中节能环保装备股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱彤、主管会计工作负责人党红岗及会计机构负责人(会计主管人员)党红岗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、应收账款增加的风险

报告期内,随着公司业务的不断发展，公司应收账款金额绝对值也呈现增加的趋势，主要源于公司营业收入中业务实施周期较长的 EPC 项目占比较高而形成的应收账款。虽然公司主要客户信誉优良、实力雄厚，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，且因应收账款占总资产比例较高，将有可能影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。

二、公司规模不断扩大的管理风险

随着公司业务拓展和规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，如果公司的制度建设及完善、

管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，公司将面临一定的管理风险，从而影响公司的市场竞争力。公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快速发展。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....2
第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....14
第四节 经营情况讨论与分析.....27
第五节 重要事项.....64
第六节 股份变动及股东情况.....68
第七节 优先股相关情况.....69
第八节 可转换公司债券相关情况.....70
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....70
第十节 公司债相关情况.....72
第十一节 财务报告.....73
第十二节 备查文件目录.....213

释义

释义项	指	释义内容
中国启源	指	中国启源工程设计研究院有限公司
控股股东、实际控制人、集团公司、中节能、中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 半年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
中环装备、公司、本公司	指	中节能环保装备股份有限公司
六合天融	指	中节能六合天融环保科技有限公司
西安启源、启源有限、启源机电	指	中节能西安启源机电装备有限公司
启源雷宇	指	中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司
启源大荣	指	启源（西安）大荣环保科技有限公司
启源领先	指	启源（陕西）领先电子材料有限公司
天融科技、中节能天融	指	中节能天融科技有限公司
西安监测	指	中节能（西安）监测技术有限公司（原西安天融环保科技有限公司）
山东催化剂	指	中节能六合天融（山东）催化剂有限公司
贵州兴德	指	贵州中节能天融兴德环保科技有限公司
山东中节能天融、山东天融	指	山东中节能天融环保技术有限公司
上海骏诚	指	中节能骏诚（上海）环保科技有限公司
哈尔滨圣明	指	中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司
唐山环保、唐山装备	指	中节能（唐山）环保装备有限公司
致诚环保、唐山致诚	指	中节能致诚（唐山）环保科技有限公司
中陕装	指	中节能（陕西）环保装备有限公司
河南天融	指	河南天融检测技术有限公司
福建鼎旺	指	福建鼎旺资源再生有限公司
兆盛环保	指	中节能兆盛环保有限公司
中煤节能	指	中煤节能环保有限责任公司
汇融数据	指	中节能汇融数据科技（北京）有限公司
西安启融	指	西安启融科技实业发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	847,217,193.43	1,071,105,397.14	-20.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,134,353.67	67,919,404.73	-139.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-28,215,643.41	60,187,938.46	-146.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,754,957.79	-266,918,830.62	43.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0635	0.1656	-138.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0635	0.1656	-138.35%
加权平均净资产收益率	-1.24%	3.18%	-4.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,307,282,301.52	6,448,293,958.84	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,175,588,967.41	2,204,592,293.34	-1.32%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,576,975.21	
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）	5,278,845.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,080,437.57	
减：所得税影响额	386,149.03	
少数股东权益影响额（税后）	153,994.26	
合计	1,081,289.74	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	3,984,216.13	本公司实行即征即退及进项税加计抵减的税收优惠政策，因此税收返还为经常性损益

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主业包括节能环保装备、电工专用装备、大气污染减排、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务。

（一）主营业务范围为：节能环保装备、电工专用装备、大气污染防治工程建造及运营管理业务、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务类等业务，已经形成涵盖方案设计、技术咨询、设备研发制造及集成、销售、工程建设、运营服务等环节的完整业务链条。

1、节能环保装备业务

2017年度，公司新增了节能环保装备业务，主要包括水质污染防治设备，涵盖大中型工业及城市污水生物处理成套设备，陆续开展了工程节能环保装备业务。报告期内实行“集中采购”的模式，未来结合公司战略发展及市场需求，以自主研发及合作开发为主，聚焦水处理系列装备及核心部件、固废处理及资源化利用核心装备，形成公司环保装备的核心技术能力。根据战略规划，公司未来核心业务聚焦监测分析、水、固废三大领域。包括（1）能环大数据及智能化监测检测：将现有环境监测及大数据分析业务扩充为能环大数据及智能化监测检测业务，成为涵盖大气、水、土壤、海洋、实验室及工业过程分析、矿山能源港口消防等全领域，并集在线监测、检测、分析、计量、智能、大数据分析等功能于一身的生态智能监测检测分析系统；（2）水处理系列设备及核心部件：除了水质监测、水质分析和智能水表等设备外，围绕“水泵、鼓风机、搅拌器、膜材料、电化学系统”等核心设备/技术，重点布局高用水行业废水处理及再生水回用、浓盐水综合利用及浓缩洁净零排放、海水淡化、农村污水处理及回用、地表水污染治理和直饮水净化等市场，通过水处理成套设备及综合解决方案的方式在市场开展竞争；（3）固废处理及资源化利用核心设备:综合考虑固废潜在市场领域和集团固废业务布局等因素，围绕生活垃圾、建筑垃圾、危废和污泥等市场开发和布局核心装备产品。除了核心业务组合外，还将在大气治理、区域（分布式）能源、土壤修复等领域循序稳定发展系列装备产品。

2018年度，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司产品石墨烯节能速热电采暖炉系统以其舒适、安全、环保、节能、简单、智能等特性抢占新农村市场，取暖过程中不干燥，房间温度湿度适中，感觉舒适；无污染、无噪音、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘；操作自如方便；全程自动化，智能控制。在提高人民群众的生活质量的同时引领新农村建设向清洁、低碳、环保、智能方向发展。随着石墨烯制备技术的逐渐成熟和应用研发的逐步扩展，在各国政府和企业的大力推动下，研发成果转化与产业化发展迅速。截止目前，相当数量的研发项目已顺利完成并进入商业化准备期，石墨烯行业有望进入井喷发展期。根据Markets&Markets数据，亚太地区石墨烯市场将成为增长速度最快的地区。《河北省2018年冬季清洁取暖工作方案》出台后，唐山装备将石墨烯节能速热电采暖炉投入到唐山市电代煤市场，在2018年、2019年将在唐山电代煤市场中占据了相当的市场份额。

2、电工装备业务

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

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

3、大气污染减排业务

公司的工程建造业务包括烟气治理工程（主要为脱硫脱硝工程）及运营，已经形成涵盖方案设计、技术咨询、设备销售及集成、工程建设、运营服务等完整业务链条，覆盖了大气污染防治领域的大部分业务。

业务模式包括工程总承包和专业分包两种模式。在工程总承包模式（即“EPC模式”）中，业主经过公开招标、邀请招

标或议标等方式确定公司中标后签订总承包合同，服务范围包括工程勘察及设计、设备采购及制造、工程施工及管理、调试及竣工验收等环节，公司对工程的质量、安全、工期进度及成本造价等进行全面负责。专业分包模式指公司专项针对工程某部分进行服务，并承担该部分服务的相关责任。

公司的运营管理业务包括特许经营模式和运营服务模式。

目前，公司的特许经营模式主要为烟气治理业务，即火电厂将国家出台的脱硫脱硝电价、与脱硫脱硝相关的优惠政策等形成的收益权以合同形式特许给专业脱硫脱硝公司，由专业脱硫脱硝公司承担脱硫脱硝装置的投资、建设、运行、维护及日常管理，并按照合同约定完成脱硫脱硝任务，承担相应脱硫脱硝责任。特许经营期原则上与脱硫脱硝项目对应的发电设施运行期限相同，亦可根据脱硫脱硝项目的实际情况进行调整。该模式下，脱硫脱硝设施一般需由专业脱硫脱硝公司自行投资或买断经营，特许经营期满后整体无偿移交火电厂，因此对专业脱硫脱硝公司的资本实力、专业技术及人员都有较高要求。公司的脱硫脱硝运营项目均由下属项目经理部负责运营，一般通过特许经营合同中对电厂、钢厂和公司的脱硫脱硝权利及义务进行明确约定。在特许经营期内，公司负责电厂、钢厂脱硫脱硝设施的具体运营和维护，并确保电厂发电机组、钢厂烧结机、球团的二氧化硫及氮氧化物的日常排放达标，并与电厂、钢厂按照实际上网电量或合同约定方式收取脱硫脱硝收入。

运营服务是指在完成工程验收基础上，公司按照业主要求在一定的运营期内为其提供工程设施的管理、运营和维护服务。

4、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务

环境监测业务包括气、水、重金属在内的各类监测系统、环境监控平台、应急监测和预警系统、污染源排放过程工况监控系统的研发、生产、销售、运营服务等，同时，在能效监控领域开发工业企业能源管理系统，实现对工矿企业基础能源管理、能源系统主设备运行状态的监控。监测设备及系统主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向进行研发，有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品及运营服务。包括设备运维服务（包括硬件设备和软件平台运营维护）以及数据分析服务，数据服务包括提供雷达数据分析、微型监测、VOCs环境监测数据分析、综合大气质量污染监控等数据的分析，同时提供大气污染突发事件、事故和重大会议、活动等应急方案。

智慧环境业务经过业务积淀，逐步完成了从以先卖设备后运营服务为主的业务模式向“顶层设计+政府管家”双服务模式的转变，已从单一的污染源监测公司向智慧环保综合服务商转型。

二、报告期内公司所属行业的发展阶段、市场格局、以及公司所处的行业地位等。

1、节能环保装备业务

节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，节能环保装备作为环保技术的重要载体，是环保产业的核心内容之一。环保装备市场未来几年前景可观。增加背景的出处“十三五”期间，我国实行最严格的环境保护制度，为环保装备制造业带来了巨大的市场空间，到2020年先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升；同时环保装备产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到1万亿元。这就意味着，2017到2020年环保装备业每年都将新增1000亿元左右产值，仍将维持高速增长态势，市场潜力进一步释放，同时重点细分领域的优秀企业将获得更多政策上支持，集聚效应凸显，有利于龙头企业继续做大做强。环保装备发展的重点领域包括：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表等。从相关公司近两年整体盈利情况看，其中垃圾渗滤液、工业废水处理装备的毛利水平最高，水泵、烟气净化系统及灰渣处理设备、膜及膜组件、室内环境治理等领域的毛利水平也超过30%。

公司聚焦固废处理装备业务和水处理装备。固废处理装备业务方面，关注国家美丽乡村发展战略，着力打造小型固废处理装备，实现业务从无到有：一方面以集团重大科技创新项目“分布式垃圾处理装备开发”研发为抓手积极推进自主研发，另一方面与中环旗下瑞科技公司合作餐厨垃圾处理设备、与新威公司合作进行农村废物处理进口设备的国产化合作、与日立造船合作生产大型炉排炉进展等也取得决定性进展。目前公司已经实现固废处理装备从大型装备到小型设备的布局，夯实了固废处理装备业务快速推进的基础。水处理装备业务方面，一方面以集团重大科技创新项目“分布式污水处理装备开发”项目为抓手进行技术储备，另一方面通过并购业界优秀企业兆盛环保公司实现公司水处理装备业务技术和市场的快速发展，兆盛环保的生物磁高效沉淀综合解决方案、格栅系列产品、农村水处理一体化装备等均为国内领先产品。

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

2、电工装备业务

变压器装备及组件制造业步入了稳定发展的成熟阶段，国内市场竞争激烈，发展较为平稳，企业的创新能力、成本控制及服务质量对企业的综合竞争能力至关重要，国际市场未来发展前景良好，市场空间依然广阔。在党的十九大精神的引领下，中央将进一步促进产业结构优化，也将对能源和电力工业创新发展产生深远影响，输变电产业的发展将迎来新的发展机遇。一方面，进入改革之年，电力市场化加速，电力需求将温和增长；另一方面，把高铁、核电和大型成套设备作为出口的重点业务领域，变压器行业趋势一是向特高压方向发展；二是向智能化、节能化、小型化方向发展。同时，以智能制造为核心的工业4.0的趋势与背景下，产业格局正在重塑，“中国制造2025”成为国家战略层面的强化高端制造业的发展纲领，中国的制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。智能制造是新一轮工业革命的核心，并呈现迅速发展，主要趋势体现在：一是智能制造成为世界各制造业大国的竞合焦点；二是技术创新应用加速，从多点突破迈向系统集成；三是跨国公司持续加大智能制造投入，传统制造企业大力投资智能制造实现改造升级。公司从事电工专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务，产业链完整，是拥有自主知识产权的国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商。作为变压器装备制造业的龙头，多项技术达到国际先进水平，处于国内领先地位。公司发掘传统电工装备潜力，采取“调整升级”策略，紧跟“中国制造2025”步伐，关注国家智能制造政策指引，着力向智能装备业务发展，成功落地南京智能工厂项目，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。

高压电力测试行业技术含量高、资质管理严格，具有较高的行业壁垒，该行业细分程度较高，行业集中度低，具有知识密集、技术密集、附加值高等特点，正处于行业成长期，近年来呈现“智能化、集成化”的发展趋势。根据国家“十三五”规划，特高压输电已上升为“国家战略”，特高压电网建设的全面开展为高压试验设备行业带来了巨大的市场增量。“一带一路”战略对电力设备出口的强劲推动力，电网设备厂商尤其是特高压细分板块将因此受益。子公司启源雷宇经过多年自主研发及创新、营销及服务的积累，在技术水平、销售规模、品牌知名度、产品线齐全等方面已处于行业发展的前列。

3、大气污染防治工程建造及运营管理业务

大气污染防治是环保领域的重要行业之一，对国民经济的可持续发展有着重要的意义。大气污染防治领域政策导向鲜明，行业发展方向、规模等与国家的政策、法律、行业标准息息相关，产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。政府在整个行业中起到主导作用，不仅通过制定政策影响市场，还提供了较大的购买需求。行业营业收入来源主要是工程建造收入，在部分领域，政府补贴也是收入来源之一。

该行业主要分为脱硫、脱硝、除尘、清洁能源替代升级改造等板块，但目前火电厂、钢厂等脱硫脱硝业务基本改造完成，市场增量也伴随经济趋势逐渐减少，市场急剧萎缩，市场竞争异常激烈，进入了行业的衰退期。目前，因2014年9月下发的关于《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》（以下简称《煤电节能减排行动计划》）的通知再次提高排放标准，带来新的改造市场容量。该政策规定2020年前力争改造机组容量1.5亿千瓦（脱硫、脱硝、除尘），这是2013年《大气污染防治行动计划》之后的额外增量。目前，VOCs已成为SO2、NOX以外又一个重要的大气污染控制指标，是十三五期间环境治理的重点领域。VOCs治理的市场将是未来几年环保企业竞争的主战场之一，VOCs监测、检测、治理、运营及后端产业链市场将开启新的大气污染治理市场。VOCs市场在国内环保发展阶段属于新兴领域，前期标准与政策推进力度滞后，技术整合能力滞后，因此国内并未诞生VOCs专项领域的行业龙头，诸多环保巨头公司也仅是小幅试水，但2015年10月1日起，VOCs排放收费标准正式实施，排放收费标准高于治理成本，倒逼企业加大减排治理力度。随着“煤改气”、“煤改电”、“余热暖民”的政策落实，通过改造烟气设备，改进能源结构，以清洁能源替代传统燃煤，工业余废热利用，从烟气排放源头治理大气污染，逐渐成为行业中的新模式。

子公司六合天融在大气污染防治领域占据突出的市场地位。在火电厂烟气治理方面，六合天融是国家工信部和发改委批准的第一批脱硫运营试点工程的十二家成员之一，拥有自主研发的镁法脱硫技术，根据中国电力企业联合会公布的数据对比，其烟气治理EPC工程量与特许经营工程量处于行业前列。在烧结脱硫方面，已建成和在建的烧结机面积居市场份额前列，其中包头钢铁集团2×500m2烧结机烟气脱硫系统是世界最大的钢铁烧结项目。

4、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务业务

环境监测行业未来发展重点包括气、水、运维、智慧环保。近年全国环境监测产业增长的主要原因来源于大气污染监测系统。未来三年，受到国家加强环境监控的政策利好，该行业将会随着整个节能环保的蓬勃发展而迅猛发展：

①空气质量监测将向更广泛的区域监测发展；污染源监测将向燃煤锅炉、超低排放监测发展；VOC治理与监测已被纳入“十三五”规划，政策推动下潜在需求即将爆发。

②水十条将推动水质监测细分领域发展。

③在国家大力推动第三方运营维护服务的背景下，环境监测设备厂商正在由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型。

④智慧环保发展的驱动因素主要包括提高原始数据资源使用效率，为差异化收费提供数据基础，强化环境应急与预警监测等；智慧环保的商业模式日渐清晰，有望得到全面发展。

在环境能效监控与大数据服务方面，六合天融的产品已覆盖全国30个省、市、自治区，累计销售产品近5,000台（套），为1,500余家客户提供运营服务。目前，其下属子公司天融科技承接了国家科技部“大气细颗粒物化学成分在线监测仪器研制与应用示范”重大科学仪器专项研究，该项目的研究成果将大力推进我国对PM2.5的监测能力，进而提高PM2.5的治理水平。天融科技通过技术优势抢先占领市场，并逐步扩大市场份额。

“智慧+环保”是未来环保行业发展的新方向，是将环境数据应用于互联网，并将其信息化的新型环保概念。2017年年初，国家发改委发布《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》的通知，提出大力发展“智慧环保”的要求，智慧环保模式的核心在于污染源的监控，环境调查和检测是了解、掌握、评估、预测环境质量状况的基本手段，是环境信息的主要来源。随着“十三五”环保规划的出台，以及在各项新的环保政策的指引下，环境监测设备市场得到了稳步发展，2017年，我国共计销售各类环境监测产品56575台（套），同比增长38.5%。智慧环保项目规模较大，执行周期较长，但随着其快速成长，将成为相关业务企业的新兴业务板块。目前上市企业主攻地方环保政府部门，盈利来自政府拨款（财政预算），款项最终可能来源于排污企业，最后通过财政预算支付给提供智慧环保产品及服务企业。未来智慧环保有望扩至非政府用户（生态化工园＋大型排污企业＋公众），未来前景可期。

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	股权资产较期初减少主要因投资的参股公司本期亏损所致
固定资产	固定资产增加主要因子公司启源雷宇高低压试验设备项目由在建工程转至固定资产所致
无形资产	无形资产净额减少主要因资产摊销所致
在建工程	在建工程减少主要因子公司启源雷宇高低压试验设备项目转至固定资产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、专业精神以及新旧动能持续转换能力，全面推进高质量发展的优势

2019年两会的政府工作报告中提出：“坚持创新引领发展，培育壮大新动能。发挥我国人力人才资源丰富、国内市场巨大等综合优势，改革创新科技研发和产业化应用机制，大力培育专业精神，促进新旧动能持续转换。推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能。”

公司正是秉承这样的发展思路，深刻认识和把握国家重要战略的新内涵，积极主动应对新形势、新挑战，紧抓机遇、创造机遇，推动形成高质量发展的新优势。在夯实和提升传统业务的同时，将经营工作重点放在新业务的孵化、战略业务的培

育和新旧动能的转换上来。积极响应中央对于长江经济带发展、京津冀协同发展、海南生态省、雄安新区等提出的重大战略，借势而上，落实中央及集团会议精神，重点发展环保装备业务，持续跟踪“厕所革命”方便器市场，在做好市场调研分析的基础上，加大对市场份额大、补贴条件较好的区域的营销开拓。

2、技术创新及研发优势

公司形成以装备制造、工程建设、运营服务三大价值链为核心的业务体系，以科技创新为支撑，通过自主研发，掌握了多项核心技术和工艺。在智能电工装备板块，加快推进横剪生产线、刀库系统、电池板栅高速冲裁生产线、蓄电池高速堆垛机、集成高速自动堆码垛系统、远程运维系统等自主研发；在环境监测领域，重点针对土壤监测、生态大数据平台等技术进行研发，集中资源形成核心成果。牵头及参与的多项集团科技创新项目正在进行相关设备设计开发中。

3、运营模式探索与创新优势

扎实推进科改示范行动，不断提升公司内生活力。公司要继续围绕董事会治理改革、经理层契约化改革、市场化用工机制改革、市场化激励约束机制等方面，多角度、全方位、有重点、有节奏地推进公司科改工作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，新冠肺炎疫情蔓延，国内经济下行压力持续增加，国内外经济环境复杂多变，外部宏观经济环境面临较大的压力，也给公司经营业绩和发展带来一定难度和压力，部分项目的招投标以及订单交付有所延期，物流以及运输成本也有所增加，公司各业务板块收入及利润均出现下降，环保装备业务在公司整体收入及盈利占比较高，根据市场需求，受疫情及资金层面影响，无水方便器业务等新推广业务未能按期执行，实际业绩未达预期；电工装备（智能制造）业务受境外疫情的影响，收入及利润较去年同比出现下降；面对传统烟气治理行业的市场环境，公司着力提升大气污染减排业务质量，缩减了大气污染减排的业务规模，该业务收入及利润均有一定幅度的下降。公司实现营业收入847,217,193.43 元，比上年同期下降20.90%；归属于上市公司股东净利润-27,134,353.67元，较上年同期下降139.95%。公司凝心聚力，砥砺前行，在公司董事会和管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，努力实现业务发展壮大，有效实现公司资源整合。报告期内，主要工作及如下：

1、环保装备业务，子公司唐山装备在维护唐山地区市场的基础上，将唐山市的清洁供暖商业模式逐步推广到山东、山西、新疆、河南等地，同时持续跟踪“厕所革命”方便器市场，加大对市场份额大，补贴条件较好的区域的营销开拓；兆盛环保依托公司非标设备的市场基础，逐步开展小型污水处理设备项目招投标工作，随着疫情防控形势好转，公司营销工作取得显著成效，连续中标呼伦贝尔市海拉尔区泓清污水处理有限公司污水处理厂设备材料采购项目、鞍山市判甲炉污水处理厂提升改造项目等多个项目；智能制造业务，启源有限确保了重点项目及时落地。国际业务团队与公司技术研发、生产、服务部门积极讨论，针对如何在线指导客户进行安装调试和技术服务做了针对性的措施，并且取得了良好的效果。启源雷宇面对疫情不利影响及时改变策略和市场营销工作方式，与国网恒驰集团建立了良好的合作伙伴关系，确保了公司稳定健康发展；环境监测与大数据业务，积极采取措施应对，签约了咸宁市“智慧长江”生态环境监管体系建设项目、江西省空气站运维等项目、贵州长江经济带水质自动监测能力建设项目等；大气治理业务，六合天融在深挖传统优质大客户的同时，积极推动公司业务转型升级，启源大荣公司积极开拓非电脱硝催化剂行业，在低温脱硝领域，实现了宁夏和陕西两个项目的新合同签订；燃气脱硝催化剂行业持续巩固公司在燃气发电脱硝和PDH行业脱硝的领先地位。

2、公司以提高科技创新能力为目标，持续推进“产学研用融”联合研发的章鱼模式，全力推动新装备的评价、引进、吸收、消化及集成，同时加强已有科研成果的转化、实施。为配合公司主业发展需要，2020年共开展申报国家级课题3项，集团级课题5项，内部课题35项，课题方向涉及污水处理、固废处理、智能电工装备、环境监测、大数据、大气治理等领域。在固废处理板块，牵头的中国节能集团重大专项“新型高效垃圾热解气化装备”已完成中试设备安装、调试、连续运行，参与的中国节能集团重大专项“大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升”，渗滤液脱氨装置样机运抵项目现场进行调试，试运行；智能电工装备板块，横剪生产线、刀库系统、电池板栅高速冲裁生产线、蓄电池高速堆垛机、集成高速自动堆码垛系统、远程运维系统等已完成自主智能设计，进入调试和方案改进阶段；环境监测领域，重点针对土壤监测、生态大数据平台等技术进行研发，集中资源形成核心成果。国家重大专项“大气EC/OC在线监测仪”进入产业化阶段；天融科技与清华大学（环境学院）携手打造的环境污染溯源与管控联合研究中心已正式成立。

公司2020年上半年有效授权专利478项，主持或参与制定国家标准、行业标准20项；2020年新申请专利24项，新增授权专利32项，发表论文8篇，标准2项，软件著作权34项。

3、优化资源，加强管控，提高发展质量

积极整合公司现有资源，抓实内控管理精度，公司两金压降积极开展并将持续推进，加快推进公司瘦身健体、提质增效，全面提升公司的经营和发展质量，防范与化解公司的运营风险。2020年4月27日，公司被国务院国有企业改革领导小组办公室列入“科改示范企业”名单，正式入选国资改革“科改示范行动”企业。公司严格按照“科改示范行动”改革方案和改革任务台账要求，积极有序推进“科改示范行动”各项工作。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	847,217,193.43	1,071,105,397.14	-20.90%	主要系公司环保装备板块收入下降
营业成本	619,757,755.97	767,643,230.08	-19.26%	主要因业务收入的减少致使营业成本随之减少
销售费用	36,444,085.37	46,543,675.85	-21.70%	受疫情影响，业务经费和工资薪酬以及生产企业的运输费和包装费均有所减少
管理费用	87,429,960.49	89,664,891.92	-2.49%	
财务费用	52,825,301.01	37,996,926.86	39.03%	主要因公司带息负债规模有所增长
所得税费用	12,426,447.90	28,253,272.13	-56.02%	主要系本期利润总额较上年同期下降所致
研发投入	40,255,327.45	31,270,272.14	28.73%	子公司唐山装备加大了研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-381,754,957.79	-266,918,830.62	43.02%	项目垫资较多，且回款期集中在下半年及明年
投资活动产生的现金流量净额	-23,297,085.21	-283,820,085.16	-91.79%	本期投资活动主要为固定资产支出
筹资活动产生的现金流量净额	218,875,759.38	1,132,012,257.57	-80.66%	本期归还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-186,604,448.96	581,253,733.38	-132.10%	
归属于上市公司股东的净利润	-27,134,353.67	67,919,404.73	-139.95%	环保装备业务受疫情及资金层面影响，部分业务等新推广业务未能按期执行，实际业绩未达预期；电工装备（智能制造）业务受境外疫情的影响，收入及利润较去年同比出现下降；传统烟气治理缩减了业务规模，该业务收入及利

				润均有一定幅度的下降

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保装备业务	402,211,926.54	288,993,930.89	28.15%	-24.45%	-22.42%	-1.88%
电工装备业务	116,058,377.49	91,470,811.31	21.19%	-29.40%	-18.53%	-10.52%
大气污染减排	92,633,772.82	78,096,071.27	15.69%	-18.25%	-16.01%	-2.25%
环境能效监控与大数据服务	213,262,681.88	148,723,758.89	30.26%	-8.11%	-14.39%	5.12%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	2	12,705.89	2	12,705.89			16	11,261.28	36	38,752.58
EP									2	30951. 3793（USD)
合计	2	12,705.89	2	12,705.89			16	11,261.28	38	38,752.58

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）							
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED	美元 7,760.34	EPC	未开始执行				延期执行

项目							
SASAN POWER LIMITED 项目	美元 23,191.03	EPC	未开始执行				延期执行

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	-2,666,380.60	15.45%	主要系确认对参股公司启源领先、福建鼎旺亏损所致	是
公允价值变动损益		0.00%	/	/
资产减值	44,183.45	-0.26%	主要系清理非流动资产所致	否
营业外收入	1,093,611.87	-6.34%	主要系收到的部分补助及罚款收入	否
营业外支出	4,208,221.30	-24.38%	主要系固定资产清理及罚款、捐款所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	523,166,581.01	8.29%	912,975,052.87	13.86%	-5.57%	主要系子公司六合天融的应付票据到期解付
应收账款	2,426,885,667.30	38.48%	2,172,937,814.45	32.99%	5.49%	主要系子公司唐山装备新增了政府类垫资项目
存货	899,921,609.18	14.27%	1,138,521,998.34	17.28%	-3.01%	主要系子公司六合天融项目办理结算所致
投资性房地产	12,186,244.55	0.19%	13,176,596.43	0.20%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资	39,929,480.43	0.63%	46,254,193.91	0.70%	-0.07%	无重大变化

固定资产	559,707,120.77	8.87%	487,150,186.20	7.40%	1.47%	主要因子公司启源雷宇高低压试验设备项目由在建工程转至固定资产所致
在建工程	203,253,698.90	3.22%	264,749,756.71	4.02%	-0.80%	主要因子公司启源雷宇高低压试验设备项目转至固定资产
短期借款	1,574,578,108.17	24.96%	1,435,218,426.99	21.79%	3.17%	主要系为公司的项目建设储备资金
长期借款	621,008,200.00	9.85%	343,008,200.00	5.21%	4.64%	主要系子公司唐山装备为石墨烯环保装备项目新增了长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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	47,384,885.80	票据保证金、保函保证金、共管账户
应收票据及账款	37,020,739.64	抵押借款
固定资产	89,382,470.52	抵押借款
无形资产	80,483,748.93	抵押借款
在建工程	204,221,071.08	抵押借款
合　　计	458,492,915.97	——

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
230,670,100.00	11,951,000.00	1,830.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
对子公司启源有限增资	其他	否	电工装备	68,000,000.00	68,000,000.00	自有	100.00%	0.00	0.00	未预测相关收益	2020 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn
对子公司启融科技增资	其他	是	节能环保装备	162,670,100.00	162,670,100.00	自有	100.00%	0.00	0.00	未预测相关收益	2020 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	230,670,100.00	230,670,100.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,224.4
报告期投入募集资金总额	16,055.6
已累计投入募集资金总额	102,036.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期末，募集资金累计投入 64,370.92 万元，其中：电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,728.47 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 7,810.80 万元，现有生产设施的技改项目累计投入金额 425.70 万元，永久补充流动资金 11,258.00 万元,支付兆盛环保现金对价 21,422.95 万元,支付中介费用 725.00 万元,暂时补充流动资金 16,000.00 万元；超募资金累计投入 37,665.49 万元。截止报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金，专户余额为待支付的项目投资款及存款利息。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
（一）电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	12	6,728.47	91.71%	2013 年 04 月 30 日	57.74	1,387.93	否	否
（二）电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	13.1	7,810.8	105.63%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
（三）补充流动资金	否		11,258		11,258	100.00%				不适用	否
（四）现有生产设施的技改项目	否	1,500	1,500	30.5	425.7	28.38%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
（五）工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000	5,000				2021 年 03 月 31 日			不适用	否
（六）标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05				2021 年 12 月 31 日			不适用	否
（七）支付本次交易的现金对价	否	21,422.95	21,422.95		21,422.95	100.00%	2019 年 03 月 04 日			不适用	否
（八）支付本次募集资金剩余中介费用	否	725	725		725	100.00%	2019 年 02 月 25 日			不适用	否
（九）募集资金暂时补充流动资金	否	16,000		16,000	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,504	66,799.26	16,055.6	64,370.92	--	--	57.74	1,387.93	--	--
超募资金投向											
（一）购买公司发展用地	否	4,500	4,500		4,897.77	108.84%	2016 年 12 月 31 日			不适用	否
（二）扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环	否	4,950	9,000		10,681.49	118.68%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否

保装备示范园建设项目（一期）											
（三）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39%	2012 年 12 月 31 日	-275.89	-2,104.38	否	否
（四）设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	2013 年 01 月 31 日	115.16	3,440.6	否	否
（五）向六合天融增资	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金（如有）	--	8,800	8,800		8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,579.28	35,607.71		37,665.49	--	--	-160.73	1,336.22	--	--
合计	--	111,083.28	102,406.97	16,055.6	102,036.41	--	--	-102.99	2,724.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效益未能实现；启源（陕西）领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体，行政审批周期较长，投产时间晚于预期，导致预期效益未能实现；江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投资建设导致建设时间较长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1．公司募集资金净额 57,414.40 万元，扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 33,720.40 万元。 2．2010 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。 3．2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金 4,752.36 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 4,891.52 万元，超出投资承诺总额 391.52 万元。 4．2011 年 9 月 8 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集资金 14,000.00 万元，银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用										

	超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 10,647.44 万元，剩余资金存放在募集资金专户。 5. 2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元（2,529.28 万元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00 万美元折人民币 2,507.80 万元，差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。 6. 2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。 7. 2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。 8. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。 9. 2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。2016 年 8 月 17 日，公司购买的 500.00 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 500.00 万元保本理财产品到期，以上共计 1,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000.00 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。 10. 2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元，剩余超募资金 5,000.00 万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。 11. 截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 0.42 万元，均存放于超募资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	适用
	1.公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性

况	补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。 2.2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流动资金。 3.2020 年 3 月 6 日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金。截至报告期末，闲置募集资金 16,000.00 万元已补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1.2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。 2.公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11067 号），公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068 号）。2017 年 3 月 23 日第六届董事会第二次会议董事会、2017 年第二次临时股东大会审议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2018 年 7 月 4 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动.截至报告期末，节余募集资金 3,258.00 万元已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
六合天融	子公司	大气污染防治综合服务	23913 万元	2,927,736,703.13	632,983,998.50	302,615,089.74	-8,397,108.30	-13,820,693.32
启源有限	子公司	电工装备制造	11800 万元	279,430,389.01	115,451,461.90	88,111,948.05	-6,884,238.41	-6,881,163.05
启源雷宇	子公司	高压电气试验装备研发、制造、销售与服务	8000 万元	341,714,605.83	208,461,494.08	30,208,056.65	3,607,213.44	2,879,058.21
唐山装备	子公司	能效装备研发、制造生产	5000 万元	896,199,523.91	159,291,345.51	126,739,598.48	21,302,752.32	17,347,556.67
启源大荣	子公司	脱硝催化剂研发、制造	10000 万元	218,849,328.76	87,416,792.11	19,225,059.51	-8,676,714.52	-8,623,192.39

		及销售						
兆盛环保	子公司	环境污染防治设备的技术研究、开发、生产服务	12200 万元	845,817,473.59	478,663,611.88	271,917,825.84	33,494,924.16	28,365,607.08
西安监测	子公司	环保设备的技术咨询及服务	2000 万元	26,555,546.99	18,052,675.08	13,171,562.33	8,098,412.16	7,056,211.51
西安启融	子公司	环保设备制造与销售、智能设备制造	21267.008956 万元	183,726,565.11	177,830,162.29	546,286.08	-3,566,101.13	-5,139,470.42

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
中节能汇融数据科技（北京）有限公司	新设	不存在重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、全资子公司-六合天融

2016年，公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项获核准，重大资产重组顺利实施，六合天融成为公司全资子公司，并纳入公司合并范围。六合天融成立于2002年8月21日，位于北京市昌平区科技园区创新路8号，注册资本变更为23913万元。经营范围：大气污染治理、环境监测等。六合天融在紧抓传统脱硫脱硝业务的同时，在环境能效监控与大数据业务领域取得较快发展，业务比重逐渐提升，利润贡献不断增加。环境监测业务进军水质监测领域并开展“第三方质控”业务，由单一的研发及服务升级为客户提供总体解决方案，智慧环境业务持续推进，实现了向智慧环保综合服务商的转型。

2、全资子公司-启源有限

公司于2017年1月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟设立西安启源机电装备有限公司（筹）的议案》，同意由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司（筹），承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。2017年5月已纳入合并范围。启源有限深度发掘电工装备潜力，采取“调整升级”策略，着力向智能装备业务发展并取得突出成效。

3、控股子公司-启源雷宇

公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司40%的股权。江苏启源雷宇电气科技有限公司位于江苏省扬州市仙城工业园区，2013年1月29日完成工商登记，注册资本8000万元。经营范围：高电压试验设备等研发、生产和销售。2013年已纳入公司合并报表。高电压试验设备市场需求稳定，启源雷宇依托国家新建特高压试验基地、国家重点试验室的良好背景，把握国内市场的主动权，加大国际市场开拓力度。

4、控股子公司-启源大荣

公司持有启源（西安）大荣环保材料有限公司48%的股权。公司位于陕西省西安市经济开发区，2014年5月7日完成工商登记。注册资本10000万元。经营范围：脱硝催化剂产品的设计、研发、生产及销售。2014年已纳入公司合并报表。启源大荣研发的“国内首例波纹式燃气脱硝催化剂产品”具备一定的竞争优势。

5、控股子公司-兆盛环保

公司持有中节能兆盛环保有限公司99.18%股权。公司位于宜兴市周铁镇，成立于2002年5月。注册资本12200万元，从事污水处理工程及污水（泥）装备等业务。2018年12月，公司发行股份及支付现金购买资金暨重大资产重组事项获核准，重大资产重组顺利实施，兆盛环保成为公司控股子公司，于2018年12月31日纳入公司合并范围。

6、全资子公司-唐山装备

唐山装备成立于2016年12月，以节能与环保装备的研发、生产、销售及服务为主业；从区域市场角度定位，立足于唐山，逐步拓展京津冀和华北市场。中节能（唐山）环保装备有限公司位于唐山高新技术产业园区。注册资本5000万元。中环装备唐山公司主要产品为散煤代替系列产品（清洁能源供暖系列产品、低品位能源循环经济装备）。

7、全资子公司-西安监测

西安监测成立于2012年3月28日，经营范围包括环保设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、电子产品的销售；环保工程施工总承包。西安监测位于西安经济技术开发区凤城十二路98号，注册资本2000万元，以“顶层设计+政府管家”双服务模式，实现从污染源监测公司向智慧环保综合服务商的转型。

8、全资子公司-启融科技

启融科技成立于成立于2019年8月6日，经营范围包括环保设备制造与销售；机械设备设计与加工；智能设备制造、销售；环保、能源设备销售。启融科技承接公司环保装备业务，位于西安经济技术开发区凤城十二路98号，注册资本 21267.01万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、根据公司2020年度的业务开展及工作计划，公司可能存在应收账款增加的风险、业务占用资金量大导致的现金流量波动的风险。公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。

2、公司相关诉讼可能对公司的财务状况以及2020年度业绩带来一定影响，公司将积极做好应诉准备工作，依法合规，确保公司避免损失或损失降到最低。

3、公司规模以及业务体量不断扩大带来的管理风险，公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模相匹配。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.11%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.34%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.65%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.01%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国启源工程设计研究院有限公司（原中国新时代国际工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国新时代国际工程公司（以下简称"本企业"）系启源装备的控股股东，本企业的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称"中陕装"）目前的主营业务为节能环保技术装备研发、设计、制造、销售，其中包括烟气脱硫脱硝装备的研发、设计、制造、销售。为了促	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

	程公司）		进中陕装烟气脱硫脱硝装备的销售业务，本企业承接了部分烟气脱硫脱硝工程的业务。本企业及本企业控制的公司中陕装所从事的上述业务与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似。中陕装目前因土地权属以及盈利能力等问题，暂时无法注入启源装备。为避免本次交易完成后本企业及本企业控制的公司中陕装与六合天融之间的同业竞争，保护启源装备的利益，本企业作出如下承诺：1、本次重组实施完毕后18 个月内，本企业将协助中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；2、在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；3、如果上述条件不能满足，本企业将通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。4、截至本承诺函出具之日，除上述情况外，本企业及本企业所控制的其他企业与启源装备及其下属全资、控股子公司和六合天融及其下属全资、控股子公司之间不存在同业竞争，在本企业作为启源装备关联人期间，在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保本企业及本企业所控制的其他企业未来不会从事与启源装备及其下属全资、控股子公司从事相同或相似的业务或活动，避免与启源装备构成竞争。本企业亦不会以任何形式支持启源装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启源装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。5、在本企业为启源装备关联人期间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会优先让予启源装备或其下属全资、控股子公司。6、如本企业或本企业下属其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备因此而受到的损失，并且本企业或本企业下属其他企业从事与启源装备竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。7、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视			

			为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心（有限合伙）;中国节能环保集团有限公司;中科坤健（北京）科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与启源装备之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及启源装备公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照启源装备关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。3、本企业保证不会利用关联交易转移启源装备利润，不会通过影响启源装备的经营决策来损害启源装备及其他股东的合法权益。4、如本企业违反上述承诺与启源装备进行交易而对启源装备或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿启源装备或其股东因此受到的相应损失。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形
	中国节能环保集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本企业的全资子公司中国新时代国际工程公司、中国新时代国际工程公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司从事的部分烟气脱硫脱硝与六合天融正在从事的脱硫脱硝工程业务相似，为避免本次交易完成后国际工程公司及中陕装与六合天融之间的同业竞争，本企业就该事项承诺：（1）本次重组实施完毕后 18 个月内，本企业将促使中陕装完成土地受让程序、完成厂房建设，取得土地、房屋的相关资产权属证书，促使中陕装达到资产完整、业务独立的条件，具备持续稳定的经营能力；（2）在满足上述条件后，本企业同意按照市场公允价格，将中陕装相关脱硫脱硝业务注入上市公司；（3）如果上述条件不能满足，本企业将促使国际工程公司通过出售股权等方式，不再持有中陕装的控股权，或停止脱硫脱硝工程、设计、咨询等相关业务。除上述事项之外，本企业及本企业所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与启源装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与启源装备及其下属全资、控股子公	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

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

			间，凡本企业及本企业所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启源装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本企业及本企业所控制的其他企业会将该等商业机会让予启源装备或其下属全资、控股子公司。4、如本企业及本企业所控制的其他企业违反本承诺函，本企业将赔偿启源装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本企业及本企业所控制的其他企业从事与启源装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启源装备所有。5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性			
	新余天融兴投资管理中心（有限合伙）;北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;中国节能环保集团有限公司;中科坤健（北京）科技有限公司"	重组其他承诺	如六合天融及其子公司在本次重大资产重组交割日前作为被告的诉讼及仲裁的最终判决、调解、和解所确定的金额超出该等诉讼及仲裁在审计报告或财务报告中反应的金额，超出部分给六合天融造成损失的，本单位自愿按在本次交易股权交割日前持有的六合天融股权比例以现金方式等额先行补偿给启源装备，并与六合天融其他股东承担连带责任。	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团有限公司	重组其他承诺	保证启源装备做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立，具体如下：一、保证人员独立（一）保证启源装备的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业领薪；保证启源装备的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职、领薪。（二）保证启源装备拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本企业及本企业控制的其他企业。二、保证资产独立完整（一）保证启源装备合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。（二）保证启源装备具有独立完整的资产，且	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			资产全部处于启源装备的控制之下，并为启源装备独立拥有和运营。（三）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违规占用启源装备的资金、资产；不以启源装备的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立（一）保证启源装备建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（二）保证启源装备具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（三）保证启源装备独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。（四）保证启源装备能够独立的财务决策，本企业不违法干预启源装备的资金使用调度。（五）不干涉启源装备依法独立纳税。四、保证机构独立（一）保证启源装备建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（二）保证启源装备内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（三）保证本企业及本企业控制的其他企业与启源装备之间不产生机构混同的情形。五、保证业务独立（一）保证启源装备的业务独立于本企业及本企业控制的其他企业。（二）保证启源装备拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（三）保证本企业除通过行使股东权利之外，不干涉启源装备的业务活动。本企业将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。			
	北京天融环保设备中心;六合环能投资集团有限公司;新余天融兴投资管理中心（有限合伙）;中国节能环保集团有限公司;中科坤健（北京）科技有限公司	重组其他承诺	一、本企业系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业。二、截至本承诺函出具之日，本企业拥有对所持六合天融股权的完整所有权，该等股权权属清晰，不存在被质押、冻结、查封、托管的情况，不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形，其过户或转移不存在法律障碍。三、本企业系以合法自有资金对六合天融进行投资，本企业持有六合天融的股权系本企业真实持有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有六合天融股权的情形，也不存在通过协议、信托或任何其他安排委托他人代为持有六合天融股权的情形或将本企业持有的六合天融的股权所对应的表决权授	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			予他人行使的情形。四、本企业已经依法履行了对六合天融的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为六合天融股东所应当承担的义务及责任的行为。六合天融注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。五、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	中国启源工程设计研究院有限公司	股份限售承诺	根据《上市公司收购管理办法》的规定，本公司在本次交易前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如果本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 01 月 21 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司;中机国际（西安）技术发展有限公司;中节能资本控股有限公司	股份限售承诺	本公司在本次交易前持有的中环装备股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述股份由于中环装备送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 01 月 21 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	股份限售承诺	"1、本公司/本企业/本人在本次交易中认购的上市公司新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。在 12 个月期满后，依据与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》股份锁定期安排解锁持有的上市公司股份。本次发行结束后，本公司/本企业/本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。2、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对上述股份锁定期安排有不同意见，本公司/本企业/本人同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述股份锁定期安排进行修订并予以执行。3、如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责	2019 年 01 月 21 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			任。"			
	中国节能环保集团公司	股份限售承诺	本次认购的股份自新增股份上市日起 36 个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 03 月 28 日	36 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	业绩承诺及补偿安排	补偿义务人承诺兆盛环保 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5800.04 万元、6703.14 万元和 7904.55 万元。如兆盛环保在利润补偿期间实现的实际净利润未达到补偿义务人承诺的净利润数额，则补偿义务人将按照与上市公司签署的《购买资产暨利润补偿协议》的规定进行补偿。	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	股东一致行动承诺	"1、本次交易的交易对方中，周兆华和周震球系父子关系，周震球和羊云芬系夫妻关系，周建华和周兆华系兄弟关系，周建华和尹曙辉系姑侄关系，金久盛投资受羊云芬控制。2、根据《上市公司收购管理办法》的规定及周震球、周兆华和羊云芬签署的《一致行动人协议》，周兆华和羊云芬同意在协议有效期内作为周震球的一致行动人，行使作为兆盛环保的股东权利、承担股东义务。鉴于羊云芬直接控制金久盛投资，金久盛投资与周震球、周兆华、羊云芬存在一致行动关系，上述四者作为兆盛环保的股东，系一致行动人。3、除此之外，本次交易的其他交易对方和本次交易配套募集资金认购方之间不存在关联关系及一致行动关系。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、为解决中环装备收购中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称"六合天融"），即前次重组后，中环装备控股股东中国启源工程设计研究院有限公司的全资子公司中节能（陕西）环保装备有限公司（以下简称"中陕装"）从事的部分烟气脱硫脱硝业务与中环装备子公司中节能六合天融环保科技有限公司从事的业务相似导致的潜在同业竞争，本公司已促使中陕装不再从事脱硫脱硝相关业务，为了保持业务的连续性及避免中陕装承担违约责任，在前次承诺到期前中陕装已经签署的脱硫脱硝合同订单	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			仍由中陕装履行完毕。截至本承诺函签署之日，中陕装已不再承接新的脱硫脱硝工程业务。除上述事项之外，本公司及本公司所控制的其他企业，未再直接或间接从事任何与中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。2、在本公司为中环装备关联人期间，本公司将促使本公司所控制的其他企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中环装备及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中环装备及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与中环装备及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在本公司为中环装备关联人期间，凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中环装备及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中环装备或其下属全资、控股子公司。4、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿中环装备及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与中环装备及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归中环装备所有。5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。"			
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业、兆盛环保相同、相似并构成竞争的业务。2、本公司/本企业/本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本企业/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本企业/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。4、若本公司/本企业/本人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本企业/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。5、本公司/本企业/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本企业/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。"			
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、在本次交易之前，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业与上市公司不存在关联交易。2、本次交易完成后，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业今后原则上不与上市公司发生关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4、本公司/本企业/本人保证将依照《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

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

	程设计研究院有限公司		益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。"			述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，本公司无放弃上市公司控制权的计划	2019 年 01 月 21 日	60 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019 年 01 月 21 日	60 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团有限公司;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署日前五年，本公司/本企业/本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本公司/本企业/本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司/本企业/本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本公司/本企业/本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本企业/本人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。4、本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程	其他承诺	"1、本公司具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署之日前五年，本公司存在以	2019 年 01 月 21	长期有效	截止报告期末，承诺方不

	序化有限公司		下 4 起行政处罚情形：（1）2014 年 8 月 6 日，中国证监会北京监管局对本公司出具《行政监管措施决定书》（〔2014〕17 号），本公司北京分公司存在以下问题：1.内部管理混乱。存在负责人空缺、合规管理人员空缺、营业场所及工作人员未与其他经营机构有效隔离、营业场所变更未及时报备的等问题。上述行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条的规定。2.违规开展业务。对于证券投资顾问业务推广、服务提供等环节留痕工作不到位，无法提供对相关客户的营销及投顾服务的留痕记录。上述行为违反了《暂行规定》第二十八条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局责令黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司进行全面整改并暂停新增客户。整改期间不得对现有客户继续开展投资咨询业务，不得新签投资咨询协议，并将现有客户整体移交公司本部，由总部进行统一管理和后续服务。同时应保留至少 2 名工作人员做好来访客户接待、矛盾纠纷解决、现有客户移交及合规管理等工作。对此，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应通过网站公示、电话通知、短信提醒等方式进行公告。同时，黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司要做好工作人员、营业场所、客户信息与其他关联机构的有效隔离和合规管控工作。黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司应当在 2014 年 8 月 18 日前，向中国证券监督管理委员会北京监管局提交书面整改计划并按月向中国证券监督管理委员会北京监管局报送整改进度情况。中国证监会北京监管局将黑龙江容维北京分公司落实行政监管措施决定的情况，决定后续处理措施。2014 年 8 月 13 日，本公司向中国证监会北京监管局递交《容维北京分公司落实整改工作报告阶段报告》，对于北京分公司前述问题的整改情况进行落实进行汇报。（2）2016 年 5 月 17 日，中国证监会对本公司出具《行政监管措施决定书》（[2016]51 号），因本公司顾问人员管理不规范；公司投资者适当性管理不到位；公司证券投资顾问业务推广和客户招揽行为不规范；公司与客户签署的风险揭示书内容未全面准确包含中国证券业协会要求的必备条款；公司与客户签订的《证券投资顾问（咨询）服务协议》中，未按规定包含证券投资顾问的职	日		存在违反上述承诺的情形。

			责和禁止行为；客户回访工作未能指定专门人员独立实施；公司广告宣传内容不规范，中国证监会责令黑龙江容维改正，暂停新增客户 3 个月。2016 年 9 月 30 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《关于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司恢复业务的报告》，对于本公司前述问题的整改情况进行汇报。（3）2018 年 1 月 4 日，中国证监会陕西监管局出具《关于对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司采取责令改正监管措施的决定》（陕证监措施字[2018]1 号），本公司陕西分公司存在以下违规行为：一、不具有证券投资咨询执业资格的人员向客户提供投资顾问服务。违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第七条有关规定。二、营销过程中存在变相承诺投资收益及误导性营销宣传。违反了《暂行规定》第二十四条有关规定。中国证监会陕西监管局按照《暂行规定》第三十三条规定，要求黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司立即停止上述违规行为，予以改正。及时采取有效措施加以整改，进一步加强内部控制，切实做到合规经营，并于 2018 年 1 月 30 日之前提交书面整改报告，中国证券监督管理委员会陕西局将组织检查验收。2018 年 1 月 26 日，本公司向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司陕西分公司落实整改情况工作报告》，对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。（4）2018 年 7 月 13 日，中国证监会黑龙江监管局出具《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书（黑龙江省容维证券数据程序化有限公司）》（[2018]3 号），本公司存在以下违规行为：一、向投资人承诺收益；二、未以谨慎、诚实和勤勉尽责的态度为客户提供证券、期货投资咨询服务；上述事实违反了《证券法》第一百七十一条第一款第（五）项，以及《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十九条、第二十四条第（二）项有关投资咨询机构及其投资咨询人员应当以诚实守信和勤勉尽责的态度提供证券投资咨询服务，以及证券投资咨询机构及其从业人员不得向投资人承诺收益的规定，构成了《证券法》第二百二十六条第三款所述违法行为。中国证监会黑龙江监管局按照《证券法》第二百二十六条第三款的规定，对			

			我公司作出责令改正，并处以三十万元罚款的处罚决定。2018 年 7 月 26 日，本公司向中国证监会缴纳了前述罚款并已完成整改，并于 2018 年 8 月 6 日向中国证监会黑龙江监管局递交《黑龙江省容维证券数据程序化有限公司落实整改情况工作报告》，对于本公司存在的前述问题的整改情况进行汇报。2、除前述已说明的情况外，自本声明签署之日前五年，本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。3、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。4、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形；最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；本公司不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"			
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;周兆华;周震球	其他承诺	如因兆盛环保土地及房产的权属问题、子公司租赁无证房产及房屋租赁未备案问题、对外担保被担保方出现违约、兆盛环保在交割完成日前的未决仲裁或者诉讼、兆盛环保在交割完成日前的事项引发的仲裁或者诉讼等事项导致上市公司遭受任何经济损失的，相关损失将全部由周震球及其一致行动人承担相应赔偿责任，确保上市公司利益不受损害。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;周兆	其他承诺	"1、由于业主方或回购方原因，兆盛环保子公司承接的 BT 项目（赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程）可能无法按照合同约定的时间进行竣工验收并	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情

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

			股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。3、本公司/本企业/本人保证，兆盛环保系依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。4、本公司/本企业/本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。"			
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人同意将所持有的兆盛环保股权转让给上市公司并认购获得上市公司股份及现金对价，本公司/本企业/本人具有完全民事权利和民事行为能力，具备与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称"《购买资产暨利润补偿协议》"）和履行该协议项下义务的合法主体资格。2、本公司/本企业/本人与兆盛环保其他股东未达成业绩对赌或其他利益安排的协议。3、在《购买资产暨利润补偿协议》生效并执行完毕前，本公司/本企业/本人保证不会就本公司/本企业/本人所持兆盛环保的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证兆盛环保保持正常、有序、合法经营状态，保证兆盛环保不进行与正常生产经营无关的资产处置或增加重大债务之行为，保证兆盛环保不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。4、上述所有承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，履行本承诺不存在实质或程序上的法律障碍。5、以上声明与承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假陈述、重大遗漏和故意隐瞒，否则本公司/本企业/本人将承担由此引起的全部法律责任。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业（有限合伙）;羊云芬;尹曙辉;周	其他承诺	"在本次交易完成后，本公司/本企业/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《中节能环保装备股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	建华;周兆华;周震球		公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。"			
	中节能环保装备股份有限公司	其他承诺	"1、本公司于 2018 年 3 月 12 日收到陕西省地方税务局稽查局作出的《税务行政处罚决定书》（陕地税稽罚〔2018〕22 号），该局对本公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间执行国家税收政策的情况进行了检查，对本公司在此期间少缴的营业税、城市维护建设税、印花税、房产税及少代扣代缴的个人所得税的行为，处以 19.17 万元的罚款。本公司上述未按规定申报纳税系由于财务人员对应纳税事项理解错误造成，本公司已在规定期限内足额申报缴纳相关税款、滞纳金及相关罚款。本公司将严格加强财务人员的管理、提高财务人员业务水平，杜绝类似行为的再次发生。考虑到本公司对于上述行政处罚事项无主观违法故意并已积极按照处罚决定足额缴纳罚款，且上述少缴税款金额占本公司总资产比例较低，因此，本公司本次处罚事项不属于情节严重的行政处罚。2、除前述已说明的情况外，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者刑事处罚的情形。本公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	中环装备会计基础工作规范，经营成果真实；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《创业板证券发行管理办法》第九条第（二）项的规定。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐	其他承诺	"1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情

	岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤		言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"			形。
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	"1、本人具有完全民事权利能力和民事行为能力，本声明签署日前五年，本人未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；最近五年内，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			本次交易的相关信息除外。3、本人不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍为认定的情形。最近36个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。"			
	郭炜;郭新安;黄以武;亢延军;李秉祥;李俊华;李强;齐岳;沈坚;孙惠;王学成;闫长乐;叶正光;赵文峰;周宜;朱彤	其他承诺	"本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	黑龙江容维证券数据程序化有限公司;王羽泽;无锡市金久盛投资企业;羊云芬;尹曙辉;中国节能环保集团公司;周建华;周兆华;周震球	其他承诺	"1、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司/本企业/本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。"			
	中国节能环保集团公司;中国启源工程设计研究院有限公司	其他承诺	"1、本次交易前，中环装备一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，中环装备的业务、资产、人员、财务和机构均独立。2、本次交易不存在可能导致中环装备在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次交易完成后，中环装备的控股股东、实际控制人将继续保证中环装备在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	陈强;陈志平;何俊;缪志强;裴建伟;钱登;荣杰;陶洪伟;王超;王玉兰;羊新根;羊云芬;张建明;周雪燕;周震宇	其他承诺	"1、金久盛投资由羊云芬、缪志强、周震宇、羊新根、裴建伟、王玉兰、王超、何俊、荣杰、钱登、陈强、周雪燕、陶洪伟、张建明、陈志平共 15 人出资设立。金久盛投资设立时的认缴出资总额为 3,850 万元，全体合伙人均以自有货币资金出资。2、金久盛投资普通合伙人羊云芬系交易对方周震球的配偶、周兆华的儿媳；有限合伙人羊新根系交易对方羊云芬的弟弟，有限合伙人王玉兰系羊新根的配偶、羊云芬的弟媳。除此之外，金久盛投资（最终出资人）与参与本次交易的其他主体不存在关联关系。3、金久盛投资系兆盛环保的主要部门管理人员及业务骨干出资设立的合伙企业，是为了对兆盛环保的相关人员进行激励而设立的员工持股平台，其资金均来源于合伙人认缴，并未对外募资。除持有兆盛环保股份外，金久盛投资未参与其他投资活动。"	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	中国节能环保集团公司	其他承诺	本公司不涉及通过非公开方式募集资金开展投资活动的情形，本公司拥有认购本次非公开发行股票的资金实力，参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代持或结构化融资的情形，亦不存在非法汇集他人资金投资的情形。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

	中国华融资产管理有限公司	股份限售承诺	本次认购的股份自新增股份上市日起 12 个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 03 月 28 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	马燕峰	股份限售承诺	本次认购的股份自新增股份上市日起 12 个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。	2019 年 03 月 28 日	12 个月	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国节能环保集团有限公司;中国启源工程设计研究院有限公司（原中国新时代国际工程公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	其他承诺	目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
	公司发行前的所有股东	其他承诺	若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的,需由	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情	披露日期	披露索引

		负债			况		
六合天融与浙江中大元通融资租赁公司买卖合同纠纷（被告）	16,569.73	否	原告浙江中大于 2020 年 4 月 26 日向杭州中院提出撤回起诉的申请；2020 年 6 月 30 日，浙江中大向杭州中院提出财产保全申请，请求冻结被告六合天融银行存款人民币 165,697,255.8 元或查封、扣押其他相应价值财产。	冻结被告六合天融银行存款人民币 165,697,255.8 元或查封、扣押其他相应价值财产。	暂无	2020 年 07 月 01 日	www.cninfo.com.cn
国家知识产权局知识产权纠纷（原告）	0	否	延期审理，等待开庭	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
大丰市腾飞抛丸除锈设备有限公司合同纠纷（原告）	41.1	否	我方提出司法鉴定申请，法院已选定鉴定机构，2020 年 5 月 9 日到厅对鉴定检材质证。	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
中益能储热技术集团有限公司合同纠纷（原告）	3,273.89	否	已在法院调解下出具调解协议书，对方分五期付款，首期付款 80 万元，2020 年每季度末各回款 767.6382 万元。共计 3150.5527 万元	已在法院调解下出具调解协议书	对方分五期付款，首期付款 80 万元，2020 年每季度末各回款 767.6382 万元。共计 3150.5527 万元	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
九钢萍钢钢铁有限公司合同纠纷（原告）	2,887.15	否	已经现场勘察完毕，2020 年 6 月 4 日开庭质证	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
江苏靖安工业设备安装有限公司合同纠纷（原告）	522.64	否	已保全对方账户，协商中	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
山东南山铝业股份有限公司合同纠纷（原告）	1,200	否	因疫情延期开庭，协商中	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn

唐山中厚板材有限公司合同纠纷（原告）	4,000	否	等待二次开庭	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
新疆金川热电有限责任公司合同纠纷（原告）	319	否	7 月 20 日二审网络开庭胜诉	二审胜诉，等待执行	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
百色百矿发电有限公司合同纠纷（原告）	1,600	否	和解，法院出调解书	法院出调解书	对方已支付 500 万	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
河南益泽中矿环保设备有限公司合同纠纷（原告）	108.8	否	提交财产保全申请	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
北京翰海青天环保科技有限公司合同纠纷（原告）	274.11	否	已保全对方财产，对方要求协商	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
新疆光大山河化工科技有限公司合同纠纷（原告）	440.96	否	等待财产拍卖结果	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
内黄县盛辉建筑材料有限公司合同纠纷（原告）	19	否	已签订和解协议书	暂无	按协议付款中。	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
锡林浩特市国传能源科技开发有限公司合同纠纷（原告）	12	否	2020 年 4 月 26 日申请强制执行	暂无	强制执行中	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
内黄县硝北新型建筑材料厂合同纠纷（原告）	19	否	2020 年 5 月 14 日申请强执执行。	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
内黄县国宝	19	否	2020 年 4 月 10 日判决我方	暂无	暂无	2020 年	www.cninfo

建材有限公司合同纠纷（原告）			胜诉，1、支持货款 13 万元；支持利息；受理费 1450 元			04 月 20 日	.com.cn
内黄县国宝建材有限公司合同纠纷（原告）	13	否	2020 年 4 月 10 日判决我方胜诉，1、支持货款 19 万元；支持利息；受理费 2050 元。	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
内黄县六村乡宏源砖瓦厂合同纠纷（原告）	17	否	2019 年 9 月 3 日客户支付 17 万货款，我方撤诉	撤诉结案	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
河南晋开集团延化化工有限公司合同纠纷（原告）	24.65	否	2020 年 4 月 26 日申请强制执行。目前和解书商议中	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
安阳市平原工务器材有限责任公司合同纠纷（原告）	10.5	否	等待判决结果	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
博天环境集团股份有限公司（原告）	382.53	否	我方诉至法院，支付 382.53 万元货款	暂无	向法院提交执行申请	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
北京晓清环保工程有限公司（原告）	44.9	否	我方诉至法院，对方支付 44.90 万元。	法院一审判决支持我方诉讼请求	向法院提交执行申请	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司（原告）	216.77	否	我方诉至法院，支付 216.77 万元货款	法院一审判决支持我方诉讼请求	向法院提交执行申请	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
上海科油石油仪器制造有限公司合同纠纷（原告）	6.6	否	对方支付 6.6 万元	2020 年 4 月 23 日开庭	等待判决	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
乌鲁木齐市普瑞尔石油科技有限公司合同纠纷（原告）	5.3	否	我方申请强制执行 52970 元	2020 年 5 月 8 日法院搜查财产未果，颁布限制消费令及失信人名单	等待强制执行结果	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn

寿光市化龙镇人民政府合同纠纷（原告）	5.09	否	2020 年 3 月 16 日收到化龙镇政府欠款 28250 元，违约金和仲裁费还未归还	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
寿光市营里镇人民政府合同纠纷（原告）	5.25	否	开庭前追回全额欠款，已结案	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
山东海化集团有限公司合同纠纷（原告）	3.5	否	已提交网上立案	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
山东金星啤酒有限公司合同纠纷（原告）	4	否	拟提交网上立案	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
册亨县住房和城乡建设局合同纠纷（原告）	11.8	否	对方已于 6 月支付 72500 元尾款	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
大丰市腾飞抛丸除锈设备有限公司合同纠纷（被告）	31.35	否	法院已送达裁定书，裁定中止审理	待再次开庭	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
山东圣亚建设安装有限公司合同纠纷（被告）	192.24	否	已二次开庭	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
山东圣亚建设安装有限公司合同纠纷（被告）	386.62	否	已二次开庭	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
山东博泰建设集团有限公司合同纠纷（原告）	775.99	否	已结案，六合天融承担连带责任	已提追偿权诉讼	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
中国二冶集团有限公司合同纠纷（被告）	0	否	待选鉴定机构	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn

上海天冶建设有限公司合同纠纷（被告）	226.07	否	已经判决，六合天融执行完毕	已判决	六合天融执行完毕	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
新疆兵团工业设备安装有限责任公司合同纠纷（被告）	35.93	是	北科欧远已提管辖权异议申请	等待开庭通知	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
河北宣化钢盛建筑安装有限责任公司合同纠纷（被告）	460	否	5 月 18 日已现场勘察，鉴定中	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
潍坊华奥焦化有限公司合同纠纷（被告）	1,990	否	等待二次开庭	目前已提起反诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
武汉光谷融资租赁有限公司合同纠纷（被告）	7,479	否	双方达成和解，已撤诉	已撤诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
曹妃甸区振忠建筑工程机械租赁站合同纠纷（被告）	79.93	否	二审胜诉	二审胜诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
中国机械工业第四建设工程有限公司合同纠纷（被告）	222.39	是	等待判决结果	等待判决结果	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
贵州贵铝建设有限公司合同纠纷（被告）	261.92	否	待疫情后恢复诉讼	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
天津奥利达设备工程技术有限公司合同纠纷（被告）	4.95	是	等待开庭	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn

天津奥利达设备工程技术有限公司合同纠纷（被告）	16	否	已支付款项	支付款项后对方撤诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
天津奥利达设备工程技术有限公司合同纠纷（被告）	8.2	否	已支付款项	支付款项后对方撤诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
天津奥利达设备工程技术有限公司合同纠纷（被告）	0.64	否	已支付款项	支付款项后对方撤诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
天津奥利达设备工程技术有限公司合同纠纷（被告）	2.1	否	已支付款项	支付款项后对方撤诉	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
安徽中能电气股份有限公司合同纠纷（被告）	44	否	2020 年 7 月 16 日开庭审理，已作出仲裁判决	仲裁结果为六合天融支付欠款 44 万元及相关利息，并支付诉讼费用	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
新疆中洲建设工程有限责任公司合同纠纷（被告）	40.4	否	2019 年 11 月 29 日启源有限支付 417230.3 元，冻结解除	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
库尔勒忆然商贸有限责任公司合同纠纷（被告）	8.07	否	2020 年 5 月 13 日中环装备支付 92586.18 元冻结解除	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
巴州鼎昌工程设备租赁有限公司合同纠纷（被告）	33.48	否	2020 年 5 月 4 日鼎昌申请强制执行，执行标的 334848 元	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
上海风熙通风设备有限公司合同纠纷（被告）	1.5	否	2020 年 4 月 13 日网上调解达成一致，4 月 21 已支付 1.5 万加 87.5 元	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn

马新民等 4 人劳务纠纷（被告）	58.51	否	2020 年 5 月 8 日我司将相关材料快递至新疆高院提请再审；5 月 15 日狄军、马新民、张学虎申请强制执行	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
汤敏生合同纠纷（被告）	17.12	否	2020 年 3 月 24 日新疆库尔勒铁路运输法院已立案，2020 年 4 月 21 日我司收到库尔勒铁路运输法院应诉文书	2020 年 6 月 29 日开庭维持原判	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
上海宗亚环保科技有限公司合同纠纷（被告）	2.75	否	2020 年 4 月 27 日一审判决我司支付 27500 及利息，已申请二审等待开庭	暂无	暂无	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
山东达驰电气有限公司买卖合同纠纷（原告）	536.23	否	2020 年 4 月 16 日正式立案	6 月 24 日第一次开庭无结果	暂无		
上海银锅环保科技有限公司合同纠纷仲裁（被告）	118.21	否	2020 年 5 月 7 日收到仲裁申请	暂无	暂无		
江苏南方泵业制造有限公司合同纠纷（被告）	133.45	否	已收到起诉书，等待开庭	等待开庭	暂无		
北京优科工程技术有限公司合同纠纷仲裁（被告）	24	否	2020 年 6 月 16 日收到仲裁申请书	暂无	暂无		
封丘县兴立新型建材有限公司合同纠纷（原告）	1.8	否	2020 年 6 月 15 日立案	暂无	暂无		
安阳县鑫光矿业有限公司合同纠纷（原告）	9	否	2020 年 6 月 15 日立案	暂无	暂无		
林州市天河搅拌机厂合同纠纷（原告）	12	否	2020 年 6 月 15 日立案	暂无	暂无		

安阳市恒河冶金有限责任公司合同纠纷（原告）	9.25	否	2020 年 5 月 18 日立案	暂无	暂无		
浩蓝环保股份有限公司合同纠纷（原告）	173.24	否	法院已受理	等待判决	暂无		
铜仁市碧江区妇幼保健院（原告）	37.62	否	法院已受理	等待判决	暂无		
宜兴旭达环保科技有限公司（被告）	6.6	否	因质量问题未支付尾款，对方起诉	我方已反诉	暂无		
江苏三得普华智能电力技术有限公司（原告）	107.76	否	对方欠货款，我方已起诉	法院判决支持我方诉讼请求	已申请强制执行		
巴州圣济石油技术服务有限公司（被告）	33.87	否	2020 年 6 月 30 日一审开庭	暂无	暂无		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司与中节能财务有限公司相关金融服务详见“第十一节，财务报告，关联方及关联交易的相关内容。

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
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 29 日	www.cninfo.com.cn

十四、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
六合天融		20,000	2019 年 09 月 20 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
六合天融		10,000	2020 年 03 月 27 日	3,000	连带责任保证	6 个月	否	否
六合天融		20,000	2019 年 08 月 29 日	6,292.59	连带责任保证	一年	否	否
六合天融		10,000	2020 年 04 月 09 日	110.11	连带责任保证	3 个月	否	否
六合天融		15,000	2019 年 09 月 27 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
六合天融		11,000	2019 年 07 月 03 日	336.08	连带责任保证	一年	否	否
六合天融		5,000	2019 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
六合天融		10,000	2020 年 03 月 09 日	2,000	连带责任保证	6 个月	否	否
唐山装备		2,000			连带责任保证		否	否
兆盛环保		5,000	2020 年 01 月 06 日	2,737.44	连带责任保证	6 个月	否	否

兆盛环保		8,000	2019 年 09 月 16 日	2,800	连带责任保证	一年	否	否
天融科技		6,000	2019 年 05 月 15 日	4,122.92	连带责任保证	三年	否	否
天融科技		3,000	2018 年 05 月 31 日	1,053.02	连带责任保证	三年	否	否
天融科技		3,000	2019 年 11 月 07 日	3,000	连带责任保证	三年	否	否
天融科技		6,000	2019 年 11 月 22 日	2,490.04	连带责任保证	一年	否	否
天融科技		3,000	2019 年 08 月 19 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
天融科技		3,900	2019 年 08 月 23 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
天融科技		20,000	2020 年 06 月 29 日	1,664.77	连带责任保证	一年	否	否
天融科技		3,000	2020 年 03 月 05 日	2,999.63	连带责任保证	一年	否	否
启源有限		3,000	2019 年 07 月 16 日	2,781	连带责任保证	一年	否	否
启源有限		2,000	2020 年 01 月 17 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
启源有限		500	2020 年 03 月 03 日	491.72	连带责任保证	一年	否	否
启源雷宇		800			连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			210,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			21,602.51	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			210,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			61,879.32	

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
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）			210,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			21,602.51	
报告期末已审批的担保额度合			210,000	报告期末实际担保余额合计			61,879.32	

计（A3+B3+C3）		（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			28.44%
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）			56,341.88
上述三项担保金额合计（D+E+F）			56,341.88

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、日常经营重大合同

单位：

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

4、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2020年，公司以及子公司根据实际情况，组织力所能及的扶贫以及帮扶活动，积极履行央企的社会责任。

（2）半年度精准扶贫概要

公司工会助力打赢脱贫攻坚战，通过电商模式采购贫困地区农副产品帮助贫困地区脱贫，2020年向中国节能定点扶贫县累计采购金额为6.31万元的农副产品。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	6.31
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	电商扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	6.31
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年，公司将继续组织力所能及的帮扶活动，履行央企的社会责任，通过产业扶贫或教育扶贫等形式，落实具体责任，配备专门工作人员，确保按时按质按量完成扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

浙江中大元通融资租赁有限公司在2020年6月12日向浙江省杭州市中级人民法院提交了“民事诉讼状”，诉讼请求如下：1、判令被告向原告返还货款人民币159,963,500元，支付利息4,326,077元并支付逾期付款利息1,407,678.8元（逾期付款利息暂计至2020年6月11日，并从2020年6月12日开始以159,963,500元为本金按照日万分之八的标准支付逾期付款利息至全部款项付清之日止），以上金额暂计165,697,255.8元；2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

六合天融于2020年6月30日从杭州中院获知，杭州中院作出民事裁定（民事裁定书【（2020）浙01民初1424号】），在杭州中院审理原告浙江中大与被告六合天融买卖合同纠纷一案中，浙江中大向杭州中院提出财产保全申请，请求对六合天融价值人民币165,697,255.8元的财产采取保全措施。中国大地财产保险股份有限公司浙江分公司为原告浙江中大元通融资租赁有限公司的财产保全申请提供了担保。杭州中院裁定：冻结被告六合天融银行存款人民币165,697,255.8元或查封、扣押其他相应价值财产。

杭州中院对子公司六合天融下列财产采取了保全措施：

1、冻结六合天融在平安银行开设的账户，冻结期限自2020年6月29日至2021年6月28日；

2、冻结六合天融在宁波银行北京分行开设的账户，冻结期限自2020年6月30日至2021年6月29日；

3、冻结六合天融在中国工商银行崇义县支行开设的账户，冻结期限自2020年7月8日至2021年7月7日；

4、冻结六合天融持有中节能六合天融（山东）催化剂有限公司68%的股权，冻结期限自2020年7月8日至2023年7月7日；

5、冻结六合天融持有福建鼎旺资源再生有限公司38.42%的股权，冻结期限自2020年7月9日至2023年7月8日；

6、冻结六合天融持有贵州中节能天融兴德环保科技有限公司55%的股权，冻结期限自2020年7月10日至2023年7月9日；

7、冻结六合天融持有中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司51%的股权，冻结期限自2020年7月10日至2023年7月9日。

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	82,162,118	19.23%				-34,232,892	-34,232,892	47,929,226	11.22%
2、国有法人持股	50,314,466	11.78%				-12,578,616	-12,578,616	37,735,850	8.83%
3、其他内资持股	31,847,652	7.45%				-21,654,276	-21,654,276	10,193,376	2.39%
其中：境内法人持股	7,479,444	1.75%				-6,369,734	-6,369,734	1,109,710	0.26%
境内自然人持股	24,368,208	5.70%				-15,284,542	-15,284,542	9,083,666	2.13%
二、无限售条件股份	345,081,934	80.77%				34,232,892	34,232,892	379,314,826	88.78%
1、人民币普通股	345,081,934	80.77%				34,232,892	34,232,892	379,314,826	88.78%
三、股份总数	427,244,052	100.00%						427,244,052	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度发行股份及支付现金购买资产（重大资产重组）解除限售股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王学成	9,492	2,373		7,119	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郭新安	63,280			63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
周震球	11,549,054	6,929,432		4,619,622	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
周建华	252,206	151,323		100,883	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
周兆华	8,554,854	5,132,912		3,421,942	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
尹曙辉	252,206	151,323		100,883	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
羊云芬	1,924,842	1,154,905		769,937	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
王羽泽	504,413	504,413			发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 100%
黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,705,170	4,705,170			发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 100%
无锡市金久盛投资企业（有限合伙）	2,774,274	1,664,564		1,109,710	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
中国节能环保集团有限公司	37,735,850			37,735,850	发行承诺	2022 年 3 月 28 日
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616	12,578,616		0	发行承诺	2020 年 3 月 28 日解除 100%
马燕峰	1,257,861	1,257,861		0	发行承诺	2020 年 3 月 28 日解除 100%
合计	82,162,118	34,232,892	0	47,929,226	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,209			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	22.97%	98,133,708		37,735,850	60,397,858		
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	13.01%	55,582,265			55,582,265		
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	4.68%	20,000,000			20,000,000		
六合环能投资集团有限公司	境内非国有法人	4.37%	18,676,459			18,676,459	质押	17,176,458
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	3.11%	13,272,690			13,272,690	质押	13,272,690
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.94%	12,578,616			12,578,616		
周震球	境内自然人	2.70%	11,549,054		4,619,622	6,929,432		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	10,387,600			10,387,600		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	2.08%	8,880,000			8,880,000		
周兆华	境内自然人	2.00%	8,554,854		3,421,942	5,132,912		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业，周震球、周兆华为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	60,397,858	人民币普通股	60,397,858
中国启源工程设计研究院有限公司	55,582,265	人民币普通股	55,582,265
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
六合环能投资集团有限公司	18,676,459	人民币普通股	18,676,459
北京天融环保设备中心	13,272,690	人民币普通股	13,272,690
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616	人民币普通股	12,578,616
中央汇金资产管理有限责任公司	10,387,600	人民币普通股	10,387,600
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
信达证券股份有限公司	7,138,551	人民币普通股	7,138,551
周震球	6,929,432	人民币普通股	6,929,432
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为公司股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱彤	董事长	现任							
周宜	董事	现任							
孙惠	董事	现任							
丁航	董事	现任							
赵文峰	董事、总经理	现任							
叶正光	董事	现任							
李俊华	独立董事	现任							
骆建华	独立董事	现任							
李玲	独立董事	现任							
沈坚	监事会主席	现任							
刘广生	监事	现任							
吴佳	职工监事	现任							
郭新安	副总经理、董事会秘书	现任	84,374		21,000	63,374			
亢延军	副总经理	现任							
党红岗	总会计师	现任							
李强	总会计师	离任							
齐岳	副总经理	离任							
闫长乐	独立董事	离任							
李秉祥	独立董事	离任							
郭炜	职工监事	离任							
合计	--	--	84,374	0	21,000	63,374	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱彤	董事长	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	换届后继续担任董事长职务，不再担任总经理职务
赵文峰	董事、总经理	被选举	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司董事、总经理职务
骆建华	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司独立董事职务
李玲	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司独立董事职务
闫长乐	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	换届后不再担任公司独立董事职务
李秉祥	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	换届后不再担任公司独立董事职务
吴佳	职工监事	被选举	2020 年 05 月 12 日	换届后担任职工监事
郭炜	职工监事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	换届后不再担任职工监事
党红岗	总会计师	聘任	2020 年 03 月 13 日	担任公司总会计师职务
李强	总会计师	离任	2020 年 03 月 13 日	辞职不再担任总会计师
齐岳	副总经理、董事会秘书	离任	2020 年 04 月 19 日	辞职不再担任副总经理、董事会秘书
郭新安	董事会秘书	聘任	2020 年 05 月 20 日	换届后担任公司董事会秘书

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中节能环保装备股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	523,166,581.01	839,834,150.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,775,111.35	64,244,516.58
应收账款	2,426,885,667.30	2,330,166,498.02
应收款项融资		
预付款项	600,785,576.00	495,675,589.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,548,081.38	287,397,632.80
其中：应收利息		
应收股利	575,247.05	575,247.05
买入返售金融资产		
存货	899,921,609.18	904,216,554.44
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,973,625.14	40,640,986.83
流动资产合计	4,829,056,251.36	4,962,175,928.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	62,261,815.81	62,261,815.81
长期股权投资	39,929,480.43	42,995,861.03
其他权益工具投资	461,761.96	461,761.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,186,244.55	12,771,328.06
固定资产	559,707,120.77	507,796,405.58
在建工程	203,253,698.90	260,880,284.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,546,062.50	183,719,781.78
开发支出	40,334,053.77	31,001,117.14
商誉	292,158,566.48	292,158,566.48
长期待摊费用	11,105,958.97	8,133,338.26
递延所得税资产	77,645,428.70	77,455,419.82
其他非流动资产	4,635,857.32	6,482,349.71
非流动资产合计	1,478,226,050.16	1,486,118,030.57
资产总计	6,307,282,301.52	6,448,293,958.84
流动负债：		
短期借款	1,574,578,108.17	1,562,343,381.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,627,933.59	232,413,042.91
应付账款	856,359,755.57	950,262,198.97

预收款项	294,292,670.90	360,143,153.86
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,571,825.57	36,190,395.31
应交税费	104,294,838.49	98,518,614.89
其他应付款	284,062,841.23	297,503,141.32
其中：应付利息	13,090,746.48	13,859,493.30
应付股利	9,200,000.00	9,240,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,720,053.13	11,129,783.58
其他流动负债	14,874,642.65	14,461,735.00
流动负债合计	3,176,382,669.30	3,562,965,447.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	621,008,200.00	323,008,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,759,433.42	96,445,203.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,176,007.60	24,958,276.28
递延收益	23,773,893.10	24,422,769.93
递延所得税负债	9,517,244.53	9,824,489.53
其他非流动负债	2,887,391.26	2,887,391.26
非流动负债合计	756,122,169.91	481,546,330.69
负债合计	3,932,504,839.21	4,044,511,777.82
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,328,684.58	1,319,328,684.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,700,064.11	15,569,036.37
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	359,637,087.61	387,771,441.28
归属于母公司所有者权益合计	2,175,588,967.41	2,204,592,293.34
少数股东权益	199,188,494.90	199,189,887.68
所有者权益合计	2,374,777,462.31	2,403,782,181.02
负债和所有者权益总计	6,307,282,301.52	6,448,293,958.84

法定代表人：朱彤　　主管会计工作负责人：党红岗　　会计机构负责人：党红岗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	100,257,149.74	252,592,422.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	934,105.00	816,924.00
应收账款	50,234,014.20	92,391,243.60
应收款项融资		
预付款项	94,362,494.97	93,991,918.74
其他应收款	842,762,723.76	565,747,495.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,413,718.51	37,547,854.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,861,480.09	2,332,579.52
流动资产合计	1,116,825,686.27	1,045,420,438.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,705,637,815.89	1,620,096,697.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,608,164.88	12,771,252.02
固定资产	77,174,188.50	77,599,154.32
在建工程	204,262,236.13	191,836,231.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,627,477.91	42,150,041.61
开发支出	3,375,890.79	3,375,890.79
商誉		
长期待摊费用		20,686.83
递延所得税资产	4,523,542.66	2,924,105.26
其他非流动资产	4,614,902.16	6,115,336.96
非流动资产合计	2,053,824,218.92	1,956,889,396.93
资产总计	3,170,649,905.19	3,002,309,834.93
流动负债：		
短期借款	962,363,444.92	740,389,381.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,324,650.22	8,244,454.10
应付账款	32,290,460.68	70,912,795.80
预收款项	14,879,384.00	16,204,373.17
合同负债		
应付职工薪酬	3,336,989.77	3,288,217.55
应交税费	1,527,760.06	1,568,170.47
其他应付款	157,358,945.49	121,186,516.47

其中：应付利息	1,202,821.85	834,301.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,820,578.35	14,461,735.00
流动负债合计	1,190,902,213.49	976,255,643.99
非流动负债：		
长期借款	73,008,200.00	73,008,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,113,491.54	6,092,499.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,121,691.54	79,100,699.76
负债合计	1,270,023,905.03	1,055,356,343.75
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,354,530.93	1,534,354,530.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	-94,650,091.59	-48,322,600.57
所有者权益合计	1,900,626,000.16	1,946,953,491.18
负债和所有者权益总计	3,170,649,905.19	3,002,309,834.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	847,217,193.43	1,071,105,397.14
其中：营业收入	847,217,193.43	1,071,105,397.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,118,634.94	980,910,957.27
其中：营业成本	619,757,755.97	767,643,230.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,406,204.65	7,791,960.42
销售费用	36,444,085.37	46,543,675.85
管理费用	87,429,960.49	89,664,891.92
研发费用	40,255,327.45	31,270,272.14
财务费用	52,825,301.01	37,996,926.86
其中：利息费用	61,833,778.40	33,779,202.43
利息收入	12,193,524.01	2,791,528.29
加：其他收益	8,720,258.59	13,467,297.31
投资收益（损失以“一”号填列）	-2,666,380.60	-2,017,338.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,498.63	-2,017,338.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,341,149.76	-7,594,194.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,183.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,726.16	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,147,255.99	94,050,204.82
加：营业外收入	1,093,611.87	238,341.74
减：营业外支出	4,208,221.30	514,444.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-17,261,865.42	93,774,101.72
减：所得税费用	12,426,447.90	28,253,272.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-29,688,313.32	65,520,829.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-29,688,313.32	65,520,829.59
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,134,353.67	67,919,404.73
2.少数股东损益	-2,553,959.65	-2,398,575.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,688,313.32	65,520,829.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,134,353.67	67,919,404.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,553,959.65	-2,398,575.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0635	0.1656
（二）稀释每股收益	-0.0635	0.1656

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

法定代表人：朱彤　　主管会计工作负责人：党红岗　　会计机构负责人：党红岗

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	27,788,728.42	81,252,008.75
减：营业成本	18,188,550.29	59,947,760.47
税金及附加	1,446,269.76	1,968,422.37
销售费用	3,382,462.55	3,682,878.58
管理费用	23,785,298.67	21,863,999.59
研发费用	2,458,574.27	1,792,421.92
财务费用	22,606,859.65	13,134,496.65
其中：利息费用	25,574,427.22	14,577,302.90
利息收入	3,661,986.37	1,602,352.01

加：其他收益	301,782.81	1,282,128.22
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,358,881.97	-1,399,993.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,358,881.97	-1,399,993.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,790,542.49	14,903,347.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-47,926,928.42	-6,352,488.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-47,926,928.42	-6,352,488.99
减：所得税费用	-1,599,437.40	-71,943.75
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,327,491.02	-6,280,545.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,327,491.02	-6,280,545.24
（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	-46,327,491.02	-6,280,545.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1084	-0.0579
（二）稀释每股收益	-0.1084	-0.0579

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,747,566.01	1,079,858,083.92
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		1,394.48
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,875,605.28	4,800,155.14
收到其他与经营活动有关的现金	78,157,834.65	16,227,217.12
经营活动现金流入小计	820,781,005.94	1,100,886,850.66
购买商品、接受劳务支付的现金	852,794,597.71	935,233,993.93
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		364.21
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,020,887.63	147,475,348.22
支付的各项税费	64,851,414.73	114,592,969.68
支付其他与经营活动有关的现金	138,869,063.66	170,503,005.24
经营活动现金流出小计	1,202,535,963.73	1,367,805,681.28
经营活动产生的现金流量净额	-381,754,957.79	-266,918,830.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,457.80	7,209.00
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		
投资活动现金流入小计	21,457.80	107,209.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,244,196.47	57,746,794.16
投资支付的现金	74,346.54	226,180,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,318,543.01	283,927,294.16
投资活动产生的现金流量净额	-23,297,085.21	-283,820,085.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,710,768.09	408,022,556.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,442,840,402.25	1,399,503,463.58
收到其他与筹资活动有关的现金	71,300.00	32,777,254.50
筹资活动现金流入小计	1,445,622,470.34	1,840,303,274.95
偿还债务支付的现金	1,076,404,639.31	655,721,929.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,025,554.29	33,867,075.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,316,517.36	18,702,011.97
筹资活动现金流出小计	1,226,746,710.96	708,291,017.38
筹资活动产生的现金流量净额	218,875,759.38	1,132,012,257.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,165.34	-19,608.41
五、现金及现金等价物净增加额	-186,604,448.96	581,253,733.38
加：期初现金及现金等价物余额	662,386,144.17	153,963,543.83
六、期末现金及现金等价物余额	475,781,695.21	735,217,277.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,813,337.07	109,387,683.03
收到的税费返还	18,688.64	1,223,055.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,562,319.96	52,359,965.97
经营活动现金流入小计	109,394,345.67	162,970,704.00
购买商品、接受劳务支付的现金	49,870,760.08	125,075,036.38
支付给职工以及为职工支付的现金	28,811,926.58	18,078,994.09
支付的各项税费	2,038,210.21	2,286,264.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,289,671.22	251,346,173.30
经营活动现金流出小计	104,010,568.09	396,786,467.86

经营活动产生的现金流量净额	5,383,777.58	-233,815,763.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,639,383.01	38,671,273.39
投资支付的现金	68,074,346.54	245,880,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,713,729.55	284,551,773.39
投资活动产生的现金流量净额	-76,313,729.55	-284,551,773.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		408,022,556.87
取得借款收到的现金	820,620,452.00	631,400,492.51
收到其他与筹资活动有关的现金	506,465,715.50	
筹资活动现金流入小计	1,327,086,167.50	1,039,423,049.38
偿还债务支付的现金	598,646,388.51	288,707,446.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,984,234.38	14,148,810.88
支付其他与筹资活动有关的现金	791,171,560.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,410,802,182.89	306,856,257.21
筹资活动产生的现金流量净额	-83,716,015.39	732,566,792.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,126.57	-39.78
五、现金及现金等价物净增加额	-155,322,093.93	214,199,215.14
加：期初现金及现金等价物余额	252,590,637.42	32,262,732.44
六、期末现金及现金等价物余额	97,268,543.49	246,461,947.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	427,244,052.00				1,319,328,684.58			15,569,036.37	54,679,079.11		387,771,441.28		2,204,592,293.34	199,189,887.68	2,403,782,181.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	427,244,052.00				1,319,328,684.58			15,569,036.37	54,679,079.11		387,771,441.28		2,204,592,293.34	199,189,887.68	2,403,782,181.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-868,972.26			-28,134,353.67		-29,003,325.93	-1,392.78	-29,004,718.71
（一）综合收益总额											-27,134,353.67		-27,134,353.67	-2,553,959.65	-29,688,313.32
（二）所有者投入和减少资本														2,636,421.55	2,636,421.55
1．所有者投入的普通股														2,636,421.55	2,636,421.55
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	375,671,725.00				962,939,197.41			17,713,182.59	54,679,079.11		421,541,940.84		1,832,545,124.95	185,102,447.57	2,017,647,572.52
加：会计政策变更															
前期差错更正														557,771.64	557,771.64
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	375,671,725.00				962,939,197.41			17,713,182.59	54,679,079.11		421,541,940.84		1,832,545,124.95	185,660,219.21	2,018,205,344.16
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	51,572,327.00				356,450,229.87			788,963.32			67,919,404.73		476,730,924.92	-1,795,358.69	474,935,566.23
（一）综合收益总额											67,919,404.73		67,919,404.73	-2,398,575.14	65,520,829.59
（二）所有者投入和减少资本	51,572,327.00				356,450,229.87								408,022,556.87		408,022,556.87
1．所有者投入的普通股	51,572,327.00				356,450,229.87								408,022,556.87		408,022,556.87
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（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								788,963.32					788,963.32	603,216.45	1,392,179.77
1．本期提取								2,113,538.27					2,113,538.27	707,186.81	2,820,725.08
2．本期使用								1,324,574.95					1,324,574.95	103,970.36	1,428,545.31
（六）其他															
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,319,389,427.28			18,502,145.91	54,679,079.11		489,461,345.57		2,309,276,049.87	183,864,860.52	2,493,140,910.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-48,322,600.57		1,946,953,491.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-48,322,600.57		1,946,953,491.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-46,327,491.02		-46,327,491.02
（一）综合收益总额										-46,327,491.02		-46,327,491.02
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												

3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,534,354,530.93				33,677,508.82	-94,650,091.59		1,900,626,000.16

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	375,671,725.00				1,177,965,043.76			104,439.38	33,677,508.82	-43,807,499.41		1,543,611,217.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	375,671,725.00				1,177,965,043.76			104,439.38	33,677,508.82	-43,807,499.41		1,543,611,217.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,572,327.00				356,450,229.87			-46,011.24		-6,280,545.24		401,696,000.39
（一）综合收益总额										-6,280,545.24		-6,280,545.24
（二）所有者投入和减少资本	51,572,327.00				356,450,229.87							408,022,556.87
1．所有者投入的普通股	51,572,327.00				356,450,229.87							408,022,556.87
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								-46,011.24				-46,011.24
1．本期提取												
2．本期使用								46,011.24				46,011.24
（六）其他												
四、本期期末余额	427,244,052.00				1,534,415,273.63			58,428.14	33,677,508.82	-50,088,044.65		1,945,307,217.94

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2018年12月6日，到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976 号），本公司2018年12月向周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等8名兆盛环保股东定向增发股份30,517,019股，（上述定向增发股份30,517,019股已于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券变更登记手续,取得股份登记申请受理确认书。2019年2月，公司募集配套资金4.1亿元，公司发行新增股份51,572,327.00股。上述变更完成后公司总股本变更为427,244,052股。

法定代表人：朱彤。

统一社会信用代码为：91610000727342693Q。

公司住所：陕西省西安市经开区凤城十二路。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月21日决议批准报出。

本公司截至2020年6月30日纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事大气污染防治工程建造及运营管理业务、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务类、节能环保装备以及电工装备等业务，涵盖方案设计、技术咨询、设备研发制造及集成、销售、工程建设、运营服务等环节。

本公司经营范围：节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（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）。（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）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事大气污染防治工程建造及运营管理业务、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务类、节能环保装备以及电工装备等业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、27“收入”、各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、33“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、17（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1)金融资产的分类与计量

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

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法与摊余成本

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本

公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②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

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

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司无满足上述条件的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

③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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或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条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除属于套期关系的一部分的金融资产外，本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司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包括货币基金、交易性权益工具投资、非上市基金产品投资和属于金融资产的衍生工具，于资产负债表的“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”及“衍生金融资产”科目列示。本公司不存在指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

④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

初始确认时，本公司以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司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，于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。本公司的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，当该等金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

(2)金融资产减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用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。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

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

②已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照本公司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，针对分类为以摊余成本计量的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本公司指定为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，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。

金融资产部分转移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，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

（4）金融负债的分类与计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地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：(i)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(ii)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(iii)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

本公司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属于金融负债的衍生工具，于资产负债表的“衍生金融负债”科目列示。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本公司划分为以摊余成本计量的金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、长期应付款、借款及应付债券等。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

以摊余成本计量的金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（6）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（7）衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，变动计入当期损益。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关。

与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、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，存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

①存货取得时，按照实际成本核算。

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费和相关的税金及其他费用，作为实际成本；自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

②存货中通用原材料发出采用移动加权平均法，专用原材料及库存商品发出采用个别计价法核算。

（3）建造合同

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（5）存货的盘存制度为永续盘存制。

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规

定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

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

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资

产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24“长期资产减值”。

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

子公司六合天融各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧期限（期）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5	19.00~3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00~9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00~9.50
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67~19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24“长期资产减值”。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命

两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

理分配的，全部作为固定资产处理。

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

具体期限如下：

项　目	摊销期限（年）
土地使用权	50
专利权及非专利技术	10
软件	2-10
商标权	10

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24“长期资产减值”。

31、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资

产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无。

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司收入确认的具体方式如下：

①内销收入

装备产品：出厂前调试验收完成、客户确认收到设备时确认收入。

其他产品：在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。

②外销收入

公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

本公司子公司六合天融销售的环保装备均为大型成套的非标环保设备，采用以销定购模式，根据与客户签订的销售合同安排采购、销售，主要分为两类：一类需要公司进行安装并调试合格，另一类由客户实施安装。对于不需要公司安装调试

的环保装备，本公司采购完成后将设备运至客户指定地点，客户依据销售合同的技术协议对设备的数量、规格进行验收确认，本公司以产品运输到客户指定地点后并经客户验收后确认收入；对于需要安装调试的环保装备，本公司以环保装备已发至客户指定地点并经客户安装调试合格后确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司提供的咨询设计劳务，根据与客户签订的销售合同，以本公司完成设计并提交客户、取得客户的验收结算单后确认收入。

本公司提供的运营劳务，根据与客户签订的运营合同，在运营期间内与客户进行结算，以取得与客户的运营结算单后确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号－收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

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

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补

助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，公司以建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，按照1.5%计提安全生产费提取安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。公司按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

本公司之子公司六合天融上期末安全费用结余达到上期营业收入的1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，本期可以缓提或者少提安全费用。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

不适用

（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

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

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、27“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

见附注四、9“金融工具(2) 金融资产减值”。

（4）存货跌价准备

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

（5）折旧和摊销

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

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。2020年06月30日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币40,334,053.77

元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将

继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

（9）预计负债

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中节能环保装备股份有限公司	15%
中节能六合天融环保科技有限公司	15%
中节能西安启源机电装备有限公司	15%
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	15%
启源（西安）大荣环保科技有限公司	15%
西安启融科技实业发展有限公司	25%
中节能天融科技有限公司	15%
中节能(西安)监测技术有限公司	15%
中节能六合天融（山东）催化剂有限公司	15%
贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	20%

山东中节能天融环保技术有限公司	25%
中节能骏诚（上海）环保科技有限公司	25%
中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司	20%
中节能（唐山）环保装备有限公司	15%
中节能（北京）生物能源装备有限公司	25%
中节能（淄博）环保装备有限公司	20%
中节能致诚（河北）环保科技有限公司	20%
河南天融检测技术有限公司	25%
中节能天融（山西）科技有限公司	25%
中节能兆盛环保有限公司	15%
山东兆盛天玺环保科技有限公司	25%
兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	25%
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	25%
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	25%
赵县兆盛污水处理工程有限公司	25%
中节能汇融数据科技（北京）有限公司	25%

2、税收优惠

①本公司

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

本公司2017年10月18日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR201761000138，有效期3年，发证机关：陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局，连续3年享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

②子公司六合天融

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，六合天融于2011年10月11日通过高新技术企业认定。2017年08月10日通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR201711001190，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

③子公司启源有限

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，启源有限于2019年11月7日通过高新技术企业复核，证书编号：GR201961000894，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

④子公司启源雷宇

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，启源雷宇于2017年12月7日通过高新技术企业复核，证书编号：GR201732002254，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤子公司启源大荣

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，启源大荣于2017年10月18日通过高新技术企业复核，证书编号：GR201761000273，享受连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑥子公司兆盛环保

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，本公司于2019年11月22日高新技术

企业到期复审通过，并取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201932002105，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。

⑦子公司唐山装备

经河北省认定机构办公室认证，本公司于2019年10月30日通过高新技术企业审核，证书编号为GR201913001117，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。

⑧子公司天融科技

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2008】172号、国科发火【2008】362号、国税函【2009】203号文件，于2011年11月21日被认定为高新技术企业；2017年10月25日再次通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR201711004395，有效期三年，享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

⑨子公司西安监测

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文的规定、《西部地区鼓励类产业目录(2014)》(国家发展和改革委员会第15号令)，西安监测享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

⑩子公司哈尔滨圣明、贵州天融、致诚环保、淄博环保

根据《财政部税务局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019期第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业当期应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对当期应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。哈尔滨圣明、贵州天融、致诚环保、淄博环保享受按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（2）增值税

①出口收入优惠政策

本公司及下属子公司出口销售货物执行“免、抵、退”办法。其中，铁芯设备执行13%的退税率，绕线设备及绝缘加工设备执行13%的退税率，绕线机执行13%的退税率，片式散热器执行13%的退税率，高电压试验设备产品执行13%退税率。

②软件收入税收优惠

根据财政部国家税务总局的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司本部及子公司六合天融、天融科技享有一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133,853.82	35,269.32
银行存款	506,966,014.62	701,125,190.07
其他货币资金	16,066,712.57	138,673,690.79
合计	523,166,581.01	839,834,150.18

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,779,706.09	126,908,752.60
农民工保证金	500,000.00	500,000.00
履约及保函保证金	5,317,006.48	12,027,753.45
政府监管账户	6,971,689.83	14,473,842.10
冻结账户	23,816,483.40	23,537,657.86
合　计	47,384,885.80	177,448,006.01

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,168,226.49	42,056,966.16
商业承兑票据	17,606,884.86	22,187,550.42
合计	55,775,111.35	64,244,516.58

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票据	3,216,731.36	5.71%	321,673.14	10.00%	2,895,058.22	3,396,731.36	5.24%	339,673.14	10.00%	3,057,058.22

其中：										
单项计提	3,216,731.36	5.71%	321,673.14	10.00%	2,895,058.22	3,396,731.36	5.24%	339,673.14	10.00%	3,057,058.22
按组合计提坏账准备的应收票据	53,087,614.93	94.29%	207,561.80	0.39%	52,880,053.13	61,380,695.66	94.76%	193,237.30	0.31%	61,187,458.36
其中：										
银行承兑汇票	38,168,226.49	67.79%			38,168,226.49	42,056,966.16	64.93%			42,056,966.16
商业承兑汇票	14,919,388.44	26.50%	207,561.80	1.39%	14,711,826.64	19,323,729.50	29.83%	193,237.30	1.00%	19,130,492.20
合计	56,304,346.29	100.00%	529,234.94	0.94%	55,775,111.35	64,777,427.02	100.00%	532,910.44	0.82%	64,244,516.58

按单项计提坏账准备：321,673.14

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
单项计提	3,216,731.36	321,673.14	10.00%	
合计	3,216,731.36	321,673.14	--	--

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：207,561.80

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	38,168,226.49	0.00	0.00%
商业承兑汇票	14,919,388.44	207,561.80	1.39%
合计	53,087,614.93	207,561.80	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收票据具有类似信用风险特征。

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	
商业承兑汇票坏账准备	532,910.44		3,675.50			529,234.94
合计	532,910.44		3,675.50			529,234.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	72,892,360.07	
商业承兑票据	5,560,707.48	
合计	78,453,067.55	

（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	750,686,929.46	27.22%	41,987,901.22	5.59%	708,699,028.24	310,253,901.44	11.62%	37,093,570.94	11.96%	273,160,330.50
其中：										
其中：单项计提	750,686,929.46	27.22%	41,987,901.22	5.59%	708,699,028.24	310,253,901.44	11.62%	37,093,570.94	11.96%	273,160,330.50
按组合计提坏账准备的应收账款	2,006,686,119.69	72.78%	288,499,480.63	14.38%	1,718,186,639.06	2,359,940,444.61	88.38%	302,934,277.09	12.84%	2,057,006,167.52
其中：										
其中：账龄组合	1,972,119,032.78	71.52%	288,153,809.76	14.61%	1,683,965,223.02	2,322,233,749.29	86.97%	302,557,210.13	13.03%	2,019,676,539.16
关联方	34,567,086.91	1.25%	345,670.87	1.00%	34,221,416.04	37,706,695.32	1.41%	377,066.96	1.00%	37,329,628.36
合计	2,757,373,049.15	100.00%	330,487,381.85	11.99%	2,426,885,667.30	2,670,194,346.05	100.00%	340,027,848.03	12.73%	2,330,166,498.02

按单项计提坏账准备：41,987,901.22

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
国能联（北京）合同能源管理有限公司	148,635.56	148,635.56	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
哈密市欧远环保科技有限公司	252,272,872.67	28,112,542.17	11.14%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且

				有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
四平现代钢铁有限公司	2,422,198.08	2,422,198.08	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
合肥金德电力设备制造有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
湖北阳光电气有限公司	516,278.76	516,278.76	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
青岛青波变压器股份有限公司	2,611,216.37	2,611,216.37	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
吉林省天工环保设备有限公司	2,079,700.00	2,079,700.00	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
福建省洁维环保科技有限公司	1,103,000.00	1,103,000.00	100.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
唐山市丰润区住房和城乡建设局	119,959,980.10	1,199,599.80	1.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且

				有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
唐山市古冶区住房和城乡建设局	9,623,639.35	96,236.39	1.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
滦南县住房和城乡规划建设局	146,287,200.00	1,452,312.43	0.99%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
迁安市住房和城乡规划建设局	191,501,064.57	1,925,570.22	1.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
怀安县住房和城乡建设局	20,000.00	200.00	1.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
汾阳市能源局	5,640,824.00	56,408.24	1.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
淄博市周村区南郊镇人民政府	718,720.00	7,360.00	1.02%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
淄博市周村区王村镇人民政府	321,600.00	3,043.20	0.95%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且

				有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
淄博市周村区住房和城乡建设局	15,360,000.00	153,600.00	1.00%	本公司考虑可获得的与对方单位相关的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)，对预期信用损失进行评估并计提坏账准备。
合计	750,686,929.46	41,987,901.22	--	--

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：288,153,809.76

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,040,096,547.41	29,609,211.14	2.85%
1 至 2 年	475,935,324.43	33,459,199.81	7.03%
2 至 3 年	274,368,667.25	76,064,004.28	27.72%
3 至 4 年	76,363,942.25	48,887,195.54	64.02%
4 至 5 年	39,847,856.46	34,627,504.01	86.90%
5 年以上	65,506,694.98	65,506,694.98	100.00%
合计	1,972,119,032.78	288,153,809.76	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：345,670.87

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	34,567,086.91	345,670.87	1.00%
合计	34,567,086.91	345,670.87	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,415,859,793.07
1 至 2 年	663,046,368.50
2 至 3 年	438,037,377.97
3 年以上	240,429,509.61
3 至 4 年	122,951,929.40
4 至 5 年	41,092,856.46
5 年以上	76,384,723.75
合计	2,757,373,049.15

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	37,093,570.94	4,894,330.28				41,987,901.22
按组合计提	302,934,277.09	-6,289,579.30	7,756,229.16	388,988.00		288,499,480.63
合计	340,027,848.03	-1,395,249.02	7,756,229.16	388,988.00		330,487,381.85

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
唐山市丰润区住房和城乡建设局	2,626,784.82	银行转账
唐山市古冶区住房和城乡建设局	419,487.78	银行转账
滦南县住房和城乡规划建设局	4,512,833.84	银行转账
汾阳市能源局	146,328.72	银行转账
合计	7,705,435.16	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	388,988.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京中汇联合环境工程有限公司	货款	38,800.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
北京首钢国际工程技术有限公司	货款	3,100.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
通化钢铁股份有限公司	货款	100,000.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
石家庄市昊达污水处理有限公司	货款	24,000.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
北京中水科工程总公司	货款	5,500.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
安徽省正大环境工程有限公司	货款	140,000.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
厦门克利尔能源工程有限公司	货款	26,788.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
广东企晟机械设备有限公司	货款	50,800.00	预计无法收回	财务总监、总经理审批	否
合计	--	388,988.00	--	--	--

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
哈密市欧远环保科技有限公司	252,272,872.67	9.15%	28,112,542.17
迁安市住房和城乡规划建设局	191,501,064.57	6.95%	1,915,010.65
滦南县住房和城乡规划建设局	146,287,200.00	5.31%	1,462,872.00

西安市生态环境局	144,037,954.76	5.22%	6,458,282.36
唐山市丰润区住房和城乡建设局	119,959,980.10	4.35%	1,199,599.80
合计	854,059,072.10	30.98%	

（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：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	264,353,815.25	44.00%	349,381,365.12	70.49%
1 至 2 年	209,805,204.46	34.92%	48,933,679.88	9.87%
2 至 3 年	42,380,681.46	7.05%	44,997,290.75	9.08%
3 年以上	84,245,874.83	14.03%	52,363,253.67	10.56%
合计	600,785,576.00	--	495,675,589.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
江苏天景祥环境科技有限公司	103,640,061.83	17.25
贵州贵恒泰和工贸有限公司	53,000,448.45	8.82

北京嘉信环能科技有限公司	29,005,208.57	4.83
北京融发环保科技有限公司	24,065,961.82	4.01
北京北科欧远科技有限公司	17,133,998.38	2.85
合　计	226,845,679.05	37.76

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	575,247.05	575,247.05
其他应收款	258,972,834.33	286,822,385.75
合计	259,548,081.38	287,397,632.80

（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
中节能（重庆）天域节能环保有限公司	575,247.05	575,247.05
合计	575,247.05	575,247.05

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
中节能（重庆）天域节能环保有限公司	575,247.05	5 年以上	企业资金紧缺	否
合计	575,247.05	--	--	--

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
其他单位往来款项	168,493,544.38	154,082,470.37
保证金及职工备用金	150,564,249.91	155,731,439.53
代职工及其他单位垫付款项	8,127,218.65	6,973,036.38
押金	3,267,014.39	4,460,560.69
其他	22,522,845.53	23,523,628.61
合计	352,974,872.86	344,771,135.58

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	24,882,931.96	24,800,108.08	8,265,709.79	57,948,749.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	30,564,283.19	6,160,304.43		36,724,587.62
本期转回	0.00	671,298.92		671,298.92
2020 年 6 月 30 日余额	55,447,215.15	30,289,113.59	8,265,709.79	94,002,038.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	120,742,921.55
1 至 2 年	118,983,447.46
2 至 3 年	85,702,411.42
3 年以上	27,546,092.43
3 至 4 年	12,868,067.20
4 至 5 年	6,164,816.86
5 年以上	8,513,208.37
合计	352,974,872.86

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	1,054,920.00					1,054,920.00
按组合计提	56,893,829.83	36,724,587.62	671,298.92			92,947,118.53
合计	57,948,749.83	36,724,587.62	671,298.92			94,002,038.53

其中单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
国能联（北京）合同能源管理有限公司	1,054,920.00	1,054,920.00	100.00	对方已被吊销
合 计	1,054,920.00	1,054,920.00	100.00	——

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

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
哈尔滨晟淘商贸有限公司	往来款	70,247,647.61	1-2 年	19.90%	7,024,764.76
哈尔滨圣明节能技术有限责任公司	往来款	34,700,000.00	2-3 年	9.83%	10,410,000.00
中益能储热技术集团有限公司	往来款	23,990,429.89	1 年以内，1-2 年，3-4 年	6.80%	515,836.92
哈尔滨盛邦投资有限公司	往来款	23,063,144.41	2-3 年	6.53%	6,918,943.32
西安市生态环境局	保证金	16,552,231.35	1-2 年	4.69%	1,655,223.14
合计	--	168,553,453.26	--	47.75%	26,524,768.14

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：

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	89,677,909.50		89,677,909.50	84,982,290.33	127,938.76	84,854,351.57
在产品	195,603,277.19	3,556.77	195,599,720.42	168,409,849.12	3,556.77	168,406,292.35
库存商品	129,045,611.46	1,681,232.67	127,364,378.79	127,482,006.40	1,845,939.31	125,636,067.09
周转材料	662,947.38		662,947.38	503,814.02		503,814.02
发出商品	44,294,046.89	80,596.43	44,213,450.46	40,157,667.02	80,596.43	40,077,070.59
建造合同形成的已完工未结算资产	477,016,654.26	34,613,451.63	442,403,202.63	520,404,348.01	35,665,389.19	484,738,958.82
合计	936,300,446.68	36,378,837.50	899,921,609.18	941,939,974.90	37,723,420.46	904,216,554.44

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	127,938.76			127,938.76		
在产品	3,556.77					3,556.77
库存商品	1,845,939.31			164,706.64		1,681,232.67
发出商品	80,596.43					80,596.43
建造合同形成的已完工未结算资产	35,665,389.19			1,051,937.56		34,613,451.63
合计	37,723,420.46			1,344,582.96		36,378,837.50

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位： 元

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

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

其他说明：

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

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

待抵扣进项税	53,334,759.03	25,437,146.20
预缴所得税	9,528,670.00	13,017,811.35
待摊费用		1,848,289.47
其他	110,196.11	337,739.81
合计	62,973,625.14	40,640,986.83

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
赵县生物产业园污水处理厂一期 BT 项目	22,688,783.36	226,887.83	22,461,895.53	22,688,783.36	226,887.83	22,461,895.53	
河北肥乡第二污水处理厂一期 BT 项目	40,201,939.68	402,019.40	39,799,920.28	40,201,939.68	402,019.40	39,799,920.28	
合计	62,890,723.04	628,907.23	62,261,815.81	62,890,723.04	628,907.23	62,261,815.81	--

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	628,907.23			628,907.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 日余额	628,907.23			628,907.23

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											
福建鼎旺资源再生有限公司	9,899,307.40			-307,498.63						9,591,808.77	
启源（陕西）领先电子材料有限公司	17,101,435.14			-2,758,881.97						14,342,553.17	
中煤节能环保有限责任公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
成都兆盛水务有限公司	2,197,374.65									2,197,374.65	
智慧神州天融（北京）检测技术有限公司	11,797,743.84									11,797,743.84	
小计	42,995,861.03			-3,066,380.60						39,929,480.43	
合计	42,995,861.03			-3,066,380.60						39,929,480.43	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资-非上市公司	461,761.96	461,761.96
合计	461,761.96	461,761.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,589,147.86	731,073.15		15,320,221.01
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	592,718.17	68,745.47		661,463.64
（1）处置				

（2）其他转出	592,718.17	68,745.47		661,463.64
4.期末余额	13,996,429.69	662,327.68		14,658,757.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,514,899.53	33,993.42		2,548,892.95
2.本期增加金额	141,067.82	5,519.41		146,587.23
（1）计提或摊销	141,067.82	5,519.41		146,587.23
3.本期减少金额	201,116.65	21,850.71		222,967.36
（1）处置				
（2）其他转出	201,116.65	21,850.71		222,967.36
4.期末余额	2,454,850.70	17,662.12		2,472,512.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,541,578.99	644,665.56		12,186,244.55
2.期初账面价值	12,074,248.33	697,079.73		12,771,328.06

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	559,707,120.77	507,796,405.58
合计	559,707,120.77	507,796,405.58

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	335,050,503.43	428,758,696.25	19,572,589.06	49,750,490.33	833,132,279.07
2.本期增加金额	70,611,455.71	14,849,218.13	779,616.53	3,577,300.66	89,817,591.03
（1）购置	266,190.68	14,849,218.13	779,616.53	3,551,538.36	19,446,563.70
（2）在建工程转入	69,779,728.05				69,779,728.05
（3）企业合并增加					
（4）其他	565,536.98			25,762.30	591,299.28
3.本期减少金额	1,599,352.96	725,673.45	52,970.00	306,325.35	2,684,321.76
（1）处置或报废	1,599,352.96	725,673.45	52,970.00	306,325.35	2,684,321.76
4.期末余额	404,062,606.18	442,882,240.93	20,299,235.59	53,021,465.64	920,265,548.34
二、累计折旧					
1.期初余额	71,460,363.19	209,431,536.77	13,734,953.11	30,601,575.14	325,228,428.21
2.本期增加金额	6,104,597.83	26,573,422.26	665,569.29	2,429,732.62	35,773,321.99
（1）计提	6,104,597.83	26,573,422.26	665,569.29	2,429,732.62	35,773,321.99
3.本期减少金额	25,983.67	209,555.10	50,321.50	264,907.64	550,767.91
（1）处置或报废	25,983.67	209,555.10	50,321.50	264,907.64	550,767.91
4.期末余额	77,538,977.35	235,795,403.93	14,350,200.90	32,766,400.12	360,450,982.29

三、减值准备					
1.期初余额		107,445.28			107,445.28
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		107,445.28			107,445.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	326,523,628.83	206,979,391.73	5,949,034.69	20,255,065.52	559,707,120.77
2.期初账面价值	263,590,140.24	219,219,714.20	5,837,635.95	19,148,915.19	507,796,405.58

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
保定移动储能供暖项目	13,092,192.38	9,120,841.02		3,971,351.36
钻井泥浆不落地项目	100,273,504.30	77,212,344.04		23,061,160.26
合 计	113,365,696.68	86,333,185.06		27,032,511.62

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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	203,253,698.90	260,880,284.94
合计	203,253,698.90	260,880,284.94

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泾渭新区项目	202,877,095.13		202,877,095.13	190,451,090.28		190,451,090.28
高电压实验设备建设项目				70,109,194.66		70,109,194.66
石墨烯应用及节能环保高端设备产业化项目	56,603.77		56,603.77			
日处理 200 吨垃圾 BOT 项目	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00	18,559,965.50	18,239,965.50	320,000.00
合计	221,493,664.40	18,239,965.50	203,253,698.90	279,120,250.44	18,239,965.50	260,880,284.94

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泾渭新区项目	296,100,000.00	190,451,090.28	12,426,004.85			202,877,095.13	83.35%	95.00	5,690,837.09	1,909,438.23	3.09%	金融机构贷款
高电压实验设备建设	110,000,000.00	70,109,194.66	158,649.05	70,267,843.71		0.00	102.94%	98.00	96,510.09			

项目												
石墨烯应用及节能环保高端设备产业化项目	32,000,000.00		56,603.77			56,603.77	0.00%	0.002				其他
日处理 200 吨垃圾 BOT 项目	40,000,000.00	18,559,965.50			18,239,965.50	320,000.00						其他
合计	478,100,000.00	279,120,250.44	12,641,257.67	70,267,843.71	18,239,965.50	203,253,698.90	--	--	5,787,347.18	1,909,438.23		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	111,348,492.85	68,399,950.27	87,970,761.80	14,656,501.11	6,101,700.00	27,847,193.56	316,324,599.59
2.本期增加金额				281,894.66			281,894.66
（1）购置				281,894.66			281,894.66
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	111,348,492.85	68,399,950.27	87,970,761.80	14,938,395.77	6,101,700.00	27,847,193.56	316,606,494.25
二、累计摊销							
1.期初余额	11,570,073.53	19,271,240.42	70,420,213.11	7,846,345.42	6,101,160.00	17,155,504.58	132,364,537.06
2.本期增加金额	2,877,335.71	2,547,405.42	1,916,418.33	659,183.83		1,455,270.65	9,455,613.94
（1）计提	2,877,335.71	2,547,405.42	1,916,418.33	659,183.83		1,455,270.65	9,455,613.94

3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	14,447,409.24	21,818,645.84	72,336,631.44	8,505,529.25	6,101,160.00	18,610,775.23	141,820,151.00
三、减值准备							
1.期初余额	240,280.75						240,280.75
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	240,280.75						240,280.75
四、账面价值							
1.期末账面价值	96,660,802.86	46,581,304.43	15,634,130.36	6,432,866.52	540.00	9,236,418.33	174,546,062.50
2.期初账面价值	99,538,138.57	49,128,709.85	17,550,548.69	6,810,155.69	540.00	10,691,688.98	183,719,781.78

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。

（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：

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		
分布式污水处理装备开发项目	4,061,151.58							4,061,151.58
催化氧化 VOCs 治理技术及模块装备开发项目	1,321,089.42							1,321,089.42
网格化空气质量监测	1,784,515.87							1,784,515.87
EC/OC 重大专项	8,449,191.74	1,691,082.81						10,140,274.55
环境监测大数据	3,574,890.46	4,935,708.24						8,510,598.70
水质小型化	6,455,162.84	2,555,509.68						9,010,672.52
2013YQ060569EC/OC 重大专项		150,635.90						150,635.90
智能化运维管理系统	308,416.98							308,416.98
蓄电池开发	1,670,807.46							1,670,807.46
新型高效垃圾热解气化装备开发	3,375,890.79							3,375,890.79
合计	31,001,117.14	9,332,936.63						40,334,053.77

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		
兆盛环保	292,158,566.48					292,158,566.48
合计	292,158,566.48					292,158,566.48

（2）商誉减值准备

单位： 元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,248,120.39	5,418,686.07	1,517,858.31		7,148,948.15
租赁费		62,821.78	17,621.79		45,199.99
研发中心园区绿化工程	20,686.83		20,686.83		
租入固定资产改良支出	388,163.38	320,754.72	37,484.94		671,433.16
厂区北侧地面硬化项目	742,090.91		54,969.70		687,121.21
基金公司服务费	3,734,276.75		1,181,020.29		2,553,256.46
合计	8,133,338.26	5,802,262.57	2,829,641.86		11,105,958.97

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	440,271,589.86	66,438,417.51	428,354,834.24	65,142,091.05
内部交易未实现利润	7,261,518.40	1,154,764.61	7,698,430.74	1,154,764.61

递延收益	22,773,893.10	3,416,083.97	24,422,769.93	3,663,415.49
预计负债	11,741,590.21	3,740,400.58	24,958,276.28	3,743,741.44
固定资产折旧	24,252,089.36	3,637,813.40	25,009,381.56	3,751,407.23
投资收益	-4,947,009.13	-742,051.37		
合计	501,353,671.80	77,645,428.70	510,443,692.75	77,455,419.82

（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
公允价值变动	63,448,296.87	9,517,244.53	65,496,596.87	9,824,489.53
合计	63,448,296.87	9,517,244.53	65,496,596.87	9,824,489.53

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		77,645,428.70		77,455,419.82
递延所得税负债		9,517,244.53		9,824,489.53

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,733,520.57	27,094,693.28
可抵扣亏损	200,326,797.31	260,095,068.66
合计	206,060,317.88	287,189,761.94

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	28,960,977.80	28,960,977.80	2016 年亏损
2022 年	42,301,892.95	42,301,892.95	2017 年亏损
2023 年	104,404,706.96	104,404,706.96	2018 年亏损
2024 年	88,283,256.73	84,427,490.95	2019 年亏损

2025 年	116,119,465.65		2020 年 1-6 月亏损
合计	380,070,300.09	260,095,068.66	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	4,635,857.32		4,635,857.32	6,482,349.71		6,482,349.71
合计	4,635,857.32		4,635,857.32	6,482,349.71		6,482,349.71

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
抵押借款	30,000,000.00	39,900,000.00
保证借款	462,214,663.25	535,127,671.07
信用借款	1,082,363,444.92	766,989,394.43
融资保理		220,326,315.79
合计	1,574,578,108.17	1,562,343,381.29

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产为固定资产和土地使用权，参见附注六、55“所有权受限制的资产”。

（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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,810,728.59	12,674,115.03
银行承兑汇票	817,205.00	219,738,927.88
合计	21,627,933.59	232,413,042.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
工程款	255,604,078.88	266,265,887.98
材料款	480,267,525.04	440,561,467.54
设备款	92,512,108.92	217,166,454.95
设计咨询	16,315,190.47	17,180,512.44
运营服务	3,794,954.44	1,879,959.45
运费	1,562,155.04	1,916,654.78
加工费	1,270,625.88	1,872,841.42
其他	5,033,116.90	3,418,420.41
合计	856,359,755.57	950,262,198.97

（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
山东军辉建设集团有限公司	36,292,013.47	未结算
宜兴市玮达盛鑫环保设备有限公司	12,034,038.33	未结算
宇星科技发展（深圳）有限公司	11,050,958.61	未结算
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	10,041,025.05	未结算
江阴昊之泰科技有限公司	9,120,922.84	未结算
广州市华奕电子科技有限公司	9,040,000.07	未结算
江西新钢建设有限责任公司	8,359,350.55	未结算
石家庄市源生园环保有限公司	7,994,090.65	未结算
成都兆盛水务有限公司	7,644,274.10	未结算
宁夏科宇建筑工程有限公司	6,781,192.66	未结算
广东省中科进出口有限公司	6,029,791.43	未结算
沈阳怡森环保科技有限公司	5,965,914.28	未结算
利亚德光电股份有限公司	5,902,006.27	未结算
上海科油石油仪器制造有限公司	5,700,000.00	未结算
合计	141,955,578.31	--

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
工程款	100,721,378.28	152,798,196.95
设备款	134,141,902.62	161,782,820.29
材料款	18,139,206.81	13,667,943.81
运营服务款	16,777,972.08	16,085,878.12
咨询设计	2,190,313.46	958,153.58
技术服务款	13,622,749.45	1,982,756.00
代行治理	6,354,500.75	10,753,100.75
其他	2,344,647.45	2,114,304.36
合计	294,292,670.90	360,143,153.86

（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
甘肃电器科学研究院	24,260,000.00	未结算
山东鲁丽钢铁有限公司	22,350,000.00	未结算
航天海鹰安全技术工程有限公司	19,832,664.25	未结算
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	8,000,000.00	未结算
九江萍钢钢铁有限公司	6,500,000.00	未结算
迁安轧一钢铁集团有限公司	5,400,000.00	未结算
合计	86,342,664.25	--

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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	35,230,002.34	131,544,243.87	143,284,947.13	23,489,299.08
二、离职后福利-设定提存计划	960,392.97	3,237,497.32	4,115,363.80	82,526.49
三、辞退福利		124,874.00	124,874.00	
合计	36,190,395.31	134,906,615.19	147,525,184.93	23,571,825.57

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,779,773.95	106,792,648.49	119,388,620.55	6,183,801.89
2、职工福利费		7,957,416.22	7,861,802.22	95,614.00
3、社会保险费	671,932.00	4,865,995.40	5,188,798.79	349,128.61
其中：医疗保险费	600,659.23	4,580,970.29	4,847,985.72	333,643.80

工伤保险费	22,156.70	108,420.28	128,993.23	1,583.75
生育保险费	49,116.07	172,092.83	205,307.84	15,901.06
其他保险		4,512.00	6,512.00	-2,000.00
4、住房公积金	24,306.00	7,650,910.20	7,320,395.20	354,821.00
5、工会经费和职工教育经费	6,488,289.98	2,401,726.66	1,729,188.47	7,160,828.17
6、短期带薪缺勤	9,265,700.41	1,875,546.90	1,796,141.90	9,345,105.41
合计	35,230,002.34	131,544,243.87	143,284,947.13	23,489,299.08

（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	914,826.54	3,097,463.67	3,933,650.95	78,639.26
2、失业保险费	45,566.43	140,033.65	181,712.85	3,887.23
合计	960,392.97	3,237,497.32	4,115,363.80	82,526.49

其他说明：

注：中节能环保装备股份有限公司及子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20.00%、0.70%或1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	92,447,602.18	69,525,548.46
企业所得税	7,070,888.12	23,170,908.84
个人所得税	522,810.40	710,657.94
城市维护建设税	877,283.78	1,280,269.99
教育费附加	493,570.71	892,552.85
地方教育费附加	476,132.30	733,296.51
土地使用税	613,500.34	638,081.19
房产税	1,242,417.59	845,272.47
印花税	19,079.98	168,871.92
水利基金	183,845.81	204,695.22
其他	347,707.28	348,459.50

合计	104,294,838.49	98,518,614.89

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,090,746.48	13,859,493.30
应付股利	9,200,000.00	9,240,000.00
其他应付款	261,772,094.75	274,403,648.02
合计	284,062,841.23	297,503,141.32

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,090,746.48	13,859,493.30
合计	13,090,746.48	13,859,493.30

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
普通股股利	9,200,000.00	9,200,000.00
其他		40,000.00
合计	9,200,000.00	9,240,000.00

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：

注：超过一年未支付的应付股利为应付中国节能环保集团有限公司股利。

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	213,319,012.85	260,780,359.70
保证金	7,737,653.66	8,501,473.07
备用金	1,449,098.49	1,456,484.50
代缴社保款	14,225,585.93	1,894,282.39
未支付股权对价	16,969,994.74	
其他	8,070,749.08	1,771,048.36
合计	261,772,094.75	274,403,648.02

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
中国节能环保集团有限公司	41,250,400.00	尚未结算
崇义县发展和改革委员会	18,032,604.05	尚未结算
江苏天景祥环境科技有限公司	4,148,000.00	尚未结算
西安启源软件技术有限责任公司	2,980,000.00	尚未结算
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	2,570,621.95	尚未结算
福建龙源环境工程技术有限公司	1,200,000.00	尚未结算
中节能大地环境修复有限公司	1,100,000.00	尚未结算
合计	71,281,626.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期应付款		4,874,447.48
其他金融机构融资款	2,720,053.13	6,255,336.10
合计	2,720,053.13	11,129,783.58

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
项目研发支持资金	1,000,000.00	1,000,000.00
短期融资租赁	13,820,578.35	13,461,735.00
其他	54,064.30	
合计	14,874,642.65	14,461,735.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	73,008,200.00	73,008,200.00
保证借款	548,000,000.00	250,000,000.00
合计	621,008,200.00	323,008,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款分类的说明： 利率区间4.75%-5%

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	81,759,433.42	96,445,203.69
合计	81,759,433.42	96,445,203.69

（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
泥浆不落地项目		4,874,447.48

售后回租项目（注）	81,759,433.42	96,445,203.69
减：一年内到期部分		4,874,447.48
合　计	81,759,433.42	96,445,203.69

其他说明：

注：本公司与中节能（天津）融资租赁有限公司签订的机器设备售后回租合同，其中：本金为30,000,000.00元，利息金额为2,844,656.07元（租赁期利率固定利率5.31%），融资期限3年。

本公司与中节能（天津）融资租赁有限公司签订的直接租赁项目合同，其中：本金为60,000,000.00元，利息金额为7,059,270.51元（租赁期利率浮动利率6.175%），融资期限3年。

本公司与中煤科工金融租赁股份有限公司签订的融资租赁合同，其中：本金为30,000,000.00元，利息金额为3,135,675.06元（租赁期利率固定利率5.70%），融资期限3年。

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,433,738.25	12,193,734.48	工程施工合同纠纷
产品质量保证	12,742,269.35	12,764,541.80	产品质保金
合计	17,176,007.60	24,958,276.28	--

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	21,665,359.76	1,638,740.74	1,884,094.17	21,420,006.33	
固定资产售后回租	2,757,410.17		403,523.40	2,353,886.77	
合计	24,422,769.93	1,638,740.74	2,287,617.57	23,773,893.10	--

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
科学技术部高技术研究发展中心-土壤项目	5,732,860.00						5,732,860.00	与收益相关
唐山高新技术产业开发区发展改革局	4,800,000.00						4,800,000.00	与资产相关
唐山装备租房补助	2,250,000.00			1,500,000.00			750,000.00	与收益相关
陕西省智能制造试点示范项目专项资金	1,800,000.00						1,800,000.00	与收益相关
西安经济技术开发区管委会专项资金	1,537,000.00						1,537,000.00	与收益相关

科技局拨西安市第十批科技计划项目款	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
唐山市发展和改革委员会（唐山市物价局）	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
中国科学院过程工程研究所合作课题	790,000.00						790,000.00	与收益相关
西安市脱硝催化剂工程技术研究中心专项款	700,000.00						700,000.00	与收益相关
西安市环境保护局有机废气治理工程专项补助资金	585,499.76			30,128.22			555,371.54	与资产相关
西安市科技局"2018 年度西安市知识产权运营服务体系建设项目"款	560,000.00						560,000.00	与收益相关
西安经济技术开发区财政局拨项目补贴款	300,000.00						300,000.00	与收益相关
西安市经开区财政局升级技术创新示范企业奖励资金	300,000.00						300,000.00	与收益相关
陕西省技术创新引导专项（基金）	300,000.00						300,000.00	与收益相关
西安市财政局 2019 年度	10,000.00						10,000.00	与收益相关

西安市企业研发投入奖补								
废烟气脱硝催化剂综合处置项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
吸纳毕业生社保		18,715.45					18,715.45	与收益相关
稳岗补贴		14,939.34					14,939.34	与收益相关
西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动		51,120.00					51,120.00	与收益相关
西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金		10,000.00			10,000.00			与收益相关
西安市人力资源和社会保障局-稳岗补贴		242,965.95			242,965.95			与收益相关
西安市快速发展专题奖励资金		100,000.00			100,000.00			与收益相关
陕西省技术创新引导专项（基金）陕财办教【2020】35 号 BK20		200,000.00					200,000.00	与收益相关
西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障的十条措施"的奖励		1,000.00			1,000.00			与收益相关
合计	21,665,359.76	1,638,740.74		1,530,128.22	353,965.95		21,420,006.33	与收益相关

其他说明：

注：本期递延收益其他减少为将收到的财政专项资金根据要求支付给其他共同申报单位。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他金融机构融资款	2,887,391.26	2,887,391.26
合计	2,887,391.26	2,887,391.26

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	427,244,052.00						427,244,052.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	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）	1,318,767,056.04			1,318,767,056.04
其他资本公积	561,628.54			561,628.54
合计	1,319,328,684.58			1,319,328,684.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,569,036.37	3,065,680.22	3,934,652.48	14,700,064.11
合计	15,569,036.37	3,065,680.22	3,934,652.48	14,700,064.11

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	54,679,079.11			54,679,079.11
合计	54,679,079.11			54,679,079.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	387,771,441.28	421,541,940.84

调整后期初未分配利润	387,771,441.28	421,541,940.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,134,353.67	67,919,404.73
应付普通股股利	1,000,000.00	
期末未分配利润	359,637,087.61	489,461,345.57

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	842,592,152.59	616,400,662.95	1,064,828,750.58	762,558,230.23
其他业务	4,625,040.84	3,357,093.02	6,276,646.56	5,084,999.85
合计	847,217,193.43	619,757,755.97	1,071,105,397.14	767,643,230.08

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
大气污染减排	92,633,772.82			92,633,772.82
电工装备业务	116,058,377.49			116,058,377.49
环保装备业务	402,211,926.54			402,211,926.54
环境能效监控与大数据服务	213,262,681.88			213,262,681.88
其他	23,050,434.70			23,050,434.70
其中：				
国内	812,968,096.48			812,968,096.48
国外	34,249,096.95			34,249,096.95
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

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 585,175,757.27 元，其中，279,047,183.72 元预计将于 2020 年度确认收入，155,778,609.58 元预计将于 2021 年度确认收入，146,098,065.52 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,470,532.02	2,601,134.17
教育费附加	1,184,184.10	1,374,584.45
房产税	1,654,341.47	1,316,579.94
土地使用税	713,394.90	1,276,461.36
印花税	280,781.31	417,880.62
其他	102,970.85	805,319.88
合计	5,406,204.65	7,791,960.42

其他说明：

注：①城市维护建设税及教育费附加的计缴标准详见附注五、税项；②其他项目主要为代缴增值税、代缴所得税、补缴个税、防洪费。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,748,430.39	22,704,496.35
业务经费	4,868,380.93	7,426,340.46
运输装卸费	4,843,895.34	5,056,054.07
中标服务费	615,696.20	1,661,455.49
包装费	731,071.64	1,433,793.17
其他	5,636,610.87	8,261,536.31
合计	36,444,085.37	46,543,675.85

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,467,383.46	47,920,724.26
物业租赁费	8,593,702.17	7,833,161.92
折旧摊销	12,630,129.27	10,210,117.11
办公费	1,639,072.64	1,341,016.43
聘请中介机构费	8,655,955.71	9,451,007.43
差旅费	1,546,994.19	2,716,249.64
业务招待费	1,024,798.15	1,854,192.87
其他	9,871,924.90	8,338,422.26
合计	87,429,960.49	89,664,891.92

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	18,703,017.89	13,826,149.34
折旧摊销	733,914.47	702,413.71
材料设备费	10,767,649.91	8,823,064.77
其他	10,050,745.18	7,918,644.32
合计	40,255,327.45	31,270,272.14

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	61,833,778.40	35,643,648.26
减：利息收入	12,193,524.01	2,791,528.29
减：利息资本化金额		1,864,445.83
汇兑损益	520,278.88	408,714.67
减：汇兑损益资本化金额		
其他	2,664,767.74	6,600,538.05
合计	52,825,301.01	37,996,926.86

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
税收返还	3,982,322.90	372,873.09
税收政策奖励	20,000.00	
个税手续费返还	56,243.35	
唐山高新区商务局厂房租金补助	1,500,000.00	1,500,000.00
西安市经开区管委会优秀企业家奖励		100,000.00
西安市环境保护局有机废气治理工程	30,128.22	30,128.22
中关村技术创新能力建设专项资金		9,000.00
西安科技大市场专利资助		53,000.00
确认高效电工装备绿色设计平台建设项目资金收入		700,000.00
高新技术企业奖励金	100,000.00	
西安市商务局出口信用保险补贴		66,500.00
高新区发改局节能降碳专项资金		4,800,000.00
唐山高新区发改 2018 年省级工业转型升级技改专项资金		60,000.00
唐山高新区发改局产业发展专项补贴资金		1,000,000.00
唐山高新区社会事务局软件著作权资助金		5,500.00
唐山高新区发改局快速成长奖		100,000.00
宜兴市人力资源和社会保障局入中-见习生补贴	23,154.00	22,296.00
宜兴市周铁镇财政所建筑企业扶持		617,000.00
宜兴市财政局专利资助资金	200,000.00	20,000.00
宜兴市财政局技术研究与开发		300,000.00
知识产权贯标资助		50,000.00
西安市经开区财政局-2017 年下半年工业加大投资奖励金、稳增长奖励金		901,000.00
西安市科学技术局-西安市变压器专用设备工程技术研究中心		300,000.00
扬州市江都区 2018 年度市级先进制造业		60,000.00

发展引导资金款		
扬州市江都区 2016 年度第四批和 2017 年度获批的高新技术企业奖励		100,000.00
扬州市江都区 2015 年市绿扬金凤优秀博士第三批资助资金 4 月 30 日		20,000.00
扬州市江都区 2017 年度高新技术企业奖励资金 6 月 21 日		100,000.00
扬州市江都区财政零余额专户 2019 年知识产权专项资金	1,000.00	
YF17-01 扬尘科委项目结题		2,000,000.00
唐山高新技术产业开发区科学技术局高企奖补		150,000.00
西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障的十条措施"的奖励	1,000.00	
产业发展专项补助		30,000.00
西安经济技术开发区管委会-2018 年度陕西省科学技术奖金	10,000.00	
西安市快速发展专题奖励资金	100,000.00	
中关村科技园区管理委员会/首台（套）项目支持资金	200,000.00	
唐山高新技术产业开发区科学财政局吸纳毕业生社保补贴	14,434.55	
陕西中小企业发展专项补助	1,300,000.00	
经开区财政局 2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持	500,000.00	
稳岗补贴	681,975.57	
合　　计	8,720,258.59	13,467,297.31

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	-2,666,380.60	-2,017,338.06
合计	-2,666,380.60	-2,017,338.06

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-36,133,934.79	-3,773,462.19
长期应收款坏账损失		-603,330.48
应收账款减值损失	10,767,584.53	-3,013,626.48
应收票据减值损失	25,200.50	-203,775.15
合计	-25,341,149.76	-7,594,194.30

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	44,183.45	
合计	44,183.45	

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
固定资产处置收益	-2,726.16	
合　　计	-2,726.16	

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	540,910.12	12,000.00	540,910.12
非流动资产处置收益	14,604.76	87,526.04	14,604.76
其他	538,096.99	138,815.70	536,203.76
合计	1,093,611.87	238,341.74	1,091,718.64

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利及高企资金	滨州高新技术产业开发区科学技术局			是	否	104,800.00	0.00	与收益相关
南明区科技局高新企业补助款	贵阳市财政局			是	否	300,000.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	就业与职业技能开发中心			是	否	29,153.90	0.00	与收益相关
收规划局退费	滨州市自然资源和规划局	补助		是	否	550.00	0.00	与收益相关
人才服务中心资金	滨州市就业办公室	补助		是	否	5,949.58	0.00	与收益相关
小升高奖补资金	滨州高新区科技局			是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
个税返还	国家金库河南省分库			是	否	456.64	0.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	684,562.53	205,000.00	684,562.53
协议往来扣款	1,782,427.61		1,782,427.61
其他	149,651.19	275,099.34	149,651.19

非流动资产毁损报废损失	1,591,579.97	34,345.50	1,591,579.97
合计	4,208,221.30	514,444.84	4,208,221.30

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	12,923,721.89	29,682,578.88
递延所得税费用	-497,273.99	-1,429,306.75
合计	12,426,447.90	28,253,272.13

（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	-17,261,865.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,950,604.80
子公司适用不同税率的影响	-730,267.04
调整以前期间所得税的影响	-1,490,707.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,581,864.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	931,796.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,227,784.63
研发费加计扣除	-2,415,916.65
其他	535,017.11
所得税费用	12,426,447.90

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,413,136.57	2,791,528.29
政府补助	3,951,600.39	9,809,169.09
收回保证金及备用金	58,904,932.74	2,283,886.51
收到的往来款项及代收代付资金	10,609,428.06	
其他	1,278,736.89	1,342,633.23
合计	78,157,834.65	16,227,217.12

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
支付销售费用、管理费用	69,687,316.19	44,450,888.27
支付往来款	25,231,801.05	75,820,215.01
支付手续费	169,752.24	6,591,972.14
支付的其他	43,780,194.18	43,639,929.82
合计	138,869,063.66	170,503,005.24

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

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

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
票据承兑保证金、保函保金及监管资金		32,777,254.50
关联方往来款	71,300.00	
合计	71,300.00	32,777,254.50

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
保理款		750,000.00
兴化市戴南日鑫废旧金属回收有限公司		2,000,000.00
承兑汇票保证及监管资金	38,310,000.00	9,209,636.94
售后回租保证金	1,360,000.00	3,370,500.00
关联往来款	55,646,517.36	
其他		3,371,875.03
合计	95,316,517.36	18,702,011.97

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	-29,688,313.32	65,520,829.59
加：资产减值准备	25,296,966.31	7,594,194.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,773,321.99	36,383,424.65
无形资产摊销	9,455,613.94	8,118,209.30
长期待摊费用摊销	2,829,641.86	210,403.26
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）	2,726.16	
固定资产报废损失（收益以“－”		-53,180.54

号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	52,825,301.01	33,779,202.43
投资损失（收益以“－”号填列）	2,666,380.60	2,017,338.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-190,008.88	-377,135.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,052,170.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,294,945.26	88,075,261.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-173,979,604.44	-471,564,792.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-311,041,928.28	-35,570,413.43
经营活动产生的现金流量净额	-381,754,957.79	-266,918,830.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	475,781,695.21	735,217,277.21
减：现金的期初余额	662,386,144.17	153,963,543.83
现金及现金等价物净增加额	-186,604,448.96	581,253,733.38

（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	475,781,695.21	662,386,144.17
其中：库存现金	133,853.82	35,269.32
可随时用于支付的银行存款	475,647,841.39	662,350,874.85
三、期末现金及现金等价物余额	475,781,695.21	662,386,144.17

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,384,885.80	票据保证金、保函保证金、共管账户
应收票据	37,020,739.64	抵押借款
固定资产	89,382,470.52	抵押借款
无形资产	80,483,748.93	抵押借款
在建工程	204,221,071.08	抵押借款
合计	458,492,915.97	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	415,381.21	7.056	2,930,929.82
欧元	26,495.22	7.962	210,962.89
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元	1,617,001.53	7.056	11,409,562.80
欧元	234,484.00	7.962	1,867,031.95
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	13,400,000.00	7.056	94,543,700.00
欧元			
预收账款			
其中：美元	542,221.23	7.056	3,825,913.00
欧元	4,948.00	7.962	39,397.46

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
西安环保局专项补助	30,128.22	其他收益	30,128.22
唐山市商务局房租补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
宜兴市财政局专利奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
创新园达到税收政策奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
专利及高企资金	104,800.00	营业外收入	104,800.00
2019 年陕西中小企业发展专项政府补助收入	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00

西安经济技术开发区管理委员会-2018 年度陕西省科学技术奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
西安市经开区财政局 2019 年快速发展奖励金及工业和信息产业支持政府补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年西安市快速发展专题奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新区科技局拨付高新技术企业支持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
中科创新园高企政策奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
高新技术企业奖励金政府补助收入	50,000.00	其他收益	50,000.00
南明区科技局高新企业补助款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
支持资金/中关村科技园区管理委员会/首台（套）	200,000.00	其他收益	200,000.00
废烟气脱硝催化剂综合处置项目	223,221.48	递延收益	
西安市人力资源和社会保障局-职业技能提升行动	51,120.00	递延收益	
陕西省技术创新引导专项（基金）陕财办教【2020】35 号 BK20	200,000.00	递延收益	
稳岗补贴	14,939.34	递延收益	
稳岗补贴	671,975.57	其他收益	671,975.57
稳岗补贴	29,153.90	营业外收入	29,153.90
毕业生社保补贴	37,588.55	其他收益	37,588.55
毕业生社保补贴	18,715.45	递延收益	
确认西安市经济技术开发区管委会关于"西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障的十条措施"的奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
收规划局退费	550.00	营业外收入	550.00
人才服务中心资金	5,949.58	营业外收入	5,949.58
扬州市江都区财政零余额专户 2019 年知识产权专项资金	1,000.00	其他收益	1,000.00
小升高奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

个税返还	56,243.35	其他收益	56,243.35
个税返还	456.64	营业外收入	456.64
税收返还	3,982,322.90	其他收益	3,982,322.90
合计	9,769,164.98	--	9,261,168.71

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司三级子企业天融科技本期现金出资1,005.00万元新设四级子公司中节能汇融数据科技（北京）有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	江苏扬州市	江苏扬州市	高电压试验设备的生产和销售	40.00%		设立
启源（西安）大荣环保科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	脱硝波纹式催化剂的生产销售	48.00%		设立
中节能西安启源机电装备有限公司	陕西西安市	陕西西安市	光机电一体化	100.00%		设立
西安启融科技实业发展有限公司）	陕西西安市	陕西西安市	环保设备制造与销售	100.00%		设立
中节能（西安）监测技术有限公司	西安市	西安市	环境监测	100.00%		同一控制下的企业合并
中节能（唐山）	河北唐山市	河北唐山市	节能、环保专业	100.00%		设立

环保装备有限公司）			承包			
中节能（淄博）环保装备有限公司	山东淄博市	山东淄博市	环保装备及家用电器研发		70.00%	设立
中节能（北京）生物能源装备有限公司	北京市	北京市	生物能源装备生产销售一体化		40.00%	设立
中节能六合天融环保科技有限公司	北京市	北京市	脱硫脱硝工程	100.00%		同一控制下的企业合并
中节能天融科技有限公司	北京市	北京市	节能设备生产及销售等		100.00%	同一控制下的企业合并
中节能致诚（河北）环保科技有限公司	河北唐山市	河北唐山市	节能、环保专业承包		60.00%	同一控制下的企业合并
河南天融检测技术有限公司	河南郑州市	河南郑州市	专业技术服务业		100.00%	设立
中节能天融（山西）科技有限公司	山西吕梁市	山西吕梁市	环境监测		100.00%	设立
中节能汇融数据科技（北京）有限公司(注①)	北京市海淀区	北京市海淀区	环境监测		67.00%	新设
山东中节能天融环保技术有限公司(注②)	山东潍坊市	山东潍坊市	运营项目		100.00%	同一控制下的企业合并
中节能六合天融（山东）催化剂有限公司	山东滨州市	山东滨州市	催化剂项目		68.00%	同一控制下的企业合并
贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	环境监测		55.00%	同一控制下的企业合并
中节能骏诚（上海）环保科技有限公司	上海市	上海市	节能设备生产及销售等		51.00%	同一控制下的企业合并
中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司	黑龙江哈尔滨市	黑龙江哈尔滨市	环保工程服务		100.00%	同一控制下的企业合并
中节能兆盛环保	江苏无锡市	江苏无锡市	污水处理设备制	99.18%		非同一控制下的

有限公司			造及销售			企业合并
山东兆盛天玺环保科技有限公司	山东威海市	山东威海市	污水处理设备制造、销售		51.00%	非同一控制下的企业合并
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	河北邯郸市肥乡县	河北邯郸市肥乡县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	河北邯郸市鸡泽县	河北邯郸市鸡泽县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
赵县兆盛污水处理工程有限公司	河北石家庄市赵县	河北石家庄市赵县	污水处理设备制造、销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	广西桂林市兴安县	广西桂林市兴安县	垃圾综合处理设备的采购集成		100.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持有启源大荣股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议自2017年12月31日到期后续签，协议有效期至2020年12月31日。该协议使本公司在启源大荣董事会表决权比例为60%，达到对启源大荣生产经营和财务的控制，本公司报告期将其纳入合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：①本公司三级子公司天融科技新设四级子公司汇融数据公司，认缴资本1,005.00万元，本期实缴资本150.75万元，持股比例67%。

②根据中节能批复【2019】431号，本期将二级公司六合天融直接持有的山东天融100%股权划转给三级公司天融科技，划转完成后，山东天融为中环装备的四级子公司。

（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
兆盛环保	0.82%	232,597.98		3,925,041.62

启源雷宇	60.00%	1,727,434.93	580,000.00	125,076,896.45
启源大荣	52.00%	-4,484,060.04		45,456,731.91

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：

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

本公司持有启源大荣股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议自2017年12月31日到期后续签，协议有效期至2020年12月31日。该协议使本公司在启源大荣董事会表决权比例为60%，达到对启源大荣生产经营和财务的控制，本公司报告期将其纳入合并范围。

（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
兆盛环保	699,561,574.79	146,255,898.80	845,817,473.59	361,719,444.32	5,434,417.39	367,153,861.71	844,876,576.09	149,649,272.60	994,525,848.69	538,364,712.59	5,434,417.39	543,799,129.98
启源雷宇	199,251,493.99	142,463,111.84	341,714,605.83	133,253,111.75		133,253,111.75	220,750,194.16	147,411,185.14	368,161,379.30	161,118,340.29		161,118,340.29
启源大荣	125,490,581.65	93,358,747.11	218,849,328.76	127,345,145.39	4,087,391.26	131,432,536.65	129,586,265.38	96,641,391.11	226,227,656.49	126,683,453.94	3,887,391.26	130,570,845.20

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
兆盛环保	271,917,825.84	28,365,607.08	28,365,607.08	-61,441,912.05	272,126,838.46	43,524,954.22	43,524,954.22	-30,459,150.73
启源雷宇	30,208,056.65	2,879,058.21	2,879,058.21	-18,074,248.34	40,311,670.25	-5,630,213.64	-5,630,213.64	2,000,943.45
启源大荣	19,225,059.51	-8,623,192.39	-8,623,192.39	-903,297.32	32,201,312.97	937,823.59	937,823.59	3,039,485.48

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
启源（陕西）领先电子材料有限公司	西安市	西安市	高纯特种气体材料的研发、生产和销售	40.00%		权益法
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	北京市	北京市	技术咨询、技术服务	34.00%		权益法
福建鼎旺资源再生有限公司	福建省	福建省	废渣处理		38.42%	权益法
中煤节能环保有限责任公司	北京市	北京市	废物治理		40.00%	权益法
成都兆盛水务有限公司	成都市	成都市	专用设备制造业		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	福建鼎旺	启源领先	成都兆盛	神州天融	福建鼎旺	启源领先	成都兆盛	神州天融
流动资产	5,452,195.40	2,143,055.23	15,396,919.62	41,724,744.66	3,755,878.53	2,230,061.52	18,625,400.32	41,170,536.63
非流动资产	28,198,821.09	66,826,326.48	342,503.15		27,628,431.13	71,370,564.24	443,442.96	
资产合计	33,651,016.49	68,969,381.71	15,739,422.77	41,724,744.66	31,384,309.66	73,600,625.76	19,068,843.28	41,170,536.63
流动负债	6,166,972.42	33,112,998.78	11,369,519.57	6,445,566.05	2,761,139.92	30,847,037.90	14,584,405.22	6,471,290.03
非流动负债	2,678,571.80				2,857,143.20			
负债合计	8,845,544.22	33,112,998.78	11,369,519.57	6,445,566.05	5,618,283.12	30,847,037.90	14,584,405.22	6,471,290.03
归属于母公司股东权益	24,805,472.27	35,856,382.93	4,369,903.20	35,279,178.61	25,766,026.54	42,753,587.86	4,484,438.06	34,699,246.60
按持股比例计算的净资产份额	9,530,262.45	14,342,553.17	2,141,252.57	11,994,920.73	9,899,307.40	17,101,435.14	2,197,374.65	11,797,743.84
营业收入	6,057,059.31	230,707.97			3,834,747.02	564,162.75	3,561,746.41	
净利润	-960,554.27	-6,897,204.93	-503,109.14	579,932.01	-1,122,293.98	-3,499,983.45	-439,861.34	2,194.59
综合收益总额	-960,554.27	-6,897,204.93	-503,109.14	579,932.01	-1,122,293.98	-3,499,983.45	-439,861.34	2,194.59

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司少量业务以美元、欧元销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除附注六、57所述外汇余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2020年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已计提减值的情况和账龄详细请查看附注六的披露。

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

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司已建立完整的资金流动性内部控制体系，并依托中国节能环保集团有限公司和中节能财务有限公司对本公司进行财务支持。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国节能环保集团有限公司	北京	环保	770,000.00 万元	38.24%	38.24%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国节能环保集团有限公司。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1“在子公司中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2“在联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
启源（陕西）领先电子材料有限公司	持股 40%企业
成都兆盛水务有限公司	子公司兆盛环保持股 49%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
中节能中咨华瑞科技有限公司	同一最终控制人
中节能运龙（北京）水务科技有限公司	同一最终控制人
中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	同一最终控制人
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	同一最终控制人
中节能万润股份有限公司	同一最终控制人
中节能水务工程有限公司	同一最终控制人
中节能水务发展有限公司	同一最终控制人
中节能商业保理有限公司	同一最终控制人
中节能萍乡环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能科技投资有限公司	同一最终控制人
中节能建筑节能有限公司河南分公司	同一最终控制人
中节能基金管理有限公司	同一最终控制人
中节能环保投资发展（江西）有限公司	同一最终控制人
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	同一最终控制人
中节能抚州环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能德信工程管理成都有限公司	同一最终控制人
中节能大地环境修复有限公司	同一最终控制人
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	同一最终控制人
中节能财务有限公司	同一最终控制人
中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司	同一最终控制人
中节能（重庆）天域节能环保有限公司	同一最终控制人
中节能（西安）生态环保有限公司	同一最终控制人
中节能（天水）环保能源有限公司	同一最终控制人
中节能（天津）融资租赁有限公司	同一最终控制人
中节能（山东）循环经济有限公司	同一最终控制人
中节能（贵州）建筑能源有限公司	同一最终控制人
中节能（肥城）水务有限公司	同一最终控制人
中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一最终控制人
中机工程陕西物业管理有限公司	同一最终控制人
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	同一最终控制人
中环水务建设有限公司	同一最终控制人
中环保水务投资有限公司	同一最终控制人

中国启源工程设计研究院有限公司	同一最终控制人
中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	同一最终控制人
中国节能环保集团有限公司	本公司最终控制人
中国第四冶金建设有限责任公司	同一最终控制人
中国地质物资有限公司	同一最终控制人
中国地质工程集团有限公司	同一最终控制人
新时代（西安）设计研究院有限公司	同一最终控制人
西安四方建设监理有限责任公司	同一最终控制人
西安启成印务有限责任公司	同一最终控制人
唐山永正环境监测有限公司	本公司四级子公司致诚环保股东控股公司
唐山市致诚环保科技有限公司	本公司四级子公司致诚环保股东
深圳中节能可再生能源有限公司	同一最终控制人
陕西中节能环保科技有限公司	同一最终控制人
启源（陕西）领先电子材料有限公司	联营企业
六合环能投资集团有限公司	本公司股东
江苏雷宇高电压设备有限公司	本公司子公司启源雷宇股东
湖州中环水务有限责任公司	同一最终控制人
贵州德润环保产业有限公司	同一最终控制人
甘肃蓝野建设监理有限公司	同一最终控制人
承德环能热电有限责任公司	同一最终控制人
成都兆盛水务有限公司	本公司子公司兆盛环保的联营企业
北京天融环保设备中心	本公司股东
北京聚合创生商务服务有限公司	同一最终控制人
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	本公司子公司启源大荣股东

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
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	采购商品	877,291.97	877,291.97	否	
中节能（天津）融	融资租赁利息	784,940.46	784,940.46	否	668,918.88

资租赁有限公司					
中国启源工程设计研究院有限公司	管理费、设计费	136,792.45	136,792.45	否	943,396.23
北京天融环保设备中心	接受劳务、房租				1,644,155.86
中机工程陕西物业管理有限公司	绿化费及物业费	936,883.02	936,883.02	否	1,038,108.98
中国第四冶金建设有限责任公司	接受劳务	3,027,522.94	3,027,522.94	否	
北京聚合创生商务服务有限公司	物业、网络等办公费	14,898.82	14,898.82	否	345,724.64
中节能商业保理有限公司	保理业务手续费、利息	4,819,444.45	4,819,444.45	否	1,591,921.39
西安启成印务有限责任公司	印刷、装订等复制业务	41,046.60	41,046.60	否	12,997.00
中节能（山东）循环经济有限公司	采购商品	889,463.51	889,463.51	否	478,667.70
唐山市致诚环保科技有限公司	租车费	106,000.00	106,000.00	否	145,551.72
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	采购商品				6,765,567.27
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	接受劳务	7,962.26	7,962.26	否	
陕西中节能环保科技有限公司	采购商品	948,275.86	948,275.86	否	
成都兆盛水务有限公司	采购商品	706,531.00	706,531.00	否	2,117,321.62

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中节能建筑节能有限公司河南分公司	销售商品	53,097.35	
中节能水务工程有限公司	销售商品	3,677,267.79	
中节能（北京）节能环保工程有限公司	销售商品	4,079,310.10	
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	销售商品	16,116,025.27	
唐山市致诚环保科技有限公司	销售商品		79,716.98

中节能环保投资发展（江西）有限公司	销售商品	355,726.66	221,773.87
中节能运龙（北京）水务科技有限公司	销售商品	582,017.35	
中节能萍乡环保能源有限公司	销售商品	950,726.30	254,716.97
湖州中环污水处理有限公司	销售商品	890,070.81	16,939.67
深圳中节能可再生能源有限公司	销售商品	63,539.83	73,587.92
承德环能热电有限责任公司	销售商品		1,706,896.55
中国地质工程集团有限公司	销售商品	1,171,500.00	
中节能（天水）环保能源有限公司	销售商品	91,981.14	257,075.47
中节能万润股份有限公司	销售商品		56,603.77
成都兆盛水务有限公司	销售商品		16,507,109.73
中国启源工程设计研究院有限公司	销售商品	1,809,234.72	
中国地质物资有限公司	销售商品	52,212.39	
中节能（肥城）水务有限公司	销售商品	1,273,270.55	
中节能抚州环保能源有限公司	销售商品	283,254.71	389,413.93

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
启源（陕西）领先电子材料有限公司	房产	7,140.00	13,104.74

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
六合环能投资集团有限公司	房产		1,056,587.66
中国节能环保集团有限公司	房产	548,177.90	623,120.70
北京天融环保设备中心	房产		986,858.77

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

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				
中国节能环保集团有限公司	17,290,400.00	2015 年 12 月 16 日		到期后还本付息
中国节能环保集团有限公司	133,902,694.30			按银行一年期贷款基准利率上浮 10%和实际使用天数计算
中节能财务有限公司	30,000,000.00	2020 年 03 月 03 日	2021 年 03 月 02 日	在借
中节能财务有限公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 04 日	在借
中节能财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 19 日	在借
中节能财务有限公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 01 月 29 日	在借
中节能商业保理有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 24 日	在借
中节能（天津）租赁有	41,229,177.67	2020 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 14 日	在借

限公司				
中节能（天津）租赁有限公司	10,530,255.75	2020 年 05 月 31 日	2021 年 05 月 01 日	在借
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	298,000,000.00	2020 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 06 日	在借
中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	在借
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,614,000.00	2,392,500.00

（8）其他关联交易

中节能财务有限公司资金归集

截至2020年6月30日，本公司及子公司在中节能财务有限公司存款11,296.73 万元，其中2020年1-6月存款利息收入133.80万元；截至2019年6月30日，本公司及子公司在中节能财务有限公司存款20,798.46万元，其中2019年1-6月存款利息收入34.48万元。

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	承德环能热电有限责任公司	99,000.00	990.00	99,000.00	990.00
应收账款	湖州中环水务有限	60,000.00	600.00	48,500.00	6,752.50

	责任公司				
应收账款	深圳中节能可再生能源有限公司	6,200.00	62.00	6,200.00	62.00
应收账款	中国第四冶金建设有限责任公司	2,610,482.50	26,104.83	2,610,482.50	26,104.83
应收账款	中国启源工程设计研究院有限公司	1,947,405.30	19,474.05	2,620,400.00	26,204.00
应收账款	中环水务建设有限公司	160,730.00	1,607.30	160,730.00	8,036.50
应收账款	中节能（北京）节能环保工程有限公司	5,901,679.00	59,016.79	7,666,972.00	76,669.72
应收账款	中节能（肥城）水务有限公司	1,947,582.89	19,475.83	2,947,582.89	29,475.83
应收账款	中节能（山东）循环经济有限公司	392,517.41	3,925.17	392,517.41	3,925.17
应收账款	中节能（天水）环保能源有限公司	107,311.33	1,073.11	15,330.19	153.30
应收账款	中节能（西安）生态环保有限公司			612,500.00	6,125.00
应收账款	中节能萍乡环保能源有限公司	1,090,000.00	10,900.00		
应收账款	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司	247,000.00	2,470.00	423,000.00	4,230.00
应收账款	中节能抚州环保能源有限公司	26,250.00	262.50	51,929.23	519.29
应收账款	中节能环保投资发展（江西）有限公司	546,626.66	5,466.27	8,548,026.15	85,480.26
应收账款	中节能科技投资有限公司	3,000,000.00	30,000.00	3,000,000.00	30,000.00
应收账款	中节能水务工程有限公司	1,076,803.00	10,768.03	3,214,181.00	32,141.81
应收账款	中节能运龙（北京）水务科技有限公司	730,754.74	7,307.55	1,006,800.00	10,068.00
应收账款	中节能中咨华瑞科技有限公司	50,000.00	500.00	50,000.00	500.00
应收账款	中国地质工程集团有限公司	6,177.00	61.77		
应收账款	江苏雷宇高电压设	2,502,141.84	2,502,141.84	2,502,141.84	2,001,713.47

	备有限公司				
应收账款	六合环能投资集团有限公司	598.00	5.98	598.00	5.98
应收账款	唐山市致诚环保科技有限公司	378,185.47	3,781.85	373,402.41	33,354.39
应收账款	DAE YOUNG C&E CO.,LTD	33,039,063.13	330,390.63	21,381,260.62	213,812.61
应收账款	成都兆盛水务有限公司	2,449,924.00	24,499.24	2,449,924.00	24,499.24
应收账款	北京聚合创生商务服务有限公司	19,734.00	197.34	19,734.00	197.34
预付款项	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	25,000.00			
预付款项	DAE YOUNG C&E CO.,LTD	651,015.67			
预付款项	中节能萍乡环保能源有限公司			30,000.00	
预付款项	中节能基金管理有限公司	1,405,660.38			
预付款项	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	3,000.00			
预付款项	中环保水务投资有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	甘肃蓝野建设监理有限公司			51,000.00	2,550.00
其他应收款	陕西中节能环保科技有限公司	40,000.00	400.00	40,000.00	400.00
其他应收款	中国第四冶金建设有限责任公司	293,700.00	2,937.00	293,700.00	2,937.00
其他应收款	中节能（北京）节能环保工程有限公司	250,000.00	2,500.00	250,000.00	2,500.00
其他应收款	中节能（山东）循环经济有限公司			299,662.36	2,996.62
其他应收款	中节能（天津）融资租赁有限公司	5,140,000.00	51,400.00	5,140,000.00	51,400.00
其他应收款	中节能德信工程管理成都有限公司			50,000.00	500.00
其他应收款	中节能中咨华瑞科			179,606.50	1,796.07

	技有限公司				
其他应收款	中国启源工程设计研究院有限公司			100,000.00	1,000.00
其他应收款	六合环能投资集团有限公司			45,000.00	2,250.00
其他应收款	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	624,000.00	6,240.00		
其他应收款	中节能基金管理有限公司	1,405,660.38	14,056.60		
其他应收款	启源（陕西）领先电子材料有限公司	14,026,848.57	140,268.49	13,662,020.14	1,240,003.45

（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	DAE YOUNG C&E CO.,LTD		1,271,404.10
应付账款	成都兆盛水务有限公司	7,644,274.10	10,165,370.57
应付账款	陕西中节能环保科技有限公司	1,112,000.00	1,822,530.97
应付账款	西安四方建设监理有限责任公司		70,000.00
应付账款	新时代（西安）设计研究院有限公司	80,000.00	80,000.00
应付账款	中国第四冶金建设有限责任公司	5,933,155.18	4,922,127.29
应付账款	中国启源工程设计研究院有限公司	2,265,496.00	3,258,496.00
应付账款	中节能（山东）循环经济有限公司	293,820.11	908,424.39
应付账款	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	10,041,025.05	11,041,025.05
应付账款	中节能衡准科技服务（北京）有限公司		33,760.00
应付账款	中节能中咨华瑞科技有限公司	259,200.00	259,200.00
应付账款	六合环能投资集团有限公司		149,999.97

应付账款	唐山市致诚环保科技有限公司	130,000.00	24,000.00
应付账款	唐山永正环境监测有限公司		377,519.91
应付账款	中机工程陕西物业管理有限公司	312,603.00	
预收款项	中节能萍乡环保能源有限公司		16,981.06
预收款项	中节能水务发展有限公司	998,760.00	998,760.00
预收款项	中国启源工程设计研究院有限公司		967,493.64
预收款项	中节能（贵州）建筑能源有限公司	20,000.00	20,000.00
预收款项	湖州中环水务有限责任公司	108,000.00	108,000.00
预收款项	中节能水务工程有限公司		2,081,760.00
应付利息	中国节能环保集团有限公司	11,523,868.33	11,523,868.33
应付利息	中节能（天津）融资租赁有限公司	95,773.52	165,916.87
应付利息	中节能财务有限公司	197,586.68	197,586.68
应付利息	中节能商业保理有限公司		488,888.90
其他应付款	陕西中节能环保科技有限公司		1,000.00
其他应付款	中国节能环保集团有限公司	175,706,712.00	175,158,534.10
其他应付款	中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	29,000.00	29,000.00
其他应付款	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司		44,000.00
其他应付款	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	2,570,621.95	2,570,621.95
其他应付款	中节能大地环境修复有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款	中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	2,105,556.25	
其他应付款	中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	1,766,406.25	1,766,406.25
其他应付款	北京天融环保设备中心	26,931.44	26,931.44
其他应付款	成都兆盛水务有限公司	117,146.47	

短期借款	中节能商业保理有限公司	46,000,000.00	180,000,000.00
短期借款	中节能财务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	中国启源工程设计研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
一期内到期的非流动负债	中节能（天津）融资租赁有限公司		4,874,447.48
长期应付款	中节能（天津）融资租赁有限公司	51,759,433.42	66,445,203.69
应付股利	中国节能环保集团有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00
应付股利	贵州德润环保产业有限公司		40,000.00
应付票据	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司		200,000.00
应付票据	中节能大地（杭州）环境修复有限公司		5,420,000.00
应付票据	中国第四冶金建设有限责任公司	1,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2020年6月30日，本公司及其子公司作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为人民币20,680.57 万元（2019年12月31日：人民币45,022.69万元）。以上诉讼仲裁主要涉诉主体为六合天融。六合天融作为被告的诉讼或者仲裁事项如下：

分类	案件名称	项目	诉讼/仲裁请求	案件最新进展	拟采取措施	备注
诉讼	中国二冶集团有限公司	包钢新体系三烧	鉴定	审理中	等法院通知	已收到起诉书，因疫情延期选鉴定机构
诉讼	浙江中大元通融资租赁有限公司	洛阳钙项目	165,697,255.80	审理中	已委托代理律师	6月30日被保全财产
诉讼	潍坊华奥焦化有限公司	潍坊华奥	19,900,000.00	审理中	准备开庭	已开庭一次，二次开庭因疫情取消，另安排时间
诉讼	河北宣化钢盛建筑安装有限责任公司	宣钢	4,600,000.00	审理中	已出鉴定报告	鉴定异议已提交，已解除九源天能债权保全
仲裁	山东圣亚建设安装有限公司	天源热电	3,866,215.52	审理中	协商中	二次开庭完毕，择期裁决
诉讼	贵州贵铝建设有限公司	百矿	2,619,235.64	审理中	等恢复诉讼	6月22日的开庭取消，再次中止诉讼
诉讼	中国机械工业第四建设工程有限公司	魏桥纺织	2,223,909.12	审理中	等判决书	原定6月12日判决，因疫情延后
仲裁	山东圣亚建设安装有限公司	北海一期	1,922,391.05	审理中	等鉴定报告	二次开庭完毕，择期裁决
诉讼	曹妃甸区振忠建筑工程机械	丰南纵横钢	799,318.70	审理中	等判决书	4月1日已线上开庭

	租赁站	铁				
诉讼	安徽中能电气股份有限公司	东营华泰	440,000.00	审理中	协商中	收到仲裁申请书
仲裁	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	哈密红星	359,348.40	审理中	等开庭通知	北科欧远已提管辖权异议申请
仲裁	上海银锅环保科技有限公司	西安热电	1,182,080.00	审理中	协商业主代付	已收到仲裁申请，8月开庭
诉讼	江苏南方泵业制造有限公司	赛得利污水处理	1,334,546.00	审理中	准备应诉材料	已收到起诉书，因疫情取消6月16日开庭，延期开庭
诉讼	天津奥利达设备工程技术有限公司	包钢	49,500.00	审理中	坚持诉讼	因疫情取消6月19日开庭，开庭时间待定
合计	——	——	204,993,800.23	——	——	——

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在为非子公司或非参股公司以外的单位提供债务担保的情况。

（3）其他或有负债及其财务影响

截止2020年06月30日，本公司已背书或贴现未到期承兑汇票78,453,067.55元，其中银行承兑汇票72,892,360.07元，商业承兑汇票5,560,707.48元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报表批准报出日，因子公司六合天融与浙江中大元通融资租赁有限公司的诉讼一案，致使其股权被冻结，具体情况如下：

单位名称	持股比例	投资成本	账面净资产	股权冻结净资产
中节能骏诚（上海）环保科技有限公司	51.00%	10,200,000.00	11,140,730.50	5,681,772.56
中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司	51.00%	255,000.00	242,686.31	123,770.02
贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	55.00%	2,750,000.00	10,681,667.39	5,874,917.06
中节能六合天融（山东）催化剂有限公司	68.00%	10,200,000.00	24,900,826.03	16,932,561.70
福建鼎旺资源再生有限公司	38.42%	15,000,000.00	24,805,472.27	9,530,262.45
合计	——	38,405,000.00	71,771,382.50	38,143,283.78

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

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司及全资二级子公司中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司因业务发展需要，拟对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务，现由中国节能环保集团有限公司对外支付相关款项，并收取相关费用。

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						3,227,495.13	3.27%	3,227,495.13	100.00%	
其中：										
单项计提						3,227,495.13	3.27%	3,227,495.13	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	50,972,339.13	100.00%	738,324.93	1.45%	50,234,014.20	95,622,046.74	96.73%	3,230,803.14	3.38%	92,391,243.60
其中：										
其中：账龄组合	6,652,410.28	100.00%	295,125.65	4.44%	6,357,284.63	9,388,284.87	9.50%	2,368,465.52	25.23%	7,019,819.35
关联方	44,319,928.85	6.66%	443,199.28	1.00%	43,876,729.57	86,233,761.87	87.23%	862,337.62	1.00%	85,371,424.25
合计	50,972,339.13	100.00%	738,324.93	1.45%	50,234,014.20	98,849,541.87	100.00%	6,458,298.27	6.53%	92,391,243.60

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：295,125.65

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	6,652,410.28	295,125.65	4.44%
合计	6,652,410.28	295,125.65	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：443,199.28

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	44,319,928.85	443,199.28	1.00%
合计	44,319,928.85	443,199.28	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,974,572.17
1 至 2 年	9,453,766.01
2 至 3 年	24,000.00
3 年以上	23,520,000.95
3 至 4 年	240,000.00
5 年以上	23,280,000.95
合计	50,972,339.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	3,227,495.13	-3,227,495.13				0.00
按组合计提	3,230,803.14	-2,492,478.21				738,324.93
合计	6,458,298.27	-5,719,973.34				738,324.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（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	坏账准备期末余额

		的比例	
启源（西安）大荣环保科技有限公司	23,280,000.95	45.67%	232,800.01
中节能兆盛环保有限公司	8,182,704.07	16.05%	81,827.04
浙江嘉河环保科技有限公司	5,040,000.00	9.89%	252,000.00
中节能（北京）节能环保工程有限公司	4,938,879.00	9.69%	49,388.79
中节能六合天融环保科技有限公司	3,639,727.41	7.14%	36,397.27
合计	45,081,311.43	88.44%	

（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	842,762,723.76	565,747,495.48
合计	842,762,723.76	565,747,495.48

（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
应收其他单位往来款项	849,174,712.66	569,941,621.33
保证金及职工备用金	2,552,087.03	991,973.61
代职工及其他单位垫付款项	3,775.00	3,775.00
押金		173,076.30
其他	3,048.73	1,579,586.28
合计	851,733,623.42	572,690,032.52

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		6,942,537.04		6,942,537.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

本期计提		2,028,362.62		2,028,362.62
2020 年 6 月 30 日余额		8,970,899.66		8,970,899.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	805,955,697.43
1 至 2 年	18,238,480.79
2 至 3 年	21,841,110.86
3 年以上	5,698,334.34
3 至 4 年	5,562,746.22
4 至 5 年	71,007.07
5 年以上	64,581.05
合计	851,733,623.42

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提						
按组合计提	6,942,537.04	2,028,362.62				8,970,899.66
合计	6,942,537.04	2,028,362.62				8,970,899.66

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
中节能六合天融环保科技有限公司	内部往来款项	696,042,478.75	1 年以内	81.72%	6,960,424.79
中节能天融科技有限公司	内部往来款项	62,559,628.44	1 年以内，1-2 年	7.34%	625,596.28
启源（西安）大荣环保科技有限公司	内部往来款项	32,558,831.18	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3-4 年，4-5 年	3.82%	325,588.31
中节能西安启源机电装备有限公司	内部往来款项	19,525,949.55	1 年以内	2.29%	195,259.50
启源（陕西）领先电子材料有限公司	内部往来款项	13,640,268.16	1 年以内，1-2 年，2-3 年	1.60%	1,504,051.76
合计	--	824,327,156.08	--	96.78%	9,610,920.64

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	1,679,497,518.88		1,679,497,518.88	1,591,197,518.88		1,591,197,518.88
对联营、合营企业投资	26,140,297.01		26,140,297.01	28,899,178.98		28,899,178.98

合计	1,705,637,815.89		1,705,637,815.89	1,620,096,697.86		1,620,096,697.86

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中节能（西安）监测技术有限公司	12,438,962.18					12,438,962.18	
中节能兆盛环保有限公司	714,098,400.00					714,098,400.00	
中节能六合天融环保科技有限公司	508,823,197.68					508,823,197.68	
中节能西安启源机电装备有限公司	50,000,000.00	68,000,000.00				118,000,000.00	
中节能（唐山）环保装备有限公司	47,166,869.46					47,166,869.46	
江苏启源雷宇电气科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
启源(西安)大荣环保科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
西安启融科技实业发展有限公司	162,670,089.56	20,300,000.00				182,970,089.56	
合计	1,591,197,518.88	88,300,000.00				1,679,497,518.88	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
启源（陕西）领先电子材料有限公司	17,101,435.14			-2,758,881.97						14,342,553.17	
智慧神州天融（北京）检测技术有限公司	11,797,743.84									11,797,743.84	
小计	28,899,178.98			-2,758,881.97						26,140,297.01	
合计	28,899,178.98			-2,758,881.97						26,140,297.01	

（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	23,219,265.55	16,641,875.88	75,927,138.62	57,024,617.59
其他业务	4,569,462.87	1,546,674.41	5,324,870.13	2,923,142.88
合计	27,788,728.42	18,188,550.29	81,252,008.75	59,947,760.47

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

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 43,179,188.85 元，其中，43,179,188.85 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,758,881.97	-1,399,993.38
合计	-2,358,881.97	-1,399,993.38

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,576,975.21	
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）	5,278,845.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,080,437.57	
减：所得税影响额	386,149.03	
少数股东权益影响额	153,994.26	
合计	1,081,289.74	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	3,984,216.13	本公司实行即征即退及进项税加计抵减的税收优惠政策，因此税收返还为经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.24%	-0.0635	-0.0635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.29%	-0.0660	-0.0660

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2020半年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。