



兴源环境科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李建雄、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2020 年度，公司实现营业总收入 2,450,684,319.65 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -528,951,292.71 元，实现扣除非经常性损益后的净利润 -530,381,703.87 元。报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，工程施工进度推进缓慢，导致公司经营业绩未达预期。公司新开拓的农业农村生态业务的进度和规模同样受此影响未达预期，并且该业务尚处于经营探索期，管理利润尚未释放，此外公司计提信用减值损失、资产减值损失。具体分析请参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”的内容。公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司目前处于正常持续经营中，未出现重大风险。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,564,431,057 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 11 |
| 第三节 公司业务概要 | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 38 |
| 第五节 重要事项 | 80 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 87 |
| 第七节 优先股相关情况 | 87 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 87 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 88 |
| 第十节 公司治理 | 89 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 98 |
| 第十二节 财务报告 | 107 |
| 第十三节 备查文件目录 | 108 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|---|
| 本公司、公司、兴源环境、兴源过滤 | 指 | 兴源环境科技股份有限公司 |
| 新希望投资集团、控股股东、新投集团 | 指 | 新希望投资集团有限公司 |
| 新希望集团、新希望 | 指 | 新希望集团有限公司 |
| 新希望亚太 | 指 | 新希望亚太投资控股有限公司 |
| 新希望六和 | 指 | 新希望六和股份有限公司 |
| 兴源控股 | 指 | 兴源控股集团有限公司 |
| 西藏新好 | 指 | 西藏新好科技有限公司 |
| 淄博汇德 | 指 | 淄博汇德饲料机械有限公司 |
| 前程石化 | 指 | 浙江前程石化股份有限公司 |
| 联合燕华 | 指 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 |
| 银江环保 | 指 | 杭州银江环保科技有限公司 |
| 良博投资 | 指 | 杭州良博投资管理有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 兴源环境科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 |
| 浙江水美、水美环保 | 指 | 浙江水美环保工程有限公司 |
| 中艺生态 | 指 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 |
| 兴源环保、兴源设备 | 指 | 杭州兴源环保设备有限公司 |
| 源态环保 | 指 | 浙江源态环保科技服务有限公司 |
| 浙江疏浚 | 指 | 浙江省疏浚工程有限公司 |
| 夏津兴源 | 指 | 夏津兴源环境科技有限公司 |
| 南方希望 | 指 | 南方希望实业有限公司 |
| PPP | 指 | Public-Private Partnership, 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。 |
| EPC | 指 | Engineering-Procurement-Construction, 是指工程总承包企业按照合同约定, 承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作, 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。 |
| PC | 指 | Procurement-Construction, 指工程总承包企业按照合同约定, 承担工程项目的采购和施工, 并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责的一种工程承包方式。 |

| | | |
|-------|---|--|
| BOT | 指 | Build-Operate-Transfer，是指政府部门就某个基础设施项目与社会资本或项目公司签订特许权协议，授予社会资本或项目公司承担新建项目投资、融资、建造、运营与维护，特许期满后项目资产及相关权利等移交给政府部门的一种项目运作方式。 |
| CODcr | 指 | 采用重铬酸钾作为氧化剂测定出的化学耗氧量。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 兴源环境 | 股票代码 | 300266 |
| 公司的中文名称 | 兴源环境科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 兴源环境 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Xingyuan Environment | | |
| 公司的法定代表人 | 李建雄 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311100 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311100 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.xingyuan.com | | |
| 电子信箱 | stock@xingyuan.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 李佳（代行） | |
| 联系地址 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 |
| 电话 | 0571-88771111 | 0571-88771111 |
| 传真 | 4008266163-81850 | 4008266163-81850 |
| 电子信箱 | stock@xingyuan.com | stock@xingyuan.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 |
| 签字会计师姓名 | 唐辉、伍丹、蒲冬梅 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 2,450,684,319.65 | 2,085,208,393.12 | 17.53% | 2,476,805,092.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -528,951,292.71 | 35,442,382.48 | -1,592.43% | -1,295,476,526.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -530,381,703.87 | -23,327,987.68 | -2,173.59% | -1,322,593,544.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 213,362,324.29 | 96,345,584.78 | 121.46% | -188,201,269.03 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.34 | 0.02 | -1,800.00% | -0.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.34 | 0.02 | -1,800.00% | -0.83 |
| 加权平均净资产收益率 | -24.68% | 1.47% | -26.15% | -42.49% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 11,154,194,497.97 | 10,449,317,003.58 | 6.75% | 9,151,619,924.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,836,727,845.84 | 2,422,125,880.43 | -24.17% | 2,387,579,466.69 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|-------------|------------------|------------------|----|
| 营业收入（元） | 2,450,684,319.65 | 2,085,208,393.12 | - |
| 营业收入扣除金额（元） | 18,395,110.53 | 47,491,781.06 | - |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---|
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,432,289,209.12 | 2,037,716,612.06 | - |
|--------------|------------------|------------------|---|

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

是 否

| | |
|-----------------------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.3357 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 235,558,238.48 | 562,845,083.25 | 807,350,321.29 | 844,930,676.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,460,132.18 | 9,221,853.43 | 17,500,715.15 | -518,213,729.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,338,810.04 | 10,606,768.02 | 14,489,533.72 | -516,139,195.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,825,633.25 | 182,981,646.46 | -11,545,668.14 | 95,751,979.22 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,823,590.81 | 24,441,955.79 | 2,522,340.80 | |
| 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 | 6,371,442.80 | 10,479,185.38 | 17,419,714.62 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 受的政府补助除外) | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 663,930.83 | 1,138,768.43 | 12,720,597.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,420.00 | | 623,617.75 | |
| 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 | -1,699,798.88 | 37,501,811.79 | 1,277,407.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 15,871,603.39 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,005,881.60 | -528,919.11 | -862,995.21 | |
| 减：所得税影响额 | 3,826,280.16 | 13,815,940.63 | 5,082,036.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 142,434.41 | 446,491.49 | 1,501,629.11 | |
| 合计 | 1,430,411.16 | 58,770,370.16 | 27,117,017.71 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司围绕“智慧城乡生态环保排头兵”的战略定位，推动“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两支柱及“环保+产业+服务”三要素的发展模式，聚焦发展三大业务领域，主营业务包括农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大板块。具体业务内容如下：

1、农业农村生态

该业务是公司“两支柱”的重要组成部分，业务内容涵盖养殖场建设、养殖废水处理、养殖设备生产及系统集成、畜禽粪污处理资源化利用等领域，形成服务于现代养殖业的综合解决方案，是本报告期新增的业务。其中，养殖场建设主要是养殖厂房、厂区基础设施、附属办公等领域提供建设服务；养殖废水处理主要通过UASB、CSTR等工艺净化、处理、产生沼气、制备液态有机肥，从而使排放达标；养殖设备生产及系统集成主要是为养殖场提供栏位、料线、环控等成套设备供应及智慧监测平台搭建；畜禽粪污处理资源化利用业务以畜禽粪污为核心，关注农业农村有机废弃物包括秸秆、污泥、厨余垃圾等资源化利用。

2、环保装备及智慧环保

该业务主要涉及智能环保装备制造，监测设备为基础的智能化运维服务等。智能环保装备主要包括压滤机及配件，公司生产的压滤机具有过滤速度快，性能稳定，操作方便，耐高温、高压、防腐及密封性能好，滤饼脱水率高，滤布洗涤均匀彻底，滤板无毒等优点，在化工、冶金、石油、印染、陶瓷、食品、制药、建材、污水处理等行业得到广泛应用。

智慧环保业务以“工程中的数字化专家，数字化中的工程专家”为发展纲领，从产业数字化和数字产业化两个方向推进公司数字化管理的同时开拓数字化业务。公司围绕“深化内部信息系统建设，夯实数字化基础”；“加强数据分析能力建设，开展智能化试点应用”；“强化内部数字化统筹机制，畅通内外大脑”；“试点内部数字化服务创新”四个重点任务持续推动公司数字化转型。依托“工程+数字”模式，为三大战略提供智慧化解决方案，推动项目型向产品型转型，引进团队，形成“G+B”环保服务双轮驱动模式，布局平台型环保产业互联网，实现数字产业化。

3、环境综合治理

该业务领域主要包括水利疏浚、水环境治理、工业废水处理、农村污水治理、园林景观等。水利疏浚业务主要为江河湖库清淤疏浚及淤泥的后处置（压滤脱水、资源化利用等）、河湖综合整治及防洪设施建设等，是子公司浙江疏浚的优势领域，通过疏浚工程的实施能起到扩大断面、提高防洪能力和修复生态、

改善水环境的双重作用。工业废水处理最主要的目的是帮助工业企业减少污水的排放、提升排放标准并实现再生水循环利用，具有环保和经济双重效益。农村污水面广、点多、地域环境差异大，多采用中小型一体化、集约化建设，针对不同地域环境特点采取AO+人工湿地、一体化AO+MBR膜处理、地下土壤渗滤净化等多种技术进行处理。园林景观建设是遵循生态学的原理，建设多层次、多结构、多功能植物群落达到美化环境、改善生态的作用。公司在市政园林建设、景观绿化等领域有丰富的项目经验及较强的市场竞争力，承接过“G20主会场杭州国博中心屋顶花园”、“西湖申遗综合治理”、海南省琼中县富美乡村环境综合整治等知名项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|-----------|
| 股权资产 | 报告期内无重大变化 |
| 固定资产 | 报告期内无重大变化 |
| 无形资产 | 报告期内无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期内无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、战略方向明确，产业升级目标清晰

公司在审慎分析内外部环境的基础上，从现有业务实际出发，明确提出以公司生态环保全产业链优势融入新希望集团“六位一体”乡村振兴行动方案的“1233战略”，即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标，依靠国企央企和新希望集团两大业务支柱，通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力，聚焦农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大赛道。

1233战略通过农业农村生态及长江黄河综合治理两大业务为切入点，专注明确对于“产业、科技、服务”三要素的投入，不断提升公司核心业务优势，以产业赋能智慧城乡，科技支撑生态环保，推动公司由传统的设备销售及工程施工向“科研开发、规划设计、技术管理”的全过程智能环保综合服务模式转变。

2、依托大股东平台与资源，实现行业协同发展

新希望集团多年立足于农牧行业，在中国广大农村地区积累了丰富的产业资源、政府关系资源、技术资源、农牧民资源等。新希望集团作为兴源环境大股东，既是公司最重要的资源之一，也是公司重要的客户资源，更是公司大转型时期的关键资源赋予者。公司依托大股东的平台与资源，在响应集团业务的过程中，探索推进设备创新、管理创新、服务创新，提升公司产业链智能化、数字化水平，构建公司更具竞争力的服务体系，更能在产业、政府资源、资金等多方面得到资源支撑，达到协同共赢。

3、历史问题规范处置，组织优化再现活力

通过多渠道融资、推动部分PPP项目的缩量协议、成立应收账款办公室催收历史欠款等多重措施，公司对于历史遗留问题的处置路径基本明确。随着历史遗留问题的规范处置与1233战略的推进，公司经营风险不断化解。

化解业务风险的同时，公司以业务需求为出发，以新希望金字塔文化为纲领，以两山精神为指引，以“一个公司”为目标，全面推动组织再造，积极优化薪酬激励，实现“一个文化”、“一个战略”、“一个平台”及“一个队伍”，为公司轻装上阵、再次腾飞奠定基础。

4、数字化建设逐步落地，打造卓越运营能力

从业务需求出发，积极利用各种现代化系统，构建贯穿企业门户、协同办公、财务管控、ERP、项目全程、智慧供应链、人力资源及科技创新等的业务一体化管控与运营应用，实现数字化建设的框架搭建及核心应用落地，并计划在2022年全面完成数字化改造。公司以“透明管理”为核心，启动装备生产制造“透明工厂”、工程建设“透明交付”大运营及水厂“透明运营”能力建设三大数字化工程，并结合资金管理系统和运营驾驶舱的建设，实现公司运营和管控的业务流、信息流及资金流“三流协同”，实现用系统支撑业务，数据反映业务，数据预警风险的数字化运营能力。

完善的管理制度、清晰的管理路径、高效的管理工具促进公司经营管理高效运转。

5、技术实力优越，品牌优势显著

兴源环境是国家知识产权示范企业，拥有发明专利和实用新型专利300余项，已建立院士专家工作站、博士后工作站等10余个科研平台，并组建了兴源环境设计研究院。

公司拥有涵盖工程设计、承包、施工等一系列相关资质，包括河湖整治工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、航道工程专业总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、港口与海岸工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级、风景园林工程设计专项甲级等多项专业资质。深厚的技术储备，完备的资质体系为公司获取优质项目订单、建设高质量项目工程提供有力保障。

公司实施、参与过多项颇具影响力的项目工程，如“天目湖（沙河水库）生态清淤工程”、“嘉兴南湖底泥疏浚工程”、“伊春市小兴安岭—三江平原山水林田湖草生态保护修复工程建设项目”、“火神山”、“雷神山”医院医疗污水处理工程、“杭州国际博览中心”工程等，斩获众多荣誉，在行业中具有较强竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是兴源历史上极不平凡的一年，面对新冠疫情，兴源人临危受命，超常规圆满完成“雷神山”、“火神山”污水处理工程，创造了兴源的“两山精神”，极大提升了团队凝聚力与战斗力。

在董事会领导下，公司全面融入新希望集团“六位一体”的乡村振兴行动方案，形成了1233发展战略，即：一个目标将公司打造成为“智慧城乡生态环保排头兵”，围绕“新希望产业生态及国家重点环保工程”两个支柱，整合好“产业+科技+服务”三要素，重点发展“农业农村生态+环保装备及智慧环保+环境综合治理”三项业务。

公司上下团结一心，经营防疫两手抓，在妥善处理历史遗留问题的同时，积极开拓新的业务增长点，为公司下一个三年发展打下了坚实基础。但受新冠疫情肆虐，全球经济下行及历史遗留项目处置等不利因素影响，公司全年实现营业收入245,068.43万元，较2019年同期增长17.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-52,895.13万元，较2019年同期由盈转亏。

报告期内主要经营情况回顾如下：

（一）明确战略发展方向，优化公司治理结构

1、明确战略发展方向：新希望集团是现代农业引领者，乡村振兴排头兵。公司全面融入集团“六位一体”的乡村振兴行动方案，以多年积淀形成的生态环保全产业链为依托，以集团各业务板块的绿色环保需求为突破，在董事会的指导下，制定“1233战略”，即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标，依靠新希望集团和国企央企两大业务支柱，通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力，聚焦农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大赛道。确定农村农业生态领域为未来三年公司高速增长的第一曲线，在环保装备和智慧环保领域积极探索第二增长曲线，整合原有多项交叉业务，巩固提升环境综合治理领域经营能力。

2、组织结构有效优化：以“一个公司”为目标，系统调整内部管理职能，实现全公司“一个经营平台”。积极推进经营战略落实，根据经营需要，对子公司中艺生态、水美环保经营管理模式进行调整，设立农业生态指挥部，开拓农牧装备和资源综合利用领域业务，实现全公司“一个战略”。全力推进新希望金字塔文化全覆盖，实现全公司“一个文化”。优化人力管理制度，主动推进优胜劣汰，员工结构专业化、年轻化，实现全公司“一个干部队伍”。

3、考核激励更加丰富：推行绩效考核体系，初步建立短长期相结合的激励机制。推行从组织、管理

干部到员工的阶梯式全员考核模式，将组织绩效与个人绩效相结合，形成从战略到执行的层层目标分解逻辑。开展2020年度公司级、部门级的业绩责任书的签订，制定并实施《员工绩效管理制度》。结合不同业务类型的实际情况，针对市场、交付、养殖生态、水利疏浚、历史应收款、对外融资等业务，制定专项制度；推出限制性股票激励计划，基本形成长短结合的激励体系，激励优秀且有产出的员工，强化以业绩为导向的奋斗者精神。

（二）创新业务高速发展，原有业务活力再现

1、农业农村生态领域从零开始，高速发展：公司依托新希望集团赋能，服务集团旗下农牧养殖产业，业务内容涵盖养殖场建设、农牧废水处理、农牧设备生产及系统集成、畜禽粪污处理资源化利用等领域，当年新增产值10.17亿元。报告期内，农业生态指挥部共完成并交付了包括五莲县中至镇96000育肥项目、河北省衡水市冀州区伏家庄24000头育肥场、新希望北京智能猪场项目生态区工程在内的28个项目，业务横跨15个省1个直辖市，并通过大量项目的锤炼，培养出了一支高素质、年轻化、有战斗力的队伍，为公司全面进军农业生态领域打下了坚实的基础。

2、环保装备再现活力，经营情况向好：环保装备作为公司的传统业务，始终把质量和效益摆在核心地位，以产品为抓手，以客户为中心。环保装备严细内部管理，以卓越运营为目标，为打强交付能力、提质增效，从运营、交付、经营管理各个环节创新，实行生产交付绩效制度，充分调动了员工的积极性。源泰画报顺利完成了组织再造，智慧化领域业务经营回归正常，趋势向好。

3、环境治理领域聚合力量，稳健经营：公司一直深耕环境治理领域，2020年旗下子公司浙江疏浚、水美环保、中艺生态、源态环保在各自的领域均有所斩获。浙江疏浚作为水利疏浚行业的龙头企业，过去一年承建了多个优质项目，起到中流砥柱的作用。水美环保专注于水处理业务，积极推动巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善、梧州市第三污水处理厂、遵义市播州区污水处理市场化运作等多个PPP项目的同时，开拓多个工期短、收款快、利润高的EPC项目。中艺生态充分发挥自身技术优势，持续扩大同央企、国企等外部资源合作，与中建四局组成的联合体成功中标雄安新区容东片区D1组团安置房及配套设施项目景观绿化及小市政工程，正式进军雄安市场。

4、历史遗留项目妥善处置，经营风险有所化解。报告期内公司大力梳理历史遗留项目和历史遗留问题，分门别类拿出化解风险和解决问题的方案。符合条件的历史项目再次启动实施，部分经营前景不佳的PPP项目与政府达成缩量退出共识。通过多渠道融资、推动部分PPP项目的缩量协议、成立应收账款办公室催收历史欠款等措施，在处理历史遗留项目上取得较大突破，应收账款有所下降，相关诉讼大幅减少，经营风险有所化解。

（三）研发创新持续推进，技术能力持续提升

公司秉承以科技驱动发展，注重校企合作和科研成果市场化。截至报告期末，公司已与清华大学、

浙江大学、同济大学、哈尔滨工业大学和中科院水生所等十几所高校院所建立深入合作关系，申报国家项目1项，成功获批省重点研发计划项目2项；申报省科技进步奖1项，获行业协会奖项2项，登记科技成果1项；企业（含各子公司）全年申请专利92项（其中发明44项）授权专利51项，软著申报合计21项。

（四）启动资本市场融资，优化公司财务结构

由于公司从事的主营业务水处理及环境工程是资金密集型的业务，具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点，资金紧张问题已经成为制约发展的瓶颈。为满足公司未来业务发展需求、提升盈利水平以及降低财务风险，2020年12月公司股东大会审议通过非公开发行方案，拟定增募资14.3亿元，用于补充流动资金及偿还债务。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内公司采用的新技术或新工艺情况、新增的业务类型情况如下：

1. 新技术、新工艺的开发情况

报告期内，公司子公司兴源环保研发了新式摆臂水洗车、压滤机箱式主梁改进、箱式主梁焊接生产线改进、消毒通道、单式进料穿流压滤机5项先进技术。新式摆臂水洗车将垂直升降水洗车改为水平摆臂水洗车，与传统垂直升降水洗车相比，结构转型，整体重量降低，洗布车高度下降2米，减轻厂房高度压力，有效节约了客户空间成本。压滤机箱式主梁将实心改空心，每米节省约50KG钢材，实现减重降本效果，另外，改良后横截面变宽，抵抗侧弯力能力增强。为了更好地匹配箱梁加工，节省成本，增加生产车间产能，兴源环保自主设计了一道箱梁加工生产夹具，家具采用气缸式顶紧结构，有效节约人力成本。消毒通道针对新冠疫情对部分公共区域的消毒需求研发，通过加装红外线人脸识别技术，人员进入之后先进行体温识别，检测到发热人员系统会鸣笛报警。并且在检测到人员进入消毒通道后，消毒雾化机启动工作，人员离开后消毒雾化机停止工作。单式进料穿流压滤机是一种新型产品，具有与同型号普通滤板相比过滤面积增大6%-11%，进料时间缩短，进料均匀，滤饼厚度均匀，装卸滤布安全方便，滤板之间密封性加强，不跑料，不漏液，滤饼洗涤彻底，比常规机型节约10-50%的水，滤饼含水率降低，滤饼自动脱落等优点。

2. 新增的业务类型情况

报告期内，子公司兴源环保新增养殖设备的制造、销售业务，承接养殖设备的系统集成供应和服务。主要产品为提供养殖场建设所需所有设备，包括栏位、料线、环控、刮粪机、发酵罐、除臭系统等。业务模式为单一的设备销售与配件销售、成套工艺设计与运营管理、及相应的环保工程建设。

子公司水美环保与新希望集团进行产业协作，积极开拓在养殖粪污处理板块的业务。养殖粪污的处

理以预处理+UASB+两级A/O，以及CSTR厌氧发酵工艺为主，配合热点联产及有机肥生产，配套建设粪污集中化处理设施。项目主要以EPC形式开展，其利润为工程总承包建设利润。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,450,684,319.65 | 100% | 2,085,208,393.12 | 100% | 17.53% |
| 分行业 | | | | | |
| 环保装备及智慧环保 | 367,036,111.90 | 14.98% | 386,827,536.83 | 18.55% | -5.12% |
| 环境综合治理及其他 | 1,066,267,494.84 | 43.51% | 1,698,380,856.29 | 81.45% | -37.22% |
| 农业农村生态 | 1,017,380,712.91 | 41.51% | | | |
| 分产品 | | | | | |
| 环保装备及智慧环保 | 367,036,111.90 | 14.98% | 386,827,536.83 | 18.55% | -5.12% |
| 环境综合治理及其他 | 1,066,267,494.84 | 43.51% | 1,698,380,856.29 | 81.45% | -37.22% |
| 农业农村生态 | 1,017,380,712.91 | 41.51% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 2,423,348,152.11 | 98.88% | 2,005,929,353.34 | 96.20% | 20.81% |
| 外销 | 27,336,167.54 | 1.12% | 79,279,039.78 | 3.80% | -65.52% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 环保装备及智慧环保 | 367,036,111.90 | 291,034,910.61 | 20.71% | -5.12% | 5.62% | -8.06% |
| 环境综合治理及其他 | 1,066,267,494.84 | 1,049,558,078.15 | 1.57% | -37.22% | -24.14% | -16.98% |
| 农业农村生态 | 1,017,380,712.91 | 967,455,417.00 | 4.91% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 环保装备及智慧环保 | 367,036,111.90 | 291,034,910.61 | 20.71% | -5.12% | 5.62% | -8.06% |
| 环境综合治理及其他 | 1,066,267,494.84 | 1,049,558,078.15 | 1.57% | -37.22% | -24.14% | -16.98% |
| 农业农村生态 | 1,017,380,712.91 | 967,455,417.00 | 4.91% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 2,423,348,152.11 | 2,291,073,395.42 | 5.46% | 20.81% | 42.59% | -14.44% |
| 外销 | 27,336,167.54 | 16,975,010.34 | 37.90% | -65.52% | -67.49% | 3.76% |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 设备销售 | 367,036,111.90 | 291,034,910.61 | 20.71% | -5.12% | 5.62% | -8.06% |
| 水利和港口工程建筑业 | 597,295,942.81 | 530,654,134.99 | 11.16% | 15.86% | 24.46% | -6.13% |
| 环保市政、园林工程及其他 | 450,576,441.50 | 504,921,390.85 | -12.06% | -60.31% | -45.41% | -29.73% |
| 农业农村生态业务 | 1,017,380,712.91 | 967,455,417.00 | 4.91% | - | - | - |
| 分产品 | | | | | | |
| 设备销售 | 367,036,111.90 | 291,034,910.61 | 20.71% | -5.12% | 5.62% | -8.06% |
| 水利和港口工程建筑业 | 597,295,942.81 | 530,654,134.99 | 11.16% | 15.86% | 24.46% | -6.13% |
| 环保市政、园林工程及其他 | 450,576,441.50 | 504,921,390.85 | -12.06% | -60.31% | -45.41% | -29.73% |
| 农业农村生态业务 | 1,017,380,712.91 | 967,455,417.00 | 4.91% | - | - | - |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 内销 | 2,423,348,152.11 | 2,291,073,395.42 | 5.46% | 20.81% | 42.59% | -14.44% |
| 外销 | 27,336,167.54 | 16,975,010.34 | 37.90% | -65.52% | -67.49% | 3.76% |

变更口径的理由

2019年，新希望投资集团完成协议收购成为公司的控股股东，2020年公司新的经营团队在审慎分析内外部环境的基础上，从现有业务出发，明确提出公司以生态环保全产业链优势融入新希望集团“六位一体”乡村振兴行动方案的“1233战略”，即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标，依靠国企央企和新希望集团两大业务支柱，通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力，聚焦农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大赛道。公司2020年年报收入以上述三块聚集业务为划分口径，进行分类统计和披露，与以前年度相比，有所调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|----|----------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | | |
| | 数量 | 金额(万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 确认收入金额(万元) | 数量 | 未确认收入金额(万元) | | | | |
| | | | 数量 | 金额(万元) | 数量 | 金额(万元) | | | | | | | | |
| EPC | 22 | 86,559.64 | 17 | 70,132.1 | 5 | 16,427.54 | 31 | 27,796.53 | 15 | 139,393.47 | | | | |
| PC | 10 | 30,820.99 | 10 | 30,820.99 | | | 14 | 17,638 | 8 | 18,827.64 | | | | |
| 其他 | 9 | 6,116.08 | 8 | 5,494.58 | 1 | 621.5 | 11 | 4,653.81 | 1 | 570.18 | | | | |
| 合计 | 41 | 123,496.71 | 35 | 106,447.67 | 6 | 17,049.04 | 56 | 50,088.34 | 24 | 158,791.29 | | | | |
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 订单金额(万元) | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入(万元) | 累计确认收入(万元) | 回款金额(万元) | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | | | | | |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | | 处于运营期订单 | | | |
| | 数量 | 投资金额(万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 本期完成的投资金额(万元) | 本期确认收入金额(万元) | 未完成投资金额(万元) | 数量 | 营业收入(万元) |
| | | | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 投资金额(万元) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | 元) | | |
|--|------|------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|--|---|-----------|-------|------------|---|----------|
| BOT | | | | | | | | | 3 | 19,840.75 | 312.7 | 101,515.05 | 6 | 6,236.31 |
| 合计 | | | | | | | | | 3 | 19,840.75 | 312.7 | 101,515.05 | 6 | 6,236.31 |
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额 (万元) | 累计投资金 额(万元) | 未完成投资金 额(万元) | 确认收入 (万元) | 进度是否达预期， 如未达到披露原因 | | | | | | | |
| 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入 (万元) | 营业利润 (万元) | 回款金额(万 元) | 是否存在不能正常履约的 情形，如存在请详细披露 原因 | | | | | | | |

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 环保装备及智慧环保 | 环保装备及智慧环保 | 291,034,910.61 | 12.61% | 275,538,103.67 | 16.61% | 5.62% |
| 环境综合治理及其他 | 环境综合治理及其他 | 1,049,558,078.15 | 45.47% | 1,383,461,372.44 | 83.39% | -24.14% |
| 农业农村生态 | 农业农村生态 | 967,455,417.00 | 41.92% | | | |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 环保装备及智慧环保 | 环保装备及智慧环保 | 291,034,910.61 | 12.61% | 275,538,103.67 | 16.61% | 5.62% |
| 环境综合治理及其他 | 环境综合治理及其他 | 1,049,558,078.15 | 45.47% | 1,383,461,372.44 | 83.39% | -24.14% |
| 农业农村生态 | 农业农村生态 | 967,455,417.00 | 41.92% | | | |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年新设兴源国合装备制造江苏有限公司1家子公司，该子公司年末净资产金额为999,934.40元，本年净利润金额为-65.60元。

本年注销温宿县兴源环境科技有限公司1家子公司，该子公司于注销日的净资产金额为-2,940.00元，年初至注销日净利润金额为0元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,612,409,056.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 65.79% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 40.79% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 999,597,251.02 | 40.79% |
| 2 | 客户二 | 354,874,793.20 | 14.48% |
| 3 | 客户三 | 140,052,661.00 | 5.71% |
| 4 | 客户四 | 65,701,392.86 | 2.68% |
| 5 | 客户五 | 52,182,958.10 | 2.13% |
| 合计 | -- | 1,612,409,056.18 | 65.79% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 354,722,523.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.64% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 1 | 供应商一 | 110,456,145.84 | 3.94% |
| 2 | 供应商二 | 79,341,051.04 | 2.83% |
| 3 | 供应商三 | 59,590,007.00 | 2.12% |
| 4 | 供应商四 | 56,451,647.00 | 2.01% |
| 5 | 供应商五 | 48,883,672.85 | 1.74% |
| 合计 | -- | 354,722,523.73 | 12.64% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---------|
| 销售费用 | 39,012,901.61 | 47,682,001.88 | -18.18% | 未发生重大变动 |
| 管理费用 | 143,327,690.11 | 116,635,634.38 | 22.88% | 未发生重大变动 |
| 财务费用 | 87,137,470.88 | 112,813,705.24 | -22.76% | 未发生重大变动 |
| 研发费用 | 98,973,510.32 | 83,890,402.06 | 17.98% | 未发生重大变动 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，由兴源环境牵头联合浙江大学、中科院水生生物研究所、浙江环科环境研究院有限公司、浙江工商大学、浙江问源环保科技有限公司、浙江省疏浚工程有限公司等公司申报的浙江省重点研发项目《流域水污染综合整治集成技术及示范-基于生态安全的流域水污染综合整治集成与工程示范》（项目编号2019C03110）进入项目实施期（项目周期2019年01月01日-2021年12月31日），并于2020年08月顺利通过省科技厅中期检查，获得二期120万政府下拨经费，后续即将进入示范工程建设期。本项目以嘉兴秀洲区北部流域作为研究对象，重点研发氮磷污染源分区分类识别技术、外源污染削减技术、底泥异位修复技术、生态修复与水质强化净化技术，生态安全调控技术，并构建基于生态安全的流域水环境智慧水务平台及可视化示范工程，既为决策者整体了解和把控流域水生态环境提供技术支持，又为浙江省乃至全国的小流域治理提供了一个新的方向，从当前流域治理目标以水质导向逐渐转向以生态安全为导向，进而实现流域水质修复效果长效保持。

报告期内，浙江省疏浚工程有限公司和中国计量大学于2020年07月签订校企合作项目《河湖清淤关键技术应用研究》，项目周期为2020年07月06日至2021年07月06日，目前该项目已完成产品装配，进入后期实验、数据采集阶段。该项目旨在研发一套基于真空射吸+气力输送清淤泵机组，通过对工作装置的

结构优化，减小工作装置自身重力和迎水面积，进而减小射水流量，提高水的循环利用率，为排水排污管道逐渐繁重的清淤任务提供清淤效果良好且经济适用的机器人技术方案，减小城市洪涝灾害的发生概率，使得城市排水系统得到定期疏通和清理，降低排水管道清理成本，保证居民正常生产生活具有重要的现实价值和意义。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 321 | 331 | 326 |
| 研发人员数量占比 | 17.13% | 22.29% | 22.99% |
| 研发投入金额（元） | 98,973,510.32 | 83,890,402.06 | 112,210,707.43 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.04% | 4.02% | 4.53% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,152,707.03 | 1,478,100,649.71 | 66.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,248,790,382.74 | 1,381,755,064.93 | 62.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,362,324.29 | 96,345,584.78 | 121.46% |
| 投资活动现金流入小计 | 247,759,396.83 | 174,016,794.98 | 42.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407,522,785.44 | 1,091,377,442.69 | 28.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159,763,388.61 | -917,360,647.71 | 26.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,348,951,835.14 | 4,224,817,013.38 | 2.94% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,099,293,448.15 | 3,276,317,312.09 | -5.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | 1,249,658,386.99 | 948,499,701.29 | 31.75% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 302,772,556.64 | 127,459,611.78 | 137.54% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2020年经营活动产生的现金流量净额为21,336.23万元，较2019年度增加121.46%，主要为公司加强历史项目回款力度和完善项目资金管理所致。

2020年投资活动产生的现金流量净额为-115,976.34万元，较2019年度增加26.42%，主要为本年度内随着工程进度，对PPP项目工程款进行有序支付导致。

2020年筹资活动产生的现金流量净额为124,965.84万元，较2019年度增加31.75%，其中筹资活动现金流入为434,895.18万元，主要为本年公司取得银行经营性贷款、PPP项目贷款等收到的现金；筹资活动现金流出为309,929.34万元，主要为公司偿还到期银行贷款以及支付利息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系本期资产减值损失金额较大导致本期净利润降幅较大。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | -12,098,073.52 | 2.11% | 处置了持有的华仕管道和管迈环境股份产生的投资损失 | |
| 公允价值变动损益 | -1,699,798.88 | 0.30% | 非同一控制下合并子公司原股东业绩补偿款公允价值变动 | |
| 资产减值 | -323,661,169.90 | 56.45% | 本年计提坏账损失、合同资产减值损失、商誉减值损失及无形资产减值损失共 32,366.12 万元 | |
| 营业外收入 | 412,318.52 | -0.07% | | |
| 营业外支出 | 2,418,200.12 | -0.42% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,140,671,368.32 | 10.23% | 795,682,796.71 | 7.64% | 2.59% | 主要系新增融资款到账及现金流项目回款所致 |
| 应收账款 | 1,104,483,729.56 | 9.90% | 1,324,012,289.68 | 12.72% | -2.82% | 未发生重大变化 |
| 存货 | 124,236,336.10 | 1.11% | 105,998,171.02 | 1.02% | 0.09% | 未发生重大变化 |
| 投资性房地产 | 48,660,786.61 | 0.44% | 82,603,164.34 | 0.79% | -0.35% | 主要为部分对外出租房屋转为自用，从投资性房地产重分类至固定资产核算并列报 |
| 长期股权投资 | 121,718,058.42 | 1.09% | 146,513,551.94 | 1.41% | -0.32% | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 319,571,977.88 | 2.87% | 316,323,076.73 | 3.04% | -0.17% | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 11,883,358.40 | 0.11% | | 0.00% | 0.11% | 主要系新投资畜禽粪污资源化利用项目所致 |
| 短期借款 | 2,029,342,352.84 | 18.19% | 1,535,210,000.00 | 14.75% | 3.44% | 主要为本年度内公司对外融资增加所致 |
| 长期借款 | 2,494,232,680.59 | 22.36% | 1,466,405,920.00 | 14.09% | 8.27% | 主要为公司本年度 PPP 项目贷款增加所致 |
| 应收票据 | 13,829,886.31 | 0.12% | 4,509,030.21 | 0.04% | 0.08% | 主要为压滤机销售票据收款增多 |
| 预付款项 | 55,365,815.31 | 0.50% | 30,678,783.80 | 0.29% | 0.21% | 主要原因为压滤机销售业务年终备货及工程项目推进进度 |
| 一年内到期的非流动资产 | 272,869,546.15 | 2.45% | 136,789,423.57 | 1.31% | 1.14% | 主要系部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致 |
| 其他权益工具投资 | 37,000,000.00 | 0.33% | 93,500,000.00 | 0.90% | -0.57% | 主要为对被投资单位浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司核算方法转换和被投资单位杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致 |
| 递延所得税资产 | 154,592,872.23 | 1.39% | 98,699,300.64 | 0.95% | 0.44% | 主要系本报告期内可抵扣亏损增加和资产减值准备增加，相应的递延所得税资产增加所致 |
| 应付票据 | 40,373,452.37 | 0.36% | | 0.00% | 0.36% | 主要系报告期内优化了部分供应商付款方式，由银行转账调整为票据支付所致 |
| 合同负债 | 102,699,675.32 | 0.92% | 57,360,986.51 | 0.55% | 0.37% | 主要系报告期内新增订单的预收客户合同款增加及部分项目结算进度大于完工进度形成已结算未完工余 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 额所致 |
| 其他应付款 | 586,340,805.53 | 5.26% | 886,603,859.81 | 8.52% | -3.26% | 主要为公司偿还部分自控股股东新希望投资集团有限公司及关联方新希望（天津）商业保理有限公司取得的借款及保理融资款所致 |
| 其他流动负债 | 315,705,867.40 | 2.83% | 107,877,974.69 | 1.04% | 1.79% | 主要为公司本年度发行的供应链金融资产支持专项计划所致 |
| 长期应付款 | 94,484,082.50 | 0.85% | 171,127,379.88 | 1.64% | -0.79% | 主要为应付杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）股权回购款减少所致 |
| 其他非流动负债 | 616,074,367.36 | 5.52% | 334,223,462.36 | 3.21% | 2.31% | 主要为本年度新增收到 PPP 项目政府投入资金 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 37,501,811.79 | -1,699,798.88 | | | 9,000,000.00 | | | 44,802,012.91 |
| 4.其他权益工具投资 | 93,500,000.00 | | | 29,500,000.00 | | | 27,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 上述合计 | 131,001,811.79 | -1,699,798.88 | | 29,500,000.00 | 9,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 81,802,012.91 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|----------|----------------|---------|
| 货币资金 | 150,762,196.26 | 保函保证金等 |
| 固定资产 | 233,646,029.83 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 76,202,726.25 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 48,626,236.61 | 银行借款抵押 |
| 其他权益工具投资 | 31,825,000.00 | 长期应付款质押 |
| 合计 | 541,062,188.95 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------|------------|---------|
| 900,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|
| 其他 | 330,500.00 | 0.00 | -266,500,000.00 | 9,000,000.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 330,500.00 | 0.00 | -266,500,000.00 | 9,000,000.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------|------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 浙江疏浚 | 子公司 | 水利疏浚 | 100,000,000.00 | 1,403,528,006.67 | 474,162,839.55 | 601,677,451.39 | 15,628,716.41 | 13,318,913.45 |
| 水美环保(合并) | 子公司 | 环保器材销售、环保工程施工 | 100,000,000.00 | 756,945,639.06 | 127,961,805.33 | 157,374,607.29 | 59,867,242.52 | 49,455,346.65 |
| 兴源设备(合并) | 子公司 | 环保设备销售及工程 | 230,000,000.00 | 1,561,218,662.92 | 286,117,898.52 | 454,605,337.42 | 4,819,767.68 | 3,894,190.10 |
| 中艺生态(合并) | 子公司 | 园林绿化工程 | 751,000,000.00 | 3,152,446,781.14 | 706,929,866.38 | 1,166,737,406.58 | 167,106,371.97 | 144,942,352.99 |
| 源态环保(合并) | 子公司 | 污水净化技术 | 100,000,000.00 | 511,376,251.43 | 119,930,735.75 | 128,238,120.67 | 70,570,778.41 | 61,989,268.98 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|--|
| 温宿县兴源环境科技有限公司 | 注销 | 该子公司于注销日的净资产金额为-2,940.00 元，年初至注销日净利润金额为 0 元。 |
| 兴源国合装备制造江苏有限公司 | 新设 | 本年净利润金额为-65.60 元。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业展望

2021年3月11日，第十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步明确要“广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。”规划明确提出了十四五期间生态文明建设目标，即“生态文明建设要实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，主要污染物排放总量持续减少，森林覆盖率提高到24.1%，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。”

同时，十四五规划中也提出“优化投资结构，提高投资效率，保持投资合理增长。”，明确了要通过投资加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。

公司所从事的相关业务领域，都有望随着十四五规划的有序推进，获得广阔发展空间。

1、农业农村生态

十四五规划中进一步明确提出“坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴”，强调推进农业生产绿色转型，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村。

党的十九大以来，党中央围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略作出一系列重大部署，出台一系列政策举措。2018年，农业农村部印发《农业绿色发展技术导则（2018—2030年）》，文件指出到2030年，全面构建以绿色为导向的农业技术体系，在稳步提高农业土地产出率的同时，大幅度提高农业劳动生产率、资源利用率和全要素生产率，引领我国农业走上一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，打造促进农业绿色发展的强大引擎。2020年，国务院在关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见中指出，要全面推进农村生活垃圾治理，开展就地分类、源头减量试点。梯次推进农村生活污水治理，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题。开展农村黑臭水体整治。2021年，国家发改委等十部门出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》，根据意见，到2025年，畜禽粪污资源化利用水平显著提升。指导“三农”工作的中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，到2025年，农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，城乡基本公共服务均等化水平明显提高。乡村

建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村发展活力充分激发，乡村文明程度得到新提升，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。

农业生态事业部作为报告期新增业务部门，服务于现代养殖业的综合解决方案，致力智慧农业农村新业态建设，业务涵盖养殖场建设、养殖废水处理、养殖设备生产及系统集成、及畜禽粪污资源化循环利用，有望成为公司新的利润增长点。

2、环保装备及智慧环保

2020年12月，工信部、科技部、生态环境部联合发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》，包含开发、应用、推广3个技术阶段162项重大环保技术装备，涵盖了大气污染防治、水污染防治、土壤污染修复、固体废物处理、噪声与振动控制、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料和药剂、环境污染应急处理、环境污染防治设备专用零部件等9个重点领域，旨在加快先进环保技术装备研发和应用推广，提升环保装备制造业整体水平和供给质量。

十四五规划中，将服务于美丽中国建设的绿色环保装备产业列入战略新兴产业，提出了更高的发展要求，并明确了“高端化智能化绿色化”的升级路径。

子公司兴源环保主要生产和销售压滤机及配件等相关环保设备，生产的各类压滤机可应用于环保行业（市政污泥处置）、有色金属行业（锂电材料提取）、食品行业（油脂提炼、麦汁提取）等。公司依靠过硬的质量、优异的性能和卓越的服务，在业内已形成良好口碑，占据稳定的市场份额。

智慧环保将大数据、云计算、物联网等信息技术领域的概念与方法与环保工作相结合，从而实现环境监测与保护的智能化、精细化，是未来环保行业发展的新方向。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视生态环境监测工作，将生态环境监测纳入生态文明改革大局统筹推进，取得了前所未有的显著成效。2020年6月，生态环境部发布《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》，明确规划三个实施阶段。到2025年，科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系基本建成，统一的生态环境监测网络基本建成，统一监测评估的工作机制基本形成，政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的监测新格局基本形成，为污染防治攻坚战纵深推进、实现环境质量显著改善提供支撑；到2030年，生态环境监测组织管理体系进一步强化，监测、评估、调查能力进一步强化，监测自动化、智能化、立体化技术能力进一步强化并与国际接轨，监测综合保障能力进一步强化，为全面解决传统环境问题，保障环境安全与人体健康，实现生态环境质量全面改善提供支撑；到2035年，科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系全面建成，传统环境监测向现代生态环境监测的转变全面完成，全国生态环境监测的组织领导、规划布局、制度规范、数据管理和信息发布全面统一，生态环境监测现代化能力全面提升，为山水林田湖草生态系统服务功能稳定恢复，实现环境质量根本好转和美丽中国建设目标提供支撑。与此同时，《生态环境监测条例(草案)》已经编制完成并正式报送国务院，按照“五个打通”和“统一生态环境监测评估”

要求，本着“大监测、大生态”理念，草案首次将海洋、地下水、排污口、水功能区、农业面源、温室气体等要素纳入全国生态环境监测体系通盘谋划。2020年12月，生态环境部发布《“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）》，开展水环境质量监测，对监测指标、监测频次、评价方式、质量保证和质量控制提出具体要求，并于2021年1月1日起实施。子公司源态环保在水质监测、智慧环保领域拥有强大的研发团队、成熟的技术研发和自主创新能力，实现公司从传统环保业务向智慧化环保业务转变。

3、环境综合治理

水利疏浚方面，2015年，国务院在《水污染防治行动计划》提出：到2030年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于III类）比例总体达到75%以上。2020年12月，我国第一部流域法律《中华人民共和国长江保护法》通过，并于2021年3月1日起施行，把保护和修复长江流域生态环境放在压倒性位置。

子公司浙江疏浚业务主要为江河湖库清淤疏浚及淤泥的后处置（压滤脱水、资源化利用等）、河湖综合整治及防洪设施建设等，在环保疏浚及疏浚底泥处理方面位居行业前列。2020年，公司积极申请加入“长江生态环保产业联盟”，参与长江大保护建设，为浙江疏浚拓展江河水体治理的业务机遇。

水污染治理方面，十三五期间，政府针对污水处理行业出台了一系列相关政策。2015年《水污染防治行动计划》指出，到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。2019年住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，方案提出，到2021年底，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。2020年7月，发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，明确到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。进入十四五期间，国家在污水资源化利用上做出进一步指示规划。2021年初，国家发改委等十部门出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》，明确提出北方城市再生水利用25%，京津冀再生水利用率35%的要求。根据意见，2025年全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；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；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市

场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。子公司水美环保深耕污水处理行业多年，具有丰富的项目经验及雄厚的技术沉淀，业务覆盖城镇污水、工业废水以及农村污水治理等领域，在行业中具备较强的竞争力。

园林景观及生态修复治理方面，2019年，财政部发布《重点生态保护修复治理资金管理办法》，明确治理资金支持范围包括开展山水林田湖草生态保护修复工程和开展历史遗留废弃工矿土地整治，对不再符合法律、行政法规等有关规定，政策到期或调整，相关目标已经实现或实施成效差、绩效低下的支持事项，应当及时退出。2020年8月，自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》，指南指出，用基于自然的解决办法，综合运用科学、法律、政策、经济和公众参与等手段，统筹整合项目和资金，采取工程、技术、生物等多种措施，对山水林田湖草等各类生态环境要素进行保护和修复，实现国土空间格局优化，提高社会-经济-自然符合生态系统弹性，全面提升国家和区域生态安全屏障质量，促进生态系统良性循环和永续利用。子公司中艺生态业务涵盖市政园林、城乡环境整治、盐碱地及矿山修复、高标准农田建设、山水林田湖草生态保护修复，在园林生态建设及生态修复领域承接过多个知名项目，具有丰富的项目经验，在行业中具有较高知名度。

（二）公司发展战略

十四五规划明确提出要“坚持山水林田湖草系统治理，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性，守住自然生态安全边界，促进自然生态系统质量整体改善。”公司将继续坚定推进“1233”战略，依靠“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两大发展支柱，积极发挥“产业+科技+服务”三大战略要素联动效益，深度聚焦“农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理”三大业务领域，整合产业链资源优势，推动业务优化创新，以设备、工艺创新为起点，以低碳节能为导向，提升产品、管理与服务的智能化、数字化水平，最终实现“智慧城乡生态环保排头兵”的战略使命。

（三）公司经营计划

2021年经营团队将全力落实发展战略，聚焦农业农村生态业务、推动环保装备及智慧环保创新升级、加大环境综合治理项目开拓，以股权激励计划的业绩指标为目标，力争实现全年营业收入40亿元，净利润2.5亿元。

1. 农业农村生态：依托集团“五五工程”，业务实现新突破

2021公司将推动业务领域由养殖生态向农业农村生态转变，从农牧设施土建为主向土建与装备、资源化并重转变。以集团“五五工程”为依托，以养殖生态需求为抓手，提升设备的智能化、数字化水平，逐步形成一体化服务体系，提升设备、集成服务收入占比，优化业务盈利水平；

围绕农业农村生态需求，加大设备创新开发投入，在环保、养殖设备基础上，以智能化、数字化为

导向，开发饲料、食品加工、及乳品生产装备。并通过与兄弟公司合作、并购等方式，做大做强农牧装备制造能力，拓展集团内外部农牧装备市场，争取实现欧美市场零突破。

加大粪污循环综合利用生产有机肥的生产规模与市场开拓，关注农业资源循环利用新赛道，挖掘新的利润增长点；

2、环保装备及智慧环保：产品创新升级，数字化迈上新台阶

（1）推动压滤机产品升级，新增餐厨处理设备

继续扎根固液分离领域，加大研发创新，推动产品的数字化与智能化，提升巩固、扩大现有压滤机产品竞争优势，提升盈利水平，并同时提升下游疏浚等业务的效率与盈利水平。

依托公司现有技术积累及现有产能，培育发展餐厨垃圾减量业务，推出分别满足家庭及企业、政府不同需求的厨余减量处理设备，并形成规模。

（2）数字化迈上新台阶

公司以“工程中的数字化专家，数字化中的工程专家”为发展纲领，从产业数字化和数字产业化两个方向推进公司数字化管理的同时开拓数字化业务。

围绕“深化内部信息系统建设，夯实数字化基础”，“加强数据分析能力建设，开展智能化试点应用”，“强化内部数字化统筹机制，畅通内外大脑”，“试点内部数字化服务创新”四个重点任务持续推动公司数字化转型，构建透明工厂，打造“数字化水厂”，推动项目全流程数字化管控；

依托“工程+数字”模式，为农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大战略提供智慧化解决方案，推动项目型向产品型转型；引进团队，形成“G+B”环保服务双轮驱动模式，布局平台型环保产业互联网，实现数字产业化。

3、环境综合治理：聚焦长江黄河大保护，加强央企国企战略合作

以浙江疏浚为主体，建立并完善综合型施工企业的管理架构、项目管理团队、施工能力建设，聚焦长江大保护、黄河大保护等国家重点环保项目，加强与央企、国企合作，充分考虑灵活多样的业务合作方式，获取更多优质业务订单，形成常态合作模式。围绕“既要有数量、又要有质量、更要有利润”的经营宗旨，加大资源投入，内部选拔和外部招聘相结合拉起一支队伍成立长江生态指挥部，快速建立一套符合大项目经营需要的管理体系，形成经营业绩。

实现大部分历史项目竣工，稳健推进验收和结算工作，实现多个ppp项目退出或缩量退出，继续大力清收历史应收账款。

4、关注碳中和，探索未来增长新曲线

2020年9月22日，习近平主席在联合国大会上明确提出了我国的碳中和目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。

公司将积极关注碳中和市场的发展，探索公司第二增长曲线：

不断提升现有业务的节能环保、资源循环利用水平，加大对餐厨处理、有机肥业务的研发投入与市场开拓，构建兴源特色的碳中和服务产品与解决方案；

围绕新希望集团产业链，探索为集团提供碳中和、碳减排服务业务，并力争年内构建聚焦农业农村碳减排需求的服务体系；

积极采用孵化、投资及并购等多种形式，布局碳中和业务市场。

5、用好资本市场，寻找转型升级新机遇

2021年，公司将围绕未来战略发展规划，充分借助资本市场优势，密切关注新时期产业新动态，获取更多产业协同资源，推动公司产业资源整合，寻找新的利润增长点，提升整体经营业绩和竞争实力，全面促进公司的业务转型升级。

6、苦练内功，提升兴源团队新面貌

2021年将继续落实新希望文化金字塔和新十条，以领导班子为主体组建企业文化大使团队，宣传贯彻新希望文化；开展组织氛围改进计划及2021年组织氛围调研；组织并推进新员工的培训，开展文化宣贯、工作技能培训；例行举办员工月度生日会、月度之星评选、源庐对话、总裁开放日等文化活动。推动企业文化“入脑入心入行”。

全面推进数字化建设，完成装备生产制造“透明工厂”、工程建设“透明交付”大运营及水厂“透明运营”能力建设三大数字化工程。

（四）可能面对的风险

1、政策变动风险

公司所处的环保行业属于政策推动型行业。近年来，国家及地方政府发布实施了一系列环保治理相关的行业支持政策和发展规划，社会环境保护意识不断增强，为公司的生产经营提供了良好的经济基础、政策环境和市场环境。若未来宏观经济增速趋缓或相关政策发生不利变化，可能对公司业绩造成一定不利影响。公司会密切关注国家相关政策，积极做好相应准备，应对政策变动带来的风险。

2、资金周转紧张风险

公司的工程项目建设具有一次性投资规模大、建设期长、投资回收期长的特点。另一方面，受业务模式影响，公司应收账款余额较大，资金周转存在一定压力。报告期内，公司审议通过了向控股股东及其一致行动人发行股票募集资金预案，如本次非公开发行人能顺利实施，将在一定程度上缓解公司资金紧张的局面，为公司业务健康发展提供资金周转支持。

3、转型升级缓慢风险

报告期内，公司充分利用新希望集团产业协同优势，拓展农业农村生态业务；另一方面，公司积极

发展数字化智能环保业务，力图尽快实现转型升级。但上述业务有别于公司原有的环保业务，公司培育创新业务需要配备足够的人员与资源，完成转型升级需要一定的累积。对此，公司会不断加强人才建设，保障资金需求，促进转型升级。

4、市场竞争加剧的风险

随着国家对环保事业的日益重视，政策支持和资金投入力度的加大，环境治理行业发展前景良好，行业内公司扩张加快，报告期内亦有多家公司成功上市。面临愈发激烈的行业竞争，公司将充分借助新希望集团产业资源，发挥自身专业技术优势，强化项目精细化管控，增强市场竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2020年06月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、中交资管 | 详见2020年6月15日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年07月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 农商基金 | 详见2020年7月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年11月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 详见2020年11月9日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年11月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券 | 详见2020年11月25日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年12月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、钱投金融、城投 | 详见2020年12月29日披露在 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | 资本、紫之基金、文羽投资、民生证券、杭州联合银行、臻博睿资产、国金期货 | 巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|-----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,564,431,057 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | -887,302,372.99 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>2020 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年母公司实现净利润-305,521,038.62 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为-887,302,372.99 元，公司年末资本公积余额为 1,379,869,141.90 元。</p> <p>因公司截至 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2020 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p> | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案，具体分配方案如下：

2018 年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年母公司实现净利润-81,877,861.62 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为-603,072,156.28 元，公司年末资本公积余额为 1,379,869,141.90 元。结合公司可供股东分配利润情况及公司后续经营需要情况，2018 年度公司不派发

现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 2019 年度利润分配预案，具体分配方案如下：2019 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年母公司实现净利润-816,946,115.34 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司弥补 2018 年度亏损后可供股东分配利润为 -379,159,232.66 元，公司年末资本公积余额为 1,412,344,321.58 元。因公司截止 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2019 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 2020 年度利润分配预案，具体分配方案如下：2020 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年母公司实现净利润-305,521,038.62 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为-887,302,372.99 元，公司年末资本公积余额为 1,379,869,141.90 元。因公司截止 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2020 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2020 年 | 0.00 | - 528,951,292.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | 35,442,382.48 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | - 1,295,476,526. 34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------|--------------|----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 刘永好、新希望投资集团、新希望亚太 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 新希望投资集团及其控股股东、实际控制人为避免与上市公司之间产生同业竞争，向上市公司承诺如下：承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与本次交易完成后的上市公司及其下属子公司相似甚至相同的业务活动。如承诺方及承诺方控制的企业未来获得的商业机会与上市公司存在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业将通知上市公司，并承诺将采取商业上合理的措施避免与上市公司产生同业竞争。 | 2019年03月29日 | 控股股东或实际控制人期间 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| | 刘永好、新希望投资集团、新希望亚太 | 其他承诺 | 新希望投资集团及其控股股东、实际控制人为了保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，在本次收购完成后保证上市公司独立性，承诺如下：（一）关于保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司/本人控制的其他企业。（二）关于保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双重任职。（三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性 | 2019年03月29日 | 控股股东或实际控制人期间 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|---|-------------|-------|----------------|
| | | | 资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | | | |
| | 刘永好、新希望投资集团、新希望亚太 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 新希望投资集团及其控股股东、实际控制人就规范与上市公司之间的关联交易事宜承诺如下：1、承诺方及承诺方控制的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于承诺方及承诺方控制的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。 | 2019年03月29日 | 关联方期间 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| | 新希望投资集团 | 股份限售承诺 | 本次交易完成、权益变动后 12 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。 | 2019年04月18日 | 十二个月 | 履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 | 沈少鸿、叶桂友、姚颂 | 关于同业 | 沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺作为兴源环境股东期间，不会在中国 | 2014年04 | 股东期间 | 报告期内承诺人严格履 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|------|----------------|
| | 培、冯伯强、冉令强等 5 人 | 竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与兴源环境及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动；不以任何形式支持兴源环境及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，开展与兴源环境及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。核心股东本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源环境及其控股子公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，核心股东本人及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到兴源环境经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 | 月 04 日 | | 行了承诺 |
| | 兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、为避免本次交易完成后可能产生的同业竞争情形，水美环保的全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”）现金及发行股份购买资产的交易对方，承诺在作为兴源过滤股东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与兴源过滤及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动；不以任何形式支持兴源过滤及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，开展与兴源过滤及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源过滤及其控股子公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，本人及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到兴源过滤经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>二、为规范本次交易完成后可能产生的关联交易情形，水美环保的股东出具了承诺函：“本人\本公司作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”）现金及发行股份购买资产的交易对方，现就执行兴源过滤的《关联交易管理制度》、杜绝资金占用事宜郑重承诺：承诺人及承诺人控制的其他企业将减少与兴源过滤及其控股子公司之间的关联交易；承诺人及承诺人控制的其他企业如与兴源过滤及其控股子公司发生关联交易，将严格按照兴源过</p> | 2014 年 09 月 01 日 | 股东期间 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|---|------------------|------------------------|----------------|
| | | 滤的《关联交易管理制度》及其他相关制度执行，杜绝发生以下情形：1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占兴源过滤资金、资产，损害兴源过滤及其他股东的利益。2、利用股东权利操纵、指使兴源过滤或者兴源过滤董事、监事、高级管理人员从事下列行为，损害兴源过滤及其他股东的利益：（1）要求兴源过滤无偿向承诺人、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（2）要求兴源过滤以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；（3）要求兴源过滤向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（4）要求兴源过滤为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；（5）要求兴源过滤无正当理由放弃债权、承担债务；（6）谋取属于兴源过滤的商业机会；（7）采用其他方式损害兴源过滤及其他股东的利益。 | | | | |
| | 钟伟尧、王金标等 10 名自然人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺：资产交割日起，仍需至少在水美环保任职 36 个月；在水美环保任职期限内未经兴源环境同意，不得在兴源环境、水美环保以外，从事与兴源环境及水美环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不得在其他与兴源环境、水美环保有竞争关系的公司任职；在水美环保任职期限届满后或者离职后 24 个月内，不从事与兴源环境、水美环保相同或者类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在同兴源环境、水美环保存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；不自己开业生产或者经营与兴源环境、水美环保相同或者类似同类产品、从事同类业务；不得以兴源环境、水美环保以外的名义为兴源环境、水美环保现有客户提供与兴源环境、水美环保主营业务相同或类似的服务。管理层股东违反上述承诺的所得归水美环保所有。 | 2014 年 09 月 01 日 | 任职期限内及任职期限届满或离职后 24 个月 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| | 中艺生态管理层 | 关于同业竞争、关联交易、资金 | 关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺：自标的资产交割完成之日起，仍需至少在中艺生态任职 60 个月；在中艺生态任职期限内未经兴源环境同意，不得在兴源环境、中艺生态以外，从事与兴源环境及中艺生态相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与兴源环境、中艺生态有竞争关系的公司任职；在中艺生态任职期限届满后或者离职后 24 个月内，不从事 | 2016 年 02 月 19 日 | 任职期限内及任职期限届满或离职后 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--|------------------|------------------------|---|
| | 占用方面的承诺 | 与兴源环境、中艺生态相同或者类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兴源环境、中艺生态存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；不自己开业生产或者经营与兴源环境、中艺生态相同或者类似的同类产品、从事同类业务；不得以兴源环境、中艺生态以外的名义为兴源环境、中艺生态现有客户提供与兴源环境、中艺生态主营业务相同或类似的服务。管理层股东违反上述约定，应向上市公司支付补偿。 | | 24个月 | |
| 李艳章、杨树先、葛秀芳、王俊辉 4 人 | 其他承诺 | 李艳章、杨树先、葛秀芳、王俊辉 4 人承诺自标的资产交割完成之日起，仍需至少在源态环保任职 36 个月。在源态环保任职期限内未经兴源环境同意，不得在兴源环境、源态环保以外，从事与兴源环境及源态环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与兴源环境、源态环保有竞争关系的公司任职。在源态环保任职期限届满后或者离职后 24 个月内，不从事与兴源环境、源态环保相同或者类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兴源环境、源态环保存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；不自己开业生产或者经营与兴源环境、源态环保相同或者类似的同类产品、从事同类业务；不得以兴源环境、源态环保以外的名义为兴源环境、源态环保现有客户提供与兴源环境、源态环保主营业务相同或类似的服务。 | 2017 年 10 月 26 日 | 任职期限内及任职期限届满或离职后 24 个月 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| 源态环保全体股东经纬中耀、李艳章等 | 业绩承诺及补偿安排 | 源态环保全体股东经纬中耀、李艳章等人承诺源态环保 2017 年度、2018 年度及 2019 年度合并财务报表经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,800 万元、4,700 万元、5,700 万元。如源态环保届时实际实现的净利润未达到上述承诺净利润数，则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。 | 2017 年 01 月 01 日 | 2017-2019 | 承诺人实现了 2017 年业绩承诺，未实现 2018 年、2019 年业绩承诺，未完成三年累计业绩承诺。承诺人须在公司 2020 年 6 月 2 日召开的股东大会审议通过业绩补偿方案后 2 个月内履行业绩补偿义 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-------------|-------|----------------------------------|
| | | | | | | 务，截至报告期末，各承诺人股份补偿及现金分红退还义务未履行完毕。 |
| | 北树民、葛秀芳、经纬中耀、李艳章、楼华、马秀梅、王俊辉、王征宇、杨树先、姚水龙、张凯申、周萍 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、本公司/人目前没有直接或间接从事任何与上市公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司/人作为上市公司股东的事实改变之前，本公司及本公司控制的企业/本人及本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的企业将不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因为履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本公司/人将对遭受的损失做出赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/人不再为上市公司股东为止（可以依据竞业禁止约定再延长）。二、关于减少和规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业/本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司/人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2017年01月01日 | 股东期间 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| | 经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍 | 股份限售承诺 | 经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍承诺本次交易中取得的股份自发行完成之日起十二个月内不转让；自发行完成之日起第十三个月至二十四个月期间，解禁所获股份的 30%；自发行完成之日起第二十五个月至三十六个月期间，解禁所获股份的 30%；自发行完成之日起第三十七个月起所获股份全部解除锁定。如果利润补偿年度的任何一个年度结束后，源态环保实际利润未达到当年度承诺净利润的 95%，则所持股份扣除股份补偿后剩余的锁定股份的锁定期自动延长 12 个月。自发行完成之日起，由于兴源环境送红股、转增股本等原因导致增持的股份，亦应遵守上述约定。 | 2017年11月17日 | 四十八个月 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|------|----------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 兴源控股 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 兴源控股主要承诺如下：“1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。” | 2011年08月11日 | 股东期间 | 报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司已就业绩承诺补偿事项对经纬中耀等 11 名补偿义务人提起诉讼（公司提起诉讼时与杨树先已经在协商补偿事宜，故未起诉杨树先），并于 2020 年 12 月 10 日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《案件受理通知书》，截至目前，该案件尚未开庭审理。 12 名补偿义务人中，杨树先、经纬中耀、楼华、姚水龙、王俊辉已与公司就业绩承诺补偿股份回购及现金分红返还达成一致，公司已经回购注销该 5 名补偿义务人应补偿的 5,762,318 股股份，其余 7 名补偿义务人公司将视沟通情况或诉讼情况分批次办理业绩承诺补偿股份回购手续。 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则、新收入准则、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号—债务重组》，并根据财会[2019]6号编制一般企业财务报表、根据财会[2019]16号编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。详见公司于2020年4月29日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-053）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与2019年度相比，本报告期合并报表范围内新增加了兴源国合装备制造江苏有限公司，子公司温宿县兴源环境科技有限公司解散注销，不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 238 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 唐辉、伍丹、蒲冬梅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 唐辉 2 年；伍丹、蒲冬梅 1 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 郑文光诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 275.68 | 否 | 一审审理中 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 青海洁神环境产业有限公司诉浙江水美环保工程有限公司买卖合同纠纷案 | 3,372.16 | 否 | 调解结案 | 判决被告向原告支付 2,050 万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 上海众邦盛环保科技有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 694.65 | 否 | 撤诉结案 | 撤诉 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 张洪流诉杭州中艺生态环境工程有限公司、丰志红劳动合同纠纷案 | 89.49 | 否 | 一审审理中 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 张健诉吴小军、杭州中艺生态环境工程有限公司、吴海强买卖合同纠纷案 | 37.2 | 否 | 撤诉结案 | 撤诉 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 孟广林诉杭州中 | 528.4 | 否 | 二审审理 | / | / | 2020年09 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------------------|------|------------------|------------------------------|
| 艺生态环境工程有限公司、丰志红、许善武建设工程施工合同纠纷案 | | | 中 | | | 月 21 日 | (www.cninfo.com.cn) |
| 赛得利(福建)纤维有限公司诉浙江水美环保工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 2,706.63 | 否 | 撤诉结案 | 撤诉 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 商丘市伟东建筑劳务有限公司诉浙江源态环保科技有限公司建设工程分包合同纠纷案 | 200 | 否 | 和解结案 | 判决被告向原告支付 17.36 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江苏景雄科技有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司买卖合同纠纷案 | 1,701.38 | 否 | 一审审理中 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 胡冬梅诉兴源环境科技股份有限公司、江苏南通二建集团有限公司、长兴县蓝阳城镇建设有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司、长兴县水口乡人民政府建设工程分包合同纠纷案 | 237.76 | 否 | 庭前调解 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 胡冬梅诉兴源环境科技股份有限公司、江苏南通二建集团有限公司、长兴县蓝阳城镇建设有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司、长兴县小浦镇人民政府建 | 339.13 | 否 | 庭前调解 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|--------|------------------|------------------------------|
| 设工程分包合同纠纷案 | | | | | | | |
| 昆山永帮贸易有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司合同纠纷案 | 220 | 否 | 和解结案 | 判决被告向原告支付 200 万元及利息 5.5 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 长兴市政建设有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司、兴源环境科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 430.7 | 否 | 调解结案 | 工程总造价为 524.94 万元，判决中艺生态支付剩余 391.54 万元。中艺生态于 2020 年 11 月 30 日前向原告支付 286.55 万元；2021 年 6 月 30 日前支付 78.74 万元；2021 年 12 月 31 日前支付 26.25 万元 | 尚未执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 支学芳诉山西水务工程有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司、灵丘县市政服务中心公共道路妨碍通行损害责任纠纷案 | 30 | 否 | 已结案 | 判决被告山西水务工程有限公司在本判决生效后十日内赔偿原告支学芳医疗费、护理费、交通费 9.50 万元；驳回原告其他的诉讼请求 | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 都昌宏升新材料有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司买卖合同纠纷案 | 530.84 | 否 | 一审阶段，中止审理 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 施秉县腾飞商品混凝土有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司买卖合同纠纷案 | 734.01 | 否 | 结案 | 判决被告向原告支付 191.21 万元及相应利息 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 张建军诉杭州中艺生态环境工程 | 812.04 | 否 | 和解结案 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|---|--------|------------------|------------------------------|
| 有限公司、张亦斌、白植省买卖合同纠纷案 | | | | | | | o.com.cn) |
| 安吉起航环境工程有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 121.2 | 否 | 和解结案 | 判决被告向原告支付 96 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 安徽虎渡科达流体机械有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 1,428.08 | 否 | 二审阶段 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 陈厚润诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 389.74 | 否 | 二审审理中 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江苏龙岱环保科技有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司、兴源环境科技股份有限公司买卖合同纠纷案 | 122.66 | 否 | 和解结案 | 判决兴源环保向原告支付 98.54 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 广东名宇建筑工程有限公司诉浙江水美环保工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 2,548.75 | 否 | 和解结案 | 被告向原告支付 900 万元，协议生效 7 日内支付 300 万元；2021 年 6 月 30 日前支付 510 万元，剩余款项在竣工验收及审计决算后支付 | 尚未执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 姚水龙诉浙江源态环保科技有限公司民间借贷纠纷案 | 222.11 | 否 | 一审中 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 经纬中耀控股集团有限公司诉浙江源态环保科技有限公司企 | 2,308.82 | 否 | 二审中 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|---|------|-------------|------------------------------|
| 业借贷纠纷案 | | | | | | | |
| 敖天冰诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程承包分包合同纠纷案 | 1,217.93 | 否 | 撤诉结案 | 撤诉 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 天津滨海新区鑫瑞建材经营部诉杭州中艺生态环境工程有限公司买卖合同纠纷案 | 137.27 | 否 | 一审审理中 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 上海普皖建设工程有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司、刘中秀建设工程施工合同纠纷案 | 102.44 | 否 | 二审阶段 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 赤峰天博五金机电有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司买卖合同纠纷案 | 33.6 | 否 | 调解结案 | 被告于2020年12月31日前向原告支付33.6万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 张家湾长兴建筑材料租赁站诉杭州中艺生态环境工程有限公司、周益军租赁合同纠纷案 | 17.29 | 否 | 和解结案 | 被告向原告支付租赁费及税金13.7万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 扬州市三阳照明器材厂诉杭州中艺生态环境工程有限公司买卖合同纠纷案 | 15.58 | 否 | 调解结案 | 被告向原告支付15.58万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 向仕元诉巴东兴东水务有限公司劳动人事争议案 | 6.3 | 否 | 结案 | 由被申请人给申请人支付一次性伤残就业补助金、解除劳动关系经济补偿金、医疗费、交通费、住宿费共计4.54万元 | 执行中 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 贵州远诚自控科 | 37.76 | 否 | 结案 | 判决驳回原告对 | 执行完毕 | 2020年09 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|------|-----------------------------|------|------------------|------------------------------|
| 技术有限公司诉遵义市播州区北控水务有限公司、遵义杭兴源环保科技发展有限公司买卖合同纠纷案 | | | | 遵义杭兴源环保科技发展有限公司诉讼请求 | | 月 21 日 | (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江长兴日月环境科技股份有限公司诉兴源环境科技股份有限公司、杭州兴源环保设备有限公司买卖合同纠纷案 | 91.71 | 否 | 和解结案 | 兴源环保向原告支付 86 万元，退还 5 万元保证金 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 桐乡市膜创环保设备有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司买卖合同纠纷案 | 108.42 | 否 | 尚未开庭 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 李松龄诉杭州中艺生态环境工程有限公司、天津泰达发展有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 804.47 | 否 | 驳回起诉 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 上海启呈信息科技有限公司诉浙江源态环保科技服务有限公司计算机软件开发合同纠纷案 | 181.01 | 否 | 和解结案 | 被告向原告分期支付 122 万元及 11 万元律师费 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江金环环保环境科技有限公司诉浙江源态环保科技服务有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 6.24 | 否 | 和解结案 | 被告向原告支付 19.67 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江金环环保环境科技有限公司诉浙江源态环保科技服务有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 13.93 | 否 | 和解结案 | 被告向原告支付 19.67 万元（与上一案件共同调解） | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------------------|---|------|-------------|------------------------------|
| 同纠纷案 | | | | | | | |
| 宁波市北仑海泰电镀厂诉浙江水美环保工程有限公司合同纠纷案 | 1,191.78 | 否 | 撤诉结案 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 无锡市金禾环保工程有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 22.56 | 否 | 调解结案 | 被告向原告支付合同款 22.56 万元、利息 2 万元、诉讼费 0.22 万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 李太平诉湖北省正源市政公用事业有限责任公司、杭州中艺生态环境工程有限公司、巴东兴东水务有限公司建设工程合同纠纷案 | 90.58 | 否 | 二审中湖北省正源市政公用事业有限责任公司与原告经调解结案 | 调解协议中明确为原告与被告湖北省正源市政公用事业有限责任公司之间的纠纷，与中艺生态、巴东兴东水务有限公司无关 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 张立华诉杭州中艺生态环境工程有限公司、刘中秀劳务合同纠纷案 | 17 | 否 | 撤诉结案 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江拓宇建设有限公司诉浙江水美环保工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 506.16 | 否 | 和解撤诉 | 被告向原告支付第一笔款项 150 万元；第二笔款项 100 万元；第三笔款项 50 万元，剩余 185.284 元于 2020 年 9 月 30 日前付清 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江水美环保工程有限公司诉赛得利（福建）纤维有限公司工程设备采购合同纠纷案 | 164.53 | 否 | 调解结案 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江水美环保工程有限公司诉赛得利（福建）纤 | 1,366.11 | 否 | 调解结案 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|-------|---|--------|-------------|------------------------------|
| 维有限公司工程合同纠纷案 | | | | | | | |
| 兴源环境科技股份有限公司诉云南建投机械制造安装工程有限公司买卖合同纠纷案 | 65 | 否 | 调解结案 | 被告向原告支付50万元质保金,自2020年12月起至2021年9月,每月支付5万元 | 尚未执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州兴源环保设备有限公司诉江苏景雄科技有限公司买卖合同纠纷案 | 3,201.2 | 否 | 撤诉结案 | 撤诉 | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州兴源环保设备有限公司诉北京中天环能工程技术有限公司买卖合同纠纷案 | 57.5 | 否 | 二审阶段 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州兴源环保设备有限公司诉滨州市力之源生物科技有限公司保证合同纠纷案 | 3 | 否 | 强制执行中 | 判决被告向原告支付3.2万元 | 执行中 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州兴源环保设备有限公司诉北京桑德环境工程有限公司买卖合同纠纷案 | 241.45 | 否 | 强制执行中 | 判决北被告向原告支付2,140,000元及利息 | 执行中 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 石家庄金亿隆科工贸有限公司诉浙江水美环保工程有限公司买卖合同纠纷案 | 33.19 | 否 | 和解结案 | 被告向原告支付药剂费33.19万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 河北冠诺环保工程有限公司诉浙江水美环保工程有限公司买卖合同纠纷案 | 48.94 | 否 | 已结案 | 被告已支付货款44万,退还质保金7.38万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 贵州嘉盛电力设计有限公司诉遵义杭播源环保科技有限公司 | 5.19 | 否 | 撤诉结案 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|--------------------|------|------------------|------------------------------|
| 服务合同纠纷案 | | | | | | | |
| 江苏杜氏环保科技有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 257.6 | 否 | 已结案 | 被告已支付货款及利息 260 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 敖明友诉杭州中艺生态环境工程有限公司、敖天柱民间借贷纠纷案 | 15.57 | 否 | 原告撤诉结案 | 中艺生态无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 昆山永帮贸易有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司、兴源环境科技股份有限公司、盛国祥合同纠纷案 | 300 | 否 | 调解撤诉结案 | 中艺生态支付款项 300 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 甄西学诉杭州中艺生态环境工程有限公司借贷合同纠纷案 | 86 | 否 | 原告撤诉结案 | 被告无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 毛之伍诉沈为民、杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 70.14 | 否 | 已结案 | 中艺生态无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 南通安装集团股份有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 100 | 否 | 调解结案 | 被告已返还投标保证金 100 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 安吉腾隆王贸易有限公司诉浙江源态环保科技有限公司、荣朝阳买卖合同纠纷案 | 14 | 否 | 已结案 | 判决浙江源态支付 2.63 万元货款 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 天台聚丰建材有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司、汪迪 | 47.3 | 否 | 调解结案 | 中艺生态支付 45 万 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|-----------------|------|------------------|------------------------------|
| 迪买卖合同纠纷案 | | | | | | | |
| 宁夏鸿明聚劳务服务有限公司诉浙江源态环保科技有限公司施工合同纠纷案 | 184.74 | 否 | 原告撤诉结案 | 被告支付 154.57 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 启东市爱尔镀环保设备有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司买卖合同纠纷案 | 4.29 | 否 | 调解结案 | 被告退还预付款 2.15 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 丁灵灵诉浙江源态环保科技有限公司、严辉松、商丘市伟东建筑劳务有限公司劳务合同纠纷案 | 4.34 | 否 | 原告撤诉结案 | 浙江源态无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州康体体育设施工程有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程分包合同纠纷案 | 33.51 | 否 | 调解结案 | 被告支付 33.51 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 徐国栋诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 65.22 | 否 | 原告撤诉结案 | 被告无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 向东林诉杭州中艺生态环境工程有限公司劳动人事争议案 | 11.43 | 否 | 调解结案 | 被告支付 1.05 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 张洪流诉杭州中艺生态工程有限公司、丰志红劳动争议案 | 87.8 | 否 | 已结案 | 中艺生态无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 敖天冰诉杭州中艺生态工程有限公司建设工程分包合同纠纷案 | 1,437.93 | 否 | 原告撤诉结案 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|--|------|------------------|------------------------------|
| 湖州市水利投资发展有限公司诉浙江疏浚工程有限公司、湖州市交通工程建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 320.3 | 否 | 已结案 | 判决两被告向原告承担 65 万元违约金、案件受理费 1.87 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江金环环境科技有限公司诉浙江源态环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 61.84 | 否 | 已结案 | 判决被告支付工程款 33.26 万元；诉讼费、保全费工 8140 元，源态承担 5165 元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 长兴县小浦镇人民政府诉长兴县蓝阳城镇建设有限公司、兴源环境科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 700 | 否 | 原告撤诉结案 | 撤诉 | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 王康全诉兴源环境科技股份有限公司劳动仲裁案 | 3.6 | 否 | 调解结案 | 被告支付 3.6 万元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 陈文刚诉杭州中艺生态工程有限公司、兴源环境科技股份有限公司、尉英、邓启平身体权纠纷案 | 15.27 | 否 | 调解结案 | 被告中艺生态、兴源环境无需承担责任 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 建德市永兴混凝土有限公司诉杭州中艺生态工程有限公司买卖合同纠纷案 | 15.98 | 否 | 调解结案 | 被告支付 15.14 万元及案件费用 3,068 元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 高树曹诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 11.76 | 否 | 调解结案 | 被告支付 8.5 万元及案件受理费 1,370 元 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 陕西万禹景观科技有限公司诉开 | 18.17 | 否 | 原告撤诉结案 | / | / | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|----------------|------|-------------|------------------------------|
| 封银基建筑工程有限公司、浙江疏浚工程有限公司买卖合同纠纷案 | | | | | | | o.com.cn) |
| 缪正宇诉浙江源态环保科技有限公司劳动仲裁案 | 5.35 | 否 | 和解结案 | / | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 李超诉杭州中艺生态环境工程有限公司建筑设备租赁合同纠纷案 | 5.06 | 否 | 原告撤诉结案 | 被告无需承担责任 | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州萧山园林集团有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程纠纷案 | 345.4 | 否 | 调解结案 | 被告支付 331.00 万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 陈卫国诉杭州中艺生态环境工程有限公司建设工程分包合同纠纷案 | 558.47 | 否 | 调解结案 | 被告支付 451.78 万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 陈子彬诉浙江源态环保科技有限公司、严辉松、商丘市伟东建筑劳务有限公司劳务合同纠纷案 | 17.83 | 否 | 已结案 | 源态环保无需承担责任 | / | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 巴东禹龙环保有限公司诉巴东兴东水务有限公司合同纠纷案 | 11.37 | 否 | 调解结案 | 被告支付 9.74 万元 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州中艺生态环境工程有限公司诉盐城市大丰专业市场现代服务业集聚区管理委员会施工合同纠纷案 | 10,304 | 否 | 和解结案 | 收回工程款 | 执行完毕 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 兴源环境科技股 | 7 | 否 | 已结案 | 收回质保金 | 执行完毕 | 2020年09 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|------------|------|------------------|------------------------------|
| 份有限公司诉杭州万得斯环保科技有限公司买卖合同纠纷案 | | | | | | 月 21 日 | (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州兴源环保设备有限公司诉宇星科技发展(深圳)有限公司买卖合同纠纷案 | 52 | 否 | 已结案 | 收回货款 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 浙江水美环保工程有限公司诉杭州亨德利实业有限公司建设工程合同纠纷案 | 17.92 | 否 | 和解结案 | 收回工程款 | 执行完毕 | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 经纬中耀控股集团有限公司、李艳章、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍诉兴源环境科技股份有限公司合同纠纷案 | 0 | 否 | 原告撤诉结案 | / | / | 2020 年 10 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 河南广正环保科技有限公司诉杭州兴源环保设备有限公司合同纠纷案 | 210.56 | 否 | 尚未开庭 | / | / | 2020 年 10 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 刘维钧诉巴东县住房和城乡建设局, 巴东兴东水务有限公司、兴源环境科技股份有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司、湖北正源建设工程项目管理有限公司、湖北省恩源水利电力工程有限公司、王运洪合同纠纷案 | 151.29 | 否 | 调解结案 | 兴源、中艺不承担责任 | / | 2020 年 12 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----------|--|------|-------------|------------------------------|
| 周益军诉杭州中艺生态环境工程有限公司合同纠纷案 | 302.24 | 否 | 调解结案 | 2021年4月30日被告向原告支付106.13万元；2021年6月30日支付246.84万元 | 履行中 | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 周益军诉杭州中艺生态环境工程有限公司合同纠纷案 | 237.76 | 否 | 调解结案 | 被告支付原告121.67万元 | 执行完毕 | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 天津顺东伟业石材有限公司诉顺通建设集团有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司合同纠纷案 | 50.69 | 否 | 一审审理中 | / | / | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 济宁穗业混凝土有限公司诉杭州中艺生态环境工程有限公司合同纠纷 | 29.42 | 否 | 调解结案 | / | / | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 长兴县泗安镇人民政府诉长兴蓝阳城镇建设有限公司、兴源环境科技股份有限公司合同纠纷案 | 896 | 否 | 一审审理中 | / | / | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 胡伟春诉浙江源态环保科技服务有限公司劳动合同纠纷 | 10 | 否 | 已开庭，正在调解 | / | / | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 丁灵芳诉浙江源态环保科技服务有限公司劳动合同纠纷案 | 1.27 | 否 | 调解结案 | 被告于2020年12月10日前支付2,160元，扣除备用金3,440元 | 执行完毕 | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 嘉兴市鑫桥混凝土有限公司诉谢建中、浙江省疏浚工程有限公司合同纠纷案 | 62.8 | 否 | 尚未开庭 | / | / | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|------|---|---|-------------|------------------------------|
| 兴源环境科技股份有限公司诉经纬中耀控股集团有限公司、李艳章、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍合同纠纷案 | 15,580.88 | 否 | 一审阶段 | / | / | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
|--|-----------|---|------|---|---|-------------|------------------------------|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2020年11月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司拟向70名激励对象授予17,510,000股限制性股票，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020年11月16日，公司通过公告邮件发布了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自2020年11月16日起至2020年11月25日止。公示期满后，公司监事会未收到任何对激励对象名单的异议。2020年11月26日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2020年12月2日，公司召开2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网

披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-117）。

4、2021年1月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次议案发表了独立意见。鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的11名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。具体调整情况为：激励对象由70人调整为59人；授予数量由17,510,000股调整为17,100,000股。

5、2021年1月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-012）。本次限制性股票激励计划授予的激励对象总人数为59人，授予股份数量为17,100,000股，占本次授予前公司股本总额1,564,431,057股的1.0930%，授予价格为1.92元/股，限制性股票上市日期为2021年1月29日。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由1,564,431,057股变更为1,581,531,057股。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|---------------|----------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|---|
| 西藏新好及其控股子公司 | 与公司受同一实际控制人控制 | 向关联人提供劳务 | 土建施工 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 88,604.47 | 100.00% | 180,000 | 否 | 按合同约定方式结算 | 无 | 2020年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|---------|--------|---|-----------|---|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 编号： 2020- 100) |
| 西藏新好及其控股子公司 | 与公司受同一实际控制人控制 | 向关联人提供劳务 | 污水处理系统工程 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 4,808.9 | 100.00% | 10,000 | 否 | 按合同约定方式结算 | 无 | 2020年10月30日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号: 2020-100) |
| 西藏新好及其控股子公司 | 与公司受同一实际控制人控制 | 向关联人销售产品 | 养殖场智慧化设备集成 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 4,999.38 | 68.57% | 50,000 | 否 | 按合同约定方式结算 | 无 | 2020年10月30日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号: 2020-100) |
| 淄博汇德 | 与公司受同一实际控制人控制 | 向关联人销售产品 | 养殖设备 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 0 | 0.00% | 10,000 | 否 | 按合同约定方式结算 | 无 | 2020年10月30日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|-----|------------|------------|--------------|--------|-------|---|-------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 于追加 2020 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告》 (公告 编号: 2020- 100) |
| 前程石化 | 与公司 受同一 实际控 制人控 制 | 向关联 人采购 原材料 | 聚丙烯 | 市场公 允价格 | 市场公 允价格 | 1,415.2 9 | 21.17% | 5,000 | 否 | 按合同 约定方 式结算 | 无 | 2020 年 10 月 30 日 | 巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn):《关 于追加 2020 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告》 (公告 编号: 2020- 100) |
| 联合燕华 | 与公司 受同一 实际控 制人控 制 | 向关联 人采购 原材料 | 聚丙烯 | 市场公 允价格 | 市场公 允价格 | 742.94 | 11.11% | 3,000 | 否 | 按合同 约定方 式结算 | 无 | 2020 年 10 月 30 日 | 巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn):《关 于追加 2020 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告》 (公告 编号: 2020- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|--|--------|------------|-------|---------|----|-----------|----|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 100) |
| 新希望化工及其控股子公司 | 与公司受同一实际控制人控制 | 向关联人采购原材料 | 聚丙烯、钢材等生产用原材料 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 0 | 0.00% | 5,000 | 否 | 按合同约定方式结算 | 无 | 2020年10月30日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号: 2020-100) |
| 合计 | | | | -- | -- | 100,570.98 | -- | 263,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有) | | | | 2020 年度日常关联交易预计中, 公司全资子公司源态环保、兴源环保与关联人发生交易的类别均为销售养殖设备相关产品, 其中源态环保与西藏新好及其控股子公司发生交易的金额预计为 50,000 万元, 兴源环保与淄博汇德发生交易的金额预计为 10,000 万元, 合计 60,000 万元。报告期内, 源态环保、兴源环保在获批的关联人对应的关联交易额度内相互调剂使用签订合同。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 (万元) | 转让资产的评估价值 (万元) | 转让价格 (万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益 (万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|------------|--------|--------|----------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 良博投资、兴源控股 | 受公司关联自然人控制 | 资产转让 | 债权债务转让 | 以评估结果定价 | 29,989.15 | 29,989.15 | 29,989.15 | 转让价款由良博投资分期支付, 良博投资应于 2020 年 4 | | 2020 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于子 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 月 24 日前一次性支付保证金 6,000 万元，协议生效后前述保证金自动转为首期款，剩余的转让价款在协议生效之日起 12 个月内支付完毕，付款期限届满未支付完毕的，经书面同意后可相应延期，但不得晚于 2022 年 12 月 31 日或协商一致的其他时间。 | | | 公司向关联方转让部分债权和债务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。本次转让的标的资产于 2020 年 3 月 31 日账面余额为 29,989.15 万元，标的资产中已计提的坏账准备和合同资产减值准备金额为 2,917.13 万元。本次标的资产完成转让后，基于谨慎性考虑，已计提的减值准备暂不转回。在应收转让价款存续期内，公司根据其信用风险变化情况和款项回收情况进行相应的会计处理。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的议案》，公司全资子公司浙江水美成功中标新希望六和控制的下属公司“青岛新航邢台内丘猪场项目污水处理系统工程”，该项目已签订工程合同，合同价款819万元；公司全资子公司中艺生态成功中标新希望六和控制的下属公司“陈流72000头育肥场三标段总承包工程”、“河北省衡水市冀州区伏家庄24000头育肥场总承包工程”、“合阳正和24000头育肥场土建钢构总承包工程”、“衡南县牧耘9000头母猪养殖基地土建（一标段、二标段）、钢构总承包工程”四个项目，此四个项目拟签订工程合同，合同价款合计10,998.50万元。公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010），详细情况请查阅相关公告。截至2020年12月31日，前述各工程合同均已签署并履行。

2、2020年2月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》，公司全资子公司水美环保向银江环保采购一体化污水处理设备两套，总金额暂定为2,215万元（最终价格以政府部门审计结算价格为准）；因后续有新的项目在洽谈，预计水美环保与银江环保本年内还将发生关联交易金额3,000万元。公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011），详细情况请查阅相关公告。截至2020年12月31日，水美环保与银江环保除签订前述两套一体化污水处理设备采购合同外，未发生其他关联交易。

3、2020年4月13日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》，公司拟向新希望投资集团续借11,000万元，借款年利率为4.35%，借款期限1年。公司于2020年4月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034），详细情况请查阅相关公告。截至2020年12月31日，借款余额为1,000万元。

4、2020年6月29日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司向公司控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》，公司子公司拟向新希望投资集团续借25,000万元，借款年利率为5.5%，借款期限1年。公司于2020年6月13日在巨潮资讯网披露了《关于子公司向公司控股股东续借部分借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-073），详细情况请查阅相关公告。截至2020年12月31日，借款余额为25,000

万元。

5、2020年12月2日，公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过143,105.65万元，股票的发行数量不超过466,142,194（含本数），公司控股股东新希望投资集团及其一致行动人南方希望拟认购本次向特定对象发行的全部股票。2020年11月14日，公司与新希望投资集团、南方希望签订了附条件生效的股份认购协议。公司于2020年11月17日在巨潮资讯网披露了《2020年创业板向特定对象发行股票预案》、《关于与控股股东及其一致行动人签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-111），详细情况请查阅相关公告。截至2020年12月31日，公司向特定对象发行股票相关事项仍在推进中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的公告 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的公告 | 2020年04月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司向公司控股股东续借部分借款暨关联交易的公告 | 2020年06月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于与控股股东及其一致行动人签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 | 2020年11月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及控股子公司存在向其他公司或个人租赁房屋、设备等情形。其他公司存在向公司及控股子公司租赁办公楼等情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|---------------------|--------|---------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 2019年01月31日 | 5,600 | | 5,600 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 山西水投艺源水务有限公司 | 2019年04月30日 | 16,240 | | 4,712.5 | 连带责任保证 | 二十一年六个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 362.50 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 21,840 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 10,312.5 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 琼中鑫三源水务投资管理有限公司 | 2017年04月25日 | 20,264 | | 20,264 | 连带责任保证 | 十年 | 否 | 否 |
| 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 2017年04月25日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 是 | 否 |
| 大悟县兴源水务有限公司 | 2017年07月04日 | 17,500 | | 13,424 | 连带责任保证 | 二十年 | 否 | 否 |
| 诏安西溪生态投资发 | 2018年04 | 89,000 | | 0 | 连带责任保 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--|-----------|------------|-----|---|---|
| 展有限公司 | 月 04 日 | | | | 证 | | | |
| 浙江水美环保工程有 限公司 | 2018 年 04 月 26 日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 杭州中艺生态环境工 程有限公司 | 2018 年 04 月 26 日 | 25,000 | | 0 | 连带责任保 证 | | 是 | 否 |
| 梧州兴源水美水务有 限公司 | 2018 年 07 月 19 日 | 15,000 | | 12,283.31 | 连带责任保 证 | 十五年 | 否 | 否 |
| 嘉兴兴禾水利开发建 设有限公司 | 2019 年 01 月 31 日 | 45,500 | | 28,900 | 连带责任保 证 | 十二年 | 否 | 否 |
| 南水北调中线丹江口 旅游发展有限公司 | 2019 年 03 月 26 日 | 2,500 | | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 杭州兴源环保设备有 限公司 | 2019 年 04 月 30 日 | 22,000 | | 20,000 | 连带责任保 证 | 三年 | 否 | 否 |
| 浙江水美环保工程有 限公司 | 2019 年 04 月 30 日 | 17,700 | | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 杭州中艺生态环境工 程有限公司 | 2019 年 04 月 30 日 | 31,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 浙江源态环保科技服 务有限公司 | 2019 年 05 月 21 日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 温州市东沙建设有限 公司 | 2019 年 05 月 21 日 | 64,000 | | 13,000 | 连带责任保 证 | 十一年 | 否 | 否 |
| 琼中鑫三源水务投资 管理有限公司 | 2019 年 05 月 21 日 | 43,295 | | 12,619.66 | 连带责任保 证 | 十年 | 否 | 否 |
| 浙江省疏浚工程有限 公司 | 2019 年 09 月 25 日 | 3,500 | | 3,500 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 杭州兴源环保设备有 限公司 | 2019 年 10 月 30 日 | 4,800 | | 3,200 | 连带责任保 证 | 三年 | 否 | 否 |
| 遵义杭播源环保科技 发展有限公司 | 2019 年 10 月 30 日 | 67,000 | | 44,103 | 连带责任保 证 | 十九年 | 否 | 否 |
| 漳平市源泽水利投资 有限公司 | 2019 年 12 月 10 日 | 30,000 | | 10,000 | 连带责任保 证 | 十二年 | 否 | 否 |
| 浙江省疏浚工程有限 公司 | 2020 年 02 月 28 日 | 15,800 | | 7,050.41 | 连带责任保 证 | | | |
| 浙江水美环保工程有 限公司 | 2020 年 02 月 28 日 | 30,700 | | 19,300 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 杭州中艺生态环境工 程有限公司 | 2020 年 02 月 28 日 | 81,000 | | 29,831 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江源态环保科技服 务有限公司 | 2020 年 02 月 28 日 | 15,000 | | | 连带责任保 证 | 一年 | | |

| 杭州兴源环保设备有限公司 | 2020年04月02日 | 4,000 | | | 连带责任保证 | 一年 | | |
|-------------------------|--------------|--------|---------|------------------------|--------|-----|--------|------------|
| 巴东县兴东水务有限公司 | 2020年04月29日 | 73,000 | | 10,000 | 连带责任保证 | 二十年 | 否 | 否 |
| 南水北调中线丹江口旅游发展有限公司 | 2020年04月29日 | 28,000 | | 19,925.2 | 连带责任保证 | 十五年 | 否 | 否 |
| 杭州兴源环保设备有限公司 | 2020年05月18日 | 8,000 | | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 杭州兴源环保设备有限公司 | 2020年06月13日 | 3,000 | | 3,000 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 258,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 92,106.61 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 776,559 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 273,780.92 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新昌县鼓山建设有限公司 | | 23,000 | | 14,375 | 连带责任保证 | 十年 | 否 | 否 |
| 台州中卉生态环境工程有限公司 | | 7,000 | | 1,811.25 | 连带责任保证 | 七年 | 否 | 否 |
| 温宿稻香城项目投资管理有限公司 | | 20,000 | | 20,000 | 连带责任保证 | 十二年 | 否 | 否 |
| 嘉兴兴禾水利开发建设有限公司 | | 5,500 | | | 连带责任保证 | 十二年 | | |
| 杭州中艺生态环境工程有限公司 | | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 浙江水美环保工程有限公司 | | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 宁国市山水融城建设有限公司 | | 25,000 | | | 连带责任保证 | 十二年 | | |
| 山东源邦环保科技有限公司 | | 12,000 | | 12,000 | 连带责任保证 | 十四年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 12,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 12,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 112,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 48,186.25 |

| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | 270,500 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 104,469.11 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | 910,899 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 332,279.67 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 180.91% | |
| 其中： | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公 司方名称 | 合同订立对 方名称 | 合同总金额 | 合同履行的 进度 | 本期确认的 销售收入金 额 | 累计确认的 销售收入金 额 | 应收账款回 款情况 | 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 | 是否存在合 同无法履行 的重大风险 |
|---------------|--------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在做好自身经营与管理的同时，以改善、提升环境质量，推动智慧城乡生态环保产业发展为己任，积极在实践中追求企业与社会的和谐共建，履行社会责任。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，建立、健全公司内控制度，促进公司规范运作；秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、业绩说明会、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，不断提高公司的透明与规范程度，使广大投资者加深对公司管理、经营、生产等各方面的了解。

公司尊重和保护员工权益，坚持以人为本的人才理念，严格贯彻执行《劳动法》等法律法规，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，进一步健全激励机制，充分调动全体员工的积极性与责任感；通过员工培训等方式，加强人才培养，提升员工对企业文化的认识和认同感，实现员工与企业的共同成长。

公司主营业务为环境治理服务，20多年来，公司致力于改善生态环境的初心从未变过，从生产环保装备到河湖疏浚、污水处理、山水林田湖草修复、水质监测，在20多个省市留下了公司治理环境的足迹。今年疫情初期，公司主动参建火神山雷神山医院污水处理项目，用7天时间保质保量完成45天工期的任务，创造了公司的“两山精神”：舍小家顾大家的“奉献精神”；到最需要的地方去的“战斗精神”；超常付出、超强执行的“没有不可能精神”；紧盯目标全员行动的“协同精神”。公司将始终坚持环境保护和可持续发展的理念，以争当“智慧城乡生态环保排头兵”为战略目标，不断提升自身技术实力，为客户和社会提供优质的产品和服务的同时积极履行社会责任，不断践行社会公益事业，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康发展，对员工、对股东、对社会负责。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------------|----------------|------|-------|---------|--|-----------------------------------|--|--|--------|
| 巴东兴东水务有限公司-野三关镇污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 连续排放 | 1 | 青龙河 | CODcr 11.29 mg/L、氨氮 0.91mg/L、总氮 9.54mg/L、总磷 0.20mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级A） | CODcr 9.82t/a、氨氮 0.79 t/a、总氮 8.30t/a、总磷 0.17 t/a | CODcr 195.62t/a、氨氮 18.65t/a、总氮 58.5 t/a、总磷 1.95t/a | 无 |
| 巴东兴东水务有限公司-营沱污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 间断排放 | 1 | 长江 | CODcr 18.67mg/L、氨氮 1.11mg/L、总氮 6.881mg/L、总磷 0.17mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级A） | CODcr 96.08t/a、氨氮 5.71t/a、总氮 35.406t/a | CODcr 410.63t/a、氨氮 41.06t/a、总氮 123.18 t/a、总磷 4.11 0t/a | 无 |
| 遵义杭播源发展有限公司 | CODcr、氨氮、总氮、 | 连续排放 | 1 | 蚂蚁河 | CODcr 15mg/l、氨 | 城镇污水处理厂污染物 | CODcr 65.7t/a、氨 | CODcr 547.50t/a、 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------|---|-----|--|------------------------------------|--|---|---|
| 司-龙坑污水处理厂 | 总磷、粪大肠菌群数 | | | | 氮 1-2 mg/l、总氮 12-13.5mg/l、总磷 0.1-0.2mg/l | 排放标准 GB 18918-2002（一级 A） | 氨 8.76t/a、总氮 56.94 t/a、总磷 0.657t/a | 氨氮 54.75 t/a、总氮 164.25 t/a、总磷 5.48 t/a | |
| 遵义杭播源发展有限公司-土寨污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数 | 连续排放 | 1 | 蚂蚁河 | CODcr 20mg/l、氨氮 0.1-1 mg/l、总氮 12.5mg/l、总磷 0.35mg/l | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级 A） | CODcr 182.5t/a、氨氮 4.5625 t/a、总氮 118.3t/a、总磷 3.194t/a | CODcr 912.5t/a、氨氮 91.5 t/a、总氮 273.75t/a、总磷 9.15t/a | 无 |
| 遵义杭播源发展有限公司-南部污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数 | 连续排放 | 1 | 苟江河 | CODcr 20mg/l、氨氮 0.1-1 mg/l、总氮 11-14 mg/l、总磷 0.3-0.45mg/l | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级 A） | CODcr71.175t/a、氨氮 2.373t/a、总氮 56.94t/a、总磷 1.424t/a | CODcr 365t/a、氨氮 36.5t/a、总氮 109.5 t/a、总磷 3.65t/a | 无 |
| 大悟县兴源水务有限公司-阳平污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 连续排放 | 1 | 潯河 | CODcr 10.05mg/L、氨氮 0.69mg/L、总氮 6.47mg/L、总磷 0.14mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级 A） | CODcr 98.08t/a、氨氮 6.73t/a、总氮 63.14t/a、总磷 1.37t/a | CODcr 474.5 t/a、氨氮 47.45 t/a、总氮 142.35 t/a、总磷 4.745 t/a | 无 |
| 大悟县兴源水务有限公司-高铁新城污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 连续排放 | 1 | 高店河 | CODcr 18.27mg/L、氨氮 0.44mg/L、总氮 5.66mg/L、总磷 0.26mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级 A） | CODcr 10.63t/a、氨氮 0.26t/a、总氮 3.29t/a、总磷 0.15t/a | CODcr 109.5 t/a、氨氮 10.95 t/a、总氮 32.85 t/a、总磷 1.09 t/a | 无 |
| 杞县水美久安水务有限公司-葛岗专业园区污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 连续排放 | 1 | 铁底河 | CODcr 23.07mg/L、氨氮 0.45mg/L、总氮 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级 | CODcr34 t/a、氨氮 0.644t/a、总氮 6.27t/a、总 | CODcr 91.25 t/a、氨氮 9.125 t/a、总氮 27.375 t/a、 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|---|-----|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 4.343mg/L、总磷 0.235mg/L | A) | 磷 0.39t/a | 总磷 0.9125t/a | |
| 青田水美水务有限公司-江北污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 连续排放 | 1 | 瓯江 | CODcr12.94mg/L、氨氮 0.01mg/L、总氮 4.33mg/L、总磷 0.121mg/L | 地表水环境质量标准 GB3838-2002（准四类） | CODcr 72.48t/a、氨氮 7.6t/a、总氮 6.12t/a、总磷 1.19t/a | CODcr 182.5t/a、氨氮 18.25t/a、总氮 54.75t/a、总磷 1.825t/a | 无 |
| 诏安县城东污水处理厂 | CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 连续排放 | 1 | 诏安溪 | CODcr 19.38mg/L、氨氮 2.41mg/L、总氮 7.80mg/L、总磷 0.22mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002（一级A） | COD49.95cr t/a、氨氮 6.21t/a、总氮 20.10t/a、总磷 0.57t/a | CODcr 219t/a、氨氮 21.9t/a、总氮 65.7t/a、总磷 2.19t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

2018年1月29日，公司参与设立的巴东兴东水务有限公司与巴东县住房和城乡建设局签订《巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目》，2019年1月1日获野三关污水处理厂、营沱污水处理厂运营管理权、责整体转移。截止2019年4月15日，野三关、营沱提标改扩建污水处理厂的主体建筑工程和设备安装及调试完成，已稳定运行，其出水指标已达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）中一级A标准。野三关污水处理厂、营沱污水处理厂自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能。

2018年6月22日，公司参与设立的遵义杭播源环保科技有限公司与遵义市播州区水务局签订《遵义市播州区城镇污水处理工程建设PPP项目》，受让龙坑镇污水处理厂、土寨污水处理厂及南部污水处理厂经营权。龙坑镇污水处理厂从2020年1月份开始，因降产和增加设备前提下，出水水质已经稳定达标，目前12000方/日在正常运行；土寨污水处理厂于2020年4月正式调试完成以来，对二沉池实施改造，污泥培养和驯化，正常脱泥，出水水质已经稳定达标运行；南部污水处理厂于2020年5月二期调试合格出水以来，设备正常运行，污泥活性很好，稳定达标运行。自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能。

杞县水美久安水务有限公司所属葛岗专业园区污水处理厂（第三污水处理厂）位于杞县葛岗专业园

区东空桑村开杞公路路北，2014年7月建设，同年12月建成通水；服务范围为杞县产业集聚区扩区和葛岗组团规划范围内的生活废水和工业废水，设计规模近期1万吨/天，远期为3万吨/天，污水处理工艺采用“预处理+A2O+MBR+消毒”的工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准，排入铁底河。受容纳水量的影响（日均收水3000吨左右），公司于2016年通过了建设项目（一期0.5万吨/天）竣工环保验收。建设完成葛岗镇生活水平加工业污水处理的工程，主要规划建设处理规模为10000立方米/天污水处工程。污水处理厂施工一期生化组合池、提升泵房、粗格栅池、浓缩池、沉淀池、二沉池、纤维转盘池、旋流沉砂池、鼓风机房、配电室、办公楼已建成，目前正常运营。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上重点排污单位均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

其中：杞县葛岗专业园区污水处理厂（第三污水处理厂）于2015年8月完成建设项目环境影响报告书的审批（国环评证乙字第2501号）。排污许可证于2019年6月28日领取有效期至2020年6月27日，目前正在进行排污许可证延期工作。

突发环境事件应急预案

各公司均制定了《突发事件处理制度》，同时，以上重点排污单位均按照相关法律法规编制了突发环境事件应急预案，以确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害。

环境自行监测方案

以上重点排污单位均具有环境自行监测方案，重点排污单位结合《国家环保总局令第28号污染源自动监控管理办法》，根据自身项目情况和执行的国家排放标准，制定了环境自行监测方案，对本排污单位管辖的污染源进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

排污许可证信息及排污许可要求的相关环保信息在全国排污许可证管理信息平台公布。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2020年6月29日、2020年7月15日分别召开第四届董事会第十五次会议及2020年第六次临时股

东大会，审议通过了《关于调整公司债券发行方案的议案》。由于部分建设项目已完成资金筹措，原非公开发行绿色公司债券募集资金拟用于绿色项目建设的前提条件发生变化，公司拟将非公开发行绿色公司债券调整为非公开发行公司债券，募集资金用于偿还公司债务，补充营运资金。与前次融资计划相比，本次公司债券主要调整内容为：债券类型由“非公开发行绿色公司债券”调整为“非公开发行公司债券”；募集资金用途由“拟用于绿色项目建设及补充流动资金”调整为“偿还公司债务，补充营运资金”。公司于2020年6月30日披露了《关于调整公司债券发行方案的公告》（公告编号：2020-077），详细情况请查阅相关公告。截至目前，公司暂未申请发行公司债券。

公司于2015年11月因现金及发行股份购买中艺生态100%股权事宜，与中艺生态原股东吴劼、双兴棋、王森、盛国祥、吕勤、黄斌及杭州立阳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“原股东方”）签订了《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》（以下简称“《协议》”）。中艺生态2015年度、2016年度、2017年度，扣除非经常性损益实现净利润为9,437.48万元、11,159.03元、13,607.82万元，合计34,204.33万元。按照《盈利预测补偿协议书》约定，中艺生态2016年、2017年两个年度均未完成业绩承诺指标，2015-2017年的三年业绩承诺期未完成业绩承诺指标，即吴劼等7名中艺生态中艺生态原股东需对上市公司进行补偿。同时根据《协议》约定，原股东方承诺并保证中艺生态截至2017年12月31日的应收账款总额，应自2018年1月1日起三年内（即截至2020年12月31日）收回。“截至2020年12月31日，上述应收账款总额的回收额未达到90%的...吴劼、双兴棋、立阳投资、王森、盛国祥、吕勤、黄斌应在会计师事务所出具中艺生态2020年度审计报告之日起10日内以现金向中艺生态补偿上述应收账款总额与实际回收金额之间的差额...””。截至2017年12月31日，中艺生态对公司合并范围外应收账款总额约为5.80亿元。截止到2020年12月31日，已收回3.91亿元，未达到协议约定的90%，另有转出0.64亿元。经沟通，原股东方认为受2020年度新冠肺炎疫情影响，相关人员及材料无法到位，导致中艺生态尚未竣工验收项目无法按原计划工期完工交付，已竣工验收尚未移交的项目养管期限变长、相关业主方的支付期限等也受到一定程度影响，因此影响应收账款及时回收。公司将积极督促原股东方遵照《协议》精神履行。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 15,532,641 | 0.99% | | | | | | 15,532,641 | 0.99% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 15,532,641 | 0.99% | | | | | | 15,532,641 | 0.99% |
| 其中：境内法人持股 | 3,999,060 | 0.25% | | | | | | 3,999,060 | 0.25% |
| 境内自然人持股 | 11,533,581 | 0.74% | | | | | | 11,533,581 | 0.74% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,548,898,416 | 99.01% | | | | | | 1,548,898,416 | 99.01% |
| 1、人民币普通股 | 1,548,898,416 | 99.01% | | | | | | 1,548,898,416 | 99.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,564,431,057 | 100.00% | | | | | | 1,564,431,057 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,329 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 32,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|-------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 新希望投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.60% | 369,205,729 | 0 | 0 | 369,205,729 | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|---|-------------|----------|--------------------------|
| 兴源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.10% | 158,005,112 | 0 | 0 | 158,005,112 | 质押 | 158,005,112 |
| 韩肖芳 | 境内自然人 | 1.48% | 23,082,880 | -31,280,000 | 0 | 23,082,880 | | |
| 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 其他 | 1.12% | 17,448,160 | 0 | 0 | 17,448,160 | | |
| 双兴棋 | 境内自然人 | 1.10% | 17,237,886 | -3,358,600 | 0 | 17,237,886 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.87% | 13,616,038 | 0 | 0 | 13,616,038 | | |
| 尹桂芳 | 境内自然人 | 0.80% | 12,564,000 | 0 | 0 | 12,564,000 | 冻结 质押 | 12,564,000 12,564,000 |
| 刘好芬 | 境内自然人 | 0.75% | 11,724,745 | 0 | 0 | 11,724,745 | | |
| 甘志 | 境内自然人 | 0.68% | 10,597,600 | 10,597,600 | 0 | 10,597,600 | | |
| 雍有红 | 境内自然人 | 0.64% | 10,000,000 | 4,099,908 | 0 | 10,000,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系，分别持有兴源控股集团有限公司 73.58%、8.18% 的股权，为兴源控股集团有限公司实际控制人，兴源控股集团有限公司持有公司 10.10% 股份，同时韩肖芳女士直接持有公司 1.48% 的股份，韩肖芳女士与兴源控股集团有限公司为一致行动人。除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 新希望投资集团有限公司 | 369,205,729 | 人民币普通股 | 369,205,729 | | | | | |
| 兴源控股集团有限公司 | 158,005,112 | 人民币普通股 | 158,005,112 | | | | | |
| 韩肖芳 | 23,082,880 | 人民币普通股 | 23,082,880 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 17,448,160 | 人民币普通股 | 17,448,160 |
| 双兴棋 | 17,237,886 | 人民币普通股 | 17,237,886 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划 | 13,616,038 | 人民币普通股 | 13,616,038 |
| 尹桂芳 | 12,564,000 | 人民币普通股 | 12,564,000 |
| 刘好芬 | 11,724,745 | 人民币普通股 | 11,724,745 |
| 甘志 | 10,597,600 | 人民币普通股 | 10,597,600 |
| 雍有红 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系，分别持有兴源控股集团有限公司 73.58%、8.18% 的股权，为兴源控股集团有限公司实际控制人，兴源控股集团有限公司持有公司 10.10% 股份，同时韩肖芳女士直接持有公司 1.48% 的股份，韩肖芳女士与兴源控股集团有限公司为一致行动人。除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东双兴棋通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,237,886 股，实际合计持有 17,237,886 股。 公司股东刘好芬通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,724,745 股，实际合计持有 11,724,745 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 新希望投资集团有限公司 | 刘永好 | 2015 年 06 月 04 日 | 915400913213403053 | 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）；股权投资（不含公募基金。不得从事证券、期货类投 |

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| | | | <p>资；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)；投资管理(不含金融和经纪业务。不得从事证券、期货类投资；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)(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)；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；实业投资、项目投资(不得从事股权投资业务)；从事房地产开发、经营；房产租赁业务；农产品、化工产品的销售；货物和技术进出口业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】</p> |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 公司控股股东直接持有境内上市公司新希望乳业股份有限公司(证券简称:新乳业,证券代码:002946)15.74%的股份;间接持有境内上市公司华创阳安股份有限公司(证券简称:华创阳安,证券代码:600155)8.77%的股份。 | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----|----------------|
| 刘永好 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘永好先生,曾任第七、第八届全国工商联副主席,第八、第九、第十、第十一届全国政 | | |

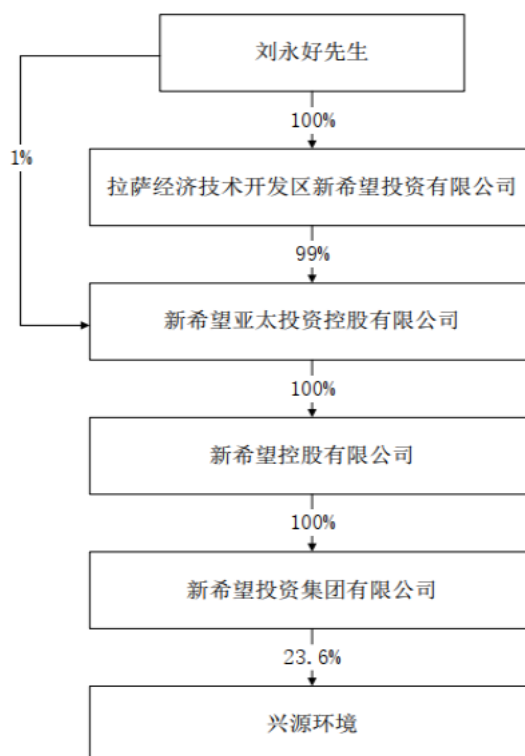
| | |
|----------------------|--|
| | 协委员、第十二届全国人大代表，第九、第十届全国政协常委，第十、第十一届全国政协经济委员会副主任、新希望六和股份有限公司董事长。现任新希望集团董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、新希望六和股份有限公司董事、第十三届全国政协委员。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 过去 10 年，刘永好先生除间接控股兴源环境（300266）、华创阳安（600155）、新希望（000876）和新乳业（002946）外，未直接或间接控股其他境内外上市公司。 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|------------------|-------------|---|
| 兴源控股集团有限公司 | 周立武 | 2008 年 09 月 19 日 | 6,880 万元人民币 | 实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券期货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 业营销策划，企业形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；建材，化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品），五金配件，初级食用农产品（除食品、药品），机械设备，电子产品（除电子出版物），纺织品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。 |
|--|--|--|--|---|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 李建雄 | 董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 张明贵 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 杨芳 | 董事 | 现任 | 女 | 50 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 方强 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 盛子夏 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 王宇航 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 李丹 | 独立董事 | 现任 | 女 | 43 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 路加 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 赵勇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2020年11月16日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 李红顺 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2019年05月20日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 张彦 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年 | 2022年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|--|--------|
| | | | | | 05月20日 | 05月19日 | | | | | |
| 詹丽琴 | 职工监事 | 现任 | 女 | 46 | 2019年12月27日 | 2022年05月19日 | 43,200 | | | | 43,200 |
| 孙明非 | 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2020年10月29日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 李佳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 38 | 2019年06月28日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 伏俊敏 | 副总经理 | 任免 | 女 | 40 | 2020年10月18日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 童青春 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2020年10月29日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 孙颖 | 财务总监 | 现任 | 女 | 37 | 2020年10月18日 | 2022年05月19日 | | | | | |
| 刘慧 | 董事会秘书 | 离任 | 女 | 38 | 2018年10月26日 | 2021年02月26日 | | | | | |
| 汪光宇 | 独立董事 | 离任 | 女 | 49 | 2019年05月20日 | 2020年11月16日 | | | | | |
| 颜学升 | 总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2019年04月16日 | 2020年10月29日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,200 | 0 | 0 | | 43,200 |

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------------------------|
| 汪光宇 | 独立董事 | 离任 | 2020年11月16日 | 个人原因辞去独立董事职务 |
| 颜学升 | 总经理 | 离任 | 2020年10月29日 | 因公司经营战略安排及个人工作变动原因，辞去总经理职务 |
| 伏俊敏 | 副总经理 | 任免 | 2020年10月18日 | 因公司经营战略安排及个人岗位调整，辞去财务总监 |

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------|
| | | | 日 | 职务，被聘任为公司副总经理 |
|--|--|--|---|---------------|

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、李建雄先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，北京大学EMBA。现任兴源环境科技股份有限公司董事长，新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）董事，四川省创新型企业企业家、中国农业国际合作促进会副会长、中国农业农村法治研究会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

2、张明贵先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任新希望集团有限公司办公室主任、团委书记。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司副总裁，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）执行董事长、总裁，四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）董事长，四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）董事长，兼任四川省川商总会秘书长。

3、杨芳女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师，蓝星安迪苏股份有限公司董事，北京市注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员等职务。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望乳业股份有限公司监事会主席，新希望六和股份有限公司监事，清华大学首席财务官会计硕士行业导师，中国金融三十人论坛成员，并荣获“2018中国国际财务领袖年度人物”等奖项。

4、方强先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江中澳现代产业园有限公司董事长，浙江新国悦投资管理有限公司董事长。

5、盛子夏先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任Discover Financial Services 风险管理部经理，浙江网商银行股份有限公司风险管理部总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事，上海厚沃信息科技有限公司董事兼总经理，成都运荔枝科技有限公司董事长，中国互联网金融协会(NIFA)中国金融四十人论坛(CF40)特约讲师，阿里湖畔大学大数据应用特邀讲师，IFC世界银行中国企业投资理事会成员，长江商学院金融科技特约讲师，美国麻省理工MIT(IDSS学院)Fintech主题客座讲师。

6、王宇航先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，中国注册会计师、中级会计师、中级审计师。曾任利安达会计师事务所浙江分所高级经理、银江股份有限公司财务副总监。

现任兴源环境科技股份有限公司董事，杭州壹舟投资管理有限公司执行董事兼总经理，兴源控股集团有限公司董事。

7、李丹女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国佐治亚理工大学会计专业博士学位。清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，清华大学新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。现任北京双杰电气股份有限公司独立董事，亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事，联奕科技股份有限公司独立董事，鑫联环保科技股份有限公司独立董事，东方微银科技股份有限公司独立董事，兴源环境科技股份有限公司独立董事。

8、路加先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，获工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设计；为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院院长，世界银行、亚洲开发银行、APEC的外部专家，北京可持续发展教育协会副会长，美国能源工程师协会注册能源管理师，清华大学自动化系系友导师，兴源环境科技股份有限公司独立董事。长期从事环境、生态、能源领域的工作，在企业战略规划、技术研发布局、项目论证与投资、区域绿色发展转型、行业研究、自然资本投资等方面拥有丰富的理论和实践经验。

9、赵勇先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士学位，曾任中国人民政治协商会议第十四届成都市委员会常务委员，绵阳市中级人民法院副院长、审判员、审判委员会委员，现任西南财经大学法学院发展与法治研究所所长，兼任四川省法理学会副会长，兴源环境科技股份有限公司独立董事。

10、李红顺女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理、北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任兴源环境科技股份有限公司监事会主席，新希望集团有限公司法务合规部部长，新希望化工投资有限公司董事，浙江前程投资股份有限公司监事等。

11、张彦先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历，高级审计师。曾任审计署驻成都特派员办事处副处长。现任兴源环境科技股份有限公司监事，上海新增鼎资产管理有限公司董事等，中共新希望集团党委党委委员、纪委书记，新希望集团有限公司审计监察部副部长，兼任中国内部审计协会理事。获“四川省汶川地震灾后恢复重建先进个人”，享受省劳模待遇。

12、詹丽琴女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州市公安消防局文职岗位，杭州中艺生态环境工程有限公司综合管理部经理，现任兴源环境科技股份有限公司职工监事、行政总监、工会主席。

13、孙明非先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨工业大学学士学位。

曾任华夏幸福基业股份有限公司合伙人、总裁助理，新希望产业园区运营管理有限责任公司总裁。现任兴源环境科技股份有限公司总经理，宁波梅山保税港区溟睿企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，新希望产业园区运营管理有限责任公司董事。

14、李佳女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任新希望集团有限公司华东区域副总裁、新希望集团有限公司办公室主任、新希望集团有限公司董事会办公室副主任、《融资中国》杂志社财经记者、中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理，北京百年农澳农业咨询有限公司执行董事，成都新智创成科技有限公司执行董事，成都新希望金融信息有限公司监事等。

15、伏俊敏女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和美国注册会计师（新罕布什尔州）。曾任新希望集团有限公司会计中心总经理、财管中心总经理，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁主管财务工作，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理。

16、童青春先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工业大学本科学历。曾任新加坡大元环境工程有限公司中东区域经理，北控水务集团有限公司高级投资经理，亿利生态修复股份有限公司事业部副总裁。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理。

17、孙颖女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科毕业于上海交通大学会计学专业，中欧国际工商管理学院MBA。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资管理高级经理、上海巴安水务股份有限公司财务总监。现任兴源环境科技股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 王宇航 | 兴源控股集团有限公司 | 董事 | | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 李建雄 | 新希望集团有限公司 | 常务副总裁兼首席运营官 | | | 是 |
| 李建雄 | 新希望六和股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新希望乳业股份有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|--|--|---|
| 李建雄 | 草根知本集团有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新希望化工投资有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | 拉萨经济技术开发区新希望投资有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新希望亚太投资控股有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新希望资产管理有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李建雄 | 浙江前程投资股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新希望国际（香港）有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | InnovHope Inc., | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新希望财务有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李建雄 | 南方希望实业有限公司 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 李建雄 | 四川省绿领公益基金会 | 理事 | | | 否 |
| 李建雄 | 新腾数致网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张明贵 | 新希望六和股份有限公司 | 执行董事长、 总裁 | | | 是 |
| 张明贵 | 新希望集团有限公司 | 副总裁 | | | 否 |
| 张明贵 | 四川川商返乡兴业股权投资基金中心 （有限合伙） | 董事长 | | | 否 |
| 张明贵 | 四川旅游产业创新发展股权投资基金 中心（有限合伙） | 董事长 | | | 否 |
| 杨芳 | 新希望乳业股份有限公司 | 监事会主席 | | | 否 |
| 杨芳 | 新希望六和股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 方强 | 新希望集团有限公司 | 华东区域副 总裁 | | | 是 |
| 方强 | 浙江中澳现代产业园有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 方强 | 浙江新国悦投资管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 盛子夏 | 上海厚沃信息科技有限公司 | 董事兼总经理 | | | 是 |
| 盛子夏 | 成都运荔枝科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 王宇航 | 杭州壹舟投资管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | | | 是 |
| 李丹 | 清华大学 | 副教授、博 士生导师 | | | 是 |
| 路加 | 启迪瑞景能源环境科学研究院 | 院长 | | | 是 |
| 赵勇 | 西南财经大学 | 法学院发展与 法治研究所 | | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|----------|--|--|---|
| | | 长 | | | |
| 李红顺 | 新希望集团有限公司 | 法务合规部部长 | | | 是 |
| 李红顺 | 新希望化工有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李红顺 | 浙江前程投资股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 张彦 | 新希望集团有限公司 | 审计监察部副部长 | | | 是 |
| 张彦 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 孙明非 | 宁波梅山保税港区溟睿企业管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | | | 否 |
| 孙明非 | 新希望产业园区运营管理有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 李佳 | 北京百年农澳农业咨询有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 李佳 | 成都新智创成科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 李佳 | 成都新希望金融信息有限公司 | 监事 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事长年薪为80万元，由公司按照规定代扣个人所得税。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定，不另行发放董事津贴薪酬，公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。独立董事津贴为15万人民币/人/年，由公司按照规定代扣个人所得税，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定，不另行发放监事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理办法》等制度执行，由公司按照规定代扣个人所得税。报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共20位，实际支付报酬717.5万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 李建雄 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 80 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------|----|
| 张明贵 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨芳 | 董事 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 方强 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 盛子夏 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 王宇航 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 李丹 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 15 | 否 |
| 路加 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 15 | 否 |
| 赵勇 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 2 | 否 |
| 李红顺 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 张彦 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 詹丽琴 | 职工监事 | 女 | 46 | 现任 | 20.5 | 否 |
| 孙明非 | 总经理 | 男 | 45 | 现任 | 95 | 否 |
| 李佳 | 副总经理 | 女 | 38 | 现任 | 103 | 否 |
| 伏俊敏 | 副总经理 | 女 | 40 | 任免 | 121 | 否 |
| 童青春 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 65 | 否 |
| 孙颖 | 财务总监 | 女 | 37 | 现任 | 34 | 否 |
| 刘慧 | 董事会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 33 | 否 |
| 汪光宇 | 独立董事 | 女 | 49 | 离任 | 13 | 否 |
| 颜学升 | 总经理 | 男 | 45 | 离任 | 121 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 717.5 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 101 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,432 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,533 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,533 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 67 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 776 |
| 销售人员 | 143 |

| | |
|--------|-------|
| 技术人员 | 354 |
| 财务人员 | 69 |
| 行政人员 | 191 |
| 合计 | 1,533 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 59 |
| 本科 | 421 |
| 大专 | 445 |
| 大专以下 | 608 |
| 合计 | 1,533 |

2、薪酬政策

公司基于发展情况、工作性质、员工能力等制定了完善的薪酬制度，并根据实际情况不断改进绩效考核机制和薪酬体系。公司注重提高员工工作效率，激发员工工作积极性，激励员工挑战更高目标，创造更多的价值贡献，实现个人发展与公司效益的共赢。

3、培训计划

公司致力于为员工提供多层次、全方面的培训体系，重视培养中层后备干部综合管理能力。2021年，公司的培训工作将继续以企业文化为基础，以公司战略为导向，积极开展线上、线下培训学习工作，对员工进行公司文化、经营管理、法务、财务、生产实践与操作技能等全方位、多层次的培训，满足公司对不同层级人才的需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的规范性文件的要求。

报告期内，公司严格遵照《公司章程》等规章制度执行，保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在损害股东利益的情形。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东、实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司召开董事会会议11次，各位董事依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和列席股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网作为信息披露的报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.41% | 2020 年 03 月 16 日 | 2020 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.43% | 2020 年 04 月 17 日 | 2020 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.12% | 2020 年 04 月 30 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.21% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.92% | 2020 年 06 月 02 日 | 2020 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.85% | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.92% | 2020 年 07 月 15 日 | 2020 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.78% | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.86% | 2020 年 12 月 02 日 | 2020 年 12 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李丹 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 路加 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪光宇 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年2月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，独立董事对《关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的议案》、《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2020年4月1日，公司召开第四届董事会第十次会议，独立董事对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2020年4月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，独立董事对《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》、《关于子公司向关联方转让部分债权和债务暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，独立董事对《关于〈2020年度审计机构选聘〉的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况》、《2019年度关联交易事项》、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

2020年5月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，独立董事对《关于发行股份购买浙江源态环保科技有限公司100%股权2019年度未实现业绩承诺的补偿方案的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》发表了独立意见。

2020年6月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，独立董事对《关于子公司向公司控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2020年6月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，独立董事对《关于调整公司债券发行方案的议案》发表了独立意见。

2020年8月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》。

2020年10月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议，独立董事对《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。

2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，独立董事对《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的议案》发表了事先认可意见和独立意见，同时对《关于聘任孙明非先生为公司总经理的议

案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更独立董事的议案》发表了独立意见。

2020年11月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议，独立董事对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于批准与本次发行对象签订股份认购协议的议案》、《关于提请公司股东大会批准新希望投资集团有限公司、南方希望实业有限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》发表了事先认可意见和独立意见，同时对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于〈公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》发表了独立意见。

独立董事发表的以上意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。2020年，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会2020年度履职情况

2020年4月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于公司〈2019年度内部审计工作报告〉的议案》
- 2) 《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
- 3) 《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 4) 《关于2020年度审计机构选聘的议案》
- 5) 《关于公司〈2020年第一季度内部审计工作报告〉的议案》

2020年8月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于公司〈2020年半年度财务报表〉的议案》
- 2) 《关于公司〈2020年第二季度内部审计工作报告〉的议案》

2020年10月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于公司<2020年第三季度财务报表>的议案》
- 2) 《关于公司<2020年第三季度内部审计工作报告>的议案》

2、董事会战略委员会2020年度履职情况

2020年4月27日，公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于公司<发展战略及2020年度经营计划>的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况

2020年4月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2020年11月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于豁免第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议通知时限的议案》
- 2) 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 3) 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
- 4) 《关于提名公司2020年限制性股票激励对象名单的议案》

4、董事会提名委员会2020年度履职情况

2020年10月18日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于变更财务总监的议案》
- 2) 《关于聘任副总经理的议案》

2020年10月28日，公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于聘任孙明非先生为公司总经理的议案》
- 2) 《关于聘任副总经理的议案》
- 3) 《关于变更独立董事的议案》
- 4) 《关于变更第四届董事会提名委员会委员的议案》
- 5) 《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》
- 6) 《关于变更第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理制度》等制度执行。公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。每年度结束后，公司组织高级管理人员开展工作述职活动，对他们的工作能力、工作业绩进行综合评价考核，并根据年终考核结果确定其年终绩效奖金。考核制度的执行，有利于调动公司管理人员和骨干人员的工作积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

公司于2020年11月5日、2020年12月2日分别召开第四届董事会第十九次会议及2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司向5名高级管理人员合计授予400万股限制性股票（限制性股票上市日期为2021年1月29日），建立短长期相结合的激励机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月09日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：（1）财务报告的任何舞弊；（2）对已经披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响。重要缺陷：（1）未按照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措 | 重大缺陷：（1）严重违反国家法律法规被处以严重罚款或承担刑事责任；（2）被媒体曝光负面新闻，未能及时消除影响，导致公司生产经营、公司形象严重受损；（3）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；（4）决策程序不科学导致重大决策失误；（5）重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；(4) 对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制定性缺陷。 | 偿性控制；(6) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。重要缺陷：(1) 决策程序不科学导致一般性决策失误；(2) 出现安全生产、环境保护和质量方面的事故，形成损失；(3) 公司重要业务制度或系统存在较大缺陷；(4) 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制定性缺陷。 |
| 定量标准 | 内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过 2%，但小于或等于 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%，小于或等于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2% 则认定为重大缺陷。 | 参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|--------------------------|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 09 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | |
|---------------|---------|
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 四川华信(集团)会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 川华信审(2021)第 0021 号 |
| 注册会计师姓名 | 唐辉、伍丹、蒲冬梅 |

审计报告正文

审计报告

川华信审(2021)第0021号

兴源环境科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| | |
|--|--|
| （一）工程施工收入确认 | |
| 请参阅财务报表附注“五、27收入”以及“七、42营业收入和营业成本” | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 贵公司2020年度工程业务收入为人民币197,521.31万元，占合并财务报表营业收入总额的比例为80.66%。 | 针对工程施工收入确认执行的主要审计程序： 1、测试和评价工程施工项目预算编制及收入确认的关键内部控制的有效性； |

| | |
|---|---|
| <p>贵公司对于所提供的工程施工服务,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度采用投入法确定,即按照累计实际发生的合同成本占预计合同总成本的比例确定履约进度。管理层在项目开始时预估合同总收入及合同总成本,并于合同履行过程中持续复核和修订因工程变更等事项带来的财务影响。基于预计合同总收入、预计合同总成本以及履约进度的确定涉及管理层的重要会计估计和判断,并对工程施工收入与成本确认的金额及时间有重大影响,因此我们将工程施工收入确认认定为关键审计事项。</p> | <p>2、 获取工程施工合同清单及收入成本台账,并与收入成本明细账进行核对;</p> <p>3、 选取主要工程项目,执行如下测试:</p> <p>1) 检查合同金额、结算条款及成本预算资料,评价管理层对预计合同总收入、预计合同总成本的估计的适当性;</p> <p>2) 对本年度发生的合同履约成本进行测试,复核合同成本累计发生额;</p> <p>3) 检查工程进度确认单等资料,并与账务记录中按投入法确认的工程施工收入进行比较,就合同主要条款、累计已完成产值、工程结算及回款情况等向业主方、监理单位函证,对异常偏差执行进一步的检查程序;</p> <p>4) 现场察看工程项目形象进度,与工程管理部门讨论项目完工程度,并与账务记录的履约进度进行比较,评估履约进度的合理性;</p> <p>5) 根据预计合同总成本、已发生合同成本重新计算履约进度,检查以履约进度为基础确认的工程施工收入计算的准确性。</p> <p>我们执行上述程序获取的相关证据能够支持管理层针对工程施工收入确认的重要会计估计和判断。</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| (二)应收账款和合同资产的减值 | |
| 请参阅财务报表附注“五、10金融工具”以及“七、4应收账款”、“七、8合同资产” | |
| <p>于2020年12月31日,贵公司合并财务报表中应收账款的账面余额为人民币139,137.69万元、坏账准备为人民币28,689.32万元、账面价值为人民币110,448.37万元;合同资产(含列报于其他非流动资产的合同资产)的账面余额为人民币569,658.80万元、减值准备为人民币12,980.06万元、账面价值为人民币556,678.74万元。</p> <p>贵公司应收账款和合同资产减值准备以预期信用损失为基础计量,管理层基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息、历史信用损失情况并考虑前瞻性信息等评估预期信用损失。由于在确定预期信用损失时涉及管理层的重要会计估计和判断,因此我们将应收账款和合同资产的减值认定为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款和合同资产的减值执行的主要审计程序:</p> <p>1、 测试和评价应收账款和合同资产日常管理及减值测试的关键内部控制的有效性;</p> <p>2、 复核管理层对应收账款和合同资产预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据;</p> <p>3、 对于单项确定预期信用损失的应收账款和合同资产,选取样本并结合客户资信状况、工程项目进展等信息,复核管理层对预期可收取现金流量做出评估的依据及合理性;</p> <p>4、 对于按照组合计提预期信用损失的应收账款和合同资产,复核和评价组合划分的适当性以及参照历史信用损失经验并结合前瞻性信息确定的相关组合预期信损失率的合理性;选取样本测试应收账款和合同资产的组合分类的准确性,重新计算相关组合预期信用损失计提的准确性。</p> <p>我们执行上述程序获取的相关证据能够支持管理层针对应收账款和合同资产的减值的会计估</p> |

| | |
|--|-------|
| | 计和判断。 |
|--|-------|

| (三) 商誉减值 | |
|---|--|
| 请参阅财务报表附注“五、21长期资产减值”以及“七、18商誉” | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>于2020年12月31日,贵公司合并财务报表中商誉账面原值为人民币135,342.35万元,商誉减值准备为人民币105,264.51万元,商誉账面价值为人民币30,077.84万元。</p> <p>由于商誉减值测试结果对财务报表具有重要影响,且预计资产组或资产组组合未来现金流量现值相关的收入增长率、毛利率、税前折现率等关键参数的确定涉及管理层的重要会计估计和判断,因此我们将商誉减值认定为关键审计事项。</p> | <p>针对商誉减值执行的主要审计程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试和评价与商誉减值相关的关键内部控制的有效性; 2、与管理层沟通商誉减值测试方法与估值模型的适当性; 3、与管理层聘请的外部评估机构进行沟通,评价评估机构的独立性、专业胜任能力以及客观性; 4、复核商誉相关资产组或资产组组合确定的合理性以及与商誉初始计量、以前年度商誉减值测试时资产组确定口径的一致性; 5、复核管理层预测未来现金流量现值采用的重要假设、基础数据及关键参数等,并评价其合理性; 6、复核商誉减值计提数的准确性。 <p>我们执行上述程序获取的相关证据能够支持管理层针对商誉减值的重要会计估计和判断。</p> |

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
人)

中国 成都

中国注册会计师
(项目合伙

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,140,671,368.32 | 795,682,796.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 44,802,012.91 | 37,501,811.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,829,886.31 | 4,509,030.21 |
| 应收账款 | 1,104,483,729.56 | 1,356,095,578.99 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 55,365,815.31 | 30,678,783.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 310,537,612.58 | 329,069,759.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 124,236,336.10 | 5,350,790,425.25 |
| 合同资产 | 784,953,846.43 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 272,869,546.15 | 136,789,423.57 |
| 其他流动资产 | 239,603,780.13 | 187,582,497.27 |
| 流动资产合计 | 4,091,353,933.80 | 8,228,700,107.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 561,312,578.48 | 516,595,090.63 |
| 长期股权投资 | 121,718,058.42 | 146,513,551.94 |
| 其他权益工具投资 | 37,000,000.00 | 93,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 48,660,786.61 | 82,603,164.34 |
| 固定资产 | 319,571,977.88 | 316,323,076.73 |
| 在建工程 | 11,883,358.40 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 670,502,927.94 | 544,749,600.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 300,778,379.52 | 421,548,713.27 |
| 长期待摊费用 | 4,467,882.87 | 5,047,563.60 |
| 递延所得税资产 | 154,592,872.23 | 93,736,135.29 |
| 其他非流动资产 | 4,832,351,741.82 | |
| 非流动资产合计 | 7,062,840,564.17 | 2,220,616,896.45 |
| 资产总计 | 11,154,194,497.97 | 10,449,317,003.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,029,342,352.84 | 1,535,210,000.00 |
| 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 | 40,373,452.37 | |
| 应付账款 | 2,319,104,086.75 | 2,723,495,565.01 |
| 预收款项 | 1,942,544.29 | 66,305,260.51 |
| 合同负债 | 102,699,675.32 | |
| 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 | 54,603,342.96 | 34,006,934.20 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 48,965,586.40 | 28,499,358.09 |
| 其他应付款 | 586,340,805.53 | 886,603,859.81 |
| 其中：应付利息 | | 9,515,286.83 |
| 应付股利 | 3,867,150.00 | 3,867,150.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284,602,518.09 | 326,812,500.00 |
| 其他流动负债 | 315,705,867.40 | 101,373,061.16 |
| 流动负债合计 | 5,783,680,231.95 | 5,702,306,538.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,494,232,680.59 | 1,466,405,920.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 94,484,082.50 | 171,127,379.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,605,761.75 | 17,293,875.35 |
| 递延所得税负债 | 26,842,987.54 | 25,877,258.30 |
| 其他非流动负债 | 616,074,367.36 | 334,223,462.36 |
| 非流动负债合计 | 3,237,239,879.74 | 2,014,927,895.89 |
| 负债合计 | 9,020,920,111.69 | 7,717,234,434.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,564,431,057.00 | 1,564,431,057.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,379,869,141.90 | 1,379,869,141.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -266,500,000.00 | -237,000,000.00 |
| 专项储备 | 4,867,636.65 | 4,093,072.05 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 41,362,383.28 | 41,362,383.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -887,302,372.99 | -330,629,773.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,836,727,845.84 | 2,422,125,880.43 |
| 少数股东权益 | 296,546,540.44 | 309,956,688.48 |
| 所有者权益合计 | 2,133,274,386.28 | 2,732,082,568.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,154,194,497.97 | 10,449,317,003.58 |

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 245,179,801.50 | 147,587,448.64 |
| 交易性金融资产 | 44,802,012.91 | 37,501,811.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,911,527.69 | |
| 应收账款 | 19,005,611.78 | 10,945,635.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,532,754.09 | 212,076.50 |
| 其他应收款 | 389,659,232.97 | 295,042,325.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 60,447.96 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,600,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 8,185,624.57 | 8,212,904.75 |
| 流动资产合计 | 728,937,013.47 | 515,502,202.40 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,646,930,697.30 | 3,690,344,903.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 33,500,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,493,964.99 | 7,155,281.40 |
| 固定资产 | 136,989,375.11 | 149,248,919.78 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,975,464.91 | 53,192,627.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,876,889,502.31 | 3,989,941,732.74 |
| 资产总计 | 4,605,826,515.78 | 4,505,443,935.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,091,613,509.01 | 550,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 56,252,123.30 | 55,886,121.79 |
| 预收款项 | 1,378,003.51 | 3,976,686.64 |
| 合同负债 | 17,309,896.69 | |
| 应付职工薪酬 | 9,638,470.25 | 2,435,755.86 |
| 应交税费 | 3,944,972.05 | 1,068,034.58 |
| 其他应付款 | 1,114,632,612.16 | 1,209,235,473.74 |
| 其中：应付利息 | | 1,008,185.42 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,090,539.17 | 115,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 19,206,399.36 | |
| 流动负债合计 | 2,390,066,525.50 | 1,937,602,072.61 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 58,500,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 90,302,499.70 | 165,863,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 148,802,499.70 | 165,863,333.33 |
| 负债合计 | 2,538,869,025.20 | 2,103,465,405.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,564,431,057.00 | 1,564,431,057.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,412,344,321.58 | 1,412,344,321.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -266,500,000.00 | -237,000,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,362,383.28 | 41,362,383.28 |
| 未分配利润 | -684,680,271.28 | -379,159,232.66 |
| 所有者权益合计 | 2,066,957,490.58 | 2,401,978,529.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,605,826,515.78 | 4,505,443,935.14 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,450,684,319.65 | 2,085,208,393.12 |
| 其中：营业收入 | 2,450,684,319.65 | 2,085,208,393.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,691,618,822.23 | 2,028,398,035.84 |
| 其中：营业成本 | 2,308,048,405.76 | 1,658,999,476.11 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,118,843.55 | 8,376,816.17 |
| 销售费用 | 39,012,901.61 | 47,682,001.88 |
| 管理费用 | 143,327,690.11 | 116,635,634.38 |
| 研发费用 | 98,973,510.32 | 83,890,402.06 |
| 财务费用 | 87,137,470.88 | 112,813,705.24 |
| 其中：利息费用 | 148,257,821.36 | 149,997,242.59 |
| 利息收入 | 63,125,285.84 | 41,256,995.73 |
| 加：其他收益 | 6,371,442.80 | 10,479,185.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -12,098,073.52 | 5,460,806.60 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 2,408,663.21 | -6,748,989.20 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | -1,699,798.88 | 37,501,811.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -116,729,903.11 | -10,477,946.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -206,931,266.79 | -46,185,890.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 704,565.92 | 12,232,159.99 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -571,317,536.16 | 65,820,484.03 |
| 加：营业外收入 | 412,318.52 | 919,277.44 |
| 减：营业外支出 | 2,418,200.12 | 1,448,196.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -573,323,417.76 | 65,291,564.92 |
| 减：所得税费用 | -40,569,186.64 | 30,792,443.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -532,754,231.12 | 34,499,121.76 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -532,754,231.12 | 34,499,121.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -528,951,292.71 | 35,442,382.48 |
| 2.少数股东损益 | -3,802,938.41 | -943,260.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,500,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,500,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,500,000.00 | |
| 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 | -29,500,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -562,254,231.12 | 34,499,121.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -558,451,292.71 | 35,442,382.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,802,938.41 | -943,260.72 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.34 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.34 | 0.02 |

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

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 70,654,317.13 | 52,507,294.10 |
| 减：营业成本 | 64,846,460.75 | 41,253,584.38 |
| 税金及附加 | 3,422,910.20 | 994,464.38 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 34,215,315.62 | 21,070,173.84 |
| 研发费用 | 1,496,012.16 | 1,638,691.33 |
| 财务费用 | 72,330,199.85 | 74,926,291.06 |
| 其中：利息费用 | 86,962,861.59 | 83,808,666.54 |
| 利息收入 | 14,901,180.82 | 10,882,976.22 |
| 加：其他收益 | 642,060.75 | 2,143,600.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 22,878,353.33 | 556,395.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,409,450.06 | -6,743,189.20 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | -1,699,798.88 | 37,501,811.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -495,067.08 | -10,541,781.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,327,170.85 | -759,734,907.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 287,888.90 | 408,894.39 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -305,370,315.28 | -817,041,898.30 |
| 加：营业外收入 | | 95,782.96 |
| 减：营业外支出 | 150,723.34 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -305,521,038.62 | -816,946,115.34 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -305,521,038.62 | -816,946,115.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -305,521,038.62 | -816,946,115.34 |
| （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 | -29,500,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,500,000.00 | |
| 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 | -29,500,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -335,021,038.62 | -816,946,115.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,123,733,108.28 | 1,207,898,405.92 |
| 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 | 20,970,835.34 | 10,010,760.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,448,763.41 | 260,191,483.02 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,152,707.03 | 1,478,100,649.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577,287,084.01 | 617,522,039.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,913,074.97 | 210,181,894.04 |
| 支付的各项税费 | 94,899,339.21 | 68,939,477.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 338,690,884.55 | 485,111,653.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,248,790,382.74 | 1,381,755,064.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,362,324.29 | 96,345,584.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 132,614,488.00 | 3,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 756,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,774,430.00 | 14,233,853.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 13,576,446.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112,614,478.83 | 142,456,495.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,759,396.83 | 174,016,794.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,314,350,911.34 | 1,091,377,442.69 |
| 投资支付的现金 | 93,171,874.10 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407,522,785.44 | 1,091,377,442.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159,763,388.61 | -917,360,647.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23,401,600.00 | 20,484,729.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 400,000.00 | 20,484,729.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,057,494,703.44 | 3,916,553,150.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 268,055,531.70 | 287,779,134.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,348,951,835.14 | 4,224,817,013.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,783,889,667.90 | 2,979,485,674.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,731,037.55 | 190,564,218.09 |
| 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 | 78,672,742.70 | 106,267,419.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,099,293,448.15 | 3,276,317,312.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,249,658,386.99 | 948,499,701.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484,766.03 | -25,026.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,772,556.64 | 127,459,611.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 687,136,615.42 | 559,677,003.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 989,909,172.06 | 687,136,615.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,259,409.71 | 24,876,345.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 619,951,636.02 | 568,997,473.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,211,045.73 | 593,873,818.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,499,623.08 | 9,962,978.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,992,894.21 | 9,450,519.74 |
| 支付的各项税费 | 2,592,420.11 | 2,934,945.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 570,711,038.58 | 239,586,981.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 662,795,975.98 | 261,935,425.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,415,069.75 | 331,938,392.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 49,320,000.00 | 21,850,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 18,756,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,441,000.00 | 823,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 910,997.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,427,997.26 | 22,673,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,000.00 | 59,996.00 |
| 投资支付的现金 | 232,589,400.00 | 227,725,814.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,939,400.00 | 227,785,810.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,511,402.74 | -205,112,010.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23,001,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,346,331,114.69 | 949,975,294.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,610,341.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,398,943,055.85 | 949,975,294.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,058,174,705.52 | 940,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,144,782.76 | 86,467,148.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 27,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,122,319,488.28 | 1,053,467,148.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,623,567.57 | -103,491,853.83 |
| 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 | 120,527,234.58 | 23,334,528.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,501,727.42 | 28,167,198.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,028,962.00 | 51,501,727.42 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,379,869,141.90 | | -237,000.00 | 4,093,072.05 | 41,362,383.28 | | -330,629,773.80 | | 2,422,125,880.43 | 309,956,688.48 | 2,732,082,568.91 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | -27,721,306.48 | | -27,721,306.48 | -17,110.17 | -27,738,416.65 |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,379,869,141.90 | | -237,000.00 | 4,093,072.05 | 41,362,383.28 | | -358,351,080.28 | | 2,394,404,573.95 | 309,939,578.31 | 2,704,344,152.26 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | | | | | | | -29,500,000.00 | 774,564.60 | | | -528,951,292.71 | | -557,676,728.11 | 13,393,037.87 | -571,069,765.98 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | -29,500,000.00 | | | | -528,951,292.71 | | -558,451,292.71 | 3,802,938.41 | -562,254,231.12 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 774,564.60 | | | | | | 774,564.60 | 9,900.54 | 784,465.14 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 32,748,382.32 | | | | | | 32,748,382.32 | 461,966.60 | 33,210,348.92 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 31,973,817.72 | | | | | | 31,973,817.72 | 452,066.06 | 32,425,883.78 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,379,869,141.90 | | 266,500,000.00 | 4,867,636.65 | 41,362,383.28 | | 887,302,372.99 | | 1,836,727,845.84 | 296,546,540.44 | 2,133,274,386.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,379,869,141.90 | | | 4,989,040.79 | 41,362,383.28 | | -603,072,156.28 | | 2,387,579,466.69 | 301,456,113.66 | 2,689,035,580.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -237,000.00 | | | | 237,000.00 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,379,869,141.90 | | -237,000.00 | 4,989,040.79 | 41,362,383.28 | | -366,072,156.28 | | 2,387,579,466.69 | 301,456,113.66 | 2,689,035,580.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -895,968.74 | | | | 35,442,382.48 | | 34,546,413.74 | 8,500,574.82 | 43,046,988.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 35,442,382.48 | | 35,442,382.48 | -943,260.72 | 34,499,121.76 |
| （二）所有者投入和减少资 | | | | | | | | | | | | | | 9,447,570.69 | 9,447,570.69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,484,729.00 | 20,484,729.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -11,037,158.31 | -11,037,158.31 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -895,96 | -895,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,735.1 | 899,703 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|---------------|---------------|--|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | 8.74 | | | | | 8.74 | 5 | .89 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,792,280.92 | | | | | 14,792,280.92 | 398,716.31 | 15,190,997.23 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 15,688,249.66 | | | | | 15,688,249.66 | 402,451.46 | 16,090,701.12 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,564,431.057.00 | | | | 1,379,869,141.90 | | -237,000.00 | 4,093,072.05 | 41,362,383.28 | | | -330,629,773.80 | 2,422,125,880.43 | 309,956,688.48 | 2,732,082,568.91 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------------|------|---------------|-----------------|----|---------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,412,344,321.58 | | -237,000,000.00 | | 41,362,383.28 | 379,159,232.66 | | - | 2,401,978,529.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,564,431,057.00 | | | | 1,412,344,321.58 | | -237,000,000.00 | | 41,362,383.28 | 379,159,232.66 | | - | 2,401,978,529.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -29,500,000.00 | | | -305,521,038.62 | | - | -335,021,038.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -29,500,000.00 | | | -305,521,038.62 | | - | -335,021,038.62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | 2 | | |
| (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 | 1,564,431.057.00 | | | | 1,412,344,321.58 | | -266,500,000.00 | | 41,362,383.28 | 684,680,271.28 | | 2,066,957,490.58 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,564,431.057.00 | | | | 1,412,344,321.58 | | | | 41,362,383.28 | 200,786,882.68 | | 3,218,924,644.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -237,000,000.00 | | | 237,000,000.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,564,431.057.00 | | | | 1,412,344,321.58 | | -237,000,000.00 | | 41,362,383.28 | 437,786,882.68 | | 3,218,924,644.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -816,946,115.34 | | -816,946,115.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -816,946,115.34 | | -816,946,115.34 |
| （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 | 1,564,431.05 | | | | 1,412,344,321.58 | | -237,000,000.00 | | 41,362,383.28 | | -379,159,232.66 | | 2,401,978,529.20 |

三、公司基本情况

(一)、公司概况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系在杭州兴源过滤机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由兴源控股集团有限公司(以下简称“兴源控股”)、浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司和韩肖芳等7名自然人股东作为发起人，于2009年6月26日在杭州市工商行政管理局登记注册。本公司股票于2011年9月27日在深圳证券交易所挂牌交易，首次公开发行时注册资本为人民币5,600万元，总股本为5,600万股，每股面值人民币1元。

经2011年度股东大会审议通过，2012年4月20日本公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股；经2012年度股东大会审议通过，2013年5月9日本公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股；经2013年第三次临时股东大会审议通过，本公司以现金及发行股份购买资产，新增有限售条件股份23,299,937股，新增股份于2014年4月4日在深圳证券交易所上市；经2013年度股东大会审议通过，2014年5月15日本公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股；经2014年第二次临时股东大会通过，本公司以现金及发行股份购买资产，新增有限售条件股份11,371,232股，定向发行新增有限售条件股份475,737股，新增股份于2015年1月28日在深圳证券交易所上市；经2014年度股东大会审议通过，2015年5月26日本公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股；经2015年第二次临时股东大会决议通过，本公司以现金及发行股份方式购买资产，新增有限售条件股份48,315,172股；经2015年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股；经2016年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股；经2017年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1794号文核准，本公司发行股份购买资产，于2017年10月新增有限售条件股份25,833,718股；经2017年度股东大会审议通过，本公司于2018年4月26日以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增加至1,564,431,057股。

本公司统一社会信用代码：91330000609124409H；法定代表人：李建雄；注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。

本公司经营范围为：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；大气污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；产业用纺织制成品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；规划设计管理；工程管理服务；花卉种植；礼品花卉销售；林产品采集；林业产品销售；建筑材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；销售代理；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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）属环保行业，主要业务包括农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理等。

本公司之母公司系新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”），实际控制人系刘永好先生。本财务报表及财务报表附注已于2021年4月23日获董事会批准。

（二）、合并财务报表的范围

与上年末相比，本年合并范围新增子公司1家，本年不再纳入合并范围的子公司1家，具体情况详见“附注八、合并范围的变更”；截至2020年12月31日，本集团纳入合并财务报表范围内的子公司共53家，合并范围内的子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 | 定义简称 | 序号 | 子公司名称 | 定义简称 |
|----|------------------|------|----|-------------------|-------|
| 1 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 浙江疏浚 | 28 | 南水北调中线丹江口旅游发展有限公司 | 丹江口旅游 |
| 2 | 杭州兴源节能环保科技有限公司 | 兴源节能 | 29 | 敖汉兴敖环境发展有限公司 | 敖汉兴源 |
| 3 | 兴源环境科技湖州有限公司 | 兴源湖州 | 30 | 交口县新型城市建设有限公司 | 交口城建 |
| 4 | 浙江兴源生态环境科技有限公司 | 兴源生态 | 31 | 交口县城镇生态治理有限公司 | 交口生态 |
| 5 | 临海市兴源水务有限公司 | 临海兴源 | 32 | 长兴县蓝阳城镇建设有限公司 | 长兴蓝阳 |
| 6 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 中艺生态 | 33 | 梧州兴源水美水务有限公司 | 梧州兴源 |
| 7 | 湖州利阳农业科技有限公司 | 利阳农业 | 34 | 南平市兴源水务有限公司 | 南平兴源 |
| 8 | 湖州中卉生态环境工程有限公司 | 湖州中卉 | 35 | 漳平市源泽水利投资有限公司 | 漳平水利 |
| 9 | 台州中卉生态环境工程有限公司 | 台州中卉 | 36 | 巴东兴东水务有限公司 | 兴东水务 |
| 10 | 新昌县鼓山建设有限公司 | 鼓山建设 | 37 | 嘉兴兴禾水利开发建设有限公司 | 嘉兴水利 |
| 11 | 温州市东沙建设有限公司 | 东沙建设 | 38 | 贵州源黔水务有限公司 | 贵州源黔 |
| 12 | 嘉祥县中瑞旅游开发有限公司 | 中瑞旅游 | 39 | 温宿稻香城项目投资管理有限公司 | 温宿稻香城 |
| 13 | 新疆佳士得保洁服务有限公司 | 佳士得 | 40 | 杭州兴源环保设备有限公司 | 兴源设备 |
| 14 | 宁国市山水融城建设有限公司 | 山水融城 | 41 | 遵义杭兴源环保科技发展有限公司 | 遵义杭兴源 |
| 15 | 盐城市大丰区中艺旅游发展有限公司 | 中艺旅游 | 42 | 遵义杭播源环保科技发展有限公司 | 遵义杭播源 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------|----|--------------------|-------|
| 16 | 上海三乘三备环保工程有限公司 | 三乘三备 | 43 | 浙江水美环保工程有限公司 | 水美环保 |
| 17 | 琼中鑫三源水务投资管理 有限公司 | 鑫三源 | 44 | 杞县水美久安水务有限公司 | 杞县水美 |
| 18 | 大悟县兴源水务有限公司 | 大悟兴源 | 45 | 青田水美水务有限公司 | 青田水美 |
| 19 | 漳州兴源水务有限公司 | 漳州兴源 | 46 | 浙江源林水务科技有限公司 | 源林水务 |
| 20 | 九江柘林湖生态投资发展 有限公司 | 柘林湖生态 | 47 | 杭州北部湾环境科技有限 公司 | 北部湾环境 |
| 21 | 诏安西溪生态投资发展 有限公司 | 西溪生态 | 48 | 杭州三师环境工程有限公司 | 三师环境 |
| 22 | 广西玉林市兴源环境科技 有限公司 | 玉林兴源 | 49 | 夏津兴源环境科技有限公司 | 夏津兴源 |
| 23 | 浙江源态环保科技服务 有限公司 | 源态环保 | 50 | 伊春兴源绿色产业发展有限 公司 | 伊春兴源 |
| 24 | 上海创韬自控科技有限公司 | 上海创韬 | 51 | 兴源农业生态科技有限公司 | 兴源农科 |
| 25 | 宁夏原生态环保科技有限公司 | 宁夏原生态 | 52 | 宁波兴望农业生态科技有限 公司 | 宁波兴望 |
| 26 | 山东源邦环保科技有限公司 | 源邦环保 | 53 | 兴源国合装备制造江苏有限 公司 | 国合装备 |
| 27 | 青岛易兴源环保科技有限 公司 | 青岛易兴源 | | | |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

本集团自2020年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》，参见附注五、36（1）。

本集团尚未执行财政部于2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

2、持续经营

于2020年12月31日，本集团流动负债高于流动资产约人民币16.92亿元。根据本集团的财务预算及对未来12个月现金流的预计情况，同时考虑到本集团于2020年12月31日尚未动用的银行授信额度，以及本公司基于补充流动资金及偿还债务之募集资金用途的拟向特定对象发行股票事项正有序推进等因素（本公司向特定对象发行股票事项于2020年12月2日经2020年第八次临时股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册），故管理层预计本集团能够获得足够资金以支持本报告期末起至少12个月的经营及偿债所需，并确信本财务报表以持续经营为基础编制是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况、2020年度的合并及母公司经营成果、合并及母公司现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

合并方在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方及被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，则合并当期期末以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他权益变动转为购买日当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)、企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团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。

(2)、合并报表的编制方法

编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表编制时，抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中股东权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(3)、购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(4)、丧失控制权的处置子公司股权

处置子公司时，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成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被购买方直接处置相关资产和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外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。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（参见附注五、13或附注五、10）。

(5)、分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

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。

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”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”适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前，每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）且在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照附注五、13（3）、②中所述的会计政策处理。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按份额确认共同承担的负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

当本集团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，本集团仅确认因该项交易产生的损益中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，对于由本集团向共同经营投出或者出售资产的情况，本集团全额确认损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团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

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。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，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见附注五、13）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

（1）、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照附注五、27的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2)、金融资产的分类和后续计量

①本集团金融资产的分类

本集团通常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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产应当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，不得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。

②本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
- 以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利

率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3)、金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4)、抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)、金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团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；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6)、减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

• 租赁应收款

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

①、预期信用损失的计量

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收账款、长期应收款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验并按照单项和组合计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收账款、长期应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

②、具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③、信用风险显著增加

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

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

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

通常情况下，如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

④、已发生信用减值的金融资产

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

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

⑤、预期信用损失准备的列报

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

⑥、核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

11、存货

（1）、存货的分类和成本

本集团的存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、周转材料等。

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

(2)、发出存货的计价方法

原材料、在产品、半成品、产成品的发出采用月末一次加权平均法；低值易耗品和包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4)、存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资

长期股权投资是指对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，包括对子公司、

联营企业及合营企业的投资。

(1)、共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团的联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(2)、长期股权投资的投资成本确定

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资

购买方按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。对于合并协议所约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3)、长期股权投资后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

在本公司个别财务报表中，采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件(参见附注五、34)。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6进行处理。

②权益法核算的长期股权投资

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的

条件(参见附注五、34)。

采用权益法核算的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;长期股权投资的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,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后,被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团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,并据以确认投资损益和其他综合收益等。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;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。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的其他权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

在确认应分担被投资单位发生亏损时,冲减长期股权投资的账面价值,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,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,本集团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。

(4)、长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

① 权益法核算下的长期股权投资处置

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,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他权益变动而确认的股东权益,按比例结转入当期损益。

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

② 成本法核算下的长期股权投资处置

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者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者负债相同的基础进行处理,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、其他综合收益和净利润分配以外的其他权益变动按比例结转当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

本集团采用成本模式计量投资性房地产。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。按成本模式计量的投资性房地产，本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件(参见附注五、34)。投资性房地产折旧或摊销政策与固定资产中的房屋及建筑物或无形资产中的土地使用权相同。

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、16 确定初始成本。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------------|-------|--------|-----------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-40 年 | 3%/5% | 2.38%-19.40% |
| 机器设备（包含工程船） | 年限平均法 | 5-10 年 | 3%/5%/10% | 9.00%-19.40% |

| | | | | |
|---------|-------|-----|-----------|---------------|
| 船) | | | | |
| 运输设备及其他 | 年限平均法 | 5 年 | 3%/5%/10% | 18.00%-19.40% |

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)，闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。已计提减值准备的固定资产，应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。本集团至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法详见附注五、33(2)。

16、在建工程

在建工程于同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量，包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注五、17)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产并于次月起开始计提折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(1)、借款费用资本化的确认原则

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

(2)、借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资

产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)、借款费用资本化率及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，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

(1)、生物资产的确认标准

本集团的生物资产主要系用于园林景观绿化工程的林木类消耗性生物资产。生物资产的确认需同时满足下列条件的：

- 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- 该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2)、生物资产的计量

本集团按成本模式计量生物资产。林木资产在郁闭前发生的实际费用构成其成本，郁闭后发生的后续支出计入当期损益。

林木资产在达到以下情形之一，即视为已达到郁闭：

- 在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按以往经验及本集团对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。
- 用特定容器培育的苗木，视为已达到郁闭。

收获或出售林木资产时采用月末一次加权平均法结转成本。

资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，使林木资产的可变现净值低于其账面价值的，按照低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为本集团带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。各项无形资产的摊销年限为：

| 项目 | 摊销期限(年) | 预计使用寿命依据 |
|----------|---------|--------------|
| 软件 | 5 | 预计受益期限 |
| 非专利技术 | 10 | 预计受益期限 |
| 土地使用权 | 43.5-50 | 土地使用权证登记使用年限 |
| 专利权 | 7.5 | 预计受益期限 |
| BOT特许经营权 | 24-30 | 特许经营期限 |

对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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，可证明其有用性；

- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

20、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

21、长期资产减值

对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产（不含金融资产），存在下列迹象则表明资产可能发生了减值：

- 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而产生不利影响；
- 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见附注五、23；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。
上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销：

- 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；
- 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；
- 融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、公允价值的计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团对于以公允价值计量的相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例计提的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大

的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本集团所参与的设定提存计划是按照有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险等。基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并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

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益，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：

- 本集团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；
- 本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理，本集团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)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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，除此之外按设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)、收入确认的总体原则

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确认收入。

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

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

（2）、与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①工程承包合同

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括水利疏浚、农业农村生态、园林绿化及市政环保工程建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度，即按照累计实际发生的合同成本占预计合同总成本的比例确定履约进度。

③ 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常主要包含转让环保设备产品的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，在综合考虑是否取得现时收款权利、实物转移、法定所有权转移、所有权上主要风险和报酬转移以及客户接受商品等相关因素的基础上，于控制权转移时点确认收入。本集团按照订单组织生产，完工并经检测合格后，按合同约定发出产品，于客户签收后确认收入。

③建设—运营—移交合同(以下称“BOT”)

本集团对于BOT项目建设期间所提供的建造服务按照附注五、27(1)所述的会计政策确认收入。建造服务收入按照收取或有权收取对价的公允价值计量，在确认收入的同时确认合同资产，并区分以下情况进行会计处理：

- 无形资产模式：合同规定在建造完成后，本集团在运营期间内有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金或其他金融资产的权利，本集团在项目资产达到预定可使用状态时，将原确认的合同资产转入无形资产，无形资产在达到预定可使用状态之日起至特许经营权终止之日的期间内采用直线法进行摊销；
- 金融资产与无形资产混合模式：合同规定建造完成后，本集团在运营期间满足有权收取确定金额的现金或其他金融资产条件的，本集团在项目资产达到预定可使用状态后，于拥有无条件（仅取决于时间流逝）收取对价的权利时，按应收取金额确认金融资产，按原确认的合同资产超过所确认的金融资产的差额确认无形资产，无形资产摊销方法如前款所述。

于运营阶段，当提供服务时，确认相应的收入；发生的运营成本、日常维护或修理费用，计入当期损益。

④ 建设—移交合同(以下称“BT”)

本集团对于BT项目建设期间所提供的建造服务按照附注五、27 (1)所述的会计政策确认收入。建造服务收入按照收取或有权收取对价的公允价值计量，在确认收入的同时确认合同资产，于拥有无条件（仅取决于时间流逝）收取对价的权利时，转入金融资产并采用实际利率法按摊余成本计量。

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

28、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响的，两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，企业与其所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业，以及企业的合营企业与该企业的联营企业之间，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

29、政府补助

（1）、政府补助的分类

政府补助，是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

本集团在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

- 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
- 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
- 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：如政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；如政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（2）、政府补助的确认时点

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

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

（3）、政府补助的会计处理

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

本集团对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；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，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收

益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本集团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；与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团对于取得的政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本集团，则将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

- 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值(例如直接拨付的财政贴息初始确认时冲减了相关资产的资本化利息费用)；
- 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。

30、专项储备

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。

本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团对于资产负债日资产、负债账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对于应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 商誉的初始确认，或者不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

当期所得税是按本年度应税所得额,根据税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上以往年度应付所得税的调整。资产负债表日,如果本集团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,则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。

32、股利分配

资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,在附注中单独披露。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

• 出租人

本集团出租资产收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,则将该部分费用从租金收入总额扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

• 承租人

本集团租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时,则将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

• 出租人

本集团在租赁期开始日按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认

为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

- 承租人

本集团在租赁期开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

融资租赁租入资产按附注五、15（2）所述的折旧政策计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

34、持有待售和终止经营

（1）、持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

（2）、终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 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；
- 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；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

35、重要会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团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集团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。本集团对前述判断、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，本集团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)、工程承包业务收入

本集团根据履约进度在一段时间内确认工程承包业务收入，履约进度采用投入法确定。由于工程承包合同的业务性质，签订合同的日期与工程完工的日期、工程审价完成的日期通常属于不同的会计期间。在合同执行过程中，本集团会定期复核各项合同的预计总收入、预计总成本、履约进度及累计实际发生的合同成本，并需要对于各项合同所编制的预算进行持续评估和修订，该等修订将影响修订期间的收入、利润及其他与工程承包相关的报表项目。

(2)、应收款项及合同资产的预期信用损失

本集团基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息、历史信用损失情况并考虑前瞻性信息等，对应收款项及合同资产计提预期信用损失。预期信用损失的确定涉及管理层的估计和判断，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和应收款项及合同资产的账面价值。

(3)、商誉减值

本集团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，本集团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。

(4)、金融工具公允价值

本集团采用公允价值计量的金融工具主要系与非同一控制下企业合并相关的或有对价及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性投资，由于相关金融资产不存在活跃交易市场，本集团需要运用适当的估值技术进行估值，或聘用第三方有资质的评估机构进行估值并对其估值结果进行复核。估值或估值复核时，需对行业状况、被投资单位经营状况、未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计或复核，并评价所选择折现率的合理性。这些相关假设具有的不确定性将对相关金融工具的估值产生影响。

(5)、折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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)、所得税及递延所得税资产

本集团在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理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，则该差异将对最终认定期间的所得税产生影响。

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，本集团就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，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。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

I、会计政策变更的内容及原因

本集团自2020年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定：

- 《企业会计准则第14号——收入（修订）》（“新收入准则”）
- 《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（“解释第13号”）

① 新收入准则

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

- 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
- 本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质保金、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款、无需退回的初始费的处理等。
- 本集团依据新收入准则的规定，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。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本期收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

② 解释第13号

解释第13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。

此外，解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 795,682,796.71 | 795,682,796.71 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 37,501,811.79 | 37,501,811.79 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,509,030.21 | 4,509,030.21 | |
| 应收账款 | 1,356,095,578.99 | 1,324,012,289.68 | -32,083,289.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 30,678,783.80 | 30,678,783.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 329,069,759.54 | 329,069,759.54 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 5,350,790,425.25 | 105,998,171.02 | -5,244,792,254.23 |
| 合同资产 | | 799,052,461.73 | 799,052,461.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 136,789,423.57 | 136,789,423.57 | |
| 其他流动资产 | 187,582,497.27 | 187,582,497.27 | |
| 流动资产合计 | 8,228,700,107.13 | 3,750,877,025.32 | -4,477,823,081.81 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 516,595,090.63 | 516,595,090.63 | |
| 长期股权投资 | 146,513,551.94 | 146,513,551.94 | |
| 其他权益工具投资 | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 82,603,164.34 | 82,603,164.34 | |
| 固定资产 | 316,323,076.73 | 316,323,076.73 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 544,749,600.65 | 544,749,600.65 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 421,548,713.27 | 421,548,713.27 | |
| 长期待摊费用 | 5,047,563.60 | 5,047,563.60 | |
| 递延所得税资产 | 93,736,135.29 | 98,699,300.64 | 4,963,165.35 |
| 其他非流动资产 | | 4,434,460,618.05 | 4,434,460,618.05 |
| 非流动资产合计 | 2,220,616,896.45 | 6,660,040,679.85 | 4,439,423,783.40 |
| 资产总计 | 10,449,317,003.58 | 10,410,917,705.17 | -38,399,298.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,535,210,000.00 | 1,535,210,000.00 | |
| 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 | 2,723,495,565.01 | 2,723,495,565.01 | |
| 预收款项 | 66,305,260.51 | 2,439,360.47 | -63,865,900.04 |
| 合同负债 | | 57,360,986.51 | 57,360,986.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 34,006,934.20 | 34,006,934.20 | |
| 应交税费 | 28,499,358.09 | 28,499,358.09 | |
| 其他应付款 | 886,603,859.81 | 886,603,859.81 | |
| 其中：应付利息 | 9,515,286.83 | 9,515,286.83 | |
| 应付股利 | 3,867,150.00 | 3,867,150.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326,812,500.00 | 326,812,500.00 | |
| 其他流动负债 | 101,373,061.16 | 107,877,974.69 | 6,504,913.53 |
| 流动负债合计 | 5,702,306,538.78 | 5,702,306,538.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,466,405,920.00 | 1,466,405,920.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 171,127,379.88 | 171,127,379.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 17,293,875.35 | 6,632,993.59 | -10,660,881.76 |
| 递延所得税负债 | 25,877,258.30 | 25,877,258.30 | |
| 其他非流动负债 | 334,223,462.36 | 334,223,462.36 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 非流动负债合计 | 2,014,927,895.89 | 2,004,267,014.13 | -10,660,881.76 |
| 负债合计 | 7,717,234,434.67 | 7,706,573,552.91 | -10,660,881.76 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,564,431,057.00 | 1,564,431,057.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,379,869,141.90 | 1,379,869,141.90 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -237,000,000.00 | -237,000,000.00 | |
| 专项储备 | 4,093,072.05 | 4,093,072.05 | |
| 盈余公积 | 41,362,383.28 | 41,362,383.28 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -330,629,773.80 | -358,351,080.28 | -27,721,306.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,422,125,880.43 | 2,394,404,573.95 | -27,721,306.48 |
| 少数股东权益 | 309,956,688.48 | 309,939,578.31 | -17,110.17 |
| 所有者权益合计 | 2,732,082,568.91 | 2,704,344,152.26 | -27,738,416.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,449,317,003.58 | 10,410,917,705.17 | -38,399,298.41 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 147,587,448.64 | 147,587,448.64 | |
| 交易性金融资产 | 37,501,811.79 | 37,501,811.79 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 10,945,635.03 | 10,866,916.22 | -78,718.81 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 212,076.50 | 212,076.50 | |
| 其他应收款 | 295,042,325.69 | 295,042,325.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同资产 | | 78,718.81 | 78,718.81 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 8,212,904.75 | 8,212,904.75 | |
| 流动资产合计 | 515,502,202.40 | 515,502,202.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,690,344,903.97 | 3,690,344,903.97 | |
| 其他权益工具投资 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,155,281.40 | 7,155,281.40 | |
| 固定资产 | 149,248,919.78 | 149,248,919.78 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 53,192,627.59 | 53,192,627.59 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,989,941,732.74 | 3,989,941,732.74 | |
| 资产总计 | 4,505,443,935.14 | 4,505,443,935.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 55,886,121.79 | 55,886,121.79 | |
| 预收款项 | 3,976,686.64 | 1,223,241.59 | -2,753,445.05 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 合同负债 | | 2,436,677.04 | 2,436,677.04 |
| 应付职工薪酬 | 2,435,755.86 | 2,435,755.86 | |
| 应交税费 | 1,068,034.58 | 1,068,034.58 | |
| 其他应付款 | 1,209,235,473.74 | 1,209,235,473.74 | |
| 其中：应付利息 | 1,008,185.42 | 1,008,185.42 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 316,768.01 | 316,768.01 |
| 流动负债合计 | 1,937,602,072.61 | 1,937,602,072.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 165,863,333.33 | 165,863,333.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 165,863,333.33 | 165,863,333.33 | |
| 负债合计 | 2,103,465,405.94 | 2,103,465,405.94 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,564,431,057.00 | 1,564,431,057.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,412,344,321.58 | 1,412,344,321.58 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -237,000,000.00 | -237,000,000.00 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 41,362,383.28 | 41,362,383.28 | |
| 未分配利润 | -379,159,232.66 | -379,159,232.66 | |
| 所有者权益合计 | 2,401,978,529.20 | 2,401,978,529.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,505,443,935.14 | 4,505,443,935.14 | |

调整情况说明

因执行新收入准则，对于2019年12月31日的应收账款和存货，本集团于2020年1月1日将其中符合合同资产定义的部分重分类为合同资产，并按照预期信用损失率（参见附注七、8）调整相应预期信用损失，并根据流动性，分别列示为“合同资产”和“其他非流动资产”项目；对于2019年12月31日的预收款项，本集团于2020年1月1日将其中符合合同负债定义的部分重分类为合同负债，将其中待转销项税重分类为其他流动负债。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------------|
| 增值税 | 以应税收入为基础计算销项税额，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------|-------|
| 子公司兴源设备、中艺生态、源态环保、水美环保、三乘三备 | 15% |
| 本公司及其余子公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）、增值税

根据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，自2019年4月1日起，税率分别调整为13%、9%。

截止2020年12月31日，本集团内一般纳税人的环保设备生产销售及有形动产租赁业务的增值税适

用税率为13%、建筑服务收入的增值税适用税率为9%、运维业务及建筑设计等其他服务收入的增值税适用税率为6%；选择简易计税办法的建筑服务工程项目及房屋租赁所适用的征收率分别为3%、5%；本集团内小规模纳税人的增值税适用税率为3%。

(2)、企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2017]201号)，兴源设备被认定为高新技术企业，并取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR201733001968的高新技术企业证书，2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]251号)，兴源设备被认定为高新技术企业，并取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR202033004379的高新技术企业证书，2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]32号)，中艺生态、源态环保、水美环保2019年重新认定为高新技术企业，并取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号分别为GR201933002271、GR201933004938、GR201933003221的高新技术企业证书，2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于上海市2018年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]51号)，三乘三备被认定为高新技术企业，并取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR201831002002的高新技术企业证书，2018-2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免征收企业所得税，本公司部分子公司按规定享受此项税收优惠，其中：杞县水美、青田水美2019-2021年度减半征收企业所得税；遵义杭兴源2017-2019年度免缴企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税；遵义杭播源2019-2021年度免缴企业所得税，2022-2024年度减半征收企业所得税。

除上述企业的所得税优惠以及部分子公司按规定享受小微企业所得税优惠以外，本公司及其余子公司企业所得税适用税率均为25%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 41,084.45 | 44,715.15 |
| 银行存款 | 1,043,146,877.86 | 712,344,481.34 |
| 其他货币资金 | 97,483,406.01 | 83,293,600.22 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,140,671,368.32 | 795,682,796.71 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 150,762,196.26 | 108,546,181.29 |

其他说明

于2020年12月31日，本集团无存放在境外的款项（2019年12月31日：无）

于2020年12月31日，本集团使用受限的货币资金为150,762,196.26元（2019年12月31日：108,546,181.29元），主要包括保函保证金等。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,802,012.91 | 37,501,811.79 |
| 其中： | | |
| - 非同一控制下合并子公司原股东业绩补偿 * | 35,802,012.91 | 37,501,811.79 |
| - 供应链金融资产次级资产支持证券 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 44,802,012.91 | 37,501,811.79 |

其他说明：

*本公司2017年发行股份购买源态环保100%股权，并与经纬中耀控股集团有限公司等12名交易对方签署盈利预测补偿协议，交易对方承诺源态环保2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币3,800万元、4,700万元、5,700万元，合计14,200.00万元。源态环保2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计10,306.97万元，未能完成业绩承诺。根据盈利预测补偿协议，本公司应以1元价格回购交易对方持有的本公司10,623,743股股票（计算补偿股份数时已考虑2017年度利润分配以资本公积向全体股东每10股转增5股的影响），于2019年12月31日，应补偿股票按2019年末二级市场收盘价计算的价值为37,289,337.93元，交易对方另应返还现金分红212,474.86元，本公司计提业绩承诺补偿收益37,501,811.79元。于2020年12月31日本公司按当日二级市场收盘价变动确认公允价值变动损失1,699,798.88元。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

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

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 11,914,194.31 | 4,509,030.21 |
| 商业承兑票据 | 1,915,692.00 | |
| 合计 | 13,829,886.31 | 4,509,030.21 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|--------------|---------|------|------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 13,829,886.31 | 100.00% | | | 13,829,886.31 | 4,509,030.21 | 100.00% | | | 4,509,030.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 13,829,886.31 | 100.00% | | | 13,829,886.31 | 4,509,030.21 | 100.00% | | | 4,509,030.21 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 73,482,862.15 | 699,000.00 |
| 商业承兑票据 | | 1,197,192.00 |
| 合计 | 73,482,862.15 | 1,896,192.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 196,266,332.63 | 14.11% | 111,091,095.81 | 56.60% | 85,175,236.82 | 323,712,007.62 | 21.09% | 29,279,703.39 | 9.04% | 294,432,304.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,195,111.11 | 85.89% | 175,802.19 | 14.71% | 1,019,308.92 | 1,211,300.38 | 78.91% | 181,720.11 | 15.00% | 1,029,579.27 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|----------------|--|------------------|------------------|---------|----------------|--|------------------|
| 备的应收账款 | 0,563.52 | | 070.78 | | ,492.74 | ,120.42 | | 34.97 | | 85.45 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,391,376,896.15 | 100.00% | 286,893,166.59 | | 1,104,483,729.56 | 1,535,012,128.04 | 100.00% | 210,999,838.36 | | 1,324,012,289.68 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|----------------|----------------|---------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位 1 | 56,299,368.23 | 11,259,873.65 | 20.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 单位 2 | 40,213,915.58 | 9,837,783.21 | 24.46% | 可收回金额低于账面价值 |
| 单位 3 | 21,720,776.00 | 21,720,776.00 | 100.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 单位 4 | 18,135,831.37 | 12,376,221.50 | 68.24% | 可收回金额低于账面价值 |
| 单位 5 | 11,158,400.00 | 11,158,400.00 | 100.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 单位 6 | 6,525,152.00 | 6,525,152.00 | 100.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 单位 7 | 5,762,445.00 | 5,762,445.00 | 100.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 其他 | 36,450,444.45 | 32,450,444.45 | 89.03% | 可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 196,266,332.63 | 111,091,095.81 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 工程类款项 | 918,993,812.75 | 128,754,073.37 | 14.01% |
| 其他类款项 | 276,116,750.77 | 47,047,997.41 | 17.04% |
| 合计 | 1,195,110,563.52 | 175,802,070.78 | -- |

确定该组合依据的说明:

本集团根据业务类型以工程类和其他类两类应收账款组合评估信用减值损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 502,984,234.79 |
| 1 至 2 年 | 326,471,565.49 |
| 2 至 3 年 | 308,113,473.36 |
| 3 年以上 | 253,807,622.51 |
| 3 至 4 年 | 128,806,559.41 |
| 4 至 5 年 | 50,875,094.60 |
| 5 年以上 | 74,125,968.50 |
| 合计 | 1,391,376,896.15 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 210,999,838.36 | 106,579,371.66 | -8,259,159.00 | -8,862,922.11 | -13,563,962.32 ¹ | 286,893,166.59 |
| 合计 | 210,999,838.36 | 106,579,371.66 | -8,259,159.00 | -8,862,922.11 | -13,563,962.32 | 286,893,166.59 |

注：1 其中“其他”变动中，本年收回前期已核销款项增加 8,259,159.00 元，剩余其他减少 21,823,121.32 元见附注七、21。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

注：本集团于2020年1月1日执行新收入准则，2019年12月31日列报在应收账款的未到期质保金 34,916,088.08元和坏账准备2,832,798.77元于2020年1月1日重分类为合同资产和合同资产减值准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|--------------|
| 单位 1 | 4,825,777.00 |
| 单位 2 | 2,139,796.00 |
| 其他 | 1,897,349.11 |
| 合计 | 8,862,922.11 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 196,250,400.00 | 14.10% | 18,150,080.00 |
| 第二名 | 56,299,368.23 | 4.05% | 11,259,873.65 |
| 第三名 | 40,213,915.58 | 2.89% | 9,837,783.21 |
| 第四名 | 39,000,000.00 | 2.80% | 1,950,000.00 |
| 第五名 | 35,417,460.41 | 2.55% | 6,448,288.71 |
| 合计 | 367,181,144.22 | 26.39% | |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

年末外币应收账款情况详见本附注七、60“外币货币性项目”之说明。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 50,054,899.54 | 90.40% | 27,807,611.01 | 90.64% |
| 1 至 2 年 | 3,471,223.63 | 6.27% | 1,418,074.91 | 4.62% |
| 2 至 3 年 | 722,745.80 | 1.31% | 1,055,625.35 | 3.44% |
| 3 年以上 | 1,116,946.34 | 2.02% | 397,472.53 | 1.30% |
| 合计 | 55,365,815.31 | -- | 30,678,783.80 | -- |

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：

于2020年12月31日，本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团年末余额前五名的预付款项合计25,661,191.46元，占预付款项年末余额合计数的比例为46.35%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 310,537,612.58 | 329,069,759.54 |
| 合计 | 310,537,612.58 | 329,069,759.54 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 167,770,722.63 | 171,597,171.41 |
| 往来款 | 170,233,829.03 | 173,182,619.30 |
| 备用金 | 4,940,373.28 | 12,341,788.08 |
| 其他 | 18,374,495.48 | 13,826,729.75 |
| 减：坏账准备 | -50,781,807.84 | -41,878,549.00 |
| 合计 | 310,537,612.58 | 329,069,759.54 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 33,682,821.72 | | 8,195,727.28 | 41,878,549.00 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--------------|---------------|
| --转入第三阶段 | -686,568.99 | | 686,568.99 | |
| 本期计提 | 12,353,555.57 | | -140,000.00 | 12,213,555.57 |
| 本期核销 | | | 1,367,568.99 | 1,367,568.99 |
| 其他变动 | -1,942,727.74 ¹ | | | -1,942,727.74 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 43,407,080.56 | | 7,374,727.28 | 50,781,807.84 |

注：1 附注七、21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 81,949,940.78 |
| 1 至 2 年 | 17,358,029.46 |
| 2 至 3 年 | 58,414,148.41 |
| 3 年以上 | 203,597,301.77 |
| 3 至 4 年 | 155,453,200.25 |
| 4 至 5 年 | 33,064,807.89 |
| 5 年以上 | 15,079,293.63 |
| 合计 | 361,319,420.42 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 41,878,549.00 | 12,213,555.57 | | -1,367,568.99 | -1,942,727.74 | 50,781,807.84 |
| 合计 | 41,878,549.00 | 12,213,555.57 | | -1,367,568.99 | -1,942,727.74 | 50,781,807.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------------|
| 个人 1 | 990,000.00 |

| | |
|------|--------------|
| 单位 2 | 222,519.00 |
| 单位 3 | 100,000.00 |
| 其他 | 55,049.99 |
| 合计 | 1,367,568.99 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 92,583,333.34 | 2-4 年 | 25.62% | 27,516,666.66 |
| 第二名 | 保证金 | 50,550,000.00 | 2-4 年 | 13.99% | |
| 第三名 | 保证金 | 25,688,795.00 | 4-5 年 | 7.11% | |
| 第四名 | 往来款 | 21,478,817.23 | 1 年以内 | 5.94% | 1,073,940.86 |
| 第五名 | 往来款 | 17,000,000.00 | 2-3 年 | 4.70% | 3,400,000.00 |
| 合计 | -- | 207,300,945.57 | -- | 57.36% | 31,990,607.52 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 34,048,724.25 | | 34,048,724.25 | 22,462,400.44 | 252,136.76 | 22,210,263.68 |
| 在产品 | 56,202,214.85 | | 56,202,214.85 | 44,522,074.40 | | 44,522,074.40 |
| 库存商品 | 32,565,037.04 | | 32,565,037.04 | 33,208,362.87 | | 33,208,362.87 |
| 周转材料 | 146,721.83 | | 146,721.83 | 163,906.13 | | 163,906.13 |
| 消耗性生物资产 | 711,287.47 | | 711,287.47 | 5,893,563.94 | | 5,893,563.94 |
| 委托加工物资 | 562,350.66 | | 562,350.66 | | | |
| 合计 | 124,236,336.10 | | 124,236,336.10 | 106,250,307.78 | 252,136.76 | 105,998,171.02 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|--------|----|--------|------------|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 252,136.76 | | | | 252,136.76 | 0.00 |
| 合计 | 252,136.76 | | | | 252,136.76 | 0.00 |

注：本集团于2020年1月1日执行新收入准则，2019年12月31日列报在存货-建造合同形成的已完工未结算资产5,468,105,132.20元和存货跌价准备36,843,741.46元于2020年1月1日重分类为合同资产（含其他非流动资产）和合同资产减值准备。

8、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按单项计提减值的合同资产 | | | | | | |
| 其中：工程承包相关的合同资产-PPP 项目 | 164,381,457.14 | 29,403,465.15 | 134,977,991.99 | 268,355,756.45 | 34,808,870.56 | 233,546,885.89 |
| 工程承包相关的合同资产-非 PPP 项目 | 125,025,196.35 | 61,512,092.63 | 63,513,103.72 | 147,673,985.26 | 2,034,870.90 | 145,639,114.36 |
| 未到期质保金 | 26,456,104.13 | 2,191,578.96 | 24,264,525.17 | 34,916,088.08 | 2,832,798.77 | 32,083,289.31 |
| 按组合计提减值的合同资产 | | | | | | |
| 其中：工程承包相关的合 | 4,462,385,683. | | 4,462,385,683. | 4,200,913,732. | | 4,200,913,732.16 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 同资产-PPP 项目 | 03 | | 03 | 16 | | |
| 工程承包相关的合同资产-非 PPP 项目 | 733,869,702.67 | 36,693,485.13 | 697,176,217.54 | 654,031,640.06 | 32,701,582.00 | 621,330,058.06 |
| 减：列报于其他非流动资产的合同资产 | 4,626,767,140.17 | -29,403,465.15 | 4,597,363,675.02 | 4,469,269,488.61 | -34,808,870.56 | 4,434,460,618.05 |
| 合计 | 885,351,003.15 | 100,397,156.72 | 784,953,846.43 | 836,621,713.40 | 37,569,251.67 | 799,052,461.73 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|------|--------------|--------|
| 合同资产减值准备 | 68,175,888.82 | | 5,347,983.77 | 预期信用损失 |
| 合计 | 68,175,888.82 | | 5,347,983.77 | -- |

其他说明：

本年转销的合同资产减值准备系相关资产已对外转让；

其他合同资产减值准备减少5,405,405.41元，详情参见附注七、21。

本集团于2020年1月1日执行新收入准则，2019年12月31日列报在存货-建造合同形成的已完工未结算资产5,468,105,132.20元和存货跌价准备36,843,741.46元，以及列报在应收账款的未到期质保金34,916,088.08元和坏账准备2,832,798.77元，于2020年1月1日重分类为合同资产（含其他非流动资产）和合同资产减值准备。同时，本集团按照预期信用损失率对年初合同资产调整增加预期信用损失32,701,582.00元。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 - BT 项目应收款 | 264,269,546.15 | 120,789,423.57 |
| 长期应收款 - 其他 | 8,600,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 272,869,546.15 | 136,789,423.57 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

一年内到期的非流动资产的具体情况，参见附注七、11所述。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣和待认证进项税 | 231,772,293.61 | 180,612,124.14 |
| 预缴税费 | 7,831,486.52 | 6,970,373.13 |
| 合计 | 239,603,780.13 | 187,582,497.27 |

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| BT 项目应收款 | 835,177,557.91 | 11,200,608.76 | 823,976,949.15 | 641,812,905.87 | 7,606,271.82 | 634,206,634.05 | |
| 分期收款销售商品 | 1,605,175.48 | | 1,605,175.48 | 3,177,880.15 | | 3,177,880.15 | |
| 其他 | 8,600,000.00 | 0 | 8,600,000.00 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | |
| 减：一年内到期部分 | - 272,869,546.15 | | - 272,869,546.15 | - 136,789,423.57 | | - 136,789,423.57 | |
| 合计 | 572,513,187.24 | 11,200,608.76 | 561,312,578.48 | 524,201,362.45 | 7,606,271.82 | 516,595,090.63 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 7,606,271.82 | | 7,606,271.82 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | | -2,601,797.94 | 2,601,797.94 | |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 本期计提 | | 6,196,134.88 | | 6,196,134.88 |
| 本期转销 | | | 2,601,797.94 | 2,601,797.94 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | | 11,200,608.76 | | 11,200,608.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|---|-------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 浙江华仕 管道科技 有限公司 | 51,110,53 5.49 | | 51,110,53 5.49 | | | | | | | |
| 上海昊沧 系统控制 技术有限 责任公司 | 34,431,10 7.99 | | | 986,232.1 0 | | | | | 35,417,34 0.09 | |
| 杭州银江 环保科技 有限公司 | 30,656,69 7.67 | | | 1,760,123 .90 | | | | | 32,416,82 1.57 | |
| 福建水投 集团浦城 县水美城 市项目管 理有限公 司 | 13,615,32 6.00 | | | -1,178.32 | | | | | 13,614,14 7.68 | |
| 华永环境 新能源有 限公司 | 12,018,06 3.55 | | | - 520,941.0 7 | | | | | 11,497,12 2.48 | |
| 浙江管迈 环境科技 有限公司 | 3,237,621 .24 | | 3,237,621 .24 | | | | | | | |
| 山西水投 艺源水务 | 1,444,200 .00 | | | -786.85 | | | | | 1,443,413 .15 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------|--|--|------------|--|-----------|----------------|------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 十堰兴源生态科技有限公司 | | 900,000.00 | | 148.50 | | | | | | 900,148.50 | |
| 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司* | | | | 185,064.95 | | | 756,000.00 | | 27,000.00 | 26,429.064.95 | |
| 海湾环境建设有限公司 | 174,827.35 | | | | | | | | | 174,827.35 | 174,827.35 |
| 小计 | 146,688.379.29 | 900,000.00 | 54,348.156.73 | 2,408,663.21 | | | 756,000.00 | | 27,000.00 | 121,892.885.77 | 174,827.35 |
| 合计 | 146,688.379.29 | 900,000.00 | 54,348.156.73 | 2,408,663.21 | | | 756,000.00 | | 27,000.00 | 121,892.885.77 | 174,827.35 |

其他说明

*经浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司（以下简称“百诺环保”）2020年第二次临时股东大会决议，由本公司派出一名董事（百诺环保董事会由七名董事组成），本公司通过委派董事实质参与百诺环保的经营及财务决策，对百诺环保具有重大影响，故改按权益法核算。该项投资的核算方法转换，未对本公司产生重要的财务影响。

13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙） | 33,500,000.00 | 63,000,000.00 |
| 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司 | | 27,000,000.00 |
| 福建水投集团南平建阳水美城市项目管理有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 37,000,000.00 | 93,500,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|---------|------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业 | | | -266,500,000.00 | | 非交易性权益工具投资 | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| (有限合伙) | | | | | | |
| 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司* | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 福建水投集团南平建阳水美城市项目管理有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |

其他说明:

*详情参见附注七、12。

于2020年12月31日，本集团将持有的杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴源礼瀚”）部份份额作为长期应付款之质押物，相关情况参见附注七、33及附注七、59。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 119,819,161.18 | | | 119,819,161.18 |
| 2.本期增加金额 | 974,536.89 | | | 974,536.89 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 974,536.89 | | | 974,536.89 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 36,165,466.09 | | | 36,165,466.09 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 36,165,466.09 | | | 36,165,466.09 |
| 4.期末余额 | 84,628,231.98 | | | 84,628,231.98 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 37,215,996.84 | | | 37,215,996.84 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | 4,773,615.75 | | | 4,773,615.75 |
| (1) 计提或摊销 | 3,842,134.97 | | | 3,842,134.97 |
| (2) 固定资产 转入 | 931,480.78 | | | 931,480.78 |
| 3.本期减少金额 | 6,022,167.22 | | | 6,022,167.22 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定 资产 | 6,022,167.22 | | | 6,022,167.22 |
| 4.期末余额 | 35,967,445.37 | | | 35,967,445.37 |
| 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 | 48,660,786.61 | | | 48,660,786.61 |
| 2.期初账面价值 | 82,603,164.34 | | | 82,603,164.34 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

年末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

于2020年12月31日，本集团将部分投资性房地产向银行抵押作为取得借款之担保的情况参见附注七、59。

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 319,571,977.88 | 316,323,076.73 |
| 合计 | 319,571,977.88 | 316,323,076.73 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具及其他 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 261,049,818.60 | 343,725,952.26 | 42,240,917.57 | 647,016,688.43 |
| 2.本期增加金额 | 36,165,466.09 | 15,247,624.47 | 2,705,996.54 | 54,119,087.10 |
| (1) 购置 | | 15,247,624.47 | 2,705,996.54 | 17,953,621.01 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 36,165,466.09 | | | 36,165,466.09 |
| (5) 重分类 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 974,536.89 | 2,510,079.06 | 13,549,635.74 | 17,034,251.69 |
| (1) 处置或报废 | | 2,510,079.06 | 13,549,635.74 | 16,059,714.80 |
| (2) 转入投资性房地产 | 974,536.89 | | | 974,536.89 |
| 4.期末余额 | 296,240,747.80 | 356,463,497.67 | 31,397,278.37 | 684,101,523.84 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 83,026,625.46 | 210,658,317.94 | 37,008,668.30 | 330,693,611.70 |
| 2.本期增加金额 | 19,129,669.29 | 25,142,304.52 | 3,601,614.64 | 47,873,588.45 |
| (1) 计提 | 13,107,502.07 | 25,142,304.52 | 3,601,614.64 | 41,851,421.23 |
| (2) 投资性房地产转入 | 6,022,167.22 | | | 6,022,167.22 |
| (3) 重分类 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 931,480.78 | 1,561,154.52 | 11,545,018.89 | 14,037,654.19 |
| (1) 处置或报废 | | 1,561,154.52 | 11,545,018.89 | 13,106,173.41 |
| (2) 转入投资 | 931,480.78 | | | 931,480.78 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 性房地产 | | | | |
| 4.期末余额 | 101,224,813.97 | 234,239,467.94 | 29,065,264.05 | 364,529,545.96 |
| 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 | 195,015,933.83 | 122,224,029.73 | 2,332,014.32 | 319,571,977.88 |
| 2.期初账面价值 | 178,023,193.14 | 133,067,634.32 | 5,232,249.27 | 316,323,076.73 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,446,113.19 |
| 机器设备 | 436,877.89 |
| 合计 | 1,882,991.08 |

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 在建工程 | 11,883,358.40 | |
| 合计 | 11,883,358.40 | |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 夏津县畜禽粪污资源化利用项目 | 11,883,358.40 | | 11,883,358.40 | | | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--|--|
| 合计 | 11,883,358.40 | | 11,883,358.40 | | |
|----|---------------|--|---------------|--|--|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|----------------|------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 夏津县畜禽粪污资源化利用项目 | 107,266,000.00 | | 11,883,358.40 | | | 11,883,358.40 | 11.08% | 11.08% | | | | |
| 合计 | 107,266,000.00 | | 11,883,358.40 | | | 11,883,358.40 | -- | -- | | | | -- |

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | BOT 项目 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 89,313,365.94 | 70,347,780.28 | 2,174,666.67 | 4,693,882.20 | 473,205,601.55 | 639,735,296.64 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 3,721,970.56 | 179,072,665.43 | 182,794,635.99 |
| (1) 购置 | | | | 3,721,970.56 | 179,072,665.43 | 182,794,635.99 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额 | 89,313,365.94 | 70,347,780.28 | 2,174,666.67 | 8,415,852.76 | 652,278,266.98 | 822,529,932.63 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,885,213.24 | 39,802,965.18 | 893,166.82 | 4,059,885.24 | 35,344,465.51 | 94,985,695.99 |
| 2.本期增加金额 | 1,953,779.52 | 10,618,574.40 | 233,000.04 | 833,894.13 | 25,417,016.39 | 39,056,264.48 |
| (1) 计提 | 1,953,779.52 | 10,618,574.40 | 233,000.04 | 833,894.13 | 25,417,016.39 | 39,056,264.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,838,992.76 | 50,421,539.58 | 1,126,166.86 | 4,893,779.37 | 60,761,481.90 | 134,041,960.47 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | 17,985,044.22 | 17,985,044.22 |
| (1) 计提 | | | | | 17,985,044.22 | 17,985,044.22 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | 17,985,044.22 | 17,985,044.22 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 72,474,373.18 | 19,926,240.70 | 1,048,499.81 | 3,522,073.39 | 573,531,740.86 | 670,502,927.94 |
| 2.期初账面价值 | 74,428,152.70 | 30,544,815.10 | 1,281,499.85 | 633,996.96 | 437,861,136.04 | 544,749,600.65 |

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 0.00%。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 浙江疏浚 | 124,212,382.58 | | | | | 124,212,382.58 |
| 中艺生态 | 753,207,394.49 | | | | | 753,207,394.49 |
| 源态环保 | 476,003,699.60 | | | | | 476,003,699.60 |
| 合计 | 1,353,423,476.67 | | | | | 1,353,423,476.67 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|--|------|--|------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 浙江疏浚 | 81,359,415.72 | | | | | 81,359,415.72 |
| 中艺生态 | 753,207,394.49 | | | | | 753,207,394.49 |
| 源态环保 | 97,307,953.19 | 120,770,333.75 | | | | 218,078,286.94 |
| 合计 | 931,874,763.40 | 120,770,333.75 | | | | 1,052,645,097.15 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

浙江疏浚、源态环保的相关经营业务均能产生独立的现金流，故分别认定为单独的资产组，与商誉相关的资产组包括长期资产，不含营运资金、非经营性资产、溢余资产、非经营性负债及付息债务

根据中国资产评估协会于2020年12月29日发布的《资产评估专家指引第11号——商誉减值测试评估》（中评协〔2020〕37号），本年度商誉减值测试的资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相比，未包含营运资金，即商誉减值测试中的资产组账面价值未包括营运资金，且预计资产组未来现金流量时也未考虑营运资金的影响，因口径一致，故对商誉减值测试结果无重要影响。

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

a. 商誉减值计算过程：

| 项目 | 序号 | 浙江疏浚 | 源态环保 |
|-------------------|-------|----------------|----------------|
| 商誉账面余额 | 1 | 124,212,382.58 | 476,003,699.60 |
| 商誉减值准备余额 | 2 | 81,359,415.72 | 97,307,953.19 |
| 商誉的账面价值 | 3=1-2 | 42,852,966.86 | 378,695,746.41 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 4 | 2,212,725.49 | - |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉 | 5=4+3 | 45,065,692.35 | 378,695,746.41 |

| | | | |
|-----------------|-------|----------------|----------------|
| 价值 | | | |
| 资产组的账面价值 | 6 | 86,818,834.66 | 6,174,587.34 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 7=5+6 | 131,884,527.01 | 384,870,333.75 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 8 | 145,000,000.00 | 264,100,000.00 |
| 商誉减值损失 | 9=7-8 | - | 120,770,333.75 |
| 归属于本公司的商誉减值损失 | 10 | - | 120,770,333.75 |

b. 可收回金额的确定方法及依据

浙江疏浚资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限责任公司于2021年4月6日出具的天源评报字〔2021〕第0118号《兴源环境科技股份有限公司对合并浙江省疏浚工程有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，可收回金额系按预计未来现金流量的现值确定。

源态环保资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限责任公司于2021年4月6日出具的天源评报字〔2021〕第0116号《兴源环境科技股份有限公司对合并浙江源态环保科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，可收回金额系按预计未来现金流量的现值确定。

c. 主要假设及依据

假设上述资产组主体合法经营，相关业务资质能顺利延期，经营管理班子尽职尽责，核心专业人员稳定，并按照现有经营模式保持其持续经营状态；

假设相关产业政策、税收政策、融资环境及宏观经济环境保持相对稳定，利率、汇率、税费基准及税费率无重大变化，且无其他不可预测和不可抗力因素造成重大不利影响；

假设资产组业务所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生，且未来经营期的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等保持近年状态，而不发生较大变化。

d. 关键参数

| 项目名称 | 关键参数 | | | | |
|------|------------------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| | 预测期 | 预测期 增长率 | 稳定期 增长率 | 利润率 | 折现率 |
| 浙江疏浚 | 2021-2025年 (后续为稳定期) | (i) | - | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 11.24% (i) |
| 源态环保 | 同上 | (ii) | - | 同上 | 12.27% (ii) |

- i. 根据浙江疏浚已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润等进行预测。浙江疏浚主要业务为水利疏浚，其2021年至2025年预计销售收入增长率分别为-3.79%、-9.53%、-7.66%、-0.31%、0.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
- ii. 根据源态环保已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润等进行预测。源态环保主要业务为智慧环保集成业务，源态环保2021年至2025年预计销售收入增长率分别为155.70%、24.78%、4.95%、-43.82%、6.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 长期待摊费用 | 5,047,563.60 | 772,477.52 | 1,352,158.25 | | 4,467,882.87 |
| 合计 | 5,047,563.60 | 772,477.52 | 1,352,158.25 | | 4,467,882.87 |

其他说明

长期待摊费用主要包括土地使用费、装修费等。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 440,838,857.87 | 71,881,972.86 | 268,452,749.86 | 45,390,634.71 |
| 内部交易未实现利润 | 115,225,553.43 | 28,806,388.36 | 110,974,074.17 | 27,743,285.08 |
| 可抵扣亏损 | 251,843,337.82 | 41,359,725.62 | 111,668,116.59 | 21,014,695.87 |
| 预提费用影响所得税 | 143,301,924.11 | 21,495,288.62 | 92,840,919.56 | 13,926,137.93 |
| 合计 | 951,209,673.23 | 163,543,375.46 | 583,935,860.18 | 108,074,753.59 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 124,307,691.23 | 26,842,987.54 | 122,053,211.83 | 25,877,258.30 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 35,802,012.92 | 8,950,503.23 | 37,501,811.79 | 9,375,452.95 |
| 合计 | 160,109,704.15 | 35,793,490.77 | 159,555,023.62 | 35,252,711.25 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 8,950,503.23 | 154,592,872.23 | 9,375,452.95 | 98,699,300.64 |
| 递延所得税负债 | 8,950,503.23 | 26,842,987.54 | 9,375,452.95 | 25,877,258.30 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 351,852,414.20 | 334,611,399.88 |
| 可抵扣亏损 | 379,709,207.01 | 229,157,095.49 |
| 合计 | 731,561,621.21 | 563,768,495.37 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2020 年度 | | 446,715.64 | |
| 2021 年度 | 1,018,904.96 | 1,205,933.31 | |
| 2022 年度 | 4,186,109.89 | 5,205,932.40 | |
| 2023 年度 | 163,613,479.28 | 167,995,003.36 | |
| 2024 年度 | 54,317,640.21 | 54,303,510.78 | |
| 2025 年度 | 156,573,072.67 | | |
| 合计 | 379,709,207.01 | 229,157,095.49 | -- |

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产*1 | 4,626,767.14 0.17 | 29,403,465.1 5 | 4,597,363.67 5.02 | 4,469,269.48 8.61 | 34,808,870.5 6 | 4,434,460.61 8.05 |
| 其他*2 | 264,159,321. 27 | 29,171,254.4 7 | 234,988,066. 80 | | | |
| 合计 | 4,890,926.46 1.44 | 58,574,719.6 2 | 4,832,351.74 1.82 | 4,469,269.48 8.61 | 34,808,870.5 6 | 4,434,460.61 8.05 |

其他说明：

*1 合同资产的具体情况，参见附注七、8 所述。

*2 报告期内，为了更好地处理存量 PPP 等项目的运营和管理，快速消化存量项目，聚焦发展新业务。根据 2020 年第三次临时股东大会决议，本集团与关联方杭州良博投资管理有限公司签订了转让部分存量项目于 2020 年 3 月 31 日的债权和债务的资产转让协议，双方约定资产转让对价应于 2022 年 12 月 31 日前支付完毕。基于谨慎性考虑，相关资产累计已计提的减值准备未予转回，该笔交易未产生收益或损失，目前该笔交易尚未履行完毕，公司后续将根据其信用风险变化情况对资产价值进行评估。

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 22,000,000.00 |
| 抵押借款 | 245,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 保证借款 | 788,000,000.00 | 663,210,000.00 |
| 信用借款 | 610,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 383,310,000.00 | 305,000,000.00 |
| 借款应付利息 | 3,032,352.84 | |
| 合计 | 2,029,342,352.84 | 1,535,210,000.00 |

短期借款分类的说明：

于2020年12月31日，本集团抵押借款24,500.00万元系以账面价值合计约6,459.86万元的投资性房地产、固定资产及无形资产作为抵押（2019年12月31日：本集团抵押借款7,000.00万元系以账面价值合计约6,838.08万元的投资性房地产、固定资产及无形资产作为抵押）。

于2020年12月31日，本集团保证借款78,800.00万元，其中由兴源控股提供担保的借款8,000.00万元，其余保证借款均系本公司与子公司之间提供的保证担保（2019年12月31日：本集团保证借款66,321.00万元，其中由兴源控股提供担保的借款18,000.00万元、由杭州余杭政策性融资担保有限公

司提供担保的借款1,000.00万元、原关键管理人员提供担保的借款2,690.00万元，其余保证借款均系本公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的保证担保）。

于2020年12月31日，本集团抵押+保证借款38,331.00万元系以账面价值合计约21,578.65万元的投资性房地产、固定资产及无形资产作为抵押，子公司系借款人，由本公司提供保证担保（2019年12月31日：本集团抵押+保证借款30,500.00万元系以账面价值合计约26,557.90万元的投资性房地产、固定资产及无形资产作为抵押，子公司系借款人，由本公司提供保证担保）。

于2020年12月31日，本集团无质押借款（2019年12月31日：本集团2,200.00万元质押借款系以账面价值为2,500.00万元的定期存单作为质押）。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 40,373,452.37 | |
| 合计 | 40,373,452.37 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,246,939,954.78 | 1,070,446,819.68 |
| 1-2年(含2年) | 387,153,421.65 | 713,157,205.39 |
| 2-3年(含3年) | 243,541,024.91 | 772,654,631.37 |
| 3年以上 | 441,469,685.41 | 167,236,908.57 |
| 合计 | 2,319,104,086.75 | 2,723,495,565.01 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

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

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 单位 1 | 54,902,223.92 | 未结算 |
| 单位 2 | 49,924,707.97 | 未结算 |
| 单位 3 | 33,170,643.61 | 未结算 |
| 单位 4 | 31,830,675.16 | 未结算 |
| 单位 5 | 25,523,086.21 | 未结算 |
| 单位 6 | 22,500,000.00 | 未结算 |
| 单位 7 | 19,748,763.80 | 未结算 |
| 单位 8 | 11,004,800.04 | 未结算 |
| 单位 9 | 10,016,233.63 | 未结算 |
| 单位 10 | 9,659,514.32 | 未结算 |
| 其他 | 72,242,472.92 | 未结算 |
| 合计 | 340,523,121.58 | -- |

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收租金 | 1,942,544.29 | 2,439,360.47 |
| 合计 | 1,942,544.29 | 2,439,360.47 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 73,041,437.93 | 42,645,252.25 |
| 预收工程款 | 16,665,003.31 | 5,349,486.98 |
| 已结算未完工 | 12,993,234.08 | 9,366,247.28 |
| 合计 | 102,699,675.32 | 57,360,986.51 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 33,305,470.92 | 252,686,741.10 | 232,720,145.76 | 53,272,066.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 701,463.28 | 2,454,290.09 | 2,988,862.60 | 166,890.77 |
| 三、辞退福利 | | 2,107,609.02 | 943,223.09 | 1,164,385.93 |
| 合计 | 34,006,934.20 | 257,248,640.21 | 236,652,231.45 | 54,603,342.96 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,905,924.44 | 226,599,230.65 | 207,954,229.28 | 50,550,925.81 |
| 2、职工福利费 | | 6,026,875.62 | 6,026,875.62 | |
| 3、社会保险费 | 584,625.77 | 8,995,464.38 | 8,886,595.39 | 693,494.76 |
| 其中：医疗保险费 | 497,893.77 | 8,685,052.55 | 8,525,998.88 | 656,947.44 |
| 工伤保险费 | 22,412.61 | 78,648.94 | 97,105.06 | 3,956.49 |
| 生育保险费 | 64,319.39 | 231,762.89 | 263,491.45 | 32,590.83 |
| 4、住房公积金 | 25,580.20 | 8,230,410.26 | 8,130,638.26 | 125,352.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 789,340.51 | 2,834,760.19 | 1,721,807.21 | 1,902,293.49 |
| 合计 | 33,305,470.92 | 252,686,741.10 | 232,720,145.76 | 53,272,066.26 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 676,845.78 | 2,381,256.34 | 2,896,421.67 | 161,680.45 |
| 2、失业保险费 | 24,617.50 | 73,033.75 | 92,440.93 | 5,210.32 |
| 合计 | 701,463.28 | 2,454,290.09 | 2,988,862.60 | 166,890.77 |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 17,367,091.16 | 3,342,848.67 |
| 企业所得税 | 24,342,430.38 | 20,505,914.64 |
| 个人所得税 | 1,141,341.92 | 1,582,079.02 |
| 其他 | 6,114,722.94 | 3,068,515.76 |
| 合计 | 48,965,586.40 | 28,499,358.09 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 9,515,286.83 |
| 应付股利 | 3,867,150.00 | 3,867,150.00 |
| 其他应付款 | 582,473,655.53 | 873,221,422.98 |
| 合计 | 586,340,805.53 | 886,603,859.81 |

(1) 应付利息

单位：元

| 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 | | 2,703,363.29 |
| 短期借款应付利息 | | 6,811,923.54 |
| 合计 | | 9,515,286.83 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 子公司应付少数股东的股利 | 3,867,150.00 | 3,867,150.00 |
| 合计 | 3,867,150.00 | 3,867,150.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 25,488,699.39 | 38,248,347.81 |
| 暂借款 * | 363,995,082.21 | 691,154,173.70 |
| 往来款 | 137,548,812.65 | 122,568,039.61 |
| 限制性股票认购款 | 23,001,600.00 | |
| 其他 | 32,439,461.28 | 21,250,861.86 |
| 合计 | 582,473,655.53 | 873,221,422.98 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

于2020年12月31日，本集团账龄超过1年的重要其他应付款主要为尚未偿还的关联方借款（参见附注十二、6、(2)）。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 209,602,518.09 | 211,812,500.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 75,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 284,602,518.09 | 326,812,500.00 |

其他说明：

一年内到期的非流动负债的具体情况，参见附注七、32及附注七、33所述。

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 供应链金融资产支持专项计划 | 181,563,598.34 | |
| 增值税待转销项税 | 132,246,077.06 | 107,877,974.69 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 已背书未到期的票据 | 1,896,192.00 | |
| 合计 | 315,705,867.40 | 107,877,974.69 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 55,504,081.06 | |
| 保证借款 | 271,362,500.00 | 284,650,000.00 |
| 质押+保证借款 | 2,281,947,580.00 | 1,278,084,420.00 |
| 抵押+保证借款 | 89,584,000.00 | 115,484,000.00 |
| 加: 借款应付利息 | 5,437,037.62 | |
| 减: 一年内到期的长期借款 | -209,602,518.09 | -211,812,500.00 |
| 合计 | 2,494,232,680.59 | 1,466,405,920.00 |

长期借款分类的说明:

1、于2020年12月31日, 本集团保证借款27,136.25万元, 均系本公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的保证担保(2019年12月31日: 本集团保证借款28,465.00万元, 均系本公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的保证担保)。

2、于2020年12月31日, 本集团质押+保证借款228,194.76万元系以PPP项目下的应收账款(未来收款权)或收益权作为质押, 借款人均系子公司, 由本公司或关联方新投集团或其他子公司提供保证担保(2019年12月31日: 本集团质押+保证借款127,808.44万元系以PPP项目下的应收账款(未来收款权)或收益权作为质押, 借款人均系子公司, 由本公司或关联方新投集团或其他子公司提供保证担保)。

3、于2020年12月31日, 本集团抵押借款5,550.41万元系以固定资产(注)及账面价值约4,746.13万元的投资性房地产、固定资产及无形资产作为抵押(2019年12月31日: 无)。

注: 本公司之子公司向华夏金融租赁有限公司出售若干固定资产(机器设备), 并在之后租赁期内每年支付租金将设备租回。本公司之子公司于租赁期届满后按约定价款进行留购。该项交易的实质是用相关的资产抵押进行现金借贷, 并在租赁期中分期还款。于2020年12月31日, 上述所提及的对华夏金融租赁有限公司抵押的相关固定资产的账面价值约为人民币2,136.07万元, 其对应的长期借款为人民币2,050.41万元(2019年12月31日: 无)。

4、于2020年12月31日, 本集团抵押+保证借款8,958.40万元系以固定资产(注)及账面价值约2,126.89万元的无形资产作为抵押, 子公司系借款人, 由本公司提供保证担保(2019年12月31日: 本集团抵押+保证借款11,548.40万元系以固定资产及账面价值约2,217.54万元的无形资产作为抵押, 子公司系借款

人，由本公司或关联方新投集团提供保证担保）。

注：本公司之子公司向华夏金融租赁有限公司出售若干固定资产（机器设备），并在之后租赁期内每年支付租金将设备租回。本公司之子公司可选择于租赁期结束时以人民币一元购回该等设备，即优惠购买选择权。该项交易由本公司及关联方新投集团提供保证担保。该项交易的实质是用相关的资产抵押进行现金借贷，并在租赁期中分期还款。于2020年12月31日，上述所提及的对华夏金融租赁有限公司抵押的相关固定资产的账面价值约为人民币3,546.03万元，其对应的长期借款为人民币2,878.40万元（2019年12月31日：上述所提及的对华夏金融租赁有限公司抵押的相关固定资产的账面价值约为人民币4,570.10万元，其对应的长期借款为人民币4,478.40万元）。

其他说明，包括利率区间：

于2020年12月31日，本集团长期借款的利率区间为3.80%-6.27%（2019年12月31日：4.55%-6.27%）。

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 94,484,082.50 | 171,127,379.88 |
| 合计 | 94,484,082.50 | 171,127,379.88 |

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 礼瀚投资股权回购款 * | 165,302,499.70 | 280,863,333.33 |
| 离退休人员计提费用 | 4,181,582.80 | 5,264,046.55 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 75,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 94,484,082.50 | 171,127,379.88 |

其他说明：

* 根据本公司与华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称华安未来)签订的《合伙企业财产份额转让协议》、《合伙企业财产份额回购协议》以及《合伙企业财产份额回购协议之补充协议》，本公司将持有的礼瀚投资的28,500.00万元出资额以30,000.00万元的价格转让给华安未来并办理了工商变更登记，同时本公司应于2019年至2022年之间分期回购，回购本金合计30,000.00万元，份额维持费率6%/年，份额维持费按季支付。于2020年12月31日，未偿还本金为人民币16,500.00万元。

前述安排实质系以合伙企业财产份额作为质押物的融资事项，本公司根据实质重于形式的原则进行会计处理，未终止确认对礼瀚投资的股权投资（年末列报于其他权益工具投资）并确认长期应付款。

34、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 6,632,993.59 | | 1,027,231.84 | 5,605,761.75 | |
| 合计 | 6,632,993.59 | | 1,027,231.84 | 5,605,761.75 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 房屋拆迁补偿款 | 3,581,243.59 | | | 280,881.84 | | | 3,300,361.75 | 与资产相关 |
| 年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目(一期) | 1,020,000.00 | | | 340,000.00 | | | 680,000.00 | 与资产相关 |
| 余杭区 2013 年上半年度工业投资项目财政资金 | 2,031,750.00 | | | 406,350.00 | | | 1,625,400.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,632,993.59 | | | 1,027,231.84 | | | 5,605,761.75 | |

其他说明:

政府补助的具体情况参见附注七、61。

35、其他非流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| PPP 项目政府投入 * | 616,074,367.36 | 334,223,462.36 |
| 合计 | 616,074,367.36 | 334,223,462.36 |

其他说明:

* 按照PPP项目合同的约定, PPP项目政府投入资金属于政府对PPP项目的投入, 不计入社会资本方对PPP项目的投资资金, 不计算社会投资方的投资回报。

36、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|------------------|------|----|-------|----|----|------------------|
| 股份总数 | 1,564,431,057.00 | | | | | | 1,564,431,057.00 |

其他说明：

37、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,379,869,141.90 | | | 1,379,869,141.90 |
| 合计 | 1,379,869,141.90 | | | 1,379,869,141.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------|---------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - 237,000,000.00 | - 29,500,000.00 | | | | - 29,500,000.00 | - 266,500,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - 237,000,000.00 | - 29,500,000.00 | | | | - 29,500,000.00 | - 266,500,000.00 |
| 其他综合收益合计 | - 237,000,000.00 | - 29,500,000.00 | | | | - 29,500,000.00 | - 266,500,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,093,072.05 | 32,748,382.32 | 31,973,817.72 | 4,867,636.65 |
| 合计 | 4,093,072.05 | 32,748,382.32 | 31,973,817.72 | 4,867,636.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,362,383.28 | | | 41,362,383.28 |
| 合计 | 41,362,383.28 | | | 41,362,383.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -330,629,773.80 | -603,072,156.28 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -27,721,306.48 | 237,000,000.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -358,351,080.28 | -366,072,156.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -528,951,292.71 | 35,442,382.48 |
| 期末未分配利润 | -887,302,372.99 | -330,629,773.80 |

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-27,721,306.48 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。

42、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,432,289,209.12 | 2,294,065,853.45 | 2,037,716,612.06 | 1,626,798,195.91 |
| 其他业务 | 18,395,110.53 | 13,982,552.31 | 47,491,781.06 | 32,201,280.20 |
| 合计 | 2,450,684,319.65 | 2,308,048,405.76 | 2,085,208,393.12 | 1,658,999,476.11 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----------|------------------|------------------|----|
| 营业收入 | 2,450,684,319.65 | 2,085,208,393.12 | - |
| 营业收入扣除项目 | 18,395,110.53 | 47,491,781.06 | - |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 其中： | | | |
| 租赁 | 14,059,735.88 | | 与主营业务无关 |
| 服务费 | 2,825,660.38 | | 与主营业务无关 |
| 处置废旧物资 | 1,326,459.39 | | 与主营业务无关 |
| 其他 | 183,254.88 | | 与主营业务无关 |
| 与主营业务无关 的业务收入小计 | 18,395,110.53 | 47,491,781.06 | - |
| 不具备商业实质 的收入小计 | 0.00 | 0.00 | - |
| 营业收入扣除后金额 | 2,432,289,209.12 | 2,037,716,612.06 | - |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

(1)、合同产生的收入的情况

2020年度，除经营租赁收入14,059,735.88元以外，本集团与客户之间的合同产生的收入为2,436,624,583.77元，情况如下：

| 项目 | 2020年 |
|--------------|------------------|
| 按商品类型分类 | |
| 其中：环保装备及智慧环保 | 367,036,111.90 |
| 环境综合治理 | 1,052,207,758.96 |
| 农业农村生态 | 1,017,380,712.91 |
| | — |
| 合计 | 2,436,624,583.77 |
| | — |
| 按经营地区分类 | |
| 其中：内销 | 2,409,288,416.23 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| 外销 | 27,336,167.54 | — |
| 合计 | 2,436,624,583.77 | — |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中：在某一时点确认收入 | 459,412,221.08 | |
| 在一段时间内确认收入 | 1,977,212,362.69 | — |
| 合计 | 2,436,624,583.77 | — |

(2)、与履约义务相关的信息

本集团的产品销售合同通常属于在某一时点履行的履约义务；本集团的建筑施工业务合同通常属于在某一时段内履行的履约义务。本集团从事交易时的身份通常是主要责任人而非代理人。本集团的合同通常不包含预期将退还给客户的款项等类似义务，合同约定的质量保证通常为**保证类**质量保证。截至2020年12月31日，本集团部分建筑施工业务尚在履行过程中。

(3)、前五名客户的营业收入情况

| 项目 | 2020年 | 2019年 |
|--------------|------------------|----------------|
| 前五名客户的营业收入总额 | 1,612,409,056.18 | 821,272,867.27 |
| 占当年营业收入比例(%) | 65.79 | 39.39 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,740,475,732.87元，其中，1,386,914,919.31元预计将于2021年度确认收入，1,169,000,851.35元预计将于2022年度确认收入，184,559,962.21元预计将于2023年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,127,342.09 | 2,093,904.93 |
| 教育费附加 | 3,906,723.47 | 1,630,078.50 |
| 房产税 | 2,376,187.72 | 1,493,102.67 |
| 土地使用税 | 1,877,406.91 | 872,584.93 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 印花税 | 1,165,563.37 | 1,052,038.47 |
| 其他 | 665,619.99 | 1,235,106.67 |
| 合计 | 15,118,843.55 | 8,376,816.17 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,829,744.51 | 25,487,424.47 |
| 运输费* | | 6,044,566.61 |
| 差旅费 | 2,723,497.09 | 2,590,680.60 |
| 招投标费用 | 2,837,206.59 | 1,853,160.20 |
| 售后服务费用 | 5,056,666.99 | 6,034,668.61 |
| 业务宣传费 | 1,170,672.59 | 1,008,100.43 |
| 办公费 | 1,015,269.45 | 799,486.97 |
| 业务招待费 | 1,004,294.09 | 1,407,192.64 |
| 其他 | 375,550.30 | 2,456,721.35 |
| 合计 | 39,012,901.61 | 47,682,001.88 |

其他说明：

* 本集团自2020年1月1日起执行新收入准则将运输费列报于营业成本（参见附注五、36）。

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 80,910,897.01 | 54,814,380.02 |
| 折旧与摊销 | 18,975,238.39 | 24,152,310.90 |
| 办公费 | 6,347,359.88 | 12,187,305.90 |
| 中介机构费 | 14,226,177.82 | 8,290,296.05 |
| 差旅费 | 6,574,360.67 | 6,369,731.71 |
| 业务招待费 | 2,813,417.29 | 4,209,175.03 |
| 其他 | 13,480,239.05 | 6,612,434.77 |
| 合计 | 143,327,690.11 | 116,635,634.38 |

其他说明：

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 40,948,375.57 | 34,393,282.16 |
| 直接材料 | 40,643,845.93 | 34,307,266.83 |
| 折旧与摊销 | 7,199,822.38 | 5,454,213.42 |
| 委托开发费用 | 750,000.00 | 2,137,400.00 |
| 其他 | 9,431,466.44 | 7,598,239.65 |
| 合计 | 98,973,510.32 | 83,890,402.06 |

其他说明：

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 148,257,821.36 | 149,997,242.59 |
| 减：利息收入 | 63,125,285.84 | 41,256,995.73 |
| 其中：未实现融资收益摊销 | 55,792,240.77 | 38,864,625.88 |
| 净汇兑损失（收益以“-”号列示） | 950,551.08 | 230,640.91 |
| 其他财务费用 | 1,054,384.28 | 3,842,817.47 |
| 合计 | 87,137,470.88 | 112,813,705.24 |

其他说明：

48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 5,868,198.85 | 10,205,228.51 |
| 个税手续费返还 | 503,243.95 | 273,956.87 |
| 合计 | 6,371,442.80 | 10,479,185.38 |

49、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,408,663.21 | -6,748,989.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,528,156.73 | 12,209,795.80 |

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| 理财产品收益 | 21,420.00 | |
| 合计 | -12,098,073.52 | 5,460,806.60 |

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -1,699,798.88 | 37,501,811.79 |
| 合计 | -1,699,798.88 | 37,501,811.79 |

其他说明：

本年交易性金融资产的公允价值变动收益系非同一控制下合并子公司原股东业绩补偿对价的公允价值变动，详情参见附注七、2

51、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------------|----------------|
| 坏账准备 | -116,729,903.11 | -10,477,946.35 |
| 合计 | -116,729,903.11 | -10,477,946.35 |

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -4,163,489.26 |
| 十、无形资产减值损失 | -17,985,044.22 | |
| 十一、商誉减值损失 | -120,770,333.75 | -42,022,401.40 |
| 十二、合同资产减值损失 | -68,175,888.82 | |
| 合计 | -206,931,266.79 | -46,185,890.66 |

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 704,565.92 | 234,653.99 |

| | | |
|--------|------------|---------------|
| 拆迁补偿收益 | | 11,997,506.00 |
| 合计 | 704,565.92 | 12,232,159.99 |

54、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产报废利得 | | 133,784.33 | |
| 罚没收入 | 225,634.68 | 97,145.85 | 225,634.68 |
| 无法支付的应付款项 | | 500,656.81 | |
| 其他 | 186,683.84 | 187,690.45 | 186,683.84 |
| 合计 | 412,318.52 | 919,277.44 | 412,318.52 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 387,752.22 | 247,000.00 | 387,752.22 |
| 非流动资产毁损报废 | 612,911.88 | 43,505.41 | 612,911.88 |
| 罚没支出 | 1,391,689.33 | 774,055.96 | 1,391,689.33 |
| 赔偿金 / 违约金 | | 141,181.01 | |
| 其他 | 25,846.69 | 242,454.17 | 25,846.69 |
| 合计 | 2,418,200.12 | 1,448,196.55 | 2,418,200.12 |

其他说明：

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

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

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 14,358,655.71 | 44,366,686.06 |
| 递延所得税费用 | -54,927,842.35 | -13,574,242.90 |
| 合计 | -40,569,186.64 | 30,792,443.16 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -573,323,417.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -143,330,854.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 32,816,755.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,426,936.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 879,706.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -492,316.98 |
| 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 | 72,745,054.27 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -602,362.51 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 65,154.90 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -10,108,357.39 |
| 前期已确认递延所得税，而本期未确认对期初递延所得税余额的影响 | 1,031,096.62 |
| 所得税费用 | -40,569,186.64 |

其他说明

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 收到的各类补助 | 5,340,723.24 | 9,451,953.54 |
| 收到往来款 | 151,092,930.35 | 110,698,593.43 |
| 收到各类保证金 | 143,642,425.46 | 126,175,487.89 |
| 其他 | 17,372,684.36 | 13,865,448.16 |
| 合计 | 317,448,763.41 | 260,191,483.02 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 现付期间费用 | 65,516,044.22 | 105,136,285.30 |
| 支付往来款 | 140,378,709.59 | 231,633,546.22 |
| 支付各类保证金往来 | 124,695,007.99 | 137,201,852.66 |
| 支付手续费及其他 | 8,101,122.75 | 11,139,969.55 |
| 合计 | 338,690,884.55 | 485,111,653.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收到 PPP 项目款 | 111,703,481.57 | 142,456,495.68 |
| 收到股权转让款利息 | 910,997.26 | |
| 合计 | 112,614,478.83 | 142,456,495.68 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 收到的其他借款 | 35,394,639.54 | 101,985,290.00 |
| 收到票据贴现款 | 4,085,341.16 | |
| 收到 PPP 项目政府投入 | 203,050,551.00 | 185,793,844.07 |
| 收回融资用途的质押存单及利息 | 25,525,000.00 | |
| 合计 | 268,055,531.70 | 287,779,134.07 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 归还其他借款及利息 | 61,392,742.70 | 78,051,419.05 |
| 融资用途的质押存单 | | 25,000,000.00 |
| 融资性售后回租支付的租赁手续费 | | 3,216,000.00 |
| 支付票据保证金 | 17,280,000.00 | |
| 合计 | 78,672,742.70 | 106,267,419.05 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -532,754,231.12 | 34,499,121.76 |
| 加：资产减值准备 | 323,661,169.90 | 56,663,837.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,693,556.20 | 52,755,914.63 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 39,056,264.48 | 32,895,256.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,352,158.25 | 1,351,939.32 |
| 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） | -704,565.92 | -12,232,159.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 612,911.88 | -90,278.92 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,699,798.88 | -37,501,811.79 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 93,416,131.67 | 111,363,257.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 12,098,073.52 | -5,460,806.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -55,468,621.87 | -10,683,485.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 540,779.52 | -2,890,757.02 |
| 存货的减少（增加以“-”号填 | -18,238,165.08 | 98,947,786.59 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 119,100,155.50 | 68,338,015.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 183,296,908.48 | -291,610,244.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,362,324.29 | 96,345,584.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 989,909,172.06 | 687,136,615.42 |
| 减: 现金的期初余额 | 687,136,615.42 | 559,677,003.64 |
| 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 | 302,772,556.64 | 127,459,611.78 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 989,909,172.06 | 687,136,615.42 |
| 其中：库存现金 | 41,084.45 | 44,715.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 987,901,969.00 | 687,091,900.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,966,118.61 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 989,909,172.06 | 687,136,615.42 |
| 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 | 150,762,196.26 | 108,546,181.29 |

其他说明：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|---------|
| 货币资金 | 150,762,196.26 | 保函保证金等 |
| 固定资产 | 233,646,029.83 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 76,202,726.25 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 48,626,236.61 | 银行借款抵押 |
| 其他权益工具投资 | 31,825,000.00 | 长期应付款质押 |
| 合计 | 541,062,188.95 | -- |

其他说明：

60、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 3,269,653.23 |
| 其中：美元 | 501,103.96 | 6.5249 | 3,269,653.23 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 8,631,987.78 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 1,322,930.28 | 6.5249 | 8,631,987.78 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| 房屋拆迁补偿款 | 5,617,636.95 | 递延收益 | 280,881.84 |
| 年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目（一期） | 3,400,000.00 | 递延收益 | 340,000.00 |
| 余杭区 2013 年上半年度工业投资项目财政补助资金 | 4,063,500.00 | 递延收益 | 406,350.00 |
| 鲲鹏计划政府补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 579,078.60 | 其他收益 | 579,078.60 |
| 科技企业专项奖励 | 709,000.00 | 其他收益 | 709,000.00 |
| 研发经费补助 | 1,617,000.00 | 其他收益 | 1,617,000.00 |
| 其他 | 1,435,888.41 | 其他收益 | 1,435,888.41 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并事项。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期未发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）、本年新设子公司情况

本年新设兴源国合装备制造江苏有限公司1家子公司，该子公司年末净资产金额为999,934.40元，本年净利润金额为-65.60元。

（2）、本年注销子公司情况

本年注销温宿县兴源环境科技有限公司1家子公司，该子公司于注销日的净资产金额为-2,940.00元，年初至注销日净利润金额为0元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|------|-------------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江疏浚 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 水利疏浚 | 96.13% | | 非同一控制下合并 |
| 兴源节能 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 废气、废液的综合处理 | 40.00% | | 设立 |
| 兴源湖州 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 污水处理系统投资建设 | 100.00% | | 设立 |
| 兴源生态 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 生态环境综合管理 | 51.00% | | 设立 |
| 临海兴源 | 浙江台州 | 浙江台州 | 水环境处理 | 100.00% | | 设立 |
| 中艺生态 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 园林绿化工程 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 利阳农业 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 园林业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 湖州中卉 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 园林工程 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 台州中卉 | 浙江台州 | 浙江台州 | 园林设计 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 鼓山建设 | 浙江新昌 | 浙江新昌 | 环境工程、园林绿化工程 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|----------------|---------|---------|----------|
| 东沙建设 | 浙江温州 | 浙江温州 | 环境工程、园林绿化工程 | | 100.00% | 设立 |
| 中瑞旅游 | 山东济宁 | 山东济宁 | 旅游景区管理服务 | | 100.00% | 设立 |
| 佳士得 | 新疆阜康 | 新疆阜康 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输 | | 100.00% | 设立 |
| 山水融城 | 安徽宁国 | 安徽宁国 | 环境工程、园林绿化工程 | | 90.00% | 设立 |
| 中艺旅游 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 旅游项目开发、旅游景区管理 | | 100.00% | 设立 |
| 三乘三备 | 上海 | 上海 | 环保工程 | 55.56% | | 非同一控制下合并 |
| 鑫三源 | 海南琼中 | 海南琼中 | 环保工程 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 大悟兴源 | 湖北大悟 | 湖北大悟 | 环保工程 | 90.00% | | 设立 |
| 漳州兴源 | 福建漳州 | 福建漳州 | 环保工程 | 100.00% | | 设立 |
| 柘林湖生态 | 江西九江 | 江西九江 | 环保工程 | 95.00% | | 设立 |
| 西溪生态 | 福建诏安 | 福建诏安 | 环保工程 | 60.00% | | 设立 |
| 玉林兴源 | 广西玉林 | 广西玉林 | 环保工程 | 70.00% | | 设立 |
| 源态环保 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 污水净化技术 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 上海创韬 | 上海 | 上海 | 自动化控制系统 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 宁夏原生态 | 宁夏灵武 | 宁夏灵武 | 污水净化技术 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 源邦环保 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 污水净化技术 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 青岛易兴源 | 山东青岛 | 山东青岛 | 环保工程 | 60.00% | | 设立 |
| 丹江口旅游 | 湖北丹江口 | 湖北丹江口 | 环保工程 | 70.00% | | 设立 |
| 敖汉兴源 | 内蒙古赤峰 | 内蒙古赤峰 | 环保工程 | 90.00% | | 设立 |
| 交口城建 | 山西吕梁 | 山西吕梁 | 环保工程 | 95.00% | | 设立 |
| 交口生态 | 山西吕梁 | 山西吕梁 | 环保工程 | 95.05% | | 设立 |
| 长兴蓝阳 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 环保工程 | 75.00% | | 设立 |
| 梧州兴源 | 广西梧州 | 广西梧州 | 环保工程 | 90.00% | | 设立 |
| 南平兴源 | 福建南平 | 福建南平 | 环保工程 | 97.00% | 1.00% | 设立 |
| 漳平水利 | 福建漳平 | 福建漳平 | 环保工程 | 84.00% | 1.00% | 设立 |
| 兴东水务 | 湖北巴东 | 湖北巴东 | 环保工程 | 89.00% | 1.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------|---------|---------|----------|
| 嘉兴水利 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 环保工程 | 82.36% | 4.33% | 设立 |
| 贵州源黔 | 贵州黔西 | 贵州黔西 | 环保工程 | 55.00% | 35.00% | 设立 |
| 温宿稻香城 | 新疆温宿 | 新疆温宿 | 环保工程 | 79.50% | 0.50% | 设立 |
| 兴源设备 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 压滤机设备制造与销售 | 100.00% | | 设立 |
| 遵义杭兴源 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 环保工程 | | 100.00% | 设立 |
| 遵义杭播源 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 环保工程 | 5.00% | 93.50% | 设立 |
| 国合装备 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 装备制造 | 10.00% | 50.00% | 设立 |
| 水美环保 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 环保器材销售环保工程施工 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 杞县水美 | 河南杞县 | 河南杞县 | 水污染治理 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 青田水美 | 浙江青田 | 浙江青田 | 水污染治理 | | 100.00% | 设立 |
| 源林水务 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 环保工程 | 51.00% | | 设立 |
| 北部湾环境 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 环保工程 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 三师环境 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 环保工程 | 55.00% | | 同一控制下合并 |
| 夏津兴源 | 山东夏津 | 山东夏津 | 环保工程 | 100.00% | | 设立 |
| 伊春兴源 | 黑龙江伊春 | 黑龙江伊春 | 环保工程 | 100.00% | | 设立 |
| 兴源农科 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 环保技术开发 | 100.00% | | 设立 |
| 宁波兴望 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 环保技术开发 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

本公司持有兴源节能40%股权，因对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
本年无持有半数以上表决权但不控制被该主体的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| | | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 |
|--|--|------------|------------|

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 损益 | 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------|------|---------------|
| 西溪生态 | 40.00% | 1,009.60 | 0.00 | 89,510,337.60 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 西溪生态 | 44,062,309.84 | 252,542,612.76 | 296,604,922.60 | 72,829,078.60 | | 72,829,078.60 | 36,248,935.41 | 256,610,971.38 | 292,859,906.79 | 69,086,586.79 | | 69,086,586.79 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西溪生态 | 0.00 | 2,524.00 | 2,524.00 | 465,139.17 | 0.00 | -140.00 | -140.00 | 592,427.35 |

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

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 121,718,058.42 | 146,513,551.94 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,408,663.21 | -6,748,989.20 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 2,408,663.21 | -6,748,989.20 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团在日常活动中面临着各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险，本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。这些风险的形成原因以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(1)、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是辨别和分析本集团所面临的风险，设立适当的风险可接受水平并进行风险管理，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

(2)、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团发生财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于货币资金和应收款项等。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于国有银行和其它大中型上市银行等信用良好的金融机构，本集团认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

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

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的对外担保。

(3)、市场风险

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

① 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的主要经营位于中国境内，除出口业务（目前出口业务金额较小）以美元结算以外，主要业务均以人民币结算，因此本集团所承担的汇率变动风险不重大。

②利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团主要面临浮动利率金融负债带来的现金流量利率风险。

a.本集团于12月31日持有的浮动利率金融负债如下：

| 项目 | 实际利率 | 2020年 | | 2019年 | |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----|
| | | 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 |
| 金融负债 | | | | | |
| -短期借款 | 3.85%-8.50% | 2,029,342,352.84 | 4.35%-8.50% | 1,535,210,000.00 | |
| -长期借款 (含一年内到期) | 3.80%-6.27% | 2,703,835,198.68 | 4.55%-6.27% | 1,678,218,420.00 | |
| 合计 | | 4,733,177,551.52 | | 3,213,428,420.00 | |

b.敏感性分析

于2020年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率上浮25个基点，将会导致本集团净利润以及股东权益减少人民币8,858,827.80元（2019年：减少人民币6,025,178.29元）。

对于资产负债表日持有的使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用的税后影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

③其他价格风险

本集团管理层认为与金融工具相关的其他价格风险对本集团无重大影响。

(4)、流动性风险

流动风险，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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率<如果是浮动利率则按12月31日的现行利率>计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

| 项目 | 2020年末折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1年内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | 账面价值 |
| 短期借款 | 2,077,911,172.02 | - | - | - | 2,077,911,172.02 | 2,029,342,352.84 |
| 应付票据 | 40,373,452.37 | - | - | - | 40,373,452.37 | 40,373,452.37 |
| 应付账款 | 2,319,104,086.75 | - | - | - | 2,319,104,086.75 | 2,319,104,086.75 |
| 其他应付款(不含应付利息和应付股利) | 591,198,544.42 | - | - | - | 591,198,544.42 | 582,473,655.53 |
| 长期借款 | 129,966,363.41 | 574,728,031.61 | 1,252,031,340.00 | 1,258,665,274.47 | 3,215,391,009.49 | 2,494,232,680.59 |
| 长期应付款 | 5,580,000.00 | 95,777,499.70 | 4,181,582.80 | - | 105,539,082.50 | 94,484,082.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 291,409,982.80 | - | - | - | 291,409,982.80 | 284,602,518.09 |
| 合计 | 5,455,543,601.77 | 670,505,531.31 | 1,256,212,922.80 | 1,258,665,274.47 | 8,640,927,330.35 | 7,844,612,828.67 |

| 项目 | 2019年末折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1年内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | 账面价值 |
| 短期借款 | 1,562,804,252.69 | - | - | - | 1,562,804,252.69 | 1,535,210,000.00 |
| 应付账款 | 2,723,495,565.01 | - | - | - | 2,723,495,565.01 | 2,723,495,565.01 |
| 其他应付款(不含应付利息和应付股利) | 873,221,422.98 | - | - | - | 873,221,422.98 | 873,221,422.98 |
| 长期借款 | 77,663,326.09 | 231,892,667.41 | 836,086,570.15 | 736,235,490.72 | 1,881,878,054.37 | 1,466,405,920.00 |
| 长期应付款 | 10,257,500.00 | 85,037,500.00 | 100,739,046.55 | - | 196,034,046.55 | 171,127,379.88 |
| 一年内到期的 | 342,201,231.60 | - | - | - | 342,201,231.60 | 326,812,500.00 |

非流动负债

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 5,589,643,298.37 | 316,930,167.41 | 936,825,616.70 | 736,235,490.72 | 7,579,634,573.20 | 7,096,272,787.87 |
| | — | — | — | — | — | — |

(5)、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团通常考虑的因素包括未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、增加新的借款、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少负债。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为80.87%（2019年12月31日：73.85%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 35,802,012.91 | | 9,000,000.00 | 44,802,012.91 |
| （1）权益工具投资 | | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| （2）衍生金融资产 | 35,802,012.91 | | | 35,802,012.91 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 35,802,012.91 | | 46,000,000.00 | 81,802,012.91 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

于2020年12月31日，对于非同一控制下合并子公司原股东按照盈利预测补偿协议应补偿股份的公允价值计量，采用2020年末二级市场股票收盘价作为确定依据。

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

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

对于不存在活跃市场的交易性金融资产及其他权益工具投资，本集团主要采用预计未来现金流量法等估值技术确定其公允价值，或如果投资成本代表了对公允价值的最佳估计，则用成本代表公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团年末各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------|-----|------|--------------|--------------|---------------|
| 新希望投资集团有限公司 | 拉萨 | 投资管理 | 70,000.00 万元 | 23.60% | 23.60% |

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司主要从事创业投资、股权投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询、经济贸易咨询、实业投资、项目投资、房地产开发及经营、房产租赁等业务。

本企业最终控制方是刘永好。

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九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、12 及附注九、3。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---------------|
| 新希望六和股份有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 新希望(天津)商业保理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海鲜生活双手供应链管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 新希望云优选(重庆)电子商务有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 新希望生态牧业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 四川新工晟飞建设工程有限公司 | 同受母公司控制的企业 |
| 昆明大商汇实业有限公司 | 同受母公司控制的企业 |
| 浙江前程石化股份有限公司 | 同受母公司控制的企业 |
| 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 同受母公司控制的企业 |
| 华融化学股份有限公司 | 同受母公司控制的企业 |
| 兴源控股集团有限公司 | 本公司之股东 |
| 杭州良博投资管理有限公司 | 兴源控股控制的企业 |
| 杭州橄榄树投资管理有限公司 | 兴源控股控制的企业 |
| 浙江华仕管道科技有限公司 | 原联营企业 (本年已处置) |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 浙江前程石化股份有限公司 | 采购货物 | 14,152,881.53 | 50,000,000.00 | 否 | 13,167,338.45 |
| 浙江华仕管道科技有限公司 | 接受劳务 | 3,689,788.24 | | 否 | 6,603,773.61 |
| 宁波联合燕华化工 | 采购货物 | 7,429,380.52 | 30,000,000.00 | 否 | 5,899,659.68 |

| | | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------------|---|------|
| 股份有限公司 | | | | | |
| 杭州银江环保科技有限公司 | 采购货物 | 19,596,477.85 | 52,150,000.00 | 否 | 0.00 |
| 新希望云优选(重庆)电子商务有限公司 | 采购货物 | 16,830.00 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|----------------|-------|
| 新希望六和股份有限公司及其子公司 | 工程收入、产品销售 | 999,597,251.02 | 0.00 |
| 杭州橄榄树投资管理有限公司 | 工程收入 | 1,107,646.56 | 0.00 |
| 杭州银江环保科技有限公司 | 产品销售 | 22,831.86 | 0.00 |
| 上海鲜生活双手供应链管理有 限公司 | 产品销售 | 15,929.20 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|-----------|
| 浙江华仕管道科技有限公司 | 房屋建筑物 | 360,520.70 | 0.00 |
| 兴源控股集团有限公司 | 房屋建筑物 | 464,285.71 | 0.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 新投集团 | 299,500,000.00 | 2020年03月06日 | 2021年03月05日 | 否 |
| 新投集团 | 80,000,000.00 | 2020年12月18日 | 2021年12月17日 | 否 |
| 新投集团*1 | 200,000,000.00 | 2020年10月30日 | 2021年10月31日 | 否 |
| 兴源控股*2 | 140,000,000.00 | 2017年12月12日 | 2021年01月17日 | 否 |
| 兴源控股*2 | 450,000,000.00 | 2018年05月09日 | 2021年05月10日 | 否 |
| 兴源控股 | 80,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2022年03月20日 | 否 |

关联担保情况说明

*1该借款金额为20,000.00万元，新投集团为该借款承担差额补足担保。

*2该等担保为兴源控股为本公司提供的履约保函担保。

其他关联担保：

| <u>担保方</u> | <u>被担保方</u> | <u>担保金额(元)</u> | <u>担保起始日</u> | <u>担保到期日</u> | <u>担保是否已经履行完毕</u> |
|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 新投集团 | 遵义杭播源 | 441,030,000.00 | 2019/11/29 | 2038/11/28 | 否 |
| 新投集团 | 源邦环保 | 120,000,000.00 | 2020/04/02 | 2034/04/01 | 否 |
| 新投集团 | 兴源设备 | 28,784,000.00 | 2019/11/22 | 2022/11/19 | 否 |
| 中艺生态 | 山西水投 | 47,125,000.00 | 2019/06/21 | 2040/12/21 | 否 |
| 合计 | | 636,939,000.00 | | | |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------|------|-----|-----|---|
| 拆入 | | | | |
| 新投集团 | | | | 年初应付新投集团资金拆借本金 46,000.00 万元，本年偿还 20,000.00 万元，年末应付新投集团资金拆借本金 26,000.00 万元。 |
| 新希望(天津)商业保理有限公司 | | | | 年初应付新希望(天津)商业保理有限公司资金拆借本金 11,999.94 万元，本年收到资金拆借本金 33,802.96 万元，本年偿还 37,802.90 万元，年末应付新希望(天津)商业保理有限公司资金拆借本金 8,000.00 万元。 |
| 兴源控股 | | | | 年初应付兴源控股资金拆借本金 6,067.53 万元，本年偿还 6,067.53 万元，本年已偿清。 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 杭州良博投资管理有限公司 | 存量资产转让 | 299,891,521.43 | 0.00 |
| 兴源控股集团有限公司 | 处置车辆 | 165,816.53 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,175,000.00 | 4,668,900.00 |

(8) 其他关联交易

本年发行开源-平安-新希望供应链金融8号资产支持专项计划（列报于其他流动负债），发行规模17,800.00万元；本集团系该专项计划基础资产的债务人，关联方新希望集团有限公司通过出具

《付款确认书》的方式为专项计划的偿付提供增信保障。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州橄榄树投资管理有限公司 | 139,519.00 | 13,951.90 | 1,200,017.00 | 60,000.85 |
| 应收账款 | 新希望六和股份有限公司及其子公司 | 28,087,159.96 | 1,404,358.00 | | |
| 应收账款 | 上海鲜生活双手供应链管理有限公司 | 18,000.00 | 900.00 | | |
| 合同资产 | 新希望六和股份有限公司及其子公司 | 240,420,945.53 | 12,021,047.28 | | |
| 其他应收款 | 新希望六和股份有限公司及其子公司 | 2,030,000.00 | | 5,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 新希望生态牧业有限公司 | 120,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 浙江华仕管道科技有限公司 | | | 48,091.00 | 2,404.55 |
| 其他非流动资产 | 杭州良博投资管理有限公司 | 264,159,321.27 | 29,171,254.47 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 浙江华仕管道科技有限公司 | | 16,605,811.76 |
| 应付账款 | 浙江前程石化股份有限公司 | 1,347,963.70 | 2,985,530.00 |
| 应付账款 | 杭州银江环保科技有限公司 | 6,435,635.45 | 1,423,228.40 |
| 应付账款 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 520,495.56 | 913,740.00 |
| 应付账款 | 新希望云优选(重庆)电子商务有限公司 | 16,830.00 | |
| 预收款项 | 兴源控股集团有限公司 | 154,761.91 | |
| 合同负债 | 新希望六和股份有限公司及 | 19,418,385.29 | |

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| | 其子公司 | | |
| 合同负债 | 四川新工晟飞建设工程有限公司 | 1,926,194.81 | |
| 合同负债 | 华融化学股份有限公司 | 236,814.16 | |
| 其他应付款 | 新希望投资集团有限公司 | 283,935,082.21 | 465,561,958.34 |
| 其他应付款 | 新希望(天津)商业保理有限公司 | 80,000,000.00 | 124,708,661.21 |
| 其他应付款 | 兴源控股集团有限公司 | 60,000.00 | 61,912,490.63 |
| 其他应付款 | 杭州银江环保科技有限公司 | 114,411.10 | |
| 其他应付款 | 昆明大商汇实业有限公司 | 18,773.83 | |
| 其他应付款 | 新希望云优选(重庆)电子商务有限公司 | 3,564.00 | |

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2020年12月31日，本集团无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

a. 未决诉讼

于2020年12月31日，本集团没有需要披露的重要未决诉讼或仲裁事项。

本公司及个别子公司是某些法律诉讼中的被告，也是在日常业务中出现的其他诉讼中的原告，尽管现时无法确定这些或有事项、法律诉讼或仲裁的结果，本集团相信任何因此引致的负债不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重要的负面影响。

b. 对外提供担保

于2020年12月31日，本公司为子公司提供担保的汇总金额为254,481.16万元。本公司及浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP 项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保5,600.00万元。本公司全资子公司中艺生态为联营企业山西水投艺源水务有限公司提供实际担保为4,712.50万元。

除上述担保事项及子公司为本公司和子公司相互之间提供担保外，本集团无对外提供担保的情况。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)、限制性股票激励计划

于2021年1月11日，本公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。

本次限制性股票激励计划授予的激励对象总人数为59人，授予股份数量为17,100,000股，授予价格为1.92元/股，授予日为2021年1月11日，授予的限制性股票上市日期为2021年1月29日。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由1,564,431,057股变更为1,581,531,057股。

(2)、业绩承诺补偿股份回购注销

由于源态环保未完成《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的业绩承诺，于2021年3月10日，本公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销源态环保部分原股东持有的本公司股份5,762,318股。本次回购注销完成后，公司总股本由1,581,531,057股变更为1,575,768,739股。

本次回购注销的业绩承诺补偿股份涉及的股东为原12位股东中的5人，其余7名补偿义务人与本公司就业绩承诺补偿事项正在诉讼中，本公司分批次申请回购注销业绩承诺补偿股份。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(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

本集团依据附注五、26关于划分经营分部的要求进行了评估：本集团营业收入主要来源于生态环保产业，基于运营决策、资源配置及业绩评价之目的，管理层认为无需进行分部评价，因此并未呈列分部报告。本集团营业收入分地区及主要客户的情况参见附注七、42。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,762,445.00 | 22.05% | 5,762,445.00 | 100.00% | | 5,762,445.00 | 32.21% | 5,762,445.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,365,930.81 | 77.95% | 1,360,319.03 | 6.68% | 19,005,611.78 | 12,126,898.88 | 67.79% | 1,259,982.66 | 10.39% | 10,866,916.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 26,128,375.81 | 100.00% | 7,122,764.03 | | 19,005,611.78 | 17,889,343.88 | 100.00% | 7,022,427.66 | | 10,866,916.22 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|---------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位 1 | 5,762,445.00 | 5,762,445.00 | 100.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 5,762,445.00 | 5,762,445.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------|---------------|--------------|--------|
| 关联方及子公司款项 | 16,927,710.80 | | |
| 其他类款项 | 3,438,220.01 | 1,360,319.03 | 39.56% |
| 合计 | 20,365,930.81 | 1,360,319.03 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,656,910.88 |
| 2 至 3 年 | 153,254.70 |
| 3 年以上 | 8,318,210.23 |
| 3 至 4 年 | 1,393,708.11 |
| 4 至 5 年 | 1,162,057.12 |
| 5 年以上 | 5,762,445.00 |
| 合计 | 26,128,375.81 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 7,022,427.66 | 100,336.37 | | | | 7,122,764.03 |
| 合计 | 7,022,427.66 | 100,336.37 | | | | 7,122,764.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 兴源设备 | 15,301,280.80 | 58.56% | |
| 第二名 | 5,762,445.00 | 22.05% | 5,762,445.00 |
| 水美环保 | 1,626,430.00 | 6.22% | |
| 第四名 | 558,000.00 | 2.14% | 279,000.00 |
| 第五名 | 549,700.00 | 2.10% | 274,850.00 |
| 合计 | 23,797,855.80 | 91.07% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 17,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 372,659,232.97 | 295,042,325.69 |
| 合计 | 389,659,232.97 | 295,042,325.69 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

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

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 源态环保 | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 374,665,800.38 | 303,638,799.21 |
| 押金、保证金 | 16,260,450.00 | 12,260,450.00 |
| 备用金 | 110,305.90 | 165,567.68 |
| 其他 | 3,702,029.20 | 662,130.60 |
| 减：坏账准备 | -22,079,352.51 | -21,684,621.80 |
| 合计 | 372,659,232.97 | 295,042,325.69 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 15,644,621.80 | | 6,040,000.00 | 21,684,621.80 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 434,730.71 | | -40,000.00 | 394,730.71 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 16,079,352.51 | | 6,000,000.00 | 22,079,352.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 322,270,741.77 |
| 1 至 2 年 | 5,953,494.04 |
| 2 至 3 年 | 10,471,752.67 |
| 3 年以上 | 56,042,597.00 |
| 3 至 4 年 | 56,042,337.00 |
| 4 至 5 年 | 260.00 |
| 合计 | 394,738,585.48 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 21,684,621.80 | 394,730.71 | | | | 22,079,352.51 |
| 合计 | 21,684,621.80 | 394,730.71 | | | | 22,079,352.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|------|------------------|---------------|
| 交口生态 | 子公司往来款 | 62,818,146.14 | 1年以内 | 15.91% | |
| 第二名 | 往来款 | 51,291,666.67 | 2-4年 | 12.99% | 15,258,333.33 |
| 鑫三源 | 子公司往来款 | 45,297,105.48 | 1年以内 | 11.48% | |
| 源态环保 | 子公司往来款 | 40,722,540.80 | 1年以内 | 10.32% | |
| 临海兴源 | 子公司往来款 | 23,996,670.02 | 1年以内 | 6.08% | |
| 合计 | -- | 224,126,129.11 | -- | 56.78% | 15,258,333.33 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,507,699,859.96 | 981,043,807.93 | 3,526,656,052.03 | 4,305,010,459.96 | 759,734,907.93 | 3,545,275,552.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 120,274,645.27 | | 120,274,645.27 | 145,069,351.94 | | 145,069,351.94 |
| 合计 | 4,627,974,505.23 | 981,043,807.93 | 3,646,930,697.30 | 4,450,079,811.90 | 759,734,907.93 | 3,690,344,903.97 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浙江疏浚 | 453,611,838.12 | | | | | 453,611,838.12 | |
| 兴源设备 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | | 230,000,000.00 | |
| 遵义杭播源 | 12,425,000.00 | | | | | 12,425,000.00 | |
| 中艺生态 | 952,589,792.07 | | | | | 952,589,792.07 | 739,410,207.93 |
| 源态环保 | 570,175,300.00 | 34,300,000.00 | | 221,308,900.00 | | 383,166,400.00 | 241,633,600.00 |
| 水美环保 | 151,441,847.84 | | | | | 151,441,847.84 | |
| 三乘三备 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 兴源节能 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | |
| 兴源湖州 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 兴源生态 | 2,500,000.00 | | | | | 2,500,000.00 | |
| 临海兴源 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 大悟兴源 | 67,500,000.00 | | | | | 67,500,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 漳州兴源 | 14,200,000.00 | | | | | 14,200,000.00 | |
| 柘龙湖生态 | 25,086,800.00 | | | | | 25,086,800.00 | |
| 西溪生态 | 134,264,160.00 | | | | | 134,264,160.00 | |
| 玉林兴源 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 青岛易兴源 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 丹江口旅游 | 86,800,000.00 | | | | | 86,800,000.00 | |
| 敖汉兴源 | 110,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | |
| 交口城建 | 110,600,000.00 | | | | | 110,600,000.00 | |
| 交口生态 | 91,979,000.00 | | | | | 91,979,000.00 | |
| 长兴蓝阳 | 83,685,000.00 | | | | | 83,685,000.00 | |
| 梧州兴源 | 59,220,000.00 | | | | | 59,220,000.00 | |
| 南平兴源 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 漳平水利 | 62,761,814.00 | 6,000,000.00 | | | | 68,761,814.00 | |
| 巴东兴东 | 138,810,000.00 | 16,181,000.00 | | | | 154,991,000.00 | |
| 嘉兴水利 | 110,000,000.00 | 75,698,400.00 | | | | 185,698,400.00 | |
| 贵州源黔 | 275,000.00 | | | | | 275,000.00 | |
| 温宿稻香城 | 39,750,000.00 | | | | | 39,750,000.00 | |
| 夏津兴源 | 100,000.00 | 10,410,000.00 | | | | 10,510,000.00 | |
| 国合装备 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 合计 | 3,545,275,552.03 | 222,689,400.00 | 20,000,000.00 | 221,308,900.00 | | 3,526,656,052.03 | 981,043,807.93 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|-----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江华仕 | 51,110.53 | | 51,110.53 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|--|----------------|--|-------------------|--------------------|--|
| 管道科技 有限公司 | 5.49 | | 5.49 | | | | | | | |
| 上海昊沧 系统控制 技术有限 责任公司 | 34,431,10 7.99 | | | 986,232.1 0 | | | | | 35,417,34 0.09 | |
| 杭州银江 环保科技 有限公司 | 30,656,69 7.67 | | | 1,760,123 .90 | | | | | 32,416,82 1.57 | |
| 福建水投 集团浦城 县水美城 市项目管 理有限公 司 | 13,615,32 6.00 | | | -1,178.32 | | | | | 13,614,14 7.68 | |
| 华永环境 新能源有 限公司 | 12,018,06 3.55 | | | - 520,941.0 7 | | | | | 11,497,12 2.48 | |
| 浙江管迈 环境科技 有限公司 | 3,237,621 .24 | | 3,237,621 .24 | | | | | | | |
| 十堰兴源 生态科技 有限公司 | | 900,000.0 0 | | 148.50 | | | | | 900,148.5 0 | |
| 浙江裕腾 百诺环保 科技股份 有限公司 * | | | | 185,064.9 5 | | 756,000.0 0 | | 27,000.00 0.00 | 26,429,06 4.95 | |
| 小计 | 145,069,3 51.94 | 900,000.0 0 | 54,348,15 6.73 | 2,409,450 .06 | | 756,000.0 0 | | 27,000.00 0.00 | 120,274,6 45.27 | |
| 合计 | 145,069,3 51.94 | 900,000.0 0 | 54,348,15 6.73 | 2,409,450 .06 | | 756,000.0 0 | | 27,000.00 0.00 | 120,274,6 45.27 | |

(3) 其他说明

浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司*详情参见附注七、12。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 55,032,064.87 | 52,301,494.60 | 243,164.60 | 272,413.79 |
| 其他业务 | 15,622,252.26 | 12,544,966.15 | 52,264,129.50 | 40,981,170.59 |
| 合计 | 70,654,317.13 | 64,846,460.75 | 52,507,294.10 | 41,253,584.38 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

本公司的产品销售合同通常按单个合同整体构成单项履约义务,并属于在某一时点履行的履约义务。本公司从事交易时的身份通常是主要责任人而非代理人。本公司的合同通常不包含预期将退还给客户的款项等类似义务,合同约定的质量保证通常为保证类质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 455,333,200.99 元,其中,236,697,247.71 元预计将于 2021 年度确认收入,137,614,678.90 元预计将于 2022 年度确认收入,81,021,274.38 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 35,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,409,450.06 | -6,743,189.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,531,096.73 | 7,299,584.83 |
| 合计 | 22,878,353.33 | 556,395.63 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -13,823,590.81 | |
| 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） | 6,371,442.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 663,930.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,420.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | -1,699,798.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 15,871,603.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,005,881.60 | |
| 减：所得税影响额 | 3,826,280.16 | |
| 少数股东权益影响额 | 142,434.41 | |
| 合计 | 1,430,411.16 | -- |

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -24.68% | -0.34 | -0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -24.75% | -0.34 | -0.34 |

第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人李建雄先生签名的2020年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人李建雄先生、主管会计工作负责人孙颖女士、会计主管人员杨怀玉先生签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

修订信息

√ 适用 □ 不适用

| 报告版本号 | 补充公告发布时间 | 补充公告内容 |
|----------------|-----------|--|
| 2020年年度报告（更新后） | 2021年6月8日 | 关于对本公司2020年年度报告的更正内容，具体详见公司于2021年6月8日披露的《兴源环境科技股份有限公司关于2020年年度报告的补充说明公告》 |