

# 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

## 2020 年度报告

2021-014

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陆朝阳、主管会计工作负责人陆朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)余雁翎声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

## 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	98
第八节 可转换公司债券相关情况.....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	100
第十节 公司治理.....	107
第十一节 公司债券相关情况.....	113
第十二节 财务报告.....	114
第十三节 备查文件目录.....	211

## 释义

释义项	指	释义内容
南大环境、公司、本公司、发行人、股份公司	指	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
浙江环境	指	浙江省环境科技有限公司
控股股东、南大资产	指	南京大学资产管理有限公司
国环投资	指	南京国环投资管理有限公司
南高合伙	指	淮安南高管理咨询中心（有限合伙）
两江合伙	指	淮安两江管理咨询中心（有限合伙）
实际控制人	指	南京大学
股东、股东大会	指	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司监事、监事会
《公司章程》	指	《南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
保荐人	指	华泰联合证券有限责任公司
环境服务	指	环境服务是环保产业的重要组成部分，是指与环境相关的服务、贸易活动，是现代服务业的重要分支，是我国战略新兴产业重要的组成部分
环境技术服务	指	政府或企业委托的，以解决其环境问题为目标，为之提供分析调查、技术研发、技术咨询等服务
环境调查与鉴定	指	主要通过实地考察、取样检测、资料调研等手段，对一定范围内的环境状况进行调查或检查，或者对环境污染危险特性、环境污染严重程度或修复情况进行判别、鉴定、评估或验收

建设项目环评	指	受建设单位（通常为企业）的委托，对可能影响环境的工程建设和开发活动，进行科学地预测和评价，分析项目建成投产后对环境产生的潜在影响，并提出相应的污染防治对策和措施，在此基础上形成完整的评价报告
环境研究与规划	指	受政府部门的科研课题或任务委托，对环境方面的现存问题、演化规律或处理技术进行研究，提出系统性的规划计划或针对性的解决方案，或者对政府规划的环境影响进行分析、评价，提出优化调整的建议措施
环境工程服务	指	受业主委托，由专业的环境工程服务商提供的，以解决业主环境污染问题为主要目标的，以工程建设、运行为主要手段，而实施的工程化服务
环境系统集成	指	按照客户在环境保护方面的需求，为之研发或选择针对性的工艺技术路线，并提供设备和控制系统集成服务，以及设计、建造、安装、调试等一项或多项服务，使该系统功能完整、性能优良、满足客户期望。
环境工程设计	指	受建设单位委托，为污染治理工程或环境修复工程提供的设计服务（包括工程方案设计、施工图设计等），受托方仅对设计文件的质量负责，不负责工程的施工、设备采购等内容
环境污染第三方治理	指	排污者通过缴纳或按合同约定支付费用，委托环境服务公司进行污染治理的活动
VOCs	指	挥发性有机物（Volatile Organic Compounds）的英文缩写，指沸点范围在 50~260℃之间，室温下饱和蒸气压超过 133.32Pa，在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	南大环境	股票代码	300864
公司的中文名称	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司		
公司的中文简称	南大环境		
公司的外文名称（如有）	Academy of Environmental Planning and Design, Co.,Ltd. Nanjing University		
公司的外文名称缩写（如有）	NJUAE		
公司的法定代表人	陆朝阳		
注册地址	南京市六合区科创大道 9 号 A6 栋 5 层		
注册地址的邮政编码	211500		
办公地址	江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 9 楼		
办公地址的邮政编码	210003-210037		
公司国际互联网网址	www.njuae.cn		
电子信箱	dmb@njuae.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李良	
联系地址	江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 9 楼	
电话	025-83685680	
传真	025-83682796	
电子信箱	dmb@njuae.cn	

### 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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董秘办

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师姓名	张旭、吕丛平

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券 1 号楼 4 楼	陈晓锋、沙伟	2020.08.24-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	483,508,741.49	423,454,925.43	14.18%	308,911,512.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,934,925.76	109,887,031.04	20.06%	60,507,604.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,687,880.14	97,243,182.59	14.85%	51,737,279.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,947,807.66	145,298,564.23	-27.08%	74,423,790.83
基本每股收益（元/股）	3.30	3.05	8.20%	1.68
稀释每股收益（元/股）	3.30	3.05	8.20%	1.68
加权平均净资产收益率	26.56%	74.74%	-48.18%	71.35%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,369,949,427.78	439,894,724.09	211.43%	296,689,939.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,069,661,696.45	193,295,150.60	453.38%	109,408,119.56

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

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,374,873.77	136,859,750.71	122,610,847.08	147,663,269.93
归属于上市公司股东的净利润	20,869,516.49	41,611,433.68	30,069,192.89	39,384,782.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,325,005.14	40,286,644.65	27,174,281.52	27,901,948.83
经营活动产生的现金流量净额	-37,993,713.13	26,873,173.08	11,147,948.81	105,920,398.90

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,580.15	30,845.83		
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）	16,835,611.19	7,509,750.00	9,970,128.11	
委托他人投资或管理资产的损益	5,287,581.40	2,771,368.46	1,918,105.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	676,499.41			



处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,250.00	15,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,396.59	-300,947.10	-1,084,421.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,595,419.97	4,980,117.06	59,535.92	
减：所得税影响额	3,647,889.32	2,201,833.88	1,698,666.85	
少数股东权益影响额（税后）	334,610.59	160,451.92	394,355.73	
合计	20,247,045.62	12,643,848.45	8,770,325.73	--

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

#### 1、公司主要业务

南大环境定位为专业的环境服务商，致力于为政府客户和企业客户提供高效、科学、整体的环境解决方案，主要服务包括环境调查与鉴定、环境研究、咨询与设计、环境系统集成以及环境污染第三方治理等。公司作为南京大学控股的国家级高新技术企业，经营和核心技术团队均为该领域的行业专家，在环境科学与技术领域拥有深厚的积累与沉淀。公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才理念和“求实、求是、求精”的质量方针，长期坚持创新创业，积极履行社会责任，致力于推动客户和社会的可持续发展。

报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

##### (1) 环境调查与鉴定

报告期内，公司环境调查与鉴定业务主要包括环境污染损害司法鉴定、环境污染场地调查等各项业务，主要通过实地考察、取样检测、资料调研等手段，对一定范围内的环境状况进行调查或检查，或者对环境污染危险特性、环境污染严重程度或修复情况进行判别、鉴定、评估或验收。在环境调查与鉴定领域，公司具备雄厚的科研和技术实力，是江苏省第一家获颁“环境污染损害司法鉴定”资质的企业，是南京市环境污染损害司法鉴定协会的副主任委员单位，拥有由一流专家组成的环境污染损害司法鉴定专家委员会。

##### (2) 环境研究、咨询与设计

环境研究、咨询与设计主要包括环境研究与规划、建设项目环评、环境工程设计及其他技术服务。经过多年发展，公司在环境技术服务领域积累了丰富的经验。就环境研究与规划而言，公司是该领域的传统优势企业之一，一直与各级政府部门保持良好的互动关系，为他们提供优质高效的研究和规划服务。就建设项目环评而言，公司是中国环保产业协会环境影响评价分会的副主任委员单位，是国内在该领域规模较大、实力较强的公司之一。就环境工程设计而言，公司拥有住建部颁发的甲级资质，开展了一系列市政污水、工业废水、废气和固废处理的工程方案和施工图设计工作。此外，公司还开展了水资源论证、竣工环保验收、环境风险应急预案、企业环保顾问、环保培训等各类技术咨询服务。

##### (3) 环境系统集成

环境系统集成主要是按照客户在环境保护方面的需求，为之研发或选择针对性的工艺技术路线，并提供设备和控制系统集成服务，以及设计、建造、安装、调试等全过程服务。业务领域方面，公司主要聚焦于三废治理和智慧环保等领域，为客户提供系统的环境污染治理工程服务。

##### (4) 环境污染第三方治理

依托环境技术服务领域的优势，公司在环境污染第三方治理领域的业务量逐年扩大，主要服务为受排污单位委托，代其处理或处置废水等污染物，或依政府委托开展环保管家等服务。

#### 2、经营模式

##### (1) 销售模式

公司客户主要分为各级地方政府部门、产业园区以及各行业的工业企业。公司主要依赖服务口碑、技术实力拓展业务，在为客户提供专业服务的同时开拓新业务机会，采用“区域深耕”和“集团统筹”相结合的方式，按项目制调动优质资源。为更好地实现业务的本地化，提升对客户需求的响应度，公司持续建设本地化服务平台，增强了公司的业务辐射能力，提升了本地化服务响应速度和服务质量，促使公司业务网络布局完整，有助于更好地挖掘新客户和开拓新领域，进一步增强公司的持续盈利能力和综合实力。

对于政府、国有企业类客户，公司严格按照法律法规的规定和客户的要求承接业务，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。对于工业企业客户，通常在技术和方案解决方面有具体、特定的要求，客户会根据技术实力、品牌影响力、服务能力等条件选择意向性机构进行接洽。

## (2) 生产服务模式

公司资质齐全，具备成熟的环境服务业务链的一体化服务能力，服务方式以自主服务为主，同时对外采购部分设备、劳务、检测和施工服务。公司的业务主要采用定制化服务的模式，即根据项目招投标、商务洽谈等方式确定服务方案。

## (3) 采购模式

公司建立了完善的采购流程和制度。公司选取具有相关专业资质的公司建立合格供方名录，并进行动态管理。根据具体项目的需求，综合考虑地理位置、服务能力、价格水平等因素，选择一家或多家供应商作为该项目的供应商，签订采购合同，并对采购标的进行验收。

## (4) 盈利模式

环境技术服务，公司根据项目的具体情况和客户的实际要求，在调阅公司相关领域的案例库和数据库的基础上，通过自身掌握的专业技术，进行调查、检测、研究、评价、分析，最终提供相应的调查报告、评价报告、规划报告、研究报告以及咨询意见等成果，满足客户的使用需求，获取有竞争力的盈利。

环境工程服务，公司根据约定标准，利用公司研究开发的各类专利、专有技术或核心工艺及设备，提供具有针对性的技术实现路径，节约工程投资、降低运行费用，给出有竞争力的投标报价，并能在项目具体执行过程中进行技术实现。凭借优质的项目管理能力和项目执行能力实现公司的持续盈利。

以上两种盈利模式相互带动协同，大大增强了客户的黏性，保证了公司整体经营稳定有序。

## 3、业绩驱动因素

本年度公司经营业绩增长的主要原因是：报告期内，国家继续围绕行业发展及环境保护出台相关政策，重点聚焦生态文明建设及环境治理，得益于持续的政策推动，以及公司积极开拓市场、加大项目实施力度、提高企业管理水平，公司及子公司2019年及2020年部分新签订单达到收入确认节点，营业收入及扣除非经常性损益的净利润较去年同期实现增长。报告期内实现营业收入为48,350.87万元，较去年同期增长14.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,168.79万元，较去年同期增长14.85%。

## 4、公司所属行业情况

根据“十四五规划和2035远景目标”，到2035年，我国将广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。“十四五”时期，我国生态环境保护将进入减污降碳协同治理的新阶段，实施减污降碳协同治理，能够更好地推动环境治理从注重末端治理向更加注重源头预防和源头治理有效转变。

当前，我国生态环境保护法律、法规密集出台，体系不断完善，监管流程逐步实现闭环，对政府环境管理能力、企业环保管理水平等均提出了更高的要求。这也进一步驱动了各方对环境保护第三方服务机构的需求，给公司带来更加广阔的市场机会。

## 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	长期股权投资增加 24,226,844.13 元，主要系本期增资浙江环境所致。
固定资产	报告期内公司固定资产不存在重大变化。
无形资产	较期初增长 48.40%，主要系公司软件资产增加所致。
在建工程	报告期内公司在建工程不存在重大变化。
货币资金	较期初增长 155.34%，主要系公司上市发行新股所致。
应收账款	较期初增长 74.90%，主要系本期业务规模扩大所致。
资本公积	较期初增长 5001.62%，主要系公司上市发行新股所致。
未分配利润	较期初增长 78.58%，主要系本期实现净利润增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。公司自设立之初便形成了“以奋斗者为本，长期坚持创新创业，用智慧和技术推动客户和社会的可持续发展”的战略准则，通过人才培养和技术创新双轮驱动，形成了高水平的人才队伍、高层次的研发平台以及成熟的产学研合作机制等核心技术基础，并在此基础上，结合自身丰富的项目经验，逐步形成了拥有行业内较为齐备的案例数据库和关键技术前瞻性的研发创新能力等竞争优势，最终转化成业务的高速发展，体现了强有力的成长性。

### 1、人才与组织优势

公司非常重视专业人员技能的培养提高，注重高素质人才的引进。截至2020年12月31日，公司员工共563人，其中硕士、博士研究生330人，各类高水平执业资格人员234人次，国家级、省市级专家库成员305人次，雄厚的技术力量储备使公司拥有行业内领先的专业技术能力。在高水平人才队伍的基础上，公司充分利用成熟的产学研合作机制。报告期内，公司与南京大学、南京工业大学、生态环境部环境工程评估中心等科研单位开展深入合作交流，各取所长，进一步增强了自身的核心优势。

### 2、资质和品牌优势

公司深耕环境服务业务多年，拥有环境污染损害司法鉴定许可证、建设项目环境影响评价甲级资质、工程设计甲级资质、建筑业企业资质等多项核心资质，在环境调查与鉴定、环境影响评价、环境工程等领域有着很高的市场影响力。

公司凭借高效的管理团队、高素质的研发团队、快速有效的成果转化、成熟的方案设计、专业的咨询规划服务等优势。公司不断拓展业务规模和辐射范围，完成了自身的品牌塑造，树立起良好的市场口碑。报告期内，公司荣获江苏省科技服务业百强机构、获评中国环保产业协会环保管家一级机构，入选中国环境科学学会常务理事单位、江苏省环境科学学会常务理事单位等荣誉称号，公司在环境服务领域拥有较强的公信力，在行业客户中的影响力与认可度持续提升，得到客户广泛认同。

### 3、研发创新与技术快速迭代优势

具有竞争力的人才团队和持续高额的研发投入保证了公司的科技创新能力，报告期内，公司对研发工作进行了科学规划，结合当下市场热点和业务需求，以及碳减排等前瞻性领域进行布局。报告期内，公司新申请专利38项，授权专利16项，其中发明专利5项，软件著作权18项；截止2020年12月31日，公司拥有授权专利75项、软件著作权29项，为业务持续有序地发展和公司核心竞争力的保持提供了有力保障。

基于对技术产业化过程的深度理解，公司深知创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接的重要性。因而，公司不仅在业务方面实现了双轮驱动，在项目实施与研发创新互动方面，也实现了相互连通。公司在实践中积累了丰富的项目经验，形成了专业的行业案例数据库。围绕数据库反映的行业热点和行业发展方向，公司一方面提前布局前瞻性的关键技术研发，形成了众多核心专利技术；另一方面及时将最新研发成果应用到业务实施过程中，在取得积极成果的同时，在实践过程中快速迭代，持续在行业前沿保持领先地位。

#### **4、业务协同互补优势**

通过产业链的不断深化整合，公司形成了符合自身发展需求且具备自身特色和竞争力的经营模式和产业生态，为客户提供一站式的环保管家服务，在市场中拥有独特的竞争优势，为后一步业务规模和经营效益的快速提升打下了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战的收官之年，也是谋划“十四五”工作的关键年。各类环保政策法规陆续落地，市场需求不断增长，与此同时行业竞争也进一步加剧。报告期内，公司实现营业收入48,350.87万元，比上年同期增加14.18%；归属于上市公司股东的净利润为13,193.49万元，比上年同期增加20.06%。报告期内，公司重点工作情况如下：

#### 1、市场开拓

在环境调查与鉴定领域，公司环境污染损害司法鉴定资质成功扩项，有力提升了公司的市场竞争力，承接一批有影响力的重大项目。在环境研究、咨询与设计领域，积极对接政府园区，承担了30余个市县区的“十四五”生态环保规划和50余项专项规划，先后与多个地市的环境主管部门签署战略合作协议，入选雄安新区管委会技术支撑机构。在地方平台建设方面，先后成立安徽分院、苏州分院，有效提升了对客户需求的响应度，增加了公司在当地市场的竞争力。

#### 2、技术创新

技术创新是公司发展的核心，是公司保持市场竞争力的关键所在。公司持续加大研发投入、创新能力建设、人才集聚和培养，紧紧依靠产学研结合，形成了持续创新发展的内在动力。报告期内，公司先后与南京大学、南京工业大学、生态环境部环境工程评估中心等科研单位开展深入合作交流。省级研发平台江苏省大气污染治理工程研究中心顺利通过省发改委认定，承担江苏省大气污染物排放与环境管理课题。公司技术团队以市场和客户需求为导向，积极探索新技术的研发和应用，新申请专利38项，授权专利16项，其中发明专利5项，软件著作权18项。

#### 3、人才激励

公司大力实施人才兴企战略，不断健全人才开发机制，团队素质显著提高。报告期内，公司根据发展实际和团队建设要求，科学制定人才发展计划，充分使用各种渠道大力发掘人才。内部上线“金银街学堂”培训平台，着力培养技术与管理营销人才；对外加大引才力度，签约一批南大、东南、中科大等一流高校应届生，引进一批成熟人才，进一步明确了员工培养、晋升、考核等具体方案。报告期内，公司核心经营和技术团队人员保持稳定，为公司长远持续发展提供坚实的人才、组织保障。

#### 4、公司治理

公司不断完善企业内部控制制度建设，加强项目评审和项目预决算管理，规范采购管理体系，建立了一套行之有效的内部控制体系。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，不断更新、完善各项内部管理制度，加强信息披露透明度，规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者的合法权益。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	483,508,741.49	100%	423,454,925.43	100%	14.18%
分行业					
服务业	483,508,741.49	100.00%	423,374,252.50	99.98%	14.20%
其他	0.00	0.00%	80,672.93	0.02%	-100.00%
分产品					
环境调查与鉴定	167,200,209.24	34.58%	150,997,066.08	35.66%	10.73%
环境研究、咨询与设计	211,077,443.42	43.66%	153,294,083.31	36.20%	37.69%
环境系统集成	85,223,622.80	17.63%	102,208,179.15	24.14%	-16.62%
环境污染第三方治理	20,007,466.03	4.14%	16,874,923.96	3.99%	18.56%
其他	0.00	0.00%	80,672.93	0.02%	-100.00%
分地区					
江苏省内	381,841,379.46	78.97%	320,903,249.44	75.80%	18.99%
江苏省外	101,667,362.03	21.03%	102,551,675.99	24.20%	-0.86%

(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						
服务业	483,508,741.49	267,520,807.37	44.67%	14.20%	12.83%	-0.25%
分产品						
环境调查与鉴定	167,200,209.24	91,407,172.10	45.33%	10.73%	16.95%	-4.39%
环境研究、咨询与设计	211,077,443.42	101,008,690.42	52.15%	37.69%	32.04%	-3.07%
环境系统集成	85,223,622.80	60,990,477.28	28.43%	-16.62%	-20.62%	0.41%
分地区						
江苏省内	381,841,379.46	206,396,945.22	45.95%	18.99%	17.16%	-0.77%
江苏省外	101,667,362.03	61,123,862.15	39.88%	-0.86%	-1.78%	0.54%

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**

行业分类

行业分类

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	
服务业	人工成本	99,042,844.49	37.02%	69,818,738.97	29.94%	41.86%
服务业	服务采购成本	137,042,488.46	51.23%	139,841,915.23	59.97%	-2.00%
服务业	项目费用	31,435,474.42	11.75%	23,526,037.69	10.09%	33.62%

说明

公司按人工、采购服务和费用进行成本归集。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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）	36,827,054.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------



1	客户一	10,254,301.73	2.12%
2	客户二	7,399,787.95	1.53%
3	客户三	6,935,179.25	1.43%
4	客户四	6,462,314.04	1.34%
5	客户五	5,775,471.70	1.19%
合计	--	36,827,054.66	7.62%

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）	28,781,075.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	10,889,819.51	6.18%
2	供应商二	6,339,273.58	3.60%
3	供应商三	5,456,409.92	3.10%
4	供应商四	3,107,011.45	1.76%
5	供应商五	2,988,560.67	1.70%
合计	--	28,781,075.12	16.34%

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	3,087,216.01	2,816,178.09	9.62%	
管理费用	41,266,850.62	36,229,163.04	13.91%	
财务费用	-2,214,979.61	45,599.08	-4,957.51%	利息收入大幅增加
研发费用	33,721,296.37	28,733,119.34	17.36%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2020年，公司继续加大技术研发投入力度，在土壤污染调查修复、有机废气（VOCs）处理、生物多样性调

查研究等领域开展深入研究，同时还承担了国家重点研发计划项目子课题、江苏省环保科研课题等，目前项目进展顺利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	74	65	56
研发人员数量占比	13.14%	14.19%	16.14%
研发投入金额（元）	33,721,296.37	28,733,119.34	21,491,386.08
研发投入占营业收入比例	6.97%	6.79%	6.96%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	446,761,475.04	426,726,290.94	4.70%
经营活动现金流出小计	340,813,667.38	281,427,726.71	21.10%
经营活动产生的现金流量净额	105,947,807.66	145,298,564.23	-27.08%
投资活动现金流入小计	1,103,603,556.39	391,891,945.28	181.61%
投资活动现金流出小计	1,534,286,262.19	393,639,677.45	289.77%
投资活动产生的现金流量净额	-430,682,705.80	-1,747,732.17	-24,542.37%
筹资活动现金流入小计	786,487,904.00	23,000,000.00	3,319.51%
筹资活动现金流出小计	62,743,222.97	26,817,606.74	133.96%
筹资活动产生的现金流量净额	723,744,681.03	-3,817,606.74	19,058.07%
现金及现金等价物净增加额	399,009,782.89	139,733,225.32	185.55%

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

1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期降低24,542.37%，主要系资金理财支出所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加19,058.07%，主要系公司上市收到的募集资金所致；

3、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加185.55%，主要系公司上市收到的募集资金所致。

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、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,456,558.76	6.65%	主要系本期购买理财产品取得的收益。	否
公允价值变动损益	1,726,640.99	1.10%	主要系本期购买理财产品取得的收益。	否
资产减值	0.00	0.00%	/	/
营业外收入	34,993.30	0.02%	主要系收到与企业日常活动无关的收入所致。	否
营业外支出	520,627.64	0.33%	主要系与企业日常活动无关的支出所致。	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	667,283,645.50	48.71%	261,335,491.16	58.72%	-10.01%	
应收账款	148,328,181.80	10.83%	78,146,992.95	17.56%	-6.73%	
存货	5,925,766.13	0.43%	7,016,677.66	1.58%	-1.15%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	24,226,844.13	1.77%		0.00%	1.77%	

固定资产	39,423,862.72	2.88%	38,218,838.81	8.59%	-5.71%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%	23,000,000.00	5.17%	-5.17%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,726,640.99	0.00	0.00	1,501,000,000.00	1,095,000,000.00	0.00	407,726,640.99
2.衍生金融资产	0.00							0.00
3.其他债权投资	0.00							0.00
4.其他权益工具投资	0.00							0.00
金融资产小计	0.00	1,726,640.99	0.00	0.00	1,501,000,000.00	1,095,000,000.00	0.00	407,726,640.99
投资性房地产	0.00							0.00
生产性生物资产	0.00							0.00
其他	0.00							0.00
上述合计	0.00	1,726,640.99	0.00	0.00	1,501,000,000.00	1,095,000,000.00	0.00	407,726,640.99
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	7,911,377.70	保函保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,534,286,262.19	393,639,677.45	289.77%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	406,000,000.00	1,726,640.99	0.00	1,501,000,000.00	1,095,000,000.00	1,726,640.99	407,726,640.99	自有资金
合计	406,000,000.00	1,726,640.99	0.00	1,501,000,000.00	1,095,000,000.00	1,726,640.99	407,726,640.99	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行	77,537.43	17,369.65	18,841.96	0	0	0.00%	58,767.28	专户存储、现金管理	0
合计	--	77,537.43	17,369.65	18,841.96	0	0	0.00%	58,767.28	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 71.71 元。截至 2020 年 8 月 17 日止，公司已公开发行人民币普通股 1,200 万股，募集资金总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除应支付的发行费用人民币 85,145,710.28 元（不含税价），实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 17 日存入公司募集资金专用账户，且业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00096 号《验资报告》。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：募投项目累计支出 18,841.96 万元，支出发行费用进项税额 508.45 万元，支出暂时闲置资金购买理财产品 45,900.00 万元，加上尚未支付的发行费用 134.74 万元，加上暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 445.52 万元，2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,867.28 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、环境服务能力提	否	33,394.67	33,394.67	1,349.8	2,045.74	6.13%		0	0	不适用	否

升项目											
2、环保技术研发中心项目	否	5,856.1	5,856.1	515.65	927.46	15.84%		0	0	不适用	否
3、本地化服务平台建设项目	否	3,249.23	3,249.23	504.2	868.76	26.74%		0	0	不适用	否
4、补充流动资金	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%		0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,500	57,500	17,369.65	18,841.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1、尚未制定用途	否	20,037.43	20,037.43	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,037.43	20,037.43	0	0	--	--	0	0	--	--

合计	--	77,537.4 3	77,537.4 3	17,369 .65	18,841.9 6	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用  超募资金的金额为 20,037.43 万元；公司尚未指定具体用途，暂时用于闲置募集资金进行现金管理。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生  2020 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议决议，公司募集资金投资项目中的“环保技术研发中心项目”原拟在南京市江北新区生物医药谷的房产实施，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，进一步提高产学研合作效率，公司拟将该项目的实施地点变更为南京市鼓楼区南京大学科学楼。										
募集资金投资项目实施	不适用										



方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020年8月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,630.32万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币293.10万元（含税）。此次置换情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡专字（2020）01621号报告鉴证。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2020年8月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。截至2020年12月31日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为45,900.00万元。剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题	<p>不适用</p>

的问题或 其他 情况	
------------------	--

### (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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

现阶段，环保产业进入以改善生态环境质量为核心，同时是促进经济转型、推动产业升级的重要推手的新时期。2020年，国家对于生态环境治理的重视程度持续提升，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》《排污许可管理条例》《中华人民共和国长江保护法》等相关政策、法律法规不断出台，上述政策和法规为环保产业带来了一个长期、持续向好的政策环境，也推动了环保产业向污染治理的纵深、环境技术服务的多元融合方向发展。

要实现生态环境质量总体改善的目标，未来环保产业的发展将向“大生态系统”升级。环保产业将不再只是修建污水处理厂、垃圾处理厂等单个工程项目，而是将环境规划、环境影响评价、污染物鉴定及监测、环境技术研究、环境工程、环境运营、生态修复、污染场地修复等同一链条的业务有效连接起来。在当前的政策环境下，环保企业需要构建一个具备多元业务能力的业务链，才能满足客户及市场的需求，并获得核心竞争力。

在环保行业未来多元化、系统化发展的背景下，环境服务业将呈现以下发展趋势：

#### 1、国家宏观利好政策陆续出台，行业面临巨大市场

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》提出，持续改善环境质量，“十四五”时期要深入打好污染防治攻坚战，继续开展污染防治行动。随着一系列政策法规的相继出台和陆续实施，我国对环保产业的重视程度将进一步提升，也使得环境服务业的市场空间得到进一步释放。作为政策驱动型产业，利好政策的实施使环境服务业迎来巨大的市场空间。

### **2、行业的业务结构发生改变，轻资产、技术密集型业务将成为未来环境服务业的重点领域**

近年来，我国在污水、生活垃圾处置与管理方面已经取得了长足的进步。但是在咨询、规划与设计等轻资产、技术密集型业务方面仍与发达国家存在着一定的差距，这也说明我国环境服务业在这些方面有着巨大的发展空间。同时随着经济和城镇化的快速发展，人们对环境标准的要求必然随之提高，对固体废物、污水的处理也会有更高的要求，未来行业发展潜力巨大。业务结构的调整也对业内企业提出了更高的要求，资产将不再是衡量企业地位的唯一指标，越来越多的轻资产、技术密集型企业将在竞争中脱颖而出。

### **3、环境服务行业将涌现一批龙头企业**

未来行业将形成一批环境服务龙头企业，以环境保护综合服务业为重点，培育一批拥有自主品牌、掌握核心技术、市场竞争力强的环境服务业骨干企业，形成一批环境服务业集聚地。充分发挥集聚区在资源集约利用、产业集群发展中的重要作用，促进环境服务业的规模化、集聚化。

### **4、综合环境服务业将成为环保产业的主流业态**

与传统的政府投资项目投资、建设、运营分离的项目管理模式相比，综合环境服务业具有一定的优势，将是政府投资项目管理模式的一种创新模式。主要体现在综合环境服务商整合了投资、技术咨询、建设以及运营等阶段服务，以一个责任主体对接客户，以服务效果为考核的目标，这也是收益实现的先决条件。如果政府的配套支持政策进一步完善，综合环境服务业将是未来环保产业发展主流。

## **(二) 公司发展战略**

以国家和地方环境质量改善为目标，以培养和引进尖端人才为主要手段，做大做强做优环境技术服务，并通过产业前端的环境技术服务业务，提升环境工程服务的品质和规模，并适度向其他环保服务领域延展，从而带动整个产业链条的协调、快速、持续发展。

## **(三) 经营计划**

公司将持续提升自主创新能力和对市场需求的快速反应能力，增强公司核心竞争力，实现差异化的竞争优势。公司计划在2021年，实现营业收入在2020年的基础上增加10-20%。

说明：上述数据为公司2021年度经营计划的内部管控指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司的经营计划主要体现在以下几个层面：

### **1、市场开发与营销规划**

目前公司市场区域主要集中于江苏省和周边省份，随着公司规模扩大、实力增强，公司将通过设立地方分支机构等形式积极争取其他省份（以华东地区为主，逐步向珠三角和京津冀地区延展）的环境技术服务业务，而环境工程业务将主要通过产业前端的导流向优质市场延伸。

随着环境技术标准和环保执法力度的提升，公司将牢牢把握环境技术服务的主线，适度拓展环境工程领域相关业务，将技术含量更高、盈利性更强的优质项目作为公司利润新的增长点，形成多元化业务发展体系。

### **2、研发及技术管理规划**

技术创新是公司发展的核心，是公司保持市场竞争力的关键所在。公司首先将利用募投项目，加大研发投入，购买研发设备、改善研发环境，有效提升技术研发的软硬件条件。公司将加大污染控制与资源化关键技术特别是高毒性污染物控制及低耗高效环保技术的研发，并形成自主知识产权的成套环保装备，积极推动研究成果产业化，增强公司核心竞争力。公司将增强与科研院校、研究所的交流合作，建设重点实验室、工程技术中心等高水平科研平台，着力引进相关研发人才，保持自身技术先进性；始终紧跟污染控制与资源化技术发展方向，积极引进、消化、吸收国内外先进技术，为公司业务发展服务。

### **3、人力资源计划**

公司将进一步加大人才培育和引进力度，一方面加强人才的内部培养，利用公司内部培训平台，在技术、管理、营销等方面培养人才。另一方面通过合理的待遇、良好的机制和企业文化吸引优秀的管理人才和研发人才加盟，聚集一批环保、化工、生物、机械、电气等多学科的专业人才队伍。此外，公司还将持续出台相关激励措施，对有能力、敢担当、肯拼搏的员工进行大力培养和提拔任用。为公司长远持续发展提供坚实的人才、组织保障。

#### 4、公司治理规划

公司将建立有效的内部管理机制，强化内控风险控制，保持公司持续健康发展。公司将进一步规范组织机构、减少管理层级、简化业务流程、提高决策效率。在业务部门，推进预算管理，合理控制非生产性费用支出；在职能部门，推行减费增效，降低运行成本、提高服务效率；进一步加强企业信息化建设，提升企业现代化管理水平。

#### 5、资金筹措与运用规划

公司将根据自身业务发展规划及有关项目建设的需要，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，在适当时机采用直接融资或间接融资的手段筹集资金，配合公司业务的发展。在保持合理资产负债率的前提下，根据市场需求变化，合理调度资金，盘活公司资产，减少资金沉淀，进一步提高资金运用效率。加强与银行的合作，在环境工程业务存在较高资金需求的情况下，积极争取有利的银行信贷政策，满足公司业务快速发展需要。

公司将加强财务审计，依托完善的财务管理制度，进一步加强对各部门、各子公司财务管控，确保财务运行安全；确立以财务管控为核心的管理模式，全方位跟踪投资、建设、运营等方面的收入、支出、成本等，实现资金有效控制。

#### 6、资本运作规划

随着环境服务业市场化程度的不断提升，在激烈的行业竞争环境下，会不断涌现出良好的并购机会，尤其是在各地方或某一细分行业有一定业务资源和特色优势企业，并购也会成为环境服务企业做大做强的一条重要道路。公司将在尽职调查和审慎评估的基础上，适时对合适的标的实施并购，以快速扩大公司市场规模，提升业务实力。

### （四）可能面对的风险和应对措施

#### 1、市场竞争加剧的风险

近年来，环保行业的竞争愈加激烈，大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者纷纷进入。虽然本行业存在较高的技术壁垒、市场壁垒与人才壁垒，但在国家产业政策的持续激励与行业高毛利率的吸引下，对潜在竞争对手吸引力较大，新进入者将加剧行业竞争，使得行业增速趋于平缓，影响公司的经营业绩。若公司未来不能在技术创新、服务成本控制、追踪服务等方面保持优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。

#### 2、经营区域集中风险

环境服务业具有一定的地域性特征，公司作为江苏省从事环境服务的重要企业，业务主要集中在江苏省。受益于江苏的经济发展，报告期内公司来自于江苏省内的业务收入为38,184.14万元，占公司当期主营业务收入的比例分别为78.97%。未来如果江苏经济发展放缓，区域内市场竞争加剧，公司来自江苏省内的业务收入有可能增速放缓或下降，并间接导致公司营业收入增速放缓或下降。未来如果江苏区域外市场拓展不达预期，短期内公司收入主要来自江苏省内的特征将难以消除。

#### 3、业务资质带来的风险

公司环境服务领域资质较为齐全，目前拥有工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级资质等多项与现有业务相关的资质证书，公司的主要业务受到生态环境部、住建部等多部委共同监管。如果未来公司在注册资本、专业技术人员、技术水平和业绩等方面不能持续符合相应业务资质申请的标准从而导致相关业务资质被降低或不能延续，将对公司经营发展造成不利影响。

此外，为贯彻落实2019年全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神和李克强总理重要讲话精神，2020年11月30日，住建部印发《建设工程企业资质管理制度改革方案》，目前相应的工程设计资质标准修订尚未发布，但该政策降低了该类业务的准入门槛，可能会对公司该类业务产生不利影响。

#### 4、项目管理和质量的风险

公司承接的环境系统集成业务，对系统管控要求高、专业性强，该类业务涉及的部门、企业、人员较多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。比如公司在环境系统集成业务的执行中，设计、设备采购及安装、现场总协调和管理等工作主要由自身完成，而土建施工部分一般按照惯例发包给具有相应资质的承包商，承包商按照合同的约定对公司负责，

而公司需要管理承包商的工作成果并向业主负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商管理制度和监控机制，但如果公司选择分包商不当或对分包商监管不力，施工进度及质量掌控易出现不同程度的偏差，存在因工程质量控制不到位、技术运用不合理等情况，造成项目质量事故或隐患的可能。

#### 5、人力资源风险

公司所处行业为技术和知识密集型，一个优秀的环保工程师、环境咨询师等既需要掌握多学科知识，又要具备工程、技术等实操经验，单纯从市场引入一是缺乏大量人才，二是很难恰好填补公司人才需求缺口，因此，公司制定了一套完善的人才培养和引进制度，重在通过内部培养机制锻炼团队、培育人才，为公司保持持续发展特别是规模化发展奠定人才基础。但环境服务复合人才培养至少需要 2-3 年的时间，因此，可能出现业务规模快速扩张，而人才规模不能同步的风险。另一方面，虽然公司建立了健全的激励政策和管理制度，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或人才不外流，随着市场竞争加剧，公司存在关键岗位人员流失、管理失衡、知识产权被他人侵占使用的风险。

#### 6、应收账款发生坏账和毛利率下降的风险

报告期末，公司应收账款余额为14,832.82万元，占同期营业收入的比例为30.68%，尽管公司主要客户的信誉和偿债能力较好，且应收账款整体账龄较短、回收风险较小，但由于总额较大，公司仍存在一定的回收风险。

报告期末，公司综合毛利率为44.67%。未来随着市场竞争加剧，高端人才成本逐步上升，公司如不能通过保持服务水平提升公司业务的附加值，则综合毛利率将出现下降的风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、中金公司、中信证券、东吴证券、星石投资、农银汇理、申万菱信	主要内容有： (1) 公司的业务模式； (2) 业务区域分布； (3) 行业竞争格局和资质门槛； (4) 公司核心竞争力； (5) 公司未来的规划和目标等。	2020年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年9月25日投资者关系活动记录表》。
2020年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、农银汇理、科闻投资、华创证券、东兴证券、国泰君安、中海基金、国泰基	主要内容有： (1) 了解公司的基本情况； (2) 季报的内容； (3) 疫情对公司的影响；	2020年11月03日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年10月30日投资者关系活动记录表》。

				金、天风证券、天风证券、申万宏源等机构	(4) 考核机制等。	
2020 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	长江养老保险、长江证券、华泰证券	主要内容有： (1) 省内市场份额；(2) 省外发展举措；(3) 技术和工程板块发展；(4) 核心竞争力等。	2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年 12 月 21 日投资者关系活动记录表》。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司现金分红政策的制定及执行一直严格遵守有关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10
每 10 股转增数（股）	9
分配预案的股本基数（股）	48,000,000
现金分红金额（元）（含税）	48,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	48,000,000.00
可分配利润（元）	195,396,191.20
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 131,934,925.76 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 219,024,854.75 元，母公司的期末未分配利润为 195,396,191.20 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，公司决定：2020 年度以现有公司总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 48,000,000 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 9 股，合计转增 43,200,000 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 91,200,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

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

2020年度利润分配、资本公积金转增股本预案为：公司拟以总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计48,000,000元。同时向全体股东以资本公积每10股转增9股，合计转增43,200,000股，本次转增完成后，公司总股本将增加至91,200,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

2019年度利润分配方案为：派发现金红利3000万元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

2018年度利润分配方案为：派发现金红利2600万元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

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	48,000,000.00	131,934,925.76	36.38%	0.00	0.00%	48,000,000.00	36.38%
2019 年	30,000,000.00	109,887,031.04	27.30%	0.00	0.00%	30,000,000.00	27.30%
2018 年	26,000,000.00	60,507,604.73	42.97%	0.00	0.00%	26,000,000.00	42.97%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京大学; 南京大学资产经营有限公司	股份限售承诺	本公司/本单位承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司/本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2020 年 08 月 24 日	2020-08-24 起至 2023-08-23	正常履行中
	南京大学; 南京大学资产经营有限公司	股份限售承诺	发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (指发行人首次公开发行股票的发行价格, 自发行人上市至本公司/本单位减持期间, 发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价将相应进行调	2020 年 08 月 24 日	2023-08-24 起至 2024-02-23	正常履行中

			整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司/本单位持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。			
	淮安两江管理咨询中心(有限合伙);淮安南高管理咨询中心(有限合伙);南京国环投资管理有限公司	股份限售承诺	本公司/本企业承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2020年08月24日	2020-08-24起至2023-08-23	正常履行中
	董迎雯;淮安两江管理咨询中心(有限合伙);淮安南高管理咨询中心(有限合伙);贾锁宝;李良;刘建萍;陆朝阳;南京大学;南京大学环境规划设计研究院股份公司;南京大学资产经营有限公司;南京国环投资管	分红承诺	1、本公司针对利润分配政策作出的承诺:“公司承诺将严格按照《南京大学环境规划设计研究院股份公司章程(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行利润分配决策程序,并实施利润分配。”2、发	2020年08月24日	2020-08-24起至9999-12-31	正常履行中

	<p>理有限公司;钱新;余雁翎;王丹;吴俊锋;徐兴明;姚琪;尹建康;张以飞;周文强;朱建明</p>		<p>行人控股股东、实际控制人及全体股东针对利润分配政策作出的承诺：“本公司/本单位/本企业承诺将严格按照《南京大学环境规划设计研究院股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。本公司/本单位/本企业承诺根据《南京大学环境规划设计研究院股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促发行人根据相关决议实施利润分配。” 3、发行人董事、监事、高级</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			<p>管理人员针对利润分配政策作出的承诺：“本人承诺将严格按照《南京大学环境规划设计研究院股份公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《南京大学环境规划设计研究院股份公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促发行人根据相关决议实施利润分配。”</p>			
	<p>南京大学; 南京大学资产经营有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺：为避免今后与公司之间可能出现的同业</p>	<p>2020 年 08 月 24 日</p>	<p>2020-08-24 起至 9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>竞争，维护公司全体股东利益和保证公司长期稳定发展，公司控股股东东南大资产和实际控制人南京大学分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。(1) 实际控制人南京大学关于避免同业竞争的承诺函：“本单位作为行政事业单位不会直接从事经营活动。本单位承诺，不支持、不批准本单位下属的除南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“发行人”）及其子公司以外的其他企业从事与发行人现有业务实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或其它经济活动，不以独资经营、合资经</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>营、合作经营、联营，或以拥有其他公司或企业的股权或权益的方式从事与发行人现有业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或其它经济活动。本单位承诺将促使本单位下属的除发行人及其子公司以外的其他企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与发行人现有业务相同或相似；对发行人已经进行建设的项目，将不会进行同样的建设或投资。上述承诺在本单位保持对发行人之控制地位期间有效。”(2) 控股股东南大资产关于避免同业竞争的承诺函：“本公司承诺，不支持、不批准本公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司下属的除南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“发行人”）及其子公司以外的其他企业从事与发行人现有业务实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或其它经济活动，不以独资经营、合资经营、合作经营、联营，或以拥有其他公司或企业的股权或权益的方式从事与发行人现有业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或其它经济活动。本公司承诺将促使本公司下属的除发行人及其子公司以外的其他企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与发行人现有业务相同或相似；对发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			行人已经进行建设的项目，将不会进行同样的建设或投资。上述承诺在本公司保持对发行人之控制地位期间有效。”			
	淮安两江管理咨询中心（有限合伙）；淮安南高管理咨询中心（有限合伙）；南京大学；南京大学资产经营有限公司；南京国环投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2、关于减少和规范关联交易的承诺：公司的控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，就减少和规范与发行人关联交易的有关问题郑重承诺如下：“自签署本承诺函之日起，本单位/本公司/本企业及本单位/本公司/本企业控制的其他公司将尽量避免并减少与南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“发行人”）	2020年08月24日	2020-08-24起至9999-12-31	正常履行中



			<p>或其子公司进行关联交易。如确有必要，本单位/本公司/本企业及本单位/本公司/本企业控制的公司与发行人或其子公司进行关联交易时，将按市场公允定价原则进行，并切实履行法律、法规、规范性文件和发行人《章程》、制度的有关规定。本单位/本公司/本企业及本单位/本公司/本企业控制的公司不通过与发行人或其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损发行人及其子公司、中小股东利益的关联交易。如违反上述承诺，本单位/本公司/本企业及本单位/本公司/本企业控制的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公司将赔偿因此给发行人及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”			
	董迎雯;李良;陆朝阳;南京大学;南京大学环境规划设计研究院股份公司;南京大学资产经营有限公司;余雁翎;王丹;吴俊锋;姚琪;张以飞;周文强	IPO 稳定股价承诺	1、启动和终止股价稳定措施的条件 (1)启动条件，公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案：1) 控股股东、实际控制人增持公司股票；2)在发行人领取薪酬的	2020年08月24日	2020-08-24起至2023-08-23	正常履行中

			<p>董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票；3）发行人回购公司股票；4）其他证券监管部门认可的方式。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。（2）终止条件，触发股价稳定方案时点至股价稳定</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1) 公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；2) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。2、稳定股价的具体措施：(1) 控股股东、实际控制人增持公司股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>票。公司控股股东、实际控制人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产</p> <p>（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股票的数量不超过公司股份总数的 2%，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（2）在发行人领取</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票。在发行人领取薪酬的董事、高级管理人员自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），单次用以增持的金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的15%，单一会计年度累计用以增持的金额不高于其上一</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职且领取薪酬的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职且领取薪酬的董事、高级管理人员。相关责任主体离职不影响本预案及其承诺的执行，新聘任且领取薪酬的董事及高级管理人员在受聘时应作出相关承诺。(3) 发行人回购公司股票。发行人自股价稳定方案公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股份，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）并以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10% 的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。3、股价稳定方</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>案的优先顺序。触发股价稳定方案的条件后，控股股东、实际控制人增持公司股票为第一顺序，公司董事和高级管理人员增持公司股票为第二顺序，发行人回购公司股票为第三顺序。公司控股股东、实际控制人所增持的股票数量达到承诺上限后，公司股价仍未满足“公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）”之条件的，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>则由在发行人领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司股票。在发行人领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司的股票数量达到承诺上限后，公司股价仍未满足“公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）”之条件的，则由发行人回购公司股票。</p> <p>4、未能履行增持义务的约束措施。（1）控股股东、实际控制人未能履行增持</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司股票的承诺，公司应将当年及以后年度应付未履行增持义务控股股东、实际控制人的现金分红收归公司所有，直至该金额累计达到自控股股东该次应当履行增持义务所对应的公司股票价值为止，并向投资者公开道歉。（2）在发行人领取薪酬的董事、高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺，公司应将当年及以后年度应付未履行增持义务的董事、高级管理人员的现金分红（如有）以及薪酬收归公司所有，直至该金额累计达到自董事、高级管理人员该次应当履行增持义务所对应的公司股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			票价值为止，并向投资者公开道歉。（3）发行人未能履行回购公司股票的承诺，则发行人应向投资者公开道歉，且以其承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。（4）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司、控股股东、实际控制人和个人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司、控股股东、实际控制人和个人自愿无条件地遵从该等规定。5、稳定股价的进一步承诺：（1）			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>发行人关于上市后三年内稳定股价的承诺：“本公司承诺将按照《南京大学环境规划设计研究院股份公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价的预案》的相关规定履行本公司应承担的稳定公司股价的义务。若本公司未能按照该预案的规定履行稳定股价的义务，则本公司同意公司按照该预案规定的未能履行增持义务的约束措施向投资者公开道歉，且以本公司承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。”(2) 控股股东、实际控制人关于上市后三年内稳定股价的承诺：“为维护公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>众投资者的利益，公司已通过股东大会制定</p> <p>《南京大学环境规划设计研究院股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价的预案》(以下简称“《稳定股价预案》”)。本公司/本单位承诺，公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产</p> <p>(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)，将启动稳定股价的预案。本公司/本单位已了</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容，本公司/本单位承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。”(3)董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺：“为维护公众投资者的利益，公司已通过股东大会制定《稳定股价预案》。本人承诺，如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股票收盘价格连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），将启动稳定股价的预案。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。”</p>			
	<p>董迎雯;贾锁宝;李良;刘建萍;陆朝阳;南京大学;南京大学环境规划设计研究院股份公司;南京大学资产经营有限公司;钱新;余雁翎;王丹;吴俊锋;徐兴明;姚琪;尹建康;张以飞;周文强;朱建明</p>	<p>其他承诺</p>	<p>对欺诈发行上市的股份购回承诺。 1、发行人的承诺：“本公司承诺公司本次发行并在创业板上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股</p>	<p>2020年08月24日</p>	<p>2020-08-24起至9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内，本公司将启动回购首次公开发行新股程序并回购首次公开发行的全部新股，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并进行购回。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格为发行价</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>加算银行同期存款利息与公布购回方案前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。若公司招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。”</p> <p>2、控股股东、实际控制人的承诺：“本公司/本单位承诺，发行人为首次公开发行股票并</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>在创业板上市制作的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本单位对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券主管部门或司法机关认定发行人存在前述违法违规情形之日起 30 个交易日内，本公司/本单位将启动回购发行人首次公开发行新股的程序并回购首次公开发行的全部新股，包括但</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告回购方案并进行回购。发行人已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；发行人已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的孰高者。期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如发行人因首次公开发行股票的申请或者相关披露文</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券主管部门或司法机关立案调查的，本公司/本单位承诺暂停转让本公司/本单位拥有权益的发行人股份。如发行人的招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本单位将依法赔偿投资者损失。”3、发行人董事、监事、高级管理人员的承诺： “本人承诺公司本次发行并在创业板上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”			
	董迎雯;贾锁宝;李良;刘建萍;陆朝阳;余雁翎;吴俊锋;徐兴明;姚琪;尹建康;张以飞;朱建明	其他承诺	发行人的董事、高级管理人员对发行人切实履行填补被摊薄即期回报的措施作出承诺：“1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2、承诺对本人的职务消费行	2020年08月24日	2020-08-24起至9999-12-31	正常履行中

			<p>为进行约束。3、承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺给发行人和投资者造成损失的，本人愿意：1、在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并致歉；2、依</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			法承担对发行人和股东的赔偿责任；3、无条件接受中国证监会和证券交易所按其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的监管措施。”			
	淮安两江管理咨询中心（有限合伙）；淮安南高管理咨询中心（有限合伙）；南京国环投资管理有限公司	其他承诺	为进一步确保公司控制权的稳定，国环投资、南高合伙、两江合伙于2019年10月8日出具了《关于不存在一致行动及不谋求控制权的声明函》，全文如下：“本公司/本企业自成为南大环境股东之日起，依照自身意思表示行使表决权，本公司/本企业与南大环境的其他直接或间接股东之间不存在一致行动关系或其他特殊协议或安排；本公司及本	2020年08月24日	2020-08-24起至2023-08-23	正常履行中



			<p>公司/本企业提名的董事不存在与发行人的其他直接或间接股东以任何形式共同控制发行人或共同对发行人股东大会、董事会和经营管理层的决策施加影响的情形。本公司/本企业及本公司/本企业提名的董事确认，南京大学资产经营有限公司一直为南大环境的控股股东，本公司/本企业自成为南大环境的股东以来，从未获得对南大环境的控制权，且自南大环境股票上市之日起 36 个月内也不会以任何方式谋求对南大环境的控制权。”</p>			
	<p>淮安两江管理咨询中心（有限合伙）；淮安南高管理咨询</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、控股股东南大资产、实际控制人南京大学的承诺：“1、</p>	<p>2020 年 08 月 24 日</p>	<p>2020-08-24 起至 2025-08-23</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>中心（有限合伙）；南京大学；南京大学资产经营有限公司；南京国环投资管理有限公司</p>		<p>本公司/本单位承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发行人上市至本公司/本单位减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>价，本公司/本单位持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本单位拟通过任何途径或手段减持所持有的发行人本次首次公开发行股票前的股份，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行价格。”2、其他股东国环投资、南高合伙、两江合伙的承诺：“1、本公司/本企业承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，自发行人上市至本公司/本企业减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业拟通过任何途径或手段减持所持有的发行人本次首次公开发行股票前的股份，则本公司/本企业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			的减持价格应不低于发行价格。”			
	淮安两江管理咨询中心（有限合伙）；淮安南高管理咨询中心（有限合伙）；南京大学资产经营有限公司；南京国环投资管理有限公司	其他承诺	<p>发行前持股5%以上股东的持股及减持意向承诺。南大资产、国环投资、南高合伙、两江合伙均为本次发行前持股5%以上的股东，分别作出了持股及减持意向承诺，具体内容如下：</p> <p>“1、本公司/本企业自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期持有发行人股票。在本公司/本企业所持发行人股份承诺锁定期届满后12个月内，减持股份总数将不超过本公司/本企业持股数量的20%；锁定期届满后的24个月内，减持股份总数将不超过本公司/本企业</p>	2020年08月24日	2020-08-24起至9999-12-31	正常履行中

			<p>持股数量的 40%。2、本公司/本企业通过大宗交易方式减持股份的，在连续 90 日内不得超过发行人股份总数的 2%；通过集中竞价交易方式减持股份的，在连续 90 日内不得超过发行人股份总数的 1%；本公司/本企业如果因协议转让方式减持股份导致持股数量不足 5% 的，本公司/本企业在 6 个月内继续遵守减持比例和信息披露的要求。</p>			
	<p>董迎雯;李良;陆朝阳;余雁翎;王丹;吴俊锋;姚琪;张以飞;周文强</p>	<p>其他承诺</p>	<p>间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员陆朝阳先生、姚琪女士、张以飞先生、董迎雯女士、周文强先生、王丹女士、吴俊锋先生、余雁翎女士、李良</p>	<p>2020 年 08 月 24 日</p>	<p>2020-08-24 起至 9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>先生所持股份的限售安排如下：“1、本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内，若本人拟通过任何途径或手段减持所持有的发行人本次首次公开发行股票前的股份，则本人的减持价格应不低于发行价格。</p> <p>4、本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。若本</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的发行人股份。5、本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事/监事/高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。”</p>			
	<p>董迎雯;贾锁宝;刘建萍;陆朝阳;南京大学;南京大学环境规划设计研究院股份公司;南京大学资产经营有限公司;钱新;王丹;徐兴明;姚琪;尹建康;张以飞;周文强;朱</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、发行人关于未履行承诺的约束措施。“公司保证将严格履行公司关于首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项。1、如公司非因不可抗力原因导致未能履</p>	<p>2020年08月24日</p>	<p>2020-08-24起至9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	建明		<p>行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；</p> <p>（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任</p>			
--	----	--	--	--	--	--

			<p>任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）如果公司未履行相关承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。” 2、发行人控股股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施：</p> <p>“本公司/本单位作为发行人的实际控制人，承诺将严格履行本公司/本单位就发行人首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本公司/本单位非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不转让发行人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本公司/本单位的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）本公司/本单位未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司/本单位依法承担</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>连带赔偿责任。2、如本公司/本单位因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”3、发行人董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束措施：“本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，承诺将严格履行本人就</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>发行人首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不转让发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>本人的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（8）发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕丛平、张旭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业	实际控制人	向关联方采购	外协服务、房租、物业管理	市场价	市场价	248.17	1.59%	300	否	银行转账	市场价		
南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业	实际控制人	向关联方销售	环境技术服务	市场价	市场价	31.75	0.06%	35	否	银行转账	市场价		
无锡南	上市	向关	环境	市场	市场	13	0.02	15	否	银行	市场		

大绿色环境友好材料技术研究院有限公司	公司控股股东间接持有 39% 股权	关联方销售	技术服务	价	价		%			转账	价		
浙江省环境科技有限公司	联营企业	向关联方销售	环境技术服务	市场价	市场价	59	0.10 %	0	是	银行转账	市场价		
合计				--	--	351.92	--	350	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司主要租赁了以下房产作办公及员工宿舍用途：南京大学逸夫管理科学楼14-16层，南京大学科学楼7-8层，先烈中路100号大院23-1栋519-521、512-522房，芜湖市万达广场二期三号楼十五层，无锡市梁溪区南湖大道855号2002室，泰州市药城大道799-2号（数据大厦B幢1300室），安徽省安庆市迎江区安庆绿地迎江世纪城紫峰大厦B座19楼1916/1917室，深圳市南山区高新区南区粤兴三道6号南大产学研大厦B区203、204室，北京市西城区国英园1号楼6层0631，芜湖市万达广场二期四号楼705室，佛山市南海区桂城街道南四路百纳大厦2座8层830室，开发区星湖大道1101号星湖101广场8号楼6层，淮安经济技术开发区海口路9号3号楼505、508，马鞍山经济技术开发区西塘路665号主楼5层办公室，天长市石街社区梁城一品2号楼403室，江苏建湖经济开发区东杨锦苑2-114、214、215，江阴市澄江区万达广场364-1702，无锡市惠山区堰桥街道紫荆公寓3#1201，淮安市淮安区范集镇张码花园E3栋105室，人民西路315-515，无锡市锡山区东亭街道金锡苑90栋202室，南京市鼓楼区北京西路10号院3幢506室，东方温莎小镇A区3号楼1002室，宿迁市宿城区洞庭湖路111号兴鸿一品27栋720室，北京市东城区朝内大街136号院西楼0单元7层705，淮安市清江浦区健康西路51号新世纪豪园1栋，苏州市高新区星韵花园二区6幢1301室，苏州市高新区滨河路337号星韵商业中心科技人才办公楼15层，苏州高新区滨河路689号6楼603室，苏州市高新区星韵花园二区6幢1303室，镇江市润州区丰盛山庄11栋401，池州市贵池区前江工业园长岭小区12#，宿迁市宿城区洞庭湖路111号兴鸿一品27栋720室，上海市闵行区明谷科技园6幢6楼603室，江苏省淮安市涟水县金轮世家22栋301室，南京市汉中门大街303号02栋D座5层、芜湖市万达二期4#705、南京市鼓楼区北阴阳营26号1幢101室、北京市朝阳区立清路7号院3号楼4层3单元505室次卧、安庆市绿地二期B4幢3303室、南京市鼓楼区清江路45号7幢三单元201室、安徽省安庆市迎江区安庆绿地迎江世纪二期小区B2栋1单元25层2501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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

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

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,000	17,500	0
券商理财产品	募集资金	12,500	12,000	0
合计		45,500	29,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
2,300	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，让广大投资者第一时间及时了解公司的重大决策。公司根据国家和行业发展要求，从事生产经营活动，切实提高产品的质量和水平，致力于为政府机构、事业单位工业企业等客户在环境治理及生态保护领域提供优质的专业技术服务，最大限度地满足经济环境同步发展的需求，对社会和公众负责，承担社会责任。公司在努力创造经济效益的同时，也积极履行社会公益方面的责任和义务。

2020年，疫情复杂严峻，为做好疫情防控工作，公司严格执行各项防控措施。作为疫情防控领域的环境服务企业，公司在做好自身防控工作之外，积极为地方应急防疫工程提供紧急技术援助，为各类治污设施的平稳运行提供技术支持，为疫区捐款捐物，以实际行动坚守防疫一线，积极响应国家卫健委关于疫情控制的要求和号召，并勇于担当社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---



#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

上市公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	36,000,000	75.00%	620,555	0	0	0	620,555	36,620,555	76.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	14,400,000	30.00%	6,175	0	0	0	6,175	14,406,175	30.01%
3、其他内资持股	21,600,000	45.00%	613,539	0	0	0	613,539	22,213,539	46.28%
其中：境内法人持股	21,600,000	45.00%	610,626	0	0	0	610,626	22,210,626	46.27%
境内自然人持股	0	0.00%	2,913	0	0	0	2,913	2,913	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	841	0	0	0	841	841	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	774	0	0	0	774	774	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	67	0	0	0	67	67	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	11,379,445	0	0	0	11,379,445	11,379,445	23.71%
1、人民币普通股	0	0.00%	11,379,445	0	0	0	11,379,445	11,379,445	23.71%
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	36,000,000	100.00%	12,000,000	0	0	0	12,000,000	48,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经过中国证监会发布证监许可[2020]1602号文，同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市。公司公开发行人民币普通股（A股）12,000,000股，其中11,379,445股为无限售条件股份620,555股为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经过中国证监会发布证监许可[2020]1602号文，同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市。公司公开发行人民币普通股（A股）12,000,000股，其中11,379,445股为无限售条件股份，620,555股为有限售条件股份。本次公开发行的11,379,445股股票于2020年8月24日起在深圳证券交易所上市交易。

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	拟解除限售日期
南京大学资产经营有限公司	14,400,000	0	0	14,400,000	首发前限售股	2023年8月24日
南京国环投资管理有限公司	12,929,032	0	0	12,929,032	首发前限售股	2023年8月24日
淮安南高管理咨询中心（有限合伙）	4,412,903	0	0	4,412,903	首发前限售股	2023年8月24日
淮安两江管理咨询中心（有限合伙）	4,258,065	0	0	4,258,065	首发前限售股	2023年8月24日
网下投资者	0	620,555	0	620,555	首发网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的	2021年2月25日

						10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月	
合计	36,000,000	620,555	0	36,620,555	--	--	

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2020年08月11日	71.71元/股	12,000,000	2020年08月24日	12,000,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南大环境首次公开发行股票并在创业板上市公告书（更新后）》	2020年08月24日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

南大环境首次公开发行不超过1,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1602号文予以注册。本次发行价格71.71元/股，每股面值为1元/股。发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为新股发行，无老股转让。本次公开发行后总股本为4,800万股。

### 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	14,612	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京大学资产经营有限公司	国有法人	30.00%	14,400,000		14,400,000	0		
南京国环投资管理有限公司	境内非国有法人	26.94%	12,929,032		12,929,032	0		
淮安南高管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.19%	4,412,903		4,412,903	0		
淮安两江管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.87%	4,258,065		4,258,065	0		
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金	其他	0.63%	304,500		0	304,500		
史久武	境内自然人	0.25%	118,000		0	118,000		

史久捍	境内自然人	0.17%	82,100		0	82,100		
徐春生	境内自然人	0.16%	76,452		0	76,452		
罗军	境内自然人	0.16%	75,500		0	75,500		
姜卓嘉	境内自然人	0.15%	73,800		0	73,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东南京大学资产经营有限公司、南京国环投资管理有限公司、淮安南高管理咨询中心（有限合伙）及淮安两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金	304,500	人民币普通股	304,500					
史久武	118,000	人民币普通股	118,000					
史久捍	82,100	人民币普通股	82,100					
徐春生	76,452	人民币普通股	76,452					
罗军	75,500	人民币普通股	75,500					
姜卓嘉	73,800	人民币普通股	73,800					
王昌学	69,400	人民币普通股	69,400					
深圳坤钰资产管理有限公司—坤钰进化者私募证券投资基金	54,600	人民币普通股	54,600					
胡君	54,300	人民币普通股	54,300					
杨敏庆	49,300	人民币普通股	49,300					
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	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、公司股东深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金通过普通证券账户持有 76,700 股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 227,800 股，实际合计持有 304,500 股。</p> <p>2、公司股东徐春生未通过普通证券账户持有公司股份，其通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 76,452 股，实际合计持有 76,452 股。</p> <p>3、公司股东罗军未通过普通证券账户持有公司股份，其通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75,500 股，实际合计持有 75,500 股。</p> <p>4、公司股东姜卓嘉通过普通证券账户持有 22,000 股，其通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 51,800 股，实际合计持有 73,800 股。</p> <p>5、公司股东王昌学通过普通证券账户持有 25,700 股，其通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,700 股，实际合计持有 69,400 股。</p> <p>6、公司股东胡君未通过普通证券账户持有公司股份，其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 54,300 股，实际合计持有 54,300 股。</p>

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京大学资产经营有限公司	尹健康	2004 年 08 月 09 日	913200007658600024	授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组；高新技术成果转化和产业化，社会经济咨询，技术服务，非学历职业技能培训，电子计算机及软件的研究、销售、维修，电子产品及通信设备、仪器仪表的研究、销售，社会公共安全设备设计、安装和维修，电子设备、电子计算机及设备安装、维修，楼宇智能化的设计、施工与系统集成，有线电视台工程设计、安装，制冷空调设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口

				业务，房屋租赁，物业管理，室内外装饰，五金、交电、汽车零部件、金属材料、木材、工艺美术品、百货、文化办公机械销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，控股股东东南大资产持有江苏南大光电材料股份有限公司（股票代码：300346）7.03%股权；河南大有能源股份有限公司（股票代码：600403）40.7224 万股；江苏南大苏富特科技股份有限公司（股票代码：08045）3.89%股权。			

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：高等学校

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京大学	吕建	1902 年 01 月 01 日	12100000466007458M	文学类和理学类学科高等专科学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、管理学类、理学类、工学类、医学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京国环投资管理有限公司	董迎雯	2012年06月26日	1,670,000 元	企业实业投资；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）。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
尹建康	董事长	现任	男	58	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
刘建萍	董事	现任	女	55	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
陆朝阳	董事、 总经理	现任	男	41	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
姚琪	董事、 副总经理	现任	女	38	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
张以飞	董事、 副总经理	现任	男	39	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
董迎雯	董事、 总工程师	现任	女	54	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
贾锁宝	独立董事	现任	男	69	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
朱建明	独立董事	现任	男	62	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
徐兴明	独立董事	现任	男	41	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
吴俊锋	常务副 总经理	现任	男	42	2020年 05月 25日	2023年 05月 24日	0	0	0	0	0

余雁翎	财务总监	现任	女	38	2020年 05月 25日	2023年 05月 24日	0	0	0	0	0
李良	董事会 秘书	现任	男	39	2020年 05月 25日	2023年 05月 24日	0	0	0	0	0
钱新	监事会 主席	现任	男	57	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
周文强	监事	现任	男	34	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
王丹	职工监 事	现任	女	31	2020年 05月 21日	2023年 05月 20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

尹建康，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32010619631124\*\*\*\*，本科学历，研究员，1986年7月毕业于南京大学地理系。历任南京大学大地海洋系团总支书记，生活服务中心副主任，后勤服务集团副总经理、总经理，基建处处长；现任南大资产董事长兼总经理；现任公司董事长。

刘建萍，女，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32010619660129\*\*\*\*，本科学历，副研究员，2009年7月毕业于南京政治学院经济与行政管理专业。历任南京大学环境科学系人事秘书、学工办主任，环境学院党委副书记；现任南京大学环境学院党委书记；现任公司董事。

陆朝阳，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32091119801118\*\*\*\*，博士研究生学历，产业教授，研究员级高级工程师，2012年9月毕业于南京大学环境工程专业。历任江苏南大环保科技有限公司部门经理、副总经理；现任公司董事、总经理。

姚琪，女，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32010419830727\*\*\*\*，硕士研究生学历，高级工程师，2018年3月毕业于南京大学环境工程专业。历任江苏南大环保科技有限公司环境咨询中心副主任，公司咨询评价二所所长、总经理助理、副总经理；现任公司董事、副总经理。

张以飞，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32132319820524\*\*\*\*，硕士研究生学历，高级工程师，2018年3月毕业于南京大学环境工程专业。历任江苏南大环保科技有限公司环境咨询中心副主任、主任、总经理助理，公司咨询评价一所所长、总经理助理、副总经理；现任公司董事、副总经理。

董迎雯，女，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32092619670401\*\*\*\*，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，2002年12月毕业于南京理工大学环境工程专业。历任盐城市大丰区环境监测站总工程师，南京博环环保有限公司总工程师，公司副总工程师；现任公司董事、总工程师。

贾锁宝，男，1952年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32080219520918\*\*\*\*，本科学历，研究员级高级工程师，1978年毕业于河海大学陆地水文专业。先后任职于江苏省三河闸管理处、江苏省淮阴水文分站、江苏省南京水文水资源勘测处、江苏省水文水资源勘测局、江苏省水资源服务中心；2012年10月退休；现任公司独立董事。

朱建明，男，1959年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32083019590913\*\*\*\*，本科学历，中级会计师，1998年毕业于中国矿业大学管理工程专业。先后任职于江苏省国营三河农场、北京中洲光华会计师事务所江苏分所、江苏昌宏会计师事务所、北京永拓会计师事务所；现任江苏天泰会计师事务所副主任会计师；现任公司独立董事。

徐兴明，男，1980年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32110219800514\*\*\*\*，硕士研究生学历，2013年3月毕业于南京大学法律学专业。2005年10月至今任江苏三法律师事务所合伙人；现任公司独立董事。

## 2、监事会成员

钱新，男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32010619640101\*\*\*\*，博士研究生学历，教授、博士生导师，1998年3月毕业于东京工业大学环境物理工程专业。历任南京大学环境科学系助教、讲师；现任南京大学环境学院教授；现任公司监事会主席。

周文强，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32028219870418\*\*\*\*，硕士研究生学历，工程师，2012年6月毕业于南京大学环境科学专业。历任公司规划员、规划师；现任公司部门副总工程师、监事。

王丹，女，1990年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32132319900701\*\*\*\*，本科学历，2013年毕业于徐州工程学院财务管理专业。历任淮安顶津饮品有限公司财务会计，公司淮安分公司行政专员，公司财务专员；现任公司审计专员、职工代表监事。

## 3、高级管理人员成员

陆朝阳，男，公司董事、总经理，公司总经理，简历详见本节“三、1、董事会成员”。

吴俊锋，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32022319790212\*\*\*\*，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，2011年6月毕业于河海大学环境工程专业。历任江苏省环境科学研究院副主任、主任、所长、副院长；2018年7月至今，任公司常务副总经理。

姚琪，女，公司董事、副总经理，公司总经理，简历详见本节“三、1、董事会成员”。

张以飞，男，公司董事、副总经理，公司总经理，简历详见本节“三、1、董事会成员”。

董迎雯，女，公司董事、总工程师，公司总经理，简历详见本节“三、1、董事会成员”。

余雁翎，女，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：37100219830926\*\*\*\*，硕士研究生学历，高级工程师，2009年3月毕业于南京大学环境科学专业。历任南京禾信环境咨询有限公司技术部负责人，公司咨询评价所长助理、副所长、办公室主任、董事会秘书；现任公司财务总监。

李良，男，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：43048119820615\*\*\*\*，博士研究生学历，副研究员，2010年6月毕业于南京大学宪法与行政法专业。历任南京大学校长办公室科员、副科长、科长，南京大学环境学院党委副书记、学工办主任，南京大学学生就业创业指导中心副主任；现任公司董事会秘书。

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	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

		职务			
尹建康	南京大学资产经营有限公司	董事长、总经理	2016年07月01日		是
姚琪	淮安南高管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年04月20日		否
张以飞	淮安两江管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年04月20日		否
董迎雯	南京国环投资管理有限公司	法定代表人	2016年11月09日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
尹建康	南京富士通南大软件技术有限公司	董事长	2016年12月01日		否
尹建康	南大科技园股份有限公司	董事长	2017年03月01日		否
尹建康	深圳南大研究院有限公司	董事长	2016年12月01日		否
尹建康	南京大学科技园发展有限公司	董事	2016年12月01日		否
尹建康	句容南大创新创业示范园有限公司	董事	2017年12月01日		否
尹建康	南京大学建筑规划设计研究院有限公司	董事	2016年05月01日		否
尹建康	南京大学出版社有限公司	董事	2017年02月01日		否
尹建康	南京大学电子音像出版社有限公司	董事	2017年03月01日		否
尹建康	南京大学城市规划设计研究院有限公司	董事	2016年10月01日		否
尹建康	句容南大置业有限公司	董事	2018年02月01日		否
尹建康	江苏南大光电材料股份有限公司	董事	2017年06月28日		否

尹建康	南京大学科技实业（集团）公司	总经理	2016年07月01日		否
尹建康	江苏南大置业有限公司	董事	2014年09月01日		否
尹建康	江苏南大苏富特科技股份有限公司	董事	2019年05月08日		否
刘建萍	江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司	监事	2012年12月07日		否
刘建萍	南京大学	环境学院党委书记	2013年09月01日		是
朱建明	江苏天泰会计师事务所有限公司	副主任会计师	2012年01月01日		是
徐兴明	江苏三法律师事务所	合伙人	2005年10月01日		是
钱新	南京大学	环境学院教授	2003年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据上述人员入司年限、所在岗位、执业资质以及工作内容及强度等因素，并参照同类地区同行业工资水平综合确定；绩效薪酬根据绩效考核结果确定。

根据公司相关制度规则，公司董事（独立董事除外）、监事不发放董事、监事津贴，独立董事发放独立董事津贴。公司高级管理人员和其他核心人员薪酬由经董事会审议通过的《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》确定；独立董事的薪酬由经公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会决议通过的《独立董事津贴管理办法》确定。

报告期末，在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员税前薪酬共计747.22万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尹建康	董事长	男	58	现任	0	是
刘建萍	董事	女	55	现任	0	是



陆朝阳	董事、总经理	男	41	现任	122.08	否
姚琪	董事、副总经理	女	38	现任	99.03	否
张以飞	董事、副总经理	男	39	现任	106.16	否
董迎雯	董事、总工程师	女	54	现任	61.47	否
贾锁宝	独立董事	男	69	现任	3.6	否
朱建明	独立董事	男	62	现任	3.6	否
徐兴明	独立董事	男	41	现任	3.6	否
钱新	监事会主席	男	57	现任	0	是
周文强	监事	男	34	现任	56.69	否
王丹	职工监事	女	31	现任	20.22	否
吴俊锋	常务副总经理	男	42	现任	119.08	否
余雁翎	财务总监	女	38	现任	79.61	否
李良	董事会秘书	男	39	现任	72.08	否
合计	--	--	--	--	747.22	--

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）	298
主要子公司在职员工的数量（人）	265
在职员工的数量合计（人）	563
当期领取薪酬员工总人数（人）	563
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	507
财务人员	9
行政人员	47

合计	563
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	330
本科	171
大专及以下	62
合计	563

## 2、薪酬政策

在公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据上述人员入司年限、所在岗位、执业资质以及工作内容及强度等因素，并参照同类地区同行业工资水平综合确定；绩效薪酬根据绩效考核结果确定。

根据公司相关制度规则，公司董事（独立董事除外）、监事不发放董事、监事津贴，独立董事发放独立董事津贴。公司高级管理人员和其他核心人员薪酬由经董事会审议通过的《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》确定；独立董事的薪酬由经公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会决议通过的《独立董事津贴管理办法》确定。

### 1、员工薪酬政策

公司薪酬采取年薪制，薪酬标准由公司管理层根据员工的工作职责与绩效、社会薪资水准、物价指数变化等因素制定，并由管理层审议确定。

### 2、高管薪酬安排

公司高管的薪酬标准由薪酬与考核委员会根据各岗位的工作范围、职责、重要性制定，并由董事会审议确定。

### 3、工资、奖金的规定

公司工资由基础工资、岗位工资、司龄工资、津贴和补贴组成。其中，基础工资按学历和职称确定，岗位工资按岗位类别和级别确定，司龄工资按工龄确定，津贴和补贴包括通讯、交通、置装等。

公司通过绩效考核的形式确定员工奖金，绩效考核范围包括公司全体员工。

## 3、培训计划

公司高度重视培训工作，根据战略规划、业务发展、队伍建设需要，不断完善培训管理体系，结合内外部培训、线上线下培训等形式，开展丰富多彩的培训活动。为加强员工对专业技术的学习，公司邀请行业优秀的专家、内部经验丰富的专家进行专业技术专题培训；为提升员工的实操技能，公司建立导师制，并针对业务工作需要开展部门内训；为提升管理人员的管理水平，公司组织标杆企业参观学习、邀请外部专家进行管理专题培训；为营造全员学习的氛围，公司上线金银街学堂线上模块，鼓励员工采用线上学习的方式，随时充电，提升技能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所有股东，公众股东享有与大股东平等的地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

#### 2、公司与控股股东

报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### 3、董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自的议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

#### 4、监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

#### 5、绩效考核与激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

#### 6、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定了《证券时报》《中国证券报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

#### 7、相关利益者

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

的发展。报告期内以及2020年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

#### 8、内部审计制度的执行

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳交易所创业板规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股东南大资产及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面对市场独立经营的能力，已达到发行监管部门对公司独立性的基本要求。具体情况如下：

#### 1、资产完整情况

公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业。公司的主要办公地点、生产经营主要资产均独立于控股股东。报告期内，公司不存在以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

#### 2、人员独立情况

公司拥有独立的人力资源管理体系，制定并执行独立的劳动、工资及福利制度；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位及其他关联方担任职务，也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形。

#### 3、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，独立开展财务工作。根据公司的资产构成和具体的生产经营状况建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度。公司成立以来，在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

#### 4、机构独立情况

公司根据《公司法》等法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等决策、监督及经营管理体系，建立了规范有效的法人治理结构。公司的主要办公场所与控股股东及其控制的其他企业相互独立，不存在合署办公、混合经营、机构混同的情况。

#### 5、业务独立情况

公司定位为专业的环境服务商，主要服务包括环境调查与鉴定、环境研究、咨询与设计、环境系统集成、环境污染第三方治理等。公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；同时，公司的所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及显失公平的关联交易。

## 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
2019 年股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 03 月 09 日		
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 05 月 21 日		
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 06 月 28 日		
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2020 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、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
贾锁宝	11	11	0	0	0	否	4
徐兴明	11	11	0	0	0	否	4
朱建明	11	11	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 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3位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真阅读、审议会议各项议案，并对相关事项发表了独立意见和相应的事前认可意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见，均被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2020年度，公司董事会下设各专业委员会按照有关法律、法规、规范性文件及公司制定的各专业委员会议事规则开展工作，发挥了董事会各专门委员会的专项职能：

### 1、战略委员会履职情况

2020年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2020年度，战略委员会召开了2次会议，对公司关于浙江省环境科技有限公司增资等事项进行了审议。

### 2、审计委员会履职情况

2020年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2020年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，审议了公司的定期报告、预决算报告、日常关联交易事项、续聘会计师事务所、会计政策变更、募集资金相关事项等。

### 3、提名委员会履职情况

2020年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2020年度，提名委员会召开了2次会议，对非独立董事、独董、董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书候选人进行推荐、资格审查并向公司董事会进行了提名。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2020年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员履职及薪酬考核情况进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管的薪酬标准由薪酬与考核委员会根据各岗位的工作范围、职责、重要性制定，并由董事会审议确定。根据每年度公司经营情况，董事会确定高级管理人员薪酬，激励机制的实施情况良好。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 年度内部控制自我评价报告》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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	<p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；审计委员会和审计办对内控的监督无效。董事、监事和高级管理人员舞弊，或员工存在串通舞弊情形并给公司造成重大损失或不利影响。公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内控在运行过程中未能发现。沟通后的重大缺陷没有在合理的期限得到纠正。</p> <p>(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策。未建立反舞弊程序和控制措施或反舞弊程序和控制措施无效。对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。</p> <p>(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：项目出现重大质量问题，造成重大经济损失或重大人员伤亡事故，引起政府、监管机构调查或引发诉讼。公司经营活动严重违反国家法律法规。重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制。内控重大缺陷未得到整改。中高级管理人员和高级技术人员严重流失。媒体负面新闻频现,对公司声誉造成重大损害。</p> <p>(2) 重要缺陷：项目出现一般质量事故，造成经济损失，引发客户书面投诉。公司违反国家法律法规受到轻微处罚。重要业务制度或系统存在缺陷。内控重要缺陷未得到整改。关键岗位业务人员流失严重。媒体出现负面新闻,波及局部区域。</p> <p>(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；错报<math>\geq</math>销售利润总额的 1.5%；错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 2.5%。</p> <p>(2) 重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 0.5%<math>\leq</math></p>	<p>(1) 重大缺陷：直接财产损失 100 万元（含）以上。</p> <p>(2) 重要缺陷：直接财产损失 50 万元（含）至 100 万元。</p> <p>(3) 一般缺陷：直接财产损失 50 万</p>

	<p>错报&lt;资产总额的 1%；销售收入总额的 0.5%≤错报&lt;销售收入总额的 1.5%；所有者权益总额的 1.5%≤错报&lt;所有者权益总额的 2.5%。</p> <p>(3) 一般缺陷：错报&lt;利润总额的 3%；错报&lt;资产总额的 0.5%；错报&lt;销售收入总额的 0.5%；错报&lt;所有者权益总额的 1.5%。</p>	元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字[2021]00329 号
注册会计师姓名	张旭、吕丛平

审计报告正文

天衡审字（2021）00329号

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“南大环境”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南大环境，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，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 关键审计事项（一）：合同额300万元以上的环境系统集成收入确认

##### 1、事项描述

2020年度，南大环境合同额300万元以上的环境系统集成收入为4,688.03万元，占收入总额的比例为9.70%，详见财务报表“收入”及“营业收入及营业成本”项目注释。南大环境对于所提供的合同额300万元以上的环境系统集成服务，在结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。南大环境管理层（以下简称“管理层”）需要在实施前对该类合同的总收入和总成本作出合理估计，并于合同执行过程中根据经验及对未来的判断持续评估和修订。因该类合同金额重大且需要管理层对其相关情况做出重大估计，故我们将“合同额300万元以上的环境系统集成收入确认”确定为2020年度的关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解与该类合同收入确认相关的内部控制的设计，并测试其有效性；

- (2) 获取该类合同台账，审核重大合同及其关键合同条款；
- (3) 了解与该类合同预计总成本的编制、审核及变更流程相关的内部控制的设计，并测试其有效性；
- (4) 分析性复核已结束的该类合同历史预计总成本及最终结算总成本差异，以确认预计总成本的编制准确性；
- (5) 审核该类合同实际成本、完工进度等情况，以确认该类合同收入及成本的准确性和完整性；
- (6) 分析性复核重大合同收入、成本及毛利率水平波动情况，以确认其合理性；
- (7) 选取合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

#### **关键审计事项（二）：应收账款坏账损失及合同资产减值损失计提**

##### **1、事项描述**

截至2020年12月31日止，南大环境应收账款及合同资产净额合计为19,980.49万元，占资产总额的比例为14.58%，详见财务报表“应收款项”、“合同资产”“应收账款”、“合同资产”项目注释。由于应收账款及合同资产金额重大，且管理层在确定应收账款坏账损失及合同资产减值损失计提时需作出重大判断，故我们将“应收账款坏账损失及合同资产减值损失计提”确定为2020年度的关键审计事项。

##### **2、审计应对**

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款及合同资产减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据以及坏账准备计提/减值损失确认政策等；

(2) 获取管理层编制的应收账款/合同资产账龄分析表，并选取样本对账龄准确性进行测试；

(3) 选取了按单项计提坏账准备/减值损失的应收账款/合同资产，测试了其可收回性。在评估应收账款/合同资产可收回性时，检查了相关支持性证据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；

(4) 对于按照组合计提坏账准备/减值损失的应收账款/合同资产，我们复核了管理层对于组合的设定。在复核应收账款逾期情况、逾期应收账款期后回款情况及历史上实际发生坏账金额、预期信用损失模型等关键信息的基础上，评估管理层对按照组合的应收账款坏账准备/合同资产减值损失计算是否恰当。

#### **四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括南大环境公司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，管理层负责评估南大环境的持续经营能力，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南大环境、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南大环境的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南大环境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南大环境不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就南大环境中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

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	667,283,645.50	261,335,491.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	407,726,640.99	

衍生金融资产		
应收票据		2,565,000.00
应收账款	148,328,181.80	84,809,089.48
应收款项融资	1,493,762.00	8,160,231.85
预付款项	2,684,987.74	2,192,483.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,706,641.35	9,426,048.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,925,766.13	24,582,312.89
合同资产	51,476,754.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,233,810.48	3,570,893.18
流动资产合计	1,297,860,190.29	396,641,550.37
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		
长期股权投资	24,226,844.13	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,423,862.72	38,218,838.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,010,971.15	681,229.17
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,030,589.53	776,302.39
递延所得税资产	6,396,969.96	3,576,803.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,089,237.49	43,253,173.72
资产总计	1,369,949,427.78	439,894,724.09
流动负债：		
短期借款		23,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,739,606.45	80,759,131.41
预收款项		56,093,045.22
合同负债	76,231,438.27	
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	75,357,912.92	52,149,179.68
应交税费	16,294,842.61	8,921,369.86
其他应付款	4,796,925.95	2,780,538.23
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	5,822,565.42	
流动负债合计	272,243,291.62	223,703,264.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计	273,493,291.62	224,953,264.40
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,636,841.70	15,262,551.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,000,000.00	19,381,873.10
一般风险准备		
未分配利润	219,024,854.75	122,650,725.52
归属于母公司所有者权益合计	1,069,661,696.45	193,295,150.60
少数股东权益	26,794,439.71	21,646,309.09
所有者权益合计	1,096,456,136.16	214,941,459.69
负债和所有者权益总计	1,369,949,427.78	439,894,724.09

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎

## 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	656,749,170.11	203,020,236.32
交易性金融资产	355,414,744.32	
衍生金融资产		
应收票据		2,565,000.00
应收账款	107,736,411.60	62,314,069.68
应收款项融资	669,400.00	7,769,231.85
预付款项	2,257,872.28	770,140.71
其他应收款	9,623,550.37	7,770,016.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,469,514.66	14,315,826.78
合同资产	32,485,911.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,508.26	2,353,925.84
流动资产合计	1,169,630,083.34	300,878,448.11
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	53,036,844.13	28,810,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,625,167.35	37,430,787.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,006,971.87	676,562.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,030,589.53	766,302.47
递延所得税资产	4,921,165.09	3,048,721.57



其他非流动资产		
非流动资产合计	98,620,737.97	70,732,374.40
资产总计	1,268,250,821.31	371,610,822.51
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,570,379.56	64,052,600.90
预收款项		48,015,013.77
合同负债	67,696,650.32	
应付职工薪酬	54,580,083.74	47,963,599.67
应交税费	10,702,980.78	6,288,840.60
其他应付款	4,200,645.69	2,664,577.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,217,048.32	
流动负债合计	220,967,788.41	188,984,632.37
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	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计	222,217,788.41	190,234,632.37

所有者权益：		
股本	48,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,636,841.70	15,262,551.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,000,000.00	19,381,873.10
未分配利润	195,396,191.20	110,731,765.06
所有者权益合计	1,046,033,032.90	181,376,190.14
负债和所有者权益总计	1,268,250,821.31	371,610,822.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	483,508,741.49	423,454,925.43
其中：营业收入	483,508,741.49	423,454,925.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,990,636.03	303,729,503.59
其中：营业成本	267,520,807.37	233,186,691.89
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	2,609,445.27	2,718,752.15
销售费用	3,087,216.01	2,816,178.09

管理费用	41,266,850.62	36,229,163.04
研发费用	33,721,296.37	28,733,119.34
财务费用	-2,214,979.61	45,599.08
其中：利息费用	34,340.81	377,169.24
利息收入	2,291,154.09	400,558.44
加：其他收益	18,351,281.16	7,890,812.53
投资收益（损失以“－”号填列）	10,456,558.76	2,771,368.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,859,197.06	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,726,640.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,320,277.12	1,054,953.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,580.15	30,845.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,733,889.40	131,473,402.24
加：营业外收入	34,993.30	776.88
减：营业外支出	520,627.64	556,489.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,248,255.06	130,917,689.60
减：所得税费用	20,039,713.57	16,946,270.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,208,541.49	113,971,418.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	137,208,541.49	113,971,418.95
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	131,934,925.76	109,887,031.04
2.少数股东损益	5,273,615.73	4,084,387.91
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	137,208,541.49	113,971,418.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,934,925.76	109,887,031.04
归属于少数股东的综合收益总额	5,273,615.73	4,084,387.91
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	3.30	3.05
（二）稀释每股收益	3.30	3.05

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：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	377,520,643.42	341,839,521.78
减：营业成本	198,639,818.82	174,694,741.77
税金及附加	1,696,856.48	2,126,788.56
销售费用	2,868,888.10	2,555,199.64
管理费用	32,705,923.49	30,995,382.18
研发费用	26,671,818.84	23,330,081.89
财务费用	-2,107,280.94	71,463.56
其中：利息费用	0.00	348,000.08
利息收入	2,135,068.22	332,974.89
加：其他收益	18,154,504.08	7,814,225.17
投资收益（损失以“-”号填列）	9,539,016.21	2,135,932.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,859,197.06	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,414,744.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,932,228.16	1,448,193.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填	138,220,655.08	119,464,214.80

列)		
加：营业外收入	14,897.61	0.00
减：营业外支出	496,649.54	538,100.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,738,903.15	118,926,114.13
减：所得税费用	17,649,180.69	15,450,337.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,089,722.46	103,475,776.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,089,722.46	103,475,776.90
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	0.00	0.00
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	120,089,722.46	103,475,776.90
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	427,022,496.69	402,300,074.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,738,978.35	24,426,216.39
经营活动现金流入小计	446,761,475.04	426,726,290.94
购买商品、接受劳务支付的现金	153,925,273.83	121,411,006.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,968,441.85	93,688,599.39
支付的各项税费	33,724,501.52	37,084,943.83
支付其他与经营活动有关的现金	31,195,450.18	29,243,176.70
经营活动现金流出小计	340,813,667.38	281,427,726.71
经营活动产生的现金流量净额	105,947,807.66	145,298,564.23
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	8,597,361.70	2,771,368.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,194.69	120,576.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,095,000,000.00	389,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,103,603,556.39	391,891,945.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,918,615.12	4,639,677.45
投资支付的现金	22,367,647.07	
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	1,501,000,000.00	389,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,534,286,262.19	393,639,677.45
投资活动产生的现金流量净额	-430,682,705.80	-1,747,732.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	786,487,904.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		23,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	786,487,904.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,114,090.81	26,817,606.74
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	9,629,132.16	
筹资活动现金流出小计	62,743,222.97	26,817,606.74
筹资活动产生的现金流量净额	723,744,681.03	-3,817,606.74
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	399,009,782.89	139,733,225.32
加：期初现金及现金等价物余额	259,998,491.16	120,265,265.84
六、期末现金及现金等价物余额	659,008,274.05	259,998,491.16

## 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	348,781,312.90	321,509,379.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,181,280.22	23,928,895.14
经营活动现金流入小计	367,962,593.12	345,438,274.56
购买商品、接受劳务支付的现金	118,606,978.93	80,108,466.12
支付给职工以及为职工支付的现金	97,817,747.71	83,111,142.65
支付的各项税费	27,502,372.50	31,765,618.31
支付其他与经营活动有关的现金	26,051,227.47	24,866,171.86

经营活动现金流出小计	269,978,326.61	219,851,398.94
经营活动产生的现金流量净额	97,984,266.51	125,586,875.62
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	7,679,819.15	2,135,932.01
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	987,000,000.00	311,000,000.00
投资活动现金流入小计	994,679,819.15	313,135,932.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,284,898.09	4,749,859.83
投资支付的现金	22,367,647.07	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,341,000,000.00	311,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,372,652,545.16	315,749,859.83
投资活动产生的现金流量净额	-377,972,726.01	-2,613,927.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	786,487,904.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	786,487,904.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,079,750.00	26,788,437.58
支付其他与筹资活动有关的现金	9,629,132.16	
筹资活动现金流出小计	59,708,882.16	26,788,437.58
筹资活动产生的现金流量净额	726,779,021.84	-6,788,437.58
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	446,790,562.34	116,184,510.22
加：期初现金及现金等价物余额	201,683,236.32	85,498,726.10
六、期末现金及现金等价物余额	648,473,798.66	201,683,236.32

## 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	36, 000 ,00 .00 00				15,2 62,5 51.9 8				19,3 81,8 73.1 0		122, 650, 725. 52		193, 295, 150. 60	21,6 46,3 09.0 9	214, 941, 459. 69
加：会计 政策变更									-80, 716. 94		-861 ,952. 69		-942 ,669. 63	-125 ,485. 11	-1,0 68,1 54.7 4
前期 差错更正													0.00		0.00
同一 控制下 企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期 初余额	36, 000 ,00 .00 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15,2 62,5 51.9 8	0.00	0.00	0.00	19,3 01,1 56.1 6	0.00	121, 788, 772. 83	0.00	192, 352, 480. 97	21,5 20,8 23.9 8	213, 873, 304. 95
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）	12, 000 ,00 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	763, 374, 289. 72	0.00	0.00	0.00	4,69 8,84 3.84	0.00	97,2 36,0 81.9 2	0.00	877, 309, 215. 48	5,27 3,61 5.73	882, 582, 831. 21

	0														
(一) 综合收益总额											131,934,925.76		131,934,925.76	5,273,615.73	137,208,541.49
(二) 所有者投入和减少资本	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	763,374,289.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,374,289.72	0.00	775,374,289.72
1. 所有者投入的普通股	12,000,000.00				763,374,289.72								775,374,289.72		775,374,289.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,698,843.84	0.00	-34,698,843.84	0.00	-30,000,000.00	0.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,698,843.84		-4,698,843.84		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取														0.00		0.00
2. 本期使用														0.00		0.00
(六) 其他														0.00		0.00
四、本期期末余额	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	778,636,841.70	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	219,024,854.75	0.00	1,069,661,696.45	26,794,397.1	1,096,456,136.16	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	36,000,000.00				15,262,551.98				9,034,295.41		49,111,272.17		109,408,119.56	17,561,921.18	126,970,040.74	

加:会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,262,551.98	0.00	0.00	0.00	9,034,295.41	0.00	49,111,272.17	0.00	109,408,119.56	17,561,921.18	126,970,040.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347,577.69	0.00	73,539,453.35	0.00	83,887,031.04	4,084,387.91	87,971,418.95	
(一)综合收益总额											109,887,031.04		109,887,031.04	4,084,387.91	113,971,418.95
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,347,577.69	0.00	-36,347,577.69	0.00	-26,000,000.00	0.00	-26,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,347,577.69		-10,347,577.69		0.00		0.00

									77.69		577.69				
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,000,000.00		-26,000,000.00		-26,000,000.00
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,262,551.98	0.00	0.00	0.00	19,381,873.10	0.00	122,650,725.52	0.00	193,295,150.60	21,646,309.09	214,941,459.69

## 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	36,000,000.00				15,262,551.98				19,381,873.10	110,731,765.06		181,376,190.14
加：会计政策变更									-80,716.94	-726,452.48		-807,169.42
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,262,551.98	0.00	0.00	0.00	19,301,156.16	110,005,312.58		180,569,020.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	763,374,289.72	0.00	0.00	0.00	4,698,843.84	85,390,878.62		865,464,012.18
（一）综合收益总额										120,089,722.46		120,089,722.46
（二）所有者投入和减少资本	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	763,374,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,374,289.72
1. 所有者投入的普通股	12,000,000.00				763,374,289.72							775,374,289.72
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计												0.00



入所有者权益的金额												
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,843.84	-34,698.84		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,698,843.84	-4,698.84		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,000.00		-30,000,000.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	48,000,000	0.00	0.00	0.00	778,636,841.	0.00	0.00	0.00	24,000,000.0	195,396,		1,046,033,032.90

	.00				70				0	191. 20		
--	-----	--	--	--	----	--	--	--	---	------------	--	--

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	36,000,000.00				15,262,551.98				9,034,295.41	43,603,565.85		103,900,413.24
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,262,551.98	0.00	0.00	0.00	9,034,295.41	43,603,565.85		103,900,413.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347,577.69	67,128,199.21		77,475,776.90
（一）综合收益总额										103,475,776.90		103,475,776.90
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者												0.00

权益的金额												
4. 其他												0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347,577.69	-36,347,577.69		-26,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,347,577.69	-10,347,577.69		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,000,000.00		-26,000,000.00
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,262,551.98	0.00	0.00	0.00	19,381,873.10	110,731,765.06		181,376,190.14

	0											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

#### 1、基本情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名南京大学环境规划设计研究院有限公司，设立于2012年8月3日，系经南京大学“关于同意设立南京大学环境规划设计研究院有限公司的批复”（南字发[2012]114号）文件批准成立。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602号《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，2020年8月24日，公司向社会公开发行面值为1.00元的人民币普通股1,200万股，发行后公司总股本为4,800万元。

#### 2、公司行业性质及经营范围

本公司属生态保护和环境治理业。

公司营业范围：环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估；危害特性鉴别。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 3、公司注册地及统一社会信用代码

本公司注册地：南京市六合区科创大道9号A6栋5层。

公司统一社会信用代码：91320116598034087A。

#### 4、合并报表范围变化

公司报告期合并范围无变动。本公司报告期纳入合并范围的子公司，详见“在其他主体中的权益”。

#### 5、财务报表的批准报出

本财务报表经公司第二届董事会第十次会议批准于2021年4月26日报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，公司继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

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

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

## （2）合并财务报表编制的方法

### ①报告期内增减子公司的会计处理

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

### ②合并抵销中的特殊考虑

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

### ③特殊交易的会计处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确

认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

①本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- A、以摊余成本计量的金融资产。
- B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的业务模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

②金融负债划分为以下三类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- B、以摊余成本计量的金融负债。
- C、其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据

①以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A、嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B、在初次确定类似的混合合同是否需要拆分时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应拆分。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要拆分。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

A、能够消除或显著减少会计错配。

B、根据正式书面文件载明的企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

⑤以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C、不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条A类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

（3）金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

（4）金融工具的后续计量



初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债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。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

#### （5）金融工具的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B、该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。由企业自身信用风险变动引起的金融负债公允价值的变动金额原计入其他综合收益的，在该部分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中转出，计入留存收益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条①、②之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A、未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B、保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，

并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B、因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B、终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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的情况下，使用不可观察输入值。

（8）金融工具（不含应收款项）减值准备计提

①本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资的预期信用损失，进行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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额的现值。

②当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A、发行方或债务人发生重大财务困难；

B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

④除本条③计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用

风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

A、如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

B、如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### （9）金融资产及金融负债的抵销

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

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②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。

## 10、应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### （1）按单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按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计提坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

除按单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

合并范围内关联方组合	本组合包括合并范围内关联方公司之间应收款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。
账龄分析法组合	除合并范围内关联方组合以外的应收款项。
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
合并范围内关联方组合	经测试后，未发生减值的，不计提坏账准备。
账龄分析法组合	账龄分析法。

账龄分析组合预期信用损失计提方法：以账龄分析为基础，考虑历史迁移率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析后，确定应收款项的预期损失率，计提信用损失。本公司在上述基础上确定账龄分析法组合的预期损失准备率如下：

账 龄	应收款项预期损失准备率
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

应收商业承兑汇票参照上述应收款项计提预计信用损失，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。应收银行承兑汇票、应收利息等根据其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计提坏账准备。

## 11、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且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的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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，计入当期损益。

## 12、存货

(1) 存货主要为工程项目材料、合同履行成本等。

(2) 存货项目的核算方法

公司按照单个工程项目为核算对象，分别核算各个项目的合同履行成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的合同履行成本，包括人工成本、工程施工及材料成本、其他成本等。

(3) 存货跌价准备的核算方法

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，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。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。

### 13、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与“应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

### 14、合同成本

#### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

#### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 15、长期股权投资

#### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

#### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，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应当转入改按权益法核算的留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综

合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
	其他			

1) 单位价值5000元以上的固定资产，其折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	8-10	5%	9.50%-11.88%
其他设备	3-5	5%	19.00%-31.67%

本公司在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

2) 单位价值5000元以下的固定资产，扣除预计净残值后，一次性计提折旧。

3) 对于一次性投入研发项目、后续无法重复使用的固定资产，扣除预计净残值后，采用加速折旧法，在使用时一次性计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销，摊销年限如下：

类别	使用寿命
土地使用权	40-50年

非专利技术	10年
软件	10年

无形资产使用寿命制定依据合同性权利或其他法定权利的期限，或者参考能为公司带来经济效益的期限。

本公司于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。



## 19、长期待摊费用

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

## 20、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 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，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损

益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 23、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 环境调查与鉴定及环境研究、咨询与设计业务，由于公司履约过程中所提供的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

实际执行中，因为该类业务流程中包含若干个进度节点（包括：报告/方案送交业主、通过审查或业主认可、向业主提交正式报告或取得行政主管部门批复），根据公司工时系统的统计数据，上述各节点人工成本占比分别约为50%/30%、80%、100%，公司以进度节点比例作为履约进度，具体如下：

项目	进度标志	完工百分比
合同额10万元以上	报告/方案送交业主（初稿）	50% / 30%
	通过审查或业主认可	80%

	提交正式报告或取得批复	100%
合同额10万元及以下	提交正式报告或取得批复	100%

特别的，环境调查与鉴定中的环境监理类业务，公司按照业主根据主体工程的施工进度确认的项目完工百分比作为提供服务的履约进度。

(2) 环境系统集成业务，由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。

对于合同金额300万元及以下的环境系统集成项目，公司采用项目结束并验收合格后一次性确认相关收入及费用。项目未验收前发生的支出计入合同履约成本，在存货项目列示。

(3) 环境污染第三方治理业务，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照已提供服务工作量占总服务工作量的比例作为提供服务的履约进度。

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

## 24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：(1) 企业能够满足政府补助所附条件；(2) 企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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；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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并按相关资产使用寿命分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债

同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 27、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
根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易（或事项）增加了更多的指引。	经本公司第一届董事会第十三次会议决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。	

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

①合并财务报表

单位：人民币元

资产项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响金额
应收账款	84,809,089.48	78,146,992.95	-6,662,096.53
存货	24,582,312.89	7,016,677.66	-17,565,635.23
合同资产		29,210,560.44	29,210,560.44
递延所得税资产	3,576,803.35	3,765,183.61	188,380.26
负债及权益项目			
预收款项	56,093,045.22		-56,093,045.22
合同负债		62,332,408.90	62,332,408.90
盈余公积	19,381,873.10	19,301,156.16	-80,716.94
未分配利润	122,650,725.52	121,788,772.83	-861,952.69
少数股东权益	21,646,309.09	21,520,823.98	-125,485.11

调整说明：

本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将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的资产确认为合同资产。

②母公司财务报表

单位：人民币元

资产项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响金额
应收账款	62,314,069.68	59,021,119.90	-3,292,949.78
存货	14,315,826.78	2,848,669.87	-11,467,156.91
合同资产		20,009,859.28	20,009,859.28
递延所得税资产	3,048,721.57	3,191,163.24	142,441.67
负债及权益项目			
预收款项	48,015,013.77		-48,015,013.77
合同负债		54,214,377.45	54,214,377.45
盈余公积	19,381,873.10	19,301,156.16	-80,716.94
未分配利润	110,731,765.06	110,005,312.58	-726,452.48

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	261,335,491.16	261,335,491.16	
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	2,565,000.00	2,565,000.00	
应收账款	84,809,089.48	78,146,992.95	-6,662,096.53
应收款项融资	8,160,231.85	8,160,231.85	
预付款项	2,192,483.04	2,192,483.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,426,048.77	9,426,048.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,582,312.89	7,016,677.66	-17,565,635.23
合同资产		29,210,560.44	29,210,560.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,570,893.18	3,570,893.18	
流动资产合计	396,641,550.37	401,624,379.05	4,982,828.68
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	38,218,838.81	38,218,838.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	681,229.17	681,229.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	776,302.39	776,302.39	
递延所得税资产	3,576,803.35	3,765,183.61	188,380.26
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,253,173.72	43,441,553.98	188,380.26
资产总计	439,894,724.09	445,065,933.03	5,171,208.94
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,759,131.41	80,759,131.41	
预收款项	56,093,045.22		-56,093,045.22
合同负债		62,332,408.90	62,332,408.90
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	52,149,179.68	52,149,179.68	
应交税费	8,921,369.86	8,921,369.86	
其他应付款	2,780,538.23	2,780,538.23	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	223,703,264.40	229,942,628.08	6,239,363.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	1,250,000.00	1,250,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00	
负债合计	224,953,264.40	231,192,628.08	6,239,363.68
所有者权益：			
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,262,551.98	15,262,551.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,381,873.10	19,301,156.16	-80,716.94
一般风险准备			
未分配利润	122,650,725.52	121,788,772.83	-861,952.69
归属于母公司所有者权益合计	193,295,150.60	192,352,480.97	-942,669.63
少数股东权益	21,646,309.09	21,520,823.98	-125,485.11



所有者权益合计	214,941,459.69	213,873,304.95	-1,068,154.74
负债和所有者权益总计	439,894,724.09	445,065,933.03	5,171,208.94

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

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	203,020,236.32	203,020,236.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,565,000.00	2,565,000.00	
应收账款	62,314,069.68	59,021,119.90	-3,292,949.78
应收款项融资	7,769,231.85	7,769,231.85	
预付款项	770,140.71	770,140.71	
其他应收款	7,770,016.93	7,770,016.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,315,826.78	2,848,669.87	-11,467,156.91
合同资产		20,009,859.28	20,009,859.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,353,925.84	2,353,925.84	
流动资产合计	300,878,448.11	306,128,200.70	5,249,752.59
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	28,810,000.00	28,810,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	37,430,787.43	37,430,787.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	676,562.93	676,562.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	766,302.47	766,302.47	
递延所得税资产	3,048,721.57	3,191,163.24	142,441.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	70,732,374.40	70,874,816.07	142,441.67
资产总计	371,610,822.51	377,003,016.77	5,392,194.26
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,052,600.90	64,052,600.90	
预收款项	48,015,013.77		-48,015,013.77
合同负债		54,214,377.45	54,214,377.45
应付职工薪酬	47,963,599.67	47,963,599.67	
应交税费	6,288,840.60	6,288,840.60	
其他应付款	2,664,577.43	2,664,577.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	188,984,632.37	195,183,996.05	6,199,363.68
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	1,250,000.00	1,250,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00	
负债合计	190,234,632.37	196,433,996.05	6,199,363.68
所有者权益：			
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,262,551.98	15,262,551.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,381,873.10	19,301,156.16	-80,716.94
未分配利润	110,731,765.06	110,005,312.58	-726,452.48
所有者权益合计	181,376,190.14	180,569,020.72	-807,169.42
负债和所有者权益总计	371,610,822.51	377,003,016.77	5,392,194.26

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

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
南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司	25%
江苏南大生态环境建设有限公司	15%
南京大学环境规划设计研究院南通有限公司	20%
安徽南大马钢环境科技股份有限公司	20%
江苏恩洁优港口环境服务有限公司	20%

### 2、税收优惠

(1) 公司于2018年11月30日通过高新技术企业复审,并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同认定颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201832007195,有效期三年。本报告期,公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(2) 子公司江苏南大生态环境建设有限公司于2020年12月2日通过高新技术企业复审,并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同认定颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR202032010037,有效期三年。本报告期,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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
银行存款	659,008,274.05	259,998,491.16

其他货币资金	8,275,371.45	1,337,000.00
合计	667,283,645.50	261,335,491.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,911,377.70	1,337,000.00

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,726,640.99	
其中：		
理财产品	407,726,640.99	
其中：		
合计	407,726,640.99	

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		2,565,000.00
合计		2,565,000.00

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						2,700,000.00	100.00%	135,000.00	5.00%	2,565,000.00
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票						2,700,000.00	100.00%	135,000.00	5.00%	2,565,000.00

合计						2,700,000.00	100.00%	135,000.00	5.00%	2,565,000.00
----	--	--	--	--	--	--------------	---------	------------	-------	--------------

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:

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 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	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	135,000.00		135,000.00			
合计	135,000.00		135,000.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	294,000.00	0.18%	294,000.00	100.00%		321,250.00	0.38%	321,250.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,741,764.33	99.82%	15,413,582.53	9.41%	148,328,181.80	85,100,900.16	99.62%	6,953,907.21	8.17%	78,146,992.95
其中：										
账龄分析法组合	163,741,764.33	99.82%	15,413,582.53	9.41%	148,328,181.80	85,100,900.16	99.62%	6,953,907.21	8.17%	78,146,992.95
合并范围内关联方组合										
合计	164,035,764.33	100.00%	15,707,582.53	9.58%	148,328,181.80	85,422,150.16	100.00%	7,275,157.21	8.52%	78,146,992.95

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
灌云县临港产业区管理委员会	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
靖江市泰和船舶有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	16,000.00	16,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
丹阳市延陵镇九里村民委员会	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
丹阳市延陵镇柳茹村民委员会	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
南京天孚机械设备有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
江苏吉信甘油科技有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
合计	294,000.00	294,000.00	--	--

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
1 年以内 (含 1 年)	119,212,912.19		
1 至 2 年	22,849,434.79		
2 至 3 年	19,802,169.48		
3 年以上	1,877,247.87		
3 至 4 年	948,185.69		
4 至 5 年	879,062.18		
5 年以上	50,000.00		
合计	163,741,764.33		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	119,212,912.19
1 至 2 年	22,849,434.79
2 至 3 年	19,802,169.48
3 年以上	2,171,247.87
3 至 4 年	1,018,185.69
4 至 5 年	1,087,062.18
5 年以上	66,000.00
合计	164,035,764.33



## (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	
按单项计提坏账准备	321,250.00		27,250.00			294,000.00
按组合计提坏账准备	6,953,907.21	8,474,675.32		15,000.00		15,413,582.53
合计	7,275,157.21	8,474,675.32	27,250.00	15,000.00		15,707,582.53

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
江苏登达汽车有限公司	27,250.00	货币资金
合计	27,250.00	--

## (3) 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
如皋市富港工程建设有限公司	14,078,619.00	8.58%	4,078,930.95
天津天药药业股份有限公司	7,512,785.10	4.58%	654,089.26
无锡市锡山区东港镇人民政府	5,598,406.67	3.41%	279,920.33
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	3,218,271.07	1.96%	342,154.77
江苏志诚工程咨询管理有限公司	2,865,720.00	1.75%	143,286.00
合计	33,273,801.84	20.28%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	1,493,762.00	8,160,231.85
合计	1,493,762.00	8,160,231.85

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：

## 6、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	2,674,987.74	99.63%	2,163,683.04	98.68%
1 至 2 年			10,000.00	0.46%
2 至 3 年			18,800.00	0.86%
3 年以上	10,000.00	0.37%		
合计	2,684,987.74	--	2,192,483.04	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例	账龄
河南天朗膜结构工程有限公司	650,000.00	24.21%	1年以内
杭州谱育科技发展有限公司	612,743.36	22.82%	1年以内
上海天强投资管理有限公司	250,000.00	9.31%	1年以内
南京宁欣亦盛装饰工程有限公司	218,560.50	8.14%	1年以内
李文法	120,615.38	4.49%	1年以内
合计	1,851,919.24	68.97%	

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,706,641.35	9,426,048.77

合计	11,706,641.35	9,426,048.77
----	---------------	--------------

(1) 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
保证金、押金	13,073,350.82	10,207,060.94
其他	322,374.07	296,355.07
合计	13,395,724.89	10,503,416.01

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	953,167.24		124,200.00	1,077,367.24
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	611,716.30			611,716.30
2020 年 12 月 31 日余额	1,564,883.54		124,200.00	1,689,083.54

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）	7,544,216.76
1 至 2 年	3,508,971.18
2 至 3 年	1,386,964.55
3 年以上	955,572.40
3 至 4 年	845,372.40
4 至 5 年	0.00
5 年以上	110,200.00
合计	13,395,724.89

### 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	
按单项计提坏账准备	124,200.00					124,200.00
按组合计提坏账准备	953,167.24	611,716.30				1,564,883.54
合计	1,077,367.24	611,716.30				1,689,083.54

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) 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
芜湖市公共资源交易中心	保证金	760,050.00	账龄 1 年以内金额为 262,850.00 元, 1 至 2 年金额为 434,400.00 元, 2 至 3 年金额为 62,800.00 元	5.67%	75,422.50
泗阳县招标投标服务中心	保证金	739,960.00	账龄 1 年以内金额为 640,960.00 元, 1 至 2 年金额为 89,000.00 元, 2 至 3 年金额为 10,000.00 元	5.52%	43,948.00
盐城市生态环境局	保证金	609,000.00	1 年以内	4.55%	30,450.00
蚌埠第三污水处理有限公司	保证金	598,858.24	1 年以内	4.47%	29,942.91
上海立源生态工程有限公司	保证金	397,500.00	1 至 2 年	2.97%	39,750.00

合计	--	3,105,368.24	--	23.18%	219,513.41
----	----	--------------	----	--------	------------

## 8、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
合同履约成本	5,922,396.61		5,922,396.61	3,018,939.23		3,018,939.23
工程项目材料	3,369.52		3,369.52	3,997,738.43		3,997,738.43
合计	5,925,766.13		5,925,766.13	7,016,677.66		7,016,677.66

## 9、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
合同资产	54,665,502.45	3,188,748.15	51,476,754.30	31,003,173.09	1,792,612.65	29,210,560.44
合计	54,665,502.45	3,188,748.15	51,476,754.30	31,003,173.09	1,792,612.65	29,210,560.44

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	1,396,135.50			
合计	1,396,135.50			--

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	355,095.21	232,858.83
预交税款	635,689.37	412,115.98
待抵扣增值税	243,025.90	756,107.05
与发行新股相关费用		2,169,811.32
合计	1,233,810.48	3,570,893.18

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江省环境科技有限公司		22,367,647.07		1,859,197.06						24,226,844.13	
小计		22,367,647.07		1,859,197.06						24,226,844.13	
合计		22,367,647.07		1,859,197.06						24,226,844.13	

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,423,862.72	38,218,838.81
合计	39,423,862.72	38,218,838.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	35,115,981.79	3,191,205.19	3,127,493.31	10,297,497.18	51,732,177.47
2.本期增加金额		3,833,185.89	417,415.93	4,283,162.13	8,533,763.95
(1) 购置		3,833,185.89	417,415.93	4,283,162.13	8,533,763.95
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			35,726.50		35,726.50
(1) 处置或报废			35,726.50		35,726.50
4.期末余额	35,115,981.79	7,024,391.08	3,509,182.74	14,580,659.31	60,230,214.92
二、累计折旧					
1.期初余额	1,668,009.00	2,386,372.85	1,236,232.39	8,222,724.42	13,513,338.66
2.本期增加金额	1,668,009.00	3,924,028.41	447,851.91	1,284,236.18	7,324,125.50
(1) 计提	1,668,009.00	3,924,028.41	447,851.91	1,284,236.18	7,324,125.50
3.本期减少金额			31,111.96		31,111.96
(1) 处置或报废			31,111.96		31,111.96
4.期末余额	3,336,018.00	6,310,401.26	1,652,972.34	9,506,960.60	20,806,352.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,779,963.79	713,989.82	1,856,210.40	5,073,698.71	39,423,862.72
2.期初账面价值	33,447,972.79	804,832.34	1,891,260.92	2,074,772.76	38,218,838.81

### 13、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额				911,043.80	911,043.80
2.本期增加金额				442,844.71	442,844.71
(1) 购置				442,844.71	442,844.71
(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				1,353,888.51	1,353,888.51
二、累计摊销					
1.期初余额				229,814.63	229,814.63
2.本期增加金额				113,102.73	113,102.73



(1) 计提				113,102.73	113,102.73
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				342,917.36	342,917.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值				1,010,971.15	1,010,971.15
2.期初账面 价值				681,229.17	681,229.17

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。

#### 14、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
办公室装修	766,302.47	1,301,767.93	1,037,480.87		1,030,589.53
其他	9,999.92		9,999.92		
合计	776,302.39	1,301,767.93	1,047,480.79		1,030,589.53

其他说明

## 15、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
坏账准备	20,585,414.22	3,069,665.88	10,280,137.10	1,502,795.01
内部未实现利润	380,827.59	57,124.14	156,575.46	23,486.32
可抵扣亏损	2,586,729.64	129,336.48	3,243,281.14	162,164.06
预提费用	21,924,086.31	3,334,718.95	15,289,718.98	2,275,978.60
应付职工薪酬	4,168,275.55	588,935.43		
递延收益	1,250,000.00	187,500.00	1,250,000.00	187,500.00
合计	50,895,333.31	7,367,280.88	30,219,712.68	4,151,923.99

### (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
固定资产折旧	4,781,263.20	717,189.48	2,578,269.23	386,740.38
交易性金融资产公允价值变动	1,726,640.99	253,121.44		
合计	6,507,904.19	970,310.92	2,578,269.23	386,740.38

### (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	970,310.92	6,396,969.96	386,740.38	3,765,183.61
递延所得税负债	970,310.92		386,740.38	

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

保证借款		20,000,000.00
信用借款		3,000,000.00
合计		23,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	93,739,606.45	80,759,131.41
合计	93,739,606.45	80,759,131.41

### (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
尚未与供应商结算的商品或劳务款	19,080,245.93	主要系尚未与供应商结算的商品或劳务款
合计	19,080,245.93	--

其他说明：

## 18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	76,231,438.27	62,332,408.90
合计	76,231,438.27	62,332,408.90

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

## 19、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	52,149,179.68	143,387,290.93	120,178,557.69	75,357,912.92
二、离职后福利-设定提存计划		1,589,711.95	1,589,711.95	
合计	52,149,179.68	144,977,002.88	121,768,269.64	75,357,912.92

## (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	52,148,862.04	130,580,720.09	107,374,763.65	75,354,818.48
2、职工福利费		8,253,324.39	8,253,324.39	
3、社会保险费		1,063,013.42	1,063,013.42	
其中：医疗保险费		955,323.96	955,323.96	
工伤保险费		14,424.46	14,424.46	
生育保险费		93,265.00	93,265.00	
4、住房公积金		3,153,944.00	3,153,944.00	
5、工会经费和职工教育经费	317.64	336,289.03	333,512.23	3,094.44
合计	52,149,179.68	143,387,290.93	120,178,557.69	75,357,912.92

## (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		1,543,037.13	1,543,037.13	
2、失业保险费		46,674.82	46,674.82	
合计		1,589,711.95	1,589,711.95	

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,730,925.65	6,284,008.33

企业所得税	4,521,922.08	1,316,142.87
个人所得税	77,753.36	277,925.57
城市维护建设税	953,191.81	550,896.06
教育费附加	681,501.05	394,294.54
其他税费	329,548.66	98,102.49
合计	16,294,842.61	8,921,369.86

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,796,925.95	2,780,538.23
合计	4,796,925.95	2,780,538.23

### (1) 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
保证金、押金	135,000.00	637,915.80
其他往来	4,661,925.95	2,142,622.43
合计	4,796,925.95	2,780,538.23

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,822,565.42	
合计	5,822,565.42	

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：

### 23、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	1,250,000.00			1,250,000.00	政府补助
合计	1,250,000.00			1,250,000.00	--

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
工业挥发性有机污染物（VOCs）控制技术的研发与产业化项目补助	950,000.00						950,000.00	与资产相关
长效蓄热式燃烧 VOCs 处理技术与装备的合作开发项目补助	300,000.00						300,000.00	与资产相关

其他说明：

### 24、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	36,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00	48,000,000.00
	0	0				0	0

其他说明：

### 25、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）	15,262,551.98	763,374,289.72		778,636,841.70
合计	15,262,551.98	763,374,289.72		778,636,841.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602号《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，2020年8月24日，公司向社会公开发行面值为1.00元的人民币普通股1,200万股，募集资金净额775,374,289.72元，其中1,200.00万元计入股本，剩余763,374,289.72元计入资本公积（股本溢价）。

## 26、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	19,301,156.16	4,698,843.84		24,000,000.00
合计	19,301,156.16	4,698,843.84		24,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按公司章程的有关规定，公司按母公司净利润的10%计提法定盈余公积；同时，当法定公积金累计提取额达到公司注册资本的50%时不再提取。

## 27、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	122,650,725.52	49,111,272.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-861,952.69	
调整后期初未分配利润	121,788,772.83	49,111,272.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,934,925.76	109,887,031.04
减：提取法定盈余公积	4,698,843.84	10,347,577.69
应付普通股股利	30,000,000.00	26,000,000.00
期末未分配利润	219,024,854.75	122,650,725.52

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。

## 28、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	483,508,741.49	267,520,807.37	423,374,252.50	233,186,691.89
其他业务			80,672.93	
合计	483,508,741.49	267,520,807.37	423,454,925.43	233,186,691.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
环境调查与鉴定				167,200,209.24
环境研究、咨询与设计				211,077,443.42
环境系统集成				85,223,622.80
环境污染第三方治理				20,007,466.03
其中：				
江苏省内				381,841,379.46
江苏省外				101,667,362.03
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司根据业务性质的不同，采用不同的方法分摊确认已完成履约义务，详见“收入”。

本公司为履约义务的主要责任人，与客户根据合同约定节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务。另外，环境系统集成业务通常根据合同约定，质保期限在1-3年。通常情况下，公司无需承担预期将退还给客户的款项等类似义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 322,114,338.27 元，其中，220,767,652.06 元预计将于 2021 年度确认收入，101,346,686.21 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 29、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	1,226,247.64	1,325,380.22
教育费附加	878,463.69	949,711.16
印花税	165,459.05	127,698.77
其他税费	339,274.89	315,962.00
合计	2,609,445.27	2,718,752.15

其他说明：

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	765,278.07	923,172.24
业务招待费	2,321,937.94	1,893,005.85
合计	3,087,216.01	2,816,178.09

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	20,826,493.43	19,658,330.91
折旧及摊销	4,641,523.21	4,937,979.23
租赁及物业费	4,663,779.34	3,980,086.43
业务招待费	990,217.36	773,064.62
办公费	3,722,410.55	2,601,851.30
交通及差旅费	2,161,842.00	1,931,955.94
审计、评估、咨询费	1,694,405.34	1,354,485.17
其他费用	2,566,179.39	991,409.44
合计	41,266,850.62	36,229,163.04

其他说明：

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	25,083,500.48	19,194,432.83

折旧及摊销	3,833,185.89	2,256,827.06
检测、监测及测试费	2,407,141.52	5,164,556.11
其他	2,397,468.48	2,117,303.34
合计	33,721,296.37	28,733,119.34

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,340.81	377,169.24
减：利息收入	2,291,154.09	400,558.44
加：手续费支出	41,833.67	68,988.28
合计	-2,214,979.61	45,599.08

其他说明：

### 34、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
“灵雀计划”专项补助资金	200,000.00	700,000.00
省级现代服务业发展专项引导资金	1,000,000.00	
企业上市挂牌奖励	3,000,000.00	
市服务业发展专项资金	700,000.00	
高价值专利培育中心项目补助	1,000,000.00	
企业发展及上市奖励	8,819,442.00	
省级工业和信息产业转型升级资金	1,000,000.00	
江北新区创新型企业家贷款贴息	708,687.49	
产业转型升级专项资金		1,200,000.00
高新技术企业奖励资金		500,000.00
“创新首位度建设”发展奖励资金		3,932,475.00
其他零星补助	327,731.70	736,837.50
代扣个人所得税手续费返还	215,415.92	1,440.86
增值税加计扣除额	1,380,004.05	820,059.17
合计	18,351,281.16	7,890,812.53

### 35、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	1,859,197.06	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,597,361.70	2,771,368.46
合计	10,456,558.76	2,771,368.46

其他说明：

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,726,640.99	
合计	1,726,640.99	

其他说明：

### 37、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	-611,716.30	4,157,694.31
应收票据坏账损失	135,000.00	-135,000.00
应收账款坏账损失	-8,447,425.32	-2,967,740.73
合同资产减值损失	-1,396,135.50	
合计	-10,320,277.12	1,054,953.58

其他说明：

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,580.15	30,845.83
合计	1,580.15	30,845.83

### 39、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
其他	34,993.30	776.88	34,993.30
合计	34,993.30	776.88	34,993.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

#### 40、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	229,362.50	300,000.00	229,362.50
各项基金	291,237.75	254,765.54	
其他	27.39	1,723.98	27.39
合计	520,627.64	556,489.52	229,389.89

其他说明：

#### 41、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	22,671,499.92	16,645,455.72
递延所得税费用	-2,631,786.35	300,814.93
合计	20,039,713.57	16,946,270.65

##### (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	157,248,255.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,587,238.26

子公司适用不同税率的影响	582,830.52
调整以前期间所得税的影响	-92,696.33
非应税收入的影响	-278,879.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	257,351.76
研发费用加计扣除的影响	-4,054,218.68
其他事项	38,087.60
所得税费用	20,039,713.57

其他说明

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	16,835,611.19	7,509,750.00
收到的存款利息	1,927,160.34	400,558.44
收到的与其他单位资金往来	725,797.60	16,433,793.98
其他	250,409.22	82,113.97
合计	19,738,978.35	24,426,216.39

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
支付的各项费用	21,499,373.71	23,762,749.48
支付的与其他单位资金往来	9,466,686.58	5,178,703.24
其他	229,389.89	301,723.98
合计	31,195,450.18	29,243,176.70

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
理财产品赎回	1,095,000,000.00	389,000,000.00
合计	1,095,000,000.00	389,000,000.00

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
理财产品申购	1,501,000,000.00	389,000,000.00
合计	1,501,000,000.00	389,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 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
支付的发行费用	9,629,132.16	
合计	9,629,132.16	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**43、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	137,208,541.49	113,971,418.95
加：资产减值准备	10,320,277.12	-1,054,953.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,324,125.50	5,599,762.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	113,102.73	116,170.44
长期待摊费用摊销	1,047,480.79	1,498,873.33
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）	-1,580.15	-30,845.83
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,726,640.99	

财务费用（收益以“－”号填列）	34,340.81	377,169.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,456,558.76	-2,771,368.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,215,356.89	119,357.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	583,570.54	181,457.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,090,911.53	7,861,318.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-94,256,448.31	-19,113,742.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	57,882,042.25	38,543,947.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	105,947,807.66	145,298,564.23
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	659,008,274.05	259,998,491.16
减：现金的期初余额	259,998,491.16	120,265,265.84
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	399,009,782.89	139,733,225.32

## （2）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	659,008,274.05	259,998,491.16
可随时用于支付的银行存款	659,008,274.05	259,998,491.16
三、期末现金及现金等价物余额	659,008,274.05	259,998,491.16

其他说明：

#### 44、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	7,911,377.70	保函保证金
合计	7,911,377.70	--

其他说明：

#### 45、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
与资产相关的政府补助			
与收益相关的政府补助	16,755,861.19	其他收益	16,755,861.19
合计	16,755,861.19		16,755,861.19

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期无政府补助退回情况。

### 八、合并范围的变更

### 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	
南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司	南京市	南京市	环境治理服务；环保技术咨询；等	100.00%		设立
南京大学环境规划设计研究院南通有限公司	南通市	南通市	环保技术咨询；环境工程设计、咨询、	68.00%		设立



司			总承包；等			
江苏南大生态环境建设有限公司	南京市	南京市	环保工程设计和施工；环保设备的设计、生产、销售、安装；等	51.00%		非同一控制下合并
安徽南大马钢环境科技股份有限公司	马鞍山市	马鞍山市	环境咨询、监理、规划、评价；等	51.00%		设立
江苏恩洁优港口环境服务有限公司	南京市	南京市	船舶污染物接收、转运以及处置；等		51.00%	设立

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
江苏南大生态环境建设有限公司	49.00%	4,747,466.88		18,082,658.41

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
江苏南大生态环境建设有限公司	65,954,219.84	1,554,959.36	67,509,179.20	30,605,794.68		30,605,794.68	52,473,667.46	880,741.03	53,354,408.49	26,139,731.89		26,139,731.89

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
江苏南大生态环境建设有限公司	53,992,318.00	9,688,707.92	9,688,707.92	3,266,781.55	62,672,340.25	9,496,267.60	9,496,267.60	13,802,272.25

其他说明：

## 2、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	
浙江省环境科技有限公司	杭州市	杭州市	环境专业技术服务	18.00%		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：

持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：公司系浙江省环境科技有限公司并列第二大股东，且公司法定代表人陆朝阳先生担任浙江省环境科技有限公司董事。

### (2) 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	209,138,979.25	
非流动资产	24,279,561.19	
资产合计	233,418,540.44	
流动负债	118,069,275.62	
负债合计	118,069,275.62	
归属于母公司股东权益	115,349,264.82	
按持股比例计算的净资产份额	20,762,867.67	
--商誉	3,463,976.46	

对联营企业权益投资的账面价值	24,226,844.13	
营业收入	172,778,321.15	
净利润	12,923,199.67	
综合收益总额	12,923,199.67	

其他说明

本报告期无其他不重要的合营企业及联营企业。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收账款及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

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

#### （1）汇率风险

本公司经营活动均发生在国内，日常经营交易均以人民币结算，期末无以外币计量的资产及负债情况，外汇汇率的变动对公司财务成果和现金流无影响，公司不存在外汇风险。

#### （2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

本公司目前并无利率对冲的政策。

#### （3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

### 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

本公司的应收款项主要为应收客户款项及保证金、押金形式的其他应收款，对于此部分款项，公司已于每个资产负债表日根据其预期信用损失，计提充分的坏账准备。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

可能引起本公司财务损失的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表内项目。截止2020年12月31日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。

综上所述，本公司管理层认为，通过有效的控制措施，公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动性风险

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

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为公司所承担的流动风险较小，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,493,762.00	407,726,640.99	409,220,402.99
（3）衍生金融资产		1,493,762.00	407,726,640.99	409,220,402.99
持续以公允价值计量的资产总额		1,493,762.00	407,726,640.99	409,220,402.99
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，期末公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目主要为应收款项融资。

项 目	期末公允价值（元）	估值技术	可间接观察输入值
应收款项融资	1,493,762.00	现金流量折现法	应收款项融资为银行承兑汇票，期限较短且风险较低，票面金额与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值

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

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要为交易性金融资产组合，估值技术包括市场比较法、现金流量折现法。

以下为第三层次公允价值计量项目的重要不可观察输入值概述：

项 目	期末公允价值（元）	估值技术	不可观察输入值
-----	-----------	------	---------

交易性金融资产组合	407,726,640.99	参照同类产品预期市场收益率折现	预期市场收益率
-----------	----------------	-----------------	---------

## 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

## 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
南京大学资产经营有限公司	江苏省	国有资产经营等	15,569.9 万元	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

南京大学持有南京大学资产经营有限公司100.00%股权。

本企业最终控制方是南京大学。

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九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏兰达物业管理有限责任公司	同一实际控制人
深圳南大研究院有限公司	同一实际控制人
双柏南大励行科技园发展有限公司	同一实际控制人
南京大学建筑规划设计研究院有限公司	同一实际控制人
江苏中宜金大分析检测有限公司	2020年3月18日前与公司属同一实际控制人，自2020年3月18日起，系公司母公司南京大学资产经营有限公司的联营企业
南京大学教育发展基金会	系由南京大学发起并经江苏省民政厅核准登记的非公募基金

江苏南大环保科技有限公司	公司控股股东的监事担任该公司董事
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	系公司控股子公司安徽南大马钢环境科技股份有限公司的唯一少数股东
深圳市南瑞物业管理有限公司	系公司母公司南京大学资产经营有限公司的联营企业
无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司	系公司母公司南京大学资产经营有限公司的联营企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京大学	接受劳务			否	20,000.00
江苏兰达物业管理有限责任公司	接受劳务	84,077.00		否	77,162.00
江苏中宜金大分析检测有限公司	接受劳务			否	4,811.32
双柏南大励行科技园发展有限公司	接受劳务	28,200.00		否	
南京大学建筑规划设计研究院有限公司	接受劳务	61,320.76		否	
深圳市南瑞物业管理有限公司	接受劳务	39,635.66		否	
江苏南大环保科技有限公司	接受劳务	277,358.49		否	
合计		490,591.91		否	101,973.32

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
南京大学	提供服务	188,679.24	455,640.96
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	提供服务	1,448,128.27	10,432,033.48
无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司	提供服务	61,320.75	

浙江省环境科技有限公司	提供服务	332,075.48	
合 计		2,030,203.74	10,887,674.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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
南京大学	房产租赁	2,501,114.11	2,350,051.79
深圳南大研究院有限公司	房产租赁	393,114.34	204,323.71
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	房产租赁	32,000.00	32,000.00
合 计		2,926,228.45	2,586,375.50

关联租赁情况说明

## (3) 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	9,072,502.29	8,089,301.75

## (4) 其他关联交易

向关联方捐赠

关联方名称	本期发生额	上期发生额
南京大学教育发展基金会	130,000.00	300,000.00
合 计	130,000.00	300,000.00

## 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	南京大学	940,303.97	254,591.19	919,103.97	87,345.40
应收账款	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	3,218,271.07	342,154.77	1,521,255.07	92,832.37
应收账款	浙江省环境科技有限公司	57,000.00	2,850.00		
预付账款	双柏南大励行科技园发展有限公司			28,200.00	
其他应收款	深圳南大研究院有限公司	73,488.80	7,348.88	73,488.80	3,674.44
其他应收款	深圳市南瑞物业管理有限公司	5,344.64	534.46	5,344.64	267.23
合计		4,294,408.48	607,479.30	2,547,392.48	184,119.44

## (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	安徽欣创节能环保科技股份有限公司		25,468.74
应付账款	南京大学建筑规划设计研究院有限公司	25,000.00	
合同负债	南京大学	188,679.25	
其他应付款	南京大学	100,000.00	
合计		313,679.25	25,468.74

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用



### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 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

公司无需要披露的承诺及或有事项。

### 2、或有事项

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：拟按2020年12月31日公司总股本4800万股为基数，向全体股东派发现金红利4,800.00万元。

上述议案尚需提交公司股东大会审批。

截至审计报告日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务作为一个整体进行管理和评价，因此不再划分经营分部，也不再提供分部报告。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	224,000.00	0.19%	224,000.00	100.00%		224,000.00	0.35%	224,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	119,955,248.80	99.81%	12,218,837.20	10.19%	107,736,411.60	64,361,831.10	99.65%	5,340,711.20	8.30%	59,021,119.90
其中：										
账龄分析法组合	119,454,621.49	99.40%	12,218,837.20	10.23%	107,235,784.29	63,070,071.10	97.65%	5,340,711.20	8.47%	57,729,359.90
合并范围内关联方组合	500,627.31	0.41%			500,627.31	1,291,760.00	2.00%			1,291,760.00
合计	120,179,248.80	100.00%	12,442,837.20	10.35%	107,736,411.60	64,585,831.10	100.00%	5,564,711.20	8.62%	59,021,119.90

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
灌云县临港产业区管理委员会	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
靖江市泰和船舶有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	16,000.00	16,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
丹阳市延陵镇九里村民委员会	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
丹阳市延陵镇柳茹村	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计难以收回，全额

民委员会				计提
南京天孚机械设备有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
合计	224,000.00	224,000.00	--	--

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
1 年以内 (含 1 年)	83,171,228.85		
1 至 2 年	16,753,360.15		
2 至 3 年	18,261,832.49		
3 年以上	1,268,200.00		
3 至 4 年	393,900.00		
4 至 5 年	824,300.00		
5 年以上	50,000.00		
合计	119,454,621.49		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	83,671,856.16
1 至 2 年	16,753,360.15
2 至 3 年	18,261,832.49
3 年以上	1,492,200.00
3 至 4 年	393,900.00

4 至 5 年	1,032,300.00
5 年以上	66,000.00
合计	120,179,248.80

## (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	
按单项计提坏账	224,000.00					224,000.00
按账龄分析法计提坏账	5,340,711.20	6,893,126.00		15,000.00		12,218,837.20
合计	5,564,711.20	6,893,126.00		15,000.00		12,442,837.20

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
实际核销的应收账款	15,000.00

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
如皋市富港工程建设有限公司	13,884,000.00	11.55%	4,069,200.00
天津天药药业股份有限公司	7,399,819.50	6.16%	648,440.98

无锡市锡山区东港镇人民政府	5,598,406.67	4.66%	279,920.33
江苏志诚工程咨询管理有限公司	2,865,720.00	2.38%	143,286.00
南通产业控股集团有限公司	2,400,400.00	2.00%	240,040.00
合计	32,148,346.17	26.75%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,623,550.37	7,770,016.93
合计	9,623,550.37	7,770,016.93

### (1) 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
保证金、押金	10,781,550.18	8,437,118.54
其他	183,154.23	214,651.33
合计	10,964,704.41	8,651,769.87

#### 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	757,552.94		124,200.00	881,752.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	459,401.10			459,401.10
2020 年 12 月 31 日余额	1,216,954.04		124,200.00	1,341,154.04

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）	6,135,204.23
1 至 2 年	3,036,471.18
2 至 3 年	1,164,339.00
3 年以上	628,690.00
3 至 4 年	518,490.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	110,200.00
合计	10,964,704.41

### 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	
按单项计提坏账准备	124,200.00					124,200.00
按组合计提坏账准备	757,552.94	459,401.10				1,216,954.04
合计	881,752.94	459,401.10				1,341,154.04

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) 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
芜湖市公共资源交易中心	保证金	760,050.00	账龄 1 年以内金额为 262,850.00 元，1 至 2 年金额为 434,400.00 元，2 至 3 年金额为 62,800.00 元	6.93%	75,422.50

盐城市生态环境局	保证金	609,000.00	1 年以内	5.55%	30,450.00
南通城市轨道交通有限公司	保证金	377,800.00	账龄 2 至 3 年金额为 139,800.00 元, 3 至 4 年金额为 238,000.00 元	3.45%	160,940.00
盱眙国联污水处理有限公司	保证金	325,555.00	账龄 1 年以内金额为 5,000.00 元, 1 至 2 年金额为 292,555.00 元, 2 至 3 年金额为 28,000.00 元	2.97%	37,905.50
淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司	保证金	314,470.00	1 年以内	2.87%	15,723.50
合计	--	2,386,875.00	--	21.77%	320,441.50

### 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	28,810,000.00		28,810,000.00	28,810,000.00		28,810,000.00
对联营、合营企业投资	24,226,844.13		24,226,844.13			
合计	53,036,844.13		53,036,844.13	28,810,000.00		28,810,000.00

#### (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		
南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司	10,010,000.00					10,010,000.00	
江苏南大生态环境建设有限公司	5,200,000.00					5,200,000.00	
南京大学环	8,500,000.00					8,500,000.00	

境规划设计研究院南通有限公司								
安徽南大马钢环境科技股份有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
合计	28,810,000.00						28,810,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江省环境科技有限公司		22,367,647.07		1,859,197.06						24,226,844.13	
小计		22,367,647.07		1,859,197.06						24,226,844.13	
合计		22,367,647.07		1,859,197.06						24,226,844.13	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,314,756.63	198,639,818.82	341,683,839.68	174,694,741.77
其他业务	205,886.79		155,682.10	
合计	377,520,643.42	198,639,818.82	341,839,521.78	174,694,741.77

收入相关信息：

单位：元



合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
环境调查与鉴定				158,892,967.10
环境研究、咨询与设计				181,951,825.68
环境系统集成				33,560,507.96
环境污染第三方治理				2,909,455.89
其中：				
江苏省内				304,470,885.27
江苏省外				72,843,871.36
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司根据业务性质的不同，采用不同的方法分摊确认已完成履约义务，详见“收入”。

本公司为履约义务的主要责任人，与客户根据合同约定节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务。另外，环境系统集成业务通常根据合同约定，质保期限在1-3年。通常情况下，公司无需承担预期将退还给客户的款项等类似义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 252,055,360.81 元，其中，166,399,274.83 元预计将于 2021 年度确认收入，85,656,085.98 元预计将于 2022 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	1,859,197.06	
理财产品收益	7,679,819.15	2,135,932.01
合计	9,539,016.21	2,135,932.01

## 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	1,580.15	
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）	16,835,611.19	
委托他人投资或管理资产的损益	5,287,581.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	676,499.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,396.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,595,419.97	
减：所得税影响额	3,647,889.32	
少数股东权益影响额	334,610.59	
合计	20,247,045.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	26.56%	3.30	3.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.48%	2.79	2.79

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、经公司法定代表人签名的2020年度报告全文及摘要文本原件；
- 5、其他相关资料。

以上备查文件的布置地点：公司董秘办