

# 深水海纳水务集团股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：

### (1) 行业政策及宏观经济波动风险

国家和地方日益重视水生态环境的综合治理，行业政策长期看好。由于涉及市政公用、水资源保护和利用、水污染治理等诸多方面，环保水务行业受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策、国家宏观经济形势变化及地方财政状况等对行业发展影响较大。政府对公用设施投入的力度、固定资产投资规模等政策导向，都与行业未来发展及企业经营息息相关。上述行业政策及宏观经济状况若发生不利变化，可能对公司未来经营产生负面影响。

### (2) 保底水量或价格发生变更的风险

运营期间，若工业园区规划发生变更，污水处理厂长期接收和处理水量不足时，仍可能存在特许经营权授予方或委托运营方提出协商变更保底水量或污水处理服务费单价、终止特许经营协议或委托运营协议的风险，即特许经营权授予方或委托运营方违约的风险，对公司经营产生不利影响。

报告期内，公司运营的工业污水处理项目运营情况良好，与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议。公司亦将积极拓展业务，规避客户集中，做到稳固市场、分摊风险。

### (3) 公司规模扩大导致的管理风险

随着业务的快速发展，公司的资产规模和业务规模逐年扩大，目前公司已在京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，设立了 23 家分子公司，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，对管理的要求越来越高。如果公司发展战略、管理体系、内控制度、人力资源配置的完善速度未能跟上公司快速发展的节奏，则公司的发展将受到一定制约。

#### （4）利率变化带来的财务风险

随着公司近几年投资运营项目的增加，公司资产负债率也有所上升。在国家降杠杆的大形势下，利率的变化会给公司带来一定的风险。若利率上升，公司取得贷款的利率也会上升，进而导致公司的融资成本增加，存在公司整体财务成本增加的风险。公司将合理调节资本结构，把资金杠杆控制在合理的范围内，在获取资金的同时，更注重资金的杠杆比例、还款方式、利率等，进行合理规划，从而最大限度地保证股东利益，使公司价值最大化。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	19
第四节 经营情况讨论与分析 .....	38
第五节 重要事项 .....	55
第六节 股份变动及股东情况 .....	60
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第十节 公司治理 .....	62
第十一节 公司债券相关情况 .....	70
第十二节 财务报告 .....	75
第十三节 备查文件目录 .....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
深水海纳、公司、本公司	指	深水海纳水务集团股份有限公司
公司章程	指	深水海纳水务集团股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日、2019年1月1日至2019年12月31日
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
西藏博创	指	西藏海纳博创投资控股有限公司，公司股东
西藏大禹	指	西藏大禹投资有限公司，公司股东
深水合伙	指	深圳市深水投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳博创	指	深圳市海纳博创科技有限公司，公司前股东
宏图一号	指	宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
乾新二期	指	深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
丹东海纳	指	丹东深水海纳水务环保有限公司，公司控股子公司
江苏深水	指	江苏深水水务有限公司，公司全资子公司
山东深水	指	山东深水水务有限公司，公司全资子公司
山东深海	指	山东深海环保水务有限公司，公司控股子公司
河南深水	指	河南深水海纳水务有限公司，公司全资子公司
海纳生态	指	深圳市深水海纳生态环境投资有限公司，公司全资子公司
河北深水	指	河北深水能源环保有限公司，公司全资子公司
如东海纳	指	如东海纳环保有限公司，公司全资子公司
山东海纳	指	山东深水海纳水务环保有限公司，公司全资子公司
宁夏海纳	指	深水海纳（宁夏）环保创业投资有限公司，公司全资子公司
海纳智慧	指	深水海纳（深圳）生态环境技术有限公司，公司孙公司，曾用名深圳市深水海纳智慧水务科技有限公司
山西海纳	指	山西深水海纳环保有限公司，公司孙公司
巨野海纳	指	巨野深水海纳水务有限公司，公司控股子公司
内蒙古深水	指	内蒙古深水能源环保有限公司，公司全资子公司

菏泽海纳	指	菏泽深水海纳水务有限公司，公司全资子公司
山东深海	指	山东深海环保水务有限公司，公司控股子公司
深水源	指	深圳深水源水务环境有限公司，公司控股子公司
长治深水	指	长治市深水水务有限公司，公司控股子公司，曾用名屯留博华水务有限公司
泗阳分公司	指	深水海纳水务集团股份有限公司泗阳分公司，公司分公司
岳阳分公司	指	深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司，公司分公司
北京分公司	指	深水海纳水务集团股份有限公司北京技术开发分公司，公司分公司
PPP	指	政府和社会资本合作（Public-Private Partnership），指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府向社会资本支付对价
TEPS 模式	指	基于总程平衡的园区污染治理模式（Total Equilibrium Process based Services），以总程平衡作为主要的技术手段，是优化了的环境污染第三方治理模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深水海纳	股票代码	300961
公司的中文名称	深水海纳水务集团股份有限公司		
公司的中文简称	深水海纳		
公司的外文名称（如有）	Hynar Water Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HYNAR WATER		
公司的法定代表人	李海波		
注册地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F		
办公地址的邮政编码	518052		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hinawater.com">http://www.hinawater.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hynar-ir@watershenzhen.com">hynar-ir@watershenzhen.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋艳华	闫志全
联系地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F	深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F
电话	0755-26969307	0755-26969307
传真	0755-26510822	0755-26510822
电子信箱	<a href="mailto:hynar-ir@watershenzhen.com">hynar-ir@watershenzhen.com</a>	<a href="mailto:hynar-ir@watershenzhen.com">hynar-ir@watershenzhen.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	屈先富、唐亚波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	樊长江、吴中华	2021.3.30-2024.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	565,554,978.83	564,274,752.70	0.23%	395,312,213.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,425,253.94	95,952,886.32	-3.68%	67,553,751.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,856,200.45	94,787,649.97	-5.20%	64,947,905.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,281,031.67	-86,449,993.01	-120.11%	-32,865,245.43
基本每股收益（元/股）	0.70	0.74	-5.41%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.74	-5.41%	0.56
加权平均净资产收益率	14.26%	18.43%	-4.17%	17.91%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,632,770,824.69	1,219,751,186.93	33.86%	836,865,176.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,508,220.65	602,082,966.71	15.35%	406,129,446.39

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益



金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5214

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,163,399.13	190,051,405.42	120,596,711.09	205,743,463.19
归属于上市公司股东的净利润	-3,418,692.22	38,259,141.43	19,801,500.34	37,783,304.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,678,929.81	37,811,140.93	19,184,259.52	36,539,729.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,261,061.91	-43,477,325.70	-76,357,854.90	-56,184,789.16

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	215,593.62		100,930.50	
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）	4,275,487.18	1,866,479.92	3,500,673.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-813,605.18	-257,414.90	-417,642.69	

出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-335,690.69			
减：所得税影响额	771,387.29	443,828.67	578,115.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,344.15	0.00	0.00	
合计	2,569,053.49	1,165,236.35	2,605,845.88	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司所从事的主要业务

公司系环保水务行业的高新技术企业，致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商。公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。

报告期内，公司的主要业务如下：

##### 1、工业污水处理服务

工业污水处理服务是指公司为客户提供工业园区或工业集聚区污水处理厂及其配套管网的投资、设计、建设和运营环节中的部分或全部服务。

##### 2、优质供水

优质供水指公司为客户提供优质饮用水和管道直饮水的给水设施及配套管网的投资、设计、建设和运营环节中的部分或全部服务。

#### （二）经营模式

##### 1、运营模式

公司项目的运营模式主要包括投资运营模式、委托运营模式、工程建设模式，以及上述模式的组合，具体情况如下：

##### （1）投资运营模式

公司在项目所在地投资成立项目公司作为运营主体，与客户签订特许经营协议、资产转让协议及投资合作协议等，采用BOT、ROT、T00T和BOOT等一种或多种组合的业务模式向客户提供投资、设计、建设和运营等服务。

##### （2）委托运营模式（OM模式）

委托运营服务是指客户将已有的环保水务设施委托给公司进行运营和维护，公司通过向客户或用户收取费用或出售产品以收回运营和维护成本并获取合理回报的一种服务模式。

##### （3）工程建设模式

工程建设模式是指公司根据客户的需求，向客户提供环保水务设施建设过程中的设计、采购、建造、项目管理等部分或全部服务的模式，具体可分为EPC模式和专业承包模式等。

#### （4）组合模式

公司在业务实践过程中，会根据项目具体情况，采用如EPC+OM等组合模式运营项目。公司采用组合模式为客户提供服务，合作模式灵活，有效满足客户的诉求，体现综合服务能力。

### 2、盈利模式

#### （1）投资运营项目的盈利模式

公司采用BOT、ROT模式运营的项目，在项目投资建设或改造阶段，项目公司将建设工程发包给母公司，母公司为项目公司提供了实质性建造服务，因此在合并财务报表层面确认建造合同收入和利润；公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT模式运营的项目，在项目运营阶段，项目公司按照收取的供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认运营服务收入和利润。

#### （2）委托运营项目的盈利模式

公司为客户提供委托运营服务的项目，按照合同约定，公司通过向客户收取定额委托运营费用，或按运营服务量计算的委托运营服务费，或向用户收取供水水费或污水处理费等方式确认委托运营服务收入和利润。

#### （3）工程建设项目的盈利模式

公司为客户提供工程建设服务的，按照合同约定，根据施工合同金额和完工进度，按月或按季度审核结算工程量，公司相应确认建造合同收入和利润。

### 3、采购模式

公司采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购。竞争性采购包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购；非竞争性采购包括议标采购、无合同采购、向唯一供应商直接采购和紧急采购。公司根据拟采购物资或服务的内容、金额、可操作性等因素，采用相应的采购方式。

### 4、项目营销模式

公司的项目营销工作由投资总监负责，以投资发展中心为执行事务主体，各子公司与分公司、技术研发中心和工程管理中心等配合完成。公司的项目营销模式具体可分为项目信息获取和注册、项目立项、项目谈判和获取三个环节。

## （三）主要业绩驱动因素

## 1、政策及市场驱动

随着我国城镇化进程的推进和国民经济的持续发展，环保水务行业已成为社会和经济可持续发展的重要行业。近年来，我国工业污水处理和优质供水能力持续提高，水生态环境智慧治理等领域快速发展，但与“十三五”规划建设目标仍存在一定差距。环保水务行业政策导向整体向好，一方面，国家环保政策、节能减排政策均提出要不断加强工业污水处理设施建设，以防治水污染和缓解水资源日益短缺；另一方面，国家对居民用水安全和用水质量的重视及投入，我国居民对优质饮用水和管道直饮水的需求快速增长，为公司的发展带来了广阔的市场空间。因此，竞争能力与综合服务能力强的公司会迎来了良好的发展机遇。

2020年至2021年间，国家相继出台了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》、《中华人民共和国长江保护法》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等环保水务相关的法律法规、行业标准及政策文件，预计未来几年，环保政策红利仍将不断释放，工业污水处理及优质供水行业前景广阔。

## 2、全产业链服务能力驱动

公司一直深耕环保水务行业，以投资、设计、建设和运营全产业链服务方式，为化工、医药、农药、印染、食品加工等行业提供工业污水处理解决方案，为市政用户、高端社区、特色小镇等提供优质供水解决方案，是我国环保水处理行业中涉及领域相对较全面的综合服务商。

### （四）所属行业发展情况

#### 1、工业污水

##### （1）工业污水处理市场空间大

随着工业化进程的持续推进，我国工业污水排放量一直处于较高水平，是造成我国大部分地区水污染的主要污染源。当期市场需求主要集中在化工、制药、纺织、造纸、电子和火电等领域。随着中国国内各类工业园区工程项目逐步推进，中国工业废水处理市场规模将持续保持上升趋势，预计2021年至2023年期间，中国工业废水处理市场规模将以7.7%的年复合增长率稳定上升，预计中国工业废水处理市场在2023年可达到1357.5亿元（数据来源：头豹研究院）。

目前工业污水处理市场较分散，随着中国水处理行业不断深化对供给侧改革，企业逐步优胜劣汰，向拥有工业污水处理先进技术企业聚集。提标改造、提质增效将成为企业核心竞争力，市场集中度逐步提高，市场发展空间广阔。

#### （2）工业污水处理难度大

工业园区因其产业结构复杂，水质水量变化大，污染物浓度高、种类多且具有毒性及难降解的特性，需要不断研发和优化革新污水处理技术、采用多种处理工艺，使得工业污水处理行业具备提质增效与技术发展空间。

#### （3）工业污水处理模式逐步优化

目前，我国工业园区的污水治理主要采用“企业预处理+园区集中处理”的模式，排污企业负责污水预处理设施的建设和运营，第三方污水处理服务商负责园区污水处理厂的投资、建设和运营。地方政府部门将工业园区污水处理厂投资、建设和运营工作交由专业第三方污水处理服务商负责，弥补其在资金和管理经验方面的不足，也给环保水务行业企业带来了巨大的市场空间。

#### （4）污泥处理处置市场发展概况

我国污水处理过程中，长期以来普遍存在“重水轻泥”现象，使得污泥处理处置行业发展较为缓慢，市场供给缺口巨大。污泥处理处置作为污水处理的最后一环，随着国家《水污染防治行动计划》出台、新《水污染防治法》落地实施，受到的政策支持日益增多，“重水轻泥”的现象在不断地向“泥水并重”改善。

## 2、优质供水

#### （1）居民对优质供水的需求日益增长

人民对美好生活的向往，就是推进城市建设的磅礴动力，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费升级，人们更加注重生活质量，对优质用水的需求日益增长。

#### （2）管道直饮水存在较大市场空间

目前，我国绝大多数自来水厂仍然是传统的净水工艺，即“混凝-沉淀-过滤-消毒”，亟需通过对水质进一步深度处理，提标改造，从而达到优质饮用水的标准。管道直饮水作为优质供水的重要组成部分，存在较大的市场空间。

### （五）公司所处行业地位

公司凭借完备的组织架构、管理体系、技术优势，实现了高速增长，已打造为深圳知名

品牌，深圳500强企业。公司拥有20年行业经验，项目涉及京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，并设立了 23 家分子公司，形成辐射全国的战略布局。公司以成为“中国水生态环境智慧治理领域领导者”为愿景，以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，努力为中国生态文明建设贡献自己的力量。

目前公司已取得建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包贰级）、工程设计资质证书（环境工程设计专项水污染防治工程乙级）、建筑业企业资质证书（环保工程专业承包二级）、广东省环境污染治理能力评价证书（废水甲级）等多项资质；并已通过了“两化融合管理体系”、“ISO环境管理体系”、“ISO质量管理体系”、“ISO职业健康安全管理体系”等多重认证；同时获得了“国家高新技术企业”、“国家行业标准《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）的主编单位”、“国家行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》（CJJ/T 110-2017）主编单位”、“广东省科技专家工作站”建设单位、“广东省工业集聚区智慧环境工程技术研究中心建设单位”、深圳市首批“院士专家企业工作站”建设单位、“2017年度环境保护科学技术奖一等奖”、“广东省专精特新企业”等多项荣誉；同时与哈尔滨工业大学（深圳）、青岛理工大学、深圳大学等多个高校建立了多层次、多形式的产学研合作关系，针对“高耗能、重污染行业的绿色高效清洁生产关键技术集成与应用”、“城市人工湿地初期雨水与污水深度处理定量化与智能化技术开发及应用”等领域开展了深度研究与开发，致力于成为水生态环境领域创新型综合服务商。

## 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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	期末余额较期初增长较大，主要系本期曹县庄寨、青坭集污水厂、人工湿地等项目完工转入无形资产所致。
在建工程	无重大变化。
应收票据、应收款项融资	期末余额较期初增长较大，主要系期末持有票据金额较大所致。
应收账款	期末余额较期初增长较大，主要系本期应收账款增加所致。
其他应收款	期末余额较期初增长较大，主要系本期保证金增加所致。
存货	期末余额较期初下降较大，主要系公司根据新收入准则调整科目影响所致。

合同资产	期末余额较期初增长较大，主要系公司根据新收入准则调整科目影响所致。
长期待摊费用	期末余额较期初增长较大，主要系融资贷款承诺及手续费增加所致。
其他流动资产	期末余额较期初增长较大，主要系待抵扣进项税等重分类增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、行业细分领域技术优势

公司坚持技术驱动、创新发展战略，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。公司建立了一整套鼓励创新的研发机制，以保证技术工艺的持续创新和先进优势。

总工程师作为公司技术研发中心负责人统筹研发工作。研发技术中心下设技术研发部和产学研中心。技术研发部按照主营业务方向和行业发展趋势组建研发小组负责技术工艺的具体研发工作。产学研中心负责公司与高校、科研机构的合作事宜，以及为院士工作站和技术委员会的运作提供支持。技术委员会由公司技术管理人员、内部核心技术人员及外聘专家组成，负责对行业技术趋势、公司重大技术研发、工程项目技术工艺方案等进行研讨、评估并提出建议。

公司高度重视研发工作，持续投入研发费用，保证了研发机制的高效运行。研发机制的高效运行，使得公司积累了充足的技术储备。在污水处理领域，依托非均相催化臭氧氧化+内循环多级曝气生物滤池工艺技术、MBBR系列工艺技术、电化学耦合复合水解酸化技术以及复合MBR技术等核心技术，积极推动TEPS模式的发展，直接面向C端工业客户，以实现为工业园区提供污水治理综合服务。在优质供水领域，公司掌握了臭氧活性炭饮用水深度处理技术，并将其应用于江苏省泗阳县第二水厂，实现了从“合格水”向“优质水”转变的目标，将纳滤+臭氧消毒工艺应用于北京古北水镇优质供水项目，使得出水水质优于欧美等发达国家饮用水标准，上述技术是公司持续研发、不断创新，经多年的积累形成的自有核心技术，在应用于公司的工业污水处理和优质供水项目时取得了良好的效果。

目前，公司仍在持续投入研发工业污水及优质供水相关技术，如基于总程平衡的工业园区污水设计和运行模型研究、工业废水生物毒性在线检测与预警方法、强化脱氮除磷及有机物去除的泥膜复合高效去除技术研究、生化剩余污泥破解和资源循环利用的资源转化耦合体



系建立技术等。在公司自主研发的同时，公司还针对未来战略进行布局，与哈尔滨工业大学、中国科学院生态环境研究中心进行了多个课题的合作研发，例如山东省重大专项“面向高耗能、重污染行业的绿色高效清洁生产关键技术集成与应用”、深圳市科技创新委员会2020年可持续发展科技专项“专2019N022 城市人工湿地初期雨水与污水深度处理定量化与智能化技术开发及应用”等课题的合作研发申报。同时公司积极与国外同行业进行技术交流，开拓引进来、走出去思维，增强技术实力，为公司发展提供强有力支撑。

## 2、团队及管理优势

随着环保水务行业的市场化程度逐步提高，竞争越来越激烈，企业核心团队专业管理水平的高低在很大程度上决定了公司在行业内的竞争力。

公司具有稳定的核心团队，公司核心团队成员大多具有股东的身份，能够最大限度地发挥自身优势和潜能，且成员均为国内较早进入环保水务行业的专业人士，平均从业年限超过20年，对行业理解深刻，市场和项目经验丰富，职责分工明确，专业优势互补，战略目标一致，有利于公司的长远发展。公司在发展壮大过程中，注重培养了一批新的研发技术人员和业务骨干，引进了法律、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，同时公司执行严格的内外部法律风险控制及全面内控管理体系。另外，公司制定了积极进取的人才战略，充分发挥良好的长效激励机制优势，更好的凝聚和发挥公司核心竞争力，力争为客户提供一流的技术服务和运营管理服务，打造业界一流团队。

公司拥有完善的管控体系，获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、两化融合（工业化和信息化）管理体系等多重认证，从而在项目管理与服务的规范化、标准化、科学化等方面都走在了行业前列，取得了客户的高度认可。

## 3、TEPS模式优势

传统模式的污水治理主要采用“企业预处理+园区集中处理”的模式，排污企业负责污水预处理设施的建设和运营，第三方污水处理服务商负责园区污水处理厂的投资、建设和运营。

TEPS模式以总程平衡作为主要的技术手段，是优化了的环境污染第三方治理和运营模式。总程平衡是一种全新的污染治理理念和水污染治理模式，污染物去除总量由污染源和排放指标确定，而处理程度和处理量在时间和空间上的分布和相应的工艺路线则借助自动化技术在生产工艺和废水末端处理之间建立起一种动态的平衡。TEPS模式通过可行性试验、工程模拟、模式识别、线性及非线性分析、大数据和机器学习等技术手段对园区端、企业端的污水处理设施的设计和运行模式进行优化，选择全程最优化、最经济的处理技术和运行方案。

“TEPS模式”较“传统模式”的优点为：

(1) 智慧化的综合系统：将设计和运营紧密结合，将污水处理和企业生产紧密结合，采用最优技术方案，提高污水处理的效果和运营效益。

(2) 降低运营成本：作为第三方污水处理服务商，可充分利用自身项目的人员、管理、采购和技术资源优势，通过对上下游资源的整合，降低运营成本。

(3) 优化园区整体治理效果：能为工业园区第三方专业环保服务商—“环保管家”提供重要的技术支撑和决策咨询服务，能达到优化园区整体治理的效果。

#### 4、综合服务优势

公司系环保水务行业的创新型综合服务商，目前公司已取得建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包贰级）、工程设计资质证书（环境工程设计专项水污染防治工程乙级）、建筑业企业资质证书（环保工程专业承包二级）、广东省环境污染治理能力评价证书（废水甲级）等资质，为客户提供环保水务项目的投资、设计、建设、运营和维护等全方位服务。公司经营模式从单一的EPC模式拓宽至BOT、ROT、BOOT、TOOT、EPC、OM等模式及其组合模式，可以根据项目实际情况，灵活的为客户提供服务。综合服务能力已成为公司的重要竞争优势。

自成立以来，公司已建设或运营800余个环保水务项目，业务领域从优质供水业务拓展至工业污水处理业务，经营区域从广深地区扩张至京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，在全国各地提供专业运营服务的分子公司多达23家，积累了丰富的项目经验。

公司在环保水务行业深耕多年，具备了综合的服务能力和丰富的项目经验，赢得了市场的广泛认可，为未来业务开拓奠定了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年疫情对我国的经济造成了一定影响，公司复工复产中经营与发展也面临许多问题，疫情对公司第一季度的业绩影响较大。在公司董事会与管理团队带领下，全体员工同心协力共克时艰，切实有效落实防疫措施，争分夺秒复工复产，全力以赴创新创效，全面、稳步、有序地推进公司各项工作的开展。最终公司从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展、工程运营等方面均实现了高质量平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入56,555.50万元，同比增长0.23%，归属于母公司股东的净利润9,242.53万元，同比下降3.68%。由于上半年受疫情的持续影响，上下游企业复工缓慢，公司业绩较上年同期有所下降，随着国内疫情的好转，国内市场经济逐步恢复，公司的经营业绩逐步好转，整体业绩与去年同期相比基本持平。

#### 1、规范运营，狠抓节能降耗

2020年，公司继续从“监督”及“服务”两个基本点出发，在做好各项日常工作基础上，强化了运营能力评价实施工作。根据山东省曹县新医药产业园污水处理厂、毛纺产业园污水处理厂、化工园区污水处理厂及湖南临湘工业园区污水处理厂等运营项目的全年实际运行数据，进一步更新完善项目运行数据库，为核算项目成本提供了依据。

2020年，公司狠抓节能降耗工作，取得了很大的突破。通过公司统一招标降低药剂单价以及通过分质处理方式来降低药剂单耗等运营技改手段，进一步降低了药剂费。特别是新医药产业园污水处理厂对南、北两侧好氧生化池曝气管进行维修更换，提高了溶解氧利用率；对原来生化池积存大量污泥进行清理以提高生化池有效容积，化工产业园污水处理厂将生化池及二沉池并联改为串联并增加了曝气穿孔管的安装，通过上述措施，新医药污水处理厂及化工污水处理厂药剂单耗较上一年度均有较大幅度下降。此外，运营单位通过水量提升、调整工艺运行等，进一步降低电单耗，其中临湘工业园污水处理厂、新医药产业园污水处理厂、毛纺产业园污水处理厂、化工产业园污水处理厂的电单耗也有较大幅度降低。

#### 2、稳中求进，确保工程进度

受疫情影响，公司各工程类项目基本在2020年3、4月陆续复工，在公司领导的正确决策和科学领导下，相关部门主动作为，合力攻坚，加大项目推进力度，坚持高标准、高质量、

高水平建设，实现报告期内各项目稳步有序推进。其中山东省曹县青堍集镇污水处理厂一期工程、山东省曹县青堍集镇污水处理厂配套人工湿地建设工程、山东省曹县庄寨镇污水处理厂一期工程、山东省曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地建设工程、黑龙江省齐齐哈尔市克山县克山镇污水处理厂扩能及提标改造工程、乌镇西栅景区直饮水改造工程直饮水主管网一期、贵州省遵义市乌江古村落自来水厂工程等多个重点环保项目均已实现竣工验收。

公司工程管理中心对项目开展了安全质量巡检与考核工作，在各项目树立了“安全至上、科学发展；工匠精神、精益求精”的安全质量理念。做到严抓施工质量、进度、安全的同时加强成本控制、内业管理及项目团队的建设，在市场中树品牌立标杆。全年工程施工做到有计划、有重点、有整改、有提升，较好的完成了公司年度任务目标的要求。

### 3、乘势而上，全面拓展业务

2020年，公司较好的完成了业务拓展及维护工作。报告期内，公司成功中标辽宁省东港市工业污水处理厂建设PPP项目，新承接了北京龙湖司马台项目二期景区内中水泵房改造工程等EPC项目，同时山东省巨野县污水处理建设项目--田桥污水处理厂PPP项目的配套管网工程、河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目一期工程锅炉烟气综合治理系统升级改造工程项目正式开工，并完成广州大学城水厂委托运营项目的合同续签及湖南临湘工业园区零星工程的合同签订等工作。

与此同时，公司在江苏、河北、辽宁、山东、贵州、山西等地持续跟进重点项目，继续夯实工业污水处理及优质供水主营业务，积极拓展新市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升技术服务水平，进一步增强产品和服务的市场竞争力，为公司未来业绩提升与业务发展提供有力支撑。

### 4、技术落地，突破研发瓶颈

在技术方面，公司拥有35项专利技术，拥有多项自主研发技术和改良升级的技术工艺，广泛应用于公司的工业污水处理项目和优质供水项目中。其中临湘项目对类Fenton非均相催化氧化改造、生产性投加试验完成，生化系统硝化和反硝化效果有较大提高；山东省曹县王集毛纺工业园区污水处理厂针对老的曝气系统效能不高，易于堵塞进行了技术研究分析，完成一侧曝气池升曝气管系统技术改造，改造后该侧曝气池曝气效果得到明显改善；山东省曹县化工产业园区污水处理厂开展了原水毒性快速监测试验和应用，根据毒性指示，加大了碳源和活性炭投加，使生化系统污泥活性逐步增强，处理效果和治理能力有较大提升。

在研发方面，公司联合哈尔滨工业大学、青岛理工大学、联通系统集成有限公司成功申

报了山东省重大科技专项“面向高能耗、高污染行业的绿色高效清洁生产关键技术集成与应用”，总资助金额达1833.00万元，实现了政府资助项目“质与量”的双突破。同时公司成功申报建立广东省工程研究中心“工业集聚区智慧环境工程技术研究中心”，完成了广东省院士工作站向广东省科技专家工作站的转换，通过了深圳市院士工作站的建站考核。重点研发项目“工业废水生物毒性检测与预警方法研究”、“高盐难降解工业废水臭氧协同催化氧化技术研发”项目经过三个月左右的小试与中试，取得较好的进展，形成了初步或阶段性报告。

## 5、加强管理，推动高效发展

公司拥有完善的管控体系，获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、两化融合（工业化和信息化）管理体系等多重认证，从而在项目管理与服务的规范化、标准化、科学化等方面都走在了行业前列，取得了客户的高度认可。

2020年，公司一方面不断建立和完善内部控制管理体系，另一方面，开展了各类型审计项目，其中主要包括制度审计、分子公司巡查、半年公司重大事件和大额及关联方资金往来检查、重要业务环节的专项审计，对公司的内部运行进行了多维度的诊断。针对审计发现问题及时沟通跟进，结合绩效考核措施，促进整改计划的形成与落地。

同时，公司制定了积极进取的人才战略，充分发挥良好的长效激励机制优势，更好的凝聚和发挥公司核心竞争力，持续培养高质量管理团队人才，力争为客户提供一流的技术服务和运营管理服务，打造业界一流团队，为公司更大更强的发展目标提供强有力的支撑，以适应公司业务快速增长的需求。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	565,554,978.83	100%	564,274,752.70	100%	0.23%
分行业					
环保行业	565,554,978.83	100.00%	564,274,752.70	100.00%	0.23%
分产品					
一、优质供水					
1、工程建设	41,863,043.10	7.40%	40,603,385.58	7.20%	3.10%
2、运营业务	76,023,556.09	13.44%	71,283,251.87	12.63%	6.65%
二、工业污水处理					
1、工程建设	310,030,534.72	54.82%	363,898,513.48	64.49%	-14.80%
2、运营业务	119,992,236.45	21.22%	75,735,803.06	13.42%	58.44%
三、其他					
1、供汽工程建设	6,134,966.52	1.08%	4,442,208.12	0.79%	38.11%
2、水表销售	509,683.18	0.09%	454,398.02	0.08%	12.17%
3、其他	10,401,050.92	1.84%	7,826,429.91	1.39%	32.90%
四、其他业务收入	599,907.85	0.11%	30,762.66	0.01%	1,850.12%
分地区					
华北	101,935,072.76	18.02%	67,266,773.74	11.92%	51.54%
东北	102,927,292.97	18.20%	37,310,766.87	6.61%	175.86%
华东	325,845,153.93	57.62%	418,070,563.46	74.09%	-22.06%
华中	26,561,054.64	4.70%	21,706,805.98	3.85%	22.36%
华南	6,416,200.35	1.13%	17,857,573.36	3.16%	-64.07%
西南	1,870,204.18	0.33%	2,062,269.29	0.37%	-9.31%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保行业	565,554,978.83	352,401,960.74	37.69%	0.23%	-5.67%	3.89%
分产品						
一、优质供水： 1、运营业务	76,023,556.09	45,626,323.65	39.98%	6.65%	-5.87%	7.98%
二、工业污水处理： 1、工程建设	310,030,534.72	225,028,033.38	27.42%	-14.80%	-13.19%	-1.35%
2、运营业务	119,992,236.45	49,510,640.52	58.74%	58.44%	34.35%	7.40%
分地区						
华北	101,935,072.76	75,199,501.06	26.23%	51.54%	60.50%	-4.12%
东北	102,927,292.97	74,368,439.54	27.75%	175.86%	182.30%	-1.65%
华东	325,845,153.93	180,928,017.34	44.47%	-22.06%	-33.93%	9.97%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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	96	6,071.93	96	6,071.93			124	6,101.31	29	3,521.94
合计	96	6,071.93	96	6,071.93			124	6,101.31	29	3,521.94

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							
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单	处于施工期订单				处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	本期确认收入金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
BOT								4	22,296.42	20,133.53	6,690.27	3	4,654.87	
BOOT & TOOT & OM								1	3,223		9,673.39	1	7,168.25	
BOT & ROT												1	5,342.85	
TOT & BOT	1	48,314.38	1	48,314.38				1	9,706.42	8,904.97	38,607.96			
合计	1	48,314.38	1	48,314.38				6	35,225.84	29,038.5	54,971.62	5	17,165.97	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)														
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期, 如未达到披露原因							
东港市工业污水处理厂建设 PPP 项目	TOT & BOT	20.09%	9,706.42	9,706.42	38,607.96	8,904.97	达预期							
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)														
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形, 如存在请详细披露原因							
江苏省泗阳县优质供水	BOOT & TOOT &	19 万 m <sup>3</sup> /日	特许经营协议	7,168.25	1,114.56	10,514.13	否							



项目	OM						
山东省曹县新医药产业园区污水处理项目	BOT	2 万 m <sup>3</sup> /日	特许经营协议	2,882.67	1,136.03	1,099.93	否
山东省曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网 PPP 综合项目	BOT&ROT	1.6 万 m <sup>3</sup> /日	特许经营协议	5,342.85	3,058.09	1,797.71	否

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保行业	主营业务成本	352,264,792.60	99.96%	373,572,673.49	100.00%	-5.70%
环保行业	其他业务成本	137,168.14	0.04%	0.00	0.00%	0.00%

说明

项目	2020年		2019年		同比增减
	金额（万元）	占营业成本比重	金额（万元）	占营业成本比重	
直接材料	10,526.29	29.87%	11,763.96	31.49%	-10.52%
直接人工	2,705.80	7.68%	2,886.17	7.73%	-6.25%
折旧及摊销	2,334.87	6.63%	1,989.19	5.32%	17.38%
电力	1,790.04	5.08%	1,708.24	4.57%	4.79%
设备及机械租赁费	1,402.22	3.98%	4,806.39	12.87%	-70.83%
运营维护及预计更新改造支出	215.41	0.61%	220.53	0.59%	-2.32%
劳务分包及专业分包	14,377.07	40.80%	12,490.20	33.43%	15.11%
其他	1,888.50	5.36%	1,492.58	4.00%	26.53%
合计	35,240.20	100.00%	37,357.27	100.00%	-5.67%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**(一) 新设子公司**

公司于2020年12月31日成立丹东深水海纳水务环保有限公司（以下简称“丹东深水”），注册资本为14680.74万元人民币，公司对丹东深水93.20%控股，拥有对其的实质控制权，丹东深水自成立之日起纳入公司合并报表范围。

**(二) 注销子公司**

2020年3月10日，经单县行政审批服务局批准，准予菏泽深水海纳水务有限公司（以下简称“菏泽海纳”）注销，菏泽海纳自注销登记完成之日起不再纳入公司合并财务报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	329,114,557.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	89,049,734.55	15.75%
2	客户二	86,348,085.43	15.27%
3	客户三	59,400,832.93	10.50%
4	客户四	49,451,385.20	8.74%
5	客户五	44,864,519.58	7.93%
合计	--	329,114,557.69	58.19%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,023,172.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	46,548,070.36	15.74%
2	供应商二	27,038,834.96	9.14%
3	供应商三	17,719,101.05	5.99%
4	供应商四	11,937,349.72	4.04%
5	供应商五	10,779,816.52	3.64%
合计	--	114,023,172.61	38.55%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,156,341.89	17,104,749.87	17.84%	
管理费用	38,670,647.35	38,865,788.91	-0.50%	
财务费用	22,770,913.64	10,119,129.47	125.03%	主要系融资规模增加所致。
研发费用	15,984,305.45	14,106,917.79	13.31%	

## 4、研发投入

适用  不适用

公司践行技术驱动战略，围绕主营业务，持续加大研发创新投入，提高工艺技术水平，加强知识管理。2020年3月，公司成功获批广东省级创新平台-广东省工业集聚区智慧环境工程技术研究中心，进一步搭建技术转化平台，夯实技术创新基础，在类芬顿高级氧化工艺、臭氧协同催化氧化深度处理技术与装备、高氨氮低碳氮比污水深度脱氮技术、高效厌氧反应器、臭氧催化剂和特种微生物等方面开展深入研究。截止2020年12月31日，公司拥有授权专利30项，软件著作权34项，其中发明专利4项。

公司在立足自主研发的同时，积极整合外部研发资源，广泛开展技术合作和产学研合作项目。由公司牵头承担，深圳大学参与的深圳市科技创新委员会技术攻关“水2017007 城市支流阶梯式原位修复关键技术集成研发”项目按期高质量完成，已提交验收资料，通过预审。公司与任南琪院士合作的院士（专家）工作站工作成效显著，顺利通过验收并成功转型为广东省科技专家工作站，以此为基础公司联合山东深水海纳环保、哈尔滨工业大学（深圳）、联

通系统集成有限公司以及青岛理工大学共同申报山东省重大科技专项“面向高耗能、重污染行业的绿色高效清洁生产关键技术集成与应用”项目并成功立项，获得研究资助经费1833万元。本项目执行期为3年，将在高效绿色催化体系及定向转化技术、高盐难降解工业废水强化好氧处理技术、高盐难降解工业废水强化预处理技术、物化生化污泥协同资源化技术、高盐难降解工业废水尾水深度净化、水能物耦合关系识别优化、智能控制等方面形成一批核心专利、核心产品、技术标准、成套工艺并建立化工园区生态风险库及评价体系，力争通过多学科、多专业协同创新和关键技术集成应用示范带动新技术产业化发展，确保公司持续在行业内取得技术领先优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量(人)	81	77	68
研发人员数量占比	10.76%	10.69%	10.63%
研发投入金额(元)	15,984,305.45	14,106,917.79	12,603,822.87
研发投入占营业收入比例	2.83%	2.50%	3.19%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	241,344,173.19	263,804,654.74	-8.51%
经营活动现金流出小计	431,625,204.86	350,254,647.75	23.23%
经营活动产生的现金流量净额	-190,281,031.67	-86,449,993.01	-120.11%
投资活动现金流入小计	1,033,525.80	2,118.32	48,689.88%
投资活动现金流出小计	47,325,651.02	13,021,299.73	263.45%
投资活动产生的现金流量净	-46,292,125.22	-13,019,181.41	-255.57%

额			
筹资活动现金流入小计	426,647,000.00	330,030,634.00	29.27%
筹资活动现金流出小计	183,721,967.70	218,905,398.56	-16.07%
筹资活动产生的现金流量净额	242,925,032.30	111,125,235.44	118.60%
现金及现金等价物净增加额	5,064,463.66	11,980,220.89	-57.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少120.11%，主要系本期支付货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加影响所致；公司以BOT、ROT模式建设的特许经营项目，母公司为项目子公司提供建造服务期间采购支付的现金在经营活动现金流出中的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列报。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额（不含BOT、ROT项目建设阶段采购支付的现金）为1,555.17万元。

投资活动产生的现金流量净额同比减少255.57%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加118.60%，主要系本期融资规模增长所致；

现金及现金等价物净增加额同比减少57.73%，主要系本期支付货款及工程款、购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的款项等影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	3,880,378.72	3.67%	主要系本期合同资产计提的减值准备。	否
营业外收入	193,230.04	0.18%		否
营业外支出	1,056,835.22	1.00%	主要系本期公益性捐赠支出增加所致。	否
信用减值损失	9,315,585.96	8.82%	主要系本期应收款项增加所致	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	50,452,930.18	3.09%	64,984,866.43	5.33%	-2.24%	
应收账款	185,488,954.48	11.36%	112,970,670.34	9.26%	2.10%	主要系本期应收账款增加所致。
存货	3,505,663.24	0.21%	4,065,284.72	0.33%	-0.12%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	143,696,001.87	8.80%	153,084,907.89	12.55%	-3.75%	
在建工程	596,676,915.86	36.54%	475,148,606.26	38.95%	-2.41%	
短期借款	193,772,327.90	11.87%	80,980,260.00	6.64%	5.23%	主要系本期融资规模增加所致。
长期借款	86,500,000.00	5.30%	58,600,000.00	4.80%	0.50%	主要系本期融资规模增加所致。
其他应收款	15,529,457.00	0.95%	8,837,238.85	0.72%	0.23%	主要系本期保证金增加所致。
其他流动资产	43,856,915.98	2.69%	26,420,701.46	2.17%	0.52%	主要系本期待抵扣进项税重分类增加所致。
长期待摊费用	2,753,448.93	0.17%	343,400.95	0.03%	0.14%	主要系本期融资贷款承诺及手续费增加所致。
其他应付款	17,064,042.56	1.05%	38,385,159.50	3.15%	-2.10%	主要系本期支付长治深水股权转让款项所致。
一年内到期的非流动负债	66,191,690.97	4.05%	5,000,000.00	0.41%	3.64%	主要系本期一年内到期的长期借款重分类增加所致。

### 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

货币资金受限说明：1) 银行承兑汇票保证金600,000.00元；2) 公司在北京开展项目缴存的进京项目保证金1,026,531.56元；3) 河北辛集项目农民工保证金278,486.52元；4) 向深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司借款1,000.00万元，期末质押银行存款1,313,380.91元。

应收款项融资受限说明：1) 质押银行承兑汇票1,000.00万元向中信银行股份有限公司深圳分行贴现1,000.00万元。

收费权受限说明：1) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的河北深水持有的辛集市小辛庄乡集中供热项目收费权；2) 质押给广东绿金融资租赁有限公司的山东深海所持有的曹县青堌集、庄寨镇污水处理厂特许经营合同（BOT）收费权；3) 质押给中电投融和融资租赁有限公司的山东海纳所持有的曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网PPP综合项目特许经营合同项下污水处理服务费及污水管网运营服务费收费权；4) 质押给中国工商银行股份有限公司泗阳支行的江苏深水持有的评估价值为43,200.00万元的泗阳县域自来水收费权（包括泗阳新一水一期厂、二水厂、成子湖水厂）；5) 质押给上海银行股份有限公司深圳分行的山东深水所持有的曹县新医药产业园污水处理厂收费权。

应收账款受限说明：1) 质押给深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司的应收账款：管道直饮水运营应收账款3,083.00万元、应收广州大学城投资经营管理有限公司907.00万元、应收河南省灵宝市人民政府应收账款9,500.00万元；2) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的河北深水持有的辛集市小辛庄乡集中供热项目所有应收账款；3) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的韶关浈江区犁式镇群丰村、下坡村20户以上自然村饮用水建设工程以及古交市第二污水处理厂提标改造工程EPC项目的应收账款；4) 质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司，自2020年4月27日起未来24个月内对山东深水海纳水务环保在曹县化工园区污水处理厂配套人工湿地工程、山东深海环保水务在曹县青堌集镇污水处理厂配套人工湿地工程、山东深海环保水务在曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地工程以及克山县排水事业管理处在克山县克山镇污水处理厂扩能及提标改造工程设计、采购、施工总承包合同项下的因销售货物或提供服务所产生的所有应收账款。

股权受限说明：1) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的本公司持有的河北深水100%股权（出资额1,000.00万）；2) 质押给广东绿金融资租赁有限公司（曾用名：广东粤盛科融资租赁有限公司）的深水海纳所持有的山东深海环保水务有限公司90%股权，（股权数额为4,050.00万元，质押期限为10年）；3) 质押给中电投融和融资租赁有限公司深水海纳水务集团股份有限公司所持有的山东深水海纳水务环保有限公司100%股权，注册资本3,600.00万元；4) 质押给上海银行股份有限公司深圳分行的本公司所持有的山东深水水务100%股权。

发明专利受限说明：1) 质押给深圳担保集团有限公司的专利：“DMTO含碱废水预处理装置”（专利号ZL201721013685.9）、“一种可移动式的农村应急供水装置”（专利号ZL201822170491.0）、“一种防堵布水器”（专利号ZL201822184169.3）。

固定资产受限说明：抵押给中国工商银行股份有限公司泗阳支行的江苏深水新一水厂的评估价值为1,468.44万元的土地面积55,969.00平方米、房产（包括提升及反洗泵房、二级泵房及配电间、加氯加药间、综合楼、机修仓库等）面积4,298.07

平方米以及二水厂的评估价值为939.97万元的土地面积47,000.00平方米、房产面积1,937.30平方米。

特许经营权受限说明：1) 抵押给中电投融和融资租赁有限公司山东海纳所持有的曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网PPP综合项目特许经营权部分设备。

在建工程受限说明：抵押给广东绿金融资租赁有限公司的所属山东深海、深水海纳的总价为9,565.8万元的曹县庄寨镇污水处理厂一期厂区内提升泵站、污水处理系统、污泥脱水系统、尾水外排系统、厂区内其他辅助设施建设以及总价为5,873.26万元的曹县庄寨镇污水处理厂配套管网。

## 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
2,824,100.00	97,407,100.00	-97.10%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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
山东深水水务有限公司	子公司	供水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	20,000,000.00	126,458,147.55	52,250,723.18	28,826,715.66	11,363,720.41	10,500,519.37
山东深水海纳水务环保有限公司	子公司	供水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	36,000,000.00	304,106,019.52	94,938,335.28	53,428,451.65	30,586,584.26	27,121,767.56

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
丹东深水海纳水务环保有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
菏泽深水海纳水务有限公司	注销公司	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、发展战略

公司将秉承创变发展、提质发展（即品质发展、科技发展）、协调发展（即平衡发展、健康发展）、共享发展的新发展理念，围绕技术驱动、轻重平衡、聚焦借力三大核心战略，达到保持核心竞争力、优化业务结构和资产结构、整合资源及可持续发展的目标。

公司以诚信赢得客户，以创变求得发展。习近平总书记说：“绿水青山就是金山银山”，我们以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，致力于成为水生态环境领域创新型综合服务商，以专业的服务持续为客户和股东创造价值，改善中国水生态环境，推进生态文明建设，践行企业社会责任，做好地球健康卫士，守卫人类赖以生存的地球。

### 2、发展规划

公司将加大技术研发创新及工艺技术优化升级力度，一方面持续提升工程技术工艺研发设计、工程建设与运营管理等专业服务水平，以此为动力不断深耕、大力拓展工业污水及优质供水业务；同时结合TEPS模式，将主营业务向产业链上下游整合，将业务延伸至下游的污泥处理处置业务及上游的新材料、智能装备、智慧服务业务，以满足客户多样化的需求及适应快速变化的市场。

公司将积极开拓市场、提高技术研发实力和管理水平，巩固和扩大公司在行业细分领域内的竞争优势地位，确保公司持续、快速、健康发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。具体计划包括：

#### （1）市场布局规划

公司将把握国家推进市政基础设施投资运营市场化，积极探索和采用DBO、企业联合投资、自主投资等多种商业模式与国内平台合作，实施环保水务投资运营项目，扩大业务并增强资金流动性，保障公司利润增长。同时与国外同行业进行技术交流，开拓引进来、走出去思维，增强技术实力，为公司发展提供强有力支撑。公司在未来三年，将凭借多年积累的项目运作经验及品牌、管理、团队等优势，深耕京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等市场，力争取得重要区域市场和行业领域的有效突破，增强核心竞争力，实现公司的可持续发展。

## （2）技术研发规划

公司将进一步加大研发投入，以哈尔滨工业大学、中国科学院生态环境研究中心为依托，整合研发资源，合作设立企业研究院，结合市场需求进行相关应用技术研究。同时，公司也将紧跟行业技术发展趋势，通过对国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新，不断缩小与国际先进水处理技术水平的差距。具体措施包括：

①加强自主研发：通过本次募集资金拟投资的智慧水务研发中心升级改造项目建设，广泛吸引技术人才，加强自主研发能力。

②完善技术专家库：进一步拓展和完善与公司规划期业务相关的行业技术专家的信息资源，不断壮大技术专家队伍，建立集团技术专家库，以实现专家资源的战略储备。

③继续开发技术方面的战略合作资源并开展合作：根据技术资源开发与合作计划，广泛寻找国内外具有领先技术水平的合作伙伴，与其协商建立优势互补、合作共赢的战略合作关系。

## （3）管理水平提升规划

公司将建立先进的运营标准化体系和运营管理系统，进一步优化内部管理的制度流程，在保障经营效率的前提下强化内部控制，加快信息化建设步伐，提升标准化、数据化、信息化的能力，实现对成本的有效控制，促进效率和效益的显著提升，达到行业领先的管理水平。

同时，公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会议事规则”为核心的决策和经营制度。公司将继续按照相关法律法规及上市公司的有关要求，加强公司治理制度的建设和完善，建立良好的运行环境，促使相关管理制度行之有效，保证公司持续的规范运作和保护股东的合法权益。

## （4）人力资源发展规划

人力资源是企业发展规划顺利实施的重要原动力。公司将根据总体战略提前做好人才规划和储备，系统性、常态化地开展培训、培养活动，持续完善薪酬激励、绩效考核和职业发展通道等机制建设，在满足人才需求方面形成良性造血机制。公司人力资源发展计划的具体措施如下：

①根据公司发展的需求，多渠道、多层次、多方面吸收各类优秀人才，通过存量调整、增量招聘的方法，不断为员工队伍补充新鲜血液，确保公司的持续创新能力；

②继续深化以绩效为导向的员工评价体系和薪酬激励机制，建立具有竞争力的薪酬福利制度，完善分配制度，激励员工的工作积极性；

③继续完善员工培训机制，注重全员素质的提高。公司将对现有的培训体系作进一步优化，提供多样化的培训手段，一方面满足员工职业规划发展的需要，另一方面培养符合公司需求的员工；

④继续加强与外部人才培养机构的合作。公司将通过外聘行业专家、与高校及科研院所进行项目合作等方式，培养内部创新人才，提高员工专业水平和素质。

⑤成立深水海纳学院，全力打造公司各类人才培养的摇篮和公司企业文化学习的战略高地。

### （5）融资及收购规划

未来三年内，公司将通过实施募投项目、开拓市场等，加快公司战略布局，进一步增强公司的资本实力，为长远发展奠定坚实基础。公司将根据业务发展需要，充分发挥资本市场融资功能，多方位拓展融资渠道，有效控制财务成本，保证公司持续、健康、快速发展。

公司将结合自身实际情况，本着股东利益最大化的原则，继续积极研究如何借助资本市场，通过兼并重组等方式，进一步做大做强公司主营业务，从而实现协同效应与规模效应，实现公司的快速发展。

## 3、可能面对的风险

### （1）行业政策及宏观经济波动风险

国家和地方日益重视水生态环境的综合治理，行业政策长期看好。由于涉及市政公用、水资源保护和利用、水污染治理等诸多方面，环保水务行业受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策、国家宏观经济形势变化及地方财政状况等对行业发展影响较大。政府对公用设施投入的力度、固定资产投资规模等政策导向，都与行业未来发展及企业经营息息相关。上述行业政策及宏观经济状况若发生不利变化，可能对公司未来经营产生负面影响。

### （2）保底水量或价格发生变更的风险

运营期间，若工业园区规划发生变更，污水处理厂长期接收和处理水量不足时，仍可能存在特许经营权授予方或委托运营方提出协商变更保底水量或污水处理服务费单价、终止特许经营协议或委托运营协议的风险，即特许经营权授予方或委托运营方违约的风险，对公司经营产生不利影响。

报告期内，公司运营的工业污水处理项目运营情况良好，与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议。公司亦将积极拓展业务，规避客户集中，做到稳固市场、分摊风险。

### （3）公司规模扩大导致的管理风险

随着业务的快速发展，公司的资产规模和业务规模逐年扩大，目前公司已在北京、天津、冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，设立了 23 家分子公司，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，对管理的要求越来越高。如果公司发展战略、管理体系、内控制度、人力资源配置的完善速度未能跟上公司快速发展的节奏，则公司的发展将受到一定制约。

### （4）利率变化带来的财务风险

随着公司近几年投资运营项目的增加，公司资产负债率也有所上升。在国家降杠杆的大形势下，利率的变化会给公司带来一定的风险。若利率上升，公司取得贷款的利率也会上升，进而导致公司的融资成本增加，存在公司整体财务成本增加的风险。

公司将合理调节资本结构，把资金杠杆控制在合理的范围内，在获取资金的同时，更注重资金的杠杆比例、还款方式、利率等，进行合理规划，从而最大限度地保证股东利益，使公司价值最大化。

### （5）疫情风险

2020年年初疫情爆发，给国内及国际经济带来强烈冲击。上下游企业复工复产均受到影响，公司在采购、工程建设、生产运营等环节存在延迟，导致施工成本面临上升的风险。

公司需持续打好防疫攻坚战，科学防治，精准施策，同时窥视并抓住危机本身带来的机遇，在下一阶段市场中迎来更多更大的机会。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，更好地维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及证监会鼓励企业现金分红，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

公司根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展规划，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.53
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	177,280,000
现金分红金额（元）（含税）	9,395,840.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	9,395,840.00
可分配利润(元)	162,076,320.65
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现归属于母公司股东的净利润为92,425,253.94元,提取法定盈余公积金4,568,204.22元,提取任意盈余公积金0.00元,截至2020年度末,母公司可供股东分配的利润为162,076,320.65元,母公司资本公积(股本溢价)期末余额为262,741,189.62元。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:以公司2021年4月27日总股本177,280,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.53元(含税),共计派发现金9,395,840.00元。</p> <p>注:公司总股本如在实施分配前发生变动,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。</p>	

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

- 2018年利润分配预案:以公司2018年12月31日总股本121,688,038股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.779287元(含税),共计派发现金9,483,000.00元。
- 2019年利润分配预案:2019年未进行利润分配。
- 2020年利润分配预案:以公司2021年3月31日总股本177,280,000.00股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.53元(含税),共计派发现金9,395,840.00元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	9,395,840.00	92,425,253.94	10.17%	0.00	0.00%	9,395,840.00	10.17%
2019年	0.00	95,952,886.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	9,483,000.00	67,553,751.04	14.04%	0.00	0.00%	9,483,000.00	14.04%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李海波	股份限售、减持意向及减持事宜的承诺	自公司本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。在本人担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人自本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；如本人在本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；如本人在本次发行上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起半年内不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守如下限制性规定：(a)每年转让的股份不超过本人所持公司股份的 25%；(b)离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；(c)《公司法》对转让公司股份的规定。本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个	2021 年 03 月 30 日	3 年	正常履行中



			交易日) 收盘价低于发行价, 则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月, 且在前述延长期限内, 本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份, 也不由公司回购本人持有的公司股份。			
	李海波	关于避免同业竞争的承诺	本人及本人实际控制的其他企业在中国境内外均未生产、开发、销售任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如产生竞争, 则本人及本人控制的其他企业将以停止生产相竞争的产品、停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入公司及其下属子公司、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式及其他方式避免同业竞争; 如本人因违反上述承诺, 则因此而取得的相关收益将全部归公司所有, 如因此给公司及其他股东造成损失的, 本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。	2021 年 03 月 30 日	长期有效	正常履行中
	李海波	关于减少和规范关联交易的承诺	本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易; 对于确有必要且无法避免的关联交易, 本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 依法与公司签署相关交易协议, 以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性, 按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易审批程序, 及时履行信息披露义务, 并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。	2021 年 03 月 30 日	长期有效	正常履行中

	西藏海纳博创投投资控股有限公司、深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）	股份限售、减持意向及减持事宜的承诺	自公司本次发行上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本公司在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。	2021 年 03 月 30 日	3 年	正常履行中
	西藏大禹投资有限公司	股份限售、减持意向及减持事宜的承诺	自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本企业所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。本企业在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。	2021 年 03 月 30 日	1 年	正常履行中

	中小企业发展基金（深圳有限合伙）	股份限售、减持意向及减持事宜的承诺	自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化，本企业仍应遵守前述承诺。	2021 年 03 月 30 日	1 年	正在履行中
	李琴	股份限售、减持意向及减持事宜的承诺	自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。在担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守如下限制性规定：① 每年转让的股份不超过本人所持公司股份的 25%；② 离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；③《公司法》对转让公司股份的规定。本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债转股、股票权益互换等方式。	2021 年 03 月 30 日	1 年	正在履行中
	宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、	股份限售、减持意向及减持事宜的承诺	自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司股份，也不由公司回购本企业/本人持	2021 年 03 月 30 日	1 年	正常履行中

	<p>宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）、中投（银川）产业投资合伙企业（有限合伙）、袁于瑶、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安信乾新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国君创投证鉴二号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙）、深圳太和玉成投资合伙企业（有限合伙）、张驰、广东崇业控股有限公司、深圳市君之恒股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州东升股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳力合融通创业投资有限公司</p>	<p>承诺</p>	<p>有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本企业/本人持有的公司股份发生变化，本企业/本人仍应遵守前述承诺。</p>			
	<p>肖吉成、宋艳华、郭腾、秦琴、金香梅</p>	<p>股份限售、减持意向及减持事宜的承诺</p>	<p>自公司本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持深水的出资额及该等出资额对应的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司股份。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不</p>	<p>2021 年 03 月 30 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>超过本人间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份；如本人自本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的公司股份；如本人在本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的公司股份；如本人在本次发行上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起半年内不转让本人间接持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守如下限制性规定：(a)每年转让的股份不超过本人间接持有的公司股份的 25%；(b)离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份；(c)《公司法》对转让公司股份的规定。本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人间接持有的公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司股份。本人在限售期届满后两年内减持本人间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人间接持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。</p>			
--	--	--	--	--	--

股权激励承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在超期未履行完毕情形					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### （一）新设子公司

公司于2020年12月31日成立丹东深水海纳水务环保有限公司（以下简称“丹东深水”），注册资本为14680.74万元人民币，公司对丹东深水93.20%控股，拥有对其的实质控制权，丹东深水自成立之日起纳入公司合并报表范围。

### （二）注销子公司

2020年3月10日，经单县行政审批服务局批准，准予菏泽深水海纳水务有限公司（以下简称“菏泽海纳”）注销，菏泽海纳自注销登记完成之日起不再纳入公司合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富、唐亚波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十五、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳市海创客技术开发有限公司	实际控制人的近亲属投资的公司	借款	138,904.11		138,904.11	6.00%	0	0

##### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，由控股股东及实际控制人、董事及其他关联自然人为公司及子公司提供的担保额金额为72,950万元，关联方为公



司融资提供的担保均为无偿担保，报告期内未计取任何费用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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
江苏深水水务有限公司		2,900	2019年01月30日	2,900	连带责任保证	1年	是	是

江苏深水水务有限公司		4,900	2019年03月26日	4,900	连带责任保证	1年	是	是
江苏深水水务有限公司		9,600	2020年01月19日	8,000	连带责任保证	8年	否	是
江苏深水水务有限公司		2,900	2020年03月18日	2,900	连带责任保证	3年	否	是
山东深水海纳水务环保有限公司		7,000	2020年06月29日	7,000	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			18,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				17,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				16,850
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
山东深海环保水务有限公司		5,000	2020年06月03日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				4,763.91
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)			23,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				22,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			33,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				21,613.91
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				31.12%				
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)				14,613.91				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				14,613.91				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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：万元

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
深水海纳水务集团股份有限公司	辽宁东港经济开发区管理委员会	48,930.74	20.09%	8,904.97	8,904.97	正常回款	否	否

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，让广大投资者第一时间了解公司的重大决策。疫情发生以来，公司高度重视，积极主动应对。在运营、工程建设和职能部门管理等方面，有针对性的制定策略，并持续跟踪、汇总数据，保障员工健康，确保公司稳定经营，并且积极与主管机构沟通，切实履行社会责任。

公司根据国家和行业发展要求从事生产经营活动，切实提高服务水平，努力为社会提供优质的环保服务，最大限度地满足经济、环境同步发展。深水海纳积极承担社会责任，以守卫碧水蓝天，共建美丽中国为己任，为生态文明建设贡献自己的一份力量。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南深水海纳水务有限公司	COD、氨氮	连续	1	弘农润河	COD23.37mg/L; 氨氮 1.53mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 中的一级 A 标准	COD18.87 吨/年; 氨氮 1.24 吨/年	COD182.5 吨/年; 氨氮 18.25 吨/年	无
山东深水水务有限	COD、氨氮	连续	1	团结河	COD:23.3 mg/L 氨氮	城镇污水处理厂污染物	COD81.9 吨/年	COD365 吨/年	无

公司					1.02 mg/L	排放标准 GB18918-2002 中的一级 A 标准	氨氮 3.56 吨/年		
山东深水海纳水务环保有限公司曹县（化工园区污水处理厂）	COD、氨氮、TP、TN	连续	1	三千渠	COD23.1 mg/L;氨氮 0.184 mg/L; TP0.145 mg/L;TN5.21 mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 中的一级 A 标准	COD10.57 吨/年;氨氮 0.117 吨/年; TP0.054 吨/年;TN2.16 吨/年	COD116.8 吨/年;氨氮 11.68 吨/年; TP1.68 吨/年;TN35.04 吨/年	无
深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司	化学需氧量、氨氮、总氮、总磷	连续	1	长江	COD23.14mg/L、氨氮 0.59mg/L、总氮 8.56mg/L、总磷0.08mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 中的一级 A 标准	化学需氧量 29 吨、氨氮 0.67 吨、总氮 10.6 吨、总磷 0.11 吨	化学需氧量 365 吨、氨氮 36.5 吨、总氮 109.5 吨、总磷 3.65 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

以上重点排污单位均已建设完成并进入运营阶段，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，各排污单位的排污情况均达到了各自的国家标准，且运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上重点排污单位均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

突发环境事件应急预案

以上重点排污单位均根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。

环境自行监测方案

以上重点排污单位均具有环境自行监测方案，重点排污单位结合《国家环保总局令第28号污染源自动 监控管理办法》，根据自身项目情况和执行的国家排放标准，对本排污单位管辖的污染源进行在线监测工作。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,955,520	100.00%	0	0	0	0	0	132,955,520	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	115,855,520	87.14%	0	0	0	0	0	115,855,520	87.14%
其中：境内法人持股	86,051,364	64.72%	0	0	0	0	0	86,051,364	64.72%
境内自然人持股	29,804,156	22.42%	0	0	0	0	0	29,804,156	22.42%
4、外资持股	17,100,000	12.86%	0	0	0	0	0	17,100,000	12.86%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	17,100,000	12.86%	0	0	0	0	0	17,100,000	12.86%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	132,955,520	100.00%	0	0	0	0	0	132,955,520	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李海波	境内自然人	18.58%	24,700,000	0	24,700,000	0		
西藏海纳博创投资控股有限公司	境内非国有法人	14.42%	19,166,231	0	19,166,231	0		
西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	13.38%	17,783,120	0	17,783,120	0		



李琴	境外自然人	12.86%	17,100,000	0	17,100,000	0		
深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.86%	10,450,000	0	10,450,000	0		
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	6.78%	9,014,000	0	9,014,000	0		
宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	4,989,210	0	4,989,210	0		
宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	3,650,641	0	3,650,641	0		
中投（银川）产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	3,649,808	0	3,649,808	0		
袁于瑶	境内自然人	2.46%	3,266,667	0	3,266,667	0		
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	3,266,667	0	3,266,667	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙 19.48%的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙 29.48%的合伙份额。</p> <p>2、公司股东李琴女士持有西藏大禹 100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。</p> <p>3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为中安润信（北京）创业投资有限公司，而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的执行事务合伙人中兴宏图（北京）资本管理有限公司 40.00%股权，中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司 100.00%股权；中国化工资产管理有限公司持有中安润信（北京）创业投资有限公司 40.00%股权。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名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
无		-	-
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李海波	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

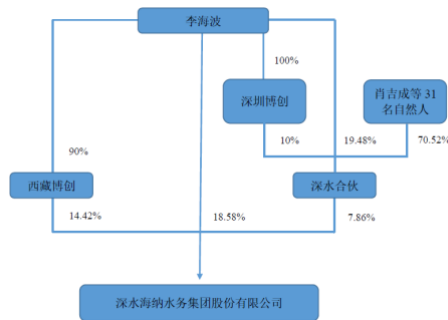
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李海波	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
西藏海纳博创投资控股有限公司	李海波	2015年04月21日	500万	对股权的投资(不得从事股权投资业务); 融资业务(不含金融业务); 进出口贸易。
西藏大禹投资有限公司	李琴	2015年04月21日	500万	对股权的投资(不得从事股权投资业务); 融资业务(不含金融业务); 进出口贸易。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李海波	董事长	现任	男	53	2015年07月15日	2022年04月26日	24,700,000	0	0	0	24,700,000
李琴	副董事长	现任	女	44	2015年07月15日	2022年04月26日	17,100,000	0	0	0	17,100,000
肖吉成	董事、总经理	现任	男	46	2015年07月15日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
刘炜	董事	现任	男	42	2019年04月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
于秀峰	独立董事	现任	男	56	2017年09月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
彭永臻	独立董事	现任	男	71	2017年09月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
余红英	独立董事	现任	女	50	2017年09月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
金香梅	监事会主席	现任	女	39	2015年07月15日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
沈炳添	职工代表监事	现任	男	35	2019年07月15日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
吕士英	监事	现任	女	27	2019年04月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
郭腾	副总经理	现任	男	49	2019年07月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
宋艳华	董事会秘书、副总经理	现任	女	37	2015年07月15日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
秦琴	财务总监	现任	女	45	2015年07月15日	2022年04月26日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	41,800,000	0	0	41,800,000
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	------------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

**李海波先生：**董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，毕业于哈尔滨工业大学市政工程专业，硕士研究生学历。1996年7月至1999年11月历任深圳市嘉源饮水科技开发有限公司生产技术部部长、副总经理；1999年12月至2001年5月担任深圳水务集团管道直饮水办公室主任；2001年5月至2015年7月担任海纳有限董事、总经理；2015年7月至今担任本公司董事长。

**李琴女士：**副董事长，中国香港永久性居民，1976年8月出生，长江商学院EMBA。1994年9月至1997年6月就读于新疆维吾尔自治区党校经济管理专业；1997年7月至1999年3月从事经商活动；1999年4月至2009年6月历任新疆高新房地产有限责任公司董事、副董事长、董事长、执行董事；1999年4月至2012年4月担任新疆独山子天利高新技术股份有限公司（现名中国石油集团工程股份有限公司）董事；2004年9月至2006年6月就读于长江商学院EMBA；2011年4月至今担任金色港湾执行董事兼总经理，主要从事投资业务；2013年4月至2015年7月担任海纳有限副董事长；2015年7月至今担任本公司副董事长。李琴女士自1998年以来，一直从事环保、生物医药、地产、教育等行业的投资业务。

**肖吉成先生：**董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，毕业于哈尔滨工业大学给水排水专业，本科学历，高级工程师。1997年7月至2001年5月担任牡丹江市第四水厂工艺主任兼总调度；2001年5月至2008年3月担任牡丹江市自来水公司生产技术部部长；2008年4月至2008年11月担任中山火炬水务有限公司运营部经理；2008年12月至2011年1月担任中山火炬开发区自来水有限公司副总经理和中山火炬开发区自来水安装工程有限公司副总经理；2008年12月至2018年1月担任中山火炬开发区自来水安装工程有限公司董事；2011年1月至2015年7月历任海纳有限副总经理、监事、董事；2015年7月至今担任本公司董事兼总经理。

**刘炜先生：**董事，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，毕业于上海交通大学环境工程专业，博士研究生学历。2010年3月至2016年6月历任深圳创新投资集团有限公司博士后、研究员；2016年7月至今担任深圳国中创业投资管理有限公司副总裁；2019年4月至今担任本公司董事。

**于秀峰先生：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，毕业于吉林大学刑法专业，

博士研究生学历。曾就职于吉林省桦甸市司法局、吉林省国际信托投资公司。1998年8月至2002年8月担任深圳市人大法制委员会委员；2002年8月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所主任、高级合伙人；2017年9月至今担任本公司独立董事。

**余红英女士：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，毕业于新疆财经大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册评估师，中级经济师。1994年8月至1998年12月担任新疆西誉有限责任会计师事务所审计员；1999年1月至2004年12月担任深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；2005年1月至2009年7月担任深圳九博会计师事务所有限公司副所长；2009年8月至2010年12月担任深圳市九博税务师事务所有限公司副所长；2011年1月至2019年6月担任深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）副所长；2019年7月至今担任深圳金信达会计师事务所（普通合伙）总审计师；2017年9月至今担任本公司独立董事。

**彭永臻先生：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1949年2月出生，毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业，博士研究生学历，中国工程院院士。1976年9月至2000年2月历任哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、给排水教研室主任；2000年2月至今担任北京工业大学教授、博士生导师、环境与能源工程学院党委委员、学术委员会主任、环境科学与工程学科首席教授、环境工程研究所所长、国家工程实验室主任；2017年9月至今担任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

**金香梅女士：**监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，毕业于哈尔滨工业大学国际经济与贸易专业，本科学历，助理经济师。2004年10月至2005年8月担任佛山市南海区外经贸局日韩翻译；2005年8月至2006年6月担任韩国X-NINE株式会社社长助理；2006年7月至2019年7月历任海纳有限产品事业部总经理助理、运营管理部副部长、总经理办公室主任及本公司监事会主席、董事会办公室主任；2019年7月至今担任本公司监事会主席、总裁办公室主任、董事长助理。

**吕士英女士：**监事，中国国籍，无境外永久居留权，1993年5月出生，毕业于牡丹江师范学院数学与应用数学专业，本科学历，初级会计师。2015年7月至2019年4月担任本公司核算会计；2019年4月至今担任本公司监事、核算会计。

**沈炳添先生：**职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，毕业于深圳大学广告学专业，本科学历。2006年3月至2010年2月担任福州毅旺贸易有限公司品牌策划；2010年4月至2013年1月担任深圳市全泰控股有限公司品牌推广经理；2013年3月至2015年1月担任深圳高盛华通资产管理有限公司企划部总监；2015年3月至2017年2月担任江苏保千里视像科技集团股份有限公司品牌经理；2017年3月至2019年7月担任本公司品牌经理；2019年7月至今担任本公司品牌经理、职工代表监事。



## 3、高级管理人员

**肖吉成先生**：公司总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

**郭 腾先生**：副总经理，工程总监，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，毕业于广东工业大学工业与民用建筑专业，本科学历，一级建造师，中级工程师。1994年7月至2001年7月担任深圳市金田房地产开发有限公司主管工程师；2001年7月至2019年7月历任海纳有限及本公司工程总监、监事；2019年7月至今担任本公司副总经理、工程总监。

**宋艳华女士**：副总经理，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，毕业于江西财经大学经济法学专业，硕士研究生学历。2008年12月至2010年9月担任正中置业集团有限公司运营主管；2010年9月至2011年3月担任益海嘉里食品营销有限公司品牌主任；2011年3月至2019年7月历任海纳有限及本公司战略发展部部长、风险管理部总经理、风控总监、董事会秘书；2019年7月至2020年6月担任本公司副总经理、董事会秘书、风控总监、证券事务部总经理、风险管理部总经理；2020年6月至今担任本公司副总经理、董事会秘书、风控总监。

**秦 琴女士**：财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，毕业于国家开放大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1993年7月至2008年12月担任宜昌浦华三峡水务有限公司会计；2009年1月至2011年6月担任湖北宜昌鑫桥税务师事务所有限责任公司项目经理；2011年7月至2012年7月担任宜昌葛洲坝车辆制造有限公司财务经理；2012年8月至2014年6月担任德辉税收筹划事务所有限公司财税经理；2014年7月至2015年7月担任海纳有限计划财务部部长；2015年7月至今担任本公司财务总监、计划财务部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李海波	西藏海纳博创投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2015年04月21日		否
李琴	西藏大禹投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年04月21日		否
刘炜	深圳国中创业投资管理有限公司	副总裁	2016年07月20日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李海波	深圳市海纳博创科技有限公司	执行董事	2006年03月23日		否
李琴	深圳市金色港湾投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年04月26日		否
李琴	浙江海隆生物科技有限公司	董事	2018年02月07日		否
刘炜	河北城兴市政设计院股份有限公司	董事	2019年05月01日		否
刘炜	武汉中科水生环境工程股份有限公司	董事	2018年09月01日		否
刘炜	北京华大九天科技股份有限公司	董事	2018年01月01日		否
刘炜	深圳市万福达精密设备股份有限公司	董事	2016年04月16日	2020年11月17日	否
刘炜	深圳市与逻辑科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年04月01日		否
刘炜	重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司	监事	2017年05月01日		否
刘炜	西施生态科技股份有限公司	董事	2018年06月01日		否
刘炜	广东隽诺环保科技股份有限公司	董事	2019年07月01日		否
刘炜	广东高而美制冷设备有限公司	董事	2019年05月01日		否
刘炜	中科禾一(大连)农业科技有限公司	董事	2018年03月01日		否
于秀峰	北京德恒(深圳)律师事务所	主任	2002年08月01日		是
于秀峰	深圳劲嘉集团股份有限公司	独立董事	2014年05月07日	2020年05月27日	是
于秀峰	深圳以诺生物制药有限公司	董事	2015年01月01日		是
余红英	深圳中琛源科技股份有限公司	独立董事	2019年03月01日		是
余红英	深圳市光大激光科技股份有限公司	独立董事	2019年06月01日		是
余红英	北江智联纺织股份有限公司	独立董事	2019年06月01日		是
彭永臻	北京工业大学	教授、博士生导师	2000年02月01日		是
彭永臻	哈尔滨工业大学	兼职教授、博士生导师	2017年10月01日		否
彭永臻	康达国际环保有限公司	独立非执行董事	2015年02月01日		是
彭永臻	中持水务股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是

金香梅	广州铭科赛德工业科技有限责任公司	监事	2016年10月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以及具体职务领取报酬；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。

确定依据：公司按照《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高管薪酬制度》等规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。实际发放：工资和津贴次月发放，奖金次年第一季度内发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李海波	董事长	男	53	现任	102.49	否
李琴	副董事长	女	44	现任	44.21	否
肖吉成	董事、总经理	男	46	现任	102.49	否
刘炜	董事	男	42	现任	0	是
于秀峰	独立董事	男	56	现任	7.2	否
余红英	独立董事	女	50	现任	7.2	否
彭永臻	独立董事	男	71	现任	7.2	否
金香梅	监事会主席	女	39	现任	40.82	否
吕士英	监事	女	28	现任	12.09	否
沈炳添	职工代表监事	男	36	现任	26.08	否
郭腾	副总经理	男	49	现任	63.64	否
宋艳华	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	68.12	否
秦琴	财务总监	女	45	现任	76.69	否
合计	--	--	--	--	558.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	218
主要子公司在职员工的数量（人）	535
在职员工的数量合计（人）	753
当期领取薪酬员工总人数（人）	753
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	295
销售人员	248
技术人员	81
财务人员	23
行政人员	106
合计	753
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	20
本科	143
大专	191
大专以下	399
合计	753

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，严格执行国家相关法律法规和地方政策，制定相关的员工管理制度，按规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司建立了与岗位价值相对应的职级档位和工资结构，同时充分结合市场工资水平、公司经营状况以及员工的学历水平、工作能力、工作成果、发展潜力等因素，并坚持实施公平的员工绩效考核机制，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，强化绩效考核的激励作用。

公司薪酬政策以岗位价值作为定薪基础，以实际业绩作为动态调节，以市场水平作为参考依据，以能

力评定作为补充。同时以责任结果为导向，建立全员绩效管理体系，通过员工绩效和部门绩效的持续改进，带来公司业绩的不断提高，增强公司的核心竞争力。

### 3、培训计划

公司历来高度重视培训工作，坚持“以人为本”的人才方针，不断提高员工的工作能力与综合素质。针对员工入职、在职、晋升和专业提升等不同成长阶段的需求，采取内部通用技能培训、聘请专家教授专题分享、外部专业新动向培训学习、执业经理人的管理技能提升培训等多渠道、多资源相结合的培训方式。参加培训的人员包括管理层人员、业务核心骨干人员、专业技术岗人员及普通员工，通过多种培训，全方位提高员工的业务能力、技术水平和管理能力。人力资源部每年初会根据公司年度目标规划，制订对各类岗位人员的年度培训计划，报公司批准后严格跟进落实。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人李海波先生，作为控股股东，李海波先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，及时参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与绩效考核的薪酬体系。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者来访接待管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。

#### （七）关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，保证公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，具有独立完整的业务及自主经营能力。同时公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定，按授权权限提交公司管理层、董事会和股东大会讨论确定。

### （一）业务方面

公司的主营业务为工业污水处理和优质供水等环保水务业务，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。同时，公司的所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及显失公平的关联交易。

### （二）人员方面

公司董事、监事及高级管理人员均按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序产生，不存在控股股东及主要股东等违反规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定的情况。同时，公司设有独立的人力资源部门，在各个部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘、管理员工的相关工作。并按照国家劳动法律、法规的有关规定签署劳动合同，不存在显失公平与独立的情形。

### （三）资产方面

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，独立运营，不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

### （四）机构方面

公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。不存在公司与控股股东及其控制的其他机构混合经营影响公司经营管理独立性的情形。

### （五）财务方面

公司设立财务管理中心并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度、完整的会计核算体系和内部控制制度体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在其他股东单位干预公司资金使用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年01月23日		不适用
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年04月01日		不适用
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年05月04日		不适用

2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 06 月 16 日		不适用
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 06 月 20 日		不适用
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 11 月 29 日		不适用

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于秀峰	16	10	6	0	0	否	6
彭永臻	16	8	8	0	0	否	6
余红英	16	10	6	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在公司董事会议中，独立董事积极参与讨论，相关建议得到其他董事听取及认可。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核制度以及激励机制，并制定了《高管薪酬制度》，公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。能够充分调动公司高级管理人员的积极性，管理效率得到有效提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用资金等舞弊行为并给企业造成重大损失和不利影响；对已公布的财务报告进行更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司董事	重大缺陷的迹象包括：严重违反国家法律法规并受到国家政府部门行政处罚或证券交易所公开谴责、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效或重大决策程序不民主或不科学、中高级管理人员和高级技术人员流失严重、导致一位以上职工或公民死

	<p>会或相关委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员舞弊；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>亡，或三位以上职工或公民重伤、负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害、存在未得到整改的内部控制重大缺陷或持续未得到整改的重要缺陷、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别认定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表营业收入总额 1%、利润总额 5%或资产总额 1%的错报时，被认定为重大缺陷；当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司合并会计报表营业收入总额 1%、利润总额 5%或资产总额 1%，但大于、等于公司合并会计报表营业收入总额 0.5%、利润总额 2%或资产总额 0.5%的错报时，被认定为重要缺陷；对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，视为一般缺陷。</p>	<p>当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能导致公司直接经济损失大于、等于公司合并会计报表利润总额 5%时，被认定为重大缺陷；当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能导致公司直接经济损失小于公司合并会计报表利润总额 5%，但大于、等于公司合并会计报表利润总额 2%时，被认定为重要缺陷；对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，视为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2021] 10342 号
注册会计师姓名	屈先富、唐亚波

### 审计报告正文

天职业字[2021] 10342号

深水海纳水务集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>按照履约进度的收入确认</b>	
<p>深水海纳于2020年度实现的按照履约进度确认收入的金额为人民币35,802.85万元。</p> <p>深水海纳的收入主要为工程承包项目，按照履约进度确认，以已经发生的履约成本占合同预计总成本的比例确认履约进度。由于营业收入是深水海纳的关键财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，且履约进度的确定涉及重大的管理层判断和估计，为此我们认定履约进度的收入确认为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入确认的会计政策见附注三（二十八）；关于营业收入类别的披露见附注六（三十四）。</p>	<p>我们针对履约进度的收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试与收入确认、计划成本编制相关的内部控制；</li> <li>2、对收入实施分析性程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入确认的合理性；</li> <li>3、选取营业收入样本，检查合同和项目计划成本等资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计及依据是否充分、合理，评估已完工未结算工程成本的可回收性；</li> <li>4、选取营业收入样本，向项目发包方（即客户）函证合同执行情况，包括履约进度、结算情况、回款情况等，核实和项目发包方（即客户）确认的已完工工作量（履约进度）是否相符；</li> <li>5、选取营业收入样本，执行项目现场查看程序，通过观察、询问、检查施工现场项目施工进度资料等程序，核实项目履约进度；</li> <li>6、选取营业收入样本，检查实际发生的工程成本，包括：检查实际发生的工程成本的合同、发票、材料采购入库单、结算单等支持性文件，并对比计划成本资料，评估合同成本的确认；针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至材料采购入库单、结算单等支持性文件，以评估实际发生的工程成本是否在恰当的期间确认。</li> </ol>
<b>特许经营权项目资产的确认和计量</b>	
<p>截止2020年12月31日，深水海纳特许经营权项目资产账面余额为104,003.69万元。</p> <p>深水海纳下属项目公司以建设经营移交方式（“BOT”）参与工业污水处理等公共基础设施建设业务。深水海纳从国家行政部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营，在特许经营权期满后，深水海纳需要将有关基础设施移交国家行政部门。深水海纳的该等业务是否适用《企业会计准则解释第2号》规范的BOT业务和与之相关收入的确认事项，管理层需要作出判断。建造期间，深水海纳对于所提供的履约服务按照《企业会计准则第14号—收入》确认相关的收入和费用，履约进度收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并根据具体合同情况确认无形资产或金融工具。基础设施建成后，深水海纳按照《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。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对深水海纳特许经营权业务项目对应的业务流程进行了解，评估并测试相关业务内部控制的设计及运行是否有效；</li> <li>2、采用抽样方式，查看深水海纳特许经营权业务的相关协议条款，评估管理层对该等业务所作的判断是否合理；</li> <li>3、采用抽样方式，对期末重大工程施工现场进行查看，与工程管理部门讨论工程的完工程度，并与账面记录及实际履行情况进行对比，评估管理层所作的判断及估计的合理性；通过抽样测试、检查施工结算资料，核对了特许经营权交易金额的准确性；</li> <li>4、获取特许经营权协议，对特许经营权项目资产的运营期限、收费标准进行复核，对特许经营权项目资产的摊销进行复核。</li> </ol>

## 审计报告（续）

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>特许经营权项目资产的确认和计量（续）</b>	
<p>由于评价特许经营权项目资产的确认和计量涉及管理层的重大判断，且其对财务报表具有重要性，我们将特许经营权项目资产的确认和计量确定为关键审计事项。关于特许经营权项目资产的确认和计量的会计政策见附注三（二十一）；关于特许经营权项目资产的金额见附注六（十一）、六（十二）。</p>	

#### 四、其他信息

深水海纳管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深水海纳2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深水海纳的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2020年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

天职国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

屈先富

(项目合伙人):

中国·北京

中国注册会计师:

唐亚波

二〇二一年四月二十七日

---

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,452,930.18	64,984,866.43
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		4,425,000.00
应收账款	185,488,954.48	139,235,058.64
应收款项融资	12,918,308.14	
预付款项	1,382,337.02	1,938,043.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,529,457.00	8,837,238.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,505,663.24	40,387,644.20
合同资产	56,007,369.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	43,856,915.98	26,420,701.46
流动资产合计	369,141,936.01	286,228,553.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,696,001.87	153,084,907.89
在建工程	596,676,915.86	475,148,606.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	499,347,974.07	286,857,692.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,753,448.93	343,400.95
递延所得税资产	16,059,585.55	12,466,930.17
其他非流动资产	5,094,962.40	5,621,096.03
非流动资产合计	1,263,628,888.68	933,522,633.68
资产总计	1,632,770,824.69	1,219,751,186.93
流动负债：		
短期借款	193,772,327.90	80,980,260.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		32,173,531.52
应付账款	344,245,217.99	275,275,093.50
预收款项		39,674,357.02
合同负债	46,319,294.80	

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	9,767,844.61	8,712,228.53
应交税费	17,448,597.49	12,162,628.91
其他应付款	17,064,042.56	38,385,159.50
其中：应付利息	0.00	250,085.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,191,690.97	5,000,000.00
其他流动负债	22,018,322.42	17,664,632.62
流动负债合计	716,827,338.74	510,027,891.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,500,000.00	58,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,965,004.20	
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,871,587.39	6,306,425.17
递延收益	37,208,907.16	36,652,216.16
递延所得税负债	4,852,639.45	5,111,486.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,398,138.20	106,670,127.44
负债合计	937,225,476.94	616,698,019.04
所有者权益：		
股本	132,955,520.00	132,955,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	262,741,189.62	262,741,189.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	15,600,608.56
一般风险准备		
未分配利润	278,642,698.25	190,785,648.53
归属于母公司所有者权益合计	694,508,220.65	602,082,966.71
少数股东权益	1,037,127.10	970,201.18
所有者权益合计	695,545,347.75	603,053,167.89
负债和所有者权益总计	1,632,770,824.69	1,219,751,186.93

法定代表人：李海波

主管会计工作负责人：秦琴

会计机构负责人：秦琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,286,278.70	41,631,642.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,425,000.00
应收账款	377,877,519.96	267,817,102.64
应收款项融资	12,918,308.14	
预付款项	1,144,450.50	1,224,505.03
其他应收款	307,245,388.30	345,936,304.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,275,966.76	136,587,878.80
合同资产	261,871,358.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,652,243.33	15,321,556.72
流动资产合计	1,011,271,514.58	812,943,989.46

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	251,058,273.81	249,484,173.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,967,868.66	2,453,389.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,092,873.45	950,586.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,842,931.83	1,829,408.32
其他非流动资产		1,443,096.03
非流动资产合计	256,961,947.75	256,160,654.08
资产总计	1,268,233,462.33	1,069,104,643.54
流动负债：		
短期借款	193,772,327.90	31,980,260.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		32,173,531.52
应付账款	295,825,298.54	252,148,833.72
预收款项		9,735,452.70
合同负债	8,934,692.37	
应付职工薪酬	7,101,844.09	6,262,771.78
应交税费	527,363.01	455,463.04
其他应付款	98,636,929.64	97,261,212.94
其中：应付利息	0.00	168,969.97
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,643,512.64	5,000,000.00
其他流动负债	61,849,651.09	43,227,316.99
流动负债合计	690,291,619.28	478,244,842.69
非流动负债：		
长期借款		58,600,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		58,600,000.00
负债合计	690,291,619.28	536,844,842.69
所有者权益：		
股本	132,955,520.00	132,955,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,741,189.62	262,741,189.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	15,600,608.56
未分配利润	162,076,320.65	120,962,482.67
所有者权益合计	577,941,843.05	532,259,800.85
负债和所有者权益总计	1,268,233,462.33	1,069,104,643.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	565,554,978.83	564,274,752.70
其中：营业收入	565,554,978.83	564,274,752.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,007,004.85	456,598,113.14
其中：营业成本	352,401,960.74	373,572,673.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,022,835.78	2,828,853.61
销售费用	20,156,341.89	17,104,749.87
管理费用	38,670,647.35	38,865,788.91
研发费用	15,984,305.45	14,106,917.79
财务费用	22,770,913.64	10,119,129.47
其中：利息费用	15,581,180.48	9,349,296.80
利息收入	168,493.03	231,554.71
加：其他收益	5,924,240.87	3,569,320.86
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,315,585.96	-3,648,496.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,880,378.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	215,593.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,491,843.79	107,597,463.99
加：营业外收入	193,230.04	95,394.79
减：营业外支出	1,056,835.22	352,809.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,628,238.61	107,340,049.09
减：所得税费用	13,283,058.75	11,761,905.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,345,179.86	95,578,143.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,345,179.86	95,578,143.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	92,425,253.94	95,952,886.32
2.少数股东损益	-80,074.08	-374,742.96
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	92,345,179.86	95,578,143.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,425,253.94	95,952,886.32
归属于少数股东的综合收益总额	-80,074.08	-374,742.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.74
（二）稀释每股收益	0.70	0.74

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：李海波

主管会计工作负责人：秦琴

会计机构负责人：秦琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	393,622,660.77	441,140,335.10
减：营业成本	273,608,454.11	303,940,716.58
税金及附加	597,182.33	1,176,871.78
销售费用	8,709,587.22	5,009,538.54
管理费用	29,509,772.48	29,462,888.83
研发费用	15,800,256.53	13,847,251.12
财务费用	8,569,705.95	7,388,852.16
其中：利息费用	6,236,436.92	6,414,314.83



利息收入	118,324.59	181,059.94
加：其他收益	2,911,916.48	221,869.58
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,475,080.89	-2,289,108.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,880,378.72	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	989.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,385,148.25	78,246,977.28
加：营业外收入	34,295.54	29,058.06
减：营业外支出	703,104.24	228,219.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,716,339.55	78,047,815.37
减：所得税费用	7,034,297.35	10,724,253.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,682,042.20	67,323,562.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,682,042.20	67,323,562.18
（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	45,682,042.20	67,323,562.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,229,415.58	255,972,386.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现		

金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,324,153.45	1,702,840.94
收到其他与经营活动有关的现金	23,790,604.16	6,129,427.42
经营活动现金流入小计	241,344,173.19	263,804,654.74
购买商品、接受劳务支付的现金	294,504,075.11	221,647,781.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,481,850.25	68,374,766.35
支付的各项税费	20,915,604.40	27,526,649.29
支付其他与经营活动有关的现金	44,723,675.10	32,705,450.67
经营活动现金流出小计	431,625,204.86	350,254,647.75
经营活动产生的现金流量净额	-190,281,031.67	-86,449,993.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
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	533,525.80	2,118.32
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	1,033,525.80	2,118.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,624,594.43	7,901,669.06
投资支付的现金		
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	11,701,056.59	5,119,630.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,325,651.02	13,021,299.73
投资活动产生的现金流量净额	-46,292,125.22	-13,019,181.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,000.00	100,230,634.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,000.00	230,000.00
取得借款收到的现金	426,500,000.00	229,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,647,000.00	330,030,634.00
偿还债务支付的现金	157,550,318.66	202,119,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,932,184.14	15,493,205.77
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	11,239,464.90	1,292,452.79
筹资活动现金流出小计	183,721,967.70	218,905,398.56
筹资活动产生的现金流量净额	242,925,032.30	111,125,235.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,287,411.75	324,159.87
五、现金及现金等价物净增加额	5,064,463.66	11,980,220.89
加：期初现金及现金等价物余额	42,170,067.53	30,189,846.64
六、期末现金及现金等价物余额	47,234,531.19	42,170,067.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,261,699.10	175,065,084.85
收到的税费返还	1,081,479.60	
收到其他与经营活动有关的现金	72,554,880.61	90,288,389.92
经营活动现金流入小计	240,898,059.31	265,353,474.77
购买商品、接受劳务支付的现金	256,853,223.83	184,308,885.45
支付给职工以及为职工支付的现金	48,066,420.02	44,491,322.44
支付的各项税费	12,762,941.60	20,694,410.43
支付其他与经营活动有关的现金	22,580,625.94	26,772,072.26
经营活动现金流出小计	340,263,211.39	276,266,690.58
经营活动产生的现金流量净额	-99,365,152.08	-10,913,215.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	20,000,000.00
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	5,299.00	1,666.99
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	505,299.00	20,001,666.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,605.59	333,011.95
投资支付的现金	13,275,156.59	83,619,967.30
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	13,662,762.18	83,952,979.25
投资活动产生的现金流量净额	-13,157,463.18	-63,951,312.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,634.00
取得借款收到的现金	211,500,000.00	109,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,500,000.00	209,800,634.00
偿还债务支付的现金	89,980,260.00	111,119,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,089,566.35	12,789,435.40
支付其他与筹资活动有关的现金	5,655,464.90	1,292,452.79
筹资活动现金流出小计	101,725,291.25	125,201,628.19
筹资活动产生的现金流量净额	109,774,708.75	84,599,005.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,747,906.51	9,734,477.74
加：期初现金及现金等价物余额	18,816,843.25	9,082,365.51
六、期末现金及现金等价物余额	16,068,936.74	18,816,843.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	132,955,520.00				262,741,189.62				15,600,608.56		190,785,648.53		602,082,966.71	970,201.18	603,053,167.89	
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	132,955,520.00				262,741,189.62				15,600,608.56		190,785,648.53		602,082,966.71	970,201.18	603,053,167.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,568,204.22		87,857,049.72		92,425,253.94	66,925.92	92,492,179.86	
（一）综合收益总额										92,425,253.94		92,425,253.94	-80,074.08	92,345,179.86	
（二）所有者投入和减少资本													147,000.00	147,000.00	
1. 所有者投入的普通股													147,000.00	147,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								4,568,204.22		-4,568,204.22					

1. 提取盈余公积									4,568,204.22		-4,568,204.22				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															



四、本期期末余额	132,955,520.00				262,741,189.62				20,168,812.78		278,642,698.25		694,508,220.65	1,037,127.10	695,545,347.75
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	121,688,038.00				174,008,037.62				8,868,252.34		101,565,118.43		406,129,446.39	115,018.31	406,244,464.70	
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	121,688,038.00				174,008,037.62				8,868,252.34		101,565,118.43		406,129,446.39	115,018.31	406,244,464.70	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	11,267,482.00				88,733,152.00				6,732,356.22		89,220,530.10		195,953,520.32	855,182.87	196,808,703.19	
(一)综合收益总额											95,952,886.32		95,952,886.32	-374,742.96	95,578,143.36	

(二)所有者投入和减少资本	11,267,482.00				88,733,152.00							100,000,634.00	1,229,925.83	101,230,559.83
1. 所有者投入的普通股	11,267,482.00				88,733,152.00							100,000,634.00	230,000.00	100,230,634.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													999,925.83	999,925.83
(三)利润分配								6,723.62		-6,732.35				
1. 提取盈余公积								6,723.62		-6,732.35				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或														

股本)																	
3. 盈余公积 弥补亏损																	
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																	
5. 其他综合 收益结转留 存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储 备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末 余额	132 ,95 5,5 20. 00				262, 741, 189. 62				15,6 00,6 08.5 6			190, 785, 648. 53			602, 082, 966. 71	970,2 01.18	603,0 53,16 7.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	132,9 55,52 0.00				262,74 1,189. 62				15,600 ,608.5 6	120, 962, 482. 67		532,259, 800.85
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	132,955,520.00				262,741,189.62				15,600,608.56	120,962,482.67		532,259,800.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,568,204.22	41,113,837.98		45,682,042.20
（一）综合收益总额										45,682,042.20		45,682,042.20
（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									4,568,204.22	-4,568,204.22		
1.提取盈余公积									4,568,204.22	-4,568,204.22		
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	132,955,520.00				262,741,189.62				20,168,812.78	162,076,320.65		577,941,843.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	121,688,038.00				174,008,037.62				8,868,252.34	60,371,276.71		364,935,604.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	121,688,038.00				174,008,037.62				8,868,252.34	60,371,276.71		364,935,604.67

	038.00				7.62				34			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,267,482.00				88,733,152.00				6,732,356.22	60,591,205.96		167,324,196.18
(一)综合收益总额										67,323,562.18		67,323,562.18
(二)所有者投入和减少资本	11,267,482.00				88,733,152.00							100,000,634.00
1. 所有者投入的普通股	11,267,482.00				88,733,152.00							100,000,634.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									6,732,356.22	-6,732,356.22		
1. 提取盈余公积									6,732,356.22	-6,732,356.22		
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	132,955,520.00				262,741,189.62				15,600,608.56	120,962,482.67		532,259,800.85

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司基本信息

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称公司或本公司), 前身系深圳市分质供水有限公司(以下简称分质公司), 于2001年5月31日经深圳市工商局批准, 由深圳市自来水(集团)有限公司(以下简称深圳水务)和李海波共同出资组建。

2015年7月1日, 分质公司以2015年4月30日为基准日整体变更为股份有限公司, 于2015年7月16日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续, 同时本公司名称变更为深水海纳水务集团股份有限公司。

截至2020年12月31日止, 公司注册资本13,295.552万元。

注册地址: 深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F

法定代表人: 李海波

公司所处行业: 生态保护和环境治理业

经营范围: 环保技术研究、开发、咨询及服务; 环保水务(直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等)项目及配套设施(含管网)的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理; 直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售; 智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息

系统的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）

## （二）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于2021年4月27日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至2020年12月31日纳入合并财务报表二级子公司14家，三级子公司2家。具体见本财务报表附注“八、合并范围发生变更的说明”和本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年(12个月)。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当

期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （3）金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

## 5、金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5) 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。

6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13) 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。

14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15) 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。

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

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票 应收款项——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、应收票据和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

#### (4) 账龄组合预期信用损失率

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	应收票据 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

## 11、应收票据

详见第十二节 财务报告五、(10) 5之说明。

## 12、应收账款

详见第十二节 财务报告五、(10) 5之说明。

## 13、应收款项融资

详见第十二节 财务报告五、(10) 5之说明。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十二节 财务报告五、(10) 5之说明。

## 15、存货

### 1. 存货的分类和初始计量

存货包括周转材料、库存商品、原材料等。各类存货的购入按实际成本入账。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动过程中，存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）；
- （3）预计出售将在一年内完成；



(4) 已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本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。已抵减的商誉账面价值，以及适用本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。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

## 4. 长期股权投资的处置

### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5.00	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 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。

根据《企业会计准则解释第2号》财会[2008]11号文件规定，本公司对以BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施且运营后向服务对象收费的项目所发生的总投资作为无形资产核算。项目达到可使用状态之前，按照建造过程中支付的工程价款等放入在建工程科目核算，达到可使用状态以后转入无形资产科目核算，并在授予的特许经营权商业运营年限内以直线法（不考虑净残值）进行摊销。各期以应收到政

府（或政府授权的企业）偿付款时，确认为收入。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值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。

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。

## 31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划

净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

1. 确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠的计量。

2. 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

### 2) 以现金结算的股份支付

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

### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 收入确认原则

依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制履约过程中在建的资产。

3) 履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。



对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：

- 1) 就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。因此，公司主营业务收入包括优质供水收入、工业污水处理收入和其他收入。公司优质供水业务、工业污水处理业务均包括工程建造和运营业务。

### (1) 工程建造业务收入确认方法

公司工程建造业务（包括BOT、ROT建造业务）属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2) 运营业务收入确认方法

#### 1) 投资运营业务收入确认方法

自来水供水运营业务：公司自来水经过用户计量水表，按客服部根据抄表数据生成的应收水费月报表确认收入。

污水处理运营业务：公司根据每月实际污水处理量，按照协议约定的价格，经客户确认时确认收入。公司根据特许经营协议约定了保底水量，如当月实际处理污水量未达到保底水量按照保底水量和协议约定的价格确认收入；超过保底水量，按照实际处理量和协议约定的价格确认收入。

#### 2) 委托运营业务收入确认方法

根据委托运营合同的约定，公司每月在完成相关运营劳务服务，经客户确认时确认收入。

其中：管道直饮水供水运营业务：公司每月根据抄表收费情况编制月度报表，根据应收水费月报表确认收入。

### 3. BOT、ROT业务收入确认方法

#### (1) 建设期间的建造合同收入确认

建造期间，公司对于BOT、ROT项目所提供的建造服务按照《企业会计准则第14号—收入》确认相关的收入和费用。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。

公司合并报表范围内的企业（项目公司）承接政府BOT、ROT项目，并发包给合并范围内的其他企业（承包方），由承包方提供实质性建造服务的，在合并报表层面确认建造合同的收入与成本。项目公司作为建造服务接受方按照应支付对价记入在建工程，建造项目完工后，将在建工程结转至无形资产-特许经营权。

#### (2) 运营期间的收入确认

公司取得BOT、ROT项目特许经营权后，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，具体详见前述运营业务收入确认方法。

## 40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2017年7月,财政部颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求境内上市公司应当自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行该准则应根据累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
向客户转让商品或提供服务而有调增合并资产负债表2020年1月1日合同资产62,586,747.78元,调减合并资产权收取的对价(且该权利取决于时负债表2020年1月1日存货36,322,359.48元,调减合并资产负债表2020年1月1日间流逝之外的其他因素)列示为合日应收账款26,264,388.30元。	
同资产	调增母公司资产负债表2020年1月1日合同资产164,115,448.04元,调减母公司资产负债表2020年1月1日存货133,686,015.99元,调减母公司资产负债表2020年1月1日应收账款30,429,432.05元。
将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债科目列示	调增合并资产负债表2020年1月1日合同负债37,958,109.91元,调增合并资产负债表2020年1月1日其他流动负债1,716,247.11元;调减合并资产负债表2020年1月1日预收账款39,674,357.02元。
	调增母公司资产负债表2020年1月1日合同负债8,931,607.98元,调增母公司资产负债表2020年1月1日其他流动负债803,844.72元;调减母公司资产负债表2020年1月1日预收账款9,735,452.70元。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	64,984,866.43	64,984,866.43	

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	4,425,000.00	4,425,000.00	
应收账款	139,235,058.64	112,970,670.34	-26,264,388.30
应收款项融资			
预付款项	1,938,043.67	1,938,043.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,837,238.85	8,837,238.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,387,644.20	4,065,284.72	-36,322,359.48
合同资产		62,586,747.78	62,586,747.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,420,701.46	26,420,701.46	
流动资产合计	286,228,553.25	286,228,553.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	153,084,907.89	153,084,907.89	
在建工程	475,148,606.26	475,148,606.26	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,857,692.38	286,857,692.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	343,400.95	343,400.95	
递延所得税资产	12,466,930.17	12,466,930.17	
其他非流动资产	5,621,096.03	5,621,096.03	
非流动资产合计	933,522,633.68	933,522,633.68	
资产总计	1,219,751,186.93	1,219,751,186.93	
流动负债：			
短期借款	80,980,260.00	80,980,260.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,173,531.52	32,173,531.52	
应付账款	275,275,093.50	275,275,093.50	
预收款项	39,674,357.02		-39,674,357.02
合同负债		37,958,109.91	37,958,109.91
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	8,712,228.53	8,712,228.53	
应交税费	12,162,628.91	12,162,628.91	
其他应付款	38,385,159.50	38,385,159.50	
其中：应付利息	250,085.39	250,085.39	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00	

其他流动负债	17,664,632.62	19,380,879.73	1,716,247.11
流动负债合计	510,027,891.60	510,027,891.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	58,600,000.00	58,600,000.00	
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	6,306,425.17	6,306,425.17	
递延收益	36,652,216.16	36,652,216.16	
递延所得税负债	5,111,486.11	5,111,486.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,670,127.44	106,670,127.44	
负债合计	616,698,019.04	616,698,019.04	
所有者权益：			
股本	132,955,520.00	132,955,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	262,741,189.62	262,741,189.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,600,608.56	15,600,608.56	
一般风险准备			
未分配利润	190,785,648.53	190,785,648.53	
归属于母公司所有者权益合计	602,082,966.71	602,082,966.71	
少数股东权益	970,201.18	970,201.18	
所有者权益合计	603,053,167.89	603,053,167.89	
负债和所有者权益总计	1,219,751,186.93	1,219,751,186.93	

调整情况说明

## 注1、合同资产、应收账款、存货

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款 26,264,388.30元重分类为合同资产。

于 2020 年 1 月 1 日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款 36,322,359.48元由存货重分类为合同资产。

## 注 2、预收款项、合同负债、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项中的不含税金额37,958,109.91元重分类为合同负债、税金1,716,247.11元重分类为其他流动负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,631,642.15	41,631,642.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,425,000.00	4,425,000.00	
应收账款	267,817,102.64	237,387,670.59	-30,429,432.05
应收款项融资			
预付款项	1,224,505.03	1,224,505.03	
其他应收款	345,936,304.12	345,936,304.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	136,587,878.80	2,901,862.81	-133,686,015.99
合同资产		164,115,448.04	164,115,448.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,321,556.72	15,321,556.72	
流动资产合计	812,943,989.46	812,943,989.46	
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	249,484,173.81	249,484,173.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			



投资性房地产			
固定资产	2,453,389.35	2,453,389.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	950,586.57	950,586.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,829,408.32	1,829,408.32	
其他非流动资产	1,443,096.03	1,443,096.03	
非流动资产合计	256,160,654.08	256,160,654.08	
资产总计	1,069,104,643.54	1,069,104,643.54	
流动负债：			
短期借款	31,980,260.00	31,980,260.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,173,531.52	32,173,531.52	
应付账款	252,148,833.72	252,148,833.72	
预收款项	9,735,452.70		-9,735,452.70
合同负债		8,931,607.98	8,931,607.98
应付职工薪酬	6,262,771.78	6,262,771.78	
应交税费	455,463.04	455,463.04	
其他应付款	97,261,212.94	97,261,212.94	
其中：应付利息	168,969.97	168,969.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债	43,227,316.99	44,031,161.71	803,844.72
流动负债合计	478,244,842.69	478,244,842.69	
非流动负债：			
长期借款	58,600,000.00	58,600,000.00	

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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,600,000.00	58,600,000.00	
负债合计	536,844,842.69	536,844,842.69	
所有者权益：			
股本	132,955,520.00	132,955,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	262,741,189.62	262,741,189.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,600,608.56	15,600,608.56	
未分配利润	120,962,482.67	120,962,482.67	
所有者权益合计	532,259,800.85	532,259,800.85	
负债和所有者权益总计	1,069,104,643.54	1,069,104,643.54	

## 调整情况说明

## 注1、合同资产、应收账款、存货

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款30,429,432.05元重分类为合同资产。

于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款133,686,015.99元由存货重分类为合同资产。

## 注 2、预收款项、合同负债、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项中的不含税金额8,931,607.98元重分类为合同负债、税金803,844.72元重分类为其他流动负债。

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

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00%、13.00%、6.00%/10.00%、9.00%/3.00%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2.00%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.20%/12.00%

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
本公司	15.00%
江苏深水	25.00%
河南深水	25.00%
河北深水	25.00%
山东深水	25.00%
山东深海	25.00%
如东海纳	25.00%
山东海纳	25.00%
宁夏海纳	25.00%
海纳智慧	25.00%
山西海纳	25.00%
巨野海纳	25.00%
内蒙古深水	25.00%
海纳生态	25.00%
深水源	25.00%

长治深水	25.00%
丹东深水	25.00%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201844203971，认定有效期为三年），本公司被认定为高新技术企业，有效期为2018年至2020年，故2020年度本公司企业所得税享受15.00%的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）等规定，本公司之子公司河南深水、山东深水、山东海纳、山东深海享受环境保护、节能节水项目企业所得税优惠。自从事环境保护项目（污水处理）的所得第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

### 2. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号）的规定，公司资源综合利用劳务——污水处理劳务自2015年7月1日起享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。本公司于2015年8月6日在国家税务总局深圳市南山区税务局完成增值税即征即退备案；子公司河南深水于2016年3月23日在国家税务总局灵宝市税务局完成增值税即征即退备案；子公司山东深水于2020年1月13日在国家税务总局曹县税务局办理2020年度增值税即征即退备案，并于2020年3月13日取得备案受理通知书；子公司山东海纳于2020年1月13日在国家税务总局曹县税务局办理2020年度增值税即征即退备案，并于2020年3月9日取得备案受理通知书；岳阳分公司于2019年6月26日在国家税务总局临湘市税务局完成2019-2021年度增值税即征即退备案。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,971.57	28,792.17
银行存款	48,539,940.53	42,141,275.36
其他货币资金	1,905,018.08	22,814,798.90
合计	50,452,930.18	64,984,866.43

其他说明

1. 期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金600,000.00元、公司在北京开展项目缴存的进京项目保证金1,026,531.56元、以及河北辛集项目农民工保证金278,486.52元。

2. 公司向深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司借款1,000.00万元，期末质押银行存款1,313,380.91元。

3. 除其他货币资金1,905,018.08元及质押的银行存款1,313,380.91元外，期末无变现有限制、潜在回收风险的款项。

## 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	0.00	3,000,000.00
商业承兑票据	0.00	1,425,000.00
合计		4,425,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00		0.00		0.00	4,500,000.00	100.00%	75,000.00	5.00%	4,425,000.00
其中：										
商业承兑汇票	0.00		0.00		0.00	1,500,000.00	33.33%	75,000.00	5.00%	1,425,000.00

银行承兑汇票	0.00		0.00		0.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00%	3,000,000.00
合计	0.00	0.00%	0.00		0.00	4,500,000.00	100.00%	75,000.00	5.00%	4,425,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,100,000.00	0.00
合计	4,100,000.00	0.00

## (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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	209,129,240.73	100.00%	23,640,286.25	11.30%	185,488,954.48	127,642,033.71	100.00%	14,671,363.37	11.49%	112,970,670.34
其中：										
账龄分析组合	209,129,240.73	100.00%	23,640,286.25	11.30%	185,488,954.48	127,642,033.71	100.00%	14,671,363.37	11.49%	112,970,670.34

	3				8	1				
合计	209,129,240.73	100.00%	23,640,286.25	11.30%	185,488,954.48	127,642,033.71	100.00%	14,671,363.37	11.49%	112,970,670.34

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	209,129,240.73	23,640,286.25	11.30%
合计	209,129,240.73	23,640,286.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	134,945,649.87
1 至 2 年	48,690,866.46
2 至 3 年	11,907,676.38
3 年以上	13,585,048.02
3 至 4 年	1,333,507.02
4 至 5 年	6,018,422.56
5 年以上	6,233,118.44
合计	209,129,240.73

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	14,671,363.37	8,968,922.88	0.00	0.00	0.00	23,640,286.25
合计	14,671,363.37	8,968,922.88	0.00	0.00	0.00	23,640,286.25

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的比例	坏账准备期末余额
曹县经济开发区管理委员会	63,098,908.41	30.17%	5,635,373.02
曹县住房和城乡建设局	51,638,780.13	24.69%	3,043,159.41
临湘市三湾工业有限责任公司	19,009,650.04	9.09%	950,482.50
菏泽市生态环境局曹县分局	16,719,680.00	7.99%	835,984.00
灵宝市住房和城乡建设局	11,115,000.00	5.31%	847,200.00
合计	161,582,018.58	77.25%	

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

## (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：

期末应收账款受限说明：1) 质押给深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司的应收账款：管道直饮水运营应收账款3,083.00万元、应收广州大学城投资经营管理有限公司907.00万元、应收河南省灵宝市人民政府应收账款9,500.00万元；2) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的河北深水持有的辛集市小辛庄乡集中供热项目所有应收账款；3) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的韶关浈江区犁式镇群丰村、下坡村20户以上自然村饮用水建设工程以及古交市第二污水处理厂提标改造工程EPC项目的应收账款；4) 质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司，自2020年4月27日起未来24个月内对山东深水海纳水务环保在曹县化工园区污水处理厂配套人工湿地工程、山东深海环保水务在曹县青堍集镇污水处理厂配套人工湿地工程、山东深海环保水务在曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地工程以及克山县排水事业管理处在克山县克山镇污水处理厂扩能及提标改造工程设计、采购、施工总承包合同项下的因销售货物或提供服务所产生的所有应收账款。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,918,308.14	0.00
合计	12,918,308.14	

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：

期末应收款项融资余额中质押银行承兑汇票1,000.00万元向中信银行股份有限公司深圳分行贴现1,000.00万元。

## 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	1,295,761.00	93.74%	1,726,625.53	89.09%
1至2年	30,861.45	2.23%	169,233.14	8.73%
2至3年	13,529.57	0.98%	42,185.00	2.18%

3 年以上	42,185.00	3.05%	0.00	0.00%
合计	1,382,337.02	--	1,938,043.67	--

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	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏华能建设工程集团有限公司	200,000.00	14.47
中电投融和融资租赁有限公司	136,377.08	9.87
山东良成环保科技股份有限公司	110,000.00	7.96
曹县忠商建材有限公司	79,481.97	5.75
深圳市商业联合会	50,000.00	3.62
合计	575,859.05	41.67

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,529,457.00	8,837,238.85
合计	15,529,457.00	8,837,238.85

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,003,978.07	411,764.43
押金	276,752.13	196,752.13
保证金	12,416,280.00	5,218,280.00
代垫社保、公积金、个税	494,040.13	448,647.11
代垫退养人员工资	300,145.28	569,460.15
应收投资退伙款	3,495,950.55	3,995,950.55
应收政府性质款项	470,890.08	244,806.46
其他	182,869.62	40,000.00
合计	18,640,905.86	11,125,660.83

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,288,421.98	0.00	0.00	2,288,421.98
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	823,026.88	0.00	0.00	823,026.88
2020 年 12 月 31 日余额	3,111,448.86	0.00	0.00	3,111,448.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,705,047.10
1 至 2 年	914,933.35
2 至 3 年	3,902,278.41
3 年以上	3,118,647.00
3 至 4 年	1,900,000.00
4 至 5 年	168,799.00
5 年以上	1,049,848.00
合计	18,640,905.86

### 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	
按组合计提坏账准备	2,288,421.98	823,026.88				3,111,448.86
合计	2,288,421.98	823,026.88				3,111,448.86

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
西华经开区综合投资有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	26.82%	250,000.00
中投（银川）丝路投资合伙企业（有限合伙）	投资退伙款	3,495,950.55	2-3 年	18.75%	699,190.11
曹县财政局会计核算中心	保证金	1,900,000.00	3-4 年	10.19%	570,000.00
广东粤盛科融资租赁有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	8.05%	75,000.00
深圳力合金融控股股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.36%	50,000.00
合计	--	12,895,950.55	--	69.17%	1,644,190.11

## 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	3,505,663.24		3,505,663.24	4,065,284.72		4,065,284.72
合计	3,505,663.24		3,505,663.24	4,065,284.72		4,065,284.72

### (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	

### (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
建造合同形成的已完工 未结算资产	62,955,791.8 1	6,948,421.84	56,007,369.9 7	65,654,790.9 0	3,068,043.12	62,586,747.78
合计	62,955,791.8 1	6,948,421.84	56,007,369.9 7	65,654,790.9 0	3,068,043.12	62,586,747.78

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	3,880,378.72	0.00	0.00	预期信用损失
合计	3,880,378.72	0.00	0.00	--

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
待抵扣进项税额	38,809,300.75	25,588,963.89
预缴企业所得税	0.00	831,643.82
预缴其他税费	0.00	93.75
预付中介机构费	5,047,615.23	0.00
合计	43,856,915.98	26,420,701.46

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	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

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

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：

**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**(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	143,696,001.87	153,084,907.89
合计	143,696,001.87	153,084,907.89

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	139,862,436.16	59,139,368.53	6,610,404.99	4,360,076.98	2,668,788.91	212,641,075.57
2.本期增加金额	356,391.76	360,463.76	32,400.00	1,466,329.74	16,250.00	2,231,835.26
(1) 购置	356,391.76	360,463.76	32,400.00	1,466,329.74	16,250.00	2,231,835.26
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	247,000.00	2,220.00	20,470.00	211,219.13	30,238.59	511,147.72
(1) 处置或报废	247,000.00	2,220.00	20,470.00	211,219.13	30,238.59	511,147.72
4.期末余额	139,971,827.92	59,497,612.29	6,622,334.99	5,615,187.59	2,654,800.32	214,361,763.11
二、累计折旧						
1.期初余额	24,027,304.11	28,176,094.88	3,868,900.36	2,739,303.01	744,565.32	59,556,167.68
2.本期增加金额	4,455,234.15	5,315,405.74	823,002.67	568,190.77	264,532.36	11,426,365.69
(1) 计提	4,455,234.15	5,315,405.74	823,002.67	568,190.77	264,532.36	11,426,365.69
3.本期减少金额	80,172.09	2,109.00	15,149.38	190,615.00	28,726.66	316,772.13
(1) 处置或报废	80,172.09	2,109.00	15,149.38	190,615.00	28,726.66	316,772.13
4.期末余额	28,402,366.17	33,489,391.62	4,676,753.65	3,116,878.78	980,371.02	70,665,761.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	111,569,461.75	26,008,220.67	1,945,581.34	2,498,308.81	1,674,429.30	143,696,001.87
2.期初账面 价值	115,835,132.05	30,963,273.65	2,741,504.63	1,620,773.97	1,924,223.59	153,084,907.89

(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
----	------	------	------	------

(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	596,676,915.86	475,148,606.26
合计	596,676,915.86	475,148,606.26

## (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
河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目一期工程（含一期工程-锅炉烟气综合治理系统升级改造工 程）	99,453,056.01	0.00	99,453,056.01	92,109,704.78	0.00	92,109,704.78
山东省曹县化工产业园区污水收集管网工程	0.00	0.00	0.00	22,870,175.65	0.00	22,870,175.65
巨野县污水处理建设项目-田桥污水处理厂 PPP 项目一期工程	101,301,426.96	0.00	101,301,426.96	70,117,930.17	0.00	70,117,930.17
曹县青堌集镇污水处理厂一期工程	0.00	0.00	0.00	52,366,798.03	0.00	52,366,798.03
曹县庄寨镇污水处理厂一期工程	0.00	0.00	0.00	87,180,972.24	0.00	87,180,972.24
曹县庄寨镇污水处理厂配套管网工程	53,105,834.93	0.00	53,105,834.93	24,794,941.60	0.00	24,794,941.60
曹县青堌集镇污水处理厂配套管网工程	29,659,245.23	0.00	29,659,245.23	20,896,179.26	0.00	20,896,179.26
曹县化工产业园污水处理厂	0.00	0.00	0.00	7,764,360.45	0.00	7,764,360.45

配套人工湿地建设工程						
曹县青堌集镇污水处理厂配套人工湿地建设工程	0.00	0.00	0.00	11,121,894.56	0.00	11,121,894.56
曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地建设工程	0.00	0.00	0.00	16,339,311.94	0.00	16,339,311.94
山西省长治市屯留县煤化工产业园区污水处理一期工程	116,783,019.50	0.00	116,783,019.50	46,643,428.36	0.00	46,643,428.36
山西省长治市屯留县煤化工产业园区污水处理一期配套管网工程	41,020,662.22	0.00	41,020,662.22	17,344,218.45	0.00	17,344,218.45
巨野县污水处理建设项目-田桥污水处理厂配套污水管网工程	28,475,250.94	0.00	28,475,250.94	0.00	0.00	0.00
东港市工业污水处理厂建设PPP项目一管网工程	89,049,734.55	0.00	89,049,734.55	0.00	0.00	0.00
江苏省泗阳县第一水厂扩建工程项目	36,312,806.70	0.00	36,312,806.70	4,082,811.95	0.00	4,082,811.95
其他项目	1,515,878.82	0.00	1,515,878.82	1,515,878.82	0.00	1,515,878.82
合计	596,676,915.86	0.00	596,676,915.86	475,148,606.26	0.00	475,148,606.26

## (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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				金额			算比 例		额	化金 额		
河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目一期工程（含一期工程-锅炉烟气综合治理系统升级改造工程）	95,000,000.00	92,109,704.78	7,343,351.23	0.00	0.00	99,453,056.01	114.11%	100.00%	0.00	0.00		其他
山东省曹县化工产业园区污水收集管网工程	46,000,000.00	22,870,175.65	4,539,778.79	0.00	27,409,954.44	0.00	64.59%	100.00%	0.00	0.00		其他
巨野县污水处理建设项目-田桥污水处理厂 PPP 项	115,000,000.00	70,117,930.17	31,183,496.79	0.00	0.00	101,301,426.96	95.11%	95.11%	0.00	0.00		其他



目一期工程												
曹县青堁集镇污水处理厂一期工程	62,500,000.00	52,366,798.03	4,059,733.49	0.00	56,426,531.52	0.00	98.37%	100.00%	0.00	0.00		其他
曹县庄寨镇污水处理厂一期工程	98,000,000.00	87,180,972.24	4,211,746.54	0.00	91,392,718.78	0.00	100.40%	100.00%	0.00	0.00		其他
曹县庄寨镇污水处理厂配套管网工程	60,500,000.00	24,794,941.60	28,310,893.33	0.00	0.00	53,105,834.93	95.68%	95.68%	0.00	0.00		其他
曹县青堁集镇污水处理厂配套管网工程	33,000,000.00	20,896,179.26	8,763,065.97	0.00	0.00	29,659,245.23	97.11%	97.11%	0.00	0.00		其他
曹县化工产业园污水处理厂配套人工	13,500,000.00	7,764,360.45	3,738,445.49	0.00	11,502,805.94	0.00	92.01%	100.00%	0.00	0.00		其他

湿地建设工程												
曹县青堌集镇污水处理厂配套人工湿地建设工程	17,650,000.00	11,121,894.56	4,546,062.39	0.00	15,667,956.95	0.00	96.23%	100.00%	0.00	0.00		其他
曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地建设工程	25,500,000.00	16,339,311.94	6,609,460.96	0.00	22,948,772.90	0.00	97.65%	100.00%	0.00	0.00		其他
山西省长治市屯留县煤化工产业园区污水处理一期工程	148,600,000.00	46,643,428.36	70,139,591.14	0.00	0.00	116,783,019.50	83.26%	83.26%	0.00	0.00		其他
山西省长治市屯留县煤化工产业园区	49,600,000.00	17,344,218.45	23,676,443.77	0.00	0.00	41,020,662.22	88.31%	88.31%	0.00	0.00		其他

区污水处理一期配套管网工程												
江苏省泗阳县第一水厂扩建工程项目	132,736,000.00	4,082,811.95	32,229,994.75	0.00	0.00	36,312,806.70	29.82%	29.82%	0.00	0.00		其他
巨野县污水处理建设项目-田桥污水处理厂配套污水管网工程	38,000,000.00	0.00	28,475,250.94	0.00	0.00	28,475,250.94	81.68%	81.68%	0.00	0.00		其他
东港市工业污水处理厂建设PPP项目一管网工程	171,608,200.00	0.00	89,049,734.55	0.00	0.00	89,049,734.55	56.03%	56.03%	0.00	0.00		其他
合计	1,107,194,200.00	473,632,727.44	346,877,050.13	0.00	225,348,740.53	595,161,037.04	--	--	0.00	0.00		--

**(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	著作权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初	21,917,129.2	66,893.20	0.00	104,560.55	1,274,856.55	287,807,568.	311,171,007.

余额	4					31	85
2.本期增加金额	0.00	281,750.34	0.00	0.00	0.00	226,583,691.32	226,865,441.66
(1) 购置	0.00	281,750.34	0.00	0.00	0.00	1,234,950.79	1,516,701.13
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,348,740.53	225,348,740.53
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	21,917,129.24	348,643.54	0.00	104,560.55	1,274,856.55	514,391,259.63	538,036,449.51
二、累计摊销							
1.期初余额	4,126,795.45	33,584.78	0.00	30,512.56	301,197.82	19,821,224.86	24,313,315.47
2.本期增加金额	835,500.63	6,689.28	0.00	10,456.08	141,175.26	13,381,338.72	14,375,159.97
(1) 计提	835,500.63	6,689.28	0.00	10,456.08	141,175.26	13,381,338.72	14,375,159.97
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	4,962,296.08	40,274.06	0.00	40,968.64	442,373.08	33,202,563.58	38,688,475.44
三、减值准备							
1.期初							

余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	16,954,833.16	308,369.48	0.00	63,591.91	832,483.47	481,188,696.05	499,347,974.07
2.期初账面价值	17,790,333.79	33,308.42	0.00	74,047.99	973,658.73	267,986,343.45	286,857,692.38

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		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏深水	19,029,290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029,290.16
合计	19,029,290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029,290.16

### (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		
江苏深水	19,029,290.16	0.00		0.00		19,029,290.16
合计	19,029,290.16	0.00		0.00		19,029,290.16

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
租入房屋装修	343,400.95	0.00	136,285.32	0.00	207,115.63
贷款承诺费	0.00	1,600,000.00	166,666.70	0.00	1,433,333.30
融资手续费	0.00	1,484,000.00	371,000.00	0.00	1,113,000.00
合计	343,400.95	3,084,000.00	673,952.02	0.00	2,753,448.93

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	32,888,902.35	5,111,857.28	15,791,378.96	2,517,735.90
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
非同一控制下企业合并资产评估减值	2,740,739.96	685,184.99	3,144,560.93	786,140.23
递延收益	35,208,907.16	8,802,226.79	36,652,216.16	9,163,054.04
预计负债	9,354,386.62	1,460,316.49	0.00	0.00
合计	80,192,936.09	16,059,585.55	55,588,156.05	12,466,930.17

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,410,557.82	4,852,639.45	20,445,944.44	5,111,486.11
合计	19,410,557.82	4,852,639.45	20,445,944.44	5,111,486.11

## (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	0.00	16,059,585.55	0.00	12,466,930.17
递延所得税负债	0.00	4,852,639.45	0.00	5,111,486.11

## (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

## (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

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
预付长期资产购置款	5,094,962.40	0.00	5,094,962.40	4,328,643.24	0.00	4,328,643.24
预付中介机构费用	0.00	0.00	0.00	1,292,452.79	0.00	1,292,452.79
合计	5,094,962.40	0.00	5,094,962.40	5,621,096.03	0.00	5,621,096.03

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	112,500,000.00	14,280,260.00
信用借款	0.00	0.00
质押及保证借款	42,000,000.00	66,700,000.00
质押、抵押及保证借款	27,500,000.00	0.00
票据质押借款	11,500,000.00	0.00
短期借款应计利息	272,327.90	0.00
合计	193,772,327.90	80,980,260.00

短期借款分类的说明：

**(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	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	32,173,531.52
合计		32,173,531.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务款	312,136,497.41	263,453,407.50
工程及设备款	26,250,949.66	8,237,515.20
费用款	5,397,010.62	3,137,800.80
其他	460,760.30	446,370.00
合计	344,245,217.99	275,275,093.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	8,934,692.37	8,931,607.98
自来水费	32,177,727.89	27,639,590.85
委托运营费	5,206,874.54	1,386,911.08
合计	46,319,294.80	37,958,109.91

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	8,684,205.65	74,076,856.16	72,993,217.20	9,767,844.61
二、离职后福利-设定提存计划	28,022.88	478,054.85	506,077.73	0.00
三、辞退福利	0.00	320,145.10	320,145.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,712,228.53	74,875,056.11	73,819,440.03	9,767,844.61

## (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	8,556,174.62	65,795,005.34	64,695,347.46	9,655,832.50
2、职工福利费	0.00	2,889,748.96	2,889,748.96	0.00
3、社会保险费	33,641.04	2,254,550.41	2,264,302.17	23,889.28
其中：医疗保险费	30,380.84	1,990,944.14	1,999,205.28	22,119.70
工伤保险费	1,310.64	22,012.42	23,323.06	0.00
生育保险费	1,949.56	241,593.85	241,773.83	1,769.58
4、住房公积金	88,877.00	2,913,361.64	2,919,488.64	82,750.00
5、工会经费和职工教育经费	5,512.99	224,189.81	224,329.97	5,372.83
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,684,205.65	74,076,856.16	72,993,217.20	9,767,844.61

## (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	26,393.88	465,022.59	491,416.47	0.00
2、失业保险费	1,629.00	13,032.26	14,661.26	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	28,022.88	478,054.85	506,077.73	0.00

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	521,762.15	486,815.69
消费税	0.00	0.00
企业所得税	14,918,176.64	9,224,207.32
个人所得税	279,901.74	268,867.47

城市维护建设税	31,631.25	27,391.27
印花税	4,383.26	2,623.56
房产税	456,098.64	949,833.16
教育费附加	9,973.04	7,186.83
地方教育费附加	6,252.58	4,395.10
土地使用税	1,048,104.74	1,070,578.39
河道建设费	22,806.61	22,806.61
其他	149,506.84	97,923.51
合计	17,448,597.49	12,162,628.91

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	0.00	250,085.39
其他应付款	17,064,042.56	38,135,074.11
合计	17,064,042.56	38,385,159.50

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	127,433.47
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	122,651.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	250,085.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	8,778,812.59	20,479,869.18
应付暂收款	5,468,903.75	14,266,495.79
预提费用	1,500,836.92	1,254,483.85
押金、保证金	530,573.70	370,000.00
固定资产采购款	7,000.00	337,000.00
应付其他	777,915.60	1,427,225.29
合计	17,064,042.56	38,135,074.11

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,600,000.00	5,000,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	26,964,937.14	0.00
一年内到期的租赁负债	0.00	0.00
长期借款应计利息	204,873.47	0.00

长期应付款应计利息	421,880.36	0.00
合计	66,191,690.97	5,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	20,747,322.42	16,380,879.73
未终止确认的银行承兑汇票	1,271,000.00	3,000,000.00
合计	22,018,322.42	19,380,879.73

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
质押借款	0.00	58,600,000.00
抵押借款	62,500,000.00	0.00
保证借款	24,000,000.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	86,500,000.00	58,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 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：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	81,965,004.20	0.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	81,965,004.20	

## (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



融资款	81,965,004.20	0.00
-----	---------------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (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
特许经营期维护费	9,871,587.39	6,306,425.17	BOT 项目资产在特许经营期内的后续维护及大修费
合计	9,871,587.39	6,306,425.17	--

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	36,652,216.16	2,000,000.00	1,443,309.00	37,208,907.16	与资产相关的政府补助
合计	36,652,216.16	2,000,000.00	1,443,309.00	37,208,907.16	--

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
宿迁市市政基础设施建设补助	10,991,213.55	0.00	0.00	442,397.16	0.00	0.00	10,548,816.39	与资产相关
泗阳县城市公共供水企业水质等级实验室补助资金	460,395.90	0.00	0.00	35,643.60	0.00	0.00	424,752.30	与资产相关
江苏省省级城镇基础设施建 设引导资金	8,663,793.09	0.00	0.00	310,344.84	0.00	0.00	8,353,448.25	与资产相关
泗阳新一水厂补助	16,536,813.62	0.00	0.00	654,923.40	0.00	0.00	15,881,890.22	与资产相关
屯留项目政府专项资金	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
合计	36,652,216.16	2,000,000.00	0.00	1,443,309.00	0.00	0.00	37,208,907.16	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	132,955,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00	132,955,520.00

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）	233,613,504.63	0.00	0.00	233,613,504.63
其他资本公积	29,127,684.99	0.00	0.00	29,127,684.99
合计	262,741,189.62	0.00	0.00	262,741,189.62

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

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	15,600,608.56	4,568,204.22	0.00	20,168,812.78
合计	15,600,608.56	4,568,204.22	0.00	20,168,812.78

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	190,785,648.53	101,565,118.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	190,785,648.53	101,565,118.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,425,253.94	95,952,886.32
减：提取法定盈余公积	4,568,204.22	6,732,356.22
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00

转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	278,642,698.25	190,785,648.53

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	564,955,070.98	352,264,792.60	564,243,990.04	373,572,673.49
其他业务	599,907.85	137,168.14	30,762.66	0.00
合计	565,554,978.83	352,401,960.74	564,274,752.70	373,572,673.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

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

与履约义务相关的信息:

工程建设业务(包括BOT、ROT建造业务)属于在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入,公司采用投入法,即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

自来水供水运营业务按客服部根据抄表数据生成的应收水费月报表确认收入。

污水处理运营业务根据每月实际污水处理量,按照协议约定的价格,经客户确认时确认收入。公司根据特许经营协议约定了保底水量,如当月实际处理污水量未达到保底水量按照保底水量和协议约定的价格确认收入;超过保底水量,按照实际处理量和协议约定的价格确认收入。

委托运营业务根据委托运营合同的约定，每月在完成相关运营劳务服务，经客户确认时确认收入。

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 92,213,139.94 元，其中，83,004,471.53 元预计将于 2021 年度确认收入，8,568,301.44 元预计将于 2022 年度确认收入，640,366.97 元预计将于 2023 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
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	386,517.33	568,393.85
教育费附加	243,891.18	325,515.03
资源税	0.00	0.00
房产税	265,114.92	328,644.10
土地使用税	409,364.22	642,173.60
车船使用税	5,596.88	6,686.29
印花税	61,318.10	76,308.90
地方教育费附加	162,594.12	217,010.02
环境保护税	460,409.55	228,652.22
水利建设专项基金	12,291.58	19,591.12
堤围防护费	493.24	0.00
其他	15,244.66	415,878.48
合计	2,022,835.78	2,828,853.61

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,690,778.85	14,418,666.54
差旅及交通费	1,264,900.90	647,972.47
业务招待费	1,140,398.44	512,827.76
广告及宣传费	545,754.90	91,935.82
办公、通讯及快递费	50,330.10	67,853.94
房租及物业管理费	0.00	80,200.00

售后维修费	313,875.73	554,523.98
中介服务费	77,708.94	436,747.21
折旧与摊销	359,013.84	214,780.24
材料消耗	175,233.03	72,645.91
其他	538,347.16	6,596.00
合计	20,156,341.89	17,104,749.87

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	20,221,921.71	17,838,679.00
差旅及交通费	1,821,400.64	2,057,371.62
车辆运行费	605,614.83	480,844.02
业务招待费	7,087,266.60	5,455,344.45
办公、通讯及快递费	1,597,628.55	1,193,161.33
房租及物业管理费	1,175,589.48	1,123,057.32
聘请中介机构费用	33,000.00	2,981,148.49
咨询费	1,126,333.96	1,838,622.94
折旧与摊销	1,695,583.04	1,618,433.31
维修改造费	305,367.17	1,001,156.69
水电排污费	340,155.06	357,653.09
安全保卫费	407,000.00	328,700.00
会务费	770,255.52	721,170.53
劳动保护费	160,988.11	4,107.13
清洁及绿化费	114,845.67	32,081.68
税金	172,455.86	136,200.30
保险费	96,132.83	19,262.14
其他	939,108.32	1,678,794.87
合计	38,670,647.35	38,865,788.91

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	3,956,196.71	2,890,038.84
职工薪酬	9,635,424.07	9,287,233.22
折旧与摊销	47,065.37	41,049.67
差旅费	583,360.93	379,670.28
中介服务费	962,020.95	755,296.70
检验费	106,308.84	98,452.46
房租及物业管理费	189,771.57	115,885.11
其他费用	504,157.01	539,291.51
合计	15,984,305.45	14,106,917.79

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,581,180.48	9,349,296.80
减：利息收入	168,493.03	231,554.71
汇兑损益	1,287,411.75	-324,159.87
手续费及其他	1,102,456.39	1,308,298.08
融资担保费	2,083,829.98	0.00
财务顾问费	2,500,000.00	0.00
贴现费用	217,861.37	17,249.17
承诺费	166,666.70	0.00
合计	22,770,913.64	10,119,129.47

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
政府补助	5,924,240.87	3,569,320.86

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	-823,026.88	-203,785.79
应收账款坏账损失	-8,567,559.08	-3,496,993.52
应收票据坏账损失	75,000.00	52,282.88
合计	-9,315,585.96	-3,648,496.43

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
十二、合同资产减值损失	-3,880,378.72	0.00
合计	-3,880,378.72	

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	215,593.62	0.00

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	1,200.00	800.00	1,200.00
其他	192,030.04	94,594.79	192,030.04
合计	193,230.04	95,394.79	193,230.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	586,400.00	90,000.00	586,400.00
非流动资产报废损失	23,119.03	32,924.46	23,119.03
滞纳金	446,925.81	219,500.42	446,925.81
其他	390.38	10,384.81	390.38
合计	1,056,835.22	352,809.69	1,056,835.22

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	17,134,560.79	12,300,195.69
递延所得税费用	-3,851,502.04	-538,289.96
合计	13,283,058.75	11,761,905.73

**(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	105,628,238.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,844,235.79
子公司适用不同税率的影响	5,343,290.45
调整以前期间所得税的影响	-2,004.68
非应税收入的影响	-7,452,955.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,250,058.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	1,913,990.64
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,089,594.98
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-845,890.35
研发费用加计扣除	-1,678,071.11
所得税费用	13,283,058.75

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	168,493.03	231,554.71
政府补助	3,995,289.07	1,630,032.58
保证金、押金、往来款等净额	0.00	4,238,802.07
受限货币资金净额	19,611,726.07	0.00
营业外收入-其他	15,095.99	29,038.06
合计	23,790,604.16	6,129,427.42

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
付现销售费用、管理费用及研发费用	27,095,557.07	25,773,918.62
付现财务费用	249,193.05	1,325,547.25
营业外支出-其他	1,033,508.66	319,885.23
保证金、押金、往来款等净额	16,345,416.32	0.00
受限货币资金净额	0.00	5,286,099.57
合计	44,723,675.10	32,705,450.67

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

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
担保费及保函手续费	2,083,829.98	0.00
使用受限的银行存款	0.00	0.00
上市中介服务费	3,353,773.55	1,292,452.79
贷款承诺费	1,600,000.00	0.00
贷款咨询费及手续费	3,984,000.00	0.00

贴现息	217,861.37	0.00
合计	11,239,464.90	1,292,452.79

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	92,345,179.86	95,578,143.36
加：资产减值准备	13,195,964.68	3,648,496.43
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,422,894.17	11,244,537.50
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	14,234,544.31	8,430,199.83
长期待摊费用摊销	507,285.32	136,285.32
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）	-373,309.98	0.00
固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）	23,119.03	32,924.46
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填 列）	21,670,283.57	9,025,136.93
投资损失（收益以“－”号填 列）		
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-3,592,655.38	-279,377.80
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-258,846.66	-258,912.16
存货的减少（增加以“－”号 填列）	33,970,602.46	-28,310,964.51
经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列）	-400,605,496.92	-379,913,889.95
经营性应付项目的增加（减少	27,004,411.92	194,217,427.58

以“-”号填列)		
其他	174,991.95	
经营活动产生的现金流量净额	-190,281,031.67	-86,449,993.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	47,234,531.19	42,170,067.53
减: 现金的期初余额	42,170,067.53	30,189,846.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,064,463.66	11,980,220.89

(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:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,701,056.59
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	11,701,056.59

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	47,234,531.19	42,170,067.53
其中：库存现金	7,971.57	28,792.17
可随时用于支付的银行存款	47,226,559.62	42,141,275.36
三、期末现金及现金等价物余额	47,234,531.19	42,170,067.53

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	3,218,398.99	1) 银行承兑汇票保证金 600,000.00 元； 2) 公司在北京开展项目缴存的进京项目保证金 1,026,531.56 元；3) 河北辛集项目农民工保证金 278,486.52 元；4) 向深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司借款 1,000.00 万元，期末质押银行存款 1,313,380.91 元
固定资产		抵押给中国工商银行股份有限公司泗阳支行的江苏深水新一水厂的评估价值为 1,468.44 万元的土地面积 55,969.00 平方米、房产（包括提升及反洗泵房、二级泵房及配电间、加氯加药间、综合楼、机修仓库等）面积 4,298.07 平方米以及二水厂的评估价值为 939.97 万元的土地面积 47,000.00 平方米、房产面积 1,937.30 平方米
应收款项融资	10,000,000.00	1) 质押银行承兑汇票 1,000.00 万元向中信银行股份有限公司深圳分行贴现 1,000.00 万元
收费权		1) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的河北深水持有的辛集市小辛庄乡集中供热项目收费权；2) 质押给广东绿金融资租赁有限公司的山

		东深海所持有的曹县青堌集、庄寨镇污水处理厂特许经营合同（BOT）收费权；3）质押给中电投融和融资租赁有限公司的山东海纳所持有的曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网 PPP 综合项目特许经营合同项下污水处理服务费及污水管网运营服务费收费权；4）质押给中国工商银行股份有限公司泗阳支行的江苏深水持有的评估价值为 43,200.00 万元的泗阳县域自来水收费权（包括泗阳新一水一期厂、二水厂、成子湖水厂）；5）质押给上海银行股份有限公司深圳分行的山东深水所持有的曹县新医药产业园污水处理厂收费权
应收账款		1）质押给深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司的应收账款：管道直饮水运营应收账款 3,083.00 万元、应收广州大学城投资经营管理有限公司 907.00 万元、应收河南省灵宝市人民政府应收账款 9,500.00 万元；2）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的河北深水持有的辛集市小辛庄乡集中供热项目所有应收账款；3）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的韶关浈江区犁式镇群丰村、下坡村 20 户以上自然村饮用水建设工程以及古交市第二污水处理厂提标改造工程 EPC 项目的应收账款；4）质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司，自 2020 年 4 月 27 日起未来 24 个月内对山东深水海纳水务环保在曹县化工园区污水处理厂配套人工湿地工程、山东深海环保水务在曹县青堌集镇污水处理厂配套人工湿地工程、山东深海环保水务在曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地工程以及克山县排水事业管理处在克山县克山镇污水处理厂扩能及提标改造工程设计、采购、施工总承包合同项下的因销售货物或提供服务所产生的所有应收账款
股权		1）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的本公司持有的河北深水 100% 股权（出资额 1,000.00 万）；2）



		质押给广东绿金融资租赁有限公司（曾用名：广东粤盛科融资租赁有限公司）的深水海纳所持有的山东深海环保水务有限公司 90%股权，（股权数额为 4,050.00 万元，质押期限为 10 年）；3）质押给中电投融和融资租赁有限公司深水海纳水务集团股份有限公司所持有的山东深水海纳水务环保有限公司 100%股权，注册资本 3,600.00 万元；4）质押给上海银行股份有限公司深圳分行的本公司所持有的山东深水水务 100%股权
发明专利		1）质押给深圳担保集团有限公司的专利：“DMTO 含碱废水预处理装置”（专利号 ZL201721013685.9）、“一种可移动式的农村应急供水装置”（专利号 ZL201822170491.0）、“一种防堵布水器”（专利号 ZL201822184169.3）
特许经营权		1）抵押给中电投融和融资租赁有限公司山东海纳所持有的曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网 PPP 综合项目特许经营权部分设备
在建工程		抵押给广东绿金融资租赁有限公司的所属山东深海、深水海纳的总价为 9,565.8 万元的曹县庄寨镇污水处理厂一期厂区内提升泵站、污水处理系统、污泥脱水系统、尾水外排系统、厂区内其他辅助设施建设以及总价为 5,873.26 万元的曹县庄寨镇污水处理厂配套管网
合计	13,218,398.99	--

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	2,852,790.74	6.5249	18,614,174.30
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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
泗阳新一水厂补助	18,000,000.00	递延收益	654,923.40
宿迁市市政基础设施建设补助款	11,947,000.00	递延收益	442,397.16
江苏省省级城镇基础设施建设引导资金	9,000,000.00	递延收益	310,344.84
深圳市南山区工业和信息化局两化融合项目资助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
泗阳县城市公共供水企业水质等级实验室补助资金	600,000.00	递延收益	35,643.60
增值税即征即退	2,324,153.45	其他收益	2,324,153.45

个税返还	63,758.14	其他收益	63,758.14
稳岗补贴	234,032.62	其他收益	234,032.62
2019 年南山区自主创新产业发展专项资金进一步稳增长资助项目款	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年第二批专利资助款	6,000.00	其他收益	6,000.00
2020 年度南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金款	1,500.00	其他收益	1,500.00
2019 年度企业研究开发资助计划第一批资助款	555,000.00	其他收益	555,000.00
2018 年第二批计算机软著第三次补贴	3,600.00	其他收益	3,600.00
2020 年第 6-8 批以工代训补贴	301,000.00	其他收益	301,000.00
2020 年工业互联网发展扶持计划资助项目补贴款	260,000.00	其他收益	260,000.00
残疾人联合会按比例就业补贴	3,240.00	其他收益	3,240.00
2020 年第 7 批适岗培训补贴	66,600.00	其他收益	66,600.00
招用退役士兵扣减增值税优惠	159,000.00	其他收益	159,000.00
辛集市自然资源和规划局退费	550.00	其他收益	550.00
免征税金	2,497.66	其他收益	2,497.66
屯留项目政府专项资金	2,000,000.00	递延收益	0.00

## (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：

### （一）新设子公司

公司于2020年12月31日成立丹东深水海纳水务环保有限公司（以下简称“丹东深水”），注册资本为14680.74万元人民币，公司对丹东深水93.20%控股，拥有对其的实质控制权，丹东深水自成立之日起纳入公司合并报表范围。

### （二）注销子公司

2020年3月10日，经单县行政审批服务局批准，准予菏泽深水海纳水务有限公司（以下简称“菏泽海纳”）注销，菏泽海纳自注销登记完成之日起不再纳入公司合并财务报表范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏深水水务有限公司	泗阳市	泗阳市	自来水供应	100.00%		非同一控制下企业合并
河南深水海纳水务有限公司	灵宝市	灵宝市	污水处理	100.00%		设立
河北深水能源环保有限公司	辛集市	辛集市	供热、供电联产、供水、污水、污泥处理	100.00%		设立
山东深水水务有限公司	菏泽市	菏泽市	供水、排水工程及运营管理、技术服务	100.00%		设立
山东深海环保水务有限公司	菏泽市	菏泽市	供水、排水工程及运营管理、技术服务	90.00%		设立
如东海纳环保有限公司	如东沿海经济开发区	如东沿海经济开发区	环保工程	100.00%		非同一控制下企业合并
山东深水海纳水务环保有限公司	菏泽市	菏泽市	供水、排水工程及运营管理、技术服务	100.00%		设立
深水海纳（宁	银川市	银川市	股权投资及管	100.00%		设立

夏) 环保创业投资有限公司			理			
深圳市深水海纳智慧水务科技有限公司	深圳市	深圳市	物联网系统设计与开发		100.00%	设立
山西深水海纳环保有限公司	太原市	太原市	供水、污水处理		77.00%	设立
巨野深水海纳水务有限公司	菏泽市	菏泽市	供水、排水工程及运营管理、技术服务		90.00%	设立
内蒙古深水能源环保有限公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	供热、热电联产、供水、污水、污泥处理		100.00%	设立
深圳市深水海纳生态环境投资有限公司	深圳市	深圳市	水务项目投资及管理		100.00%	设立
菏泽深水海纳水务有限公司	菏泽市	菏泽市	供水、排水工程及运营管理		100.00%	设立/2020年3月注销
深圳深水源水务环境有限公司	深圳市	深圳市	生态保护和环境治理业		51.00%	设立
长治市深水水务有限公司	长治市	长治市	污水处理		97.51%	非同一控制下企业合并
丹东深水海纳水务环保有限公司	东港市	东港市	污水处理		93.20%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东深海环保水务有限公司	10.00%	281,425.77	0.00	263,752.94
巨野深水海纳水务有	10.00%	-29,149.48	0.00	-57,311.94

限公司				
深圳深水源水务环境有限公司	49.00%	28,391.03	0.00	175,391.03
长治市深水水务有限公司	2.49%	-5,539.87	0.00	994,385.96
丹东深水海纳水务环保有限公司	6.80%	0.00	0.00	0.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东深海环保水务有限公司	15,818,179.57	266,255,264.54	282,073,444.11	213,462,456.82	45,973,457.90	259,435,914.72	157,767.61	212,700,097.63	212,857,865.24	193,034,593.50	0.00	193,034,593.50
巨野深水海纳水务有限公司	3,722,902.38	129,878,916.87	133,601,819.25	99,074,938.71	0.00	99,074,938.71	4,199,468.05	70,248,090.26	74,447,558.31	39,629,182.98	0.00	39,629,182.98
深圳深水源水务环境有限公司	449,620.45	0.00	449,620.45	91,679.57	0.00	91,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长治市深水水务有限公司	313,743.49	157,864,129.38	158,177,872.87	116,230,032.62	2,000,000.00	118,230,032.62	12,472,960.72	64,065,952.51	76,538,913.23	37,789,688.14	0.00	37,789,688.14



司												
丹东深水海纳水务环保有限公司	0.00	89,049,734.55	89,049,734.55	89,049,734.55	0.00	89,049,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
山东深海环保水务有限公司	12,648,754.74	2,814,257.65	2,814,257.65	12,770,316.66	0.00	-176,728.26	-176,728.26	1,123,535.56
巨野深水海纳水务有限公司	0.00	-291,494.79	-291,494.79	171,287.33	0.00	-253,942.43	-253,942.43	-4,378,150.62
深圳深水源水务环境有限公司	242,574.26	57,940.88	57,940.88	149,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00
长治市深水水务有限公司	0.00	-222,484.84	-222,484.84	15,406,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00
丹东深水海纳水务环保有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	

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

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为货币资金、银行借款。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李海波。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张秀忠	实际控制人之配偶
李琴	持股超过 5%以上股东
西藏海纳博创投资控股有限公司	持股超过 5%以上股东
西藏大禹投资有限公司	持股超过 5%以上股东
深圳市海创客技术开发有限公司	实际控制人的近亲属投资的公司
深圳市海纳博创科技有限公司	实际控制人控制并担任董事的企业、实际控制人的近亲属担任高级管理人员的企业
肖吉成、秦琴、宋艳华、金香梅、吕士英、于秀峰、彭永臻、余红英、刘炜、沈炳添	其他董监高

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

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

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

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

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
江苏深水	29,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	是
江苏深水	49,000,000.00	2019年03月26日	2020年03月25日	是
山东海纳	70,000,000.00	2020年06月29日	2025年06月28日	否
江苏深水	29,000,000.00	2020年03月18日	2023年03月13日	否
江苏深水	96,000,000.00	2020年01月19日	2028年01月19日	否

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
李海波、江苏深水、 河南深水	30,000,000.00	2017年05月19日	2020年11月20日	是
李海波、张秀忠、李 琴、江苏深水、山东 深水、河北深水	40,000,000.00	2018年03月26日	2021年03月25日	否
李海波、张秀忠	2,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	是
李海波、张秀忠、李 琴、江苏深水	10,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月27日	是
李海波、张秀忠、江	10,000,000.00	2019年03月19日	2020年03月19日	是

苏深水				
李海波、张秀忠	1,500,000.00	2018年06月21日	2020年11月01日	否
李海波、张秀忠	8,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月07日	否
李海波、张秀忠、李琴、江苏深水、山东深水	10,000,000.00	2019年09月20日	2021年03月19日	否
李海波、张秀忠	8,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否
李海波、张秀忠、李琴	10,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
李海波、张秀忠	2,000,000.00	2020年02月25日	2021年02月20日	否
李海波、张秀忠、山东海纳、山东深水	10,000,000.00	2020年04月27日	2021年04月27日	否
李海波、张秀忠、李琴	20,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
李海波、张秀忠、山东海纳、山东深水、河北深水	50,000,000.00	2020年06月03日	2023年05月18日	否
山东深水、李海波、张秀忠、李琴	80,000,000.00	2020年04月17日	2021年04月01日	否
李海波、张秀忠	6,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月05日	是
李海波、张秀忠、李琴、山东深水、山东海纳	20,000,000.00	2020年08月07日	2021年08月06日	否
李海波、张秀忠、	10,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月25日	否
李海波、张秀忠、江苏深水	60,000,000.00	2020年08月12日	2021年08月11日	否
李海波、张秀忠	20,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月01日	否
李海波、张秀忠、李琴、山东海纳	30,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月27日	否
李海波、江苏深水、河南深水	30,000,000.00	2020年07月09日	2023年11月20日	否
李海波、张秀忠	10,000,000.00	2020年10月22日	2021年10月21日	否
李海波	15,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月12日	否
李海波、张秀忠	40,000,000.00	2020年11月26日	2021年11月25日	否
李海波、张秀忠	20,000,000.00	2020年12月30日	2021年12月29日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,582,221.72	5,282,922.56

## (8) 其他关联交易

## 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

## (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
其他应付款	深圳市海创客技术开发有限公司	0.00	138,904.11



## 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12月31日止，本公司未结清保函明细列示如下：

保函种类	保函金额	担保方
履约保函	20,000,000.00	中信银行股份有限公司深圳分行
履约保函	1,500,000.00	华商银行
投标保函	300,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
投标保函	800,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
投标保函	600,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
投标保函	600,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
合计	23,800,000.00	

除上述事项外，截至2020年12月31日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,395,840.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,395,840.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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						

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	污水处理分部	供水运营分部	供水管网安装分部	供汽运营分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	446,238,811.08	76,236,245.03	42,237,440.61		242,574.26		564,955,070.98
主营业务成本	289,757,316.87	42,594,069.10	19,027,604.01		174,880.00	710,922.62	352,264,792.60
资产总额	1,450,563,545.00	279,578,310.21	186,338,697.47	118,822,565.78	44,204,725.43	-446,737,019.20	1,632,770,824.69
负债总额	931,175,250.29	221,300,768.14	29,768,561.82	110,940,732.61	14,510,741.28	-370,470,577.20	937,225,476.95

(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

经营租赁（承租人）最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	826,488.73
1-2年(含2年)	62,128.97
2-3年(含3年)	50,000.00
3年以上	120,833.33
合计	1,059,451.03

除上述事项外，截至2020年12月31日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	388,540,589.74	100.00%	10,663,069.78	2.74%	377,877,519.96	245,548,740.71	100.00%	8,161,070.12	3.32%	237,387,670.59
其中：										
账龄分析组合	388,540,589.74	100.00%	10,663,069.78	2.74%	377,877,519.96	245,548,740.71	100.00%	8,161,070.12	3.32%	237,387,670.59
合计	388,540,589.74	100.00%	10,663,069.78	2.74%	377,877,519.96	245,548,740.71	100.00%	8,161,070.12	3.32%	237,387,670.59

按单项计提坏账准备：0

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	388,540,589.74	10,663,069.78	2.74%
合计	388,540,589.74	100.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	370,351,665.53
1 至 2 年	2,248,438.82
2 至 3 年	4,559,991.61
3 年以上	11,380,493.78
3 至 4 年	557,843.98
4 至 5 年	5,799,440.55
5 年以上	5,023,209.25
合计	388,540,589.74

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	8,161,070.12	2,501,999.66	0.00	0.00	0.00	10,663,069.78
合计	8,161,070.12	2,501,999.66	0.00	0.00	0.00	10,663,069.78

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的比例	坏账准备期末余额
山东深海	129,905,204.96	33.43%	0.00
长治深水	78,042,093.52	20.09%	0.00
丹东深水	67,582,819.15	17.39%	0.00
巨野深水	61,303,182.52	15.78%	0.00
临湘市三湾工业有限责任公司	19,009,650.04	4.89%	950,482.50
合计	355,842,950.19	91.58%	

### (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	307,245,388.30	345,936,304.12
合计	307,245,388.30	345,936,304.12

## (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
备用金	792,543.07	407,150.43
押金	254,952.13	174,952.13
保证金	6,956,280.00	2,258,280.00
代垫社保、公积金、个税	299,483.51	254,725.08
应收投资退伙款	3,495,950.55	3,995,950.55
其他	152,869.62	10,000.00
合并范围内关联方应收款项	296,634,696.62	339,727,188.11
合计	308,586,775.50	346,828,246.30

## 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	891,942.18			891,942.18
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	449,445.02			449,445.02
2020 年 12 月 31 日余额	1,341,387.20			1,341,387.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	303,907,723.20
1 至 2 年	665,926.89
2 至 3 年	3,834,478.41
3 年以上	178,647.00
4 至 5 年	68,799.00



5 年以上	109,848.00
合计	308,586,775.50

### 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	
按组合计提坏账准备	891,942.18	449,445.02				1,341,387.20
合计	891,942.18	449,445.02				1,341,387.20

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
山东海纳	子公司往来	115,553,687.44	3 年以内	37.45%	0.00
河北深水	子公司往来	73,586,725.94	3 年以内	23.85%	0.00
山东深水	子公司往来	45,067,098.73	3 年以内	14.60%	0.00
河南深水	子公司往来	23,400,077.87	2 年以内	7.58%	0.00
山东深海	子公司往来	18,138,899.04	2 年以内	5.88%	0.00
合计	--	275,746,489.02	--	89.36%	0.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	251,058,273.81	0.00	251,058,273.81	249,484,173.81	0.00	249,484,173.81
合计	251,058,273.81	0.00	251,058,273.81	249,484,173.81	0.00	249,484,173.81

## (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		
江苏深水	43,608,320.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608,320.0 0	0.00
河南深水	12,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.0 0	0.00
山东深水	20,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.0 0	0.00
如东海纳	14,823,753.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	14,823,753.8 1	0.00
河北深水	10,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.0 0	0.00
山东海纳	36,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.0 0	0.00
宁夏海纳	10,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.0 0	0.00

巨野海纳	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100,000.00	0.00
内蒙古深水	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
海纳生态	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
山东深海	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
长治深水	37,752,100.00	1,421,100.00	0.00	0.00	0.00	39,173,200.00	0.00
深水源	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
合计	249,484,173.81	1,574,100.00	0.00	0.00		251,058,273.81	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (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	393,404,093.40	273,471,285.97	441,132,047.16	303,940,716.58
其他业务	218,567.37	137,168.14	8,287.94	0.00
合计	393,622,660.77	273,608,454.11	441,140,335.10	303,940,716.58

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：

工程建造业务（包括BOT、ROT建造业务）属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

委托运营业务根据委托运营合同的约定，每月在完成相关运营劳务服务，经客户确认时确认收入。

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 92,213,139.94 元，其中，83,004,471.53 元预计将于 2021 年度确认收入，8,568,301.44 元预计将于 2022 年度确认收入，640,366.97 元预计将于 2023 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
----	-------	-------

## 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	215,593.62	
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）	4,275,487.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-813,605.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-335,690.69	

减：所得税影响额	771,387.29	
少数股东权益影响额	1,344.15	
合计	2,569,053.49	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	14.26%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.86%	0.68	0.68

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券发展部。