

公司代码：603588

公司简称：高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人凌锦明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 20 |
| 第六节 | 重要事项..... | 31 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 46 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 46 |
| 第十节 | 财务报告..... | 50 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露的所有公司文件正文 及公告原稿 |
|--------|---|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、高能环境 | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 阳新鹏富 | 指 | 阳新鹏富矿业有限公司 |
| 靖远高能 | 指 | 靖远高能环境新材料技术有限公司 |
| 宁波大地 | 指 | 宁波大地化工环保有限公司 |
| 滕州高能 | 指 | 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司 |
| 高能中色 | 指 | 甘肃高能中色环保科技有限公司 |
| 贵州宏达 | 指 | 贵州宏达环保科技有限公司 |
| 新疆高能 | 指 | 新疆高能时代水务有限公司 |
| 岳阳锦能 | 指 | 岳阳锦能环境绿色能源有限公司 |
| 桂林高能 | 指 | 桂林高能时代环境服务有限公司 |
| 贺州高能 | 指 | 贺州高能环境生物能源有限公司 |
| 泗洪高能 | 指 | 泗洪高能环境生物物质能有限公司 |
| 和田高能 | 指 | 和田高能新能源有限公司 |
| 杭州新材料 | 指 | 杭州高能时代新材料科技有限公司 |
| 新沂高能 | 指 | 新沂高能环保能源有限公司 |
| 荆门高能 | 指 | 荆门高能时代环境技术有限公司 |
| 乐山高能 | 指 | 乐山高能时代环境技术有限公司 |
| 临邑高能 | 指 | 临邑高能环境生物能源有限公司 |
| 邵阳高能 | 指 | 邵阳高能时代环境技术有限公司 |
| 明水高能 | 指 | 明水高能时代环境卫生管理服务有限公司 |
| 闻喜高能 | 指 | 闻喜高能环境水务有限责任公司 |
| 玉禾田 | 指 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
| 固体废物、固废 | 指 | 在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质 |
| 危险废物、危废 | 指 | 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物 |
| 填埋 | 指 | 将固废掩埋使其自然稳定的处理方法 |
| 焚烧 | 指 | 废物经过焚烧处理线处理，达到焚烧污染控制标准的处理方法 |
| 环境修复 | 指 | 指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复” |
| 元 | 指 | 除非特指，均为人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 高能环境 |
| 公司的外文名称 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | BGE |
| 公司的法定代表人 | 凌锦明 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|------------------------|
| 姓名 | 张炯 | 郝海星 |
| 联系地址 | 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 | 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦 |
| 电话 | 010-85782168 | 010-85782168 |
| 传真 | 010-88233169 | 010-88233169 |
| 电子信箱 | stocks@bgechina.cn | stocks@bgechina.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 详情请见2018年3月22日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（编号：2018-027） |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100095 |
| 公司网址 | http://www.bgechina.cn |
| 电子信箱 | stocks@bgechina.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 高能环境 | 603588 | -- |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 3,371,458,963.09 | 2,623,185,759.85 | 28.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 390,512,764.05 | 269,484,323.25 | 44.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 381,527,830.11 | 264,196,047.56 | 44.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,652,640.52 | 356,755,847.40 | -72.35 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,119,007,083.43 | 4,730,324,558.30 | 8.22 |
| 总资产 | 16,918,765,905.05 | 15,430,249,544.30 | 9.65 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.370 | 0.287 | 28.92 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.370 | 0.285 | 29.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.361 | 0.281 | 28.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.877 | 8.255 | 减少0.378个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 7.696 | 8.093 | 减少0.397个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 44.91%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 44.41%，主要是公司主营业务经营状况良好，重点板块固废危废资源化利用业务开展顺利，收入及利润较上期均有较大增长，同时生活垃圾焚烧发电项目较上年同期投入运营阶段的项目增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 72.35%，主要是公司加大对资源化板块的投入力度，尤其是固废危废原材料的采购力度，报告期购入数量较多和金额较大的原材料，该部分原材料在报告期末尚未完全加工成产品售出。

2021年6月，公司进行2020年年度权益分派实施，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本812,845,343股，扣除回购专户中的回购股份531,000股后，即以812,314,343股为基数，每股转增股份0.30股，共计转增股份243,694,303股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -12,227,493.72 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,348,581.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,918,919.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,245.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,582,073.37 | |
| 所得税影响额 | -2,585,245.01 | |
| 合计 | 8,984,933.94 | |

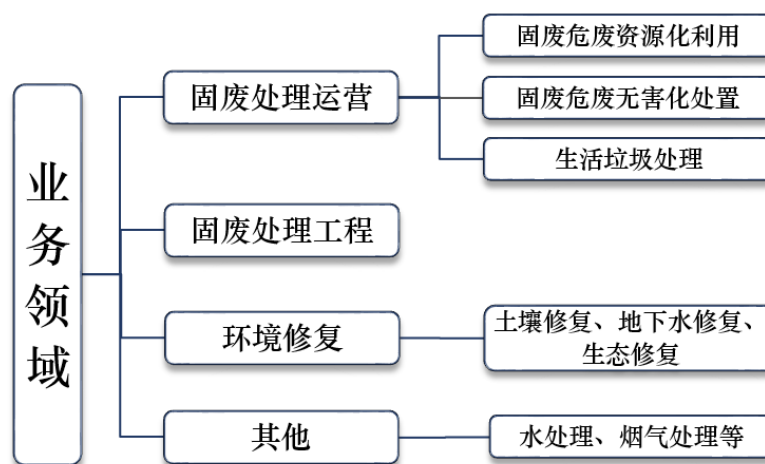
十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

按照证监会对上市公司行业分类标准，公司所属行业为生态保护和环境治理业（环保行业），环保行业具有弱周期性、政策驱动性强、资金壁垒、技术壁垒、资质壁垒较高等特征，真正具备核心技术和运营经验的企业更具竞争优势。

公司主要从事环保行业中固废处理处置和环境修复业务，形成了以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理、环境修复等核心业务板块，兼顾废水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。所从事的主要业务领域如下图所示：



今年是“十四五”开局之年，大力发展环保产业，是坚决打赢污染防治攻坚战的重要举措之一。随着环境治理的力度不断加大，我国环保产业发展的市场空间不断扩大，在国民经济中的战略地位不断提升。在发展规模方面，根据生态环境部发布的《2020 中国环保产业发展状况报告》，2019 年全国环保产业营业收入约 1.78 万亿元，同比增长 11.3%，远高于同期经济增速；其中环境服务业的营业收入约 1.12 万亿元，同比增长 23.2%。

2021 年上半年，国内“碳中和”相关政策陆续展开，2021 年 3 月 5 日，国务院政府工作报告中指出，扎实做好“碳达峰、碳中和”各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。2021 年 7 月，全国碳排放权交易市场启动上线交易，中国碳市场成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场，将给环保行业带来更广阔的发展空间。

公司从事的环保细分领域报告期变化情况如下：

1. 固废危废资源化利用&无害化处置：2021 年 1 月 1 日起，《国家危险废物名录（2021 年版）》开始施行，进一步明确了纳入危险废物环境管理的废弃危险化学品的范围，以及废弃危险化学品纳入危险废物环境管理的要求。其中，资源化处置方式可以在保护和改善环境的同时提高资源的利用率，实现经济效益、社会效益、环境效益的共赢，未来必将成为危废处置利用行业优先倡导的处置方式。

2. 生活垃圾处理：2021 年 5 月，发改委发布《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，《行动方案》提出，推动县级以上地方政府建立生活垃圾收费制度，合理制定调整收费标准。推行非居民餐厨垃圾计量收费。具备条件的地区探索建立农户生活垃圾处理付费制度。完善危险废弃物处置收费机制。推广生活垃圾处理收费制度能够优化固废处置商业模式，由原来的政策驱动转变为市场驱动，能够进一步推动固废行业的发展。

3. 环境修复领域：《建设用地土壤污染责任人认定暂行办法》《农用地土壤污染责任人认定暂行办法》自 2021 年 5 月 1 日起施行。对经土壤污染风险评估，依法需要采取风险管控措施或者实施修复的建设用地，土壤污染责任人不明确或者存在争议的，建设用地使用权人、土壤污染状况调查报告或者土壤污染风险评估报告中提出的涉及土壤污染责任的单位和个人，可以向有管辖权的生态环境主管部门提出土壤污染责任人认定申请。两个《办法》的出台，是执行《土壤污染防治法》规定，开展土壤污染精细化执法的操作指南，对推动土壤污染风险管控和修复、改善土壤生态环境具有重要的意义，对土壤修复行业发展具有积极推动作用。

另外，国家对环境保护的重视程度及政策要求提高，以及人们环保意识的增强，也使行业在未来相当长一段时间内保持持续增长的态势。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、领先的研发实力和完备的技术体系

公司经过多年的自主研发，已经具备领先的研发实力和完备的技术体系。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 429 件，累计主、参编国家及行业标准与规范 88 项。报告期内，公司申报的“有机垃圾处理末端低碳技术研究”项目成功获得“金桥工程种子资金”A 类项目支持；公司参建的亚洲最大湿法炼铜项目荣获“鲁班奖”，荣获“重点生态环境保护实用技术和示范工程入选单位”称号，此外公司固废技术中心团队、环境修复研发管理团队获得“科技创新团队”奖，公司 3 位技术人员获得“科技创新英才”奖。

2021 年上半年公司新增 39 件授权专利：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
|----|---------------------------|------|---------------|
| 1 | 用于软土地区填埋场环境保护的复合防渗墙及其施工方法 | 发明专利 | 2018111357970 |
| 2 | 六价铬污染建筑垃圾的修复方法 | 发明专利 | 2017109640577 |
| 3 | 污泥原位固化施工方法 | 发明专利 | 2018106466963 |
| 4 | 可拆卸式的柔性浮动盖 | 发明专利 | 2019105888500 |
| 5 | 一种砷污染土壤的修复方法 | 发明专利 | 2018106696908 |
| 6 | 一种深度去除废水中有机磷的方法 | 发明专利 | 2017106766997 |
| 7 | 一种利用浮选尾矿对含砷废渣进行玻璃化固化的方法 | 发明专利 | 2018115437599 |
| 8 | 基于雾化蒸发的浓盐水零排放系统及其方法 | 发明专利 | 2016100259250 |
| 9 | 一种复合微生物菌剂及其在填埋场好氧修复中的应用 | 发明专利 | 2018103493102 |
| 10 | 用于厨余垃圾有机质分选的预处理装置及工艺 | 发明专利 | 2019105890765 |
| 11 | 一种土壤淋洗振动筛装置 | 实用新型 | 2019222979559 |
| 12 | 土壤中有机污染物的去除装置 | 实用新型 | 2019220497123 |
| 13 | 一种污染场地电加热原位热脱附结构 | 实用新型 | 2019223076446 |
| 14 | 一种智能化物料干化系统 | 实用新型 | 2019223114170 |
| 15 | 一种熔炼渣金属回收装置 | 实用新型 | 202020626262X |
| 16 | 餐厨垃圾渗滤液加热系统 | 实用新型 | 2020216603372 |
| 17 | 一种用于应急场地建设的防渗结构 | 实用新型 | 2020207284931 |
| 18 | 用于有机污染场地的原位竖向阻隔气味收集设备 | 实用新型 | 2020208283048 |
| 19 | 一种加热装置及厌氧发酵反应器 | 实用新型 | 2020210170122 |
| 20 | 用于餐厨垃圾脱油渗滤液的换热装置 | 实用新型 | 202021618072X |
| 21 | 一种烟气控温装置 | 实用新型 | 2020205775638 |
| 22 | 一种有机污染土壤原位热脱附修复装置 | 实用新型 | 2020213970026 |
| 23 | 自行走、自定位、自锁定精确曝气装置 | 实用新型 | 2020212889900 |
| 24 | 一种垃圾焚烧烟尘的资源化处理系统 | 实用新型 | 2020216106187 |
| 25 | 用于 VOC 污染土壤的强化通风氧化装置 | 实用新型 | 2020209781089 |
| 26 | 一种用于修复非水相液体污染地下水的监测抽提装备 | 实用新型 | 2020213968806 |
| 27 | 一种改进型电阻加热原位热脱附系统 | 实用新型 | 2020220289195 |
| 28 | 一种监测装置及监测井 | 实用新型 | 2020207220412 |
| 29 | 餐厨垃圾渗滤液油脂提取系统 | 实用新型 | 2020216586358 |
| 30 | 一种熔炼渣金属分离装置 | 实用新型 | 202020627442X |
| 31 | 修复六价铬污染地下水的系统 | 实用新型 | 2019222195664 |
| 32 | 一种医疗废物焚烧炉自动进料及垃圾桶清洗装置 | 实用新型 | 2020215305501 |
| 33 | 一种土壤筛分装置 | 实用新型 | 2020220152188 |
| 34 | 一种新型的垃圾池渗滤液导排装置 | 实用新型 | 2020220490663 |
| 35 | 一种气力输送装置 | 实用新型 | 2020220967776 |
| 36 | 一种铬渣微波还原处理的集成化系统 | 实用新型 | 2020220801130 |
| 37 | 一种 HDPE 土工膜与钢结构的固定结构 | 实用新型 | 2020221175295 |

| | | | |
|----|-------------------|------|---------------|
| 38 | 一种填埋场渗沥液导排系统 | 实用新型 | 2020221707460 |
| 39 | 一种用于固定嵌钉土工膜的钢模板结构 | 实用新型 | 2020221201374 |

固废危废资源化利用领域，公司通过不断的技术迭代更新，持续降低生产成本，具备针对各类金属原料的精细化检测能力和配伍能力，有效实现各类有价金属的协同回收，并不断提升金属回收率。阳新鹏富的“重金属污泥高效预处理与资源化利用关键技术”使得还原熔炼能力提升 20%，铜、镍等有价金属回收率提高 5%。

固废危废无害化处置领域，形成了全产业链技术体系及全过程管控系统，能够实现危废处置全生命周期的精细化、实时化闭环管理以及全过程跟踪。

环境修复领域，公司储备的修复技术基本涵盖所有大类的技术路径，具备针对重金属污染、有机物污染等不同污染类型开展定制化修复的技术集成能力。公司依托科研平台、专项研发，进一步加强与国内外科研团队的交流合作，促进修复技术、装备、工艺优化升级，全面推进成果转化。

2、领先的应急项目承建能力及环境系统服务能力

公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级、环境工程设计专项（固体废物处理工程、污染修复工程）甲级等多类一级资质，凭借资质的完备性及先进的环保项目综合服务能力，公司先后承担了“紫金山金铜矿湿法系统防渗工程”、“腾格里沙漠应急治理”、“天津滨海新区爆炸事故应急工程污染治理”等多项环境危机的应急处理工作；在新冠疫情危机面前，公司勇担重任，火速驰援武汉医院的工程建设，承担火神山、雷神山医院的防渗、防护工程建设，及火神山医院的医疗废弃物与废水的处理运营，期间无一人感染，并出色完成运营任务。

凭借不断提升的技术实力，不断丰富的项目经验，系统化的方案设计和实施能力，公司能够提供系统化的环境解决方案，满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

在固废处理领域，公司具备生活垃圾、危险废物、一般工业固废等各类固废项目的建设和运营能力，以及从单个固废项目拓展至多类型固废项目的静脉产业园的组织和协同能力，提升了固废处理全产业链的系统服务能力。

在环境修复领域，公司具有丰富的大型项目实施经验，已完成百余项专业修复项目，其中多项成为行业示范工程。重点研发技术“有机污染土壤异位热螺旋间接热脱附修复技术”分别在辽宁、江苏等修复工程项目应用推广，“原位电加热热脱附修复技术”分别在江苏、浙江、四川等修复工程项目应用推广。

3、先进的内部管理及风险防控能力

在《高能环境约法》的指引下，公司内部管理始终紧跟市场变化及业务发展动向，对公司战略方向、业务布局等进行把控及动态调整，在“固废+修复”的大方向确定的前提下，调整各板块资源投入，不断在环保市场中寻找适合公司发展的路径，保证了公司业绩的长期稳定增长。

作为环保行业中的民营企业，公司始终将风险管控作为生产经营中不可或缺的环节。近几年公司业务模式逐渐由原来以工程项目为主调整为以运营类项目为主，公司管理层及时调整优化负债结构，合理配置债务期限，避免短贷长投，确保企业持续经营。

在内部管理中，公司采取一系列激励措施最大程度激发员工的自驱力。公司上市后的六年内，已先后推出三期激励方案，累计激励包括高管、中高层管理人员、核心技术或业务骨干、资深优秀员工在内的 783 人次，授出 5,000 余万股；日常管理中，推行“我的薪酬我做主”的薪酬管理制度，引入合理化、差异化的薪酬分配体系，最大程度将薪酬所得与业绩贡献挂钩，调动员工积极性，为公司长期业绩增长提供有力支撑。

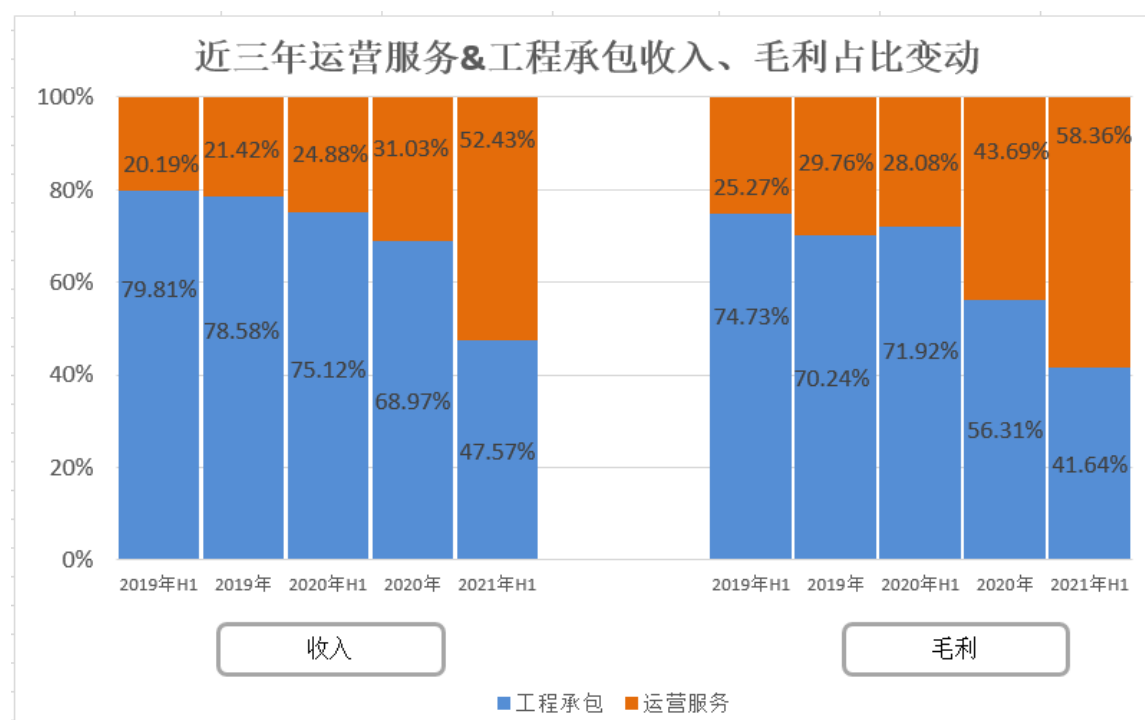
4、良好的市场口碑和品牌影响力

报告期内，公司位列“2021 中国环境企业 50 强”榜单第 16 名，较去年相比排名上升 5 名；公司荣获“重点生态环境保护实用技术和示范工程入选单位”、“2020 中国年度优选雇主”、“先进基层工会”等称号，全资子公司靖远高能被评为“靖远县优秀企业”、“甘肃省绿色工厂”，宁波大地被评为“2021 年度省级高新技术企业研究开发中心”、“安全生产标准化三级企业”，滕州高能被评为 2020 年度全镇经济社会发展考核“经济发展突出贡献企业”、“安全生产标准化示范企业”。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，国内经济稳步复苏，公司积极应对国内外经济环境变化、围绕公司战略发展规划方向和疫情防控需求，稳步有序地推进各项工作，始终坚持稳健经营、风险管控的策略不变，整体业绩仍保持了平稳、快速增长。报告期公司实现营业收入 33.71 亿元，比上年同期增长 28.53%；归属于上市公司股东的净利润 3.91 亿元，较上年同期增长 44.91%；归属上市公司股东的净资产 51.19 亿元，较上年末增长 8.22%；经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿元，较上年同期下降 72.35%。

另外，报告期内公司固废危废资源化利用、生活垃圾焚烧发电等运营板块的收入和毛利持续提升，同时占公司总收入和总毛利的比重也进一步加大；报告期内公司运营收入和毛利的占比分别为 52.43%和 58.36%，同比增加 21.4 个百分点和 14.67 个百分点。如下图所示：



1、固废处理运营

(1) 固废危废资源化利用

报告期内，固废危废资源化利用板块作为公司战略重点板块实现收入 11 亿元，同比增长 219.34%；毛利率 18.85%，同比增加 6.39 个百分点。

阳新鹏富上年同期因受疫情影响复工较晚、今年上半年综合回收固危废的数量和质量同比均有较大提升，另外项目各级烘干系统实现了联产运行，原料预处理周期大大缩短，处理成本较上年平均下降 15%，进一步提升了项目的盈利能力，上半年收入同比增长 377%；靖远高能由于上年同期利用疫情停产期间，实施完成了项目技改扩产，自去年下半年起产能提升，报告期运营状况

良好，危废资源化处置量增加，本期营业收入较上年同期增长 522%；杭州新材料自去年 4 月起纳入公司合并报表，同比口径存在差异，另外杭州新材料的清远、襄阳生产线于去年下半年进入量产阶段，报告期内产量提升，收入同比增长 247%。

（2）固废危废无害化处置

报告期内，固废危废无害化处置板块实现收入 1.55 亿元，同比增长 27.28%；毛利率 45.60%，同比增加 5.07 个百分点。主要是宁波大地运营情况良好，收入同比增长 27%，桂林医废、贺州医废项目经营平稳。

（3）生活垃圾处理

报告期内，生活垃圾处理板块实现收入 4.69 亿元，同比增长 195.91%；毛利率 41.05%，同比减少 1.99 个百分点。

报告期公司共有 10 个生活垃圾焚烧发电项目处于运营阶段，相比去年同期，增加天津市静海区新能源环保发电项目、荆门市中心城区生活垃圾焚烧处置项目、新沂市生活垃圾焚烧发电项目、山东省临邑县生活垃圾焚烧发电项目等 4 个项目，因此本期生活垃圾处理运营收入大幅提升。目前上述焚烧发电项目均运营良好，达到预期效果及收益。

2、固废处理工程

（1）生活垃圾处理工程

报告期内，生活垃圾处理工程板块实现收入 6.74 亿元，同比下降 19.14%；毛利率 19.70%，同比增加 2.14 个百分点。生活垃圾处理工程主要为公司生活垃圾焚烧发电项目建设工程，现有生活垃圾焚烧项目大部分已建成进入运营期，故该部分工程量减少。

（2）固废危废处理工程

报告期内，固废危废处理工程板块实现收入 3.76 亿元，同比下降 13.36%；毛利率 14.21%，同比减少 9.30 个百分点。主要因为实施的在手工程订单相比去年同期下降。

3、环境修复

报告期内，环境修复板块实现收入 3.88 亿元，同比下降 42.78%，毛利率 35.03%，同比增加 6.42 个百分点。主要因为公司项目筛选标准较高，新签订单落地较慢，部分在施项目进度放缓，致使收入同比下降；而在实施的项目质量较好，致使毛利率增加。

4、报告期内按板块划分的经营情况：

单位：万元

| 分板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 固废处理运营 | 172,412.73 | 125,351.18 | 27.30 | 175.86 | 169.93 | 增加 1.60 个百分点 |
| 固废危废资源化利用 | 109,994.24 | 89,263.92 | 18.85 | 219.34 | 196.04 | 增加 6.39 个百分点 |
| 固废危废无害化处置 | 15,548.79 | 8,458.73 | 45.6 | 27.28 | 16.43 | 增加 5.07 个百分点 |
| 生活垃圾处理 | 46,869.70 | 27,628.53 | 41.05 | 195.91 | 206.25 | 减少 1.99 个百分点 |
| 固废处理工程 | 105,027.11 | 86,403.18 | 17.73 | -17.16 | -15.24 | 减少 1.86 个百分点 |
| 生活垃圾处理工程 | 67,435.09 | 54,153.60 | 19.70 | -19.14 | -21.24 | 增加 2.14 个百分点 |
| 固废危废处置工程 | 37,592.02 | 32,249.58 | 14.21 | -13.36 | -2.82 | 减少 9.30 个 |

| | | | | | | 百分点 |
|--------|------------|------------|-------|--------|--------|------------|
| 环境修复工程 | 38,791.16 | 25,203.55 | 35.03 | -42.78 | -47.93 | 增加6.42个百分点 |
| 其他 | 20,914.90 | 15,558.83 | 25.61 | 299.39 | 275.24 | 增加4.79个百分点 |
| 合计 | 337,145.90 | 252,516.74 | 25.10 | 28.53 | 25.68 | 增加1.70个百分点 |

5、报告期内新签工程订单情况

报告期内，公司签订工程类订单 12.38 亿元，其中修复工程订单 7.37 亿元，其他环保工程类订单 5.01 亿元。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 3,371,458,963.09 | 2,623,185,759.85 | 28.53 |
| 营业成本 | 2,525,167,404.02 | 2,009,282,295.56 | 25.68 |
| 销售费用 | 45,096,365.88 | 36,871,299.03 | 22.31 |
| 管理费用 | 158,708,204.45 | 132,699,156.51 | 19.60 |
| 财务费用 | 128,949,243.72 | 101,700,974.92 | 26.79 |
| 研发费用 | 77,195,422.95 | 69,189,163.19 | 11.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,652,640.52 | 356,755,847.40 | -72.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -938,137,350.40 | -1,213,965,646.40 | -22.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,483,503.86 | 1,278,296,683.40 | -79.39 |
| 税金及附加 | 21,713,067.76 | 10,985,691.28 | 97.65 |
| 其他收益 | 24,672,109.39 | 9,435,381.72 | 161.49 |
| 信用减值损失 | -25,474,819.74 | 12,810,124.79 | -298.86 |
| 资产减值损失 | 570,310.57 | - | - |
| 资产处置收益 | 33,584.75 | 543,012.74 | -93.82 |
| 营业外支出 | 21,114,913.95 | 3,352,578.33 | 529.81 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 72.35%，主要是公司加大对资源化板块的投入力度，尤其是固废危废原材料的采购力度，报告期购入数量较多和金额较大的原材料，该部分原材料在报告期末尚未完全加工成产品售出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 79.39%，主要是报告期偿还银行借款及绿色公司债券。

税金及附加变动原因说明：较上年同期增长 97.65%，主要是报告期开具发票增加，附加税相应增加。

其他收益变动原因说明：较上年同期增长 161.49%，主要是报告期收到政府补助增加。

信用减值损失变动原因说明：较上年同期下降 298.86%，主要是报告期确认应收账款增加，计提信用减值损失增加。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期计提合同资产减值准备。

资产处置收益变动原因说明：较上年同期下降 93.82%，主要是上年同期高能中色资产处置收益

35.34 万元。

营业外支出变动原因说明：较上年同期增长 529.81%，主要是报告期滕州高能报废危废焚烧旧生产线。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 710,742,853.03 | 4.20 | 1,296,590,233.04 | 8.40 | -45.18 | ① |
| 交易性金融资产 | | | 1,952,464.59 | 0.01 | | ② |
| 应收票据 | 771,588.35 | 0.01 | 49,468,796.15 | 0.32 | -98.44 | ③ |
| 应收款项融资 | 10,423,565.17 | 0.06 | 27,762,211.37 | 0.18 | -62.45 | ④ |
| 预付款项 | 841,387,604.14 | 4.97 | 264,327,261.98 | 1.71 | 218.31 | ⑤ |
| 存货 | 1,709,031,879.37 | 10.10 | 1,196,821,747.76 | 7.76 | 42.80 | ⑥ |
| 长期待摊费用 | 13,888,675.11 | 0.08 | 7,864,265.06 | 0.05 | 76.60 | ⑦ |
| 短期借款 | 2,361,599,169.04 | 13.96 | 1,517,113,315.05 | 9.83 | 55.66 | ⑧ |
| 应付票据 | 220,228,910.00 | 1.30 | 126,000,000.00 | 0.82 | 74.78 | ⑨ |
| 应付职工薪酬 | 38,668,718.38 | 0.23 | 87,857,468.53 | 0.57 | -55.99 | ⑩ |
| 合同负债 | 507,832,661.35 | 3.00 | 235,743,052.50 | 1.53 | 115.42 | ⑪ |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,530,950.14 | 0.20 | 201,175,831.19 | 1.30 | -82.84 | ⑫ |
| 其他流动负债 | 50,241,483.45 | 0.30 | 25,588,171.42 | 0.17 | 96.35 | ⑬ |
| 预计负债 | 40,941,862.38 | 0.24 | 9,305,811.31 | 0.06 | 339.96 | ⑭ |

其他说明

①**货币资金变动原因说明：**较年初下降 45.18%，主要是公司以银行存款支付材料款。

②**交易性金融资产变动原因说明：**主要是公司平仓期货产品头寸。

③**应收票据变动原因说明：**较年初下降 98.44%，主要是公司以商业承兑汇票支付材料款。

④**应收款项融资变动原因说明：**较年初下降 62.45%，主要是公司以收到的银行承兑汇票支付材料款。

⑤**预付款项变动原因说明：**较年初增长 218.31%，主要是公司预付材料款增加。

⑥**存货变动原因说明：**较年初增长 42.80%，主要是报告期资源化板块加大固废危废原材料的采购力度，购入数量较多和金额较大的原材料，该部分原材料在报告期末尚未完全加工成产品售出。

⑦**长期待摊费用变动原因说明：**较年初增长 76.60%，主要是子公司设备大修费用。

⑧**短期借款变动原因说明：**较年初增长 55.66%，主要是借款增加。

⑨**应付票据变动原因说明：**较年初增长 74.78%，主要是以银行承兑汇票支付材料及设备款。

- ⑩应付职工薪酬变动原因说明：较年初下降 55.99%，主要是报告期发放上年度计提的年终奖。
- ⑪合同负债变动原因说明：较年初增长 115.42%，主要是预收的工程款及材料款增加。
- ⑫一年内到期的非流动负债变动原因说明：较年初下降 82.84%，主要是报告期归还了部分一年内到期的长期借款。
- ⑬其他流动负债变动原因说明：较年初增长 96.35%，主要是待转销项税额增加。
- ⑭预计负债变动原因说明：较年初增长 339.96%，主要是报告期投产的垃圾焚烧发电厂增加，相应计提的未来更新改造费用增加。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 17,053.39（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.01%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 80,191,756.05 | 详见货币资金说明 |
| 定期存款 | 410,000,000.00 | 详见其他非流动资产说明 |
| 固定资产 | 56,376,088.88 | 借款抵押 |
| 无形资产-土地使用权 | 17,679,437.50 | 借款抵押 |
| 无形资产-特许经营权 | 1,047,172,225.24 | 借款质押 |
| 合 计 | 1,611,419,507.67 | |

此外，本公司之子公司闻喜高能环境水务有限责任公司以其拥有的供水收益权、内江高能环境技术有限公司以其拥有的 PPP 项目收费权、新疆高能时代水务有限公司以其 BOT 项目污水处理服务费收入为借款提供质押。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资总额为 1.38 亿元，较上年同期减少 2.42 亿元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|--------------|------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,952,464.59 | 0 | -1,952,464.59 | 10,918,919.56 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司情况：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 扣除非经常性损益后净利润 |
|----|----------------|----------|----------|------------|-----------|----------|--------------|
| 1 | 阳新鹏富 | 3,807.55 | 100.00 | 106,371.16 | 34,490.12 | 7,631.41 | 6,808.65 |
| 2 | 金昌高能时代材料技术有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 59,337.17 | 37,645.09 | 4,281.50 | 4,281.50 |

2、取得和处置子公司情况：

| 序号 | 本年度取得和处置子公司 | 取得/处置的目的 | 取得/处置的方式 |
|----|------------------|----------|----------|
| 1 | 天津高能时代再生资源利用有限公司 | 项目公司 | 投资设立 |
| 2 | 台州高能生物能源有限公司 | 项目公司 | 投资设立 |
| 3 | 泗洪高能时代资源利用有限公司 | 项目公司 | 投资设立 |
| 4 | 重庆耀辉环保有限公司 | 项目投资 | 投资并购 |
| 5 | 内蒙古高能清蓝危废处置有限公司 | 项目公司 | 出售股权 |
| 6 | 鹤岗高能时代生物质能发电有限公司 | 项目公司 | 公司注销 |

3、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 占公司净利润比重 (%) |
|----|----------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 1 | 阳新鹏富 | 45,791.01 | 8,477.20 | 7,631.41 | 17.90 |
| 2 | 金昌高能时代材料技术有限公司 | 920.82 | 4,281.49 | 4,281.50 | 10.04 |

注：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司于 2021 年 4 月将注册地址由深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦 B 座裙楼 2 楼 201-12C 迁至甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃高能中色环保科技有限公司三楼 302，公司名称变更为金昌高能时代材料技术有限公司，该公司利润主要是对玉禾田的投资收益。

4、单个子公司经营业绩同比大幅波动的原因分析：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 指标 | 2021 年上半年 | 2020 年上半年 | 变动幅度 (%) | 原因分析 |
|----|------|------|-----------|-----------|----------|--|
| 1 | 阳新鹏富 | 营业收入 | 45,791.01 | 9,596.39 | 377.17 | 上年同期因受疫情影响复工较晚、今年上半年综合回收固危废的数量和质量同比均有较大提升，另外项目各级烘干 |
| | | 净利润 | 7,631.41 | 818.35 | 832.54 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 系统实现了联产运行，原料预处理周期大大缩短，处理成本较上年平均下降 15%，提升了项目的盈利能力。 |
|--|--|--|--|--|--|---|

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业政策风险

公司所在的环保行业受行业政策和地方政策影响较大，行业的景气度和发展状况跟国家产业政策密切相关。如果国家对相关细分行业和领域的产业政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。

应对措施：公司将加强市场调研和行业研究工作，紧密追踪未来产业政策的变化，分析市场环境和空间的变化，及时适应并调整经营策略。公司部分特许经营项目是根据合同约定的收益率确定垃圾处理费价格，因此若补贴政策出现波动，可相应调整垃圾处理费价格，确保项目稳定收益。

2. 行业竞争加剧的风险

目前，公司在固废处理、环境修复等各个细分领域均面临激烈的竞争形势。由于行业内细分领域的竞争对手众多，市场集中度较低，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。报告期内，有多地先后成立省级环保集团，加剧行业竞争局面。

应对措施：公司在环境修复和固废处理领域具备先发优势，已经确立了较强的市场地位和品牌知名度；公司也已通过投资和并购在固废危废资源化利用和生活垃圾焚烧发电领域完成初步布局，未来将集中优势资源发展主业，继续巩固和拓展上述重点发展领域，增强竞争实力。此外，公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式，快速切入新领域，完善产业链布局。

3. 应收款项的回收风险

随着公司收入规模的增长，应收账款金额相应增加；此外，由于外部经济环境的变化，客户的支付能力可能受到影响，从而影响应收账款金额按期回收，进而降低公司资金周转速度与运营效率，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：应收账款管理既要解决历史问题，同时要防止产生新的疑难问题。公司系统整理了历史所有未完结项目收款地图，梳理了应收账款、收款责任人等详细信息，实现了在线运行管理。公司定期组织召开应收账款会议，强力推行应收回款的奖罚政策，激发回款积极性。另一方面，公司加强应收账款的风险防范管理，即通过穿透客户的资金来源、评估客户的信用等级，确保客户履约能力，提升订单质量。此外，在合同评审环节升级对合同回款的要求。

4. 原材料及产品价格波动风险

公司固废危废资源化利用项目中，涉及铜、铅、镍等金属产品，原材料和产品的定价均与同类大宗商品价格相关；大宗商品价格波动将对原材料价格以及后端产品价格产生一定影响。

应对措施：公司专注于资源综合利用过程，利润主要来自于加工环节，不依赖金属价格波动取得盈利。公司通过加快生产，提高存货周转速度，尽可能缩短原材料采购与后期产品销售的时间周期，从而降低长周期可能带来的价格波动风险；另一方面，在价格波动较大的时期，公司适时采取套期保值手段，锁定经营利润，减少大宗商品价格波动造成的盈利能力大幅变动的风险。

5. 疫情对经济影响的风险

新冠肺炎疫情对全球经济带来巨大冲击，且后续影响具有不确定性，在国内疫情逐步得到控制的前提下，在公司已经全面复工的基础上，需要全面观察、辩证分析、动态认识疫情对未来经济的影响，如工期延迟、业主支付放缓、项目招标推迟甚至取消等，同时，公司尽量根据疫情的发展，调整经营计划，统筹工作安排，力争将疫情的影响降至最低。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 22 日 | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-007） | 2021 年 1 月 23 日 | 审议通过《关于签署〈贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书〉的议案》 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 3 月 19 日 | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-018） | 2021 年 3 月 20 日 | 审议通过《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 4 月 29 日 | 上交所 www.sse.com.cn 《高能环境 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：2021-038） | 2021 年 4 月 30 日 | 审议通过《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 12 项议案 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 陈望明 | 总经理 | 离任 |
| 齐志奇 | 副总经理 | 离任 |
| 刘力奇 | 副总经理 | 离任 |
| 凌锦明 | 总经理 | 聘任 |
| 魏丽 | 副总经理 | 聘任 |
| 胡云忠 | 副总经理 | 聘任 |
| 熊辉 | 副总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

详情请见 2021 年 4 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司高级管理人员变动的公告》（编号：2021-030）

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2021 年 3 月 10 日至 4 月 8 日,公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。 | 详见公司于 2021 年 3 月 4 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-015）。 |
| 2021 年 5 月 13 日至 6 月 9 日,公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。 | 详见公司于 2021 年 5 月 7 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-039）。 |
| 2021 年 5 月 25 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。 | 详见公司于 2021 年 5 月 26 日发布的《高能环境第四届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2021-042）、《高能环境关于对公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及期权数量进行调整的公告》（编号：2021-044）。 |
| 2021 年 6 月 26 日至 7 月 5 日,公司 2018 年股票期权激励计划全部激励对象将限制行权。 | 详见公司于 2021 年 6 月 23 日发布的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（编号：2021-048）。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 主要污染物 | 特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | | | | | | |
|------|-------|---------|----------------------------|---------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------------------------------|------------|---|-----------|---------|---|--------------------------------|------------|
| 靖远高能 | 废气 | 烟尘 | 14.44 mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 一厂脱硫塔处 | 2.207t | 无 | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466 —2010) | 8.06t/a | | | | | | |
| | | 二氧化硫 | 38.99 mg/m ³ | | | | 5.39t | | | 35.21t/a | | | | | | |
| | | 铅及其化合物 | 0.1089 mg/m ³ | | | | 7.40kg | | | 79.90kg/a | | | | | | |
| | | 镉及其化合物 | 0.016 mg/m ³ | | | | 1.42kg | | | 7.56kg/a | | | | | | |
| | | 砷及其化合物 | 0.00496 mg/m ³ | | | | 0.39kg | | | 7.13kg/a | | | | | | |
| | | 汞及其化合物 | 0.00018 mg/m ³ | | | | 0.0188kg | | | / | | | | | | |
| | | 氮氧化物 | 5.50 mg/m ³ | | | | 0.70t | | | 2.05t/a | | | | | | |
| | | 锌及其化合物 | 0.27 mg/m ³ | | | | 3.30kg | | | 291.60kg/a | | | | | | |
| | 废气 | 烟尘 | 9.38 mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 一厂环境集烟排放处 | 0.676t | 无 | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466 —2010) | 8.06t/a | | | | | | |
| | | 二氧化硫 | 4.50 mg/m ³ | | | | 0.44t | | | 35.21t/a | | | | | | |
| | | 铅及其化合物 | 0.51 mg/m ³ | | | | 7.70kg | | | 79.90kg/a | | | | | | |
| | | 氮氧化物 | 6.10 mg/m ³ | | | | 0.34t | | | 2.05t/a | | | | | | |
| | 废气 | 汞及其化合物 | 0.000084 mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 二厂脱硫塔处 | 0.006kg | 无 | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466 —2010) | / | | | | | | |
| | | 烟尘 | 24.18 mg/m ³ | | | | 1.723t | | | 7.99t/a | | | | | | |
| | | 二氧化硫 | 12.73 mg/m ³ | | | | 0.86t | | | 62.43t/a | | | | | | |
| | | 铅及其化合物 | 0.33 mg/m ³ | | | | 23.00kg | | | 155.67kg/a | | | | | | |
| | | 镉及其化合物 | 0.0112 mg/m ³ | | | | 0.80kg | | | 11.60kg/a | | | | | | |
| | | 砷及其化合物 | 0.00483 mg/m ³ | | | | 0.37kg | | | 16.21kg/a | | | | | | |
| | | 汞及其化合物 | 0.0002 mg/m ³ | | | | 0.012kg | | | / | | | | | | |
| | | 氮氧化物 | 12.55 mg/m ³ | | | | 0.78t | | | 5.67t/a | | | | | | |
| | | 锌及其化合物 | 0.37 mg/m ³ | | | | 26.00kg | | | 483.44kg/a | | | | | | |
| | | 废气 | 烟尘 | | | | 16.17 mg/m ³ | | | 排气筒连续排放 | 1 | 二厂环境集烟排放处 | 1.54t | 无 | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466 —2010) | 7.99t/a |
| | | | 二氧化硫 | | | | 7.10 mg/m ³ | | | | | | 0.64t | | | 62.43t/a |
| | | | 铅及其化合物 | | | | 0.12 mg/m ³ | | | | | | 13.00kg | | | 155.67kg/a |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|----------------------------|---------|---|-----------------|----------|---|--|------------|
| | | 氮氧化物 | 11.60 mg/m ³ | | | | 0.88t | | 5.67t/a | |
| | | 汞及其化合物 | 0.00004 mg/m ³ | | | | 0.005kg | | / | |
| 阳新鹏富 | 还原炉废气 | 二氧化硫 | 3.09907 mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 厂区西北侧 | 249.13kg | 无 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) | 30.17t/a |
| | | 氮氧化物 | 40.37645 mg/m ³ | | | | 4.59551t | | | 29.42t/a |
| | | 烟尘 | 1.38038 mg/m ³ | | | | 155.80kg | | | 3.017t/a |
| | | 镍及其化合物 | 0.00115 mg/m ³ | | | | 0.12kg | | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010) | 8.09kg/a |
| | | 铅及其化合物 | 0.00186 mg/m ³ | | | | 0.27kg | | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) | 0.0143t/a |
| | | 砷及其化合物 | 0.00703 mg/m ³ | | | | 1.02kg | | | 3.68kg/a |
| | | 锡及其化合物 | / | | | | / | | | 0.3017t/a |
| | | 铋及其化合物 | 0.00014 mg/m ³ | | | | 0.01kg | | | 0.3017t/a |
| | 废水 | 化学需氧量 | 18.58333 mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区南侧 | 41.50kg | 无 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) | 3.01t/a |
| | | 氨氮 | 1.74063 mg/L | | | | 3.57kg | | | 0.45t/a |
| 滕州高能 | 废气 | 二氧化硫 | 16.60mg/Nm ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 厂区西南侧 | 448.00kg | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 19.3122t/a |
| | | 氮氧化物 | 71.70mg/Nm ³ | | | | 4.638t | | | 38.6244t/a |
| | | 烟尘 | 8.42mg/Nm ³ | | | | 441.00kg | | | 3.86244t/a |
| | 废水 | 化学需氧量 | 5.02mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区西侧 | 2.07t | 无 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | / |
| | | 氨氮 | 71.00mg/L | | | | 97.50kg | | | / |
| 桂林高能 | 废水 | 化学需氧量 | 27.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | 0.17t | 无 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 1.10t/a |
| | 废气 | 氮氧化物 | 52.00mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 厂区西北侧 | 1.32t | 无 | 《危险废物焚烧污染控制标准》及《医疗废物焚烧炉技术要求(试行)》(GB19128-2003) | 7.37t/a |
| | | 二氧化硫 | 37.00mg/m ³ | | | | 0.53t | | | 6.55t/a |
| | | 颗粒物 | 17.70mg/m ³ | | | | 0.32t | | | 6.24t/a |
| 贺州市医疗废 | 废水 | 化学需氧量 | 12.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 高能蠕动床排放口位于厂区东南侧 | 661.70t | 无 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | / |
| | | 悬浮物 | 7.00mg/L | | | | | | | |
| | | 氨氮 | 0.031mg/L | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------------------|---------|---|--------------------------|----------|---|------------------------------------|-----------|
| 物处 置中 心 | | 五日生化需氧量 | 4.40mg/L | | | | | | | |
| | | PH 值 | 7.30 | | | | | | | |
| | | 总余氯 | 0.039mg/L | | | | | | | |
| 贺州 高能 | 废气 | 粉尘 | 8.60mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 排放烟囱 80m 高,位于厂区西 侧 | 3.29t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标 准》(GB 18485-2014) | / |
| | | 二氧化硫 | 20.10mg/m ³ | | | | 7.64t | | | 57.89t/a |
| | | 氮氧化物 | 151.10mg/m ³ | | | | 57.22t | | | 148.61t/a |
| | | 一氧化碳 | 7.30mg/m ³ | | | | 2.76t | | | / |
| | | 氯化氢 | 17.50mg/m ³ | | | | 6.61t | | | / |
| | 废水 | 氨氮 | 3.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 渗滤液废水处 理站,位于厂区 东北侧 | / | 无 | 《污水综合排放标准》 (GB 8976-1996) | / |
| | | 化学需氧量 | 0.80mg/L | | | | | | | |
| PH 值 | | 7.30 | | | | | | | | |
| 高能 中色 | 废气 | 二氧化硫 | 39.00mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 5.80t | 无 | 《铜、镍、钴工业污染物排 放标准》(GB24567-2010) | 170.84t/a |
| | | 颗粒物 | 20.00mg/m ³ | | | | 3.90t | | | 25.54t/a |
| | | 砷 | 0.0157mg/m ³ | | | | 2.36kg | | | 0.1857t/a |
| | | 铅 | 0.1539mg/m ³ | | | | 13.142kg | | | 0.60t/a |
| | | 氮氧化物 | 31.00mg/m ³ | | | | 4.80t | | | 65.158t/a |
| | | 镍 | 0.1423mg/m ³ | | | | 21.527kg | | | 0.025t/a |
| 宁波 大地 | 废气 | 氮氧化物 | 115.17mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 1 | 厂区西北侧 | 18.544t | 无 | 《危险废物焚烧污染控制标 准》(GB18484-2001) | 155.40t/a |
| | | 二氧化硫 | 19.971mg/m ³ | | | | 3.268t | | | 12.82t/a |
| | 废水 | 化学需氧量 | 60.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区东南侧 | 5.966t | 无 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 二级标准 | 15.29t/a |
| | | 氨氮 | 8.00mg/L | | | | 0.795t | | | 1.67t/a |
| 贵州 宏达 | 废气 | 二氧化硫 | 3.00mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 3 | 位于厂区南侧 | 0.2798t | 无 | 《铅、锌工业污染物排放标 准》(GB 25466 —2010) | 70.56t/a |
| | | 颗粒物 | 5.80mg/m ³ | | | 位于厂区西侧 | 0.8276t | | | 10.98t/a |
| | | 铅及其化合物 | 0.008mg/m ³ | | | 位于厂区中部 | 0.8463kg | | | 52.80kg/a |
| | | 汞及其化合物 | 0.000003mg/m ³ | | | | 0.046kg | | | 5.12kg/a |
| 泗洪 高能 | 废气 | 烟尘 | 3.81mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 主厂房东侧 | 2.608t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标 准》(GB18485-2014) | 23.68t/a |
| | | 二氧化硫 | 21.70mg/m ³ | | | | 17.089t | | | 94.70t/a |
| | | 氮氧化物 | 194.33mg/m ³ | | | | 149.995t | | | 272.16t/a |
| | | 一氧化碳 | 5.31mg/m ³ | | | | 4.12t | | | 94.75t/a |
| | | 氯化氢 | 20.66mg/m ³ | | | | 15.599t | | | 59.22t/a |
| | 废水 | 化学需氧量 | 131.52mg/L | 间歇排放 | 1 | 主厂房东北侧 | 4.887t | 无 | 泗洪县城北污水处理厂接管 | 38.23t/a |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|------------------------------|---------|---|--------|-------------|---|---|-------------|
| | | 氨氮 | 1.11mg/L | | | | 0.033t | | 标准《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级 标准 | 2.21t/a |
| | | 总氮 | 30.82mg/L | | | | 1.164t | | | / |
| | | 总磷 | 0.61mg/L | | | | 0.023t | | | 0.089t/a |
| | | PH值 | 7.50 | | | | / | | | / |
| 云南 京源 环境 产业 技术 有限 公司 | 废水 | 化学需氧量 | 平均 27.43mg/L | 间接排放 | 1 | 厂区西南侧 | 9.424t | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排 放标准》一级A标 | 36.50t/a |
| | | 氨氮 | 平均 1.25mg/L | | | | 415.92kg | | | 3.65t/a |
| | | 总磷 | 平均 0.17mg/L | | | | 53.35kg | | | 0.365t/a |
| 和田 高能 | 废气 | 二氧化硫 | 74mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 生产厂房东侧 | 37.10t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标 准》(GB 18485-2014) 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996) | 148.80t/a |
| | | 氮氧化物 | 227.50mg/m ³ | | | | 121.10t | | | 446.40t/a |
| | | 氯化氢 | 50mg/m ³ | | | | / | | | / |
| | | 颗粒物 | 12mg/m ³ | | | | 11.10t | | | / |
| | | 一氧化碳 | 80mg/m ³ | | | | / | | | / |
| | 废水 | 化学需氧量 | / | 间歇排放 | 2 | 厂区东南侧 | / | 无 | 污水综合排放标准 (GB8978-1996) | / |
| | | 氨氮 | / | | | | / | | / | |
| 岳阳 锦能 | 废气 | 颗粒物 | 2.83939mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区东南侧 | 8.699318t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标 准》(GB 18485-2014) 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996) | 36.288t/a |
| | | 二氧化硫 | 30.9199mg/m ³ | | | | 63.134025t | | | 161.28t/a |
| | | 氮氧化物 | 204.1567278mg/m ³ | | | | 325.769725t | | | 693.3032t/a |
| | | 一氧化碳 | 1.46127mg/m ³ | | | | 3.342341t | | | / |
| | | 氯化氢 | 11.7689mg/m ³ | | | | 13.63001t | | | / |
| 濮阳 高能 生物 能源 有限 公司 | 废气 | 二氧化硫 | 22.31mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区中部 | 19.737t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标 准》(GB 18485-2014) | 99.32t/a |
| | | 一氧化碳 | 7.79mg/m ³ | | | | 6.006t | | | / |
| | | 氮氧化物 | 118.47mg/m ³ | | | | 115.341t | | | 240.92t/a |
| | | 氯化氢 | 11.58mg/m ³ | | | | 10.028t | | | / |
| | | 粉尘 | 4.04mg/m ³ | | | | 4.534t | | | / |
| 新沂 高能 | 废气 | 一氧化碳 | 50.00mg/Nm ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区北侧 | 4.48t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标 准》(GB 18485-2014) 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | 68.00t/a |
| | | 氯化氢 | 10.00mg/Nm ³ | | | | 4.47t | | | 13.06t/a |
| | | 氮氧化物 | 200.00mg/Nm ³ | | | | 89.06t | | | 272.00t/a |
| | | 颗粒物 | 10.00mg/Nm ³ | | | | 2.53t | | | 13.19t/a |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|-----------------------------|---------|----|-----------|---------|---|--|-----------|
| | | 二氧化硫 | 50.00mg/Nm ³ | | | | 9.32t | | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 66.91t/a |
| | 废水 | 化学需氧量 | 500.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区西南侧 | 0.899t | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 39.92t/a |
| | | 氨氮 | 45.00mg/L | | | | 0.005t | | | 2.24t/a |
| 荆门高能 | 废气 | 颗粒物 | 平均 6.135mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区北侧 | 2.818t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 20.02t/a |
| | | 二氧化硫 | 平均 31.302mg/m ³ | | | | 16.755t | | | 80.06t/a |
| | | 氮氧化物 | 平均 118.053mg/m ³ | | | | 61.80t | | | 233.52t/a |
| | | 一氧化碳 | 平均 4.587mg/m ³ | | | | 4.243t | | | / |
| | | 氯化氢 | 平均 19.95mg/m ³ | | | | 11.317t | | | / |
| 杭州新材料 | 废气 | 非甲烷总烃 | 0.62mg/m ³ | 排气筒间歇排放 | 25 | 一、二、三车间外侧 | 1.737t | 无 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) | 6.60t/a |
| | | 颗粒物 | 1.00mg/m ³ | | | | 2.70t | | | 15.60t/a |
| | | 臭氧浓度 | 416 | | | | 416 | | | / |
| | 废水 | 化学需氧量 | 76.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区南侧 | 0.132t | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) | 0.335t/a |
| | | 氨氮 | 15.00mg/L | | | | 0.026t | | | 0.034t/a |
| 乐山高能 | 废气 | 颗粒物 | / | 排气筒间歇排放 | 1 | 厂区西侧 | / | 无 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) | 13.10t/a |
| | | 二氧化硫 | | | | | | | | 40.32t/a |
| | | 氮氧化物 | | | | | | | | 100.80t/a |
| | 废水 | 化学需氧量 | / | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | / | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | / |
| 氨氮 | | / | / | | | | | | | |
| 临邑高能 | 废气 | 颗粒物 | 0.60mg/m ³ | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区北侧 | 0.328t | 无 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) | / |
| | | 二氧化硫 | 75.00mg/m ³ | | | | 16.97t | | | 68.96t/a |
| | | 一氧化碳 | 9.00mg/m ³ | | | | 1.417t | | | / |
| | | 氯化氢 | 35.00mg/m ³ | | | | 5.11t | | | / |
| | | 氮氧化物 | 124.00mg/m ³ | | | | 39.1t | | | 138.08t/a |
| | | 二噁英类 | 0.023ngTEQ/m ³ | | | | / | | | / |
| | 废水 | 化学需氧量 | 27.00mg/L | 间歇排放 | 1 | 厂区东北侧 | 1.20t | 无 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) | 3.10t/a |
| | | 氨氮 | 1.05mg/L | | | | 0.11t | | | 0.30t/a |
| | | PH 值 | 7.54 | | | | / | | | / |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------|---------|---|-------|---|---|-------------------------------|-----------|
| | | 悬浮物 | 11.00mg/L | | | | / | | / | |
| | | 化学耗氧量 | 5.80mg/L | | | | / | | / | |
| 内江市有机废弃物综合处理厂 | 废气 | 颗粒物 | / | 排气筒连续排放 | 2 | 厂区东南侧 | / | 无 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | 0.202t/a |
| | | 二氧化硫 | | | | | | | 0.506t/a | |
| | | 氮氧化物 | | | | | | | 1.518t/a | |
| | 废水 | 化学需氧量 | / | 间歇排放 | 1 | 厂区东北侧 | / | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准 | 42.444t/a |
| | | 氨氮 | | | | | | | 3.82t/a | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司各运营分子公司严格按照国家环保法律法规、标准，属地的监管要求和地方相关标准落实环评设计各项污染物治理的工艺、治理装置系统建设和稳定运行。新改扩建项目全部实现“以新带老”、污染物的计划年度消减，实现零污染事故事件的战略目标。各重点排污单位积极推进“公众参与”制度的落地，以“公众进企业、安装性能良好的污染物公示大屏”等方式接受公众的监督，积极寻求征询影响敏感区域、相关方的污染治理效果建议。根据国家新颁布的排污许可证管理办法和审核许可技术要求，完成排污许可的审查、换证工作，制定落地废水、渗滤液、固废、废气、噪声污染防治的责任制及管理规范、工艺规程，编制并执行年度环境自行监测方案、环保报告，编制审查并备案企业综合环境突发事件的应急预案和各项专项方案、现场应急措施。污水按照“清污分流、雨污分流”的原则建设了雨污水管网系统，收集集中处置各单元产生废水、循环排污水、车间地面冲洗水、容器冲洗废水、初期雨水和生活污水等收集排入污水处理站处理，预处理+高能蠕动床一体化装置处理达标后进入市政管网深度处理。焚烧炉烟气处理工艺采用“SNCR 法脱硝+烟气急冷+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+洗涤”的烟气净化工艺处理后经烟囱排放。其他有组织废气，如罐区、仓库、分离装置等产生的废气经管线收集由吸收塔装置，经碱洗+活性炭吸附后通过不低于 15 米排气筒排放。污水处置废气经收集后通过活性炭吸附，最后经 15 米排气筒排放等。

关于危废的收集、无害化处置管理，各运营分子公司均按《环保法》《固废法》的要求在上一年度末至本年度初向属地主管部门提交本单位的年度危废动态管理计划并审核危废无害化处置合同保证在有效期，单位内交由合同处置方，即有资质单位无害化处置，并建立台账和相应预案。

生活垃圾，包括用餐的餐厨垃圾、其他生活垃圾均与属地环卫部门签订处置协议，由环卫部门集中清运，无害化处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司各运营分子公司依据《建设项目环保管理条例》《环保法》等要求严格进行新改扩建项目的环境影响评价、执行审批意见；执行危废的年度管理计划申报、环境自行监测方案备案、突发环境事故应急预案审核备案；执行单位排污许可的年度审查及其他属地政府监管要求的许可事项。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司各分子公司均按照《应急预案管理管理办法》、编制指南等，规范编制包含说明、应急资源调查、应急能力评估、环境风险评估的综合预案、专项预案和各现场处置方案，并执行专家评审、备案许可，考察期内执行正常、落实针对性强，保证了所在单位的平稳运行和应急处置。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司各分子公司的环境自行监测方案已编制，年度内各阶段须监测的污染物监测正常，未发现超标及违规排放问题。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 主要污染物 | 特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
|------|-------|---------|------------|---------|-------|------------|--------|--------|---|-----------|
| 新疆高能 | 废水 | 化学需氧量 | <50.00mg/L | 间歇排放 | | / | 22.38t | 无 | 《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准(A标准) | 182.50t/a |
| | | 氨氮 | <5.00mg/L | | | | 5.22t | | | 18.25t/a |
| | | 总磷 | <0.50mg/L | | | | 0.63t | | | 1.825t/a |
| | | 总氮 | <15.00mg/L | | | | 8.98t | | | 54.75t/a |
| 邵阳高能 | 废气 | 颗粒物 | / | 排气筒连续排放 | 3 | 厂区北侧、南侧和中部 | / | 无 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | / |
| | | 二氧化硫 | | | | | | | | |
| | | 氮氧化物 | | | | | | | | |
| | 废水 | 化学需氧量 | / | 间歇排放 | | 厂区南侧 | / | 无 | / | / |
| 氨氮 | | | | | | | | | | |
| 明水高能 | 渗滤液 | 化学需氧量 | 60.00mg/L | 连续排放 | 1 | 处理站管网 | 0.112t | 无 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 | 0.324t/a |
| 闻喜高能 | 废水 | 化学需氧量 | 400.00mg/L | 间歇排放 | | 厂区门卫以北 | / | 无 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2005)中三类标准 | / |
| | | 化学耗氧量 | 280.00mg/L | | | | | | | |
| | | 悬浮物 | 180.00mg/L | | | | | | | |
| | | 氨氮 | 40.00mg/L | | | | | | | |

公司非重点排污单位运行正常, 未出现超标排放、环境保护违法违规事件。上述单位均按环评设计建设, 落实污染治理设施和技术措施, 按照国家固定污染源排污许可分类管理办法及属地公布重点排污单位标准执行。本年度内污水排口、废气排口按照环评设计、治理要求收集, 经处置工艺系统处置后达标排放, 且自行监测及政府执法监测合格; 固废含危废及生活垃圾分类收集, 并危废交由资质单位处置、生活垃圾统一与属地环卫部门签订协议, 由环卫部门统一清运处置。各单位内按照环评要求设置雨污管网系统, 设置初期雨水池、切换装置、雨水收集池, 实现“清污、雨污、污污”分流; 均设置事故应急池, 应对事故时污水的集中收纳, 避免溢流污染影响等。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

高能环境作为国内环保行业的上市公司，公司将绿色低碳理念和节能环保相结合，推行降耗增效，倡导全社会践行低碳环保理念。公司坚持绿色发展，发展生物质能源替代，提高资源和能源利用效率，做行业绿色发展表率；公司靠技术实现节能减排，开发工艺设备降低资源消耗和污染排放，推动绿色发展；公司通过回收、加工等循环利用方式，变固体废物为可用资源、能源或其他原材料。高能环境奉行极简主义，践行绿色办公，鼓励全员从细节入手，节约用电、用水，推行无纸化办公，培养员工绿色低碳的办公、生活习惯，降低平日生活中的能源消耗。详见公司于 2020 年 4 月 9 日披露的《高能环境 2020 年可持续发展（社会责任）报告》。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2021 年上半年，公司以焚烧发电的形式处理生活垃圾 142 万余吨，根据中国自愿减排交易信息平台披露的《CCER 项目监测报告》，单吨垃圾焚烧可减排 0.3~0.5 吨二氧化碳测算，大约减排 57 万余吨二氧化碳。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

打赢脱贫攻坚战之后，中国持续巩固拓展脱贫攻坚成果，走中国特色社会主义乡村振兴道路，以更有力的举措、汇聚更强大的力量全面推进乡村振兴。正如习总书记所言“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。

作为环保行业上市公司，高能环境积极进行多层次、多形式、全方位的扶贫协作和对口支援。比如，2021 年 3 月，高能环境靖远子公司向白银市企业联合会慈善救助（癫痫病专项）基金委员会捐赠 10 万元，为白银市范围内癫痫病患者提供医疗及贫困救助。

要全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在新奋斗的起点，高能环境将进一步增强责任感使命感，开启乡村振兴新实践，书写共同发展新篇章。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|--------|--------------------|---|---|---------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 柯朋、宋建强、谭承锋 | 柯朋先生、宋建强先生、谭承锋先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（一）交易对方作出的重要承诺。 | | 否 | 是 |
| | 解决关联交易 | | | | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | | | | 否 | 是 |
| | 股份限售 | | | 自股份发行上市之日起 12 个月内不得交易或转让；并依照业绩承诺完成情况分期进行解锁。 | 是 | 是 |
| | 其他 | | | 本次交易完成后三年内，及在阳新鹏富/靖远高能任职期间以及本人离职之后两年内 | 是 | 是 |
| | 其他 | | | 本次交易完成后三年内，及在阳新鹏富/靖远高能任职期间以及本人离职之后两年内 | 是 | 是 |
| | 其他 | 本公司及公司董事、监事、高级管理人员 | 本公司及公司董事、监事、高级管理人员在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。 | | 否 | 是 |
| | 其他 | 本公司 | | | 否 | 是 |
| | 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|------------------|---|---------------------------|---|---|
| | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。 | | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在本次购买资产交易中所作出的重要承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》九、本次交易相关方作出的重要承诺（四）上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺。 | 自本函签署之后至本人直接或间接持有上市公司股份期间 | 是 | 是 |
| | 解决关联交易 | | | 在本人作为公司控股股东、实际控制人期间 | 是 | 是 |
| | 其他 | | | | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 股份限售 | 刘泽军 | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 本公司 | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 刘泽军 | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 本公司 | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 刘泽军 | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| | 解决同 | 公司控股股东、 | 李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节 | 自公司股票首次公开发行起长 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------|---------|---------------------|---|---|---|---|
| | 业竞争 | 实际控制人：李卫国 | 同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺。 | 期有效 | | |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。 | 自公司股票首次公开发行起长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 李爱杰、欧阳志坚、金昌宏科商贸有限公司 | 各年度的业绩目标（且经审计的该年度税后净利润（以扣除非经常性损益为依据））：2017 年度月平均净利润为 208.5 万元，2018 年度为 2,700 万元，2019 年度为 3,000 万元，2020 年度为 3,100 万元。如果公司在任一业绩考核年度的经审计税后净利润未达到本协议所对应年度之业绩目标，现有股东应当根据以下未达到业绩目标的业绩考核年度所对应之计算公式向高能环境进行股权或/和现金补偿（高能环境有权选择股权方式还是现金方式获得补偿）。现金补偿额=（年度业绩目标-年度扣非净利润）×51%×3；股权（出资额）补偿额=现金补偿额÷（经审计净资产额÷届时实缴注册资本） | 考核期：为完成投资工商变更登记后第一个月至 2020 年年末 | 是 | 是 |
| | 盈利预测及补偿 | 王志斌 | 王志斌对贵州宏达 2018 年至 2020 年的年度业绩目标（以下称“年度业绩目标”）作出如下承诺：2018 年、2019 年、2020 年，年度业绩分别不低于人民币 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。其中，“年度业绩”=“经审计净利润”-“非经常性损益”-“高能环境提供置换贷款节约的财务费用”。如果贵州宏达在任一业绩考核年度的年度业绩未达到约定的年度业绩目标（除特殊豁免情况），王志斌应当向高能环境进行股权或现金补偿（高能环境有权选择现金补偿方式或是股权转让补偿方式获得补偿）。详情请见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《高能环境 2020 年年度报告》。 | 业绩承诺期间为 2018 年、2019 年和 2020 年 | 是 | 否 |
| | 盈利预测及补偿 | 柯朋 | 柯朋对阳新鹏富在业绩承诺期间每年承诺净利润数（经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润）分别为：2020 年-2022 年承诺净利润分别为 6,000 万元、7,000 万元、8,000 万元。阳新鹏富在业绩承诺期间内的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。若阳新鹏富在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，补偿原则为：柯朋须首先以其在本次交易中获得股份对公司进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得现金进行补偿；对于乙方股份补偿部分，公司有权以 1 元的总价格予以回购并注销。当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格-已补偿股份数。当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价-乙方本次认购股份总数×本次发行价格-已补偿现金数。 | 业绩承诺期间为 2020 年、2021 年和 2022 年，如本次交易未能在 2020 年度内实施完毕，则前述业绩承诺期间相应顺延 | 是 | 是 |
| | 盈利预 | 宋建强、谭承锋 | 宋建强、谭承锋对阳新鹏富在业绩承诺期间每年承诺净利润数（经审计的合并报表口 | 业绩承诺期间为 2020 年、2021 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|
| | 测及补偿 | | <p>径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润)分别为:2020年-2022年承诺净利润分别为6,000万元、7,000万元、8,000万元。靖远高能在业绩承诺期间内的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。若靖远高能在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数,补偿原则为:宋建强、谭承锋分别根据其在本次交易中获得的对价比例承担补偿义务;宋建强、谭承锋须首先以其在本次交易中获得的股份对公司进行补偿,不足以补偿时,再以其在本次交易中获得的现金进行补偿;对于宋建强、谭承锋股份补偿部分,公司有权以1元的总价格予以回购并注销。当期补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格-已补偿股份数。当期补偿现金金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价-乙方本次认购股份总数×本次发行价格-已补偿现金数。</p> | <p>年和2022年,如本次交易未能在2020年度内实施完毕,则前述业绩承诺期间相应顺延</p> | | |
|--|------|--|--|--|--|--|

注:1、李爱杰、欧阳志坚、金昌宏科商贸有限公司对公司所做承诺进展情况可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于签订〈关于甘肃中色东方环保科技股份有限公司之投资协议之补充协议〉的补充说明公告》(编号:2020-096)。

2、公司2018年收购了贵州宏达70.9051%股权,公司在接管贵州宏达后核查发现,贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据,已构成违约,经双方协商一致,王志斌将其享有的贵州宏达26.3759%股权以人民币1元的价格转让给公司,作为对公司的部分赔偿;2021年8月,公司获悉王志斌因涉嫌合同诈骗罪已被北京市公安局海淀分局刑事拘留,具体可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于涉及诉讼(仲裁)事项进展的公告》(编号:2021-060)。2019年3月28日,公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求,具体可见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于累计涉及诉讼(仲裁)事项的公告》(编号:2019-068),截至目前该案件尚未作出裁决。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|----------------------|--|
| 公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）情况 | 《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068） |
| 公司关于涉及诉讼（仲裁）事项进展情况 | 《高能环境关于涉及诉讼（仲裁）事项进展的公告》（公告编号：2021-060） |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|---|
| 起诉 (申请) 方 | 应诉 (被 申请) 方 | 承担 连带 责任 方 | 诉 讼 仲 裁 类 型 | 诉 讼 (仲 裁) 基 本 情 况 | 诉 讼 (仲 裁) 涉 及 金 额 | 诉 讼 (仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 | 诉 讼 (仲 裁) 进 展 情 况 | 诉 讼 (仲 裁) 审 理 结 果 及 影 响 | 诉 讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况 |
| 公司 | 吉林 市元 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 | 无 | 仲 裁 | 注 | 12,568,130.81 | 否 | 2019/10/15 已 裁 决 | 1、被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司于收到裁决书十日内立即给付申请人北京高能时代环境技术股份有限公司工程款人民币12,568,130.81元；2、仲裁费99,521.00元，由申请人北京高能时代环境技术股份有限公司承担19,904.20元，被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司承担79,616.80元。 | 吉林市国元投资控股集团有限公司未按裁决书期限付款，我司申请强制执行，因对方目前无可供执行财产，2020年11月23日执行终结，待对方有可供执行财产后再恢复执行。截至本报告披露日，被申请人尚欠公司300万元。 |

注：申请人高能环境与被申请人吉林市国元投资控股集团有限公司于2017年6月7日签订了《原吉林市晨鸣纸业污染场地二期修复工程项目施工合同》，该项目2017年11月28日竣工验收，被申请人迟迟不给申请人办理结算并拖欠部分工程款，申请人遂向吉林仲裁委申请了仲裁，仲裁过程中申请人委托第三方鉴定机构对案涉工程造价进行了鉴定，鉴定金额为24,343,240.81元，去除已付款项，被申请人欠申请人12,568,130.81元。

(三) 其他说明

适用 不适用

公司 2018 年收购了贵州宏达 70.9051% 股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，经双方协商一致，王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759% 股权以人民币 1 元的价格转让给公司，作为对公司的部分赔偿。2019 年 3 月 28 日，公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求，但截至目前该案件尚未作出裁决。详情请见公司于 2019 年 8 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（编号：2019-068）。截至 2021 年 6 月 30 日，贵州宏达作为被告涉及的未决诉讼的金额合计为 7,638.91 万元。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 9 日发布了《高能环境关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（编号：2021-028），预计 2021 年度公司向关联人购买产品、商品关联交易金额不超过人民币 4,000 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 470.43 万元（含税）；预计 2021 年度公司向关联人销售产品、商品关联交易金额不超过人民币 46,000 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 18,599.89 万元（含税）；预计 2021 年接受关联人提供劳务服务关联交易金额不超过人民币 3,300 万元，截至报告期末，已与其发生的关联交易金额累计人民币 1,115.77 万元（含税）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------|--|---------|------------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 公司 | 公司本部 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3,120 | / | 2019年10月10日 | 2026年10月9日 | 连带责任担保 | 科领环保股份有限公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请13,000万元项目贷款 | / | 否 | 否 | / | 是 | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 西宁湟水高能环境有限公司 | 2,700 | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 2030年11月27日 | 连带责任担保 | 西宁湟水高能环境有限公司在中国农业发展银行青海省分行营业部申请6,000万元生态环境建设与保护中长期贷款 | / | 否 | 否 | / | / | 是 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 5,820.00 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 35,600.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 547,167.20 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 552,987.20 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 116.90 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 0 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| 金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 316,470.97 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 316,470.97 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | / |
| 担保情况说明 | / |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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 | 56,491,691 | 6.98 | 0 | 0 | 13,678,287 | -10,897,400 | 2,780,887 | 59,272,578 | 5.61 |
| 3、其他内资持股 | 56,491,691 | 6.98 | 0 | 0 | 13,678,287 | -10,897,400 | 2,780,887 | 59,272,578 | 5.61 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 10,897,400 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | -10,897,400 | -10,897,400 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 45,594,291 | 5.63 | 0 | 0 | 13,678,287 | 0 | 13,678,287 | 59,272,578 | 5.61 |
| 二、无限售条件流通股份 | 753,182,174 | 93.02 | 0 | 0 | 230,016,016 | 14,658,083 | 244,674,099 | 997,856,273 | 94.39 |
| 1、人民币普通股 | 753,182,174 | 93.02 | 0 | 0 | 230,016,016 | 14,658,083 | 244,674,099 | 997,856,273 | 94.39 |
| 三、股份总数 | 809,673,865 | 100.00 | 0 | 0 | 243,694,303 | 3,760,683 | 247,454,986 | 1,057,128,851 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年1月1日至3月31日,公司2018年股票期权激励计划共行权并完成股份登记2,331,295股;2021年4月1日至2021年5月28日,公司股份由于自主行权新增无限售条件流通股共计840,183股;2021年6月7日,公司根据2020年度利润分配及转增股本方案进行了权益分派,本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本812,845,343股,扣除回购专户中的回购股份531,000股后,即以812,314,343股为基数,每股派发现金红利人民币0.07元(含税),共计派发现金红利56,862,004.01元;每股转增股份0.30股,共计转增股份243,694,303股;2021年6月8日至6月30日,公司2018年股票期权激励计划共行权并完成股份登记589,205股,综上,公司总股本变更为1,057,128,851股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 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 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------------|
| 2020年限制性股票激励计划激励对象 | 5,619,000 | 0 | 1,685,700 | 7,304,700 | 股权激励限售 | 依据激励计划解除限售相关约定分期解锁 |
| 柯朋 | 19,114,688 | 0 | 5,734,406 | 24,849,094 | 非公开发行限售 | 依据各自做出的股份锁定和解锁安排承诺、业绩完成情况分期解锁 |
| 宋建强 | 12,832,213 | 0 | 3,849,664 | 16,681,877 | 非公开发行限售 | |
| 谭承锋 | 8,028,390 | 0 | 2,408,517 | 10,436,907 | 非公开发行限售 | |
| 国泰基金管理有限公司 | 4,724,300 | 4,724,300 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2021年2月26日 |
| 财通基金管理有限公司 | 2,756,400 | 2,756,400 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | |
| 大家资产管 | 3,205,100 | 3,205,100 | 0 | 0 | 非公开发行 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| 理有限责任公司-大家 人寿保险股份有限公司 -万能产品 | | | | | 限售 | |
| 大家资产管理有限 责任公司-大家 资产蓝筹精选5号集 合资产管理产品 | 211,600 | 211,600 | 0 | 0 | 非公开发 行限售 | |
| 合计 | 56,491,691 | 10,897,400 | 13,678,287 | 59,272,578 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,895 |
|------------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 李卫国 | 58,246,513 | 209,414,886 | 19.81 | 0 | 质押 | 72,800,000 | 境内自然人 |
| 许利民 | 10,401,523 | 45,073,267 | 4.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘泽军 | 5,096,598 | 36,905,258 | 3.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 向锦明 | 6,893,952 | 29,873,792 | 2.83 | 0 | 质押 | 26,000,000 | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司-睿 远成长价值混 合型证券投资 基金 | 10,047,605 | 29,791,350 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 柯朋 | 5,734,406 | 24,849,094 | 2.35 | 24,849,094 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李兴国 | 5,026,651 | 21,782,155 | 2.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金 一一零组合 | 17,802,487 | 17,802,487 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宋建强 | 3,849,664 | 16,681,877 | 1.58 | 16,681,877 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算 有限公司 | 10,518,068 | 16,247,519 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |

| | | 种类 | 数量 |
|----------------------------|--|--------|-------------|
| 李卫国 | 209,414,886 | 人民币普通股 | 209,414,886 |
| 许利民 | 45,073,267 | 人民币普通股 | 45,073,267 |
| 刘泽军 | 36,905,258 | 人民币普通股 | 36,905,258 |
| 向锦明 | 29,873,792 | 人民币普通股 | 29,873,792 |
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金 | 29,791,350 | 人民币普通股 | 29,791,350 |
| 李兴国 | 21,782,155 | 人民币普通股 | 21,782,155 |
| 全国社保基金一一零组合 | 17,802,487 | 人民币普通股 | 17,802,487 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,247,519 | 人民币普通股 | 16,247,519 |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 11,898,640 | 人民币普通股 | 11,898,640 |
| 国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合 | 11,109,221 | 人民币普通股 | 11,109,221 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|---|-------------------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 柯朋 | 24,849,094 | 依据各自做出的股份锁定和解锁安排承诺、业绩完成情况分期解锁 | 0 | / |
| 2 | 宋建强 | 16,681,877 | | 0 | / |
| 3 | 谭承锋 | 10,436,907 | | 0 | / |
| 4 | 凌锦明 | 1,202,500 | | 0 | / |
| 5 | 邹德志 | 390,000 | | 0 | / |
| 6 | 吴秀姣 | 260,000 | | 0 | / |
| 7 | 熊辉 | 260,000 | | 0 | / |
| 8 | 冯坤 | 208,000 | | 0 | / |
| 9 | 车冬梅 | 195,000 | | 0 | / |
| 10 | 于肖肖 | 143,000 | | 0 | / |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司的前10名有限售条件流通股股东间不存在关联关系；不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 李卫国 | 董事 | 151,168,373 | 209,414,886 | 58,246,513 | 公积金转增、 增持 |
| 刘泽军 | 董事 | 31,808,660 | 36,905,258 | 5,096,598 | 公积金转增、 减持 |
| 陈望明 | 董事 | 7,891,104 | 10,258,435 | 2,367,331 | 公积金转增 |
| 凌锦明 | 董事 | 6,555,000 | 8,521,500 | 1,966,500 | 公积金转增 |
| 魏丽 | 董事 | 1,040,000 | 1,352,000 | 312,000 | 公积金转增 |
| 胡云忠 | 董事 | 540,000 | 838,500 | 298,500 | 公积金转增、 期权行权 |
| 王世海 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 程凤朝 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄常波 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 甄胜利 | 监事 | 6,302,700 | 8,193,510 | 1,890,810 | 公积金转增 |
| 何义军 | 监事 | 750,000 | 975,000 | 225,000 | 公积金转增 |
| 张华振 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 文爱国 | 高管 | 5,888,000 | 7,654,400 | 1,766,400 | 公积金转增 |
| 齐志奇 | 高管 | 1,848,000 | 2,038,400 | 190,400 | 公积金转增 |
| 刘力奇 | 高管 | 135,200 | 175,760 | 40,560 | 公积金转增 |
| 吴秀姣 | 高管 | 626,900 | 873,470 | 246,570 | 公积金转增、 期权行权 |
| 张炯 | 高管 | 380,000 | 572,000 | 192,000 | 公积金转增、 期权行权 |
| 熊辉 | 高管 | 419,100 | 603,330 | 184,230 | 公积金转增、 期权行权 |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票 | 报告期新授予 | 报告期内可 | 报告期股票期 | 期末持有股 |
|----|----|--------|--------|-------|--------|-------|
|----|----|--------|--------|-------|--------|-------|

| | | 期权数量 | 股票期权数量 | 行权股份 | 权行权股份 | 票期权数量 |
|-----|----|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 凌锦明 | 董事 | 270,000 | 81,000 | 351,000 | 0 | 351,000 |
| 魏丽 | 董事 | 300,000 | 90,000 | 195,000 | 0 | 390,000 |
| 胡云忠 | 董事 | 210,000 | 63,000 | 136,500 | 136,500 | 136,500 |
| 吴秀姣 | 高管 | 150,000 | 45,000 | 136,500 | 58,500 | 136,500 |
| 张炯 | 高管 | 120,000 | 36,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
| 熊辉 | 高管 | 120,000 | 36,000 | 58,500 | 58,500 | 97,500 |
| 合计 | / | 1,170,000 | 351,000 | 955,500 | 331,500 | 1,189,500 |

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 凌锦明 | 董事 | 925,000 | 277,500 | 0 | 1,202,500 | 1,202,500 |
| 吴秀姣 | 高管 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 | 260,000 |
| 熊辉 | 高管 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 | 260,000 |
| 合计 | / | 1,325,000 | 397,500 | 0 | 1,722,500 | 1,722,500 |

(三) 其他说明

适用 不适用

2021年6月7日，公司根据2020年年度股东大会决议通过的2020年度利润分配及转增股本方案进行了权益分派，上述股权激励情况表格中“报告期新授予股票期权/限制性股票数量”数据均为因权益分派对应转增的股票期权/限制性股票数量。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|--|----------|--------|------------|------------|------------|----------------|-----------|--|---------|--------------|-------|---------------|
| 北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期) | G19 高能 1 | 151287 | 2019年3月14日 | 2019年3月14日 | 2022年3月13日 | 290,000,000.00 | 7.00 | 按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | | 非公开发行 | 否 |
| 北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)品种一 | G19 高能 2 | 162040 | 2019年8月23日 | 2019年8月23日 | 2022年8月23日 | 190,000,000.00 | 5.35 | 按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | | 非公开发行 | 否 |
| 北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)品种二 | G19 高能 3 | 162041 | 2019年8月23日 | 2019年8月23日 | 2022年8月23日 | 410,000,000.00 | 5.50 | 按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | | 非公开发行 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

1、债券品种和期限：本次债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率，公司将于本次债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

2021 年 5 月 28 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的编号：2021-跟踪-0146 的信用评级结果通知书，公司主体信用评级为 AA 级，评级展望为“稳定”，公司发行的 G19 高能 1、G19 高能 2 跟踪信用等级均为 AAA；G19 高能 3 跟踪信用等级为 AA。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

担保情况：北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）、北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）品种一，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

偿债计划：公司于 2021 年 3 月 11 日提前偿还 G19 高能 1 本金 3.1 亿元；剩余 2.9 亿元。

截至本报告批准报出日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 710,742,853.03 | 1,296,590,233.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 1,952,464.59 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 771,588.35 | 49,468,796.15 |
| 应收账款 | | 1,033,577,293.25 | 868,695,259.62 |
| 应收款项融资 | | 10,423,565.17 | 27,762,211.37 |
| 预付款项 | | 841,387,604.14 | 264,327,261.98 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 246,769,347.90 | 209,192,263.56 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,709,031,879.37 | 1,196,821,747.76 |
| 合同资产 | | 1,908,164,348.34 | 1,684,725,106.85 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 428,709,613.81 | 352,522,797.11 |
| 流动资产合计 | | 6,889,578,093.36 | 5,952,058,142.03 |
| 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 | | 106,300,006.30 | 108,636,006.90 |
| 长期股权投资 | | 892,273,706.06 | 870,120,665.96 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |
| 投资性房地产 | | 62,090,807.23 | 63,826,565.71 |
| 固定资产 | | 997,704,197.75 | 972,328,993.29 |
| 在建工程 | | 306,427,030.59 | 256,299,867.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,610,854,373.53 | 6,181,385,256.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 542,286,100.47 | 522,570,012.20 |
| 长期待摊费用 | | 13,888,675.11 | 7,864,265.06 |
| 递延所得税资产 | | 44,427,990.05 | 36,150,320.43 |
| 其他非流动资产 | | 433,944,924.60 | 440,019,448.78 |
| 非流动资产合计 | | 10,029,187,811.69 | 9,478,191,402.27 |
| 资产总计 | | 16,918,765,905.05 | 15,430,249,544.30 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,361,599,169.04 | 1,517,113,315.05 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 220,228,910.00 | 126,000,000.00 |
| 应付账款 | | 2,276,761,706.65 | 2,435,554,266.84 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 507,832,661.35 | 235,743,052.50 |
| 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 | | 38,668,718.38 | 87,857,468.53 |
| 应交税费 | | 338,854,565.41 | 387,880,224.30 |
| 其他应付款 | | 179,722,516.60 | 219,643,404.80 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 34,530,950.14 | 201,175,831.19 |
| 其他流动负债 | | 50,241,483.45 | 25,588,171.42 |
| 流动负债合计 | | 6,008,440,681.02 | 5,236,555,734.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 4,194,219,950.88 | 3,585,089,808.50 |
| 应付债券 | | 918,055,214.07 | 1,234,830,508.11 |
| 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 | | 40,941,862.38 | 9,305,811.31 |
| 递延收益 | | 26,767,136.84 | 25,763,192.54 |
| 递延所得税负债 | | 4,289,093.96 | 4,289,093.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,184,273,258.13 | 4,859,278,414.42 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 11,192,713,939.15 | 10,095,834,149.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,057,128,851.00 | 809,673,865.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,602,648,169.78 | 1,795,708,902.21 |
| 减：库存股 | | 59,974,691.88 | 59,974,691.88 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 3,030,476.77 | 2,392,965.25 |
| 盈余公积 | | 155,710,801.17 | 155,710,801.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,360,463,476.59 | 2,026,812,716.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,119,007,083.43 | 4,730,324,558.30 |
| 少数股东权益 | | 607,044,882.47 | 604,090,836.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,726,051,965.90 | 5,334,415,395.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,918,765,905.05 | 15,430,249,544.30 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 348,284,972.67 | 671,211,678.67 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 771,588.35 | 12,702,510.80 |
| 应收账款 | | 681,098,031.18 | 872,621,981.43 |
| 应收款项融资 | | 2,500,000.00 | 3,573,093.47 |
| 预付款项 | | 88,376,963.06 | 53,619,675.79 |
| 其他应收款 | | 2,849,312,264.81 | 2,071,639,321.15 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 2,550,000.00 | 400,000,000.00 |
| 存货 | | 80,615,676.85 | 377,794,243.60 |
| 合同资产 | | 1,973,201,674.20 | 1,781,515,286.14 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 23,139,600.85 | 10,635,348.66 |
| 流动资产合计 | | 6,047,300,771.97 | 5,855,313,139.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 8,176,002.10 | 10,512,002.70 |
| 长期股权投资 | | 4,440,315,925.87 | 4,347,373,197.67 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
| 投资性房地产 | | 62,090,807.23 | 63,826,565.71 |
| 固定资产 | | 170,920,489.06 | 177,212,784.35 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 50,902,830.80 | 51,201,548.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 49,780,403.27 | 45,535,614.36 |
| 其他非流动资产 | | 417,410,015.20 | 417,614,544.24 |
| 非流动资产合计 | | 5,206,946,473.53 | 5,120,626,257.34 |
| 资产总计 | | 11,254,247,245.50 | 10,975,939,397.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,004,564,984.93 | 1,263,651,794.91 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 226,500,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付账款 | | 1,765,718,656.59 | 2,118,148,235.06 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 419,342,747.71 | 526,612,708.38 |
| 应付职工薪酬 | | 16,170,809.55 | 31,410,934.95 |
| 应交税费 | | 209,092,614.00 | 243,525,266.54 |
| 其他应付款 | | 1,331,201,361.06 | 1,053,715,528.99 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 24,030,950.14 | 110,157,814.52 |
| 其他流动负债 | | 50,241,483.45 | 64,560,694.18 |
| 流动负债合计 | | 6,046,863,607.43 | 5,517,782,977.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 49,976,623.97 | 54,610,976.84 |
| 应付债券 | | 918,055,214.07 | 1,234,830,508.11 |
| 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 | | 8,434,400.00 | 7,146,500.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 976,466,238.04 | 1,296,587,984.95 |
| 负债合计 | | 7,023,329,845.47 | 6,814,370,962.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,057,128,851.00 | 809,673,865.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,803,158,574.83 | 2,010,443,723.51 |
| 减：库存股 | | 59,974,691.88 | 59,974,691.88 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,683,947.18 | 155,683,947.18 |
| 未分配利润 | | 1,274,920,718.90 | 1,245,741,590.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,230,917,400.03 | 4,161,568,434.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,254,247,245.50 | 10,975,939,397.05 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,371,458,963.09 | 2,623,185,759.85 |
| 其中：营业收入 | | 3,371,458,963.09 | 2,623,185,759.85 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,956,829,708.78 | 2,360,728,580.49 |
| 其中：营业成本 | | 2,525,167,404.02 | 2,009,282,295.56 |
| 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 | | 21,713,067.76 | 10,985,691.28 |
| 销售费用 | | 45,096,365.88 | 36,871,299.03 |
| 管理费用 | | 158,708,204.45 | 132,699,156.51 |
| 研发费用 | | 77,195,422.95 | 69,189,163.19 |
| 财务费用 | | 128,949,243.72 | 101,700,974.92 |
| 其中：利息费用 | | 144,067,225.89 | 103,810,570.94 |
| 利息收入 | | 12,864,919.54 | 11,806,153.61 |
| 加：其他收益 | | 24,672,109.39 | 9,435,381.72 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | | 64,755,922.08 | 50,568,808.82 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 46,546,356.10 | 49,504,004.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 6,731,763.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,474,819.74 | 12,810,124.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 570,310.57 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 33,584.75 | 543,012.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 479,186,361.36 | 342,546,270.48 |
| 加：营业外收入 | | 2,576,959.55 | 2,264,366.23 |
| 减：营业外支出 | | 21,114,913.95 | 3,352,578.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 460,648,406.96 | 341,458,058.38 |
| 减：所得税费用 | | 34,390,588.08 | 48,329,499.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 426,257,818.88 | 293,128,558.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 426,257,818.88 | 293,128,558.77 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 390,512,764.05 | 269,484,323.25 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 35,745,054.83 | 23,644,235.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 426,257,818.88 | 293,128,558.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 390,512,764.05 | 269,484,323.25 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 35,745,054.83 | 23,644,235.52 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.370 | 0.287 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.370 | 0.285 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,524,388,330.62 | 1,900,540,971.71 |
| 减：营业成本 | | 1,284,926,528.20 | 1,534,621,659.26 |
| 税金及附加 | | 10,302,759.93 | 4,111,279.94 |
| 销售费用 | | 29,962,181.54 | 18,940,056.67 |
| 管理费用 | | 92,466,931.18 | 75,171,601.36 |
| 研发费用 | | 46,109,239.16 | 58,892,752.12 |
| 财务费用 | | 4,572,242.71 | 37,130,734.02 |
| 其中：利息费用 | | 64,359,846.62 | 59,334,029.76 |
| 利息收入 | | 53,103,101.08 | 31,456,765.28 |
| 加：其他收益 | | 5,091,745.42 | 4,419,272.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 56,932,560.59 | -1,536,661.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,212,728.20 | -1,536,661.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-” | | -28,868,903.40 | 6,000,414.41 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| 号填列) | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 570,310.57 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 89,774,161.08 | 180,555,913.78 |
| 加:营业外收入 | | 37,824.76 | 10,052.77 |
| 减:营业外支出 | | 4,303,865.01 | 2,422,586.81 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 85,508,120.83 | 178,143,379.74 |
| 减:所得税费用 | | -533,011.32 | 27,517,717.06 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 86,041,132.15 | 150,625,662.68 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 86,041,132.15 | 150,625,662.68 |
| (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 | | | |
| (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 | | 86,041,132.15 | 150,625,662.68 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人:凌锦明 主管会计工作负责人:吴秀姣 会计机构负责人:祁鹤鸣

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 3,901,928,123.42 | 2,863,775,941.58 |
| 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 | | 10,929,641.97 | 3,605,194.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 103,351,840.21 | 179,083,226.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,016,209,605.60 | 3,046,464,362.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,188,716,637.18 | 2,188,352,906.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 301,171,398.68 | 196,895,743.87 |
| 支付的各项税费 | | 191,941,941.11 | 106,008,175.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 235,726,988.11 | 198,451,689.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,917,556,965.08 | 2,689,708,514.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 98,652,640.52 | 356,755,847.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,340,000.00 | 1,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 32,844,523.10 | 4,540,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 550,388.34 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位 | | 11,220,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 10,311,940.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 57,266,852.28 | 5,803,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 955,817,407.96 | 1,167,763,468.27 |
| 投资支付的现金 | | 4,675,300.00 | 52,005,178.13 |
| 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 | | 23,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 11,451,494.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 995,404,202.68 | 1,219,768,646.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -938,137,350.40 | -1,213,965,646.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 83,714,627.58 | 72,164,055.86 |
| 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 | | 1,686,936,500.00 | 1,887,339,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,770,651,127.58 | 1,959,503,955.86 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,252,870,072.96 | 551,477,503.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 254,297,550.76 | 129,729,769.26 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,507,167,623.72 | 681,207,272.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 263,483,503.86 | 1,278,296,683.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 97,474.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -575,903,731.21 | 421,086,884.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,206,454,828.19 | 706,602,618.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 630,551,096.98 | 1,127,689,502.71 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,723,252,768.21 | 2,650,856,242.69 |
| 收到的税费返还 | | 1,065,692.56 | 92.28 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 264,979,045.43 | 255,213,174.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,989,297,506.20 | 2,906,069,509.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,137,233,680.78 | 1,666,530,508.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 126,111,559.25 | 99,205,324.95 |
| 支付的各项税费 | | 89,554,657.41 | 52,098,631.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 907,893,937.77 | 443,709,846.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,260,793,835.21 | 2,261,544,310.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -271,496,329.01 | 644,525,198.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 752,888.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 126,527,126.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 11,220,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 137,747,126.15 | 752,888.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,525,004.82 | 10,960,411.68 |
| 投资支付的现金 | | 112,950,000.00 | 384,145,261.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 116,475,004.82 | 395,105,672.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 21,272,121.33 | -394,352,784.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 34,244,727.58 | 49,792,304.86 |
| 取得借款收到的现金 | | 752,400,000.00 | 404,405,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 786,644,727.58 | 454,197,304.86 |
| 偿还债务支付的现金 | | 726,224,941.52 | 446,854,142.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 127,363,651.69 | 66,607,585.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 853,588,593.21 | 513,461,727.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,943,865.63 | -59,264,423.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 97,474.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -317,070,598.50 | 190,907,991.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 615,533,247.46 | 515,360,514.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 298,462,648.96 | 706,268,505.98 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 809,673,865.00 | | | | 1,795,708,902.21 | 59,974,691.88 | | 2,392,965.25 | 155,710,801.17 | | 2,026,812,716.55 | | 4,730,324,558.30 | 604,090,836.95 | 5,334,415,395.25 |
| 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 | 809,673,865.00 | | | | 1,795,708,902.21 | 59,974,691.88 | | 2,392,965.25 | 155,710,801.17 | | 2,026,812,716.55 | | 4,730,324,558.30 | 604,090,836.95 | 5,334,415,395.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 247,454,986.00 | | | | -193,060,732.43 | | | 637,511.52 | | | 333,650,760.04 | | 388,682,525.13 | 2,954,045.52 | 391,636,570.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 390,512,764.05 | | 390,512,764.05 | 35,745,054.83 | 426,257,818.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,760,683.00 | | | | 50,633,570.57 | | | | | | | | 54,394,253.57 | 6,088,625.69 | 60,482,879.26 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,760,683.00 | | | | 36,409,154.32 | | | | | | | | 40,169,837.32 | 15,055,000.00 | 55,224,837.32 |
| 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 | | | | | 14,224,416.25 | | | | | | | | 14,224,416.25 | -8,966,374.31 | 5,258,041.94 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -56,862,004.01 | | -56,862,004.01 | -38,879,635.00 | -95,741,639.01 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -56,862,004.01 | | -56,862,004.01 | -38,879,635.00 | -95,741,639.01 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 243,694,303.00 | | | | -243,694,303.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 243,694,303.00 | | | | -243,694,303.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 637,511.52 | | | | 637,511.52 | | 637,511.52 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 637,511.52 | | | | 637,511.52 | | 637,511.52 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,057,128,851.00 | | | | 1,602,648,169.78 | 59,974,691.88 | | 3,030,476.77 | 155,710,801.17 | | 2,360,463,476.59 | | 5,119,007,083.43 | 607,044,882.47 | 5,726,051,965.90 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------|----------------|--------|----|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 674,074,097.00 | | | 153,210,153.18 | 707,722,238.45 | 100,721,873.88 | | 2,430,520.99 | 121,718,888.85 | | 1,571,506,918.30 | | 3,129,940,942.89 | 530,653,185.14 | 3,660,594,128.03 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 674,074,097.00 | | 153,210,153.18 | 707,722,238.45 | 100,721,873.88 | | 2,430,520.99 | 121,718,888.85 | 1,571,506,918.30 | 3,129,940,942.89 | 530,653,185.14 | 3,660,594,128.03 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 80,443,444.00 | | -153,210,153.18 | 787,006,358.43 | | | 221,650.63 | | 269,484,323.25 | 983,945,623.13 | 179,291,064.08 | 1,163,236,687.21 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 269,484,323.25 | 269,484,323.25 | 23,644,235.52 | 293,128,558.77 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 80,443,444.00 | | -153,210,153.18 | 787,006,358.43 | | | | | | 714,239,649.25 | 155,646,828.56 | 869,886,477.81 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 80,443,444.00 | | | 719,355,122.37 | | | | | | 799,798,566.37 | 155,646,828.56 | 955,445,394.93 | |
| 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 | | | -153,210,153.18 | | | | | | | -153,210,153.18 | | -153,210,153.18 | |
| 4.其他 | | | | 67,651,236.06 | | | | | | 67,651,236.06 | | 67,651,236.06 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 221,650.63 | | | | 221,650.63 | | | 221,650.63 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 221,650.63 | | | | 221,650.63 | | | 221,650.63 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 754,517,541.00 | | | | 1,494,728,596.88 | 100,721,873.88 | 2,652,171.62 | 121,718,888.85 | | 1,840,991,241.55 | 4,113,886,566.02 | 709,944,249.22 | | 4,823,830,815.24 |

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 809,673,865.00 | | | | 2,010,443,723.51 | 59,974,691.88 | | | 155,683,947.18 | 1,245,741,590.76 | 4,161,568,434.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 809,673,865.00 | | | 2,010,443,723.51 | 59,974,691.88 | | | 155,683,947.18 | 1,245,741,590.76 | 4,161,568,434.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 247,454,986.00 | | | -207,285,148.68 | | | | | 29,179,128.14 | 69,348,965.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,760,683.00 | | | 36,409,154.32 | | | | | 86,041,132.15 | 126,210,969.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,760,683.00 | | | 36,409,154.32 | | | | | 86,041,132.15 | 126,210,969.47 |
| 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 | | | | | | | | | -56,862,004.01 | -56,862,004.01 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -56,862,004.01 | -56,862,004.01 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 243,694,303.00 | | | -243,694,303.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 243,694,303.00 | | | -243,694,303.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,057,128,851.00 | | | 1,803,158,574.83 | 59,974,691.88 | | | 155,683,947.18 | 1,274,920,718.90 | 4,230,917,400.03 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 674,074,097.00 | | | 153,210,153.18 | 735,764,224.18 | 100,721,873.88 | | | 121,718,888.85 | 993,204,328.54 | 2,577,249,817.87 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 674,074,097.00 | | 153,210,153.18 | 735,764,224.18 | 100,721,873.88 | | | 121,718,888.85 | 993,204,328.54 | 2,577,249,817.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 80,443,444.00 | | -153,210,153.18 | 719,355,122.37 | | | | | 150,625,662.68 | 797,214,075.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 150,625,662.68 | 150,625,662.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 80,443,444.00 | | -153,210,153.18 | 719,355,122.37 | | | | | | 646,588,413.19 |
| 1.所有者投入的普通股 | 80,443,444.00 | | | 719,355,122.37 | | | | | | 799,798,566.37 |
| 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 | | | -153,210,153.18 | | | | | | | -153,210,153.18 |
| 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 | 754,517,541.00 | | | 1,455,119,346.55 | 100,721,873.88 | | | 121,718,888.85 | 1,143,829,991.22 | 3,374,463,893.74 |
|----------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)由李卫国等发起设立,于 2009 年 12 月 7 日在北京市工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100001022884121 的营业执照,截至 2021 年 6 月 30 日,公司注册资本 1,057,128,851.00 元,股份总数 1,057,128,851 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 59,272,578 股;无限售条件的流通股份 A 股 997,856,273 股。公司股票已于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环保行业。主要经营活动为通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府及企业用户提供环境治理系统解决方案,主营业务收入主要来源于 EPC、PPP、BOT 项目工程建设收入及运营服务收入。本财务报表业经公司 2021 年 8 月 16 日第四届董事会第三十六次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将宁波大地化工环保有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司、阳新鹏富矿业有 限公司等七十四家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注九之说明。

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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的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:

适用 不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、合同资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 并依次使用:

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础, 对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------|-----------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据对应应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与 |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | 整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——已完工项目未结算组合——关联公司环境工程建设及服务项目 合同资产——已完工项目未结算组合——政府公用工程建设项目 合同资产——已完工项目未结算组合——其他客户环境工程建设及服务项目 | 信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——未完工项目未结算组合 | 完工情况 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——质保金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|------------|------------|
| 未到收款期 | 0 |
| 1年以内(含,下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

3) 长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 长期应收款 |
|------------|-------|
| 预期信用损失率(%) | |
| 未到收款期 | 0 |
| 1年以内(含,下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据对应应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

(2) 应收商业承兑汇票——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收票据预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 未到收款期 | 0 |
| 1年以内(含,下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|-----------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， |

| | | |
|--|--|----------|
| | | 计算预期信用损失 |
|--|--|----------|

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率 (%) |
|---------------|-----------------|
| 未到收款期 | 0 |
| 1 年以内 (含, 下同) | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 80 |
| 5 年以上 | 100 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------|-----------|---|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |

(2) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|---------------|------------------|
| 未到收款期 | 0 |
| 1 年以内 (含, 下同) | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 80 |
| 5 年以上 | 100 |

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

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

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

| | | |
|--|--------|--|
| 合同资产——已完工项目未结算组合—— 关联公司环境工程建设及服务项目 合同资产——已完工项目未结算组合—— 政府公用工程建设项目 合同资产——已完工项目未结算组合—— 其他客户环境工程建设及服务项目 | 信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——未完工项目未结算组合 | 完工情况 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——质保金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， |

| | |
|--|----------|
| | 计算预期信用损失 |
|--|----------|

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 长期应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

(2) 长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 长期应收款预期信用损失率(%) |
|------------|-----------------|
| 未到收款期 | 0 |
| 1年以内(含,下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 其中：装修费 | | 10 | - | 10 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3 | 4.85-19.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权及专利权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 25-50 |
| 软件 | 10 |
| 特许经营权 | 合同约定期限 |
| 专利权 | 10 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 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;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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；(2) 公司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；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司营业收入主要来自工程建设和运营服务。公司工程建设收入主要包括污染隔离系统和生态环境修复收入，运营服务收入主要包括可再生资源利用和填埋场综合运营收入。

(1) 工程建设收入

公司提供工程建设服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已完成的工作量占预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 运营服务收入

公司运营服务主要包括水处理、医疗废物处理和固废处理，公司根据合同约定执行运营维护服务，在确定客户已接受服务时，按照合同约定确认收入。对于垃圾焚烧发电收入，公司根据当月上网发电量和发改委批复的上网电价确认收入。

(3) 资源化产品销售收入

公司资源化产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

无

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、12.5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 北京高能时代环境修复有限公司 | 15% |
| 阳新鹏富矿业有限公司 | 15% |
| 宁波大地化工环保有限公司 | 15% |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 15% |
| 西藏蕴能环境技术有限公司 | 15% |
| 泗洪高能环境生物质能有限公司 | 12.50% |
| 榆林高能时代环境技术有限公司 | 12.50% |
| 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司 | 12.50% |
| 桂林高能时代环境服务有限公司 | 12.50% |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 12.50% |
| 高能环境（香港）投资有限公司 | 16.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

一、企业所得税

（1）公司于2018年7月19日重新取得编号为GR201811000383的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司北京高能时代环境修复有限公司于2019年10月15日取得编号为GR201911003074的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司阳新鹏富矿业有限公司于2019年11月15日取得编号为GR201942000600的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司宁波大地化工环保有限公司于2018年11月27日取得编号为GR201833100292的高新技术企业证书，有效期为三年；公司之子公司甘肃高能中色环保科技有限公司于2019年11月28日取得编号为GR201962000261的高新技术企业证书，有效期为三年；上述公司按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）公司之子公司泗洪高能环境生物质能有限公司、榆林高能时代环境技术有限公司、高能时代环境（滕州）环保技术有限公司、桂林高能时代环境服务有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司、贺州高能环境生物能源有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司、和田高能新能源有限公司、濮阳高能生物能源有限公司、阳新鹏富矿业有限公司、岳阳锦能环境绿色能源有限公司、新沂高能环保能源有限公司、邵阳高能时代环境技术有限公司、云南京源环境产业技术有限公司、

临邑高能环境生物能源有限公司、天津高能环保能源有限公司、内江高能环境技术有限公司、荆门高能时代环境技术有限公司等符合《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10号)相关规定,享受企业所得税三免三减半优惠政策。

(3)根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)“自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”公司之子公司西藏蕴能环境技术有限公司、鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司属于西部地区鼓励类产业企业,减按15%的税率缴纳企业所得税。

二、增值税

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2015〕78号)文件的有关规定,公司之子公司邵阳高能时代环境技术有限公司污泥处置业务、宁波大地化工环保有限公司污泥处置业务、贺州高能环境生物能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、泗洪高能环境生物能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、濮阳高能生物能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、临邑高能环境生物能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、靖远高能环境新材料技术有限公司危险废物处置业务、甘肃高能中色环保科技有限公司危险废物处置业务、阳新鹏富矿业有限公司危险废物处置业务、杭州高能时代新材料科技有限公司资源再利用业务、和田高能新能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、岳阳锦能环境绿色能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、天津高能环保能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、内江高能环境技术有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、荆门高能时代环境技术有限公司垃圾处理和焚烧发电业务、新沂高能环保能源有限公司垃圾处理和焚烧发电业务等享受增值税即征即退税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 539,565.55 | 322,412.21 |
| 银行存款 | 642,957,186.49 | 1,215,615,550.97 |
| 其他货币资金 | 67,246,100.99 | 80,652,269.86 |
| 合计 | 710,742,853.03 | 1,296,590,233.04 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

其他说明:

期末银行存款含被冻结存款 6,946,986.99 元,其他货币资金中票据保证金 19,363,003.29 元、借款保证金 229,345.09 元、保函保证金 1,623,818.74 元、项目农民工工资保证金 32,006,484.74 元,其他保证金 22,117.2 元,质押定期存款 20,000,000.00 元。除此之外,货币资金中无抵押等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|--------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,952,464.59 |
| 其中: | | |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 1,952,464.59 |
|----|--|--------------|

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 771,588.35 | 49,468,796.15 |
| 合计 | 771,588.35 | 49,468,796.15 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|---------|------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 812,198.26 | 100.00 | 40,609.91 | 5.00 | 771,588.35 | 52,072,417.00 | 100.00 | 2,603,620.85 | 5.00 | 49,468,796.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 812,198.26 | 100.00 | 40,609.91 | 5.00 | 771,588.35 | 52,072,417.00 | 100.00 | 2,603,620.85 | 5.00 | 49,468,796.15 |
| 合计 | 812,198.26 | / | 40,609.91 | / | 771,588.35 | 52,072,417.00 | / | 2,603,620.85 | / | 49,468,796.15 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 812,198.26 | 40,609.91 | 5.00 |
| 合计 | 812,198.26 | 40,609.91 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|--------------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 2,603,620.85 | | 2,563,010.94 | | 40,609.91 |
| 合计 | 2,603,620.85 | | 2,563,010.94 | | 40,609.91 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 未到回款期 | 122,257,434.60 |
| 1 年以内小计 | 790,012,364.08 |
| 1 至 2 年 | 139,134,010.65 |

| | |
|---------|------------------|
| 2 至 3 年 | 50,571,363.14 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 373,995.15 |
| 4 至 5 年 | 2,757.09 |
| 5 年以上 | 236,508.02 |
| 合计 | 1,102,588,432.73 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,847,134.96 | 0.71 | 7,847,134.96 | 100.00 | 0.00 | 8,779,408.22 | 0.95 | 8,779,408.22 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,102,588,432.73 | 99.29 | 69,011,139.48 | 6.26 | 1,033,577,293.25 | 914,348,292.61 | 99.05 | 45,653,032.99 | 4.99 | 868,695,259.62 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合 | 1,102,588,432.73 | 99.29 | 69,011,139.48 | 6.26 | 1,033,577,293.25 | 914,348,292.61 | 99.05 | 45,653,032.99 | 4.99 | 868,695,259.62 |
| 合计 | 1,110,435,567.69 | / | 76,858,274.44 | / | 1,033,577,293.25 | 923,127,700.83 | / | 54,432,441.21 | / | 868,695,259.62 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 柳州高新区安瑞金属材料有限公司 | 3,146,150.63 | 3,146,150.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西南丹县德法兄弟投资有限公司 | 2,188,001.00 | 2,188,001.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海顺欣国际贸易有限公司 | 1,004,748.87 | 1,004,748.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西河池鑫隆贸易有限公司 | 701,841.14 | 701,841.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他单位 | 806,393.32 | 806,393.32 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,847,134.96 | 7,847,134.96 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 未到收款期 | 122,257,434.60 | | |
| 1年以内 | 790,012,364.08 | 39,500,618.20 | 5.00 |
| 1-2年 | 139,134,010.65 | 13,913,401.07 | 10.00 |
| 2-3年 | 50,571,363.14 | 15,171,408.94 | 30.00 |
| 3-4年 | 373,995.15 | 186,997.58 | 50.00 |
| 4-5年 | 2,757.09 | 2,205.67 | 80.00 |
| 5年以上 | 236,508.02 | 236,508.02 | 100.00 |
| 合计 | 1,102,588,432.73 | 69,011,139.48 | 6.26 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 8,779,408.22 | | 932,273.26 | | | 7,847,134.96 |
| 按组合计提坏账准备 | 45,653,032.99 | 23,358,106.49 | | | | 69,011,139.48 |
| 合计 | 54,432,441.21 | 23,358,106.49 | 932,273.26 | | | 76,858,274.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 283,283,862.22 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 25.51%, 相应计提的坏账准备合计数为 10,280,321.11 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 10,423,565.17 | 27,762,211.37 |
| 合计 | 10,423,565.17 | 27,762,211.37 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,385,816.13 |
| 小计 | 10,385,816.13 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 713,713,571.72 | 84.83 | 239,012,855.33 | 90.43 |
| 1 至 2 年 | 103,650,565.52 | 12.32 | 16,683,217.15 | 6.31 |
| 2 至 3 年 | 20,318,227.86 | 2.41 | 8,074,703.98 | 3.05 |
| 3 年以上 | 3,705,239.04 | 0.44 | 556,485.52 | 0.21 |
| 合计 | 841,387,604.14 | 100.00 | 264,327,261.98 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 567,604,332.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 67.46%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 246,769,347.90 | 209,192,263.56 |
| 合计 | 246,769,347.90 | 209,192,263.56 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中:1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 136,047,929.52 |
| 1至2年 | 104,493,131.75 |
| 2至3年 | 21,335,260.17 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 15,452,918.63 |
| 4至5年 | 4,094,274.30 |
| 5年以上 | 14,700,695.74 |
| 合计 | 296,124,210.11 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金押金 | 167,685,708.28 | 131,706,241.95 |
| 往来及借款 | 61,300,258.58 | 56,101,297.34 |
| 备用金 | 40,128,365.23 | 41,728,672.53 |
| 股权转让款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 7,009,878.02 | 5,734,917.10 |
| 合计 | 296,124,210.11 | 255,271,128.92 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 5,746,383.31 | 8,504,454.35 | 31,828,027.71 | 46,078,865.36 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -5,224,656.59 | 5,224,656.59 | | |
| --转入第三阶段 | | -2,133,526.02 | 2,133,526.02 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 本期计提 | 6,280,669.76 | -1,146,271.74 | -1,858,401.18 | 3,275,996.85 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 6,802,396.48 | 10,449,313.18 | 32,103,152.55 | 49,354,862.21 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 46,078,865.36 | 3,275,996.85 | | | | 49,354,862.21 |
| 合计 | 46,078,865.36 | 3,275,996.85 | | | | 49,354,862.21 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 深圳市高新投集团有限公司 | 保证金 | 28,500,000.00 | 1-2年 | 9.63 | 2,850,000.00 |
| 德清县建设投资有限公司 | 保证金 | 21,136,011.00 | 1-2年 | 7.14 | 2,113,601.10 |
| 湖南真金百顺新材料有限公司 | 股权转让款 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 6.76 | 1,000,000.00 |
| 张青锋 | 借款 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 2.7 | 400,000.00 |
| 西宁湟水高能环境有限公司 | 借款 | 7,000,000.00 | 1-2年 | 2.36 | 700,000.00 |
| 合计 | / | 84,636,011.00 | / | 28.59 | 7,063,601.10 |

张青锋持有重庆耀辉环保有限公司 29%股份，因无法履行增资义务，与高能环境签订借款合同，借款金额 800 万元人民币；张青锋以其持有重庆耀辉环保有限公司 29%股份质押给高能环境，双方约定还款日为 2023 年 6 月 30 日。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,033,703,163.35 | 27,036,347.76 | 1,006,666,815.59 | 863,822,638.39 | 28,328,340.52 | 835,494,297.87 |
| 在产品 | 272,924,083.60 | | 272,924,083.60 | 157,460,713.46 | | 157,460,713.46 |
| 库存商品 | 372,426,971.50 | 1,068,099.60 | 371,358,871.90 | 147,152,395.18 | 1,068,099.60 | 146,084,295.58 |
| 合同履约成本 | 54,101,078.39 | | 54,101,078.39 | 54,672,451.85 | | 54,672,451.85 |
| 低值易耗品 | 3,981,029.89 | | 3,981,029.89 | 3,109,989.00 | | 3,109,989.00 |
| 合计 | 1,737,136,326.73 | 28,104,447.36 | 1,709,031,879.37 | 1,226,218,187.88 | 29,396,440.12 | 1,196,821,747.76 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 28,328,340.52 | | | 1,291,992.76 | | 27,036,347.76 |
| 库存商品 | 1,068,099.60 | | | | | 1,068,099.60 |
| 合计 | 29,396,440.12 | | | 1,291,992.76 | | 28,104,447.36 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 8,044,239.47 | 2,143,849.93 | 5,900,389.54 | 8,136,321.23 | 1,845,577.53 | 6,290,743.70 |
| 建造合同形成的未结算资产 | 1,916,715,614.83 | 14,451,656.03 | 1,902,263,958.80 | 1,693,754,602.15 | 15,320,239.00 | 1,678,434,363.15 |
| 合计 | 1,924,759,854.30 | 16,595,505.96 | 1,908,164,348.34 | 1,701,890,923.38 | 17,165,816.53 | 1,684,725,106.85 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|------|------------|---------|----|
| 按组合计提 | | 570,310.57 | | |
| 合计 | | 570,310.57 | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的合同资产

| 项目 | 期末数 | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 质保金 | 8,044,239.47 | 2,143,849.93 | 26.65 |
| 已完工项目未结算组合 | 779,711,061.84 | 14,451,656.02 | 1.85 |
| 其中：关联公司环境工程建设及服务项目 | 3,240,463.04 | | |
| 其中：政府公用工程建设项目 | 487,437,478.36 | | |
| 其中：其他客户环境工程建设及服务项目 | 289,033,120.44 | 14,451,656.02 | 5 |
| 未完工项目未结算组合 | 1,137,004,552.99 | | |
| | 1,924,759,854.30 | 16,595,505.96 | 0.86 |

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 404,484,737.45 | 338,812,045.36 |
| 预交税金 | 9,076,755.30 | 8,572,767.65 |
| 其他 | 15,148,121.06 | 5,137,984.10 |
| 合计 | 428,709,613.81 | 352,522,797.11 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| BT 项目 | 134,714,869.58 | 28,414,863.28 | 106,300,006.30 | 134,714,869.58 | 26,078,862.68 | 108,636,006.90 | |
| 合计 | 134,714,869.58 | 28,414,863.28 | 106,300,006.30 | 134,714,869.58 | 26,078,862.68 | 108,636,006.90 | / |

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 26,078,862.68 | | | 26,078,862.68 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,336,000.60 | | | 2,336,000.60 |
| 2021年6月30日余额 | 28,414,863.28 | | | 28,414,863.28 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|--------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司 | 145,311,130.93 | | | -13,885.29 | | | | | | 145,297,245.64 |
| 小计 | 145,311,130.93 | | | -13,885.29 | | | | | | 145,297,245.64 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 西宁湟水高能环境有限公司 | 19,799,154.65 | | | -2,294,616.91 | | | | | | 17,504,537.74 |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 498,226,103.64 | | | 45,483,875.93 | | | 22,400,000.00 | | | 521,309,979.57 |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 66,237,153.85 | | | | | | | | | 66,237,153.85 |
| 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,682,707.03 | | | | | | | | | 34,682,707.03 |
| 科领环保股份有限公司 | 27,407,824.78 | | | 3,241,500.76 | | | | | | 30,649,325.54 |
| 南京中船绿洲环保有限公司 | 44,583,055.44 | | | 266,126.06 | | | | | | 44,849,181.50 |
| 光大高能环保服务（菏泽）有限公司 | 23,745,351.00 | | | | | | | | | 23,745,351.00 |
| 江苏徐州工程勘察院股份有限公司 | 2,118,837.19 | | | 40,335.14 | | | | | | 2,159,172.33 |
| 天津华勘环保科技有限公司 | 3,009,347.45 | | 1,993,316.00 | -176,979.59 | | | | | | 839,051.86 |
| 贵州省兴安环保科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 小计 | 724,809,535.03 | | 1,993,316.00 | 46,560,241.39 | | | 22,400,000.00 | | | 746,976,460.42 |
| 合计 | 870,120,665.96 | | 1,993,316.00 | 46,546,356.10 | | | 22,400,000.00 | | | 892,273,706.06 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |
| 合计 | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |

其他说明：

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|------------------|---------------|------|------|---------------|
| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 江苏源洁节能环保有限公司 | 7,350,000.00 | | | 7,350,000.00 |
| 贵州兴仁农村商业银行股份有限公司 | 10,640,000.00 | | | 10,640,000.00 |
| 安龙县麒麟典当有限责任公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 小计 | 18,990,000.00 | | | 18,990,000.00 |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 92,349,003.51 | | | 92,349,003.51 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 92,349,003.51 | | | 92,349,003.51 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,522,437.80 | | | 28,522,437.80 |

| | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 1,735,758.48 | | 1,735,758.48 |
| (1) 计提或摊销 | 1,735,758.48 | | 1,735,758.48 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 30,258,196.28 | | 30,258,196.28 |
| 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 | 62,090,807.23 | | 62,090,807.23 |
| 2. 期初账面价值 | 63,826,565.71 | | 63,826,565.71 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 997,704,197.75 | 972,328,993.29 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 997,704,197.75 | 972,328,993.29 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 632,322,012.89 | 577,276,123.07 | 41,622,526.66 | 35,929,409.27 | 1,287,150,071.89 |
| 2. 本期增加金额 | 30,766,334.82 | 50,617,621.36 | 6,700,402.28 | 2,347,790.99 | 90,432,149.45 |
| (1) 购置 | 615,272.93 | 22,215,925.06 | 5,582,830.79 | 2,289,518.99 | 30,703,547.77 |
| (2) 在建工程转入 | 30,151,061.89 | 28,401,696.30 | 506,047.76 | 7,123.89 | 59,065,929.84 |
| (3) 企业合并增加 | | | 611,523.73 | 51,148.11 | 662,671.84 |
| 3. 本期减少金额 | 3,493,210.49 | 19,685,067.24 | 1,982,466.89 | 804,683.20 | 25,965,427.82 |
| (1) 处置或报废 | 3,493,210.49 | 19,685,067.24 | 1,982,466.89 | 804,683.20 | 25,965,427.82 |
| 4. 期末余额 | 659,595,137.22 | 608,208,677.19 | 46,340,462.05 | 37,472,517.06 | 1,351,616,793.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 81,917,736.18 | 188,348,353.96 | 24,447,915.28 | 20,107,073.18 | 314,821,078.60 |
| 2. 本期增加金额 | 11,186,833.72 | 32,386,733.09 | 2,615,794.36 | 2,480,350.02 | 48,669,711.19 |
| (1) 计提 | 11,186,833.72 | 32,386,733.09 | 2,562,440.69 | 2,474,071.70 | 48,610,079.20 |
| (2) 企业合并 | | | 53,353.67 | 6,278.32 | 59,631.99 |
| 3. 本期减少金额 | 563,973.15 | 6,945,486.25 | 1,422,170.78 | 646,563.84 | 9,578,194.02 |
| (1) 处置或报废 | 563,973.15 | 6,945,486.25 | 1,422,170.78 | 646,563.84 | 9,578,194.02 |
| 4. 期末余额 | 92,540,596.75 | 213,789,600.80 | 25,641,538.86 | 21,940,859.36 | 353,912,595.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 567,054,540.47 | 394,419,076.39 | 20,698,923.19 | 15,531,657.70 | 997,704,197.75 |
| 2. 期初账面价值 | 550,404,276.71 | 388,927,769.11 | 17,174,611.38 | 15,822,336.09 | 972,328,993.29 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 总部新办公楼 | 99,902,474.57 | 正在办理中 |
| 白烟灰主厂房 | 29,982,610.25 | 正在办理中 |
| 小计 | 129,885,084.82 | |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 306,427,030.59 | 256,299,867.00 |
| 合计 | 306,427,030.59 | 256,299,867.00 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 靖远高能二厂拆除重建工程 | 385,586.01 | | 385,586.01 | 14,698,947.66 | | 14,698,947.66 |
| 高能滕州新建焚烧项目 | 1,826,126.66 | | 1,826,126.66 | 21,619,897.06 | | 21,619,897.06 |
| 甘洛县危险废物处置项目 | 14,040,139.25 | | 14,040,139.25 | 13,430,431.37 | | 13,430,431.37 |
| 阳新鹏富深度烘干机烟气超低排放工程 | 17,129,626.96 | | 17,129,626.96 | 16,874,248.65 | | 16,874,248.65 |
| 乐山危废处置项目 | 189,913,840.30 | | 189,913,840.30 | 143,495,865.37 | | 143,495,865.37 |
| 蒙西危废处置项目 | | | | 5,700,022.47 | | 5,700,022.47 |
| 高能中色新建生产线 | 12,202,059.51 | | 12,202,059.51 | 9,956,734.89 | | 9,956,734.89 |
| 宁波大地危险废物预处理技改项目SMP系统工程 | 9,774,854.47 | | 9,774,854.47 | 8,352,599.31 | | 8,352,599.31 |
| 改性粉和2万吨塑料包装材料生产基地建设项目 | | | | 6,922,561.93 | | 6,922,561.93 |
| 重庆耀辉资源再利用工厂建设项目 | 19,764,932.78 | | 19,764,932.78 | | | |
| 荆门炉渣综合利用项目 | 3,899,583.12 | | 3,899,583.12 | | | |
| 泗洪炉渣综合利用项目 | 1,863,141.99 | | 1,863,141.99 | | | |
| 金昌高能危废综合利用建设工程 | 19,159,120.53 | | 19,159,120.53 | | | |
| 其他工程 | 16,468,019.01 | | 16,468,019.01 | 15,248,558.29 | | 15,248,558.29 |
| 合计 | 306,427,030.59 | | 306,427,030.59 | 256,299,867.00 | | 256,299,867.00 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 高能滕州新建焚烧项目 | 89,280,000.00 | 21,619,897.06 | 2,900,296.60 | 4,786,784.43 | 17,907,282.57 | 1,826,126.66 | 0.98 | 99 | | | | 自筹 |
| 甘洛县危险废物处置项目 | 695,570,000.00 | 13,430,431.37 | 609,707.88 | | | 14,040,139.25 | 0.02 | 0.02 | | | | 自筹 |
| 乐山危废处置项目 | 277,000,000.00 | 143,495,865.37 | 46,417,974.93 | | | 189,913,840.30 | 0.69 | 0.69 | | 4,349,033.27 | 5.00 | 自筹 |
| 阳新鹏富深度烘干机烟气超低排放工程 | 18,500,000.00 | 16,874,248.65 | 255,378.31 | | | 17,129,626.96 | 0.93 | 0.93 | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,080,350,000.00 | 195,420,442.45 | 50,183,357.72 | 4,786,784.43 | 17,907,282.57 | 222,909,733.17 | / | / | | 4,349,033.27 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 252,114,540.02 | 54,540,813.83 | | 8,342,485.44 | 6,099,326,098.96 | 6,414,323,938.25 |
| 2. 本期增加金额 | 33,012,970.17 | 40,776.70 | | 125,030.00 | 554,774,036.28 | 587,952,813.15 |
| (1) 购置 | 6,867,940.90 | 40,776.70 | | 125,030.00 | 554,774,036.28 | 561,807,783.88 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 26,145,029.27 | | | | | 26,145,029.27 |
| 3. 本期减少金额 | 10,685,706.00 | | | | | 10,685,706.00 |
| (1) 处置 | 10,685,706.00 | | | | | 10,685,706.00 |
| 4. 期末余额 | 274,441,804.19 | 54,581,590.53 | | 8,467,515.44 | 6,654,100,135.24 | 6,991,591,045.40 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,541,754.10 | 13,565,472.12 | | 4,305,953.84 | 197,525,501.25 | 232,938,681.31 |
| 2. 本期增加金额 | 1,873,328.98 | 167,773.53 | | 57,903.82 | 145,983,936.39 | 148,082,942.72 |
| (1) 计提 | 1,873,328.98 | 167,773.53 | | 57,903.82 | 145,983,936.39 | 148,082,942.72 |
| 3. 本期减少金额 | 284,952.16 | | | | | 284,952.16 |
| (1) 处置 | 284,952.16 | | | | | 284,952.16 |
| 4. 期末余额 | 19,130,130.92 | 13,733,245.65 | | 4,363,857.66 | 343,509,437.64 | 380,736,671.87 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|--------------|------------------|------------------|
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 255,311,673.27 | 40,848,344.88 | | 4,103,657.78 | 6,310,590,697.60 | 6,610,854,373.53 |
| 2. 期初账面价值 | 234,572,785.92 | 40,975,341.71 | | 4,036,531.60 | 5,901,800,597.71 | 6,181,385,256.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|--------------|------------|
| 闻喜县县城安全供水工程项目土地使用权 | 6,414,794.80 | 正在办理中 |
| 小计 | 6,414,794.80 | |

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1).商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 32,447,522.18 | | | | | 32,447,522.18 |
| 宁波大地化工环保有限公司 | 79,046,563.03 | | | | | 79,046,563.03 |
| 阳新鹏富矿业有限公司 | 123,758,958.84 | | | | | 123,758,958.84 |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 62,417,209.69 | | | | | 62,417,209.69 |
| 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 61,986,869.69 | | | | | 61,986,869.69 |
| 贵州宏达环保科技有限公司 | 231,578,365.41 | | | | | 231,578,365.41 |
| 岳阳锦能环境绿色能源有限公司 | 11,753,598.68 | | | | | 11,753,598.68 |
| 凉山州金钰环境治理有限公司 | 58,318.02 | | | | | 58,318.02 |
| 中渝(重庆)环保产业发展有限公司 | 3,427,006.17 | | | | | 3,427,006.17 |
| 杭州高能时代新材料技术有限公司 | 15,918,205.04 | | | | | 15,918,205.04 |
| 重庆耀辉环保有限公司 | | 19,716,088.27 | | | | 19,716,088.27 |
| 合计 | 622,392,616.75 | 19,716,088.27 | | | | 642,108,705.02 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 贵州宏达环保科技有限公司 | 99,822,604.55 | | | | | 99,822,604.55 |
| 合计 | 99,822,604.55 | | | | | 99,822,604.55 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 办公楼装修 | 3,398,907.50 | 587,028.92 | 880,671.07 | | 3,105,265.35 |
| 厂房设备维护费 | 1,539,330.17 | 4,504,181.41 | 1,046,331.71 | | 4,997,179.87 |
| 其他 | 2,926,027.39 | 4,636,305.15 | 1,776,102.65 | | 5,786,229.89 |
| 合计 | 7,864,265.06 | 9,727,515.48 | 3,703,105.43 | | 13,888,675.11 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 119,652,251.04 | 18,025,030.35 | 90,262,956.39 | 13,733,992.73 |
| 内部交易未实现利润 | 143,139,884.61 | 21,470,982.70 | 143,139,884.61 | 21,470,982.70 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 股权激励费用 | 6,302,300.00 | 945,345.00 | 6,302,300.00 | 945,345.00 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 269,094,435.65 | 40,441,358.05 | 239,705,141.00 | 36,150,320.43 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 20,085,179.21 | 3,012,776.88 | 20,085,179.21 | 3,012,776.88 |
| 固定资产折旧 | 15,060,370.11 | 1,276,317.08 | 15,060,370.11 | 1,276,317.08 |
| 合计 | 35,145,549.32 | 4,289,093.96 | 35,145,549.32 | 4,289,093.96 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 97,228,049.06 | 85,493,090.36 |
| 可抵扣亏损 | 256,108,826.7 | 130,505,650.73 |
| | | |
| 合计 | 353,336,875.76 | 215,998,741.09 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2021年 | 32,681,628.39 | 1,138,618.91 | |
| 2022年 | 46,590,272.70 | 2,327,126.54 | |
| 2023年 | 6,780,030.44 | 7,795,318.59 | |
| 2024年 | 44,887,318.35 | 19,841,896.62 | |
| 2025年 | 79,391,007.93 | 99,402,690.07 | |
| 2026年 | 45,778,568.89 | | |
| 合计 | 256,108,826.70 | 130,505,650.73 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履行成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付土地及购房款 | 12,800,000.00 | | 12,800,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 预付工程及设 | 8,230,015.00 | | 8,230,015.00 | 20,019,448.78 | | 20,019,448.78 |

| | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 备款 | | | | | |
| 定期存款 | 412,914,909.60 | | 412,914,909.60 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 合计 | 433,944,924.60 | | 433,944,924.60 | 440,019,448.78 | 440,019,448.78 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 19,100,000.00 | 19,270,000.00 |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,298,499,169.04 | 1,443,843,315.05 |
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 2,361,599,169.04 | 1,517,113,315.05 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 220,228,910.00 | 126,000,000.00 |
| 合计 | 220,228,910.00 | 126,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 分包款 | 1,060,317,815.46 | 1,340,628,722.28 |
| 材料款 | 425,678,513.80 | 447,302,767.06 |
| 设备款及工程款 | 714,619,492.57 | 600,724,735.19 |
| 其他 | 76,145,884.82 | 46,898,042.31 |
| 合计 | 2,276,761,706.65 | 2,435,554,266.84 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 43,878,901.98 | 待结算 |
| 江苏中禹水利建设有限公司 | 24,509,320.65 | 待结算 |
| 江苏南通六建建设集团有限公司 | 21,011,609.45 | 待结算 |
| 合计 | 89,399,832.08 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款及工程款 | 507,832,661.35 | 235,743,052.50 |
| 合计 | 507,832,661.35 | 235,743,052.50 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 86,448,025.31 | 272,015,433.85 | 321,138,261.48 | 37,325,197.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,409,443.22 | 27,717,473.39 | 27,783,395.91 | 1,343,520.70 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 87,857,468.53 | 299,732,907.24 | 348,921,657.39 | 38,668,718.38 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 83,514,357.19 | 213,342,092.01 | 261,205,320.99 | 35,651,128.21 |
| 二、职工福利费 | | 14,882,969.08 | 14,755,934.09 | 127,034.99 |
| 三、社会保险费 | 1,010,671.61 | 16,793,814.88 | 16,666,929.59 | 1,137,556.90 |
| 其中：医疗保险费 | 931,797.01 | 14,619,449.21 | 14,599,720.31 | 951,525.91 |
| 工伤保险费 | 72,313.55 | 1,518,453.00 | 1,458,539.72 | 132,226.83 |
| 生育保险费 | 6,561.05 | 655,912.67 | 608,669.56 | 53,804.16 |
| 四、住房公积金 | 212,658.42 | 23,520,486.52 | 24,467,022.62 | -733,877.68 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,710,338.09 | 3,476,071.36 | 4,043,054.19 | 1,143,355.26 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 86,448,025.31 | 272,015,433.85 | 321,138,261.48 | 37,325,197.68 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,352,574.17 | 26,667,386.41 | 26,721,873.14 | 1,298,087.44 |
| 2、失业保险费 | 56,869.05 | 1,050,086.98 | 1,061,522.77 | 45,433.26 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,409,443.22 | 27,717,473.39 | 27,783,395.91 | 1,343,520.70 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 306,995,077.39 | 341,680,969.99 |
| 企业所得税 | 25,947,477.98 | 35,060,243.20 |
| 个人所得税 | 3,835,511.10 | 7,772,805.14 |
| 城市维护建设税 | 1,076,805.03 | 870,776.17 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 教育费附加 | 562,495.72 | 686,160.21 |
| 其他 | 437,198.19 | 1,809,269.59 |
| 合计 | 338,854,565.41 | 387,880,224.30 |

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 179,722,516.60 | 219,643,404.80 |
| 合计 | 179,722,516.60 | 219,643,404.80 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务款 | 47,817,690.00 | 47,817,690.00 |
| 其他 | 8,244,355.59 | 7,892,839.60 |
| 保证金 | 29,604,081.24 | 29,079,611.28 |
| 往来款 | 94,056,389.77 | 134,853,263.92 |
| 合计 | 179,722,516.60 | 219,643,404.80 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 34,530,950.14 | 201,175,831.19 |
| 合计 | 34,530,950.14 | 201,175,831.19 |

其他说明：

无

43、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 50,241,483.45 | 25,588,171.42 |
| 合计 | 50,241,483.45 | 25,588,171.42 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 866,400,930.07 | 755,697,552.79 |
| 质押及保证借款 | 3,153,467,737.02 | 2,677,751,547.57 |
| 抵押及保证借款 | 174,351,283.79 | 151,640,708.14 |
| 合计 | 4,194,219,950.88 | 3,585,089,808.50 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 绿色公司债券 | 918,055,214.07 | 1,234,830,508.11 |
| 合计 | 918,055,214.07 | 1,234,830,508.11 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------|--------|-----------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 绿色公司债券 | 100.00 | 2019.3.15 | 3年 | 600,000,000.00 | 629,842,950.25 | | 14,406,575.36 | 2,676,140.30 | 310,000,000.00 | 294,925,665.92 |
| | 100.00 | 2019.8.28 | 3年 | 600,000,000.00 | 604,987,557.86 | | 16,223,054.79 | 1,918,935.50 | | 623,129,548.15 |
| 合计 | / | / | / | 1,200,000,000.00 | 1,234,830,508.11 | | 30,629,630.15 | 4,595,075.80 | 310,000,000.00 | 918,055,214.07 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、 租赁负债

适用 不适用

47、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|---------------|------|
| 预计更新改造义务 | 9,305,811.31 | 40,941,862.38 | |
| 合计 | 9,305,811.31 | 40,941,862.38 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的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，预计将发生一定的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

50、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 25,763,192.54 | 1,287,900.00 | 283,955.70 | 26,767,136.84 | |
| 合计 | 25,763,192.54 | 1,287,900.00 | 283,955.70 | 26,767,136.84 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 泗洪生活垃圾发电项目资金 | 735,555.58 | | | 13,333.32 | | 722,222.26 | 与收益相关 |
| 垃圾焚烧发电项目补助 | 5,136,666.67 | | | | 95,714.28 | 5,040,952.39 | 与资产相关 |
| 设备财政补贴 | 2,594,470.29 | | | 174,908.10 | | 2,419,562.19 | 与资产相关 |
| 项目补助 | 9,000,000.00 | | | | | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 危废处置项目污染防治专项资金 | 1,150,000.00 | | | | | 1,150,000.00 | 与资产相关 |
| 北京建工环境公司课题经费 | 1,435,000.00 | | | | | 1,435,000.00 | 与收益相关 |
| 东南大学课题经费 | 652,200.00 | | | | | 652,200.00 | 与收益相关 |
| 南开大学石油化工污染课题研究经费 | 1,609,100.00 | | | | | 1,609,100.00 | 与收益相关 |
| 生态环境部南京环境科学研究所研发经费 | 1,080,200.00 | | | | | 1,080,200.00 | 与收益相关 |
| 西部矿业砷渣固化专项经费 | 155,000.00 | | | | | 155,000.00 | 与收益相关 |
| 中国环境科学研究院课题经费 | 550,000.00 | 162,900.00 | | | | 712,900.00 | 与收益相关 |
| 石化污染场地强化多相抽提与高效净化耦合技术课题经费 | 1,665,000.00 | | | | | 1,665,000.00 | 与收益相关 |
| 成都理工大学有机污染场地地下水原位同步修复课题经费 | | 1,125,000.00 | | | | 1,125,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 25,763,192.54 | 1,287,900.00 | | 188,241.42 | 95,714.28 | 26,767,136.84 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|--------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| | | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 809,673,865.00 | | | 243,694,303.00 | 3,760,683 | 247,454,986.00 | 1,057,128,851.00 |

其他说明：

股本的增加主要系股票期权行权及公积金转股所致。

53、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,628,230,955.39 | 44,707,460.83 | 243,694,303.00 | 1,429,244,113.22 |
| 其他资本公积 | 167,477,946.82 | 5,926,109.74 | | 173,404,056.56 |
| 合计 | 1,795,708,902.21 | 50,633,570.57 | 243,694,303.00 | 1,602,648,169.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价本期增加 44,707,460.83 元，股票期权行权增加 30,483,044.58 元，发行股份增加 14,224,416.25 元；资本溢价本期减少 243,694,303.00 元，是公积金转增股本导致。

2) 其他资本公积本期增加 5,926,109.74 元，系限制性股票费用摊销。

55、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股票回购 | 59,974,691.88 | | | 59,974,691.88 |
| 合计 | 59,974,691.88 | | | 59,974,691.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,392,965.25 | 1,623,680.09 | 986,168.57 | 3,030,476.77 |
| 合计 | 2,392,965.25 | 1,623,680.09 | 986,168.57 | 3,030,476.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 155,710,801.17 | | | 155,710,801.17 |
| 合计 | 155,710,801.17 | | | 155,710,801.17 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,026,812,716.55 | 1,571,506,918.30 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | -7,625,348.24 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,026,812,716.55 | 1,563,881,570.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 390,512,764.05 | 550,071,321.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 34,754,447.14 |
| 应付普通股股利 | 56,862,004.01 | 52,385,727.87 |
| 期末未分配利润 | 2,360,463,476.59 | 2,026,812,716.55 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,364,764,922.75 | 2,523,431,645.54 | 2,618,178,314.69 | 2,007,546,537.08 |
| 其他业务 | 6,694,040.34 | 1,735,758.48 | 5,007,445.16 | 1,735,758.48 |
| 合计 | 3,371,458,963.09 | 2,525,167,404.02 | 2,623,185,759.85 | 2,009,282,295.56 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 工程项目 | 运营服务 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | | |
| 按经营地区分类 | | | |
| 华东地区 | 350,467,742.62 | 526,255,950.60 | 876,723,693.22 |
| 华南地区 | 78,846,591.78 | 36,553,906.52 | 115,400,498.30 |
| 华中地区 | 305,670,162.73 | 619,965,487.06 | 925,635,649.79 |
| 华北地区 | 115,958,860.92 | 31,302,088.62 | 147,260,949.54 |
| 西南地区 | 689,165,055.26 | 48,347,659.86 | 737,512,715.12 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 西北地区 | 47,732,944.71 | 500,818,740.77 | 548,551,685.48 |
| 东北地区 | 14,775,486.62 | 4,449,226.41 | 19,224,713.03 |
| 海外地区 | 1,149,058.61 | | 1,149,058.61 |
| 市场或客户类型 | | | |
| 合同类型 | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 在某一时点转让 | | 1,767,693,059.84 | 1,767,693,059.84 |
| 在某一时段内提供 | 1,603,765,903.25 | | 1,603,765,903.25 |
| 按合同期限分类 | | | |
| 按销售渠道分类 | | | |
| 合计 | 1,603,765,903.25 | 1,767,693,059.84 | 3,371,458,963.09 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

61、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,659,216.06 | 2,451,863.85 |
| 教育费附加 | 3,640,824.09 | 1,175,252.21 |
| 房产税 | 4,521,077.09 | 2,534,106.87 |
| 土地使用税 | 1,185,144.96 | 1,223,940.53 |
| 车船使用税 | 12,579.93 | 34,027.51 |
| 印花税 | 2,524,147.27 | 1,389,477.92 |
| 其他 | 3,170,078.36 | 2,177,022.39 |
| 合计 | 21,713,067.76 | 10,985,691.28 |

其他说明：

无

62、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,742,048.66 | 14,137,957.90 |
| 差旅费 | 5,668,261.80 | 4,507,663.13 |
| 业务招待费 | 6,772,185.85 | 6,605,529.58 |
| 投标服务费及咨询费 | 6,272,321.74 | 6,813,234.65 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 运费 | 6,912,915.64 | 3,171,725.43 |
| 其他费用 | 1,728,632.19 | 1,635,188.34 |
| 合计 | 45,096,365.88 | 36,871,299.03 |

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 95,937,394.29 | 79,084,295.73 |
| 中介及咨询费 | 15,977,618.43 | 16,609,464.34 |
| 折旧与摊销 | 7,305,246.90 | 9,854,372.05 |
| 交通及差旅费 | 6,330,736.66 | 2,852,984.38 |
| 业务招待费 | 12,208,781.71 | 5,244,469.14 |
| 劳务费 | 4,000,137.63 | 4,229,723.76 |
| 会议及宣传费 | 2,261,247.56 | 1,103,209.70 |
| 租赁费 | 1,223,579.04 | 776,570.71 |
| 物业及水电费 | 3,969,819.10 | 3,541,449.88 |
| 办公费 | 3,257,881.27 | 3,951,784.83 |
| 其他费用 | 6,235,761.86 | 5,450,831.99 |
| 合计 | 158,708,204.45 | 132,699,156.51 |

其他说明：

折旧与摊销较上年同期下降主要是子公司将管理用设备本年进行出租，计入营业成本。

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 材料及设备 | 31,269,043.69 | 37,306,660.35 |
| 职工薪酬 | 31,220,673.58 | 18,703,533.11 |
| 劳务费 | 2,165,236.00 | 3,547,924.85 |
| 中介及咨询费 | 3,537,454.52 | 2,611,429.52 |
| 差旅费 | 1,921,332.13 | 1,572,304.57 |
| 技术服务费用 | 5,019,436.84 | 3,127,983.28 |
| 折旧及摊销 | 1,059,595.36 | 1,241,510.64 |
| 其他 | 1,002,650.83 | 1,077,816.87 |
| 合计 | 77,195,422.95 | 69,189,163.19 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 144,067,225.89 | 103,810,570.94 |
| 减：利息收入 | -12,864,919.54 | -11,806,153.61 |
| 汇兑损益 | -9,342,105.17 | 6,222,295.17 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 金融机构手续费及其他 | 7,089,042.54 | 3,474,262.42 |
| 合计 | 128,949,243.72 | 101,700,974.92 |

其他说明：

无

66、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 190,596.48 | 254,059.45 |
| 与收益相关的政府补助 | 24,481,512.91 | 9,181,322.27 |
| 合计 | 24,672,109.39 | 9,435,381.72 |

其他说明：

无

67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 46,546,356.10 | 49,504,004.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,077,126.15 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,918,919.56 | |
| 其他 | 213,520.27 | 1,064,804.35 |
| 合计 | 64,755,922.08 | 50,568,808.82 |

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 2,563,010.94 | -42,373.15 |
| 应收账款坏账损失 | -22,425,833.23 | 7,659,263.61 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,275,996.85 | 9,269,460.25 |
| 长期应收款坏账损失 | -2,336,000.60 | -4,076,225.92 |
| 合计 | -25,474,819.74 | 12,810,124.79 |

其他说明：

无

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-------|
| 十三、合同资产减值损失 | 570,310.57 | |
| 合计 | 570,310.57 | |

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 33,584.75 | 543,012.74 |
| 合计 | 33,584.75 | 543,012.74 |

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 887,052.60 | 58,062.56 | 887,052.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | 887,052.60 | 58,062.56 | 887,052.60 |
| 接受捐赠 | 42,239.16 | | 42,239.16 |
| 政府补助 | 1,173,515.58 | 488,316.12 | 1,173,515.58 |
| 其他营业外收入 | 474,152.21 | 800,506.38 | 474,152.21 |
| 税收返还 | | 917,481.17 | |
| 合计 | 2,576,959.55 | 2,264,366.23 | 2,576,959.55 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 15,871,080.88 | 22,586.81 | 15,871,080.88 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,871,080.88 | 22,586.81 | 15,871,080.88 |
| 无形资产处置损失 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失 | 4,262,042.52 | | 4,262,042.52 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 353,336.28 | 608,046.00 | 353,336.28 |
| 其他 | 628,454.27 | 2,721,945.52 | 628,454.27 |
| 合计 | 21,114,913.95 | 3,352,578.33 | 21,114,913.95 |

其他说明：

无

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 37,654,580.92 | 47,429,437.44 |
| 递延所得税费用 | -3,263,992.84 | 900,062.17 |
| 合计 | 34,390,588.08 | 48,329,499.61 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 460,648,406.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 69,097,261.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,527,584.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -9,936,685.95 |
| 非应税收入的影响 | -19,911,525.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,408,871.36 |
| 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 | 6,849,292.98 |
| 减免所得税额影响 | -11,826,468.51 |
| 所得税费用 | 34,390,588.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 24,483,867.97 | 11,357,331.20 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到或退回的投标保证金、履约保证金净额 | 25,680,098.42 | 32,863,092.30 |
| 收银行存款利息 | 12,450,502.62 | 11,806,153.61 |
| 收回往来款及其他 | 40,737,371.20 | 123,056,649.14 |
| 合计 | 103,351,840.21 | 179,083,226.25 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 163,040,950.92 | 92,930,945.74 |
| 支付的投标保证金、履约保证金净额 | 31,753,682.36 | 25,900,639.75 |
| 支付往来款 | 2,627,810.21 | 17,174,851.77 |
| 支付的捐赠款 | 353,336.28 | 608,046.00 |
| 支付农民工工资保证金 | 1,681,776.00 | 1,837,206.33 |
| 支付票据保证金 | 36,269,432.34 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 235,726,988.11 | 198,451,689.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 保证金 | 10,311,940.84 | |
| 合计 | 10,311,940.84 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 保证金 | 11,451,494.72 | |
| 合计 | 11,451,494.72 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 426,257,818.88 | 293,128,558.77 |
| 加：资产减值准备 | -570,310.57 | |
| 信用减值损失 | 25,474,819.74 | -12,810,124.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,091,517.17 | 40,257,132.46 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 147,797,990.56 | 59,734,040.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,703,105.43 | 1,000,693.93 |
| 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） | -33,584.75 | -543,012.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,871,080.88 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -6,731,763.05 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 128,949,243.72 | 103,810,570.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -64,755,922.08 | -50,568,808.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,291,037.62 | 1,422,614.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -735,649,373.10 | -201,251,869.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -134,035,253.64 | 10,256,414.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 250,842,545.90 | 119,051,401.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,652,640.52 | 356,755,847.40 |
| 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 | 630,551,096.98 | 1,127,689,502.71 |
| 减：现金的期初余额 | 1,206,454,828.19 | 706,602,618.31 |
| 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 | -575,903,731.21 | 421,086,884.40 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 23,460,000.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 重庆耀辉环保有限公司 | 23,460,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 23,460,000.00 |

其他说明：
无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 11,220,000.00 |
| 内蒙古高能清蓝危废处置有限公司 | 11,220,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 11,220,000.00 |

其他说明：
无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 630,551,096.98 | 1,206,454,828.19 |
| 其中：库存现金 | 539,565.55 | 322,412.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 630,011,531.43 | 1,206,131,445.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 970.47 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 630,551,096.98 | 1,206,454,828.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

无

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 80,191,756.05 | 详见货币资金说明 |
| 固定资产 | 56,376,088.88 | 借款抵押 |
| 无形资产 | | |
| 无形资产-土地使用权 | 17,679,437.50 | 借款抵押 |
| 无形资产-特许经营权 | 1,047,172,225.24 | 借款质押 |
| 定期存款 | 410,000,000.00 | 详见其他非流动资产说明 |
| 合计 | 1,611,419,507.67 | / |

其他说明：

此外，本公司之子公司闻喜高能环境水务有限责任公司以其拥有的供水收益权、内江高能环境技术有限公司以其拥有的 PPP 项目收费权、新疆高能时代水务有限公司以其 BOT 项目污水处理服务费收入为借款提供质押。

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 231,995,032.27 |
| 其中：美元 | 3,364,326.36 | 6.4601 | 21,733,884.72 |
| 欧元 | 10,454.60 | 7.6862 | 80,356.15 |
| 缅甸币 | 35,400.00 | 0.0049 | 173.46 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 671,091.86 | 6.4601 | 4,335,320.52 |
| 欧元 | 781,152.90 | 7.6862 | 6,004,097.42 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 26,000,000.00 | 7.6862 | 199,841,200.00 |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(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

82、套期

□适用 √不适用

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 垃圾焚烧发电项目 | 5,040,952.39 | 其他收益 | |
| 三期设备财政补助 | 2,419,562.19 | 其他收益 | 174,908.10 |
| 危废处置项目污染防治专项资金 | 1,150,000.00 | 其他收益 | |
| 项目建设补贴 | 9,000,000.00 | 其他收益 | |
| 泗洪生活垃圾发电项目补助 | 722,222.26 | 其他收益 | 13,333.32 |
| 中关村原创技术成果转化和产业项目支持资金 | | 其他收益 | |
| 北京建工环境公司课题经费 | 1,435,000.00 | 其他收益 | |
| 东南大学课题经费 | 652,200.00 | 其他收益 | |
| 南开大学石油化工污染课题研究经费 | 1,609,100.00 | 其他收益 | |
| 生态环境部南京环境科学研究所研发经费 | 1,080,200.00 | 其他收益 | |
| 西部矿业神渣固化专项经费 | 155,000.00 | 其他收益 | |
| 中国环境科学研究院课题经费 | 712,900.00 | 其他收益 | |
| 石化污染场地强化多相抽提与高效净化耦合技术课题经费 | 1,665,000.00 | 其他收益 | |
| 成都理工大学有机污染场地地下水原位同步修复课题经费 | 1,125,000.00 | 其他收益 | |
| 省级工业转型专项资金款 | | 其他收益 | |
| 增值税即征即退 | | 其他收益 | 8,317,485.73 |
| 收到2020年省级制造业高质量发展专项资金 | | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 北京市海淀区人民政府办公室20年专项资金 | | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | | 其他收益 | 132,286.12 |
| 中关村科技园支持资金 | | 其他收益 | 2,229,821.00 |
| 税费返还 | | 其他收益 | 615,470.69 |
| 省工程中心财政补贴 | | 其他收益 | 300,000.00 |
| 循环经济政府补贴 | | 其他收益 | 6,563,000.00 |
| 企业发展补贴 | | 其他收益 | 1,090,070.90 |
| 国高企业补助款 | | 其他收益 | 550,000.00 |
| 2020年科技型企业研发费用补助 | | 其他收益 | 277,500.00 |
| 政府完工奖励 | | 其他收益 | 1,380,629.76 |
| 其他小额补贴 | | 其他收益 | 1,027,603.77 |
| 合计 | 26,767,136.84 | | 24,672,109.39 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

84、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|------------|---------------|------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 重庆耀辉环保有限公司 | 2021-01-08 | 23,460,000.00 | 51 | 收购 | 2021-01-08 | 交割完成 | | -45.51 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 重庆耀辉环保有限公司 |
| --现金 | 23,460,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 23,460,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,743,911.73 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 19,716,088.27 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 重庆耀辉环保有限公司 | |
|----------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 8,503,805.57 | 8,503,805.57 |
| 货币资金 | 284,093.74 | 284,093.74 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 预付款项 | 13,321.82 | 13,321.82 |
| 其他流动资产 | 133,604.76 | 133,604.76 |
| 固定资产 | 301,663.77 | 301,663.77 |
| 在建工程 | 1,845,108.29 | 1,845,108.29 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 5,926,013.19 | 5,926,013.19 |
| 负债： | 1,162,802.18 | 1,162,802.18 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 721,667.44 | 721,667.44 |
| 其他应付款 | 441,134.74 | 441,134.74 |
| 净资产 | 7,341,003.39 | 7,341,003.39 |
| 减：少数股东权益 | 3,597,091.66 | 3,597,091.66 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 取得的净资产 | 3,743,911.73 | 3,743,911.73 |
|--------|--------------|--------------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处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 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 内蒙古能蓝危废处置有限公司 | 18,297,126.15 | 51 | 出售 | 2021-02-25 | 交割完成 | 8,422,358.31 | | 11,220,000.00 | | | 处置时点公允价值测算 | 7,077,126.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------|--------|------------|--------------|------|
| 天津高能时代再生资源利用有限公司 | 新设 | 2021-01-19 | 8,500,000.00 | 83% |
| 台州高能生物能源有限公司 | 新设 | 2021-01-19 | 5,000,000.00 | 100% |

| | | | | |
|----------------|----|------------|--------------|------|
| 泗洪高能时代资源利用有限公司 | 新设 | 2021-01-26 | 5,500,000.00 | 100% |
|----------------|----|------------|--------------|------|

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在重要子公司中的权益

(1). 重要子公司的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|--------|--------|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 阳新鹏富 | 湖北省黄石市 | 湖北省黄石市 | 环境治理 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 广东深圳 | 安徽岳西 | 城市环境 | | 14.45 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
| 流动资产 | 3,019,073,962.72 | 2,864,874,869.91 |
| 非流动资产 | 1,967,782,933.45 | 1,682,973,416.98 |
| 资产合计 | 4,986,856,896.17 | 4,547,848,286.89 |
| 流动负债 | 1,615,171,580.97 | 1,491,791,603.42 |
| 非流动负债 | 474,413,367.65 | 352,010,306.62 |
| 负债合计 | 2,089,584,948.62 | 1,843,801,910.04 |
| 少数股东权益 | 178,856,779.17 | 145,390,515.95 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,718,415,168.38 | 2,558,655,860.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 392,834,561.91 | 369,747,956.78 |
| 调整事项 | 128,478,146.87 | 128,478,146.87 |
| --商誉 | 128,478,146.87 | 128,478,146.87 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 521,312,708.78 | 498,226,103.64 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 2,398,294,799.14 | 2,056,614,076.06 |
| 净利润 | 342,146,569.87 | 378,493,852.83 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 342,146,569.87 | 378,493,852.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 22,400,000.00 | 4,540,000.00 |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 145,297,245.64 | 145,311,130.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -13,885.29 | -87,656.01 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 229,653,112.85 | 226,583,431.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,076,365.46 | -670,782.31 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | | 10,423,565.17 | 10,423,565.17 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 29,413,565.17 | 29,413,565.17 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

因公司权益工具投资的被投资单位的经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

因银行承兑汇票期限较短，银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，所以公司按照其票面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司 | 合营企业 |
| 西宁湟水高能环境有限公司 | 联营企业 |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---------------|
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 濮阳市东方雨虹防水工程有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 天鼎丰控股有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 德爱威(中国)有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 昆明风行防水材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 天津虹致新材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |

| | |
|------------------|---------------|
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 湖南德爱威云建材科技有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 四川东方雨虹建筑材料有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 陈望明 | 其他 |
| 王锐 | 其他 |
| 刘泽军 | 其他 |
| 宋建强 | 其他 |
| 谭承锋 | 其他 |
| 柯朋 | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 天鼎丰控股有限公司 | 材料 | 4,592,785.70 | 17,176,027.82 |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 防水工程 | | 1,348,074.50 |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 防水工程 | 684,881.04 | 894,318.58 |
| 南京中船绿洲环保有限公司 | 设备 | 111,504.42 | 3,275,499.99 |
| 玉禾田 | 清运服务 | 10,472,830.56 | |
| 合计 | | 15,862,001.73 | 22,693,920.89 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------|----------------|----------------|
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 9,487,879.14 |
| 德爱威(中国)有限公司 | 项目工程 | 109,144.00 | |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 材料/项目工程 | 1,916,812.63 | 3,343,582.74 |
| 昆明风行防水材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 507,370.23 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 项目工程 | 4,345,000.00 | 9,003,671.24 |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 项目工程 | 2,250,000.00 | 13,117,202.65 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 项目工程 | | 6,749,551.33 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 3,789,454.92 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 10,474,206.37 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 材料/项目工程 | | 3,874,433.63 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 材料/项目工程 | | 3,522,236.81 |
| 芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司 | 材料/项目工程 | 2,136,000.00 | |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 4,651,656.28 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 4,277,356.11 |
| 天津虹致新材料有限公司 | 材料/项目工程 | 175,241,980.74 | 115,342,853.15 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 材料/项目工程 | | 6,611,822.72 |
| 合计 | | 185,998,937.37 | 194,753,277.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 内蒙古伊泰集团有限公司 | 31,200,000.00 | 2019-10-10 | 2026-10-09 | 否 |
| 西宁湟水高能环境有限公司 | 27,000,000.00 | 2019-11-28 | 2030-11-27 | 否 |
| 甘肃金控金昌融资担保有限公司 | 10,200,000.00 | 2020-01-16 | 2023-01-07 | 是 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| 李卫国 | 26,000,000.00 | 2021-2-4 | 2021-8-4 | 否 |
| 李卫国 | 75,000,000.00 | 2020-9-24 | 2021-9-24 | 否 |
| 李卫国 | 10,000,000.00 | 2020-12-21 | 2021-12-13 | 否 |

| | | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|---|
| 李卫国 | 9,141,986.13 | 2021-3-2 | 2022-2-14 | 否 |
| 李卫国 | 62,948,400.00 | 2021-6-28 | 2022-6-23 | 否 |
| 李卫国 | 23,100,000.00 | 2020-10-20 | 2021-9-30 | 否 |
| 李卫国 | 50,000,000.00 | 2020-12-11 | 2021-12-11 | 否 |
| 李卫国 | 20,000,000.00 | 2021-4-19 | 2022-2-19 | 否 |
| 李卫国 | 24,000,000.00 | 2018-8-16 | 2021-7-26 | 否 |
| 李卫国 | 100,000,000.00 | 2021-5-27 | 2022-5-26 | 否 |
| 李卫国 | 60,000,000.00 | 2021-6-25 | 2022-6-24 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 31,000,000.00 | 2021-1-21 | 2021-12-28 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 80,000,000.00 | 2020-10-22 | 2021-10-20 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 39,000,000.00 | 2020-11-10 | 2021-11-9 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 74,000,000.00 | 2020-12-22 | 2021-12-22 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 60,000,000.00 | 2020-11-17 | 2021-11-17 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 40,000,000.00 | 2020-11-24 | 2021-11-24 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 31,000,000.00 | 2020-12-1 | 2021-12-1 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 43,000,000.00 | 2020-12-8 | 2021-12-8 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 29,000,000.00 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 27,400,000.00 | 2021-1-20 | 2022-1-20 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 39,000,000.00 | 2021-1-27 | 2022-1-27 | 否 |
| 李卫国、陈望明、刘泽军 | 35,000,000.00 | 2020-9-10 | 2021-9-10 | 否 |
| 李卫国、陈望明、刘泽军 | 35,000,000.00 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 否 |
| 李卫国、陈望明、刘泽军 | 122,979,200.00 | 2020-12-10 | 2021-12-9 | 否 |
| 李卫国、陈望明、刘泽军 | 76,862,000.00 | 2021-3-25 | 2022-3-24 | 否 |
| 李卫国 | 49,500,000.00 | 2020-9-29 | 2025-9-29 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 43,000,000.00 | 2020-12-1 | 2021-12-1 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 38,800,000.00 | 2021-2-2 | 2022-2-1 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 47,000,000.00 | 2021-2-5 | 2022-2-5 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 14,200,000.00 | 2021-2-7 | 2022-2-7 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 13,900,000.00 | 2021-3-30 | 2022-3-30 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 43,100,000.00 | 2021-5-21 | 2022-4-9 | 否 |
| 李卫国 | 35,000,000.00 | 2021-5-31 | 2022-5-30 | 否 |

| | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|
| 李卫国 | 19,700,000.00 | 2021-6-24 | 2022-6-23 | 否 |
| 李卫国 | 16,500,000.00 | 2021-4-12 | 2022-4-11 | 否 |
| 李卫国 | 19,700,000.00 | 2021-4-20 | 2022-4-19 | 否 |
| 李卫国 | 50,000,000.00 | 2021-4-26 | 2022-4-25 | 否 |
| 李卫国 | 18,800,000.00 | 2021-4-28 | 2022-4-27 | 否 |
| 李卫国 | 20,000,000.00 | 2021-5-10 | 2022-5-9 | 否 |
| 李卫国 | 13,300,000.00 | 2021-5-17 | 2022-5-16 | 否 |
| 李卫国 | 20,000,000.00 | 2021-5-25 | 2022-5-24 | 否 |
| 李卫国 | 20,000,000.00 | 2021-6-2 | 2022-6-1 | 否 |
| 李卫国 | 20,000,000.00 | 2021-6-10 | 2022-6-9 | 否 |
| 李卫国 | 29,500,000.00 | 2021-1-18 | 2021-7-18 | 否 |
| 李卫国 | 30,000,000.00 | 2020-10-25 | 2021-10-24 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 10,000,000.00 | 2020-12-4 | 2021-12-4 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 10,000,000.00 | 2021-2-8 | 2022-2-8 | 否 |
| 李卫国、陈望明 | 60,000,000.00 | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 否 |
| 李卫国 | 40,000,000.00 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 否 |
| 李卫国 | 10,000,000.00 | 2021-4-28 | 2022-4-27 | 否 |
| 李卫国 | 50,000,000.00 | 2021-4-27 | 2022-4-27 | 否 |
| 李卫国 | 70,000,000.00 | 2021-3-31 | 2022-3-30 | 否 |
| 李卫国 | 30,000,000.00 | 2021-4-28 | 2022-4-27 | 否 |
| 李卫国 | 30,000,000.00 | 2021-3-24 | 2022-3-10 | 否 |
| 李卫国 | 61,000,000.00 | 2021-6-8 | 2022-4-28 | 否 |
| 李卫国 | 20,000,000.00 | 2021-3-12 | 2021-9-8 | 否 |
| 李卫国 | 36,000,000.00 | 2021-5-21 | 2021-11-16 | 否 |
| 李卫国 | 44,000,000.00 | 2021-4-22 | 2021-10-18 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 493.93 | 458.07 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 德爱威（中国）有限公司 | 109,144.00 | 5,457.20 | | |
| | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 105,500.00 | 5,275.00 | 633,000.00 | 31,650.00 |
| | 湖南德爱威云建材科技有限公司 | 95,000.00 | 9,500.00 | 380,000.00 | 38,000.00 |
| | 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 95,000.00 | 4,750.00 | 798,093.00 | 58,904.65 |
| | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 254,000.00 | 25,400.00 | 260,683.00 | 25,734.15 |
| | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 643,800.00 | 64,380.00 | 1,041,400.00 | 102,820.00 |
| | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 611,930.00 | 30,596.50 | | |
| | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 1,303,500.00 | 130,350.00 | 1,303,500.00 | 65,175.00 |
| | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 854,400.00 | 42,720.00 | | |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 西宁湟水高能环境有限公司 | 5,058,554.45 | 252,927.72 | | |
| | 小计 | 9,130,828.45 | 571,356.42 | 4,416,676.00 | 322,283.80 |
| 其他应收款 | 西宁湟水高能环境有限公司 | 7,000,000.00 | 700,000.00 | 7,000,000.00 | 350,000.00 |
| | 小计 | 7,000,000.00 | 700,000.00 | 7,000,000.00 | 350,000.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | | 621,265.49 |
| | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 1,294,000.00 | |
| | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | | 1,134,159.29 |
| | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 1,555,500.00 | |
| | 吉林东方雨虹建筑材料有限公司 | 781,500.00 | |
| | 江西东方雨虹建筑材料有限公司 | 771,750.00 | |
| | 小计 | 4,402,750.00 | 1,755,424.78 |
| 应付账款 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | | 1,198,798.85 |
| | 天鼎丰控股有限公司 | 276,057.67 | 408,475.11 |
| | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 776,893.98 | |
| | 南京中船绿洲环保有限公司 | 6,099,762.99 | 6,161,762.99 |
| | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 1,521,466.94 | 1,521,121.94 |
| | 德爱威(中国)有限公司 | 137,614.68 | |
| | 玉禾田 | 10,312,647.94 | 749,817.38 |
| | 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 70,066.03 | 70,116.03 |
| | 小计 | 19,194,510.23 | 10,110,092.30 |
| 其他应付款 | 江苏源洁高能综合水务工程有限公司 | 86,580,000.00 | 86,580,000.00 |
| | 南京中船绿洲环保有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 小计 | 86,880,000.00 | 86,880,000.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,760,683 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次授予：7.15 元/股，合同剩余期限：2 年 预留部分：7.51/股，合同剩余期限：2 年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票授予价格：6.49 元；履行期限：2020 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据 Black-Scholes 模型计算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 不适用 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 30,483,044.58 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,926,109.74 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 公司 2018 年以人民币 29,618.76 万元收购了贵州宏达环保科技有限公司（以下简称贵州宏达）70.9051%股权，公司在接管贵州宏达后核查发现，贵州宏达原法定代表人、管理股东王志斌未如实向公司披露贵州宏达实际历史经营状况和财务数据，已构成违约，经双方协商一致，王志斌将其享有的贵州宏达 26.3759%股权以人民币 1 元的价格转让给公司，作为对公司的部分赔偿，随后发王志斌、王成、王治萍涉嫌合同诈骗，公司向北京市公安局海淀分局报案，目前王志斌已经因合同诈骗被刑事拘留，案件还在侦办中。另外，2019 年 3 月 28 日，公司向北京仲裁委员会提交了对贵州宏达原股东索赔的仲裁请求，截至目前该案件尚无仲裁结果。

2. 公司承包了大化集团有限责任公司（以下简称大化集团）大化集团中水回用预处理改造项目，将部分工程分包给江苏中昶信建设集团有限责任公司（以下简称江苏中昶信），江苏中昶信又将工程转包给沈锋，后大化集团破产重整，因江苏中昶信未向沈锋足额支付工程款，江苏中昶信将对公司的工程款请求权转让给沈锋，沈锋于 2020 年 5 月向大连市金州区人民法院起诉公司要求支付工程款，同时申请财产保全，冻结了公司银行存款 4,577,554.65 元，冻结期限一年。

3. 2019 年 4 月，兴义市鑫瑞通小额贷款有限责任公司向兴义市人民法院提起诉讼，要求本公司之子公司贵州宏达为王志斌借款本金 1,400 万元及利息承担连带担保责任，2019 年 8 月，兴义市人民法院作出民事判决（（2019）黔 2301 民初 4609 号），判决贵州宏达对上述款项承担连带清偿责任，贵州宏达承担保证责任后，有权向王志斌追偿。贵州宏达不服上述判决并提起上诉，黔西南布依族苗族自治州中级人民法院于 2020 年 2 月作出民事裁定（（2019）黔 23 民终 2353 号），发回兴义市人民法院重审。2020 年 9 月 16 日，兴义市人民法院作出民事判决（（2020）黔 2301 民初 2239 号），判决贵州宏达对王

志斌不能清偿的部分的二分之一承担赔偿责任。贵州宏达仍不服判决并提起了上诉，目前该案件尚在审理中。截至2020年12月31日，贵州宏达银行存款中4,906,550.81元已被法院冻结。

4. 2019年10月，公司之联营公司科领环保股份有限公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请13,000万元项目贷款，内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保，公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供了反担保，担保金额为3,120万元，保证期间为自内蒙古伊泰集团有限公司依据保证合同履行担保义务之日起两年。

5. 2019年11月，公司之联营公司西宁湟水高能环境有限公司在中国农业发展银行青海省分行营业部申请6,000万元生态环境建设与保护中长期贷款，贷款方式采用全额保证担保方式，其中：由股东西宁市湟水投资管理有限公司提供55%的保证担保，对应担保金额为3,300万元；由公司提供45%的保证担保，对应担保金额为2,700万元，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 工程 | 运营 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,905,145,057.59 | 1,818,026,125.66 | 351,712,220.16 | 3,371,458,963.09 |
| 营业成本 | 1,559,309,100.87 | 1,319,023,815.65 | 353,165,512.50 | 2,525,167,404.02 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 273,017,988.70 |
| 1 至 2 年 | 69,191,512.90 |
| 2 至 3 年 | 3,159,642.37 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 10,026.85 |
| 4 至 5 年 | 2,757.09 |
| 5 年以上 | 216,625.61 |
| 合计 | 345,598,553.52 |

(2). 坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 703,026,792.32 | 100 | 21,928,761.14 | 3.12 | 681,098,031.18 | 892,927,772.15 | 100 | 20,305,790.72 | 2.27 | 872,621,981.43 |
| 合计 | 703,026,792.32 | / | 21,928,761.14 | / | 681,098,031.18 | 892,927,772.15 | / | 20,305,790.72 | / | 872,621,981.43 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 账龄组合 | 345,598,553.52 | 21,741,788.14 | 6.29 | |
| 合并范围内关联方组合 | 357,428,238.8 | 186,973.00 | 0.05 | |
| 合计 | 703,026,792.32 | 21,928,761.14 | 3.12 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 273,017,988.70 | 13,650,899.43 | 5 |
| 1-2 年 | 69,191,512.90 | 6,919,151.29 | 10 |
| 2-3 年 | 3,159,642.37 | 947,892.71 | 30 |
| 3-4 年 | 10,026.85 | 5,013.43 | 50 |
| 4-5 年 | 2,757.09 | 2,205.67 | 80 |
| 5 年以上 | 216,625.61 | 216,625.61 | 100 |
| 合计 | 345,598,553.52 | 21,741,788.14 | 6.29 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 20,305,790.72 | 1,622,970.42 | | | | 21,928,761.14 |
| 合计 | 20,305,790.72 | 1,622,970.42 | | | | 21,928,761.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 249,097,006.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.43%，相应计提的坏账准备合计数为 4,908,616.37 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,550,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2,846,762,264.81 | 1,671,639,321.15 |
| 合计 | 2,849,312,264.81 | 2,071,639,321.15 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|----------------|
| 杭州高能时代新材料科技有限公司 | 2,550,000.00 | |
| 西藏蕴能环境技术有限公司 | | 200,000,000.00 |
| 长春高能时代环境技术有限公司 | | 120,000,000.00 |
| 吉林高能时代环境技术有限公司 | | 80,000,000.00 |
| 合计 | 2,550,000.00 | 400,000,000.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 集团内关联方 | 2,781,120,792.51 |
| 1 年以内 | 241,522,501.93 |
| 1 至 2 年 | 89,893,252.75 |
| 2 至 3 年 | 7,140,138.56 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,846,138.00 |
| 4 至 5 年 | 538,978.30 |
| 5 年以上 | 6,198,640.00 |
| 合计 | 3,130,260,442.05 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金 | 141,862,279.66 | 110,207,760.08 |
| 备用金 | 47,484,773.21 | 37,001,138.68 |
| 往来款及其他 | 2,933,913,389.18 | 1,770,390,723.96 |
| 对外借款 | 7,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 3,130,260,442.05 | 1,929,599,622.72 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 3,513,457.79 | 7,727,440.59 | 246,719,403.19 | 257,960,301.57 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -4,494,662.64 | 4,494,662.64 | | - |
| --转入第三阶段 | | -714,013.86 | 714,013.86 | - |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 13,057,329.94 | -2,518,764.10 | 14,999,309.82 | 25,537,875.67 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 12,076,125.10 | 8,989,325.28 | 262,432,726.87 | 283,498,177.24 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 其他应收款 | 257,960,301.57 | 25,537,875.67 | | | | 283,498,177.24 |
| 合计 | 257,960,301.57 | 25,537,875.67 | | | | 283,498,177.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------------|------|---------------------|----------------|
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 往来款 | 1,011,323,674.90 | 1至2年 | 32.28 | |
| 临邑高能环境生物能源有限公司 | 往来款 | 283,570,993.78 | 1至2年 | 9.05 | |
| 贵州宏达环保科技有限公司 | 往来款 | 251,737,793.66 | 1至2年 | 8.04 | 251,737,793.66 |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 往来款 | 138,803,234.90 | 1至2年 | 4.43 | |
| 和田高能新能源有限公司 | 往来款 | 112,379,998.98 | 1至2年 | 3.59 | |
| 合计 | / | 1,797,815,696.22 | / | 57.39 | 251,737,793.66 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,221,110,531.63 | | 4,221,110,531.63 | 4,129,380,531.63 | | 4,129,380,531.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 219,205,394.24 | | 219,205,394.24 | 217,992,666.04 | | 217,992,666.04 |
| 合计 | 4,440,315,925.87 | | 4,440,315,925.87 | 4,347,373,197.67 | | 4,347,373,197.67 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 株洲南方环境治理有限公司 | 4,400,000.00 | | | 4,400,000.00 | | |
| 吉林高能时代环境技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 北京高能时代环境修复有限公司 | 109,000,000.00 | | | 109,000,000.00 | | |
| 长春高能时代环境技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司 | 9,300,000.00 | | | 9,300,000.00 | | |
| 明水高能时代环境卫生管理服务有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | |
| 桂林高能时代环境服务有限公司 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | |
| 灌南高能时代环境技术有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 新疆高能时代金源环境技术有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | |
| 贺州高能环境生物能源有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 新疆高能时代水务有限公司 | 56,250,000.00 | | | 56,250,000.00 | | |
| 泗洪高能环境生物质能有限公司 | 130,000,000.00 | | | 130,000,000.00 | | |
| 鹤岗高能时代生物质能发电有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | - | | |
| 金昌高能时代材料技术有限公司 | 169,560,000.00 | | | 169,560,000.00 | | |
| 榆林高能时代环境技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 高能环境(香港)投资有限公司 | 170,646,600.00 | | | 170,646,600.00 | | |
| 云南京源环境产业技术有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 宁夏高能时代环境技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 菏泽高能洪业环保科技有限公司 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | |
| 闻喜高能环境水务有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 330,644,393.82 | | | 330,644,393.82 | |
| 和田高能新能源有限公司 | 156,299,300.00 | | | 156,299,300.00 | |
| 西藏蕴能环境技术有限公司 | 12,750,000.00 | | | 12,750,000.00 | |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 106,800,000.00 | | | 106,800,000.00 | |
| 杭州京源环境技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 凉山州高能环境技术有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 临邑高能环境生物能源有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | |
| 内蒙古高能清蓝危废处置有限公司 | 11,220,000.00 | | 11,220,000.00 | - | |
| 宁波大地化工环保有限公司 | 95,880,000.00 | | | 95,880,000.00 | |
| 濮阳高能生物能源有限公司 | 216,810,000.00 | | | 216,810,000.00 | |
| 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 131,000,000.00 | | | 131,000,000.00 | |
| 天津京源科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 兴国高能环境技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 阳新鹏富矿业有限公司 | 414,299,998.72 | | | 414,299,998.72 | |
| 岳阳高能时代环境技术有限公司 | 59,000,000.00 | | | 59,000,000.00 | |
| 贵州宏达环保科技有限公司 | 296,187,599.22 | | | 296,187,599.22 | |
| 浙江伽能环境工程有限责任公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | |
| 乐山高能时代环境技术有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | |
| 北京高能环顺环境工程有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 上海泰焱环境技术有限公司 | 54,503,802.97 | | | 54,503,802.97 | |
| 天津高能环保能源有限公司 | 199,000,000.00 | | | 199,000,000.00 | |
| 天津高能时代水处理科技有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | |
| 内江高能环境技术有限公司 | 348,460,000.00 | | | 348,460,000.00 | |
| 荆门高能时代环境技术有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | |
| 凉山州金钰环境治理有限公司 | 25,960,000.00 | | | 25,960,000.00 | |
| 天津高能时代大气污染治理有限公司 | 8,700,000.00 | 100,000.00 | | 8,800,000.00 | |
| 新沂高能环保能源有限公司 | 176,550,000.00 | | | 176,550,000.00 | |
| 杭州高能结加改性材料科技有限公司 | 95,605,017.00 | | | 95,605,017.00 | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 上海岑美环保科技有限公司 | 1,275,000.00 | 490,000.00 | | 1,765,000.00 | | |
| 中渝（重庆）环保产业发展有限公司 | 5,828,819.90 | | | 5,828,819.90 | | |
| 呼伦贝尔高能生物能源有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 伊犁高能时代生物能源有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 贵州高能环保科技有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | |
| 重庆耀辉环保有限公司 | | 43,860,000.00 | | 43,860,000.00 | | |
| 台州高能生物能源有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 天津高能时代再生资源利用有限公司 | | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | | |
| 新沂高能资源利用有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,129,380,531.63 | 112,950,000.00 | 21,220,000.00 | 4,221,110,531.63 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西宁湟水高能环境有限公司 | 19,799,154.65 | | | -2,294,616.91 | | | | | | 17,504,537.74 | |
| 江苏源洁高能综合水务工程有限公司 | 1,537,419.29 | | | -281.71 | | | | | | 1,537,137.58 | |
| 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 66,237,153.85 | | | | | | | | | 66,237,153.85 | |
| 宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,682,707.03 | | | | | | | | | 34,682,707.03 | |
| 科领环保股份有限公司 | 27,407,824.78 | | | 3,241,500.76 | | | | | | 30,649,325.54 | |
| 南京中船绿洲环保有限公司 | 44,583,055.44 | | | 266,126.06 | | | | | | 44,849,181.50 | |
| 光大高能环保服务（菏泽）有限公司 | 23,745,351.00 | | | | | | | | | 23,745,351.00 | |
| 小计 | 217,992,666.04 | | | 1,212,728.20 | | | | | | 219,205,394.24 | |
| 合计 | 217,992,666.04 | | | 1,212,728.20 | | | | | | 219,205,394.24 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,520,149,738.37 | 1,283,190,769.72 | 1,897,347,325.54 | 1,534,621,659.26 |
| 其他业务 | 4,238,592.25 | 1,735,758.48 | 3,193,646.17 | |
| 合计 | 1,524,388,330.62 | 1,284,926,528.20 | 1,900,540,971.71 | 1,534,621,659.26 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,719,832.39 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,212,728.20 | -765,652.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -771,008.26 |
| 合计 | 56,932,560.59 | -1,536,661.11 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -12,227,493.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， | 16,348,581.48 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,918,919.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,245.00 | |
| 所得税影响额 | -2,585,245.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,582,073.37 | |
| 合计 | 8,984,933.94 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.877 | 0.370 | 0.370 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.696 | 0.361 | 0.361 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用