



京蓝科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.竞争风险：“解决方案+投资运营”模式逐渐被市场认可，未来将会出现大量同类型的企业加入该业务领域，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2.资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过再融资以及联合其他相关方设立产业基金等方式，满足公司的资金需求，并在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3.核心人才培养风险：随着公司业务发展，公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	70
第八节 可转换公司债券相关情况	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第十节 公司治理	81
第十一节 公司债券相关情况	87
第十二节 财务报告	88
第十三节 备查文件目录	273

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
京蓝科技、公司、本公司	指	京蓝科技股份有限公司
大股东、控股股东、杨树蓝天	指	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）
京蓝控股	指	京蓝控股有限公司
京蓝能科	指	京蓝能科技术有限公司
京蓝生态	指	京蓝生态科技有限公司
京蓝沐禾、沐禾节水	指	京蓝沐禾节水装备有限公司
京蓝园林、北方园林	指	京蓝北方园林（天津）有限公司
中科鼎实	指	中科鼎实环境工程有限公司
京蓝环境、京蓝环境科技	指	京蓝环境科技有限公司
京蓝环境建设	指	京蓝环境建设（北京）有限公司
巴林右旗生态	指	巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司
北方市政	指	天津北方创业市政工程集团有限公司
北控工程	指	天津北控工程管理咨询有限公司
半丁资产管理、半丁资管	指	半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）
殷晓东等 37 名交易对方	指	殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民
公司章程	指	京蓝科技股份有限公司章程
董事会	指	京蓝科技股份有限公司董事会
监事会	指	京蓝科技股份有限公司监事会
股东大会	指	京蓝科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	京蓝科技	股票代码	000711
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京蓝科技股份有限公司		
公司的中文简称	京蓝科技		
公司的外文名称（如有）	Kingland Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kingland Technology		
公司的法定代表人	杨仁贵		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	150090		
办公地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	http://www.kinglandgroup.com		
电子信箱	securities@kinglandgroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘欣	田晓楠
联系地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层
电话	010-64740711	010-64740711,803
传真	010-64740711-805	010-64740711-805
电子信箱	securities@kinglandgroup.com	securities@kinglandgroup.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91230000126976973E
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司上市之初,主营高科技铜铁双金属制品、松花江索道、二龙山滑雪场和二龙山滑道以及配套服务设施等项目。2000 年,主营业务调整为网络与电子信息技术开发应用、软件开发和高新技术投资等。2002 年,主营业务调整为房地产开发与经营。2008 年,公司尝试产业战略转型,兼顾房地产经营管理的同时,涉足矿业领域。2014 年,主营业务调整为信息系统集成服务,信息技术咨询服务,电子产品研发制造和销售维护,网络及电子信息技术开发应用,软件开发,对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。2016 年-2017 年,主营业务调整为包括生态节水运营服务、园林环境科技服务等在内的生态环保业务。2018 年,公司主营业务拓展至土壤修复业务领域。
历次控股股东的变更情况(如有)	2000 年 5 月,公司第一大股东黑龙江省建设开发实业总公司与南都集团控股有限公司签订股权转让协议,南都集团成为公司实际控制人。2002 年 3 月,天伦控股有限公司成为公司第一大股东。2014 年 7 月,京蓝控股有限公司成为公司第一大股东。2016 年杨树蓝天成为公司的第一大股东,本报告期末,杨树蓝天持有公司 170,763,781 股股份,占总股本的 16.68%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	王凤岐、张猛勇

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2016 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2017 年 10 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2019 年 2 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日

六、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）	995,410,211.62	1,901,408,713.75	-47.65%	2,490,857,777.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,399,698,095.52	-1,036,745,832.56	-131.46%	102,535,975.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,440,142,895.01	-1,063,774,865.71	-129.39%	74,465,558.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,169,476.13	-88,641,195.85	167.88%	-843,379,277.69
基本每股收益（元/股）	-2.34	-1.03	-127.18%	0.12
稀释每股收益（元/股）	-2.34	-1.03	-127.18%	0.12
加权平均净资产收益率	-69.79%	-22.11%	-47.68%	2.39%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	9,671,022,194.26	12,118,205,650.23	-20.19%	10,994,938,944.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,229,544,945.43	4,635,903,674.91	-51.91%	4,343,418,610.61

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）	995,410,211.62	1,901,408,713.75	无
营业收入扣除金额（元）	26,765,393.81	39,439,349.17	无
营业收入扣除后金额（元）	968,644,817.81	1,861,969,364.58	无

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、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	158,573,159.16	143,222,311.86	259,655,768.26	433,958,972.34
归属于上市公司股东的净利润	-49,845,783.85	-243,664,863.58	-143,622,647.95	-1,962,564,800.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,856,405.74	-248,756,602.73	-148,233,950.46	-1,990,295,936.08
经营活动产生的现金流量净额	-75,736,894.26	-112,978,694.35	182,154,744.59	66,730,320.15

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

九、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）	79,144.33	18,792,269.73	14,984,143.92	
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）	3,966,846.03	8,681,570.64	6,120,463.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,836,442.08	25,288,811.71	15,087,337.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,106,598.96			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,897,346.67	-16,856,444.28	-1,958,642.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	65,469.52	
减：所得税影响额	6,236,347.98	4,321,541.56	4,970,883.34	
少数股东权益影响额（税后）	12,205,230.60	4,555,633.09	1,257,471.61	
合计	40,444,799.49	27,029,033.15	28,070,417.04	--

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，公司工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态业务板块有序开展，形成良性互补，推动公司在生态环境领域平稳健康发展。本年度实现营业收入99,541.02万元，主要来源于土壤修复业务。

1、在工业生态业务板块，主要由控股子公司中科鼎实承接。中科鼎实是集环境修复工程建设、运营管理、技术研发、设计咨询为一体的污染环境综合治理服务商，主营业务为环境修复工程服务，目前形成以污染土壤修复为核心，以地下水修复、固体废弃环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、矿山生态环境治理、荒漠化治理等环境修复业务并举的格局，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，是国内领先的环境修复工程服务商，更是土壤修复行业的头部企业。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，中科鼎实以工程承包模式，向客户提供包括场地调查与风险评估、工艺选择、方案制定、工程设计、工程施工以及后期评估在内的项目全过程系统服务，从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司土壤修复运营服务业务实现收入68,865.29万元，占公司2020年度营业收入总额的69.18%。

2、在生态水利业务板块，主要由下属公司京蓝沐禾承接。主要业务包括流域水生态修复、灌区节水综合系统工程、污水治理、沿河生态景观工程、智慧水务等。基于生态水利的基本理念，围绕水资源的保护、修复、高效利用等投资建设方向，传统水利设施建设逐渐扩展出河道整治、流域治理、大型灌区建设与功能提升、节水灌溉等细分领域，并与农村人居环境整治、黑臭水体整治、海绵城市、生态修复、高效农业等行业形成优势互补。京蓝沐禾是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，独立承接节水灌溉施工项目，主要是微灌工程，提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案，其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件，包括三大类：第一类为首部枢纽系统，主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等；第二类为输水管材，主要包括PVC管材、PE管材等；第三类为滴灌带，主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。京蓝沐禾主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。报告期内，公司生态水利运营服务业务实现收入22,551.95万元，占公司2020年度营业收入总额的22.66%。

3、其他业务板块：在生态环境业务板块，主要由控股子公司北方园林承接，业务主要包括园林工程施工、园林景观设计，为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。北方园林拥有风景园林工程设计甲级资质、城乡规划乙级资质，可以承揽各种类型和规模的风光园林工程专项设计和园林绿化工程。其业务范围涵盖园林绿化全产业链，提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务，从而获得收入、利润。报告期内，受2020年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林放缓了部分项目的实施进度导致营业收入减少，利润下降。报告期内，公司其他业务板块实现收入6,032.87万元，占公司2020年度营业收入总额的6.06%。

4、公司经营模式的介绍：公司节水灌溉工程、园林绿化、土壤修复项目主要分为施工总承包、EPC项目和PPP项目等。①施工总承包项目与EPC项目业务模式：工程价款结算主要根据合同中约定的方法和时间向发包方提交工程量计算报告，再通过监理工程师及发包方审核，形成工程进度款并结算。在工程完工后，根据工程完工结算书交付发包方，在项目竣工验收、审计结束后，发包方按照审定金额向公司支付余款，并保留工程造价的一定比例作为质量保证金，在质保期结束后支付。②PPP项目业务模式：该类项目需要先履行招投标程序或竞争性磋商程序获取，获取后由公司牵头成立项目公司，各方根据协议约定缴纳注册

资本金，后续由SPV进行项目投融资、建设及运营，运营期8~20年不等。待运营期结束收回投资后，进行产权移交。

5、公司所属行业的发展阶段、公司所处的行业地位等，详见“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”章节。

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	系对权益法核算的公司投资增加及被投资公司净损益减少综合影响所致
固定资产	主要系原子公司京蓝云智物联网技术有限公司不再纳入合并范围、购置固定资产、折旧计提综合影响所致
无形资产	主要系项目公司中有收费权但收费金额不确定的项目增加所致
在建工程	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、追求长远发展的企业使命：青山绿水蓝天情，基业长青中国梦。公司通过资本运作，积极开展融资并购事宜，完善公司产业链；同时依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局，夯实业务基础，集中加速推进业务转型，积极投身国家绿色环保工作最前沿，为社会、为股东创造价值。

2、积极向上的核心价值观：上善若水，弘毅怀德。追求做人应如水，水滋润万物，但从不与万物争高下的高尚品格与境界。

3、清晰的发展战略：以水生态为纽带，生态环境治理和修复为基础，生态文明与可持续发展国家战略为己任，立志成为国际领先的“生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商”。

4、完善的职能分工：总部是运营和管控的核心层，是业务发展、业务管理指导、业务创效、业务创新、资源管控、风险管控的核心，对板块企业及事业部（或大型项目部）的管控和指导。旗下业务板块依靠子公司具体对外承揽及承做业务，其中：土壤修复以中科鼎实领导的污染场地修复、矿山修复为主；智慧水利以京蓝沐禾为主的节水灌溉业务（含高标准农田建设、人饮工程等）；环境园林以北方园林的市政绿化、环卫运营业务等。

5、优秀的金融与产业融合能力。公司通过并购重组，不断完善智慧生态产业链，实现资源整合，发挥规模经济效应，有效进行成本控制、增强企业整体的抗风险能力，同时使内部资源合理流动和有效组合，以提高资产利用率，加速资产周转、减少资金占用，提升公司营运效率，增强上市公司盈利能力。

6、优秀的管理团队和行业资源整合能力。当前公司绝大多数管理层及中层干部在生态及信息化领域均具备10年以上的从业经验，构建了一支高质量的管理团队，同时公司积极与生态及信息化行业内的多家

优质公司达成合作意向，共同拓展市场。

7、较强的研发和自主创新能力。公司通过成立院士工作站、企业研究院，并与中国工程院、上海化工研究院、北京化工大学等科研院所合作，拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术。截至目前，公司在环保、水利、园林等行业拥有多项承包及设计资质，尤其具有环保工程专业承包一级、地基基础工程一级、风景园林工程设计专项甲级、灌溉企业甲贰级等含金量极高的资质，可构建业务壁垒，满足从设计规划、施工履约、项目管理、运营维护的全方位工作。在技术实力上，公司拥有232项发明及实用新型专利，68项软件著作权，拥有国内第一家节水灌溉院士工作站、国内第一家市政园林院士工作站、国内第一家土地污染修复博士后工作站，目前正在筹建国内第一家土地污染修复院士工作站。

8、良好的市场前景。公司的主营业务属于国家战略投资发展的重点领域，土壤修复领域国家密集出台政策法规、市场空间释放速度加快，智慧水利领域2021年中央一号文明确全面推进乡村振兴建设、确保1亿亩高标准农田建设，明确十四五规划中对于节水灌溉、农村基础建设实施加大投资建设力度，预计未来5-10年间，国家会在政策方向有保障，资金方面有支持，市场空间巨大。上市公司在土壤修复和节水灌溉领域属于行业领先企业，具有领先优势与较高的竞争壁垒，能够把握住政策东风，继续扩大所在行业的影响力及竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚持多元化发展战略，在公司董事会的正确决策下，公司管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，公司核心业务聚焦于工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态四大业务板块，为客户提供生态环境建设、技术咨询、智慧运营全项目周期的一体化解决方案，致力于成为国际领先的生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商。

（一）各业务板块协同发展

1、工业生态

中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务，通过对中科鼎实的收购，进一步完善了公司的生态环境产业布局，使公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力。一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，使公司拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，公司成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。报告期内中科鼎实中标江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复（1标段）等项目，目前各项目按照合同约定处于施工准备或有序开展中。

2、生态水利

生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环，智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。报告期内，京蓝沐禾与银川市西夏区人民政府签署了《西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目战略合作框架协议书》，为后续在宁夏开展业务奠定坚实的基础。目前，双方尚未展开具体合作。

3、其他业务板块

（1）生态环境板块主要由北方园林、京蓝环境科技、京蓝环境建设承接。为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境科技与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式，联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。

报告期内，公司全资子公司京蓝环境建设竞得四川省成都市都江堰市聚源镇与都江堰市聚源镇五龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目，是公司发展乡村振兴事业的重要成果。目前，京蓝环境建设已与业主方签署了《投资建设协议》，该项目处于正常施工中。公司还与天津农垦津港有限公司签署了《战略合作框架协议》，为双方开展多层次、多领域和多形式的合作提供良好的契机。目前，双方正在积极寻求具体合作项目。

(2)公司重点规划了企业级创新孵化器,为公司其他业务板块的发展提供强有力的技术支撑和资金保障;京蓝技术研究院作为企业的研发中心,提高企业的技术水平和创新能力,为企业发展提供强大动力;京蓝国际工程为公司开拓国际业务提供良好支撑。

(二) 本报告期经营业绩和资产状况

公司2020年度实现营业收入为99,541.02万元,较上年同期减少90,599.85万元,下降47.65%;归属于上市公司股东净利润为-239,969.81万元,较上年同期减少136,295.23万元,下降131.46%。报告期内,公司业绩大幅下滑,出现亏损的主要原因是受新冠疫情以及宏观经济形势、金融环境变化的影响,部分项目的实施进度有所放缓,导致营业收入减少,利润下降。公司2020年12月31日总资产为967,102.22万元,较2019年12月31日减少244,718.35万元,减少20.19%,主要系商誉减值所致;2020年12月31日总负债为704,787.13万元,较2019年12月31日总负债增加20,304.42万元,增长2.97%。主要为满足经营资金需求,导致对外融资增加。

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

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	995,410,211.62	100%	1,901,408,713.75	100%	-47.65%
分行业					
生态节水运营服务业务	225,519,519.92	22.66%	1,058,342,650.57	55.66%	-78.69%
园林环境科技服务业务	60,328,661.70	6.06%	153,724,453.24	8.08%	-60.76%
土壤修复运营服务业务	688,652,906.71	69.18%	671,511,136.75	35.32%	2.55%
其他行业	20,909,123.29	2.10%	17,830,473.19	0.94%	17.27%
分产品					
节水灌溉	171,370,025.58	17.22%	796,941,532.15	41.92%	-78.50%
基础建设	515,419.99	0.05%	34,493,540.12	1.81%	-98.51%
市政园林	59,447,007.14	5.97%	282,919,514.01	14.88%	-78.99%

地产园林	0.00	0.00%	2,294,273.88	0.12%	-100.00%
土壤修复	551,985,641.36	55.45%	669,170,350.36	35.19%	-17.51%
垃圾处理	132,731,768.04	13.33%	0.00	0.00%	100.00%
清洁能源	12,912,925.64	1.30%	16,787,977.93	0.88%	-23.08%
产品销售	28,453,763.89	2.86%	42,135,834.04	2.22%	-32.47%
运营维护	0.00	0.00%	5,461,229.67	0.29%	-100.00%
技术服务	11,249,492.48	1.13%	11,765,112.42	0.62%	-4.38%
其他产品	26,744,167.50	2.69%	39,439,349.17	2.07%	-32.19%
分地区					
华东地区	321,233,859.93	32.27%	438,712,594.00	23.07%	-26.78%
华南地区	28,325,807.69	2.85%	135,600,334.56	7.13%	-79.11%
西南地区	29,325,236.81	2.95%	66,999,952.07	3.52%	-56.23%
东北地区	4,095,276.15	0.41%	2,612,468.97	0.14%	56.76%
华北地区	171,825,760.96	17.26%	324,903,555.70	17.09%	-47.11%
华中地区	226,921,423.65	22.80%	38,364,814.80	2.02%	491.48%
西北地区	213,682,846.43	21.47%	894,214,993.65	47.03%	-76.10%

(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						
生态节水运营服务业务	225,519,519.92	421,206,683.23	-86.77%	-78.69%	-47.18%	-111.43%
土壤修复运营服务业务	688,652,906.71	452,829,189.52	34.24%	2.55%	4.13%	-1.00%
分产品						
节水灌溉	171,370,025.58	367,549,149.13	-114.48%	-78.50%	-38.51%	-139.48%
土壤修复	551,985,641.36	366,845,344.68	33.54%	-17.51%	-15.43%	-1.64%
垃圾处理	132,731,768.04	84,119,055.45	36.62%	100.00%	100.00%	36.62%
分地区						
华东地区	321,233,859.93	222,018,060.09	30.89%	-26.78%	-23.86%	-2.65%
华北地区	171,825,760.96	247,055,914.63	-43.78%	-47.11%	-22.58%	-45.57%
华中地区	226,921,423.65	158,350,528.51	30.22%	497.33%	267.59%	43.61%

西北地区	213,682,846.43	399,723,565.07	-87.06%	-76.10%	-42.58%	-109.22%
------	----------------	----------------	---------	---------	---------	----------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

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	
生态节水运营服务业务		421,206,683.23	39.33%	797,379,787.12	53.56%	-47.18%
园林环境科技服务业务		173,081,535.69	16.16%	227,088,593.06	15.25%	-23.78%
土壤修复运营服务业务		452,829,189.52	42.29%	434,884,305.61	29.21%	4.13%
其他行业		23,762,973.64	2.22%	29,327,432.68	1.97%	-18.97%

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	
节水灌溉		367,549,149.13	34.32%	597,735,652.65	40.15%	-38.51%
基础建设		5,911,105.88	0.55%	38,390,203.97	2.58%	-84.60%
市政园林		171,872,427.31	16.05%	315,109,983.31	21.17%	-45.46%
地产园林		0.00	0.00%	7,489,328.88	0.50%	-100.00%
土壤修复		366,845,344.68	34.26%	433,757,235.73	29.14%	-15.43%
垃圾处理		84,119,055.45	7.86%	0.00	0.00%	100.00%
清洁能源		17,942,911.26	1.68%	28,179,995.89	1.89%	-36.33%
产品销售		40,031,423.19	3.74%	36,284,153.16	2.44%	10.33%

运营维护		2,568,881.24	0.24%	7,317,019.60	0.49%	-64.89%
技术服务		7,349,534.25	0.69%	11,394,693.14	0.77%	-35.50%
其他产品		6,690,549.69	0.62%	13,021,852.14	0.87%	-48.62%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2020年纳入合并范围的子公司共47户，较上期增加2户，减少3户。

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计2家，分别为：京蓝环境科技（成都）有限公司、赤峰沐禾宾馆有限公司。

本期注销的子公司共计3家，分别为：京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司、天津景观水环境修复技术有限公司、天津市北方科创环境检测有限公司。

(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）	498,027,588.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一客户	213,737,031.41	21.47%
2	第二客户	94,079,055.82	9.45%
3	第三客户	86,479,487.09	8.69%
4	第四客户	53,522,216.12	5.38%
5	第五客户	50,209,798.03	5.04%
合计	--	498,027,588.47	50.03%

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）	170,183,210.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.89%

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	第一供应商	84,275,415.79	7.87%
2	第二供应商	28,664,170.56	2.68%
3	第三供应商	19,919,790.00	1.86%
4	第四供应商	18,842,282.73	1.76%
5	第五供应商	18,481,551.21	1.73%
合计	--	170,183,210.29	15.89%

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	93,275,196.77	69,806,287.96	33.62%	为加大回款力度，销售回款政策引起人员工资的增加，机构服务费增加等综合影响所致
管理费用	311,186,989.24	289,921,906.39	7.33%	控制费用开支、机构服务费增加等综合影响所致
财务费用	638,639,261.89	340,587,187.43	87.51%	主要系融资结构变动导致利息增加所致
研发费用	27,886,486.05	45,572,033.90	-38.81%	系研发投入有所减少所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

中科鼎实环境工程有限公司是致力于污染场地治理的环保企业，专注于污染土壤修复、污染地下水修复、固体废弃物环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、荒漠化治理等领域。拥有核心技术体系，包括以热脱附技术、常温解吸技术、固化稳定化技术以及化学氧化技术等为核心的土壤修复技术、地下水修复技术、固体废物环境治理技术、垃圾填埋场好氧降解加速稳定化技术，生态掩埋式生物固定渗透缓冲带技术、农田植物修复技术、矿山土壤重构技术、生物固沙技术等多项核心技术。属于国家高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、北京市企业技术中心、湖南省工程研究中心平台等多项平台，参与编制《异位热脱附修复污染土壤工程技术规范》、《铬污染土壤异位治理技术指导书》等10余项行业及团体标准，获得北京市科学技术一等奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、中国发明创业奖成果奖一等奖、环境保护科学技术奖二等奖、中国化工集团科学技术进步奖二等奖、北京市新技术新产品、国家鼓励发展的重大环保技术装备目录等20余项荣誉奖项。中科鼎实注重科技研发人员培养，鼓励与加速科技成果转化，与清华大学、中国科学院、轻工业环境保护研究所、中国环科院、生态环境部南

京环境科学研究院等高校及科研机构建立产学研合作关系等，并与上述单位联合建立了“污染场地综合治理联合研究中心”、“中国科学院大学工程专业学位研究生优秀实践基地”、“中科院城环所共建固废实验室”等多个产学研技术平台，同时与朱永官院士、朱利中院士团队开展了多层次的研究和人才培养合作，积极开发环境修复技术并将之用于工程实践之中。目前拥有近100项授权专利，自主开发技术工艺、核心设备及功能材料近20项，包括模块化直接热脱附装备、多温区间接热脱附装备、超深精准加热的原位电加热修复系统、气相抽提与多项抽提处理系统、微生物好氧降解的渗滤液循环系统、纳米零价铁修复材料、场地修复异味控制剂等环境综合治理产品。

另外，公司积极参与政府科研项目的攻关，近年来参与或承担的国家/省部级科研项目20余项，委托科研院所开展研发课题10余项，包括国家重点研发计划项目“农药行业场地异味清除材料与控制技术”、“复合有机污染场地原位热处理耦合修复技术与装备”、“粤港澳大湾区污染场地安全利用保障技术与集成工程示范”、“焦化场地污染风险管控与修复技术集成工程示范”、“长江经济带石化类场地污染治理技术研究与集成示范”，北京市科技计划项目“基于零价铁的地下水修复药剂及原位加注系统开发和示范”等。

其中，“农药行业场地异味清除材料与控制技术”是针对农药场地异味物质识别难、防控效果差、效果评估体系缺乏等问题，系统调研农药生产工艺和产排污过程，初步筛选农药场地异味物质，结合现场实测建立异味物质化学组成多层次清单，揭示典型异味物质衰减和释放机制；研发用于非扰动场地的长效控制生物降解材料和扰动场地的高稳定异味抑制剂；开发电-热耦合原位化学清除、空气注入-生物刺激和尾气高效净化技术和模块化装备，以及覆盖封闭、快速阻控技术和装备，构建异味物质“源—界面—空气扩散”全过程治理技术和装备体系；通过示范工程验证，建立异味物质识别-治理管控-削减效果全过程评估体系，为农药场地异味物质控制和治理提供理论和技术支撑。

“复合有机污染场地原位热处理耦合修复技术与装备”是研究复合有机污染场地三维热质耦合传递规律；揭示原位热处理与蒸汽强化抽提、微生物修复、化学氧化/还原的耦合作用机制，研发原位热处理耦合修复技术与装备体系，并进行规模化示范验证，编制技术规范与操作指南；构建能效方法及可持续性定量评估模型等研究内容。

“粤港澳大湾区污染场地安全利用保障技术与集成工程示范”是利用已有和研发创新成果，针对场地不同再开发利用情景，集成“分级分类、协同控制、安全利用、全程监管”一体的技术体系与管理体系，开发并应用大湾区污染场地环境监管平台，探索安全利用政策保障机制和环境管理联动机制，依托绿色技术银行，建立市场化条件下成果转化与应用机制，形成综合保障技术方案，打造大湾区污染场地安全利用保障技术与集成工程示范样板。

“焦化场地污染风险管控与修复技术集成示范工程”是围绕焦化类场地管控/治理决策、修复技术、风险管控和再开发利用过程分别开展研究工作。针对管理部门对焦化类场地的管控/治理科学决策问题，构建可实际应用的污染场地治理决策系统，并开展土地再利用方式评估，为决策提供依据；在治理修复阶段，针对焦化类场地治理难度大、成本高、技术类型单一等问题，开展原位空气曝气、微生物强化降解、多相抽提、原位热脱附等多技术集成研究，掌握关键参数，降低成本，建立焦化类场地原位修复的示范工程样板；在土壤污染预防与治理全生命周期内，研究原位修复与风险管控技术集成新模式，建立适用于焦化污染场地风险管控技术框架，最终形成综合防治与修复技术方案与风险管控模式。

“长江经济带石化类场地污染治理技术研究与集成示范”重点开展三项内容的研究：①长江经济带石化污染场地治理技术筛选与工程设计；②石化类场地治理工程施工运行及技术集成模式优化；③长江经济带石化类场地修复治理与安全开发利用研究。预期目标：①集成形成石化类场地污染源控制—过程阻断—原位修复相耦合的风险管控与修复技术装备体系，构建石化企业污染防控与修复工程技术体系；②建立长江经济带石化类场地监测预警-风险管控技术示范区，提出修复系统技术集成模式；③编写石化类场地土壤污染治理与再利用技术指南，制定长江经济带石化企业土壤污染监管试点实施方案，创建绿色可持续石化类场地污染治理修复集成技术方案与管控模式。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	120	159	-24.53%
研发人员数量占比	11.13%	10.57%	0.56%
研发投入金额（元）	27,886,486.05	45,572,033.90	-38.81%
研发投入占营业收入比例	2.80%	2.40%	0.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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	1,567,203,809.99	1,807,670,123.14	-13.30%
经营活动现金流出小计	1,507,034,333.86	1,896,311,318.99	-20.53%
经营活动产生的现金流量净额	60,169,476.13	-88,641,195.85	167.88%
投资活动现金流入小计	37,246,064.01	121,893,692.79	-69.44%
投资活动现金流出小计	171,942,435.63	253,601,515.19	-32.20%
投资活动产生的现金流量净额	-134,696,371.62	-131,707,822.40	-2.27%
筹资活动现金流入小计	1,944,661,089.67	3,777,679,829.52	-48.52%
筹资活动现金流出小计	1,848,043,526.36	3,752,569,495.25	-50.75%
筹资活动产生的现金流量净额	96,617,563.31	25,110,334.27	284.77%
现金及现金等价物净增加额	22,090,667.82	-195,238,683.98	111.31%

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

经营活动、投资活动、筹资活动现金流综合变动影响所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 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	-1,176,371.29	0.05%		是
资产减值	-1,334,086,677.94	52.36%	商誉及长期资产、存货减值	否
营业外收入	7,622,908.40	-0.30%		否
营业外支出	2,163,047.76	-0.08%		否

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	321,412,946.15	3.32%	383,372,540.97	3.16%	0.16%	系经营活动、投资活动及筹资活动现金流综合变动影响所致
应收账款	1,279,570,429.23	13.23%	1,966,154,875.23	16.22%	-2.99%	主要系各业务板块加强工程类项目的回款及应收减值等综合影响所致
存货	789,118,010.73	8.16%	680,900,264.45	5.62%	2.54%	主要系合同履行成本增加及原材料和库存商品减少等综合影响所致
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	7,860,758.11	0.08%	5,514,569.40	0.05%	0.03%	系对权益法核算的公司投资增加及被投资公司净损益减少综合影响所致
固定资产	432,297,833.39	4.47%	406,028,004.92	3.35%	1.12%	主要系原子公司京蓝云智物联网技术有限公司不再纳入合并范围、购置固定资产、折旧计提综合影响所致
在建工程	11,656,215.58	0.12%	11,611,970.50	0.10%	0.02%	无重大变化
短期借款	1,649,970,966.15	17.06%	1,728,798,522.72	14.27%	2.79%	主要系融资结构发生变化所致
长期借款	586,600,000.00	6.07%	149,771,608.59	1.24%	4.83%	主要系融资结构发生变化所致
合同资产	2,940,657,64	30.41%	3,203,726,52	26.44%	3.97%	主要系合同资产减值所致

	9.19		4.07			
--	------	--	------	--	--	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	1,367,480,064.70							1,367,480,064.70
5.其他非流动金融资产								
金融资产小计	1,367,480,064.70							1,367,480,064.70
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	1,367,480,064.70							1,367,480,064.70
金融负债	0.00							0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司主要资产不存在被查封、扣押的情况，公司资产抵押、质押、冻结的详细情况详见第十二节、七、81。

五、投资状况

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
127,424,300.00	1,338,943,169.88	-90.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州振甫投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理	其他	113,324,300.00	74.71 %	自有或自筹资金	浙商银行股份有限公司	长期	合伙企业份额	尚未完成过户	0.00	0.00	否	2020年01月04日	2020-001
合计	--	--	113,324,300.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付本次交易的现金对价	否	47,300	47,300	0	47,300	100.00%			不适用	否
2.支付本次交易的中介费用	否	2,700	2,700	0	2,681	99.30%			不适用	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	否	10,232	10,232	0	5,204.7	50.87%	2018年11月26日		不适用	否
4.年产600台大型智能喷灌机生产项目	否	5,920.71	5,920.71	0	5,864.65	99.05%	2018年11月26日	-3.1	否	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项目	否	10,659.34	10,659.34	0	6,485.74	60.85%	2018年11月26日		不适用	否
6.智能高效农业节水项目	否	65,000	65,000	14,117.76	65,028.7	100.04%		10,715.13	否	否
7.补充沐禾流动资金	否	15,187.95	15,187.95	0	15,187.95	100.00%			不适用	否
1.支付本次交易的现金对价	否	19,154.76	19,154.76	0	19,154.76	100.00%			不适用	否
2.支付本次交易的中介费用	否	2,534	2,534	0	2,534	100.00%			不适用	否
3.昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	否	29,261.24	29,261.24	360.25	9,180.83	31.38%	2019年01月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	207,950	207,950	14,478.01	178,622.33	--	--	10,712.03	--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	207,950	207,950	14,478.01	178,622.33	--	--	10,712.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 600 台大型智能喷灌机生产项目因 2019 年市场环境变化，未达到预期 2、智能高效农业节水项目主要原因：（1）项目初始勘测不详细，导致设计变更较多，（2）随着国家环保政策收紧，施工过程中占地手续审批时间延长，（3）呼伦贝尔属于高寒地区，每年有效施工时间不足 2 个月等三个主要因素延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日第八届董事会第二十一次会议审议通过。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已在 2017 年度完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议批准公司使用闲置资金暂时补充流动资金不超过人民币 2 亿元。截至 2018 年 1 月 18 日，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。 2018 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币 3 亿元。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次暂时补流使用 2016 年 10 月非公开募集资金 2 亿元。2 亿元中有 8,000 万元来自用于京蓝智慧生态云平台项目的募集资金。公司于 2018 年 12 月 13 日召开了 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了将云平台项目结项后产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。公司已按照股东大会的批准将上述 8,000 万募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。截至 2019 年 2 月 25 日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12,000 万元									

	归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2018 年 11 月 26 日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已实施完毕，合计产生的结余募集资金总额为 9,650.18 万元。 高效节水配套新材料研发与中试生产项目在项目建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。 年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。 京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成 1.0 版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
京蓝沐禾节水装备有限公司	子公司	灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电	拾亿零肆仟万	5,371,396,025.40	1,873,180,673.54	222,229,887.71	-753,057,707.68	-762,846,136.42

		设备、 建筑材料销售及进出口 业务；水利、 水电工程设计、施工；市政公用工 程施工；园 林绿化工程；农村灌溉用水井 凿 井作 业；沙 地治理；种 树、种草；水泥桩制 作、网围栏 刺线制作						
京蓝北方园林（天津）有限公司	子公司	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	壹亿零玖拾万	2,035,922,583.73	-382,059,965.67	60,328,661.70	-407,295,725.06	-398,719,029.48

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
京蓝环境科技（成都）有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
赤峰沐禾宾馆有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司	注销	未对生产经营和业绩产生较大影响
天津景观水环境修复技术有限公司	注销	未对生产经营和业绩产生较大影响
天津市北方科创环境检测有限公司	注销	未对生产经营和业绩产生较大影响

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）发展形势

1、外部环境

2020年突如其来的新冠肺炎疫情给国内正常的生产生活秩序带来严重冲击，经济发展压力增大。工程施工类项目具有劳动力密集、露天作业多、生产场所随施工项目坐落而转移等特点，疫情防控条件更为复杂。疫情带来的延迟复工、农民工返程受限及地方复工政策给公司在实施项目的工程进度、回款安排带来较大影响。本次疫情也在一定程度上推升企业工程成本。一方面，人员返工隔离、防疫物资采购、增强日常监测监控等措施导致费用增加；另一方面，疫情结束后的集中开工或使得工程材料物资供给偏紧，叠加工荒问题，或将抬升工程成本。受疫情影响，多地政府采取了暂停开展开标、评标等政府采购活动，公司一季度订单释放不及预期，市场拓展工作受阻。

目前国内疫情防控工作取得显著成效，在做好疫情防控工作和确保安全生产的前提下，企业复工复产、项目复工开工得以有序开展，疫情对经济的负面影响逐渐消除。为促进经济平稳健康发展，中央已出台多项金融支持政策，一方面加强对民营企业等重点领域的信贷支持，另一方面发展“新基建”作为拉动经济增长的重要发力点。面对复杂的形势，公司要抓住发展机遇，渡过难关，实现长远健康发展。

2、内部优势

公司通过与研究院、知名高校合作，建立“产、学、研”相结合的研究机构，不断研发新技术、新产品。公司拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术，子公司京蓝沐禾、北方园林、中科鼎实在节水灌溉领域、园林环境工程施工、土壤修复领域分别有多项自主研发的实用新型和发明专利，拥有环保工程专业承包一级、地基基础工程一级、灌溉企业等级证书（甲贰级）、风景园林工程设计甲级等资质为其承接大型项目提供了有力支撑。

公司积极开拓市场，并与多家企事业单位达成战略合作协议，在生态节水、农业物联网、美丽乡村建设等领域共享资源，优势互补、深化合作，为保证业绩增长奠定坚实的基础。在国家产业政策的大力支持和新时代经济的发展趋势下，公司将抓住行业发展契机，利用良好的发展环境，充分发挥自身优势，以生态环境综合治理为业务聚焦点，不断完善公司产业链布局，提高公司的综合竞争力。

（二）公司发展战略

公司坚持多元化发展战略，利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“解决方案+投资运营”的商业模式，打造了“工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商”。

（三）经营计划

1、各业务板块发挥自身优势齐头并进

（1）京蓝沐禾在总结过去发展经验的基础上，未来要着力做好以下工作壮大公司生态水利板块：1、以市场为中心，加大力度开拓市场，为公司的可持续稳定发展奠定基础；2、推行风险抵押金制，降低项目经营风险，保障公司合法权益；3、加强项目精细化管理，通过以收定资金流转，做好提质增效；4、注重人才培养，加强专业团队建设，为企业创新发展积累人才。

（2）公司对中科鼎实的并购，进一步完善了公司在生态环境领域的产业布局。技术创新是企业发展的核心竞争力，市场是企业发展的保障，品牌是企业发展的命脉。在深入分析2020年发展问题的基础上，中科鼎实未来要把推动资质升级、加大市场拓展力度、保证财务指标达标、加强品牌文化建设、推进技术创新等作为工作重点。

（3）京蓝环境以农村污水治理、土地后备资源整理为主营业务发展方向，2020年市场开拓取得显著成果，未来要继续深度拓展，在保持河北、山东、天津等优势地区的基础上，着力深化河南、湖北、陕西等新开发的市场区域，精耕细作，稳扎稳打，切实推进项目落地实施。加强全面预算管理，建立从预算编制、执行、分析、监督与调整至预算考评在内的全面预算管理体系，做好项目的管控，降低企业经营风险。国内新冠肺炎疫情得到控制，各项生产生活有序恢复，京蓝环境要抓住复工复产的有利契机，推进文安等项目的施工进度与回款。完善经营管理，制定大商务体系，从分包商及供应商、商务策划、招投标、合同物资、资金等方面进行全过程管理，加强商务合约管理能力。

（4）京蓝园林定位以环保业务、环境景观业务、盐碱地修复业务和城市绿地智慧养护为发展方向，建立以华北、华中、西北、西南为区域的营销团队覆盖网，建立以京津冀、山东、西安、绵阳为核心的四大生产大区，形成营销覆盖为主、大区域拓展为辅的营销和生产保证模式。建立以大合约为项目管理体系的项目管理办法、落实项目经理承包制，提高团队创收积极性。

（5）京蓝沐禾工厂要做好内销供应保障的同时提升零售业绩，强化技改创新的同时着力降本增效。一方面要控制合理库存，降低储存成本，另一方面根据需要进行新工厂建设，满足业务发展需要。

2、管理总部加强企业内部管理，提高经营管理水平

（1）增强内控合规管理，加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。

（2）加强人力资源建设，重视优秀人才培养，采取多种措施引进、培养公司所需的人才。根据工作需要设置部门岗位职责，对每一个岗位制定具体有效的岗位条件、工作标准和工作要求，完善部门负责人、员工的绩效考核机制。

（3）完善公司管理制度。公司将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。

（4）积极探索适合公司自身发展的市场开发模式，加大国内外市场开拓力度，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率，开辟新的利润增长点。

(四) 可能面对的风险及对策

1、竞争风险：“解决方案+投资运营”模式逐渐被市场认可，未来将会出现大量同类型的企业加入该业务领域，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过再融资以及联合其他相关方设立产业基金等方式，满足公司的资金需求，并在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3、核心人才培育风险：随着公司业务发展，公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

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 11 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、项目进展、补偿义务人补偿义务的履行情况、未来发展规划等；未提供资料	不适用
接待次数			36			
接待机构数量			0			
接待个人数量			36			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

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

2018年度：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

2019年度：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

2020年度：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

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	-2,354,850.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-1,036,745.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	102,535,975.63	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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	独立性	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	避免同业竞争	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	规范和减少关联交易	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	独立性	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人变更承诺	独立性	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人变更承诺	独立性	2017 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人	规范和减少	2015 年 12	长期有效	正在履行

		变更承诺	关联交易	月 25 日		
资产重组时所作承诺	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	保持上市公司独立性的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、京蓝智享、乌力吉、科桥嘉永、朗森汽车	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	乌力吉	重大资产重组事项承诺	关于土地有关事项的承诺函	2016 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	乌力吉	重大资产重组事项承诺	关于租赁房屋有关事项的承诺函	2016 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证上市公司独立	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行

			性的承诺			
	杨仁贵、阎涛、郭绍全、蒋琳媛、陈方清、石英、朱江、尹洲澄、孟陈、张世玉、姜俐颢、郭源源、刘冰、刘欣（以下合称"上市公司董事/监事/高级管理人员"）、杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2017 年 02 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	履行完毕
	上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2017 年 02 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	履行完毕
	上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于不存在违规行为的承诺	2017 年 02 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	履行完毕
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证京蓝科技独立性的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	上市公司董事、高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作	重大资产重组事项承诺	保持京蓝科技股份有限公司独立性的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行

	宾、高作明、杨春丽、半丁资产管理					
	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017 年 02 月 24 日	2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日,且履行完补偿义务后	正在履行
	刘海源、狄俊雅、赵立伟、孙冀鲁、冯琨、蔡益锋、固安县益昌电子科技有限公司	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017 年 02 月 24 日	2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日	履行完毕
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017 年 02 月 24 日	2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日	履行完毕
	北方集团、北控咨询、高学刚、高	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行

	学强、高作宾、高作明、杨春丽					
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的承诺	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方以及半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之	重大资产重组事项承诺	关于参与本次交易的承诺函	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕

	外的交易对方					
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于参与本次交易的承诺函	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方以及半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于未受处罚的承诺	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于未受处罚的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方以及半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于资金来源合法性的承诺	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕
	刘海源、狄俊雅、赵立	重大资产重组事项承诺	关于与高学刚不存在关	2017 年 02 月 24 日	至 2020 年 10 月 23 日	履行完毕

	伟、冯琨、孙冀鲁		联及一致行动关系的承诺函			
	北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于瑕疵租赁房产的说明及承诺	2017 年 02 月 24 日	长期有效	正在履行
	北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于基本农田事项补偿安排的承诺函	2017 年 03 月 10 日	长期有效	正在履行
	北方集团、北控工程、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	业绩承诺	2017 年 02 月 24 日	应在 2020 年 8 月 17 日完成业绩补偿	超期未履行
	杨仁贵、阎涛、郭绍全、刘欣、陈方清、石英、聂兴凯、尹洲澄、孟陈、张世玉、姜俐贇、韩志权、郭源源、李文明、乌力吉、高学刚（以下合称"上市公司董监高"）、杨树蓝天、郭绍增	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于不存在内幕交易行为的承诺函	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	杨树蓝天、上市公司董监高、郭绍增	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于提供信息真实、准确、完整的承诺书	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	上市公司董	发行股份购	关于不存在	2018 年 09	至 2020 年 1	履行完毕

	监高	买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	违规行为的 承诺函	月 21 日	月 10 日	
	杨树蓝天、 郭绍增	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于不存在 违规行为的 承诺函	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	杨树蓝天、 郭绍增	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于规范关 联交易的承 诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于避免同 业竞争的承 诺函	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于保证京 蓝科技独立 性的承诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	杨仁贵、阎 涛、郭绍全、 刘欣、陈方 清、石英、 聂兴凯、姜 俐颢、韩志 权、郭源源、 李文明、乌 力吉、高学 刚	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于本次交 易摊薄即期 回报采取填 补措施的承 诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增及其 一致行动人	发行股份购 买中科鼎实 56.7152%	关于本次交 易的原则性 意见及股份	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕

		股权并募集 配套资金事 项	减持计划的 承诺			
	上市公司董 监高	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于股份减 持计划的说 明	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	杨树蓝天、 郭绍增	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于不存在 调整上市公 司主营业务 安排的承诺	2018 年 09 月 21 日	自本次交易 完成之日起 60 个月内	正在履行
	郭绍增	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于不存在 变更实际控 制权安排的 承诺	2018 年 09 月 21 日	自本次交易 完成之日起 60 个月内	已豁免履 行
	上市公司董 监高、京蓝 科技	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于合法经 营的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易 对方	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	保持京蓝科 技独立性的 承诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	殷晓东	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于避免同 业竞争的承 诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	除殷晓东外 的中科鼎实 核心团队	发行股份购 买中科鼎实 56.7152%	关于避免同 业竞争的承 诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行

		股权并募集配套资金事项				
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	殷晓东	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于股份锁定的承诺	2018 年 09 月 21 日	1、28,460,642 股锁定期为 2019 年 2 月 25 日-2020 年 2 月 25 日；2、28,460,642 股锁定期为 2019 年 2 月 25 日-2021 年 2 月 25 日；3、56,921,285 股锁定期为 2019 年 2 月 25 日-2022 年 2 月 25 日。	部分已履行完毕，其余正在履行中
	除殷晓东外其他交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于股份锁定的承诺	2018 年 09 月 21 日	2019 年 2 月 25 日-2022 年 2 月 25 日	正在履行
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于减少及规范关联交易的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	正在履行
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152%	关于标的资产合法性的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕

		股权并募集配套资金事项				
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于未受处罚的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于参与本次交易的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于不存在内幕交易行为的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于租赁房屋有关事项的承诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于不存在关联关系的承诺函	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152%	业绩承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 12 月 31 日，且履行完补	正在履行

		股权并募集 配套资金事 项			偿义务为 止。	
	殷晓东等 37 名交易 对方	发行股份购 买中科鼎实 56.7152% 股权并募集 配套资金事 项	关于京蓝科 技收购中科 鼎实之业绩 补偿承担协 议涉及的承 诺		至 2020 年 12 月 31 日， 且履行完补 偿义务为 止。	正在履行
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						
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	北方园林未实现补偿义务人承诺业绩的主要原因如下：1、受 2019 年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林放缓、终止了部分项目的实施，导致营业收入减少，利润下降。2、公司根据北方园林实际运营情况及市场供求变化情况等其他各方面综合因素，本着谨慎性原则，对北方园林应收账款、存货等项目计提了大额减值。 补偿义务人在未完成业绩承诺后，未及时按照约定向公司履行补偿义务，公司已就该事项向北京市第三中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，截至目前，法院已出具判决结果，要求补偿义务人履行补偿义务。					

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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时 间	预测终止时 间	当期预测业 绩（万元）	当期实际业 绩（万元）	未达预测的 原因（如适 用）	原预测披露 日期	原预测披露 索引
中科鼎实环境 工程有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	16,999.49	11,685.96	不适用	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）公告 编号： 2018-104

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司完成了以发行股份购买中科鼎实56.7152%股权事宜，根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，补偿义务人承诺，中科鼎实在2018年度、2019年度、2020年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润三年累计实现不低于40,000万元，且盈利承诺期内中科鼎实每年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

的净利润均不低于9,000万元；中科鼎实在2018年度、2019年度、2020年度合并财务报表中经营性现金流量净额三年累计不低于 15,000 万元，且中科鼎实在2018年度、2019年度、2020年度合并财务报表中经营性现金流量净额每年均为正数。若中科鼎实在盈利承诺期内未能实现承诺净利润和/或者未能实现承诺现金流，则上市公司有权在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后10个工作日内，依据《发行股份购买资产协议》约定的有关公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的股份数量及现金金额，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

① 执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初合并报表项目影响如下：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产		
合同资产		3,203,726,524.07
存货	4,354,696,634.50	680,900,264.45
递延所得税资产	40,202,410.55	41,312,219.81
负债		
合同负债		412,191,529.29
预收款项	905,195,208.15	
其他流动负债	183,244,954.59	220,342,192.22
股东权益		
未分配利润	-581,857,220.20	-592,947,437.92
归属于母公司的所有者权益	4,635,903,674.91	4,624,813,457.19

少数股东权益	637,474,880.75	635,511,502.98
--------	----------------	----------------

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	3,073,544,412.15	
存货	789,118,010.73	4,462,215,504.11
递延所得税资产	5,367,617.02	5,009,359.46
负债		
合同负债	572,383,203.58	
预收款项		1,250,877,255.75
其他流动负债	306,396,565.86	217,376,707.65
股东权益		
未分配利润	-2,947,798,045.03	-2,939,962,284.94
归属于母公司的所有者权益	2,274,392,433.84	2,282,228,193.93
少数股东权益	406,465,928.18	408,350,797.80

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
资产减值损失	-1,334,086,677.94	-1,338,171,195.42
利润总额	-2,481,562,301.71	-2,485,646,819.19
所得税费用	49,759,856.44	49,008,304.74
净利润	-2,531,322,158.15	-2,534,655,123.93
综合收益总额	-2,531,322,158.15	-2,534,655,123.93
基本每股收益		

(2) 会计估计变更
无。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

本公司2020年纳入合并范围的子公司共47户，较上期增加2户，减少3户。

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计2家，分别为：京蓝环境科技（成都）有限公司、赤峰沐禾宾馆有限公司。

本期注销的子公司共计3家，分别为：京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司、天津景观水环境修复技术有限公司、天津市北方科创环境检测有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张猛勇、高涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6 年、1 年

当期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

报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，费用为60万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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
2017 年度，京蓝科技完成了以发行股份及支付现金的方式向北方市政、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽等 55 名交易对方购买其合计持有	72,087.85	否	法院已出具一审判决书	判令被告履行补偿义务。本案判决结果对公司 2020 年度利润不会产生影 响；目前尚无法判断各被告对判决结果的执行情况以	尚未开始执行	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-020、2021-033

的北方园林 90.11%股权，同时募集配套资金的重大资产重组项目（以下简称“本次交易”）。2018 年 2 月，北方市政将其在本次交易中获得的对价股份转让给了北控工程，并由北控工程承继北方市政在重组中的相关承诺、义务和责任，包括但不限于针对北方园林的业绩承诺、业绩补偿义务等。北控工程承继后，北方市政向公司承诺，其仍严格遵守并履行其作出的包括但不限于针对北方园林的业绩承诺、业绩补偿义务等承诺。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《京蓝科技股份有限公司控股子公司 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第 111013 号），北方园林截至 2019 年末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为				及是否提起上诉，因此对期后利润影响亦无法判断。			
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

-39,033.35 万元，截至 2019 年末累计实现经营性现金流量净额为 -33,571.33 万元，未实现业绩承诺。为维护公司权益，保护股东利益，公司已就北控工程、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽、北方市政未完成在本次交易中做出的业绩承诺事宜向北京市第三中级人民法院提起诉讼，并向法院申请保全被告的财产。							
本报告期发生的未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁——本公司（含下属公司）诉他人	3,383.36	否	部分已审理完毕出具判决结果，部分未开庭或撤诉、调解	公司正在积极解决各诉讼事项，不会对公司生产经营活动造成重大影响	部分执行完毕，部分尚未到执行阶段或正在执行中	2020 年 03 月 06 日	部分已在临时公告披露，见巨潮资讯网 2020-020 号临时公告
本报告期发生的未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁——他人诉本公司（含下属公司）	26,097	否	部分已审理完毕出具判决结果，部分未开庭或撤诉、调解	公司正在积极解决各诉讼事项，不会对公司生产经营活动造成重大影响	部分执行完毕，部分尚未到执行阶段或正在执行中	2020 年 03 月 06 日	部分已在临时公告披露，见巨潮资讯网 2020-020、2020-085 号临时公告

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

为满足公司办公需求，2018年8月，公司与西门子（中国）有限公司（以下简称“西门子”）签署了《租赁合同》，公司租用西门子持有的位于北京市朝阳区望京中环南路7号7栋E楼部分办公室，包括所有的附属装置、家具和电器等设施。2020年12月，根据经营管理需要，公司租用京蓝时代科技（北京）有限公司持有的位于北京市朝阳区保利国际广场T2, 二层的部分办公室。

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
焦作市润华化学工业有限公司	2020 年 05 月 26 日	10,000	2020 年 09 月 29 日	3,000		2020.9.29-2021.9.28	否	否

			2020 年 11 月 23 日	2,000		2020.11.23-2021.11.22	否	否
乌兰察布市京蓝生态科技有限公司	2019 年 04 月 11 日	40,000	2019 年 06 月 17 日	25,000		2019.6.17-2034.6.16	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		5,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		50,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		29,225		
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
京蓝沐禾	2017 年 06 月 30 日	150,000	2018 年 06 月 15 日	39,000	连带责任保证	2018.06.15-2021.06.15	否	否
			2017 年 08 月 23 日	1,000	连带责任保证	2017.08.23-2020.08.22	是	否
			2017 年 10 月 25 日	4,800	连带责任保证	2017.10.25-2020.10.24	否	否
			2017 年 11 月 09 日	20,000	连带责任保证	2017.11.09-2020.05.08	否	否
			2018 年 01 月 09 日	1,200	连带责任保证	2018.01.09-2021.01.08	否	否
			2018 年 11 月 30 日	400	连带责任保证	2018.11.30-2020.11.25	否	否
			2019 年 01 月 10 日	3,000	连带责任保证	2019.01.10-2021.01.10	否	否
			2019 年 03 月 05 日	15,000	连带责任保证	2019.3.5-2020.3.4	是	否
			2019 年 03 月 19 日	8,000	连带责任保证	2019.3.19-2020.3.12	是	否

			2019 年 03 月 26 日	5,000	连带责任 保证	2019.3.26- 2020.3.6	是	否
			2019 年 05 月 20 日	4,900	连带责任 保证	2019.5.20- 2020.5.12	是	否
			2019 年 05 月 22 日	15,000	连带责任 保证	2019.5.23- 2020.5.21	是	否
			2019 年 01 月 21 日	5,000	连带责任 保证	2019.6.19- 2020.6.12	是	否
			2019 年 07 月 19 日	9,000	连带责任 保证	2019.7.22- 2020.7.19	是	否
			2019 年 07 月 19 日	3,300	连带责任 保证	2019.7.23- 2020.7.19	是	否
			2019 年 09 月 25 日	3,100	连带责任 保证	2019.9.25- 2020.9.24	是	否
			2019 年 09 月 25 日	5,000	连带责任 保证	2019.10.14 -2020.9.24	是	否
			2019 年 09 月 29 日	7,500	连带责任 保证	2019.9.29- 2020.8.13	是	否
			2019 年 09 月 29 日	500	连带责任 保证	2019.10.9- 2020.8.13	是	否
			2019 年 09 月 29 日	2,000	连带责任 保证	2019.11.4- 2020.8.13	是	否
			2019 年 10 月 31 日	10,000	连带责任 保证	2019.10.31 -2021.3.20	否	否
京蓝沐禾	2019 年 11 月 23 日	6,600	2019 年 12 月 19 日	6,577.16	连带责任 保证	2019.12.19 -2021.12.1 0	否	否
京蓝沐禾	2019 年 12 月 10 日	6,800	2019 年 12 月 24 日	6,800	连带责任 保证	2019.12.24 -2020.12.2 3	否	否
京蓝沐禾	2019 年 12 月 10 日	2,000	2019 年 12 月 24 日	2,000	连带责任 保证	2019.12.24 -2020.12.1 7	是	否
京蓝沐禾	2019 年 12 月 10 日	5,000	2020 年 03 月 28 日	5,000	连带责任 保证	2020.3.7-2 020.9.7	是	否
京蓝沐禾	2020 年 03 月 28 日	8,000	2020 年 03 月 28 日	8,000	连带责任 保证	2020.3.28- 2021.3.17	是	否

京蓝沐禾	2020 年 03 月 28 日	27,300	2020 年 05 月 22 日	15,000	连带责任 保证	2020.5.22- 2021.5.19	否	否
			2020 年 07 月 19 日	9,000	连带责任 保证	2020.7.19- 2021.7.18	否	否
			2020 年 07 月 19 日	3,300	连带责任 保证	2020.7.19- 2021.7.18	否	否
京蓝沐禾	2020 年 03 月 28 日	4,900	2020 年 05 月 07 日	4,900	连带责任 保证	2020.5.7-2 020.9.24	是	否
京蓝沐禾	2020 年 04 月 29 日	15,000	2020 年 04 月 29 日	15,000	连带责任 保证	2020.3.5-2 021.3.4	否	否
京蓝沐禾	2020 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 06 月 12 日	5,000	连带责任 保证	2020.6.12- 2020.12.11	是	否
京蓝沐禾	2020 年 07 月 21 日	1,000	2020 年 07 月 22 日	1,000	连带责任 保证	2020.7.22- 2021.7.21	否	否
京蓝沐禾	2020 年 08 月 01 日	10,000	2020 年 08 月 13 日	9,500	连带责任 保证	2020.8.13- 2021.8.12	否	否
京蓝沐禾	2020 年 08 月 01 日	18,810	2020 年 09 月 28 日	11,700	连带责任 保证	2020.9.29- 2021.9.23	否	否
京蓝沐禾	2020 年 08 月 01 日	5,000	2020 年 09 月 07 日	4,000	连带责任 保证	2020.9.7-2 021.3.5	否	否
京蓝沐禾	2020 年 11 月 25 日	5,000	2020 年 12 月 11 日	4,000	连带责任 保证	2020.12.11 -2021.6.10	否	否
京蓝沐禾	2020 年 11 月 25 日	2,000	2020 年 12 月 17 日	1,000	连带责任 保证	2020.12.17 -2021.12.1 6	否	否
北方园林	2017 年 07 月 29 日	150,000	2017 年 12 月 01 日	5,300	连带责任 保证	2017.12.1- 2021.1.15	是	否
			2018 年 01 月 15 日	6,000	连带责任 保证	2018.1.15- 2021.1.15	否	否
			2017 年 09 月	5,800	连带责任	2017.9.12-	否	否

			12 日		保证	2020.12.20		
			2018 年 05 月 18 日	5,000	连带责任 保证	2017.9.15- 2020.12.20	否	否
			2019 年 03 月 11 日	24,300	连带责任 保证	2019.3.11- 2020.3.5	否	否
			2017 年 09 月 11 日	4,000	连带责任 保证	2017.9.11- 2022.8.14	否	否
			2017 年 09 月 11 日	5,000	连带责任 保证	2017.9.11- 2022.8.14	否	否
			2017 年 09 月 11 日	5,000	连带责任 保证	2017.9.11- 2022.8.14	否	否
北方园林	2019 年 05 月 06 日	6,500	2019 年 04 月 28 日	1,500	连带责任 保证	2019.4.28- 2021.4.28	否	否
			2019 年 04 月 29 日	3,500	连带责任 保证	2019.4.29- 2021.4.29	否	否
北方园林	2019 年 11 月 23 日	2,000	2020 年 01 月 13 日	1,000	连带责任 保证	2020.1.13- 2021.1.31	否	否
			2020 年 03 月 20 日	500	连带责任 保证	2020.3.20- 2021.1.31	否	否
北方园林	2020 年 02 月 20 日	24,000	2020 年 03 月 09 日	23,493.2	连带责任 保证	2020.3.9-2 020.9.3	否	否
北方园林	2020 年 04 月 29 日	4,000	2020 年 04 月 29 日	4,000	连带责任 保证	2020.4.29- 2021.4.29	否	否
北方园林	2020 年 08 月 18 日	23,500	2020 年 09 月 04 日	23,400	连带责任 保证	2020.9.4-2 021.2.27		
北方园林	2020 年 09 月 26 日	1,732.98	2020 年 10 月 09 日	1,732.98	连带责任 保证	2020.10.9- 2021.1.15	否	否
京蓝生态	2018 年 11 月 02 日	100,000	2019 年 10 月 29 日	7,000	连带责任 保证	2019.10.29 -2020.10.2 8	是	否
京蓝生态	2019 年 11 月 23 日	60,000	2020 年 06 月 08 日	10,000	连带责任 保证	2020.6.8-2 023.6.7	否	否

			2020 年 06 月 18 日	5,000	连带责任保证	2020.6.18-2023.6.7	否	否
			2020 年 06 月 24 日	4,000	连带责任保证	2020.6.24-2023.6.7	否	否
			2020 年 07 月 22 日	480	连带责任保证	2020.7.22-2023.6.7	否	否
			2020 年 06 月 29 日	100	连带责任保证	2020.6.29-2021.6.28	否	否
			2020 年 07 月 01 日	10	连带责任保证	2020.7.1-2021.6.5	否	否
			2020 年 07 月 03 日	800	连带责任保证	2020.7.3-2021.6.7	否	否
			2020 年 07 月 06 日	900	连带责任保证	2020.7.6-2021.6.10	否	否
			2020 年 07 月 15 日	1,000	连带责任保证	2020.7.15-2021.6.19	否	否
			2020 年 07 月 17 日	500	连带责任保证	2020.7.17-2021.6.21	否	否
			2020 年 07 月 20 日	600	连带责任保证	2020.7.20-2021.6.24	否	否
			2020 年 07 月 21 日	523	连带责任保证	2020.7.21-2021.6.25	否	否
			2020 年 07 月 22 日	1,110	连带责任保证	2020.7.22-2021.6.26	否	否
			2020 年 07 月 23 日	50	连带责任保证	2020.7.23-2021.6.27	否	否
			2020 年 07 月 27 日	1,100	连带责任保证	2020.7.27-2021.7.1	否	否
			2020 年 08 月 13 日	357	连带责任保证	2020.8.13-2021.7.28	否	否
			2020 年 09 月 18 日	2,820	连带责任保证	2020.9.18-2023.6.7	否	否
			2020 年 10 月 28 日	6,000	连带责任保证	2020.10.28-2021.4.28	否	否
京蓝能科	2017 年 06 月 30 日	50,000	2017 年 07 月 19 日	670	连带责任保证	2017.7.19-2020.7.19	是	否
京蓝能科	2020 年 09 月 19	6,000	2020 年 07 月 26 日	3,000	连带责任保证	2020.7.26-2021.7.25	否	否

	日							
京蓝环境科技有限公司	2020 年 12 月 09 日	3,000	2020 年 12 月 25 日	2,880	连带责任保证	2020.12.25-2021.12.24	否	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	2019 年 11 月 04 日	14,600	2019 年 12 月 02 日	7,000	连带责任保证	2019.10.25-2020.10.24	否	否
			2019 年 12 月 02 日	4,000	连带责任保证	2019.10.29-2020.10.28	否	否
			2019 年 12 月 02 日	3,600	连带责任保证	2019.10.29-2020.12.2	否	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	2019 年 11 月 04 日	50,000	2019 年 11 月 29 日	1,000	连带责任保证	2019.11.29-2020.11.28	否	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	2020 年 10 月 30 日	12,000			连带责任保证			
京蓝资源科技有限公司	2020 年 03 月 28 日	20,000			连带责任保证			
中科鼎实	2019 年 01 月 12 日	50,000	2019 年 02 月 27 日	2,000	连带责任保证	2019.2.27-2020.2.27	否	否
			2019 年 03 月 19 日	8,000	连带责任保证	2019.3.19-2020.3.18	否	否
中科鼎实	2020 年 01 月 21 日	5,000			连带责任保证			
中科鼎实	2020 年 01 月 21 日	12,000	2020 年 03 月 18 日	8,000	连带责任保证	2020.3.18-2021.3.17	否	否
中科鼎实	2020 年 01 月 21 日	5,000			连带责任保证			
中科鼎实	2020 年 03 月 28 日	3,000	2020 年 05 月 15 日	1,500	连带责任保证	2020.5.15-2021.5.15	否	否
			2020 年 07 月 01 日	1,283	连带责任保证	2020.7.1-2021.3.31	否	否

			2020 年 07 月 01 日	217	连带责任保证	2020.7.1-2021.1.1	否	否
中科鼎实	2020 年 08 月 08 日	15,365.15	2020 年 08 月 28 日	10,975.11	连带责任保证	2020.8.28-2022.8.27	否	否
			2020 年 08 月 28 日	4,390.04	连带责任保证	2020.8.28-2022.11.27	否	否
京蓝科技	2018 年 09 月 29 日	9,102	2018 年 10 月 29 日	9,102	连带责任保证	2018/10/29-2020/10/29	否	否
京蓝科技	2018 年 11 月 02 日	7,300	2018 年 10 月 31 日	7,300	连带责任保证	2018/10/31-2020/05/20	否	否
巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	2017 年 12 月 01 日	5,200	2018 年 01 月 23 日	5,200	连带责任保证	2018/01/23-2024/01/23	否	否
沐禾威县农业供水有限公司	2019 年 08 月 21 日	1,000	2019 年 10 月 23 日	230	连带责任保证	2019/10/23-2020/10/22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		236,608.13		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		218,121.33		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		910,977.15		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		275,522.88		
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
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	2020 年 03 月 18 日	39,000	2020 年 03 月 20 日	11,300	连带责任保证	2020.3.20-2035.3.19	否	否
			2020 年 05 月 21 日	8,000	连带责任保证	2020.5.21-2035.3.19	否	否
京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	36,000	2020 年 04 月 22 日	10,000	连带责任保证	2020.4.22-2035.4.13	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		75,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		29,300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		75,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		29,300		

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）	321,608.13	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	252,421.33
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	1,035,977.15	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	334,047.88
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		149.83%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）		93,529.23	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		200,004.96	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		293,534.19	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、2019年5月22日，京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行申请人民币15,000万元的借款，京蓝科技为京蓝沐禾此次借款提供连带责任保证担保，同时以下属公司赤峰沐原节水科技有限公司所持有的土地为京蓝沐禾提供抵押担保。（公告编号：2019-102）
- 2、京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行借款人民币5,000万元。公司及京蓝生态为京蓝沐禾此次融资提供连带责任保证担保。
- 3、为满足凉城县卧佛山生态综合治理项目建设的需要，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请项目贷款2.5亿元，期限15年，担保方式为公司提供连带责任保证担保，该项目合同项下应收可行性缺口补贴收入提供质押担保，乌兰察布生态名下4宗土地使用权提供抵押担保。（公告编号：2019-110）
- 4、京蓝生态向锦州银行股份有限公司北京阜成门支行借款人民币7,000万元，公司及京蓝沐禾为京蓝生态此次融资提供连带责任保证担保，京蓝沐禾同时以人民币2.5亿元的应收账款提供质押担保。（公告编号：2019-152）
- 5、京蓝园林于2017年11月29日向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请了人民币5,300万元的贷款，期限3年，截至报告期末尚有本金额人民币1,462.95万元的贷款未还。经双方沟通，现对该笔融资还款计划进行调整，并追加了京蓝沐禾为京蓝园林上述融资即还款义务提供担保。同时，公司作为原担保方继续提供担保。详见公司于2019年12月12日披露《关于控股子公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-183）。
- 6、公司及京蓝园林共同为京蓝沐禾向海通恒信国际租赁股份有限公司申请不超过人民币 6,600 万元应收账款保理融资业务提供担保。详见公司于2019年11月23日披露《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2019-189）。
- 7、公司为京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行申请人民币27,300万元、期限1年的借款提供担保。京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保。（公告编号：2020-029）
- 8、公司及京蓝生态为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行申请金额4,000 万元、期限不超过1年的融资提供担保，京蓝沐禾以其全资子公司呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司名下的蒙（2018）阿荣旗不动产权第0007298、0007299、0007300、0007301、0007302、0007303、0007304号不动产做抵押。（公告编号：2020-135）
- 9、公司为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额1,000万元、期限1年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产做抵押。（公告编号：2020-135）
- 10、公司为北方园林向中国民生银行股份有限公司天津分行申请人民币4,000万元，期限1年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。（公告编号：2020-044）

11、公司及京蓝生态为北方园林向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币23,400万元、期限不超过1年的融资提供担保。（公告编号：2020-092）

12、公司为京蓝能科向创飞保理3,000万融资提供担保，期限1年，京蓝能科以部分应收账款进行抵押。（公告编号：2020-107）

13、中科鼎实向北京银行股份有限公司上地支行申请人民币3,000万元、期限2年的借款，以其人民币5,000万元的应收账款提供质押担保，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资”）为该笔融资提供担保，公司为中关村融资提供反担保。（公告编号：2020-029）

14、中科鼎实向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请开具15,365.15万元保函，中关村融资为其提供担保，公司为中关村融资提供反担保。（公告编号：2020-085）

对于上述采用复合方式的担保事项，均列示在“公司对子公司的担保情况”，不再重复列入“子公司对子公司的担保情况”。

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
京蓝科技股份 有限公司	高唐县三十里 铺镇人民政府	高唐县三十里 铺镇乡村振兴 示范项目	总投资约 11.2 亿元	进行中	本期 0；累计 0	0
中科鼎实环境 工程有限公司	天津市北辰区 土地整理中心	天津市北辰区 化工危险品贸 易储运公司地 块治理修复工 程	5,489.64 万元	已完工	本期： 3,153.81 万 元；累计： 4,900.50 万元	2,849.82
中科鼎实环境 工程有限公司	山东大成农化 有限公司	山东大成农化 有限公司第二	14,568.2 万元	已完工	本期： 4,336.66 万	8,536.51

		期土壤修复项目 A-6 区土壤及地下水修复施工工程			元；累计： 13,365.32 万元	
京蓝沐禾节水装备有限公司	丘北县水务局	丘北县红旗灌区人畜饮水提升改造项目设计施工总承包（EPC）	费率下浮合同，无固定金额，投资概算约 8,000 万元	施工中	本期：0 万元； 累计： 5,902.56 万元	0
中科鼎实环境工程有限公司、中船第九设计研究院工程有限公司、河北省安装工程集团有限公司	长沙市铬污染治理有限公司	原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包	31,848.31 万元	施工中	本期： 21,233.23 万元； 累计： 23,106.91 万元	5,847.19
中科鼎实环境工程有限公司	苏州市土地储备中心	江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目（1 标段）	43,900.44 万元	施工中	本期：7655.22 万元； 累计： 7655.22 万元	12,812.73
京蓝环境建设（北京）有限公司	都江堰市聚源镇五龙社区村民委员会	四川省成都市都江堰市聚源镇与都江堰市聚源镇五龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目	10,000 万元	前期阶段，正在进行勘察及设计工作，施工尚未开展	本期：0 万元； 累计：0 万元	0
京蓝园林市政工程设计院（天津）有限公司、中铁十七局集团第六工程有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	罗平县旅游开发总公司、罗平县兴景旅游开发投资有限责任公司	罗平县鲁布革布依风情小镇建设项目	总投资 93,277.96 万元，设计费约 1,796.55 万元	设计阶段，施工准备中	本期：0 万元； 累计：0 万元	0
中科鼎实（牵头人）、浙江银力建设集团有限公司、中国	桐乡市乌镇人家置业有限公司	桐乡市乌镇镇环境卫生处理中心提升项目（鸡岭滨垃圾	4,361 万元	施工中	本期： 2,053.94 万元； 累计： 2,053.94 万	1,309.32

能源建设集团 浙江省电力设计 院有限公司 (联合体成员)		堆点整治项目)工程总承包(EPC)			元	
沐禾节水	翁牛特旗农牧局高标准农田建设管理处	翁牛特旗 2019 年高标准农田建设项目	5910.78 万元	施工中	本期: 2,676.66 万元; 累计: 2,676.66 万元	2,000.00
沐禾节水	翁牛特旗农牧局高标准农田建设管理处	翁牛特旗 2020 年高标准农田建设项目及农业生产发展专项项目	9,004.00 万元	施工中	本期: 2,675.56 万元; 累计: 2,675.56 万元	0
中科鼎实(牵头人)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、山东土地城乡融合发展集团有限公司	济南市历下区城市更新建设发展有限公司	义和庄济南市历下石油化工厂污染地块修复治理项目设计施工总承包(EPC)	22,983.96 万元	施工中	本期: 123.52 万元; 累计: 123.52 万元	0
中科鼎实、重庆渝隆环保科技有限公司	重庆机电控股(集团)公司	重庆红岩内燃机有限责任公司原址地块污染土壤治理修复项目设计及施工项目	9,553.79 万元	施工中	本期: 208.54 万元; 累计: 208.54 万元	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司践行“青山绿水蓝天情，基业长青中国梦”的长远发展使命，专注于生态环境领域，形成节水灌溉、园林绿化、土壤修复等核心业务，致力于成为国际领先的“生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商”。公司结合自身业务特点，将企业长远发展与履行社会责任紧密结合，努力创造价值，回报股东，成就员工；积极发展生态环境主营业务，严格落实环境保护责任；切实开展公益活动，助力全面建设小康社会；狠抓科技创新进步，提升社会发展活力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司及下属公司积极响应党中央、国务院以及证监会关于扶贫工作的部署，结合自身实际情况，切实履行企业社会责任。公司积极实施节灌一体化的高标准农田建设，降低农业生产成本，提高农业生产效率，助力产业脱贫。公司计划结合主营业务，在创造就业、产业扶贫、公益事业等方面，有计划、有层次、有深度的做好扶贫攻坚工作。

（2）年度精准扶贫概要

为贯彻政府打赢脱贫攻坚战的精神，响应“万企帮万村”精准扶贫行动号召，京蓝园林分别与甘肃省甘南藏族自治州临潭县新城镇扁都村村委会、丁家山村村委会、东南沟村村委会、东山村村委会、口子下村村委会、南门河村村委会、张旗村村委会签署《“万企帮万村”精准扶贫行动战略合作框架协议》。京蓝园林通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善结对村群众的生产生活条件。2020年6月10日，京蓝园林已分别向上述7个帮扶村各捐款1万元，为其脱贫攻坚，贡献力量。

京蓝沐禾及其下属公司在报告期内，积极响应地方政府号召，为赤峰市翁牛特旗沙布日太村学生捐赠物资、积极参与赤峰市2021年“两节”期间扶贫送温暖活动，助力爱心公益事业。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	7.1
2.物资折款	万元	1.01
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	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	9
9.2.投入金额	万元	8.11
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将根据实际需求，积极通过创造就业、安置残障人员、以主营业务为基础开展实施产业扶贫等践行企业的社会责任，开展精准扶贫。

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

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	290,697,495	28.40%	0	0	0	-88,894,705	-88,894,705	201,802,790	19.71%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	290,697,495	28.40%	0	0	0	-88,894,705	-88,894,705	201,802,790	19.71%
其中：境内法人持股	75,822,977	7.41%	0	0	0	-53,219,824	-53,219,824	22,603,153	2.21%
境内自然人持股	214,874,518	20.99%	0	0	0	-35,674,881	-35,674,881	179,199,637	17.51%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	732,970,321	71.60%	0	0	0	88,894,705	88,894,705	821,865,026	80.29%
1、人民币普通股	732,970,321	71.60%	0	0	0	88,894,705	88,894,705	821,865,026	80.29%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,023,667,816	100.00%	0	0	0	0	0	1,023,667,816	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司为殷晓东、半丁资管、固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋共计9名股东办理了限售股份解除限售，解除限售股份共计为82,281,059股。详见公司分别于2020年3月19日、10月26日发布的《2020-025：关于股份解除限售的提示性公告》、《2020-122：关于股份解除限售的提示性公告》。

2、上述有限售条件股份包括董事、高级管理人员所持有的高管锁定股。报告期末，高管锁定股为43,868,662股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
殷晓东	113,842,569	0	28,460,642	85,381,927	增发	2020 年 3 月 20 日
半丁资管	48,141,732	0	48,141,732	0	增发	2020 年 10 月 28 日
固安益昌	5,078,092	0	5,078,092	0	增发	2020 年 10 月 28 日
刘海源	175,363	0	175,363	0	增发	2020 年 10 月 28 日
狄俊雅	124,412	0	124,412	0	增发	2020 年 10 月 28 日
赵立伟	124,412	0	124,412	0	增发	2020 年 10 月 28 日
冯琨	101,561	0	101,561	0	增发	2020 年 10 月 28 日
孙冀鲁	69,908	0	69,908	0	增发	2020 年 10 月 28 日
蔡益锋	4,937	0	4,937	0	增发	2020 年 10 月 28 日
合计	167,662,986	0	82,281,059	85,381,927	--	--

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	32,277	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.68%	170,763,781	0	0	170,763,781	质押	170,735,328
殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,569	0	85,381,927	28,460,642		
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.21%	94,316,806	0	0	94,316,806	质押	94,316,806
乌力吉	境内自然人	5.65%	57,814,766	0	43,361,074	14,453,692	质押	57,799,998
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	5.10%	52,200,000	0	0	52,200,000	质押	50,026,701

半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	0	0	48,141,732	质押	36,330,708
融通资本（固安）投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	30,037,546	0	0	30,037,546	质押	30,037,546
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,603,153	0	22,603,153	0	质押	22,603,153
							冻结	22,603,153
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	1.83%	18,783,876	0	0	18,783,876	质押	18,783,876
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	1.46%	14,931,900	+14,931,900	0	14,931,900		
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 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨树蓝天、半丁资管、融通资本互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
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	
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	170,763,781					人民币普通股	170,763,781	
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	94,316,806					人民币普通股	94,316,806	
京蓝控股有限公司	52,200,000					人民币普通股	52,200,000	
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	48,141,732					人民币普通股	48,141,732	
融通资本（固安）投资管理有限公司	30,037,546					人民币普通股	30,037,546	
殷晓东	28,460,642					人民币普通股	28,460,642	
朗森汽车产业园开发有限公司	18,783,876					人民币普通股	18,783,876	
浙江浙商产融投资发展有限公司	14,931,900					人民币普通股	14,931,900	
乌力吉	14,453,692					人民币普通股	14,453,692	

华润深国投信托有限公司－华润信托·开元3号集合资金信托计划	9,198,300	人民币普通股	9,198,300
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	杨树蓝天、半丁资管、融通资本互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	浙江浙商产融投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司14,931,900股股份。		

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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人 法定代表人：杨仁贵	2013年02月05日	91110108062831205X	投资管理、资产管理；投资咨询。
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	不适用			

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

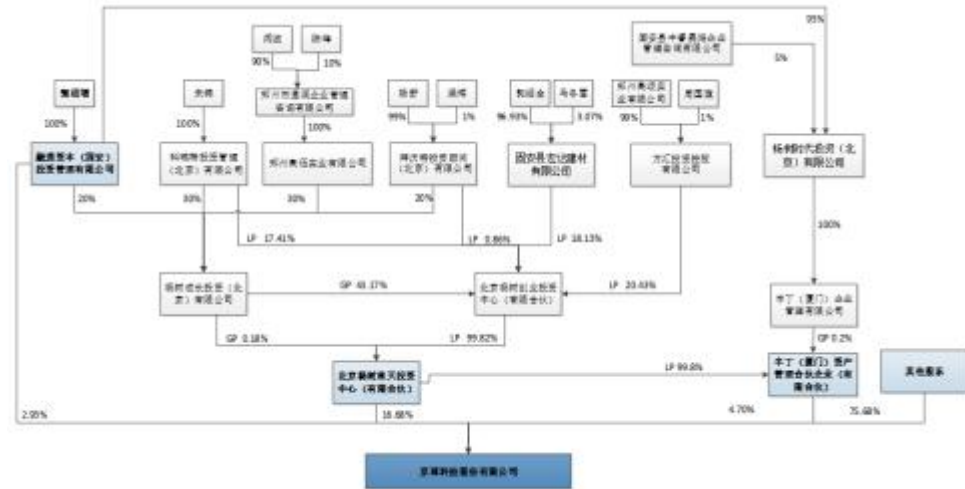
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭绍增	本人	中国	否
主要职业及职务	未在本公司任职；在融通资本（固安）投资管理有限公司担任执行董事、总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	京蓝科技		

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

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

1、2017年公司完成了以发行股份及支付现金购买京蓝园林90.11%股权同时募集配套资金项目，本次交易中，北控工程、高学刚、高学强、高作明、杨春雨、高作宾因未完成补偿义务，其合计持有的公司39,382,016股股份尚未解除限售。其他交易对方/募集配套资金认购方在本次交易所获得的股份均已解除限售。

2、2019年公司完成了以发行股份方式购买殷晓东等37名交易对方合计持有的中科鼎实56.7152%股权事宜，本次交易中购买资产部分新增的147,012,754股股份已于2019年2月25日上市，本次新增股份均为有限售条件流通股。交易对方中殷晓东持有113,842,569股股份，其所持股份分三次解禁，①第一次解禁：殷晓东所取得的对价股份应于该等股份上市日起满 12 个月后解禁 25%；②第二次解禁：殷晓东所取得的对价股份应于该等股份上市日起满 24 个月后解禁 25%；③第三次解禁：殷晓东所取得的剩余对价股份应于该等股份上市日起满 36 个月后全部解禁。其他交易对方合计持有公司33,170,185股限售股份，其锁定期为36个月，限售起始日为2019年2月25日。

截至本公告披露日，殷晓东所持增发股份已解除限售数量为56,921,284股，剩余股份及其他交易对方所持股份均未到解锁期。

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨仁贵	董事长	现任	男	55	2016年11月18日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
阎涛	董事	现任	男	52	2016年11月18日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
郝鑫	董事、 总裁	现任	男	48	2020年08月05日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
姜俐曷	董事	现任	男	58	2016年01月25日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
韩志权	董事、 常务副 总裁	现任	男	52	2017年05月24日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
刘欣	董事、 副总 裁、董 事会秘 书	现任	女	40	2014年07月30日	2022年01月22日	124,799	0	0	0	124,799
陈方清	独立董 事	现任	男	69	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
聂兴凯	独立董 事	现任	男	47	2017年06月05日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
朱江	独立董 事	现任	男	39	2019年01月22日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
尹洲澄	监事会 主席	现任	男	79	2014年07月	2022年01月	0	0	0	0	0

					29 日	22 日					
孟陈	监事	现任	女	35	2014 年 07 月 29 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
杨德慧	职工代 表监事	现任	女	49	2019 年 10 月 30 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
郭源源	副总裁	现任	女	46	2016 年 10 月 26 日	2022 年 01 月 22 日	497,40 0	0	0	0	497,40 0
冯玉禄	副总裁	现任	男	58	2018 年 09 月 27 日	2022 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0
李贵蓉	副总裁	现任	女	49	2019 年 04 月 24 日	2022 年 01 月 22 日	72,780	0	0	0	72,780
梁晋	财务负 责人	现任	男	45	2019 年 08 月 30 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
乌力吉	副总裁	现任	男	57	2017 年 03 月 15 日	2022 年 01 月 22 日	57,814, 766	0	0	0	57,814, 766
殷晓东	副总裁	现任	男	55	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	113,842 ,569	0	0	0	113,842 ,569
杨仁贵	总裁	任免	男	55	2020 年 03 月 27 日	2020 年 07 月 17 日	0	0	0	0	0
郝鑫	执行总 裁	任免	男	48	2020 年 03 月 27 日	2020 年 07 月 17 日	0	0	0	0	0
姜俐曠	执行总 裁	离任	男	58	2016 年 01 月 25 日	2021 年 04 月 13 日	0	0	0	0	0
吴春军	副董事 长、总 裁	离任	男	54	2018 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
李文明	副总裁	离任	男	55	2018 年 06 月 28 日	2020 年 04 月 03 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	172,352,314	0	0	0	172,352,314
----	----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	---	-------------

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
姜俐贻	执行总裁	解聘	2021 年 04 月 13 日	个人原因，主动辞职
杨仁贵	总裁	任免	2020 年 07 月 17 日	职务调整
郝鑫	执行总裁	任免	2020 年 07 月 17 日	职务调整
吴春军	副董事长、总裁	离任	2020 年 03 月 25 日	个人原因，主动辞职
李文明	副总裁	解聘	2020 年 04 月 03 日	个人原因，主动辞职

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、董事会成员

董事长：杨仁贵，男，1966年出生，金融博士，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士，清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国ATOSORIGIN集团中国区资深副总裁，KPMG亚太区高级咨询顾问、长江润发健康产业股份有限公司副董事长。2016年11月至今任杨树成长投资（北京）有限公司董事长；现任京蓝科技第九届董事会董事、董事长。

董事：阎涛，男，1969年出生，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（在读），曾获2003-2004年度风云人物大奖；2005-2006年荣登河南连锁商业风云榜；2007年荣获第十一届河南五四青年奖章；2009-2010年郑州房地产行业年度特别贡献奖。曾任郑州八方电器有限公司董事长，河南省八方和盛电器有限公司董事长、中部大观有限公司（新加坡主板上市）董事长，曾任公司第八届董事会董事。现任万汇投资控股有限公司董事长，公司第九届董事会董事。

董事、总裁：郝鑫：男，1973年出生，项目管理专业，硕士学位。2013年11月至2016年10月任北京建工环境修复股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、董事会秘书；2016年11月至2020年1月先后任亿利生态修复股份有限公司董事、高级副总裁及亿利资源集团有限公司副总裁。现任公司第九届董事会董事、总裁。

董事：姜俐贻，男，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总经理。2016年1月至2021年4月先后任京蓝科技常务副总裁、总裁、执行总裁；公司第八届董事会董事；现任公司第九届董事会董事。

董事、常务副总裁：韩志权，男，1969年出生，金融学硕士学位。2013年4月至2017年3月任交通银行廊坊分行党委书记、行

长；2017年5月至2018年5月任公司副总裁；公司第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、常务副总裁。

董事、副总裁、董事会秘书：刘欣，女，1981年出生，硕士、清华EMBA，获董事会秘书资格。曾任公司第七、八届董事会秘书、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事、董事会秘书，副总裁。

独立董事：陈方清，男，1952年出生，毕业于上海交通大学计算机系。曾任信达财产保险股份有限公司董事长，党委书记。曾任公司第七、八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。

独立董事：聂兴凯，男，1974年出生，博士。现任中国稀有稀土股份有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、西藏信托有限公司独立董事；北京国家会计学院研究生部会计系主任（不属于学校党政领导班子成员和高校处级（中层）领导干部）。曾任公司第八届董事会董事；现任公司第九届董事会独立董事。

独立董事：朱江，男，1982年出生，硕士研究生，高级经济师、CFA、CPA。历任德棉股份董事会秘书、环宇集团董事会秘书、民生银行项目经理。2014年7月至2017年6月任公司独立董事。现任民生科技有限责任公司法律合规负责人，公司第九届董事会独立董事。

2、监事会成员

监事会主席：尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师。历任江苏省徐州供销学校副校长，交通银行徐州分行计划部主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司副总经理，吉林省泛亚信托投资公司副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司监事。曾任公司第七、八届监事会主席，现任公司第九届监事会主席。

监事：孟陈，女，1986年出生，硕士研究生学历。现任京蓝控股有限公司财务总监、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）财务总监、杨树时代投资（北京）有限公司财务总监、拜沃特投资管理（北京）有限公司执行董事、经理。曾任公司第七、八届监事会监事，现任公司第九届监事会监事。

监事：杨德慧，女，1972年出生，研究生学历，经济师。2016年3月至2016年10月在杨树恒康投资（北京）有限公司负责人力资源及行政相关工作；2016年11月入职公司，现任公司行政高级经理，第九届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

副总裁：郭源源，女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司财务总监、沃德传动（天津）股份有限公司副总经理、财务负责人。2016年至2019年1月任公司副总裁、财务负责人，现任公司副总裁。

副总裁：冯玉禄，男，1963年出生，北京大学工商管理硕士学位，研究员职称。2009年至2018年8月就职水利部综合事业局（副局级）；2009年9月至2017年5月兼任中国水利企业协会秘书长；2017年6月至2018年8月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人；2018年9月至今任公司副总裁。

副总裁：李贵蓉，女，1972年出生，北京大学EMBA。2011年1月-2016年11月任徐州科融环境资源股份有限公司总经理；2017年6月至2019年4月任公司总裁助理，现任公司副总裁。

财务负责人：梁晋，男，1976年出生，研究生学历，注册会计师，2009年2月至2018年12月，任中冶集团下属中冶西澳矿业有限公司财务部经理，2019年2月入职公司，现任公司财务负责人。

副总裁：乌力吉，男，1964年出生，北大光华EMBA毕业。京蓝沐禾节水装备有限公司创始人，2011年至今任京蓝沐禾董事长、现任中国水利企业协会副会长，北京赤峰企业商会副会长兼秘书长（法定代表人）。2017年3月至今任公司副总裁。

副总裁：殷晓东，男，1966年出生，本科学历。现任北京蓝工科技有限公司执行董事、北京鼎业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、中科鼎实董事长、公司副总裁。

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
孟陈	京蓝控股有限公司	财务总监	2013年10月24日		否
孟陈	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	财务总监	2013年02月05日		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
杨仁贵	杨树成长投资（北京）有限公司	董事长、经理	2012年05月30日		否
杨仁贵	浙江浙商产融控股有限公司	监事	2017年04月28日		否
杨仁贵	京蓝云智物联网技术有限公司	董事长	2019年05月20日		否
杨仁贵	京蓝若水产业投资有限公司	执行董事、经理	2019年08月22日		否
阎涛	万汇投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2011年12月09日		是
阎涛	郑州市八方视听产品销售有限公司	监事	2000年06月26日		否
阎涛	河南省八方和盛电器有限责任公司	监事	2001年01月03日		否
阎涛	郑州新盛和企业管理咨询服务有限公司	执行董事兼总经理	2010年11月30日		否
阎涛	河南万锦地产集团有限公司	董事长	2012年09月12日		否
阎涛	河南银智实业有限公司	执行董事	2010年11月		否

		兼总经理	09 日		
阎涛	郑州华侨城都市置业有限公司	董事	2017 年 02 月 22 日		否
阎涛	河南惠东城乡建设发展有限公司	董事	2019 年 03 月 01 日		否
阎涛	郑州华图利合实业发展有限责任公司	董事	2013 年 04 月 26 日		否
阎涛	石河子风火石投资有限公司	董事	2014 年 11 月 03 日		否
阎涛	北京盛诺一家医院管理咨询有限公司	董事	2011 年 04 月 08 日		否
阎涛	河南合盛企业发展有限公司	监事	2002 年 06 月 10 日	2020 年 05 月 01 日	否
阎涛	杨树成长投资（北京）有限公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
刘欣	内蒙古辽河工程局股份有限公司	董事	2018 年 06 月 25 日		否
刘欣	沈阳金丰春航空科技有限公司	董事	2017 年 01 月 19 日		否
陈方清	北京无限创意国际贸易有限公司	监事	2010 年 10 月 13 日		否
陈方清	深圳华阳金控投资管理有限公司	董事	2017 年 12 月 05 日		否
聂兴凯	中国稀有稀土股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 24 日		是
聂兴凯	北京国家会计学院	审计系主任	2005 年 07 月 01 日	2020 年 06 月 30 日	否
聂兴凯	北京国家会计学院	会计系主任	2020 年 07 月 01 日		否
聂兴凯	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 18 日		是
聂兴凯	中国会计学会企业会计准则委员会	专家委员			否
聂兴凯	西藏信托有限公司	独立董事	2020 年 12 月 11 日		是
朱江	民生科技有限责任公司	法律合规 负责人	2018 年 06 月 01 日		是
孟陈	拜沃特投资管理（北京）有限公司	执行董事、 经理	2013 年 05 月 13 日		否

孟陈	杨树时代投资（北京）有限公司	监事、财务总监	2018年01月01日		是
孟陈	惠然资产管理有限公司	监事	2017年08月25日		否
孟陈	江苏和亿昌环保工程科技有限公司	监事	2004年03月31日		否
殷晓东	山东自然资源技术研究院有限公司	董事	2021年03月23日		否
殷晓东	广东珠江实业环境保护有限公司	董事	2020年05月26日		否
殷晓东	中科朗励技术有限公司	董事长兼经理	2020年11月17日		否
殷晓东	成都朗励院感技术有限公司	执行董事	2020年11月16日		否
殷晓东	北京鼎业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年07月30日		否
在其他单位任职情况的说明	本表中其他单位指除京蓝科技及其子公司以外的公司。				

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

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2020年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨仁贵	董事长	男	55	现任	60	否
阎涛	董事	男	52	现任	0	是
郝鑫	董事、总裁	男	48	现任	82.98	否
姜俐曷	董事、执行总裁	男	58	现任	66.8	否
韩志权	董事、常务副	男	52	现任	64.92	否

	总裁					
刘欣	董事、副总裁、 董事会秘书	女	40	现任	50.17	否
陈方清	独立董事	男	69	现任	0	否
聂兴凯	独立董事	男	47	现任	12	否
朱江	独立董事	男	39	现任	12	否
尹洲澄	监事会主席	男	79	现任	6	否
孟陈	监事	女	35	现任	0	是
杨德慧	职工代表监事	女	49	现任	23.93	否
郭源源	副总裁	女	46	现任	46.67	否
冯玉禄	副总裁	男	58	现任	56.7	否
李贵蓉	副总裁	女	49	现任	0	否
梁晋	财务负责人	女	45	现任	49.73	否
乌力吉	副总裁	男	57	现任	0	否
殷晓东	副总裁	男	55	现任	0	否
吴春军	副董事长、总 裁	男	54	离任	10.3	否
李文明	副总裁	男	55	离任	11.8	否
合计	--	--	--	--	554	--

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）	98
主要子公司在职员工的数量（人）	980
在职员工的数量合计（人）	1,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,673
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	143
销售人员	95
技术人员	120

财务人员	69
行政人员	53
工程人员	345
其他	253
合计	1,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（博士及以上）	15
研究生（硕士）	158
本科	387
专科	229
高中及以下	289
合计	1,078

2、薪酬政策

总部员工工资结构分为岗位工资和绩效工资。岗位工资是按照员工正常出勤、按时完成所在岗位的工作，及员工所在岗位各项劳动要素评测结果所确定的工资。绩效工资是根据员工考核周期内的结果，经过相应计算后确定的工资。

3、培训计划

2020年度，公司新员工培训覆盖率达到100%。同时，因疫情不能集中现场培训，公司积极响应北京市政府《关于精准支持重点行业中小微企业稳定就业工作的通知》，开展了为期1个月的职业技能在线培训，收到了良好的效果。

2021年度，为提高员工综合素质，公司继续开展微课堂培训，通过不断提升员工的职业技能培训以及专业素质培训等方式，使全体员工明确工作任务、职责和目标，提高知识技能和综合素质，为公司的发展培养合格的人才。

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

- 1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会和深交所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织架构，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
- 2、报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，负责重大事项的决策；监事会严格按照规定行使监督权，对公司的财务状况、董事、高级管理人员的履职等进行监督，维护公司和全体股东的利益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，负责公司日常的经营管理。
- 3、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。报告期内，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息的情况。
- 4、公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。
- 5、在今后的工作中，公司将继续按照相关法律法规和交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

- 1、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范、没有超越股东大会直接或间接干预公司决策、经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会、和内部机构能够独立运作。
- 2、董事与董事会：公司董事会各专门委员会的设置（审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会）为公司相关事项的决策提供了有利的支持。各委员会根据自身工作职责和细则运作，为公司相关业务及重大事项进行研究、审议，发表了专业意见，为董事会科学决策提供支持。公司董事会人员的构成符合法律法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加交易所组织的相关业务培训，熟悉有关法律法规，熟悉并运用董事的权利、义务和责任。独立董事在公司决策中发挥重要作用，积极为关联交易事项、担保事项、人员聘任等事项进行认真审查，并发表独立意见。
- 3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会制定了《监事会议事细则》，公司监事能够认真履行职责，本着为公司负责、为股东负责的精神，对公司财务、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
- 4、公司与关联方：公司与关联方关联交易管理严格，关联交易的审核履行了相关程序。关联交易合法合规，不存在利用关联交易占用上市公司资金的问题。报告期内公司不存在违背承诺或超期未履行承诺的相关情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.49%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-014
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.49%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-021
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.91%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-034
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.91%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-051
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.18%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-059
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.89%	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-069
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	42.89%	2020 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-083
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	42.88%	2020 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-090
2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	42.90%	2020 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-101

2020 年第九次临时股东大会	临时股东大会	39.93%	2020 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-115
2020 年第十次临时股东大会	临时股东大会	42.85%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-132
2020 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	36.58%	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-142
2020 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	41.85%	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-147

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
陈方清	18	10	8	0	0	否	7
聂兴凯	18	10	8	0	0	否	8
朱江	18	10	8	0	0	否	9

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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规定，积极参加公司董事会、股东大会、对公司的重要事项发表专业性的意见，促进公司董事会决策及决策程序的科学化、规范化，推进公司内部控制制度建设的完善，切实维护公司整体利益，特别是广大中小股东的合法权益。报告期内，独立董事依据相关法律法规，对公司2020年募集资金使用与存放情况、高级管理人员任免、对外担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会的委员勤勉尽责、恪尽职守，发挥各自专业领域的特长、经验，为公司发展建言献策，切实维护公司、股东，特别是社会公众股东的利益。

董事会战略委员会密切关注国际、国内经济形势、结合行业发展特点，公司发展现状，审时度势，为公司制定行之有效的战略发展规划。

董事会提名委员会严格按照证监会、交易所等有关规定，对相关人员的任免发表专业意见，为公司的发展奠定人才基础。

董事会审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告、审慎地对公司财务报告发表审阅意见、督促审计工作的进展；指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施及相关配套管理制度的制定、实施。

董事会薪酬考核委员会积极对受薪董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，确保其符合法律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

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

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

公司已建立完善、可操作性强的高级管理人员绩效考评体系，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的管理能力和业绩进行考评。公司年初制定了具体的经营指标，薪酬与考核委员会并与管理层签订目标责任书，严格按照高级管理人员考核办法开展年度考核。

九、内部控制情况

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 26 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://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	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；（2）公司管理层存在重大舞弊行为；（3）已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在 30 日后，未加以修正；（4）对收入和利润趋势造成重大影响的缺陷；（5）未按相关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超过股东大会批准的关联交易额度，且影响重大的缺陷； 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： （1）内部控制环境有效性较差，可能导致公司偏离控制目标；（2）公司管理层存在重要舞弊行为；（3）已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在 30 日后，未加以修正；（4）对收入和利润趋势造成重要影响的缺陷；（5）未按相关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超过股东大会批准的关联交易额度，且有一定影响的缺陷。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）违反国家法律法规、行政许可和规范性文件，且影响重大；（2）“三重一大”事项未经集体决策程序；（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；（4）媒体负面报道频繁、收到政府部门处罚，对公司造成严重负面影响；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，严重影响内部控制目标的实现；（6）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责； （7）内部控制评价结果中的重大缺陷未进行整改。 发生以上七个方面的事项，其影响程度未达到严重程度的缺陷，为重要缺陷。 除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷。
定量标准	内部控制缺陷导致或可能导致的错报与利润表相关的，以利润总额、营业收入总额指标衡量。如果该缺陷导致的错报金额小于相关指标的 3%（或利润总额 200 万元、收入总额 300 万元），则认定为一般缺陷；如果大于或等于相关总额的 3%，但小于 5%（或利润总额 500 万元、收入总额 1000 万元），则认定为重要缺陷；如果大于或等于相关指标的 5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷导致或可能导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。	参考财务报告内部控制缺陷认定标准，根据公司日常经营管理需要，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度。 重大缺陷：直接财产损失 1000 万元（含）以上。重要缺陷：直接财产损失大于 500 万元(含)且小于 1000 万元。一般缺陷：直接财产损失大于 200 万元（含）且小于 500 万元。

	如果该缺陷导致的错报金额小于资产总额的 1%（或 1000 万元），则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 1%，小于 5%（或 3000 万元），则认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷导致或可能导致的错报与股东权益相关的，以股东权益指标衡量。如果该缺陷导致的错报金额小于股东权益总额的 1%（或 500 万元），则认定为一般缺陷；如果大于或等于股东权益总额的 1%，小于 5%（或 2000 万元），则认定为重要缺陷；如果大于或等于股东权益总额的 5%，则认定为重大缺陷。	
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

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计意见：京蓝科技公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	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审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计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 26 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2021）第 111028 号
注册会计师姓名	张猛勇、高涛

审计报告正文

京蓝科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称京蓝科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了京蓝科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于京蓝科技公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）建造合同收入的确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、27 及附注五、39。

京蓝科技公司收入主要来自土壤修复运营服务、生态节水运营服务及园林环境科技服务。京蓝科技公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，京蓝科技公司的主要业务符合某一时间段内履行履约义务的条件，采用投入法（园林环境板块采用产出法）确定履约进度，管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定履约进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。

由于需要京蓝科技公司管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将建造合同收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入的确认执行的主要审计程序如下：

- （1）评价和测试了预计总成本、预计总收入及完工进度计算流程相关的内部控制；
- （2）获取了建造合同，验证预计合同总收入的准确性；复核了重大合同的关键条款，同时，获取了建造合同的结算资料，验证合同收入；
- （3）对重大合同项目以及异常项目的毛利率执行了分析性复核程序，关注毛利率是否合理。
- （4）评价了管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按履约进度确认的合同收入，我们重新计算履约进度，并与企业确认的履约进度进行比对；
- （5）抽样检查了已发生成本相关的合同、结算资料；以及通过对存货的监盘、复核生产成本的归集和分配、对发出商品的计价测试等来确认已发生的成本；
- （6）执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；
- （7）抽取了部分重大的工程项目进行现场查看，获取工程的形象进度，查看项目进展情况。

（二）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、16。

截至2020年12月31日止，京蓝科技公司合并资产负债表中商誉账面金额为人民币218,409.86万元，本期计提商誉资产减值准备104,407.30万元。

根据企业会计准则，公司应至少每年年末对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。商誉减值的测试过程复杂，需要依赖京蓝科技公司管理层对收购子公司的预测未来收入、利润等假设做出判断和评估，因此我们将商誉减值测试的评估作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；
- （2）评价管理层对商誉所在资产组的认定是否恰当，评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关的资产组和资产组组合；
- （3）获取管理层聘用的第三方评估机构针对包含商誉的资产组或资产组组合的估值报告，评价其胜任能力、专业素质和客观性；并与第三方评估机构讨论，了解减值测试时所使用的关键假设是否合理；
- （4）评价第三方评估机构估值时所使用的价值类型和评估方法的适当性；
- （5）检查商誉减值准备计算是否合理，商誉减值相关披露是否恰当。

（三）应收账款和合同资产的减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、10、12及附注五、3、7、47、48。

2020年度，京蓝科技公司对应收账款及合同资产计提了26,001.79万元减值准备。京蓝科技公司管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息进行预期信用损失的评估，涉及管理层运用重大会计估计和判断，包括对客户的信用风险、历史回款情况、支付能力，预计工程项目最终结算金额等。鉴于应收账款和合同资产减值确认的重要性及确认涉及管理层重大的判

断和估计，因此我们将应收账款和合同资产的减值准备的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款和合同资产的减值准备的确认执行的主要审计程序如下：

- （1）评价和测试了应收账款和合同资产减值相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- （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。
- （3）对于单项计提信用损失的应收账款和合同资产选取样本，复核管理层对预期收取的现金流量做出估计的依据及合理性；
- （4）对于管理层按照组合计提预期信用损失的应收账款和合同资产，复核和评价管理层使用的预期信用损失模型的适当性及管理层参照历史信用损失经验并结合前瞻性信息确定的损失准备计提比例的合理性。

四、其他信息

京蓝科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京蓝科技公司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

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，管理层负责评估京蓝科技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京蓝科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京蓝科技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。

(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，就可能对京蓝科技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京蓝科技公司不能持续经营。

(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) 就京蓝科技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。

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：京蓝科技股份有限公司

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	321,412,946.15	383,372,540.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,946,305.96	24,674,690.45
应收账款	1,279,570,429.23	1,966,154,875.23
应收款项融资		

预付款项	32,434,375.62	125,609,216.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	495,667,758.54	539,867,421.85
其中：应收利息	63,792,116.41	47,005,487.81
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	789,118,010.73	4,354,696,634.50
合同资产	2,940,657,649.19	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,511,744.42	57,760,606.37
其他流动资产	116,179,989.60	44,752,242.70
流动资产合计	6,018,499,209.44	7,496,888,228.80
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	123,695,393.83	253,102,037.61
长期股权投资	7,860,758.11	5,514,569.40
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	432,297,833.39	406,028,004.92
在建工程	11,656,215.58	11,611,970.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	364,932,474.76	123,625,075.45
开发支出		
商誉	953,105,747.68	1,997,178,793.53
长期待摊费用	3,697,800.00	13,223,194.86
递延所得税资产	5,367,617.02	40,202,410.55
其他非流动资产	382,429,079.75	403,351,299.91

非流动资产合计	3,652,522,984.82	4,621,317,421.43
资产总计	9,671,022,194.26	12,118,205,650.23
流动负债：		
短期借款	1,649,970,966.15	1,728,798,522.72
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	32,011,512.53	26,205,532.85
应付账款	1,743,811,151.80	1,988,429,964.49
预收款项		905,195,208.15
合同负债	613,379,042.15	
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	89,216,980.52	50,423,229.01
应交税费	81,117,047.46	72,569,738.78
其他应付款	1,361,312,273.19	1,140,232,353.99
其中：应付利息	233,409,745.84	89,530,740.95
应付股利		
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	238,604,437.94	195,401,281.77
其他流动负债	295,424,264.33	183,244,954.59
流动负债合计	6,104,847,676.07	6,290,500,786.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	586,600,000.00	149,771,608.59
应付债券	260,772,000.00	280,350,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	60,745,941.35	71,371,808.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,079.06	103,379.06
递延收益	6,641,441.59	4,317,679.41
递延所得税负债	28,222,180.49	48,411,832.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,023,642.49	554,326,308.22
负债合计	7,047,871,318.56	6,844,827,094.57
所有者权益：		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,168,170,743.01	4,163,741,159.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	-2,992,645,533.44	-581,857,220.20
归属于母公司所有者权益合计	2,229,544,945.43	4,635,903,674.91
少数股东权益	393,605,930.27	637,474,880.75
所有者权益合计	2,623,150,875.70	5,273,378,555.66
负债和所有者权益总计	9,671,022,194.26	12,118,205,650.23

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

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	8,842,838.07	18,499,254.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	18,600,000.00	18,600,000.00
应收款项融资		
预付款项	877,736.35	580,792.47
其他应收款	1,700,333,109.12	1,650,710,880.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,916.00	861,856.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,606,122.68	783,377.38
流动资产合计	1,730,333,722.22	1,690,036,162.01
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	2,073,506,911.55	2,053,506,911.55
其他权益工具投资	124,972,755.20	124,972,755.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,006,525.36	3,283,190.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,679,401.24	3,969,530.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	3,754,244.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,203,165,593.35	2,189,486,632.78
资产总计	3,933,499,315.57	3,879,522,794.79
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,715,552.98	37,447,657.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,326,737.02	9,383,345.38
应交税费	5,538.87	134,175.22
其他应付款	2,081,154,233.46	1,724,055,354.28
其中：应付利息	149,821,403.73	47,451,466.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,020,000.00	91,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,267,222,062.33	1,862,040,532.87
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		
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		
负债合计	2,267,222,062.33	1,862,040,532.87
所有者权益：		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,833,308,407.76	1,813,308,407.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	-1,221,050,890.38	-849,845,881.70
所有者权益合计	1,666,277,253.24	2,017,482,261.92
负债和所有者权益总计	3,933,499,315.57	3,879,522,794.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	995,410,211.62	1,901,408,713.75
其中：营业收入	995,410,211.62	1,901,408,713.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,146,341,685.11	2,244,425,496.43
其中：营业成本	1,070,880,382.08	1,488,680,118.47
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	4,473,369.08	9,857,962.28
销售费用	93,275,196.77	69,806,287.96
管理费用	311,186,989.24	289,921,906.39
研发费用	27,886,486.05	45,572,033.90
财务费用	638,639,261.89	340,587,187.43
其中：利息费用	637,739,022.41	370,210,142.32

利息收入	22,289,094.01	39,706,636.05
加：其他收益	3,542,109.86	8,287,091.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,176,371.29	19,195,559.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,176,371.29	320,223.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,812,542.17	-375,846,789.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,334,086,677.94	-348,212,382.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,144.33	-83,066.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,553,385,810.70	-1,039,676,370.26
加：营业外收入	7,622,908.40	1,035,205.81
减：营业外支出	2,163,047.76	17,497,171.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,547,925,950.06	-1,056,138,335.48
减：所得税费用	41,103,694.41	20,769,289.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,589,029,644.47	-1,076,907,625.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,589,029,644.47	-1,076,907,625.18
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	-2,399,698,095.52	-1,036,745,832.56
2.少数股东损益	-189,331,548.95	-40,161,792.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收		

益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-2,589,029,644.47	-1,076,907,625.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,399,698,095.52	-1,036,745,832.56
归属于少数股东的综合收益总额	-189,331,548.95	-40,161,792.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.34	-1.03
（二）稀释每股收益	-2.34	-1.03

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

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	40,357.74	1,472,473.86
销售费用	2,627,221.79	3,196,057.48
管理费用	132,074,386.13	95,424,409.95
研发费用		
财务费用	236,358,009.72	52,252,690.41
其中：利息费用	232,295,022.09	124,578,243.33
利息收入	-1,057,612.45	73,114,678.64
加：其他收益	82,363.60	144,566.47
投资收益（损失以“－”号填列）		75,846,074.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	205,322.35	-364,905.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-687,152,031.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-332,493.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-371,144,782.56	-763,871,927.74
加：营业外收入		142,337.50
减：营业外支出	60,226.12	489,661.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-371,205,008.68	-764,219,252.22

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-371,205,008.68	-764,219,252.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-371,205,008.68	-764,219,252.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-371,205,008.68	-764,219,252.22
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	1,435,927,344.01	1,342,345,780.30
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	80,247.98	125.00
收到其他与经营活动有关的现金	131,196,218.00	465,324,217.84
经营活动现金流入小计	1,567,203,809.99	1,807,670,123.14
购买商品、接受劳务支付的现金	998,521,954.57	1,194,954,009.73
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	164,188,083.74	217,440,850.17

现金		
支付的各项税费	54,486,311.55	80,989,563.44
支付其他与经营活动有关的现金	289,837,984.00	402,926,895.65
经营活动现金流出小计	1,507,034,333.86	1,896,311,318.99
经营活动产生的现金流量净额	60,169,476.13	-88,641,195.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,448,375.20	1,248,224.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	9,147,705.46
收到其他与投资活动有关的现金	35,797,688.81	111,497,763.31
投资活动现金流入小计	37,246,064.01	121,893,692.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,472,435.63	141,151,515.19
投资支付的现金	61,470,000.00	109,300,000.00
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		3,150,000.00
投资活动现金流出小计	171,942,435.63	253,601,515.19
投资活动产生的现金流量净额	-134,696,371.62	-131,707,822.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,920,000.00	917,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,920,000.00	911,470,000.00
取得借款收到的现金	1,137,775,000.00	1,571,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	799,966,089.67	1,288,939,829.52
筹资活动现金流入小计	1,944,661,089.67	3,777,679,829.52
偿还债务支付的现金	857,454,746.28	2,407,519,949.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,126,308.46	275,910,299.07

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	743,462,471.62	1,069,139,247.14
筹资活动现金流出小计	1,848,043,526.36	3,752,569,495.25
筹资活动产生的现金流量净额	96,617,563.31	25,110,334.27
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	22,090,667.82	-195,238,683.98
加：期初现金及现金等价物余额	151,915,650.02	347,154,334.00
六、期末现金及现金等价物余额	174,006,317.84	151,915,650.02

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	973,130.79	953,378.42
经营活动现金流入小计	973,130.79	953,378.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,352,832.86	48,906,539.27
支付的各项税费	33,829.20	2,929,274.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,487,611.65	29,998,576.13
经营活动现金流出小计	68,874,273.71	81,834,389.41
经营活动产生的现金流量净额	-67,901,142.92	-80,881,010.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,008,608.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	677,535,558.83	2,589,500,273.67
投资活动现金流入小计	677,535,558.83	2,591,508,882.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,550.00	612,839.84
投资支付的现金	56,000,000.00	169,838,012.62
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	520,598,906.53	1,600,372,408.38
投资活动现金流出小计	577,046,456.53	1,770,823,260.84
投资活动产生的现金流量净额	100,489,102.30	820,685,621.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	386,744,400.00	996,979,418.70
筹资活动现金流入小计	386,744,400.00	996,979,418.70
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,366,002.91	87,049,421.75
支付其他与筹资活动有关的现金	370,967,563.49	697,741,526.72
筹资活动现金流出小计	436,333,566.40	1,784,790,948.47
筹资活动产生的现金流量净额	-49,589,166.40	-787,811,529.77
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	-17,001,207.02	-48,006,919.57
加：期初现金及现金等价物余额	18,499,254.95	66,506,174.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,047.93	18,499,254.95

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	1,023,667,816.00				4,163,741,159.25				30,351,919.86		-581,857,220.20		4,635,903,674.91	637,474,880.75	5,273,378,555.66
加：会计 政策变更											-11,090,217.72		-11,090,217.72	-1,963,377.7	-13,053,595.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	1,023,667,816.00				4,163,741,159.25				30,351,919.86		-592,947,437.92		4,624,813,457.19	635,511,502.98	5,260,324,960.17
三、本期增减 变动金额（减少以“－”号填列）					4,429,583.76						-2,399,698,095.52		-2,395,268,511.76	-241,905,572.71	-2,637,174,084.47
（一）综合收益总额											-2,399,698,095.52		-2,399,698,095.52	-189,331,548.95	-2,589,029,644.47

											2		2		7
(二)所有者投入和减少资本														-48,197,000.00	-48,197,000.00
1. 所有者投入的普通股														-48,197,000.00	-48,197,000.00
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. 对所有者的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转					4,429,583.76								4,429,583.76	-4,377,023.76	52,560.00
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					4,429,583.76							4,429,583.76	-4,377,023.76	52,560.00	
（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	1,023,667,816.00				4,168,170,743.01			30,351,919.86		-2,992,645,533.44		2,229,544,945.43	393,605,930.27	2,623,150,875.70	

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	876 ,65 5,0 62. 00				2,98 1,52 3,01 6.39				30,3 51,9 19.8 6		454, 888, 612. 36		4,34 3,41 8,61 0.61	145,7 03,89 3.54	4,489 ,122, 504.1 5
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企															

业合并															
其他															
二、本年期初余额	876,655,062.00				2,981,523,016.39				30,351,919.86		454,888,612.36		4,343,418,610.61	145,703,893.54	4,489,122,504.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	147,012,754.00				1,182,218,142.86						-1,036,745,832.56		292,485,064.30	491,770,987.21	784,256,051.51
(一)综合收益总额											-1,036,745,832.56		-1,036,745,832.56	-40,161,792.62	-1,076,907,625.18
(二)所有者投入和减少资本	147,012,754.00				1,182,218,142.86								1,329,182,896.86	531,932,779.83	1,861,115,676.69
1. 所有者投入的普通股	147,012,754.00				707,182,926.36								854,195,680.36	1,006,919,996.33	1,861,115,676.69
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					474,987,216.50								474,987,216.50	-474,987,216.50	0.00
(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															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					48,0 00.0 0							48,0 00.0 0		48,00 0.00	
四、本期期末 余额	1,0 23, 667 ,81 6.0 0				4,16 3,74 1,15 9.25				30,3 51,9 19.8 6		-581 ,857, 220. 20		4,63 5,90 3,67 4.91	637,4 74,88 0.75	5,273 ,378, 555.6 6

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,023,667,816.00				1,813,308,407.76				30,351,919.86	-849,845,881.70		2,017,482,261.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,023,667,816.00				1,813,308,407.76				30,351,919.86	-849,845,881.70		2,017,482,261.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,000,000.00					-371,205,008.68		-351,205,008.68
（一）综合收益总额										-371,205,008.68		-371,205,008.68
（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					20,000,000.00							20,000,000.00
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					20,000,000.00							20,000,000.00
（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	1,023,667,816.00				1,833,308,407.76				30,351,919.86	-1,221,050.89		1,666,277,253.24

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	876,655,062.00				1,404,252,371.13				30,351,919.86	-85,626,629.48		2,225,632,723.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	876,655,062.00				1,404,252,371.13				30,351,919.86	-85,626,629.48		2,225,632,723.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	147,012,754.00				409,056,036.63					-764,219,252.22		-208,150,461.59
（一）综合收益总额										-764,219,252.22		-764,219,252.22
（二）所有者投入和减少资本	147,012,754.00				707,167,068.36							854,179,822.36
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	147,012,754.00											

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					-298,111.03							-298,111.03
四、本期期末余额	1,023,667.81				1,813,308.47				30,351,919.86	-849,845,881.70		2,017,482,261.92

三、公司基本情况

（一）公司简介

1. 公司历史沿革

京蓝科技股份有限公司（原名称为“黑龙江京蓝科技股份有限公司”，以下简称“公司或本公司”）的前身为黑龙江天伦置业股份有限公司。于1993年3月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准，由黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人，以定向募集的方式组建，总股本为3,600万元。1997年3月20日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]95号、[1997]96号文批准，公司向社会公众公开发行1,464万股境内上市内资股A股股票，并于同年4月11日在深圳证券交易所上市交易，总股本变更为5,064万元，股票代码为000711。2016年7月18日由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发统一社会信用代码为91230000126976973E的营业执照。

经股东大会审议通过，并报经中国证监会批准，本公司先后于1997年向全体股东每10股送3股、于1999年向全体股东每10股送3股转增2股、于1999年向社会公众股股东配售851.76万股，于2012年用资本公积向全体股东每10股转增5股。总股本为16,089.84万股。

2014年7月，京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）通过协议受让公司原控股股东天伦控股有限公司持有的黑龙江天伦置业股份有限公司3000万的股份（占公司总股本比例为18.65%），并于2014年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，成为公司的第一大股东。

2016年5月9日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）文件核准，公司采用非公开发行股票方式，分别向乌力吉发行2,408.95万股股份并支付现金47,300.00万元、向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）发行2,534.11万股股份，向融通资本（固安）投资管理有限公司发行1,251.56万股股份、向北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）发行782.85万股股份购买上述投资人合计持有的京蓝沐禾节水装备有限公司（原名：内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司）100%股权，上述交易合计发行股份6,977.47万股，并支付现金47,300.00万元；同时本公司向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园开发有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行不超过9,492.14万股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过157,000.00万元，截至2016年12月31日，公司已完成上述交易，公司新增股份16,469.61万股已完成工商变更登记并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2016TJA10473号验资报告，公司总股本变为32,559.45万股。本次交易完成后，北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）持有公司6,463.97万股股份，占公司总股本的19.85%，成为公司的控股股东。京蓝控股有限公司、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）均受郭绍增控制，互为一致行动人，合计持有上市公司15,068.62万股股份，占上市公司总股本的46.28%。

2017年4月6日召开2016年年度股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以2016年末公司总股本32,559.45万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增32,559.45万股，转增后公司总股本增加至65,118.90万股。

2017年3月17日，本公司召开2017年第二次临时股东大会，决议通过了本次发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易草案的相关议案。并于2017年7月24日取得中国证监会证监许可[2017]1172号《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式，向京蓝北方园林（天津）有限公司（原名：天津市北方创业园林股份有限公司）55名股东，即北方集团、高学刚等一致行动人购买其合计持有的北方园林90.11%股份。上述交易总对价为72,087.85万元，其中，以京蓝科技新增股份支付的交易金额为52,933.09万元；以现金支付的交易金额为19,154.76万元。同时本公司向半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行4,011.81万股，共募集配套资金50,949.90万元。截至2017年12月31日，公司已完成上述交易，公司新增股份7,935.69万股已完成工商变更登记并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2017TJA20094号验资报告，公司总股本变为73,054.59万股。

2018年5月17日本公司召开2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，该方案具体内容为：以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本增加至876,655,062股。

2018年10月22日，本公司召开2018年第四次临时股东大会，决议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并于2019年1月15日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准京蓝科技股份有限公司向殷晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]32号），核准公司向殷晓东等37名自然人共计发行147,012,754股股份购买其合计持有的中科鼎实环境工程有限公司56.7152%股权，以及核准京蓝科技非公开发行股份募集配套资金不超过226,919,800元。公司上述交易已完成，公司新增股份147,012,754.00股，已完成工商变更登记并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2019TJA10019号验资报告，公司总股本变为1,023,667,816股。

郭绍增为本公司实际控制人。

2. 公司类型：

股份有限公司（上市）

3. 公司经营范围及主要产品：

生态功能保护区管理服务；节水管理与技术咨询服务；农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；以自有资金对农业、科技行业、能源行业进行投资；开发、销售：网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电子产品、数码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 公司注册地及总部地址：

公司注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区，公司总部地址：北京市朝阳区保利国际广场T2-2层。

5. 公司的基本组织架构：

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注经本公司第九届董事会第四十八次会议同意于2021年4月26日批准通过。

本公司2020年纳入合并范围的子公司共47户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围较上期增加2户，减少3户，详见本节八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

因财政部颁布的会计准则及修订后的财务报表列报政策，公司应对会计政策进行变更。具体影响金额详见“43其他重要的会计政策和会计估计”及“44重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合一：无风险票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
组合二：其他票据组合	具有明确证据表明出票人将违约

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	本组合为除组合2及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合2	京蓝科技合并财务报表范围内组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用

风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	本组合为除组合2及单项计提坏账准备的其他应收款项之外的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款组合2	应收合并范围内子公司、政府有关机构押金和保证金等款项，此类应收款项根据以往历史经验，发生预期信用损失风险极低。

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

（7）金融工具的公允价值确定

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

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合一：无风险票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
组合二：其他票据组合	具有明确证据表明出票人将违约

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	本组合为除组合2及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类。
应收账款组合2	京蓝科技合并财务报表范围内组合

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	本组合为除组合2及单项计提坏账准备的其他应收款项之外的其他应收款，本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类。
其他应收款组合2	应收合并范围内子公司、政府有关机构押金和保证金等款项，此类应收款项根据以往历史经验，发生预期信用损失风险极低。

15、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品、消耗性生物资产（将来收获为农产品的生物资产）、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、工程施工费及其他费用等。工程结算以业主方确认的工程结算单确定，工程毛利按照完工百分比法确认。已完工未结算资产等于工程施工加工程毛利减去工程结算。

各期末，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理结算的价款金额，其差额反映为已完工未结算计入存货，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利（亏损）的金额，其差额反映为已结算未完工计入预收款项，作为一项流动负债列示。

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可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。

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

期末对存货中项目成本与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（4）存货可变现净值的确认方法

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

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。合同资产是本公司已向客户转让商品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。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
合同资产组合1	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息对合同资产计提比例作出最佳估计，参考合同资产的完工进度进行信用风险组合分类。	按照合同资产余额的0.5%
合同资产组合2	本组合为除组合1及单项计提减值损失之外的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息对合同资产	对于超过2年已完工未结算的项目，按照比例计提跌价准备，2-3年的计提比例为5%，3-4年的计提比例为10%，4-5年的计提比例为20%，

	计提比例作出最佳估计，参考合同资产的账龄进行信用风险组合分类。	5-6年的计提比例为30%，6-7年的计提比例为50%，7年以上的计提比例为100%
--	---------------------------------	--

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	年限平均法	20-40	3%、5%	2.38%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-20	3%、5%	4.75%-19.40%
运输工具	年限平均法	4-10	3%、5%	9.50%-24.25%
办公设备	年限平均法	5-10	3%、5%	9.50%-19.40%
其他设备	年限平均法	3-10	3%、5%	9.50%-32.33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

本公司的生物资产为苗木资产，全部为消耗性生物资产，按成本进行初始计量。

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用资本化，构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出费用化，计入当期损益。

林木郁闭规定：园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根比。依据苗木的生理特性及形态分类，本公司苗木基地主要生产乔木类植物。乔木类植物的特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径的计量

为主。

苗木达到出圃标准时,苗木基本上可以较稳定地生长,一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

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。按本公司对苗木质量的要求,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。

本公司消耗性生物资产主要为乔木类。对于胸径在15cm以下的乔木,栽植时要求裸根并且去掉树冠,以降低栽植成本和提高成活率,同时再生发新树冠也有利于树形的一致和美观。该类苗木在树冠达到全冠前都视为未郁闭。对于胸径在15cm以上(含15cm)的乔木,由于干径较粗,树龄较大,不宜去树冠栽植,该类苗木自采购入圃即为达到郁闭期。灌木类消耗性生物资产不划分郁闭期。

消耗性生物资产在出圃时按加权平均法结转成本。

每年每年度终了对消耗性生物资产进行检查,有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益;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。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,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。

本公司期末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

本公司将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。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即: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,能够

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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司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額。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点

确认收入。

（1）商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

（2）提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照提供劳务工作量占预计总工作量的比例来确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（3）工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定，或已完成的工作量占合同预计总工作量的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允

价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号--收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	不适用	本次会计政策变更详见2020年4月30日2020-048公告

① 执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初合并报表项目影响如下：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产		
合同资产		3,203,726,524.07
存货	4,354,696,634.50	680,900,264.45

递延所得税资产	40,202,410.55	41,312,219.81
负债		
合同负债		412,191,529.29
预收款项	905,195,208.15	
其他流动负债	183,244,954.59	220,342,192.22
股东权益		
未分配利润	-581,857,220.20	-592,947,437.92
归属于母公司的所有者权益	4,635,903,674.91	4,624,813,457.19
少数股东权益	637,474,880.75	635,511,502.98

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	3,073,544,412.15	
存货	789,118,010.73	4,462,215,504.11
递延所得税资产	5,367,617.02	5,009,359.46
负债		
合同负债	572,383,203.58	
预收款项		1,250,877,255.75
其他流动负债	306,396,565.86	217,376,707.65
股东权益		
未分配利润	-2,947,798,045.03	-2,939,962,284.94
归属于母公司的所有者权益	2,274,392,433.84	2,282,228,193.93
少数股东权益	406,465,928.18	408,350,797.80

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
资产减值损失	-1,334,086,677.94	-1,338,171,195.42
利润总额	-2,481,562,301.71	-2,485,646,819.19
所得税费用	49,759,856.44	49,008,304.74
净利润	-2,531,322,158.15	-2,534,655,123.93
综合收益总额	-2,531,322,158.15	-2,534,655,123.93
基本每股收益		

(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、新租赁准则调整首次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	383,372,540.97	383,372,540.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,674,690.45	24,674,690.45	
应收账款	1,966,154,875.23	1,966,154,875.23	
应收款项融资			
预付款项	125,609,216.73	125,609,216.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	539,867,421.85	539,867,421.85	
其中：应收利息	47,005,487.81	47,005,487.81	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	4,354,696,634.50	680,900,264.45	-3,673,796,370.05
合同资产		3,203,726,524.07	3,203,726,524.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	57,760,606.37	57,760,606.37	
其他流动资产	44,752,242.70	44,752,242.70	
流动资产合计	7,496,888,228.80	7,496,888,228.80	

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	253,102,037.61	253,102,037.61	
长期股权投资	5,514,569.40	5,514,569.40	
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	406,028,004.92	406,028,004.92	
在建工程	11,611,970.50	11,611,970.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,625,075.45	123,625,075.45	
开发支出			
商誉	1,997,178,793.53	1,997,178,793.53	
长期待摊费用	13,223,194.86	13,223,194.86	
递延所得税资产	40,202,410.55	41,312,219.81	1,109,809.26
其他非流动资产	403,351,299.91	403,351,299.91	
非流动资产合计	4,621,317,421.43	4,621,317,421.43	
资产总计	12,118,205,650.23	12,118,205,650.23	
流动负债：			
短期借款	1,728,798,522.72	1,728,798,522.72	
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	26,205,532.85	26,205,532.85	
应付账款	1,988,429,964.49	1,988,429,964.49	
预收款项	905,195,208.15		-905,195,208.15
合同负债		412,191,529.29	412,191,529.29
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	50,423,229.01	50,423,229.01	
应交税费	72,569,738.78	72,569,738.78	
其他应付款	1,140,232,353.99	1,140,232,353.99	
其中：应付利息	89,530,740.95	89,530,740.95	
应付股利			
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	195,401,281.77	195,401,281.77	
其他流动负债	183,244,954.59	220,342,192.22	37,097,237.63
流动负债合计	6,290,500,786.35	6,290,500,786.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	149,771,608.59	149,771,608.59	
应付债券	280,350,000.00	280,350,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	71,371,808.65	71,371,808.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债	103,379.06	103,379.06	
递延收益	4,317,679.41	4,317,679.41	
递延所得税负债	48,411,832.51	48,411,832.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	554,326,308.22	554,326,308.22	
负债合计	6,844,827,094.57	6,844,827,094.57	
所有者权益：			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,163,741,159.25	4,163,741,159.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
一般风险准备			
未分配利润	-581,857,220.20	-592,947,437.92	-11,090,217.72
归属于母公司所有者权益合计	4,635,903,674.91	4,624,813,457.19	-11,090,217.72
少数股东权益	637,474,880.75	635,511,502.98	-1,963,377.77
所有者权益合计	5,273,378,555.66	5,260,324,960.17	-13,053,595.49
负债和所有者权益总计	12,118,205,650.23	11,649,245,613.51	-468,960,036.72

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	18,499,254.95	18,499,254.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,600,000.00	18,600,000.00	
应收款项融资			
预付款项	580,792.47	580,792.47	
其他应收款	1,650,710,880.53	1,650,710,880.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	861,856.68	861,856.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	783,377.38	783,377.38	
流动资产合计	1,690,036,162.01	1,690,036,162.01	
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	2,053,506,911.55	2,053,506,911.55	
其他权益工具投资	124,972,755.20	124,972,755.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,283,190.84	3,283,190.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,969,530.47	3,969,530.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,754,244.72	3,754,244.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,189,486,632.78	2,189,486,632.78	
资产总计	3,879,522,794.79	3,879,522,794.79	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	37,447,657.99	37,447,657.99	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	9,383,345.38	9,383,345.38	
应交税费	134,175.22	134,175.22	
其他应付款	1,724,055,354.28	1,724,055,354.28	
其中：应付利息	47,451,466.66	47,451,466.66	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	91,020,000.00	91,020,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,862,040,532.87	1,862,040,532.87	
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			
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			
负债合计	1,862,040,532.87	1,862,040,532.87	
所有者权益：			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,813,308,407.76	1,813,308,407.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
未分配利润	-849,845,881.70	-849,845,881.70	
所有者权益合计	2,017,482,261.92	2,017,482,261.92	
负债和所有者权益总计	3,879,522,794.79	3,879,522,794.79	

调整情况说明

(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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入/采购额	13%、11%、10%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
教育费附加、地方教育费附加	应纳增值税	3%、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
京蓝沐禾节水装备有限公司	15%
京蓝北方园林（天津）有限公司	15%
天津北方创业园林花苗木有限公司	0%
天津绿动植物营养技术开发有限公司	15%
中科鼎实环境工程有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1) 企业所得税

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（[2012]第12号）和《内蒙古自治区国家税务总局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第9号）规定，本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司享受西部大开发优惠政策，适用企业所得税税率15%。

本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司于2019年11月取得了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201915000077，发证时间为2019年11月13日，有效期三年，自2019年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司京蓝北方园林（天津）有限公司于2018年11月23日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201812000535，发证时间为2018年11月23日，有效期三年，自2018年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的第八十六条规定，本公司的子公司天津北方创业园林花苗木有限公司本年度苗木的培育和种植所得免征企业所得税。

本公司之子公司天津绿动植物营养技术开发有限公司于2019年10月28日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：

GR201912000259，发证时间为2019年10月28日，有效期三年，自2019年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司中科鼎实环境工程有限公司于2013年11月11日取得了高新技术企业证书，证书编号为GF201311000639，有效期3年。2016年12月22日，通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，证书编号为GR201611005493，有效期3年。2019年12月2日，通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，证书编号为GR201911004784，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985号）的规定，本公司之子公司中科鼎实环境工程有限公司自2019年度起，企业所得税税率为15%。

2) 增值税

根据财政部国家税务总局《免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83号），本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司、衡水沐禾节水科技有限公司的滴灌带、滴灌管属享受免征增值税优惠政策产品。

根据《增值税暂行条例实施细则》相关规定，本公司之子公司京蓝北方园林（天津）有限公司及天津北方创业园林花苗木有限公司本年度销售自己种植的苗木免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号）、《国家税务总局关于有机肥产品免征增值税问题的批复》（国税函[2008]1020号）相关规定，本公司之子公司天津市北方绿业生态科技有限公司及天津绿动植物营养技术开发有限公司本年度生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字[2001]第113号）规定，本公司之子公司天津市北方科创环境检测有限公司本年度批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机之项目免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,661.35	46,889.62
银行存款	296,309,217.22	270,883,228.16
其他货币资金	25,045,067.58	112,442,423.19
合计	321,412,946.15	389,372,540.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	147,406,628.31	149,015,699.06

其他说明

说明1：公司货币资金中限制用途的资金为147,406,628.31元，其中：银行承兑汇票保证金19,847,777.78元，履约保函保证金1,658,967.47元，投标保证金280,228.37元，信用证保证金1,836,435.68元，农民工保证金1,422,288.62元，定期存单56,400,000.00元，资金冻结65,960,930.39元。

说明2：其他货币资金为：银行承兑汇票保证金19,847,777.78元，履约保函保证金1,658,967.47元，信用证保证金1,836,435.68元，农民工保证金1,421,658.28元，投标保证金280,228.37元。

说明3：银行存款受限资金金额为：农民工保证金630.34元，定期存单56,400,000.00元，资金冻结65,960,930.39元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,910,978.84	4,606,190.45
商业承兑票据	35,327.12	20,068,500.00
合计	8,946,305.96	24,674,690.45

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,946,305.96	100.00%	0.00	0.00%	8,946,305.96	24,674,690.45	100.00%	0.00	0.00%	24,674,690.45
其中：										

组合 1	8,946,305.96	100.00 %	0.00	0.00%	8,946,305.96	24,674,690.45	100.00 %	0.00	0.00%	24,674,690.45
合计	8,946,305.96	100.00 %	0.00	0.00%	8,946,305.96	24,674,690.45	100.00 %	0.00	0.00%	24,674,690.45

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
组合 1	8,946,305.96	0.00	0.00%
合计	8,946,305.96	0.00	--

确定该组合依据的说明:

出票人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险极低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 故划分为组合一: 无风险票据组合。

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	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(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：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	228,367,002.33	13.57%	212,571,180.34	93.08%	15,795,821.99	244,815,428.29	10.58%	215,876,060.27	88.18%	28,939,368.02
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	228,367,002.33	13.57%	212,571,180.34	93.08%	15,795,821.99	244,738,625.30	10.57%	215,799,257.28	88.18%	28,939,368.02

按组合计提坏账准备的应收账款	1,454,296,895.83	86.43%	190,522,288.59	13.10%	1,263,774,607.24	2,069,654,888.71	89.42%	132,439,381.50	6.40%	1,937,215,507.21
其中：										
组合一	1,454,296,895.83	86.43%	190,522,288.59	13.10%	1,263,774,607.24	2,069,654,888.71	89.42%	132,439,381.50	6.40%	1,937,215,507.21
组合二										
合计	1,682,663,898.16	100.00%	403,093,468.93	23.96%	1,279,570,429.23	2,314,470,317.00	100.00%	348,315,441.77	15.05%	1,966,154,875.23

按单项计提坏账准备：212,571,180.34

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
赤峰市某水利局	17,588,340.00	8,794,170.00	50.00%	预计收回可能性较低
营口某置业有限公司	24,024,422.86	24,024,422.86	100.00%	预计收回可能性较低
营口某开发经营有限公司	2,406,648.92	2,406,648.92	100.00%	预计收回可能性较低
天津某景观有限公司	16,934,405.99	9,932,754.00	58.65%	预计收回可能性较低
天津某工程集团有限公司	121,409,514.50	121,409,514.50	100.00%	预计收回可能性较低
营口某水利局	43,875,432.07	43,875,432.07	100.00%	预计收回可能性较低
天津某房地产开发有限公司	2,051,435.00	2,051,435.00	100.00%	预计收回可能性较低
某环境科技（天津）有限公司	76,802.99	76,802.99	100.00%	预计收回可能性较低
合计	228,367,002.33	212,571,180.34	--	--

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：190,522,288.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	559,476,907.03	5,594,769.07	1.00%

1 至 2 年	668,389,404.51	66,838,940.47	10.00%
2 至 3 年	54,880,423.94	10,976,084.79	20.00%
3 至 4 年	49,156,254.75	14,746,876.41	30.00%
4 至 5 年	60,056,575.52	30,028,287.77	50.00%
5 年以上	62,337,330.08	62,337,330.08	100.00%
合计	1,454,296,895.83	190,522,288.59	--

确定该组合依据的说明：

本组合为除组合2及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类。组合2为京蓝科技合并财务报表范围内组合。

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）	570,401,247.03
1 至 2 年	815,003,610.25
2 至 3 年	92,146,991.20
3 年以上	205,112,049.68
3 至 4 年	57,698,646.29
4 至 5 年	80,346,018.18
5 年以上	67,067,385.21
合计	1,682,663,898.16

（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	348,315,441.77	88,725,041.68	34,036,765.96		-89,751.44	403,093,468.93

合计	348,315,441.77	88,725,041.68	34,036,765.96		-89,751.44	403,093,468.93
----	----------------	---------------	---------------	--	------------	----------------

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
重庆金翔化工实业有限责任公司	34,036,765.96	银行存款
合计	34,036,765.96	--

本公司应收重庆金翔化工实业有限责任公司工程款已在2020年10月14日收到回款53,217,930.44元，截止至2020年12月31日转回以前年度单独计提的坏账准备34,036,765.96元。

(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
天津某工程集团有限公司	121,409,514.50	7.22%	121,409,514.50
苏州市某中心	88,690,072.30	5.27%	8,869,007.23
阿鲁科尔沁旗某局	79,027,128.90	4.70%	7,902,712.89
张家港市某人民政府	73,282,922.83	4.35%	732,829.23
某科技发展有限公司	65,888,003.63	3.91%	658,880.04
合计	428,297,642.16	25.45%	

(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：

期末应收账款价值用于质押的金额为208,860,626.14元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,728,283.79	94.74%	61,937,031.15	49.31%
1 至 2 年	1,588,423.09	4.90%	44,772,832.15	35.64%
2 至 3 年	100,668.74	0.31%	14,436,084.55	11.49%
3 年以上	17,000.00	0.05%	4,463,268.88	3.56%
合计	32,434,375.62	--	125,609,216.73	--

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：

尚未达到结算条件

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
内蒙古某科技有限公司	非关联方	1,416,004.96	4.37	1年以内	尚未达到结算条件
巩义市某设备厂	非关联方	1,036,156.87	3.19	1年以内	尚未达到结算条件
某燃气有限公司	非关联方	1,008,329.32	3.11	1年以内	尚未达到结算条件
山东某有限公司	非关联方	979,821.39	3.02	1年以内	尚未达到结算条件

北京某建设工程有 限公司	非关联方	938,875.00	2.89	1年以内	尚未达到 结算条件
合计		5,379,187. 54	16.58		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	63,792,116.41	47,005,487.81
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	431,875,642.13	492,861,934.04
合计	495,667,758.54	539,867,421.85

（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
资金拆借利息	63,792,116.41	47,005,487.81
合计	63,792,116.41	47,005,487.81

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
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	497,500,114.55	465,641,180.24
押金及保证金	137,429,561.39	138,372,160.21
项目备用金	6,987,878.15	51,056,306.18
代收代付款项	2,769,097.14	6,201,512.98
其他	1,128,107.25	1,235,624.33
合计	645,814,758.48	662,506,783.94

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	50,119,653.31		119,525,196.59	169,644,849.90
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	15,594,099.45		600,000.00	16,194,099.45
本期转回			69,833.00	69,833.00

其他变动			28,170,000.00	28,170,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	65,713,752.76		148,225,363.59	213,939,116.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他变动本期增加系“一年内到期的长期应收款”转入。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,378,241.07
1 至 2 年	161,861,525.23
2 至 3 年	200,401,177.78
3 年以上	54,182,180.26
3 至 4 年	40,135,014.59
4 至 5 年	6,671,326.40
5 年以上	7,375,839.27
合计	546,823,124.34

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	
其他应收款坏账准备	169,644,849.90	16,194,099.45	69,833.00		28,170,000.00	213,939,116.35
合计	169,644,849.90	16,194,099.45	69,833.00		28,170,000.00	213,939,116.35

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
乌兰察布市某科技有限公司	往来款	214,004,231.60	2-3 年 184,082,100.82; 3-4 年 29,922,130.78	33.13%	45,793,059.40
天津某市政工程集团有限公司	股权及保证金	167,396,265.57	1 年以内 28,170,000.00; 1-2 年 138,426,265.57; 2-3 年 800,000.00	25.92%	147,396,265.57
嘉祥县某局	履约保证金	22,000,000.00	2-3 年	3.41%	0.00
内蒙古海拉尔某局财务处	履约保证金	22,000,000.00	3-4 年	3.41%	0.00
翁牛特旗某局	履约保证金	14,914,783.86	1 年以内	2.31%	0.00
合计	--	440,315,281.03	--	68.18%	193,189,324.97

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	41,137,031.54	913,520.22	40,223,511.32	108,836,060.35	913,520.22	107,922,540.13
在产品	1,410,831.96		1,410,831.96	915,060.03		915,060.03
库存商品	151,441,459.53	10,253,149.92	141,188,309.61	201,077,648.00		201,077,648.00
周转材料	620,744.28		620,744.28	1,630,606.74		1,630,606.74
消耗性生物资产	123,187,605.49	30,917,159.32	92,270,446.17	127,704,161.37	31,580,130.78	96,124,030.59
合同履约成本	504,784,024.70	10,459,848.77	494,324,175.93	346,853,845.16	115,695,839.38	231,158,005.78
发出商品	19,079,991.46		19,079,991.46	42,072,373.18		42,072,373.18
合计	841,661,688.96	52,543,678.23	789,118,010.73	829,089,754.83	148,189,490.38	680,900,264.45

(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	913,520.22					913,520.22
库存商品		10,253,149.92				10,253,149.92
消耗性生物资产	31,580,130.78			662,971.46		30,917,159.32
合同履约成本	115,695,839.38	-101,468,685.64		3,767,304.97		10,459,848.77
合计	148,189,490.38	-91,215,535.72		4,430,276.43		52,543,678.23
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本年转销存货跌价准备的原因			
原材料	原材料已无使用价值					
库存商品	库存商品的可变现净值低于成本					
合同履约	建造合同、超过2年已完工未结算的项目		本期销售			

成本	或预计收入小于成本	
消耗性生物资产	生物性资产可变现净值与成本孰低	本期销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
正在履行的工程建造合同	3,261,619.32	320,961,673.20	2,940,657,649.19	3,323,125,919.43	119,399,395.36	3,203,726,524.07
合计	3,261,619.32	320,961,673.20	2,940,657,649.19	3,323,125,919.43	119,399,395.36	3,203,726,524.07

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
单项计提	205,095,018.70			按照预期信用损失法计提
组合 1	-4,624,584.05			按照预期信用损失法计提
组合 2	1,091,843.19			按照预期信用损失法计提
合计	201,562,277.84			--

其他说明：

①单项计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
祥云县某高效节水灌溉项目	18,422,907.10	50	9,211,453.55	预期信用损失

东阿县某一体化建设项目（PPP）	31,797,269.91	28.18	8,961,830.18	预期信用损失
阿鲁科尔沁旗某项目工程总承包	228,557,966.55	17.01	38,887,547.92	预期信用损失
嘉祥某工程（PPP）	251,081,002.35	24.15	60,634,820.42	预期信用损失
菏泽市某河道土方及护坡工程	43,501,546.61	100	43,501,546.61	预期信用损失
驻马店市某绿地建设PPP项目	278,000,000.00	11.09	30,833,766.24	预期信用损失
汤阴县某工程PPP项目	155,000,000.00	14.44	22,387,782.11	预期信用损失
呼图壁河某工程二标段	59,553,443.07	68.25	40,647,911.42	预期信用损失
瓯江口某PPP项目	261,589,598.00	12.57	32,892,193.62	预期信用损失
合计	1,327,503,733.59		287,958,852.07	

② 组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
组合1	1,882,890,691.59	0.5	10,078,887.26	预期信用损失
小计	1,882,890,691.59	0.5	10,078,887.26	
组合2				
3-4年	1,718,799.76	10	171,879.99	预期信用损失
4-5年	4,624,530.38	20	924,906.07	预期信用损失
5-6年	30,326,668.82	30	9,098,000.65	预期信用损失
6-7年	3,651,502.17	50	1,825,751.08	预期信用损失
7年以上	10,903,396.08	100	10,903,396.08	预期信用损失
小计	51,224,897.21		22,923,933.87	预期信用损失
合计	1,934,115,588.8		33,002,821.13	

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	34,511,744.42	85,930,606.37
减：减值准备		-28,170,000.00
合计	34,511,744.42	57,760,606.37

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：

一年内到期的长期应收款详见本节七、16。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	108,399,258.30	38,032,864.61
预提的进项税准备金		169,556.52
预交税费	7,268,032.48	5,657,679.83
待抵扣进项税额	499,468.76	560,548.11
待认证进项税额	13,230.06	331,593.63
合计	116,179,989.60	44,752,242.70

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款建造工程	123,695,393.83		123,695,393.83	253,102,037.61		253,102,037.61	
分期收款股权							

转让款及项目 保证金							
合计	123,695,393. 83		123,695,393. 83	253,102,037. 61		253,102,037. 61	--

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 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

(1) 分期收款建造工程长期应收款

项目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
分期收款建造工程长期应 收款	207, 242, 058. 35		207, 242, 058. 35	407, 091, 955. 39		407, 091, 955. 39
减：未确认融资收益	49, 034, 920. 10		49, 034, 920. 10	96, 229, 311. 41		96, 229, 311. 41
分期收款建造工程长期应 收款余额	158, 207, 138. 25		158, 207, 138. 25	310, 862, 643. 98		310, 862, 643. 98
减：重分类至一年内到期的 非流动资产净额	34, 511, 744. 42		34, 511, 744. 42	57, 760, 606. 37		57, 760, 606. 37
分期收款建造工程长期应 收款余额	123, 695, 393. 83		123, 695, 393. 83	253, 102, 037. 61		253, 102, 037. 61

长期应收款明细如下：

单位名称	内容	2020. 12. 31	2019. 12. 31
翁牛特旗某局	翁牛特旗某街巷硬化PPP项目		120, 595, 897. 59
敖汉旗某局	2016年敖汉旗某街巷硬化PPP项目	104, 059, 588. 39	124, 557, 868. 85

赤峰市松山区某局	2017年赤峰市中心环城节水PPP项目	33,531,851.38	38,567,734.40
巴林左旗某建设办公室	2016年巴林左旗某街巷硬化PPP项目	13,736,480.46	20,449,933.92
河南某化工科技有限公司	某化工残废液资源综合利用项目	6,879,218.02	6,691,209.22
减：一年内到期的长期应收款		34,511,744.42	57,760,606.37
合计		123,695,393.83	253,102,037.61

(2) 分期收款股权转让款及项目保证金

项目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款股权转让款及项目保证金				28,170,000.00	28,170,000.00	
减：重分类至一年内到期的非流动资产净额				28,170,000.00	28,170,000.00	
分期收款股权转让款及项目保证金长期应收款余额				0.00	0.00	

分期收款股权转让款及项目保证金明细如下：

单位名称	内容	2020. 12. 31	2019. 12. 31
天津市某集团有限公司	某建设工程有限公司股权转让款及前期支付的项目保证金		13,320,000.00
天津市某集团有限公司	某PPP项目转让款及前期支付的保证金		10,500,000.00
天津市某集团有限公司	某基础设施开发建设有限公司股权转让款及前期投入的注册资本金		4,350,000.00
减：一年内到期的长期应收款			28,170,000.00
合计			0.00

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
沈阳金 丰春航 空科技 有限公 司	5,043,0 36.95			40,539. 49		52,560. 00				5,136,1 36.44	
京蓝泰 瑞生态 环境治 理有限 公司	471,53 2.45			-471,53 2.45							
广州珠 江实业 环境保 护有限 公司		2,000,0 00.00		-311,44 2.39						1,688,5 57.61	
广州科 学城环 境保护 有限公 司		1,470,0 00.00		-433,93 5.94						1,036,0 64.06	
小计	5,514,5 69.40	3,470,0 00.00		-1,176, 371.29		52,560. 00				7,860,7 58.11	
合计	5,514,5 69.40	3,470,0 00.00		-1,176, 371.29		52,560. 00				7,860,7 58.11	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
某股权投资基金合伙企业	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
北京某科技合伙企业	198,852,030.00	198,852,030.00
某银行股份有限公司	75,262,755.20	75,262,755.20
某股权投资基金合伙企业	49,710,000.00	49,710,000.00
某投资管理合伙企业	22,500,000.00	22,500,000.00
某投资管理合伙企业	155,279.50	155,279.50

中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划次级资产支持证券	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70

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
某股权投资基金合伙企业		14,141,589.04				
某投资管理合伙企业		877,762.49				
合计		15,019,351.53				

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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				
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值				0.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	432,297,833.39	406,028,004.92
固定资产清理		0.00
合计	432,297,833.39	406,028,004.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	257,323,466.16	207,461,100.85	41,633,700.44	103,699,669.11	610,117,936.56
2.本期增加金额	60,869,522.00	28,175,859.25	107,090.22	9,112,596.74	98,265,068.21
（1）购置	60,869,522.00	28,175,859.25	107,090.22	9,023,712.10	98,176,183.57
（2）在建工程转入				88,884.64	88,884.64
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		1,913,299.77	7,182,507.86	2,283,057.05	11,378,864.68
（1）处置或报废		1,913,299.77	7,182,507.86	2,283,057.05	11,378,864.68
4.期末余额	318,192,988.16	233,723,660.33	34,558,282.80	110,529,208.80	697,004,140.09
二、累计折旧					
1.期初余额	59,961,645.69	78,142,917.64	25,606,316.06	38,329,980.69	202,040,860.08
2.本期增加金额	14,127,977.87	26,679,745.40	4,042,750.41	22,733,905.08	67,584,378.76

(1) 计提	14,127,977.87	26,679,745.40	4,042,750.41	22,733,905.08	67,584,378.76
3.本期减少金额		489,549.31	4,317,818.07	2,160,636.32	6,968,003.70
(1) 处置或报废		489,549.31	4,317,818.07	2,160,636.32	6,968,003.70
4.期末余额	74,089,623.56	104,333,113.73	25,331,248.40	58,903,249.45	262,657,235.14
三、减值准备					
1.期初余额	2,049,071.56				2,049,071.56
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	2,049,071.56				2,049,071.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	242,054,293.04	129,390,546.60	9,227,034.40	51,625,959.35	432,297,833.39
2.期初账面价值	195,312,748.91	129,318,183.21	16,027,384.38	65,369,688.42	406,028,004.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租入工程用车	21,904,224.30	2,420,670.29		19,483,554.01

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截至2020年12月31日，上述固定资产中用于短期借款抵押的价值为111,257,596.57元。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,656,215.58	11,611,970.50
合计	11,656,215.58	11,611,970.50

(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
威县沐禾厂房	8,937,000.86		8,937,000.86	8,803,871.14		8,803,871.14
京蓝沐禾厂区消防工程	2,648,648.66		2,648,648.66	2,648,648.66		2,648,648.66
其他	70,566.06		70,566.06	159,450.70		159,450.70
合计	11,656,215.58		11,656,215.58	11,611,970.50		11,611,970.50

(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
威县沐禾厂房	9,000,000.00	8,803,871.14	133,129.72			8,937,000.86						其他
京蓝沐禾厂区消防工程		2,648,648.66				2,648,648.66						其他
合计	9,000,000.00	11,452,519.80	133,129.72			11,585,649.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合同权益	专有技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	35,173,026.82	69,526,931.28		6,660,650.53	47,059,267.78	26,064,882.20	184,484,758.61
2.本期增加金额				311,779.12	304,414,028.05		304,725,807.17
(1) 购置				311,779.12	304,414,028.05		304,725,807.17
(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	35,173,026.82	69,526,931.28		6,972,429.65	351,473,295.83	26,064,882.20	489,210,565.78
二、累计摊销							
1.期初	3,845,489.89	23,086,107.0		2,118,688.85	535,454.39	3,313,538.62	32,899,278.7

余额		2					7
2.本期 增加金额	708,819.24	1,728,200.25		755,075.14	535,454.40	1,615,874.27	5,343,423.30
(1) 计提	708,819.24	1,728,200.25		755,075.14	535,454.40	1,615,874.27	5,343,423.30
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	4,554,309.13	24,814,307.2 7		2,873,763.99	1,070,908.79	4,929,412.89	38,242,702.0 7
三、减值准 备							
1.期初 余额		27,960,404.3 9					27,960,404.3 9
2.本期 增加金额		14,343,388.8 7			43,731,595.6 9		58,074,984.5 6
(1) 计提		14,343,388.8 7			43,731,595.6 9		58,074,984.5 6
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额		42,303,793.2 6			43,731,595.6 9		86,035,388.9 5
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	30,618,717.6 9	2,408,830.75		4,098,665.66	306,670,791. 35	21,135,469.3 1	364,932,474. 76
2.期初 账面价值	31,327,536.9 3	18,480,419.8 7		4,541,961.68	46,523,813.3 9	22,751,343.5 8	123,625,075. 45

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

截至2020年12月31日，上述无形资产中用于短期借款抵押的价值为2,273,486.16元。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
京蓝沐禾节水装备有限公司	1,064,184,525.73					1,064,184,525.73
京蓝北方园林（天津）有限公司	186,919,787.65					186,919,787.65
中科鼎实环境工程有限公司	932,994,267.80					932,994,267.80
合计	2,184,098,581.18					2,184,098,581.18

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项						
京蓝沐禾节水装备有限公司		1,044,073,045.85				1,044,073,045.85
京蓝北方园林（天津）有限公司	186,919,787.65					186,919,787.65
中科鼎实环境工程有限公司						
合计	186,919,787.65	1,044,073,045.85				1,230,992,833.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

公司按照业务相关性将商誉分为三个资产组，即：A、2016 年 9 月 30 日收购京蓝沐禾节水装备有限公司范围内资产加其对应的商誉分为一个资产组组合；B、2017 年 7 月 31 日收购京蓝北方园林（天津）有限公司资产负债业务形成的资产加其对应的商誉分为一个资产组；C、2019 年 1 月 31 日收购中科鼎实环境工程有限公司业务形成的资产加其对应的商誉分为一个资产组。资产组与前期保持了一致。

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

本公司聘请对中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对 A 资产组可收回金额进行测试，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用确定，经测试，本年度商誉发生减值 1,044,073,045.85 元。

本公司聘请对中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对 C 资产组可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测采用的折现率根据反映相关资产组特定风险的税前加权平均资本成本确定，所用的折现率为 11.49%。商誉及相关资产组 2025 年达到稳定并保持，实现永续经营，上述财务预算得到了企业管理层批准。

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对商誉进行评估，并分别出具以财务报表报告为目的的商誉减值测评估报告。

商誉减值测试的影响

（1）京蓝沐禾

京蓝沐禾报告期内业绩较以往出现大幅下滑，存在相关商誉减值的迹象，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》中的相关规定并结合实际情况，可回收金额确定的方式为公允价值减去处置费用，通过比较包含全部商誉的资产组的账面价值与可回收金额，最终得出商誉减值金额。

（2）中科鼎实

中科鼎实 2020 年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度实现	截至 2020 年累计实现	截至 2020 年累计实现占业
----	-----------	---------------	-----------------

			绩承诺比例%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	17,456.71	42,858.09	107.15
经营性现金流量净额	9,025.43	22,118.19	147.45

中科鼎实报告期业绩承诺实现情况超出盈利预测预计情况，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，“公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试”。经评估机构及审计机构进行评估和审计后确定报告期不对商誉计提减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	2,088,051.93		773,666.33		1,314,385.60
长期待摊租金	516,027.39	201,834.86	555,506.13		162,356.12
试验田地租	3,894,396.22		3,670,229.56		224,166.66
服务费	6,724,719.32	935,346.53	5,663,174.23		1,996,891.62
合计	13,223,194.86	1,137,181.39	10,662,576.25		3,697,800.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			913,520.22	228,380.07
内部交易未实现利润	45,971.13	6,895.67	47,132,706.78	11,410,947.01
可抵扣亏损			25,581,286.92	5,293,903.50
信用减值准备	33,349,758.57	5,002,463.79	154,136,008.79	23,268,159.96
以后年度可结转扣除的广告费与宣传费			1,750.00	437.50
以后年度可结转扣除的职工教育经费			2,330.04	582.51
暂估费用				

递延收益				
分期收款方式确认的成本				
合同资产减值准备	2,388,383.76	358,257.56	7,398,728.48	1,109,809.26
合计	35,784,113.46	5,367,617.02	235,166,331.23	41,312,219.81

(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	64,427,461.84	9,332,149.69	141,113,508.51	23,383,050.29
分期收款方式确认的收入	31,277,706.78	7,819,426.70	56,630,142.26	14,157,535.57
固定资产一次性扣除	73,804,027.30	11,070,604.10	72,474,977.64	10,871,246.65
合计	169,509,195.92	28,222,180.49	270,218,628.41	48,411,832.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,367,617.02		41,312,219.81
递延所得税负债		28,222,180.49		48,411,832.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	693,888,745.78	488,811,338.29
可抵扣亏损	1,154,865,251.27	913,634,382.83
合计	1,848,753,997.05	1,402,445,721.12

(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		33,353,144.54	
2021 年	84,406,694.71	84,406,694.71	
2022 年	18,542,241.99	18,542,241.99	
2023 年	47,334,350.38	47,334,350.38	
2024 年	729,997,951.21	729,997,951.21	
2025 年	274,584,012.98		
合计	1,154,865,251.27	913,634,382.83	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
"建管服"一体化智慧节水灌溉与水权交易（PPP）项目	16,355,914.80	16,355,914.80	0.00	16,355,914.80		16,355,914.80
房屋设备款	6,670,944.00		6,670,944.00	12,566,813.90		12,566,813.90
售后回租固定资产	2,957,690.91		2,957,690.91	3,554,179.19		3,554,179.19
PPP 项目公司股权投资款	367,853,900.00		367,853,900.00	365,853,900.00		365,853,900.00
政府待收回的无形资产土地及在建工程	4,901,354.86		4,901,354.86	4,901,354.86		4,901,354.86
其他	45,189.98		45,189.98	119,137.16		119,137.16
合计	398,784,994.55	16,355,914.80	382,429,079.75	403,351,299.91		403,351,299.91

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,683,643.00	52,717,243.35
抵押借款	484,437,323.15	400,441,568.41
保证借款	1,036,850,000.00	1,275,639,710.96

合计	1,649,970,966.15	1,728,798,522.72
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

上述抵质押借款详见本节七、5。

(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 69,489,282.98 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
包头农村商业银行	68,000,000.00	8.00%	2020 年 12 月 23 日	8.00%
合计	68,000,000.00	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,000,000.00	11,671,700.00
银行承兑汇票	30,011,512.53	14,533,832.85
合计	32,011,512.53	26,205,532.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,063,181,905.15	1,357,079,661.04
1 年以上	680,629,246.65	631,350,303.45
合计	1,743,811,151.80	1,988,429,964.49

(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
某证券有限责任公司	18,037,735.85	未达到结算条件
内蒙古某节水灌溉科技有限公司	15,237,644.34	未达到结算条件
江苏某环境工程集团有限公司	12,766,742.99	未达到结算条件
深圳市某企业有限公司	11,223,225.00	未达到结算条件
敖汉旗某水利施工服务队	9,320,010.45	未达到结算条件
呼伦贝尔某建设工程有限公司	8,720,481.69	未达到结算条件
江苏某能源设备有限公司	8,227,591.06	未达到结算条件
天津市某苗圃有限公司	6,905,552.30	未达到结算条件
天津市某苗圃	5,571,579.04	未达到结算条件
天津某合作社	5,319,632.00	未达到结算条件
合计	101,330,194.72	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	613,379,042.15	905,195,208.15
合计	613,379,042.15	412,191,529.29

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,380,853.68	206,385,607.79	169,381,938.38	86,384,523.09
二、离职后福利-设定提存计划	833,980.33	2,526,969.32	2,376,630.33	984,319.32
三、辞退福利	208,395.00	3,672,104.63	2,032,361.52	1,848,138.11
合计	50,423,229.01	212,584,681.74	173,790,930.23	89,216,980.52

(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	43,702,577.76	178,633,460.66	142,250,003.12	80,086,035.30
2、职工福利费		8,398,839.39	8,398,839.39	
3、社会保险费	620,765.20	8,723,286.39	8,216,453.35	1,127,598.24
其中：医疗保险费	511,036.12	8,134,781.08	7,758,251.52	887,565.68
工伤保险费	66,629.52	134,143.24	134,686.87	66,085.89
生育保险费	43,099.56	454,362.07	323,514.96	173,946.67
4、住房公积金	228,590.31	10,874,575.98	9,102,636.97	2,000,529.32
5、工会经费和职工教育经费	4,828,920.41		1,658,560.18	3,170,360.23

育经费				
合计	49,380,853.68	206,385,607.79	169,381,938.38	86,384,523.09

(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	796,897.54	2,421,524.43	2,277,834.07	940,587.90
2、失业保险费	37,082.79	105,444.89	98,796.26	43,731.42
合计	833,980.33	2,526,969.32	2,376,630.33	984,319.32

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,335,595.88	16,651,064.50
企业所得税	63,594,164.49	50,424,327.67
个人所得税	677,565.79	712,820.50
城市维护建设税	465,003.65	596,848.34
土地使用税	400,795.37	288,003.75
教育费附加	206,937.55	278,965.91
地方教育费附加	128,746.18	176,765.09
水利建设基金	1,330,306.90	1,332,697.87
印花税	225,109.04	350,650.73
防洪费	1,554,271.78	1,555,917.80
资源税	139,928.26	105,450.20
其他	58,622.57	96,226.42
合计	81,117,047.46	72,569,738.78

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	233,409,745.84	89,530,740.95
其他应付款	1,127,902,527.35	1,050,701,613.04

合计	1,361,312,273.19	1,140,232,353.99
----	------------------	------------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	71,166,798.83	2,606,352.69
长期借款应付利息	24,333,126.36	274,132.15
非长短期借款应付利息	137,909,820.65	86,650,256.11
合计	233,409,745.84	89,530,740.95

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

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
往来款	933,075,064.52	833,591,505.51
项目收购未支付余款	143,240,827.50	151,699,240.00
押金及保证金	21,971,544.07	42,171,284.07
备用金	18,246,276.72	9,499,227.30
代收代缴款	6,814,544.49	6,480,274.56
其他	4,554,270.05	7,260,081.60
合计	1,127,902,527.35	1,050,701,613.04

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
某投资合伙企业（有限合伙）	43,500,000.00	未达到结算条件
汤阴某投资有限公司	49,800,000.00	未达到结算条件
北京某咨询服务有限公司	41,000,000.00	未达到结算条件
永清县某建材有限公司	40,000,000.00	未达到结算条件
赤峰某园林绿化有限公司	36,200,000.00	未达到结算条件
呼伦贝尔市某有限责任公司	32,130,425.00	未达到结算条件
赤峰某农业科技有限公司	31,416,982.00	未达到结算条件
南京某信息服务有限公司	20,000,000.00	未达到结算条件
合计	294,047,407.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	198,751,111.11	159,989,791.74
一年内到期的长期应付款	39,853,326.83	35,411,490.03
合计	238,604,437.94	195,401,281.77

其他说明：

一年内到期的长期应付款：

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
某融资租赁有限公司	33,041,689.40	25,935,694.15
中关村科技租赁有限公司	212,230.00	
江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,672,340.61	
某金融租赁有限公司		1,783,111.22
某租赁有限公司		2,939,067.85
某（中国）融资租赁有限公司	3,580,100.04	3,340,545.12
某融资租赁（中国）有限公司	1,346,966.78	1,413,071.69
合计	39,853,326.83	35,411,490.03

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	277,426,090.66	165,246,780.92
预提城建税及教育费附加	17,998,173.67	17,998,173.67
合计	295,424,264.33	220,342,192.22

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	204,559,502.52	69,032,828.04
保证借款	580,791,608.59	240,728,572.29
减：一年内到期的长期借款（本节七、43）	198,751,111.11	159,989,791.74
合计	586,600,000.00	149,771,608.59

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款利率区间为4.70-10%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划	260,772,000.00	280,350,000.00
减：一年内到期的部分		
合计	260,772,000.00	280,350,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
中信建投-京蓝沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划	411,000,000.00	2018-6-15	8.06 年	411,000,000.00	280,350,000.00				19,578,000.00		260,772,000.00
合计	--	--	--	411,000,000.00	280,350,000.00				19,578,000.00		260,772,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	60,745,941.35	71,371,808.65
合计	60,745,941.35	71,371,808.65

(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
某投资合伙企业	58,000,000.00	58,000,000.00
某融资租赁有限公司	33,041,689.40	32,178,182.08
某金融租赁有限公司	0.00	1,783,111.22
某租赁有限公司	212,230.00	3,151,497.85
某（中国）融资租赁有限公司	5,443,353.92	8,783,899.06
某融资租赁（中国）有限公司	1,346,966.78	2,886,608.47
减：一年内到期部分（本节七、43）	39,853,326.83	35,411,490.03
合计	60,745,941.35	71,371,808.65

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	42,079.06	103,379.06	未决诉讼
合计	42,079.06	103,379.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,931,960.00	3,752,400.00	67,080.00	5,617,280.00	
售后回租	2,385,719.41		1,361,557.82	1,024,161.59	
合计	4,317,679.41	3,752,400.00	1,428,637.82	6,641,441.59	--

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
可再生能 源建筑应 用专项资 金	418,560.00			34,880.00			383,680.00	与资产相 关
三期土地 基础设施 建设费	1,513,400.00			32,200.00			1,481,200.00	与资产相 关
农药行业 场地异味 清除		2,261,400.00					2,261,400.00	与收益相 关
粤港澳大 湾区污染 场地安全		300,000.00					300,000.00	与收益相 关

利用保障技术与集成工程示范								
中南地区镉砷污染农田植物阻隔技术与示范		16,000.00					16,000.00	与收益相关
复合有机污染场地原位热处理耦合技术与装备		1,175,000.00					1,175,000.00	与收益相关
合计	1,931,960.00	3,752,400.00		67,080.00			5,617,280.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,023,667,816.00						1,023,667,816.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,162,501,407.57			4,162,501,407.57
其他资本公积	1,239,751.68	4,429,583.76		5,669,335.44
合计	4,163,741,159.25	4,429,583.76		4,168,170,743.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年公司子公司京蓝北方园林（天津）有限公司将其子公司天津市北方园林市政工程设计院有限公司和京蓝园林景观工程（天津）有限公司股权转让给公司子公司京蓝资源科技有限公司，为同一控制下转让少数股权，购买少数股东9.89%股权导致资本公积本期增加4,377,023.76元。

本期增加52,560.00元系本公司投资的联营企业沈阳金丰春航空科技有限公司除净损益外的所有者权益其他变动。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,687,014.03			19,687,014.03
任意盈余公积	10,664,905.83			10,664,905.83
合计	30,351,919.86			30,351,919.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-581,857,220.20	454,888,612.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,090,217.72	
调整后期初未分配利润	-592,947,437.92	454,888,612.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,399,698,095.52	-1,036,745,832.56
期末未分配利润	-2,992,645,533.44	-581,857,220.20

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-11,090,217.72 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	968,644,817.81	1,064,189,832.39	1,861,969,364.58	1,475,658,266.33
其他业务	26,765,393.81	6,690,549.69	39,439,349.17	13,021,852.14

合计	995,410,211.62	1,070,880,382.08	1,901,408,713.75	1,488,680,118.47
----	----------------	------------------	------------------	------------------

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	995,410,211.62	1,901,408,713.75	无
营业收入扣除项目	26,765,393.81	39,439,349.17	无
其中：			
与主营业务无 关的业务收入小计	26,765,393.81	39,439,349.17	无
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	968,644,817.81	1,861,969,364.58	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	合计
商品类型	225,519,519.92	60,328,661.70	688,652,906.71	20,909,123.29	995,410,211.62
其中：					
节水灌溉	171,370,025.58				171,370,025.58
市政园林		59,447,007.14			59,447,007.14
土壤修复			551,985,641.36		551,985,641.36
垃圾处理			132,731,768.04		132,731,768.04
产品销售	27,711,131.24	742,632.65			28,453,763.89
技术服务		21,226.42	3,420,077.32	7,808,188.74	11,249,492.48
其他产品	26,438,363.10	117,795.49	515,419.99	13,100,934.55	40,172,513.13
按经营地区分类	225,519,519.92	60,328,661.70	688,652,906.71	20,909,123.29	995,410,211.62
其中：					
华东地区		2,692,439.63	317,166,571.75	1,374,848.66	321,233,860.04
华南地区	1,061,301.29		27,264,506.40		28,325,807.69
西南地区	3,289,632.21		26,035,604.49		29,325,236.70
东北地区	4,095,276.15				4,095,276.15
华北地区	2,819,179.36	57,636,222.07	104,097,168.36	6,178,623.21	170,731,193.00
华中地区			213,565,772.23	13,355,651.42	226,921,423.65
西北地区	214,254,130.91		523,283.48		214,777,414.39
其中：					

其中：					
其中：					
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

不适用

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,329,089.10	1,640,319.74
教育费附加	681,316.88	767,716.51
资源税	68,032.50	94,650.00
房产税	419,884.85	1,243,361.25
土地使用税	166,508.94	1,082,353.34
车船使用税	51,983.45	71,495.20
印花税	929,372.52	2,750,087.16
地方教育费附加	454,211.28	511,811.00
水利建设基金	372,450.12	580,101.35
防洪费		106,043.15
残疾人保障金		979,937.79
环境保护税	519.44	30,085.79
合计	4,473,369.08	9,857,962.28

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,149,340.07	36,992,779.82
业务招待费	11,835,944.86	11,204,455.14

交通费	4,429,188.67	5,902,677.66
差旅费	5,586,984.15	5,664,810.12
折旧及摊销	2,612,823.90	3,057,377.87
专业机构服务费	12,270,574.02	2,868,735.58
广告及宣传费	33,833.36	293,542.47
租赁费	2,066,207.39	1,670,853.48
办公费	1,248,886.85	955,728.49
其他	41,413.50	1,195,327.33
合计	93,275,196.77	69,806,287.96

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,230,721.38	133,742,830.79
专业机构服务费	112,547,954.81	44,599,747.88
房屋使用费	23,366,144.95	27,568,222.64
折旧及摊销	25,737,140.59	33,964,112.40
业务招待费	12,198,114.88	16,343,417.18
交通费	6,231,518.45	6,849,916.80
办公费	5,295,284.80	11,715,972.68
差旅费	3,868,580.10	6,475,538.34
会议费	363,530.64	1,039,712.00
业务宣传费	618,552.71	987,223.18
季节性停工费	13,915,601.11	5,625,829.72
其他	6,813,844.82	1,009,382.78
合计	311,186,989.24	289,921,906.39

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,005,327.77	16,666,472.17
技术服务费	1,153,315.14	748,398.78

专业机构服务费	437,518.91	234,226.93
差旅费	503,644.36	1,673,215.79
办公费	46,340.93	46,471.17
租赁费		505,849.15
知识产权费	466,766.98	193,220.62
维修费	381,383.40	5,654.85
固定资产折旧	1,091,556.87	1,151,683.16
交通费	267,979.88	246,911.51
直接材料	5,317,553.15	19,329,704.46
无形资产摊销	1,863,428.99	1,817,507.03
其他	2,351,669.67	2,952,718.28
合计	27,886,486.05	45,572,033.90

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		370,210,142.32
减：利息收入	22,289,094.01	39,706,636.05
承兑汇票贴息	1,211.00	184,184.00
手续费	5,581,480.67	1,681,859.53
担保费	17,607,852.82	8,217,637.63
合计	638,639,261.89	340,587,187.43

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关：		
高新技术企业科研经费补助（2020 年第一批自治区科技成果转化专项资金）	100,000.00	
翁牛特旗财政局项目补贴	700,000.00	
2018 年知识产权专项资金	220,000.00	
天津市东丽区市场监督管理局专利费用补贴	1,800.00	

高新技术奖励	100,000.00	
专利技术补贴	2,400.00	
天津市东丽区科学技术局企业补助款	100,000.00	
天津市东丽区科学技术局 2020 科技重大专项工程拨款	50,000.00	
密云区人才补贴	80,000.00	
区域综合贡献奖励	1,153,000.00	
地下水跨介质污染补贴款	7,875.00	
长江经济带石化类场地污染治理技术研究 与集成示范课题拨款		
稳岗补贴	439,359.36	
失业保险返还	216,803.67	
国家服务业发展款项		1,000,000.00
2017 年自治区科技创新引导奖励资金		250,000.00
2018 年知识产权专项资金		150,000.00
2018 年度就业见习费		42,000.00
翁旗就业服务局失业保险		71,900.00
内蒙古自治区对外科技交流中心奖励金		100,000.00
宁夏引黄现代化生态灌区技术集成示范		367,000.00
阿荣旗就业局稳岗补助（2017 年）		15,300.00
节水奖励金		30,000.00
滴灌带补贴款		594,470.00
2018 年生态环境治理项目市拨款		450,000.00
2017 年东丽区内专利试点企业资助以及 2018 年上半年区级专利面上资助		14,200.00
2018 年上半年市级专利资助		1,200.00
新型企业家		40,000.00
互联网跨界融合项目		900,000.00
2019 年技术研发结项项目资金市拨款		60,000.00
2018 年上半年市级专利资助		8,400.00
天津市东丽区科学技术局 2019 年第二批 知识产权专项资金补贴		2,400.00
农作物秸秆和污泥在盐碱地改良中应用的研究		500,000.00

设施蔬菜根结线虫综合控制与土壤质量提升技术的应用		200,000.00
地下水跨介质污染补贴款		500,000.00
焦化场地污染风险管控与修复技术集成示范工程拨款		1,909,500.00
中南地区镉砷污染项目拨款		48,000.00
长江经济带石化类场地污染治理技术研究集成示范课题拨款		780,100.00
2019 年稳岗补贴		75,035.10
社保中心-生育津贴		69,531.37
稳岗补贴		19,866.51
与资产相关：		
可再生能源建筑应用专项资金	34,880.00	34,880.00
三期土地基础设施建设费	32,200.00	32,200.00
政府补助小计	3,238,318.03	8,265,982.98
代扣个人所得税手续费返还	218,457.71	
进项税额加计扣除	35,539.68	21,108.60
增值税减免	49,794.44	
其他收益合计	3,542,109.86	8,287,091.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,176,371.29	320,223.28
处置长期股权投资产生的投资收益		18,875,335.99
合计	-1,176,371.29	19,195,559.27

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,124,266.45	-130,208,859.88
长期应收款坏账损失		-28,170,000.00
应收账款信用减值损失	-54,688,275.72	-217,467,929.61
合计	-70,812,542.17	-375,846,789.49

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,253,149.92	-131,283,119.08
五、固定资产减值损失		-2,049,071.56
十、无形资产减值损失	-58,074,984.56	-27,960,404.39
十一、商誉减值损失	-1,044,073,045.85	-186,919,787.65
十二、合同资产减值损失	-205,329,582.81	
十三、其他	-16,355,914.80	
合计	-1,334,086,677.94	-348,212,382.68

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得	79,144.33	-83,066.26
其中：固定资产	79,144.33	-83,066.26
债务重组中处置非流动资产产生的利得或损失		
合计	79,144.33	-83,066.26

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,028,528.00	394,479.06	1,028,528.00
非流动资产毁损报废利得	285,452.61		285,452.61
盘盈利得		195.60	
违约、罚款收入	6,939.50	21,000.00	6,939.50
无法支付款项		448.30	
其他	6,301,988.29	619,082.85	6,301,988.29
合计	7,622,908.40	1,035,205.81	7,622,908.40

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
2018 年中 关村提升 创新能力 优化创新 环境支持 资金（专利 部分）	首都知识 产权服务 业协会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		3,000.00	与收益相 关
打造特色 载体推动 中小企业 创新创业 升级专项 资金	河北威县 高新技术 产业开发 区管理委 员会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		5,000.00	与收益相 关
税收减免 收入		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	否	否		6,479.06	与收益相 关
北京市人		补助	因从事国	否	否		80,000.00	与收益相

力资源和 社会保障 局 2019 年 度博士后 日常经费			家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）					关
报废车辆 补助	北京市环 境保护局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	否	否		300,000.00	与收益相 关
多层次资 产市场融 资奖补资 金	内蒙古财 政厅	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	否	否	1,000,000. 00		与收益相 关
党费返还	中共赤峰 玉龙工业 园区	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	否	否	17,200.00		与收益相 关
五个一行 动资金	中共赤峰 玉龙工业 园区	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法	否	否	6,028.00		与收益相 关

			取得)					
非公党建 补助资金	中共赤峰 玉龙工业 园区	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助(按国 家级政策 规定依法 取得)	否	否	2,300.00		与收益相 关
首都知识 产权服务 业协会 2019 年中 关村提升 创新能力 创新优化 创新环境 支出	首都知识 产权服务 业协会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	3,000.00		与收益相 关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	106,008.32	430,500.00	106,008.32
无法收回款项	140,185.76		140,185.76
罚款支出	369,969.02	3,487,577.21	369,969.02
非流动资产毁损报废损失	73,870.22	3,006,237.88	73,870.22
违约赔偿支出	1,467,719.28	10,377,457.85	1,467,719.28
其他	5,295.16	195,398.09	5,295.16
合计	2,163,047.76	17,497,171.03	2,163,047.76

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,348,743.64	53,041,606.96
递延所得税费用	15,754,950.77	-32,272,317.26
合计	41,103,694.41	20,769,289.70

(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	-2,547,925,950.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-636,981,487.52
子公司适用不同税率的影响	84,939,242.19
调整以前期间所得税的影响	19,497.98
非应税收入的影响	-99,961.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	83,846,735.87
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	249,450,667.86
研发费加计扣除的影响	-2,268,960.08
所得税减免优惠的影响	
收购京蓝沐禾产生商誉的影响	261,018,261.46
其他	1,179,697.75
所得税费用	41,103,694.41

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	65,833,064.84	179,572,989.03
往来款	35,287,650.44	255,235,162.09
备用金	8,039,415.66	16,789,811.57
政府补贴及其他拨款	7,702,388.68	6,684,382.04

利息收入	2,998,645.45	6,776,917.11
其他	11,335,052.93	264,956.00
合计	131,196,218.00	465,324,217.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	53,497,903.89	113,611,388.53
支付备用金	23,166,473.39	38,403,727.19
付现费用	70,518,520.35	105,342,987.00
往来款	109,654,897.57	105,324,854.86
支付的手续费	208,400.67	409,330.32
捐款	61,123.00	430,500.00
诉讼冻结等	30,954,939.47	37,579,517.96
其他	1,775,725.66	1,824,589.79
合计	289,837,984.00	402,926,895.65

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
非金融机构的资金拆借	35,797,688.81	111,497,763.31
合计	35,797,688.81	111,497,763.31

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
非金融机构的资金拆借		
中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划		
企业合并费用		3,150,000.00
合计		3,150,000.00

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
非金融机构的资金拆借	698,050,016.82	1,033,666,102.70
票据融资本金	15,556,072.85	9,680,000.00
融资保证金收回	5,680,000.00	196,122,254.60
售后回租款		
票据贴现		9,471,472.22
质押银行存单解付	80,680,000.00	40,000,000.00
合计	799,966,089.67	1,288,939,829.52

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
非金融机构的资金拆借	657,908,287.10	727,865,871.55
融资保证金	19,823,442.86	158,586,967.48
融资相关费用	816,640.38	28,167,584.77
质押银行定期存单	56,400,000.00	80,680,000.00
融资租赁款	8,514,101.28	60,338,823.34
减资款		13,500,000.00
合计	743,462,471.62	1,069,139,247.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,589,029,644.47	-1,076,907,625.18
加：资产减值准备	1,404,899,220.11	724,059,172.17
固定资产折旧、油气资产折耗、	67,584,378.76	57,949,631.18

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,343,423.30	14,648,560.48
长期待摊费用摊销	10,662,576.25	11,285,138.22
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）	-79,144.33	83,066.26
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-211,582.39	3,006,237.88
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	639,510,433.15	369,941,298.60
投资损失（收益以“—”号填列）	1,176,371.29	-19,195,559.27
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	34,834,793.53	-825,909.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-20,189,652.02	-43,139,562.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	465,425,146.90	484,304,808.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	927,439,752.85	-1,526,293,031.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-887,196,596.80	912,442,578.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,169,476.13	-88,641,195.85
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	174,006,317.84	151,915,650.02
减：现金的期初余额	151,915,650.02	347,154,334.00
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	22,090,667.82	-195,238,683.98
--------------	---------------	-----------------

(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	174,006,317.84	151,915,650.02
其中：库存现金	58,661.35	46,889.62
可随时用于支付的银行存款	173,947,656.49	151,868,760.40
三、期末现金及现金等价物余额	174,006,317.84	151,915,650.02

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,406,628.31	银行承兑汇票保证金，履约保函保证

		金，信用证保证金，农民工质保金，定期存单，资金冻结详见本节七、1
固定资产	111,257,596.57	抵押担保，详见本节七、21
无形资产	2,273,486.16	抵押担保，详见本节七、26
应收账款	208,860,626.14	长短期借款质押，详见本节七、5
合计	469,798,337.18	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新技术企业科研经费补助 （2020 年第一批自治区科技成果转化专项资金）	100,000.00	其他收益	100,000.00
翁牛特旗财政局项目补贴	700,000.00	其他收益	700,000.00
天津市东丽区市场监督管理局专利费用补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
高新技术奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利技术补贴	2,400.00	其他收益	2,400.00
天津市东丽区科学技术局企业补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
天津市东丽区科学技术局 2020 科技重大专项工程拨款	50,000.00	其他收益	50,000.00
密云区人才补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
区域综合贡献奖励	1,153,000.00	其他收益	1,153,000.00
失业保险返还	216,803.67	其他收益	216,803.67
2018 年知识产权专项资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
地下水跨介质污染补贴款	7,875.00	其他收益	7,875.00
稳岗补贴	439,359.36	其他收益	439,359.36
多层次资产市场融资奖补资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
党费返还	17,200.00	营业外收入	17,200.00
五个一行动资金	6,028.00	营业外收入	6,028.00
非公党建补助资金	2,300.00	营业外收入	2,300.00
首都知识产权服务业协会 2019 年中关村提升创新能力创新优化创新环境支出	3,000.00	营业外收入	3,000.00
农药行业场地异味清除	2,261,400.00	递延收益	0.00

粤港澳大湾区污染场地安全利用保障技术与集成工程示范	300,000.00	递延收益	0.00
中南地区镉砷污染农田植物阻隔技术与示范	16,000.00	递延收益	0.00
复合有机污染场地原位热处理耦合技术与装备	1,175,000.00	递延收益	0.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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：

(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：

本期新纳入合并范围内的子公司共计2家，其中：新设立有2家，分别为：京蓝环境科技（成都）有限公司、赤峰沐禾宾馆有限公司。

本期注销的子公司共计3家，分别为：天津市北方科创环境检测有限公司、天津景观水环境修复技术有限公司和京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司。

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	
京蓝有道创业投资有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼 501 号	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不	100.00%		设立

			得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益“；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
浙江京蓝得韬投资有限公司	杭州市	杭州市上城区甘水巷 39 号 157 室	服务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
京蓝科技研究有限公司	北京市	北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 8 层 819	工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择	100.00%		设立

			经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
京蓝国际工程有限公司	北京市	北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢402房间	施工总承包；建设工程项目管理；技术进出口、贸易进出口；水利水电工程的技术咨询；工程设计。（企业依法自主先选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	100.00%		设立
京蓝环境建设（北京）有限公司	北京市	北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部2幢1至2层DT0146	工程勘察；工程设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；园林绿化；景观设计；销售五金交电（不含电动自行车）、机械设备；建筑机械设备租赁；技	100.00%		非同一控制下的企业合并

			术开发、咨询、服务、推广、转让；会议服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。			
京蓝环境科技（成都）有限公司	成都市	四川省成都市都江堰市聚源镇导江社区五龙苑1号57幢	环境技术推广服务；市政公用工程施工总承包；工程项目管理服务；工程监理服务；工程勘察设计；建筑劳务分包；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；土地整理；节水灌溉管理和技术咨询服务；环境监测；数据处理；软件开发；计算机系统集成服务；销售农业机械、化肥、农膜、机电设备、电子产品、通信设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料。		100.00%	设立
京蓝环境科技有限公司	廊坊市	河北省廊坊市固安县工业园区南区通大道南侧、富达路东侧	环境治理技术和水处理技术的开发、咨询、应用及转让；生态环保产品的开发与应用、生态修复、水土保持；研究、开发、种	100.00%		设立

			植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售：建筑材料（不含砂石料）、园林机械设备；技术开发；企业管理服务；水污染治理服务；地质灾害治理服务；土木工程施工；绿化养护及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
京蓝（山东）乡村振兴有限公司	聊城市	山东省聊城市高唐县三十里铺镇人民政府院内	旅游及休闲观光项目、文化项目、工业项目、商贸项目的开发、建设、管理；城镇化及新农村项目建设、管理；土地整理、开发和综合利用；房屋拆迁、安置、改造，保障房建设、租赁；农村环境整治；城市园林绿化工程施工、养护；建设工程项目代建、代开发、代管理；广告设计、制作，户外广告发		100.00%	设立

			布；城市基础设施及配套设施、交通设施、水利设施的建设；道路、污水管网设施的建设、维护公路工程施工、铁路工程施工、市政工程施工、水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、隧道工程施工、桥梁工程施工、港口巷道工程施工、河湖整治工程施工、结构补强工程施工；水电安装；物业管理；日用百货、建筑材料销售			
京蓝生态科技有限公司	廊坊市	河北省廊坊市固安县固安工业园区南区通达道、富达路东侧	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生态环境治理；水污染治理；污水处理；大气污染治理；环境监测；工程勘察设计；规划管理；城市园林绿化；工程和技术研究与实验发展；销售机械设备；经济信	100.00%		设立

			息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
京蓝沐禾节水装备有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区	许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架		76.92%	非同一控制下的企业合并

			设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司	呼伦贝尔	内蒙古阿荣旗工业园区南工五街东侧	滴灌、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售,卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带(管)、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、水电、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备销售;水利、水电工程设计、施工、市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业，沙地治理；种树、种草；租赁业务。 （依法须经批		76.92%	非同一控制下的企业合并

			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
兴安盟沐禾节水工程设备有限公司	兴安盟	兴安盟科右前旗碧桂园北国之春4街11-03号	节水设备及大管生产、安装;节水装备、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、农业机械、机电设备经销及进出口业务;水利及节水技术研发、改造。(筹建期一年)(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)		76.92%	非同一控制下的企业合并
衡水沐禾节水科技有限公司	衡水市	衡水市高新区新区六路北侧、新桥新路西侧	农田节水灌溉与水肥一体化技术研发;节水灌溉产品的研发;互联网系统基础软件开发及推广应用;微喷灌及滴灌设备、PVC、PE、PP 管材、喷灌机、节水灌溉产品的生产、销售及安装;土地整理;水利工程、农业灌溉、园林绿化工程施工;土壤检测服务、无人机植保服务;农业项目开发;机械设备租赁;化工产品(不含危		42.31%	非同一控制下的企业合并

			险、剧毒、监控、易制毒化学品)、农业机械、机电设备、变频和智能控制设备、电子产品、球墨铸铁管、闸门、建材(不含沙石料)的销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
沐禾威县农业供水有限公司	威县	河北省邢台市威县经济开发区东迎宾大道北侧、巨腾商务中心 1002 室	天然水收集与分配;农业机械服务;供水设施安装、农田灌溉服务;农业技术推广服务;土壤检测;给排水管材及管件【聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)聚乙烯(PE)】、机电设备、灌溉设备制造、销售、安装、租赁;观光旅游;农业项目开发;在资质等级许可范围内从事水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。(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)		73.07%	设立

赤峰沐原节水科技有限公司	赤峰市	赤峰市红山区农畜产品加工产业园	节水设备研发及技术转让。 (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)		76.92%	非同一控制下的企业合并
翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区北区	生态环境治理;水资源管理;沙地治理;种树、种草、园林绿化;环保工程施工;节水工程施工;工程桥梁工程施工;生态环境治理技术推广、咨询、服务;农业技术推广、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		76.15%	非同一控制下的企业合并
敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇滨河街西新园路南 (秀水小区 B 组团 1 号楼)	生态环境治理;水资源管理;沙地治理;种树;种草;园林绿化;环保工程施工;节水工程施工;公路桥梁工程施工;生态环境治理技术推广、咨询、服务;农业技术推广、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可		76.92%	非同一控制下的企业合并

			开展经营活动)			
巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	巴林左旗林东东城区东河路中段路东和家园小区1-1-103 厅	生态环境治理；水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化、环保、节水、公路桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		76.92%	非同一控制下的企业合并
巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇三区益和诺尔街西段北侧	生态环境治理及技术推广、咨询、服务；农村饮水、灌溉；农业机械、化肥、农膜、机电设备销售及进出口业务；水利、水电工程施工；农村用水井凿井作业；水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化、环保、公路桥梁施工。（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）		73.07%	设立
吉林省沐禾节	白城	白城工业园区	节水工程设备		42.31%	非同一控制下

水科技有限公司		辽河路北、青海街西	研发生产销售及安装、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、农业机械、机电设备销售、塑料管道研发生产销售及安装；水利工程施工。（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）			的企业合并
京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区文萃南路西侧美利东方明珠1号楼1层1E05	灌溉服务；水源及供水设施工程建筑；园林绿化工程；农村土地整理服务；塑料管材；农业机械设备销售及售后服务；农产品，化肥，农膜，农药，机械设备；仪器仪表销售；网络商品现货交易；软件开发。（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）		76.92%	设立
京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司	赤峰市	赤峰市新城区玉龙大街南皇家帝苑商业写字楼A-C段02076	农业供水、灌溉服务；给排水管材及管件制造、销售；喷灌设备、微滴灌设备生产、销售及安装；生态环境		73.07%	设立

			治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售；进出口业务；水利、水电工程设计、施工制作、网围栏刺线制作、架设；林木种植培育经营、植树造林。（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）			
京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司	聊城市	山东省聊城市东阿县牛角店镇驻地（牛高路与聊城水务西街交叉口东100米路北）	农业机械服务；农业自动化、信息化服务；供水设施安装；农业灌溉服务；农业技术推广服务；土壤检测；农业、林业病虫害防治服务；电器机械和器材、灌溉设备制造、销售、安装、租赁；给排水管材及管件制造、销售、安装；利用自有场地提供生态农业观光服务；水利水电工程；土石方工程、园林绿		53.14%	设立

			化工程施工。 (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)			
京蓝沐禾(贺兰县)灌溉服务有限公司	贺兰县	贺兰县全民创业园兴胜巷7号	农业灌溉服务;农田水利;农村土地管理服务;农业机械服务;供水设施安装;农业技术推广服务;农业、林业病虫害防治服务;利用自有场地提供生态农业观光服务;农业高效节水灌溉工程建设与运营管理;水电站、水源工程建设与运营管理;供水经营调度及水利技术咨询服务;水源及供水设施工程建筑;水权水价交易;供排水管网工程;水利工程设计、施工与工程管理;水利水电工程、土石方工程;园林绿化工程施工;给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁;环境保护;污水治理;		63.42%	设立

			水利信息化、智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜，农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备销售及售后服务；网络商品现质交易；软件开发（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）			
京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司	文山壮族苗族自治州	云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇重阳街 40 号	农业灌溉服务；农田水利；农村土地管理服务；农业机械服务；供水设施安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程建设与运营管理；水电站、水源工程建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程		53.80%	设立

			设计、施工与工程管理；水利水电工程、土石方工程；园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水治理；水利信息化、智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜，农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备销售及售后服务；网络商品现质交易；软件开发（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）			
京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇园林路南段北侧	灌溉活动；塑料管、板、型材制造；金属制品业；农业机械活动；农作物病虫害防治活动；机械设备、五金产品及电子产品批发；建筑材料批发；工程技术与设计服务；技术推广服务；水污染		76.16%	设立

			治理；土壤污染治理与修复服务；水资源管理；水源及供水设施工程建设；管道工程建筑；管道和设备安装；电力工程施工；园林绿化工程施工（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）			
呼伦贝尔京蓝市政建设有限公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市海拉尔区河东新区 109 地质勘探队 13 楼	机场建设、机场航空及其辅助设施的建设、机场运行管理服务，与国内外航空运输有关的地面服务及相关延伸服务，机场配套服务，仓储服务（不含危险品），特种车辆购置、租赁；市政公用建设工程施工；水利水电工程、土石方工程施工；农业高效节水灌溉工程建设及运营管理；水电站、水源工程建设与运营管理；水利设备物资的采购与供应；排水用 PVC 管材、PE 管材及		52.50%	设立

			各种配件的销售。			
通辽京蓝沐禾节水装备有限公司	通辽市	内蒙古自治区 通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇工业园区管委会 201 室	灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机及喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器及微滴灌设备生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政生态绿化工程施工；园林绿化工程施工，农业灌溉用水凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作，网围栏刺线制作、架设；林木育种，飞播造林服务，文化用、体育用品、日用品（化妆品除外）电力设备、家用电器、电缆、		76.92%	设立

			电缆购销。			
赤峰沐禾宾馆有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市红山区农畜产品加工产业园区	住宿服务、餐饮服务、会议服务、商务代理服务、健身服务、洗浴服务、洗衣服务、婚庆礼仪服务、组织文化艺术交流活动；烟零售；食品经营。		76.92%	设立
京蓝北方园林（天津）有限公司	天津市	天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	90.11%		非同一控制下的企业合并
天津市北方生态环境工程研究院	天津市	天津市河东区卫国道 161 号	园林绿化土壤改良及土壤污染修复技术的研究与开发；园林植物新品种的引进与选育，植物培育、施工及养护管理技术的研究与开发；水环境污染治理及		90.11%	非同一控制下的企业合并

			生态修复技术的开发；城市及农村生活垃圾、餐厨垃圾资源化技术的开发，秸秆资源化技术、城市污泥资源化技术、畜禽粪便资源化技术的研究与开发；新能源技术的研究、应用与开发；技术咨询与服务。（国家法律法规需要认证许可的除外）			
天津东丽湖生态建设投资有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖度假区	以自有资产对生态建设进行投资、城市基础建设项目的投资、规划、设计、施工；公用设施养护及管理，物业管理；建筑项目咨询，建筑项目招投标代理。（涉及国家有关专项专营规定的，按规定执行，涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）		85.60%	非同一控制下的企业合并
天津市北方绿业生态科技有限公司	天津市	天津市东丽区华明街华明大道 20 号	土壤和水污染生态修复技术研发和服务；景观水体净化设备及药剂（不含危险物品）的研发和销售；园林景		90.11%	非同一控制下的企业合并

			观设施的研发和销售；观赏苗木和花卉的培育和销售；农业园林专用有机肥料的研发、生产和销售；观赏苗木维护；园艺工具、园林机械设备及其配件、太阳能灯具、包装种子、五金交电、园林家俱、建筑材料、仪器仪表、办公用品、日用百货、包装制品、木竹制品、塑料制品、装饰装修材料、健身器材、环卫设备、瓷制品、仿真花卉、文体用品、游乐设备、交通设施销售；园林绿化工程设计及施工咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）			
天津北方创业园林花苗木有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园1号楼）1-105-12室	花卉、苗木种植；园艺技术开发、咨询；园林器械销售；栽培基质、有机肥料生产、销售；道		90.11%	非同一控制下的企业合并

			路维修、清洗；垃圾处理、清运；水污染处理；保洁服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
温州北方园林建设有限公司	温州市	浙江省温州瓯江口产业集聚区管委会行政中心1号楼153室	园林工程项目的建设、投资、管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		46.25%	非同一控制下的企业合并
呼图壁北方创业工程建设投资有限公司	呼图壁县	新疆昌吉州呼图壁县东风路招商局二楼	园林绿化、河道治理、市政工程、水利设施的建设投资；房地产开发投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		72.09%	非同一控制下的企业合并
汤阴京蓝建设有限公司	汤阴县	汤阴县韩庄镇小傅庄村	园林工程项目、市政道路工程项目、环境治理项目、生态保护修复项目、建设以及运营维护服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		84.70%	设立
驻马店市京蓝北方建设工程有限公司	驻马店市	驻马店市驿城区纬一路与金马路交叉口天	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、		90.11%	设立

		基城中心花园 3 号写字楼 1004-1005 室	栽植和销售 (种子除外); 保洁环卫, 绿化养护及技术 咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
中科鼎实环境 工程有限公司	北京市	北京市密云区 经济开发区科 技路 46 号	普通货运; 工 程设计; 城市 生活垃圾清 扫、收集、运 输、处理; 专 业承包; 土壤 污染治理; 销 售建筑材料; 设备租赁; 技 术推广、技术 服务、技术咨 询; 物业管理; 城市绿化服 务; 污水处理。	77.72%		非同一控制下 的企业合并
中科华南(厦 门)环境有限 公司	厦门市	厦门市集美区 集美大道 1799 号综合楼 1016、1017	污染场地治 理、矿山治理、 生态环境治 理、固体废弃 物综合治理及 其他环保项目 的风险评估、 技术咨询、设 计施工。		77.72%	非同一控制下 的企业合并
中科鼎实(宜 春)环卫服务 有限公司	宜春市	江西省宜春市 袁州区湖田镇 环卫所办公楼	城市生活垃圾 清扫、收集、 运输、处理; 环卫保洁服 务。		77.72%	设立
中科鼎实(广 东)环境修复 有限公司	鹤山市	鹤山市沙坪十 里方圆后勤中 心自编 3 号	土壤污染治理 与修复服务; 固体废物治 理; 流域水环 境综合治理;		39.63%	设立

			工程项目管理；工程设计；工程总承包服务；环保技术开发与咨询、推广服务；物业管理；绿化管理；污水管理；设备租赁；普通货物道路运输。			
京蓝资源科技有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼 504	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；合同能源管理；工程设计；新能源设备销售；节能产品销售；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00%		设立
京蓝能科技术有限公司	北京市	北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢218室	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件		100.00%	设立

			及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
天津市北方园林市政工程设计院有限公司	天津市	天津市东丽区华明工业园华明大道 20 号北方大厦四层	市政公用行业、风景园林工程设计；规划设计；工程咨询；资源与环境技术科研开发与咨询。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期		100.00%	非同一控制下的企业合并

			限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)			
京蓝园林景观工程(天津)有限公司	天津市	天津市西青区西青开发区兴华道与兴化四支路交口银湾广场 136	园林绿化工程、土木工程施工(凭资质证经营); 建筑机械、园林机械设计; 园林绿化养护管理及技术咨询(中介除外)(以上经营范围内国家有专项专营规定的按规定办理)。		100.00%	非同一控制下的企业合并
天津绿动植物营养技术开发有限公司	天津市	天津市东丽区华明工业园内华明大道 20 号	树木移栽专用养护技术研发及相关产品生产、销售; 肥料、植物生长调节剂、土壤改良调节剂、生物杀菌剂及杀虫剂的研发、生产、销售(危险品及易制毒品除外); 化肥销售; 沼气相关设备产品研发、销售; 大中型沼气工程技术研究、技术咨询、设计与施工; 农作物秸秆回收、加工、销售; 城乡废物资源回收、加工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证		86.00%	非同一控制下的企业合并

			件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
京蓝北方园林（天津）有限公司	9.89%	-785,227.10		23,309,169.92
京蓝沐禾节水装备有限公司	23.08%	-13,861,433.63		18,880,890.50
中科鼎实环境工程有限公司	22.28%	-545,357.45		4,955,506.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
京蓝沐禾节水装备有限公司	4,280,197,502.29	1,091,198,523.11	5,371,396,025.40	2,913,973,934.58	584,241,417.28	3,498,215,351.86	5,576,902,785.19	975,645,801.26	6,552,548,586.45	3,497,927,951.88	365,254,533.59	3,863,182,485.47
京蓝北方园林	1,972,382,055.33	63,540,528.40	2,035,922,583.73	2,306,932,197.02	111,050,352.38	2,417,982,549.40	2,173,644,366.67	93,795,953.16	2,267,440,319.83	2,045,182,336.17	167,687,654.49	2,212,869,990.66

(天津)有限公司												
中科鼎实环境工程有限公司	1,064,471.628.89	170,380.968.58	1,234,852.597.47	595,731.724.70	20,681,419.32	616,413.144.02	864,644,313.18	178,874,861.37	1,043,519.174.55	560,274,603.13	21,384,120.14	581,658,723.27

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
京蓝沐禾节水装备有限公司	222,229,887.71	-762,846,136.42	-762,846,136.42	-2,753,073.76	1,352,141,195.71	11,021,478.06	11,021,478.06	6,057,651.82
京蓝北方园林(天津)有限公司	60,328,661.70	-398,719,029.48	-398,719,029.48	17,812,198.07	153,724,453.24	-801,931,688.27	-801,931,688.27	24,331,375.08
中科鼎实环境工程有限公司	688,652,906.71	159,630,516.83	159,630,516.83	143,472,225.14	671,511,136.75	143,077,591.65	143,077,591.65	49,354,546.57

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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	
沈阳金丰春航空科技有限公司	沈阳	沈阳市沈河区市场监督管理局	研究和试验发展		24.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
流动资产	4,034,114.27	5,120,097.45
非流动资产	4,424,937.57	4,083,703.04
资产合计	8,459,051.84	9,203,800.49
流动负债	537,803.07	1,810,445.56
非流动负债	100,000.75	-39,978.54
负债合计	637,803.82	1,770,467.02
归属于母公司股东权益	7,821,248.02	7,433,333.47
按持股比例计算的净资产份额	1,877,099.52	1,784,000.03
调整事项	3,259,036.92	3,259,036.92
--商誉	3,259,036.92	3,259,036.92
对联营企业权益投资的账面价值	5,136,136.44	5,043,036.95
营业收入	5,593,027.50	6,199,091.05

净利润	168,914.55	1,336,436.37
综合收益总额	168,914.55	1,336,436.37

其他说明

联营企业财务数据未经审计。

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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

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				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（2）权益工具投资			1,367,480,064.70	1,367,480,064.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	北京市海淀区华清嘉园甲5号楼一层商业3号	投资管理、资产管理；投资咨询	96,100.00	16.68%	16.68%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭绍增。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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
沈阳金丰春航空科技有限公司	投资的联营企业

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
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	持股公司 5%以上的股东、实际控制人控制的公司（详见注 1）
京蓝控股有限公司	持股公司 5%以上的股东、实际控制人控制；本公司董事长杨仁贵担任董事长的公司（详见注 2）
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人担任执行董事及经理、控制的公司
九通基业科技发展有限公司	实际控制人担任执行董事、控制的公司
朱锦	本公司实际控制人郭绍增配偶
科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人的配偶担任执行董事及经理、控制的公司
杨树时代投资（北京）有限公司	本公司董事长杨仁贵担任执行董事及经理；实际控制人控制的公司
杨树常青投资管理有限公司	本公司董事长杨仁贵担任执行董事及经理、控制的公司
内蒙古辽河工程局股份有限公司	本公司董事、副总裁、董事会秘书刘欣任职董事的公司
京蓝若水产业投资有限公司	本公司董事长杨仁贵担任执行董事及经理、控制的公司
北京京蓝云商科技合伙企业（有限合伙）	本公司董事长杨仁贵控制的公司
京蓝云智物联网技术有限公司	本公司董事长杨仁贵担任董事长、控制的公司
好农易电子商务有限公司	本公司董事长杨仁贵控制的公司
京蓝物联技术（北京）有限公司	本公司董事长杨仁贵控制的公司
京蓝时代科技（北京）有限公司	本公司董事长杨仁贵控制的公司
成都朗励院感技术有限公司	持股公司 5%以上的股东、副总裁殷晓东担任执行董事、控制的公司
北京妙龙涂料有限公司	持股公司 5%以上的股东、副总裁殷晓东配偶担任总经理、控制的公司
杨仁贵	董事长
郝鑫	董事、总裁
姜俐曷	董事、执行总裁
韩志权	董事、常务副总裁
阎涛	董事
刘欣	董事、副总裁、董事会秘书
陈方清	独立董事
聂兴凯	独立董事
朱江	独立董事
尹洲澄	监事会主席

孟陈	监事
杨德慧	职工代表监事
郭源源	副总裁
冯玉禄	副总裁
李贵蓉	副总裁
乌力吉	持股公司 5%以上的股东、副总裁
金慧君	乌力吉的配偶
殷晓东	持股公司 5%以上的股东、副总裁
叶敏	殷晓东的配偶
梁晋	财务负责人
张世玉	离任 12 个月内职工代表监事
吴春军	离任 12 个月内董事、副董事长、总裁
李文明	离任 12 个月内副总裁

其他说明

注1：2020年12月25日，明志企管与杨树嘉业执行事务合伙人杨树时代签署了《合伙份额转让协议》，将成为杨树嘉业新的执行事务合伙人，杨树嘉业不再受郭绍增控制。截至2020年12月31日，尚未完成工商备案变更登记手续。

注2：2020年12月25日，京蓝控股股东将股份全部转让给河南省宏利和建筑工程有限公司，不再受郭绍增控制。截至2020年12月31日，尚未完成工商备案变更登记手续。

注3：姜俐赅先生于2021年4月13日辞去执行总裁职务，董事职务不变。

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
好农易电子商务有限公司	采购材料	2,279,403.88			94,339.62
北京妙龙涂料有限公司	天津聚醚项目 防尘网、HDPE 膜、活性炭采购	280,710.00			2,220,849.00
内蒙古辽河工程局股份有限公司	采购原材料	0.00			1,315,910.61

成都朗劭院感技术有限公司	空气净化器购货款	220,000.00			
京蓝时代科技(北京)有限公司	房租	134,095.24			
京蓝若水产业投资有限公司	管理费	3,977,040.60			

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
内蒙古辽河工程局股份有限公司	销售材料	405,972.00	
内蒙古辽河工程局股份有限公司	河北省廊坊市永定河综合整治工程-大广高速至 106 国道段（兴安湖工程）		5,684,852.00

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
京蓝沐禾节水装备有限公司	2,637,200.00	2017 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 22 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	4,000,000.00	2018 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 25 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	4,000,000.00	2020 年 11 月 26 日	2023 年 11 月 20 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	150,000,000.00	2019 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 04 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	150,000,000.00	2020 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 04 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	80,000,000.00	2019 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 12 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	14,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2021 年 01 月 10 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	10,000,000.00	2020 年 07 月 22 日	2023 年 06 月 19 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	150,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 21 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	150,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 19 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	123,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 19 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	123,000,000.00	2020 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	49,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 12 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	49,000,000.00	2020 年 05 月 08 日	2020 年 09 月 24 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	31,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 24 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 09 月 24 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	117,000,000.00	2020 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 23 日	否

限公司				
京蓝沐禾节水装备有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 06 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 12 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 07 日	2020 年 09 月 07 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	50,000,000.00	2020 年 06 月 13 日	2020 年 12 月 11 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	40,000,000.00	2020 年 09 月 08 日	2021 年 03 月 05 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	40,000,000.00	2020 年 12 月 12 日	2021 年 06 月 10 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	95,000,000.00	2019 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 08 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	10,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 16 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	100,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 09 月 20 日	是
京蓝沐禾节水装备有限公司	41,748,040.17	2020 年 09 月 21 日	2021 年 03 月 31 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	68,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 23 日	否
沐禾威县农业供水有限公司	2,300,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 22 日	是
沐禾威县农业供水有限公司	2,300,000.00	2020 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 16 日	否
巴林右旗京蓝沐禾生态有限公司	26,000,000.00	2018 年 01 月 23 日	2024 年 01 月 23 日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	47,771,608.59	2019 年 11 月 29 日	2021 年 12 月 10 日	否
京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司	100,000,000.00	2020 年 04 月 22 日	2035 年 04 月 13 日	否
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	113,000,000.00	2020 年 03 月 20 日	2035 年 03 月 19 日	否
京蓝沐禾（贺兰县）	80,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2035 年 03 月 19 日	否

灌溉服务有限公司				
京蓝生态科技有限公司	70,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 28 日	是
京蓝生态科技有限公司	60,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2021 年 04 月 28 日	否
京蓝生态科技有限公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2023 年 06 月 07 日	否
京蓝生态科技有限公司	40,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 07 日	否
京蓝生态科技有限公司	50,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	2023 年 06 月 07 日	否
京蓝生态科技有限公司	4,800,000.00	2020 年 07 月 22 日	2023 年 06 月 07 日	否
京蓝生态科技有限公司	28,200,000.00	2020 年 09 月 17 日	2023 年 06 月 07 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	58,000,000.00	2017 年 09 月 12 日	2020 年 06 月 30 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	14,629,502.52	2017 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 01 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	33,041,689.40	2018 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 15 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	13,500,000.00	2020 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 31 日	否
温州北方园林建设有限公司	28,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2022 年 11 月 20 日	否
温州北方园林建设有限公司	32,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2022 年 12 月 18 日	否
温州北方园林建设有限公司	29,930,000.00	2018 年 06 月 08 日	2022 年 12 月 08 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	243,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	是
京蓝北方园林（天津）有限公司	234,000,000.00	2020 年 08 月 31 日	2021 年 02 月 27 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	15,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	是
京蓝北方园林（天津）有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	是
京蓝北方园林（天津）有限公司	15,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	是

京蓝北方园林（天津）有限公司	35,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 29 日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司	5,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	否
中科鼎实环境工程有限公司	20,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 27 日	是
中科鼎实环境工程有限公司	80,000,000.00	2019 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 18 日	是
中科鼎实环境工程有限公司	80,000,000.00	2020 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 18 日	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	8,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	89,250,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 10 月 27 日	否
京蓝能科技术有限公司	6,700,000.00	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	是
京蓝能科技术有限公司	28,000,000.00	2020 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 25 日	否
京蓝环境科技有限公司	28,800,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日	否

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
郭绍增	11,200,000.00	2020 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 25 日	否

关联担保情况说明

融资租赁担保

2018年8月10日，本公司之子公司中科鼎实与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号：KJZLA2018-164-1411-255），租赁本金为88.51万元。同日，殷晓东与中关村科技租赁有限公司签订《保证合同》，为上述《融资租赁合同（售后回租）》所形成的债务提供不可撤销连带责任保证，截止2020年12月31日合同尚在履行。

2019年5月17日，本公司之子公司中科鼎实与天津市恒日工程机械有限公司签订《融资协议（融资租赁代理）》（合同编号：Tjhengri-2019z10517），天津市恒日工程机械有限公司代融资租赁出租方小松（中国）融资租赁有限公司向本公司收取融资租赁首次付款，并对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任。2019年5月23日，殷晓东与天津市恒日工程机械有限公司签订《保证担保合同》，为上述《融资协议（融资租赁代理）》所形成的债务提供连带责任担保，涉及债务金额为9,359,496.00元，债务内容包含本公司对天津市恒日工程机械有限公司支付应付款项、天津市恒日工程机械有限公司对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任所支付的金额、利息、违约金及相关损失。截止2020年12月31日合同尚在履行。

2019年10月14日，本公司之子公司中科鼎实与天津市恒日工程机械有限公司签订《融资协议（融资租赁代理）》（合同编号：Tjhengri-2019z10930），天津市恒日工程机械有限公司代融资租赁出租方小松（中国）融资租赁有限公司向本公司收取融资租赁首次付款，并对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任。2019年10月29日，殷晓东与天津市恒日工程机械有限公司签订《保证担保合同》，为上述《融资协议（融资租赁代理）》所形成的债务提供连带责任担保，涉及债务金额为2,503,100.00元，债务内容包含本公司对天津市恒日工程机械有限公司支付应付款项、天津市恒日工程机械有限公司对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任所支付的金额、利息、违约金及相关损失。截止2020年12月31日合同尚在履行。

2019年10月29日，本公司之子公司中科鼎实与狮桥融资租赁（中国）有限公司签订《融资租赁合同（回租）》（合同编号：CNZKHP002019153686），租赁物总价值为428.00万元。2019年9月29日，殷晓东及其配偶叶敏与狮桥融资租赁（中国）有限公司签订《连带责任保证合同》，为上述《融资租赁合同（回租）》所形成的债务提供连带责任保证，截止2020年12月31日合同尚在履行。

2020年6月15日，本公司之子公司中科鼎实与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租业务）》（合同编号：XGRZ-01-202006-0209），租赁物汽车吊起重机总价款138.18万元。设备租赁期限24个月，每月15日之前支付月租金4.9081万元；合同签订后3个工作日需支付设备金额的1%履约保证金1.3818万元、设备金额20%的首期租金27.636万元，无手续费。合同年利率6.175%，为固定利率。租赁期届满，公司支付100元即可取得租赁设备的所有权，截止2020年12月31日合同尚在履行。

2020年6月25日，本公司之子公司中科鼎实与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租业务）》（合同编号：XGRZ-15-202006-0580），租赁物履带吊起重机总价款249.00万元。设备租赁期限24个月，每月25日之前支付月租金10.0052万元；合同签订后3个工作日需支付设备金额的5%履约保证金12.45万元、设备金额20%的首期租金24.9万元，无手续费。合同年利率6.72%，为固定利率。租赁期届满，公司支付100元即可取得租赁设备的所有权，截止2020年12月31日合同尚在履行。

2020年6月25日，殷晓东与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订《保证担保合同》，为上述《融资租赁合同（售后回租业务）》（合同编号：XGRZ-15-202006-0580）形成的债务提供连带责任保证，截止2020年12月31日合同尚在履行。

保函反担保

项目名称	担保方	保函金额	保函类型	保函期间	保函是否到期	备注
焦化厂保障性住房地块污染土治理修复项目	北京首创融 资担保有限 公司	15,149,304 .96	工程维修保 函	2018.2.6-2020.12 .31	是	注1
苏州塑料三厂原址地块污染土壤及地下水治理项目	北京中小企 业信用再担 保有限公司	5,561,140. 61	履约保函	2019.1.25-2020.1 .24	是	注2
首钢园区焦化厂原料地块污染治理项目	北京首创融 资担保有限 公司	12,229,181 .21	履约保函	2019.7.4-2020.5. 3	是	注3
原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系	深圳高新投 保担保有限 公司	16,149,337 .77	履约保函	2019.9.26-2021.1 2.27	否	注4

统工程总承包项目						
首钢园区焦化厂精苯地块污染土壤及地下水治理修复项目一标段项目	北京中小企业信用再担保有限公司	6,834,332.10	履约保函	2019.11.20-2020.5.19	是	注5
增城永恒实业项目	北京中小企业信用再担保有限公司	1,700,878.69	预付款保函	2020/4/10-2020/9/30	是	注6
江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)	北京中关村科技融资担保有限公司	109,751,089.14	预付款保函	2020/8/28-2022/8/27	否	注7
江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)	北京中关村科技融资担保有限公司	43,900,435.66	履约保函	2020/8/28-2022/11/27	否	注8
桐乡市乌镇镇环境卫生处理中心提升项目(鸡岭浜垃圾重点整治项目)	深圳担保集团有限公司	872,200.00	履约保函	2020/11/16-2021/5/15	否	注9
广州轻出石榴岗口岸仓库地块项目(海珠区华洲路44、63号广州市天斯物业管理)	北京首创融资担保有限公司	3,890,000.00	履约保函	2020/11/19-2021/12/31	否	注10
嘉定区202001号污染场地治理修复工程项目	中国农业银行西城支行	280,000.00	投标保函	2020/11/23-2021/3/27	否	注11
嘉定区202001号污染场地治理修复工程项目	中国农业银行西城支行	260,000.00	投标保函	2020/11/23-2021/3/27	否	注12
山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-6区土壤及地下水修复施工工程项目	深圳高新投保证担保有限公司	7,350,928.66	履约保函	2019/04/22-2020/04/24	是	注13
广东大日生物制药有限公司地块场地治理修复项目	深圳高新投保证担保有限公司	2,516,000.00	履约保函	2019/07/03-2020/06/27	是	注14
广东四明燕塘乳业有限公司地块污染土修复服务项目	深圳高新投保证担保有限公司	665,000.00	履约保函	2019/07/03-2020/06/27	是	注15

注1：2018年2月，本公司之子公司中科鼎实与北京首创融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“焦化厂保障性住房地块污染土治理修复项目”向中国建设银行股份有限公司北京月坛支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为北京市保障性住房建设投资中心。保函为工程维修保函，保函项下的最高保证限额为人民币15,149,304.96元，本保函为本公司承诺按合同约定保证该工程项目合同约定的质量责任与义务，殷晓东及其配偶叶敏向北京首创融资担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2020年12月31日。

注2：2019年1月，本公司之子公司中科鼎实与北京中小企业信用再担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“苏州塑料三厂原址地块污染土壤及地下水治理项目”向建设银行北京光华支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为苏州市土地储备中心。保函为履约保函，保证金额为人民币5,561,140.61元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，殷晓东及其配偶叶敏向北京中小企业信用再担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2020年1月24日。

注3：2019年7月，本公司之子公司中科鼎实与北京首创融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“首钢园区焦化厂原料地块污染治理项目”向建设银行北京月坛支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为北京首华科技发展有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币12,229,181.21元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，殷晓东向北京首创融资担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2020年5月3日。

注4：2019年9月，本公司之子公司中科鼎实与深圳高新投保证担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包”向建设银行深圳华侨城支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为长沙市铬污染物治理有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币16,149,337.77元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，殷晓东及其配偶叶敏向深圳高新投保证担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2021年12月27日。

注5：2019年11月，本公司之子公司中科鼎实与北京中小企业信用再担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“首钢园区焦化厂精苯地块污染土壤及地下水治理修复项目”向建设银行北京光华支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为北京首华科技发展有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币6,834,332.10元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，殷晓东及其配偶叶敏向北京中小企业信用再担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2020年5月19日。

注6：2020年4月，本公司之子公司中科鼎实与北京中小企业信用再担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“增城永恒实业项目”向北京光华支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为增城市永恒实业有限公司。保函为预付款保函，保证金额为人民币1,700,878.69元，本保函为本公司承诺按合同约定履行合同义务，殷晓东及其配偶叶敏向北京中小企业信用再担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2020年9月30日。

注7：2020年8月，本公司之子公司中科鼎实与北京中关村科技融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“江苏化工农药集团原址I号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)”向建设银行北京中关村分行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为苏州市土地储备中心。保函为预付款保函，保证金额为人民币109,751,089.14元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该合同义务，京蓝科技股份有限公司、殷晓东向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；殷晓东及其配偶叶敏向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；苏化厂原址2号地块污染土壤和地下水治理项目76,656,276.76元应收账款的质押，保函有效期至2020年8月27日。

注8：2020年8月，本公司之子公司中科鼎实与北京中关村科技融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)”向建设银行北京中关村分行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为苏州市土地储备中心。保函为履约保函，保证金额为人民币43,900,435.66元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，京蓝科技股份有限公司、殷晓东向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；殷晓东及其配偶叶敏向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；苏州塑料三厂原址地块污染土壤及地下水治理15,256,851.22元应收账款的质押，保函有效期至2022年11月27日。

注9：2020年11月，本公司之子公司中科鼎实与深圳担保集团有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“桐乡市乌镇镇环境卫生处理中心提升项目(鸡岭浜垃圾重点整治项目)”向建设银行深圳上步支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为桐乡市乌镇人家置业有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币872,200.00元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，殷晓东向深圳担保集团有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2021年5月15日。

注10：2020年11月，本公司之子公司中科鼎实与北京首创融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“广州轻出石榴岗口岸仓库地块项目（海珠区华洲路44、63号广州市天斯物业管理）”向建设银行北京月坛支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为广州市天斯物业管理有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币3,890,000.00元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，殷晓东向北京首创融资担保有限公司提供了个人无限连带责任反担保，保函有效期至2021年12月31日。

注11：2020年11月，本公司之子公司中科鼎实与中国农业银行西城支行签订《委托保证合同》，委托其就本公司“嘉定区202001号污染场地治理修复工程项目”向中国农业银行西城支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为上海市嘉定区土地储备中心。保函为投标保函，保证金额为人民币280,000.00元，本保函为本公司承诺按合同约定履行招标文件所规定的义务，保函有效期至2021年3月27日。

注12：2020年9月，本公司之子公司中科鼎实与中国农业银行西城支行签订《委托保证合同》，委托其就本公司“嘉定区202001号污染场地治理修复工程项目”向中国农业银行西城支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为上海市嘉定区土地储备中心。保函为投标保函，保证金额为人民币260,000.00元，本保函为本公司承诺按合同约定履行招标文件所规定的义务，保函有效期至2020年11月11日。

注13：2019年4月，本公司之子公司中科鼎实与深圳高新投保证担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-6区土壤及地下水修复施工工程项目”向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为山东大成农化有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币7,350,928.66元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，保函有效期至2020年4月24日。

注14：2019年7月，本公司之子公司中科鼎实与深圳高新投保证担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“广东大日生物制药有限公司地块场地治理修复项目”向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为广东省农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司、广州市恒荣投资有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币2,516,000.00元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，保函有效期至2020年6月27日。

注15：2019年7月，本公司之子公司中科鼎实与深圳高新投保证担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“广东四明燕塘乳业有限公司地块污染土修复服务项目”向中国建设银行股份

有限公司深圳华侨城支行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为广东省农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司、广州市恒桑投资有限公司。保函为履约保函，保证金额为人民币665,000.00元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，保函有效期至2020年6月27日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬（单位：万元）	554.00	855.94

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古辽河工程局股份有限公司	1,482,503.86	265,716.08	2,620,068.66	539,500.30
应收账款	九洲环境科技(天津)有限公司	76,802.99	76,802.99	76,802.99	76,802.99
预付账款	成都朗励院感技术有限公司	180,000.00			

(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	北京妙龙涂料有限公司	650,625.00	1,597,909.00
应付账款	内蒙古辽河工程局股份有限公司		1,315,910.61
应付账款	京蓝若水产业投资有限公司	3,977,040.60	
应付账款	京蓝时代科技(北京)有限公司	134,095.24	
其他应付款	内蒙古辽河工程局股份有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	京蓝控股有限公司	5,962,755.20	5,962,755.20
其他应付款	京蓝云智物联网技术有限公司	19,043,114.23	35,275,611.03
其他应付款	乌力吉	4,857,631.08	
合同负债	内蒙古辽河工程局股份有限公司	6,289,937.42	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、重要承诺事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

①为保障凉城县卧佛山生态治理PPP项目正常开展，PPP项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司分别向浙江浙银金融租赁股份有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司以融资租赁方式借款，截至2020年12月31日借款余额为41,958,909.07元，根据协议本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司对上述借款也负有偿还义务，同时本公司对京蓝沐禾的偿还义务承担保证责任。

截至2020年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

4、其他资产负债表日后事项说明

1、与重庆金翔的诉讼

2014年本公司之子公司中科鼎实作为施工方与业主方重庆金翔签署《场地污染土壤修复项目施工合同》，2017年项目经环保局验收合格，双方于2017年9月签订了结算协议。但重庆金翔一直拖欠支付相应工程款项，且鉴于重庆金翔当时正对项目施工地块进行处理为防止被申请人转移财产，中科鼎实在2017年12月向法院提起诉前保全，并于2018年1月向法院起诉，法院于2020年作出一审判决，支持了中科鼎实关于工程款及利息的诉讼请求，该案件已于2020年10月执行完毕。

现重庆金翔向法院提起诉讼，认为中科鼎实在付款期限尚未到达的情况下申请了诉前保全，冻结了重庆金翔的5775万元银行存款，导致其在付款期限到期后无法向中科鼎实支付工程款，因此要求法院判决中科鼎实承担提前冻结重庆金翔银行存款的行为使其无辜承担了银行贷款利息与银行存款利息之间差额5,741,266.86元的实际损失。

2、资产负债表日至报告日期间新增逾期债务

资产负债表日至报告日期间共发生3笔逾期债务，涉及逾期借款余额为43,000,000.00元，公司与债权人正在协商办理展期手续中。

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
2025年8月15日，公司收到中国证监会黑龙江证监局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕2号，以下简称《决定书》）。根据《决定书》，中科鼎实2020虚增营业收入16291.03万元，虚增营业成本9654.67万元，虚增利润总额6636.37万元，虚增净利润5770.75万元。因此2020年调整的科目有营业收入、营业成本、所得税费用、合同资产、合同负债、应付账款、应交税费及其他流动负债等。公司聘		合同资产	-132,886,762.96
		应付账款	-96,546,651.65
		合同负债	40,995,838.57
		应交税费	-8,656,162.03
		其他流动负债	-10,972,301.53
		未分配利润	-44,847,488.41
		少数股东权益	-12,859,997.91
		营业收入	-162,910,300.00
		营业成本	-96,546,651.65
		所得税费用	-8,656,162.03
		归属于母公司所有者的	-44,847,488.41

请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《京蓝科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2025）第 111019 号）。		净利润	
		少数股东损益	-12,859,997.91

（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

本公司的经营分部的分类与内容如下：

生态节水运营服务业务分部：主要从事节水灌溉等业务，主要经营主体为京蓝生态科技有限公司及下属京蓝沐禾节水装备有限公司等。

园林环境科技服务业务分部：主要从事园林、市政服务综合服务等业务，主要经营主体为京蓝北方园林（天津）有限公司及其下属子公司等。

土壤修复运营服务业务分部：主要从事土壤修复、地下水修复等业务，主要经营主体为中科鼎实环境工程有限公司及下属子公司等。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生态节水运营 服务业务分部	园林环境科技 服务业务分部	土壤修复运营 服务业务分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	199,081,156.82	60,189,639.79	688,652,906.71	20,784,322.04	-63,207.55	968,644,817.81
主营业务成本	414,516,133.54	174,107,950.78	452,829,189.52	23,780,210.06	-1,043,651.51	1,064,189,832.39
管理费用	78,982,516.25	23,107,018.05	22,644,544.23	184,247,674.00	2,205,236.71	311,186,989.24
财务费用	257,432,896.75	73,236,101.88	3,906,795.31	304,063,467.95		638,639,261.89
利润总额	-1,834,112,058.20	-408,747,355.27	187,730,317.94	-503,140,226.23	10,343,371.70	-2,547,925,950.06
净利润	-1,844,575,754.20	-398,719,029.48	159,630,516.83	-505,171,231.37	-194,146.25	-2,589,029,644.47
资产总额	5,527,388,637.92	2,035,922,583.73	1,234,852,597.47	4,746,540,893.23	-3,873,682,518.09	9,671,022,194.26
负债总额	3,751,263,231.74	2,417,982,549.40	616,413,144.02	3,028,729,226.29	-2,766,516,832.89	7,047,871,318.56

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

因子公司中科鼎实虚增 2020 年收入、成本和利润，导致中科鼎实未能完成净利润部份根据京蓝科技与中科鼎实签订《发行股份购买资产协议》的相关规定计分业绩承诺，计算得出应补偿金额为 85,893,796.80 元。考虑到业绩补偿人的偿债能力等情况，公司无法合理估计预计能够获取的业绩补偿金额，故未对业绩补偿进行账务处理，待实际取得业绩补偿时，再作账务处理。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,600,000.00	100.00 %			18,600,000.00	18,600,000.00	100.00 %			18,600,000.00
其中：										
组合二	18,600,000.00	100.00 %			18,600,000.00	18,600,000.00	100.00 %			18,600,000.00
合计	18,600,000.00	100.00 %			18,600,000.00	18,600,000.00	100.00 %			18,600,000.00

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

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）	18,600,000.00
合计	18,600,000.00

（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：

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
浙江京蓝得韬投资有限公司	15,000,000.00	80.65%	0.00
京蓝北方园林（天津）有限公司	3,600,000.00	19.35%	0.00
合计	18,600,000.00	100.00%	

(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
其他应收款	1,700,333,109.12	1,650,710,880.53
合计	1,700,333,109.12	1,650,710,880.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☐ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☐ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,698,268,410.50	1,647,126,969.40
押金及保证金	1,172,870.00	3,278,894.50
项目备用金	50,104.37	281,560.07
代收代付款项	1,072,960.19	
其他		460,014.85

合计	1,700,564,345.06	1,651,147,438.82
----	------------------	------------------

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	436,558.29			436,558.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-205,322.35			-205,322.35
2020 年 12 月 31 日余额	231,235.94			231,235.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,699,569,205.06
2 至 3 年	975,140.00
3 年以上	20,000.00
4 至 5 年	20,000.00
合计	1,700,564,345.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	436,558.29	-205,322.35				231,235.94
合计	436,558.29	-205,322.35				231,235.94

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
浙江京蓝得韬投资有限公司	往来款	985,139,000.00	1 年以内	57.93%	
京蓝北方园林（天津）有限公司	往来款	587,726,397.22	1 年以内	34.56%	
京蓝有道创业投资有限公司（本部）	往来款	82,042,131.75	1 年以内	4.82%	
京蓝能科技术有限公司(本部)	往来款	16,773,375.06	1 年以内	0.99%	
京蓝环境建设(北京)有限公司	往来款	6,063,769.98	1 年以内	0.36%	
合计	--	1,677,744,674.01	--	98.66%	

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	2,760,658,942.83	687,152,031.28	2,073,506,911.55	2,740,658,942.83	687,152,031.28	2,053,506,911.55
合计	2,760,658,942.83	687,152,031.28	2,073,506,911.55	2,740,658,942.83	687,152,031.28	2,053,506,911.55

(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		
京蓝生态科技有限公司	698,760,000.00					698,760,000.00	687,152,031.28
京蓝有道创业投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
京蓝资源科技有限公司	70,100,000.00					70,100,000.00	
京蓝北方园林(天津)有限公司	33,742,320.27					33,742,320.27	
京蓝环境科技有限公司	19,309,500.00					19,309,500.00	
浙江京蓝得韬投资有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
京蓝国际工程有限公司	1,000,500.00					1,000,500.00	
中科鼎实环境工程有限公司	1,179,594,591.28					1,179,594,591.28	
京蓝环境建设(北京)有限公司	0.00	20,000,000.00				20,000,000.00	

合计	2,053,506.91 1.55	20,000,000.0 0				2,073,506.91 1.55	687,152,031. 28
----	----------------------	-------------------	--	--	--	----------------------	--------------------

(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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

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：

不适用

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		75,846,074.36
合计		75,846,074.36

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	79,144.33	
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）	3,966,846.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,836,442.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,106,598.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,897,346.67	
减：所得税影响额	6,236,347.98	
少数股东权益影响额	12,205,230.60	
合计	40,444,799.49	--

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	-69.79%	-2.34	-2.34

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-70.96%	-2.38	-2.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。