



中节能环保装备股份有限公司  
CEPEC Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

# 中节能环保装备股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人周康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构负责人(会计主管人员)刘攀声明：保证本半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。

### 一、应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款余额较大，随着公司战略结构调整和子公司股权转让完成，公司应收账款结构将持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓，应收账款整体规模得到有效控制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。

### 二、公司的管理风险

由于各子公司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位等因素导致对子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营管控造成不利影响，对公司的综合管理水平带来了更大的挑战。公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加

大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快速发展。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	27
第五节 环境与社会责任 .....	29
第六节 重要事项 .....	31
第七节 股份变动及股东情况 .....	68
第八节 优先股相关情况 .....	73
第九节 债券相关情况 .....	74
第十节 财务报告 .....	75

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国启源	指	中国启源工程设计研究院有限公司
控股股东、实际控制人、集团公司、中节能、中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
上年同期	指	2020 半年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
中环装备、公司、本公司	指	中节能环保装备股份有限公司
六合天融	指	中节能六合天融环保科技有限公司
西安启源、启源有限、启源机电	指	中节能西安启源机电装备有限公司
启源雷宇	指	中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司
启源大荣	指	启源（西安）大荣环保科技有限公司
启源领先	指	启源（陕西）领先电子材料有限公司
天融科技、中节能天融	指	中节能天融科技有限公司
唐山环保、唐山装备	指	中节能（唐山）环保装备有限公司
中陕装	指	中节能（陕西）环保装备有限公司
福建鼎旺	指	福建鼎旺资源再生有限公司
兆盛环保	指	中节能兆盛环保有限公司
中煤节能	指	中煤节能环保有限责任公司
融合环保	指	北京融合环保有限公司
河南检测	指	中节能（河南）检测技术有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中环装备	股票代码	300140
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中节能环保装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中环装备		
公司的外文名称（如有）	CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CECEP EQUIPMENT		
公司的法定代表人	周康		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭新安	顾蓉
联系地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号
电话	029-86531381	029-86531386
传真	029-86531333	029-86531333
电子信箱	guoxinan@cepec.cn	gurong@cepec.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	474,700,883.05	847,217,193.43	-43.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,090,613.41	-27,134,353.67	-51.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-78,793,720.78	-28,215,643.41	-179.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,304,969.23	-381,754,957.79	148.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0962	-0.0635	-51.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0962	-0.0635	-51.50%
加权平均净资产收益率	-2.43%	-1.24%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,575,070,870.18	5,820,709,536.96	-38.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,761,674,655.09	1,713,494,594.18	2.81%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	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）	35,161,982.60	
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）	1,598,670.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,133,161.34	
减：所得税影响额	-66,407.77	
少数股东权益影响额（税后）	257,114.95	
合计	37,703,107.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	2,741,086.29	本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减，因此将其列为经常性损益

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 一、公司从事的主要业务

公司主业包括节能环保装备、电工专用装备，公司2021年1月转让了融合环保100%股权及相关债权，融合环保子公司主营业务环境能效监控（智慧环境）与大数据服务、大气污染减排等随之置出。

#### 1、节能环保装备业务

兆盛环保为污水处理环保设备行业领先的装备制造及区域环境治理整体解决方案综合服务商，主营业务为污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务，专用处理设备用于污水（泥）处理的多个流程。其产品主要覆盖城市污水、自来水、工业废水、污泥处理处置、垃圾、餐厨渗滤液处理、农村污水治理，并提供整体解决方案的专业服务如（1）生物磁高效沉淀综合解决方案（2）农村污水处理系统（3）渗滤液处理系统等，可广泛应用于市政、石油、化工、电力、冶金、造纸、黑臭水体修复等领域。

子公司中节能（唐山）环保装备有限公司主要产品为清洁能源供暖系列产品及低品位能源循环经济装备，产品石墨烯节能速热电采暖炉系统以其舒适、安全、环保、节能、简单、智能等特性抢占新农村市场，取暖过程中不干燥，房间温度湿度适中，感觉舒适；无污染、无噪音、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘；操作自如方便；全程自动化，智能控制。在提高人民群众的生活质量的同时引领新农村建设向清洁、低碳、环保、智能方向发展。随着石墨烯制备技术的逐渐成熟和应用研发的逐步扩展，在各国政府和企业的的大力推动下，研发成果转化与产业化发展迅速。唐山装备通过“清洁供暖”等项目的良好示范作用和自身科研创新实力，将唐山市的清洁供暖商业模式已逐步推广到了山东、山西、新疆、河南等地。

#### 2、电工装备业务

包括变压器专用设备、变压器组件产品、高电压实验设备等。产品主要包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备、片式散热器、无局部放电工频变压器、冲击电压发生器、冲击电流发生器、并联补偿电抗器、短路试验用大电流发生器等。公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家，目前国内尚无企业具备相同或相似的产品链。公司根据市场及发展需要，积极向智能装备业务发展，在智能车间系统集成领域拓展业务，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。高电压试验检测设备主要用于高压、特高压电网中的电力设备检验和测试，从单纯的设备销售转为设备销售及工程总包的业务模式。

节能环保装备及电工装备产品主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向，制定合理的生产计划，协调内外部资源，有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品和服务。

### 二、报告期内公司所属行业的发展阶段、市场格局、以及公司所处的行业地位等。

#### 1、节能环保装备业务

节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，节能环保装备作为环保技术的重要载体，是环保产业的核心内容之一。环保装备市场未来几年前景可观。2021年是“十四五”规划的开局之年，也是2035年远景目标的起步之年。据预测，2022年我国节能环保产业产值将突破10万亿元，至2023年达到12.3万亿。环保装备产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到1万亿元。环保装备业未来仍将维持高速增长态势，市场潜力进一步释放，同时重点细分领域的优秀企业将获得更多政策上支持，集聚效应凸显，有利于龙头企业继续做大做强。环保装备发展的重点领域包括：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表等。中国智慧环保市场规模保持较高速增长，行业复合增速为19.31%，尽管高增长态势，智慧环保行业规模对比万亿级的节能环保市场仍有较大的发展空间。伴随着信息技术、云计算和大数据等技术在环境领域的应用不断深入，环境科技与新技术的不断融合进一步带动了环保产业的发展，“智慧水务”“互联网+回收”等智慧环保业态开始出现，成为大型环保企业投资和布局的重点方向。

公司聚焦固废处理装备业务和水处理装备。固废处理装备业务方面，关注国家美丽乡村发展战略，着力打造小型固废处

理装备,实现业务从无到有:以集团重大科技创新项目“分布式垃圾处理装备开发”研发为抓手积极推进自主研发。目前公司已经实现固废处理装备从大型装备到小型设备的布局,夯实了固废处理装备业务快速推进的基础。水处理装备业务方面,一方面以集团重大科技创新项目“分布式污水处理装备开发”项目为抓手进行技术储备,另一方面通过子公司兆盛环保实现公司水处理装备业务技术和市场的快速发展,兆盛环保的生物磁高效沉淀综合解决方案、格栅系列产品、农村水处理一体化装备等均为国内领先产品。

子公司唐山装备紧抓“煤改电”契机,石墨烯能效装备业务属于清洁能效,在华北地区有较好的市场份额,通过打造标杆项目,建立迁安市清洁能源供暖指挥中心,开发了集建设、运行、维护、管理为一体的智慧供暖服务平台,实现了数字化防控,为地方清洁供暖、改善大气质量发挥重要作用,唐山装备将唐山市的清洁供暖商业模式逐步推广到了山东、山西、河南等地。

结合公司高端环保装备制造定位,公司力争成为系统设计、装备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商,利用互联网、大数据、智能化等手段实现环保装备的智能一体化等,取得自身的发展突破。

## 2、电工装备业务

变压器装备及组件制造业步入了稳定发展的成熟阶段,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,国内市场市场需求持续增长,呈现产品高端化、智能化的发展趋势,企业的创新能力、成本控制及服务质量对企业的综合竞争能力至关重要,国际市场受市场影响,部分需求被抑制,市场出现下滑。

一方面,进入改革之年,电力市场化加速,电力需求将温和增长;另一方面,把高铁、核电和大型成套设备作为出口的重点业务领域,变压器行业趋势一是向特高压方向发展;二是向智能化、节能化、小型化方向发展。同时,以智能制造为核心的工业4.0的趋势与背景下,产业格局正在重塑,“中国制造2025”成为国家战略层面的强化高端制造业的发展纲领,中国的制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。智能制造是新一轮工业革命的核心,并呈现迅速发展,主要趋势体现在:一是智能制造成为世界各制造业大国的竞争焦点;二是技术创新应用加速,从多点突破迈向系统集成;三是跨国公司持续加大智能制造投入,传统制造企业大力投资智能制造实现改造升级。公司从事电工专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务,产业链完整,是拥有自主知识产权的国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商。作为变压器装备制造业的龙头,多项技术达到国际先进水平,处于国内领先地位。公司发掘传统电工装备潜力,采取“调整升级”策略,紧跟“中国制造2025”步伐,关注国家智能制造政策指引,着力向智能装备业务发展,实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。

高压电力测试行业技术含量高、资质管理严格,具有较高的行业壁垒,该行业细分程度较高,行业集中度低,具有知识密集、技术密集、附加值高等特点,正处于行业成长期,近年来呈现“智能化、集成化”的发展趋势。根据国家“十四五”规划,特高压输电已上升为“国家战略”,特高压电网建设的全面开展为高压试验设备行业带来了巨大的市场增量。“一带一路”战略对电力设备出口的强劲推动力,电网设备厂商尤其是特高压细分板块将因此受益。子公司启源雷宇经过多年自主研发及创新、营销及服务的积累,在技术水平、销售规模、品牌知名度、产品线齐全等方面已处于行业发展的前列。

三、报告期内,国内外经济环境复杂多变,公司聚焦主业优化资产结构,完成了子公司融合环保100%股权及相关债权的转让工作,妥善处理违规担保事项,有效化解公司经营风险;因公司转让子公司融合环保100%股权及债权,大气污染减排业务、环境监测及大数据业务整体置出,于2月起不再纳入合并范围,业务收入及利润同比均有较大幅度的减少;子公司唐山装备市场订单大幅缩减,收入下降及利润均出现下降;子公司启源大荣自2021年1月起不再纳入合并范围,计提坏账损失4201.73万元,对公司利润造成较大影响。

公司报告期内实现营业收入474,700,883.05元,比上年同期下降43.97%;归属于上市公司股东净利润-41,090,613.41元,较上年同期下降51.43%。在公司董事会和管理层的带领下,在全体员工的共同努力下,努力提升企业管控能力,狠抓落实,报告期内,主要工作及如下:

### 1、深挖客户需求潜能,积极拓展新业务领域

子公司启源有限坚持以电工装备核心产品为根本,深度挖掘配电变压器客户市场,提升客户群辐射深度及广度;兆盛环保针对行业市场具体情况,积极调整经营思路,把巩固、开拓市场放在首位,同时借助央企品牌走差异化路线;启源雷宇借助国网公司平台资源,对接合作生产新型智能化适应电力发展需要高尖端GIL产品,为公司在今后的市场竞争中争取了更多市场份额;唐山装备全力开拓山东省、河北省、内蒙古、东北三省、山西省、陕西省、湖北省区域的清洁供暖、医废处理项目市场,同时积极接洽国外市场。

## 2、全力打造公司主业技术硬核

今年公司开发的“分布式垃圾处理装备开发”和“大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升”项目均已完成中试验收及费用审计等节点性工作；启源有限“智能电工自动化装备”项目进展顺利，其中“400型机器人剪叠一体生产线”样机进入调试阶段，“110KV大型变压器铁心离线叠装机器人”完成设计，正在市场推广阶段，“600型穿针理柱型横剪线”产品已交付客户，已进入设备验收阶段。兆盛环保申报“江苏省重点推广应用的新技术新产品目录”等省级科研项目及重点产品2项。被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位（磁微滤膜法水处理设备）。唐山装备“石墨烯自控温发热涂层及其在节能环保设备中的应用”项目成功入围第三届中央企业熠星创新创意大赛总决赛。上半年公司共计新申请专利7项，新授权专利11项（其中发明专利2项）；发表论文1篇；新增软件著作权5项。

## 3、着力风险管控，努力提升公司发展质量

报告期内，公司统筹安排多措并举，着力合规经营风险管控，完成了融合环保100%股权及相关债权的转让工作；妥善处理违规担保事项，有效化解公司经营风险；深化合规、风控体系建设，稳步提升风控管理水平。

## 二、核心竞争力分析

报告期内，公司借助有效平台整合优化各项资源，积极推进战略结构调整，推进部分子公司资产业务重组工作，化解公司重大风险，坚持高质量发展理念。

1、公司以“三年国企改革行动实施方案”为指引，以“提质增效”“对标一流”“市场开拓年”等重大专项工作为抓手，统筹推进公司补齐短板、迎头赶上、实现健康稳定发展。

## 2、全力打造公司主业技术硬核

公司“分布式垃圾处理装备开发”和“大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升”项目均已完成中试验收及费用审计等节点性工作；启源有限“智能电工自动化装备”项目进展顺利，其中“400型机器人剪叠一体生产线”样机进入调试阶段，“110KV大型变压器铁心离线叠装机器人”完成设计，正在市场推广阶段，“600型穿针理柱型横剪线”产品已交付客户，已进入设备验收阶段。兆盛环保申报“江苏省重点推广应用的新技术新产品目录”等省级科研项目及重点产品2项。被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位（磁微滤膜法水处理设备）。唐山装备“石墨烯自控温发热涂层及其在节能环保设备中的应用”项目成功入围第三届中央企业熠星创新创意大赛总决赛。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	474,700,883.05	847,217,193.43	-43.97%	主要系处置子公司融合环保和21年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
营业成本	354,661,990.17	619,757,755.97	-42.77%	主要系处置子公司融合环保和21年持有子公司

				启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
销售费用	38,311,134.02	36,444,085.37	5.12%	2020 年一季度公司销售业务减少，导致 2021 年销售费用同比 2020 年有所增加。
管理费用	60,504,120.89	87,429,960.49	-30.80%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
财务费用	25,651,356.34	52,825,301.01	-51.44%	主要系偿还金融机构贷款所致；
所得税费用	1,880,504.92	12,426,447.90	-84.87%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
研发投入	26,923,992.73	40,255,327.45	-33.12%	主要系报告期内处置子公司融合环保。
经营活动产生的现金流量净额	183,304,969.23	-381,754,957.79	-148.02%	主要为出售子公司融合环保相关债权。
投资活动产生的现金流量净额	613,607,654.71	-23,297,085.21	-2,733.84%	主要为出售子公司融合环保股权。
筹资活动产生的现金流量净额	-638,906,502.70	218,875,759.38	-391.90%	主要系偿还金融机构贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	157,890,374.75	-186,604,448.96	-453.57%	主要为出售子公司融合环保相关债权和股权。
归属于上市公司股东的净利润	-41,090,613.41	-27,134,353.67	51.43%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不

				变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
其他收益	4,339,756.90	8,720,258.59	-50.23%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
投资收益	27,316,473.58	-2,666,380.60	-1,124.48%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月，公司转让了融合环保100%股权及债权，融合环保自2021年2月起不再纳入公司合并范围，公司主营业务不再包含环境能效监控（智慧环境）与大数据服务、大气污染减排等业务，相关业务收入同比下降幅度较大；子公司唐山装备市场订单大幅缩减，收入及利润均有一定幅度下降；自2021年1月1日起，因一致行动人协议到期，启源大荣不再纳入公司合并范围，相关业务收入及利润也有所下降。

2、报告期内，公司完成转让子公司融合环保股权及相关债权，确认投资收益3546.31万元，对一季度业绩产生正面影响。

3、报告期内，子公司启源大荣因2020年12月31日一致行动关系到期，不再符合合并条件，自2021年1月1日起不再纳入合并范围，计提坏账损失4201.73万元，对公司利润造成较大影响；子公司融合环保股权及债权1月底完成转让，自2021年2月起不再纳入合并范围。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						
电工装备版块	167,238,863.22	123,675,640.70	26.05%	44.10%	35.21%	4.86%
环保装备业务	263,480,640.76	198,825,809.30	24.54%	-34.49%	-31.20%	-3.61%

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

## 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,316,473.58	-70.38%	主要系出售子公司融合环保产生的投资收益。	否
公允价值变动损益	8,362,848.59	-21.55%	主要系偿还交易性金融负债所致。	否
营业外收入	1,415,995.87	-3.65%	主要系收到的罚款收入及经批准无法支付的应付款项。	否
营业外支出	583,981.60	-1.50%	主要系固定资产清理及罚款所致。	否
信用减值损失	-43,996,412.71	112.68%	主要系启源大荣不再纳入合并范围。	是

## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	559,735,404.96	15.66%	548,677,551.74	9.43%	6.23%	主要系处置子公司融合环保股权收到银行存款所致。
应收账款	1,313,375,749.51	36.74%	2,224,171,082.44	38.21%	-1.47%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
合同资产	13,854,712.73	0.39%	285,704,135.77	4.91%	-4.52%	主要系出售子公司融合环保所致
存货	321,358,428.63	8.99%	436,717,354.88	7.50%	1.49%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。

投资性房地产	14,609,833.51	0.41%	4,478,885.46	0.08%	0.33%	无重大变化。
长期股权投资	33,840,182.36	0.95%	24,786,412.37	0.43%	0.52%	无重大变化。
固定资产	479,439,435.34	13.41%	662,401,186.39	11.38%	2.03%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
在建工程	14,964,302.38	0.42%	320,000.00	0.01%	0.41%	主要系泾渭新区本期新发生的在建工程所致。
短期借款	677,319,509.29	18.95%	1,190,529,354.45	20.45%	-1.50%	主要系归还金融机构贷款所致。
合同负债	118,311,750.06	3.31%	294,161,064.51	5.05%	-1.74%	主要系处置子公司融合环保和 21 年持有子公司启源大荣的股权比例不变，启源大荣作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，本次将对启源大荣由成本法改为权益法进行核算。
长期借款	436,000,000.00	12.20%	611,008,200.00	10.50%	1.70%	主要系归还金融机构贷款所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、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								
4. 其他权益工具投资	461,761.96							461,761.96
金融资产小计	461,761.96							461,761.96
上述合计	461,761.96							461,761.96
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容



报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

科目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,543,025.47	保证金
应收票据	15,239,155.66	已背书或贴现未到期的票据
固定资产	68,616,675.53	借款抵押
无形资产	19,572,858.59	借款抵押
合计	112,971,715.25	

## 六、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
0.00	230,670,100.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 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

募集资金总额	98,224.4
报告期投入募集资金总额	390.9
已累计投入募集资金总额	86,598.43
报告期内变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额	5,000
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期末，募集资金累计投入 48,932.94 万元，其中：电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,728.47 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 7,810.80 万元，现有生产设施的技改项目累计投入金额 987.72 万元，永久补充流动资金 11,258.00 万元，支付兆盛环保现金对价 21,422.95 万元，支付中介费用 725.00 万元；超募资金累计投入 37,665.49 万元。截止报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金，专户余额为待支付的项目投资款及存款利息。</p>	

## (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
承诺投资项目											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45		6,728.47	91.71%	2013年04月30日		5,526.37	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81		7,810.8	105.63%	2014年12月31日			不适用	否
(三) 永久性补充流动资金	否		11,258		11,258	100.00%				不适用	否
(四) 现有生产设施的技改项目	否	1,500	1,500	390.9	987.72	65.85%	2020年12月31日			不适用	否
(五) 设立江苏中节能环保兆盛智慧环境科技有限公司	否	1,000	1,000				2021年09月30日			不适用	否
(六) 标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05				2021年12月31日			不适用	否
(七) 支付本次交易	否	21,422.9	21,422.9		21,422.9	100.00%	2019年03月04日			不适用	否

的现金对价		5	5		5		日				
(八) 支付本次募集资金剩余中介费用	否	725	725		725	100.00%	2019年02月25日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,504	62,799.26	390.9	48,932.94	--	--		5,526.37	--	--
超募资金投向											
(一) 购买公司发展用地	否	4,500	4,500		4,897.77	108.84%	2016年12月31日			不适用	否
(二) 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)	否	4,950	9,000		10,681.49	118.68%	2018年12月31日			不适用	否
(三) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39%	2012年12月31日		-3,538.63	否	否
(四) 设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	2013年01月31日	46.41	3,341.37	否	否
(五) 向六合天融增资	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800		8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,579.28	35,607.71		37,665.49	--	--	46.41	-197.26	--	--
合计	--	91,083.28	98,406.97	390.9	86,598.43	--	--	46.41	5,329.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电工专用设备生产扩建项目:受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响,市场需求下降,预期效益未能实现;根据公司聚焦主业发展的战略规划,进一步优化公司资源配置,子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司预期效益未能实现;江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期,且以经营性资金投资建设导致建设时间较长,未能如期投产,导致预期效益未能实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	电工专用设备扩建项目,2020年3月25日第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》,同意以公司部分资产(包括专用电工专用设备扩建项目)及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资。2020年7月31日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》,同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司。2020年9月7日召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》,同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司										

	(以下简称“启融科技”) 100% 股权, 挂牌价为 29203.11 万元。根据专用电工专用设备扩建项目累计投资金额是 6728.47 万元, 相应匹配的转让金额为 10924.65 万元, 实现转让效益 4196.18 万元。
	适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 公司募集资金净额 57,414.40 万元, 扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求, 超募资金为 33,720.40 万元。</p> <p>2. 2010 年 11 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。</p> <p>3. 2011 年 9 月 8 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》, 使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末, 公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议, 支付购买公司发展用地保证金 4,758.61 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元, 共计 4,897.77 万元, 超出投资承诺总额 397.77 万元。</p> <p>4. 2011 年 9 月 8 日, 根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过, 使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日, 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元, 其中: 使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元, 继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元, 使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元, 合计使用募集资金 14,000.00 万元, 银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日, 经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定, “中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元, 其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末, 公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)项目建设款项 10,681.49 万元, 剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>5. 2012 年 4 月 28 日, 经公司第四届董事会第十三次会议审议, 公司计划出资 400.00 万美元(2,529.28 万元人民币)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司, 2013 年 1 月 15 日, 公司支付投资款 400.00 万美元折人民币 2,507.80 万元, 差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。</p> <p>6. 2012 年 12 月 19 日, 经公司第四届董事会第十七次会议审议, 公司计划出资 4,800.00 万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日, 公司支付投资款 4,800.00 万元。</p> <p>7. 2015 年 7 月 15 日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源(陕西)领先电子材料有限公司增资 160.00 万美元, 折算为人民币 978.43 万元。</p> <p>8. 2015 年 11 月 16 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9. 2015 年 4 月 24 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元, 每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品, 总额度不超过 13,000.00 万元。2016 年 8 月 17 日, 公司购买的 500.00 万元保本理财到期, 2016 年 9 月 14 日, 公司购买的 500.00 万元保本理财产品到期, 以上共计 1,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000.00 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末, 公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>10. 2016 年 11 月 25 日, 经公司第五届董事会第二十八次会议审议, “中节能西安国际节能环保装备示</p>

	<p>范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元，剩余超募资金 5,000.00 万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p> <p>11.截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 0.42 万元，均存放于超募资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司 2021 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为中节能兆盛研发中心有限公司（实际核准名称为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”），将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元，剩余 4,000 万元将继续存放于公司募集资金专户，并将根据公司实际经营或发展需要履行相应审议程序后作出安排。实施具体内容的调整：调整前“工程设计研发及信息化管理中心项目”计划总投资 5,000 万元，资金具体用途：数据机房设备购置支出 300 万元，展示中心设备支出 380 万元，场地装修 420 万元，办公楼购置 3,000 万元，智慧环保云平台研发 900 万元。调整后“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（实际核准名称为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”）计划总投资 1,000 万元，资金具体用途：生产研发场所租金 100 万元；企业成果展示中心装修 100 万元；3 一体化钢结构污水处理厂及其他相关配套工艺研发 800 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2.2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流动资金。</p> <p>3.2020 年 3 月 6 日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关</p>

	于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金。截止 2021 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。 2.公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11067 号），公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068 号）。2017 年 3 月 23 日第六届董事会第二次会议董事会、2017 年第二次临时股东大会审议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2018 年 7 月 4 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至报告期末，节余募集资金 3,258.00 万元已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司	工程设计研发及信息化管理中心项目	1,000	0	0	0.00%	2021 年 09 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	1,000	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司 2021 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为中节能兆盛研发中心有限公司（实际核准名称为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”），将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元，剩余 4,000 万元将继续存放于公司募集资金专户，并将根据公司实际经营或发展需要履行相应审议程序后作								

	出安排。实施具体内容的调整：调整前“工程设计研发及信息化管理中心项目”计划总投资 5,000 万元，资金具体用途：数据机房设备购置支出 300 万元，展示中心设备支出 380 万元，场地装修 420 万元，办公楼购置 3,000 万元，智慧环保云平台研发 900 万元。调整后“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（实际核准名称为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”）计划总投资 1,000 万元，资金具体用途：生产研发场所租金 100 万元；企业成果展示中心装修 100 万元；3 一体化钢结构污水处理厂及其他相关配套工艺研发 800 万元。
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。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施, 如	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）	净利润 占净利 润总额 的比例				户	未按计 划实 施，应 当说 明原 因及 公司已 采取 的措 施			
北京诚 通科创 投资有 限公司、 北京天 融环保 设备中 心	北京融 合环保 有限公 司 100% 股权	2021 年 01 月 29 日	63,303. 35	-400.92	该项交 易对上 市公司 业绩的 影响额 为 3546.31 万元， 所得款 项有利 于改善 公司流 动资金 状况。	-86.30%	评估值	是	北京天 融环保 设备中 心股东 朱凤 元、朱 艳、朱 一超为 时任公 司董事 长朱彤 之近亲 属	是	是	2021 年 01 月 29 日	www.cn info.co m.cn

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
启源有限	子公司	电工装备制造	11800 万元	265,658,235.04	132,105,075.73	133,712,679.97	9,040,200.45	8,744,053.38
启源雷宇	子公司	高压电气试验装备研发、制造、销售与服务	8000 万元	356,086,438.57	206,094,160.92	37,868,592.24	876,063.26	1,160,252.61
唐山装备	子公司	电暖器研发、制造生产	5000 万元	498,817,703.52	149,548,755.73	47,510,075.70	-5,410,926.98	-6,624,188.66
兆盛环保	子公司	环境污染防治设备的技术研究、开	12200 万元	773,483,361.76	450,615,446.29	219,472,015.45	9,086,183.43	8,466,632.98



		发、生产服务						
河南检测	子公司	质检技术服务、环境保护监测、环境检测技术服务等	1000 万元	9,194,130.76	8,721,017.85	1,304,301.88	-1,227,412.50	-1,247,912.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京融合环保有限公司	转让	转让实现投资收益 3546.31 万元
江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩暂不存在重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 2021 年 1 月 29 日，融合环保 100% 股权及相关债权转让完成工商变更登记，公司不再持有融合环保股权，自 2021 年 2 月起，融合环保不再纳入公司合并报表范围；
- 因公司与启源大荣股东西安华邦科技发展有限公司一致行动人协议已到期，2021 年度未签订，启源大荣自 2021 年 1 月起不再纳入合并报表范围，持有股权比例为 48%，由控股子公司变为参股子公司。
- 2021 年 5 月 27 日，江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司完成工商登记，截止 2021 年 6 月 30 日还未对其进行注资，尚未纳入合并报表范围。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款余额较大，随着公司战略结构调整和子公司股权转让完成，公司应收账款结构将持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓，应收账款整体规模得到有效控制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，减少或杜绝形成坏账损失的风险。

### 二、公司的管理风险

由于各子公司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位等因素导致对子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营管控造成不利影响，对公司的综合管理水平带来了更大的挑战。公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快速发展。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.64%	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 04 日	审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，赔偿责任限额不超过 17 万元人民币，保险期限 1 年。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.65%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定 2020 年度审计费用并签署相关协议。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.98%	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 08 日	审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.14%	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”，主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为中节能兆盛研发中心有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	49.07%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	审议通过了《公司 2020 年度财务决算

会			日	日	报告》、《2020 年度公司利润分配方案》、《2020 年度董事会报告》、《2020 年度监事会报告》、《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》。
---	--	--	---	---	--

## 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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱彤	董事长	离任	2021 年 02 月 09 日	因个人身体原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会专业委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人。
周康	董事长	被选举	2021 年 03 月 08 日	被选举为公司第七届董事会董事长。

## 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护法律法规、标准规范及地方政府有关环境保护相关规定，报告期内未发生环境污染事件，也未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司践行绿色发展理念，积极推行低污染、低排放设备设施及原辅材料的使用，大力建设环境污染治理设施，对生产过程中产生的有机废气、烟尘及生活污水进行处理后达标排放；定期对废水、废气及噪声进行自行监测，积极配合环保部门的监督检查；规范危险废物管理，严格危险废物的产生、入库和出库流程，由具有资质的第三方单位对危险废物进行转运处理；积极推进节能型设备设施的使用，优化水电气等能耗的管控，降低能源消耗。

公司涉及新建、扩建、改建的项目，均严格执行环境影响报告制度，按要求进行环境影响报告书编制、评审和政府审批流程。编制了突发环境事件应急预案，由专家评审通过后报环境保护主管部门备案，每年开展应急预案培训和演练，以提高员工突发环境事件的应急处置知识和能力，提升公司突发环境事件应急管理水平。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

#### 1、社会责任

##### (1) 股东和债权人权益保护

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》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，不断提升公司治理水平，向高质量发展方向迈进。公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、及时性和充分性；通过深交所互动易等互动平台、接待调研采访、业绩说明会等方式与广大投资者进行互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，树立公司积极健康的市场形象，围绕公司战略努力做好公司业绩的同时，规范运作，力争实现公司价值和股东利益最大化。

##### (2) 职工权益保护

公司坚持以人为本的原则，营造和谐、积极向上的企业文化，规范人力资源管理体系，不断完善薪酬及激励机制，体现公司的激励导向，提升公司全体员工的工作积极性；同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，使员工岗位技能和综合能力均得到了提升。公司不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台，公司形成了一系列行为准则和管理制度，保障员工健康、安全和满意度，通过组织员工开展各类企业活动，活跃职工生活，提升职工凝聚力，增强职工幸福感。

公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

(3) 客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，规范采购流程与机制，推动业务双方深层次的健康发展，促进共同进步。公司始终坚持以客户需求为导向，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

(4) 其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进社会就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈地为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

2、履行脱贫攻坚、乡村振兴等社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，公司将予以关注，适时开展脱贫攻坚、乡村振兴等活动，积极履行央企社会责任。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	中国启源工程设计研究院有限公司（原中国新时代国际工程公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国新时代国际工程公司（以下简称“本企业”）系启源装备的控股股东，本企业的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称“中陕装”）目前的主营业务为节能环保技术装备研发、设计、制造、销售，其中包括烟气脱硫脱硝装备的研发、设计、制造、销售。为了促进中陕装烟气脱硫脱硝装备的销售业务，本企业承接了部分烟气脱硫脱硝工程的业务。本企业及本企业控制的公司中陕装所从事的上述业务与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似。中陕装目前因土地权属以及盈利能力等问题，暂时无法注入启源装备。为避免本次交易完成后本企业及本企业控制的公司中陕装与六合天融之间的同业竞争，保护启源装备的利益，本企业作出如下承诺：1、本次重组实施完毕后 18 个月内，本企业将协助中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；2、在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；3、如果上述条件不能满足，本企业将通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。4、截至本承诺函出具之日，除上述情况外，本企业及本企业所控制的其他企业与启源装备及其下属全资、控股	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

		<p>子公司和六合天融及其下属全资、控股子公司之间不存在同业竞争，在本企业作为启源装备关联人期间，在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保本企业及本企业所控制的其他企业未来不会从事与启源装备及其下属全资、控股子公司从事相同或相似的业务或活动，避免与启源装备构成竞争。本企业亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。5、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会优先让予启源装备或其下属全资、控股子公司。6、如本企业或本企业下属其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备因此而受到的损失，并且本企业或本企业下属其他企业从事与启源装备竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。7、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	<p>北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与启源装备之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及启源装备公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照启源装备关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。3、本企业保证不会利用关联交易转移启源装备利润，不会通过影响启源装备的经营决策来损害启源装备及其他股东的合法权益。4、如本企业违</p>	<p>2016年11月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形</p>



			反上述承诺与启源装备进行交易而对启源装备或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿启源装备或其股东因此受到的相应损失。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	中国节能环保集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，本企业的全资子公司中国新时代国际工程公司、中国新时代国际工程公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司从事的部分烟气脱硫脱硝与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似，为避免本次交易完成后国际工程公司及中陕装与六合天融之间的同业竞争，本企业就该事项承诺：</p> <p>（1）本次重组实施完毕后 18 个月内，本企业将促使中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；（2）在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；（3）如果上述条件不能满足，本企业将促使国际工程公司通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。除上述事项之外，本企业及本企业所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本企业为启源装备关联人期间，本企业将促使本企业所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成</p>	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>竞争的业务或活动。3、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。4、如本企业及本企业所控制的其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	<p>北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中科坤健(北京)科技有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本企业为启源装备关联人期间，本企业将促使本企业所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。4、如本企业</p>	<p>2016年11月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

			及本企业所控制的其他企业违反本承诺函, 本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失, 并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性			
新余天融兴投资管理中心(有限合伙);北京天融环保设备中心;六合环保投资集团有限公司;中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司"	重组其他承诺		如六合天融及其子公司在本次重大资产重组交割日前作为被告的诉讼及仲裁的最终判决、调解、和解所确定的金额超出该等诉讼及仲裁在审计报告或财务报告中反应的金额, 超出部分给六合天融造成损失的, 本单位自愿按在本次交易股权交割日前持有的六合天融股权比例以现金方式等额先行补偿给启源装备, 并与六合天融其他股东承担连带责任。	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
中国节能环保集团有限公司	重组其他承诺		保证启源装备做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立, 具体如下: 一、保证人员独立(一)保证启源装备的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本企业及本企业控制的其他企业领薪; 保证启源装备的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职、领薪。(二)保证启源装备拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本企业及本企业控制的其他企业。二、保证资产独立完整(一)保证启源装备合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统。(二)保证启源装备具有独立完整的资产, 且资产全部处于启源装备的控制之下, 并为启源装备独立拥有和运营。(三)保证本企业及本企业控制的其他企业不得以任何方式违规占用启源装备的资金、资产; 不以启源装备的资产为本企业及本企	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。

		<p>业控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立（一）保证启源装备建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>（二）保证启源装备具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。（三）保证启源装备独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。（四）保证启源装备能够独立的财务决策，本企业不违法干预启源装备的资金使用调度。（五）不干涉启源装备依法独立纳税。四、保证机构独立（一）保证启源装备建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（二）保证启源装备内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（三）保证本企业及本企业控制的其他企业与启源装备之间不产生机构混同的情形。五、保证业务独立（一）保证启源装备的业务独立于本企业及本企业控制的其他企业。（二）保证启源装备拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（三）保证本企业除通过行使股东权利之外，不干涉启源装备的业务活动。本企业将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p>			
	北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心(有限合伙);中国节能环保集团有限公司;中科坤健(北京)科技有限公司	重组其他承诺	2016年11月30日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			天融的股权所对应的表决权授予他人行使的情形。四、本企业已经依法履行了对六合天融的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为六合天融股东所应当承担的义务及责任的行为。六合天融注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。五、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;周兆华;周震球	股份限售承诺		业绩承诺已完成, BT 项目仍未全额收回, 所涉款项对应股份 3,801,088 股锁定期延长至相关款项全部收回之日。	2019 年 01 月 21 日	2020 年 1 月 21 日	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
中国节能环保集团公司	股份限售承诺		本次认购的股份自新增股份上市日起 36 个月内不得上市交易或转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的, 按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后, 有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后, 上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦应遵守上述规定。	2019 年 03 月 28 日	36 个月	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	股东一致行动承诺		1、本次交易的交易对方中, 周兆华和周震球系父子关系, 周震球和羊云芬系夫妻关系, 周建华和周兆华系兄弟关系, 周建华和尹曙辉系姑侄关系, 金久盛投资受羊云芬控制。2、根据《上市公司收购管理办法》的规定及周震球、周兆华和羊云芬签署的《一致行动人协议》, 周兆华和羊云芬同意在协议有效期内作为周震球的一致行动人, 行使作为兆盛环保的股东权利、承担股东义务。鉴于羊云芬直接控制金久盛投资, 金久盛投资与周震球、周兆华、羊云芬存在一致行动关系, 上述四者作为兆盛环保的股东, 系一致行动人。3、除此之外, 本次交易的其他交易对方和本次交易配套募集资金认购方之间不存在关联关系及一致行动关系。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
中国节能环保	关于同业竞		"1、为解决中环装备收购中节能六合天融	2019 年 01 月	长期	截止报告期

集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>环保科技有限公司（以下简称“六合天融”），即前次重组后，中环装备控股股东中国启源工程设计研究院有限公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称“中陕装”）从事的部分烟气脱硫脱硝业务与中环装备子公司中节能六合天融环保科技有限公司从事的业务相似导致的潜在同业竞争，本公司已促使中陕装不再从事脱硫脱硝相关业务，为了保持业务的连续性及避免中陕装承担违约责任，在前次承诺到期前中陕装已经签署的脱硫脱硝合同订单仍由中陕装履行完毕。截至本承诺函签署之日，中陕装已不再承接新的脱硫脱硝工程业务。除上述事项之外，本公司及本公司所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。</p> <p>2、在本公司为中环装备关联人期间，本公司将促使本公司所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中环装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与中环装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、在本公司为中环装备关联人期间，凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中环装备或其下属全资、控股子公司。</p> <p>4、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿中环装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与中环装备及</p>	21 日	有效	未，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
----------------------	------------------	---	------	----	--------------------

			其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归中环装备所有。5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”			
黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“1、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业、兆盛环保相同、相似并构成竞争的业务。2、本公司/本企业/本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。3、本公司/本企业/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本企业/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。4、若本公司/本企业/本人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本企业/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。5、本公司/本企业/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本企业/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。	
黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“1、在本次交易之前，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业与上市公司不存在关联交易。2、本次交易完成后，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业今后原则上不与上市公司发生关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。	

球		<p>之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4、本公司/本企业/本人保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。5、本公司/本企业/本人保证严格履行上述承诺，如出现本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>			
黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团公司;周建华;周兆华;周震球	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易后本公司/本企业/本人不会占用上市公司及其下属子公司的资金或要求其为本公司/本企业/本人下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	"本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情



司	诺	有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。本公司保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。上述承诺在本公司作为上市公司的控股股东/实际控制人期间持续有效，如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”			形。
中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	"本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
中国节能环保集团公司	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，本公司无放弃上市公司控制权的计划	2019年01月21日	60个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括但不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019年01月21日	60个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人具有完全民事行为能力能力和民事行为能力，本声明签署日前五年，本公司/本企业/本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	<p>芬;尹曙辉;中国节能环保集团有限公司;周建华;周兆华;周震球</p>		<p>按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本公司/本企业/本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,未经上市公司同意情况下,本公司/本企业/本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本公司/本企业/本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本企业/本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。4、本公司/本企业/本人承诺:上述事项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”</p>			
	<p>黑龙江容维证券数据程序化有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、本公司具有完全民事权利能力和民事行为能力,本声明签署之日前五年,本公司存在以下 4 起行政处罚情形:(1) 2014 年 8 月 6 日,中国证监会北京监管局对本公司出具《行政监管措施决定书》((2014)17 号),本公司北京分公司存在以下问题:1.内部管理混乱。存在负责人空缺、合规管理人员空缺、营业场所及工作人员未与其他经营机构有效隔离、营业场所变更未及时报备的等问题。上述行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第三条的规定。2.违规开展业务。对于证券投资顾问业务推广、服务提供等环节留痕工作不到位,无法提供对相关客户的营销及投顾服务的留痕记录。上述行为违反了《暂行规定》第二十八条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局责令黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司进行全面整改并暂停新增客户。整</p>	<p>2019 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

		<p>改期间不得对现有客户继续开展投资咨询业务，不得新签投资咨询协议，并将现有客户整体移交公司本部，由总部进行统一管理和后续服务。同时应保留至少 2 名工作人员做好来访客户接待、矛盾纠纷解决、现有客户移交及合规管理等工作。对此，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应通过网站公示、电话通知、短信提醒等方式进行公告。同时，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司要做好工作人员、营业场所、客户信息与其他关联机构的有效隔离和合规管控工作。黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应当在 2014 年 8 月 18 日前，向中国证券监督管理委员会北京监管局提交书面整改计划并按月向中国证券监督管理委员会北京监管局报送整改进度情况。中国证监会北京监管局将黑龙江容维北京分公司落实行政监管措施决定的情况，决定后续处理措施。2014 年 8 月 13 日，本公司向中国证监会北京监管局递交《容维北京分公司落实整改工作报告阶段报告》，对于北京分公司前述问题的整改情况进行落实进行汇报。（2）2016 年 5 月 17 日，中国证监会对本公司出具《行政监管措施决定书》（[2016]51 号），因本公司顾问人员管理不规范；公司投资者适当性管理不到位；公司证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范；公司与客户签署的风险揭示书内容未全面准确包含中国证券业协会要求的必备条款；公司与客户签订的《证券投资顾问（咨询）服务协议》中，未按规定包含证券投资顾问的职责和禁止行为；客户回访工作未能指定专门人员独立实施；公司广告宣传内容不规范，中国证监会责令黑龙江容维改正，暂停新增客户 3 个月。2016 年 9 月 30 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《关于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司恢复业务的报告》，对于本公司前述问题的整改情况进行汇报。（3）2018 年 1 月 4 日，中国证监会陕西监管局出具《关于对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司采取责令改正监管措施的决</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>定》(陕证监措施字[2018]1号), 本公司陕西分公司存在以下违规行为: 一、不具有证券投资咨询执业资格的人员向客户提供投资顾问服务。违反了《证券投资顾问业务暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第七条有关规定。二、营销过程中存在变相承诺投资收益及误导性营销宣传。违反了《暂行规定》第二十四条有关规定。中国证监会陕西监管局按照《暂行规定》第三十三条规定, 要求黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司立即停止上述违规行为, 予以改正。及时采取有效措施加以整改, 进一步加强内部控制, 切实做到合规经营, 并于2018年1月30日之前提交书面整改报告, 中国证券监督管理委员会陕西局将组织检查验收。2018年1月26日, 本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司落实整改情况工作报告》, 对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。(4) 2018年7月13日, 中国证监会黑龙江监管局出具《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书(黑龙江省容维证券数据程序化有限公司)》([2018]3号), 本公司存在以下违规行为: 一、向投资人承诺收益; 二、未以谨慎、诚实和勤勉尽责的态度为客户提供证券、期货投资咨询服务; 上述事实违反了《证券法》第一百七十一条第一款第(五)项, 以及《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十九条、第二十四条第(二)项有关投资咨询机构及其投资咨询人员应当以诚实守信和勤勉尽责的态度提供证券投资咨询服务, 以及证券投资咨询机构及其从业人员不得向投资人承诺收益的规定, 构成了《证券法》第二百二十六条第三款所述违法行为。中国证监会黑龙江监管局按照《证券法》第二百二十六条第三款的规定, 对我公司作出责令改正, 并处以三十万元罚款的处罚决定。2018年7月26日, 本公司向中国证监会缴纳了前述罚款并完成整改, 并于2018年8月6日向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有</p>		
--	--	--	--	--

			限公司落实整改情况工作报告》，对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。2、除前述已说明的情况外，自本声明签署之日前五年，本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。3、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。4、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形；最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”			
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）；羊云芬；周兆华；周震球	其他承诺	如因兆盛环保土地及房产的权属问题、子公司租赁无证房产及房屋租赁未备案问题、对外担保被担保方出现违约、兆盛环保在交割完成日前的未决仲裁或者诉讼、兆盛环保在交割完成日前的事项引发的仲裁或者诉讼等事项导致上市公司遭受任何经济损失的，相关损失将全部由周震球及其一致行动人承担相应赔偿责任，确保上市公司利益不受损害。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）；羊云芬；	其他承诺	"1、由于业主方或回购方原因，兆盛环保子公司承接的 BT 项目（赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程）可能无法按照合同约定的	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情

	周兆华;周震球		时间进行竣工验收并收回相关款项, 本人/本企业作为兆盛环保实际控制人及其一致行动人将积极督促相关业主方及回购方及时履行验收及回购义务。2、若本次交易业绩承诺期届满(即 2019 年 12 月 31 日)时, 前述 BT 项目仍未全额收回所涉款项, 本人/本企业同意将本次交易中所取得的上市公司股票中与前述项目未收回款项对应股份的锁定期延长至相关款项全部收回之日, 确保本次交易完成后上市公司不因前述 BT 项目回款事宜遭受经济损失, 确保上市公司及其股东利益不受损害。3、如果在 BT 项目相关协议约定的付款期满后 2 年仍有款项未收回的, 则上市公司有权要求承诺人对未收回部分进行等额现金或股份补偿。"			形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团公司;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"本公司/本企业/本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况, 本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人已经依法对兆盛环保履行出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为, 不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任兆盛环保股东的情形。2、本公司/本企业/本人对所持兆盛环保的股权具有合法、完整的所有权, 有权转让所持有的兆盛环保股权, 本公司/本企业/本人所持有的兆盛环保股权权属清晰, 不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷, 也不存在潜在的纠纷及争议。本公司/本企业/本人所持有兆盛环保的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排, 不存在质押、抵押、担保等权利限制情形, 不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形, 不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末, 承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			<p>限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。3、本公司/本企业/本人保证，兆盛环保系依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。4、本公司/本企业/本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”</p>			
	<p>黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球</p>	其他承诺	<p>"1、本公司/本企业/本人同意将所持有的兆盛环保股权转让给上市公司并认购获得上市公司股份及现金对价，本公司/本企业/本人具有完全民事权利和民事行为能力，具备与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》(以下简称"《购买资产暨利润补偿协议》")和履行该协议项下义务的合法主体资格。2、本公司/本企业/本人与兆盛环保其他股东未达成绩效对赌或其他利益安排的协议。3、在《购买资产暨利润补偿协议》生效并执行完毕前，本公司/本企业/本人保证不会就本公司/本企业/本人所持兆盛环保的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证兆盛环保保持正常、有序、合法经营状态，保证兆盛环保不进行与正常生产经营无关的资产处置或增加重大债务之行为，保证兆盛环保不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。4、上述所有承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，履行本承诺不存在实质或程序上的法律障碍。5、以上声明与承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假陈述、重大遗漏和故意隐瞒，否则本公司/本企业/本人将承担由此引起的全部法律责任。”</p>	2019年01月21日	长期有效	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。</p>

	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业(有限合伙);羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"在本次交易完成后,本公司/本企业/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《中节能环保装备股份有限公司章程》等相关规定,与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东地位谋取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。"	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中节能环保装备股份有限公司	其他承诺	"1、本公司于2018年3月12日收到陕西省地方税务局稽查局作出的《税务行政处罚决定书》(陕地税稽罚〔2018〕22号),该局对本公司自2014年1月1日至2016年12月31日期间执行国家税收政策的情况进行了检查,对本公司在此期间少缴的营业税、城市维护建设税、印花税、房产税及少代扣代缴的个人所得税的行为,处以19.17万元的罚款。本公司上述未按规定申报纳税系由于财务人员对应纳税事项理解错误造成,本公司已在规定期限内足额申报缴纳相关税款、滞纳金及相关罚款。本公司将严格加强财务人员的管理、提高财务人员业务水平,杜绝类似行为的再次发生。考虑到本公司对于上述行政处罚事项无主观违法故意并已积极按照处罚决定足额缴纳罚款,且上述少缴税款金额占本公司总资产比例较低,因此,本公司本次处罚事项不属于情节严重的行政处罚。2、除前述已说明的情况外,本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者刑事处罚的情形。本公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为。"	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	郭炜;郭新安;黄	其他承诺	中环装备会计基础工作规范,经营成果真	2019年01月	长期	截止报告期



	以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤		实;内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性,以及营运的效率与效果,符合《创业板证券发行管理办法》第九条第(二)项的规定。	21日	有效	未,承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	"1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人保证:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	"1、本人具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，本声明签署日前五年，本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	"本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团公司;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

		<p>性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。”</p>				
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	<p>"1、本次交易前，中环装备一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，中环装备的业务、资产、人员、财务和机构均独立。2、本次交易不存在可能导致中环装备在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次交易完成后，中环装备的控股股东、实际控制人将继续保证中环装备在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。”</p>	2019年01月21日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	陈强;陈志平;何俊;缪志强;裴建伟;钱登;荣杰;陶洪伟;王超;王玉兰;羊新根;羊云芬;张建明;周雪燕;周震宇	其他承诺	"1、金久盛投资由羊云芬、缪志强、周震宇、羊新根、裴建伟、王玉兰、王超、何俊、荣杰、钱登、陈强、周雪燕、陶洪伟、张建明、陈志平共 15 人出资设立。金久盛投资设立时的认缴出资总额为 3,850 万元，全体合伙人均以自有货币资金出资。 2、金久盛投资普通合伙人羊云芬系交易对方周震球的配偶、周兆华的儿媳；有限合伙人羊新根系交易对方羊云芬的弟弟，有限合伙人王玉兰系羊新根的配偶、羊云芬的弟媳。除此之外，金久盛投资（最终出资人）与参与本次交易的其他主体不存在关联关系。 3、金久盛投资系兆盛环保的主要部门管理人员及业务骨干出资设立的合伙企业，是为了对兆盛环保的相关人员进行激励而设立的员工持股平台，其资金均来源于合伙人认缴，并未对外募资。除持有兆盛环保股份外，金久盛投资未参与其他投资活动。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司	其他承诺	本公司不涉及通过非公开方式募集资金开展投资活动的情形，本公司拥有认购本次非公开发行股票的资金实力，参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代持或结构化融资的情形，亦不存在非法汇集他人资金投资的情形。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）；羊云芬；尹曙辉；周建华；周兆华；周震球	业绩承诺及补偿安排	补偿义务人承诺兆盛环保 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,800.04 万元、6,703.14 万元和 7,904.55 万元。如兆盛环保在利润补偿期间实现的实际净利润未达到补偿义务人承诺的净利润数额，则补偿义务人将按照与上市公司签署的《购买资产暨利润补偿协议》的规定进行补偿。兆盛环保子公司承接的 BT 项目（赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程）本次拟延长锁定期限的限售股份为公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产（重大资产重组）中限售的部分股份，前述 BT 项目仍未全额收回所涉款项，业绩承诺方同意将本次交易中所取得的上市公司股票中与前述项目未收回款项	2017 年 01 月 01 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			对应股份的锁定期延长至相关款项全部收回之日，确保本次交易完成后上市公司不因前述 BT 项目回款事宜遭受经济损失，确保上市公司及其股东利益不受损害。延长锁定期限的限售股份数量为 3,801,088 股，延长锁定期间至赵县第二污水处理厂 BT 项目、肥乡第二污水处理厂 BT 项目相关款项全部收回之日。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	其他承诺	目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	公司发行前的所有股东	其他承诺	若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司；中国新时代国际工程公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否及时履行	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	无。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
赵县兆盛公司诉赵县第二污水处理厂一期工程 BT 合同纠纷案	3,941.85	否	法院再审阶段	审判结果	因增加赵县人民政府, 法院通知再审。		
肥乡兆盛公司诉肥乡县第二污水处理厂一期工程 BT 合同纠纷案	4,600.98	否	涉诉双方签订备案录	被告按备忘录约定调解后进行回购	双方已达成调解意向, 近期已签订备忘录约定还款计划。		
唐山装备诉众信嘉华张家口科技有限公司买卖合同纠纷案	3,097.84	否	法院再审阶段	暂无	已向唐山市中级人民法院提交了变更诉讼请求, 现案件已移送至高新区人民法院。		
中环装备诉合肥金德电力设备制造有限公司买卖合同纠纷案	12.33	否	申请强制执行。	终结本次执行	法院判决支持原告诉讼请求, 已申请强制执行。2021 年 1 月法院因被告无财产可执行而终结。		
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司诉中环装备买卖合同纠纷案	16.6	否	已结案	我方履行完毕	判令原告履行未支付货款及利息。		
启源有限诉洛阳晟尊机械设备有限公司买卖合同纠纷案	37.68	否	法院执行阶段	执行阶段	原告申请诉前保全, 判决被告未履行, 申请执行阶段。		
兆盛环保诉博天环境集团股份有限公司票据追索权纠纷案	224.94	否	被告按调解书付款	被告按照民事调解书约定条款部分付款	被告已按【2021 京 0108 民初 15670 号、15669 号、1345 号、1336 号、1335 号、1337 号、1338 号、1340 号、1341 号、1342 号、1343 号、1349 号、		

					7110 号、10054 号】民事调解书部分付款。		
兆盛环保诉天津市津北污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案	142.5	否	冻结被告资产	冻结被告 144 万银行存款或查封相应价值的财产权益	1、2020 年 12 月 15 日【2020 苏 0282 民初 12128 号裁定书】裁定冻结被告银行存款 144 万元或查封相应价值的财产权益 2、2021 年 5 月 14 日【2021 苏 02 民辖终 237 号裁定书】驳回被告提出的管辖权异议。		
兆盛环保诉天津市明泰净污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案	97.5	否	调解结案	被告已按照法院的民事调解书付款	被告按照宜兴法院【2020 苏 0282 民初 12133 号调解协议】付款		
浙江新禹环境科技有限公司诉兆盛环保买卖合同纠纷案	229.27	否	被告支付阶段	已按照法院判决书支付部分款项	【2021 浙 0522 民初 1522 号民事判决书】判定原告胜诉，被告需支付工程款以及利息。		
兆盛环保诉天津聚鑫源环保科技有限公司买卖合同纠纷案	142.5	否	冻结被告资产	冻结被告 183 万元的银行存款或查封相应价值的财产及财产权益	法院根据【2020 苏 0282 民初 3178 号裁定书】裁定冻结被告 183 万元的银行存款或查封相应价值的财产及财产权益。		
兆盛环保诉夏辉亮、胡冬梅、任定红买卖合同纠纷案	160	否	法院一审阶段	等待开庭	法院已立案，等待开庭		
兆盛环保诉陕西	129.66	否	已撤诉	已撤诉结案	兆盛公司与被		



建工安装集团有限公司买卖合同纠纷案					告通过调解撤诉		
兆盛环保诉安徽中济环保节能科技有限公司买卖合同纠纷案	94.19	否	立案阶段	暂无	已向法院提交起诉状，等待立案		
兆盛环保诉沈阳兹园环保科技有限公司买卖合同纠纷案	59.5	否	立案阶段	暂无	已向法院提交起诉状，等待立案		
兆盛环保诉南方创业（天津）科技发展有限公司买卖合同纠纷案	49.24	否	立案阶段	暂无	已向法院提交起诉状，等待立案		
兆盛环保诉博川环境修复（北京）有限公司买卖合同纠纷案	82.96	否	冻结被告资产	已冻结被告 83 万元银行存款或查封相应价值的财产及财产权益	法院根据【2021 苏 0282 民初 5267 号裁定书】已冻结被告 83 万元银行存款或查封相应价值的财产及财产权益		
兆盛环保诉南方创业（天津）科技发展有限公司、南方创业科技发展有限公司买卖合同纠纷案	77.8	否	立案阶段	现处立案阶段	已向法院提交起诉状，现处立案阶段		
江苏民安节能设备有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	68.4	否	已结案	被告向原告支付标的额货款	目前案件已经结案		
江苏振祥化工有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	131.6	否	已结案	被告向原告支付标的额货款	目前案件已经结案		
重庆长安秦川实业有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	103.44	否	已撤诉	无	原告已撤诉		

南通睿天环保科技有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	706.9	否	法院一审阶段	暂无	正式庭审		
--------------------------	-------	---	--------	----	------	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截止报告期末，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、亦不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
北京天融环保设备中心	北京天融环保设备中心股东朱凤元、朱艳、朱一超为公司时任董事长朱彤近亲属	股权转让	融合环保7.90%股权	以评估值为交易价格	4,742.49	5,000	5,000	现金	3,546.31	2021年01月20日	www.cninfo.com.cn

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）	无。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让融合环保 100% 股权实现投资收益 3546.31 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中节能财务有限公司	同一最终控制人	300,000.00	0.455%	25,584.28	-3,334.13	22,250.15

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中节能财务有限公司	同一最终控制人	20,000.00	4.00%~4.50%	20,000.00	0.00	20,000.00

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中节能财务有限公司	同一最终控制人	授信	20,000.00	20,000.00

### 6、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。

## 十二、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

本公司给启源（西安）大荣环保科技有限公司出租房产确认租赁收入1,497,157.92元；本公司作为承租方，租赁中国节能环保集团有限公司房产发生租赁费1,591,255.16元；租赁唐山金山腾宇科技有限公司发生租赁费2,857,142.88元。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物(如 有)	反担保 情况 (如有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物(如 有)	反担保 情况(如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
中节能六合天融环 保科技有限公司	2020年03 月06日	2,000	2020年 06月30 日	2,000	连带责任担 保			1年	是	否
中节能六合天融环	2020年03	5,000	2020年	5,000	连带责任担			1年	是	否

保科技有限公司	月 06 日		09 月 29 日		保					
中节能六合天融环保科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	50.04	2020 年 04 月 13 日	50.04	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2019 年 03 月 30 日	3,139.96	2020 年 12 月 10 日	3,139.96	连带责任担保			3 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2018 年 05 月 25 日	533.63	2020 年 11 月 30 日	533.63	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	2,119.63	2020 年 03 月 05 日	2,119.63	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	880	2020 年 03 月 24 日	880	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2019 年 02 月 01 日	168.84	2020 年 01 月 19 日	168.84	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	10.18	2020 年 04 月 15 日	10.18	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	73.07	2020 年 12 月 03 日	73.07	连带责任担保			1 年	否	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	249.2	2020 年 12 月 03 日	249.2	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	15.54	2020 年 12 月 04 日	15.54	连带责任担保			1 年	否	否
中节能天融科技有限公司	2019 年 11 月 07 日	2,535.57	2020 年 09 月 24 日	2,535.57	连带责任担保			3 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	492.65	2020 年 06 月 29 日	492.65	连带责任担保			1 年	是	否
中节能天融科技有限公司	2020 年 03 月 06 日	1,172.12	2020 年 07 月 13 日	1,172.12	连带责任担保			1 年	是	否

			日							
中节能天融科技有 限公司	2020年03 月06日	1,157.92	2020年 07月20 日	1,157.92	连带责任担 保			1年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2020年03 月06日	586.77	2020年 07月24 日	586.77	连带责任担 保			1年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2020年03 月06日	1,000	2020年 08月20 日	1,000	连带责任担 保			1年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2020年03 月06日	2,000	2020年 08月20 日	2,000	连带责任担 保			1年	是	否
中节能天融科技有 限公司	2020年03 月06日	590.54	2020年 09月24 日	590.54	连带责任担 保			1年	是	否
中节能兆盛环保有 限公司	2019年02 月01日	400	2019年 07月02 日	400	连带责任担 保			3年	否	否
中节能兆盛环保有 限公司	2019年02 月01日	3.23	2019年 01月17 日	3.23	连带责任担 保			2.5年	否	否
中节能兆盛环保有 限公司	2019年02 月01日	119.91	2019年 11月18 日	119.91	连带责任担 保			2年	否	否
中节能(唐山)环保 装备有限公司	2020年03 月06日	574.72	2020年 09月29 日	574.72	连带责任担 保			1年	否	否
中节能(唐山)环保 装备有限公司	2020年03 月06日	480	2020年 10月14 日	480	连带责任担 保			1年	否	否
中节能(唐山)环保 装备有限公司	2020年03 月06日	507.54	2020年 10月22 日	507.54	连带责任担 保			1年	否	否
中节能(唐山)环保 装备有限公司	2020年03 月06日	53.43	2020年 10月29 日	53.43	连带责任担 保			1年	否	否
中节能(唐山)环保 装备有限公司	2020年03 月06日	366.79	2020年 11月04 日	366.79	连带责任担 保			1年	否	否

中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	395.15	2020年11月19日	395.15	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	229.45	2020年11月26日	229.45	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	286.35	2020年12月08日	286.35	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	103.98	2021年01月05日	103.98	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	900	2021年01月07日	900	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	417.54	2021年01月13日	417.54	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	906.14	2021年01月20日	906.14	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	700	2021年01月27日	700	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	2,045.86	2021年02月03日	2,045.86	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	200	2021年02月24日	200	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	261.02	2021年03月09日	261.02	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	149.15	2021年03月17日	149.15	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	167.11	2021年03月23日	167.11	连带责任担保			1年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020年03月06日	348.88	2021年	348.88	连带责任担保			1年	否	否

装备有限公司	月 06 日		04 月 09 日		保					
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	409.24	2021 年 04 月 16 日	409.24	连带责任担保			1 年	否	否
中节能(唐山)环保装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	775.27	2021 年 04 月 21 日	775.27	连带责任担保			1 年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	290	2020 年 08 月 25 日	290	连带责任担保			1 年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	284	2020 年 09 月 25 日	284	连带责任担保			1 年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	178.57	2020 年 10 月 26 日	178.57	连带责任担保			1 年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	112	2020 年 11 月 16 日	112	连带责任担保			1 年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020 年 03 月 06 日	300	2020 年 12 月 21 日	300	连带责任担保			1 年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019 年 02 月 01 日	110.7	2019 年 07 月 02 日	110.7	连带责任担保			2 年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019 年 02 月 01 日	21.77	2019 年 07 月 03 日	21.77	连带责任担保			2 年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019 年 02 月 01 日	0.8	2019 年 07 月 02 日	0.8	连带责任担保			2 年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019 年 02 月 01 日	0.73	2019 年 06 月 28 日	0.73	连带责任担保			2 年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019 年 02 月 01 日	408.35	2019 年 10 月 21 日	408.35	连带责任担保			5 年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2019 年 02 月 01 日	8.48	2019 年 11 月 27 日	8.48	连带责任担保			3 年	否	否



			日							
中节能西安启源机电装备有限公司	2019年02月01日	13.95	2019年11月27日	13.95	连带责任担保			3年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	106.2	2020年09月04日	106.2	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	55	2020年09月11日	55	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	59.4	2020年10月15日	59.4	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	19.8	2020年10月15日	19.8	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	36.3	2020年11月06日	36.3	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	12.1	2020年11月06日	12.1	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	167.28	2020年11月17日	167.28	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	55.76	2020年11月17日	55.76	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	116.4	2020年12月11日	116.4	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	59.4	2020年09月23日	59.4	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	36.3	2020年12月28日	36.3	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	218	2020年11月10日	218	连带责任担保			1年	否	否

中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	500	2020年12月09日	500	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	0.99	2019年06月28日	0.99	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	6.26	2019年06月28日	6.26	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	380	2021年01月12日	380	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	106.25	2021年01月20日	106.25	连带责任担保			1年	是	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	6.82	2021年02月02日	6.82	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	6.4	2021年03月20日	6.4	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	18.73	2021年03月30日	18.73	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	24	2021年03月30日	24	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	4.47	2021年02月02日	4.47	连带责任担保			1年	否	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2020年03月06日	11.58	2021年06月07日	11.58	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						38,313.19
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			38,313.19	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						13,241.92
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情	担保期	是否履行	是否为关联方担保

	披露日期					况 (如 有)		完毕	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					38,313.19	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		38,313.19	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					13,241.92	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			7.52%						
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			10,277.63						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）			10,277.63						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无。						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无。						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

无。

### 4、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。

### 十三、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。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司公开挂牌转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权。融合环保100%股权拟挂牌底价为63,303.35万元，北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心通过北京产权交易所公开摘牌的方式拟受让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权，股权摘牌价格为人民币63,303.35万元，相关债权摘牌价格为42,989.523054万元。公司与受让方已签订了《产权交易合同》，已取得《企业国有资产交易凭证》，2021年1月29日已完成工商变更登记。

## 第七节 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	41,600,218					-15,750	-15,750	41,584,468	
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,735,850							37,735,850	
3、其他内资持股	3,864,368					-15,750	-15,750	3,848,618	
其中：境内法人持股	425,160							425,160	
境内自然人持股	3,439,208					-15,750	-15,750	3,423,458	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	385,643,834					15,750	15,750	385,659,584	
1、人民币普通股	385,643,834					15,750	15,750	385,659,584	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	427,244,052							427,244,052	

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭新安	63,280	15,750		47,530	高管限售	每年按持股总数的 25%解除限售
周震球	1,769,904			1,769,904	发行承诺	赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后
周兆华	1,311,040			1,311,040	发行承诺	赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后
羊云芬	294,984			294,984	发行承诺	赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程 BT 项目相关款项全部收回后
无锡市金久盛投资企业（有限合	425,160			425,160	发行承诺	赵县第二污水处理厂项目、肥乡

伙)						县兆洲污水处理 工程有限公司一 期工程 BT 项目 相关款项全部收 回后
中国节能环保集 团有限公司	37,735,850			37,735,850	发行承诺	2022 年 3 月 28 日
合计	41,600,218	15,750	0	41,584,468	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	23,955	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注 8）	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国节能环保 集团有限公司	国有法人	22.97%	98,13 3,708		37,735 ,850	60,397,8 58		
中国启源工程 设计研究院有 限公司	国有法人	13.01%	55,58 2,265			55,582,2 65		
中交西安筑路 机械有限公司	境内非国有 法人	4.68%	20,00 0,000			20,000,0 00		
中国华融资产 管理股份有限 公司	国有法人	2.49%	10,65 3,116	-906,30 0		10,653,11 6		
中机国际(西 安)技术发展 有限公司	国有法人	2.08%	8,880, 000			8,880,00 0		
周兆华	境内自然人	1.85%	7,905, 054	-649,80 0	1,311,0 40	6,594,01 4		

上海禾陆圆科 技术有限公司	境内非国有 法人	1.70%	7,275, 861	-3,855,1 00		7,275,86 1		
北京天融环保 设备中心	境内非国有 法人	1.64%	7,000, 000	-2,002,6 90		7,000,00 0	质押	7,000,000
周震球	境内自然人	1.21%	5,178, 454	-3,756,3 00	1,769, 904	3,408,55 0		
周敏	境内自然人	0.82%	3,500, 200			3,500,20 0		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业；周震球、周兆华为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	无							
前 10 名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注 11）	无							
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					
中国节能环保集团有限公司	60,397,858	人民币普通股	60,397,858					
中国启源工程设计研究院有 限公司	55,582,265	人民币普通股	55,582,265					
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
中国华融资产管理股份有限 公司	10,653,116	人民币普通股	10,653,116					
中机国际(西安)技术发展有 限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000					
上海禾陆圆科技有限公司	7,275,861	人民币普通股	7,275,861					
北京天融环保设备中心	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
周兆华	6,594,014	人民币普通股	6,594,014					
周敏	3,500,200	人民币普通股	3,500,200					
周震球	3,408,550	人民币普通股	3,408,550					
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	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为公司股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业；周震球、周兆华为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：中节能环保装备股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	559,735,404.96	548,677,551.74
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	30,010,109.15	149,594,450.07
应收账款	1,313,375,749.51	2,224,171,082.44
应收款项融资		
预付款项	172,206,688.65	505,386,319.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,176,805.42	226,955,491.30
其中：应收利息		
应收股利		575,247.05
买入返售金融资产		
存货	321,358,428.63	436,717,354.88
合同资产	13,854,712.73	285,704,135.77

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,994,123.12	30,018,166.35
其他流动资产	18,339,578.35	37,691,505.25
流动资产合计	2,534,051,600.52	4,444,916,057.55
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	61,824,307.84	132,187,953.95
长期股权投资	33,840,182.36	24,786,412.37
其他权益工具投资	461,761.96	461,761.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,609,833.51	4,478,885.46
固定资产	479,439,435.34	662,401,186.39
在建工程	14,964,302.38	320,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,650,169.82	164,765,247.56
开发支出		48,998,116.89
商誉	261,641,056.97	261,641,056.97
长期待摊费用	6,892,180.81	13,000,239.55
递延所得税资产	25,004,846.64	36,217,461.94
其他非流动资产	33,691,192.03	26,535,156.37
非流动资产合计	1,041,019,269.66	1,375,793,479.41
资产总计	3,575,070,870.18	5,820,709,536.96
流动负债：		
短期借款	677,319,509.29	1,190,529,354.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		8,362,848.59
衍生金融负债		
应付票据	6,148,289.58	4,884,358.98
应付账款	359,928,716.45	942,737,562.99

预收款项		
合同负债	118,311,750.06	294,161,064.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,046,559.57	56,055,115.58
应交税费	6,334,723.57	68,219,068.47
其他应付款	26,992,296.16	430,317,081.92
其中：应付利息	408,515.87	15,304,387.73
应付股利		9,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		140,856,447.96
其他流动负债	10,413,827.96	113,095,383.45
流动负债合计	1,224,495,672.64	3,249,218,286.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	436,000,000.00	611,008,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		26,634,972.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,046,020.94	24,341,084.97
递延收益	5,487,499.98	16,473,223.37
递延所得税负债	8,883,252.45	9,153,845.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,416,773.37	687,611,326.65
负债合计	1,680,912,446.01	3,936,829,613.55
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,422,037,987.66	1,319,558,464.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		14,226,465.03
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	-142,286,463.68	-102,213,466.64
归属于母公司所有者权益合计	1,761,674,655.09	1,713,494,594.18
少数股东权益	132,483,769.08	170,385,329.23
所有者权益合计	1,894,158,424.17	1,883,879,923.41
负债和所有者权益总计	3,575,070,870.18	5,820,709,536.96

法定代表人：周康

主管会计工作负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	456,370,685.07	272,811,283.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	330,000.00	11,201,055.00
应收账款	397,438,897.75	416,203,151.64
应收款项融资		
预付款项	107,536,046.50	104,349,826.00
其他应收款	69,789,539.33	482,365,745.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,542,619.56	6,072,221.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	5,700,741.30	2,424,456.97
流动资产合计	1,046,708,529.51	1,295,427,740.02
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	971,205,503.71	1,594,194,417.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,609,833.51	11,808,139.37
固定资产	266,532,787.44	277,733,884.02
在建工程	14,167,753.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,226,791.07	41,747,502.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,100,384.70	3,166,342.04
非流动资产合计	1,309,843,054.26	1,928,650,285.71
资产总计	2,356,551,583.77	3,224,078,025.73
流动负债：		
短期借款	398,657,491.81	792,415,409.58
交易性金融负债		8,362,848.59
衍生金融负债		
应付票据		3,334,900.00
应付账款	18,853,073.05	27,384,464.53
预收款项		
合同负债	26,532,256.01	11,690,612.01
应付职工薪酬	3,473,548.35	3,385,245.39
应交税费	777,808.93	1,358,803.93
其他应付款	21,629,087.82	347,021,573.76

其中：应付利息	672,032.87	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		486,024.97
其他流动负债	2,513,907.99	4,311,407.99
流动负债合计	472,437,173.96	1,199,751,290.75
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	373,008,200.00
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	50,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,050,000.00	373,008,200.00
负债合计	772,487,173.96	1,572,759,490.75
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,535,157,842.44	1,535,157,842.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	-412,014,993.45	-344,760,868.28
所有者权益合计	1,584,064,409.81	1,651,318,534.98
负债和所有者权益总计	2,356,551,583.77	3,224,078,025.73



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	474,700,883.05	847,217,193.43
其中：营业收入	474,700,883.05	847,217,193.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,451,166.13	842,118,634.94
其中：营业成本	354,661,990.17	619,757,755.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,398,571.98	5,406,204.65
销售费用	38,311,134.02	36,444,085.37
管理费用	60,504,120.89	87,429,960.49
研发费用	26,923,992.73	40,255,327.45
财务费用	25,651,356.34	52,825,301.01
其中：利息费用	25,721,603.27	61,833,778.40
利息收入	3,882,523.19	12,193,524.01
加：其他收益	4,339,756.90	8,720,258.59
投资收益（损失以“-”号填列）	27,316,473.58	-2,666,380.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,192.10	-307,498.63
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	8,362,848.59	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,996,412.71	-25,341,149.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)		44,183.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	82,334.85	-2,726.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-39,645,281.87	-14,147,255.99
加: 营业外收入	1,415,995.87	1,093,611.87
减: 营业外支出	583,981.60	4,208,221.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-38,813,267.60	-17,261,865.42
减: 所得税费用	1,880,504.92	12,426,447.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,693,772.52	-29,688,313.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,693,772.52	-29,688,313.32
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.归属于母公司所有者的净利润	-41,090,613.41	-27,134,353.67
2.少数股东损益	396,840.89	-2,553,959.65
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	-40,693,772.52	-29,688,313.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,090,613.41	-27,134,353.67
归属于少数股东的综合收益总额	396,840.89	-2,553,959.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0962	-0.0635
（二）稀释每股收益	-0.0962	-0.0635

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：周康

主管会计工作负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,445,332.84	27,788,728.42
减：营业成本	3,071,939.83	18,188,550.29
税金及附加	1,316,249.20	1,446,269.76
销售费用	1,602,734.21	3,382,462.55
管理费用	23,402,283.91	23,785,298.67
研发费用	1,070,426.28	2,458,574.27
财务费用	13,646,364.02	22,606,859.65
其中：利息费用	16,027,322.31	25,574,427.22
利息收入	3,212,453.63	3,661,986.37

加：其他收益	456,284.04	301,782.81
投资收益（损失以“-”号填列）	28,946,474.29	-2,358,881.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,422.88	-2,358,881.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,362,848.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,155,541.74	-1,790,542.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,646.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,974,953.41	-47,926,928.42
加：营业外收入	22,700.00	
减：营业外支出	37,135.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,989,388.53	-47,926,928.42
减：所得税费用		-1,599,437.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,989,388.53	-46,327,491.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,989,388.53	-46,327,491.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-38,989,388.53	-46,327,491.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0913	-0.1084
（二）稀释每股收益	-0.0913	-0.1084

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	528,159,114.38	731,747,566.01
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	6,052,546.60	10,875,605.28
收到其他与经营活动有关的现金	562,915,642.70	78,157,834.65
经营活动现金流入小计	1,097,127,303.68	820,781,005.94
购买商品、接受劳务支付的现金	471,822,375.26	852,794,597.71
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	97,044,966.59	146,020,887.63
支付的各项税费	42,285,294.02	64,851,414.73
支付其他与经营活动有关的现金	302,669,698.58	138,869,063.66
经营活动现金流出小计	913,822,334.45	1,202,535,963.73
经营活动产生的现金流量净额	183,304,969.23	-381,754,957.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	21,457.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	633,033,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	633,123,500.00	21,457.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,940,103.61	23,244,196.47
投资支付的现金		74,346.54
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	575,741.68	
投资活动现金流出小计	19,515,845.29	23,318,543.01
投资活动产生的现金流量净额	613,607,654.71	-23,297,085.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,899,428.67	2,710,768.09
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	344,301,891.67	1,442,840,402.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,360,000.00	71,300.00
筹资活动现金流入小计	347,561,320.34	1,445,622,470.34
偿还债务支付的现金	900,886,652.00	1,076,404,639.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,601,171.04	55,025,554.29
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	52,980,000.00	95,316,517.36
筹资活动现金流出小计	986,467,823.04	1,226,746,710.96
筹资活动产生的现金流量净额	-638,906,502.70	218,875,759.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,746.49	-428,165.34
五、现金及现金等价物净增加额	157,890,374.75	-186,604,448.96
加：期初现金及现金等价物余额	501,883,488.42	662,386,144.17
六、期末现金及现金等价物余额	659,773,863.17	475,781,695.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	37,039,850.62	63,813,337.07
收到的税费返还		18,688.64
收到其他与经营活动有关的现金	484,920,650.93	45,562,319.96
经营活动现金流入小计	521,960,501.55	109,394,345.67
购买商品、接受劳务支付的现金	45,819,669.29	49,870,760.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7,785,623.69	28,811,926.58
支付的各项税费	2,856,063.85	2,038,210.21
支付其他与经营活动有关的现金	148,710,573.46	23,289,671.22
经营活动现金流出小计	205,171,930.29	104,010,568.09

经营活动产生的现金流量净额	316,788,571.26	5,383,777.58
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		400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	633,033,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	633,123,500.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,390,789.29	8,639,383.01
投资支付的现金	1,000,000.00	68,074,346.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,390,789.29	76,713,729.55
投资活动产生的现金流量净额	618,732,710.71	-76,313,729.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,660,000.00	820,620,452.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,096,228.00	506,465,715.50
筹资活动现金流入小计	68,756,228.00	1,327,086,167.50
偿还债务支付的现金	526,246,652.00	598,646,388.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,427,187.22	20,984,234.38
支付其他与筹资活动有关的现金	274,043,997.38	791,171,560.00
筹资活动现金流出小计	820,717,836.60	1,410,802,182.89
筹资活动产生的现金流量净额	-751,961,608.60	-83,716,015.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271.84	-676,126.57
五、现金及现金等价物净增加额	183,559,401.53	-155,322,093.93
加：期初现金及现金等价物余额	266,828,635.98	252,590,637.42
六、期末现金及现金等价物余额	450,388,037.51	97,268,543.49



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	427,244,052.00				1,319,558,464.68			14,226,465.03	54,679,079.11		-102,213,466.64		1,713,494,594.18	170,385,329.23	1,883,879,923.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	427,244,052.00				1,319,558,464.68			14,226,465.03	54,679,079.11		-102,213,466.64		1,713,494,594.18	170,385,329.23	1,883,879,923.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					102,479,522.98			-14,226,465.03			-40,072,997.04		48,180,060.91	-37,901,560.15	10,278,500.76
（一）综合收益总额											-41,090,613.41		-41,090,613.41	396,840.89	-40,693,772.52
（二）所有者投入和减少资本					102,479,522.98			-13,566,091.70			1,017,616.37		89,931,047.65	-38,147,896.24	51,783,151.41
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															





4. 其他														
(三) 利润分配										-1,000,000.00		-1,000,000.00		-1,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,000,000.00		-1,000,000.00		-1,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-868,972.26					-868,972.26	-83,854.68	-952,826.94
1. 本期提取							3,065,680.22					3,065,680.22	628,404.46	3,694,084.68
2. 本期使用							3,934,652.48					3,934,652.48	712,259.14	4,646,911.62
(六) 其他														
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,319,328,684.58		14,700,064.11	54,679,079.11		359,637,087.61		2,175,588,967.41	199,188,494.90	2,374,777,462.31

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	427,244,052.00				1,535,157,842.44				33,677,508.82	-344,760,868.28		1,651,318,534.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	427,244,052.00				1,535,157,842.44				33,677,508.82	-344,760,868.28		1,651,318,534.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-67,254,125.17		-67,254,125.17
（一）综合收益总额										-38,989,388.53		-38,989,388.53
（二）所有者投入和减少资本										-28,264,736.64		-28,264,736.64
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										-28,264,736.64		-28,264,736.64
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,535,157,842.44				33,677,508.82	-412,014,993.45		1,584,064,409.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-48,322,600.57		1,946,953,491.18
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-48,322,600.57		1,946,953,491.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-46,327,491.02		-46,327,491.02
(一)综合收益总额										-46,327,491.02		-46,327,491.02
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-94,650,091.59		1,900,626,000.16

### 三、公司基本情况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”、“本公司”或“公司”）前身为西安启源机电装备股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国启源工程设计研究院有限公司前身）作为主发起人发起设立的股份有限公司。

2010年10月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2010】1438号”文《关于西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.98元。变更后的注册资本为人民币61,000,000.00元，实收股本为人民币61,000,000.00元。

2011年4月19日，经本公司2010年度股东大会审议通过，以2010年12月31日总股本61,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增61,000,000.00股，转增后总股本增至122,000,000股。

2015年4月24日，经本公司2014年度股东大会决议通过，以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股，转增后总股本增至244,000,000股。

2016年10月20日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362号），核准公司发行101,154,706股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）100%的股权，变更后总股本345,154,706股。

2017年2月，根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，名称变更为“中节能环保装备股份有限公司”。

2018年12月6日，经中环装备2018年第三次临时股东大会决议和中国证监会监许可(2018)1976号《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等8名兆盛环保股东发行股份30,517,019股并支付现金21,422.95万元以收购其合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司（以下简称“兆盛环保”）99.18%股权。2019年2月，公司募集配套资金4.1亿元，公司发行新增股份51,572,327.00股。上述变更完成后公司总股本变更为427,244,052.00股。

法定代表人：周康。

统一社会信用代码为：91610000727342693Q。

公司住所：陕西省西安市经开区凤城十二路。

本财务报表已经本公司董事会于2021年8月25日决议批准报出。

本公司截至2021年6月30日纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八、在其他主体中的权益。本公司本期合并范围



比上期减少14户，详见本附注七、合并范围的变更。

本公司及各子公司主要从事节能环保装备、电工专用装备等业务，涵盖方案设计、技术咨询、设备研发制造及集成、销售、工程建设、运营服务等。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，详见本附注四、25、收入各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、33“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2021年06月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 1、同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 2、非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报

表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

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

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

### 2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（1）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失

了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（1）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 10、金融工具

1、在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 2、金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 3、金融负债的分类、确认和计量

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

#### 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### 5、其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负

债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 6、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### 7、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，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，本公司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。

#### 8、金融资产和金融负债的抵销

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

#### 9、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 10、权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

本公司对应收票据，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注四、9“金融工具”。

## 12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（不含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注四、9“金融工具”。

## 13、应收款项融资

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注四、9“金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注四、9“金融工具”。

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价，专用原材料及库存商品发出采用个别计价法核算。

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已

计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

## 17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了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。

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

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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



以确认。

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

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注四、9“金融工具”。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

### 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。后续计量及损益确认方法

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

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

#### ③收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20、“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

## 24、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	8-9	3	10.78-12.13
电子设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。其他说明：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当

期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20、“长期资产减值”。

## 26、借款费用

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

具体期限如下:

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	平均摊销
专利权及非专利技术	10	平均摊销
软件	2-10	平均摊销
商标权	10	平均摊销

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20、“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以

及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租赁费、改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 33、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的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

无。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

无。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司

履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 销售商品合同

本公司销售不需要安装调试的电工专用装备、环境监测设备等业务，通常仅包括转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司与客户之间的节能环保装备合同通常包含设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间不可明确区分，故本公司将上述每一个组合不构成单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### 服务合同

本公司向客户提供运营托管、环境能效监控等履约服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司根据履约进度在一段时间内确认收入，维护保障服务、运维服务合同、环境能效监控有明确的产出指标，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

#### 建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含大气治理工程的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本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。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

#### 代理合同

本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按预期有权收取的佣金或手续费（即净额法）确认收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

（3）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

#### 可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价



格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

#### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

#### BOT、BT业务合同

**BOT业务收入：**建设-经营-转移合同项目于建设阶段，按照建造合同确认建造服务的收入和成本。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定建造完成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认合同资产。待本公司取得无条件的收取对价的权利时，将合同资产转入金融资产核算。

合同规定在建造完成后，本公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取确定金额的货币资金或其他金融资产的权利的，在确认收入的同时确认无形资产。于相关基础设施项目落成后，无形资产在特许经营期内以直线法进行摊销。

本公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

于运营阶段，当提供服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

合同规定本公司为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中本公司承担的现时义务部分确认为一项预计负债。

**BT业务收入：**对于本公司提供建造服务的，于建设阶段，按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，建造合同收入按应收收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

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  
无。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1、当期所得税

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

### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### 4、所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

因公司租赁合同的不可撤销租期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁，可采用简化处理，无需追溯调整。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他**

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

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

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

**1、收入确认**

如本附注四、25、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

**合同中单项履约义务的确定**

本公司的节能环保装备合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。本公司根据销售的设备与安装服务的关系、环保装备合同中的条款等因素考虑设备销售和安装服务及其组合是否可明确区分。对于客户能够从销售的单项设备销售、安装服务中单独受益或从其与其他易于获得的资源一起使用中受益的，这些单项设备销售及安装服务分别作为单项履约义务。这些单项设备销售及安装服务的可单独区分体现在：（1）客户可以无需本公司提供重大的安装服务而接受合同中承诺的设备；（2）这些设备销售和安装服务相互不构成修改或定制，也分别不会对合同中承诺的其他设备或安装服务予以修改或定制；（3）这些设备销售和安装服务与合同中承诺的其他设备或安装服务不存在高度关联性。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的若干组合，若这些组合彼此不存在高度关联性，且客户能够从每一个组合中单独受益或从其与其他易于获得的资源一起使用中受益，则上述每一个组合分别作为单项履约义务。上述判断的综合运用对环保装备合同中单项履约义务的确定有重大影响。

**提供服务合同履约进度的确定方法**

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，按照各自履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

**在某一时点履行的履约义务**

对于本公司与客户之间的合同中的销售电工专用装备履约义务，以及节能环保装备合同中的安装服务履约义务、由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合的履约义务，由于客户不能在履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；不能够控制本公司履约过程中在建的商品；不能在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务。具体而言，本公司在每个单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务相应的收入。

**2、租赁的归类**

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要

对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

### 3、金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### 4、存货跌价准备

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

### 5、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 6、折旧和摊销

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

### 7、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 8、所得税

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

### 9、预计负债

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

## 10、公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 3%、5%、6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中节能环保装备股份有限公司	15%
中节能西安启源机电装备有限公司	15%
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	15%
中节能（唐山）环保装备有限公司	15%
中节能（北京）生物能源装备有限公司	25%
中节能（淄博）环保装备有限公司	20%
中节能（河南）检测技术有限公司	25%
中节能兆盛环保有限公司	15%
兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	25%
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	25%
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	25%
赵县兆盛污水处理工程有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### （1）企业所得税

##### 1、本公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），本公司2011年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，本公司2020年12月1日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR202061002677，连续3年享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 2、子公司启源有限

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文的规定、《西部地区鼓励类产业目录(2014)》(国家发展和改革委员会第15号令)，启源有限2019年被评为高新技术企业，证书编号：XAGQ201810943，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、子公司启源雷宇

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，启源雷宇2020年下半年通过高新技术企业复审，证书编号：GR202032005398，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 4、子公司兆盛环保

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，兆盛环保于2019年11月22日高新技术企业到期复审通过，并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201932002105，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 5、子公司唐山装备

经河北省认定机构办公室认证，唐山装备于2019年10月30日通过高新技术企业审核，证书编号：GR201913001117，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 6、子公司淄博环保

根据《财政部税务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)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业当期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；对当期应纳税所得额超过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。淄博环保享受按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

### (2) 增值税

#### 软件收入税收优惠

根据财政部国家税务总局的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，子公司启源有限享有一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,595.41	193,045.99
银行存款	556,325,894.47	533,140,158.64
其他货币资金	3,341,915.08	15,344,347.11
合计	559,735,404.96	548,677,551.74

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,543,025.47	46,794,063.32
-----------------------	--------------	---------------

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,305,584.64	3,796,045.88
履约保证金	8,237,440.83	9,305,540.15
政府共管户		4,971,834.55
保证金户		500,000.00
冻结账户		28,220,642.74
合计	9,543,025.47	46,794,063.32

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,042,684.37	103,099,163.26
商业承兑票据	11,336,718.55	46,964,936.17
减：坏账准备	-369,293.77	-469,649.36
合计	30,010,109.15	149,594,450.07

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	30,379,402.92	100.00%	369,293.77	1.22%	30,010,109.15	150,064,099.43	100.00%	469,649.36	0.31%	149,594,450.07
其中：										
其中：银行承兑汇票	19,042,684.37	62.68%	0.00		19,042,684.37	103,099,163.26	68.70%			103,099,163.26
商业承兑汇票	11,336,718.55	37.32%	369,293.77	3.26%	10,967,424.78	46,964,936.17	31.30%	469,649.36	1.00%	46,495,286.81
合计	30,379,402.92	100.00%	369,293.77	1.22%	30,010,109.15	150,064,099.43	100.00%	469,649.36	0.31%	149,594,450.07



按组合计提坏账准备：369,293.77

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	19,042,684.37	0.00	0.00%
商业承兑汇票	11,336,718.55	369,293.77	3.26%
合计	30,379,402.92	369,293.77	--

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收票据具有类似信用风险特征。

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	
商业承兑汇票	469,649.36		100,355.59			369,293.77
合计	469,649.36		100,355.59			369,293.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国环境保护集团有限公司	62,650.00	已背书转让票据到期
陕西亚陆工业控制系统有限公司	2,225.00	已背书转让票据到期
合计	64,875.00	--

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

无。

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,320,865.97	2,706,687.66
商业承兑票据	0.00	12,532,468.00

合计	41,320,865.97	15,239,155.66
----	---------------	---------------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

## 3、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	370,105,517.51	24.90%	19,610,278.05	5.30%	350,495,239.46	400,355,393.30	15.04%	49,641,353.84	12.40%	350,714,039.46
其中：										
单项计提	370,105,517.51	24.90%	19,610,278.05	5.30%	350,495,239.46	400,355,393.30	15.04%	49,641,353.84	12.40%	350,714,039.46
按组合计提坏账准备的应收账款	1,116,302,221.70	75.10%	153,421,711.65	13.74%	962,880,510.05	2,261,392,363.77	84.96%	387,935,320.79	17.15%	1,873,457,042.98
其中：										
账龄组合	1,113,737,698.64	74.93%	153,396,066.41	13.77%	960,341,632.23	2,250,112,082.62	84.54%	387,822,517.98	17.24%	1,862,289,564.64
关联方	2,564,523.06	0.17%	25,645.24	1.00%	2,538,877.82	11,280,281.15	0.42%	112,802.81	1.00%	11,167,478.34
合计	1,486,407,739.21	100.00%	173,031,989.70	11.64%	1,313,375,749.51	2,661,747,757.07	100.00%	437,576,674.63	16.44%	2,224,171,082.44

按单项计提坏账准备：19,610,278.05

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
哈密市欧远环保科技有限公司	354,035,595.42	3,540,355.96	1.00%	中煤发出回购函

山东达驰电气有限公司	5,362,352.89	5,362,352.89	100.00%	提起诉讼
郑州平高自动化有限公司	2,895,000.02	2,895,000.02	100.00%	已破产清算
江苏三得普华智能电力技术有限公司	1,077,600.00	1,077,600.00	100.00%	已破产清算
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	2,124,169.18	2,124,169.18	100.00%	预期无法收回
吉林省天工环保设备有限公司	2,079,700.00	2,079,700.00	100.00%	预期无法收回
福建省洁维环保科技有限公司	1,103,000.00	1,103,000.00	100.00%	预期无法收回
浩蓝环保股份有限公司	1,428,100.00	1,428,100.00	100.00%	预期无法收回
合计	370,105,517.51	19,610,278.05	--	--

按组合计提坏账准备：153,396,066.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	139,018,577.09	2,820,976.11	2.03%
7-12 个月	375,963,800.84	14,624,262.21	3.89%
1 至 2 年	371,515,162.11	20,090,877.74	5.41%
2 至 3 年	123,912,272.39	18,811,885.78	15.18%
3 至 4 年	38,922,818.77	33,487,494.34	86.04%
4 至 5 年	12,099,196.86	11,405,179.65	94.26%
5 年以上	52,305,870.58	52,155,390.58	99.71%
合计	1,113,737,698.64	153,396,066.41	--

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	596,053,582.85
1 至 2 年	371,916,092.70
2 至 3 年	171,440,699.56
3 年以上	346,997,364.10
3 至 4 年	198,854,486.48

4 至 5 年	85,941,183.84
5 年以上	62,201,693.78
合计	1,486,407,739.21

## (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	49,641,353.84	0.00	30,031,075.79			19,610,278.05
按组合计提	387,935,320.79	29,723,741.35	264,237,350.49			153,421,711.65
合计	437,576,674.63	29,723,741.35	294,268,426.28			173,031,989.70

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
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	12,465,134.00	收到货款
湖南省湘电试研技术有限公司	3,580,500.00	收到货款
西安高压电器研究院有限责任公司	2,890,210.00	收到货款
浙江华电器材检测研究所有限公司	2,239,200.00	收到货款
平高集团有限公司	952,800.00	收到货款
浩蓝环保股份有限公司	200,000.00	收到货款
合计	22,327,844.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (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
哈密市欧远环保科技有限公司	354,035,595.42	23.82%	3,540,355.95
滦南县住房和城乡建设局	121,625,779.53	8.18%	3,648,773.39

迁安市住房和城乡建设局	90,141,733.64	6.06%	2,676,752.01
唐山市丰润区住房和城乡建设局	76,622,232.75	5.15%	2,298,666.98
博山区住房和城乡建设局	61,124,051.00	4.11%	1,833,721.53
合计	703,549,392.34	47.32%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 4、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	52,806,473.73	30.66%	200,749,400.69	39.72%
1 至 2 年	17,129,342.77	9.95%	176,038,541.19	34.83%
2 至 3 年	71,291,135.24	41.40%	43,535,371.46	8.62%
3 年以上	30,979,736.91	17.99%	85,063,006.41	16.83%
合计	172,206,688.65	--	505,386,319.75	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中节能环保装备股份有限公司	中节能六合天融环保科技有限公司	77,320,257.70	2-3年, 3年以上	尚未结算
中节能环保装备股份有限公司	广东人峰实业有限公司	10,360,967.25	1-2年	尚未结算
中节能环保装备股份有限公司	中节能天融科技有限公司	9,928,000.00	2-3年	尚未结算
中节能西安启源机电装备有限公司	中节能六合天融环保科技有限公司	8,818,243.66	1年以上	尚未结算
合计		106,427,468.61		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中节能六合天融环保科技有限公司	86,138,501.36	50.02%
中节能天融科技有限公司	22,928,000.00	13.31%
广东人峰实业有限公司	10,360,967.25	6.02%
广东熠森能环保科技有限公司	6,064,725.66	3.52%
无锡市金旺达环保科技有限公司	3,085,940.00	1.79%
<b>合 计</b>	<b>128,578,134.27</b>	<b>74.67%</b>

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		575,247.05
其他应收款	86,176,805.42	226,380,244.25
合计	86,176,805.42	226,955,491.30

## (1) 应收利息

无。

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中节能(重庆)天域节能环保有限公司		575,247.05
合计		575,247.05

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来款项	96,905,919.76	159,153,655.53
保证金及职工备用金	34,749,301.34	167,927,326.32
代职工及其他单位垫付款项	120,381.05	5,982,405.47
押金	2,749,200.00	3,913,111.19
借款	12,502,335.12	
其他	1,747,370.16	8,249,243.74
减：坏账准备	-62,597,702.01	-118,845,498.00
合计	86,176,805.42	226,380,244.25

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,616,087.54	80,958,888.42	30,270,522.04	118,845,498.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	100,231.04	15,448,293.64	1,783,315.02	17,331,839.70
本期转回	525,447.74	639,171.59	589,478.28	1,754,097.61
其他变动	6,183,190.64	-61,565,528.78	-16,443,199.94	-71,825,538.08
2021 年 6 月 30 日余额	13,374,061.48	34,202,481.69	15,021,158.84	62,597,702.01

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,733,911.55

其中：6 个月以内	21,062,200.67
7-12 个月	24,671,710.88
1 至 2 年	34,800,746.43
2 至 3 年	31,592,490.98
3 年以上	36,647,358.47
3 至 4 年	13,147,650.55
4 至 5 年	16,072,591.11
5 年以上	7,427,116.81
合计	148,774,507.43

### 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	14,932,242.10				-1,104,920.00	13,827,322.10
按组合计提	103,913,255.90	17,331,839.70	1,754,097.61		-70,720,618.08	48,770,379.91
合计	118,845,498.00	17,331,839.70	1,754,097.61	0.00	-71,825,538.08	62,597,702.01

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
启源（西安）大荣环保科技有限公司	往来款	36,466,356.44	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	24.51%	18,738,431.02
启源（陕西）领先电子材料有限公司	往来款	13,830,112.10	1 年以内，1-2 年，2-3 年	9.30%	13,830,112.10
中节能六合天融环保科技有限公司	借款	13,609,451.82	1-2 年	9.15%	406,094.52



涂伟豆	备用金	4,552,869.53	1 年以下, 1-2 年	3.06%	1,519,526.66
伊宁县财政局	保证金	4,500,000.00	4-5 年	3.02%	4,500,000.00
合计	--	72,958,789.89	--	48.97%	38,994,164.30

#### 6)涉及政府补助的应收款项

无。

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	53,671,956.88	0.00	53,671,956.88	80,379,163.23	127,938.76	80,251,224.47
在产品	158,850,439.75	5,283,860.73	153,566,579.02	167,476,235.23	7,580,885.23	159,895,350.00
库存商品	106,576,157.62	993,482.36	105,582,675.26	170,466,066.62	3,770,353.77	166,695,712.85
周转材料	687,209.85		687,209.85	775,399.89		775,399.89
合同履约成本	5,129,948.23		5,129,948.23	8,422,384.23		8,422,384.23
发出商品	2,720,059.39		2,720,059.39			
其他				24,859,302.19	4,182,018.75	20,677,283.44
合计	327,635,771.72	6,277,343.09	321,358,428.63	452,378,551.39	15,661,196.51	436,717,354.88

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	127,938.76				127,938.76	0.00
在产品	7,580,885.23				2,297,024.50	5,283,860.73
库存商品	3,770,353.77				2,776,871.41	993,482.36
其他	4,182,018.75				4,182,018.75	0.00
合计	15,661,196.51	0.00	0.00	0.00	9,383,853.42	6,277,343.09

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

## 7、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
质保金	70,129,552.41	5,689,909.23	64,439,643.18	102,602,016.23	8,804,799.57	93,797,216.66
epc 项目				334,928,679.24	117,697,277.61	217,231,401.63
按履约进度确认的合同资产				15,711,662.51	505,270.83	15,206,391.68
减：计入其他非流动资产	-55,039,988.79	-4,455,058.34	-50,584,930.45	-44,897,980.91	-4,367,106.71	-40,530,874.20
合计	15,089,563.62	1,234,850.89	13,854,712.73	408,344,377.07	122,640,241.30	285,704,135.77

单位：元

项目	变动金额	变动原因
质保金	-29,357,573.48	
epc 项目	-217,231,401.63	
按履约进度确认的合同资产	-15,206,391.68	
减：计入其他非流动资产	-10,054,056.25	

合计	-271,849,423.04	—
----	-----------------	---

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
质保金		220,506.15		质保期到期收回质保金
合计		220,506.15		--

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		13,275,156.48
一年内到期的合同资产	18,994,123.12	16,743,009.87
合计	18,994,123.12	30,018,166.35

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,605,984.22	10,109,533.32
预缴税金	9,732,035.40	27,570,999.56
待认证进项税	0.00	172.57
其他	1,558.73	10,799.80
合计	18,339,578.35	37,691,505.25

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款			0.00	71,066,145.88	695,399.77	70,370,746.11	
其中：未实现融资收益			0.00	15,159,653.79		15,159,653.79	
分期收款销售商			0.00			0.00	

品								
分期收款 BT 项目	72,308,141.34	10,483,833.50	61,824,307.84	72,301,041.34	10,483,833.50	61,817,207.84	14.5	
合计	72,308,141.34	10,483,833.50	61,824,307.84	143,367,187.22	11,179,233.27	132,187,953.95	--	

坏账准备减值情况

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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											
启源（陕西）领先电子材料有限公司										0.00	
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	11,546,854.55			-7,330.27						11,539,524.28	
福建鼎旺资源再生有限公司	9,102,724.26								-9,102,724.26	0.00	
中煤节能环保有限	2,000,000.00								-2,000,000.00	0.00	

责任公司											
成都兆盛水务有限公司	2,136,833.56			-53,084.28						2,083,749.28	
山东兆盛天玺环保科技有限公司				-13,146.50					205,038.79	191,892.29	
启源（西安）大荣环保科技有限公司				289,753.15					19,735,263.36	20,025,016.51	
小计	24,786,412.37	0.00	0.00	216,192.10	0.00		0.00	0.00	8,837,577.89	33,840,182.36	
合计	24,786,412.37	0.00	0.00	216,192.10	0.00		0.00	0.00	8,837,577.89	33,840,182.36	

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宜兴市华夏联合环保技术有限公司	461,761.96	461,761.96
合计	461,761.96	461,761.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宜兴市华夏联合环保技术有限公司			-38,238.04			

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	5,207,121.41			5,207,121.41
2.本期增加金额	8,226,226.46	3,019,105.07		11,245,331.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,226,226.46	3,019,105.07		11,245,331.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,433,347.87	3,019,105.07		16,452,452.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	728,235.95			728,235.95
2.本期增加金额	968,459.62	145,923.86		1,114,383.48
(1) 计提或摊销	140,414.82	30,191.16		170,605.98
(2) 其他转入	828,044.80	115,732.70		943,777.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,696,695.57	145,923.86	0.00	1,842,619.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	11,736,652.30	2,873,181.21		14,609,833.51
2.期初账面价值	4,478,885.46	0.00		4,478,885.46

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	479,439,435.34	662,401,186.39
合计	479,439,435.34	662,401,186.39

### (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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	521,206,943.32	446,636,986.58	21,065,313.40	52,671,072.23	1,041,580,315.53
2.本期增加金额	1,318,250.66	16,901,227.01	0.00	1,635,348.76	19,854,826.43
(1) 购置	1,318,250.66	16,901,227.01	0.00	1,635,348.76	19,854,826.43
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	18,129,759.99	363,202,400.02	12,096,024.35	27,412,626.56	420,840,810.92
(1) 处置或报废	3,019,105.06	13,544,104.39	249,658.00	1,615,805.01	18,428,672.46
(2) 合并范围变更或减少	15,110,654.93	349,658,295.63	11,846,366.35	25,796,821.55	402,412,138.46
4.期末余额	504,395,433.99	100,335,813.57	8,969,289.05	26,893,794.43	640,594,331.04
二、累计折旧					
1.期初余额	86,030,971.08	249,588,426.54	12,902,628.83	30,549,657.41	379,071,683.86

2.本期增加金额	6,487,970.20	11,164,973.83	298,809.72	2,729,454.71	20,681,208.46
(1) 计提	6,487,970.20	11,164,973.83	298,809.72	2,729,454.71	20,681,208.46
3.本期减少金额	2,209,786.44	214,196,260.97	7,049,550.64	15,142,398.57	238,597,996.62
(1) 处置或报废	187,219.76	9,937,735.42	237,175.10	965,988.08	11,328,118.36
(2) 合并范围变更或减少	2,022,566.68	204,258,525.55	6,812,375.54	14,176,410.49	227,269,878.26
4.期末余额	90,309,154.84	46,557,139.40	6,151,887.91	18,136,713.55	161,154,895.70
三、减值准备					
1.期初余额		107,445.28			107,445.28
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	107,445.28	0.00	0.00	107,445.28
(1) 处置或报废	0.00	107,445.28	0.00	0.00	107,445.28
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	414,086,279.15	53,778,674.17	2,817,401.14	8,757,080.88	479,439,435.34
2.期初账面价值	435,175,972.24	196,941,114.76	8,162,684.57	22,121,414.82	662,401,186.39

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无。

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无。

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无。

**15、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



在建工程	14,964,302.38	320,000.00
合计	14,964,302.38	320,000.00

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泾渭新区项目	14,167,753.83		14,167,753.83			
日处理 200 吨垃圾 BOT 项目	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00
喷沙车间	476,548.55		476,548.55			
合计	33,204,267.88	18,239,965.50	14,964,302.38	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泾渭新区项目机构贷款	296,100,000.00		14,167,753.83			14,167,753.83	76.28%	100.00%	4,730,900.93			金融机构贷款
日处理 200 吨垃圾 BOT 项目	40,000,000.00	18,559,965.50				18,559,965.50		100.00%				
合计	336,100,000.00	18,559,965.50	14,167,753.83	0.00	0.00	32,727,719.33	--	--	4,730,900.93			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 16、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	商标	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	104,272,284.84	70,335,102.04	89,641,569.26	16,944,098.75	6,101,700.00	27,847,193.56	315,141,948.45
2.本期增加金额	13,552,118.83			656,941.90			14,209,060.73
(1) 购置				656,941.90			656,941.90
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入及其他	13,552,118.83						13,552,118.83
3.本期减少金额	3,019,105.06	44,552,347.38	70,286,198.48	12,735,287.85	600.00	25,617,852.18	156,211,390.95
(1) 处置							
(2) 合并范围变更而减少	3,019,105.06	44,552,347.38	70,286,198.48	12,735,287.85	600.00	25,617,852.18	156,211,390.95
4.期末余额	114,805,298.61	25,782,754.66	19,355,370.78	4,865,752.80	6,101,100.00	2,229,341.38	173,139,618.23
二、累计摊销							
1.期初余额	13,670,650.82	24,519,983.17	74,055,618.02	11,722,902.27	6,101,220.00	20,066,045.86	150,136,420.14
2.本期增加金额	5,100,818.63	1,289,137.74	644,566.50	299,706.40		139,333.83	7,473,563.10
(1) 计提	1,856,505.68	1,289,137.74	644,566.50	299,706.40		139,333.83	4,229,250.15
(2) 投资性房地产转入及其他	3,244,312.95						3,244,312.95
3.本期减	30,191.16	5,397,773.36	59,255,752.40	9,462,100.49	120.00	18,974,597.42	93,120,534.83

少金额								
(1) 处置	30,191.16							30,191.16
(2) 合并范围变更而减少		5,397,773.36	59,255,752.40	9,462,100.49	120.00	18,974,597.42		93,090,343.67
4.期末余额	18,741,278.29	20,411,347.55	15,444,432.12	2,560,508.18	6,101,100.00	1,230,782.27		64,489,448.41
三、减值准备								
1.期初余额	240,280.75							240,280.75
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额	240,280.75							240,280.75
(1) 处置	240,280.75							240,280.75
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	96,064,020.32	5,371,407.11	3,910,938.66	2,305,244.62	0.00	998,559.11		108,650,169.82
2.期初账面价值	90,361,353.27	45,815,118.87	15,585,951.24	5,221,196.48	480.00	7,781,147.70		164,765,247.56

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 16.56%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
智能化运维	308,416.98						308,416.98	

管理系统								
YFF-17-0108 202 土壤重 大 VOC	8,386,144.43						8,386,144.43	
环境监测大 数据	14,330,346.6 6						14,330,346.6 6	
微流控	629,456.65						629,456.65	
水质小型化	9,896,235.79						9,896,235.79	
环境污染溯 源及管控	5,825,242.74						5,825,242.74	
YFF-17-0108 204 土壤重 大应用集成	3,153,701.76						3,153,701.76	
催化氧化 VOCS 治理 技术及模块 装备开发项 目	2,170,146.00						2,170,146.00	
分布式污水 处理装备开 发项目	4,298,425.88						4,298,425.88	
合计	48,998,116.8 9						48,998,116.8 9	

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中节能兆盛环保 有限公司	292,158,566.48					292,158,566.48
合计	292,158,566.48					292,158,566.48

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提		处置		
中节能兆盛环保有限公司	30,517,509.51					30,517,509.51
合计	30,517,509.51					30,517,509.51

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
搬迁项目		1,308,034.37	271,233.60		1,036,800.77
基金公司服务费	1,375,786.19	609,239.22	998,919.02		986,106.39
装修费	10,998,524.02	1,083,896.93	1,661,850.49	5,551,296.81	4,869,273.65
租入固定资产改良支出	625,929.34			625,929.34	0.00
合计	13,000,239.55	3,001,170.52	2,932,003.11	6,177,226.15	6,892,180.81

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	157,728,514.17	24,097,943.50	216,891,309.38	32,669,047.30
内部交易未实现利润			757,292.17	113,593.83
可抵扣亏损			10,327.87	2,581.97
预计负债	6,046,020.94	906,903.14	8,608,368.86	1,291,255.33
递延收益			14,273,223.37	2,140,983.51
合计	163,774,535.11	25,004,846.64	240,540,521.65	36,217,461.94

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	59,221,683.00	8,883,252.45	61,025,639.60	9,153,845.94

合计	59,221,683.00	8,883,252.45	61,025,639.60	9,153,845.94
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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		25,004,846.64		36,217,461.94
递延所得税负债		8,883,252.45		9,153,845.94

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	34,114,844.49	261,132,949.62
可抵扣亏损	19,501,768.10	503,063,902.69
合计	53,616,612.59	764,196,852.31

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		9,000.00	
2022 年	11,000,000.00	17,916,359.06	
2023 年	7,525,925.72	29,948,896.26	
2024 年		143,089.33	
2025 年		46,127,527.21	
2026 年	975,842.38	28,960,977.80	
2027 年		24,815,232.28	
2028 年		73,802,928.31	
2029 年		13,645,822.89	
2030 年		267,694,069.55	
2031 年			
合计	19,501,768.10	503,063,902.69	--

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	55,039,988.79	4,455,058.34	50,584,930.45	44,897,980.91	4,367,106.71	40,530,874.20
预付工程款	2,100,384.70		2,100,384.70	2,747,292.04		2,747,292.04
减：一年内到期部分	-20,659,767.72	-1,665,644.60	-18,994,123.12	-18,533,523.62	-1,790,513.75	-16,743,009.87
合计	36,480,605.77	2,789,413.74	33,691,192.03	29,111,749.33	2,576,592.96	26,535,156.37

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		70,000,000.00
抵押借款	49,000,000.00	30,044,327.71
保证借款	119,662,017.48	148,859,791.09
信用借款	508,657,491.81	931,917,964.78
贴现票据		5,450,000.00
应付利息		4,257,270.87
合计	677,319,509.29	1,190,529,354.45

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、61

保证借款为子公司借款，由中节能环保装备股份有限公司提供担保。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		8,362,848.59
其中：		

其中：衍生金融负债		8,362,848.59
其中：		
合计		8,362,848.59

## 24、衍生金融负债

无。

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,128,889.58	1,549,458.98
银行承兑汇票	2,019,400.00	3,334,900.00
合计	6,148,289.58	4,884,358.98

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	298,492,981.07	585,277,718.92
1-2 年（含 2 年）	48,575,012.60	172,555,549.67
2-3 年（含 3 年）	5,988,403.84	107,991,715.07
3 年以上	6,872,318.94	76,912,579.33
合计	359,928,716.45	942,737,562.99

### (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
宜兴市玮达盛鑫环保设备有限公司	8,665,392.91	尚未最终结算
西安众鸿机械制造有限公司	3,112,316.34	尚未最终结算
成都兆盛水务有限公司	2,986,646.82	尚未最终结算
江阴昊之泰科技有限公司	2,802,772.75	尚未最终结算
宜兴市金源来环保设备有限公司	2,457,500.00	尚未最终结算
江苏江岛环境技术有限公司	1,875,589.87	尚未最终结算



河北省第二建筑工程有限公司	1,493,337.29	尚未最终结算
河北双维集团有限公司	1,488,301.40	尚未最终结算
西安卓达电器设备有限公司	1,448,800.00	尚未最终结算
江苏金鑫电器有限公司	1,360,000.00	尚未最终结算
无锡市中兴电力建设有限公司	1,207,032.90	尚未最终结算
合计	28,897,690.28	--

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	26,574,256.01	67,346,106.42
运维服务合同	289,097.04	810,625.18
设备和材料款	91,448,397.01	226,004,332.91
合计	118,311,750.06	294,161,064.51

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
项目款	-40,771,850.41	主要系出售融合环保股权和子公司启源大荣不并表所致
运维服务合同	-521,528.14	主要系出售融合环保股权和子公司启源大荣不并表所致
设备和材料款	-134,555,935.90	主要系出售融合环保股权和子公司启源大荣不并表所致
合计	-175,849,314.45	——

## 28、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	56,007,390.73	72,481,416.76	109,503,175.68	18,985,631.81
二、离职后福利-设定提存计划	47,724.85	6,663,843.07	6,650,640.16	60,927.76
三、辞退福利	0.00	623,395.11	623,395.11	0.00
合计	56,055,115.58	79,768,654.94	116,777,210.95	19,046,559.57

### (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	42,553,180.63	56,674,819.93	88,039,450.08	11,188,550.48
2、职工福利费	1,514,691.00	4,446,733.63	6,002,782.63	-41,358.00
3、社会保险费	668,502.00	3,753,203.14	4,214,473.46	207,231.68
其中：医疗保险费	635,395.70	3,333,137.87	3,753,770.38	214,763.19
工伤保险费	1,441.58	230,998.29	240,348.42	-7,908.55
生育保险费	31,664.72	55,482.18	86,769.86	377.04
其他	0.00	133,584.80	133,584.80	0.00
4、住房公积金	44,564.00	4,586,209.00	4,633,266.27	-2,493.27
5、工会经费和职工教育经费	8,077,702.90	1,664,739.09	2,983,632.67	6,758,809.32
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	3,148,750.20	1,355,711.97	3,629,570.57	874,891.60
合计	56,007,390.73	72,481,416.76	109,503,175.68	18,985,631.81

### (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	45,432.46	6,394,533.77	6,379,270.76	60,695.47
2、失业保险费	2,292.39	269,309.30	271,369.40	232.29
合计	47,724.85	6,663,843.07	6,650,640.16	60,927.76

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	742,594.36	57,772,457.61
企业所得税	3,663,582.85	4,529,474.37
个人所得税	185,684.35	721,108.27
城市维护建设税	117,899.42	1,496,685.66
房产税	737,352.70	929,332.94
土地使用税	366,161.21	537,788.60
教育费附加（含地方教育费附加）	106,225.94	1,586,256.54

其他税费	415,222.74	645,964.48
合计	6,334,723.57	68,219,068.47

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	408,515.87	15,304,387.73
应付股利		9,200,000.00
其他应付款	26,583,780.29	405,812,694.19
合计	26,992,296.16	430,317,081.92

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	210,929.19	
统借统贷利息	197,586.68	15,304,387.73
合计	408,515.87	15,304,387.73

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		9,200,000.00
合计		9,200,000.00

#### (3) 其他应付款

##### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	13,244,377.27	184,635,048.45
诉讼判决款	3,828.50	168,000,000.00
代扣代缴款	1,964,172.06	9,686,652.11
保证金	2,063,100.02	5,987,972.41

借款	6,905,375.91	2,035,789.07
备用金	56,819.09	1,034,992.20
其他	2,346,107.44	34,432,239.95
合计	26,583,780.29	405,812,694.19

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大江环境股份有限公司	2,000,000.00	尚未最终结算
福建龙源环境工程技术有限公司	1,200,000.00	尚未最终结算
合计	3,200,000.00	--

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		103,537,543.72
一年内到期的长期应付款		34,431,513.04
一年内到期的其他长期负债		2,887,391.20
合计		140,856,447.96

## 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现未到期票据		72,763,266.88
待转销项税额	9,413,827.96	39,332,116.57
项目研发支持资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	10,413,827.96	113,095,383.45

## 33、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		73,008,200.00

保证借款	136,000,000.00	341,051,518.75
信用借款	300,000,000.00	300,486,024.97
减：一年内到期的长期借款		-103,537,543.72
合计	436,000,000.00	611,008,200.00

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		26,634,972.37
合计		26,634,972.37

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租项目		61,066,485.41
减：一年内到期部分		34,431,513.04

#### (2) 专项应付款

无。

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		15,732,716.11	
产品质量保证	6,046,020.94	8,608,368.86	产品质保金
合计	6,046,020.94	24,341,084.97	--

### 36、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	14,522,860.00	480,000.00	9,515,360.02	5,487,499.98	
固定资产售后回租	1,950,363.37		1,950,363.37		
合计	16,473,223.37	480,000.00	11,465,723.39	5,487,499.98	--

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
西安市经开区财政局-陕西省中小企业技术改造奖金		430,000.00		430,000.00			0.00	与收益相关
西安市市场监督管理局-2020 年知识产权专项资金		50,000.00					50,000.00	与收益相关
科学技术部高技术研究发展中心-土壤项目	5,732,860.00					5,732,860.00	0.00	与资产相关
唐山高新技术产业开发区发展改革局	4,800,000.00			362,500.02			4,437,499.98	与资产相关
唐山市发展和改革委员会（唐山市物价局）	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
废烟气脱硝催化剂综合处置项目拨款所得税	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00	与收益相关
中国科学院过程工程研究所合作课题	790,000.00					790,000.00	0.00	与收益相关
西安市脱硝催化剂工程技术研究中心专项款	700,000.00					700,000.00	0.00	与收益相关
陕西省技术创新引导专项（基金）	500,000.00					500,000.00	0.00	与收益相关

### 37、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	427,244,052.00						427,244,052.00

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,318,996,836.14	102,479,522.98		1,421,476,359.12
其他资本公积	561,628.54			561,628.54
合计	1,319,558,464.68	102,479,522.98	0.00	1,422,037,987.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积增加系出售融合环保股权所致。

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,226,465.03	2,120,449.24	16,346,914.27	0.00
合计	14,226,465.03	2,120,449.24	16,346,914.27	

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,679,079.11			54,679,079.11
合计	54,679,079.11			54,679,079.11

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-102,213,466.64	387,771,441.28
调整后期初未分配利润	-102,213,466.64	387,771,441.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,090,613.41	-27,134,353.67

应付普通股股利		1,000,000.00
加：其他	1,017,616.37	
期末未分配利润	-142,286,463.68	359,637,087.61

## 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,340,842.74	348,004,240.58	842,592,152.59	616,400,662.95
其他业务	12,360,040.31	6,657,749.59	4,625,040.84	3,357,093.02
合计	474,700,883.05	354,661,990.17	847,217,193.43	619,757,755.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
大气污染减排	4,303,244.74		4,303,244.74
电工专用装备	167,238,863.22		167,238,863.22
节能环保装备	263,480,640.76		263,480,640.76
环境能效监测及大数据	24,915,424.05		24,915,424.05
其他	14,762,710.28		14,762,710.28
其中：			
国内	464,182,622.69		464,182,622.69
国外	10,518,260.36		10,518,260.36
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

注：对于销售不需要安装调试的电工专用装备等业务，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，一般先收取部分预收款后发货，尾款一般在发货后 12 个月内收款，不存在重大融资成分；本公司与客户之间的合同不存在可变对价。

对于包含设备销售和安装服务等多项承诺的节能环保装备销售合同，本公司在客户对设备安装调试验收时完成履约义务，一般调试安装验收后收取80%款，剩余20%质保款在质保期结束时收取，通常合同的质保期限为 1 年。

对于运营服务、能效监控服务合同，在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常按照合同约定的方式支付，通常需要预付。



对于本公司没有获得对商品的控制权，仅负责协助另一方进行商品销售的合同，在客户取得商品控制权时完成履约义务。

本公司的大气治理工程合同的履约义务时间基本和建造合同产品的完成进度一致。本公司与客户合同中根据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，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本公司的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本公司有权利要求客户继续履约或对合同履约所发生成本和利润予以补偿；通常合同的质保期限为 3 年。

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 634,352,648.02 元，其中，263,057,066.78 元预计将于 2021 年度确认收入，177,456,530.67 元预计将于 2022 年度确认收入，36,215,688.34 元预计将于 2023 年度确认收入。

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	996,515.76	1,470,532.02
教育费附加	868,150.52	1,184,184.10
房产税	1,476,554.57	1,654,341.47
土地使用税	732,322.40	713,394.90
印花税	235,427.21	280,781.31
其他	89,601.52	102,970.85
合计	4,398,571.98	5,406,204.65

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,049,277.65	19,748,430.39
业务经费	4,631,519.61	4,868,380.93
运输装卸费	3,887,802.32	4,843,895.34
中标服务费	823,186.35	615,696.20
包装费	64,177.00	731,071.64
其他	13,855,171.09	5,636,610.87
合计	38,311,134.02	36,444,085.37

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,611,645.40	43,467,383.46
物业租赁费	5,233,562.80	8,593,702.17
折旧摊销	11,681,918.85	12,630,129.27
办公费	1,037,396.47	1,639,072.64
聘请中介机构费	2,475,656.73	8,655,955.71
差旅费	1,257,458.12	1,546,994.19
业务招待费	784,029.64	1,024,798.15
其他	9,422,452.88	9,871,924.90
合计	60,504,120.89	87,429,960.49

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,219,959.82	18,703,017.89
折旧摊销	1,969,196.06	733,914.47
材料设备费	6,491,874.15	10,767,649.91
其他	2,242,962.70	10,050,745.18
合计	26,923,992.73	40,255,327.45

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,721,603.27	61,833,778.40
减：利息收入	3,882,523.19	12,193,524.01
减：利息资本化金额		
汇兑损益	661,604.27	520,278.88
减：汇兑损益资本化金额		
其他	3,150,671.99	2,664,767.74
合计	25,651,356.34	52,825,301.01

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

税收返还	2,587,125.63	3,982,322.90
税收政策奖励		20,000.00
个税手续费返还	62,592.03	56,243.35
唐山高新区商务局厂房租金补助		1,500,000.00
西安市环境保护局有机废气治理工程		30,128.22
高新技术企业奖励金		100,000.00
宜兴市人力资源和社会保障局入中-见习生补贴	19,344.00	23,154.00
宜兴市财政局专利资助资金		200,000.00
知识产权贯标资助	100,000.00	
扬州市江都区财政零余额专户 2019 年知识产权专项资金		1,000.00
西安市加强企业用工保障的十条措施"的奖励		1,000.00
西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金		10,000.00
西安市快速发展专题奖励资金		100,000.00
中关村科技园区管理委员会/首台（套）项目支持资金		200,000.00
唐山高新技术产业开发区科学财政局吸纳毕业生社保补贴		14,434.55
陕西中小企业发展专项补助		1,300,000.00
经开区财政局 2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持		500,000.00
稳岗补贴		681,975.57
进项税加计抵减税额	91,368.63	
陕西省中小企业技术改造奖金	430,000.00	
唐山高新技术产业开发发展改革局技术创新奖金	100,000.00	
唐山高新技术产业开发发展改革局工业设计项目奖补资金	346,600.00	
唐山高新技术产业开发发展改革局规模以上企业奖补资金	50,000.00	
唐山高新技术产业开发发展改革局人力资源和社会保障局吸纳毕业生就业补贴	61,023.00	
石墨烯应用及技能环保项目专项资金（按资产使用寿命 8 年分摊）	362,500.02	

市拨奖励	92,310.69	
吸纳就业补贴	5,000.00	
国家金库宜兴市支库入信用社	15,892.90	
人力资源"以工代训"培训补贴	16,000.00	

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	216,192.10	-2,666,380.60
处置长期股权投资产生的投资收益	35,463,130.07	
其他	-8,362,848.59	
合计	27,316,473.58	-2,666,380.60

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	8,362,848.59	
合计	8,362,848.59	

#### 51、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	-19,610,522.65	-36,133,934.79
应收账款坏账损失	-24,451,280.06	10,767,584.53
应收票据坏账损失	65,390.00	25,200.50
合计	-43,996,412.71	-25,341,149.76

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

#### 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值		44,183.45

损失		
合计		44,183.45

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	82,334.85	-2,726.16

### 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		540,910.12	
非流动资产处置收益		14,604.76	
经批准无法支付的应付款项	582,519.07		582,519.07
其他	833,476.80	538,096.99	833,476.80
合计	1,415,995.87	1,093,611.87	1,415,995.87

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
专利及高企 资金	滨州高新技术 产业开发区科学技 术局			否	否		104,800.00	与收益相关
南明区科技 局高新企业 补助款	贵阳市财政 局			否	否		300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	就业与职业 技能开发中 心			否	否		29,153.90	与收益相关
收规划局退 费	滨州市自然 资源和规划 局			否	否		550.00	与收益相关

人才服务中心资金	滨州市就业办公室			否	否		5,949.58	与收益相关
小升高奖补资金	滨州高新区科技局			否	否		100,000.00	与收益相关
个税返还	国家金库河南省分库			否	否		456.64	与收益相关

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	115,000.00	684,562.53	115,000.00
协议往来扣款	0.00	1,782,427.61	0.00
非流动资产毁损报废损失	301,147.07	1,591,579.97	301,147.07
其他	167,834.53	149,651.19	167,834.53
合计	583,981.60	4,208,221.30	583,981.60

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,133,562.02	12,923,721.89
递延所得税费用	746,942.90	-497,273.99
合计	1,880,504.92	12,426,447.90

### (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	-38,813,267.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,821,990.14
子公司适用不同税率的影响	122,269.85
调整以前期间所得税的影响	113,914.83
非应税收入的影响	-239,800.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	711,309.77

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,076,639.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,042,491.89
研发费用加计扣除	3,028,949.18
所得税费用	1,880,504.92

## 57、其他综合收益

详见附注。

## 58、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
利息收入	3,126,058.61	3,413,136.57
政府补助	2,060,678.88	3,951,600.39
收回保证金及备用金	13,902,994.26	58,904,932.74
收到的往来款项及代收代付资金	49,460,417.29	10,609,428.06
其他	494,365,493.66	1,278,736.89
合计	562,915,642.70	78,157,834.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：其他项中主要系转让融合环保债权 429,895,230.54 元收到的现金。

### (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
支付销售费用、管理费用	40,760,854.96	69,687,316.19
支付往来款	250,470,362.45	25,231,801.05
支付手续费	841,214.15	169,752.24
支付的其他	10,597,267.02	43,780,194.18
合计	302,669,698.58	138,869,063.66

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (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
其他	575,741.68	
合计	575,741.68	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租保证金	1,360,000.00	
关联方往来款		71,300.00
合计	1,360,000.00	71,300.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证及监管资金		38,310,000.00
售后回租保证金		1,360,000.00
关联往来款	52,980,000.00	55,646,517.36
合计	52,980,000.00	95,316,517.36

## 59、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	-40,693,772.52	-29,688,313.32
加：资产减值准备	43,996,412.71	25,296,966.31
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	20,681,208.46	35,773,321.99
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,229,250.15	9,455,613.94
长期待摊费用摊销	2,932,003.11	2,829,641.86



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）	-82,334.85	2,726.16
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）	-8,362,848.59	
财务费用（收益以“－”号填列）	25,651,356.34	52,825,301.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,316,473.58	2,666,380.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,212,615.30	-190,008.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-270,593.49	
存货的减少（增加以“－”号填列）	115,358,926.25	4,294,945.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,376,626,616.25	-173,979,604.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,340,657,396.31	-311,041,928.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,304,969.23	-381,754,957.79
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	659,773,863.17	475,781,695.21
减：现金的期初余额	501,883,488.42	662,386,144.17
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	157,890,374.75	-186,604,448.96

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	633,033,500.00
其中：	--
北京融合环保有限公司	633,033,500.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	633,033,500.00

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	659,773,863.17	501,883,488.42
其中：库存现金	67,595.41	193,045.99
可随时用于支付的银行存款	659,706,267.76	501,690,442.43
三、期末现金及现金等价物余额	659,773,863.17	501,883,488.42

#### 60、所有者权益变动表项目注释

无。

#### 61、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	9,543,025.47	保证金
应收票据	15,239,155.66	已背书或贴现未到期的票据
固定资产	68,616,675.53	借款抵押
无形资产	19,572,858.59	借款抵押
合计	112,971,715.25	--

#### 62、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	60,870.01	6.45612	392,984.13
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	246,660.00	7.68620	1,895,878.09
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	305,667.37	6.29396	1,923,857.12
欧元			
港币			

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

适用  不适用

### 63、套期

无。

### 64、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
个税手续费返还	78,484.93	其他收益	78,484.93
工业设计项目奖补资金	346,600.00	其他收益	346,600.00
规模以上企业奖励补贴资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
技术创新奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
见习留岗、实训补贴	19,344.00	其他收益	19,344.00

企业吸纳毕业生就业、社保补贴	66,023.00	其他收益	66,023.00
人力资源"以工代训"培训补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
陕西省中小企业技术改造奖金	430,000.00	其他收益	430,000.00
石墨烯应用及技能环保项目专项资金	362,500.02	其他收益	362,500.02
市拨奖励	92,310.69	其他收益	92,310.69
税收返还	133,089.33	其他收益	133,089.33
增值税先征后返、即征即退	2,454,036.30	其他收益	2,454,036.30
知识产权专项资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
西安市市场监督管理局-2020年知识产权专项资金	50,000.00	递延收益	

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 65、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京融合环保有限公司	633,033,500.00	100.00%	挂牌出售	2021年01月29日	子公司北京融合环保有限公司完成工商变更登记	35,463,129.67						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司持有启源大荣股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议自2017年12月31日到期后续签，协议有效期至2020年12月31日。因一致行动人已到期，尚未续签，公司未达到对启源大荣生产经营和财务的控制，本公司报告期不再将其纳入合并范围。

子公司中节能兆盛环保有限公司在2021年1月11日对其子公司山东兆盛天玺环保科技有限公司进行减资，持股比例由51%减少为7.72%，对山东兆盛天玺环保科技有限公司由控股变为参股，所以对其不再纳入合并报表范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	江苏扬州市	江苏扬州市	高电压试验设备的生产和销售	40.00%		设立

中节能西安启源机电装备有限公司	陕西西安市	陕西西安市	光机电一体化	100.00%		设立
中节能（唐山）环保装备有限公司	河北唐山市	河北唐山市	节能、环保专业承包	100.00%		设立
中节能（淄博）环保装备有限公司	山东淄博市	山东淄博市	环保装备及家用电器研发		70.00%	设立
中节能（北京）生物能源装备有限公司	北京市	北京市	生物能源装备生产销售一体化		40.00%	设立
中节能（河南）检测技术有限公司	河南郑州市	河南郑州市	节能、环保专业承包	100.00%		设立
中节能兆盛环保有限公司	江苏无锡市	江苏无锡市	环保工程服务	99.18%		非同一控制下的企业合并
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	河北邯郸市肥乡县	河北邯郸市肥乡县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	河北邯郸市鸡泽县	河北邯郸市鸡泽县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
赵县兆盛污水处理工程有限公司	河北石家庄市赵县	河北石家庄市赵县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	广西桂林市兴安县	广西桂林市兴安县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有启源雷宇股权比例为 40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇 10% 股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为 60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

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

本公司持有启源雷宇股权比例为 40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇 10% 股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为 60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

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
中节能兆盛环保有限公司	0.82%	69,426.39	0.00	3,695,046.66
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	60.00%	696,151.57	0.00	123,656,496.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有启源雷宇股权比例为 40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇 10% 股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为 60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

## (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
中节能兆盛环保有限公司	595,453,553.10	178,029,808.66	773,483,361.76	319,176,422.38	3,691,493.09	322,867,915.47	736,274,696.91	230,197,773.41	966,472,470.32	458,388,454.04	12,845,339.03	471,233,793.07
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	225,943,218.66	130,143,219.91	356,086,438.57	149,992,277.65	0.00	149,992,277.65	252,333,130.05	133,570,205.34	385,903,335.39	180,732,941.83		180,732,941.83

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
中节能兆盛环保有限公司	219,472,015.45	8,466,632.98	8,466,632.98	14,606,964.41	271,917,825.84	28,365,607.08	28,365,607.08	-61,441,912.05
中节能启源雷宇（江苏）	37,868,592.24	1,160,252.61	1,160,252.61	-17,266,486.53	30,208,056.65	2,879,058.21	2,879,058.21	-18,074,248.34

电气科技有 限公司								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
启源（西安）大 荣环保科技有限公司	西安市	西安市	脱硝催化剂研 发、制造	48.00%		权益法
智慧神州天融 （北京）监测技 术有限公司	北京市	北京市	技术咨询、技术 服务	34.00%		权益法
成都兆盛水务有 限公司	成都市	成都市	专用设备制造业		49.00%	权益法
启源（陕西）领 先电子材料有限 公司	西安市	西安市	高纯特种气体、 材料的研发、生 产和销售	40.00%		权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------



	启源大荣	神州天融	成都兆盛	启源领先	启源大荣	神州天融	成都兆盛	启源领先
流动资产	96,718,948.28	10,656,936.47	7,219,320.33		80,872,120.51	121,942,418.37	9,044,554.13	
非流动资产	85,377,460.20	110,304,194.00	336,234.16		90,113,978.17		342,272.15	
资产合计	182,096,408.48	120,961,130.47	7,555,554.49		170,986,098.68	121,942,418.37	9,386,826.28	
流动负债	139,620,876.84	87,021,353.18	3,738,266.31		128,670,966.69	87,981,081.46	5,025,941.46	
非流动负债	900,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00			
负债合计	140,520,876.84	87,021,353.18	3,738,266.31		129,870,966.69	87,981,081.46	5,025,941.46	
归属于母公司股东权益	41,575,531.64	33,939,777.29	3,817,288.18		41,115,131.99	33,961,336.91	4,360,884.82	
按持股比例计算的净资产份额	19,956,255.19	11,539,524.28	1,870,471.21		19,735,263.36	11,546,854.55	2,136,833.56	
营业收入	48,725,864.62	0.00	544,575.22		19,225,059.51			230,707.97
净利润	603,652.40	-21,559.62	-108,335.27		-8,623,192.39	579,932.01	-503,109.14	-6,897,204.93
综合收益总额	603,652.40	-21,559.62	-108,335.27		-8,623,192.39	579,932.01	-503,109.14	-6,897,204.93

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	191,892.29	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-25,614.29	
--综合收益总额	-25,614.29	

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

无。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、重要的共同经营

无。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

### 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司少量业务以美元、欧元销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日，除附注六、62所述外汇余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

##### (2) 利率风险—现金流量变动风险

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浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

#### 2、信用风险

2021年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司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。已计提减值的情况和账龄详细请查看附注六的披露。

在资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项详细看相关披露，本公司已考虑无法收回的可能性并全额计提坏账准备。本公司客户存在于多个地区，风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司已建立完整的资金流动性内部控制体系，并依托中国节能环保集团有限公司和中节能财务有限公司对本公司进行财务支持。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			461,761.96	461,761.96
持续以公允价值计量的资产总额			461,761.96	461,761.96
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

无。

### 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

无。

### 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

本公司的其他权益工具投资，在初始计量时使用成本作为对公允价值的最佳估计，在后续计量中，利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，采用净资产法等估值方法确认公允价值。

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

无。

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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近。

## 9、其他

无。

## 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
中国节能环保集团有限公司	北京	环保	770,000.00 万元	38.24%	38.24%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国节能环保集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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
启源（陕西）领先电子材料有限公司	持股 40% 企业
成都兆盛水务有限公司	子公司持股 49% 企业
启源（西安）大荣环保科技有限公司	持股 48% 企业
山东兆盛天玺环保科技有限公司	子公司持股 7.72% 企业

### 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
DAEYOUNGC&ECO.,LTD	本公司联营企业启源大荣股东（截止 2020 年 12 月 31 日不再

	是关联方)
北京天融环保设备中心	本公司股东
成都兆盛水务有限公司	本公司子公司兆盛环保的联营企业
上海禾陆圆科技有限公司	本公司股东
启源(陕西)领先电子材料有限公司	本公司联营企业
启源(西安)大荣环保科技有限公司	本公司联营企业
山东兆盛天玺环保科技有限公司	本公司子公司兆盛环保的联营企业
唐山市致诚环保科技有限公司	本公司子公司致诚环保股东(截止 2021 年 1 月 29 日不再是关联方)
中国节能环保集团有限公司	本公司最终控制人
中国启源工程设计研究院有限公司	本公司股东
北京聚合创生商务服务有限公司	同一最终控制人
承德环能热电有限责任公司	同一最终控制人
东莞市松山湖天地环科水务有限公司	同一最终控制人
甘肃蓝野建设监理有限公司	同一最终控制人
湖州中环水务有限责任公司	同一最终控制人
湖州中环污水处理有限公司	同一最终控制人
瑞科际再生能源股份有限公司	同一最终控制人
陕西中节能环保科技有限公司	同一最终控制人
深圳中节能可再生能源有限公司	同一最终控制人
无锡惠山环保水务有限公司	同一最终控制人
西安启成印务有限责任公司	同一最终控制人
西安四方建设监理有限责任公司	同一最终控制人
新时代健康产业(集团)有限公司	同一最终控制人
中国地质工程集团有限公司	同一最终控制人
中国地质物资有限公司	同一最终控制人
中国第四冶金建设有限责任公司	同一最终控制人
中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	同一最终控制人
中环保水务投资有限公司	同一最终控制人
中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	同一最终控制人
中机工程陕西物业管理有限公司	同一最终控制人
中节能(北京)节能环保工程有限公司	同一最终控制人
中节能(肥城)水务有限公司	同一最终控制人
中节能(贵州)建筑能源有限公司	同一最终控制人
中节能(红河)环保能源有限公司	同一最终控制人

中节能（临沂）环保能源有限公司兰山分公司	同一最终控制人
中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能（山东）循环经济有限公司	同一最终控制人
中节能（天津）融资租赁有限公司	同一最终控制人
中节能（天水）环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能（西安）环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能（重庆）天域节能环保有限公司	同一最终控制人
中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司	同一最终控制人
中节能财务有限公司	同一最终控制人
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	同一最终控制人
中节能大地环境修复有限公司	同一最终控制人
中节能抚州环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能工程技术研究院有限公司	同一最终控制人
中节能国祯环保科技股份有限公司	同一最终控制人
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	同一最终控制人
中节能环保投资发展（江西）有限公司	同一最终控制人
中节能基金管理有限公司	同一最终控制人
中节能建筑节能有限公司河南分公司	同一最终控制人
中节能科技投资有限公司	同一最终控制人
中节能萍乡环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能商业保理有限公司	同一最终控制人
中节能水务发展有限公司	同一最终控制人
中节能水务工程有限公司	同一最终控制人
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	同一最终控制人
中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	同一最终控制人
中节能运龙（北京）水务科技有限公司	同一最终控制人
中节能中咨华瑞科技有限公司	同一最终控制人

## 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
DAE YOUNG	采购商品			否	877,291.97

C&ECO.,LTD					
中节能（天津）融资租赁有限公司	融资租赁利息			否	784,940.46
中国启源工程设计研究院有限公司	管理费、设计费			否	136,792.45
中机工程陕西物业管理有限公司	绿化费及物业费	598,950.49	598,950.49	否	936,883.02
中国第四冶金建设有限责任公司	接受劳务	7,663,027.52	7,663,027.52	否	3,027,522.94
北京聚合创生商务服务有限公司	物业、网络等办公费	400,917.98	400,917.98	否	14,898.82
中节能商业保理有限公司	保理业务手续费、利息			否	4,819,444.45
西安启成印务有限责任公司	印刷、装订等复制业务	11,693.87	11,693.87	否	41,046.60
中节能（山东）循环经济有限公司	采购商品	53,955.75	53,955.75	否	889,463.51
唐山市致诚环保科技有限公司	租车费			否	106,000.00
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	接受劳务			否	7,962.26
陕西中节能环保科技有限公司	采购商品			否	948,275.86
成都兆盛水务有限公司	采购商品	28,156.57	28,156.57	否	706,531.00
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	设计费	92,452.83	92,452.83	否	
中节能基金管理有限公司	咨询服务费	2,170,302.67	2,170,302.67	否	
甘肃蓝野建设监理有限公司	咨询服务费	18,867.92	18,867.92	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中节能建筑节能有限公司河南分公司	销售商品		53,097.35

中节能水务工程有限公司	销售商品		3,677,267.79
中节能（北京）节能环保工程有限公司	销售商品		4,079,310.10
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	销售商品		16,116,025.27
中节能环保投资发展（江西）有限公司	销售商品		355,726.66
中节能运龙（北京）水务科技有限公司	销售商品	343,238.60	582,017.35
中节能萍乡环保能源有限公司	销售商品	33,962.26	950,726.30
湖州中环污水处理有限公司	销售商品		890,070.81
深圳中节能可再生能源有限公司	销售商品		63,539.83
中国地质工程集团有限公司	销售商品		1,171,500.00
中节能（天水）环保能源有限公司	销售商品	15,330.19	91,981.14
中国启源工程设计研究院有限公司	销售商品	6,874,165.26	1,809,234.72
中国地质物资有限公司	销售商品		52,212.39
中节能（肥城）水务有限公司	销售商品		1,273,270.55
中节能抚州环保能源有限公司	销售商品		283,254.71
瑞科际再生能源股份有限公司	销售商品	4,600,977.47	
无锡惠山环保水务有限公司	销售商品	1,108,628.32	
中节能（红河）环保能源有限公司	销售商品	2,654,203.54	
东莞市松山湖天地环科水务有限公司	销售商品	21,999.99	
中节能（西安）环保能源有限公司	销售商品	162,750.00	

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------



启源（陕西）领先电子材料有限公司	房产	2,247.80	7,140.00
启源（西安）大荣环保科技有限公司	房产	1,497,157.92	

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
中国节能环保集团有限公司	房产	1,591,255.16	548,177.90

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中节能天融科技有限公司	730,700.00	2020年12月03日	2021年09月18日	否
中节能天融科技有限公司	155,400.00	2020年12月04日	2021年08月26日	否
中节能兆盛环保有限公司	4,000,000.00	2019年07月02日	2022年07月02日	否
中节能兆盛环保有限公司	32,250.00	2019年01月17日	2021年10月31日	否
中节能兆盛环保有限公司	1,199,107.67	2019年11月18日	2021年12月31日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	5,747,226.40	2020年09月29日	2021年09月29日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	4,799,974.60	2020年10月14日	2021年10月14日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	5,075,446.80	2020年10月22日	2021年10月21日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	534,348.03	2020年10月29日	2021年10月29日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	3,667,908.48	2020年11月04日	2021年11月04日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	3,951,480.00	2020年11月19日	2021年11月19日	否

中节能（唐山）环保装备有限公司	2,294,538.60	2020 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2,863,502.90	2020 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	1,039,764.60	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 04 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	9,000,000.00	2022 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 06 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	4,175,410.00	2022 年 01 月 13 日	2022 年 01 月 13 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	9,061,384.00	2022 年 01 月 19 日	2022 年 01 月 19 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	7,000,000.00	2022 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 26 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	20,458,588.44	2022 年 02 月 02 日	2022 年 02 月 02 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2,000,000.00	2022 年 02 月 24 日	2022 年 02 月 24 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	2,610,192.04	2022 年 03 月 09 日	2022 年 03 月 09 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	1,491,458.75	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	1,671,120.00	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	3,488,829.84	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	4,092,445.60	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
中节能（唐山）环保装备有限公司	7,752,698.40	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,785,700.00	2020 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,120,000.00	2020 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	3,000,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 09 日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	4,083,473.70	2019 年 10 月 21 日	2024 年 07 月 02 日	否

中节能西安启源机电装备有限公司	84,760.83	2019年11月27日	2022年01月31日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	139,524.00	2019年11月27日	2022年01月31日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	1,062,000.00	2020年09月04日	2021年07月31日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	550,000.00	2020年09月11日	2021年08月29日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	2,180,000.00	2020年11月10日	2021年11月10日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	5,000,000.00	2020年12月09日	2021年12月09日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	3,800,000.00	2021年01月12日	2021年12月09日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	68,196.80	2021年02月02日	2021年07月30日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	64,000.00	2021年03月20日	2022年03月20日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	187,282.05	2021年03月30日	2022年03月20日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	239,983.88	2021年03月30日	2022年09月30日	否
中节能西安启源机电装备有限公司	44,670.25	2021年02月02日	2021年07月30日	否

本公司作为被担保方  
无。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中节能财务有限公司	50,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	在借
中节能财务有限公司	50,000,000.00	2020年10月22日	2021年10月21日	在借
中节能财务有限公司	40,000,000.00	2020年10月27日	2021年10月26日	在借
中节能财务有限公司	20,000,000.00	2020年08月14日	2021年08月13日	在借
中节能财务有限公司	40,000,000.00	2021年06月10日	2022年06月09日	在借
中节能亚行蔚蓝产业投	116,000,000.00	2020年01月03日	2022年01月02日	在借

资基金（天津）合伙企业（有限合伙）				
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	2021年06月25日	2023年06月23日	在借
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,385,640.00	2,614,000.00

#### （8）其他关联交易

向关联方支付的利息：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中节能财务有限公司	利息费用	3,551,916.66	
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	利息费用	472,592.02	
中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	利息费用	3,717,904.17	

向关联方收取的利息：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中节能财务有限公司	利息收入	2,321,214.37	1,338,000.00
启源（西安）大荣环保科技有限公司	利息收入	550,991.34	

## 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
应收票据:					
	中节能国祯环保科技股份有限公司	0.00	0.00	1,439,340.00	14,393.40
应收账款:					
	中节能国祯环保科技股份有限公司			1,389,084.00	253,639.80
	DAEYOUNGC&ECO.,LTD			30,426,419.78	1,131,857.78
	中节能(北京)节能环保工程有限公司	3,292,586.00	164,629.30	3,543,386.00	35,433.86
	中节能环保投资发展(江西)有限公司			7,727,681.90	77,276.82
	中节能科技投资有限公司			3,000,000.00	3,000,000.00
	中国第四冶金建设有限责任公司	652,477.37	6,524.77	2,610,482.50	840,560.62
	中节能(肥城)水务有限公司			1,947,582.89	194,758.29
	中国启源工程设计研究院有限公司	3,242,883.28	68,000.08	1,758,032.85	47,216.09
	湖州中环水务有限责任公司	257,282.30	2,572.82	1,281,129.20	86,604.33
	中节能(临沂)环保能源有限公司兰山分公司			1,199,200.00	11,992.00
	中节能运龙(北京)水务科技有限公司			1,100,283.23	11,002.83
	中节能(山东)循环经济有限公司			452,070.00	4,520.70
	中节能萍乡环保能源有限公司			376,000.00	3,760.00
	中节能博实(湖北)环境工程技术股份有限公司	227,000.00	2,270.00	247,000.00	190,562.50
	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司			246,000.00	2,460.00
	湖州中环污水处理	12,250.00	122.50	245,000.00	16,562.00

	有限公司				
	中国地质工程集团有限公司	219,603.00	2,196.03	219,603.00	14,845.16
	中节能(天水)环保能源有限公司			211,250.02	2,112.50
	中节能水务工程有限公司			174,601.00	1,746.01
	瑞科际再生能源股份有限公司	2,594,925.89	25,949.26	113,500.00	1,135.00
	承德环能热电有限责任公司			99,000.00	4,950.00
	北京聚合创生商务服务有限公司			19,734.00	15,787.20
	上海禾陆圆科技有限公司			598.00	478.40
	成都兆盛水务有限公司	8,000.00	80.00	8,000.00	1,160.80
	唐山市致诚环保科技有限公司			178,185.47	8,624.18
	启源(西安)大荣环保科技有限公司	25,780,000.95	23,305,000.95	0.00	0.00
	无锡惠山环保水务有限公司	502,200.00	5,022.00		
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	17,402.00	174.02		
	山东兆盛天玺环保科技有限公司	1,860,000.00	18,600.00		
预付款项:					
	中环保水务投资有限公司			1,000,000.00	
	甘肃蓝野建设监理有限公司			189,850.00	
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司			1,000.00	
	中节能(天津)融资租赁有限公司			3,612,342.37	
其他应收款:					

	启源（陕西）领先电子材料有限公司	13,830,112.10	13,830,112.10	14,213,902.51	13,860,765.78
	中节能（天津）融资租赁有限公司			5,140,000.00	1,018,500.00
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	555,000.00	5,550.00	426,500.00	25,266.08
	中国第四冶金建设有限责任公司			293,700.00	88,110.00
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	200,000.00	115,860.00	200,000.00	115,859.05
	陕西中节能环保科技有限公司			40,000.00	40,000.00
	承德环能热电有限责任公司	32,000.00	9,491.20	32,000.00	9,491.00
	甘肃蓝野建设监理有限公司			20,000.00	200.00
	中节能萍乡环保能源有限公司			2,000.00	20.00
	启源（西安）大荣环保科技有限公司	36,466,356.44	18,738,431.02		
	新时代健康产业（集团）有限公司	3,135.00	0.00		
应收股利：					
	中节能（重庆）天域节能环保有限公司			575,247.05	
其他非流动资产：					
	中国第四冶金建设有限责任公司			332,700.00	

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司		10,041,025.05
	成都兆盛水务有限公司	2,986,646.82	6,256,120.60

	中国第四冶金建设有限责任公司		4,533,155.18
	中国启源工程设计研究院有限公司	212,500.00	2,135,496.00
	陕西中节能环保科技有限公司	1,112,000.00	1,112,000.00
	DAEYOUNGC&ECO.,LTD		872,485.64
	中节能（山东）循环经济有限公司		227,585.01
	中节能中咨华瑞科技有限公司	91,000.00	609,200.00
	西安四方建设监理有限责任公司		70,000.00
	唐山市致诚环保科技有限公司		240,000.00
	中节能基金管理有限公司	412,500.00	
应付票据：			
	中国第四冶金建设有限责任公司		1,000,000.00
应付利息：			
	中节能财务有限公司	197,586.68	
	中国节能环保集团有限公司		15,304,387.73
应付股利：			
	中国节能环保集团有限公司		9,200,000.00
其他应付款：			
	中国节能环保集团有限公司	5,439.80	155,316,084.10
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司		2,570,621.95
	中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	10,555.56	1,336,927.08
	北京天融环保设备中心		26,931.44
	中节能大地环境修复有限公司		1,100,000.00
	中机工程（西安）启源咨询设计有限公司		29,000.00
	中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合	819,612.50	1,714,591.67



	伙)		
	启源(西安)大荣环保科技有限公司	1,020.00	
	中国节能环保集团有限公司 绿色供应链管理服务分公司	500.00	
	成都兆盛水务有限公司	117,146.47	
合同负债:			
	陕西中节能环保科技有限公司		225,663.72
	中节能水务工程有限公司	2,081,760.00	998,760.00
	中国启源工程设计研究院有限公司		460,257.50
	湖州中环水务有限责任公司		108,000.00
	中节能(贵州)建筑能源有限公司		20,000.00
	中节能工程技术研究院有限公司	243,755.40	121,877.70
	中国节能环保集团有限公司	69,000.00	
	中节能水务发展有限公司	998,760.00	
	承德环能热电有限责任公司	9,211,000.00	
	深圳中节能可再生能源有限公司	86,637.00	
短期借款:			
	中节能财务有限公司	200,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债:			
	中国启源工程设计研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
一期内到期的非流动负债:			
	中节能(天津)融资租赁有限公司		24,454,799.47
长期借款:			
	中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	100,000,000.00
	中节能亚行蔚蓝产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	116,000,000.00	238,000,000.00
长期应付款:			

	中节能（天津）融资租赁有限公司		11,621,429.22
--	-----------------	--	---------------

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### ①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年6月30日，本公司及其子公司作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为人民币1,256.21 万元（2020年12月31日：人民币3,182.51万元）。具体事项如下：

诉讼(仲裁)基本情况	原告	被告	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	最新进展日期
赵县兆盛公司诉赵县第二污水处理厂一期工程BT合同纠纷案	赵县兆盛污水处理工程有限公司	河北赵县经济开发区管理委员会、赵县人民政府	3941.85	否	法院再审阶段	审判结果	因增加赵县人民政府，法院通知再审。	2021.4
肥乡兆盛公司诉肥乡县第二污水处理厂一期工程BT合同纠纷案	邯郸市肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	肥乡县第二污水处理厂、肥乡区人民政府	4600.98	否	涉诉双方签订备案录	被告按备忘录约定调解后进行回购	双方已达成调解意向，近期已签订备忘录约定还款计划。	2021.5
唐山装备诉众信嘉华张家口科技有限公司买卖合同纠纷案	中节能（唐山）环保装备有限公司	众信嘉华张家口科技有限公司	3097.84	否	法院再审阶段	暂无	已向唐山市中级人民法院提交了变更诉讼申请书，现案件已移送至高新区人民法院。	2021.7

中环装备诉合肥金德电力设备制造有限公司买卖合同纠纷案	中节能环保装备股份有限公司	合肥金德电力设备制造有限公司	12.33	否	申请强制执行。	终结本次执行。	法院判决支持原告诉讼请求,已申请强制执行。2021年1月法院因被告无财产可执行而终本。	2021.1
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司诉中环装备买卖合同纠纷案	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	中节能环保装备股份有限公司	16.60	否	已结案	我方履行完毕	判令原告履行未支付货款及利息。	2021.3
启源有限诉洛阳晟尊机械设备有限公司买卖合同纠纷案	中节能西安启源机电装备有限公司	洛阳晟尊机械设备有限公司	37.68	否	法院执行阶段	执行阶段	原告申请诉前保全,判决被告未履行,申请执行阶段。	2021.4
兆盛环保诉博天环境集团股份有限公司票据追索权纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	博天环境集团股份有限公司	224.94	否	被告按调解书付款	被告按照民事调解书约定条款部分付款	被告已按【2021京0108民初15670号、15669号、1345号、1336号、1335号、1337号、1338号、1340号、1341号、1342号、1343号、1349号、7110号、10054号】民事调解书部分付款。	2021.3
兆盛环保诉天津市津北污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	天津市津北污水处理工程有限公司	142.50	否	冻结被告资产	冻结被告144万银行存款或查封相应价值的财产权益	1、2020年12月15日【2020苏0282民初12128号裁定书】裁定冻结被告银行存款144万元或查封相应价值的财产权益 2、2021年5月14日【2021苏02民辖终237号裁定书】驳回被告提出的管辖权异议。	2021.5
兆盛环保诉天津市明泰净污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保股份有限公司	天津市明泰净污水处理工程有限公司	97.50	否	调解结案	被告已按照法院的民事调解书付款	被告按照宜兴法院【2020苏0282民初12133号调解协议】付款	2021.3
浙江新禹环保科技有限公司诉兆盛环保买卖合同纠纷案	浙江新禹环保科技有限公司	中节能兆盛环保股份有限公司	229.27	否	被告支付阶段	已按照法院判决书支付部分款项	【2021浙0522民初1522号民事判决书】判定原告胜诉,被告需支付工	2021.5

							程款以及利息。	
兆盛环保诉天津聚鑫源环保科技有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保股份有限公司	天津聚鑫源环保科技有限公司	142.50	否	冻结被告资产	冻结被告183万元的银行存款或查封相应价值的财产及财产权益	法院根据【2020苏0282民初3178号裁定书】裁定冻结被告183万元的银行存款或查封相应价值的财产及财产权益，	2021.3
兆盛环保诉夏辉亮、胡冬梅、任定红买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保股份有限公司	夏辉亮、胡冬梅、任定红	160.00	否	法院一审阶段	等待开庭	法院已立案，等待开庭	2021.3
兆盛环保诉陕西建工安装集团有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	陕西建工安装集团有限公司	129.66	否	已撤诉	已撤诉结案	兆盛公司与被告通过调解撤诉	2021.7
兆盛环保诉安徽中济环保节能科技有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	安徽中济环保节能科技有限公司	94.19	否	立案阶段	暂无	已向法院提交诉状，等待立案	2021.5
兆盛环保诉沈阳兹园环保科技有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	沈阳兹园环保科技有限公司	59.50	否	立案阶段	暂无	已向法院提交诉状，等待立案	2021.5
兆盛环保诉南方创业（天津）科技发展有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	南方创业（天津）科技发展有限公司	49.24	否	立案阶段	暂无	已向法院提交诉状，等待立案	2021.5
兆盛环保诉博川环境修复（北京）有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	博川环境修复（北京）有限公司	82.96	否	冻结被告资产	已冻结被告83万元银行存款或查封相应价值的财产及财产权益	法院根据【2021苏0282民初5267号裁定书】已冻结被告83万元银行存款或查封相应价值的财产及财产权益	2021.5
兆盛环保诉南方创业（天津）科技发展有限公司、南方创业科技发展集团有限公司买卖合同纠纷案	中节能兆盛环保有限公司	南方创业（天津）科技发展有限公司、南方创业科技发展集团有限公司	77.80	否	立案阶段	现处立案阶段	已向法院提交诉状，现处立案阶段	2021.5
江苏民安节能设备有限公司诉唐山中能设备有限	江苏民安节能设备有限	中节能（唐山）环保装	68.40	否	已结案	被告向原告支付标的额	目前案件已经结案	2021.7

备买卖合同纠纷案	公司	备有限公司				货款		
江苏振祥化工有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	江苏振祥化工有限公司	中节能(唐山)环保装备有限公司	131.60	否	已结案	被告向原告支付标的额货款	目前案件已经结案	2021.7
重庆长安秦川实业有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	重庆长安秦川实业有限公司	中节能(唐山)环保装备有限公司	103.44	否	已撤诉	无	原告已撤诉	2021.7
南通睿天环保科技有限公司诉唐山装备买卖合同纠纷案	南通睿天环保科技有限公司	中节能(唐山)环保装备有限公司	706.90	否	法院一审阶段	暂无	正式庭审	2021.7

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十四、资产负债表日后事项

无。

## 十五、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	354,035,595.42	82.34%	3,540,355.96	1.00%	350,495,239.46	354,035,595.42	83.35%	3,540,355.96	1.00%	350,495,239.46
其中：										
单项计提	354,035,595.42	82.34%	3,540,355.96	1.00%	350,495,239.46	354,035,595.42	83.35%	3,540,355.96	1.00%	350,495,239.46
按组合计提坏账准备的应收账款	75,936,466.26	17.66%	28,992,807.97	38.18%	46,943,658.29	70,701,320.86	16.65%	4,993,408.68	7.06%	65,707,912.18

其中：										
账龄组合	73,414,162.30	17.07%	28,992,807.97	39.49%	44,421,354.33	10,030,228.79	2.36%	566,843.20	5.65%	9,463,385.59
关联方	2,522,303.96	0.59%	0.00		2,522,303.96	32,531,048.18	7.66%	67,287.43	0.21%	32,463,760.75
其他组合						28,140,043.89	6.63%	4,359,278.05	15.49%	23,780,765.84
合计	429,972,061.68		32,533,163.93		397,438,897.75	424,736,916.28		8,533,764.64		416,203,151.64

按单项计提坏账准备：3,540,355.96

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
哈密市欧远环保科技有限公司	354,035,595.42	3,540,355.96	1.00%	中煤发出回购函
合计	354,035,595.42	3,540,355.96	--	--

按组合计提坏账准备：28,992,807.97

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			
其中：6 个月以内	5,704,990.54	57,049.91	1.00%
7-12 个月	5,516,042.83	49,011.49	0.89%
1 年以内小计	11,221,033.37	106,061.40	0.95%
1 至 2 年	16,992,226.17	698,050.67	4.11%
2 至 3 年	18,310,692.57	3,103,590.33	16.95%
3 至 4 年	3,610,209.24	1,805,104.62	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	23,280,000.95	23,280,000.95	100.00%
合计	73,414,162.30	28,992,807.97	--

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	2,522,303.96	0.00	0.00%

合计	2,522,303.96	0.00	--
----	--------------	------	----

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	92,096,298.29
其中：6 个月以内	6,319,882.97
7-12 个月	85,776,415.32
1 至 2 年	19,250,530.13
2 至 3 年	60,466,774.38
3 年以上	258,158,458.88
3 至 4 年	161,797,854.95
4 至 5 年	73,080,602.98
5 年以上	23,280,000.95
合计	429,972,061.68

## （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	
账龄分析法	566,843.20	28,436,744.77	10,780.00			28,992,807.97
关联方	67,287.43	-67,287.43				0.00
其他组合	4,359,278.05	-4,359,278.05				0.00
单项计提	3,540,355.96					3,540,355.96
合计	8,533,764.64	24,010,179.29	10,780.00			32,533,163.93

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无。

## （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
哈密市欧远环保科技有限公司	354,035,595.42	82.34%	3,540,355.95
启源（西安）大荣环保科技有限公司	23,280,000.95	5.41%	23,280,000.95
唐山中厚板材有限公司	11,745,986.49	2.73%	3,367,926.16
新疆生产建设兵团红星发电有限公司	5,492,990.54	1.28%	54,929.91
金昌市排水公司	5,285,283.00	1.23%	264,264.15
合计	399,839,856.40	92.99%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,789,539.33	482,365,745.15
合计	69,789,539.33	482,365,745.15

#### (1) 应收利息

无。

#### (2) 应收股利

无。

#### (3) 其他应收款

##### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



关联方往来款	54,476,272.25	483,327,262.10
备用金	544,889.96	634,153.64
往来款	37,658,812.12	16,333,714.49
保证金		1,735,968.00
押金	35,400.00	173,076.30
借款	11,133,611.83	
减：坏账准备	-34,059,446.83	-19,838,429.38
合计	69,789,539.33	482,365,745.15

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	497,889.13	5,445,585.10	13,894,955.15	19,838,429.38
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		15,116,769.91		15,116,769.91
本期转回	424,752.11	403,367.30	67,633.05	895,752.46
2021 年 6 月 30 日余额	73,137.02	20,158,987.71	13,827,322.10	34,059,446.83

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,119,948.61
其中：6 个月以内	11,899,921.51
7-12 个月	29,220,027.10
1 至 2 年	14,329,932.55
2 至 3 年	24,417,183.39
3 年以上	23,981,921.61
3 至 4 年	12,086,479.28
4 至 5 年	11,804,409.28
5 年以上	91,033.05
合计	103,848,986.16

**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	
账龄组合	1,982,039.13	19,145,838.06	895,752.46			20,232,124.73
关联方组合	4,029,068.15	-4,029,068.15				
单项计提	13,827,322.10					13,827,322.10
合计	19,838,429.38	15,116,769.91	895,752.46			34,059,446.83

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
启源（西安）大荣环保科技有限公司	利息及往来款	36,357,186.41	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年、4-5年	35.01%	18,737,339.32
中节能西安启源机电装备有限公司	借款及往来款	20,798,567.58	1年以内	20.03%	
启源（陕西）领先电子材料有限公司	利息及往来款	13,830,112.10	1年以内，1-2年，2-3年	13.32%	13,830,112.10
中节能兆盛环保有限公司	往来款	11,133,611.83	1年以内，1-2年，2-3年	10.72%	
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	往来款	9,280,915.85	1年以内，1-2年，3-4年、4-5年	8.94%	
合计	--	91,400,393.77	--	88.01%	32,567,451.42

**6)涉及政府补助的应收款项**

无。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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	939,640,962.92		939,640,962.92	1,582,647,562.92		1,582,647,562.92
对联营、合营企业投资	31,564,540.79		31,564,540.79	24,948,426.16	13,401,571.61	11,546,854.55
合计	971,205,503.71		971,205,503.71	1,607,595,989.08	13,401,571.61	1,594,194,417.47

## (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		
中节能西安启源机电装备有限公司	118,000,000.00					118,000,000.00	
中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
中节能(河南)检测技术有限公司	11,375,693.46	1,000,000.00				12,375,693.46	
中节能(唐山)环保装备有限公司	47,166,869.46					47,166,869.46	
中节能兆盛环保有限公司	714,098,400.00					714,098,400.00	
北京融合环保有限公司	596,006,600.00		596,006,600.00				
启源(西安)大	48,000,000.00				-48,000,000.00	0.00	

荣环保科技有限公司							
合计	1,582,647,562.92	1,000,000.00	596,006,600.00			-48,000,000.00	939,640,962.92

## (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											
智慧神州 天融（北京）监测 技术有限公司	11,546,854.55			-7,330.27						11,539,524.28	
启源（西安）大荣 环保科技有限公司				-27,974,983.49					48,000,000.00	20,025,016.51	
启源（陕西）领先 电子材料有限公司											
小计	11,546,854.55			-27,982,313.76					48,000,000.00	31,564,540.79	
合计	11,546,854.55			-27,982,313.76					48,000,000.00	31,564,540.79	

## 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	469,026.55	481,415.92	23,219,265.55	16,641,875.88
其他业务	4,976,306.29	2,590,523.91	4,569,462.87	1,546,674.41
合计	5,445,332.84	3,071,939.83	27,788,728.42	18,188,550.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
电工专用装备	469,026.55			469,026.55
其他	4,976,306.29			4,976,306.29
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

对于销售不需要安装调试的电工专用装备等业务，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，一般先收取部分预收款后发货，尾款一般在发货后 12 个月内收款，不存在重大融资成分；本公司与客户之间的合同不存在可变对价。

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 12,462,604.78 元，其中，11,842,011.98 元预计将于 2021 年度确认收入，620,592.80 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
成本法核算的长期股权投资收益		400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	282,422.88	-2,758,881.97
处置长期股权投资产生的投资收益	37,026,900.00	
其他	-8,362,848.59	
合计	28,946,474.29	-2,358,881.97

## 6、其他

无。

## 十六、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	35,161,982.60	
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）	1,598,670.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,133,161.34	
减：所得税影响额	-66,407.77	
少数股东权益影响额	257,114.95	
合计	37,703,107.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	2,741,086.29	本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减，因此将其列为经常性损益

### 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	-2.43%	-0.0962	-0.0962
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.65%	-0.1844	-0.1844

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他