根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(2022 年第 15 号)自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。

报告期内本公司子公司汉中市兴元供水水质检验检测有限公司、汉中市石门供水有限公司享受此政策。

(3) 根据财税[2009] 9 号文件规定,2009 年 1 月 1 日起自来水行业按简易办法征收增值税(6%),不得抵扣进项税。2014 年 7 月 1 日起,财税[2009] 9 号文件第二条第(三)项和第三条中规定的“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”。

报告期内本公司子公司汉中市国中自来水有限公司自来水销售享受此政策。

报告期内本公司子公司太原豪峰污水处理有限公司污水处理享受此政策。

(4) 本公司的香港子公司适用的企业所得税税率为 16.5%。本年度本公司及香港子公司未在香港产生应税利得,故未计提香港利得税。

(5) 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)第二条规定,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;2021 年 4 月 2 日财政部、税务总局发布《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》(财税[2021]12 号),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,执行期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

报告期内本公司子公司汉中市兴元供水水质检验检测有限公司享受 2.5%的综合税率优惠政策。

(6) 根据《企业所得税法》第三十三条规定,“企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减计收入。”《企业所得税法实施条例》第九十九条规定,“企业所得税法第三十三条所称减计收入,是指企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按 90%计入收入总额。”财税(2008) 47 号《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定,“企业自 2008 年 1 月 1 日起以《目录》中所列资源为主要原材料,生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,减按 90%计入当年收入总额。”《财政部 国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》(财税(2008) 117 号)列式的优惠目录第六项规定,利用工矿废水、城市污水生产的再生水、技术标准: 1) 产品原料 100%来自所列资源, 2) 达到国家有关标准。

报告期内本公司子公司国水(马鞍山)污水处理有限公司享受此政策。

(7) 财政部 税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

报告期内本公司子公司北京国中科创环境科技有限责任公司、沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司享受此政策。

## 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          | -                | 4,496.65       |
| 银行存款          | 1,250,055,718.35 | 397,597,786.19 |
| 其他货币资金        | 3,000,803.86     | 3,000,611.45   |
| 合计            | 1,253,056,522.21 | 400,602,894.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,809,095.21     | 1,728,115.17   |

其他说明：

期末货币资金 1,253,056,522.21,较期初增加 852,453,627.92,增幅 212.79%，主要是由于本报告期收回民生加银理财 6.07 亿本金，收到上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资款退回 2 亿及部分理财产品到期赎回所致。

## 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   | 112,941,336.34 | 443,059,005.88 |
| 其中：                      |                |                |
| 理财产品                     | 112,941,336.34 | 443,059,005.88 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 其中：                      |                |                |
| 合计                       | 112,941,336.34 | 443,059,005.88 |

其他说明：

适用 不适用

期末交易性金融资产 112,941,336.34,较期初减少 330,117,669.54,降幅 74.51%主要是由于本报告期部分理财产品到期赎回所致。

## 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         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,819,429.59 | 5,320,000.00 |
| 商业承兑票据 | 2,200,000.00 | 500,000.00   |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 减：减值准备 | -15,000.00   | -15,000.00   |
| 合计     | 4,004,429.59 | 5,805,000.00 |

## (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  |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 |              | 500,000.00 |
| 商业承兑票据 | 2,200,000.00 |            |
| 合计     | 2,200,000.00 | 500,000.00 |

## (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

## (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 |              |        |           |          |              |              |        |           |          |              |
| 其中：       |              |        |           |          |              |              |        |           |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,019,429.59 | 100    | 15,000.00 | 0.68     | 4,004,429.59 | 5,820,000.00 | 100    | 15,000.00 | 3        | 5,805,000.00 |
| 其中：       |              |        |           |          |              |              |        |           |          |              |
| 组合一       | 1,819,429.59 | 45.27  |           |          | 1,819,429.59 | 5,320,000.00 | 91.41  |           |          | 5,320,000.00 |
| 组合二       | 2,200,000.00 | 54.73  | 15,000.00 | 0.68     | 2,185,000.00 | 500,000.00   | 8.59   | 15,000.00 | 3.00     | 485,000.00   |
| 合计        | 4,019,429.59 | /      | 15,000.00 | /        | 4,004,429.59 | 5,820,000.00 | /      | 15,000.00 | /        | 5,805,000.00 |

按单项计提坏账准备：

□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：组合二

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 (%) |
| 1 年以内 | 2,200,000.00 | 15,000.00 | 0.68     |
| 合计    | 2,200,000.00 | 15,000.00 |          |

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 |           |
| 按组合计提减值准备 | 15,000.00 |        |       |       | 15,000.00 |
| 合计        | 15,000.00 |        |       |       | 15,000.00 |

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    | 137,910,915.44 |
| 1 至 2 年    | 93,547,508.83  |
| 2 至 3 年    | 60,818,506.88  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 21,824,689.52  |
| 4 至 5 年    | 5,248,551.67   |
| 5 年以上      | 14,965,446.71  |
| 合计         | 334,315,619.05 |

#### (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          | 4,645,072.00   | 1.39  | 4,645,072.00  | 100.00  | 0              | 4,645,072.00   | 1.58  | 4,645,072.00  | 100.00  | 0              |
| 其中：                |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按单项计提坏账准备          | 4,645,072.00   | 1.39  | 4,645,072.00  | 100.00  | 0              | 4,645,072.00   | 1.58  | 4,645,072.00  | 100.00  | 0              |
| 按组合计提坏账准备          | 329,670,547.05 | 98.61 | 19,022,973.74 | 7.29    | 310,647,573.31 | 289,515,819.23 | 98.42 | 19,394,336.94 | 6.70    | 270,121,482.29 |
| 其中：                |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 管理层评价该类款项具有较低的信用风险 |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 以应收款项的账龄作为信用风险特征   | 329,670,547.05 | 98.61 | 19,022,973.74 | 7.29    | 310,647,573.31 | 289,515,819.23 | 98.42 | 19,394,336.94 | 6.70    | 270,121,482.29 |
| 合计                 | 334,315,619.05 | 100   | 23,668,045.74 | /       | 310,647,573.31 | 294,160,891.23 | 100   | 24,039,408.94 | /       | 270,121,482.29 |

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   |
| 河北浅海石油化工有限公司 | 4,350,400.00 | 4,350,400.00 | 100.00  | 民事判决   |
| 浙江爱科乐环保有限公司  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 山东盛荣化工有限公司   | 74,672.00    | 74,672.00    | 100.00  | 破产清算   |
| 合计           | 4,645,072.00 | 4,645,072.00 | 100.00  |        |

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：以应收款项的账龄作为信用风险特征

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(%)    |
| 1年以内 | 126,615,278.44 | 982,287.58    | 0.50/3.00  |
| 1至2年 | 93,547,508.83  | 869,851.35    | 0.50/5.00  |
| 2至3年 | 60,818,506.88  | 858,386.27    | 0.50/10.00 |
| 3至4年 | 31,824,689.52  | 1,241,443.50  | 0.50/20.00 |
| 4至5年 | 3,587,116.67   | 1,793,558.33  | 0.50/50.00 |
| 5年以上 | 13,277,446.71  | 13,277,446.71 | 100.00     |
| 合计   | 329,670,547.05 | 19,022,973.74 |            |

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         | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |               |
|-----------|---------------|------------|------------|-------|------|---------------|
| 按单项计提减值准备 | 4,645,072.00  |            |            |       |      | 4,645,072.00  |
| 按组合计提减值准备 | 19,394,336.94 | 278,726.77 | 650,089.97 |       |      | 19,022,973.74 |
| 合计        | 24,039,408.94 | 278,726.77 | 650,089.97 |       |      | 23,668,045.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|---------------|--------------|------|
| 山东鲁泰化学有限公司    | 760,792.00   | 应收票据 |
| 沧州聚隆化工有限公司    | 663,170.09   | 应收票据 |
| 鄂尔多斯双欣电力有限公司  | 580,000.00   | 应收票据 |
| 东营佛思特生物工程有限公司 | 535,333.33   | 应收票据 |
| 德州实华化工有限公司    | 505,362.07   | 银行存款 |
| 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 400,000.00   | 应收票据 |
| 合计            | 3,444,657.49 | /    |

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 275,700,809.67 元，占应收账款期末余额的比例为 82.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,934,606.62 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

### 6、应收款项融资

适用 不适用

### 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 | 8,646,826.73  | 76.20  | 5,099,687.67 | 70.53  |
| 1至2年 | 1,312,990.89  | 11.57  | 658,477.05   | 9.11   |
| 2至3年 | 1,032,659.24  | 9.10   | 747,819.64   | 10.34  |
| 3年以上 | 354,400.00    | 3.12   | 724,353.14   | 10.02  |
| 合计   | 11,346,876.86 | 100.00 | 7,230,337.50 | 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：

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 江苏苏中建隆钢构有限公司 | 944,000.00   | 工程款未结算    |
| 北阀电子商务有限公司   | 416,000.00   | 工程款未结算    |
| 青岛嘉德滤料有限公司   | 409,800.00   | 工程款未结算    |
| 中亚世纪建设集团有限公司 | 400,000.00   | 工程款未结算    |
| 合计           | 2,169,800.00 |           |

## (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(%) |
|----------------|--------------|--------------------|
| 乾县宏远天然气有限公司    | 1,710,000.00 | 15.07%             |
| 江苏苏中建隆钢构有限公司   | 944,000.00   | 8.32%              |
| 北京华泰永昌贸易有限公司   | 507,000.00   | 4.47%              |
| 天津市宏辉砼管道工程有限公司 | 447,708.00   | 3.95%              |
| 安徽新育轩环保科技有限公司  | 425,428.27   | 3.75%              |
| 合计             | 4,034,136.27 | 35.55%             |

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 19,928,217.84  | 19,836,217.08  |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 582,125,885.15 | 651,198,761.18 |
| 合计    | 602,054,102.99 | 671,034,978.26 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 |               |               |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 借款利息 | 19,928,217.84 | 19,836,217.08 |
| 合计   | 19,928,217.84 | 19,836,217.08 |

**(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

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□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

**其他应收款****(4). 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    | 320,455,569.79 |
| 1 至 2 年    | 25,604,161.27  |
| 2 至 3 年    | 149,832,537.01 |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 35,986,001.01  |
| 4 至 5 年    | 169,422,876.62 |

|       |                |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 105,067,565.36 |
| 合计    | 806,368,711.06 |

## (5). 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金     | 5,904,244.82   | 8,177,466.82   |
| 运营补贴   | 8,078,600.00   | 8,078,600.00   |
| 往来款    | 250,566,315.65 | 299,558,626.03 |
| 保证金    | 369,788,258.00 | 168,383,485.38 |
| 代扣代缴保险 | 50,120.83      | 169,500.06     |
| 代缴电费   |                |                |
| 借款     | 49,454,028.10  | 48,957,504.56  |
| 股权转让款  | 122,527,143.66 | 122,808,778.50 |
| 投资款    |                | 200,000,000.00 |
| 合计     | 806,368,711.06 | 856,133,961.35 |

## (6). 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) |                |
| 2022年1月1日余额    | 131,976,310.51 | 19,193,375.94        | 53,765,513.72        | 204,935,200.17 |
| 2022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           | 10,841,318.57  | 8,667,985.73         |                      | 19,509,304.30  |
| 本期转回           | 201,678.58     |                      |                      | 201,678.58     |
| 本期转销           |                |                      |                      |                |
| 本期核销           |                |                      |                      |                |
| 其他变动           |                |                      |                      |                |
| 2022年6月30日余额   | 142,615,950.50 | 27,861,361.67        | 53,765,513.72        | 224,242,825.89 |

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

本报告期收回上海文盛资产管理股份有限公司履约保证金 1.5 亿并由于北京汇源食品饮料有限公司破产重整项目新增 3 亿履约保证金。

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

## (7). 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 |                |
| 按单项计提减值准备 | 56,098,831.04  |               |            |       |      | 56,098,831.04  |
| 按组合计提减值准备 | 148,836,369.13 | 19,509,304.30 | 201,678.58 |       |      | 168,143,994.85 |
| 合计        | 204,935,200.17 | 19,509,304.30 | 201,678.58 |       |      | 224,242,825.89 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 转回或收回金额    | 收回方式 |
|----------------|------------|------|
| 什邡现代农业投资发展有限公司 | 200,000.00 | 银行存款 |
| 合计             | 200,000.00 | /    |

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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       |
|----------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 履约保证金 | 300,000,000.00 | 1年以内                     | 37.20               | 9,000,000.00   |
| 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 股权转让款 | 118,801,106.03 | 2-3年                     | 14.73               | 11,880,110.60  |
| 湘潭国中污水处理有限公司   | 往来款   | 113,341,029.62 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 14.06               | 35,122,681.86  |
| 鄂尔多斯市国中水务有限公司  | 往来款   | 51,808,188.21  | 3-4年、4-5年、5年以上           | 6.42                | 11,684,294.54  |
| 上海涤诺投资发展有限公司   | 往来款   | 50,000,000.00  | 3-4年                     | 6.20                | 50,000,000.00  |
| 合计             | /     | 633,950,323.86 | /                        | 78.62               | 117,687,087.00 |

**(10). 涉及政府补助的应收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|----------|--------------|-------|---------------|
| 秦皇岛市昌黎县财政局 | 运营补贴     | 8,078,600.00 | 5 年以上 | 注①            |
| 合计         |          | 8,078,600.00 |       |               |

其他说明：

注①：根据昌黎县人民政府 2014 年 12 月 15 日出具的昌政函[2014]41 号文件，昌黎县土地收购储备中心已完成昌黎镇三街民权 138 号宗地（地号：1/3/109-1）的收储工作。经县政府研究，待该宗地公开出售后，土地出让金将用于拨付国水（昌黎）污水处理有限公司运营补贴款 10,078,600.00 元。2016 年收回 2,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日秦皇岛市昌黎县财政局尚欠补贴款 8,078,600.00 元。2018 年 6 月昌黎污水收到昌黎县人民政府出具的《常务会议纪要》（常纪[2018]5 号），因昌黎县中心城区生活污水处理厂已建成，会议研究并原则通过《昌黎县城乡建设局关于昌黎县污水处理厂停止运营情况的报告》。2020 年 12 月 1 日，昌黎污水与昌黎县住房和城乡建设局共同签署《关于国水（昌黎）污水处理有限公司终止补偿费确认书》，双方拟同意终止补偿费总计 14,679.59 万元。截至本报告期末，尚未正式签署终止补偿协议。

**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(12). 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     | 1,354,814.35   |                   | 1,354,814.35   | 1,185,128.76   |                   | 1,185,128.76   |
| 在产品     |                |                   |                |                |                   |                |
| 库存商品    | 16,128,823.74  | 1,654,666.00      | 16,011,112.87  | 16,128,823.74  | 1,654,666.00      | 14,474,157.74  |
| 周转材料    |                |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  | 99,950,229.95  | 2,751,406.53      | 95,661,868.29  | 98,773,590.98  | 2,751,406.53      | 96,022,184.45  |
| 合计      | 117,433,868.04 | 4,406,072.53      | 113,027,795.51 | 116,087,543.48 | 4,406,072.53      | 111,681,470.95 |

**(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     |              |  |  |  |  |              |
| 在产品     |              |  |  |  |  |              |
| 库存商品    | 1,654,666.00 |  |  |  |  | 1,654,666.00 |
| 周转材料    |              |  |  |  |  |              |
| 消耗性生物资产 |              |  |  |  |  |              |
| 合同履约成本  | 2,751,406.53 |  |  |  |  | 2,751,406.53 |
| 合计      | 4,406,072.53 |  |  |  |  | 4,406,072.53 |

## (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         |
| 工程施工服务 | 2,898,392.30 | 103,361.49 | 2,795,030.81 | 3,445,383.10 | 103,361.49 | 3,342,021.61 |
| 合计     | 2,898,392.30 | 103,361.49 | 2,795,030.81 | 3,445,383.10 | 103,361.49 | 3,342,021.61 |

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 减值准备 | 期末账面价值         | 公允价值           | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 划分为持有待售的处置组中的资产 | 349,284,773.33 |      | 349,284,773.33 | 373,935,000.00 |        | 1 年内   |
| 合并抵消持有待售资产往来款   | -552,339.45    |      | -552,339.45    |                |        | 1 年内   |

|    |                |  |                |                |  |   |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|---|
| 合计 | 348,732,433.88 |  | 348,732,433.88 | 373,935,000.00 |  | / |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|---|

其他说明：

(1) 划分为持有待售的处置组中的资产

| 项 目                      | 期末余额           | 减值准备 | 期末账面价值         | 公允价值           | 预计出售费用 | 预计出售时间 | 出售原因和方式        | 所属分部  |
|--------------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|-------|
| 处置组一：<br>汉中市国中自来水有限公司    | 305,944,862.09 |      | 305,944,862.09 | --             |        | 1年内    | 公司整体规划、子公司整体出售 | 自来水分部 |
| 处置组二：<br>汉中市汉江供水实业有限责任公司 | 43,339,911.24  |      | 43,339,911.24  | --             |        | 1年内    | 公司整体规划、子公司整体出售 | 其他    |
| 合 计                      | 349,284,773.33 |      | 349,284,773.33 | 373,935,000.00 |        |        |                |       |

(2) 持有待售资产减值准备情况

2021年9月，公司与汉中市投资控股集团有限公司签订了《关于汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司股权转让合同》，合同约定交易包括股权转让和转让方债权两部分，股权交易价格为197,708,721.08元，转让方债权价格为176,226,278.92元。合同价格已超过报告期末处置组账面价值，不存在减值。

(3) 期末本公司与上述持有待售处置组相关的其他综合收益累计金额为0元。

(4) 本年不再划分为持有待售类别或从持有待售处置组中移除的情况。

## 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           |
|--------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资   |               |                |
| 一年内到期的其他债权投资 |               |                |
| 资管计划理财       | 93,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 合 计          | 93,000,000.00 | 700,000,000.00 |

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：

一年内到期的非流动资产期末余额9,300万,较期初减少6.07亿,降幅86.71%,主要原因为本报告期收回民生加银理财本金6.07亿所致。

## 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 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 |      |      |
| 应收退货成本 |      |      |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税  | 9,970,630.41   | 31,900,156.65 |
| 预交企业所得税    | 3,445,867.12   | 1,163,170.02  |
| 预交房产税      | 497,992.80     |               |
| 结构性存款      | 100,000,000.00 |               |
| 待认证增值税进项税  |                | 24,025.47     |
| 预交社会保险费    | 166,138.64     |               |
| 预缴其他税费     |                | 8,331.95      |
| 可以根据实际情况增加 | 47,771.64      |               |
| 待转销项税      | 803,461.89     |               |
| 预缴增值税      | 2,836,057.70   |               |
| 进项加计抵减税额   |                | 457,660.63    |
| 合计         | 117,767,920.20 | 33,553,344.72 |

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

#### 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

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

##### (2) 坏账准备计提情况

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         |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计             |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业         |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 天津炼达中科环保技术有限公司 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 宁波国希投资管理有限公司   |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计             |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 合计             |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

其他说明

(1) 合营或联营企业具体情况详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

(2) 其他说明

①本公司的控股子公司北京中科国益环保工程有限公司持有天津炼达中科环保技术有限公司 49%股权，按照持股比例本期应确认投资损失 402,498.23 元，中科国益长期股权投资账面价值期初已减记至零，本期投资损失全部记入备查账，备查账累计投资损失金额 4,982,568.43 元。

②本公司持有宁波国希投资管理有限公司 49%股权，按照持股比例本期应确认投资损失 378.56 元，本公司尚未实际出资，本期投资损失全部记入备查账，备查账累计投资损失 2,962.26 元。

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| Aquaporin A/S    | 61,020,538.91  | 87,264,127.98  |
| 赛领国际投资基金（上海）有限公司 | 202,128,747.02 | 223,349,611.99 |
| 合计               | 263,149,285.93 | 310,613,739.97 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期确认的股利收入 | 累计利得          | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Aquaporin A/S    |           |               | 36,048,046.64 |                 | 不以出售为目的                   |                 |
| 赛领国际投资基金（上海）有限公司 |           | 66,576,363.02 | 45,016,647.98 |                 | 不以出售为目的                   |                 |
| 合计               |           | 66,576,363.02 | 81,064,694.62 |                 |                           |                 |

其他说明：

√适用 □不适用

赛领国际投资基金（上海）有限公司本期减少注册资本，各股东同比例减资，详见附注十六、7（2）“对外投资减资”。

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 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             | 22,839,123.96 |       |      | 22,839,123.96 |
| 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             | 22,839,123.96 |       |      | 22,839,123.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 4,098,490.24  |       |      | 4,098,490.24  |
| 2.本期增加金额           | 304,956.36    |       |      | 304,956.36    |
| (1) 计提或摊销          | 304,956.36    |       |      | 304,956.36    |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 4,403,446.60  |       |      | 4,403,446.60  |
| 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 | 18,435,677.36 |  |  | 18,435,677.36 |
| 2.期初账面价值 | 18,740,633.72 |  |  | 18,740,633.72 |

## (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   | 138,194,100.98 | 140,843,966.71 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 138,194,100.98 | 140,843,966.71 |

其他说明:

无

## 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         | 通用设备         | 专用设备          | 运输工具         | 其他设备         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |              |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 143,831,551.87 | 8,420,313.56 | 30,551,508.36 | 7,749,659.14 | 4,171,064.02 | 194,724,096.95 |
| 2.本期增加金额   | 135,049.50     | 1,337,429.27 | 770,221.96    |              | 253,519.53   | 2,496,220.26   |
| (1) 购置     |                | 1,337,429.27 | 770,221.96    |              | 253,519.53   | 2,361,170.76   |
| (2) 在建工程转入 | 135,049.50     |              |               |              |              | 135,049.50     |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,354.70     |               | 248,800.00   | 24,691.00    | 274,845.70     |
| (1) 处置或报废  |                | 1,354.70     |               | 248,800.00   | 24,691.00    | 274,845.70     |
| 4.期末余额     | 143,966,601.37 | 9,756,388.13 | 31,321,730.32 | 7,500,859.14 | 4,399,892.55 | 196,945,471.51 |
| 二、累计折旧     |                |              |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 33,580,693.32  | 4,762,327.62 | 6,351,157.71  | 5,919,336.90 | 3,266,614.69 | 53,880,130.24  |
| 2.本期增加金额   | 3,192,524.77   | 562,813.88   | 1,003,283.29  | 249,658.75   | 111,623.01   | 5,119,903.70   |
| (1) 计提     | 3,192,524.77   | 562,813.88   | 1,003,283.29  | 249,658.75   | 111,623.01   | 5,119,903.70   |
| 3.本期减少金额   |                | 1,286.96     |               | 223,920.00   | 23,456.45    | 248,663.41     |
| (1) 处置或报废  |                | 1,286.96     |               | 223,920.00   | 23,456.45    | 248,663.41     |
| 4.期末余额     | 36,773,218.09  | 5,323,854.54 | 7,354,441.00  | 5,945,075.65 | 3,354,781.25 | 58,751,370.53  |

|           |                |              |               |              |              |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 107,193,383.28 | 4,432,533.59 | 23,967,289.32 | 1,555,783.49 | 1,045,111.30 | 138,194,100.98 |
| 2. 期初账面价值 | 110,250,858.55 | 3,657,985.94 | 24,200,350.65 | 1,830,322.24 | 904,449.33   | 140,843,966.71 |

## (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

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 | 64,430,815.94 | 62,914,488.76 |
| 合计   | 64,430,815.94 | 62,914,488.76 |

其他说明：

无

## 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          |
| 彰武污水处理厂 BOT 项目                 | 20,434,797.39 |      | 20,434,797.39 | 20,404,697.39 |      | 20,404,697.39 |
| 莱县度佳镇等 12 个乡镇生活污水处理厂提标改造项目（二期） | 28,290,237.29 |      | 28,290,237.29 | 26,804,010.11 |      | 26,804,010.11 |
| 蚌埠鹏睿 3 号繁殖猪场环保建设工程             | 15,705,781.26 |      | 15,705,781.26 | 15,705,781.26 |      | 15,705,781.26 |
| 合计                             | 64,430,815.94 | -    | 64,430,815.94 | 62,914,488.76 |      | 62,914,488.76 |

## (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

| 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  |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 彰武污水处理厂BOT项目(注1)                 | 37,413,900.00 | 20,404,697.39 | 30,100.00    |            |          | 20,434,797.39 | 54.62          | 30   |           |              |             | 募集/自筹 |
| 荣县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂提标改造项目(二期)(注2) | 29,748,800.00 | 26,804,010.11 | 1,486,227.18 |            |          | 28,290,237.29 | 95.1           | 100  |           |              |             | 自筹    |
| 蚌埠鹏睿3号繁殖猪场环保建设工程(注3)             | 18,844,700.00 | 15,705,781.26 |              |            |          | 15,705,781.26 | 83.34          | 100  |           |              |             | 自筹    |
| 合计                               | 86,007,400.00 | 62,914,488.76 | 1,516,327.18 |            |          | 64,430,815.94 | /              | /    |           |              | /           | /     |

注 1：彰武项目 2020 年没有投入是因疫情原因，园区企业进驻较缓慢，现有企业减产污水量较少。为实现该公司预计投资回报，针对此情况，该公司与政府协商，推迟污水工程建设。本年投入为安装电磁流量计的费用；

注 2：荣县度佳镇等 12 个乡镇生活污水处理厂提标改造项目（二期）工程已完工，处于调试；

注 3：蚌埠鹏睿 3 号繁殖猪场环保建设工程已完工，处于调试阶段。

## (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

□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   | 10,363,103.89 | 10,363,103.89 |
| 2.本期增加金额 | 301,494.51    | 301,494.51    |
| 3.本期减少金额 | 56,820.00     | 56,820.00     |
| 4.期末余额   | 10,607,778.40 | 10,607,778.40 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 二、累计折旧   |              |              |
| 1.期初余额   | 4,020,810.40 | 4,020,810.40 |
| 2.本期增加金额 | 728,762.33   | 728,762.33   |
| (1)计提    | 728,762.33   | 728,762.33   |
| 3.本期减少金额 | 56,820.00    | 56,820.00    |
| (1)处置    | 56,820.00    | 56,820.00    |
| 4.期末余额   | 4,692,752.73 | 4,692,752.73 |
| 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 | 5,915,025.67 | 5,915,025.67 |
| 2.期初账面价值 | 6,342,293.49 | 6,342,293.49 |

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<br>使用<br>权 | 专利权          | 非专利技术 | 特许经营权            | 软件使用权        | 合计               |
|---------------|---------------|--------------|-------|------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值        |               |              |       |                  |              |                  |
| 1.期初余额        |               | 9,917,105.19 |       | 1,521,242,119.57 | 3,483,827.42 | 1,534,643,052.18 |
| 2.本期增加金<br>额  |               |              |       | 139,643.76       |              | 139,643.76       |
| (1)购置         |               |              |       |                  |              |                  |
| (2)内部研发       |               |              |       |                  |              |                  |
| (3)企业合并<br>增加 |               |              |       |                  |              |                  |
| (4)在建工程<br>转入 |               |              |       | 139,643.76       |              | 139,643.76       |
| 3.本期减少金<br>额  |               |              |       |                  |              |                  |
| (1)处置         |               |              |       |                  |              |                  |
| 4.期末余额        |               | 9,917,105.19 |       | 1,521,381,763.33 | 3,483,827.42 | 1,534,782,695.94 |
| 二、累计摊销        |               |              |       |                  |              |                  |
| 1.期初余额        |               | 6,168,840.29 |       | 443,525,180.00   | 2,675,409.83 | 452,369,430.12   |
| 2.本期增加金<br>额  |               | 429,432.90   |       | 36,315,873.84    | 153,270.54   | 36,898,577.28    |
| (1)计提         |               | 429,432.90   |       | 36,315,873.84    | 153,270.54   | 36,898,577.28    |
| 3.本期减少金<br>额  |               |              |       |                  |              |                  |

|          |  |              |  |                  |              |                  |
|----------|--|--------------|--|------------------|--------------|------------------|
| (1)处置    |  |              |  |                  |              |                  |
| 4.期末余额   |  | 6,598,273.19 |  | 479,841,053.84   | 2,828,680.37 | 489,268,007.40   |
| 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 |  | 3,318,832.00 |  | 1,041,540,709.49 | 655,147.05   | 1,045,514,688.54 |
| 2.期初账面价值 |  | 3,748,264.90 |  | 1,077,716,939.57 | 808,417.59   | 1,082,273,622.06 |

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

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

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 |
|-------|------|--------------|----|--|---------|--------------|--|------|
|       |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |  |      |
| 费用化支出 |      | 2,979,714.01 |    |  |         | 2,979,714.01 |  |      |
| 资本化支出 |      |              |    |  |         |              |  |      |
| 合计    |      | 2,979,714.01 |    |  |         | 2,979,714.01 |  |      |

其他说明：

### 费用化支出明细

| 项目              | 期初余额 | 本期增加       |    | 本期减少    |        | 期末余额       |
|-----------------|------|------------|----|---------|--------|------------|
|                 |      | 内部开发支出     | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |            |
| 离心母液废水回釜处理工艺研究  |      | 780,102.54 |    |         |        | 780,102.54 |
| 高含盐水 COD 去除工艺研究 |      | 575,558.48 |    |         |        | 575,558.48 |
| 微量含汞废水除汞工艺升级研究  |      | 659,330.54 |    |         |        | 659,330.54 |
| 秸秆制酒精废水处理工艺研究   |      | 491,013.69 |    |         |        | 491,013.69 |
| 焦化废水深度处理工       |      | 473,708.76 |    |         |        | 473,708.76 |

|     |  |              |  |  |  |              |
|-----|--|--------------|--|--|--|--------------|
| 艺研究 |  |              |  |  |  |              |
| 合计  |  | 2,979,714.01 |  |  |  | 2,979,714.01 |

## 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 | 其他增加 | 处置   | 其他减少 |               |
| 北京中科国益环保工程有限公司    | 10,119,975.52 |         |      |      |      | 10,119,975.52 |
| 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 | 1,091,862.87  |         |      |      |      | 1,091,862.87  |
| 四川国中亿思通环保科技有限公司   | 6,229,279.30  |         |      |      |      | 6,229,279.30  |
| 合计                | 17,441,117.69 |         |      |      |      | 17,441,117.69 |

### (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   | 其他增加 | 处置   | 其他减少 |              |
| 四川国中亿思通环保科技有限公司 | 6,229,279.30 |      |      |      |      | 6,229,279.30 |
| 合计              | 6,229,279.30 |      |      |      |      | 6,229,279.30 |

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

北京中科国益环保工程有限公司主要从事环境工程设计、环境污染治理设施运营、环境设备开发以及环境工程咨询等业务，其业务独立于集团内其他单位，整体产生现金流量，将公司整体作为一个资产组。

沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司主要从事污水处理业务，其业务独立于集团内其他单位，整体产生现金流量，将公司整体作为一个资产组。

四川国中亿思通环保科技有限公司主要从事环境科学技术研究服务、安全技术防范工程设计及施工、环保设备安装等业务，其业务独立于集团内其他单位，整体产生现金流量，将公司整体作为一个资产组。

### (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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          |
|--------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|
| 装修费    | 1,236,445.39  | 99,709.68 | 255,200.55 |         | 1,080,954.52  |
| 零星改造工程 | 3,752,745.73  |           | 127,261.8  |         | 3,625,483.93  |
| 水源配套项目 | 6,968,697.01  |           |            | 128,709 | 6,839,988.01  |
| 合计     | 11,957,888.13 | 99,709.68 | 382,462.35 | 128,709 | 11,546,426.46 |

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        | 207,834,810.35 | 51,941,592.91 | 194,576,926.94 | 48,627,116.78 |
| 内部交易未实现利润     | 3,253,214.37   | 813,303.59    | 3,253,214.37   | 813,303.59    |
| 可抵扣亏损         | 59,670,261.41  | 14,513,359.43 | 59,670,261.41  | 14,513,359.43 |
| 存货跌价          | 4,288,361.66   | 1,072,090.42  | 4,288,361.66   | 1,072,090.42  |
| 无形资产          | 2,674,911.42   | 668,727.86    | 1,380,183.86   | 345,045.97    |
| 租赁            | 26,256.13      | 7,511.04      | 26,256.13      | 7,511.04      |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 12,531,328.32  | 3,132,832.08  |                |               |
| 合计            | 290,279,143.66 | 72,149,417.33 | 263,195,204.37 | 65,378,427.23 |

## (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 | 6,879,654.95 | 1,137,547.05 | 7,092,683.43 | 1,190,804.17 |
| 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 |              |              |               |              |
| 金融资产公允价值变动     | 3,048,405.50 | 762,101.37   | 23,007,751.62 | 5,751,937.90 |
| 合计             | 9,928,060.45 | 1,899,648.42 | 30,100,435.05 | 6,942,742.07 |

## (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      |                |                |
| 可抵扣亏损         | 218,690,024.51 | 174,414,834.55 |
| 可抵扣暂时性差异-减值准备 | 40,701,324.07  | 35,436,454.44  |
| 可抵扣暂时性差异-存货跌价 | 117,710.87     | 117,710.87     |
| 可抵扣暂时性差异-递延收益 | 983,210.97     | 1,059,824.85   |
| 可抵扣暂时性差异-租赁   | 14,449.04      | 14,449.04      |
| 合计            | 260,506,719.46 | 211,043,273.75 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 11,820,486.20  | 11,825,588.55  |    |
| 2023 年 | 31,103,007.83  | 31,386,074.68  |    |
| 2024 年 | 36,722,708.26  | 37,433,464.62  |    |
| 2025 年 | 38,566,163.03  | 38,566,163.03  |    |
| 2026 年 | 55,175,211.01  | 55,203,543.67  |    |
| 2027 年 | 47,131,042.92  |                |    |
| 合计     | 220,518,619.25 | 174,414,834.55 | /  |

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税负债期末余额为 1,899,648.42 元，较 2021 年期初余额减少 5,043,093.65 元，降幅 72.64%，减少的主要原因：本报告期部分理财产品市值减少冲减上期计提递延所得税负债所致。

## 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          |                |  |                |                |                |
| 未实现的售后租回损益    | 26,940,576.99  |  | 26,940,576.99  | 26,940,576.99  | 26,940,576.99  |
| 预付在建项目工程款及设备款 | 11,536,070.35  |  | 11,536,070.35  | 11,536,070.35  | 11,536,070.35  |
| 移交政府资产        | 78,941,074.87  |  | 78,941,074.87  | 78,941,074.87  | 78,941,074.87  |
| 预付股权投资款       | 30,000,000.00  |  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 合计            | 147,417,722.21 |  | 147,417,722.21 | 147,417,722.21 | 147,417,722.21 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

适用 不适用

### 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           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 79,181,809.29  | 98,550,714.27  |
| 1 至 2 年 | 46,056,727.39  | 22,251,591.16  |
| 2 至 3 年 | 19,456,872.46  | 28,353,005.20  |
| 3 至 4 年 | 188,041.96     | 1,765,781.78   |
| 4 至 5 年 | 724,706.10     | 1,041,646.00   |
| 5 年以上   | 8,821,417.75   | 10,329,615.66  |
| 合计      | 154,429,574.95 | 162,292,354.07 |

## (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 上海普研建筑安装工程有限公司     | 11,059,201.95 | 工程尚未结算    |
| 天津四方建筑工程有限公司       | 5,063,947.30  | 工程尚未结算    |
| 大连宇都环境工程技术有限公司     | 3,474,267.04  | 未到结算期     |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 4,380,000.00  | 未出最终设计方案  |
| 成都邑尚环保工程有限公司       | 4,315,760.00  | 工程尚未决算    |
| 南江中兴华盛建设有限公司       | 1,947,334.36  | 工程款未结算    |
| 山东省显通安装有限公司        | 3,779,516.63  | 未结算       |
| 北京鑫钰博达科技有限责任公司     | 1,497,400.88  | 未结算       |
| 北京爱建同益经贸发展有限责任公司   | 1,534,425.19  | 未结算       |
| 开源环保(集团)有限公司       | 1,315,479.50  | 未结算       |
| 宏朗环保科技(北京)有限公司     | 1,015,479.12  | 未结算       |
| 山东联创产业发展集团股份有限公司   | 1,053,030.30  | 未结算       |
| 合计                 | 40,435,842.27 | /         |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 110,819,233.20 | 17,134,611.12  |
| 1 至 2 年 |                |                |
| 2 至 3 年 |                |                |
| 3 至 4 年 | 668,329,205.84 | 668,329,205.84 |
| 4 至 5 年 |                |                |
| 5 年以上   | 45,771.00      | 60,714.32      |
| 合计      | 779,194,210.04 | 685,524,531.28 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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 |
|------------------------|----------------|-----------|
| 宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业(有限合伙) | 668,329,205.84 | 预收股权转让款   |
| 合计                     | 668,329,205.84 | /         |

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          |
|--------|------|---------------|
| 预收居民热费 |      | 12,364,238.17 |
| 合计     |      | 12,364,238.17 |

#### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 变动金额          | 变动原因              |
|--------|---------------|-------------------|
| 预收居民热费 | 12,364,238.17 | 本报告期孙公司碧晨天津确认收入所致 |
| 合计     | 12,364,238.17 | /                 |

其他说明：

适用 不适用

合同负债期末余额为 0 元，较期初减少 12,364,238.17 元，降幅 100%，主要原因为本报告期孙公司碧晨天津确认收入所致。

### 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         | 5,155,286.29 | 41,158,703.78 | 42,285,898.01 | 4,028,092.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 325,645.11   | 467,583.23    | 388,701.25    | 404,527.09   |
| 三、辞退福利         |              | 147,962.44    | 147,962.44    |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 5,480,931.4  | 41,774,249.45 | 42,822,561.70 | 4,432,619.15 |

#### (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 | 3,592,656.28 | 34,964,087.56 | 36,132,103.60 | 2,424,640.24 |
| 二、职工福利费       | 38,355.00    | 585,359.91    | 581,040.91    | 42,674.00    |
| 三、社会保险费       | 238,494.39   | 3,389,905.41  | 3,435,280.17  | 193,119.63   |
| 其中：医疗保险费      | 227,386.77   | 3,129,626.63  | 3,173,575.52  | 183,437.88   |
| 工伤保险费         | 10,338.09    | 137,725.48    | 139,151.35    | 8,912.22     |
| 生育保险费         | 769.53       | 122,553.30    | 122,553.30    | 769.53       |
| 四、住房公积金       | 78,104.50    | 1,738,861.88  | 1,766,319.88  | 50,646.50    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,207,676.12 | 439,927.78    | 330,592.21    | 1,317,011.69 |

|            |              |               |               |              |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 六、短期带薪缺勤   |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划 |              |               |               |              |
| 八、非货币性福利   |              | 21,423.50     | 21,423.50     |              |
| 九、商业保险     |              | 19,137.74     | 19,137.74     |              |
| 合计         | 5,155,286.29 | 41,158,703.78 | 42,285,898.01 | 4,028,092.06 |

### (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 | 303,905.50 | 398,277.11 | 321,871.43 | 380,311.18 |
| 2、失业保险费  | 21,739.61  | 69,306.12  | 66,829.82  | 24,215.91  |
| 3、企业年金缴费 |            |            |            |            |
| 合计       | 325,645.11 | 467,583.23 | 388,701.25 | 404,527.09 |

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     | 1,721,502.83 | 6,200,940.85  |
| 企业所得税   | 5,599,536.37 | 3,782,420.86  |
| 个人所得税   | 192,109.12   | 97,852.24     |
| 土地使用税   | 128,002.88   | 1,485,603.01  |
| 房产税     | 119,712.65   | 122,361.42    |
| 城市维护建设税 | 79,684.3     | 232,972.70    |
| 教育费附加   | 33,408.65    | 105,284.46    |
| 地方教育附加  | 22,272.43    | 70,189.64     |
| 印花税     | 99,832.71    | 202,659.40    |
| 水利建设基金  | 5,821.72     | 7,136.62      |
| 环保税     | 75,250.89    | 76,028.86     |
| 合计      | 8,077,134.55 | 12,383,450.06 |

其他说明：

应交税费期末余额 8,077,134.55,较期初减少 4,306,315.51 元, 减幅 34.77%, 主要原因为本报告期缴纳税费所致。

### 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 | 1,326,414.10 | 1,200,178.70 |
| 应付股利 | 778,960.00   | 778,960.00   |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 32,052,507.14 | 142,171,815.60 |
| 合计    | 34,157,881.24 | 144,150,954.30 |

其他说明：

其他应付款期末余额 34,157,881.24，较期初减少 109,993,073.06,降幅 76.30%，主要原因为本报告期汉中投控集团天汉城市发展投资有限公司往来款转为代付汉中自来水及汉江实业股权转让款与往来款所致。

## 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 126,235.40   |              |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          |              |              |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 企业借款利息            | 1,200,178.70 | 1,200,178.70 |
| 合计                | 1,326,414.10 | 1,200,178.70 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

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             | 778,960.00 | 778,960.00 |
| 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-XXX          |            |            |
| 应付股利-XXX          |            |            |
| 合计                | 778,960.00 | 778,960.00 |

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：

期末应付股利为子公司北京中科国益环保工程有限公司应付少数股东股利。

## 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           |
|--------|---------------|----------------|
| 往来款    | 29,820,030.84 | 114,906,231.14 |
| 代收代缴费用 | 389,481.95    | 554,210.20     |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 土地租赁费   | 376,920.00    | 4,012,442.67   |
| 保证金     | 740,670.00    | 2,520,423.00   |
| 押金      |               | 91,542.00      |
| 排污费及滞纳金 | 629,705.50    | 18,604,458.24  |
| 罚款      |               |                |
| 赔偿款     |               | 1,215,627.35   |
| 其他      | 95,698.85     | 266,881.00     |
| 合计      | 32,052,507.14 | 142,171,815.60 |

其他应付款期末余额 32,052,507.14,较期初减少 110,119,308.46,降幅 77.46%, 主要原因为本报告期汉中投控集团天汉城市发展投资有限公司往来款转为代付汉中自来水及汉江实业股权转让款与往来款。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 马鞍山市市政管理处     | 2,471,068.70 | 未付土地租赁费   |
| 秦皇岛市财政局       | 1,541,373.97 | 未付土地租赁费   |
| 鄂尔多斯市国中水务有限公司 | 1,222,666.72 | 未结算往来款    |
| 合计            | 5,235,109.39 | /         |

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的处置组中的负债 | 213,103,266.05 | 221,822,500.05 |
| 合并抵消持待售负债往来     | -9,245,255.78  | -71,702,357.44 |
| 合计              | 203,858,010.27 | 150,120,142.61 |

其他说明：

划分为持有待售的处置组中的负债

| 项目                   | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 处置组一：汉中市国中自来水有限公司    | 183,253,878.72 | 192,598,197.94 |
| 处置组二：汉中市汉江供水实业有限责任公司 | 29,849,387.33  | 29,224,302.11  |
| 合计                   | 213,103,266.05 | 221,822,500.05 |

## 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     | 16,750,000.00 | 35,250,000.00 |
| 1 年内到期的长期借款利息调整 | -10,669.45    | 107,559.07    |
| 1 年内到期的应付债券     |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款    |               |               |
| 1 年内到期的租赁负债     | 461,805.15    | 1,701,274.89  |
| 合计              | 17,201,135.70 | 37,058,833.96 |

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额为 17,201,135.70 万元，较 2021 年期末余额减少 19,857,698.26 万元，降幅为 53.58%，主要原因为本报告期公司归还贷款所致。

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券     |              |              |
| 待转销项税      | 3,643,334.86 | 738,287.65   |
| 未终止确认的应收票据 | 2,200,000.00 | 4,250,000.00 |
| 合计         | 5,843,334.86 | 4,988,287.65 |

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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 质押借款              |                |                |
| 抵押借款              |                |                |
| 保证借款              |                |                |
| 信用借款              |                |                |
| 质押、保证借款           | 190,895,997.24 | 209,414,225.74 |
| 减：一年内到期部分（附注七、43） | -16,739,330.55 | -35,357,559.07 |
| 合计                | 174,156,666.69 | 174,056,666.67 |

长期借款分类的说明：

长期借款中保证借款金额为 19,144 万元（含一年以内到期借款金额 1,675 万元），全部为本公司作为保证人的借款，其中：

（1）4,200 万元为子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司保证借款（含一年以内到期借款金额 400 万元）；

(2) 8,850 万元为子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司保证借款（含一年以内到期借款金额 750 万元）

(3) 6,094 万元为孙公司碧晨国中能源技术（天津）有限公司保证借款（含一年以内到期借款金额 525 万元）。

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

##### (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

##### (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          |
|----------------------|--------------|---------------|
| 租赁付款额                | 6,654,515.33 | 6,980,536.64  |
| 未确认融资费用              | -895,649.33  | -631,854.19   |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注七、43） | -461,805.15  | -1,701,274.89 |
| 合计                   | 5,297,060.85 | 4,647,407.56  |

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□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     | 1,200,000.00 |      | 交通事故损害赔偿 |
| 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       |              |      |          |
| 合计       | 1,200,000.00 |      | /        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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             |               |      |              |               |      |
| 中央水污染防治专项资金      | 29,263,157.80 |      | 1,263,157.92 | 27,999,999.88 | 注 1  |
| 煤改电工程建设奖补资金      | 76,391,882.93 |      | 3,541,308.06 | 72,850,574.87 | 注 2  |
| 村级党群服务中心采暖工程建设资金 | 715,229.54    |      |              | 715,229.54    | 注 2  |

|               |                |  |              |                |     |
|---------------|----------------|--|--------------|----------------|-----|
| 煤改电供热项目运行电费补贴 | 736,197.00     |  | 736,197.00   |                | 注 2 |
| 锅炉改造款         | 1,059,824.85   |  | 76,613.88    | 983,210.97     | 注 3 |
| 合计            | 108,166,292.12 |  | 5,617,276.86 | 102,549,015.26 | /   |

注 1: 根据财政部《关于下达 2016 年水污染防治专项资金(第二批)用于重点流域重点区域水污染防治工作的通知》(财建[2016]373 号), 河北省财政厅、河北省环境保护厅联合下发冀财资环[2016]49 号文件, 下达 2016 年中央水污染防治专项资金(第二批), 子公司国中(秦皇岛)污水处理有限公司获得 3,600.00 万元水污染防治专项资金, 列入递延收益, 每年度随资产折旧而相应转入当期损益。

注 2: 根据子公司上海碧晨国中能源技术有限公司与天津市宁河区住房和建委员会签订的《宁河区冬季清洁取暖工程 2018 年潘庄等 5 镇 15 村“煤改电”项目特许经营协议》、《宁河区冬季清洁取暖工程 2019 年岳龙镇等 8 镇 12 村“煤改电”项目特许经营协议》及相关补充协议, 天津市宁河区住房和建设委员会分别按照“煤改电”工程户均 11,800.00 元、13,400.00 元发放工程建设奖补资金, 奖补资金分 10 年支付; 按照特许经营范围内的村级党群服务中心采暖建设 2.06 万元/个发放建设资金; 根据消耗电量按 0.2 元/kwh 发放运营补贴。截至报告期末, 上述两项特许经营协议实施主体碧晨国中能源技术(天津)有限公司共收到“煤改电”奖补资金 91,035,985.93 元; 建设资金 73.56 万元; 运营补贴 570 万元。

注 3: 2019 年 11 月 8 日子公司上海碧晨国中能源技术有限公司收到西安灞灞生态区管理委员会奖补资金 50 万元, 用于东岭欣城供热锅炉改造项目; 2021 年 8 月 27 日收到咸阳市生态环境局乾县分局奖补资金 72 万元, 用于乾唐锦绣锅炉改造项目。

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/与收益相关 |
|------|----------------|----------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 递延收益 | 29,263,157.80  |          |             | 1,263,157.92 |            | 27,999,999.88  | 与资产相关       |
| 递延收益 | 76,391,882.93  |          |             | 3,541,308.06 |            | 72,850,574.87  | 与资产相关       |
| 递延收益 | 715,229.54     |          |             |              |            | 715,229.54     | 与资产相关       |
| 递延收益 | 736,197.00     |          |             |              | 736,197.00 |                | 与收益相关       |
| 递延收益 | 1,059,824.85   |          |             | 76,613.88    |            | 983,210.97     | 与资产相关       |
| 合计   | 108,166,292.12 |          |             | 4,881,079.86 | 736,197.00 | 102,549,015.26 |             |

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(+、-) | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

|      |                  |          |    |           |                |                |                  |
|------|------------------|----------|----|-----------|----------------|----------------|------------------|
|      |                  | 发行<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他             | 小计             |                  |
| 股份总数 | 1,653,935,128.00 |          |    |           | -40,154,025.00 | -40,154,025.00 | 1,613,781,103.00 |

其他说明：

无

#### 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） | 1,753,305,606.04 |      | 80,373,485.56 | 1,672,932,120.48 |
| 其他资本公积     | 309,527,468.46   |      |               | 309,527,468.46   |
| 合计         | 2,062,833,074.50 |      | 80,373,485.56 | 1,982,459,588.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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 |
|-----|----------------|------|----------------|------|
| 库存股 | 120,527,510.56 |      | 120,527,510.56 |      |
| 合计  | 120,527,510.56 |      | 120,527,510.56 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股期末余额 0,较期初减少 120,527,510.56,降幅 100%,主要原因为本报告期公司注销库存股所致。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初<br>余额 | 本期发生金额            |  |                                  |                     |                  | 税后归<br>属于少<br>数股东 | 期末<br>余额 |
|----|----------|-------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|
|    |          | 本期所得<br>税前发<br>生额 | 减：前期<br>计入其<br>他综合<br>收益当<br>期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其<br>他综合<br>收益当<br>期转入 | 减：<br>所得<br>税费<br>用 | 税后归<br>属于母<br>公司 |                   |          |
|    |          |                   |  |                                  |                     |                  |                   |          |

|                    |                |                |  |      |  |                |  |                |
|--------------------|----------------|----------------|--|------|--|----------------|--|----------------|
|                    |                |                |  | 留存收益 |  |                |  |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -47,346,228.64 | -33,718,465.98 |  |      |  | -33,718,465.98 |  | -81,064,694.62 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -47,346,228.64 | -33,718,465.98 |  |      |  | -33,718,465.98 |  | -81,064,694.62 |
| 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   | 7,116,201.28   | 5,650,478.47   |  |      |  | 5,650,478.47   |  | 12,766,679.75  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 现金流量套期储备           |                |                |  |      |  |                |  |                |
| 外币财务报表折算差额         | 7,116,201.28   | 5,650,478.47   |  |      |  | 5,650,478.47   |  | 12,766,679.75  |
| 其他综合收益合计           | -40,230,027.36 | -28,067,987.51 |  |      |  | -28,067,987.51 |  | -68,298,014.87 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末余额-68,298,014.87, 较期初减少 28,067,987.51, 降幅 69.77%, 主要原因为本报告期 AQP 市值减少所致。

## 58、专项储备

适用 不适用

## 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 | 30,601,343.46 |      |      | 30,601,343.46 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |

|        |               |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 储备基金   |               |  |  |               |
| 企业发展基金 |               |  |  |               |
| 其他     |               |  |  |               |
| 合计     | 30,601,343.46 |  |  | 30,601,343.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上年度             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -275,521,438.03 | -184,981,194.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 | 12,782.81       |
| 调整后期初未分配利润            | -275,521,438.03 | -184,968,411.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -41,910,579.81  | -90,553,026.42  |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -317,432,017.84 | -275,521,438.03 |

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 | 146,687,263.12 | 114,025,119.80 | 161,223,628.74 | 113,455,372.47 |
| 其他业务 | 1,066,978.94   | 545,934.90     | 4,111,973.76   | 501,742.81     |
| 合计   | 147,754,242.06 | 114,571,054.70 | 165,335,602.50 | 113,957,115.28 |

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (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 | 305,965.13   | 164,877.88   |
| 教育费附加   | 130,987.80   | 70,521.81    |
| 资源税     | 39,003.24    | 57,922.48    |
| 房产税     | 892,997.88   | 929,109.64   |
| 土地使用税   | 1,122,686.28 | 1,191,371.95 |
| 车船使用税   | 11,541.91    | 10,969.05    |
| 印花税     | 68,987.58    | 81,172.86    |
| 地方教育费附加 | 87,325.17    | 47,014.54    |
| 环保税     | 822,239.00   | 838,705.80   |
| 合计      | 3,481,733.99 | 3,391,666.01 |

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    | 6,273,759.50 | 5,342,704.54 |
| 资产折旧与摊销 | 686,485.47   | 1,016,039.32 |
| 办公费     | 27,300.25    | 22,469.66    |
| 修理费     | 816,059.95   | 759,919.93   |
| 差旅费     | 99,376.17    | 113,271.58   |
| 招待费     | 165,709.01   | 168,499.90   |
| 市内交通费   | 5,041.03     | 1,441.14     |
| 咨询费     | 21,866.98    | 518,866.98   |
| 租赁费     | 39,000.00    | 30,000.00    |
| 招投标费用   | 12,230.19    | 91,560.46    |
| 劳动保护费   | 26,374.20    | 25,355.00    |
| 低值易耗品摊销 | 1,000.00     | 6,470.00     |
| 汽车费用    | 31,911.63    |              |
| 物料消耗    | 13,197.98    | 117,389.66   |
| 其他      | 10,118.22    | 72,093.95    |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,229,430.58 | 8,286,082.12 |
|----|--------------|--------------|

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    | 24,352,424.96 | 26,997,863.45 |
| 租赁费     | 671,686.19    | 1,714,161.55  |
| 资产折旧与摊销 | 4,416,549.98  | 3,850,584.25  |
| 税费      | 28,624.43     | 29,330.62     |
| 差旅费     | 255,951.70    | 504,198.35    |
| 办公费     | 266,686.15    | 382,299.50    |
| 业务招待费   | 1,371,366.81  | 1,915,272.51  |
| 水电费     | 241,335.72    | 437,955.92    |
| 劳务保护费   | 103,989.31    | 62,930.48     |
| 绿化费     | 233,596.74    | 266,086.39    |
| 中介机构费   | 6,357,655.48  | 3,291,676.40  |
| 物业费     | 484,329.24    | 515,479.74    |
| 培训费     | 30,241.00     | 62,630.98     |
| 业务宣传费   | 45,858.57     | 36,976.48     |
| 车辆交通费   | 420,175.69    | 536,816.30    |
| 房屋修理费   | 224,131.36    | 374,608.21    |
| 保险费     | 101,315.81    | 94,587.42     |
| 其他      | 1,573,991.63  | 1,910,928.71  |
| 合计      | 41,179,910.77 | 42,984,387.26 |

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        |
|--------------|--------------|--------------|
| 人工费          | 2,923,422.36 | 2,413,728.01 |
| 材料费          | 1,366.00     | 23,391.66    |
| 测试化验加工及计算分析费 |              | 2,504.72     |
| 差旅费          |              | 1,468.32     |
| 管理费          | 1,583.00     | 638.81       |
| 折旧费          | 5,020.32     | 3,851.76     |
| 租赁费          | 48,322.33    | 47,380.28    |
| 合计           | 2,979,714.01 | 2,492,963.56 |

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      | 5,076,565.39  | 5,994,354.42  |
| 减：利息收入    | -7,687,650.34 | -2,718,338.04 |
| 转回未确认融资费用 |               |               |
| 汇兑损失      | 3,037,218.40  | 118.01        |
| 减：汇兑收益    | -2,418.34     |               |
| 其他手续费     | 411,673.90    | 107,185.66    |
| 合计        | 835,389.01    | 3,383,320.05  |

其他说明：

财务费用本期发生额较上期下降 2,547,931.04 元，降幅 75.31%，主要原因本报告期利息收入增加所致。

**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        |
|------------|--------------|--------------|
| 递延收益转入     | 4,892,535.30 | 5,016,225.08 |
| 增值税退税款     | 554,737.47   | 789,473.24   |
| 个人所得税手续费返还 | 3,349.28     | 59,111.87    |
| 增值税加计抵减    | 188,187.89   | 137,340.44   |
| 稳岗补贴       | 78,730.79    | 62,200.00    |
| 合计         | 5,717,540.73 | 6,064,350.63 |

其他说明：

无

**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       |            | -24.36        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |            |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | -808.11    | -2,000.00     |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |            |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 800,000.00 | 11,139,594.43 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |            |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 322,770.73 |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |            |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        | 14,475.85  |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      | 757,172.40 | 1,029,721.86  |

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| 购入理财产品产生的的投资收益 |              |               |
| 合计             | 1,893,610.87 | 12,167,291.93 |

其他说明：

投资收益发生额较上期减少 10,273,681.06,降幅 84.44%，主要原因为上期计提民生加银利息，本期未发生。

## 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      |
|----------------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产              | -32,490,674.45 | 958,263.99 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |                |            |
| 交易性金融负债              |                |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |                |            |
| 合计                   | -32,490,674.45 | 958,263.99 |

其他说明：

公允价值变动收益发生额较上期减少 33,448,938.44,降幅 3,490.58%，主要原因为本期伍文十全十美基金净值减少所致。

## 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         |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失  | 18,324,089.21 | 5,443,428.92  |
| 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  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | -196,189.03   | -1,769,354.17 |
| 合计         | 18,127,900.18 | 3,674,074.75  |

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期增加 14,453,825.43 元，增幅 393.40%，主要原因为本期本公司及子公司国中水务香港有限公司其他应收款计提减值准备增加所致。

## 72、资产减值损失

适用 不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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 | 18,039,460.42 | 18,387.19    | 18,039,460.42 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,654.86      | 18,387.19    | 2,654.86      |
| 无形资产处置利得    |               |              |               |
| 债务重组利得      |               |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |               |
| 接受捐赠        |               |              |               |
| 政府补助        | 2,270,000.00  | 5,000,000.00 | 2,270,000.00  |
| 其他          | 107,791.62    | 232,601.02   | 107,791.62    |
| 合计          | 20,417,252.04 | 5,250,988.21 | 20,417,252.04 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目  | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 专项扶持金 | 2,270,000.00 | 5,000,000.00 | 与收益相关       |
| 合计    | 2,270,000.00 | 5,000,000.00 |             |

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期发生额较上期增加 15,166,263.83 元，增幅 288.83%，主要原因本公司本期从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息所致

**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 | 42,162.31 | 15,234.02 | 42,162.31     |
| 其中：固定资产处置损失 | 42,162.31 | 15,234.02 | 42,162.31     |
| 无形资产处置损失    |           |           |               |
| 债务重组损失      |           |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |               |
| 对外捐赠        |           |           |               |

|        |            |              |            |
|--------|------------|--------------|------------|
| 罚款、违约金 | 304,410.00 | 9,703,100.00 | 304,410.00 |
| 税收滞纳金  | 15,439.53  | 21,055.66    | 15,439.53  |
| 其他     | 29,985.85  | 8,883.37     | 29,985.85  |
| 合计     | 391,997.69 | 9,748,273.05 | 391,997.69 |

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期减少 9,356,275.36 元，降幅 95.98%，主要原因为上期子公司秦皇岛污水环保罚款 9,680,000 所致。

## 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      | 11,646,533.17  | -1,564,351.37 |
| 递延所得税费用      | -11,814,078.45 | 1,626,314.18  |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,350,213.58  |               |
| 合计           | -1,517,758.86  | 61,962.81     |

### (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                           | -46,505,159.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -11,626,289.92 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,032,929.41   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,350,213.58  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 75,000.00      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 9,350,815.23   |
| 所得税费用                          | -1,517,758.86  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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          |
|------------|----------------|----------------|
| 往来款、借款及备用金 | 186,677,545.38 | 218,241,420.63 |
| 利息收入       | 7,122,559.90   | 2,718,338.04   |
| 政府补助       | 7,910,001.48   | 17,515,606.87  |
| 其他营业外收入    | 2,288,252.06   | 231,971.18     |
| 增值税退税      | 3,001,651.40   |                |
| 合计         | 207,000,010.22 | 238,707,336.72 |

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          |
|----------|----------------|----------------|
| 销售费用     | 893,530.48     | 1,590,182.67   |
| 管理费用     | 14,593,590.50  | 10,786,515.90  |
| 往来款及备用金  | 317,731,050.93 | 82,093,295.63  |
| 财务费用-手续费 | 100,804.93     | 114,606.14     |
| 营业外支出    | 1,533,626.82   | 13,632,776.55  |
| 合计       | 334,852,603.66 | 108,217,376.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金本期增加 226,635,226.80 元，增幅为 67.68%，主要原因为本期支付上海文盛资产管理股份有限公司履约保证金所致。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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 |
|-----------|------------|-------|
| 租赁费       | 986,749.30 |       |
| 公司注销退回资本金 | 1,838.89   |       |
| 合计        | 988,588.19 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金本期增加 988,588.19 元，增幅为 100%，主要原因为本期根据租赁准则房屋租赁费计入此项目所致。

## 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                              | -44,987,400.82   | 1,796,652.37    |
| 加：资产减值准备                         |                  |                 |
| 信用减值损失                           | 18,127,900.18    | 3,674,074.75    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,012,042.86     | 6,415,373.03    |
| 使用权资产摊销                          | 728,762.33       |                 |
| 无形资产摊销                           | 36,900,922.63    | 33,707,110.33   |
| 长期待摊费用摊销                         | 532,631.49       | 394,638.16      |
| 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） |                  |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 42,162.31        | -3,153.17       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 32,490,674.45    | -958,263.99     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 5,076,565.39     | 5,994,354.42    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,893,610.87    | -12,167,291.93  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -6,770,990.10    | -1,227,499.55   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -5,043,093.65    | 2,530,126.54    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,346,324.56    | -13,083,261.33  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -203,518,873.38  | 121,038,238.66  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 6,320,255.00     | -45,353,802.50  |
| 其他                               |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -156,328,376.74  | 102,757,295.79  |
| <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                          | 1,258,732,262.36 | 466,733,898.19  |
| 减：现金的期初余额                        | 419,878,282.63   | 581,908,946.09  |
| 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                     | 838,853,979.73   | -115,175,047.90 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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                        | 1,258,732,262.36 | 419,878,282.63 |
| 其中：库存现金                     | 3,413.65         | 5,207.60       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,258,728,044.85 | 419,872,463.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 803.86           | 611.45         |
| 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              | 1,258,732,262.36 | 419,878,282.63 |
| 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

期末余额与货币资金项目差异原因为子公司太原豪峰污水处理有限公司受限货币资金 3,000,000.00 元。

## 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 | 3,000,000.00 | 子公司太原豪峰污水处理有限公司保函 |
| 应收票据 |              |                   |
| 存货   |              |                   |

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| 固定资产 |              |   |
| 无形资产 |              |   |
| 合计   | 3,000,000.00 | / |

其他说明：

- (1) 子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司银行借款以其应收污水处理服务费质押。
- (2) 子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司银行借款以其污水处理费收费权质押。
- (3) 子公司碧晨国中能源技术（天津）有限公司向中国农业发展银行天津市宁河区支行借款，以其《宁河区冬季清洁取暖工程 2018 年潘庄等 5 镇 15 村“煤改电”项目特许经营协议》项下供热收费权质押。
- (4) 子公司碧晨国中能源技术（天津）有限公司向中国工商银行股份有限公司天津宁河支行借款，以其特许经营权项下的应收账款质押。应收账款主要包括供暖收入和建设奖补资金收入、运营补贴资金收入。

## 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  | 2,115,430.74 |         | 1,809,095.21 |
| 其中：美元 |              |         |              |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    | 2,115,430.74 | 0.85519 | 1,809,095.21 |
| 应收账款  | -            | -       |              |
| 其中：美元 |              |         |              |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    |              |         |              |
| 长期借款  | -            | -       |              |
| 其中：美元 |              |         |              |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    |              |         |              |

其他说明：

本公司全资子公司国中水务香港有限公司境外主要经营地为中国香港，综合考虑注册地及日常结算，其记账本位币采用港币。

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

适用  不适用

本公司全资子公司国中水务香港有限公司境外主要经营地为中国香港，综合考虑注册地及日常结算，其记账本位币采用港币。

## 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     |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 专项扶持资金            | 2,270,000.00  | 营业外收入     | 2,270,000.00  |
| 稳岗补贴              | 78,730.79     | 其他收益      | 78,730.79     |
| 煤改电供热项目运行<br>电费补贴 | 7,894,748.60  | 递延收益、营业成本 | 7,894,748.60  |
| 增值税退税款            | 554,737.47    | 其他收益      | 554,737.47    |
| 合计                | 10,798,216.86 |           | 10,798,216.86 |

**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

**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

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

公司于 2022 年 6 月 17 日新设成立全资子公司上海吉致源农业科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元，本公司出资占注册资 100%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土壤污染治理与修复服务；生物有机肥料研发；企业形象策划；肥料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### 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   |          |
| 汉中市国中自来水有限公司       | 汉中市     | 汉中市     | 自来水销售  | 100.00  |      | 非同一控制下合并 |
| 汉中市汉江供水实业有限责任公司    | 汉中市     | 汉中市     | 给排水工程安装施工、设备及配件等销售、技术服务等。                                    | 100.00  |      | 非同一控制下合并 |
| 青海雄越环保科技有限公司       | 西宁市     | 西宁市     | 污水处理   | 95.00   |      | 非同一控制下合并 |
| 北京中科国益环保工程有限公司     | 北京市     | 北京市     | 环境工程设计、环境污染治理设施运营、环境设备开发；环境工程咨询、技术开发、销售化工产品。                 | 98.18   |      | 非同一控制下合并 |
| 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司  | 阜新市     | 阜新市     | 污水处理   | 100.00  |      | 非同一控制下合并 |
| 国水（昌黎）污水处理有限公司     | 秦皇岛市昌黎县 | 秦皇岛市昌黎县 | 污水处理   | 100.00  |      | 同一控制下合并  |
| 国水（马鞍山）污水处理有限公司    | 马鞍山市    | 马鞍山市    | 污水处理   | 100.00  |      | 同一控制下合并  |
| 太原豪峰污水处理有限公司       | 太原市     | 太原市     | 污水处理   | 80.00   |      | 同一控制下合并  |
| 国中（秦皇岛）污水处理有限公司    | 秦皇岛市    | 秦皇岛市    | 污水处理   | 91.82   | 8.18 | 同一控制下合并  |
| 东营国中环保科技有限公司       | 东营市     | 东营市     | 污水处理   | 100.00  |      | 设立       |
| 国中水务香港有限公司         | 中国香港    | 中国香港    | 水务项目的投资、管理及相关服务等。  | 100.00  |      | 设立       |
| 北京国中科创环境科技有限责任公司   | 北京市     | 北京市     | 节能环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口                          | 90.00   |      | 设立       |
| 牙克石市国中水务有限公司       | 牙克石市    | 牙克石市    | 给排水工程设施的咨询、设备供应  | 100.00  |      | 设立       |
| 深圳市前海国中环保投资发展有限公司  | 深圳市     | 深圳市     | 环保项目投资   | 100.00  |      | 设立       |
| 北京国中大华环保科技有限公司     | 北京市     | 北京市     | 建设工程项目管理、投资  | 100.00  |      | 设立       |
| 国中（上海）环保科技有限公司     | 上海市     | 上海市     | 环保科技领域技术开发、咨询、转让、技术服务，投资管理等。                                 | 100.00  |      | 设立       |
| 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 | 北京市     | 北京市     | 工程咨询、投资、技术开发等  | 100.00  |      | 设立       |
| 荣县国中水务有限公司         | 荣县      | 荣县      | 建设、经营城市市政给排水项目及工程  | 100.00  |      | 设立       |
| 上海石鼎新能源科技有限公司      | 上海市     | 上海市     | 新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，环境工程建设工程专项设计 | 100.00  |      | 设立       |

|                 |     |     |  |        |  |         |
|-----------------|-----|-----|--|--------|--|---------|
| 上海碧晨国中能源科技有限公司  | 上海市 | 上海市 | 新能源、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，环保设备销售   | 100.00 |  | 同一控制下合并 |
| 安徽国中固丰农业有限公司    | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 一般项目：农业机械服务；农副产品销售；农业机械租赁；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；食用农产品初加工；谷物种植；豆类种植；薯类种植；棉花种植；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；粮食收购；农业机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品收购；水产品零售；牲畜销售；畜禽收购；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；生物有机肥料研发；肥料销售；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；太阳能发电技术服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业面源和重金属污染防治技术服务；环保咨询服务；自然科学研究和试验发展；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；对外承包工程；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水产养殖；牲畜饲养；活禽销售；家禽饲养；食品生产；饮料生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；旅游业务；食品销售；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 | 100.00 |  | 设立      |
| 上海吉致源农业科技发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械租赁；  | 100%   |  | 设立      |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土壤污染治理与修复服务；生物有机肥料研发；企业形象策划；肥料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

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    |
|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 北京中科国益环保工程有限公司   | 1.82%        | -108,099.40   |                | 4,975,241.40  |
| 北京国中科创环境科技有限责任公司 | 10.00%       | -53,471.86    |                | 2,251,732.75  |
| 太原豪峰污水处理有限公司     | 20.00%       | -2,574,201.80 |                | 25,098,358.49 |
| 青海雄越环保科技有限责任公司   | 5.00%        | -17,914.25    |                | 3,102,596.77  |

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           |
| 北京中科国益环保工程有限公司   | 207,241,596.11 | 28,190,156.23  | 235,431,752.34 | 207,433,968.06 | 849,385.74     | 208,283,353.80 | 226,778,538.49 | 28,623,828.37  | 255,402,366.86 | 221,440,890.93 | 873,550.03     | 222,314,440.96 |
| 北京国中科创环境科技有限责任公司 | 8,359,979.27   | 14,650,922.25  | 23,010,901.52  | 493,574.00     |                | 493,574.00     | 8,104,741.15   | 15,303,565.92  | 23,408,307.07  | 356,261.00     |                | 356,261.00     |
| 太原豪峰污水处理有限公司     | 53,368,997.75  | 204,293,971.14 | 257,662,968.89 | 15,750,884.32  | 116,420,293.21 | 132,171,177.53 | 57,752,851.97  | 210,493,713.20 | 268,246,565.17 | 13,463,471.58  | 116,420,293.21 | 129,883,764.79 |
| 青海雄越环保科技有限公司     | 65,494,761.98  | 5.30           | 65,494,767.28  | 3,442,981.91   |                | 3,442,981.91   | 65,905,308.78  |                | 65,905,308.78  | 3,495,208.40   |                | 3,495,208.40   |

| 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      |
| 北京中科国益环保工程有限公司   | 2,737,324.82  | -5,939,527.36  | -5,939,527.36  | -15,376,230.33 | 47,329,349.16 | -1,907,023.55 | -1,907,023.55 | 208,328.31    |
| 北京国中科创环境科技有限责任公司 | 261,548.58    | -534,718.55    | -534,718.55    | 209,467.12     | 261,548.58    | -516,957.69   | -516,957.69   | 129,702.04    |
| 太原豪峰污水处理有限公司     | 16,522,661.50 | -12,871,009.02 | -12,871,009.02 | -7,859,807.01  | 22,349,130.57 | -4,296,877.53 | -4,296,877.53 | -4,651,028.37 |
| 青海雄越环保科技有限公司     |               | -358,284.98    | -358,284.98    | -409,718.68    |               | -134,979.28   | -134,979.28   | -128,099.60   |

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

## 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 |                     |
| 天津炼达中科环保技术有限公司  | 天津市   | 大港油田炼油厂西侧                 | 污水处理及相关技术咨询、开发服务; 水处理技术转让; 货物进出口及技术进出口及其代理。 | 49.00   |    | 权益法                 |
| 宁波国希投资管理有限公司(注) | 宁波市   | 宁波市江北区慈城镇慈湖人家 362 号 108 室 | 投资管理, 资产管理, 企业管理咨询, 实业投资等。                  | 49.00   |    | 权益法                 |

注: 2017 年 2 月 28 日, 本公司与上海朝希投资管理有限公司共同出资设立宁波国希投资管理有限公司(以下简称“宁波国希”)。宁波国希注册资金人民币 500 万元, 本公司认缴 245 万元, 持股比例 49%。截至报告期末, 本公司尚未实际出资。

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

## (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

|                      | 期末余额/ 本期发生额    |           | 期初余额/ 上期发生额   |           |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|                      | 天津炼达           | 宁波国希      | 天津炼达          | 宁波国希      |
| 流动资产                 | 2,119,590.17   | 254.57    | 2,193,267.16  | 1,027.15  |
| 非流动资产                | 7,492,826.84   |           | 8,240,574.80  |           |
| 资产合计                 | 9,612,417.01   | 254.57    | 10,433,841.96 | 1,027.15  |
| 流动负债                 | 1,000.00       | 6,300.00  | 1,000.00      | 6,300.00  |
| 非流动负债                | 19,780,000.00  |           | 19,780,000.00 |           |
| 负债合计                 | 19,781,000.00  | 6,300.00  | 19,781,000.00 | 6,300.00  |
| 少数股东权益               |                |           |               |           |
| 归属于母公司股东权益           | -10,168,582.99 | -6,045.43 | -9,347,158.04 | -5,272.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | -4,982,605.67  | -2,962.26 | -4,580,107.44 | -2,583.70 |
| 调整事项                 |                |           |               |           |
| --商誉                 |                |           |               |           |
| --内部交易未实现利润          |                |           |               |           |
| --其他                 |                |           |               |           |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |                |           |               |           |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |           |               |           |
| 营业收入                 |                |           |               |           |
| 净利润                  | -821,424.95    | -772.58   | -816,686.48   | -680.93   |
| 终止经营的净利润             |                |           |               |           |
| 其他综合收益               |                |           |               |           |
| 综合收益总额               | -821,424.95    | -772.58   | -816,686.48   | -680.93   |
| 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

## (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

联营企业发生的超额亏损情况详见附注七、17 长期股权投资（2）“其他说明”。

**(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适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况详见附注六“合并财务报表项目注释”。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

**1. 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。

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。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

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。对于外币货币性资产和负

债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 2.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。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，故本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。于资产负债表日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司主要客户是政府财政部门及环境保护部门，公信力较强，本公司管理层认为无重大信用风险。

## 3.流动性风险

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

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

# 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                 | 112,941,336.34 |            |            | 112,941,336.34 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 112,941,336.34 |            |            | 112,941,336.34 |
| (1) 债务工具投资                  |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |                |            |            |                |
| (3) 衍生金融资产                  |                |            |            |                |
| (4) 理财产品                    | 112,941,336.34 |            |            | 112,941,336.34 |
| 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                | 263,149,285.93 |            |            | 263,149,285.93 |

|                            |                |  |                |                |
|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| (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                  |                |  |                |                |
| 持续以公允价值计量的资产总额             | 376,090,622.27 |  |                | 376,090,622.27 |
| (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 |                |  |                |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额             |                |  |                |                |
| 二、非持续的公允价值计量               |                |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                 |                |  | 373,935,000.00 | 373,935,000.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |                |  | 373,935,000.00 | 373,935,000.00 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额            |                |  |                |                |

## 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

持续的第一层次公允价值计量项目公允价值计量方法基于相同资产在活跃市场中的标价确定。

## 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

非持续的第三层次公允价值计量项目的公允价值为以评估价值为基础经调整后的协议价格，详见附注十六、7（6）“出售子公司股权”。

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

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

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

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质   | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|--|-----------|-----------------|------------------|
| 国中(天津)水务有限公司 | 天津市 | 一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；工程管理服务；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。 | 90,000.00 | 13.74           | 13.74            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是姜照柏

其他说明：

无

### 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

本公司子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

### 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      |
|--|------------------|
| 润中国际控股有限公司（EverChina Int'l Holdings Company Limited） | 控股股东的母公司         |
| 赛领国际投资基金（上海）有限公司                                     | 参股公司             |
| 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司                                     | 实际控制人控制的企业       |
| 上海鹏晨智谷科技发展有限公司                                       | 实际控制人与姜照柏先生为兄弟关系 |
| 上海鹏都健康科技发展有限公司                                       | 实际控制人与姜照柏先生为兄弟关系 |

其他说明

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际控制人姜照柏先生控制的除本公司及本公司的子公司外的其他核心企业情况如下：

#### （1）姜照柏先生直接控股的企业

| 序号 | 公司名称          | 注册资本     | 持股比例                     | 经营范围/主营业务  |
|----|---------------|----------|--------------------------|--|
| 1  | 南通盈新投资有限公司    | 1,000 万元 | 99.00%                   | 房地产投资、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  |
| 2  | 上海鹏建房地产开发有限公司 | 2,000 万元 | 99.00%                   | 房地产开发经营，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   |
| 3  | 西藏智冠投资管理有限公司  | 100 万元   | 姜照柏持股 70.00%；姜雷持股 30.00% | 实业投资，资产管理、咨询，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务。【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

#### （2）南通盈新投资有限公司下属主要一级控股子公司

| 序号 | 公司名称            | 注册资本      | 持股比例    | 经营范围/主营业务  |
|----|-----------------|-----------|---------|--|
| 1  | 上海鹏欣房地产（集团）有限公司 | 10,000 万元 | 100.00% | 房地产开发经营（二级），建筑装潢材料，金属材料，机电产品，轻纺原料及产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

|   |              |          |         |   |
|---|--------------|----------|---------|---|
|   |              |          |         | 营活动)  |
| 2 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | 10,000万元 | 100.00% | 许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资及其咨询服务,企业管理,企业管理咨询,国内贸易(除专项规定),资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

## (3) 上海鹏欣房地产(集团)有限公司下属主要一级控股子公司

| 序号 | 公司名称          | 注册资本          | 持股比例    | 经营范围/主营业务   |
|----|---------------|---------------|---------|---|
| 1  | 天津鹏天置业有限公司    | 10,526.3157万元 | 51.00%  | 一般项目:酒店管理;物业管理;停车场服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;服装服饰零售【分支机构经营】;鞋帽零售【分支机构经营】;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)【分支机构经营】;日用百货销售【分支机构经营】;外卖递送服务【分支机构经营】;汽车租赁【分支机构经营】;会议及展览服务【分支机构经营】;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)【分支机构经营】;票务代理服务【分支机构经营】;健身休闲活动【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;住宿服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;美容服务【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】;洗浴服务【分支机构经营】;食品生产【分支机构经营】;食品经营(销售预包装食品)【分支机构经营】;食品经营(销售散装食品)【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 2  | 上海慧和房地产开发有限公司 | 1,000万元       | 100.00% | 房地产开发经营,投资咨询,实业投资,资产管理,物业管理,室内装潢及设计,停车场(库)经营,建筑装饰装修建设工程专业施工;建筑装饰材料(除危险品)、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  |

## (4) 上海鹏欣(集团)有限公司下属主要一级控股子公司

| 序号 | 公司名称       | 注册资本         | 持股比例               | 经营范围/主营业务                                      |
|----|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 鹏都农牧股份有限公司 | 637,426.11万元 | 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股 | 农产品进出口贸易;农产品贸易咨询服务;农副产品、禽畜产品、粮油、皮革、种畜禽苗、饲料添加剂、 |

|   |                |                |   |  |
|---|----------------|----------------|---|--|
|   |                |                | 18.53%；拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股14.25%；上海鹏欣（集团）有限公司持股10.93%；拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持股4.2%   | 乳制品、化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；预包装食品、化肥、饲料、种子、农作物的加工及销售；牲畜养殖加工及相关技术咨询；农作物种植；农业机械租赁；自有场地租赁；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储、装卸、搬运服务；电子商务；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  |
| 2 | 鹏欣环球资源股份有限公司   | 221,576.7079万元 | 上海鹏欣（集团）有限公司持股18.79%；<br>姜照柏持股6.24%；<br>西藏智冠投资管理有限公司持股4.12%；<br>姜雷持股3.73%；<br>上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持股2.03%；<br>西藏风格投资管理有限公司持股1.36% | 一般项目：矿产品及金属矿产品销售，煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动），房地产开发经营，实业投资，物业管理，经济信息咨询服务，销售化工原料及产品（除危险化学品）、GMP条件下的医用原料销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   |
| 3 | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 77,100万元       | 100%  | 许可项目：道路货物运输；木材采运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；非居住房地产租赁（严禁涉及租房业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；五金产品批发；电气设备销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；建筑材料销售；针纺织品销售；谷物销售；新鲜水果批发；汽车零配件批发；电子产品销售；非金属矿及制品销售（以下经营范围限区外分支机构：草种植；谷物种植；食用农产品初加工；饲养；）（除依法须经批准的项目外， |

|    |                  |             |                 |  |
|----|------------------|-------------|-----------------|--|
|    |                  |             |                 | 凭营业执照依法自主开展经营活动)。  |
| 4  | 上海鹏欣新能源投资发展有限公司  | 100,000 万元  | 90.00%          | 实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），房地产开发、经营，从事新能源科技、新材料科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、电子产品及配件、机械设备、仪器仪表及配件、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5  | 上海莱因思置业有限公司      | 1,000 万元    | 90.00%          | 房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  |
| 6  | 上海富融投资有限公司       | 30,000 万元   | 60.00%          | 国内投资业务，基础设施投资，国内商业（除国家专项规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   |
| 7  | 上海欣润实业发展（集团）有限公司 | 20,000 万元   | 51.00%          | 一般项目：建材、金属制品、通讯器材、通信设备、文化办公用品的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，广告设计、制作，电脑图文设计、制作，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   |
| 8  | 上海北沙滩置业有限公司      | 1,960.78 万元 | 鹏欣集团的控股企业持股 51% | 房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 9  | 上海鹏远房地产开发有限公司    | 1,000 万元    | 80.00%          | 房地产开发经营，装饰材料、建筑材料、金属材料、机电产品（除汽车）、轻纺原料（除棉花）及产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  |
| 10 | 琼海鹏博置业有限公司       | 1,000 万元    | 100.00%         | 房地产、旅游项目、农业综合开发；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）销售；小型商场、停车场经营；票务代理，酒店经营及管理、住宿、餐饮服务、商务中心、烟草   |

|    |                |            |                    |  |
|----|----------------|------------|--------------------|--|
|    |                |            |                    | 专卖零售、酒类商品零售、花卉、日用百货、旅游纪念品销售；洗衣服务、复印、打字、传真；广告制作、代理、发布；汽车租赁、自有房屋、场地租赁；游泳、健身、洗浴、美容、美发、棋牌服务、会展服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。                    |
| 11 | 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 30,000 万元  | 90.00%             | 工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】   |
| 12 | 上海鹏晨联合实业有限公司   | 3,750 万美元  | 鹏欣集团的控股企业持股 52.00% | 在闵行区浦江镇 533 街坊 5/3 丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储；电子元器件生产、组装、研发，销售自产产品；会议展览展示（主办承办除外），市场营销策划（广告除外），商务信息咨询，投资咨询，企业登记代理，国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 13 | 上海鹏欣润中环保科技有限公司 | 100,000 万元 | 100.00%            | 从事环保科技、节能科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，工业产品设计，环境工程建设工程专业设计，环保建设工程专业施工、电力建设工程施工，物业服务，商务咨询，机电设备、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】   |
| 14 | 上海宜睿国际贸易有限公司   | 5,000 万元   | 100%               | 国际贸易，从事货物及技术的进出口业务，投资咨询（除经纪），投资管理（除股权投资及股权投资管理），有色金属（除稀炭金属）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 15 | 上海傲冕投资有限公司     | 1,300 万元   | 100%               | 实业投资，投资管理，资产管理，建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料、电子产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、仪器仪表  |

|    |                   |             |                            |  |
|----|-------------------|-------------|----------------------------|--|
|    |                   |             |                            | 表、汽车配件、计算机软硬件、电气设备、机械设备、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、花卉、苗木的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 16 | 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 | 100 万元      | 100%                       | 维修计算机机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；土建工程专业承包；租赁电子设备、机电设备；土建工程技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。  |
| 17 | 上海鹏都房地产开发有限公司     | 500 万元      | 90%                        | 房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】   |
| 18 | 上海鹏嘉房地产开发有限公司     | 2000 万元     | 75%                        | 房地产开发经营，建筑材料、装潢材料、机电、有色金属（除金、银饰品外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 19 | 鹏欣农牧有限公司          | 100, 000 万元 | 鹏欣集团的控股企业持股 85%，鹏欣集团持股 15% | 开展与生猪产业经营有关的技术交流、技术服务及信息咨询；货物或技术的进出口业务（国际禁止或限制的货物、技术除外）；肉制品销售；以下限分支机构经营：生猪养殖及销售、种猪繁育、屠宰加工；农作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   |
| 20 | 天津鹏安投资有限公司        | 10, 000 万元  | 鹏欣集团的控股企业持股 51%            | 一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；酒店管理；非居住房地产租赁；停车场服务；餐饮管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；柜台、摊位出租；礼品花卉销售；办公用品销售；箱包销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；钟表与计时仪器销售；体育用品及器材零售；玩具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；家用电 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | 器销售；电子产品销售；通信设备销售；金属材料销售；金属制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；家具销售；皮革制品销售；化妆品零售；日用百货销售；广告制作；摄影扩印服务；健身休闲活动；汽车租赁【分支机构经营】；票务代理服务【分支机构经营】；外卖递送服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；食品经营（销售预包装食品）【分支机构经营】；食品经营（销售散装食品）【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
|--|--|--|--|---|

## (5) 其他

| 序号 | 公司名称             | 注册资本      | 持股情况                                     | 经营范围/主营业务  |
|----|------------------|-----------|--|--|
| 1  | 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 | 8,115 万元  | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司持股 67.1%                   | 实业投资，投资管理，资产管理，从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，有机化工产品及其有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计，销售：机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油（除危险化学品）、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂，商务信息咨询。<br>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2  | 上海鹏珀新能源发展有限公司    | 50,000 万元 | 上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股 40%；鹏欣环球资源股份有限公司持股 30% | 从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产品、锂电池、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，商务信息咨询。<br>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】   |

|   |                   |          |                                     |  |
|---|-------------------|----------|-------------------------------------|--|
| 3 | 上海鹏欣投资有限公司        | 1,000 万元 | 上海鹏都房地产开发有限公司持股 80%                 | 国内投资业务（按国家政策规定），国内商业（凡涉及许可证经营项目，凭许可证从事生产经营活动。），房地产开发服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 4 | 上海鹏莱房地产开发有限公司     | 500 万元   | 上海鹏欣投资有限公司持股 51%，上海鹏欣（集团）有限公司持股 49% | 房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 5 | 上海春川物业服务有限公司      | 500 万元   | 上海鹏都健康科技发展有限公司持股 100%               | 物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  |
| 6 | 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 | 1,000 万元 | 上海鹏欣润环保科技有限公司持股 100.00%             | 工程技术开发、技术服务、技术转让；商业咨询服务；企业咨询服务；日用百货、服装服饰、办公用品的销售【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。   |
| 7 | 拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司 | 1,000 万元 | 上海鹏锦农业发展有限公司 100.00%                | 工程技术开发、工程技术服务、工程技术转让；商业咨询服务；企业咨询服务；日用百货、服装服饰、办公用品的销售【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。   |
| 8 | 西藏风格投资管理有限公司      | 100 万元   | 上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股 100.00%           | 投资管理（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 9 | 西藏富恒投资管理有限公司      | 300 万元   | 上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股 100.00%           | 创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]   |

|    |              |           |   |   |
|----|--------------|-----------|---|---|
| 10 | 西藏润中实业有限公司   | 20,000 万元 | 上海欣润实业发展(集团)有限公司 100%                     | 企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务); 经济贸易咨询; 办公用品、电子产品的销售; 会务服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 11 | 上海鹏欣资产管理有限公司 | 2000 万元   | 上海傲冕投资有限公司持股 51%, 上海欣淼投资中心(有限合伙)持股 49%    | 资产管理, 股权投资管理, 投资管理。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】                                |
| 12 | 上海周园置业有限公司   | 6,000 万元  | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司持股 50%, 上海恒大(集团)有限公司持股 50% | 房地产开发、经营, 物业管理, 企业管理咨询, 国内贸易。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】                      |

## (6) 鹏欣环球资源股份有限公司(600490.SH) 下属主要控股子公司

| 序号 | 公司名称         | 注册资本       | 持股比例(直接或间接) | 经营范围   |
|----|--------------|------------|-------------|--|
| 1  | 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 286,867 万元 | 100%        | 矿业投资, 实业投资, 经济信息咨询, 矿产品勘探, 从事货物及技术的进出口业务, 金属材料, 金属制品, 矿产品的销售   |
| 2  | 上海鹏和国际贸易有限公司 | 30,000 万元  | 100%        | 从事货物及技术的进出口业务, 转口贸易, 区内企业间的贸易及贸易代理, 黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰(除毛钻及裸钻)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售, 国内道路货物运输代理, 海上、陆路、航空国际货物运输代理, 商务信息咨询, 从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)       |
| 3  | 上海鹏嘉资产管理有限公司 | 3,000 万元   | 100%        | 资产管理, 投资管理   |
| 4  | 上海鹏御国际贸易有限公司 | 10,000 万元  | 100%        | 许可项目: 危险化学品经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 货物进出口、技术进出口, 转口贸易, 区内企业间的贸易及贸易代理, 金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外)的销售, 国内道路货运代理, 海上、陆路、航空国际货运代理, 商务信息咨询, 从事信息技 |

|   |                        |            |      |  |
|---|------------------------|------------|------|--|
|   |                        |            |      | 术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   |
| 5 | 上海鹏欣生态科技有限公司           | 10,000 万元  | 100% | 许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生态恢复及生态保护服务，生态资源监测，生态保护区管理服务，自然生态系统保护管理，水污染治理，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，土地整治服务，园林绿化工程施工，新材料技术推广服务，信息技术咨询服务，环保咨询服务，电子专用材料研发，生物基材料技术研发，规划设计管理，工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  |
| 6 | 宁波天弘益华贸易有限公司           | 200,000 万元 | 100% | 矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及其制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品外)、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及其制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品的批发、零售;煤炭(无储存)的批发;国内货运代理;海上、航空、陆路国际货运代理;仓储服务;供应链管理;企业管理咨询;市场调查服务;信息技术开发、技术服务、技术咨询和技术成果转让;环保科技信息咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 7 | 上海鹏弘国际贸易有限公司           | 10,000 万元  | 100% | 从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），皮棉、金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，商务信息咨询，供应链管理，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）              |
| 8 | 宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,000 万元   | 100% | 私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   |
| 9 | 上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 10,000 万元  | 100% | 股权投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）  |

|    |   |            |        |  |
|----|---|------------|--------|--|
| 10 | 鹏欣资源投资有限公司  | 1 万美元      | 100%   | 贸易、投资管理  |
| 11 | 鹏欣国际集团有限公司  | 20,290 万港币 | 100%   | 贸易、投资管理  |
| 12 | 东方华银控股有限公司  | 5 万美元      | 100%   | 投资管理   |
| 13 | 新鹏国际贸易有限公司  | 5 万美元      | 100%   | 国际贸易   |
| 14 | 鹏荣国际有限公司  | 1 万港币      | 100%   | 投资管理   |
| 15 | 希图鲁矿业股份有限公司   | 300 万美元    | 72.50% | 矿资源采掘、生产、销售  |
| 16 | 云南欣玺空间生态修复发展有限公司  | 10,000 万元  | 40%    | 空间生态修复及生态保护服务;水、土壤、大气、固体废物(不含危险化学品废弃物)等污染治理;环境保护监测;生态资源监测、环保技术推广服务;市政园林绿化设计与施工;城乡规划、环评水保方案编制与工程设计;建筑垃圾弃土消纳服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                  |
| 17 | GOLDEN HAVEN LIMITED  | 1 美元       | 100%   | 澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钨矿项目, 从事董事会决定的任何合法行为  |
| 18 | 鹏欣刚果(金)钴矿交易中心有限公司   | 100 万美元    | 100%   | 国际贸易   |
| 19 | CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd                                | 1,000 兰特   | 74%    | 矿业开发   |
| 20 | 香港鹏和国际贸易有限公司  | 1,000 万港币  | 100%   | 国际贸易   |
| 21 | Hillroc Global Resources Investment Fund L.P                          | 1 美元       | 99%    | 投资管理   |
| 22 | Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited | 100 兰特     | 100%   | 矿石贸易、投资并购  |
| 23 | 鹏吉国际有限公司  | 1 港币       | 100%   | 国际贸易   |
| 24 | 鹏欣科技投资有限公司  | 1 万美元      | 100%   | 投资管理   |
| 25 | 达孜鹏矿创业投资有限公司  | 3,000 万元   | 100%   | 创业投资(不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目) |
| 26 | CAPM Tau Mine Proprietary Limited                                     | 100 兰特     | 74%    | 矿业开发   |
| 27 | 上海鹏锰矿业有限责任公司  | 4,000 万元   | 87.5%  | 矿产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)                   |

## (7) 鹏都农牧股份有限公司 (002505.SZ) 控制的公司

| 序号 | 公司名称           | 注册资本      | 持股比例<br>(直接和<br>间接加总) | 经营范围/主营业务  |
|----|----------------|-----------|-----------------------|--|
| 1  | 上海聚连能贸易有限公司    | 105800 万元 | 100%                  | 食用农产品、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥的销售,商务咨询,转口贸易,从事货物及技术进出口业务。  |
| 2  | 青岛大康雪龙牧业有限公司   | 8,500 万元  | 100%                  | 畜禽收购、销售; 生鲜肉批发; 货物、技术进出口; 养殖技术咨询; 预包装食品批发(依据食品药品监督管理局核发的《食品经营许可证》开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。   |
| 3  | 上海蒂达贸易有限公司     | 10,000 万元 | 100%                  | 食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,农药(限制使用农药除外)批发,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。  |
| 4  | 宁波浩益达贸易有限公司    | 5,000 万元  | 100%                  | 预包装食品的批发和零售; 煤炭的批发(无储存); 初级食用农产品、生鲜肉类、饲料、饲料添加剂、棉花、皮棉、普通机械设备、五金交电、矿产品、燃料油、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、日用品、家具、化工产品的批发和零售,国内陆路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,自营或代理各类货物和技术的进出口业务但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外,转口贸易。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)       |
| 5  | 大康国际贸易(香港)有限公司 | 65,000 万元 | 100%                  | 贸易公司   |
| 6  | 大康(香港)控股有限公司   | 1 万港元     | 100%                  | 贸易公司   |
| 7  | 上海珍慕贸易有限公司     | 1,000 万元  | 100%                  | 食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀贵金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8  | 上海欣笙国际贸易有限公司   | 65,000 万元 | 100%                  | 食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准   |

|    |  |                    |             |  |
|----|--|--------------------|-------------|--|
|    |  |                    |             | 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  |
| 9  | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司   | 40,000 万元          | 100%        | 羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不再分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品、副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁。 |
| 10 | 牛赉资产管理(上海)有限公司   | 100,000 万元         | 100%        | 资产管理,股权投资管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  |
| 11 | 上海壹璟投资管理有限公司   | 140,500 万元         | 100%        | 投资管理,实业投资,资产管理(以上除股权投资及股权投资管理),市场营销策划,企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                  |
| 12 | 安源乳业有限公司   | 10 万港币+2 亿人民币      | 100%        | 奶牛养殖及鲜奶输出  |
| 13 | Milk New Zealand Holding Limited                                 | 127,947,905 新西兰元   | 100%        | 管理公司   |
| 14 | The Land TAHI Farm Group Limited                                 | 127,947,905 新西兰元   | 100%        | 牧场   |
| 15 | Milk New Zealand Management Limited                              | 100 新西兰元           | 100%        | 管理公司   |
| 16 | HDPF Participações Ltda.   | 667,672,037 雷亚尔    | 100%        | 管理公司   |
| 17 | Dakang Fiagril Participações S.A.                                | 253,157,131.16 雷亚尔 | 60.57%      | 粮食贸易   |
| 18 | Fiagril Ltda.  | 626,806,165 雷亚尔    | 间接持股 60.57% | 粮食贸易   |
| 19 | Agrilex Limited  | 1,793,851 美元       | 100%        | 粮食贸易   |
| 20 | Dakang (HK) South America Investment Limited                     | 546,100,000 港元     | 100%        | 管理公司   |
| 21 | Dakang (Lux) Investment S.A.R.L.                                 | 25,000 欧元          | 100%        | 管理公司   |
| 22 | DKBA Participações Ltda.   | 228,523,550 雷亚尔    | 100%        | 控股公司   |
| 23 | 上海鹏和供应链管理有限公司  | 170,000 万元         | 100%        | 供应链管理,仓储,道路货物运输,食用农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   |
| 24 | 瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司  | 50,000 万元          | 100%        | 肉牛交易、养殖、屠宰;牛副产品加工与销售;食品销售;牧草种植;饲料加工、销售;农业有机肥加工、销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                   |
| 25 | Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A. | 562,976,521 雷亚尔    | 53.99%      | 粮食贸易   |
| 26 | LandCo Administradora de Bens e Imóveis S.A.                     | 98,039 雷亚尔         | 49%         | 土地租赁   |
| 27 | Bela Sementes Indústria e Comércio de Sementes Ltda.             | 38,298,118 雷亚尔     | 53.98%      | 种子加工   |
| 28 | 广西安欣牧业有限公司   | 2,000 万元           | 80%         | 羊的饲养、销售  |
| 29 | 康瑞(缅甸)农牧业发展有限公司  | 30,000 美元          | 100%        |  |

|    |                |            |      |  |
|----|----------------|------------|------|--|
| 30 | 云南春呈农业发展有限公司   | 8000 万元人民币 | 100% | 许可项目：食品销售；肥料生产；饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：畜禽收购；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；草种植；生物有机肥料研发；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 31 | 图木舒克安欣牧业有限责任公司 | 5,000 万元   | 100% | 羊的养殖、销售；农作物种植、购销；肥料、种子（不含再分装的包装种子）、饲料销售；动物育种、养殖生产和销售；反刍饲料、草料的种植、加工与销售；活畜交易市场管理服务；养殖设备、兽药、药械的销售；有机肥的生产与销售；养殖技术咨询与服务；托管养殖企业经营；电子商务；肉屠宰与加工；肉食品、副食品销售；畜牧培训、咨询、教育；组织农产品市场建设、仓储服务；农业机械租赁。  |
| 32 | 巴楚安欣牧业有限责任公司   | 5,000 万元   | 100% | 羊的养殖、销售；农作物种植、购销；肥料、种子（不含再分装的包装种子）、饲料销售；动物育种、养殖生产和销售；反刍饲料、草料的种植、加工与销售；活畜交易市场管理服务；养殖设备、兽药、药械的销售；有机肥的生产与销售；养殖技术咨询与服务；托管养殖企业经营；电子商务；肉屠宰与加工；肉食品、副食品销售；畜牧培训、咨询、教育；组织农产品市场建设、仓储服务；农业机械租赁。  |
| 33 | 昆明鹏垦饲料有限公司     | 2,000 万元   | 100% | 青贮玉米种植、加工及销售等  |
| 34 | 蒙自市鹏润农业发展有限公司  | 5,000 万元   | 100% | 农副产品销售；肥料销售等   |
| 35 | 芒市欣盛农业发展有限公司   | 5,000 万元   | 100% | 牛的饲养；农业技术推广服务等   |
| 36 | 陇川陇盛农业发展有限公司   | 5,000 万元   | 100% | 牛的饲养；农业技术推广服务等   |
| 37 | 盈江县永牧农业发展有限公司  | 5,000 万元   | 100% | 牛的饲养；牲畜销售等   |
| 38 | 普洱西盟鹏昌牧业有限公司   | 5,000 万元   | 100% | 牛的饲养及销售；种牛引进等  |
| 39 | 施甸鹏元农业发展有限公司   | 5,000 万元   | 100% | 牲畜饲养；生鲜乳道路运输等  |
| 40 | 彝良鹏盛农业发展有限公司   | 5,000 万元   | 100% | 动物饲养；牲畜饲养；种畜禽生产等   |
| 41 | 永德县鹏康牧业有限公司    | 5,000 万元   | 100% | 牲畜饲养；生鲜乳道路运输等  |
| 42 | 凤庆县鹏庆牧业有限公司    | 5,000 万元   | 100% | 牲畜饲养；生鲜乳道路运输等  |

## (8) 润国际控股有限公司下属控股子公司

| 序号 | 公司名称         | 注册资本      | 持股比例 | 经营范围/主营业务 |
|----|--------------|-----------|------|-----------|
| 1  | 国中（天津）水务有限公司 | 90,000 万元 | 100% | 投资控股      |
| 2  | 恒来投资有限公司     | 100 港元    | 100% | 物业投资      |

|    |                                      |              |        |                |
|----|--------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 3  | 捷源投资有限公司                             | 2 港元         | 100%   | 物业投资           |
| 4  | 成信国际有限公司                             | 1 美元         | 100%   | 投资控股           |
| 5  | 龙堡物业有限公司                             | 100 港元       | 100%   | 投资控股           |
| 6  | External Fame Limited                | 1 美元         | 100%   | 投资控股           |
| 7  | 北京龙堡物业管理有限公司                         | 4,500 万元     | 100%   | 物业投资           |
| 8  | 北京博雅宏远物业管理有限公司                       | 2,000 万元     | 100%   | 物业投资           |
| 9  | 奥美高资源有限公司                            | 1 美元         | 100%   | 物业投资           |
| 10 | 国中财务（香港）有限公司                         | 1 万港元        | 100%   | 提供融资服务         |
| 11 | 润中资源控股有限公司                           | 100 港元       | 100%   | 投资控股           |
| 12 | Universe Glory Limited               | 5 万美金        | 100%   | 天然资源投资         |
| 13 | PT. Satwa Lestari Permai             | 500,000 万印尼盾 | 95.00% | 勘探、开采、加工及销售锰资源 |
| 14 | 润中酒店投资有限公司                           | 1 万美金        | 100%   | 投资控股           |
| 15 | 来富国际投资有限公司                           | 1 万港元        | 100%   | 酒店投资           |
| 16 | 天富（上海）酒店管理有限公司                       | 200 万元       | 100%   | 酒店管理           |
| 17 | 国中企业服务有限公司                           | 1 万港元        | 100%   | 公司管理           |
| 18 | All Yield Investments Limited        | 5 万美金        | 100%   | 天然资源投资         |
| 19 | 上海欣竝投资有限公司                           | 65,000 万元    | 100%   | 物业投资           |
| 20 | 北京博雅宏远企业管理有限公司                       | 200 万元       | 100%   | 企业管理等          |
| 21 | 北京博雅宏远咨询有限公司                         | 30 万元        | 100%   | 企业管理咨询等        |
| 22 | Sociedad Agropecuaria Argotanto S.A. | 12,000 玻利维亚诺 | 100%   | 饲养及销售牛只        |
| 23 | 鹏欣农业控股有限公司                           | 100 美元       | 100%   | 投资控股           |
| 24 | Empresa Argopecuaria Novagro S.A.    | 1,327,370 美元 | 100%   | 农业耕作           |
| 25 | Agropecuaria Irri cobol S.R.L.       | 10,000 玻利维亚诺 | 100%   | 饲养及销售牛只        |

## (9) 国中（天津）水务有限公司下属一级控股子公司

| 序号 | 公司名称       | 注册资本      | 持股比例    | 经营范围/主营业务  |
|----|------------|-----------|---------|--|
| 1  | 上海欣竝投资有限公司 | 65,000 万元 | 100.00% | 实业投资，资产投资，自有房屋租赁，物业管理，房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## 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     |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 水电及物业费 | 58,497.27 | 90,627.51 |
| 上海鹏翼商务娱乐经营有限公司 | 员工餐费   | 71,740.00 | 37,700.00 |

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 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 污水处理费  | 2,243,716.98 |       |

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

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金      |            | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-------|----------|-------|
|              |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 上海鹏晨联合实业有限公司 | 办公楼    |                             |       |                        |       | 348,402.00 | 470,898.00 | 72,480.09   |       |          |       |

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 |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 国水（马鞍山）污水处理有限公司  | 42,000,000.00 | 2019-07-09 | 2027-07-09 | 否          |
| 国中（秦皇岛）污水处理有限公司  | 88,500,000.00 | 2017-07-03 | 2027-06-29 | 否          |
| 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 22,480,000.00 | 2020-01-23 | 2025-07-15 | 否          |
| 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 7,460,000.00  | 2020-06-30 | 2026-01-15 | 否          |
| 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 31,000,000.00 | 2021-02-22 | 2026-01-12 | 否          |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方的关联担保均为向子公司银行借款提供保证担保。

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(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 | 174.15 | 168.12 |

**(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         |
| 其他应收款 | 北京博雅宏远物业管理有限公司 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |

|       |                        |              |           |           |          |
|-------|------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 其他应收款 | 上海春川物业服务<br>服务有限公司     | 4,043.00     | 808.60    | 4,043.00  | 808.60   |
| 其他应收款 | 上海鹏晨联合<br>实业有限公司       | 46,378.00    | 8,931.50  | 46,378.00 | 8,931.50 |
| 其他应收款 | 上海鹏晨智谷<br>科技发展有限<br>公司 | 9,019.00     | 901.90    | 9,019.00  | 901.90   |
| 应收账款  | 蚌埠鹏睿农牧<br>产业有限公司       | 2,378,340.00 | 11,891.70 |           |          |

**(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       |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 润中国际控股有限公<br>司   | 437.86       | 418.61       |
| 租赁负债  | 上海鹏晨联合实业有<br>限公司 | 2,604,937.25 | 2,864,268.60 |

**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

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□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

### 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) 债务担保

本公司前期将所持有的湘潭国中污水处理有限公司全部股权对外转让。公司在持有股权期间为其银行借款提供担保。截至本报告日担保余额 3,000 万元，尚未解除。股权受让方湘潭九华经济建设投资有限公司对本公司提供保证反担保。

##### (2) 其他或有负债

本公司于 2017 年 12 月 29 日与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（简称“碧莱投资”）签署《水务资产股权转让合同》（简称“转让合同”），拟向碧莱投资转让 8 家子公司股权，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《拟出售资产公告》（临 2017-053）。本次转让的定价依据为净资产溢价。有关出售资产的议案已经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意出售资产的独立意见。本公司截止到 2018 年 5 月收到全部股权转让款 1,090,139,432.20 元，并分别于 2018 年 10 月 12 日办理完毕齐齐哈尔国中水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司两家公司工商变更手续、2018 年 10 月 15 日办理完毕鄂尔多斯市国中水务有限公司工商变更手续、2019 年 4 月 25 日办理完毕涿州中科国益水务有限公司工商变更手续。上述 4 家公司交割股权转让款合计金额 421,810,226.36 元。转让合同中涉及的其余 4 家标的公司中，东营水务、湘潭水务、湘潭污水 3 家公司因小股东行使优先购买权，最终由小股东收购；东营污水因未获得政府主管部门东营蓝色经济开发区管委会批准，故股权未能转让。

碧莱投资依据转让合同向本公司支付股权转让款，但后续未完成已转让水务资产原股东（即本公司）借款的足额支付，并且双方尚未就交割后剩余股权转让款 668,329,205.84 元及相关事项进行结算。

#### (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**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**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

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 收入 | 费用         | 利润总额        | 所得税费用 | 净利润         | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----------------|----|------------|-------------|-------|-------------|------------------|
| 青海雄越环保科技有限公司   |    | 358,284.98 | -358,284.98 |       | -358,284.98 | -340,370.73      |
| 国水(昌黎)污水处理有限公司 |    | 851.66     | -851.66     |       | -851.66     | -851.66          |
| 合计             |    | 359,136.64 | -359,136.64 |       | -359,136.64 | -341,222.39      |

其他说明：

无

## 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

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司子公司汉中自来水为自来水供水分部；

本公司子公司太原污水、东营污水、昌黎污水、秦皇岛污水、青海污水、沈阳彰武污水、马鞍山污水、荣县污水、北京国中家源为污水处理分部；

本公司子公司碧晨科技为供热分部。

### (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     | 自来水供水分部        | 污水处理分部           | 供热分部           | 其他               | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 24,607,381.27  | 98,277,855.97    | 17,830,555.75  | 18,888,783.41    | 11,850,334.34    | 147,754,242.06   |
| 主营业务成本 | 8,620,438.59   | 81,868,593.39    | 18,766,228.19  | 5,315,794.53     |                  | 114,571,054.70   |
| 资产总额   | 306,056,702.71 | 1,448,042,678.06 | 257,143,111.13 | 4,977,474,306.95 | 2,241,377,778.34 | 4,747,339,020.51 |
| 负债总额   | 184,137,177.54 | 819,880,559.79   | 276,054,607.65 | 1,277,294,482.75 | 1,066,270,535.75 | 1,491,096,291.98 |

### (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

#### (1) 子公司行政处罚

太原市生态环境保护综合行政执法队于 2021 年 12 月 19 日对太原污水进行了调查，发现太原污水废水排口氨氮数据超标的行为。太原市生态环境局认为太原污水的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。太原市生态环境局于 2022 年 3 月 23 日向太原污水送达了《行政处罚事先（听证）告知书》（并环罚告字【2022】01009 号），告知公司陈述申辩权、听证申请权。2022 年 5 月 18 日太原市生态环境局对本案举行了听证会。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项规定，根据《山西省生态环境系统行政处罚自由裁量基准（试行）》，太原市生态环境局决定对太原污水处以如下行政处罚：1）立即查找原因并改正，确保水质稳定达标排放；2）罚款人民币 30 万元整。

上述罚款涉及 30 万元，公司已计入营业外支出，影响公司 2022 年上半年净利润 30 万元。

#### (2) 对外投资减资

公司于 2015 年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），合计

投资金额 47,800 万元，占赛领基金的股权比例为 4.4395%。2019 年 5 月 28 日，经赛领基金 2019 年第三次股东会（年度）会议各方股东审议一致决定，将赛领基金的注册资金由 901,000 万元减少至 801,000 万元，各股东按照各自股权比例相应减少对赛领基金的实缴出资。2020 年 1 月 31 日，经赛领基金 2020 年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 571,000 万元，各股东同比例减资。2021 年 4 月 13 日，经赛领基金 2021 年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 536,000 万元，各股东同比例减资。2021 年 8 月 12 日，经赛领基金 2021 年第三次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 501,000 万元，各股东同比例减资。2021 年 10 月 22 日，经赛领基金 2021 年第四次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 421,000 万元，各股东同比例减资。2022 年 1 月 20 日，经赛领基金 2022 年第一次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 381,000 万元，各股东同比例减资。上述减资后，公司对赛领基金的出资金额为 169,145,394.00 元，所持股权比例依然保持 4.4395% 不变。减资款已全部收到。详情见公司于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

### （3）预付意向金

公司于 2022 年 4 月 21 日与上海文盛资产管理股份有限公司签署《项目合作协议》，双方拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司，并于 2022 年 4 月 22 日向文盛投资支付履约保证金 3 亿元人民币，详见公司于 2022 年 5 月在上海证券交易所网站上发布的《关于签署项目合作协议的公告》（临 2022-034）。受疫情影响，尽调工作未能如期完成，合作模式、估值谈判、投资金额均无法最后确定，公司无法获得对项目进行判断的主要证据，2022 年 7 月 20 日双方协商签订《补充协议》，将尽调工作顺延至 2022 年 9 月 19 日，详见公司于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站上发布的《关于签署〈项目合作协议之补充协议〉的公告》（临 2022-057）。

### （4）资产管理计划到期

自 2021 年年报披露日至本报告日，公司累计收回资管计划本金 2.07 亿元。目前公司仍积极在与资产管理民生加银资产管理有限公司沟通，要求民生加银资产管理有限公司继续完成标的资产的全部清收工作。截至本报告日，资管计划清算尚未完成、资产管理人尚未出具清算报告；

截至本报告日，公司已累计收到资管计划分配的本金及收益 6.678 亿元，其中计入本期投资收益 80 万元，尚剩余 9,300 万本金未收回。

民生加银本金及收益回收情况如下：

| 序号 | 到账日期            | 到账金额（万元）  |          | 小计        |
|----|-----------------|-----------|----------|-----------|
|    |                 | 本金        | 收益       |           |
| 1  | 2021 年 7 月 23 日 |           | 6,000.00 | 6,000.00  |
| 2  | 2022 年 1 月 6 日  | 5,000.00  | 80.00    | 5,080.00  |
| 3  | 2022 年 4 月 25 日 | 5,000.00  | -        | 5,000.00  |
| 4  | 2022 年 4 月 28 日 | 20,000.00 | -        | 20,000.00 |
| 5  | 2022 年 4 月 29 日 | 10,000.00 | -        | 10,000.00 |

|     |                 |                  |                 |                  |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 6   | 2022 年 5 月 24 日 | 20,000.00        |                 | 20,000.00        |
| 7   | 2022 年 5 月 27 日 | 500.00           |                 | 500.00           |
| 8   | 2022 年 6 月 28 日 | 200.00           |                 | 200.00           |
| 合 计 |                 | <b>60,700.00</b> | <b>6,080.00</b> | <b>66,780.00</b> |

## (5) 诉讼事件进展

## ① 本公司诉讼事件进展

公司与上海涤诺投资发展有限公司（简称“上海涤诺”）、张亚明、江苏涤诺日化集团有限公司（简称“江苏涤诺”）因《合作框架协议》发生纠纷，公司于 2019 年 7 月 24 日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交仲裁申请书，申请裁决上海涤诺返还投资并购诚意金 5,000 万元及资金占用费、支付违约金 1,000 万元及仲裁等费用，张亚明及江苏涤诺对上述支付义务承担连带责任。2020 年 3 月 30 日，上海国际仲裁中心下发《裁决书》（[2020]沪贸仲裁字第 0248 号），裁决上海涤诺向公司返还 5,000 万元，并按每日万分之三的标准支付自 2018 年 1 月 29 日起至实际支付日的损失；支付律师费 150,000 元、保全申请费 5,000 元、担保费 55,000 元；承担仲裁费 533,875 元，上海涤诺应于裁决生效后 30 天内向本公司支付上述款项。本裁决系终局裁决，自作出之日起生效。2020 年 6 月公司向江苏省南通市中级人民法院申请执行，案号（2020）苏 0682 执 2192 号；2021 年 1 月 6 日江苏省南通市中级人民法院裁定终结执行程序，目前已向法院申请强制执行。

## ② 子公司东营国中环保科技有限公司仲裁事件进展

东营国中环保科技有限公司于 2019 年 4 月 12 日向东营仲裁委员会提交了《仲裁请求申请书》，申请裁决东营河口蓝色经济产业园服务中心支付截至 2018 年 12 月 31 日欠付的污水处理费 116,592,901.94 元及利息 15,776,606.68 元（利息计至 2018 年 12 月 31 日），律师费 500,000 元及仲裁等费用。2019 年 11 月 28 日，东营仲裁委员会出具《东营仲裁委员会裁决书》（[2019]东仲字第 194 号），裁决东营河口蓝色经济产业园服务中心支付污水处理费及案件受理费等共计 46,895,910.72 元；驳回东营国中环保公司的其他仲裁请求。

截至本报告日尚未全部执行完毕，子公司已向法院申请强制执行。

## (6) 出售子公司股权

2021 年 9 月，公司与实际控制人为汉中市政府国有资产监督管理委员会的汉中市投资控股集团有限公司（简称“汉中投资”或“受让方”）签订《关于汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司股权转让合同》（简称“股权转让合同”），公司向汉中市投资控股集团有限公司转让持有的全资子公司汉中市国中自来水有限公司（简称“汉中自来水”）和汉中市汉江供水实业有限责任公司（简称“汉江实业”）100%股权。本次交易包括股权转让和转让方债权两部分，股权交易价格为 197,708,721.08 元，转让方债权价格为 176,226,278.92 元。股权转让合同约定上述价款分三期支付，合同生效日起 10 日内支付 40%，首付款之后 60 日内支付 40%，最晚于 2021 年 12 月 31 日支付至 100%。

截至本披露日，公司已收到全部股权转让款和往来款 373,935,000.00 元。本次交易已获汉中市投控集团董事会会议通过，并经国有资产监督管理部门批准。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

## 8、其他

适用 不适用

## 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    |              |
| 1 至 2 年    |              |
| 2 至 3 年    |              |
| 3 年以上      |              |
| 3 至 4 年    |              |
| 4 至 5 年    |              |
| 5 年以上      | 2,100,000.00 |
| 合计         | 2,100,000.00 |

#### (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         |        |              |          | 账面价值  |
|-----------------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|-------|
|                 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |       |
|                 | 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       |              |        |              |          |      |              |        |              |          |       |
| 其中：             |              |        |              |          |      |              |        |              |          |       |
| 按组合计提坏账准备       | 2,100,000.00 | 100    | 2,100,000.00 | 100      | 0    | 2,100,350.00 | 100    | 2,100,010.50 | 99.98    | 339.5 |
| 其中：             |              |        |              |          |      |              |        |              |          |       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,100,000.00 | 100    | 2,100,000.00 | 100      | 0    | 2,100,350.00 | 100    | 2,100,010.50 | 99.98    | 339.5 |
| 合计              | 2,100,000.00 | /      | 2,100,000.00 | /        | 0    | 2,100,350.00 | /      | 2,100,010.50 | /        | 339.5 |

按单项计提坏账准备：

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 (%) |
| 1 年以内   |              |              |          |
| 1 至 2 年 |              |              |          |
| 2 至 3 年 |              |              |          |
| 3 至 4 年 |              |              |          |
| 4 至 5 年 |              |              |          |
| 5 年以上   | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100      |
| 合计      | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |          |

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

### (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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,100,010.50 |        | 10.50 |       |      | 2,100,000.00 |
| 合计        | 2,100,010.50 |        | 10.50 |       |      | 2,100,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|---------|------|
| 内蒙古信得通资产管理有限公司 | 10.50   | 银行存款 |
| 合计             | 10.50   | /    |

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

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     |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 江苏天宇建设集团有限公司 | 2,100,000.00 | 100.00             | 2,100,000.00 |
| 合计           | 2,100,000.00 | 100.00             | 2,100,000.00 |

## (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  | 62,104,704.25    | 55,290,486.89    |
| 应收股利  | 42,021,040.00    | 42,021,040.00    |
| 其他应收款 | 1,115,569,350.35 | 1,184,832,879.35 |
| 合计    | 1,219,695,094.60 | 1,282,144,406.24 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 |               |               |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 借款利息 | 62,104,704.25 | 55,290,486.89 |
| 合计   | 62,104,704.25 | 55,290,486.89 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京中科国益环保工程有限公司 | 42,021,040.00 | 42,021,040.00 |
| 合计             | 42,021,040.00 | 42,021,040.00 |

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**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          | 账龄   | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|---------------|------|--------|--------------|
| 北京中科国益环保工程有限公司 | 42,021,040.00 | 2至3年 | 子公司未支付 | 否            |
| 合计             | 42,021,040.00 | /    | /      | /            |

**(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    | 389,261,398.39   |
| 1 至 2 年    | 152,429,771.63   |
| 2 至 3 年    | 278,879,952.79   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 82,176,323.70    |
| 4 至 5 年    | 277,203,735.96   |
| 5 年以上      | 127,515,390.09   |
| 合计         | 1,307,466,572.56 |

**(8). 按款项性质分类**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           |
|--------|------------------|------------------|
| 押金     | 5,593,663.82     | 5,771,372.82     |
| 往来款    | 870,118,437.32   | 1,076,050,555.09 |
| 保证金    | 312,931,737.00   | 162,931,737.00   |
| 代扣代缴保险 | 21,628.39        | 7,344.89         |
| 股权转让款  | 118,801,106.03   | 118,801,106.03   |
| 合计     | 1,307,466,572.56 | 1,363,562,115.83 |

## (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) |                |
| 2022年1月1日余额    | 126,634,352.26 | 2,094,884.22         | 50,000,000.00        | 178,729,236.48 |
| 2022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           | 17,667,985.73  |                      |                      | 17,667,985.73  |
| 本期转回           | 4,500,000.00   |                      |                      | 4,500,000.00   |
| 本期转销           |                |                      |                      |                |
| 本期核销           |                |                      |                      |                |
| 其他变动           |                |                      |                      |                |
| 2022年6月30日余额   | 139,802,337.99 | 2,094,884.22         | 50,000,000.00        | 191,897,222.21 |

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 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 52,094,884.22  |               |              |       |      | 52,094,884.22  |
| 按组合计提坏账准备 | 126,634,352.26 | 17,667,985.73 | 4,500,000.00 |       |      | 139,802,337.99 |
| 合计        | 178,729,236.48 | 17,667,985.73 | 4,500,000.00 |       |      | 191,897,222.21 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 转回或收回金额      | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 4,500,000.00 | 银行存款 |
| 合计             | 4,500,000.00 | /    |

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

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   |
|----------------|-------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 履约保证金 | 300,000,000.00 | 1 年以内                         | 22.95%                      | 4,500,000.00   |
| 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 股权转让款 | 118,801,106.03 | 2-3 年                         | 9.09%                       | 11,880,110.60  |
| 湘潭国中污水处理有限公司   | 往来款   | 113,341,029.62 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 8.67%                       | 35,122,681.86  |
| 鄂尔多斯市国中水务有限公司  | 往来款   | 51,808,188.21  | 3-4 年、4-5 年、5 年以上             | 3.96%                       | 11,684,294.54  |
| 上海涤诺投资发展有限公司   | 往来款   | 50,000,000.00  | 4-5 年                         | 3.82%                       | 50,000,000.00  |
| 合计             | /     | 633,950,323.86 | /                             | 48.49%                      | 113,187,087.00 |

(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     | 1,036,173,126.27 |      | 1,036,173,126.27 | 1,036,173,126.27 |      | 1,036,173,126.27 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 1,036,173,126.27 |      | 1,036,173,126.27 | 1,036,173,126.27 |      | 1,036,173,126.27 |

## (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 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|
| 青海雄越环保科技有限公司       | 28,785,000.00  |           |           | 28,785,000.00  |          |          |
| 上海碧晨国中能源科技有限公司     | 33,294,363.65  |           |           | 33,294,363.65  |          |          |
| 太原豪峰污水处理有限公司       | 77,959,348.90  |           |           | 77,959,348.90  |          |          |
| 国中(秦皇岛)污水处理有限公司    | 108,831,931.55 |           |           | 108,831,931.55 |          |          |
| 国水(昌黎)污水处理有限公司     | 40,341,766.58  |           |           | 40,341,766.58  |          |          |
| 国水(马鞍山)污水处理有限公司    | 60,411,255.59  |           |           | 60,411,255.59  |          |          |
| 北京中科国益环保工程有限公司     | 82,484,060.00  |           |           | 82,484,060.00  |          |          |
| 东营国中环保科技有限公司       | 138,000,000.00 |           |           | 138,000,000.00 |          |          |
| 国中水务香港有限公司         | 199,135,400.00 |           |           | 199,135,400.00 |          |          |
| 牙克石市国中水务有限公司       | 133,930,000.00 |           |           | 133,930,000.00 |          |          |
| 北京国中科创环境科技有限责任公司   | 45,000,000.00  |           |           | 45,000,000.00  |          |          |
| 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司  | 2,000,000.00   |           |           | 2,000,000.00   |          |          |
| 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 | 51,000,000.00  |           |           | 51,000,000.00  |          |          |
| 深圳市前海国中环保投资发展有限公司  | 10,000,000.00  |           |           | 10,000,000.00  |          |          |
| 荣县国中水务有限公司         | 10,000,000.00  |           |           | 10,000,000.00  |          |          |
| 安徽国中固丰农业有限公司       | 15,000,000.00  |           |           | 15,000,000.00  |          |          |
| 上海石鼎新能源科技有         |                | 10,000.00 | 10,000.00 |                |          |          |

|     |                  |           |           |                  |  |  |
|-----|------------------|-----------|-----------|------------------|--|--|
| 限公司 |                  |           |           |                  |  |  |
| 合计  | 1,036,173,126.27 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,036,173,126.27 |  |  |

## (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         |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计             |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业         |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 天津炼达中科环保技术有限公司 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 宁波国希投资管理有限公司   |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计             |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 合计             |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

其他说明：

√适用 □不适用

对联营企业的投资详见本附注七、17 长期股权投资（2）①、②。

## 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 |               |            |               |           |
| 其他业务 | 11,857,979.59 | 135,024.18 | 10,726,579.55 | 44,344.84 |
| 合计   | 11,857,979.59 | 135,024.18 | 10,726,579.55 | 44,344.84 |

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (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       | -8,161.11    | 4,712,640.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |              | -24.36        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | -808.11      | -2,000.00     |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 800,000.00   | 10,558,731.24 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 322,770.73   |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        | 757,172.40   | 1,029,721.86  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |               |
| 债务重组收益               |              |               |
| 合计                   | 1,870,973.91 | 16,299,068.74 |

其他说明：

投资收益发生额较上期减少 14,428,094.83,降幅 771.15%，主要原因为上期计提民生加银利息，本期未计提所致。

## 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            | 17,997,298.10 | 主要为公司从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 25,410.53     | 主要为公司税收减免                    |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| 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）   | 7,421,230.40   | 注                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |                       |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                |                       |
| 非货币性资产交换损益  |                |                       |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |                       |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |                       |
| 债务重组损益  |                |                       |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |                       |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |                       |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |                       |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |                       |
| 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 | -30,597,063.58 | 主要为公司理财产品十全十美公允价值变动所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |                       |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |                       |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |                       |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |                       |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -256,441.51    | 主要为子公司太原污水环保罚款        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                       |
| 减：所得税影响额  | 1,290,768.05   |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 32,664.99      |                       |
| 合计  | -4,086,133.02  |                       |

注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目

| 项目               | 涉及金额         | 原因            |
|------------------|--------------|---------------|
| 太原豪峰污水处理有限公司     | 437.16       | 增值税即征即退退税款    |
| 东营国中环保科技有限公司     | 554,300.40   | 增值税即征即退退税款    |
| 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 8,630,945.60 | 煤改电供热项目运行电费补贴 |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 9,185,683.16 |
|----|--------------|

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

## 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          | -1.28         | -0.0260 | -0.0260 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.15         | -0.0234 | -0.0234 |

## 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：丁宏伟

董事会批准报送日期：2022年8月26日

## 修订信息

适用 不适用