



浙富控股集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗霖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,367,822,662 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	73
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 可转换公司债券相关情况.....	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第十节 公司治理.....	82
第十一节 公司债券相关情况.....	88
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录.....	95

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、浙富控股	指	浙富控股集团股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《浙富控股集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
股东大会	指	浙富控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	浙富控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙富控股集团股份有限公司监事会
华都核设备公司、华都公司	指	四川华都核设备制造有限公司
浙富水电公司	指	浙江富春江水电设备有限公司
浙富水利水电公司	指	杭州浙富水利水电工程有限公司
浙富中小水电公司	指	杭州浙富中小水电设备有限公司
浙富小额贷款公司	指	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司
亚能投、亚洲清洁能源公司	指	亚洲清洁能源投资集团有限公司
浙富科技公司	指	杭州浙富科技有限公司
浙富临海公司	指	浙江临海浙富电机有限公司
富安水力公司、富安所	指	浙江富安水力机械研究所有限公司
Ascen Sun 油气公司	指	AscenSun Oil and Gas Ltd.
Ascen Sun 能源公司	指	AscenSun Energy B.V
二三四五控股公司、二三四五	指	上海二三四五网络控股集团股份有限公司
浙富资本	指	浙江浙富资本管理有限公司
DHN	指	PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA
NSHE	指	PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY
GENEX POWER	指	GENEX POWER LIMITED
申联环保集团	指	浙江申联环保集团有限公司
申能环保	指	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
标的公司	指	浙江申联环保集团有限公司、杭州富阳申能固废环保再生有限公司
桐庐源桐	指	桐庐源桐实业有限公司

申联投资	指	浙江申联投资管理有限公司
泮石恒达	指	平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）
泮能投资	指	宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
浙富深蓝公司	指	杭州浙富深蓝核电设备有限公司
西藏源合公司	指	西藏源合投资管理有限公司
香港浙富集团公司	指	香港浙富集团国际有限公司
LNG A	指	LNG ENERGY A PTE.LTD
LNG B	指	LNG ENERGY B PTE.LTD
昶隆控股公司	指	昶隆控股有限公司
西藏源泮公司	指	西藏源泮投资管理有限公司
灵鹰投资公司	指	临海市灵鹰投资有限公司
浙富核电公司	指	杭州浙富核电设备有限公司
杭州智桐公司	指	杭州智桐投资管理有限公司
浙富焱安公司	指	杭州浙富焱安投资管理有限公司
浙江雨能公司	指	浙江雨能水电设备有限公司
AED A	指	Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd
AED B	指	Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd
净泮环保	指	浙江净泮环保科技有限公司
桐庐申联环境投资发展公司	指	杭州桐庐申联环境投资发展有限公司
桐庐申联公司	指	桐庐申联环保科技有限公司
湖南叶林公司	指	湖南叶林环保科技有限公司
湖南申联公司	指	湖南申联环保科技有限公司
金溪自立公司	指	金溪自立环境服务有限公司
山东申联公司	指	山东申联环保科技有限公司
辽宁申联公司	指	辽宁申联环保科技有限公司
江西自立公司	指	江西自立环保科技有限公司
安徽杭富公司	指	安徽杭富固废环保有限公司
江苏自立公司	指	江苏自立环保科技有限公司
泰兴申联公司	指	泰兴市申联环保科技有限公司
兰溪自立公司	指	兰溪自立环保科技有限公司
无锡瑞祺公司	指	无锡市瑞祺再生资源有限公司
上海自立公司	指	上海自立国际贸易有限公司
浙江绿垚公司	指	浙江绿垚生态环境有限公司

申腾置业公司	指	杭州申腾置业有限公司
浙江格睿公司	指	浙江格睿能源动力科技有限公司
广东自立公司	指	广东自立环保有限公司
富阳金虹贸易公司	指	杭州富阳金虹贸易有限公司
杭州富雅公司	指	杭州富雅投资有限公司
兰溪铜业公司	指	兰溪自立铜业有限公司
杭州睿博公司	指	杭州睿博水电科技有限公司
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	浙富控股	股票代码	002266
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙富控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	浙富控股		
公司的外文名称（如有）	Zhefu Holding Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHEFU		
公司的法定代表人	孙毅		
注册地址	浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25F		
注册地址的邮政编码	311504		
办公地址	浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦		
办公地址的邮政编码	311121		
公司网址	<a href="http://www.zhefu.cn">http://www.zhefu.cn</a>		
电子信箱	office@zhefu.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房振武	王芳东
联系地址	浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦	浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦
电话	0571-89939661	0571-89939661
传真	0571-89939660	0571-89939660
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000759522947D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	一般项目：控股公司服务；对外承包工程；水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；通用设备修理；海洋能发电机组销售；发电机及发电机组制造；海洋能发电机组制造；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；金属结构销售；金属结构制造；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；核电设备成套及工程技术研发；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；常用有色金属冶炼；土壤污染治理与修复服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；固体废物治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；民用核安全设备制造；特种设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备安装；危险废物经营,以自有资金从事投资活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江新城华润大厦 B 座 29 楼
签字会计师姓名	倪国君、何林飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	樊灿宇、顾翀翔	2020 年 6 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	8,343,351,966. 66	1,083,454,203. 49	6,538,562,421. 34	27.60%	1,103,642,382. 06	5,744,264,972. 71
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,361,975,574. 91	161,326,519.36	470,228,233.05	189.64%	109,845,581.93	338,006,751.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	950,743,077.73	-81,898,613.51	-81,898,613.51	1,260.88%	-73,531,481.17	-73,531,481.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	- 132,498,657.92	-56,689,137.68	1,058,832,422. 41	-112.51%	14,868,311.98	1,333,597,746. 75
基本每股收益（元/股）	0.30	0.08	0.14	114.29%	0.06	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.08	0.14	114.29%	0.06	0.10
加权平均净资产收益率	17.86%	4.86%	8.60%	9.26%	3.48%	6.92%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	18,715,571,397. .70	7,647,427,871. 25	16,825,303,913 .26	11.23%	8,409,178,392. 07	14,715,906,308 .30
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,701,353,435. 72	3,358,525,242. 03	5,677,666,055. 35	35.64%	3,240,584,502. 01	5,254,193,841. 63

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,175,828,323.55	1,965,034,624.27	2,486,405,461.95	2,716,083,556.89
归属于上市公司股东的净利润	91,688,372.54	281,440,581.76	413,692,306.25	575,154,314.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,947,056.74	98,988,032.60	351,959,758.58	530,742,343.29
经营活动产生的现金流量净额	-169,359,950.58	-22,111,275.02	238,105,101.22	-179,132,533.54

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	342,578,022.46	237,057,366.78	221,791,381.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	115,770,461.69	11,309,016.34	10,022,583.10	
委托他人投资或管理资产的损益	1,837,339.75	4,676,476.02	5,890,217.16	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	394,833,173.15	766,444,283.79	568,960,161.13	
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	-30,149,261.19	-5,287,343.26	1,247,013.03	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	7,090,279.63			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,702,716.24	-4,501,452.29	4,771,089.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,189,472.02	61,910,849.25	1,107,099.56	
减：所得税影响额	180,131,293.88	60,239,233.87	59,881,905.53	
少数股东权益影响额（税后）	243,082,980.21	459,243,116.20	342,369,406.56	
合计	411,232,497.18	552,126,846.56	411,538,233.08	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

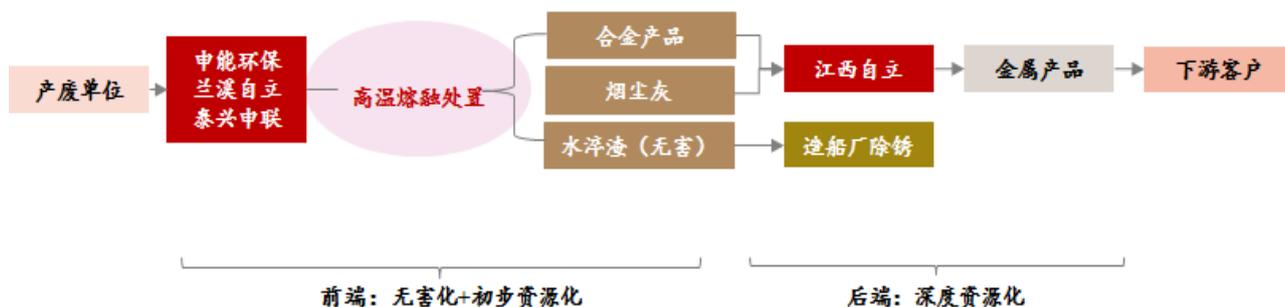
浙富控股业务领域主要涉及危险废物无害化处理及再生资源回收利用、清洁能源装备板块。

公司在“清洁能源、大环保”发展战略指引下，通过并购申联环保集团，聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用领域，拥有集危险废物“收集—贮存—无害化处理—资源深加工”前后端一体化的全产业链危废综合处理技术与设施。同时，公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，产品远销海外多个国家。公司不断完善“绿色产业”领域战略布局，目前已成为清洁能源装备业务与环保业务协调发展的大型企业集团。

#### （一）危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务

危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务，既能做到节能减排，同时又能做到资源再生和循环利用，符合“碳中和”的发展理念。

公司全资子公司申联环保集团是一家从事危险废物无害化处理及再生资源回收利用的专业化环境服务商，也是一家拥有危险废物“收集-贮存-无害化处理-资源深加工”前后端一体化的全产业链技术和设施的大型环保集团。具体为通过物理、化学等手段对上游产废企业产生的危险废物及其他固废进行无害化处理，同时，在处理过程中，富集和回收铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铋等各类金属资源。申联环保集团采用行业领先的工艺技术和先进装备，实现了危险废物的无害化处理及资源高效回收，真正做到“消除危害、变废为宝”；再者，申联环保集团采用一体化、规模化的发展模式，针对不同类别的危险废物，采用不同技术和工艺进行无害化处理并实现资源化利用，实现了各类危废及一般固废的“量体裁衣、吃干榨净”，有效降低了危废处理的综合成本，提升了环境效益和整体经济效益。



#### （二）清洁能源装备业务

水电业务，公司全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，以及水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。

核电业务，公司控股子公司华都公司致力于设计制造控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等。华都公司是国内核反应堆核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，亦是目前随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。浙富核电公司致力于第四代商用快堆液态金属核泵的研发与制造，引领国内第四代核电商用快堆核心部件的发展方向。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比上年期末减少 47.44%，主要系处置部分二三四五公司股权所致
固定资产	比上年期末减少 1.49%，主要系本期部分固定资产转入投资性房地产核算、部分固定资产处置及本期折旧计提增加等综合影响所致
无形资产	比上年期末减少 4.08%，主要系本期无形资产摊销等影响所致
在建工程	比上年期末增加 43.46%，主要系 NSHE 水电建设项目及工业废弃物资源综合利用项目工程投入增加所致
货币资金	比上年期末减少 29.79%，主要系本期工业废弃物资源综合利用项目工程投入和一部分项目投产购买原材料等影响所致
交易性金融资产	比上年期末增加 62.61%，主要系期末短期银行理财产品增加所致
预付款项	比上年期末增加 79.54%，主要系危废处置和资源化产能扩大，增加备料导致预付款项增加所致
存货	比上年期末增加 33.04%，主要系危废处置和资源化产能扩大，增加备料所致
合同资产	本期新增金额均系公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，建造合同形成资产在本科目核算所致
其他流动资产	比上年期末增加 221.84%，主要系待抵扣增值税增加所致
投资性房地产	比上年期末增加 55.99%，主要系固定资产转入投资性房地产核算所致
其他非流动资产	比上年期末减少 90.51%，主要系本期预付股权受让款转销所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印尼 DHN 公司	对外投资	208275.33 万元	印度尼西亚	水电站开发	董事由公司委派，经营活动受公司控制	报告期净利润 7.72 万元	13.29%	否
AscenSun 油气公司	对外投资	4682.86 万元	加拿大	石油、天然气的开采	董事由公司委派，经营活动受公司控制	报告期净利润-1681.05 万元	0.01%	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务

##### 1、覆盖全产业链的危废综合处理优势

申联环保集团及其下属企业在危废无害化处理及再生资源回收利用行业经过十五年的深耕细作，拥有危险废物“收集—贮存—无害化处理—资源深加工”前后端一体化的全产业链技术与设施，以及覆盖全产业链的危废综合处理能力。依托行业领先的技术与工艺，处理危废原料范围广、再生资源的综合利用率高、回收的金属品种多、集约化程度高等。

##### 2、规模化的危废处理能力

在当前危废处理行业整体“散、小、弱”的竞争格局下，公司顺应危废综合处理的行业趋势，依托强大的处理能力、适应性高的处理技术以及生产经营中长期积累的收集渠道，形成了规模化的处理能力优势，公司已投产及在建和待建项目的危废处理能力均在30万吨以上，特别是随着在建的危废处理项目、工业废弃物资源综合利用项目投产后，公司将形成覆盖固态无机危险废物、固态有机危险废物和液态危险废物多品类的危废处理能力，报告期末，整体处置产能达到178万吨，处置危废种类从11大类扩展到27大类，规模优势和协同处置能力将进一步凸显。

##### 3、强大的技术研发能力与业内领先的处理工艺

申联环保集团核心技术团队深耕危废处理行业多年，拥有丰富的专业知识，并对行业有着深刻的理解。申联环保集团子公司江西自立设有院士工作站、博士后创新实践基地等，聚集了环保、资源再生利用领域的一批专业人才。

申联环保集团以技术为导向，重视技术研发工作以及知识产权的积累。申联环保集团及其下属企业与清华大学、江西理工大学和昆明理工大学等高校建立了密切的科研合作关系。经过长期深耕危废的无害化处理及资源化利用领域，申联环保集团相关核心技术、工艺取得了重要突破，并获得了业内的高度认可。

申联环保集团子公司申能环保在中国环境科学会2015年的环保科技成果鉴定工作中，“多金属危险固废综合利用技术与装备”项目被鉴定为具有国际先进水平，相关技术成果被鉴定为“实现了含有色金属危险固体废物资源化综合利用过程中有价金属回收率的突破，能源消耗降低近40%，改变了国内含有色金属危险废物资源化综合利用率低低的局面，同时主要性能指标（单位炉床面积处理效率、渣相中铜元素含量、脱水效率、能耗焦比）均优于国际水平”。高温熔融技术申请相关专利，并取得《发明专利证书》。2015年取得国家工信部认定“国家资源再生利用重大示范工程”。作为国家危险废物处置行业标准的制订人，参与国家发改委、工信部和环保部牵头的危险废物处置行业国家标准的制订（专门针对HW17、HW22、HW46、HW48四类危险废物处置的行业标准）。

江西自立作为主要完成单位之一参与完成的“复杂锡合金真空蒸馏新技术及产业化应用”项目于2015年荣获国务院国家科学技术进步二等奖；“复杂多金属固废清洁高效资源化关键技术及产业化”于2017年获得江西省人民政府颁发的江西省科学技术进步奖一等奖；“报废电子产品处置和有色金属回收绿色成套技术及示范”、“复杂多金属材料清洁生产关键技术及其产业化”分别于2014年、2016年获得中国有色金属工业协会和中国有色金属学会颁发的中国有色金属工业科学技术奖一等奖。

报告期内，申联环保集团作为核心成员，参与中国化标准研究院主导的《含有色金属固体废物回收利用规范》、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心主导的《固体废物玻璃化处理产物技术要求》国家标准的编制；参与《再生工业盐氯化钠》和《再生工业盐硫酸钠》团体标准的编制。

##### 4、显著的区位竞争优势：

受区域壁垒影响，危险废物处理企业所在省份工业发展水平直接决定企业有效市场规模和产废单位的付费能力。目前申联环保集团建成投产的项目覆盖浙江、江西、江苏等多个省份。根据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2019年江苏省、浙江省工业危废产生量分别位于全国第二、第三，而危险废物持证单位收集和处置能力以及实际收集和处置利用量远低于危废产生量。在目前危废处理行业市场需求快速增长、处理能力存在较大缺口的背景下，申联环保集团具有明显的区位优势。

#### （二）清洁能源装备业务

##### 1、不断创新的技术团队和领先的技术品牌

###### （1）核电

华都公司拥有发明专利的ML-B型三代压水堆核电控制棒驱动机构，是目前唯一通过三代标准的抗震试验和满足60年使用寿命的“华龙一号”核电技术。该产品在热态极限寿命试验中创造了1512万步的世界最高运行记录。

600MW示范快堆控制棒驱动机构的研发和制造为国际国内核电废料处理、核燃料的再利用及利用效率的大幅提高提供了充分的想象空间。

经过十年的发展和积累，华都公司形成了年产6座百万千瓦级压水堆所需控制棒驱动机构的综合能力，已承接和批量化生产“华龙一号”福建福清5#、6#（其中，5#为全球首堆）、出口巴基斯坦K2/K3（其中，K2为海外首堆）、福建漳州1#、2#、海南昌江3#、4#机组的CRDM设备合同，成为引领“华龙一号”控制棒驱动机构研制生产的先行者。同时公司还承担了新一代示范快堆、熔盐堆、浮动堆等多种类型反应堆控制棒驱动机构的研制与生产任务，是目前国内研制控制棒驱动机构种类最多的企业。

2021年1月30日，“华龙一号”示范工程全球首堆福清核电5号机组正式投入商业运行，实现我国核电发展的重大跨越，标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列。作为我国高端制造业走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一，是我国核电创新发展的重大标志性成果。2021年3月18日，“华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇2号机组首次并网成功。

在合作单位的通力协助下，由浙富控股主导600MW第四代商用快堆液态金属核主泵的研制取得重大进展，浙富水电公司承制的全球体型最大、中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机于2019年11月24日在其整机试验台上通过试运行测试，各项指标符合预期。报告期内，工程样机通过了900小时耐久性试验。

第四代核电是未来核电的发展方向。快中子反应堆已成为第四代核电站的首选堆型，代表了第四代核能系统的发展方向，将有效解决核燃料供给问题，具有更好的经济性，安全性高，形成核燃料闭式循环，提高铀资源利用率，对促进我国核能可持续发展和经济建设具有重要意义。

中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机试运行成功，标志着我国在第四代核电商用快堆核心部件研制取得重大突破，也凸显了浙富控股不断创新的技术研发能力和世界一流的制造能力。

## （2）水电

浙富水电公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，建有完备的研究开发和科技创新体系。设水力机械研究所、计算中心（CAEC）、绝缘开发中心（国家认可实验室）三个核心技术开发中心及博士后工作站（试点）。

### 2、一流的制造能力

公司已具备核电产品的领先制造能力和先进的生产工艺，得到业主单位以及同行的高度认可，在同业竞争中有较大的优势。公司同时具备大中型水轮发电机组的先进的制造设备和领先制造技术，多年来得到客户的较高评价，在行业竞争中具有明显的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，新冠肺炎疫情全球蔓延，公司生产经营受到一定程度的影响，尤其是危废处理的新建项目影响较大，但在公司管理层的努力下，公司稳步推进业务的转型升级，加快推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

报告期内，公司完成了收购申联环保集团100%股权和申能环保40%股权的交割，以及新增股份的上市。

报告期内，公司实现营业收入8,343,351,966.66元；实现归属于上市公司股东的净利润1,361,975,574.91元。

#### （一）主营业务

##### 1、危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务

报告期内，公司完成了对同一控制下的企业合并，申联环保集团及其子公司整体运行良好，由于受到新冠肺炎疫情影响，兰溪自立32万吨和泰兴申联77万吨新建项目的工期滞后，进而影响到项目投产时间，截至本报告披露日，兰溪自立、泰兴申联项目已顺利投产。

报告期内，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，申能环保和江西自立的危险废物无害化处理与资源化利用业务保持基本稳定。报告期内，申联环保集团实现营业收入7,364,175,818.73元，实现净利润1,472,767,912.84元。

报告期内，申联环保集团金属生产量和销售量如下图所示：

产品名称	单位	2020 年		
		产量	销量	产销率
铜	吨	81,995.00	78,155.00	95.32%
金	克	3,134,038.00	2,975,664.00	94.95%
银	千克	92,219.00	91,470.00	99.19%
钯	克	2,013,917.00	1,977,911.00	98.21%
镍	吨	2,787.00	2,714.00	97.38%
锡	吨	8,175.00	8,037.00	98.31%
锌	吨	10,481.00	10,954.00	104.51%
铅	吨	7,000.00	6,935.00	99.07%
铂	克	162,297.00	162,297.00	100.00%
锑	吨	582	582	100.00%
铋	吨	125	125	100.00%
<b>合计</b>	<b>吨</b>	<b>111,243.00</b>	<b>107,598.00</b>	<b>96.72%</b>

报告期内，公司在危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务取得的经营成绩包括：

（1）兰溪自立成功申领《危险废物经营许可证》与《排污许可证》，12万吨再生铜系统和32万吨危废综合利用系统全面投产。泰兴申联成功申领一期《危险废物经营许可证》，40万吨无机系统投产，项目列入年度国家重大在建项目库，自主研发的悬浮炉工艺在兰溪自立、泰兴申联投入运行。

（2）参与中国标准化研究院主导的《含有色金属固体废物回收利用规范》、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心主导的《固体废物玻璃化处理产物技术要求》国家标准的编制；参与《再生工业盐氯化钠》和《再生工业盐硫酸钠》团体标准的编制。

（3）截止2020年年底，申联环保集团合计取得152项专利，其中实用新型专利121项、发明专利31项。

##### 2、清洁能源装备——水电业务

近年来，浙富水电公司苦练内功，加大研发力度，夯实业务基础。坚持以技术、服务为核心。技术研发方面，浙富水电

已取得了舰船（艇）电力推进装置的科研与生产许可证。

报告期内，公司新签水电业务订单共计11.68亿元。

报告期内，公司在水电业务板块取得的经营成绩包括：

（1）国内自主研发单机容量最大的轴流转桨式机组广西大藤峡电站左岸3\*200MW机组全部投产发电。2020年7月，公司自主研发的首台高温液态金属泵向业主西安交通大学完成全部交付工作。

（2）2020年11月，公司取得国内首张大型高温液态金属泵生产许可。

（3）2020年11月，根据浙江省科技厅下发文件通知，公司申报的《大型水利枢纽水电发电成套装备关键技术及工程应用》列入2021年度浙江省重点研发计划项目；2020年12月，根据浙江省经济和信息化厅下发的文件，公司申报的《200mw级特大型转桨式水轮发电机组》获评2020年度浙江省装备制造业领域首台（套）产品国际首台套产品。

（4）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的文件，公司通过国家高新技术企业复评。

（5）公司于2020年申报的《浙江省富春江高端流体动力装备研究院》认定为省级企业研究院。

（6）取得专利18项，其中新增发明专利2项、实用新型专利16项。

### 3、清洁能源装备——核电业务

发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。公司成立以来，高度重视技术发展的储备与产出工作，持续加大研发投入，用于完善研发体系和制度，引进高素质人才，以切实推动技术进步落到实处。

华都公司始终坚持品牌战略和精品工程，积极进行新产品研发和技术创新，始终肩负致力于行业标准化发展的使命。用于“华龙一号”的ML-B型控制棒驱动机构是华都公司拥有自主知识产权的三代核电技术，其生产的控制棒驱动机构已经通过1500万步热态寿命试验和0.3g抗震试验，各项指标均满足并超出三代核电站设计指标要求，其热态寿命试验运行步数更是创造压水堆核电站驱动机构的世界纪录，成为目前世界上寿命最长、可靠性最高的驱动机构，达到世界先进技术水平。

报告期内，公司在核电业务板块取得的经营成绩主要包括：

华都公司和中国核动力研究设计院联合研制的ML-C型控制棒驱动机构，该机构采用了440级耐高温线圈、耐高温一体化棒位探测器、长寿命钩爪组件及一体化密封壳等创新技术，产品样机已通过地面加速度0.3g抗震试验及1800万步热态寿命试验，性能均满足设计要求，其热态步数更是创造了新的世界纪录。ML-C型控制棒驱动机构具有寿命长、耐高温、运行可靠性高等突出特点，具备在无堆顶强制通风冷却条件下长期运行的能力，可取消专设风冷系统、简化堆顶结构、减少堆顶重量、改善堆本体抗震性能，降低核岛的建造与运维成本。目前ML-C型驱动机构设计及制造工艺均已固化，将应用于我国自主研发的第三代压水堆核电机组，经济效益显著。

ML-C型控制棒驱动机构是世界上寿命最长、可靠性最高的三代核电站控制棒驱动机构，整体技术处于世界领先水平。它的成功研制，树立了行业新的技术标杆，为进一步提高“华龙一号”国际竞争力，抢占国内外核电市场，践行核电“走出去”和“一带一路”国家战略奠定了坚实基础。新型控制棒驱动机构采用了440级耐高温电磁线圈，长寿命、耐磨损钩爪组件，耐高温一体化棒位探测器和一体化全镍基密封壳等关键技术，大幅提升了其耐温性能和运行寿命，是“华龙一号”控制棒驱动机构的全新升级。

2021年4月2日，中国机械工业联合会在四川成都组织召开了“耐高温、长寿命控制棒驱动机构（ML-C型）”产品鉴定会。中国机械工业联合会、中核集团、四川省科技厅、环保部核与辐射安全中心、中国工程物理研究院、上海核工程研究设计院、中核工程公司、东方电气、上海电气、中国核动力院、华都公司等单位的领导、专家30余人参加了会议。与会者一致认为由中国核动力研究设计院与四川华都核设备制造有限公司联合研制的ML-C型控制棒驱动机构“具有独立的知识产权、填补了国内空白，整机技术水平国际领先，可推广应用于各类压水堆核电站”。

报告期内，公司新签核电业务订单共计4.5亿元。

报告期内，公司在核电业务板块取得的经营成绩包括：

（1）承接示范快堆氦计供货合同；

（2）示范快堆CRDM工程样机通过抗震试验；

（3）ML-C型CRDM通过抗震试验及1800万步考验；

## （二）重大资产重组之事项

公司分别于2019年3月25日、2019年9月8日、9月19日、10月8日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议、和公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了一系列与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、泮石恒达、泮能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。

2020年1月16日，并购重组委召开了2020年第3次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项获得无条件通过。

2020年1月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]157号），对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年4月3日，为了避免该次重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争，同时，为支持公司发展，维护公司利益，公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净泮环保科技有限公司股权转让协议》，以其对净泮环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净泮环保60%股权。净泮环保已完成工商变更。

2020年6月2日，公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作。

2020年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产部分新增的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

2020年6月12日，本次新增股份3,391,076,113股在深交所上市。

## （三）关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。截至报告期内，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式累计出售二三四五股票504,789,101股。

## （四）关于股份回购之事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%，最高成交价格为5.14元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为10,028,302.20元（不含交易费用）。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,343,351,966.66	100%	6,538,562,421.34	100%	27.60%
分行业					
机械设备制造业	924,204,944.14	11.07%	1,022,448,475.48	15.64%	-9.61%
能源采掘业	11,258,385.54	0.13%	20,515,992.53	0.31%	-45.12%
生态保护和环境治理业	7,359,711,557.27	88.21%	5,451,797,331.78	83.38%	35.00%
其他	48,177,079.71	0.58%	43,800,621.55	0.67%	9.99%
分产品					
清洁能源设备	907,499,472.02	10.87%	999,595,032.88	15.29%	-9.21%
特种发电机	16,705,472.12	0.20%	22,853,442.60	0.35%	-26.90%
石油采掘	11,258,385.54	0.13%	20,515,992.53	0.31%	-45.12%
危险废物处置及资源化产品	7,359,711,557.27	88.21%	5,451,797,331.78	83.38%	35.00%
其他	48,177,079.71	0.58%	43,800,621.55	0.67%	9.99%
分地区					
境内	8,313,768,560.23	99.65%	6,509,839,846.13	99.56%	27.71%
境外	29,583,406.43	0.35%	28,722,575.21	0.44%	3.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械设备制造业	924,204,944.14	666,407,366.07	27.89%	-9.61%	-20.70%	10.08%
能源采掘业	11,258,385.54	20,010,139.40	-77.74%	-45.12%	-18.23%	-58.45%
生态保护和环境治理业	7,359,711,557.27	5,323,832,918.07	27.66%	35.00%	35.73%	-0.39%
其他	48,177,079.71	11,224,357.31	76.70%	9.99%	-20.42%	8.90%

分产品						
清洁能源设备	907,499,472.02	651,828,766.18	28.17%	-9.21%	-20.40%	10.10%
特种发电机	16,705,472.12	14,578,599.89	12.73%	-26.90%	-32.02%	6.56%
石油采掘	11,258,385.54	20,010,139.40	-77.74%	-45.12%	-18.23%	-58.45%
危险废物处置及资源化产品	7,359,711,557.27	5,323,832,918.07	27.66%	35.00%	35.73%	-0.39%
其他	48,177,079.71	11,224,357.31	76.70%	9.99%	-20.42%	8.90%
分地区						
境内	8,313,768,560.23	5,984,421,127.49	28.02%	27.71%	25.57%	1.23%
境外	29,583,406.43	37,053,653.36	-25.25%	3.00%	4.85%	-2.21%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
水电设备	销售量	千瓦	980,240	1,179,660	-16.90%
	生产量	千瓦	980,240	1,179,660	-16.90%
	库存量	千瓦			
特种发电机组	销售量	千瓦	42,896	84,689	-49.35%
	生产量	千瓦	43,800	66,511	-34.15%
	库存量	千瓦	9,813	8,909	10.15%
石油天然气	销售量	桶	66,704.28	71,768	-7.06%
	生产量	桶	66,704.28	71,768	-7.06%
	库存量	桶			
资源化产品(主要产品为铜、金、锡等)	销售量	吨	107,598.04	88,649.09	21.38%
	生产量	吨	111,243.38	85,638.94	29.90%
	库存量	吨	5,324.93	1,679.59	217.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司特种发电机组业务销售量及生产量本期较上年分别同比减少 49.35% 和 34.15%，主要系受贸易摩擦及疫情影响，本期销售额较上年同期下降。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□适用 √不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备制造业		666,407,366.07	11.06%	840,348,293.70	17.50%	-20.70%
能源采掘业		20,010,139.40	0.33%	24,471,757.36	0.51%	-18.23%
生态保护和环境治理业		5,323,832,918.07	88.41%	3,922,395,031.41	81.69%	35.73%
其他		11,224,357.31	0.19%	14,104,294.25	0.29%	-20.42%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
清洁能源设备		651,828,766.18	10.82%	818,904,209.13	17.05%	-20.40%
特种发电机		14,578,599.89	0.24%	21,444,084.57	0.45%	-32.02%
石油采掘		20,010,139.40	0.33%	24,471,757.36	0.51%	-18.23%
危险废物处置及资源化产品		5,323,832,918.07	88.41%	3,922,395,031.41	81.69%	35.73%
其他		11,224,357.31	0.19%	14,104,294.25	0.29%	-20.42%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是 □否

详见本报告“第十二节、八、合并范围的变更”

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√适用 □不适用

公司围绕“清洁能源、大环保”的发展战略，稳步推进业务的转型升级，报告期内，公司完成重大资产重组，从清洁能源装备领域进入环保领域，主要从事危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务，具体为通过物理、化学等手段对上游产废企业产生的危险废物及其他固废进行无害化处理，同时，在处理过程中，富集和回收铜、金、银、钨、锡、镍、铅、锌、铋等各类金属资源。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,388,129,013.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,187,436,942.49	14.23%
2	客户 2	836,502,382.81	10.03%
3	客户 3	641,618,849.19	7.69%
4	客户 4	393,091,499.30	4.71%
5	客户 5	329,479,339.98	3.95%
合计	--	3,388,129,013.77	40.61%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,061,646,788.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	367,573,433.16	4.70%
2	供应商 2	198,141,944.61	2.54%
3	供应商 3	188,446,932.78	2.41%
4	供应商 4	155,075,207.75	1.98%
5	供应商 5	152,409,270.43	1.95%
合计	--	1,061,646,788.73	13.59%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	31,793,708.31	39,962,084.84	-20.44%	主要本期将公司在所销售商品控制权转移之前发生的运输仓储费用由销售费用调整至营业成本项目列报所致
管理费用	330,360,257.74	326,237,398.94	1.26%	
财务费用	142,823,998.49	122,089,437.94	16.98%	
研发费用	330,132,048.72	251,139,134.82	31.45%	主要系本期直接投入、职工薪酬较上年同期增加等综合影响所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

为保持公司的核心竞争力优势，公司一直持续积极投入水电设备技术和民用核安全设备制造的研发，收购申联环保集团后，持续投入危废无害化处理及再生资源回收利用的研发。报告期内研发支出总额为33,013.20万元，同比上升31.45%；占2020年度营业收入的3.96%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	697	258	170.16%
研发人员数量占比	12.04%	18.68%	-6.64%
研发投入金额（元）	330,132,048.72	251,139,134.82	31.45%
研发投入占营业收入比例	3.96%	3.84%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,132,555,471.64	7,711,140,517.20	31.40%
经营活动现金流出小计	10,265,054,129.56	6,652,308,094.79	54.31%
经营活动产生的现金流量净额	-132,498,657.92	1,058,832,422.41	-112.51%
投资活动现金流入小计	2,328,238,286.64	4,967,129,558.86	-53.13%

投资活动现金流出小计	3,878,139,071.98	6,670,625,317.52	-41.86%
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,900,785.34	-1,703,495,758.66	9.02%
筹资活动现金流入小计	7,081,370,613.10	5,797,057,744.00	22.15%
筹资活动现金流出小计	6,104,983,237.46	4,834,675,682.62	26.27%
筹资活动产生的现金流量净额	976,387,375.64	962,382,061.38	1.46%
现金及现金等价物净增加额	-746,617,735.62	356,370,655.40	-309.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.51%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加等影响所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9.02%，主要系本期出售二三四五股权较上年同期增加、本期支付胡显春股权受让款较上年同期增加、购建长期资产支付现金较上年同期减少等综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金净流量为-132,498,657.92元，本年度净利润为1,597,081,802.15元，差异1,729,580,460.07元，主要系本期部分工业废弃物资源综合利用项目投产，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	201,986,850.01	10.94%	主要系联营企业按权益法核算的长期股权投资收益和本期出售二三四五股权、商品期货损失形成	联营企业按权益法核算的长期股权投资收益有持续性
公允价值变动损益	39,911.96	0.00%		否
资产减值	9,875,933.06	0.53%	主要系计提长期股权投资减值、存货跌价、合同资产减值形成	是
营业外收入	2,888,732.14	0.16%		否
营业外支出	12,764,675.84	0.69%	主要系对外捐赠非流动资产报废损失等形成	否
其他收益	263,752,695.84	14.28%	主要系公司收到的收益性政	与公司正常经营业务密切相

			府补助及资产相关政府补助 本期摊销	关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助具有持续性
信用减值损失	-33,654,838.87	-1.82%	主要系计提其他应收款、应 收款坏账准备形成	是
资产处置收益	5,569,900.69	0.30%	主要系浙富科技园房产、油 气资产处置收益形成	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,581,235,958.84	8.45%	2,252,185,384.65	13.36%	-4.91%	主要系本期工业废弃物资源综合利用项目工程投入和部分项目投产备料等影响所致
应收账款	397,292,325.61	2.12%	364,016,441.53	2.16%	-0.04%	
存货	4,638,497,164.49	24.78%	2,657,186,545.36	15.77%	9.01%	主要系危废处置和资源化产能扩大,增加备料所致
投资性房地产	174,408,302.29	0.93%	111,804,587.57	0.66%	0.27%	
长期股权投资	762,532,573.25	4.07%	1,450,750,629.65	8.61%	-4.54%	主要系处置部分二三四五公司股权所致
固定资产	1,810,228,731.32	9.67%	1,837,650,721.63	10.90%	-1.23%	主要系本期部分固定资产转入投资性房地产核算、部分固定资产处置及本期折旧计提增加等综合影响所致
在建工程	4,060,389,200.83	21.70%	2,830,333,619.90	16.80%	4.90%	主要系 NSHE 水电建设项目及工业废弃物资源综合利用项目工程投入增加所致
短期借款	2,929,502,822.04	15.65%	1,871,429,117.40	11.11%	4.54%	主要系本期部分工业废弃物资源综合利用项目投产导致营运资金增加
长期借款	1,436,210,000.00	7.67%	887,516,639.55	5.27%	2.40%	主要系本期工业废弃物资源综合利用项目工程投入增加借款

预付款项	332,019,285.47	1.77%	184,930,842.66	1.10%	0.67%	主要系危废处置产能扩大，增加备料导致预付款项增加所致
合同资产	657,213,008.06	3.51%	784,796,564.44	4.66%	-1.15%	
其他流动资产	397,213,012.70	2.12%	185,821,330.43	1.10%	1.02%	主要系待抵扣增值税增加所致
其他权益工具投资	627,084,359.88	3.35%	627,084,359.88	3.72%	-0.37%	
无形资产	1,371,283,796.06	7.33%	1,429,606,470.86	8.48%	-1.15%	主要系本期无形资产摊销等影响所致
商誉	1,281,772,256.91	6.85%	1,281,772,256.91	7.61%	-0.76%	
其他非流动资产	33,008,965.64	0.18%	347,799,465.64	2.06%	-1.88%	主要系本期预付股权转让款转销所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	107,114,475.00				779,035,518.00	712,038,000.00		174,111,993.00
2.衍生金融资产		906,731.70				838,500.00		68,231.70
4.其他权益工具投资	627,084,359.88							627,084,359.88
金融资产小计	734,198,834.88	906,731.70			779,035,518.00	712,876,500.00		801,264,584.58
其他非流动金融资产	72,600,000.00							72,600,000.00
应收款项融资	227,850.20				352,753,429.27	326,487,289.45		26,493,990.02
上述合计	807,026,685.08	906,731.70			1,131,788,947.27	1,039,363,789.45		900,358,574.60

金融负债	48,598,733.01	68,080,173.27				116,678,906.28		0.00
------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	592,514,711.52	银行承兑汇票保证金、借款保证金、保函保证金、冻结款项等
应收款项融资	5,000,000.00	质押开立银行承兑汇票
存货	642,407,001.07	用于借款抵押
其他流动资产	35,584,954.00	浙富深蓝公司待清算账户资金
投资性房地产	57,197,746.32	用于借款抵押
固定资产	553,534,928.41	用于借款抵押
在建工程	934,295,602.19	用于借款抵押
无形资产	227,378,247.24	用于借款抵押
合计	3,047,913,190.75	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,550,827,100.00	7,422,074.53	195,947.98%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江申联环保集团有限公司	申联环保集团的主营业务是危险废物无害化处理及再生资源回收利用，具体为通过物理、化学等手段对上游产废企业产生的危险废物及其他固废进行无害化处理，同时，在处理过程中，富集和回收铜、金、银、钨、锡、镍、铅、锌、锑等各类金属资源。	收购	12,920,000,000.00	100.00%	发行股份	无	长期	股权资产	已全部过户		1,059,562,353.72	否	2020年06月04日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2020-045）。
杭州富阳申能固废环保再生有限公司	申能环保向产废企业收集危险废物，通过特定工艺对其进行无害化处理，同时通过配比一定量的含金属一般固废，将危险废物及一般固废中的铜、金、银、钨、锡、镍、铅、锌、锑等金属进行高效富集，生成具有经济价值且对环境无害的合金产品及副产品水渣。	收购	1,583,600,000.00	40.00%	自有资金	无	长期	股权资产	已全部过户		157,457,291.01	否	2020年06月04日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2020-045）。
浙江净泮环保科技有限公司	销售：环保设备、环保产品、检测仪器；环保技术开发；环保技术服务。	收购	37,197,100.00	60.00%	自有资金	平潭泮石恒达投资管理合伙企业	长期	股权资产	已全部过户		-6,290,043.78	否	2020年04月07日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于收购浙江净泮环保科技有限公司股权暨关

						(有 限合 伙)								联交易的公告》(公告编 号: 2020-016)。
合计	--	--	14,540,797,100.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,210,729,600.95	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
浙江南华资本管理有限公司	无	否	期货合约	38,205.6	2020年01月01日	2020年08月10日	38,205.6	99,279.41	137,485.01				-6,817.23
工商银行	无	否	远期结售汇合约	227.94	2018年09月19日	2021年08月30日	227.94				227.94	0.03%	16.03
中国民生银行杭州分行	无	否	远期结售汇合约		2020年06月08日	2020年12月09日		1,072.67	1,072.67		0		83.85
合计				38,433.54	--	--	38,433.54	100,352.08	138,557.68		227.94	0.03%	-6,717.35
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失；因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、政策风险：衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法完成交易的风险。</p> <p>3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>4、履约风险：公司开展衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低</p> <p>5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。</p> <p>控制措施说明：</p> <p>公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，由公司财务部门负责证券投资与衍生品交易事项资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资与衍生品交易事项相关资金进行管理。公司审计监察部负责对证券投资与衍生品交易事项的审计与监督，每半年应对所有证券投资与衍生品交易事项进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资与衍生品交易事项可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司从事期货交易，期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认公允价值；远期外汇合约根据未到期合同约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确定的远期汇率之差确定公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，开展外汇衍生品交易，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司在董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
公众市场	二三四五股票资产	2020年01月09日-2020年11月26日	94,823.16	-843.31	不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响,对年度净利润产生积极影响,补充公司现金流	15.23%	公允价	否	无	是	是	2019年09月18日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《关于公司拟出售股票资产的公告》(公告

													编号： 2019- 048)。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙富水电公司	子公司	水轮发电机组生产、销售	80200 万元	2,262,757,732.08	1,503,431,279.58	682,732,877.07	56,522,918.90	56,679,932.85
亚洲清洁能源公司	子公司	境外项目投融资	21000 万港币	1,161,356,459.19	950,243,545.88		17,007,026.96	17,007,026.96
浙富科技公司	子公司	机电研发	10000 万元	387,288,843.09	208,859,302.19	25,584,673.09	11,977,960.25	8,672,037.13
华都核设备公司	子公司	核设备研发及制造	27290 万元	729,273,816.10	509,294,808.43	160,691,808.81	54,363,420.95	48,444,586.64
浙富临海公司	子公司	各类发电机制造加工	5364.579 万元	175,315,401.60	139,457,717.62	28,162,735.50	9,822,319.41	9,862,058.44
西藏源合公司	子公司	投资管理	10000 万元	667,095,735.63	621,318,023.32		-8,917.78	-8,917.78
印尼 DHN	子公司	贸易、服务、建设	2,000,000,000 印尼卢比(盾)	2,082,753,310.55	1,964,835,752.96		77,158.91	77,158.91
申联环保集团	子公司	生态保护和环境治理	80853.3333 万元	11,662,079,616.02	5,823,605,179.85	7,364,175,818.73	1,634,725,211.68	1,472,767,912.84
净洋环保	子公司	生态保护和环境治理	10000 万元	302,536,758.46	57,363,543.00		15,296,269.98	15,309,019.66
二三四五控股公司	参股公司	计算机软硬件的开发和销售	572484.7663 万元	9,908,158,743.53	9,145,126,398.25	1,225,792,782.73	859,792,202.42	913,003,276.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
申联环保集团	收购	总体业务规模扩大，盈利能力增强
净洋环保	收购	有助于拓展公司产业布局，避免同业竞争
四川申联环保有限公司	新设	有助于拓展公司产业布局，对当期业绩暂无重大影响
昶隆控股公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响
浙富焱安公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响
甘肃申联公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响
昶隆有限公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大

		影响
浙江雨能公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响
山东申联公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来的发展思路是：优化业务结构，聚焦危废主业

公司围绕“清洁能源、大环保”的发展战略，稳步推进业务的转型升级，通过本次重大资产重组，公司从清洁能源装备领域进入环保领域，进一步扩展公司的业务范围，增强上市公司的抗风险能力，完善公司在“绿色产业”领域的战略布局。

在“清洁能源、大环保”战略指引下，公司聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用，构建集危险废物的“收集-贮存-无害化处理-资源深加工”前后端一体化的全产业链，推动公司业务高质量发展；稳步推进公司业务的转型升级，夯实环保领域的战略性布局。通过不断自主创新和扩展业务版图，持续提升公司在危险废物无害化处置及资源化回收利用领域的影响力，进一步巩固公司的行业领先地位。

公司将择机对环保和清洁能源装备业务以外的资产进行处置，以优化业务结构，进一步提高公司盈利能力，以实现主业全面转型升级。

### （二）公司重点突破的发展领域：核电设备制造和核电技术研发

根据我国能源发展十三五规划，到2020年我国的核电装机容量将实现5800万千瓦的目标，在建容量将达到3000万千瓦以上。未来公司具有较大的发展空间。另一方面，国际市场需求旺盛，国家力推国产核电“走出去”。随着国家“一带一路”战略的推进，作为我国自主研发的核电技术“华龙一号”已经进入了国际市场。政府将积极推进国际产能合作、提升合作层次，未来，核电业务将成为政府打造能源设备制造行业国家名片的载体。

华都公司在核电产品制造方面的技术优势和产品优势也将是公司进军国际核电业务市场的神器。华都公司已顺利通过了ASME取证联检，并被正式批准加入快堆联盟，彰显了华都在核电领域雄厚的技术实力。

我国现有运行和在建核电机组58台，机组数量已达到世界第三位。根据我国能源发展十三五规划，自2019年起，已有核电项目陆续开工建设，预计每年将要开工6-8台核电机组。这标志着核电的正式重启，未来可期。

公司将进一步提高自身的技术创新能力，在做深做精反应堆控制棒驱动机构领域的同时，向着专业化方向迈进，以自己的专业技术能力，赢得国内外市场。同时，公司将通过技术研发与创新，在国产三代压水堆控制棒驱动机构生产领域继续努力，争取成为该领域的领军企业。同时，在四代核电技术上取得重大突破。

华都公司是国内迄今为止能够生产控制棒驱动机构适用堆型最多的公司。

### （三）公司发展可能遇到的风险因素分析

#### （1）市场风险

电力设备制造业受电力投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。宏观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动，均会对公司的持续发展带来挑战。国内产能严重过剩致使短时间内难以全部消化，且电力需求增速缓慢，电力设备的市场竞争将更加激烈。

#### （2）政策风险

在一次能源供需矛盾日益突出、环境污染日益严重的背景下，发展清洁、非化石能源发电始终是我国电力产业政策的大方向。然而，行业发展过程中发生的个别事件，可能会导致国家产业政策暂时减缓行业发展速度，如日本福岛核泄漏事件、水电建设过程中移民安置和生态保护引起的极端全体事件等。

核电项目由于其特殊性，除了受到税收、进出口、外汇管制、劳工政策影响外，项目所在国家的核安全法规、放射性物质的管控政策、核燃料的运输等政策的稳定性都会给项目的实施带来风险。

#### （3）金属价格波动风险

申联环保集团的综合危废处理能力尚未充分释放，为满足在危废无害化处理过程中深度提取多种合金、金属及化合物的需要，需要采购一定量的含金属废料进行配比。部分含金属废料中有价金属部分以金属公开市场报价为基础并按行业惯例协商一致后确定；同时合金、金属及化合物产品销售价格也以公开金属市场价格为基础确定。

因此，在原材料的采购、生产、销售过程中，期间如金属价格上涨，申联环保集团将获得金属价格升值的收益；如金属价格下跌，则需承担其下跌的损失。除一定时期内金属价格单边下跌或者上涨外，长期来看金属价格波动对公司的影响趋于平滑。

随着申联环保集团综合危废处理产能的逐步释放，在危险废物无害化过程中将富集、产生更多合金等产品，因此申联环保集团生产资源化金属产品所需的金属将更多来源于含金属危险废物。相比含金属废料，危险废物的收集/采购价格与金属公开市场价格的联动效应较小，受金属价格波动的影响亦不明显，届时金属价格波动对申联环保集团的影响将进一步降低。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券、东吴证券、广发证券、国海证券、海通证券、财通证券、易方达资产管理、银河基金、上海泽升投资等机构	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月8日登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-01)
2020年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券高级研究员罗松	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月21日登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-02)
2020年07月21日	公司会议室	电话沟通	机构	诺安基金副总经理杨谷、投资经理张伟明、研究员童宇；国泰君安证券分析师邵潇	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月22日登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-03)
2020年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金投资经理刘锴	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月23日登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-04)
2020年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源刘晓宁、郑嘉伟、傅浩玮；中银基金邵璟璐；长信基金梁浩；太平养老保险赵宇；国泰基金戴计辉；国联安基金张一健；汇丰晋信李泽	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月24日登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-05)

				宙；东吴基金张浩佳；交银施罗德基金黄鼎；农银汇理基金汤砚卿	
2020年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券研究员庞天一、黄秀杰	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 具体内容详见公司于2020年7月30日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-06)
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司研究员鲍昀骁、华泰证券研究员惠普	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 具体内容详见公司于2020年9月2日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-07)
2020年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券环保公用首席分析师朱纯阳、研究员李煊	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 具体内容详见公司于2020年9月28日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-08)
2020年09月29日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券分析师戴元灿	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 具体内容详见公司于2020年9月30日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-09)
2020年10月14日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券分析师邱长伟	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 具体内容详见公司于2020年10月15日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-010)
2020年12月23日	申能环保、江西自立项目现场	实地调研	机构	广发证券分析师郭鹏、邱长伟、长江证券分析师贾少波、申万宏源分析师郑嘉伟、光大证券分析师郝骞、华泰证券分析师惠普、三峡资本投资经理	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 具体内容详见公司于2020年12月24日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-011)

				马金舒、庞羽旋、刘霏霏、国泰基金研究员张容赫、南方基金研究员尹力、国联安基金研究员张一健		
--	--	--	--	--	--	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性；

(2) 公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配；公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(3) 在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

#### 2、报告期内现金分红执行情况：

2020年9月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年半年度利润分配方案：以公司现有总股本5,369,795,962股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述分红派息事项详见公司于2020年11月6日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-087），上述权益分派股权登记日为2020年11月12日，除权除息日为2020年11月13日。上述权益分派已实施完毕。

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

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

1、公司2020年度利润分配方案：公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%。根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本5,367,822,662为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

2、公司2020年半年度利润分配方案：以截至2020年6月30日公司总股本5,369,795,962股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配方案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、公司2018年度利润分配方案：以截至2018年12月31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	268,410,866.10	1,361,975,574.91	19.71%	0.00	0.00%	268,410,866.10	19.71%
2019 年	0.00	161,326,519.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	19,787,198.49	109,845,581.93	18.01%	0.00	0.00%	19,787,198.49	18.01%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
分配预案的股本基数 (股)	5,367,822,662
现金分红金额 (元) (含税)	268,410,866.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	268,410,866.10
可分配利润 (元)	1,361,281,910.32
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元 (含), 且不超过人民币 3 亿元 (含); 回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途, 未使用部分将履行相关程序予以注销。截至本报告披露日, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,973,300 股, 占公司目前总股本的 0.0367%。根据相关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。	
因此, 以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,367,822,662 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 若公司可参与利润分配的股本发生变动, 则公司维持每股现金分红比例不变, 相应调整派发现金红利总额。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	孙毅	股份限售承诺	本次交易完成后 12 个月内，不减持在本次交易前已经直接或间接持有的上市公司股份。	2019 年 03 月 25 日	2021-06-11	严格履行中
	桐庐源桐实业有限公司	股份限售承诺	"1、承诺人于本次购买资产中取得的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月届满之日或在本次购买资产项下业绩承诺及补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。 2、本次购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。 3、本次购买资产完成后，由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦遵守上述锁定期安排。 4、若承诺人上述锁定期的承诺不符合证券监管部门的最新监管意见的强制性要求，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。"	2020 年 06 月 12 日	2023-06-11	严格履行中
	胡金莲;叶标;浙江申联投资管理有限公司	股份限售承诺	"1、承诺人于本次购买资产中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，且前述锁定期届满后分三期解锁，具体如下： （1）申联环保集团 2019 年度与 2020 年度业绩经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告，如申联环保集团 2019 年度与 2020 年度业绩承诺完成，承诺人可解锁的股份为其自本次购买资产获得的全部股份的 37%；如申联环保集团 2019 年与 2020 年度业绩承诺未完全完成，则承诺人解锁的股份数量为其自本次购买资产获得的全部股份的 37%扣除 2019 年与 2020 年度应补偿股份数量后的差额。即：第一期解锁的股份数量=其自本次购买资产获得全部股份的 37%—其应就 2019 年度、2020 年度业绩承诺向上市公司补偿的股份数量（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。 （2）申联环保集团 2021 年度业绩经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告，如申联环保集团 2019 年度、2020 年度、2021 年度业绩承诺均完成，承诺人累计可解锁的股份为其自本次购买资产获得的全部股份的 66%；如申联环保集团 2019 年度、2020 年度、2021 年度业	2020 年 06 月 12 日	2021-06-11	严格履行中

		<p>绩承诺未完成，则承诺人第二期解锁的股份数量=其自本次购买资产获得全部股份的 66%—第一期解锁的股份数量—其应就 2019 年度、2020 年度、2021 年度业绩承诺向上市公司补偿的股份数量（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。</p> <p>（3）中联环保集团 2022 年度业绩经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告及专项减值测试报告后，承诺人在履行完毕《中联环保集团业绩承诺与补偿协议》项下约定的全部补偿义务的情况下，其于本次购买资产中取得的股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定并可自由转让。</p> <p>2、本次购买资产完成后，由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦遵守上述锁定期安排。</p> <p>3、若承诺人上述锁定期的承诺不符合证券监管部门的最新监管意见的强制性要求，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。”</p>				
	宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）；平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>"1、承诺人于本次购买资产中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>2、本次购买资产完成后，由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦遵守上述锁定期安排。</p> <p>3、若承诺人上述锁定期的承诺不符合证券监管部门的最新监管意见的强制性要求，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。”</p>	2020 年 06 月 12 日	2021-06-11	严格履行中
	陈学新;房振武;何大安;黄俊;江成;李慧中;李娟;潘承东;王宝庆;夏昀;谢峰;徐晨;余永清;喻杰;赵志强;郑怀勇	股份减持承诺	本人不存在自本次重组复牌之日起至实施完毕期间减持上市公司股份（如有）的计划。	2019 年 03 月 25 日	2020-06-12	已履行完毕
	孙毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、承诺人及其控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《浙富控股集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2、承诺人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公司向承诺人及承诺人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中

			<p>3、承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少或避免与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司或其控股子公司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深交所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4、如违反上述承诺与上市公司或其控股子公司进行交易，从而给上市公司或投资者造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。”</p>			
	孙毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、除通过浙江净洋环保科技有限公司控制的杭州桐庐申联环境投资发展有限公司外，承诺人及其控制的企业与上市公司及其控股子公司不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与本次交易完成后的上市公司及其控股子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。</p> <p>2、就承诺人通过浙江净洋环保科技有限公司控制的杭州桐庐申联环境投资发展有限公司，承诺人将在本次交易进行过程中结合实际情况制定消除本次交易完成后与上市公司之间可能存在的同业竞争的方案。</p> <p>3、如上市公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围，承诺人及其控制的企业将不与上市公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司及其控股子公司拓展后业务产生竞争的，承诺人及其控制的企业将妥善解决与上市公司及其控股子公司的同业竞争情形。</p> <p>4、如承诺人及其控制的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司及其控股子公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期限内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司，承诺人及其控制的企业将放弃该商业机会。如因该商业机会的风险较大、投资条件还未成熟等原因上市公司放弃该商业机会，承诺人有权利用该商业机会并在未来条件成熟的情况下妥善解决因该商业机会形成的同业竞争情形。</p> <p>5、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”</p>	2019年03月25日	长期	严格履行中
	孙毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、同意按照截至本函出具之日承诺人对浙江净洋环保科技有限公司（以下简称“净洋环保”）已实缴的注册资本确定转让对价，将承诺人持有的净洋环保60%股权转让给上市公司，且该股权转让与本次交易彼此独立，互相不为前提；</p> <p>2、同意自本承诺函出具之日起尽快完成上述股权转让涉及的审计、评估事宜；</p> <p>3、在申联环保集团100%股权和申能环保40%股权过户至上市公司之前，承诺人将配合上市公司完成上述股权转让，即将净洋环保60%股权转让给上市公司。”</p>	2019年03月25日	长期	严格履行中

	孙毅	其他承诺	<p>"1、承诺人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的任职资格和义务，承诺人的任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。</p> <p>2、承诺人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的情形。</p> <p>3、最近 36 个月内，承诺人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在受到行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。</p> <p>4、截至本承诺出具之日，承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。</p> <p>5、承诺人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>6、截至本承诺出具之日，承诺人均按时履行相关承诺，不存在违背承诺或未履行承诺的情形。</p> <p>7、本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定，具体如下：</p> <p>（1）本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>（2）不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；</p> <p>（3）不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；</p> <p>（4）不存在上市公司董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；</p> <p>（5）不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>（6）不存在上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；</p> <p>（7）不存在上市公司严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。"</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中
	孙毅	其他承诺	<p>"1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。</p> <p>2、对承诺人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、如上市公司后续推出股权激励计划，承诺人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中

			6、不会越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定或作出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定或要求时，承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 承诺人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。"			
孙毅	其他承诺	"一、收购人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的如下情形： （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态； （二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为； （三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为； （四）存在《公司法》第一百四十六条规定情形； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 二、收购人及其一致行动人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。"	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中	
孙毅	其他承诺	"1、自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人不会放弃在董事会、股东大会中的表决权，不会将前述表决权委托给第三方行使，不会放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权，不会放弃对上市公司的控制权，也不会协助任何其他方谋求上市公司的控制权。 2、自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持其拥有的对上市公司的控制权。"	2020 年 06 月 12 日	2025-06-11	严格履行中	
孙毅	其他承诺	"1、本次交易完成后 60 个月内，承诺人根据资本市场情况与实际需要（如与上市公司第二大股东及其一致行动人持有的股份相差不高于 5%时），不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份，以维护上市公司控制权稳定。承诺人将根据相关法律法规及公司章程积极行使权利，不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利，努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层的实质影响力。 2、如承诺人违反前述承诺事项，给上市公司或其股东造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。"	2020 年 06 月 12 日	2025-06-11	严格履行中	
胡金莲;胡显春;宁波泮能投资管理合伙企业（有	其他承诺	"1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中	

	限合伙);平潭泮石恒达投资管理合伙企业(有限合伙);桐庐源桐实业有限公司;叶标;浙江申联投资管理有限公司		<p>件;</p> <p>2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>3、如本次交易中承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,承诺人将不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如承诺人未在两个交易日内提交锁定申请的,承诺人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>4、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担法律责任。"</p>			
	桐庐源桐实业有限公司	其他承诺	<p>"截至本承诺函签署之日,承诺人真实、合法持有申联环保集团的股权,不存在委托持股、代持的情形,承诺人持有的申联环保集团的出资额已全部缴足,不涉及诉讼、仲裁或潜在纠纷,除承诺人为融资目的已将申联环保集团 32,800 万元出资额(以下简称"标的股权")的收益权转让给浙商金汇信托股份有限公司并将该等出资额质押给浙商金汇信托股份有限公司外,标的股权不存在其他任何质押、查封、冻结或其他限制或禁止转让的情形。</p> <p>承诺人与浙商金汇信托股份有限公司签署的《股权收益权转让及回购协议》项下关于标的股权收益权转让及回购安排,实质为承诺人与浙商金汇信托股份有限公司之间的融资安排,不会实质影响标的股权对应的收益权归属。</p> <p>上市公司就本次交易向中国证券监督管理委员会提交申请前,承诺人将取得浙商金汇信托股份有限公司出具的同意承诺人进行本次交易及于标的股权交割前解除质押的原则性同意函。</p> <p>承诺人承诺在本次交易标的股权交割前,承诺人将解除标的股权之上的权利限制,确保标的资产权属清晰及完整,并确保标的资产过户登记至上市公司名下不存在障碍。如上市公司因承诺人上述融资安排或股权质押事宜遭受任何损失,承诺人将以现金方式及时、足额向上市公司作出补偿。</p> <p>在本次交易实施完毕之前,承诺人保证不再就所持申联环保集团的股权设置质押等任何第三人权利。"</p>	2019年03月25日	2020-06-02	已履行完毕
	胡显春	其他承诺	<p>"截至本承诺函签署之日,承诺人真实、合法持有申能环保股权完整的所有权,不存在委托持股、代持的情形,承诺人持有的申能环保的出资额已全部缴足,不涉及诉讼、仲裁或潜在纠纷,除承诺人已将申能环保 3,200 万元出资额质押给中国工商银行股份有限公司抚州分行外,不存在其他任何质押、查封、冻结</p>	2019年03月25日	2020-06-02	已履行完毕

			或其他限制或禁止转让的情形。 承诺人承诺在标的股权交割前，解除标的股权的质押权，办理完毕股权质押注销登记相关手续，后续承诺人不会再质押承诺人持有的申能环保的股权或就承诺人持有的申能环保股权设置其他任何限制，以确保不会对本次交易涉及的申能环保股权交割至上市公司名下事宜构成不利影响。如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。若上市公司因标的股权质押事宜遭受任何损失，承诺人将以现金方式及时、足额向上市公司作出补偿。"			
胡金莲;宁波泮能投资管理合伙企业(有限合伙);平潭泮石恒达投资管理合伙企业(有限合伙);叶标;浙江申联投资管理有限公司	其他承诺		"截至本承诺函签署之日，承诺人真实、合法持有申联环保集团的股权，拥有合法、完整的所有权。承诺人持有的申联环保集团的出资额已全部缴足，承诺人所持有的申联环保集团的股权之上不存在委托持股、代持的情形，亦不存在任何质押、查封、冻结或其他限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何潜在纠纷。在本次交易实施完毕之前，承诺人保证不就所持申联环保集团的股权设置质押等任何第三人权利。"	2019年03月25日	2020-06-02	已履行完毕
胡金莲;桐庐源桐实业有限公司;叶标;浙江申联投资管理有限公司	其他承诺		"承诺人保证将本次交易中取得的上市公司股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。 如未来对本次交易所得股份进行质押，承诺人将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可进行；同时，承诺人将采取以下措施： (1) 在质押协议中将承诺人履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件；(2) 承诺人将明确告知质押权人承诺人在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定，并告知质押权人需在质押协议中明确约定承诺人持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务；(3) 在质押协议中约定：如承诺人需向上市公司履行补偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便承诺人履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；(4) 如无法在质押协议中明确上述事项，承诺人承诺其履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得上市公司股份。"	2020年06月12日	长期	严格履行中
胡金莲;叶标;浙江申联投资管理有限公司	其他承诺		"一、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的如下情形： (一) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态； (二) 最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；	2019年03月25日	长期	严格履行中

			<p>(三) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为;</p> <p>(四) 存在《公司法》第一百四十六条规定情形;</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p> <p>二、信息披露义务人及其一致行动人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。"</p>			
	胡金莲;叶标; 浙江申联投资管理有限 公司	其他承诺	<p>"1、除叶标控制的兰溪自立铜业有限公司与广东自立环保有限公司及其控股子公司外，叶标及其控制的企业与上市公司及其控股子公司不存在从事与本次交易完成后的上市公司及其控股子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。其中，兰溪自立铜业有限公司将于 2019 年 12 月底停止生产，广东自立环保有限公司因存在土地、房产瑕疵等问题，具有经营不确定性。</p> <p>2、叶标、胡金莲、申联投资不是上市公司控股股东或实际控制人，没有在上 市公司任职，且没有向上市公司委派董事的计划，对上市公司独立运作不构成影响，对上市公司不构成实质竞争。"</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中
	叶标	其他承诺	<p>"1、承诺人及其控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《浙富控股集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2、承诺人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公司向承诺人及承诺人控制的企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。</p> <p>3、承诺人及承诺人控制的企业将尽量减少或避免与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司或其控股子公司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。"</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中
	叶标	其他承诺	<p>"为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，承诺人及其一致行动人在作为上市公司股东期间，将保证上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。具体如下：</p> <p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>A、保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及其一致行动人处担任经营性职务。</p> <p>B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。</p> <p>2、保证上市公司资产独立完整</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中

			<p>A、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>B、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及其一致行动人及其控制的其他企业等关联方占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司财务独立</p> <p>A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>B、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其一致行动人及其控制的其他企业共有银行账户。</p> <p>C、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>D、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其一致行动人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p> <p>A、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总裁等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、保证上市公司业务独立</p> <p>A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>B、保证承诺人及其一致行动人及其控制的其他企业除通过行使股东权利外，不对上市公司的业务活动进行干预。"</p>			
	叶标	其他承诺	<p>"1、申联环保集团与广东自立环保有限公司均拥有独立的人员、财务、机构、独立且完整的资产及面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>2、说明人目前没有向上市公司委派董事或担任上市公司或申联环保集团高级管理人员的计划；</p> <p>3、说明人将严格遵守说明人于本次交易中已出具的《保证上市公司独立性的承诺函》及《关于规范及减少关联交易的承诺函》，以保证上市公司独立性并规范和减少上市公司与说明人控制的企业的关联交易。"</p>	2019年03月25日	长期	严格履行中
	胡金莲;胡显春;宁波泮能投资管理合伙企业(有限合伙);平潭泮石恒达投资管理合伙企业(有限合伙);叶	其他承诺	<p>"1、承诺人确认并认可本次交易完成前后，孙毅先生均为上市公司的控股股东及实际控制人。</p> <p>2、承诺人与孙毅先生不存在一致行动或关联关系。</p> <p>3、本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人及其控制的主体不会以单独或与第三方保持一致行动的形式通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何股东形成一致行动关系，已有一致行动人关系除外）谋求上市公司控制权。</p>	2020年06月12日	2025-06-11	严格履行中

标;浙江申联投资管理有限公司		4、如承诺人违反前述承诺事项，给上市公司或其股东造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。"			
叶标;浙江申联投资管理有限公司	其他承诺	"1、本次交易完成后，承诺人及其一致行动人不会以单独或与第三方保持一致行动的形式通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、征集投票权、接受投票权委托、与上市公司其他任何股东形成一致行动关系，已有一致行动人关系除外）谋求上市公司控制权，亦不会增持上市公司股份使承诺人及其一致行动人与上市公司实际控制人孙毅及其一致行动人持有的上市公司股份比例相差不高于 5%。 2、本次交易完成后，如承诺人及其一致行动人与实际控制人孙毅及其一致行动人持有的上市公司股份比例相差不高于 5%时，承诺人及其一致行动人将放弃部分上市公司股份的表决权，使承诺人及其一致行动人与孙毅及其一致行动人持有的上市公司股份表决权比例相差高于 5%。 3、如承诺人违反前述承诺事项，给上市公司或其股东造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。"	2020 年 06 月 12 日	长期	严格履行中
杭州富阳申能固废环保再生有限公司;浙江申联环保集团有限公司	其他承诺	"1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文件； 2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担法律责任。"	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中
陈学新;房振武;何大安;李慧中;李娟;潘承东;王宝庆;夏昀;谢峰;余永清;喻杰;赵志强;郑怀勇	其他承诺	"1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、对承诺人的职务消费行为进行约束。 3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如上市公司后续推出股权激励计划，承诺人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。"	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中

			承诺人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”			
	孙毅	其他承诺	<p>"1、本次交易前，上市公司一直在人员、资产、财务、机构和业务等方面与承诺人实际控制的其他企业完全分离，上市公司的人员、资产、财务、机构和业务等方面独立。</p> <p>2、本次交易不存在可能导致上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，承诺人保证不影响上市公司的独立性，保证本次交易完成后上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性，具体如下：</p> <p>（1）保证上市公司人员独立</p> <p>A、保证上市公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在承诺人及其控制的其他企业中领薪。</p> <p>B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及其控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>C、承诺人及其控制的其他企业等关联方向上市公司推荐的董事、监事、总裁等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>（2）保证上市公司资产独立完整</p> <p>A、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>B、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及其控制的其他企业等关联方占用的情形。</p> <p>（3）保证上市公司财务独立</p> <p>A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>B、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其控制的其他企业共有银行账户。</p> <p>C、保证上市公司的财务人员不在承诺人及其控制的其他企业兼职。</p> <p>D、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>E、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（4）保证上市公司机构独立</p> <p>A、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总裁等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>	2019年 03月25 日	长期	严格履行中

			(5) 保证上市公司业务独立 A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 B、保证承诺人及其控制的其他企业除通过行使股东、董事权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。"			
	浙富控股集团股份有限公司	其他承诺	"1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文件； 2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担法律责任。"	2019年03月25日	长期	严格履行中
	浙富控股集团股份有限公司	其他承诺	"1、承诺人的董事、监事和高级管理人员均具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。 2、承诺人的董事、监事和高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的情形。 3、最近 36 个月内，承诺人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在受到行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。 4、截至本承诺出具之日，承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。 5、承诺人及承诺人的董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 6、截至本承诺出具之日，承诺人的控股股东、实际控制人均按时履行相关承诺，不存在违背承诺或未履行承诺的情形。 7、本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定，具体如下： (1) 本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； (2) 不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形； (3) 不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形； (4) 不存在上市公司董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的	2019年03月25日	长期	严格履行中

			<p>行政处罚，或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；</p> <p>(5) 不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>(6) 不存在上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；</p> <p>(7) 不存在上市公司严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。"</p>			
	陈学新;房振武;何大安;黄俊;江成;李慧中;李娟;潘承东;孙毅;王宝庆;夏昀;谢峰;徐晨;余永清;喻杰;赵志强;郑怀勇	其他承诺	<p>"1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文件；</p> <p>2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、如本次交易中承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如承诺人未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>4、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担法律责任。"</p>	2019年03月25日	长期	严格履行中
	陈学新;房振武;何大安;胡金莲;胡显春;黄俊;江成;李慧中;李娟;宁波泮能投资管理合伙企业(有限合伙);潘承东;平潭泮石恒达投资管理合伙企业	其他承诺	<p>"承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用本次交易相关内幕信息进行内幕交易的情形；承诺人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>承诺人若违反上述承诺，将承担由此给上市公司及上市公司股东造成的损失。"</p>	2019年03月25日	长期	严格履行中

	(有限合伙);孙毅;桐庐源桐实业有限公司;王宝庆;夏昀;谢峰;徐晨;叶标;余永清;喻杰;赵志强;浙江申联投资管理有限公司;郑怀勇					
	陈学新;房振武;何大安;黄俊;江成;李慧中;李娟;潘承东;王宝庆;夏昀;谢峰;徐晨;余永清;喻杰;赵志强;郑怀勇	其他承诺	<p>"1、承诺人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的任职资格和义务，承诺人的任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。</p> <p>2、承诺人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的情形。</p> <p>3、最近 36 个月内，承诺人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在受到行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。</p> <p>4、截至本承诺出具之日，承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。</p> <p>5、承诺人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>6、本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定，具体如下：</p> <p>(1) 本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>(2) 不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；</p> <p>(3) 不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；</p> <p>(4) 不存在上市公司董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；</p> <p>(5) 不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>(6) 不存在上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；</p> <p>(7) 不存在上市公司严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。"</p>	2019 年 03 月 25 日	长期	严格履行中

	胡金莲;桐庐源桐实业有限公司;叶标;浙江申联投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	桐庐源桐、申联投资、叶标、胡金莲承诺,本次交易实施完毕后,申联环保集团在 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度扣非归母净利润分别不低于人民币 73,300 万元、人民币 117,800 万元、人民币 147,700 万元、人民币 169,600 万元。	2019 年 09 月 08 日	2022-12-31	严格履行中
	胡显春	业绩承诺及补偿安排	胡显春承诺,本次交易实施完毕后,申能环保在 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度扣非归母净利润分别不低于人民币 40,000 万元、人民币 43,000 万元、人民币 45,000 万元、人民币 43,400 万元。	2019 年 09 月 08 日	2022-12-31	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、除浙富控股外,本人与本人直系亲属现时未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职; 2、在本人作为浙富控股实际控制人期间,本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司; 3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位,损害浙富控股及其他股东的利益。"	2008 年 07 月 17 日	长期	严格履行中
	孙毅	其他承诺	控股股东孙毅承诺:本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间接影响公司的独立规范运作,也不会通过显失公平的关联交易行为损害公司及其他股东的利益。	2008 年 07 月 17 日	长期	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

详见本报告十二、五、44之说明。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

详见本报告第十二节、八之说明。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	400
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、何林飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	倪国君 2 年、何林飞 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十、年度报告披露后面临退市情况**

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
兰溪铜业公司	公司股东叶标实际控制的企业	采购	采购原材料	市场价	市场价	2,363.32	0.33%		否	采取与非关联方交易一致的结算方式	-		
广东自立公司	公司股东叶标实际控制的企业	采购	采购原材料	市场价	市场价	7,034.12	0.98%	20,000	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	-	2020年07月29日	具体内容详见公司于2020年7月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

													证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-059）。
合计				--	--	9,397.44	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
孙毅	控股股东、实际控制人	股权收购	公司拟以发行股份的方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、泮石恒达、泮能投资等 6 名交易对方购买	本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的坤元评估出具的标的资产截至评	388,606.65	1,450,360	1,450,360	发行股份及支付现金	0	2019 年 03 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

			其持有的申联环保集团 100% 股权，以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保 40% 股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有申联环保集团 100% 股权、直接持有申能环保 40% 股权并通过申联环保集团间接持有申能环保 60% 股权。	估基准日的评估值为基础，经交易双方友好协商，确定申联环保集团 100% 股权的交易对价为 1,292,000 万元，申能环保 40% 的股权的交易对价为 158,360 万元，本次交易标的资产的对价合计为 1,450,360 万元。						
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				（1）标的公司所处行业良好的市场前景；（2）标的公司具备较为明显的竞争优势和核心竞争力：①覆盖全产业链的危废综合处理优势、②规模化的危废处理能力、③经验丰富的经营管理团队与实力雄厚的技术人才队伍、④强大的技术研发能力与业内领先的处理工艺、⑤显著的区位竞争优势。						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				申联环保集团和申能环保成为公司的全资下属子公司，公司资产规模、净资产规模、收入规模、利润规模均得到大幅提升。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
孙伟业	与公司股东叶标近亲属关系密切	资金拆借	否	600		600			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
泮石恒达合伙企业	公司股东	资金拆借	19,885.68	2,500	164.43	4.35%	944.49	23,165.75
胡显春	原持有中能环保公司40%股权, 本公司股东胡金莲之兄弟	资金拆借	31,018.19	30,000	60,575.4	4.35%	283.29	726.08
兰溪铜业公司	公司股东叶标实际控制的企业	资金拆借	1,001.63	15,978	2,632.72	4.35%	514.44	14,861.36
申联投资公司	公司股东	资金拆借	5,829.56	530	6,359.56	4.35%	186.59	186.59
孙毅	控股股东、实际控制人	资金拆借		2,500	2,500	4.35%	46.52	46.52
桐庐源桐公司	公司股东	资金拆借	319.26			4.35%	8.85	328.11
叶标	公司股东	资金拆借	14,860.71		14,150.68	4.35%	113.15	823.18

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

## (1) 收购净泮环保股权

2020年4月3日, 为了避免重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争, 公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净泮环保科技有限公司股权转让协议》, 以其对净泮环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净泮环保60%股权。报告期内, 净泮环保已完成工商变更。

## (2) 关键管理人员报酬

项目	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	543.86万元	575.17万元

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
孙毅、叶标	477,978,875.35	2019/6/27	2025/9/16	否
叶标、胡金莲	374,820,000.00	2020/3/26	2021/10/30	否
孙毅、叶标	360,627,000.00	2019/12/20	2024/10/18	否
叶标	354,093,040.00	2020/8/31	2022/8/26	否
孙毅	340,451,916.67	2020/12/4	2021/11/25	否
叶标、胡金莲	250,267,361.11	2020/12/17	2021/3/16	否
孙毅、叶标	200,292,416.69	2020/12/4	2021/12/3	否
孙毅、叶标	200,000,000.00	2020/9/18	2021/10/21	否

叶标、孙毅	140,000,000.00	2020/9/25	2021/9/25	否
孙毅	100,132,916.67	2020/7/28	2023/7/27	否
兰溪铜业公司	100,065,916.67	2020/12/24	2021/3/23	否
叶标、胡金莲	100,000,000.00	2020/1/7	2021/1/7	否
叶标	100,000,000.00	2020/2/24	2021/2/24	否
叶标、胡金莲	66,666,666.61	2018/12/5	2021/12/15	否
叶标、兰溪铜业公司	60,087,725.00	2020/3/18	2021/3/17	否
叶标	50,000,000.00	2020/4/17	2021/3/25	否
叶标	50,000,000.00	2020/8/24	2021/2/23	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用  
公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用  
公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2015年03月27日	471.45	连带责任保证	2015/3/27-2020/2/28	是	是

浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2017年03月06日	277.5	连带责任保证	2017/3/6-2021/3/1	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2018年11月23日	131.58	连带责任保证	2018/11/23-2020/7/9	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年07月12日	1,551.21	连带责任保证	2019/7/12-2020/1/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年07月23日	529	连带责任保证	2019/7/23-2020/1/19	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年08月28日	2,784.12	连带责任保证	2019/8/28-2020/2/28	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年08月16日	538	连带责任保证	2019/8/16-2020/2/18	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年09月18日	2,000	连带责任保证	2019/9/18-2020/9/3	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年09月12日	5,000	连带责任保证	2019/9/12-2020/5/29	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年09月26日	2,886.24	连带责任保证	2019/9/26-2020/3/26	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年10月24日	762.51	连带责任保证	2019/10/11-2020/4/11	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年10月24日	462.65	连带责任保证	2019/10/24-2020/4/24	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年11月26日	1,092.37	连带责任保证	2019/11/26-2020/5/26	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年12月10日	2,374.07	连带责任保证	2019/12/10-2020/06/05	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年12月12日	832.65	连带责任保证	2019/12/12-2020/6/11	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年12月23日	855.82	连带责任保证	2019/12/23-2020/6/23	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2019年12月27日	2,400	连带责任保证	2019/12/27-2020/7/6	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年01月13日	1,114.9	连带责任保证	2020/1/13-2020/7/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年01月16日	1,604.7	连带责任保证	2020/1/13-2020/7/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年01月20日	600	连带责任保证	2020/1/13-2020/7/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年03月09日	2,000	连带责任保证	2020/3/9-2021/3/9	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年03月12日	3,700	连带责任保证	2020/3/12-2020/9/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年03月26日	1,997	连带责任保证	2020/3/26-2020/9/26	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年05月12日	3,247.4	连带责任保证	2020/5/12-2020/11/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年05月18日	3,588.53	连带责任保证	2020/5/18-2020/11/12	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年05月26日	3,000	连带责任保证	2020/5/26-2021/5/26	否	是

浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年06月24日	662.87	连带责任保证	2020/6/24-2020/12/24	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年06月28日	452.29	连带责任保证	2020/6/28-2020/12/28	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年06月30日	2,100	连带责任保证	2020/6/30-2020/12/28	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年07月02日	2,000	连带责任保证	2020/7/2-2021/2/19	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年07月02日	2,000	连带责任保证	2020/7/2-2021/4/6	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年07月14日	500	连带责任保证	2020/7/14-2021/1/20	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年07月14日	500	连带责任保证	2020/7/14-2021/2/19	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年07月14日	1,200	连带责任保证	2020/7/14-2020/7/28	是	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年07月27日	30	连带责任保证	2020/7/27-2021/1/27	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年08月10日	746.15	连带责任保证	2020/8/10-2021/2/10	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年08月12日	2,870	连带责任保证	2020/8/12-2021/2/11	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年09月01日	453.14	连带责任保证	2020/9/1-2021/3/1	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年09月29日	26.46	连带责任保证	2020/9/29-2021/3/29	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年10月10日	3,500	连带责任保证	2020/10/10-2021/4/10	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年11月05日	571.54	连带责任保证	2020/11/5-2021/5/5	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年11月25日	2,564.4	连带责任保证	2020/11/25-2021/5/25	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年11月25日	1,000	连带责任保证	2020/11/25-2021/4/6	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年11月25日	2,000	连带责任保证	2020/11/25-2021/11/24	否	是
浙富水电公司	2020年04月30日	80,000	2020年12月29日	298.45	连带责任保证	2020/12/29-2021/6/29	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2015年01月26日	2,564.1	连带责任保证	2015/1/26-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2015年10月29日	185.27	连带责任保证	2015/10/29-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2016年11月21日	14.26	连带责任保证	2016/11/21-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2016年11月21日	14.26	连带责任保证	2016/11/21-2021/6/30	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2016年12月08日	22.45	连带责任保证	2016/12/8-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2016年12月07日	120	连带责任保证	2016/12/7-终验收	否	是

华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2017年02月14日	47.95	连带责任保证	2017/2/14-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2017年09月08日	15.68	连带责任保证	2017/9/8-2022/3/21	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2018年04月19日	2,577.6	连带责任保证	2018/4/30 -终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2018年06月08日	555	连带责任保证	2018/6/8-2020/4/30	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2019年07月25日	249.91	连带责任保证	2019/7/25-2020/1/25	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2019年08月12日	219.81	连带责任保证	2019/8/27-2020/2/27	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2019年10月15日	98.19	连带责任保证	2019/10/15-2020/4/15	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2019年12月16日	50.6	连带责任保证	2019/12/16-2020/12/31	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2019年10月28日	2,000	连带责任保证	2019/10/28-2020/10/28	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年04月15日	108	连带责任保证	2020/04/15-2020/10/15	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年04月15日	143.94	连带责任保证	2020/04/15-2020/10/15	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年04月15日	21.91	连带责任保证	2020/04/15-2020/10/15	是	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年04月10日	27.99	连带责任保证	2020/04/10-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年05月15日	2,638.71	连带责任保证	2020/05/15-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年09月15日	959.82	连带责任保证	2020/09/15-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年09月27日	56.36	连带责任保证	2020/9/27-2021/9/30	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年09月29日	279.9	连带责任保证	2020/9/29-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年11月19日	2,000	连带责任保证	2020/11/19-2021/11/19	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年10月27日	176.47	连带责任保证	2020/10/27-2021/03/31	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年12月08日	195	连带责任保证	2020/12/8-2021/6/8	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年12月08日	72.87	连带责任保证	2020/12/8-2021/6/8	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年12月28日	411.77	连带责任保证	2020/12/28-2021/6/30	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2017年12月14日	2,770.95	连带责任保证	2017/12/14-2022/7/31	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年07月10日	1,422.53	连带责任保证	2020/7/10-2021/12/31	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年07月10日	948.35	连带责任保证	2020/7/10-2023/12/31	否	是

华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年07月10日	36.86	连带责任保证	2020/7/10-2024/11/30	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年07月10日	18.43	连带责任保证	2020/7/10-2024/11/30	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年10月12日	116.9	连带责任保证	2020/10/12-终验收	否	是
华都核设备公司	2020年04月30日	50,000	2020年10月12日	233.8	连带责任保证	2020/10/12-2023/12/31	否	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2019年07月01日	27.89	连带责任保证	"2019/7/01-2020/01/01"	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2019年08月22日	26.78	连带责任保证	"2019/8/22-2020/02/22"	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2019年11月14日	16.19	连带责任保证	"2019/11/14-2020/5/14"	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2019年12月03日	81.25	连带责任保证	2019/12/3-2020/6/3	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2019年12月24日	44.46	连带责任保证	2019/12/24-2020/06/24	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2020年02月25日	100.43	连带责任保证	2020/2/25-2020/8/25	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2020年04月28日	102.7	连带责任保证	2020/4/28-2020/10/28	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2020年06月10日	54.08	连带责任保证	2020/6/10-2020/11/10	是	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2020年09月02日	132.35	连带责任保证	2020/9/2-2021/3/2	否	是
浙富临海公司	2020年04月30日	9,000	2020年11月17日	169.2	连带责任保证	2020/11/17-2021/5/17	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		250,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			54,756.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		250,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			42,567.44
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州富阳申能固废有限公司			2018年01月04日	3,000	连带责任保证	2018/1/4-2020/09/28	是	是
杭州富阳申能固废有限公司			2018年05月18日	2,000	连带责任保证	2018/5/18-2020/09/28	是	是
杭州富阳申能固废有限公司			2018年07月12日	2,500	连带责任保证	2018/7/12-2020/09/28	是	是
江西自立环保科技有限公司			2018年12月21日	6,666.67	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
江西自立环保科技有限公司			2018年12月21日	3,888.89	连带责任保证	2018/12/21-2020/12/25	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019年02月17日	186	连带责任保证	2019/2/17-2025/9/21	否	是
泰兴市申联环保科技			2019年02月	24	连带责任保	2019/2/17-	是	是

有限公司			17 日		证	2020/12/10		
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 06 月 27 日	10,650	连带责任保证	2019/6/27-2025/9/16	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 06 月 27 日	1,350	连带责任保证	2019/6/27-2020/12/10	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 06 月 28 日	7,950	连带责任保证	2019/6/17-2025/9/17	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 06 月 28 日	1,050	连带责任保证	2019/6/17-2025/12/10	否	是
杭州富阳申能固废有限公司			2019 年 08 月 19 日	12,000	连带责任保证	2019/8/19-2020/8/19	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2019 年 08 月 19 日	7,000	连带责任保证	2019/8/19-2020/8/19	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2019 年 09 月 06 日	10,000	连带责任保证	2019/9/6-2020/9/6	是	是
杭州富阳申能固废有限公司			2019 年 09 月 18 日	500	连带责任保证	2019/09/18-2020/09/18	是	是
杭州富阳申能固废有限公司			2019 年 09 月 19 日	5,500	连带责任保证	2019/09/19-2020/09/18	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2019 年 09 月 23 日	10,000	连带责任保证	2019/09/23-2020/09/23	是	是
杭州富阳申能固废有限公司			2019 年 09 月 30 日	11,000	连带责任保证	2019/09/30-2020/09/25	是	是
江西自立环保科技有限公司			2019 年 10 月 16 日	3,000	连带责任保证	2019/10/16-2020/9/1	是	是
江西自立环保科技有限公司			2019 年 10 月 25 日	3,000	连带责任保证	2019/10/25-2020/10/8	是	是
江西自立环保科技有限公司			2019 年 11 月 01 日	7,000	连带责任保证	2019/11/1-2020/9/1	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 11 月 25 日	3,525	连带责任保证	2019/6/28-2025/9/18	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 11 月 25 日	475	连带责任保证	2019/6/28-2020/12/10	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 11 月 26 日	2,675	连带责任保证	2019/11/26-2025/9/19	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 11 月 26 日	325	连带责任保证	2019/11/26-2020/12/10	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2019 年 11 月 27 日	3,000	连带责任保证	2019/11/27-2020/11/26	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 12 月 02 日	248	连带责任保证	2019/12/2-2025/9/20	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2019 年 12 月 02 日	32	连带责任保证	2019/12/2-2020/12/10	是	是
兰溪自立环保科技有限公司			2019 年 12 月 20 日	36,000	连带责任保证	2019/12/20-2024/10/18	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2019 年 12 月 23 日	10,000	连带责任保证	2019/12/23-2020/12/23	是	是
江西自立环保科技有限公司			2019 年 12 月 26 日	3,000	连带责任保证	2019/12/26-2020/12/23	是	是

江西自立环保科技有限公司			2019年12月26日	3,000	连带责任保证	2019/12/26-2020/12/24	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2019年12月30日	10,000	连带责任保证	2019/12/30-2020/12/29	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年01月07日	10,000	连带责任保证	2020/1/7-2021/1/7	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年01月10日	4,000	连带责任保证	2020/01/10-2020/9/27	是	是
江西自立环保科技有限公司			2020年02月17日	7,000	连带责任保证	2020/2/17-2020/10/8	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年02月24日	3,900	连带责任保证	2020/2/24-2025/9/22	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年02月24日	500	连带责任保证	2020/2/24-2020/12/10	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年02月24日	10,000	连带责任保证	2020/2/24-2021/2/24	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年02月27日	2,920	连带责任保证	2020/2/27-2025/9/23	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年02月27日	380	连带责任保证	2020/2/27-2020/12/10	是	是
江西自立环保科技有限公司			2020年03月01日	7,000	连带责任保证	2020/3/1-2020/12/23	是	是
江西自立环保科技有限公司			2020年03月12日	7,000	连带责任保证	2020/3/12-2020/12/24	是	是
杭州富阳申能固废有限公司			2020年03月17日	6,000	连带责任保证	2020/3/17-2021/3/17	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年03月20日	4,250	连带责任保证	2020/3/20-2025/9/24	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年03月20日	550	连带责任保证	2020/3/20-2020/12/10	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年03月20日	3,190	连带责任保证	2020/3/20-2025/9/25	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年03月20日	410	连带责任保证	2020/3/20-2020/12/10	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年03月26日	5,000	连带责任保证	2020/3/26-2021/3/26	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年04月17日	5,000	连带责任保证	2020/04/17-2021/03/25	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年04月21日	10,000	连带责任保证	2020/04/21-2020/10/23	是	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年05月12日	3,185	连带责任保证	2020/5/12-2025/9/26	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年05月12日	415	连带责任保证	2020/5/12-2020/12/10	是	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年05月15日	5,000	连带责任保证	2020/5/15-2021/5/15	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年06月12日	2,395	连带责任保证	2020/6/12-2025/9/27	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年06月12日	305	连带责任保证	2020/6/12-2020/12/10	是	是

泰兴市申联环保科技有限公司			2020年07月21日	2,651	连带责任保证	2020/7/21-2025/9/16	否	是
泰兴市申联环保科技有限公司			2020年07月21日	349	连带责任保证	2020/7/21-2020/12/10	是	是
兰溪自立环保科技有限公司			2020年07月28日	10,000	连带责任保证	2020/7/28-2023/7/27	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年08月19日	7,000	连带责任保证	2020/8/19-2021/8/19	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年08月31日	10,010	连带责任保证	2020/8/31-2021/8/28	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年09月08日	5,000	连带责任保证	2020/9/8-2022/8/26	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年09月08日	10,000	连带责任保证	2020/9/8-2021/9/8	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年08月24日	5,000	连带责任保证	2020/8/24-2021/2/23	否	是
兰溪自立环保科技有限公司			2020年07月28日	10,000	连带责任保证	2020/7/28-2021/7/27	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年09月18日	10,000	连带责任保证	2020/9/18-2021/5/24	否	是
兰溪自立环保科技有限公司			2020年09月28日	14,000	连带责任保证	2020/9/28-2021/9/27	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年09月25日	4,980	连带责任保证	2020/9/25-2021/9/25	否	是
兰溪自立环保科技有限公司			2020年10月16日	12,000	连带责任保证	2020/10/16-2022/10/15	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年11月26日	10,000	连带责任保证	2020/11-26-2021/11/25	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年10月29日	2,900	连带责任保证	2020/11/04-2021/10/30	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年11月25日	20,000	连带责任保证	2020/12/8-2021/12/7	否	是
浙江申联环保集团有限公司			2020年12月24日	10,000	连带责任保证	2020/12/24-2021/07/01	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年12月11日	3,000	连带责任保证	2020/12/11-2021/10/15	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年12月11日	3,000	连带责任保证	2020/12/11-2021/10/25	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年12月18日	7,000	连带责任保证	2020/12/18-2021/10/8	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年12月18日	7,000	连带责任保证	2020/12/18-2021/10/8	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年12月22日	7,000	连带责任保证	2020/12/22-2021/11/25	否	是
江西自立环保科技有限公司			2020年12月22日	7,000	连带责任保证	2020/12/22-2021/11/25	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			276,290
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）					报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			307,331.67

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	250,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	331,046.18
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	250,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	349,899.11
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		45.43%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		130,775	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		130,775	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	77,903.55	17,411.2	0
合计		77,903.55	17,411.2	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东权益的保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度。报告期内，公司进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，积极回报投资者；公司严格遵守公平信息披露原则，通过接待投资者调研、电话交流、业绩说明会、互动易等多种方式，与投资者保持良好沟通，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (2) 职工权益保护与人才培养

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。公司始终坚持以人为本的核心价值观，依法保护员工的合法权益，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全，增强员工的归属感和凝聚力，实现员工与公司的共同成长。

公司大力推进人才队伍建设、完善人才激励措施，不断优化人力资源配置。为适应公司战略发展要求，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立了管理与专业双通道职位体系，基于员工职位价值与责任、绩效、个人能力，以岗定级，以级定薪，形成了吸引人才、留住人才和激励人才的综合性薪酬管理制度。公司注重人才的持续发展培养，拥有完善的培训体系，针对不同类型的员工，提供不同类别的业务培训、入职培训以及职业素养培训。

#### (3) 安全生产和节能环保

公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规和规范性文件的要求。生产方面，全面落实安全生产责任制，扎实开展安全生产工作；环境保护方面，在经营实践中不断深化低碳发展的经营理念，致力于洁净能源的开发，利用公司优势，推行节能减排，提升资源的有效利用，加强生态文明建设，推动自身和行业的绿色发展。

#### (4) 其他方面

公司鼓励全体员工主动回馈社会，关心社会弱势群体，参与慈善、捐助等社会公益事业。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

不适用。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

披露日期	公告编号	公告名称
2020-1-6	2020-001	浙富控股集团股份有限公司关于回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
	2020-002	浙富控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告
		浙富控股集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[192600号]的回复
		关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件反馈意见中有关财务事项的说明
		关于浙富控股集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产申请的一次反馈意见中有关评估事项的回复
		华泰联合证券有限责任公司关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交

		易之反馈意见回复之核查意见
		浙富控股集团股份有限公司关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明
		华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
		北京市金杜律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三）
		浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
2020-1-9	2020-003	浙富控股集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告
		华泰联合证券有限责任公司关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之反馈意见回复之核查意见（修订稿）
		浙富控股集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[192600号]的回复（修订稿）
		关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件反馈意见中有关财务事项的说明
2020-1-10	2020-004	浙富控股集团股份有限公司关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告
2020-1-11	2020-005	浙富控股集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告
2020-1-14	2020-006	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
2020-1-16	2020-007	浙富控股集团股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
2020-1-17	2020-008	浙富控股集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
2020-1-22	2020-009	浙富控股集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
	2020-010	浙富控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告
	2020-011	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告
		上海市锦天城律师事务所关于孙毅及其一致行动人桐庐源桐实业有限公司、西藏信托-智昂6号集合资金信托计划免于提交豁免要约申请的专项法律意见书
		浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
		浙富控股集团股份有限公司收购报告书
		上海市锦天城律师事务所关于《浙富控股集团股份有限公司收购报告书》的法律意见书
		浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要
		浙商证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
2020-2-28	2020-012	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
2020-3-27	2020-013	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
2020-4-7	2020-014	浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
	2020-015	浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
	2020-016	浙富控股集团股份有限公司关于收购浙江净洋环保科技有限公司股权暨关联交易的公告
	2020-017	浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
	2020-018	浙富控股集团股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
	2020-019	浙富控股集团股份有限公司关于公司签署日常经营重大合同的公告
	2020-020	浙富控股集团股份有限公司重大资产重组实施进展公告
		浙富控股集团股份有限公司独立董事提名人声明（一）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事提名人声明（二）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事提名人声明（三）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事提名人声明（四）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（张陶勇）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（宋深海）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（黄纪法）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（何大安）
		浙富控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

		浙富控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
2020-4-10	2020-021	浙富控股集团股份有限公司工程中标公告
2020-4-20	2020-022	浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
	2020-023	浙富控股集团股份有限公司重大资产重组实施进展公告
2020-4-24	2020-024	浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
	2020-025	浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
	2020-026	浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
	2020-027	浙富控股集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告
		浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
		浙富控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2020-4-30	2020-028	浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
	2020-029	浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
	2020-030	浙富控股集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要
	2020-031	浙富控股集团股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告
	2020-032	浙富控股集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
	2020-033	浙富控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
	2020-034	浙富控股集团股份有限公司关于参加2020年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
	2020-035	浙富控股集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
	2020-036	浙富控股集团股份有限公司关于2020年度开展外汇衍生品交易的公告
	2020-037	浙富控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
	2020-038	浙富控股集团股份有限公司2020年第一季度报告正文
		浙富控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
		浙富控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
		浙富控股集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告
		浙富控股集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
		浙富控股集团股份有限公司2019年年度审计报告
		浙富控股集团股份有限公司2019年年度报告
		2019年度内部控制规则落实自查表
		浙富控股集团股份有限公司2020年第一季度报告全文
		浙富控股集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
		浙富控股集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
2020-5-18	2020-039	浙富控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告
2020-5-20	2020-040	浙富控股集团股份有限公司重大资产重组实施进展公告
2020-5-22	2020-041	浙富控股集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
		浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书
2020-5-25	2020-042	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
2020-5-28	2020-043	浙富控股集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
2020-6-2	2020-044	浙富控股集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
2020-6-4	2020-045	浙富控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
		华泰联合证券有限责任公司关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见
		北京市金杜律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书
2020-6-10	2020-046	浙富控股集团股份有限公司关于刊登《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之新增股份变动及上市报告书》的提示性公告
	2020-047	浙富控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之相关方承诺事项的公告
	2020-048	浙富控股集团股份有限公司控股子公司工程中标及签署合同的公告
		北京市金杜律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书
		浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告

		书
		华泰联合证券有限责任公司关于浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
		浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）
		浙富控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之董事、监事、高级管理人员持股情况变动报告
2020-6-16	2020-049	浙富控股集团股份有限公司关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告
		关于浙江申联环保集团有限公司及杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
2020-6-29	2020-050	浙富控股集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告
2020-7-1	2020-051	浙富控股集团股份有限公司控股子公司签署合同的公告
2020-7-2	2020-052	浙富控股集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
2020-7-3	2020-053	浙富控股集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
2020-7-6	2020-054	浙富控股集团股份有限公司控股孙公司对外投资的公告
2020-7-8	2020-055	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
2020-7-15	2020-056	浙富控股集团股份有限公司关于2020年半年度业绩预增公告
2020-7-24	2020-057	浙富控股集团股份有限公司全资子公司申联环保集团对兰溪自立提供担保的公告
2020-7-29	2020-058	浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
	2020-059	浙富控股集团股份有限公司关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联交易预计公告
	2020-060	浙富控股集团股份有限公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
	2020-061	浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
2020-8-3	2020-062	浙富控股集团股份有限公司工程中标公告
2020-8-11	2020-063	浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告
2020-8-15	2020-064	浙富控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
2020-8-18	2020-065	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
2020-8-25	2020-066	浙富控股集团股份有限公司全资子公司申能环保、江西自立对申联环保集团提供担保的公告
2020-8-26	2020-067	浙富控股集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告
2020-8-31	2020-068	浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
	2020-069	浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
	2020-070	浙富控股集团股份有限公司半年报摘要
	2020-071	浙富控股集团股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告
	2020-072	浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
	2020-073	浙富控股集团股份有限公司获得政府补助的公告
	2020-074	浙富控股集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告
2020-9-17	2020-075	浙富控股集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
2020-9-24	2020-076	浙富控股集团股份有限公司工程中标公告
2020-9-28	2020-077	浙富控股集团股份有限公司全资子公司江西自立对兰溪自立提供担保的公告
2020-10-9	2020-078	浙富控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
2020-10-14	2020-079	浙富控股集团股份有限公司获得政府补助的公告
2020-10-16	2020-080	浙富控股集团股份有限公司控股股东通过私募基金产品受让控股股东作为委托人的“西藏信托有限公司-西藏信托-智昂6号集合资金信托计划”的公告
2020-10-20	2020-081	浙富控股集团股份有限公司全资子公司申联环保集团、江西自立对兰溪自立提供担保的公告
2020-10-29	2020-082	浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
	2020-083	浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
	2020-084	浙富控股集团股份有限公司三季报正文
2020-11-3	2020-085	浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
	2020-086	浙富控股集团股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告
2020-11-6	2020-087	浙富控股集团股份有限公司2020年半年度权益分派实施公告
2020-12-3	2020-088	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
	2020-089	浙富控股集团股份有限公司关于全资子公司浙富科技对母公司供担保的公告
2020-12-5	2020-090	浙富控股集团股份有限公司全资子公司申联环保集团、申能环保对江西自立提供担保的公告

2020-12-11	2020-091	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
2020-12-19	2020-092	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2020-12-23	2020-093	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2020-12-26	2020-094	浙富控股集团股份有限公司关于全资子公司浙富水电、浙富科技对母公司供担保的公告
2020-12-31	2020-095	浙富控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2021-1-4	2020-096	浙富控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	341,170,931	17.24%	3,391,076,113				3,391,076,113	3,732,247,044	69.50%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	341,170,931	17.24%	3,391,076,113				3,391,076,113	3,732,247,044	69.50%
其中：境内法人持股	0	0.00%	2,258,666,956				2,258,666,956	2,258,666,956	42.06%
境内自然人持股	341,170,931	17.24%	1,132,409,157				1,132,409,157	1,473,580,088	27.44%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,637,548,918	82.76%						1,637,548,918	30.50%
1、人民币普通股	1,637,548,918	82.76%						1,637,548,918	30.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,978,719,849	100.00%	3,391,076,113				3,391,076,113	5,369,795,962	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年3月25日、2019年9月8日、9月19日、10月8日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议、和公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了一系列与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、泮石恒达、泮能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。

2020年1月16日，并购重组委召开了2020年第3次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项获得无条件通过。

2020年1月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]157号），对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年4月3日，为了避免该次重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争，同时，为支持公司发展，维护公司利益，公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净泮环保科技有限公司股权转让协议》，以其对净泮环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净泮环保60%股权。净泮环保已完成工商变更。

2020年6月2日，公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作。

2020年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产部分新增的股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

2020年6月12日，本次新增股份3,391,076,113股在深交所上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2020年1月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]157号），对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年4月3日，为了避免该次重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争，同时，为支持公司发展，维护公司利益，公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净洋环保科技有限公司股权转让协议》，以其对净洋环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净洋环保60%股权。净洋环保已完成工商变更。

2020年6月2日，公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作。

2020年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产部分新增的股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

2020年6月12日，本次新增股份3,391,076,113股在深交所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

项目	2020年度	2019年度	追溯调整前2019年数据
基本每股收益	0.30	0.14	0.08
稀释每股收益	0.30	0.14	0.08
每股净资产	1.43	1.69	1.70

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
桐庐源桐实业有限公司	0	1,375,667,422	0	1,375,667,422	首发后限售股	基于业绩承诺能够完成的情况下： 1,375,667,422股拟于2023年6月12日解除限售
叶标	0	943,674,298	0	943,674,298	首发后限售股	基于业绩承诺能够完成的情况下： 349,159,490股拟于2021年6月12日解除限售； 273,665,546

							股拟于 2022 年 6 月 12 日解除限售；320,849,262 股拟于 2023 年 6 月 12 日解除限售
平潭津石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	0	637,504,415	0	637,504,415	首发后限售股		637,504,415 拟于 2021 年 6 月 12 日解除限售
浙江申联投资管理有限公司	0	209,705,399	0	209,705,399	首发后限售股		基于业绩承诺能够完成的情况下：77,590,997 股拟于 2021 年解除限售；60,814,566 股拟于 2022 年 6 月 12 日解除限售；71,299,836 股拟于 2023 年 6 月 12 日解除限售
胡金莲	0	188,734,859	0	188,734,859	首发后限售股		基于业绩承诺能够完成的情况下：69,831,897 股拟于 2021 年解除限售；54,733,109 股拟于 2022 年 6 月 12 日解除限售；64,169,853 股拟于 2023 年 6 月 12 日解除限售
宁波津能投资管理合伙企业（有限合伙）	0	35,789,720	0	35,789,720	首发后限售股		35,789,720 拟于 2021 年 6 月 12 日解除限售
合计	0	3,391,076,113	0	3,391,076,113	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
浙富控股	2020 年 06 月 08 日	3.81	3,391,076,113	2020 年 06 月 12 日	3,391,076,113		具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于刊登〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交	2020 年 06 月 10 日

							易之新增股份变动及上市报告书>的提示性公告》(公告编号: 2020-046)等相关公告。	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

公司分别于2019年3月25日、2019年9月8日、9月19日、10月8日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议、和公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了一系列与本次重大资产重组事项相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、泮石恒达、泮能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权,向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。

2020年1月21日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]157号),对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年6月2日,公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作。

2020年6月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产部分新增的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入公司的股东名册。

2020年6月12日,本次新增股份3,391,076,113股在深交所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内,公司发行3,391,076,113股股份购买资产,总股本由期初的1,978,719,849变为5,369,795,962;公司实际控制人未发生变动,公司资产结构和负债结构也未发生大比例变动。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	95,398	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
桐庐源桐实业有限公司	境内非国有法人	25.62%	1,375,667,422	1375667422	1,375,667,422	0	质押	853,196,000

叶标	境内自然人	17.57%	943,674,298	943674298	943,674,298	0		
平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.87%	637,504,415	637504415	637,504,415	0	质押	464,999,999
孙毅	境内自然人	7.90%	424,015,664		318,011,748	106,003,916	质押	291,014,729
浙江申联投资管理有限公司	境内非国有法人	3.91%	209,705,399	209705399	209,705,399	0		
胡金莲	境内自然人	3.51%	188,734,859	188734859	188,734,859	0		
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	其他	0.84%	45,000,077	45000077	0	45,000,077		
朱建星	境内自然人	0.77%	41,222,012	-23755123	0	41,222,012		
陈国平	境内自然人	0.72%	38,800,000	0	0	38,800,000		
宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	35,789,720	35,789,720	35,789,720	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 大股东中：</p> <p>1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人；</p> <p>2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人；</p> <p>3、平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）与宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人；</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
孙毅	106,003,916	人民币普通股	106,003,916					
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	45,000,077	人民币普通股	45,000,077					
朱建星	41,222,012	人民币普通股	41,222,012					
陈国平	38,800,000	人民币普通股	38,800,000					
彭建义	32,808,530	人民币普通股	32,808,530					
香港中央结算有限公司	30,011,251	人民币普通股	30,011,251					
中央汇金资产管理有限责任公司	26,537,300	人民币普通股	26,537,300					
王炜	26,223,123	人民币普通股	26,223,123					
平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金	20,287,759	人民币普通股	20,287,759					
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动	孙毅先生通过平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金间接持有公司股票 20,287,759 股，因此，孙毅先生、桐庐源桐实业有限公司、平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金系一致行动人；							

的说明	除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、 股东朱建星先生通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 41,222,011 股； 2、 股东陈国平先生通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 38,800,000 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙毅	中国	否
主要职业及职务	孙毅先生，中共党员， 硕士学历，高级经济师。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

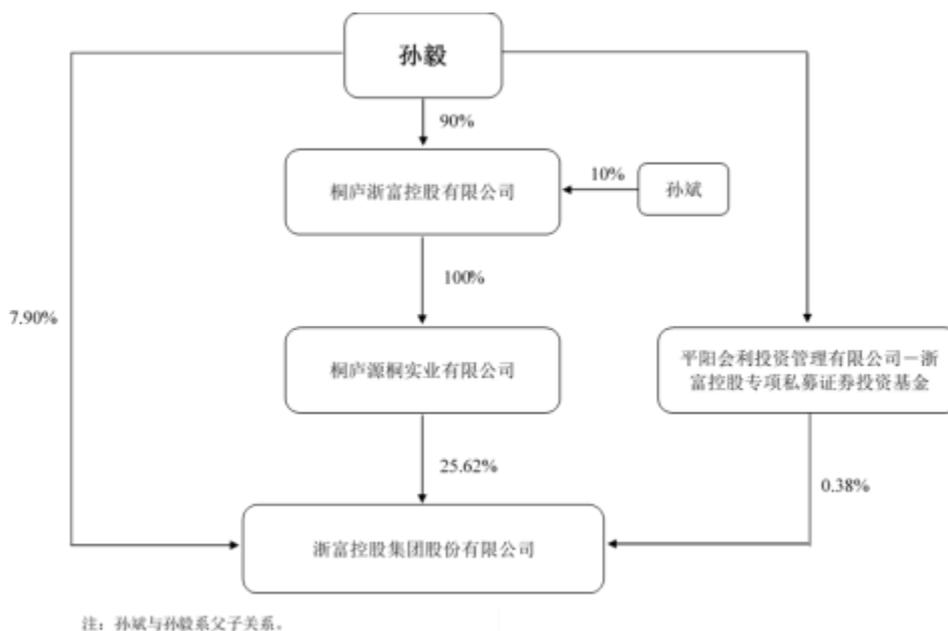
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙毅	本人	中国	否
主要职业及职务	孙毅先生，中共党员， 硕士学历，高级经济师。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	饶康达	2017 年 04 月 11 日	100,000 万元	投资管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资；企业资产管理；投资咨询（以上均不含金融、证券、期货中需审批的事项及财务相关服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江申联投资管理有限公司	叶标	2015 年 12 月 04 日	50,000 万元	实业投资；企业投资管理咨询（除证券、期货），经济信息咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙毅	董事长	现任	男	54	2007年08月21日	2023年04月22日	424,015,664				424,015,664
余永清	副董事长、副总裁	现任	男	60	2007年08月21日	2023年04月22日	13,446,056				13,446,056
潘承东	董事、总裁	现任	男	59	2012年03月09日	2023年04月22日	0				0
房振武	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	59	2007年08月21日	2023年04月22日	4,822,262				4,822,262
郑怀勇	董事、副总裁	现任	男	49	2017年03月17日	2023年04月22日	5,822,436				5,822,436
陈学新	董事	现任	男	55	2017年03月17日	2023年04月22日	0				0
何大安	独立董事	现任	男	64	2016年04月26日	2022年04月25日	0				0
张陶勇	独立董事	现任	男	50	2020年04月23日	2023年04月22日	0				0
黄纪法	独立董事	现任	男	55	2020年04月23日	2023年04月22日	0				0
宋深海	独立董事	现任	男	56	2020年04月23日	2023年04月22日	0				0
赵志强	副总裁	现任	男	55	2007年08月21日	2023年04月22日	5,305,786				5,305,786
李娟	财务总监	现任	女	49	2014年03月05日	2023年04月22日	122,372				122,372
喻杰	副总裁	现任	男	53	2012年05月09日	2023年04月22日	0				0
夏昀	副总裁	现任	男	56	2018年09月12日	2023年04月22日	0				0

					日	日					
黄俊	监事	现任	女	55	2017年 03月17 日	2023年 04月22 日	1,360,000				1,360,000
江成	监事	现任	男	38	2010年 09月16 日	2023年 04月22 日	0				0
徐晨	监事	现任	男	53	2011年 02月14 日	2023年 04月22 日	0				0
李慧中	独立董事	离任	男	70	2013年 11月12 日	2020年 04月23 日	0				0
谢峰	独立董事	离任	男	54	2014年 05月21 日	2020年 04月23 日	0				0
王宝庆	独立董事	离任	男	57	2013年 11月12 日	2020年 04月23 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	454,894,5 76	0	0	0	454,894,5 76

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李慧中	独立董事	任期满离任	2020年04月23日	任期届满离任。
谢峰	独立董事	任期满离任	2020年04月23日	任期届满离任。
王宝庆	独立董事	任期满离任	2020年04月23日	任期届满离任。

## 三、任职情况

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

**1、孙毅先生**，1967年6月出生，中共党员，中国国籍，硕士学历，高级经济师，公司控股股东、实际控制人。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。

**2、余永清先生**，1961年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副董事长、副总裁、浙江临海浙富电机有限公司董事、亚洲清洁能源投资集团有限公司董事。曾任职于富春江水电设备有限公司，从事机组设计；1997年起从事机组等设备的市场营销，主要业绩有辽宁双岭、湖南碗米坡、广西长洲等项目；2005年加盟本公司负责市场营销工作。

**3、潘承东先生**，1962年11月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司董事、总裁，浙江临海浙富电机有限公司董事长、杭州浙富中小水电设备有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂技术员、设计室副主任、主任、副总工、厂长助理，富春江水电设备总厂厂长、党委委员兼富春江富士水电设备有限公司董事长、总经理、党委书记，中国水利水电第十二工程局副局长、党委委员，中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理、党委委员。

**4、房振武先生**，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级会计师、中国注册会计师，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书、杭州浙富核电设备有限公司监事。历任浙江水利水电学校财会与计算机专业部主任、钱江水利开发股份有限公司财务部经理、本公司财务总监。

**5、郑怀勇先生**，1972年3月出生，中共党员，中国国籍，工商管理硕士。现任本公司董事、副总裁，本公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司总经理、杭州浙富核电设备有限公司董事长、浙江富安水力机械研究所有限公司董事长。历任

本公司监事会主席。曾任职于富春江水电设备总厂水试室、市场部；东芝水电设备（杭州）有限公司市场部、浙江富春江水电设备股份有限公司市场部。

**6、陈学新先生**，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，硕士学位。现任本公司董事，浙江合强律师事务所律师，曾任浙江华茂律师事务所主任。

**7、何大安先生**，1957年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，浙江工商大学人文社会科学资深教授。现任本公司独立董事，卧龙地产集团股份有限公司独立董事，浙江浙能电力股份有限公司独立董事，浙江亚太药业股份有限公司独立董事，浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。

**8、张陶勇先生**，1971年1月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任思美传媒股份有限公司独立董事。

**9、黄纪法先生**，1966年12月出生，中共党员，中国国籍，本硕就读于清华大学，硕士研究生学历，高级经济师职称。历任工行浙江省分行科员、副科长；桐乡市支行副行长，嘉兴市分行行长助理、副行长；浙江省分行投行部总经理，公司业务部总经理兼小企业金融业务部总经理。工行总行投资银行部副总经理；浙江稠州商业银行董事、副行长兼董秘；工银国际融通资本联席总裁、董事总经理。现任杭州网营科技股份有限公司董事。在企业融资、项目投资、财务管理等领域拥有丰富理论造诣与实践经验。

**10、宋深海先生**，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，毕业于西南政法大学，硕士学位。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人律师、恒启电子（苏州）有限公司董事，兼任浙江大学城市学院兼职教授、杭州仲裁委员会仲裁员。

**11、黄俊女士**，1966年9月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，国际注册内部审计师。现任本公司审计监察中心总经理、浙江富安水力机械研究所有限公司监事、杭州浙富中小水电设备有限公司监事、浙江临海浙富电机有限公司监事、西藏源合投资管理有限公司监事、浙江格睿能源动力科技有限公司监事、杭州浙富深蓝核电设备有限公司监事。

**12、江成先生**，1983年8月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，技师。现任本公司监事，杭州浙富科技有限公司总经理，公司工会委员。历任公司市场部市场经理。

**13、徐晨先生**，1968年11月出生，中共党员，中国国籍，大专学历，技师。现任本公司监事。2010年12月至2015年3月就职于浙江富春江水电设备股份有限公司，任结构工厂副厂长，2015年3月至2015年12月就职于浙江富春江水电设备股份有限公司项目部，任高级经理；2015年12月至2017年2月任生产部高级经理；2017年3月至今任结构工厂副厂长。2011年2月至2013年10月兼任公司第二届监事会职工监事；2017年至今兼任公司第四届监事会职工监事。

**14、喻杰先生**，1968年9月出生，中国国籍，上海交通大学工学学士、上海财经大学管理硕士、中欧国际工商学院EMBA，正高级工程师，成都市特聘专家，现任本公司副总裁。历任上海先锋电机厂副厂长、常务副厂长；上海市政府核电办公室主任助理兼处长、上海核电实业公司副总经理；上海嘉宝实业集团股份有限公司副总裁。

其组织研制生产的“秦山二期反应堆控制棒驱动机构”获上海市科技进步奖、上海市优秀产品奖，并随“秦山600MWe核电站设计与建造”项目获得2004年度国家科技进步一等奖；其组织研制的高温气冷堆控制棒驱动机构随“10兆瓦高温气冷实验堆”项目获得2006年度国家科技进步一等奖。其组织研制生产的多项新型反应堆控制棒驱动机构均为国内首创。

**15、赵志强先生**，1966年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副总裁，杭州浙富深蓝核电设备有限公司董事。历任本公司董事，富春江富士电机有限公司技术管理科科长，总经理工作部部长，总经理助理。

**16、夏昀先生**，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，高级经济师、国家注册安全工程师。现任公司副总裁、四川华都核设备制造有限公司董事。历任中国水利水电富春江水电设备总厂团委副书记（主持）、人事管理部主任、东芝水电设备（杭州）有限公司副总经济师、上席部长。曾荣获“浙江省电力系统岗位模范青年”、“浙江省优秀企业法律顾问”称号。

**17、李娟女士**，1972年11月出生，中国国籍，注册会计师，注册税务师，现任本公司财务总监、浙江临海浙富电机有限公司董事。曾任职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙毅	四川华都核设备制造有限公司	董事长			否
孙毅	浙江富春江水电设备有限公司	执行董事			否
孙毅	桐庐浙富置业有限公司	执行董事			否
孙毅	桐庐浙富嘉盛房地产有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	浙江净泮环保科技有限公司	执行董事兼总经理			否

孙毅	杭州桐庐申联环境投资发展有限公司	董事长			否
孙毅	桐庐申联环保科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
孙毅	桐庐浙富控股有限公司	执行董事兼 总经理			否
孙毅	桐庐浙富大厦有限公司	执行董事			否
孙毅	杭州浙富科技有限公司	执行董事			否
孙毅	亚洲清洁能源投资集团有限公司	董事			否
孙毅	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公 司	董事			否
孙毅	西藏源泽实业有限公司	执行董事兼 总经理			否
孙毅	桐庐源翰实业有限公司	执行董事兼 总经理			否
孙毅	桐庐源桐实业有限公司	执行董事兼 总经理			否
孙毅	浙江申联环保集团有限公司	董事长			否
余永清	亚洲清洁能源投资集团有限公司	董事			否
余永清	浙江临海浙富电机有限公司	董事			否
潘承东	杭州浙富中小水电设备有限公司	董事长			否
潘承东	浙江临海浙富电机有限公司	董事长			否
房振武	杭州浙富核电设备有限公司	监事			否
房振武	上海二三四五网络控股集团股份有限公 司	董事			否
郑怀勇	浙江富安水力机械研究所有限公司	董事长			否
郑怀勇	杭州浙富核电设备有限公司	董事长			否
郑怀勇	浙江富春江水电设备有限公司	总经理			否
赵志强	杭州浙富深蓝核电设备有限公司	董事			否
陈学新	浙江合强律师事务所	合伙人律师			否
何大安	浙江工商大学	教授			否
何大安	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事			否
何大安	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事			否
何大安	浙江松原汽车安全系统股份有限公司	独立董事			否
何大安	浙江亚太药业股份有限公司	独立董事			否
张陶勇	浙江工商大学	教授			否
张陶勇	思美传媒股份有限公司	独立董事			否
黄纪法	杭州网营科技股份有限公司	董事			否
宋深海	浙江浙经律师事务所	合伙人律师			否
宋深海	浙江大学城市学院	兼职教授			否
宋深海	杭州仲裁委员会	仲裁员			否
宋深海	恒启电子（苏州）有限公司	董事			否
李娟	浙江临海浙富电机有限公司	董事			否
黄俊	浙江富安水力机械研究所有限公司	监事			否
黄俊	杭州浙富中小水电设备有限公司	监事			否
黄俊	浙江临海浙富电机有限公司	监事			否

黄俊	西藏源合投资管理有限公司	监事			否
黄俊	杭州浙富深蓝核电设备有限公司	监事			否
黄俊	浙江格睿能源动力科技有限公司	监事			否
喻杰	四川华都核设备制造有限公司	副董事长,总经理			否
夏昀	四川华都核设备制造有限公司	董事			否
江成	杭州浙富科技有限公司	总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

2、采用年薪制，公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。

3、董事、独立董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙毅	董事长	男	54	现任	44.12	否
余永清	副董事长、副总裁	男	60	现任	34.32	否
潘承东	董事、总裁	男	59	现任	91.74	否
房振武	董事、副总裁、董事会秘书	男	59	现任	34.32	否
郑怀勇	董事、副总裁	男	49	现任	50.65	否
陈学新	董事	男	55	现任	8	否
何大安	独立董事	男	64	现任	8	否
张陶勇	独立董事	男	50	现任	5.67	否
黄纪法	独立董事	男	55	现任	5.67	否
宋深海	独立董事	男	56	现任	5.67	否
赵志强	副总裁	男	55	现任	34.32	否
李娟	财务总监	女	49	现任	34.32	否
喻杰	副总裁	男	53	现任	63.25	否
夏昀	副总裁	男	56	现任	34.32	否
黄俊	监事	女	55	现任	33.84	否
江成	监事	男	38	现任	30.7	否
徐晨	监事	男	53	现任	16.94	否
李慧中	独立董事	男	70	离任	2.67	否
谢峰	独立董事	男	54	离任	2.67	否
王宝庆	独立董事	男	57	离任	2.67	否
合计	--	--	--	--	543.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	132
主要子公司在职员工的数量（人）	5,655
在职员工的数量合计（人）	5,787
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,787
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	160
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,974
销售人员	239
技术人员	618
财务人员	148
行政人员	808
合计	5,787
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	87
本科	640
大专	845
高中及以下	4,211
合计	5,787

### 2、薪酬政策

参照外部市场水平，结合岗位价值和个人绩效等级及能力确定。

### 3、培训计划

公司针对管理类、专业类以及新员工进行专项培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在控股股东占用资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保。

3、关于董事和董事会：公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。公司董事会成立有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效评价与激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司还制定了《限制性股票激励计划实施考核办法》，对该激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为该激励计划执行中的授予、分配、解锁等环节提供考核依据。

6、关于信息披露与透明度：公司设立证券部并配备了专业人员，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相似的业务。

2、人员方面：公司与控股股东在人员方面完全分开，有独立的人事管理制度，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司与控股股东之间资产产权界定清晰；公司拥有独立的土地使用权、房屋产权、生产系统和配套设施，控股股东未占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。

4、机构方面：公司与控股股东在机构设置上完全分开，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，有独立的生产经营和办公机构，不存在混合经营、合署办公的情形；公司与控股股东分开规范运作，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司与控股股东在财务方面完全分开，设立有独立的财务部门，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；拥有独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联企业共用银行账户的情况；不存在货币资金或其他资产被控股股东及其关联企业占用的情况；不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情况；依法独立进行纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.35%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。
2019 年度股东大会	年度股东大会	23.39%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.87%	2020 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 15 日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.10%	2020 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 17 日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上

					(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-075)。
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何大安	7	3	4	0	0	否	4
张陶勇	6	2	4	0	0	否	3
黄纪法	6	2	4	0	0	否	1
宋深海	6	2	4	0	0	否	3
李慧中	1	0	1	0	0	否	0
谢峰	1	0	1	0	0	否	0
王宝庆	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责,出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报,不定期到公司办公现场调研查看,与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通,对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见,对公司生产经营活动进行了有效监督,保证了公司决策的科学性。同时对公司实施股权激励计划、关联方资金占用情况、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一)董事会审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会共召开了3次会议,公司审计部门对公司及子公司的财务状况、经营管理、关联交易、对外担保以及内部控制等重大事项等进行审计,并及时出具专项内部审计报告,向审计委员会汇报工作情况和审计结果,发挥内

部审计在公司经营活动中的监督和检查作用。在年报审计期间，审计委员会与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，对会计师事务所年报审计工作进行了总结评价，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性，保证了审计工作的顺利完成。

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司2020年度报告，检查了公司的会计政策、经营成果、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流和沟通。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到充分运用，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2020年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

#### （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2020年4月28日，公司第五届薪酬与考核委员会召开了第一次会议。薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2019年度薪酬进行了审核，对公司高级管理人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度和《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定的业绩考核指标，认为公司披露的高级管理人员薪酬真实、准确、无虚假。

#### （三）董事提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开了2次会议，认真审阅第五届董事会董事候选人的个人简历等资料，认为公司董事候选人均具备履行董事职责的任职条件及工作经验；未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。提名委员会委员同意第五届董事会候选人及相关高级管理人员的聘任，顺利完成第四届和第五届董事会的换届事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司明确了高级管理人员的考评和激励机制。董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和高级管理人员的绩效考核。公司已经建立了对高级管理人员的考评及激励制度和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核，并取得了良好效果。

经考核，2020年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	《浙富控股集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现档期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：（1）资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额 1%；（2）营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：（1）资产总额<math>0.5\% \leq</math>资产总额潜在错报 <math>&lt;</math> 资产总额 1%；（2）营业收入总额<math>0.5\% \leq</math>营业收入潜在错报 <math>&lt;</math> 营业收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：（1）资产总额潜在错报 <math>&lt;</math> 资产总额 0.5%；（2）营业收入潜在错报 <math>&lt;</math> 营业收入总额 0.5%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙富控股集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审(2021) 5078 号
注册会计师姓名	倪国君、何林飞

#### 审计报告正文

浙富控股集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

浙富控股公司主要从事销售资源化产品及危险废物处置、机械设备制造业。

2020年度，浙富控股公司营业收入金额为人民币834,335.20万元，其中资源化产品销售及危险废物处置收入为735,971.16万元。

由于营业收入是浙富控股公司的关键业绩指标之一，可能存在浙富控股公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，资源化产品销售及危险废物处置收入本年占比较高，因此，我们将资源化产品销售及危险废物处置业务产生的收入确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对资源化产品销售及危险废物处置收入，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对主要客户销售情况执行了独立函证程序；

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

##### （二）存货计量

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）8。

截至2020年12月31日，浙富控股公司存货账面价值为人民币463,849.72万元，其中公司资源化产品销售及危险废物处置业务对应的存货账面价值为人民币447,316.24万元。

由于公司资源化产品销售及危险废物处置业务对应的存货主要为包含在熔炼渣、杂铜料等实物形态中的各种金属元素

而非纯的各种金属，这些存货盘点及价值识别难度较大，存在确认与计量上的固有风险，因此，我们将资源化产品销售及危险废物处置业务对应的存货计量认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对资源化产品销售及危险废物处置业务对应的存货计量，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货采购、生产及成本核算等与存货确认和计量相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解公司存货成本核算方法，并对存货成本核算过程进行复核；
- (3) 评价公司管理层对期末存货盘点所选用方式的合理性，包括聘请有专业资质的独立第三方机构进行存货的专业测量、检测与分析计算的合理性；
- (4) 执行存货监盘，对独立第三方机构的存货专业测量、检测与分析工作成果进行复核，评估存货计量的准确性；
- (5) 检查期末存货中是否存在库龄较长、产量大幅波动、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计期末存货可变现净值；
- (6) 检查与存货计量相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估浙富控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙富控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙富控股公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,581,235,958.84	2,252,185,384.65
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	174,180,224.70	107,114,475.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,400.00	20,963,180.35
应收账款	397,292,325.61	364,016,441.53
应收款项融资	26,493,990.02	227,850.20
预付款项	332,019,285.47	184,930,842.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	172,775,036.81	126,860,180.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,638,497,164.49	3,486,538,139.62
合同资产	657,213,008.06	
持有待售资产	0.00	1,764,896.36
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	397,213,012.70	123,418,773.04
<b>流动资产合计</b>	<b>8,376,931,406.70</b>	<b>6,668,020,163.98</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	762,532,573.25	1,450,750,629.65
其他权益工具投资	627,084,359.88	627,084,359.88
其他非流动金融资产	72,600,000.00	72,600,000.00

投资性房地产	174,408,302.29	111,804,587.57
固定资产	1,810,228,731.32	1,837,650,721.63
在建工程	4,060,389,200.83	2,830,333,619.90
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	24,021,700.20	37,928,365.59
使用权资产		
无形资产	1,371,283,796.06	1,429,606,470.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,281,772,256.91	1,281,772,256.91
长期待摊费用	35,065,584.00	39,519,720.29
递延所得税资产	86,244,520.62	90,433,551.36
其他非流动资产	33,008,965.64	347,799,465.64
非流动资产合计	10,338,639,991.00	10,157,283,749.28
资产总计	18,715,571,397.70	16,825,303,913.26
流动负债：		
短期借款	2,929,502,822.04	1,871,429,117.40
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	48,598,733.01
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,125,354,632.90	1,027,713,022.91
应付账款	1,426,019,799.35	1,430,676,380.50
预收款项	7,413,107.62	87,768,079.44
合同负债	385,829,703.36	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	105,609,649.48	73,159,993.95
应交税费	611,060,210.66	214,565,106.84
其他应付款	867,000,156.86	1,193,760,740.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	519,466,506.72	419,077,145.98
其他流动负债	117,014,791.66	0.00
流动负债合计	8,094,271,380.65	6,366,748,320.05
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,436,210,000.00	887,516,639.55
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	62,400,204.00	0.00
长期应付职工薪酬	8,387,465.33	8,962,814.90
预计负债	7,682,321.29	7,133,528.74
递延收益	97,235,308.55	210,364,409.54
递延所得税负债	96,358,754.62	133,966,146.06
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,708,274,053.79	1,247,943,538.79
负债合计	9,802,545,434.44	7,614,691,858.84
所有者权益：		
股本	5,369,795,962.00	1,978,719,849.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	17,149,918.51	1,857,458,966.83
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-25,224,615.80	49,442,503.98
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26,533,448.84	165,972,921.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,313,098,722.17	1,626,071,813.70
归属于母公司所有者权益合计	7,701,353,435.72	5,677,666,055.35
少数股东权益	1,211,672,527.54	3,532,945,999.07
所有者权益合计	8,913,025,963.26	9,210,612,054.42
负债和所有者权益总计	18,715,571,397.70	16,825,303,913.26

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	182,611,910.40	128,981,134.55
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	96,973,543.98	63,803,788.25
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	38,289,452.38	38,253,927.56
其他应收款	214,183,505.81	141,091,428.71

其中：应收利息		
应收股利		
存货	0.00	621,635,312.52
合同资产	467,707,697.07	
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	66,811,598.51	2,592,466.28
流动资产合计	1,066,577,708.15	996,358,057.87
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	16,373,804,874.61	5,159,811,905.84
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	111,449,235.19	111,740,335.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	12,345,216.88	12,277,204.81
在建工程	1,584,158.40	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	616,087.26	758,252.27
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	28,686,748.80	32,936,637.48
递延所得税资产	10,066,038.16	5,426,561.10
其他非流动资产	0.00	316,720,000.00
非流动资产合计	16,538,552,359.30	5,639,670,896.50
资产总计	17,605,130,067.45	6,636,028,954.37
流动负债：		
短期借款	817,801,198.67	656,392,479.80
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	248,000,000.00	299,022,300.00
应付账款	1,545,539,750.96	1,577,289,781.19
预收款项	0.00	61,943,863.33
合同负债	82,060,582.75	
应付职工薪酬	9,932,011.65	9,580,636.62
应交税费	230,996,796.72	4,972,751.36
其他应付款	75,039,909.04	43,772,201.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	279,618,005.57	219,866,330.56
其他流动负债	59,182,673.29	0.00
流动负债合计	3,348,170,928.65	2,872,840,344.66
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	209,364,008.33
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	427,204.74	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	26,021,360.58	47,456,049.14
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	506,448,565.32	256,820,057.47
负债合计	3,854,619,493.97	3,129,660,402.13
所有者权益：		
股本	5,369,795,962.00	1,978,719,849.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,829,817,461.26	165,263,412.56
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	189,615,239.90	165,394,257.98
未分配利润	1,361,281,910.32	1,196,991,032.70
所有者权益合计	13,750,510,573.48	3,506,368,552.24
负债和所有者权益总计	17,605,130,067.45	6,636,028,954.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,343,351,966.66	6,538,562,421.34
其中：营业收入	8,343,351,966.66	6,538,562,421.34
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	6,934,187,776.65	5,592,119,017.09
其中：营业成本	6,021,474,780.85	4,801,319,376.72
利息支出	0.00	0.00

手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	77,602,982.54	51,371,583.83
销售费用	31,793,708.31	39,962,084.84
管理费用	330,360,257.74	326,237,398.94
研发费用	330,132,048.72	251,139,134.82
财务费用	142,823,998.49	122,089,437.94
其中：利息费用	153,677,216.83	128,886,588.56
利息收入	16,414,684.49	6,394,011.60
加：其他收益	263,752,695.84	254,055,638.91
投资收益（损失以“-”号填 列）	201,986,850.01	291,909,865.50
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-62,116,467.47	109,774,568.21
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
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）	39,911.96	-50,856,443.95
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-33,654,838.87	-8,601,409.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	9,875,933.06	-144,524,153.89
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	5,569,900.69	29,508,812.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,856,734,642.70	1,317,935,713.12
加：营业外收入	2,888,732.14	6,748,543.86
减：营业外支出	12,764,675.84	17,258,171.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	1,846,858,699.00	1,307,426,085.90
减：所得税费用	249,776,896.85	187,580,444.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,597,081,802.15	1,119,845,640.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,597,081,802.15	1,119,845,640.93
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	1,361,975,574.91	470,228,233.05
2.少数股东损益	235,106,227.24	649,617,407.88
六、其他综合收益的税后净额	-140,762,580.90	38,067,217.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,667,119.78	19,137,835.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-74,667,119.78	19,137,835.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-74,667,119.78	19,137,835.18
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66,095,461.12	18,929,382.59
七、综合收益总额	1,456,319,221.25	1,157,912,858.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,287,308,455.13	489,366,068.23
归属于少数股东的综合收益总额	169,010,766.12	668,546,790.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.14
（二）稀释每股收益	0.30	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现归属于公司普通股股东的净利润为：131,899,361.83 元，上期被合并方实现的归属于公司普通股股东的净利润为：308,904,413.69 元。

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	692,678,762.17	786,229,402.34
减：营业成本	683,676,747.02	771,555,943.75
税金及附加	8,723,764.76	280,556.56
销售费用	14,128,581.78	10,867,925.53
管理费用	37,064,747.15	43,190,662.04
研发费用	10,504,192.09	11,725,415.03
财务费用	67,439,804.78	68,148,654.53
其中：利息费用	65,336,706.16	67,665,070.29
利息收入	6,786,328.60	1,542,392.46
加：其他收益	12,372,483.50	4,069,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	485,892,554.50	325,213,860.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,307,551.69	121,970,405.57
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）	466,650.00	-287,488.04
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,752,394.20	-8,103,771.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	6,179,715.73	-702,555.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	83,215.00	-353,726.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,383,149.12	200,296,363.53
加：营业外收入	188,456.01	38,762.37
减：营业外支出	1,306,130.00	104,310.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,265,475.13	200,230,815.90
减：所得税费用	98,930,986.78	1,504,120.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,334,488.35	198,726,695.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	265,334,488.35	198,726,695.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	265,334,488.35	198,726,695.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,679,271,692.88	7,100,929,872.03
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	81,913,325.02	135,585,129.33
收到其他与经营活动有关的现金	371,370,453.74	474,625,515.84
经营活动现金流入小计	10,132,555,471.64	7,711,140,517.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,917,775,146.01	5,241,175,154.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	457,190,572.82	436,375,440.82
支付的各项税费	526,048,870.81	606,103,322.02
支付其他与经营活动有关的现金	364,039,539.92	368,654,177.65
经营活动现金流出小计	10,265,054,129.56	6,652,308,094.79
经营活动产生的现金流量净额	-132,498,657.92	1,058,832,422.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,675,611,978.16	4,375,823,658.15
取得投资收益收到的现金	41,424,544.50	39,794,047.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,381,847.41	66,619,856.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	571,819,916.57	484,891,997.00
投资活动现金流入小计	2,328,238,286.64	4,967,129,558.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,435,279,654.42	1,740,631,901.96
投资支付的现金	1,930,329,758.00	4,149,731,481.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	512,529,659.56	780,261,934.03
投资活动现金流出小计	3,878,139,071.98	6,670,625,317.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,900,785.34	-1,703,495,758.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		89,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,032,940.00
取得借款收到的现金	4,394,020,000.00	3,446,471,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,687,350,613.10	2,261,355,904.00
筹资活动现金流入小计	7,081,370,613.10	5,797,057,744.00
偿还债务支付的现金	2,688,806,666.72	3,172,967,226.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,932,226.40	350,351,842.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	143,720,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,179,244,344.34	1,311,356,613.47
筹资活动现金流出小计	6,104,983,237.46	4,834,675,682.62
筹资活动产生的现金流量净额	976,387,375.64	962,382,061.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,605,668.00	38,651,930.27

五、现金及现金等价物净增加额	-746,617,735.62	356,370,655.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,735,338,982.94	1,378,968,327.54
六、期末现金及现金等价物余额	988,721,247.32	1,735,338,982.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	873,629,913.86	545,352,083.10
收到的税费返还	1,010,135.99	
收到其他与经营活动有关的现金	53,045,053.15	103,977,499.64
经营活动现金流入小计	927,685,103.00	649,329,582.74
购买商品、接受劳务支付的现金	798,046,026.90	541,293,344.81
支付给职工以及为职工支付的现金	38,957,628.31	36,236,009.01
支付的各项税费	22,902,380.96	658,547.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,451,957.60	72,903,707.43
经营活动现金流出小计	903,357,993.77	651,091,608.46
经营活动产生的现金流量净额	24,327,109.23	-1,762,025.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,220,508,605.14	2,370,983,459.77
取得投资收益收到的现金	50,110,445.45	59,385,335.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,000.00	2,872,704.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,350,000.00	164,602,573.81
投资活动现金流入小计	1,288,120,050.59	2,597,844,073.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,812,946.25	9,206,248.00
投资支付的现金	1,415,724,240.00	2,104,745,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	94,519,000.00	111,514,633.80
投资活动现金流出小计	1,514,056,186.25	2,225,466,401.80
投资活动产生的现金流量净额	-225,936,135.66	372,377,672.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,345,000,000.00	1,169,781,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,526,398,826.00	875,747,738.49
筹资活动现金流入小计	2,871,398,826.00	2,045,529,578.49
偿还债务支付的现金	853,600,000.00	1,421,937,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,538,253.51	83,010,758.95

支付其他与筹资活动有关的现金	1,641,070,613.24	937,706,144.15
筹资活动现金流出小计	2,613,208,866.75	2,442,654,263.10
筹资活动产生的现金流量净额	258,189,959.25	-397,124,684.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,395,614.20	-839,091.53
五、现金及现金等价物净增加额	55,185,318.62	-27,348,129.72
加：期初现金及现金等价物余额	35,589,444.55	62,937,574.27
六、期末现金及现金等价物余额	90,774,763.17	35,589,444.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	1,978,719,849.00				155,496,442.61		49,442,503.98		165,394,257.98		1,009,472,188.46		3,358,525,242.03	1,240,138,888.08	4,598,664,130.11
加：会计 政策变更									-2,312,466.92		-28,017,814.85		-30,330,281.77	-2,159,944.86	-32,490,226.63
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并					1,701,962,524.22				578,663.86		616,599,625.24		2,319,140,813.32	2,292,807,110.99	4,611,947,924.31
其他															
二、本年期初 余额	1,978,719,849.00				1,857,458,966.83		49,442,503.98		163,660,454.92		1,598,053,998.85		5,647,335,773.58	3,530,786,054.21	9,178,121,827.79
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	3,391,076,113.00				-1,840,309,048.32		-74,667,119.78		-137,127,006.08		715,044,723.32		2,054,017,662.14	2,319,113,526.67	265,095,864.53
（一）综合收 益总额							-74,667,119.78				1,361,975,574.91		1,287,308,455.13	169,010,766.12	1,456,319,221.25
（二）所有者 投入和减少资 本	3,391,076,113.00				-1,469,548,155.92								1,921,527,957.08	1,980,224,215.20	-58,696,258.12
1. 所有者投入 的普通股	3,391,076,113.00				6,689,150,506.64								10,080,226,619.64	1,980,224,215.20	8,100,002,404.44

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					-								-	-
				8,158,698.66	2.56								8,158,698.66	2.56
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,369,795,962.0			17,149,918.51		-	25,224,615.84	26,533,448.84	2,313,098.72	2.17	7,701,353.43	1,211,672.52	8,913,025.96	3.26

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				224,972,265.89		30,304,668.80		145,521,588.41		861,066,129.91		3,240,584,502.01	1,205,417,120.78	4,446,001,622.79
加：会计政策变更											26,739,407.25		26,739,407.25		26,739,407.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,664,765,464.22						348,843,875.41		2,013,609,339.63	1,750,669,347.82	3,764,278,687.45
其他															
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				1,889,737,730.11		30,304,668.80		145,521,588.41		1,236,649,412.57		5,280,933,248.89	2,956,086,468.60	8,237,019,717.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-32,278,763.28		19,137,835.18		20,451,333.43		389,422,401.13		396,732,806.46	576,859,530.47	973,592,336.93
（一）综合收益总额							19,137,835.18				470,228,233.05		489,366,068.23	668,546,790.47	1,157,912,858.70
（二）所有者投入和减少资本					37,197,060.00								37,197,060.00	52,032,940.00	89,230,000.00
1. 所有者投入的普通股					37,197,060.00								37,197,060.00	52,032,940.00	89,230,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									19,872,669.57		-80,227,168.06		-60,354,498.49	-143,720,200.00	-204,074,698.49
1. 提取盈余公积									19,872,669.57		-19,872,669.57				
2. 提取一般															

风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配										- 60,354, 498.4 9		- 60,354, 498.4 9	- 143,720, 200.00	- 204,074, 698.49
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转									578,66 3.86	- 578,66 3.86				
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									578,66 3.86	- 578,66 3.86				
(五)专项储 备														
1. 本期提取									3,600, 764.12			3,600, 764.12		3,600,7 64.12
2. 本期使用									3,600, 764.12			3,600, 764.12		3,600,7 64.12
(六)其他												- 69,475, 823.2 8		- 69,475, 823.28
四、本期期末 余额	1,978, 719, 849.0 0				1,857, 458,96 6.83		49,442, 503.9 8		165,97 2,921. 84		1,626, 071,81 3.70	5,677, 666,05 5.35	3,532,9 45,999. 07	9,210,6 12,054. 42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	1,978,7 19,849. 00				165,263, 412.56				165,394, 257.98	1,196,9 91,032. 70		3,506,368, 552.24
加：会计 政策变更									- 2,312,46 6.92	- 20,812, 202.27		- 23,124,66 9.19

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,978,719,849.00				165,263,412.56				163,081,791.06	1,176,178,830.43		3,483,243,883.05
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	3,391,076,113.00				6,664,554,048.70				26,533,448.84	185,103,079.89		10,267,266,690.43
（一）综合收 益总额										265,334,488.35		265,334,488.35
（二）所有者 投入和减少资 本	3,391,076,113.00				6,679,974,916.74							10,071,051,029.74
1. 所有者投入 的普通股	3,391,076,113.00				6,679,974,916.74							10,071,051,029.74
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									26,533,448.84	-80,231,408.46		-53,697,959.62
1. 提取盈余公 积									26,533,448.84	-26,533,448.84		
2. 对所有者 （或股东）的 分配										-53,697,959.62		-53,697,959.62
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					15,420,868.04							15,420,868.04
四、本期期末余额	5,369,795,962.00				6,829,817,461.26				189,615,239.90	1,361,281,910.32		13,750,510,573.48

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				145,521,588.41	1,037,924,205.04		3,334,994,029.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				145,521,588.41	1,037,924,205.04		3,334,994,029.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,564,974.03				19,872,669.57	159,066,827.66		171,374,523.20
（一）综合收益总额										198,726,695.72		198,726,695.72
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									19,872,669.57	-39,659,868.06		-19,787,198.49
1. 提取盈余公积									19,872,669.57	-19,872,669.57		
2. 对所有者												

(或股东)的分配									19,787,198.49		19,787,198.49
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					-7,564,974.03						-7,564,974.03
四、本期期末余额	1,978,719,849.00				165,263,412.56			165,394,257.98	1,196,991,032.70		3,506,368,552.24

### 三、公司基本情况

浙富控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江富春江水电设备有限公司整体变更设立，于2007年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91330000759522947D的营业执照，总部位于浙江省杭州市。注册资本536,979.60万元，股份总数536,979.60万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股373,224.70万股；无限售条件的流通股份A股163,754.90万股。公司股票已于2008年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械设备制造行业、生态保护和环境治理业。主要经营活动为水轮发电机组、特种发电机、核电设备的生产和销售；危险废物的无害化处理和资源化利用。产品及业务主要有水轮发电机组、特种发电机、核电设备、危险废物处置及资源化产品销售等。

本财务报表业经公司2021年4月27日第五届第九次董事会批准对外报出。

本公司将浙江富春江水电设备有限公司（以下简称浙富水电公司）、浙江临海浙富电机有限公司（以下简称浙富临海公司）、四川华都核设备制造有限公司（以下简称华都核设备公司）、杭州浙富科技有限公司（以下简称浙富科技公司）、亚洲清洁能源投资集团有限公司（以下简称亚洲清洁能源公司）、杭州浙富深蓝核电设备有限公司（以下简称浙富深蓝公司）、西藏源合投资管理有限公司（以下简称西藏源合公司）、浙江浙富资本管理有限公司（以下简称浙富资本公司）、香港浙富集团国际有限公司（以下简称香港浙富集团公司）、LNG ENERGY A PTE.LTD(以下简称LNG A)、LNG ENERGY B PTE.LTD(以下简称LNG B)、昶隆控股有限公司（以下简称昶隆控股公司）、浙江申联环保集团有限公司（以下简称申联环保集团公司）、浙江净洋环保科技有限公司（以下简称净洋环保公司）等14家子公司及浙江富安水力机械研究所有限公司(以下简称富安水力公司)、杭州浙富中小水电设备有限公司(以下简称浙富中小水电公司)、

西藏浙富源沣投资管理有限公司（以下简称西藏源沣公司）、临海市灵鹰投资有限公司(以下简称灵鹰投资公司)、杭州浙富核电设备有限公司（以下简称浙富核电公司）、杭州智桐投资管理有限公司(以下简称杭州智桐公司)、浙江雨能水电设备有限公司（以下简称浙江雨能公司）、昶隆有限公司、杭州浙富焱安投资管理有限公司（以下简称浙富焱安公司）、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and Gas Ltd、Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd（以下简称AED A）、Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd(以下简称AED B)、PT.DHARMA HYDRO NUSANTARA（以下简称DHN）、PT.NORTH SUMATERA HYDROENERGY(以下简称NSHE)、江西自立环保科技有限公司（以下简称江西自立公司）、泰兴市申联环保科技有限公司（以下简称泰兴申联公司）、兰溪自立环保科技有限公司（以下简称兰溪自立公司）、杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称申能环保公司）、江苏自立环保科技有限公司（以下简称江苏自立公司）、安徽杭富固废环保有限公司（以下简称安徽杭富公司）、无锡市瑞祺再生资源有限公司（以下简称无锡瑞祺公司）、上海自立国际贸易有限公司（以下简称上海自立公司）、杭州桐庐申联环境投资发展有限公司（以下简称桐庐申联环境公司）、桐庐申联环保科技有限公司（以下简称桐庐申联环保公司）、湖南叶林环保科技有限公司（以下简称湖南叶林公司）、湖南申联环保科技公司（以下简称湖南申联公司）、金溪自立环境服务有限公司（以下简称金溪自立公司）、山东申联环保科技有限公司（以下简称山东申联公司）、辽宁申联环保科技有限公司（以下简称辽宁申联公司）、甘肃申联环保科技有限公司（以下简称甘肃申联公司）、四川申联环保有限公司（以下简称四川申联公司）等32家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

#### 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

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，AscenSun Oil and Gas Ltd、DHN、NSHE等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### 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

### 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

(2) 第二层次输入值是除第1层外，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

### 1) 机械设备制造行业

#### ① 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——应收出口退税款项性质组合		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——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并报表范围内关联方之间余额		
其他应收款——其他		

#### ② 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### A. 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		
应收账款——信用风险组合	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
	保证金组合	
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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，该组合预期信用损失率为0%
合同资产——信用风险组合	应收第三方款项	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——合并范围内项目	合并范围内关联方	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，该组合预期信用损失率为0%

**B. 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(%)
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

2) 生态保护和环境治理业

① 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——应收政府款项组合	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——其他		

② 按组合计量预期信用损失的应收款项

A. 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
应收票据——商业承兑汇票	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
应收票据——银行承兑汇票		
应收账款-信用风险组合	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

**B. 应收账款信用风险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(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	50
3年以上	100

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

详见10、金融工具段披露

## 12、应收账款

详见10、金融工具段披露

## 13、应收款项融资

详见10、金融工具段披露

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具段披露

## 15、存货

### 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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，按照单个存货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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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。

## 17、合同成本

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢

复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	4-6	5	15.83-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 25、在建工程

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。

## 26、借款费用

### 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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

1. 油气资产包括拥有或控制的井及相关设置和矿区权益。

### 2. 油气资产相关支出的确认方法

(1) 矿区取得支出：为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

(2) 油气勘探支出：油气勘探支出包括与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出和与发现探明经济可开采储量不直接相关的非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济储量而决定是否资本化或暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

1) 与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出在发生时予以资本化或暂时资本化，在发现了探明经济可开采储量的，钻井勘探支出结转为井及相关设施。暂时资本化的时间一般不超过1年。

2) 未发现探明经济可开采储量的，钻井勘探支出扣除净残值后计入当期损益。

3) 直接归属于发现了探明经济可开采储量的有效井段的钻井勘探支出结转为井及相关设施，无效井段的钻井勘探支出计入当期损益。

(3) 油气开发支出：开采探明储量的开发井成本和生产设施支出在发生时予以资本化。

(4) 油气生产成本：井上作业和井的维护中所发生的相关成本在发生时计入当期损益。

### 3. 弃置费用的处理

弃置费用按照现值计算确认应计入井及相关设施原价的金额相应的预计负债，在油气资产的使用寿命内采用实际利率法确定各期间应负担的利息费用。并在每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。

### 4. 油气资产的折耗方法

矿区权益按产量法计提折耗；井及相关设施作为固定资产，按产量法计提折旧。

### 5. 油气资产的减值测试方法

(1) 探明矿区权益的油气资产的减值准备按照矿区或矿区组作为资产组，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 未探明矿区权益的油气资产，如按单个矿区进行减值测试并计提准备的，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；如按矿区组进行减值测试并计提准备的，相关减值损失不在不同的单个矿区权益之间进行分配。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	50
专利使用权	5、20
污染物排放许可权	20
软件	5、10
专有技术	5、10、20

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司将内部研究开发项目的技术预研、需求分析、方案认证等阶段的支出归集为研发支出；将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段的支出归集为开发支出。

### 31、长期资产减值

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、油气资产、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。

### 32、长期待摊费用

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。

### 33、合同负债

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。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

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。

## 37、股份支付

不适用。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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

##### (1) 水轮发电机组、核电设备产品

公司销售水轮发电机组和核电设备属于在某一时段内履行履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度按照已完成的履约合同实际发生的合同成本占预计总成本的比例确认。

##### (2) 特种发电机等产品

公司销售特种发电机属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在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。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

##### (3) 危险废物处置及资源化产品销售

危险废物处置在收到危险废物处置费时确认合同负债，实际处置完成后根据公司与客户约定的处置价格结合公司实际的处置数量结转合同负债并确认营业收入。资源化产品销售收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方、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。

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不适用。

## 40、政府补助

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

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

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

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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1、采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；(3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：① 套期工具自套期开始的累计利得或损失；② 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### 2、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 3、分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 4、与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过	

##### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,252,185,384.65	2,252,185,384.65	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产	107,114,475.00	107,114,475.00	
衍生金融资产	0.00		
应收票据	20,963,180.35	20,963,180.35	
应收账款	364,016,441.53	364,016,441.53	
应收款项融资	227,850.20	227,850.20	
预付款项	184,930,842.66	184,930,842.66	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	126,860,180.57	126,860,180.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	0.00		
存货	3,486,538,139.62	2,657,186,545.36	-829,351,594.26
合同资产		784,796,564.45	784,796,564.45

持有待售资产	1,764,896.36	1,764,896.36	
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	123,418,773.04	185,821,330.43	62,402,557.39
流动资产合计	6,668,020,163.98	6,685,867,691.56	17,847,527.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		
债权投资	0.00		
其他债权投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	1,450,750,629.65	1,450,750,629.65	
其他权益工具投资	627,084,359.88	627,084,359.88	
其他非流动金融资产	72,600,000.00	72,600,000.00	
投资性房地产	111,804,587.57	111,804,587.57	
固定资产	1,837,650,721.63	1,837,650,721.63	
在建工程	2,830,333,619.90	2,830,333,619.90	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	37,928,365.59	37,928,365.59	
使用权资产			
无形资产	1,429,606,470.86	1,429,606,470.86	
开发支出	0.00		
商誉	1,281,772,256.91	1,281,772,256.91	
长期待摊费用	39,519,720.29	39,519,720.29	
递延所得税资产	90,433,551.36	99,248,407.07	8,814,855.71
其他非流动资产	347,799,465.64	347,799,465.64	
非流动资产合计	10,157,283,749.28	10,166,098,604.99	8,814,855.71
资产总计	16,825,303,913.26	16,851,966,296.55	26,662,383.29
流动负债：			
短期借款	1,871,429,117.40	1,871,429,117.40	
向中央银行借款	0.00		
拆入资金	0.00		
交易性金融负债	48,598,733.01	48,598,733.01	
衍生金融负债	0.00		
应付票据	1,027,713,022.91	1,027,713,022.91	
应付账款	1,430,676,380.50	1,430,676,380.50	
预收款项	87,768,079.44	2,490,573.57	-85,277,505.87
合同负债		180,176,915.66	180,176,915.66
卖出回购金融资产款	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00		
代理买卖证券款	0.00		
代理承销证券款	0.00		
应付职工薪酬	73,159,993.95	73,159,993.95	
应交税费	214,565,106.84	175,136,352.68	-39,428,754.16

其他应付款	1,193,760,740.02	1,193,760,740.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金	0.00		
应付分保账款	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	419,077,145.98	419,077,145.98	
其他流动负债	0.00	99,676,087.03	99,676,087.03
流动负债合计	6,366,748,320.05	6,521,895,062.71	155,146,742.66
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		
长期借款	887,516,639.55	887,516,639.55	
应付债券	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债			
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	8,962,814.90	8,962,814.90	
预计负债	7,133,528.74	8,839,985.73	1,706,456.99
递延收益	210,364,409.54	112,663,819.81	-97,700,589.73
递延所得税负债	133,966,146.06	133,966,146.06	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,247,943,538.79	1,151,949,406.05	-95,994,132.74
负债合计	7,614,691,858.84	7,673,844,468.76	59,152,609.92
所有者权益：			
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,857,458,966.83	1,857,458,966.83	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	49,442,503.98	49,442,503.98	
专项储备	0.00		
盈余公积	165,972,921.84	163,660,454.92	-2,312,466.92
一般风险准备	0.00		
未分配利润	1,626,071,813.70	1,598,053,998.85	-28,017,814.85
归属于母公司所有者权益合计	5,677,666,055.35	5,647,335,773.58	-30,330,281.77
少数股东权益	3,532,945,999.07	3,530,786,054.21	-2,159,944.86
所有者权益合计	9,210,612,054.42	9,178,121,827.79	-32,490,226.63
负债和所有者权益总计	16,825,303,913.26	16,851,966,296.55	26,662,383.29

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	128,981,134.55	128,981,134.55	
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	0.00		
应收账款	63,803,788.25	63,803,788.25	
应收款项融资	0.00		
预付款项	38,253,927.56	38,253,927.56	
其他应收款	141,091,428.71	141,091,428.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	621,635,312.52	1,463,257.45	-620,172,055.07
合同资产		585,122,295.98	585,122,295.98
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	2,592,466.28	56,305,680.94	53,713,214.66
流动资产合计	996,358,057.87	1,015,021,513.44	18,663,455.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	0.00		
其他债权投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	5,159,811,905.84	5,159,811,905.84	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	111,740,335.00	111,740,335.00	
投资性房地产	0.00		
固定资产	12,277,204.81	12,277,204.81	
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产			
无形资产	758,252.27	758,252.27	
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	32,936,637.48	32,936,637.48	
递延所得税资产	5,426,561.10	13,097,802.23	7,671,241.13
其他非流动资产	316,720,000.00	316,720,000.00	
非流动资产合计	5,639,670,896.50	5,647,342,137.63	7,671,241.13
资产总计	6,636,028,954.37	6,662,363,651.07	26,334,696.70
<b>流动负债：</b>			

短期借款	656,392,479.80	656,392,479.80	
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	299,022,300.00	299,022,300.00	
应付账款	1,577,289,781.19	1,577,289,781.19	
预收款项	61,943,863.33		-61,943,863.33
合同负债		61,943,863.33	61,943,863.33
应付职工薪酬	9,580,636.62	9,580,636.62	
应交税费	4,972,751.36	418,457.79	-4,554,293.57
其他应付款	43,772,201.80	43,772,201.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动 负债	219,866,330.56	219,866,330.56	
其他流动负债	0.00	53,311,103.77	53,311,103.77
流动负债合计	2,872,840,344.66	2,921,597,154.86	48,756,810.20
非流动负债：			
长期借款	209,364,008.33	209,364,008.33	
应付债券	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债			
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00	702,555.69	702,555.69
递延收益	0.00		
递延所得税负债	47,456,049.14	47,456,049.14	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	256,820,057.47	257,522,613.16	702,555.69
负债合计	3,129,660,402.13	3,179,119,768.02	49,459,365.89
所有者权益：			
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	165,263,412.56	165,263,412.56	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	0.00		
专项储备	0.00		
盈余公积	165,394,257.98	163,081,791.06	-2,312,466.92
未分配利润	1,196,991,032.70	1,176,178,830.43	-20,812,202.27
所有者权益合计	3,506,368,552.24	3,483,243,883.05	-23,124,669.19

负债和所有者权益总计	6,636,028,954.37	6,662,363,651.07	26,334,696.70
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、6%、5%、3%、1%，出口退税率为 13%
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	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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

纳税主体名称	所得税税率
浙富水电公司、华都核设备公司、浙富临海公司、西藏源合公司、江西自立公司、申能环保公司	15%
浙富资本公司、西藏源沅公司、浙江雨能公司、杭州智桐公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

#### 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），浙富水电公司、浙富临海公司、申能环保公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（2020 年至 2022 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理小组办公室《关于公示四川省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，华都核设备公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（2019 年至 2021 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理小组办公室《关于江西省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕7 号），江西自立公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（2020 年至 2022 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 浙富资本公司、杭州智桐公司、西藏源沅公司及浙江雨能公司属于小微企业，按小微企业适用税率缴纳企业所得税。

5. 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〔2011〕115 号文件）和《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78

号文件），江西自立公司、申能环保公司、安徽杭富公司销售资源综合利用产品享受增值税即征即退30%税收优惠政策，申能环保公司、安徽杭富公司资源综合利用处置劳务享受增值税即征即退70%税收优惠政策。

6. 根据《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税〔2002〕142号）和《国家税务总局关于纳税人销售伴生金有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第8号），江西自立公司、申能环保公司、安徽杭富公司销售、兰溪自立公司的伴生金产品免征增值税。

7. 根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），江西自立公司销售粗制硫酸镍及银产品所得，按照90%计入应纳税所得额，2020年江西自立公司减免所得税费用7,813,332.99元。

8. 根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》(藏政发〔2014〕51号),西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，西藏源合公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

9. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三项，企业从事《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》（财税〔2009〕166号）所列项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。申能环保公司于2019年4月开始享受《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》所列的工业固体废物处理及危险废物处理项目的税收优惠，2020年申能环保公司减免所得税费用68,684,520.44元。兰溪自立公司于2020年9月开始享受《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》所列的工业固体废物处理及危险废物处理项目的税收优惠，2020年兰溪自立公司减免所得税费用1,195,662.05元。

### 3、其他

亚洲清洁能源公司、香港浙富集团公司、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and Gas Ltd、AED A和AED B、LNG A、LNG B、DHN、NSHE、昶隆控股公司、昶隆有限公司按注册所在地的相关政策计缴税费。

## 七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	658,946.57	1,006,383.13
银行存款	988,116,498.86	1,935,678,322.88
其他货币资金	592,460,513.41	315,500,678.64
合计	1,581,235,958.84	2,252,185,384.65
其中：存放在境外的款项总额	309,513,350.00	590,138,370.03

其他说明

期末银行存款中54,198.11元暂时被冻结，其他货币资金系开具银行承兑汇票、保函、借款等的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,180,224.70	107,114,475.00
其中：		
短期银行理财产品	174,111,993.00	107,114,475.00
衍生金融资产	68,231.70	
其中：		
合计	174,180,224.70	107,114,475.00

其他说明：  
无。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		14,963,180.35
商业承兑票据	11,400.00	6,000,000.00
合计	11,400.00	20,963,180.35

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,000.00	100.00%	600.00	5.00%	11,400.00	20,963,180.35	100.00%			20,963,180.35
其中：										
商业承兑汇票	12,000.00	100.00%	600.00	5.00%	11,400.00	6,000,000.00	28.62%			6,000,000.00
银行承兑汇票						14,963,180.35	71.38%			14,963,180.35
合计	12,000.00	100.00%	600.00	5.00%	11,400.00	20,963,180.35	100.00%			20,963,180.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：600.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	12,000.00	600.00	5.00%
合计	12,000.00	600.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		600.00				600.00
合计		600.00				600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,670,429.12	1.48%	6,670,429.12	100.00%		14,570,421.01	3.46%	12,355,123.95	84.80%	2,215,297.06
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	445,236,735.93	98.52%	47,944,410.32	10.77%	397,292,325.61	406,105,467.90	96.54%	44,304,323.43	10.91%	361,801,144.47
其中：										
合计	451,907,165.05	100.00%	54,614,839.44	12.09%	397,292,325.61	420,675,888.91	100.00%	56,659,447.38	13.47%	364,016,441.53

按单项计提坏账准备：6,670,429.12 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东华宇合金材料有限公司	2,525,653.60	2,525,653.60	100.00%	收回可能性较低
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	2,019,750.01	2,019,750.01	100.00%	收回可能性较低
其他	2,125,025.51	2,125,025.51	100.00%	客户经营状况较差，预计难以收回
合计	6,670,429.12	6,670,429.12	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：47,904,130.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	444,431,134.64	47,904,130.27	10.78%

其中：机械设备制造业			
1 年以内	106,239,708.97	5,311,985.46	5.00%
1-2 年	81,985,863.38	8,198,586.34	10.00%
2-3 年	9,668,074.05	2,900,422.22	30.00%
3-4 年	11,300,780.43	5,650,390.22	50.00%
4-5 年	9,851,265.38	7,881,012.30	80.00%
5 年以上	6,542,187.17	6,542,187.17	100.00%
小计	225,587,879.38	36,484,583.71	16.17%
其中：生态保护和环境治理业			
1 年以内	211,990,746.96	10,599,537.34	5.00%
1-2 年	6,580,724.85	658,072.49	10.00%
2-3 年	219,693.45	109,846.73	50.00%
3 年以上	52,090.00	52,090.00	100.00%
小 计	218,843,255.26	11,419,546.56	5.22%
合计	444,431,134.64	47,904,130.27	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：40,280.05 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	805,601.29	40,280.05	5.00%
合计	805,601.29	40,280.05	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	318,230,455.93
1 至 2 年	88,566,588.23
2 至 3 年	12,413,421.10
3 年以上	32,696,699.79
3 至 4 年	11,352,870.43
4 至 5 年	9,851,265.38
5 年以上	11,492,563.98
合计	451,907,165.05

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	12,355,123.95	8,591,389.60		10,101,252.86	4,174,831.57	6,670,429.12
按组合计提坏账准备	44,304,323.43	6,131,599.88	207,763.83	2,699,276.82		47,944,410.32
合计	56,659,447.38	14,722,989.48	207,763.83	12,800,529.68	4,174,831.57	54,614,839.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
预计无法收回款项	12,800,529.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	35,993,350.72	7.96%	3,495,423.03
客户 2	27,847,792.87	6.16%	1,392,389.64
客户 3	26,055,935.00	5.77%	2,605,593.50
客户 4	24,504,299.68	5.42%	1,225,214.98
客户 5	18,779,944.86	4.16%	5,792,934.49
合计	133,181,323.13	29.47%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,493,990.02	227,850.20
合计	26,493,990.02	227,850.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 1.期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,000,000.00
小计	5,000,000.00

### 2.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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	277,609,410.55
小计	277,609,410.55

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

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	324,870,041.53	97.84%	177,314,534.93	95.89%
1 至 2 年	1,356,036.79	0.41%	208,031.46	0.11%
2 至 3 年	106,298.00	0.03%	2,258,925.77	1.22%
3 年以上	5,686,909.15	1.72%	5,149,350.50	2.78%
合计	332,019,285.47	--	184,930,842.66	--

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

期末余额前5名的预付款项合计数为209,986,528.59元，占预付款项期末余额合计数的比例为63.25%。

其他说明：

无

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	172,775,036.81	126,860,180.57
合计	172,775,036.81	126,860,180.57

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	140,964,387.92	126,133,500.39
应收退税款	72,856,855.79	15,042,954.65
应收未收款	9,526,636.55	10,562,346.89
员工备用金	1,270,680.58	3,920,234.72
拆借款		6,000,000.00
其他	2,883,873.97	1,216,216.14
合计	227,502,434.81	162,875,252.79

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,894,079.69	365,969.21	32,755,023.32	36,015,072.22
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-196,423.25	196,423.25		
--转入第三阶段		-10,859.80	10,859.80	
本期计提	995,615.53	-158,686.15	18,094,320.01	18,931,249.39
本期核销			218,923.61	218,923.61
2020 年 12 月 31 日余额	3,693,271.97	392,846.51	50,641,279.52	54,727,398.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,310,815.14
1 至 2 年	5,489,275.77
2 至 3 年	294,085.02
3 年以上	111,408,258.88
3 至 4 年	31,502,522.51
4 至 5 年	3,632,952.44
5 年以上	76,272,783.93
合计	227,502,434.81

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	36,015,072.22	18,931,249.39		218,923.61		54,727,398.00
合计	36,015,072.22	18,931,249.39		218,923.61		54,727,398.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星款项	218,923.61

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收退税款	应收退税款	72,856,855.79	1 年以内	32.02%	
CHINA CENTRAL INVESTMENT LIMITED	押金及保证金	65,249,000.00	5 年以上	28.68%	39,149,400.00
浙江杭州未来科技城管理委员会	押金及保证金	30,000,000.00	3-4 年	13.19%	1,500,000.00
海关进口货物保证金	押金及保证金	12,035,599.99	1 年以内	5.29%	601,780.00
金川集团股份有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.40%	500,000.00
合计	--	190,141,455.78	--	83.58%	41,751,180.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	65,559,000.00	28.82	39,459,400.00	60.19	26,099,600.00
其中: 其他应收款	65,559,000.00	28.82	39,459,400.00	60.19	26,099,600.00
按组合计提坏账准备	161,943,434.81	71.18	15,267,998.00	9.43	146,675,436.81
其中: 其他应收款	161,943,434.81	71.18	15,267,998.00	9.43	146,675,436.81
合计	227,502,434.81	100.00	54,727,398.00	24.06	172,775,036.81

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	70,072,000.00	43.02	21,238,600.00	30.31	48,833,400.00
其中: 其他应收款	70,072,000.00	43.02	21,238,600.00	30.31	48,833,400.00
按组合计提坏账准备	92,803,252.79	56.98	14,776,472.22	15.92	78,026,780.57
其中: 其他应收款	92,803,252.79	56.98	14,776,472.22	15.92	78,026,780.57
合计	162,875,252.79	100.00	36,015,072.22	22.11	126,860,180.57

## 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
CHINA CENTRAL INVESTMENT LIMITED	65,249,000.00	39,149,400.00	60.00	预计难以全部收回
义乌市发电设备有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00	该款项收回可能性小
小计	65,559,000.00	39,459,400.00	60.19	

## 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

## ① 机械设备制造业

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收押金保证金组合	38,966,702.53	1,948,335.13	5.00
账龄组合	10,703,441.38	9,994,178.08	93.37
其中: 1年以内	389,262.69	19,463.13	5.00
1-2年	286,165.09	28,616.51	10.00
2-3年	50,837.92	15,251.38	30.00
3-4年	83,407.25	41,703.63	50.00

4-5年	23,125.00	18,500.00	80.00
5年以上	9,870,643.43	9,870,643.43	100.00
小 计	49,670,143.91	11,942,513.21	24.04

## ② 生态保护和环境治理业

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收政府款项组合	72,856,855.79		
账龄组合	39,416,435.11	3,325,484.79	8.44
其中：1年以内	34,509,473.98	1,725,473.71	5.00
1-2年	3,642,300.00	364,230.00	10.00
2-3年	57,760.10	28,880.05	50.00
3年以上	1,206,901.03	1,206,901.03	100.00
小 计	112,273,290.90	3,325,484.79	2.96

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,938,357,858.39	1,212,992.44	2,937,144,865.95	1,787,862,910.67	83,810,501.91	1,704,052,408.76
在产品	1,374,910,228.99	9,657,924.34	1,365,252,304.65	900,984,112.78	44,396,237.04	856,587,875.74
库存商品	274,295,660.80	2,870,217.29	271,425,443.51	65,474,484.27	3,949,404.09	61,525,080.18
合同履约成本	64,844,287.15	169,736.77	64,674,550.38	35,021,180.68		35,021,180.68
合计	4,652,408,035.33	13,910,870.84	4,638,497,164.49	2,789,342,688.40	132,156,143.04	2,657,186,545.36

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	83,810,501.91	36,788.27		82,634,297.74		1,212,992.44
在产品	44,396,237.04			27,971,536.24	6,766,776.46	9,657,924.34
库存商品	3,949,404.09	245,997.05		1,325,183.85		2,870,217.29
合同履约成本		169,736.77				169,736.77
合计	132,156,143.04	452,522.09		111,931,017.83	6,766,776.46	13,910,870.84

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
-----	--------------	---------------

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成资产	691,803,166.38	34,590,158.32	657,213,008.06	826,101,646.79	41,305,082.34	784,796,564.45
合计	691,803,166.38	34,590,158.32	657,213,008.06	826,101,646.79	41,305,082.34	784,796,564.45

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成资产	-6,714,924.02			按照预期信用损失金额计量减值准备
合计	-6,714,924.02			--

其他说明：

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(%)
信用风险组合	691,803,166.38	34,590,158.32	5.00
小计	691,803,166.38	34,590,158.32	5.00

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	1,391,274.86	4,956,404.46
待抵扣增值税	345,398,749.74	166,140,602.11
待清算账户资金	35,584,954.00	5,496,608.94
预缴所得税	10,150,509.30	250,097.66
待摊租赁费	834,618.61	306,744.48
理财		7,500,000.00
其他	3,852,906.19	1,170,872.78
合计	397,213,012.70	185,821,330.43

其他说明：

合同取得成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
项目服务费	4,956,404.46	2,203,482.77	5,768,612.37		1,391,274.86
小计	4,956,404.46	2,203,482.77	5,768,612.37		1,391,274.86

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计				0.00				—

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00				--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司	184,558,042.56			13,650,091.04			13,250,000.00			184,958,133.60	
上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称二三四五公司)	1,158,112,640.40		586,585,076.73	47,799,830.36		15,420,868.04	7,405,926.00			500,900,939.27	
Genex Power Limited	5,918,457.21			2,229,060.39						3,689,396.82	
宁波浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙)											39,157,751.83
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	58,750,417.66	10,000,000.00	10,316,472.83	1,223,134.26						59,657,079.09	
Rainpower Holding AS	32,027,346.10			26,793,398.01				3,153,245.33		2,080,702.76	9,432,035.05
宁波梅山保税港区浙富聚沅股权投资合伙企业(有限合伙)(以	10,739,237.18			166,309.11						10,572,928.07	

下简称浙富聚沣公司)											
宁波梅山保税港区嘉桐股权投资合伙企业(有限合伙)	605,168.46			-377.37						604,791.09	
宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业(有限合伙)	10,074.38			-40.18						10,034.20	
杭州桐锦投资合伙企业(有限合伙)	9,256.62			-93.37						9,163.25	
杭州桐鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	9,989.08			-40.34						9,948.74	
杭州邦拓投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00			-84.77						9,915.23	
绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业(有限合伙)		20,000.00		-458.68						19,541.32	
嘉兴嘉沁股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000.00		-0.19						9,999.81	
小计	1,450,750,629.65	10,030,000.00	596,901,549.56	-62,116,467.47		-15,420,868.04	20,655,926.00	3,153,245.33		762,532,573.25	48,589,786.88
合计	1,450,750,629.65	10,030,000.00	596,901,549.56	-62,116,467.47		-15,420,868.04	20,655,926.00	3,153,245.33		762,532,573.25	48,589,786.88

## 其他说明

1. 公司对二三四五公司的持股比例为5.5869%，由于公司委派董事，能够对该公司的经营决策产生影响，故将本公司对其长期股权投资按权益法进行核算；公司对浙富聚沣公司、宁波梅山保税港区嘉桐股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业（有限合伙）、杭州桐锦投资合伙企业（有限合伙）、杭州桐鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州邦拓投资合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉沁股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例分别为9.1667%、3.3333%、0.0606%、0.037%、0.06%、0.10%、0.05%、0.07%，由于公司在该八家合伙企业的投资决策委员会占有席位，参与其经营决策，能够对其施加重大影响，故将本公司对其长期股权投资按权益法进行核算。

2. 本期处置二三四五公司的部分股权，按处置股权比例将享有被投资单位除净损益以外所有者权益的

变动转入当期损益，相应转出其他权益变动15,420,868.04元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海灿星文化传媒股份有限公司	417,084,359.88	417,084,359.88
平潭洋石1号投资管理合伙企业（有限合伙）	210,000,000.00	210,000,000.00
合计	627,084,359.88	627,084,359.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有上述单位的股权投资均属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

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（权益工具投资）	72,600,000.00	72,600,000.00
合计	72,600,000.00	72,600,000.00

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	109,115,327.13	12,149,466.36		121,264,793.49
2.本期增加金额	134,949,241.00	12,143,499.67		147,092,740.67
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	134,949,241.00	12,143,499.67		147,092,740.67
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额	66,817,663.54	6,705,128.48		73,522,792.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	66,817,663.54	6,705,128.48		73,522,792.02
4.期末余额	177,246,904.59	17,587,837.55		194,834,742.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,584,308.11	2,875,897.81		9,460,205.92
2.本期增加金额	13,251,683.76	2,839,191.32		16,090,875.08
(1) 计提或摊销	3,888,224.72	182,628.24		4,070,852.96
2) 固定资产转入	9,363,459.04			9,363,459.04
3) 无形资产转入		2,656,563.08		2,656,563.08
3.本期减少金额	4,315,598.39	809,042.76		5,124,641.15
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,315,598.39	809,042.76		5,124,641.15
4.期末余额	15,520,393.48	4,906,046.37		20,426,439.85
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	161,726,511.11	12,681,791.18		174,408,302.29
2.期初账面价值	102,531,019.02	9,273,568.55		111,804,587.57

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,805,323,956.88	1,837,650,721.63
固定资产清理	4,904,774.44	
合计	1,810,228,731.32	1,837,650,721.63

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,259,430,172.20	48,713,848.50	1,426,101,509.92	80,738,575.17	2,814,984,105.79
2.本期增加金额	222,531,377.14	2,808,764.78	144,173,218.84	11,882,870.92	381,396,231.68
(1) 购置	10,357,707.86	1,900,467.92	20,345,088.72	11,882,870.92	44,486,135.42
(2) 在建工程转入	143,558,095.20	908,296.86	123,828,130.12		268,294,522.18
(3) 企业合并增加					
4) 投资性房地产转入	66,817,663.54				66,817,663.54
5) 持有待售资产转入	1,797,910.54				1,797,910.54
3.本期减少金额	206,482,542.73	1,236,891.45	62,067,544.76	5,367,335.51	275,154,314.45
(1) 处置或报废	58,207,257.76	1,221,859.02	55,752,814.27	5,268,603.09	120,450,534.14
2) 转投资性房地产	134,949,241.00				134,949,241.00
3) 转固定资产清理	8,532,634.16				8,532,634.16
4) 汇率变动影响	101,135.00	15,032.43		98,732.42	214,899.85
5) 转在建工程	4,692,274.81		6,314,730.49		11,007,005.30
4.期末余额	1,275,479,006.61	50,285,721.83	1,508,207,184.00	87,254,110.58	2,921,226,023.02
二、累计折旧					
1.期初余额	271,731,120.57	34,843,347.70	614,465,639.67	56,293,276.22	977,333,384.16
2.本期增加金额	60,886,064.37	3,728,733.84	122,829,998.56	8,873,615.06	196,318,411.83
(1) 计提	56,472,157.22	3,716,917.48	122,829,998.56	8,873,615.06	191,892,688.32
2) 汇率变动影响		11,816.36			11,816.36
3) 投资性房地产转入	4,315,598.39				4,315,598.39
4) 持有待售资产转入	98,308.76				98,308.76
3.本期减少金额	16,907,872.25	782,794.57	35,421,198.27	4,637,864.76	57,749,729.85
(1) 处置或报废	3,738,874.27	782,794.57	34,880,431.74	4,626,844.59	44,028,945.17

2) 转投资性房地产	9,363,459.04				9,363,459.04
3) 转固定资产清理	3,050,569.10				3,050,569.10
4) 汇率变动影响	49,173.45			11,020.17	60,193.62
5) 转在建工程	705,796.39		540,766.53		1,246,562.92
4.期末余额	315,709,312.69	37,789,286.97	701,874,439.96	60,529,026.52	1,115,902,066.14
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	959,769,693.92	12,496,434.86	806,332,744.04	26,725,084.06	1,805,323,956.88
2.期初账面价值	987,699,051.63	13,870,500.80	811,635,870.25	24,445,298.95	1,837,650,721.63

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	5,930,052.32	5,076,575.25		853,477.07	
小 计	5,930,052.32	5,076,575.25		853,477.07	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兰溪生产基地	82,961,638.66	尚未办妥竣工决算
小 计	82,961,638.66	

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
申能环保公司老厂房资产拆除	4,904,774.44	
合计	4,904,774.44	

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,895,433,791.77	2,824,658,958.62
工程物资	164,955,409.06	5,674,661.28
合计	4,060,389,200.83	2,830,333,619.90

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
NSHE 水电建设项目	1,425,163,299.43		1,425,163,299.43	1,258,453,014.12		1,258,453,014.12
富阳申能年利用处置固体废物 40 万吨新建项目	81,916.95		81,916.95	10,190,737.88		10,190,737.88
富阳申能年利用处置固体废物 40 万吨辅助设施建设项目	17,292,345.09		17,292,345.09			
泰兴申联 40 万吨/年无机危废、20 万吨/年有机危废及 17 万吨/年工业废液处理项目	1,234,528,802.97		1,234,528,802.97	741,087,489.27		741,087,489.27
兰溪自立 35 万吨/年危险废物处置利用及生产 20 万吨/年再生铜项目	906,275,541.52		906,275,541.52	588,464,667.98		588,464,667.98
安徽杭富 10 万吨/年工业废物资资源化利用及无害出处置项目	45,351,939.80		45,351,939.80	17,861,932.95		17,861,932.95
江西自立多金属综合利用改扩建	171,404,327.56		171,404,327.56	152,927,361.99		152,927,361.99

工程												
其他综合利用危险废物资源再生项目	61,897,003.92			61,897,003.92		39,597,490.91						39,597,490.91
零星工程	33,438,614.53			33,438,614.53		16,076,263.52						16,076,263.52
合计	3,895,433,791.77			3,895,433,791.77		2,824,658,958.62						2,824,658,958.62

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
NSHE 水电建设项目	11,455,000,000.00	1,258,453,014.12	166,710,285.31			1,425,163,299.43	12.45%	13.5%	7,783,425.62			其他
富阳中能年利用处置固体废物 40 万吨新建项目	424,000,000.00	10,190,737.88	9,619,843.19	19,728,664.12		81,916.95	109.51%	100%	18,922,879.76			其他
富阳中能年利用处置固体废物 40 万吨辅助设施建设项目	236,000,000.00		17,292,345.09			17,292,345.09	7.33%	10%				其他
泰兴申联 40 万吨/年无机危废、20 万吨/年有机危废及 17 万吨/年工业废液处理项目	1,425,000,000.00	741,087,489.27	493,441,313.70			1,234,528,802.97	86.63%	90%	57,973,694.63	38,001,494.25	4.81%	其他
兰溪自立 35 万吨/年危险废物处置利用及生产 20 万吨/年再生铜项目	1,233,000,000.00	588,464,667.98	505,924,243.98	188,113,370.44		906,275,541.52	88.76%	90%	38,351,933.05	27,581,737.00	4.44%	其他

安徽杭富 10 万吨/年工业废物资源化利用及无害化处置项目	180,000,000.00	17,861,932.95	27,490,006.85			45,351,939.80	25.20%	30%				其他
江西自立多金属综合利用改扩建工程	380,000,000.00	152,927,361.99	55,614,603.36	36,616,912.19	520,725.60	171,404,327.56	104.92%	98%				其他
其他综合利用危险废物资源再生项目		39,597,490.91	22,299,513.01			61,897,003.92						其他
零星工程		16,076,263.52	43,852,963.09	23,835,575.43	2,655,036.65	33,438,614.53			3,597,617.73	1,793,588.73	2.95%	其他
合计	15,333,000,000.00	2,824,658,958.62	1,342,245,117.58	268,294,522.18	3,175,762.25	3,895,433,791.77	--	--	126,629,550.79	67,376,819.98	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明  
无

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	29,308,605.14		29,308,605.14	5,674,661.28		5,674,661.28
专用设备	135,646,803.92		135,646,803.92			
合计	164,955,409.06		164,955,409.06	5,674,661.28		5,674,661.28

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,527,187.92		27,334,415.77		91,861,603.69
2.本期增加金额			423,375.03		423,375.03
(1) 外购					
(2) 自行建造					
(1) 弃置费用增加			423,375.03		423,375.03
3.本期减少金额	7,094,305.02		1,156,395.04		8,250,700.06
(1) 处置	4,364,452.62				4,364,452.62
(2) 汇率变动的影响	2,729,852.40		1,156,395.04		3,886,247.44
4.期末余额	57,432,882.90		26,601,395.76		84,034,278.66
二、累计折旧		--			
1.期初余额	37,595,721.19	--	16,337,516.91		53,933,238.10
2.本期增加金额	5,968,737.92	--	2,445,111.37		8,413,849.29
(1) 计提	5,968,737.92	--	2,445,111.37		8,413,849.29
		--			
3.本期减少金额	1,590,504.29	--	744,004.64		2,334,508.93
(1) 处置		--			
(2) 汇率变动的影响	1,590,504.29	--	744,004.64		2,334,508.93
4.期末余额	41,973,954.82	--	18,038,623.64		60,012,578.46
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	15,458,928.08		8,562,772.12		24,021,700.20
2.期初账面价值	26,931,466.73		10,996,898.86		37,928,365.59

其他说明：

根据资产评估师对油气资产油储量和储油价值的评估，油气资产可变现净值大于账面价值，无须计提资产减值准备。

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利使用权及 专用技术	污染物排放许 可权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,110,029,392.20			39,740,310.75	568,147,532.23	5,360,180.00	1,723,277,415.18
2.本期增加金额	43,636,381.88			725,334.32		6,100,680.19	50,462,396.39
(1) 购置	36,845,386.56			725,334.32		6,100,680.19	43,671,401.07
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	6,705,128.48						6,705,128.48
(5) 持有待售资产转入	85,866.84						85,866.84
3.本期减少金额	41,595,617.72			326,457.46			41,922,075.18
(1) 处置	4,025,686.84						4,025,686.84
(2) 转投资性房地产	12,143,499.67						12,143,499.67
(3) 汇率变动	25,426,431.21			326,457.46			25,752,888.67
4.期末余额	1,112,070,156.36			40,139,187.61	568,147,532.23	11,460,860.19	1,731,817,736.39
二、累计摊销							
1.期初余额	59,525,384.12			26,664,326.05	206,275,193.73	1,206,040.42	293,670,944.32

额							
2.本期增加金额	15,774,570.87			2,718,954.07	51,605,958.83	547,623.46	70,647,107.23
(1) 计提	14,944,955.85			2,718,954.07	51,605,958.83	547,623.46	69,817,492.21
(2) 投资性房地产转入	809,042.76						809,042.76
(3) 持有待售资产转入	20,572.26						20,572.26
3.本期减少金额	3,651,488.51			132,622.71			3,784,111.22
(1) 处置	994,925.43						994,925.43
(2) 转投资性房地产	2,656,563.08						2,656,563.08
(3) 汇率变动				132,622.71			132,622.71
4.期末余额	71,648,466.48			29,250,657.41	257,881,152.56	1,753,663.88	360,533,940.33
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,040,421,689.88			10,888,530.20	310,266,379.67	9,707,196.31	1,371,283,796.06
2.期初账面价值	1,050,504,008.08			13,075,984.70	361,872,338.50	4,154,139.58	1,429,606,470.86

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 3.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
申联环保集团公司	1,071,214,922.65					1,071,214,922.65
申联环境公司	1,228,396.68					1,228,396.68
金溪自立公司	368,119.75					368,119.75
桐庐申联公司	73,145,328.72					73,145,328.72
DHN	130,811,555.88					130,811,555.88
浙富临海公司	9,459,868.66					9,459,868.66
华都核设备公司	8,307,119.64					8,307,119.64
合计	1,294,535,311.98					1,294,535,311.98

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
申联环境公司	1,228,396.68					1,228,396.68
金溪自立公司	368,119.75					368,119.75
桐庐申联公司	1,706,669.98					1,706,669.98
浙富临海公司	9,459,868.66					9,459,868.66
合计	12,763,055.07					12,763,055.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

## 1) 申联环保集团公司

资产组组合的构成	申联环保集团公司资产组组合
资产组组合的账面价值	8,897,148,204.26
分摊至本资产组组合的商誉账面价值[注]	2,640,411,443.55

包含商誉的资产组组合的账面价值	11,537,559,647.81
资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

注：分摊至本资产组组合的商誉账面价值包括商誉账面价值1,071,214,922.65元及未确认的归属于少数股东权益的商誉价值1,569,196,520.90元。

## 2) 桐庐申联公司

资产组组合的构成	申联环保集团公司资产组组合
资产组组合的账面价值	79,647,200.88
分摊至本资产组组合的商誉账面价值[注]	78,927,007.81
包含商誉的资产组组合的账面价值	158,574,208.69
资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

注：分摊至本资产组组合的商誉账面价值包括商誉账面价值71,438,658.74元及未确认的归属于少数股东权益的商誉价值7,488,349.07元。

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

### 1) 申联环保集团公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础。申联环保集团公司资产组组合现金流量预测使用的税前折现率是13.90%，预测期期间的现金流量根据平均增长率14.00%推断得出。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对申联环保集团公司出具的《评估报告》（坤元评报（坤元评报（2021）301号）），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,839,000.00万元，高于账面价值，故不存在商誉减值损失。

### 2) 桐庐申联公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础。申联环保集团公司资产组组合现金流量预测使用的税前折现率是14.39%，预测期期间的现金流量根据平均增长率36.74%推断得出。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对申联环保集团公司出具的《评估报告》（坤元评报（坤元评报（2021）301号）），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为46,700.00万元，高于账面价值，故不存在商誉减值损失。

### 3) 其他公司

DHN项目尚处于筹建期，公司收购股权时所依赖的估值基础包括预计的水电站投资成本、上网电价及上网电量等参数未发生改变。华都核设备公司因非同一控制下企业合并形成的商誉，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，故不计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

房屋装修费	33,711,286.21	1,400,437.86	4,567,338.98		30,544,385.09
矿权、地面、房屋租赁费	4,654,317.82	2,213,586.91	3,343,587.40		3,524,317.33
其他	1,154,116.26	67,699.12	224,933.80		996,881.58
合计	39,519,720.29	3,681,723.89	8,135,860.18		35,065,584.00

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,082,931.77	14,421,031.25	187,122,737.18	34,247,076.75
内部交易未实现利润	64,470,184.25	11,863,483.28	29,177,362.69	4,376,604.40
可抵扣亏损	96,052,148.29	24,013,037.05	81,326,117.23	20,331,529.31
预提税费	110,990,252.90	27,747,563.25	109,835,209.53	27,458,802.38
递延收益	47,159,751.02	8,073,962.66	35,703,275.50	5,355,491.33
计提费用	836,287.51	125,443.13	2,549,680.00	382,452.00
交易性金融负债			47,309,672.69	7,096,450.90
合计	387,591,555.74	86,244,520.62	493,024,054.82	99,248,407.07

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	366,119,974.85	54,859,681.73	417,192,485.33	71,032,384.61
非货币资产交换收益	80,985,442.32	20,246,360.58	166,724,196.56	41,681,049.14
其他非流动金融资产公允价值变动损益	23,100,000.00	5,775,000.00	23,100,000.00	5,775,000.00
享有的被投资单位其他权益变动结转至当期损益	61,910,849.25	15,477,712.31	61,910,849.25	15,477,712.31
合计	532,116,266.42	96,358,754.62	668,927,531.14	133,966,146.06

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	203,721,494.42	217,984,561.10
可抵扣亏损	590,108,490.42	682,021,345.68
合计	793,829,984.84	900,005,906.78

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,896,326.90	
2021 年	3,502,207.72	3,502,207.72	
2022 年	1,010,604.70	1,602,897.66	
2023 年	6,660,703.13	60,764,283.32	
2024 年	32,573,230.03	115,511,762.56	
2025 年	88,829,676.73	87,140,188.65	
2026 年	58,360,961.73	58,360,961.73	
2027 年	105,859,358.72	105,267,065.76	
2028 年	39,877,669.66	36,567,687.51	
2029 年	76,945,374.00	61,898,705.19	
2030 年	13,877,595.73		
合计	427,497,382.15	532,512,087.00	--

其他说明：

境外子公司按期末累计亏损额162,611,108.27元、期初累计亏损额149,509,258.68元参考当地相关税收政策进行可抵扣亏损的弥补。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	29,639,762.07		29,639,762.07	26,570,862.07		26,570,862.07
预付土地款	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
预付软件款	769,203.57		769,203.57	1,908,603.57		1,908,603.57
预付股权受让款				316,720,000.00		316,720,000.00
合计	33,008,965.64		33,008,965.64	347,799,465.64		347,799,465.64

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	310,240,348.34	714,766,083.44
信用借款	824,064,862.57	593,781,402.71
保证和抵押借款	540,744,333.35	335,425,745.83
保证和质押借款	350,333,277.78	

国内信用证议付融资	904,120,000.00	221,455,885.42
票据贴现融资		6,000,000.00
合计	2,929,502,822.04	1,871,429,117.40

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,289,060.32
其中：		
衍生金融负债		1,289,060.32
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		47,309,672.69
其中：		
合计	0.00	48,598,733.01

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,125,354,632.90	1,027,713,022.91
合计	1,125,354,632.90	1,027,713,022.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,039,316,362.24	1,268,271,132.53
长期资产购置款	386,703,437.11	162,405,247.97
合计	1,426,019,799.35	1,430,676,380.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	7,413,107.62	2,490,573.57
合计	7,413,107.62	2,490,573.57

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现危废处置收入	157,736,680.72	97,700,589.73
待执行销售合同	228,093,022.64	82,476,325.93
合计	385,829,703.36	180,176,915.66

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	72,205,475.33	554,212,978.68	520,974,054.79	105,444,399.22
二、离职后福利-设定提存计划	954,518.62	11,580,589.92	12,369,858.28	165,250.26
三、辞退福利		1,118,218.19	1,118,218.19	

合计	73,159,993.95	566,911,786.79	534,462,131.26	105,609,649.48
----	---------------	----------------	----------------	----------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,322,298.79	489,008,673.28	456,463,591.86	93,867,380.21
2、职工福利费		22,704,438.79	22,704,438.79	
3、社会保险费	780,685.17	23,293,247.72	23,301,056.16	772,876.73
其中：医疗保险费	676,823.64	22,326,808.71	22,262,305.92	741,326.43
工伤保险费	35,200.83	508,852.10	541,530.60	2,522.33
生育保险费	68,660.70	457,586.91	497,219.64	29,027.97
4、住房公积金	263,755.00	14,962,108.77	14,915,357.17	310,506.60
5、工会经费和职工教育经费	9,838,736.37	4,244,510.12	3,589,610.81	10,493,635.68
合计	72,205,475.33	554,212,978.68	520,974,054.79	105,444,399.22

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	921,684.94	11,157,009.29	11,918,365.16	160,329.07
2、失业保险费	32,833.68	423,580.63	451,493.12	4,921.19
合计	954,518.62	11,580,589.92	12,369,858.28	165,250.26

其他说明：

无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	186,294,692.13	16,616,364.33
企业所得税	160,312,777.80	36,488,858.72
个人所得税	128,042,108.04	1,158,298.16
城市维护建设税	8,321,905.19	1,937,977.70
土地增值税[注]	110,990,252.90	110,134,825.82
房产税	6,707,478.29	4,831,982.09
教育费附加	3,905,394.13	1,183,747.57
地方教育附加	2,603,596.07	789,131.71
印花税	1,400,904.88	516,886.78
土地使用税	2,197,605.01	1,349,873.02
地方水利建设基金	6,633.29	4,198.92
环境保护税	276,862.93	124,207.86
合计	611,060,210.66	175,136,352.68

其他说明：

[注]公司转让房地产取得的收入，根据依照税收法律、法规及土地增值税有关政策规定，进行预缴和计提土地增值税，待符合土地增值税清算条件后，办理土地增值税清算手续

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	867,000,156.86	1,193,760,740.02
合计	867,000,156.86	1,193,760,740.02

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	462,491,071.40	791,029,954.52
应付股权款	324,553,409.93	285,421,714.44
押金保证金	27,246,607.63	25,622,442.67
往来款	26,965,803.23	24,340,915.72
资产转让预付款及定金	3,894,427.34	38,743,049.97
其他	21,848,837.33	28,602,662.70
合计	867,000,156.86	1,193,760,740.02

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	519,466,506.72	419,077,145.98
合计	519,466,506.72	419,077,145.98

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	117,014,791.66	99,676,087.03
合计	117,014,791.66	99,676,087.03

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	480,000,000.00	
抵押借款		209,364,008.33
保证借款	316,100,000.00	
信用借款	126,000,000.00	
抵押和保证借款	514,110,000.00	678,152,631.22
合计	1,436,210,000.00	887,516,639.55

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	62,400,204.00	
合计	62,400,204.00	

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款		62,400,204.00		62,400,204.00	
合计		62,400,204.00		62,400,204.00	--

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	8,387,465.33	8,962,814.90
合计	8,387,465.33	8,962,814.90

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	427,204.74	1,706,456.99	建造项目待执行亏损合同
弃置费用	7,255,116.55	7,133,528.74	油气资产预计弃置费用
合计	7,682,321.29	8,839,985.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	112,663,819.81	22,883,800.00	38,312,311.26	97,235,308.55	与资产相关
合计	112,663,819.81	22,883,800.00	38,312,311.26	97,235,308.55	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年杭州市工业与信息化发展专项资金	396,709.12			48,620.32			348,088.80	与资产相关
都江堰市经济科技和信息化局 2017 年技术改造与转型升级专项资金	282,098.05			150,032.88			132,065.17	与资产相关
特种潜水电动机技术升级改造项目	4,369,866.07			904,330.44			3,465,535.63	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助	9,066,666.67			2,175,999.96			6,890,666.71	与资产相关
土地补助款	20,600,020.92			550,635.00			20,049,385.92	与资产相关
排水涵经费	3,012,550.20			240,680.64			2,771,869.56	与资产相关
固定资产补贴款	11,808,606.33	3,930,000.00		1,532,175.96			14,206,430.37	与资产相关
环山乡补助款	38,170,788.63			11,322,169.94		18,515,638.04	8,332,980.65	与资产相关
中央财政专项补助资金	9,432,155.41			753,078.12			8,679,077.29	与资产相关
烟气在线监测系统补助	470,133.41			68,799.96			401,333.45	与资产相关
40 万吨供电工程补助款	5,023,200.00			538,200.00			4,485,000.00	与资产相关
机器人项目财政补助		8,953,800.00		1,492,300.00			7,461,500.00	与资产相关
永兴县县本级产业发展引导资金	9,733,000.00						9,733,000.00	与资产相关
厂房补贴款	298,025.00			19,650.00			278,375.00	与资产相关
小 计	112,663,819.81	22,883,800.00		38,312,311.26			97,235,308.55	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(五)3之说明

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,978,719,849.00	3,391,076,113.00				3,391,076,113.00	5,369,795,962.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月21日出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕157号），核准公司向桐庐源桐实业有限公司（以下简称桐庐源桐公司）、叶标、浙江申联投资管理有限公司（以下简称申联投资公司）、胡金莲、宁波沔能投资管理合伙企业（有限合伙）、平潭沔石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称沔石恒达合伙企业）等6名交易对手方合计发行3,391,076,113股股份以购买申联环保集团公司的全部股权。

因桐庐源桐公司为本公司实际控制人控制的企业，本公司对应所取得的申联环保集团股权的投资成本以被合并方在合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为初始投资成本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，据此计算的桐庐源桐公司所持有的申联环保集团公司股权所对应的投资成本为 2,423,018,665.04元，其中，计入股本1,375,667,422.00元，计入资本公积 1,047,351,243.04元；公司向其他5位非关联方发行2,015,408,691股股份以购买申联环保公司的剩余股权，对应的股份发行价格为3.81元/股，发行股份支付的对价为7,678,707,112.71元，其中计入股本2,015,408,691.00元，计入资本公积5,663,298,421.71元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,824,888,180.28	6,689,150,506.64	8,514,038,686.92	
其他资本公积	32,570,786.55		15,420,868.04	17,149,918.51

合计	1,857,458,966.83	6,689,150,506.64	8,529,459,554.96	17,149,918.51
----	------------------	------------------	------------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 1) 期初同一控制下企业合并增加

①本期因同一控制下企业合并申联环保集团公司编制比较财务报表，调整增加期初资本公积（股本溢价）2,289,974,794.58元；同时，对于企业合并前申联环保集团公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润，调整增加期初盈余公积578,663.86元，调整增加期初未分配利润622,905,437.62元，相应调整减少资本公积623,484,101.48元。

②本期因同一控制下企业合并净沔环保公司编制比较财务报表，调整增加期初资本公积（股本溢价）29,166,018.74元；同时，对于企业合并前净沔环保公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入未分配利润，调整减少期初未分配利润6,305,812.39元，相应调整增加资本公积6,305,812.39元。

#### 2) 本期增减变动

①本期因同一控制下企业合并申联环保集团公司，合并报表减少因追溯调整形成的资本公积2,289,974,794.58元；本期因同一控制下企业合并净沔环保公司，合并报表减少因追溯调整形成的资本公积29,166,018.74元。

②本期因同一控制下企业合并申联环保集团公司，对于2020年1-5月申联环保集团公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入未分配利润，调整减少资本公积133,043,870.47元；本期因同一控制下企业合并净沔环保公司，对于2020年1-3月净沔环保公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入未分配利润，调整增加资本公积1,144,508.64元。

③本期因同一控制下企业合并申联环保集团公司支付的收购对价10,101,725,777.75元与享有申联环保集团公司净资产份额之间的差额冲减资本公积（股本溢价）5,698,482,897.51元；本期因同一控制下企业合并净沔环保公司，支付的收购对价37,197,100.00元与享有净沔环保公司净资产份额之间的差额冲减资本公积（股本溢价）9,175,589.90元。

④本期公司以发行股份购买申联环保集团公司的全部股权，在支付发行股票支付的相关费用21,499,158.11元后形成资本公积（股本溢价）6,689,150,506.64元。

⑤本期公司购买申能环保公司40%的少数股东股权支付的现金对价1,583,600,000.00元，购买对价与本公司享有的净资产份额的差额作为权益性交易冲减资本公积355,340,024.36元，资本公积不足冲减部分冲减盈余公积163,660,454.92元，冲减未分配利润566,699,443.13元。

⑥本期处置部分二三四五公司的股权，按处置股权比例将享有被投资单位除净损益以外的所有者权益其他变动中享有的份额结转至当期损益，相应减少资本公积15,420,868.04元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	49,442,503.98	140,762,5				74,667,11	66,095,46	25,224,6

		80.90				9.78	1.12	15.80
外币财务报表折算差额	49,442,503.98	140,762,580.90				74,667,119.78	66,095,461.12	25,224,615.80
其他综合收益合计	49,442,503.98	140,762,580.90				74,667,119.78	66,095,461.12	25,224,615.80

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,939,952.75	2,939,952.75	
合计		2,939,952.75	2,939,952.75	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,660,454.92	26,533,448.84	163,660,454.92	26,533,448.84
合计	163,660,454.92	26,533,448.84	163,660,454.92	26,533,448.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 按母公司本期净利润的10%计提盈余公积26,533,448.84元。
2. 盈余公积减少163,660,454.92元，见本财务报表附注资本公积项目(2)2)⑤之说明。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,009,472,188.46	861,066,129.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	588,581,810.39	375,583,282.66
调整后期初未分配利润	1,598,053,998.85	1,236,649,412.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,361,975,574.91	470,228,233.05
减：提取法定盈余公积	26,533,448.84	20,451,333.43
应付普通股股利	53,697,959.62	60,354,498.49
应付普通股股利		
收购少数股权对应冲减的未分配利润	566,699,443.13	
期末未分配利润	2,313,098,722.17	1,626,071,813.70

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-28,017,814.85 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 616,599,625.24 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明

本期公司购买申能环保公司 40% 的少数股东股权支付的现金对价 1,583,600,000.00 元，购买对价与本公司享有的净资产份额的差额作为权益性交易冲减资本公积 355,340,024.36 元，资本公积不足冲减部分冲减盈余公积 163,660,454.92 元，冲减未分配利润 566,699,443.13 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,307,886,289.49	6,010,250,423.54	6,502,764,228.12	4,787,215,082.47
其他业务	35,465,677.17	11,224,357.31	35,798,193.22	14,104,294.25
合计	8,343,351,966.66	6,021,474,780.85	6,538,562,421.34	4,801,319,376.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	979,176,147.93	7,364,175,818.73	8,343,351,966.66
其中：			
清洁能源设备	907,499,472.02		907,499,472.02
特种发电机	16,705,472.12		16,705,472.12
石油采掘	11,258,385.54		11,258,385.54
危险废物处置		286,768,289.96	286,768,289.96
资源化产品		7,072,943,267.31	7,072,943,267.31
其他	43,712,818.25	4,464,261.46	48,177,079.71
按经营地区分类	979,176,147.93	7,364,175,818.73	8,343,351,966.66
其中：			
境内	949,592,741.50	7,364,175,818.73	8,313,768,560.23
境外	29,583,406.43		29,583,406.43
按商品转让的时间分类	960,199,038.04	7,364,029,653.60	8,324,228,691.64
其中：			
商品（在某一时点转让）	51,589,138.70	7,364,029,653.60	7,415,618,792.30
商品（在某一时段内提供）	895,898,496.80		895,898,496.80
服务（在某一时段内提供）	12,711,402.54		12,711,402.54
合计	979,176,147.93	7,364,175,818.73	8,343,351,966.66

[注] 合同分类项目下，其中，按商品转让的时间分类中不包含本期公司取得不含税租赁收入 19,123,275.02 元。

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,945,605,119.68 元，其中，1,139,691,805.70 元预计将于 2021 年度确认收入，914,237,136.48 元预计将于 2022 年度确认收入，891,676,177.49 元预计将于 2023 及以后年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,344,850.22	12,708,120.35
教育费附加	14,434,854.07	9,827,554.03
房产税	10,660,436.76	10,507,323.95
土地使用税	7,461,175.74	6,963,477.95
印花税	13,183,843.69	4,182,017.15
地方教育附加	9,623,269.35	6,551,669.40
环境保护税	845,665.76	574,419.72
车船税	48,886.95	57,001.28
合计	77,602,982.54	51,371,583.83

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费		11,118,065.23
职工薪酬	12,668,961.51	11,449,754.69
售后服务费	5,662,949.49	6,991,971.30
业务招待费	3,293,373.60	3,263,080.11
差旅费	1,380,260.88	2,339,763.50
招标代理费	4,036,470.07	1,069,553.56
租赁费	1,539,710.36	1,257,302.90
其他	3,211,982.40	2,472,593.55
合计	31,793,708.31	39,962,084.84

其他说明：

本期将公司在所销售商品控制权转移之前发生的运输仓储费用由销售费用调整至营业成本项目列报。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,361,598.84	140,404,750.52
折旧及摊销	92,905,626.71	92,714,131.70
办公及租赁费	18,686,052.01	19,531,510.06
差旅费	13,265,910.49	17,418,956.78
业务招待费	23,582,264.15	22,756,999.85
中介机构服务费	19,007,639.84	25,906,353.22
其他	14,551,165.70	7,504,696.81

合计	330,360,257.74	326,237,398.94
----	----------------	----------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,431,943.00	74,962,029.35
直接投入	221,308,110.42	166,078,221.81
折旧与摊销	10,512,807.31	6,245,842.39
其他	6,879,187.99	3,853,041.27
合计	330,132,048.72	251,139,134.82

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,677,216.83	128,886,588.56
减：利息收入	16,414,684.49	6,394,011.60
汇兑损益	-3,759,001.35	-6,455,605.93
手续费	10,113,213.01	6,944,526.23
其他	-792,745.51	-892,059.32
合计	142,823,998.49	122,089,437.94

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	19,796,673.22	8,371,122.65
与收益相关的政府补助	243,147,355.56	245,486,513.64
代扣个人所得税手续费返还	808,667.06	198,002.62
合计	263,752,695.84	254,055,638.91

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-62,116,467.47	109,774,568.21
处置长期股权投资产生的投资收益	337,433,836.59	204,303,850.34
商品期货损失	-68,172,278.19	-59,075,236.79
享有的被投资单位其他权益变动结转产生的投资收益		61,910,849.25
远期结售汇收益	958,924.66	-1,740,572.00

应收款项融资贴现收益	-26,026,701.12	-24,195,887.30
理财产品收益	2,150,959.46	6,783,161.25
其他非流动金融资产分红	9,053,000.00	
业绩承诺补偿收益[注]	8,705,576.08	
处置子公司投资收益		8,181.02
处置其他非流动金融资产的投资收益		-5,859,048.48
合计	201,986,850.01	291,909,865.50

其他说明：

[注] 业绩承诺补偿收益系Rainpower Holding AS的业绩承诺补偿。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	39,911.96	-3,546,771.26
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	39,911.96	-3,259,283.22
交易性金融负债		-47,309,672.69
合计	39,911.96	-50,856,443.95

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-33,654,838.87	-8,601,409.85
合计	-33,654,838.87	-8,601,409.85

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,314,254.37	-127,811,394.86
三、长期股权投资减值损失	-3,153,245.33	-7,252,890.37
十一、商誉减值损失		-9,459,868.66
十二、合同资产减值损失	6,714,924.02	
合计	9,875,933.06	-144,524,153.89

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
浙富科技园房产处置	6,478,623.96	29,270,047.91
其他固定资产处置收益	154,173.88	238,764.24
在建工程处置收益	783,403.73	
油气资产处置收益	-1,846,300.88	
合计	5,569,900.69	29,508,812.15

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	2,045,633.65	4,570,440.52	2,045,633.65
无法支付款项	524,598.26	243,518.61	524,598.26
罚没收入	242,241.22	1,714,626.68	242,241.22
固定资产报废收益		78,626.21	
其他	76,259.01	141,331.84	76,259.02
合计	2,888,732.14	6,748,543.86	2,888,732.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,909,700.00	7,574,708.74	7,909,700.00
赔偿支出	1,658,792.45	5,154,025.41	1,658,792.45
非流动资产报废损失	1,428,312.92	2,273,332.93	1,428,312.92
自然灾害损失		1,244,322.99	
地方水利建设基金	48,613.44	68,331.24	
罚款支出	746,942.84	269,728.22	746,942.84
其他	972,314.19	673,721.55	972,314.19
合计	12,764,675.84	17,258,171.08	12,716,062.40

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	274,380,401.84	200,636,933.75
递延所得税费用	-24,603,504.99	-13,056,488.78
合计	249,776,896.85	187,580,444.97

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,846,858,699.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	461,714,674.75
子公司适用不同税率的影响	-176,807,221.06
非应税收入的影响	-67,358,652.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,649,316.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,897,601.66
研发费及残疾人工资加计扣除	-15,664,491.58
合并调整影响	212,221.84
出售持有的二三四五公司股票对应投资收益调整	58,470,566.83
税率变动的影响	-7,090,279.63
其他	548,363.50
所得税费用	249,776,896.85

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五(一)55 之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类经营性银行保证金、定期存款	160,937,603.37	278,356,167.71
收到的财政补助款及奖励款	130,160,869.93	151,890,507.63
收到押金保证金	54,248,626.89	20,620,234.23
利息收入	16,414,684.49	6,394,011.60
其他	9,608,669.06	17,364,594.67
合计	371,370,453.74	474,625,515.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性银行保证金、定期存款	155,800,819.99	189,007,474.61
支付押金保证金	66,425,349.46	21,016,920.33
技术开发费	21,681,793.82	16,014,594.64
业务招待费	26,875,637.75	26,020,079.96
差旅费	12,824,882.43	17,899,115.59
办公及租赁费	20,690,969.63	20,518,027.30
中介机构服务费	19,007,639.84	17,434,817.60
售后服务费	5,662,949.49	6,991,971.30
运输及报关费		11,118,065.23
招标代理费	2,976,956.60	1,069,553.56
财务费用手续费	10,113,213.01	6,944,526.23
捐赠及赔偿支出	9,941,239.45	12,728,734.15
其他	12,038,088.45	21,890,297.15
合计	364,039,539.92	368,654,177.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	502,069,712.57	47,000,000.00
拆迁补偿款	62,400,204.00	
收回资金往来款	6,000,000.00	420,000,000.00
土地及设备招标保证金	1,350,000.00	17,681,997.00
收到资产转让预付款及定金		210,000.00
合计	571,819,916.57	484,891,997.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	502,000,000.00	228,082,844.37
土地及设备招标保证金	2,380,000.00	6,033,000.00
支付资金往来款		426,000,000.00
资产转让税金	6,952,704.16	108,708,670.76
资产重组支付的中介费用		8,730,000.00
远期结售汇损失	1,196,955.40	2,707,418.90
合计	512,529,659.56	780,261,934.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金往来款	1,235,260,613.10	1,351,455,904.00
收到票据贴现款	943,820,000.00	812,900,000.00
收回各类筹资性银行保证金	508,270,000.00	97,000,000.00
合计	2,687,350,613.10	2,261,355,904.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据贴现筹资	806,900,000.00	308,489,720.33
支付各类筹资性银行保证金	740,810,000.00	220,050,000.00
支付各类筹资性贴现息	26,026,701.12	24,195,887.30
重组发行费用	21,499,158.11	
归还资金往来款	1,584,008,485.11	758,621,005.84
合计	3,179,244,344.34	1,311,356,613.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,597,081,802.15	1,119,845,640.93
加：资产减值准备	23,778,905.81	153,125,563.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,255,762.31	188,600,454.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	70,000,120.45	69,708,718.38
长期待摊费用摊销	7,567,388.79	7,338,064.84
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）	-5,569,900.69	-29,508,812.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,428,312.92	2,273,332.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-39,911.96	50,856,443.95
财务费用（收益以“-”号填列）	149,918,215.48	122,430,982.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-201,986,850.01	-291,909,865.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,003,886.45	-9,466,579.88

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-37,607,391.44	-3,589,908.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,974,996,364.76	-733,449,940.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-320,093,622.20	1,868,391.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	343,760,988.78	419,637,295.93
其他		-8,927,359.48
经营活动产生的现金流量净额	-132,498,657.92	1,058,832,422.41
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	988,721,247.32	1,735,338,982.94
减：现金的期初余额	1,735,338,982.94	1,378,968,327.54
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	-746,617,735.62	356,370,655.40

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	988,721,247.32	1,735,338,982.94
其中：库存现金	658,946.57	1,006,383.13

可随时用于支付的银行存款	988,062,300.75	1,732,415,444.18
可随时用于支付的其他货币资金		1,917,155.63
三、期末现金及现金等价物余额	988,721,247.32	1,735,338,982.94

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项目	期末数	期初数
银行存款	54,198.11	203,262,878.7
其他货币资金	592,460,513.41	313,583,523.01
小计	592,514,711.52	516,846,401.71

以上款项系已用于开具银行承兑汇票、保函、借款等的保证金存款以及冻结款项，均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	66,350,039.94	75,486,932.70
其中：支付货款	54,765,175.14	60,699,418.10
支付固定资产等长期资产购置款	11,584,864.80	14,787,514.60

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期公司由于同一控制下企业合并取得中联环保集团有限公司100%股权和净洋环保公司60%股权，相对应合并所有者权益变动表项目上年年末余额进行追溯调整，调整增加资本公积1,701,962,524.22元，调整增加盈余公积578,663.86元，调整增加未分配利润616,599,625.24元，调整增加少数股东权益2,292,807,110.99元。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	592,514,711.52	银行承兑汇票保证金、借款保证金、保函保证金、冻结款项等
应收款项融资	5,000,000.00	质押开立银行承兑汇票
存货	642,407,001.07	用于借款抵押
固定资产	553,534,928.41	用于借款抵押
无形资产	227,378,247.24	用于借款抵押
其他流动资产	35,584,954.00	浙富深蓝公司待清算账户资金
投资性房地产	57,197,746.32	用于借款抵押
在建工程	934,295,602.19	用于借款抵押
合计	3,047,913,190.75	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	321,467,435.73
其中：美元	46,661,113.94	6.5249	304,459,102.35
欧元	27,405.69	8.0250	219,930.66
港币	114,004.46	0.8416	95,946.15
日元	49,002.00	0.0632	3,096.93
印尼盾	4,271,980,116.47	0.0005	2,135,990.06
加币	2,767,579.56	5.1161	14,159,213.79
埃塞俄比亚比尔	2,131,791.39	0.1651	351,958.76
泰铢	397.21	0.2179	86.55
澳元	3,746.84	5.0163	18,795.27
老挝币	2,000.00	0.0007	1.40
俄罗斯卢布	4.11	0.0877	0.36
马来西亚令吉	299.61	1.6152	483.93
新加坡元	4,629.42	4.9314	22,829.52
应收账款	--	--	99,965,110.62
其中：美元	13,021,719.16	6.5249	84,965,415.35
欧元			
港币			
埃塞俄比亚比尔	27,355,934.64	0.1651	4,516,464.81
加币	363,016.56	5.1161	1,857,229.02
卢布	98,358,055.17	0.0877	8,626,001.44
合同资产			100,500,494.58
其中：美元	15,391,483.16	6.5249	100,427,888.47
埃塞俄比亚比尔	439,770.53	0.1651	72,606.11
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,672,006.11
其中：加币	236,260.74	5.1161	1,208,733.57
美元	837,295.98	6.5249	5,463,272.54

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
----------	-------	-------	------------

AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大	加币	当地法律要求
NSHE	印度尼西亚	美元	公司经营活动以美元结算为主

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
2017 年杭州市工业与信息化发展专项资金	48,620.32	其他收益	48,620.32
都江堰市经济科技和信息化局 2017 年技术改造与转型升级专项资金	150,032.88	其他收益	150,032.88
特种潜水电机技术升级改造项目	904,330.44	其他收益	904,330.44
产业振兴和技术改造项目补助	2,175,999.96	其他收益	2,175,999.96
土地补助款	550,635.00	其他收益	550,635.00
排水涵经费	240,680.64	其他收益	240,680.64
固定资产补贴款	1,532,175.96	其他收益	1,532,175.96
环山乡补助款	11,322,169.94	其他收益	11,322,169.94
中央财政专项补助资金	753,078.12	其他收益	753,078.12
烟气在线监测系统补助	68,799.96	其他收益	68,799.96
40 万吨供电工程补助款	538,200.00	其他收益	538,200.00
机器换人项目财政补助	1,492,300.00	其他收益	1,492,300.00
厂房补贴款	19,650.00	其他收益	19,650.00
小计	19,796,673.22	其他收益	19,796,673.22
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
增值税即征即退	135,722,068.69	其他收益	135,722,068.69
企业发展财政扶持资金	74,147,128.00	其他收益	74,147,128.00
桐庐县财政局 2014-2018 年度“一事一议”财政奖励	9,395,900.00	其他收益	9,395,900.00
都江堰市省经信省工业发展资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
首台（套）补助款	3,180,000.00	其他收益	3,180,000.00
浙江省科学技术厅快中子反应堆一回路主循环泵关键技术研发经费二期	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00

鲲鹏奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
示范快堆控制棒驱动机构项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
三代核电先进型研发课题款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
土地使用税退回	956,884.00	其他收益	956,884.00
抚州市临川区财政局抗疫特别国债补助资金	934,500.00	其他收益	934,500.00
桐庐县企业研发后补助	868,300.00	其他收益	868,300.00
稳岗补贴社保费	557,036.00	其他收益	557,036.00
桐庐县人才和公共就业服务处社保费返还补助	539,274.00	其他收益	539,274.00
2019 年度省级首台（套）奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
抗疫特别国债纾企解困企业贷款贴息补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
桐庐县财政局首台（套）补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
杭州市经济和信息化局"鲲鹏计划"企业上规模奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
杭州市经济和信息化局市级光伏发电企业补贴	499,064.00	其他收益	499,064.00
宁波梅山保税港区投资类企业扶持政策	360,000.00	其他收益	360,000.00
抚州市临川区财政局企业复工复产奖补资金	341,800.00	其他收益	341,800.00
2019 年度杭州市富阳区十大功勋企业奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年工业产业扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
临川区市场监督管理局本级专利	230,000.00	其他收益	230,000.00
2019 年第二批分布式光伏发电项目市补资金	210,067.26	其他收益	210,067.26
临海市就业服务中心职工失业保险基金社保费返还	202,170.77	其他收益	202,170.77
2019 年度杭州市军民融合产业发展项目专项资金（保密资格认定奖励）	200,000.00	其他收益	200,000.00
泰兴公共就业服务中心失业保险费	197,500.00	其他收益	197,500.00
临海市财政局外贸补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
抚州市临川区公共就业人才服务局稳岗补贴	154,472.06	其他收益	154,472.06
科技创新补助	237,200.00	其他收益	237,200.00
杭州市就业服务中心 DSF 稳岗返还社保费	100,231.00	其他收益	100,231.00
桐庐县发展和改革局-有序复工补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
浙江省科学技术厅"2019 年度浙江省扩大海外工程师引进	100,000.00	其他收益	100,000.00

计划"资助经费			
桐庐县科学技术局"115"引智项目资助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
兰溪市经济和信息化局 2020 年度月度小升规奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
零星补助	2,733,759.78	其他收益	2,733,759.78
小计	243,147,355.56	其他收益	243,147,355.56

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为281,459,666.82元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
申联环保集团公司	100.00%	受同一实际控制人控制	2020年06月02日	股权交割完成日	2,170,784,993.99	327,936,579.91	5,455,108,217.85	776,953,971.10
净泮环保公司	60.00%	受同一实际控制人控制	2020年04月07日	股权交割完成日		-1,907,514.41		-10,509,687.31

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	申联环保集团公司	净泮环保公司
--现金		37,197,100.00
--发行的权益性证券的面值	3,391,076,113.00	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	申联环保集团公司		净泮环保公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	719,947,839.01	1,305,931,715.47	11,256,900.94	5,303,718.10
应收款项	144,112,314.19	209,553,893.43		
存货	2,928,576,057.75	2,534,976,701.17		
固定资产	1,150,814,162.66	1,184,951,358.22	1,397,206.87	1,577,165.65
无形资产	708,405,308.55	693,790,207.07	114,157,250.99	114,342,580.59
预付账款	124,551,476.51	169,482,842.68	162,660.19	1,455,290.29
在建工程	2,054,380,619.13	1,522,930,923.97	53,270,645.51	72,069,248.35
商誉	1,071,214,922.65	1,071,214,922.65	71,438,658.74	71,438,658.74
其他资产	292,347,325.60	201,475,129.73	35,886,635.98	17,381,685.90
借款	2,465,595,199.83	1,922,236,713.27		
应付票据	582,900,000.00	510,900,000.00		

应付账款	564,983,886.88	898,936,423.49	1,908,222.83	1,964,476.83
其他应付款	368,058,859.22	626,847,378.08	205,263,545.76	197,637,049.12
其他负债	311,777,517.27	396,111,817.90	10,432,444.67	11,294,259.01
净资产	4,901,034,562.85	4,539,275,361.65	69,965,745.96	72,672,562.66
减：少数股东权益	497,791,682.61	463,969,061.33	23,263,229.13	24,062,531.42
取得的净资产	4,403,242,880.24	4,075,306,300.32	46,702,516.83	48,610,031.24

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
四川申联公司	设立	2020年6月	5,000,000.00	100.00%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
昶隆控股公司	注销	2020年3月	-67,804.48	-10,968.06
浙富焱安公司	注销	2020年6月		
甘肃申联公司	注销	2020年8月	-38,742.50	300,154.58
昶隆有限公司	注销	2020年11月	-26,667.78	-4,374.00
浙江雨能公司	注销	2020年12月	1,054,084.20	2,324.84
山东申联公司	注销	2020年12月	4,959,902.74	890,097.26

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
浙富水电公司	杭州	杭州	水轮发电机组生产、销售	100.00%		设立
浙富临海公司	临海	临海	机械制造	70.90%	20.00%	非同一控制下企业合并
华都核设备公司	都江堰	都江堰	机械制造	66.67%		非同一控制下企业合并
浙富科技公司	杭州	杭州	研发	76.70%	23.30%	设立
亚洲清洁能源公司	香港	香港	境外项目投融资	100.00%		设立
AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大	加拿大	石油、天然气开采		100.00%	设立
西藏源合公司	拉萨	拉萨	投资管理	100.00%		设立
AED A	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
AED B	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
DHN	印度尼西亚	印度尼西亚	投资管理		96.55%	非同一控制下企业合并
NSHE	印度尼西亚	印度尼西亚	水电开发		51.00%	非同一控制下企业合并
申联环保集团公司	富阳	富阳	环保行业	100.00%		同一控制下合并
净沔环保公司	杭州	杭州	环保行业	60.00%		同一控制下合并
江西自立公司	抚州	抚州	环保行业		100.00%	同一控制下合并
申能环保公司	富阳	富阳	环保行业	40.00%	60.00%	非同一控制下企业合并
泰兴申联公司	泰兴	泰兴	环保行业		100.00%	设立
兰溪自立公司	兰溪	兰溪	环保行业		100.00%	设立

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华都核设备公司	33.33%	16,146,580.73	10,000,000.00	169,754,389.64
DHN（含 NSHE,下同）	49.00%	2,661.98		962,758,229.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

DHN持有NSHE52.85%股份；少数股东直接持有DHN3.45%股权，直接和间接的方式共计持有NSHE49%股权。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华都核设备公司	544,036,229.34	185,237,586.76	729,273,816.10	213,846,942.50	6,132,065.17	219,979,007.67	393,122,414.84	186,769,972.03	579,892,386.87	82,279,584.40	282,098.05	82,561,682.45
DHN	287,074,371.29	1,795,678,939.26	2,082,753,310.55	109,530,092.26	8,387,465.33	117,917,557.59	573,503,419.12	1,655,808,936.87	2,229,312,355.99	120,702,250.88	8,962,814.90	129,665,065.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华都核设备公司	160,691,808.81	48,444,586.64	48,444,586.64	155,782,665.10	157,629,050.50	58,577,884.62	58,577,884.62	17,314,046.33
DHN		77,158.91	134,888,696.16	22,324.08		-164,075.53	38,467,317.51	6,622,447.17

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
二三四五公司	上海	上海	计算机软硬件的开发和销售	5.5869		权益法核算
浙富小额贷款公司	杭州	杭州	小额贷款	41.7942		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

由于公司在二三四五公司董事会占有席位，参与其经营决策，能够对其施加重大影响，故本公司将对其长期股权投资按权益法进行核算。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	二三四五公司	浙富小额贷款公司	二三四五公司	浙富小额贷款公司
流动资产	7,450,084,917.07	18,401,303.40	6,788,811,536.84	8,921,615.85
非流动资产	2,458,073,826.46	435,401,567.80	4,595,103,390.67	438,720,808.25
资产合计	9,908,158,743.53	453,802,871.20	11,383,914,927.51	447,642,424.10
流动负债	738,839,411.82	11,257,540.09	1,120,562,146.97	6,054,344.98
非流动负债	24,192,933.46		78,361,104.38	
负债合计	763,032,345.28	11,257,540.09	1,198,923,251.35	6,054,344.98
少数股东权益	10,074,975.55		25,777,315.07	
归属于母公司股东权益	9,135,051,422.70	442,545,331.11	10,159,214,361.09	441,588,079.12
按持股比例计算的净资产份额	510,366,187.93	184,958,133.60	1,159,328,906.03	184,558,042.56
对联营企业权益投资的账面价值	500,900,939.27	184,958,133.60	1,158,112,640.40	184,558,042.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	722,842,694.00		2,126,947,202.78	
营业收入	1,225,792,782.73	45,862,806.73	2,440,761,431.33	50,513,854.21
净利润	-913,158,157.16	32,660,251.99	759,120,256.35	33,423,865.10
综合收益总额	-913,158,157.16	32,660,251.99	757,615,943.88	33,423,865.10
本年度收到的来自联营	7,405,926.00	13,250,000.00	19,029,946.17	13,250,000.00

企业的股利				
-------	--	--	--	--

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	76,673,500.38	108,079,946.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-27,966,728.15	-12,686,141.00
--综合收益总额	-27,966,728.15	-12,686,141.00

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本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五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7及五(一)9之说明。

##### 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的29.47%(2019年12月31日：41.63%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	4,885,179,328.76	5,161,117,983.18	3,520,850,194.30	992,368,047.18	647,899,741.70
应付票据	1,125,354,632.90	1,125,354,632.90	1,125,354,632.90		
应付账款	1,426,019,799.35	1,426,019,799.35	1,426,019,799.35		
其他应付款	867,000,156.86	867,000,156.86	867,000,156.86		
小 计	8,303,553,917.87	8,579,492,572.29	6,939,224,783.41	992,368,047.18	647,899,741.70

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,178,022,902.93	3,394,825,510.74	2,526,222,775.83	477,877,375.24	390,725,359.67
交易性金融负债	48,598,733.01	48,598,733.01	48,598,733.01		
应付票据	1,027,713,022.91	1,027,713,022.91	1,027,713,022.91		
应付账款	1,430,676,380.50	1,430,676,380.50	1,430,676,380.50		
其他应付款	1,193,760,740.02	1,193,760,740.02	1,193,760,740.02		
小 计	6,878,771,779.37	7,095,574,387.18	6,226,971,652.27	477,877,375.24	390,725,359.67

## (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。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币23.80亿元(2019年12月31日：人民币11.75亿元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		68,231.70	174,111,993.00	174,180,224.70
1.以公允价值计量且其变			174,111,993.00	174,111,993.00

动计入当期损益的金融资产				
(1) 短期银行理财产品			174,111,993.00	174,111,993.00
(2) 衍生金融资产		68,231.70		68,231.70
(三) 其他权益工具投资			627,084,359.88	627,084,359.88
应收款项融资			26,493,990.02	26,493,990.02
其他非流动金融资产			72,600,000.00	72,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		68,231.70	900,290,342.90	900,358,574.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

交易性金融资产中的衍生金融资产系远期外汇合约，根据未到期合约约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确定的远期汇率之差确定公允价值。

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

交易性金融资产中的短期银行理财产品、应收融资性款项、其他非流动金融资产、其他权益工具投资系活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的投资，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙毅。

其他说明：

### 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
孙毅	33.89	33.89

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
Rainpower Holding AS	联营企业
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
浙富聚沅公司	联营企业
绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
杭州桐锦投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
杭州邦拓投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
杭州桐鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶标、胡金莲夫妇	本公司股东
桐庐源桐公司	本公司股东
申联投资公司	本公司股东
沅石恒达合伙企业	本公司股东
兰溪自立铜业有限公司（以下简称兰溪铜业公司）	叶标实际控制的企业
广东自立环保有限公司（以下简称广东自立公司）	与叶标关系密切的家庭成员实际控制的企业
胡显春	与叶标、胡金莲关系密切的近亲属
浙江绿壺生态环境有限公司	叶标实际控制的企业
杭州富雅投资有限公司	叶标参股的企业
杭州申腾置业有限公司	叶标实际控制的企业
浙江格睿能源动力科技有限公司（以下简称浙江格睿公司）	本公司参股企业
杭州睿博水电科技有限公司（以下简称杭州睿博公司）	Rainpower Holding AS 的子公司
孙伟业	与叶标近亲属关系密切
山东工企环保有限公司	叶标近亲属控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
兰溪铜业公司	原材料	23,633,158.82		否	700,029,938.27
广东自立公司	原材料	70,341,231.81		否	11,540,789.78
Rainpower Holding AS	接受劳务				792,368.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰溪铜业公司	提供处置服务	8,849.56	325,290.70
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费收入	9,049,226.67	3,773,584.82
浙富聚沣公司	基金管理费收入	2,329,687.94	2,264,150.90
绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业（有限合伙）	基金管理费收入	603,348.92	
杭州桐锦投资合伙企业（有限合伙）	基金管理费收入	213,554.73	218,919.61
宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业（有限合伙）	基金管理费收入	43,681.66	47,570.43
杭州邦拓投资合伙企业（有限合伙）	基金管理费收入	58,242.19	3,256.65
杭州桐鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	基金管理费收入	38,828.15	17,368.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

浙江格睿公司	房屋建筑物	42,694.57	42,694.57
申联投资公司	房屋建筑物	16,838.53	38,488.07
浙江绿壺公司	房屋建筑物	8,944.95	24,770.64
杭州富雅公司	房屋建筑物	52,400.00	59,885.71
申腾置业公司	房屋建筑物	42,077.06	48,088.07

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
兰溪铜业公司	房屋建筑物	91,200.00	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙毅、叶标	477,978,875.35	2019年06月27日	2025年09月16日	否
叶标、胡金莲	374,820,000.00	2020年03月26日	2021年10月30日	否
孙毅、叶标	360,627,000.00	2019年12月20日	2024年10月18日	否
叶标	354,093,040.00	2020年08月31日	2022年08月26日	否
孙毅	340,451,916.67	2020年12月04日	2021年11月25日	否
叶标、胡金莲	250,267,361.11	2020年12月17日	2021年03月16日	否
孙毅、叶标	200,292,416.69	2020年12月04日	2021年12月03日	否
孙毅、叶标	200,000,000.00	2020年09月18日	2021年10月21日	否
叶标、孙毅	140,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月25日	否
孙毅	100,132,916.67	2020年07月28日	2023年07月27日	否
兰溪铜业公司	100,065,916.67	2020年12月24日	2021年03月23日	否
叶标、胡金莲	100,000,000.00	2020年01月07日	2021年01月07日	否
叶标	100,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月24日	否
叶标、胡金莲	66,666,666.61	2018年12月05日	2021年12月15日	否
叶标、兰溪铜业公司	60,087,725.00	2020年03月18日	2021年03月17日	否
叶标	50,000,000.00	2020年04月17日	2021年03月25日	否
叶标	50,000,000.00	2020年08月24日	2021年02月23日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东工企环保有限公司	出售在建工程	3,030,660.38	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,438,600.00	5,751,700.00

## (8) 其他关联交易

## 1、关于支付现金购买净泮环保公司股权事项

根据公司与孙毅签署的《浙江净泮环保科技有限公司股权转让协议》，公司以 3,719.71 万元的价格购买孙毅持有的净泮环保公司 60% 股权，净泮环保公司已于4月7日办妥工商变更登记，净泮环保公司自4月份开始纳入公司合并财务报表范围。

## 2、关于发行股份及支付现金购买申联环保集团公司股权事项

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月21日出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕157号），核准公司向桐庐源桐公司、叶标、申联投资公司、胡金莲、宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）、泮石恒达合伙企业等6名交易对手方合计发行3,391,076,113股股份以购买申联环保集团公司的全部股权，公司以支付现金的方式作价15.8360亿元向胡显春购买其持有的申能环保公司40%的股权。申联环保集团公司与申能环保公司已于6月初办妥工商变更登记手续，自2020年6月起纳入合并财务报表范围。

## 3、关联方资金拆借

## (1) 关联方资金拆入

借出方名称	借入方名称	期初应付余额	累计借入发生额	资金利息	累计还款发生额	期末应付余额
申联投资公司	湖南叶林公司	31,704,216.65		1,056,190.50	31,704,216.65	1,056,190.50
兰溪铜业公司	湖南叶林公司		17,430,000.00	177,335.73		17,607,335.73
叶标	湖南申联公司	10,227,166.65		8,700.00	10,234,416.65	1,450.00
申联投资公司	湖南申联公司		4,500,000.00	144,093.75	4,500,000.00	144,093.75
兰溪铜业公司	湖南申联公司		10,000,000.00	315,374.99	10,000,000.00	315,374.99
申联投资公司	辽宁申联公司	4,148,624.99	800,000.00	149,458.75	4,948,624.99	149,458.75
兰溪铜业公司	辽宁申联公司		5,850,000.00	139,514.17	3,800,000.00	2,189,514.17
申联投资公司	甘肃申联公司	6,039,150.00			6,039,150.00	
申联投资公司	申联环境公司	42,091.08			42,091.08	
兰溪铜业公司	申联环境公司		2,500,000.00	80,052.08	2,500,000.00	80,052.08
叶标	桐庐申联公司	55,226,700.00		45,675.00	55,272,375.00	
申联投资公司	桐庐申联公司	16,361,533.32		516,199.99	16,361,533.32	516,199.99
兰溪铜业公司	桐庐申联公司		54,000,000.00	2,349,000.00		56,349,000.00
泮石恒达合伙企业	浙江净泮公司	73,644,300.00		3,184,200.00	1,644,300.00	75,184,200.00
胡显春	江西自立公司		200,000,000.00	1,947,350.00	201,561,851.82	385,498.18
兰溪铜业公司	申联环保集团公司	10,016,312.50		10,875.00	10,027,187.50	
胡显春	申联环保集团公司	45,021,750.00			45,000,000.00	21,750.00
泮石恒达合伙企业	申联环保集团公		25,000,000.00	1,042,187.50		26,042,187.50

	司					
胡显春	兰溪自立公司	265,160,104.17		32,020.83	265,192,125.00	
叶标	泰兴申联公司	83,153,266.69		1,077,108.32	76,000,000.00	8,230,375.01
胡显春	泰兴申联公司		100,000,000.00	853,566.67	94,000,000.00	6,853,566.67
孙毅	泰兴申联公司		25,000,000.00	465,208.33	25,000,000.00	465,208.33
桐庐源桐公司	泰兴申联公司	3,192,625.01		88,450.02		3,281,075.03
泮石恒达合伙企业	泰兴申联公司	125,212,541.65		5,218,549.98		130,431,091.63
兰溪铜业公司	泰兴申联公司		70,000,000.00	2,072,291.67		72,072,291.67
小计		729,150,382.71	515,080,000.00	20,973,403.28	863,827,872.01	401,375,913.98

## (2) 关联方资金拆出

借入方名称	借出方名称	期初应收余额	累计借出发生额	资金利息	累计还款发生额	期末应收余额
孙伟业	甘肃申联公司	6,000,000.00			6,000,000.00	

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江格睿公司	42,694.57	3,202.09	21,347.28	1,067.36
应收账款	杭州睿博公司	176,303.70	8,815.19	528,911.10	26,445.56
小计		218,998.27	12,017.28	550,258.38	27,512.92

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州睿博公司	3,848,344.30	11,544,833.50
	兰溪铜业公司	197,165,155.12	521,466,409.35
	广东自立公司	10,988,813.77	6,124,397.56
	Rainpower Holding AS	1,247,919.68	1,329,481.52
小计		213,250,232.87	540,465,121.93
合同负债	杭州桐鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	20,960.22	21,589.04
	杭州邦拓投资合伙企业（有限合伙）	171,405.78	236,547.95
	绍兴上虞锋龙园智股权投资	178,258.79	

	合伙企业（有限合伙）		
	宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业（有限合伙）	38,422.66	84,575.34
	杭州桐锦投资合伙企业（有限合伙）	201,888.55	207,945.21
小 计		610,936.00	550,657.54
其他应付款	孙毅	465,208.33	
	兰溪铜业公司	148,613,568.64	11,629,901.23
	叶标	8,231,825.01	148,607,133.34
	胡显春	64,125,634.85	310,181,854.17
	泮石恒达合伙企业	231,657,479.13	198,856,841.65
	申联投资公司	1,865,942.99	58,295,616.04
	桐庐源桐公司	3,281,075.03	3,192,625.01
小 计		458,240,733.98	730,763,971.44

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司开具各类保函共计621,720,648.53元人民币、27,463,433.65美元、400,000.00欧元。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

根据控股子公司NSHE公司与中国水电建设集团国际工程有限公司签订的《承包合同》，NSHE公司印尼巴丹图鲁水电站建造项目由中国水电建设集团国际工程有限公司承包，合同总价10.35亿美元。截至2020年12月31日已累计支付1.31亿美元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	214,712,906.48
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2021年1月18日第五届董事会第七次会议决议，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。截至本财务报告报出日，公司通过股份回购专用证券账户已集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%，回购总金额为10,028,302.20元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

##### ①行业分部

项 目	机械设备制造行业	生态保护和环境治理业	合 计
主营业务收入	948,174,732.22	7,359,711,557.27	8,307,886,289.49

主营业务成本	686,417,505.47	5,323,832,918.07	6,010,250,423.54
资产总额	6,549,927,747.14	12,165,643,650.56	18,715,571,397.70
负债总额	3,756,256,276.17	6,046,289,158.27	9,802,545,434.44

## ②产品分部

## 分部 1: 机械设备制造行业

项 目	清洁能源设备	特种发电机	石油采掘	其他	合计
主营业务收入	907,499,472.02	16,705,472.12	11,258,385.54	12,711,402.54	948,174,732.22
主营业务成本	651,828,766.18	14,578,599.89	20,010,139.40		686,417,505.47

## 分部 2: 生态保护和环境治理业

项 目	资源化产品	危废处置费	合 计
主营业务收入	7,072,943,267.31	286,768,289.96	7,359,711,557.27
主营业务成本	5,160,955,630.70	162,877,287.37	5,323,832,918.07

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.经浙江省杭州市中级人民法院判决（民事判决书（（2018）浙01民终5861号）），本公司子公司浙富深蓝公司于判决生效之日起解散。目前浙富深蓝公司相关资产已被依法冻结，并已进入清算程序。该事项预计对本公司财务状况不会产生重大影响。

## 2.关于重大资产重组及业绩承诺事项

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月21日出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕157号），核准公司向桐庐源桐公司，向叶标、申联投资公司、胡金莲、宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）、泮石恒达合伙企业等6名交易对手方合计发行3,391,076,113股股份以购买申联环保集团公司的全部股权，公司以支付现金的方式作价15.8360亿元向胡显春购买其持有的申能环保公司40%的股权。申联环保集团公司与申能环保公司已于6月初办妥工商变更登记手续，自2020年6月起纳入合并财务报表范围。根据公司与申联环保集团公司原股东桐庐源桐公司、叶标、申联投资公司、胡金莲签订的《申联环保集团业绩承诺与补偿协议》，桐庐源桐、叶标、申联投资公司、胡金莲承诺申联环保集团公司2019年、2020年、2021年和2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币73,300万元、117,800万元、147,700万元、169,600万元。如在业绩承诺期间内的任一会计年度末，申联环保集团公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期期末累计承诺净利润，桐庐源桐公司、叶标、申联投资公司、胡金莲同意优先以其在交易中获得的上市公司发行的股份进行补偿，不足部分，由其以现金补偿。

申联环保集团公司2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润126,776.51万元，2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润204,834.58万元，超过承诺数13,734.58万元。

根据公司与申能环保公司原股东胡显春签订的《申能环保业绩承诺与补偿协议》，申能环保公司原股东胡显春承诺申能环保公司2019年、2020年、2021年和2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币40,000万元、43,000万元、45,000万元、43,400万元。在业绩承诺期间内的任一会计年度末，如申能环保公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期期末累计承诺净利润，胡显春同意以其在交易中获得的现金进行补偿。

申能环保公司2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润42,666.19万元，2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润86,640.06万元，超过承诺数3,640.06万元。

## 3.关于拟出售子公司股权事项

根据公司2020年11月2日第五届董事会第六次会议决议，公司决定出售全资子公司亚洲清洁能源公司持有的全资子公司AED A和控股子公司AED B的股权。公司通过AED A和AED B间接持有印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目51%股权（该水电站目前在建），本次公司拟通过出售AED A和AED B的股权来转让公司持有的巴丹图鲁水电站项目51%的股权。截至本财务报告报出日，该股权处置事项尚在商务谈判过程中。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						12,550,671.00	14.73%	10,335,373.94	82.35%	2,215,297.06
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	113,156,832.69	100.00%	16,183,288.71	14.30%	96,973,543.98	72,633,635.17	85.27%	11,045,143.98	15.21%	61,588,491.19
其中：										
合计	113,156,832.69	100.00%	16,183,288.71	14.30%	96,973,543.98	85,184,306.17	100.00%	21,380,517.92	25.10%	63,803,788.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：16,183,288.71

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	11,851,141.06		
账龄组合	101,305,691.63	16,183,288.70	15.97%
其中：1年以内	60,316,370.83	3,015,818.54	5.00%
1-2年	18,886,394.43	1,888,639.44	10.00%
2-3年	6,934,610.74	2,080,383.22	30.00%
3-4年	9,787,350.00	4,893,675.00	50.00%
4-5年	5,380,965.63	4,304,772.50	80.00%
合计	101,305,691.63	16,183,288.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,316,370.83
1 至 2 年	30,737,535.49
2 至 3 年	6,934,610.74
3 年以上	15,168,315.63
3 至 4 年	9,787,350.00
4 至 5 年	5,380,965.63
合计	113,156,832.69

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	10,335,373.94	3,940,710.49		10,101,252.86	4,174,831.57	
按组合计提坏账准备	11,045,143.98	5,138,144.73				16,183,288.71
合计	21,380,517.92	9,078,855.22		10,101,252.86	4,174,831.57	16,183,288.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期实际核销应收账款10,101,252.86元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	18,779,944.86	16.60%	5,792,934.49
客户 2	15,629,735.00	13.81%	781,486.75
客户 3	13,473,836.17	11.91%	1,961,540.75
客户 4	12,118,869.88	10.71%	4,978,562.93
客户 5	11,851,141.06	10.47%	
合计	71,853,526.97	63.50%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	214,183,505.81	141,091,428.71
合计	214,183,505.81	141,091,428.71

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	220,922,194.11	142,113,923.52
押金保证金	2,764,794.83	6,648,053.15
备用金	13,015.90	172,412.09
合计	223,700,004.84	148,934,388.76

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	340,973.26	100.00	7,501,886.79	7,842,960.05
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-100.00	100.00	
本期计提	-202,132.72		1,875,671.70	1,673,538.98
2020 年 12 月 31 日余额	138,840.54		9,377,658.49	9,516,499.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,562,364.35
1 至 2 年	94,766,009.63
2 至 3 年	37,913,394.10
3 年以上	11,458,236.76
3 至 4 年	2,878.27
4 至 5 年	2,078,000.00
5 年以上	9,377,358.49

合计	223,700,004.84
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	7,842,960.05	1,673,538.98				9,516,499.03
合计	7,842,960.05	1,673,538.98				9,516,499.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲清洁能源公司	子公司往来款	819,734.23	1 年以内	0.37%	
亚洲清洁能源公司	子公司往来款	94,297,827.75	1-2 年	42.15%	
桐庐申联环境公司	子公司往来款	61,414,138.53	1 年以内	27.45%	
西藏源合公司	子公司往来款	30,300,000.00	2-3 年	13.54%	
四川青江花溪投资股份有限公司	技术引进定金	9,377,358.49	5 年以上	4.19%	9,377,358.49
浙富深蓝公司	子公司往来款	320,000.00	1-2 年	0.14%	
浙富深蓝公司	子公司往来款	7,500,922.10	2-3 年	3.36%	
合计	--	204,029,981.10	--	91.21%	9,377,358.49

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,946,888,510.73		13,946,888,510.73	3,817,141,222.88		3,817,141,222.88
对联营、合营企业投资	2,426,916,363.88		2,426,916,363.88	1,342,670,682.96		1,342,670,682.96
合计	16,373,804,874.61		16,373,804,874.61	5,159,811,905.84		5,159,811,905.84

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙富科技公司	76,700,000.00					76,700,000.00	
浙富水电公司	1,743,735,666.75					1,743,735,666.75	
浙富临海公司	177,450,000.00					177,450,000.00	
华都核设备公司	181,943,300.00					181,943,300.00	
亚洲清洁能源公司	1,091,812,256.13					1,091,812,256.13	
浙富资本公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
西藏源合公司	520,000,000.00					520,000,000.00	
浙富深蓝公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
申联环保集团公司		10,101,725.77				10,101,725.77	
浙江净泮公司		28,021,510.10				28,021,510.10	
合计	3,817,141,222.88	10,129,747.28				13,946,888,510.73	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业										
二、联营企业										
浙富小额贷款公司	184,558,042.56			13,650,091.04			13,250,000.00			184,958,133.60
二三四五公司	1,158,112,640.40		586,585,076.73	47,799,830.36		15,420,868.04	7,405,926.00			500,900,939.27
申能环保公司		1,583,600,000.00		157,457,291.01						1,741,057,291.01
小计	1,342,670,682.96	1,583,600,000.00	586,585,076.73	123,307,551.69		15,420,868.04	20,655,926.00			2,426,916,363.88
合计	1,342,670,682.96	1,583,600,000.00	586,585,076.73	123,307,551.69		15,420,868.04	20,655,926.00			2,426,916,363.88

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692,177,767.06	683,043,119.54	785,643,835.80	770,922,263.03
其他业务	500,995.11	633,627.48	585,566.54	633,680.72
合计	692,678,762.17	683,676,747.02	786,229,402.34	771,555,943.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	692,678,762.17		692,678,762.17
其中：			
清洁能源设备	692,177,767.06		692,177,767.06
其他	500,995.11		500,995.11
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,088,811,559.41 元，其中，714,259,298.64 元预计将于 2021 年度确认收入，616,912,614.08 元预计将于 2022 年度确认收入，757,639,646.69 元预计将于 2023 及以后年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	4,462,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	123,307,551.69	121,970,405.57
处置长期股权投资产生的投资收益	337,433,836.59	204,303,850.34
应收款项融资贴现收益	-7,082,681.73	-10,316,579.19
理财产品收益	897,953.00	2,394,558.40
资金拆借投资收益	1,911,044.95	2,150,794.09
远期结售汇收益	371,850.00	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	9,053,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		248,331.00
合计	485,892,554.50	325,213,860.21

## 6、其他

## (1) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,756,578.15	3,194,690.34
直接投入	1,402,056.46	5,507,315.74
折旧与摊销	573,171.22	350,027.87
其他	772,386.26	2,673,381.08
合计	10,504,192.09	11,725,415.03

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	342,578,022.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	115,770,461.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,837,339.75	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	394,833,173.15	
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	-30,149,261.19	

的投资收益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	7,090,279.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,702,716.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,189,472.02	
减：所得税影响额	180,131,293.88	
少数股东权益影响额	243,082,980.21	
合计	411,232,497.18	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.86%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.03%	0.24	0.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	加权平均净资产收益率	扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,361,975,574.91	1,361,975,574.91
非经常性损益	B		411,232,497.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B		950,743,077.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,677,666,055.35	3,358,525,242.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	10,080,226,619.64	10,080,226,619.64
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		7
回购或现金分红等减少的、归属于公司	G	-53,697,959.62	-53,697,959.62

普通股股东的净资产			
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3	3
收购申联环保集团公司全部股权形成同一控制下企业合并引起的归属于普通股股东的净资产减少	I1	-7,988,457,692.09	-5,831,526,767.98
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1		7
收购净洋环保公司60%股权形成同一控制下企业合并引起的归属于普通股股东的净资产减少	I2	-38,341,608.64	-8,031,081.26
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2		9
被合并方合并日前实现的净利润	L	-131,899,361.83	
收购申能环保公司少数股东股权引起的归属于普通股股东的净资产减少	R1	-1,085,699,922.41	-1,085,699,922.41
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	S1	7	7
处置二三四五公司股权引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	R2	-15,420,868.04	-15,420,868.04
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	S2	6	6
被投资单位执行新收入准则引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	R3	-30,330,281.77	-30,330,281.77
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	S3	12	12
因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	R4	-74,667,119.78	-74,667,119.78
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	S4	6	6
报告期月份数	K	12	12
加权平均净资产	$N1=D+A/2+E+G \times H/K+I+L/2+R \times S/K$	7,624,007,760.47	
加权平均净资产收益率	$O1=A/N1$	17.86%	
加权平均净资产	$N2=D+C/2+E \times F/K+G \times H/K+I \times J/K+R \times S/K$		5,584,157,996.43
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$O2=C/N2$		17.03%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	基本每股收益	扣除非经常损益 基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,361,975,574.91	1,361,975,574.91
非经常性损益	B		411,232,497.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B		950,743,077.73
期初股份总数	D	1,978,719,849	1,978,719,849
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股购买桐庐源桐公司持有的申联环保集团公司股权增加股份数	F	1,375,667,422	1,375,667,422
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		7
发行新股购买叶标等交易对手方持有的申联环保集团公司股权增加股份数	R	2,015,408,691	2,015,408,691

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	S	7	7
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L1=D+E+F+R*S/K-H*I/K-J$	4,530,042,341	
基本每股收益	$M=A/L1$	0.30	
发行在外的普通股加权平均数	$L2=D+E+F*G/K+R*S/K-H*I/K-J$		3,956,847,582
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L2$		0.24

(2) 稀释每股收益与基本每股收益的计算过程同。

## 第十三节 备查文件目录

- （一）载有董事长孙毅先生签名的2020年度报告文件原件。
- （二）载有法定代表人孙毅先生、主管会计机构负责人李娟女士、会计机构负责人杨宗霖先生签名并盖章的财务报表原件。
- （三）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师倪国君先生、何林飞女士签名并盖章的审计报告原件。
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙富控股集团股份有限公司

法定代表人：孙毅

二〇二一年四月二十九日