



北京清新环境技术股份有限公司

BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.

（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）

2019 年 年度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2020 年 4 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邹艾艾、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,081,272,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	74
第八节 可转换公司债券相关情况	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	76
第十节 公司治理	88
第十一节 公司债券相关情况	97
第十二节 财务报告	103
第十三节 备查文件目录	271

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京清新环境技术股份有限公司公司章程》
公司、本公司、清新环境	指	北京清新环境技术股份有限公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展控股有限责任公司
川发环境、控股股东	指	四川发展环境投资集团有限公司（原四川发展国润环境投资有限公司）
世纪地和	指	北京世纪地和控股有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
新源天净	指	北京新源天净环保技术有限公司
康瑞新源	指	北京康瑞新源净化技术有限公司
锡林新康	指	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司
博元科技	指	赤峰博元科技有限公司
清新节能	指	北京清新环境节能技术有限公司
SPC 公司	指	SPC EUROPE Sp.zo.o.（SPC 欧洲有限责任公司）
清新天地	指	浙江清新天地环保技术有限公司
盐城清新	指	盐城清新环境技术有限公司
山东清新	指	山东清新环保科技有限公司
山西清新	指	山西清新环境技术有限公司
清新诚和	指	北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）
智慧思特	指	重庆智慧思特大数据有限公司
铝能清新	指	北京铝能清新环境技术有限公司
清源环境	指	内蒙古清源环境技术有限公司
天津新源环保	指	天津新源环保设备有限公司
博惠通	指	北京博惠通科技发展有限公司
河北清新	指	河北清新环境节能技术有限公司
莒南清新	指	莒南清新热力有限公司
天津新清源	指	天津新清源环保技术有限公司
必可测	指	北京必可测科技股份有限公司
香港子公司	指	清新环境香港有限公司
德国合资公司	指	普利海事有限责任公司

贵州清新	指	贵州清新万峰能源科技有限公司
雄安清新	指	雄安清新智慧科技有限公司
清新运营	指	北京清新环境运营技术有限公司
深圳清新	指	深圳清新环境技术有限公司
清荣环境	指	山东清荣环境科技有限公司
博元资源	指	赤峰博元资源利用有限公司
源祯检测	指	内蒙古源祯检测技术有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	清新环境	股票代码	002573
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京清新环境技术股份有限公司		
公司的中文简称	清新环境		
公司的外文名称（如有）	Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SPC		
公司的法定代表人	邹艾艾		
注册地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层		
注册地址的邮政编码	100142		
办公地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层		
办公地址的邮政编码	100142		
公司网址	http://www.qingxin.com.cn		
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李其林	张菁菁
联系地址	北京市海淀区西八里庄 69 号人民政协报大厦 10 层	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层
电话	010-88146320	010-88146320
传真	010-88146320	010-88146320
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	zhqb@qingxin.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十层北京清新环境技术股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000X003879117
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2019 年 7 月 5 日，北京世纪地和控股有限公司持有的清新环境 273,670,000 股股份协议转让给四川发展环境投资集团有限公司完成过户登记手续。本次股份转让完成后，清新环境的控股股东由世纪地和变更为川发环境。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	王勇、胡春燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,375,298,869.22	4,087,726,428.90	-17.43%	4,094,220,132.55
归属于上市公司股东的净利润	379,901,458.13	524,917,581.60	-27.63%	651,657,863.67

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	376,323,251.80	484,890,254.30	-22.39%	601,598,270.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,345,733,283.54	1,062,137,335.43	26.70%	-75,824,839.99
基本每股收益 (元/股)	0.3513	0.4855	-27.64%	0.6072
稀释每股收益 (元/股)	0.3513	0.4855	-27.64%	0.6072
加权平均净资产收益率	7.96%	11.82%	-3.86%	16.74%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产 (元)	9,926,635,026.60	10,729,693,544.90	-7.48%	12,655,944,688.29
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,896,277,670.28	4,654,558,738.04	5.19%	4,233,276,515.63

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	1,081,272,100
---------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

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)	0.3513

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	764,648,039.28	888,513,166.32	732,849,780.89	989,278,882.73
归属于上市公司股东的净利润	98,376,129.42	119,880,006.27	104,315,789.82	57,329,532.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,450,386.45	118,574,751.30	103,821,698.69	55,476,415.36
经营活动产生的现金流量净额	355,161,801.25	328,471,500.05	321,125,191.27	340,974,790.97

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	186,194.64	45,793,386.35	-26,690,560.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	6,216,513.11	4,606,289.68	69,672,405.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,516,307.76			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	-1,180,306.57	-1,210,557.06	4,588,150.68	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,738,007.82	-191,210.58	-59,701.96	
减：所得税影响额	1,762,246.24	6,765,890.59	4,334,778.01	

少数股东权益影响额（税后）	660,248.55	2,204,690.50	-6,884,077.74	
合计	3,578,206.33	40,027,327.30	50,059,592.98	--

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）公司业务领域介绍

公司是一家坚持自主创新，立足工业环境综合治理，以工业烟气治理为核心，布局节能、资源综合利用、智慧环境等业务板块，积极参与全球环境治理，致力成为国内领先国际知名的综合环境服务商。

截至 2019 年末，公司下设四个主要事业板块，分别为运营事业部、工程事业部、资源利用事业部、节能事业部。运营事业部主要负责管理运营公司 BOT 类业务；工程事业部主要负责包括电力、钢铁、有色、石化在内的工业领域的烟气治理、废水处理等 EPC 类业务，工程事业部下设的国际业务部主要负责拓展一带一路及境外环境治理业务；资源利用事业部主要负责包括煤化工、有色、钢铁等行业在内的废弃资源综合利用、固废及危废综合处置等业务；节能事业部主要负责工业节能、余热回收利用、区域及园区集中供热供冷等业务。

工业环境综合治理是公司目前的核心业务，节能、资源综合利用是公司大力拓展的业务方向。公司正稳步有序的推动上述领域的业务拓展、战略合作与资产并购。

（二）经营模式

公司从事节能环保相关业务主要采用 EPC、BOT、EMC 等经营模式：EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责；BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润；EMC（Energy Management Contracting）简称合同能源管理，主要应用于节能类业务中，是指用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式，这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低运行成本，提高能源利用效率。

（三）业绩驱动因素

1. 环保政策支持

环保政策的不断趋严是推动环保产业和环保企业发展的重要保障。2019 年的中央政府工作报告中提出：加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展；绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策；要改革完善相关制度，协同推动高质量发展与生态环境保护。2019 年 5 月，生态环

境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，明确了推进实施钢铁行业超低排放工作的总体思路、基本原则、主要目标、指标要求、重点任务、政策措施和实施保障，推动了钢铁行业环保市场的逐步爆发。2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中提出：强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台(套)重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平；鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去；积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范。

2. 技术创新驱动

政策支持带来企业收入增长，但技术创新才能驱动企业利润的持续扩张。公司作为技术创新能力领先的高科技环境治理公司，经过多年的研发积累，形成了具有自主知识产权的高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、二氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR 混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术。公司参与完成的《燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协同控制技术及应用》和《新型多温区 SCR 脱硝催化剂与低能耗脱硝技术及应用》两个项目均荣获 2019 年度“国家科学技术进步奖”二等奖。未来，公司将持续投入研发创新，力争将更多自主研发的创新技术应用于各个节能环保细分领域。

3. 境外市场机遇

在立足国内市场的基础上，公司积极参与“绿色一带一路”建设，大力拓展境外环境治理业务。2019年7月，公司与印度北方邦电力有限公司签署《印度北方邦安帕拉 D 电厂(2x500MW)机组烟气脱硫系统包 EPC 总承包合同》，合同金额约 4.8 亿人民币(含税总额)。2020年3月，公司与印度 PES Engineers 私营有限公司签署《印度国家电力公司(NTPC)第四合同包辛格劳利电厂一期、二期(5x200MW+2x500MW)烟气脱硫系统包设计及供货合同》，合同金额约 4.27 亿人民币(含税总额)。在印度市场的突破进一步提升了公司在海外市场的影响力和竞争力，标志着公司海外业务布局拉开新的篇章。截至 2019 年末，公司已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韩国等国取得多个项目合作业绩。未来公司将继续积极参与全球环境治理业务，通过项目拓展、战略合作、投资并购等多种方式，力争在国际业务方面取得更大突破。

(四) 行业特点及公司所处的地位

节能环保行业是我国的战略新兴产业之一，随着经济总量的增长和人们对于生态环境质量要求的不断提升，产业发展具有广阔的前景。目前国内大气治理的提标改造市场正逐步从电力行业向钢铁、石化、有色、建材等工业行业扩展；而国际市场方面，印度、越南等境外及“一带一路”国家的大气治理需求正在

持续增长。公司近年来在火电烟气治理领域各项指标均保持前列，2019 年公司在钢铁、焦化、有色、石化等领域获取了更多市场订单和工程业绩。此外，随着国家在污水治理、固废危废处置、环境信息化等要求不断提标的大背景下，公司也在燃煤电厂烟气除水、脱硫废水零排放等业务方面获得了多项业绩，并在节能、资源综合利用、智慧环保等业务方面进行了全面业务布局。

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	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产较上期增加 31.62%，主要原因为报告期公司自主研发高科技项目成果转化。
在建工程	报告期内，在建工程无重大变化。
其他应收款	报告期内，其他应收款较上期降低 66.59%，主要原因为报告期公司收回原合并范围内子公司铝能清新借款约 2.3 亿元。
应收账款	报告期内，应收账款较上期降低 27.93%，主要原因为报告期公司加强回收业务款项，降低应收账款余额。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司始终坚持自主创新，不断提升研发能力，在工业环境综合治理领域取得多项专利。深耕国内环保领域的同时，借助公司强大的品牌优势及丰富的建造运营优势，积极开拓国际市场，在 2019 年取得较好的成绩。公司成立博士后工作站及清新研究院，吸引环保领域优秀人才，为公司发展奠定基础。公司在技术创新、品牌营销、建造运营、管理能力和经营理念等要素上的领先优势构成公司的核心竞争力，确保公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。

1、技术创新优势

清新环境拥有一支涵盖博士后、博士、高级职称在内的技术研发团队，并聘请国内著名高校及研究机构的教授、高工以及博士作为技术顾问，为企业技术创新提供了坚实的技术保障，构建起覆盖理论研究、研发论证、小试中试及工程应用等阶段的全生命周期的产业化创新体系。经过多年的研发积累，形成了具有自主知识产权的高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR 混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术。近年来清新环境也不断积极探索新业态，从固定污染源治理向移动污染源治理拓展，从工程建设技术服务向监测运营数据服务拓展。

截至 2019 年底，公司已授权专利达 117 项。其中，发明专利 26 项，实用新型专利 85 项，PCT 专利 6 项。2019 年获得授权的发明专利 5 项，实用新型专利 10 项。公司的“旋汇耦合超净脱硫除尘一体化系统及其脱硫除尘方法”PCT 专利继在美国、台湾授权后，2019 年在加拿大、日本也获得证书。

2019 年 9 月，由中国能源研究会主办、京能（锡林郭勒）发电有限公司承办、清新环境协办的褐煤高效清洁节水创新技术研讨会在内蒙古西乌珠穆沁成功举办，清新环境研发“湿法烟气提水技术”获得环保部评估中心的高度肯定。2020 年 1 月，清新环境参与的“燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协同控制技术及应用”、“新型多温区 SCR 脱硝催化剂与低能耗脱硝技术及应用”两个项目均荣获 2019 年“国家科学技术进步奖”二等奖。

2、品牌营销优势

清新环境成立以来，始终秉持着“初心、创新、匠心”的企业精神和“创新、合作、至诚、担当”的企业核心价值观，以技术创新作为企业发展的根基，以品质保障获得企业品牌长足发展，打造出一批高质量、广受业内好评的优质项目。清新环境品牌的核心价值是科技创新和高质量发展。近年来，公司设立了品牌营销部门，积极开展品牌建设、营销推广等工作，通过纸媒、网媒、新媒体等多种形式进行媒体宣传报道，并开展多次国际性、全国性、区域性的品牌推广活动，塑造出了具有清新环境特色的企业品牌，全面提升了公司的知名度和影响力，树立了良好的企业形象。

2019 年，公司荣获“绿英奖——大气污染治理标杆企业”、“2019 环保社会责任企业”、“中国环境企业 50 强”、“六五环境日公益宣传海报突出贡献奖”等荣誉称号。公司现为中国环保产业协会常务理事单位，全国工商联环境商会执行会长单位，中国循环经济协会、中国环境科学学会以及中关村民营科技企业家协会副理事长单位，中国电力企业联合会节能环保分会、E20、北京市上市公司协会会员单位等。

3、建造运营优势

公司作为国家首批获得特许经营试点资格的专业环保公司，拥有从 30MW 到 1000MW 机组百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩。公司为境内外工业环保领域客户提供包括开发、设计、建设（设备供货、土

建安安装)、调试运行、性能保证及技术培训与支持在内的总承包“交钥匙”工程以及包括投资、设计、建设、运行、维护检修在内的全套解决方案。公司成立 19 年来, 累计承建超过 600 个工程类项目, 目前运营管理 16 个运营资产类项目, 积累了宝贵的工程建造和运营管理经验。

4、管理能力优势

公司成立了博士后工作站及清新研究院, 拥有经验丰富的战略规划人才、高级管理人才和创新能力优异的研发人才, 并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、烟气治理经验丰富的建设运营队伍, 能为客户提供专业、高效、安全的服务。公司依托多年丰富的运营经验和管理体系, 通过持续完善干部队伍的梯队建设, 保持工业环境综合治理领域的管理水平优势。公司从 2018 年底实施的事业部制组织管理架构, 通过平台化管理和权责利下沉的创新模式, 使得公司整体运行更加稳健和高效。

5、经营理念优势

公司于 2019 年 7 月完成控股权转让, 成为四川发展旗下的国有控股的混合所有制上市公司, 在经营上实现了国有企业的规范管理与民营企业的灵活高效共存, 跨入公司治理及业务发展新阶段。在控股股东四川发展环境投资集团提供的资信、资金、资源等平台能力支撑下, 公司的市场化拓展能力、技术创新能力、运营管理能力都得到了强化和延伸。未来, 公司将秉承“开放、合作、共赢”的理念, 整合环保市场资源, 打造环保产业平台型公司, 引领合作伙伴共同进步, 促进产业生态良性发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1. 宏观经济和环保行业形势

2019 年我国经济运行总体稳定向好，GDP 同比增长 6.1%，增速有所放缓，但质量效益在持续提高。目前我国经济正处于增速换挡期，供给侧结构性改革持续深化，金融及资本市场的改革也在不断加码。在新的宏观环境下，环保产业也在经历快速变革。2019 年环保行业最大的变化就是央企、地方国企资本的快速进入。一方面是大型央企、地方国企纷纷成立环保公司，目前近百家央企中近半已经涉足节能环保行业；另一方面是大量民营环保龙头企业通过转让控股权或引入战略投资者的形式联姻国有资本。央企、地方国企的资本、资源等优势，及民营企业的技术、管理等优势，正在通过资本纽带实现快速补位和融合。环保产业的商业逻辑和业务模式正在重构和演化，推动行业发展进入新阶段。

2. 公司 2019 年主要经营情况

2019 年，公司管理层根据宏观环境变化迅速调整战略，在保障公司主营业务稳定经营的基础上，重点推动两方面工作：一是不断改善现金流状况，降低资产负债率，大力回收应收账款，做好利润增长和资金周转的平衡，强化公司抗风险能力；二是顺势而为，积极寻求国资进行股权层面的战略合作，于 2019 年 7 月引入国资控股股东，成为国有控股下的混合所有制上市公司，在经营上实现了国有企业的规范管理与民营企业的灵活高效共存，推动公司跨入新的发展阶段。报告期内，公司总体经营情况保持稳定，在做好存量业务经营的同时，在海外业务拓展、新技术整合及新业务拓展等方面成果显著。

（1）运营业务方面

报告期前已投运的脱硫脱硝除尘运营项目正常运行，持续为公司贡献力量。2018 年 8 月 7 日，公司与淮南矿业集团发电有限责任公司签订的《淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂 2×135MW 机组烟气超低排放改造 BOT 项目合同》及《淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂 2×150MW 机组烟气超低排放改造 BOT 项目合同》，报告期内均已处于运营状态。

（2）工程业务方面

报告期内，公司工程业务获得新增订单总额超过 20 亿元，在非电市场、海外市场方面取得明显拓展，开启了新的增长空间。2019 年 7 月，公司与印度北方邦电力有限公司签署《印度北方邦安帕拉 D 电厂 (2x500MW) 机组烟气脱硫系统包 EPC 总承包合同》，合同金额约 4.8 亿人民币(含税总额)，报告期内该项目处于设计阶段。2020 年 3 月，公司与印度 PES Engineers 私营有限公司签署《印度国家电力公司 (NTPC)

第四合同包辛格劳利电厂一期、二期(5x200MW+2x500MW)烟气脱硫系统包设计及供货合同》，合同金额约 4.27 亿人民币(含税总额)。2019 年公司在整合新技术及拓展新领域方面也效果显著，报告期内已有钢铁烧结烟气补燃脱硝项目、钢铁烧结烟气密相干塔半干法脱硫、全工况脱硝、电厂智能吹灰、海水脱硫、乙烯裂解炉脱硝、密相环喷半干法脱硫、氨法脱硫浆液氯离子脱除、烟羽治理和余热回收等十余个新业务领域实现项目落地，为公司下一步在新业务领域的发展奠定了坚实基础。

(3) 资源利用业务方面

报告期内，赤峰博元公司安全稳定运营、生产能力稳步提升。赤峰博元产品主要供应内蒙、河北、山东、江苏、安徽、东北等地区，正逐渐开发江浙、广东等沿海市场，年产量约 30 万吨。2019 年度国际油价波动较大，焦油加氢、酚类产品价格平稳，甲醇市场波动较大，公司采取多渠道采购原料保证供应，实现降本增效。2019 年，为适应国际油价及国内市场需求，赤峰博元公司已开始对多个细分产品进行技术升级立项，通过产品提质，增加市场竞争力，提升公司的整体盈利能力。在新增资源利用业务方面，公司目前在危废综合处置、工业固废资源化利用和无害化方面，也进行了技术研发和业务布局。

(4) 节能业务方面

2019 年 8 月，公司在原有节能公司的基础上组建了清新环境节能事业部，重点拓展工业领域的余热余压利用、合同能源管理、能源托管、煤气发电、节电，以及区域及园区供热供冷等业务方向。截止目前，公司已经实现多项节能技术的研发储备和技术引进，并与多个集团客户建立了战略合作伙伴关系，推动相关项目的持续落地。

(5) 技术研发方面

清新环境拥有一支涵盖博士后、博士、高级职称在内的技术研发团队，并聘请国内著名高校及研究机构的教授、高工以及博士作为技术顾问，为企业技术创新提供了坚实的技术保障，构建起覆盖理论研究、研发论证、小试中试及工程应用等阶段的全生命周期的产业化创新体系。报告期内，公司获得授权发明专利 5 项，实用新型专利 10 项。2019 年 9 月，由中国能源研究会主办、京能（锡林郭勒）发电有限公司承办、清新环境协办的褐煤高效清洁节水创新技术研讨会在内蒙古西乌珠穆沁成功举办，通过环评中心初步评估，清新环境“湿法烟气提水技术”获得高度评价，可广泛适用于新疆、内蒙、甘肃以及东三省等富煤缺水地区。2019 年，清新环境参与的“燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协同控制技术及应用”、“新型多温区 SCR 脱硝催化剂与低能耗脱硝技术及应用”两个项目均荣获“国家科学技术进步奖”二等奖。

3. 公司组织优化和管理提效

2019 年，公司继续深化集团平台化管理和责权利下沉相结合的管理机制改革，成效显著。战略规划层面，2019 年公司设立了清新环境研究院，开展创新性、前瞻性的宏观政策和产业体系研究，完善公司的战略规划和指引能力；业务板块层面，公司目前设立了运营事业部、工程事业部、资源利用事业部及节能事

业部四个事业部，主要负责主营业务的管理和拓展；战略支撑层面，公司通过技术中心、战略投资部、资本运营部三个部门实现对技术、资本、人才等战略资源的快速整合和系统供给；职能服务层面，通过加强财务中心、人力资源部、综合管理部、风控中心、总裁办公室、党建工作部等职能部门的服务意识和服务能力为公司业务部门的工作提供有力保障。报告期内，公司还通过实施绩效考核体系优化、干部队伍梯队规划、员工系统培训、信息化水平建设等工作，促进公司综合管理效能的持续提升。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	3,375,298,869.22	100%	4,087,726,428.90	100%	-17.43%
分行业					
环保业	3,375,298,869.22	100.00%	4,087,726,428.90	100.00%	-17.43%
分产品					
大气治理业务	2,408,557,677.09	71.36%	3,106,179,035.14	75.99%	-22.46%
其他业务	966,741,192.13	28.64%	981,547,393.76	24.01%	-1.51%
分地区					
东北地区	32,017,687.93	0.95%	38,081,684.37	0.93%	-15.92%
华东地区	1,068,060,591.03	31.64%	1,251,536,200.59	30.62%	-14.66%
华中地区	208,846,693.46	6.19%	256,696,344.26	6.28%	-18.64%
华北地区	1,368,051,271.63	40.53%	1,668,879,707.85	40.83%	-18.03%

华南地区	38,084,197.22	1.13%	55,350,164.71	1.35%	-31.19%
西南地区	44,824,763.10	1.33%	52,747,045.68	1.29%	-15.02%
西北地区	615,413,664.85	18.23%	764,435,281.44	18.70%	-19.49%

(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						
环保业	3,375,298,869.22	2,617,596,003.80	22.45%	-17.43%	-10.22%	-6.22%
分产品						
大气治理业务	2,408,557,677.09	1,751,975,583.66	27.26%	-22.46%	-15.32%	-6.13%
其他业务	966,741,192.13	865,620,420.14	10.46%	-1.51%	2.25%	-3.29%
分地区						
华北区	1,368,051,271.63	889,096,521.43	35.01%	-18.03%	-17.06%	-0.76%
华东区	1,068,060,591.03	779,043,395.10	27.06%	-14.66%	-14.21%	-0.38%
西北区	615,413,664.85	471,283,784.54	23.42%	-19.49%	-19.08%	-0.39%

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

2018 年 8 月 7 日，公司与淮南矿业集团发电有限责任公司签订了《淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂 2×135MW 机组烟气超低排放改造 BOT 项目合同》，主要负责对本项目中脱硫设施（岛）、脱硝设施、电除尘原设施、烟囱防腐、废水零排放设施及超低排放改造的筹划、设计、资金筹措、建设实施；超

低排放设施的安全生产、运营管理、检修维修、废水达标排放、债务偿还、资产管理和项目移交。运营期为 15 年，运营期届满移交，运营服务综合电价：0.0204 元/kwh。报告期内该项目已处于运营状态。

2018年8月7日，公司与淮南矿业集团发电有限责任公司签订了《淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂2×150MW机组烟气超低排放改造BOT项目合同》，主要负责对本项目中脱硫设施（岛）、脱硝设施、废水零排放、烟囱防腐及超低排放改造的筹划、设计、资金筹措、建设实施；超低排放设施的安全生产、运营管理、检修维修、废水达标排放、债务偿还、资产管理和项目移交，不包含除尘、输灰系统。运营期为 10 年，运营期届满移交。报告期内该项目已处于运营状态。

2019年7月29日，公司与Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVUNL) 印度北方邦电力有限公司签订了《印度北方邦安帕拉D电厂（2x500MW）机组烟气脱硫系统包EPC总承包合同》，主要负责2台500MW机组的石灰石湿法烟气脱硫系统EPC总承包，包括：设计、工程设计、制造、供货、施工、安装、调试等。合同金额约4.8亿人民币（EPC总承包合同金额，含进口关税10%以及印度增值税18%）。报告期内该项目处于设计阶段。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保业	环保业	2,617,596,003.80	100.00%	2,915,638,383.52	100.00%	-10.22%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大气治理业务	大气治理业务	1,751,975,583.66	66.93%	2,069,027,453.69	70.96%	-15.32%
其他业务	其他业务	865,620,420.14	33.07%	846,610,929.83	29.04%	2.25%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加贵州清新万峰能源科技有限公司1家二级子公司。本年因新设增加内蒙古源祯检测技术有限公司、赤峰博元资源利用有限公司2家二级子公司。本年因出售股权处置重庆市清源矿业有限公司1家三级子公司。本年因注销减少内蒙古清源环境技术有限公司1家二级子公司。

(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）	673,655,010.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.96%
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	A	258,662,937.73	7.66%
2	B	138,616,827.31	4.11%
3	C	115,481,526.47	3.42%
4	D	90,095,500.79	2.67%
5	E	70,798,218.26	2.10%
合计	--	673,655,010.56	19.96%

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）	719,483,660.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.7%
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	A	388,974,654.10	12.81%
2	B	238,443,592.79	7.85%
3	C	30,000,000.00	0.99%
4	D	31,555,353.31	1.04%
5	E	30,510,060.13	1.00%
合计	--	719,483,660.33	23.70%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,703,527.97	67,050,460.69	-6.48%	
管理费用	152,224,026.09	166,595,791.09	-8.63%	
财务费用	160,584,164.17	259,597,662.01	-38.14%	注
研发费用	72,597,222.52	61,089,353.58	18.84%	

重大变动说明:

注：财务费用本年较上年减少，主要为公司偿还绿色债券等债务导致负债规模减少，从而导致利息费用减少。

4、研发投入

适用 不适用

近年来，随着煤电超低排放改造接近尾声，清新环境也积极探索新业态，寻求业务转型和技术升级，加大非电领域烟气治理的研发投入，开拓工业废水治理市场，逐渐向移动源、生活源治理领域渗透。

2019年，随着中央四部门出台史上最严水泥污染物治理要求，“水泥窑尾烟气高温高尘SCR脱硝技术”打开了水泥污染治理的新局面；为扩大工业废水治理领域市场份额，本年度进行了“膜浓缩”、“低温闪蒸”等工业废水处理技术的研究；对目前业内广泛深入探讨的可凝结颗粒物的监测和治理，也成立了“燃煤烟气有色烟羽综合治理技术”课题组。

技术中心一边推进在施研发项目的进展，一边加大对新技术首个产业化项目的支持力度。“船舶烟气脱硫脱硝技术”是公司从传统固定污染源治理向新兴移动源治理的拓展，并成功落地嘉年华歌诗达大西洋号船舶烟气治理项目；“半干法脱硫技术”应用于江苏申特钢铁烧结机烟气脱硝工程；“膜浓缩”、“低温闪蒸”等工业废水处理技术已与业主开展详细深入的技术交流。

2019年，清新环境参与完成的《燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协同控制技术及应用》和《新型多温区SCR脱硝催化剂与低能耗脱硝技术及应用》荣获国家科学技术进步二等奖，这是清新环境20年来科技攻关和积累的成绩，也是国家对清新环境研发的肯定与激励。

未来几年，经济形势依然严峻，公司将继续致力于在大气、水、固废、节能领域的研发，推广一批关键技术，推动传统产业技术工艺改进、生产流程优化、能源利用效率的提升，把握市场新机遇。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	216	263	-17.87%
研发人员数量占比	11.37%	11.19%	0.18%
研发投入金额（元）	131,452,583.23	129,411,972.88	1.58%
研发投入占营业收入比例	3.89%	3.17%	0.72%
研发投入资本化的金额（元）	58,855,360.71	68,322,619.30	-13.86%
资本化研发投入占研发投入的比例	44.77%	52.79%	-8.02%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,719,346,062.33	3,906,863,763.95	-4.80%
经营活动现金流出小计	2,373,612,778.79	2,844,726,428.52	-16.56%
经营活动产生的现金流量净额	1,345,733,283.54	1,062,137,335.43	26.70%
投资活动现金流入小计	268,635,384.30	180,379,157.52	48.93%

投资活动现金流出小计	276,593,336.98	388,339,454.08	-28.78%
投资活动产生的现金流量净额	-7,957,952.68	-207,960,296.56	-96.17%
筹资活动现金流入小计	1,777,834,003.37	2,308,026,888.00	-22.97%
筹资活动现金流出小计	3,117,007,856.13	3,850,959,199.10	-19.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,339,173,852.76	-1,542,932,311.10	-13.21%
现金及现金等价物净增加额	-1,376,941.25	-688,668,690.51	-99.80%

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

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额 134,573.33 万元，较上年同期增加 26.70%，主要原因是：本报告期继续加强应收账款的回收所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额-795.80 万元，较上年同期减少 96.17%，主要原因是：由于全年公司实际投资规模降低，同时收回铝能清新借款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期-133,917.39 万元，较上年同期减少 13.21%，主要原因是：回收业务欠款偿还有息负债所致。

报告期内公司经营活动产生的现金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

主要为公司经营付款方式发生调整，更多使用承兑汇票等银行票据，导致经营活动现金净流量增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	425,999,422.60	4.29%	380,662,721.91	3.55%	0.74%	

应收账款	2,403,614,958.76	24.21%	3,201,919,564.04	29.84%	-5.63%	
存货	1,066,819,589.24	10.75%	1,396,293,556.12	13.01%	-2.26%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	588,375,706.41	5.93%	611,346,113.75	5.70%	0.23%	
固定资产	3,732,934,275.65	37.61%	3,368,525,929.62	31.39%	6.22%	
在建工程	173,958,117.58	1.75%	227,693,161.15	2.12%	-0.37%	
短期借款	692,650,729.41	6.98%	1,262,788,388.09	11.77%	-4.79%	
长期借款	562,808,068.59	5.67%	614,170,806.35	5.72%	-0.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	60,480,360.00		-31,160,190.00			1,440,000.00		27,880,170.00
金融资产小计	60,480,360.00		-31,160,190.00			1,440,000.00		27,880,170.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								

上述合计	60,480,360.00		-31,160,190.00			1,440,000.00		27,880,170.00
金融负债								

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	195,880,870.04	履约保证金、承兑保证金
应收账款	486,461,801.05	借款质押
应收票据	118,777,943.98	票据质押
其他流动资产	1,113,291.67	承兑质押
固定资产	1,602,335,102.82	借款抵押、质押、融资租赁
无形资产	35,001,185.20	借款抵押
其他非流动资产	13,456,460.00	轮候查封
债权投资	50,000,000.00	承兑质押

本公司将内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1#~6#燃煤发电机组、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司7#~8#燃煤发电机组、山西平朔煤矸石发电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫除尘设备及设施、神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫设备及设施、河南神火发电有限公司1×600MW机组烟气超低排放脱硫脱硝除尘设备及设施、江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组的烟气脱硫除尘设备及设施、山西大唐国际云冈热点有限责任公司大唐云冈电厂脱硫脱硝环保设备、丰润1#2#全套脱硫设备、武乡西山发电有限责任公司2*600机组烟气脱硫脱硝设备及设施，脱硫脱硝设施及特许经营收费权（大唐国际云冈热电有限责任公司、江苏徐矿综合利用发电有限公司、山西平朔煤矸石发电有限责任公司、神华神东电力有限责任公司店塔电厂、内蒙古大唐托克托发电有限公司、武乡西山发电有限责任公司、河南神火发电有限公司），分别抵押和出质为本公司取得中国外贸金融租赁有限公司、工银金融租赁有限公司、中信融资租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、永赢金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司博元科技将其固定资产中的煤焦油加氢、甲醇、粗酚三大生产线主要构件分别抵押和出质，为其取得天银金融租赁有限公司、民生金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司盐城清新以土地所有权作为抵押物，为其取得中国银行、江苏盐城农村商业银行的借款提供抵押担保。

本公司之子公司博元科技向赤峰亿辰置业有限公司（以下简称亿辰公司）购买赤峰未来城100套房屋，博元科技已支付购买款1,345万元，法院因亿辰公司与第三方诉讼纠纷将相应房屋轮候查封，本集团已提起诉讼，克什克旗循环经济工业园区管理委员会作为第三方担保人，本集团预计相应合同能够继续执行。

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
276,593,336.98	325,781,635.94	-15.10%

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

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

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

适用 不适用

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
山东清荣环境科技有限公司	新设成立	已设立，无重大影响
赤峰博元资源利用有限公司	新设成立	已运营，无重大影响
内蒙古源祯检测技术有限公司	新设成立	已运营，无重大影响
贵州清新万峰能源科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
重庆市清源矿业有限公司	出售股权	无重大影响
内蒙古清源环境技术有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

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.行业发展趋势

2019 年 12 月，生态环境部环境规划院联合中国环境保护产业协会对外发布《中国环保产业分析报告（2019）》，报告采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测 2020 年环保产业发展规模在 1.8 万-2.4 万亿元之间，对应年增长率区间为 6.1%-22.5%。根据环境保护形势与环保产业发展趋势，2020 年我国环保产业营业收入总额有望超过 2.1 万亿元，环保市场的空间依然巨大。虽然 2020 年初突如其来的新冠肺炎疫情对全国经济乃至全球经济带来了较为严重的影响，但长期来看，疫情对于我国经济发

展只是短期扰动，对整体环保行业产生的影响也较为有限。在国内市场提标升级及国际市场持续爆发的背景下，环保产业依然均存在较大的增长空间。

2. 公司发展规划

公司将立足工业环境综合治理领域，形成以工程、运营、资源利用、节能四个事业部深耕各自业务领域，不断进行内生增长，辅以投资并购、集团合作等外延式增长的模式。在新增业务布局上，公司将与四川发展和控股股东进行业务战略协同，以四川为中心重点开拓西南地区市场业务；以印度为重点持续开拓海外市场和“一带一路”国家节能环保业务。公司的近期目标是成为工业环境综合治理龙头企业，同时推动多业务协同发展；公司的长期发展目标是成为国内领先国际知名的综合环境服务商。

3. 公司可能面对的风险

（1）国际业务风险

由于公司业务逐步进入国际市场，宏观经济形势造成的政治风险、外汇风险，以及 2020 年初爆发的新冠疫情等都可能对公司海外业务产生一定影响。针对此类风险，公司将加强海外业务风险管控，并对相关业务配置境外保险，以及配合使用金融衍生工具控制外汇风险等措施进行规避。

（2）市场竞争风险

我国环保行业总体处于快速增长的阶段，民营企业参与者众多，又吸引了大量的央企、地方国企等竞争者进入，导致竞争持续加剧，也逐步呈现头部企业集中的现象。针对此类竞争性风险，公司将坚定内生增长与外延增长并重的战略，不断提升创新能力、管理能力，并针对性开拓新的竞争蓝海，提高盈利水平，以保证公司在竞争中处于领先地位。

（3）业务快速增长带来的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，通过积极完善各项内部控制制度，加强人员培训和人才储备，从而强化内部管理和执行力，推进公司管理水平整体提升。

（4）应收账款带来的现金管理风险

超低排放市场启动以来公司取得了优异的成绩，工程类业务爆发式增长。这一方面证明了公司竞争力的提升和客户的广泛认可，另一方面也造成了应收账款的快速上升。近两年公司积极回收应收帐款，效果显著，现金流情况不断好转，但应收帐款仍处于较高水平。针对该风险，公司进一步加大对应收款项的管理力度，把回款率纳入考核指标，项目落实到人，减少应收款项的沉淀，将应收比例控制在合理的目标范

围内。同时公司积极拓展融资渠道，通过定向增发、发行绿色债券、超短融等融资工具保障公司现金流管理的稳定。

(5) 投资并购业绩达标和整合风险

公司的并购和投资项目都经过了慎重的可行性研究及充分论证，但不排除由于国家宏观产业政策、地方政府财政政策、预测分析数据偏差、新并购或投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，造成业绩不达预期或整合不到位的风险。针对该风险，公司将强化对相关产业的政策研究，定期核查投资项目的可行性，适时（实时）动态调整，同时加强对投资项目的内控管理，强化整合、形成合力，实现公司预期的投资目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月06日	实地调研	机构	清新环境：2019年05月06日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

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

公司近年来主营业务发展态势良好。为回报投资者，已连续多年在做好经营发展、创造优良业绩的同时，实施积极的利润分配政策，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，经董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见后，提请股东大会审议通过。利润分配按要求在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，切实保护了中小投资者的合法权益。

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

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

2017年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利108,127,210元，剩余未分配利润1,973,856,437.73元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利 108,127,210.00元，剩余未分配利润 2,345,119,106.23元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共计派发现金股利162,190,815.00元，剩余未分配利润2,464,819,612.26元（母公司口径）结转至以后年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 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
2019年	162,190,815.00	379,901,458.13	42.69%	0.00	0.00%	162,190,815.00	42.69%
2018年	108,127,210.00	524,917,581.60	20.60%	0.00	0.00%	108,127,210.00	20.60%
2017年	108,127,210.00	651,657,863.67	16.59%	0.00	0.00%	108,127,210.00	16.59%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,081,272,100
现金分红金额（元）（含税）	162,190,815.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	162,190,815.00
可分配利润（元）	2,627,010,427.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共计派发现金股利162,190,815.00元,剩余未分配利润2,464,819,612.26元（母公司口径）结转至以后年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所	四川发展环境投资集团有限公司	股份限售承诺	川发环境承诺在本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让本次受让的上市公司股份。	2019 年 07 月 05 日	十二个月	严格遵守承诺

作承诺	四川发展环境投资集团有限公司	<p>1、本公司不会直接或间接地从事与上市公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务。若从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。</p> <p>2、本公司将本着有利于上市公司的原则，在本公司及本公司控制的企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时，在合法合规的前提下优先考虑上市公司及其子公司的利益。</p> <p>3、本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息，协助本公司或任何第三方从事或参与与上市公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。</p> <p>4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效，若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2019 年 07 月 05 日	十二个月	严格遵守承诺
-----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	--------

	北京世纪地和控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>在川发环境不干预清新环境正常经营（川发环境依法行使股东权利及根据本协议安排推荐董事、监事和高级管理人员并依法行使职权的除外），且在法律、法规、规章、规范性文件或会计准则、清新环境适用的会计政策未发生重大变化的前提下，清新环境 2019 年度、2020 年度和 2021 年度（以下简称“业绩承诺期”）经审计的净利润（指清新环境合并财务报表范围内归属于母公司所有者的净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为准，如发生前述重大变化的，应以剔除该重大变化对净利润的影响部分为准，前述‘净利润’如无特别约定，均为相同口径）每年均不低于 4.5 亿元。</p> <p>世纪地和承诺，如清新环境在业绩承诺期内各年度实现的实际净利润数低于承诺净利润数的，世纪地和应将该年度实际净利润和承诺净利润的差额部分以现金方式全额补偿给川发环境。</p>	2019 年 07 月 05 日	三年	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	<p>担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p>	2011 年 04 月 22 日		严格遵守承诺

其他对公司中小股东所作承诺	北京博惠通科技发展有限公司李婕、周磊	追加锁定承诺	第一期：博惠通 2019 年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具且确认李婕无需履行补偿责任之日或上述报告确认李婕需要履行补偿责任且李婕按协议约定履行完毕全部补偿责任之日，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的 50%； 第二期：2020 年 12 月 31 日以后，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的剩余 50%。李婕、周磊承诺自其实际取得购入股票之日起至锁定期届满之日止，不得对购入股票进行任何权利处分行为（含对股票收益权的处分）。	2017 年 07 月 19 日	三年	严格遵守承诺
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	无					

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。</p>	<p>2019年4月25日，经公司第四届董事会第二十六次会议决议，本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。</p>	注1
<p>根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销，本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。</p> <p>此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中)，“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中)，参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。</p>	<p>2019年8月26日，经公司第四届董事会第二十九次会议批准执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。2020年4月27日，经公司第五届董事会第六次会议批准执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。</p>	注2

财政部2019年修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》，分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。	2020年4月27日，经公司第五届董事会第六次会议批准执行	注3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----

注1：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收账款以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具，变更后的会计政策详见本报告第五节、六。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此本集团认为新金融工具准则对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对2019年度财务报表亦未产生重大影响。于2019年1月1日，本集团采用新金融工具准则对财务报表的影响详见本报告第五节、六

注2：财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司在编制本年度财务

报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

1. 合并资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,328,553,034.26	应收票据	126,633,470.22
		应收账款	3,201,919,564.04
应付票据及应付账款	1,165,778,971.48	应付票据	62,116,108.06
		应付账款	1,103,662,863.42
其他流动负债	258,483,868.36	其他流动负债	249,520,000.00
递延收益	238,651,775.92	递延收益	247,615,644.28

2. 母公司资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,304,981,118.20	应收票据	120,833,870.22
		应收账款	3,184,147,247.98
应付票据及应付账款	1,114,795,211.64	应付票据	122,116,108.06
		应付账款	992,679,103.58

注3：财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），并分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。本集团2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对本集团未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本年度本集团未发生重大会计估计变更。

（3）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日（经重述）	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	380,662,721.91	380,662,721.91	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	126,633,470.22	44,452,833.62	-82,180,636.60
应收账款	3,201,919,564.04	3,201,919,564.04	
应收款项融资		82,180,636.60	82,180,636.60
预付款项	236,663,542.75	236,663,542.75	
其他应收款	399,045,478.32	399,045,478.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,396,293,556.12	1,396,293,556.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,237,249.67	48,237,249.67	
流动资产合计	5,789,455,583.03	5,789,455,583.03	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,480,360.00		-60,480,360.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	611,346,113.75	611,346,113.75	
其他权益工具投资		60,480,360.00	60,480,360.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,368,525,929.62	3,368,525,929.62	

在建工程	227,693,161.15	227,693,161.15	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	308,799,270.55	308,799,270.55	
开发支出	116,910,327.64	116,910,327.64	
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42	
长期待摊费用	27,637,498.71	27,637,498.71	
递延所得税资产	68,507,949.03	68,507,949.03	
其他非流动资产	55,580,000.00	55,580,000.00	
非流动资产合计	4,940,237,961.87	4,940,237,961.87	
资产总计	10,729,693,544.90	10,729,693,544.90	
流动负债：			
短期借款	1,241,529,800.00	1,262,788,388.09	21,258,588.09
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,116,108.06	62,116,108.06	
应付账款	1,103,662,863.42	1,103,662,863.42	
预收款项	374,204,187.06	374,204,187.06	
应付职工薪酬	29,923,698.05	29,923,698.05	
应交税费	360,372,923.06	360,372,923.06	
其他应付款	110,507,444.97	77,178,911.04	-33,328,533.93
其中：应付利息	33,328,533.93	0.00	-33,328,533.93
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,482,769,566.85	1,487,252,307.97	4,482,741.12
其他流动负债	249,520,000.00	257,107,204.72	7,587,204.72

流动负债合计	5,014,606,591.47	5,014,606,591.47	
非流动负债:			
长期借款	614,170,806.35	614,170,806.35	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	36,008,870.78	36,008,870.78	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	247,615,644.28	247,615,644.28	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	897,795,321.41	897,795,321.41	
负 债 合 计	5,912,401,912.88	5,912,401,912.88	
股东权益:			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34	
减: 库存股			
其他综合收益	697,503.51	697,503.51	
专项储备	3,592,389.79	3,592,389.79	
盈余公积	340,231,662.32	340,231,662.32	
未分配利润	2,379,219,430.08	2,379,219,430.08	
归属于母公司股东权益合计	4,654,558,738.04	4,654,558,738.04	
少数股东权益	162,732,893.98	162,732,893.98	
股东权益合计	4,817,291,632.02	4,817,291,632.02	

负债和股东权益总计	10,729,693,544.90	10,729,693,544.90	
-----------	-------------------	-------------------	--

2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日(经重述)	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	349,620,157.44	349,620,157.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	120,833,870.22	44,452,833.62	-76,381,036.60
应收账款	3,184,147,247.98	3,184,147,247.98	
应收款项融资		76,381,036.60	76,381,036.60
预付款项	196,063,964.76	196,063,964.76	
其他应收款	1,215,286,980.12	1,215,286,980.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,291,398,274.17	1,291,398,274.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,829,673.82	31,829,673.82	
流动资产合计	6,389,180,168.51	6,389,180,168.51	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	60,480,360.00		-60,480,360.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,428,653,758.25	1,428,653,758.25	
其他权益工具投资		60,480,360.00	60,480,360.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,088,393,034.79	2,088,393,034.79	
在建工程	110,117,167.02	110,117,167.02	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	218,185,244.75	218,185,244.75	
开发支出	116,910,327.64	116,910,327.64	
商誉			
长期待摊费用	22,142,025.35	22,142,025.35	
递延所得税资产	32,942,938.79	32,942,938.79	
其他非流动资产	36,200,000.00	36,200,000.00	
非流动资产合计	4,114,024,856.59	4,114,024,856.59	
资产总计	10,503,205,025.10	10,503,205,025.10	
流动负债：			
短期借款	944,029,800.00	953,898,174.06	9,868,374.06
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	122,116,108.06	122,116,108.06	
应付账款	992,679,103.58	992,679,103.58	
预收款项	317,189,061.72	317,189,061.72	
应付职工薪酬	20,829,321.49	20,829,321.49	
应交税费	332,360,549.10	332,360,549.10	
其他应付款	914,329,267.63	893,669,258.58	-20,660,009.05

其中：应付利息	20,660,009.05		-20,660,009.05
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,348,635,696.00	1,351,840,126.27	3,204,430.27
其他流动负债	230,000,000.00	237,587,204.72	7,587,204.72
流动负债合计	5,222,168,907.58	5,222,168,907.58	
非流动负债：			
长期借款	500,259,531.93	500,259,531.93	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	36,008,870.78	36,008,870.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,324,675.51	29,324,675.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	565,593,078.22	565,593,078.22	
负债合计	5,787,761,985.80	5,787,761,985.80	
股东权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	338,426,173.89	338,426,173.89	
未分配利润	2,453,246,316.23	2,453,246,316.23	
股东权益合计	4,715,443,039.30	4,715,443,039.30	
负债和股东权益总计	10,503,205,025.10	10,503,205,025.10	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年因新增增加内蒙古源祯、赤峰资源2家二级子公司，因非同一控制下企业合并增加贵州清新1家二级子公司，因注销减少内蒙古清源环境技术有限公司1家二级子公司，因处置子公司减少重庆市清源矿业有限公司1家三级子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡春燕、王勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡春燕第2年、王勇第1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
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

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司员工持股计划

(1) 公司2017年员工持股计划

2017年8月10日和2017年8月28日召开的第四届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2017年员工持股计划，并委托陕西省国际信托股份有限公司进行管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至2017年12月1日，公司2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为20.87元/股，2017年员工持股计划的锁定期为自2017年12月1日起12个月，该计划的存续期为自通过股东大会审

议之日起的24个月。2019年8月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司实施2017年员工持股计划。截止2017年12月1日，2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为20.87元/股，占公司总股本的比例为1.33%。同意公司2017年员工持股计划存续期延长12个月。即存续期延长至2020年8月28日止。现公司2017年员工持股计划处于存续期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年员工持股计划存续期延期	2019年8月30日	清新环境:关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告(公告编号:2019-044)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增金	本期收回金	利率	本期利息	期末余额(万
-----	------	------	------	-------	-------	----	------	--------

			(万元)	额 (万元)	额 (万元)		(万元)	元)
北京铝能清新环境技术有限公司	参股公司	借款	2500		2500	7.00%	10.69	0
北京铝能清新环境技术有限公司	参股公司	借款	4000		4000	7.00%	17.11	0
北京铝能清新环境技术有限公司	参股公司	借款	5000		5000	7.00%	21.39	0
北京铝能清新环境技术有限公司	参股公司	借款	2500		2500	7.50%	11.46	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		及时收回应收款项, 增强了公司的资金流动性。						

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)
北京世纪地和控股有限公司	持股 5% 以上股东	借款	1,000	0	1,000	6.50%	29	0
北京世纪地和控股有限公司	持股 5% 以上股东	借款	2,000	0	2,000	6.50%	58.5	0
北京世纪地和控股有限公司	持股 5% 以上股东	借款	0	1,000	1,000	6.50%	0.36	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		该关联债务补充了清新环境的流动资金, 为公司在开拓市场、推进项目建设进度等方面提供了流动性, 增强了公司的竞争力。						

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2015年4月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司用武乡分公司脱硫脱硝资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元。报告期内，该事项已经履行完毕。

2、2015年12月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司7#-8#机组脱硫资产与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币15,000万元。报告期内，该事项正在履行。

3、2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议和2016年5月17日2015年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，参股子公司铝能清新将其马莲台、六盘山项目环保设备与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币55,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

4、2017年4月25日，公司第四届董事会第六次会议和2017年5月22日2016年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股公司赤峰博元将其部分生产设备与天银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币30,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

5、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将平朔分公司和永城分公司脱硫资产与中信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资金额为人民币25,000万元。报告期内，该事项正在履行。

6、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将神木分公司脱硫资产与中信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。报告期内，该事项正在履行。

7、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将托克托分公司1#-6#机组脱硫资产与中国外贸金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币40,000万元。报告期内，该事项正在履行。

8、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将徐州分公司脱硫资产与招商局融资租赁（天津）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。报告期内，该事项正在履行。

9、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司将丰润分公司脱硫资产与永赢金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币5,000万元。报告期内，该事项正在履行。

10、2018年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议和2018年5月23日2017年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股子公司赤峰博元将其部分生产设备与民生金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

11、2019年4月27日，公司第四届董事会第二十六次会议和2019年5月20日2018年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司用武乡分公司脱硫脱硝资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

12、2019年4月27日，公司第四届董事会第二十六次会议和2019年5月20日2018年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司用大同分公司脱硫脱硝环保资产与与中信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。报告期内，该事项正在履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(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
北京铝能清新环境技术有限公司	2016年10月26日	130,000	2016年12月22日	26,000	连带责任保证	5年	否	是
北京铝能清新环境技术有限公司	2016年10月26日	130,000	2017年01月11日	3,129.45	连带责任保证	5年	否	是
北京铝能清新环境技术有限公司	2017年06月17日	3,200	2017年07月06日	0	连带责任保证	主合同履行完毕之日止	是	是
北京铝能清新环境技术有限公司	2018年10月29日	3,000	2018年12月14日	3,000	连带责任保证	主合同履行完毕之日止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				136,200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		32,129.45	
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
赤峰博元科技有限公司	2018年04月27日	25,000	2019年03月08日	20,000	连带责任保证	1年	否	否

盐城清新环境技术有限公 司	2019 年 04 月 27 日	20,000	2019 年 05 月 01 日	14,500	连带责任保 证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		34,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		45,000		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		34,500		
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
-								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)				
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)		20,000		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		34,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		181,200		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		66,629.45		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								
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)				34,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				34,500				

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)	
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同订立 对方名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价 原则	交易 价格 (万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露日期	披露索引

清新环境	Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVU NL) 印度北方邦电力有限公司	2 台 500M W 机组的石灰石湿法烟气脱硫系统 EPC 总承包。	2019 年 08 月 07 日				无	无	无	48,000	否	无	设计期	2019 年 09 月 27 日	清新环境：关于项目中标的公告（公告编号：2019-029）。刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------	--	--	--	---	---	---	--------	---	---	-----	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

2、关于相关利益者

公司充分尊重和爱护员工、供应商、客户、社会群体等利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，防治污染、加强生态保护实现公司可持续、健康的发展。

3、严格遵守信息披露义务

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定，做好定期信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

4、加强投资者关系管理

(1) 公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；

(2) 健全内部控制制度、加强投资者关系管理、规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；

(3) 认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

(4) 加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种沟通渠道，为投资者创造一个良好的沟通环境，使其尽可能全面地了解公司的经营状况，保证公司与投资者之间的关系健康和谐地发展。

未来，公司将继续积极践行企业的社会责任，致力成为一个有高度责任感、值得社会信赖的品牌公司。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告时间	公告名称	披露媒体
2019年2月26日	清新环境：2018年度业绩快报	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019年3月28日	清新环境：关于公司员工持股计划的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2019 年 4 月 23 日	清新环境：重大事项停牌公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：第四届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：第四届监事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于为全资子公司提供担保的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于会计政策变更的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于调整公司组织架构的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于董事长辞职及增补董事的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2019 年第一季度报告正文	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于举行 2018 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于召开 2018 年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于控股子公司北京博惠通科技发展有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年度财务决算报告	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：内部控制规则落实自查表	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年度独立董事述职报告（肖遂宁）	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年度独立董事述职报告（张建平）	巨潮资讯网

2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年度独立董事述职报告（桂松蕾）	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：独立董事关于公司董事长辞职的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年年度审计报告	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2019 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年度监事会工作报告	巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	清新环境：2018 年年度报告	巨潮资讯网
2019 年 4 月 30 日	清新环境：关于公司股票复牌的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 4 月 30 日	清新环境：北京博惠通科技发展有限公司 2018 年度业绩承诺利润实现情况审核报告	巨潮资讯网
2019 年 4 月 30 日	清新环境：关于股东签署股份转让协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 5 月 6 日	清新环境：详式权益变动报告书	巨潮资讯网
2019 年 5 月 6 日	清新环境：简式权益变动报告书	巨潮资讯网
2019 年 5 月 6 日	清新环境：海通证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	巨潮资讯网
2019 年 5 月 7 日	清新环境：天风证券股份有限公司关于 2016 年公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告	巨潮资讯网
2019 年 5 月 8 日	清新环境：天风证券股份有限公司关于 2016 年公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告	巨潮资讯网
2019 年 5 月 15 日	清新环境：关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 5 月 21 日	清新环境：2018 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 5 月 21 日	清新环境：2018 年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网

2019 年 5 月 25 日	清新环境：第四届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 5 月 27 日	清新环境：关于公司控股股东协议转让股份的进展公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 6 月 10 日	清新环境：关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年 6 月 18 日	清新环境：关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 6 月 20 日	清新环境：2018 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 6 月 21 日	清新环境：跟踪评级报告	巨潮资讯网
2019 年 6 月 28 日	清新环境：2016 年公司绿色债券 2018 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告	巨潮资讯网
2019 年 7 月 6 日	清新环境：关于公司股东股权解除质押的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 7 月 9 日	清新环境：关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 7 月 12 日	清新环境：关于深圳证券交易所对公司 2018 年年报问询函回复的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 7 月 12 日	清新环境：关于对公司 2018 年年报问询函的回复	巨潮资讯网
2019 年 7 月 15 日	清新环境：关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 7 日	清新环境：关于项目中标的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 8 日	清新环境：第四届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 8 日	清新环境：关于公开发行绿色公司债券的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 8 日	清新环境：关于调整公司组织架构的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 8 日	清新环境：关于发行超短期融资券的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 8 日	清新环境：关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

2019 年 8 月 8 日	清新环境：独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 8 月 9 日	清新环境：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 21 日	清新环境：关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 24 日	清新环境：2019 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 24 日	清新环境：2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：第四届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：第四届监事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：2019 年半年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：关于会计政策变更的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：2019 年半年度报告	巨潮资讯网
2019 年 8 月 27 日	清新环境：2019 年半年度财务报告	巨潮资讯网
2019 年 8 月 28 日	清新环境：关于持股 5% 以上股东股权解除质押的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 30 日	清新环境：第四届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 8 月 30 日	清新环境：关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 4 日	清新环境：关于“16 清新 G1”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 5 日	清新环境：关于“16 清新 G1”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 6 日	清新环境：关于“16 清新 G2”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

2019 年 9 月 10 日	清新环境：关于“16 清新 G1”回售申报情况的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 16 日	清新环境：第四届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 16 日	清新环境：关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 16 日	清新环境：关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 16 日	清新环境：独立董事对相关事项的事前认可意见	巨潮资讯网
2019 年 9 月 16 日	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：第四届董事会第三十二次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：第四届监事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于董事会换届选举的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于监事会换届选举的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于公司总裁辞职的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于修订公司章程的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于调整公司组织架构的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于公司向四川发展投资有限公司借款的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：公司章程（2019 年 9 月）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：内部控制制度（2019 年 9 月）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：募集资金使用管理制度（2019 年 9 月）	巨潮资讯网

2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事制度（2019 年 9 月）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：董事会议事规则（2019 年 9 月）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2019 年 9 月）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事提名人声明（一）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事提名人声明（二）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事提名人声明（三）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事候选人声明（张敏）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事候选人声明（王华）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事候选人声明（骆建华）	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 9 月 24 日	清新环境：独立董事关于公司总裁辞职的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 9 月 27 日	清新环境：关于签署日常经营合同的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 10 日	清新环境：2019 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 11 日	清新环境：2019 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2019 年 10 月 14 日	清新环境：第五届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 14 日	清新环境：第五届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 14 日	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2019 年 10 月 19 日	清新环境：关于控股股东变更名称等事项的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 29 日	清新环境：2016 年公司绿色债券 2019 年付息公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 29 日	清新环境：关于“16 清新 G1”回售结果的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

		证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	清新环境：第五届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	清新环境：第五届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	清新环境：2019 年第三季度报告正文	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	清新环境：2019 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
2019 年 11 月 9 日	清新环境：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 11 月 30 日	清新环境：关于公司控股股东部分股份质押的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年 12 月 20 日	清新环境：关于召开 2016 年公司绿色债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,711,075	0.25%	0	0	0	-180	-180	2,710,895	0.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,711,075	0.25%	0	0	0	-180	-180	2,710,895	0.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,711,075	0.25%	0	0	0	-180	-180	2,710,895	0.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,078,561,025	99.75%	0	0	0	180	180	1,078,561,205	99.75%
1、人民币普通股	1,078,561,025	99.75%	0	0	0	180	180	1,078,561,205	99.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,081,272,100	100.00%	0	0	0	0	0	1,081,272,100	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

监事、高管人员变动导致股份变化情况：

（一）因职工监事李承志先生辞去监事职务，离职未满6个月，其持有公司股份141,733股，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定按照100%比例锁定，导致无限售条件股份减少35,433股，有限售条件股份增加35,433股；

（二）因程俊峰先生辞去总工程师职务，离职满12个月，其持有公司股份333,400股根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定按照25%比例解锁释放为无条件限售股，导致无限售条件股份增加83,350股，有限售条件股份减少83,350股；

（三）因聘任张季宏先生为总裁助理，其持有公司股份63,650股，根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定按照25%比例解锁释放为无条件限售股，导致无限售条件股份减少47,737股，有限售条件股份增加47,737股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

李承志	106,300	35,433	0	141,733	高管锁定股	根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定执行
程俊峰	333,400	0	83,350	250,050	高管锁定股	根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定执行
张季宏	0	47,737	0	47,737	高管锁定股	根据证监会、深交所有关董监高股份管理的相关规定执行
合计	439,700	83,170	83,350	439,520	--	--

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	74,583	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川发展环境投资集团有限公司	国有法人	25.31%	273,670,000	273,670,000	0	273,670,000	质押	136,835,000
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	20.00%	216,201,570	-273,670,000	0	216,201,570	质押	205,690,596
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.47%	48,360,400	-3,619,600	0	48,360,400		0
王瑜珍	境内自然人	2.98%	32,230,000	-358,100	0	32,230,000		0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·清新环境	其他	1.33%	14,332,790	0	0	14,332,790		0

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	6,702,542	-225,400	0	6,702,542		0
崔广军	境内自然人	0.48%	5,190,000	5,190,000	0	5,190,000		0
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强	其他	0.38%	4,084,100	4,084,100	0	4,084,100		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	4,063,707	3,023,996	0	4,063,707		0
台湾人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.37%	4,000,001	2450100	0	4,000,001		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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				
四川发展环境投资集团有限公司	273,670,000		人民币普通股	273,670,000				
北京世纪地和控股有限公司	216,201,570		人民币普通股	216,201,570				
新疆中能华源股权投资管理有限公司	48,360,400		人民币普通股	48,360,400				
王瑜珍	32,230,000		人民币普通股	32,230,000				

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,702,542	人民币普通股	6,702,542
崔广军	5,190,000	人民币普通股	5,190,000
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,084,100	人民币普通股	4,084,100
香港中央结算有限公司	4,063,707	人民币普通股	4,063,707
台湾人寿保险股份有限公司—自有资金	4,000,001	人民币普通股	4,000,001
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	<p>1、公司的控股股东四川发展环境投资集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；</p> <p>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、北京世纪地和有限公司除通过普通证券账户持有 206,201,570 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 10,000,000 股股份，实际合计持有 216,201,570 股股份；</p> <p>2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 34,180,400 股股份，实际合计持有 48,360,400 股股份；</p> <p>3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 22,980,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,250,000 股股份，实际合计持有 32,230,000 股股份。</p>		

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川发展环境投资集团有限公司	李顺	2013 年 12 月 17 日	9151010008666937X5	大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土壤污染治理；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；工程管理服务；建材、机械设备、化工产品（不含危险化学品）销售；电气设备（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、仪器仪表（不含计量器具）修理。（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）。
控股股东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

新控股股东名称	四川发展环境投资集团有限公司
变更日期	2019 年 07 月 05 日
指定网站查询索引	清新环境：关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告（公告编号：2019-026）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2019 年 07 月 09 日

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

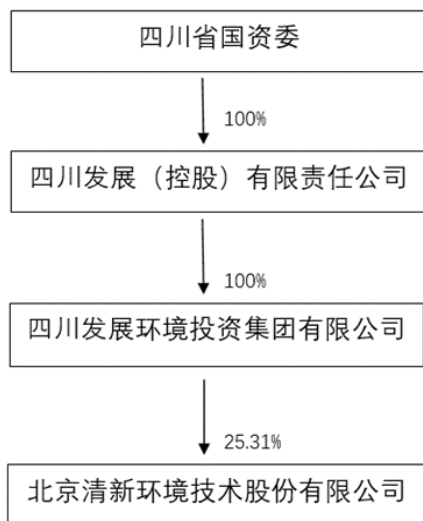
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	徐进	—	—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	上市公司证券简称及直接或间接持股比例如下：四川路桥，41.59%；四川成渝，34.35%；新华文轩，52.07%；川能动力，43.44%；广安爱众，12.15%；西昌电力，18.32%；硅宝科技，22.74%；炼石航空，12.13%；天韵国际，27.00%；清新环境，25.31%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2019年07月05日
指定网站查询索引	清新环境：关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告（公告编号：2019-026）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2019年07月09日

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
北京世纪地和控股有限公司	张崢	2001 年 08 月 17 日	5000 万人民币	投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
邹艾艾	董事长	现任	男	48	2019年10月12日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
李顺	董事	现任	男	44	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
童婧	董事	现任	女	35	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
王永辉	董事长	离任	男	48	2017年05月22日	2019年04月25日	141,600	0	0	0	141,600
张峥	董事长	离任	女	34	2019年05月24日	2019年10月09日	0	0	0	0	0
张根华	总裁	离任	男	52	2016年05月31日	2019年09月23日	142,100	0	0	0	142,100
	董事	现任			2010年06月08日	2022年10月09日					
刘朝安	董事	现任	男	64	2019年10月09日	2022年10月09日	14,700	0	0	0	14,700
肖遂宁	独立董事	离任	男	72	2013年07月22日	2019年10月09日	0	0	0	0	0
张建平	独立董事	离任	男	54	2013年07月22日	2019年10月09日	0	0	0	0	0
桂松蕾	独立董事	离任	女	42	2013年07月22日	2019年10月09日	0	0	0	0	0
骆建华	独立董事	现任	男	56	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
王华	独立董事	现任	男	58	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
张敏	独立董事	现任	男	43	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
胡瑞	监事会主席	现任	女	45	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
陈凤英	监事	现任	女	44	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
李莉莉	职工监事代表	现任	女	43	2019年10月09日	2022年10月09日	0	0	0	0	0
李承志	职工监事	离任	男	40	2013年11月25日	2019年10月09日	141,733	0	0	0	141,733

李其林	总裁	现任	男	37	2019年10月12日	2022年10月12日	142,300	0	0	0	142,300
	副总裁	离任			2019年08月07日	2019年10月12日					
	董秘	现任			2016年08月10日	2019年10月12日					
王月淼	副总裁	现任	女	54	2019年10月12日	2022年10月12日	196,900	0	0	0	196,900
安德军	副总裁	现任	男	54	2019年10月12日	2022年10月12日	1,215,500	0	0	0	1,215,500
	董事	离任			2015年04月09日	2019年10月09日					
贾双燕	副总裁	现任	女	42	2019年10月12日	2022年10月12日	515,800	0	0	0	515,800
	董事	离任			2017年05月22日	2019年10月09日					
高春山	副总裁	现任	男	57	2019年10月12日	2022年10月12日	0	0	0	0	0
程建龙	副总裁	现任	男	56	2019年10月12日	2020年10月12日	40,600	0	0	0	40,600
蔡晓芳	财务总监	现任	女	43	2019年10月12日	2022年10月12日	477,400	0	0	0	477,400
张季宏	总裁助理	现任	男	42	2019年10月12日	2022年10月12日	63,650	0	0	0	63,650
合计	--	--	--	--	--	--	3,092,283	0	0	0	3,092,283

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张根华	总裁	离任	2019年09月23日	公司内部工作调整
李其林	副总裁	任免	2019年10月12日	高管职务调整
王永辉	董事长	离任	2019年04月27日	个人原因
张峥	董事长	任期满离任	2019年10月09日	任期届满离任
安德军	董事	任期满离任	2019年10月09日	任期届满离任
贾双燕	董事	任期满离任	2019年10月09日	任期届满离任
肖遂宁	独立董事	任期满离任	2019年10月09日	任期届满离任
桂松蕾	独立董事	任期满离任	2019年10月09日	任期届满离任
张建平	独立董事	任期满离任	2019年10月09日	任期届满离任

三、任职情况

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

一、非独立董事简历

邹艾艾，男，出生于 1972 年 7 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任四川省德阳市社会保险局副局长，什邡市湔氐镇党委书记，四川三新创业投资有限责任公司副总经理，四川国源农业投资有限责任公司董事长，现任本公司董事长。

李顺，男，出生于 1976 年 5 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京建工集团项目经理，博天环境集团公司项目经理、工程部经理、西南区总经理，博天环境集团四川公司总经理，四川发展环境投资集团有限公司总经理。现任本公司董事，四川发展环境投资集团有限公司董事长，四川发展中恒能环境科技有限公司董事长，四川国润和洁环境科技有限公司董事长。

童婧，女，出生于 1985 年 1 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任四川发展（控股）有限责任公司资金运营事业部投资经理，四川发展中恒能科技有限公司副总经理。现任本公司董事，四川发展环境投资集团有限公司资本运营部总经理。

张根华，男，出生于 1968 年 2 月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京世纪地和控股有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，本公司总裁。现任本公司董事，北京清新环境节能技术有限公司执行董事，北京铝能清新环境技术有限公司董事，北京博惠通科技发展有限公司执行董事，贵州清新万峰能源科技有限公司董事长，浙江源新环境技术有限公司执行董事，赤峰博元资源利用有限公司执行董事，内蒙古润能投资有限公司董事，赤峰博元科技有限公司董事长。

刘朝安，男，出生于 1956 年 3 月，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京电力设计院任职技术员及助理工程师，华北电力设计院专业科长、副处长及院长助理，华北电力设计院工程有限公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司独立董事，北京国电华北电力工程有限公司董事长。中国电力工程顾问公司华北电力设计院工程有限公司董事长，北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事。现任本公司董事，中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事。

二、独立董事简历

骆建华，男，出生于 1964 年 6 月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。曾任中国地质科学院中国地质学会青年工作委员会秘书长，国家环保局环境与经济政策研究中心中国青年环境论坛执委会秘书长，全国人大环资委研究室副处长、处长、副主任，全国工商联环境服务业商会秘书长。现任本公司独立董事，

桑德国际有限公司独立董事，广东科达洁能股份有限公司独立董事，全联环境服务业商会副会长兼首席环境政策专家。

王华，男，出生于 1962 年 5 月，博士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任南京大学地理系助教，南京大学环境科学系助教、讲师，世界银行发展研究部长期咨询专家、环境经济学家、高级环境经济学家，国家环境保护部环境与经济政策研究中心研究员、首席专家、国际环境政策研究所所长，环境与社会管理研究部主任，中国人民大学环境学院院长。现任本公司独立董事，中国人民大学环境学院教授。

张敏，男，出生于 1977 年 2 月，博士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任湖北省化工总公司会计师，广东贤丰控股股份有限公司独立董事，新疆准东石油技术股份有限公司独立董事，康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国人民大学商学院教授、博士生导师、会计系主任，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，上海富瀚微电子股份有限公司独立董事，北京韩建河山管业股份有限公司独立董事。

三、监事简历

胡瑞，女，出生于 1975 年 7 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任美国休斯网络系统公司高级项目经理，北京锐奇视讯科技有限公司市场总监，清新环境北方公司总经理、贵州清新万峰能源科技有限公司总经理。现任公司监事会主席，人力资源总监、人力资源部总经理，贵州清新万峰能源科技有限公司董事。

陈凤英，女，出生于 1976 年 9 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任清新环境人力资源部经理、战略与投资发展部总监。现任公司监事，风控中心总经理，河北清新环境节能技术有限公司董事，赤峰博元科技有限公司监事，北京铝能清新环境技术有限公司监事，赤峰博元资源利用有限公司监事。

李莉莉，女，出生于 1977 年 6 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任西安电视台广告中心总经理助理，凤凰卫视欧洲台美洲台中国事务中心运营总监，清新环境品牌营销部经理。现任公司监事，工会主席，综合管理部总经理。

四、高级管理人员简历

李其林，男，出生于 1983 年 2 月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京源乐晟资产管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司研究员、基金经理助理，公司投资总监、总裁助理、副总裁。现任本公司总裁、董事会秘书，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，雄安清新智慧科技有限公司执行董事、总经理，北京清新卡本环境科技有限公司执行董事，浙江源新环境技术有限公司总经理，山东清荣环境科技有限公司执行董事，北京铝能清新环境技术有限公司董事。

王月淼，女，出生于 1966 年 4 月，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁，北京世纪地和控股有限公司副总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事，公司监事会主席、营销总监。现任本公司副总裁。

安德军，男，生于 1966 年 4 月，大专，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长，公司总经理助理、董事。现任本公司副总裁、节能事业部总经理，浙江清新天地环保技术有限公司董事长、总经理，北京铝能清新环境技术有限公司董事，贵州清新万峰能源科技有限公司董事。

贾双燕，女，出生于 1978 年 11 月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理、总设计师兼设计院院长、董事。现任本公司副总裁、运营事业部总经理，深圳清新环境技术有限公司总经理。

高春山，男，出生于 1963 年 9 月，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，高级职业经理人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石油抚顺石化公司工程管理部部长、工程总监，大连石化公司总经理助理，中节能资本控股有限公司融资租赁筹备组负责人，北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理。现任本公司副总裁、工程事业部总经理，北京清新环境节能技术有限公司总经理。

程建龙，男，出生于 1964 年 3 月，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任赤峰博元科技有限公司总经理。现任本公司副总裁、资源利用事业部总经理，赤峰博元科技有限公司董事。

蔡晓芳，女，出生于 1977 年 6 月，本科，注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京兴华会计师事务所高级经理，公司财务经理、战略投资总监、董事会秘书，北京铝能清新环境技术有限公司董事。现任本公司财务总监，锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司董事，莒南清新热力有限公司监事，浙江清新天地环保技术有限公司董事，盐城清新环境技术有限公司执行董事，山东清新环保科技有限公司董事长，天津新源环保设备有限公司执行董事、总经理，北京清新环境运营技术有限公司执行董事，清新环境香港有限公司董事，天津新清源环保技术有限公司执行董事，贵州清新万峰能源科技有限公司监事，深圳清新环境技术有限公司执行董事。

张季宏，男，出生于 1978 年 11 月，硕士研究生，中级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司运营事业部副总经理。现任本公司总裁助理，北京铝能清新环境技术有限公司总经理，贵州清新万峰能源科技有限公司监事。

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
李顺	四川发展环境投资集团有限公司	董事长	2017年03月23日		是
童婧	四川发展环境投资集团有限公司	资本运营部总经理	2017年11月03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
李顺	四川发展中恒能环境科技有限公司	董事长			否
	四川国润和洁环境科技有限公司	董事长			否
张根华	北京清新环境节能技术有限公司	执行董事			否
	赤峰博元科技有限公司	董事长			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事			否
	北京博惠通科技发展有限公司	执行董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事长			否
	浙江源新环境技术有限公司	执行董事			否
	赤峰博元资源利用有限公司	执行董事			否
刘朝安	中国大唐集团新能源股份有限公司	独立董事			否
骆建华	桑德国际有限公司	独立董事			是
	广东科达洁能股份有限公司	独立董事			
	全联环境服务业商会	副会长兼首席环境政策专家			
王华	中国人民大学环境学院	教授			是
张敏	安徽黄山胶囊股份有限公司	独立董事			是
	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事			
	北京韩建河山管业股份有限公司	独立董事			

	国投资本股份有限公司	独立董事			
	中国人民大学商学院	教授、博士生导师、会计系主任			
胡瑞	贵州清新万峰能源科技有限公司	总经理、董事			否
陈凤英	河北清新环境节能技术有限公司	董事			否
	赤峰博元科技有限公司,	监事			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	监事			否
	赤峰博元资源利用有限公司	监事			否
李其林	重庆智慧思特大数据有限公司	董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
	雄安清新智慧科技有限公司	执行董事、总经理			否
	北京清新卡本环境科技有限公司	执行董事			否
	浙江源新环境技术有限公司	总经理			否
	山东清荣环境科技有限公司	执行董事			否
安德军	浙江清新天地环保技术有限公司	董事长、总经理			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
贾双燕	深圳清新环境技术有限公司	总经理			否
高春山	北京清新环境节能技术有限公司	总经理			否
程建龙	赤峰博元科技有限公司	董事			否
蔡晓芳	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	董事			否
	盐城清新环境技术有限公司	执行董事			否
	山东清新环保科技有限公司	董事长			否
	莒南清新热力有限公司	监事			否
	天津新源环保设备有限公司	执行董事、总经理			否

	天津新清源环保技术有限公司	执行董事			否
	清新环境香港有限公司	董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	监事			否
	浙江清新天地环保技术有限公司	董事			否
	北京清新环境运营技术有限公司	执行董事			否
	深圳清新环境技术有限公司	执行董事			否
张季宏	北京铝能清新环境技术有限公司	总经理			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	监事			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

公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序：根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事年度报酬经由董事会、监事会、报经股东大会批准授权后实施。公司总裁等高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会、报经董事会批准后授权实施。公司董事长及高级管理人员实行年薪制；独立董事实行津贴制，公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用；其他董事、监事不领薪酬与津贴，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位确定薪酬。

公司于 2019 年 10 月完成董事会、监事会、换届选举。公司第四届董事会董事薪酬方案：公司董事长实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金，由股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会对董事长进行薪酬与考核管理；在公司有其他任职的董事按照其任职工作岗位确定薪酬；独立董事实行津贴制，津贴标准为人民币 15 万元/年，按月发放；外部董事实行津贴制，津贴参照独立董事津贴标准，为 15 万元/年，按月发放。公司第五届董事会董事薪酬方案：公司董事长实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金，由股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会对董事长进行薪酬与考核管理；在公司有其他任职的董事按照其任职工作岗位确定薪酬；独立董事实行津贴制，津贴标准为人民币 15 万元/年，按月发放。

公司董事、监事及高级管理人员报酬确定依据：根据公司规模、职位价值、职责履行、能力及市场薪资水平，结合公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况综合评定。

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
邹艾艾	董事长	男	48	现任	21.1	否
李顺	董事	男	44	现任		是
童婧	董事	女	35	现任		是
王永辉	董事长	男	48	离任	39.51	否
张根华	董事	男	52	现任	83.48	否
刘朝安	董事	男	64	现任	11.25	否
肖遂宁	独立董事	男	72	离任	11.25	否
张建平	独立董事	男	54	离任	11.25	否
桂松蕾	独立董事	女	42	离任	11.25	否
骆建华	独立董事	男	56	现任	3.75	否
王华	独立董事	男	58	现任	3.75	否
张敏	独立董事	男	43	现任	3.75	否
胡瑞	监事会主席	女	45	现任	69.04	否
陈凤英	监事	女	44	现任	66.06	否
李莉莉	职工监事代表	女	43	现任	47.98	否
李承志	监事	男	40	离任	24.77	否
李其林	总裁、董秘	男	37	现任	91.38	否
王月淼	副总裁	女	54	现任	105.23	否
安德军	副总裁	男	54	现任	93.07	否
贾双燕	副总裁	女	42	现任	93.8	否
高春山	副总裁	男	57	现任	92.42	否
程建龙	副总裁	男	56	现任	73.75	否

蔡晓芳	财务总监	女	43	现任	78.05	否
张季宏	总裁助理	男	42	现任	31.25	否
合计	--	--	--	--	1,067.14	--

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）	1,155
主要子公司在职员工的数量（人）	745
在职员工的数量合计（人）	1,900
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,900
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,221
销售人员	129
技术人员	200
财务人员	46
行政人员	304
合计	1,900
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	636
大专	722
中专及以下	542
合计	1,900

2、薪酬政策

报告期内，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。公司根据国家有关劳动法规和政策，结合行业、市场、公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则，确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。

1、薪资体现员工所任职位的价值、个人能力的价值，公正地回报员工为公司所做的贡献。

2、公司对员工薪酬实行动态管理。员工的薪酬水平随职位、个人能力、个人绩效的变化而相应变化，并与公司整体绩效同向变动。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

3、依据岗位的贡献价值、岗位的重要性对岗位进行岗位评级，将全部岗位按其价值排序，进入相应的职位等级，并决定了不同岗位的薪酬通道。

4、公司年薪制人员（即职级为A、B）每月工资平均发放其年薪的60%，剩余年薪的40%预留至年底绩效考核发放。年底时绩效考核后发放预留40%绩效的60%，剩余绩效于次年发放。

公司月薪制人员，职级为C级薪酬结构为固定工资70%（即基本工资+岗位工资）+绩效工资30%，绩效工资每季度进行考核，年底依据绩效考核评分进行年度发放。职级为D、E、F级薪酬结构为固定工资80%（即基本工资+岗位工资）+绩效工资20%，绩效工资每季度进行考核后，依据绩效考核评分进行季度发放。

5、公司年度战略目标层层分解至各子公司领导、各部门中层管理者，形成管理人员的个人年度/季度绩效关键考核业绩指标，考核形式为关键业绩指标（KPI）考核，关键业绩指标围绕着岗位重点任务、管理行为与管理重点任务和部门间协作与配合三个维度进行制定。公司年薪制高管考核周期为年度，公司中层管理者考核周期为季度和年度。

3、培训计划

报告期内为倡导员工通过不断学习和培训来提高个人的综合素质和执行力，加强部门业务间的交流与沟通，有效传承公司相关技术和企业文化并实现知识共享，帮助员工把参加外部培训所学知识在公司内部再转化与再传播，公司制定2019年度培训计划。根据公司战略、岗位需求以及员工培训需求制定了针对各层级人员的实际需要做出培训计划，举办各类基础培训、专业技术培训、开展现场实务操作培训，包括新员工入职培训，企业文化培训、法律知识培训、财务税务、工程项目施工安全、质量验收等各类专题知识培训。公司员工培训计划以满足员工职业发展需要、提高员工综合素质为基础，以适应公司未来发展的人才储备需求为目标。

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，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

公司的整体运作、信息披露较为规范，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。截至本报告出具日，公司治理的实际运作情况符合前述有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件的要求。公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司认真执行上述制度，做好内幕信息知情人的登记、报备、买卖公司股票自查工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习培训，提高相关人员的合规、保密意识。

报告期内，公司共召开了三次股东大会，十次董事会会议，六次监事会会议，各会议运行合规、合法、有效。公司坚持依据相关法律法规，不断完善公司治理，切实保护投资者利益。

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务方面：

公司具有独立完整的市场、研发、设计、采购、工程管理、生产运营和投资等生产经营业务体系与能力，生产经营业务活动独立，不存在对股东的依赖。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或者显失公平的关联交易。

2、人员方面：

公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的部门对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面：

公司拥有独立的法人财产权，资产完整，与控股股东完全分开，产权关系清晰。公司目前业务和生产经营所必需的各项资产完全由公司独立享有，完全独立运营。公司不存在为股东和其他单位和个人违规提供担保的情形。

4、机构方面

公司已根据业务经营的需要设置了独立完整的内部组织机构，组织结构健全，独立运转，具有独立的决策、经营和管理能力，不受控股股东、实际控制人及其他企业或个人的干预，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立开立了银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年度股东大会	年度股东大会	50.17%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	清新环境:2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2019-019）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.78%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日	清新环境:2019 年度第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-037）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.78%	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	清新环境:2019 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-063）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
肖遂宁	7	1	6	0	0	否	1
张建平	7	2	5	0	0	否	0
桂松蕾	7	2	5	0	0	否	1
张敏	3	0	3	0	0	否	0
王华	3	0	3	0	0	否	0
骆建华	3	0	3	0	0	否	0

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

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，关注公司运作，切实维护公司和股东的合法权益，对公司提出的各项合理建议均被采纳。

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，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2019年各专门委员会按照相关法律法规及公司专门委员会工作制度开展相关工作，报告期内，专门委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议公司季度财务报告、半年度及年度财务报告；同时还审议公司决算报告、续聘审计机构、内部审计工作报告及2019年内部审计工作计划等，并发表专项意见。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则履行职责，听取公司董事长、总经理及其他高级管理人员2018年度述职，进行绩效评价；对公司董事、高管人员的报酬按照公司经营情况及履行职责情况进行考核及核查，了解执行情况。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了三次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、管理层的规模、构成及变动的合理性；按照《董事会提名委员会制度》审议董事及高级管理人员的变动事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格。报告期内，对公司聘任高管的任职资格进行了评议和审查。公司董事、高管人员的提名和推选程序符合法律、法规及公司相关制度的规定，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开了一次会议，本次会议与会委员们对2018年公司经营与发展情况做了总结，研讨当前经济形势、行业发展势态对公司的影响及公司的应对措施；拟定了公司2019年度经营目标；并对公司重大投资及资产经营项目实施进行检查评价。

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司高管实行年薪制，年薪的 60% 平均至每月工资发放，剩余年薪的 40% 预留至年底绩效考核发放。年底时绩效考核后发放预留 40% 绩效的 60%，剩余绩效于次年发放。

2、公司年度战略目标层层分解至各子公司领导、各部门中层管理者，形成管理人员的个人年度/季度绩效关键考核业绩指标，考核形式为关键业绩指标（KPI）考核，关键业绩指标围绕着岗位重点工作、管理行为与管理重点任务和部门间协作与配合三个维度进行制定。公司年薪制高管考核周期为年度，公司中层管理者考核周期为季度和年度。

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	2020 年 4 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	清新环境：关于 2019 年度内部控制自我评价报告巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>一、信息错报的影响</p> <p>1、一般缺陷：对内、外部信息使用者不会产生影响，或对信息准确性有轻微影响，但不会影响使用者的判断；</p> <p>2.重要缺陷：对信息使用者有一定的影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；</p> <p>3.重大缺陷：</p> <p>（1）当财务报告存在重大错报，非正常情况下更正已公布的财务报告；错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策、截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；</p> <p>（2）涉及高级管理人员舞弊；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，而对应的控制活动未能识别。</p> <p>二、外部审计发现</p> <p>1.一般缺陷：外部审计中非重要的发现。</p> <p>2.重要缺陷：外部审计出具的管理建议书包含了与损益/财务状况相关的重大事项。</p> <p>3.重大缺陷：被外部审计出具保留意见或无法出具意见的审计报告。</p>	<p>一、监管影响</p> <p>1.一般缺陷：一般反馈，未受到调查和罚款；或被监管者执行初步调查，不必支付罚款；</p> <p>2.重要缺陷：被监管者公开警告和专项调查，支付的罚款对年利润没有较大影响；</p> <p>3.重大缺陷：</p> <p>（1）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；</p> <p>（2）严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或制度。被内监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大的影响。</p> <p>二、信息系统对数据完整性及业务运营的影响</p> <p>1.一般缺陷：对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响，或对系统数据完整性会产生有限影响，但数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响，业务部门及客户没有察觉；</p> <p>2.重要影响：对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下；</p> <p>3.重大影响：对系统数据的完整性具有重大影响，数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。</p> <p>三、声誉影响</p> <p>1.一般缺陷：负面消息在企业内部流传，公司声誉没有受损，或负面消息在当地局部流传，对公司声誉造成轻微损害；</p> <p>2.重要缺陷：负面消息在某区域流传，对公司声誉造成中等损害；</p> <p>3.重大缺陷：负面消息在全国各地流传，引起公众关注，引发诉讼，对公司声誉造成重大损害。</p> <p>四、业务影响</p>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

定量标准	<p>一、合并税前利润潜在错报</p> <p>1.一般缺陷：错报金额在合并税前利润的 2%以下；</p> <p>2.重要缺陷：错报金额在合并税前利润的 2%(含)到 5%之间；</p> <p>3.重大缺陷：错报金额在合并税前利润 5%及以上；</p> <p>二、合并资产总额潜在错报</p> <p>1.一般缺陷：错报金额在合并资产总额的 0.5%以下；</p> <p>2.重要缺陷：错报金额在合并资产总额的 0.5%(含)到 1%之间；</p> <p>3.重大缺陷：错报金额在合并资产总额 1%及以上。</p>	<p>一、财务损失</p> <p>1.一般缺陷：</p> <p>(1) 损失金额达到公司合并税前利润的 2%以下；</p> <p>(2) 损失金额达到公司合并资产总额的 0.5%以下；</p> <p>2.重要缺陷：</p> <p>(1) 损失金额达到公司合并税前利润的 2%(含)到 5%之间；</p> <p>(2) 损失金额达到公司合并资产总额的 0.5%(含)到 1%之间；</p> <p>3.重大缺陷：</p> <p>(1) 损失金额达到公司合并税前利润的 5%及以上；</p> <p>(2) 损失金额达到公司合并资产总额的 1%及以上。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，清新环境公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 4 月 29 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券	16 清新绿色债（银行间），16 清新 G1（深交所）	1680421 （银行间）， 111068 （深交所）	2016年10月28日	2021年10月31日	300	3.70%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据中国证监会和深圳交易所的有关规定进行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年10月31日兑付到期债券利息4033万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内，2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券投资者行使回售选择权，合计回售金额108,700万元。截至报告期末，债券剩余未回售总金额300万元。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	天风证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 佟麟阁路 36 号	联系人	李佳佳、 张彦玲	联系人电话	010-59833001 010-59833011
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序
年末余额（万元）	300
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

根据联合信用评级有限公司出具的《北京清新环境技术股份有限公司 2016 年绿色债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。2019 年度，联合信用评级有限公司对公司进行了跟踪评级，评级结果维持 AA 级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。

报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开 2016 年公司绿色债券 2019 年第一次债券持有人会议，表决通过了《关于 2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券提前兑付及债券注销相关事项的议案》。

一、召开会议的基本情况

(一) 召集人：天风证券股份有限公司

(二) 会议召开时间：2019 年 12 月 31 日（星期二）10:00 至 11:00

(三) 会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层

(四) 会议召开及投票方式：现场和通讯相结合的方式，记名投票。

如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2019 年 12 月 31 日下午 15:00 前）将表决票传真至天风证券股份有限公司，并于会议结束后五个工作日内将盖章版原件寄送至天风证券股份有限公司。

(五) 会议主持人：天风证券委派的代表

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人共 1 人，代表所持有的本期债券 30,000 张，占本期有表决权的未偿还债券张数的 100%，符合《债券持有人会议规则》的规定。公司代表、债权代理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项和表决情况

(一) 会议审议事项：《关于 2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券提前兑付及债券注销相关事项的议案》。经与投资者协商一致决定将此债券兑付日变更为 2020 年 1 月 18 日。

(二) 表决情况：同意票 30,000 票，占本次有表决权的未偿还债券的债券持有人所持表决权的 100%；反对票 0 票，占本次有表决权的未偿还债券的债券持有人所持表决权的 0%；弃权票 0 票，占本次有表决权的未偿还债券的债券持有人所持表决权的 0%。根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，会议决议通过《关于 2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券提前兑付及债券注销相关事项的议案》，决议自作出之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人均有同等约束力。

四、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司债券发行与交易管理办法》等部门规

章和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期债券受托管理人按照约定履行职责，2019年6月27日出具《2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券2018年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	90,558.52	130,156.81	-30.42%
流动比率	117.67%	115.25%	2.42%
资产负债率	48.63%	55.10%	-6.47%
速动比率	90.59%	87.45%	3.14%
EBITDA全部债务比	18.76%	22.01%	-3.25%
利息保障倍数	3.57	3.45	3.48%
现金利息保障倍数	13.75	7.97	72.53%
EBITDA利息保障倍数	5.75	5.18	11.00%
贷款偿还率	100%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润同比下降-30.42%，主要原因为：1.报告期公司营业收入与毛利率同比有所下降，导致利润总额下降；2.报告期铝能清新子公司不再纳入合并范围，导致公司合并利润总额有所下降所致；

现金利息保障倍数同比上涨72.53%，主要原因为：建造项目垫资减少和应收账款的大量收回，经营活动现金净流量增大，导致现金利息保障倍数较上年增大。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具需要付息兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得银行给予的授信总额度合计为 170,785.98 万元，已使用额度 118,485.98 万元，银行授信取得的银行贷款均已按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 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	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA50393
注册会计师姓名	王勇、胡春燕

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020BJA50393

北京清新环境技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了清新环境公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，

我们独立于清新环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1. 工程承包建造合同收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>根据清新环境公司财务报表附注四、22所述，清新环境公司对于所提供工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认合同收入。管理层需要对建造合同预计总收入和预计总成本做出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。由于涉及管理层的重大会计估计和判断，并对收入确认的金额及时间有重大影响，如财务报表附注六、38所述，2019年清新环境公司确认建造合同业务收入129,493.35万元，占营业收入的38.37%，占比较大，因此，我们将工程承包建造合同收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；</p> <p>(2) 向管理层取得建造合同清单，选取样本与建造合同信息汇总表及收入明细账相核对；</p> <p>(3) 对本年度在建合同，选取建造合同样本执行检查，主要包括：</p> <p>1) 检查工程承包合同条款和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计的恰当性；</p> <p>2) 检查已发生合同成本的准确性；执行截止性测试，检查其合同成本已被记录在恰当的会计期间；</p> <p>3) 选取建造合同样本结合存货盘点、访谈等方式了解工程形象进度，并与账面记录进行比较，了解形象进度与账面记录是否存在重大差异，评估工程完工进度的合理性；</p> <p>4) 基于预计总成本以及实际发生成本计算完工百分比，检查以完工百分比为基础确认的工程承包建造合同收入计算的准确性；</p> <p>(4) 复核财务报表中有关披露的充分性。</p>
2. 应收账款的可回收性及减值准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、3所述，截止2019年12月31日，清新环境公司应收账款余额257,193.65万元，占总资产的25.91%，坏账准备16,832.16万元，占应收账款余额的6.54%。清新环境公司以应收账款的可回收性为判断基础，分别按照单项金额和信用风险特征组合评估可回收性，并确定坏账准备。管理层</p>	<p>(1) 了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>(2) 对于按照单项金额评估的应收账款，选取样本复核管理层基于客户财务状况和资信情况、历史还款记录等对减值进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的其他证据相验证，包括客户的背景</p>

<p>需要基于预计未来可获取的现金流量，评估应收账款的可回收性。由于涉及及管理层的重大会计估计和判断，且清新环境公司应收账款重大，其可回收性对财务报表具有重大影响，因此，我们将应收账款的可回收性及减值准备认定为关键审计事项。</p>	<p>资料信息、以往的交易历史和回款情况等；</p> <p>(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合账龄的合理性，选取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备计提金额的准确性；</p> <p>(4) 对应收账款年末余额进行函证，以确认应收账款余额的准确性及权属；</p> <p>(5) 选取样本检查期后回款情况；</p> <p>(6) 复核财务报表中有关披露的充分性。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、其他信息

清新环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括清新环境公司2019年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，管理层负责评估清新环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算清新环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督清新环境公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (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。
- (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，就可能导致对清新环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致清新环境公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就清新环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

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：北京清新环境技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	425,999,422.60	380,662,721.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,479,643.30	126,633,470.22
应收账款	2,403,614,958.76	3,201,919,564.04
应收款项融资	140,040,611.92	
预付款项	257,562,040.51	236,663,542.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,304,121.81	399,045,478.32
其中：应收利息		
应收股利	16,683,678.16	
买入返售金融资产		
存货	1,067,333,337.56	1,396,293,556.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,215,254.07	48,237,249.67
流动资产合计	4,637,549,390.53	5,789,455,583.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	
可供出售金融资产		60,480,360.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,375,706.41	611,346,113.75
其他权益工具投资	27,880,170.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,732,934,275.65	3,368,525,929.62
在建工程	173,958,117.58	227,693,161.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	406,434,279.14	308,799,270.55
开发支出	39,166,038.24	116,910,327.64
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42
长期待摊费用	34,234,785.78	27,637,498.71
递延所得税资产	63,344,992.26	68,507,949.03
其他非流动资产	77,999,919.59	55,580,000.00
非流动资产合计	5,289,085,636.07	4,940,237,961.87
资产总计	9,926,635,026.60	10,729,693,544.90
流动负债：		
短期借款	692,650,729.41	1,241,529,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,677,272.53	62,116,108.06
应付账款	1,088,365,091.74	1,103,662,863.42

预收款项	211,927,154.06	374,204,187.06
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,327,379.26	29,923,698.05
应交税费	304,656,479.29	360,372,923.06
其他应付款	196,089,657.09	110,507,444.97
其中：应付利息		33,328,533.93
应付股利	15,594,000.00	10,396,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	493,241,198.46	1,482,769,566.85
其他流动负债	813,231,111.11	249,520,000.00
流动负债合计	3,941,166,072.95	5,014,606,591.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	562,808,068.59	614,170,806.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,055,299.61	36,008,870.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	317,675,576.42	247,615,644.28
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	886,538,944.62	897,795,321.41
负债合计	4,827,705,017.57	5,912,401,912.88
所有者权益：		
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34
减：库存股		
其他综合收益	-25,765,422.59	697,503.51
专项储备		3,592,389.79
盈余公积	371,552,920.21	340,231,662.32
一般风险准备		
未分配利润	2,619,672,420.32	2,379,219,430.08
归属于母公司所有者权益合计	4,896,277,670.28	4,654,558,738.04
少数股东权益	202,652,338.75	162,732,893.98
所有者权益合计	5,098,930,009.03	4,817,291,632.02
负债和所有者权益总计	9,926,635,026.60	10,729,693,544.90

法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,565,785.62	349,620,157.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,479,643.30	120,833,870.22
应收账款	2,338,030,748.69	3,184,147,247.98
应收款项融资	133,727,180.92	
预付款项	189,978,294.17	196,063,964.76
其他应收款	978,485,988.28	1,215,286,980.12
其中：应收利息		
应收股利	16,683,678.16	
存货	940,502,273.66	1,291,398,274.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,909,037.28	31,829,673.82
流动资产合计	5,162,678,951.92	6,389,180,168.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		60,480,360.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,529,281,329.26	1,428,653,758.25
其他权益工具投资	27,880,170.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,204,742,936.06	2,088,393,034.79
在建工程	32,506,131.01	110,117,167.02
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	318,325,318.60	218,185,244.75
开发支出	34,154,775.29	116,910,327.64
商誉		
长期待摊费用	26,937,144.09	22,142,025.35
递延所得税资产	31,435,309.94	32,942,938.79
其他非流动资产	47,862,697.19	36,200,000.00
非流动资产合计	4,253,125,811.44	4,114,024,856.59
资产总计	9,415,804,763.36	10,503,205,025.10
流动负债：		
短期借款	485,799,128.61	944,029,800.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,677,272.53	122,116,108.06
应付账款	983,929,908.22	992,679,103.58
预收款项	142,594,191.21	317,189,061.72
合同负债		
应付职工薪酬	24,707,160.32	20,829,321.49
应交税费	268,985,618.79	332,360,549.10
其他应付款	893,792,424.94	914,329,267.63
其中：应付利息		20,660,009.05
应付股利	15,594,000.00	10,396,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	348,363,190.63	1,348,635,696.00
其他流动负债	801,711,111.11	230,000,000.00
流动负债合计	4,042,560,006.36	5,222,168,907.58
非流动负债：		

长期借款	448,370,348.88	500,259,531.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,055,299.61	36,008,870.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,776,861.79	29,324,675.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,202,510.28	565,593,078.22
负债合计	4,521,762,516.64	5,787,761,985.80
所有者权益：		
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18
减：库存股		
其他综合收益	-26,486,161.50	
专项储备		
盈余公积	369,747,431.78	338,426,173.89
未分配利润	2,627,010,427.26	2,453,246,316.23
所有者权益合计	4,894,042,246.72	4,715,443,039.30
负债和所有者权益总计	9,415,804,763.36	10,503,205,025.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,375,298,869.22	4,087,726,428.90
其中：营业收入	3,375,298,869.22	4,087,726,428.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,090,064,572.89	3,501,211,466.30
其中：营业成本	2,617,596,003.80	2,915,638,383.52
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	24,359,628.34	31,239,815.41
销售费用	62,703,527.97	67,050,460.69
管理费用	152,224,026.09	166,595,791.09
研发费用	72,597,222.52	61,089,353.58
财务费用	160,584,164.17	259,597,662.01
其中：利息费用	150,790,067.59	241,586,729.06
利息收入	5,826,779.13	1,635,045.88
加：其他收益	86,458,625.45	93,033,655.13
投资收益（损失以“-”号填列）	11,863,377.50	33,876,609.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,386,747.33	-3,739,482.31
以摊余成本计量的金融	-3,959,974.21	

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）	29,688,609.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,444,831.57	-98,966,823.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,499.97	8,366,215.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	411,682,577.34	622,824,618.92
加：营业外收入	3,366,593.47	2,274,984.42
减：营业外支出	3,374,941.12	971,115.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,674,229.69	624,128,487.47
减：所得税费用	34,321,766.07	57,987,333.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,352,463.62	566,141,153.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	377,352,463.62	566,141,153.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	379,901,458.13	524,917,581.60
2.少数股东损益	-2,548,994.51	41,223,572.04
六、其他综合收益的税后净额	-26,462,926.10	91,399.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,462,926.10	91,399.52

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,486,161.50	
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	-26,486,161.50	
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	23,235.40	91,399.52
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	23,235.40	91,399.52
9.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	350,889,537.52	566,232,553.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,438,532.03	525,008,981.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,548,994.51	41,223,572.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3513	0.4855
（二）稀释每股收益	0.3513	0.4855

法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,494,974,466.06	2,856,369,503.02
减：营业成本	1,957,079,440.20	2,035,244,361.23
税金及附加	16,392,921.37	16,605,777.73
销售费用	48,422,915.25	40,546,323.47
管理费用	95,396,760.79	86,807,095.74
研发费用	56,606,117.25	40,545,606.28
财务费用	113,383,245.68	154,297,886.22
其中：利息费用	124,435,116.09	161,445,912.42
利息收入	24,432,091.41	26,613,100.82
加：其他收益	74,839,779.49	61,665,716.83
投资收益（损失以“－”号填列）	10,423,157.05	76,626,817.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,386,747.33	27,426,817.55
以摊余成本计量的金	-3,959,974.21	

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）	37,897,112.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,444,831.57	-80,778,529.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,499.97	-38,500.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,290,782.54	539,797,956.62
加：营业外收入	2,759,109.47	847,001.59
减：营业外支出	408,246.60	461,749.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,641,645.41	540,183,208.81
减：所得税费用	18,429,066.49	49,038,953.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,212,578.92	491,144,254.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	313,212,578.92	491,144,254.96
（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	-26,486,161.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,486,161.50	
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	-26,486,161.50	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	286,726,417.42	491,144,254.96

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,388,676,761.13	3,632,204,985.67
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	73,604,303.86	97,188,198.52
收到其他与经营活动有关的现金	257,064,997.34	177,470,579.76
经营活动现金流入小计	3,719,346,062.33	3,906,863,763.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,467,979,771.33	1,861,149,024.59
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	357,671,471.50	397,011,292.22
支付的各项税费	263,849,973.94	334,458,239.29
支付其他与经营活动有关的现金	284,111,562.02	252,107,872.42
经营活动现金流出小计	2,373,612,778.79	2,844,726,428.52

经营活动产生的现金流量净额	1,345,733,283.54	1,062,137,335.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,683,678.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	164,379,157.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	323,312.71	
收到其他与投资活动有关的现金	250,134,393.43	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	268,635,384.30	180,379,157.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,918,086.98	294,546,158.64
投资支付的现金	15,675,250.00	54,310,450.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	24,482,845.44
投资活动现金流出小计	276,593,336.98	388,339,454.08
投资活动产生的现金流量净额	-7,957,952.68	-207,960,296.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,200,000.00	3,469,376.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,200,000.00	
取得借款收到的现金	957,634,003.37	2,271,427,312.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	33,130,200.00
筹资活动现金流入小计	1,777,834,003.37	2,308,026,888.00
偿还债务支付的现金	2,372,957,971.67	2,717,667,334.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,323,230.24	283,618,883.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	494,726,654.22	849,672,981.52
筹资活动现金流出小计	3,117,007,856.13	3,850,959,199.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,339,173,852.76	-1,542,932,311.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,580.65	86,581.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,376,941.25	-688,668,690.51
加：期初现金及现金等价物余额	231,495,493.81	920,164,184.32
六、期末现金及现金等价物余额	230,118,552.56	231,495,493.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,272,436,849.42	2,149,784,340.71
收到的税费返还	72,755,864.65	74,217,682.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,593,037,548.52	1,679,111,596.05
经营活动现金流入小计	3,938,230,262.59	3,903,113,619.32
购买商品、接受劳务支付的现金	585,454,262.22	1,036,608,399.08
支付给职工以及为职工支付的现金	268,481,847.83	276,230,887.06
支付的各项税费	192,067,726.06	220,456,691.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,549,293,356.09	1,548,491,852.63
经营活动现金流出小计	2,595,297,192.20	3,081,787,830.35
经营活动产生的现金流量净额	1,342,933,070.39	821,325,788.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,683,678.16	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	536,483.30
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	193,659,513.91	555,843,887.85
投资活动现金流入小计	211,837,192.07	556,380,371.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,243,336.38	167,394,383.38
投资支付的现金	89,408,180.00	80,840,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		620,267,837.76
投资活动现金流出小计	190,651,516.38	868,502,671.14
投资活动产生的现金流量净额	21,185,675.69	-312,122,299.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,469,376.00
取得借款收到的现金	536,000,000.00	827,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	1,063,880,624.00
筹资活动现金流入小计	1,336,000,000.00	1,894,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,127,457,971.67	879,274,292.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,654,266.71	173,057,394.17
支付其他与筹资活动有关的现金	356,774,521.46	1,879,307,551.33
筹资活动现金流出小计	2,704,886,759.84	2,931,639,237.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,368,886,759.84	-1,037,289,237.57
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	-4,768,013.76	-528,085,748.59
加：期初现金及现金等价物余额	200,452,929.34	728,538,677.93

六、期末现金及现金等价物余额	195,684,915.58	200,452,929.34
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,081,272,100.00				849,545,652.34		697,503.51	3,592,389.79	340,231,662.32		2,379,219.43		4,654,558.73	162,732,893.98	4,817,291.63	
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	1,081,272,100.00				849,545,652.34		697,503.51	3,592,389.79	340,231,662.32		2,379,219.43		4,654,558.73	162,732,893.98	4,817,291.63	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-26,462,926.10	-3,592,389.79	31,321,257.89		240,452,990.24		241,718,932.24	39,919,444.77	281,638,377.01	

(一)综合收益							-26,46				379,90		353,43		350,88
总额							2,926.				1,458.		8,532.		-2,548, 9,537.
							10				13		03		52
(二)所有者投入和减少资本														43,964	43,964
														,420.3	,420.3
														0	0
1. 所有者投入的普通股														35,200	35,200
														,000.0	,000.0
														0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														8,764,	8,764,
														420.30	420.30
(三)利润分配									31,321		-139,4		-108,1		-108,1
									,257.8		48,467		27,210		27,210
									9		.89		.00		.00
1. 提取盈余公积									31,321		-31,32				
									,257.8		1,257.				
									9		89				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-108,1		-108,1		-108,1
											27,210		27,210		27,210
											.00		.00		.00
4. 其他															

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,080 ,956, 100.0 0				845,37 5,096. 34		606,10 3.99	3,678, 494.50	291,11 7,236. 82		2,011, 543,48 3.98		4,233, 276,51 5.63	410,310 ,328.84	4,643,5 86,844. 47
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	1,080 ,956, 100.0 0				845,37 5,096. 34		606,10 3.99	3,678, 494.50	291,11 7,236. 82		2,011, 543,48 3.98		4,233, 276,51 5.63	410,310 ,328.84	4,643,5 86,844. 47
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	316,0 00.00				4,170, 556.00		91,399 .52	-86,10 4.71	49,114 ,425.5 0		367,67 5,946. 10		421,28 2,222. 41	-247,57 7,434.8 6	173,704 ,787.55
（一）综合收 益总额							91,399 .52				524,91 7,581.		525,00 8,981.	41,223, 572.04	566,232 ,553.16

										60		12		
(二) 所有者投入和减少资本	316,000.00				4,170,556.00							4,486,556.00	-282,765,150.26	-278,278,594.26
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	316,000.00				3,153,376.00							3,469,376.00		3,469,376.00
4. 其他					1,017,180.00							1,017,180.00	-282,765,150.26	-281,747,970.26
(三) 利润分配							49,114,425.50		-157,241,635.50			-108,127,210.00	-6,000,000.00	-114,127,210.00
1. 提取盈余公积							49,114,425.50		-49,114,425.50					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-108,127,210.00			-108,127,210.00	-6,000,000.00	-114,127,210.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							-86,104.71					-86,104.71	-35,856.64	-121,961.35
1. 本期提取							3,285,259.32					3,285,259.32	1,368,082.50	4,653,341.82
2. 本期使用							3,371,364.03					3,371,364.03	1,403,939.14	4,775,303.17
（六）其他														
四、本期期末余额	1,081,272,100.00			849,545,652.34		697,503.51	3,592,389.79	340,231,662.32		2,379,219.4308		4,654,558.73804	162,732,893.98	4,817,291,632.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,081,272,100.00				842,498,449.18				338,426,173.89	2,453,246,316.23		4,715,443,039.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,081,272,100.00				842,498,449.18				338,426,173.89	2,453,246,316.23		4,715,443,039.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										173,764,111.03		178,599,207.42
（一）综合收益总额										313,212,578.92		286,726,417.42
（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								31,321,257.89	-139,448,467.89			-108,127,210.00
1. 提取盈余公 积								31,321,257.89	-31,321,257.89			
2. 对所有者(或 股东)的分配									-108,127,210.00			-108,127,210.00
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	1,081,272,100.00				842,498,449.18		-26,486,161.50		369,747,431.78	2,627,010,427.26		4,894,042,246.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,080,956,100.00				839,345,073.18				289,311,748.39	2,081,983,647.73		4,291,596,569.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,080,956,100.00				839,345,073.18				289,311,748.39	2,081,983,647.73		4,291,596,569.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	316,000.00				3,153,376.00				49,114,425.50	371,262,668.50		423,846,470.00
(一) 综合收益										491,144,225.00		491,144,225.00

总额										54.96		4.96
(二)所有者投入和减少资本	316,000.00				3,153,376.00							3,469,376.00
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	316,000.00				3,153,376.00							3,469,376.00
4. 其他												
(三)利润分配								49,114.425.50	-157,241.635.50			-108,127.210.00
1. 提取盈余公积								49,114.425.50	-49,114.425.50			
2. 对所有者(或股东)的分配									-108,127.210.00			-108,127.210.00
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									37,360,04 9.04		37,360,049. 04	
四、本期期末余 额	1,081, 272,10 0.00				842,498 ,449.18				338,426 ,173.89	2,453,246 ,316.23		4,715,443,0 39.30

三、公司基本情况

北京清新环境技术股份有限公司,原名北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称公司或本公司,在包含子公司时统称本集团)是在北京国电清新环保技术工程有限公司的基础上,采用整体变更方式变更设立的股份有限公司,于2007年5月25日在北京市工商行政管理局变更登记,取得换发的企业法人营业执照(统一社会信用代码:91110000X003879117)。现注册地址:北京市海淀区西八里庄路69号;法定代表人:邹艾艾,注册资本:108,127.21万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文批准,本公司公开发行人民币普通股3,800万股,并于2011年04月22日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为14,800万股。截至2011年6月30日,本公司总股本为14,800万股,其中有限售条件股份11,760万股,占总股本的79.46%;无限售条件股份3,040万股,占总股本的20.54%。

根据本公司2011年9月6日2011年度第二次临时股东大会决议,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额14,800万股,每股面值1元,合计增加股本14,800万元,股权登记日为2011年9月16日,除权除息日为2011年9月19日。

根据本公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会决议，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额23,680万股，每股面值1元，合计23,680万元，股权登记日为2013年6月5日，除权除息日为2013年6月6日。

根据本公司2015年5月5日召开的2014年度股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额53,280万股，每股面值1元，合计53,280万元，股权登记日为2015年5月26日，除权除息日为2015年5月27日。截止2015年12月31日，本公司总股本为106,560万元。

2015年1月14日，本公司召开第三届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本公司2014年股票期权激励计划首次授予股权的授予日为2015年1月14日，同意向86名激励对象授予1,352万份股票期权。公司于2016年、2017年、2018年分别行权的权益工具总额758.61万份、777万份、31.6万份，截止2019年12月31日，本公司总股本为108,127.21万元。

2019年4月28日，北京世纪地和控股有限公司（以下简称世纪地和）与四川发展环境投资集团有限公司（原名四川发展国润环境投资有限公司，以下简称川发环境）签署了《股份转让协议》，世纪地和依法将其所持本公司合计273,670,000股股份协议转让给川发环境，并于2019年7月5日，完成过户登记手续。协议转让完成后，川发环境持本公司273,670,000股，占公司总股本的25.31%、世纪地和持216,201,570股，占公司总股本的20%，川发环境取得本公司实际控制权。

本公司属环保行业。本公司许可经营项目为环境污染治理设施运营。一般经营项目为大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。本公司主营业务为燃煤电厂大气治理装置的建造和运营。大气治理装置的建造是指大气治理装置的研发、系统设计、设备和原材料采购、设备安装、系统调试和技术服务；大气治理设施运营是指公司购买或投资新建、运营具有财产所有权的大气治理设施获取运营收益。

本公司的控股股东为川发环境，最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本集团2019年度合并财务报表范围包括本公司、赤峰博元科技有限公司及北京新源天净环保技术有限公司等18家二级子公司、2家三级子公司。具体名单如下：

序号	公司名称	简称
1	赤峰博元科技有限公司	博元科技
2	北京新源天净环保技术有限公司	新源天净
3	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	锡林新康
4	北京康瑞新源净化技术有限公司	康瑞新源
5	SPCEUROPESp.zo.o.	SPC公司
6	浙江清新天地环保技术有限公司	浙江清新
7	北京清新环境节能技术有限公司	节能技术
7-1	河北清新环境节能技术有限公司	河北清新
7-2	莒南清新热力有限公司	莒南清新
8	盐城清新环境技术有限公司	盐城清新
9	山西清新环境技术有限公司	山西清新
10	山东清新环保科技有限公司	山东清新
11	北京博惠通科技发展有限公司	博惠通
12	天津新清源环保技术有限公司	天津新清源
13	天津新源环保设备有限公司	天津新源环保
14	北京清新卡本环境科技有限公司	清新卡本
15	雄安清新智慧科技有限公司	雄安清新
16	内蒙古源祯检测技术有限公司	内蒙古源祯
17	赤峰博元资源利用有限公司	赤峰资源
18	贵州清新万峰能源科技有限公司	贵州清新

与上年相比，本年因新设增加内蒙古源祯、赤峰资源2家二级子公司，因非同一控制下企业合并增加贵州清新1家二级子公司，因注销减少内蒙古清源环境技术有限公司1家二级子公司，因处置子公司减少重庆市清源矿业有限公司1家三级子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，SPC公司的记账本位币为美元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用接近交易发生日即期汇率的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用接近现金流量发生日即期汇率的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得

转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

本集团对于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、其他流动资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别进行计量。金融资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融资产，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 应收票据

组合名称	类别
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

2) 应收账款

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

11、应收票据

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

12、应收账款

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的银行承兑汇票以贴现或背书等形式转让，该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、10.（6）金融资产减值。

14、其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合1	账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、周转材料及建造合同形成的已完工未结算资产等。

存货除石灰石实行实地盘存制外其他存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除石灰石及特许经营备品备件采用加权平均法，其他采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、周转材料及建造合同形成的已完工未结算资产等。

存货除石灰石实行实地盘存制外其他存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除石灰石及特许经营备品备件采用加权平均法，其他采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

不适用

18、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。

(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	4.75-3.17

机器设备	年限平均法	3-20	5	31.67-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子及办公设备	年限平均法	3-30	5	31.67-3.17

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物及机器设备等，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

21、生物资产

无

22、油气资产

无

23、使用权资产

无

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的特许经营权等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括有关烟气污染治理的干法脱硫、湿法脱硫、脱硫除尘一体化以及烟气脱硝等技术的研究与开发。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- （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）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

25、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （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。

26、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括融资费、咨询费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

28、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

29、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

30、优先股、永续债等其他金融工具

无

31、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、运营收入和建造合同收入，收入确认政策如下：

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、

相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 运营收入：本公司运营收入是指为烟气治理运营收入，在烟气治理运营服务已经提供，运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，确认运营收入的实现。

具体按照如下公式进行确认：收入=运营电量×运营电价-本公司责任投运率低形成的运营电费处罚款，其中运营电量按照电厂实际运营上网电量计算，运营电价为本公司与电厂约定的本公司为之提供运营服务的单价。

(3) 建造合同收入：本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、运营收入和建造合同收入，收入确认政策如下：

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

(2) 运营收入：本公司运营收入是指为烟气治理运营收入，在烟气治理运营服务已经提供，运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，确认运营收入的实现。

具体按照如下公式进行确认：收入=运营电量×运营电价-本公司责任投运率低形成的运营电费处罚款，其中运营电量按照电厂实际运营上网电量计算，运营电价为本公司与电厂约定的本公司为之提供运营服务的单价。

(3) 建造合同收入：本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

32、政府补助

本集团的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。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并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。

本集团将与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差

异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、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
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。	2019年4月25日，经公司第四届董事会第二十六次会议决议，本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。	注1
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应	2019年8月26日，经公司第四届董事会第二十九次会议批准执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。2020年4月29日，经公司第	注2

付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销，本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。	五届董事会第六次会议批准执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。	
财政部 2019 年修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》，分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行，对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。	2020 年 4 月 29 日，经公司第五届董事会第六次会议批准执行	注 3

注1：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收账款以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具，变更后的会计政策详见本附注四、10。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他

综合收益。本集团采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此本集团认为新金融工具准则对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对2019年度财务报表亦未产生重大影响。于2019年1月1日，本集团采用新金融工具准则对财务报表的影响详见本附注四、30.(3)。

注2：财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

1. 合并资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,328,553,034.26	应收票据	126,633,470.22
		应收账款	3,201,919,564.04
应付票据及应付账款	1,165,778,971.48	应付票据	62,116,108.06
		应付账款	1,103,662,863.42
其他流动负债	258,483,868.36	其他流动负债	249,520,000.00
递延收益	238,651,775.92	递延收益	247,615,644.28

2) 母公司资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,304,981,118.20	应收票据	120,833,870.22
		应收账款	3,184,147,247.98
应付票据及应付账款	1,114,795,211.64	应付票据	122,116,108.06
		应付账款	992,679,103.58

注3：财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），并分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。本集团2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对本集团未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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□不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	380,662,721.91	380,662,721.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	126,633,470.22	44,452,833.62	-82,180,636.60
应收账款	3,201,919,564.04	3,201,919,564.04	
应收款项融资		82,180,636.60	82,180,636.60
预付款项	236,663,542.75	236,663,542.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	399,045,478.32	399,045,478.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,396,293,556.12	1,396,293,556.12	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,237,249.67	48,237,249.67	
流动资产合计	5,789,455,583.03	5,789,455,583.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,480,360.00		-60,480,360.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	611,346,113.75	611,346,113.75	
其他权益工具投资		60,480,360.00	60,480,360.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,368,525,929.62	3,368,525,929.62	
在建工程	227,693,161.15	227,693,161.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	308,799,270.55	308,799,270.55	
开发支出	116,910,327.64	116,910,327.64	
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42	
长期待摊费用	27,637,498.71	27,637,498.71	
递延所得税资产	68,507,949.03	68,507,949.03	
其他非流动资产	55,580,000.00	55,580,000.00	
非流动资产合计	4,940,237,961.87	4,940,237,961.87	

资产总计	10,729,693,544.90	10,729,693,544.90	
流动负债：			
短期借款	1,241,529,800.00	1,262,788,388.09	21,258,588.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,116,108.06	62,116,108.06	
应付账款	1,103,662,863.42	1,103,662,863.42	
预收款项	374,204,187.06	374,204,187.06	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,923,698.05	29,923,698.05	
应交税费	360,372,923.06	360,372,923.06	
其他应付款	110,507,444.97	77,178,911.04	-33,328,533.93
其中：应付利息	33,328,533.93		-33,328,533.93
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,482,769,566.85	1,487,252,307.97	4,482,741.12
其他流动负债	249,520,000.00	257,107,204.72	7,587,204.72

流动负债合计	5,014,606,591.47	5,014,606,591.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	614,170,806.35	614,170,806.35	
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,008,870.78	36,008,870.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	247,615,644.28	247,615,644.28	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	897,795,321.41	897,795,321.41	
负债合计	5,912,401,912.88	5,912,401,912.88	
所有者权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34	
减：库存股			
其他综合收益	697,503.51	697,503.51	
专项储备	3,592,389.79	3,592,389.79	
盈余公积	340,231,662.32	340,231,662.32	
一般风险准备			
未分配利润	2,379,219,430.08	2,379,219,430.08	
归属于母公司所有者权益	4,654,558,738.04	4,654,558,738.04	

合计			
少数股东权益	162,732,893.98	162,732,893.98	
所有者权益合计	4,817,291,632.02	4,817,291,632.02	
负债和所有者权益总计	10,729,693,544.90	10,729,693,544.90	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	349,620,157.44	349,620,157.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	120,833,870.22	44,452,833.62	-76,381,036.60
应收账款	3,184,147,247.98	3,184,147,247.98	
应收款项融资		76,381,036.60	76,381,036.60
预付款项	196,063,964.76	196,063,964.76	
其他应收款	1,215,286,980.12	1,215,286,980.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,291,398,274.17	1,291,398,274.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,829,673.82	31,829,673.82	
流动资产合计	6,389,180,168.51	6,389,180,168.51	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,480,360.00		-60,480,360.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,428,653,758.25	1,428,653,758.25	
其他权益工具投资		60,480,360.00	60,480,360.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,088,393,034.79	2,088,393,034.79	
在建工程	110,117,167.02	110,117,167.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	218,185,244.75	218,185,244.75	
开发支出	116,910,327.64	116,910,327.64	
商誉			
长期待摊费用	22,142,025.35	22,142,025.35	
递延所得税资产	32,942,938.79	32,942,938.79	
其他非流动资产	36,200,000.00	36,200,000.00	
非流动资产合计	4,114,024,856.59	4,114,024,856.59	
资产总计	10,503,205,025.10	10,503,205,025.10	
流动负债：			
短期借款	944,029,800.00	953,898,174.06	9,868,374.06
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	122,116,108.06	122,116,108.06	
应付账款	992,679,103.58	992,679,103.58	
预收款项	317,189,061.72	317,189,061.72	
合同负债			
应付职工薪酬	20,829,321.49	20,829,321.49	
应交税费	332,360,549.10	332,360,549.10	
其他应付款	914,329,267.63	893,669,258.58	-20,660,009.05
其中：应付利息	20,660,009.05		-20,660,009.05
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,348,635,696.00	1,351,840,126.27	3,204,430.27
其他流动负债	230,000,000.00	237,587,204.72	7,587,204.72
流动负债合计	5,222,168,907.58	5,222,168,907.58	
非流动负债：			
长期借款	500,259,531.93	500,259,531.93	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,008,870.78	36,008,870.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,324,675.51	29,324,675.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	565,593,078.22	565,593,078.22	
负债合计	5,787,761,985.80	5,787,761,985.80	

所有者权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	338,426,173.89	338,426,173.89	
未分配利润	2,453,246,316.23	2,453,246,316.23	
所有者权益合计	4,715,443,039.30	4,715,443,039.30	
负债和所有者权益总计	10,503,205,025.10	10,503,205,025.10	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、25%

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

北京清新环境技术股份有限公司	15%
北京清新环境节能技术有限公司	15%
SPCEUROPE Sp.zo.o.	19%
北京博惠通科技发展有限公司	15%
盐城清新环境技术有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。”据此,本公司在2008年北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业基础上,于2017年8月10日通过高新技术企业复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201711000895),已在北京市海淀区地方税务局备案,2017年度至2019年度继续按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司全资子公司节能技术于2019年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911007335),已在北京市海淀区国家税务局备案,2019年度至2021年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司非全资子公司博惠通于2019年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911004688),已在北京市海淀区国家税务局备案,2019年度至2021年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司全资子公司盐城清新于2019年2月19日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2018年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2019)69号),盐城清新予以高新技术企业备案,发证日期为:2018年11月30日,证书编号:GR201832005309,盐城清新于2018年度至2020年度按15%税率缴纳企业所得税。

(5) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定,“从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得”,“可以免征、减征企业所得税”;《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定,“项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订,报国务院批准后公布施行。”

企业从事“符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”

本公司所属武乡分公司、石柱分公司、徐州分公司、永城分公司、神木分公司、平朔分公司、图木舒克分公司、乌斯太分公司、乌海分公司、淮南分公司、浙江清新等分子公司的脱硫运营业务符合财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会联合发布并经国务院批准的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》（财税[2009]166号）中“燃煤电厂烟气脱硫技术改造项目”的相关规定，其中：

1) 武乡分公司脱硫运营业务应自2014年度至2016年度免缴企业所得税，2017年度至2019年度减半征收企业所得税；

2) 石柱分公司脱硫运营业务应自2015年度至2017年度免缴企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税；

3) 平朔分公司脱硫运营业务应自2015年度至2017年度免缴企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税；

4) 神木分公司脱硫运营业务应自2016年度至2018年度免缴企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税；

5) 永城分公司脱硫运营业务应自2017年度至2019年度免缴企业所得税，2020年度至2022年度减半征收企业所得税；

6) 徐州分公司脱硫运营业务应自2017年度至2019年度免缴企业所得税，2020年度至2022年度减半征收企业所得税；

7) 图木舒克分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

8) 乌斯太分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

9) 乌海分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

10) 淮南分公司脱硫运营业务应自2018年度至2020年度免缴企业所得税，2021年度至2023年度减半征收企业所得税；

11) 浙江清新应自2014年度至2016年度免缴企业所得税，2017年度至2019年度减半征收企业所得税；

(6) 大同分公司、丰润分公司、风陵渡分公司、平朔分公司、神木分公司、石柱分公司、托克托分公司、武乡分公司、徐州分公司、永城分公司、乌斯太分公司、淮南分公司、图木舒克分公司、乌海分公司根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠的通知》（财税[2015]78号），工业废气处理劳务、燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气收入享受增值税即征即退优惠。

(7) 莒南清新根据财政部国家税务总局《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。

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	1,996,279.83	435,553.41
银行存款	228,122,272.73	231,059,940.40
其他货币资金	195,880,870.04	149,167,228.10
合计	425,999,422.60	380,662,721.91
其中：存放在境外的款项总额	1,676,041.01	1,677,110.86

其他说明

注：年末使用受限货币资金195,880,870.04元，其中：117,738,675.90元为履约保函保证金，78,142,194.14元为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

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	118,777,943.98	27,000,000.00
商业承兑票据	42,071,932.32	17,452,833.62
减：坏账准备	-370,233.00	0.00
合计	160,479,643.30	44,452,833.62

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	160,849,876.30	100.00%	370,233.00	0.23%	160,479,643.30	44,452,833.62	100.00%	0.00	0.00%	44,452,833.62
其中：										
银行承兑汇票汇总	118,777,943.98	73.84%	0.00	0.00%	118,777,943.98	27,000,000.00	60.74%	0.00	0.00%	27,000,000.00
商业承兑汇票汇总	42,071,932.32	26.16%	370,233.00	0.88%	41,701,699.32	17,452,833.62	39.26%	0.00	0.00%	17,452,833.62
合计	160,849,876.30	100.00%	370,233.00	0.23%	160,479,643.30	44,452,833.62	100.00%	0.00	0.00%	44,452,833.62

	.30		0		.30					3.62
--	-----	--	---	--	-----	--	--	--	--	------

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
商业承兑汇票组合	42,071,932.32	370,233.00	0.88%
合计	42,071,932.32	370,233.00	--

确定该组合依据的说明:

无

(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	0.00	370,233.00	0.00	0.00	0.00	370,233.00
合计		370,233.00				370,233.00

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
银行承兑票据	118,777,943.98
商业承兑票据	0.00
合计	118,777,943.98

(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		0.00
商业承兑票据		17,857,091.80
合计		17,857,091.80

(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
商业承兑票据	2,300,000.00
合计	2,300,000.00

其他说明

注：年末用于质押的应收票据金额为118,777,943.98元，详见本附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	840,795,736.03	32.69%	34,059,423.13	4.05%	806,736,312.90	1,605,114,960.84	47.16%	54,938,854.82	3.42%	1,550,176,106.02
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,731,140,811.71	67.31%	134,262,165.85	7.76%	1,596,878,645.86	1,798,509,028.35	52.84%	146,765,570.33	8.16%	1,651,743,458.02

其中：										
账龄组合	1,731,140,811.71	67.31%	134,262,165.85	7.76%	1,596,878,645.86	1,798,509,028.35	52.84%	146,765,570.33	8.16%	1,651,743,458.02
合计	2,571,936,547.74	100.00%	168,321,588.98	6.54%	2,403,614,958.76	3,403,623,989.19	100.00%	201,704,425.15	5.93%	3,201,919,564.04

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
A 公司	834,912,312.53	28,175,999.63	3.37%	债务人整体实力强，但付款延期
B 公司	2,462,100.00	2,462,100.00	100.00%	预计无法收回
C 公司	1,121,323.50	1,121,323.50	100.00%	公司破产清算中
D 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	票据到期拒付承兑人无偿付能力
E 公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	票据到期拒付承兑人无偿付能力
合计	840,795,736.03	34,059,423.13	--	--

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
账龄组合	1,731,140,811.71	134,262,165.85	7.76%
合计	1,731,140,811.71	134,262,165.85	--

确定该组合依据的说明：

无

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）	1,541,281,332.92
1 至 2 年	506,715,640.15
2 至 3 年	279,044,497.36
3 年以上	244,895,077.31
3 至 4 年	160,320,578.02
4 至 5 年	70,783,269.03
5 年以上	13,791,230.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	54,938,854.82	-20,879,431.69	0.00	0.00		34,059,423.13
按组合计提坏账准备	146,765,570.33	-12,503,404.48	0.00	0.00		134,262,165.85
合计	201,704,425.15	-33,382,836.17	0.00	0.00		168,321,588.98

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本年实际核销的应收账款0.00元。

(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
A 公司	267,131,486.34	10.39%	12,260,567.80

B 公司	135,803,486.94	5.28%	231,303.05
C 公司	125,897,201.57	4.90%	5,640,107.08
D 公司	121,727,837.09	4.73%	2,443,227.16
E 公司	111,152,006.14	4.32%	4,943,490.09
合计	761,712,018.08	29.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

注：年末用于质押的应收账款金额为486,461,801.05元，详见本附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

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	140,040,611.92	82,180,636.60
合计	140,040,611.92	82,180,636.60

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

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为0.00元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

注：年末，本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

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	203,184,111.98	78.90%	162,500,753.78	68.66%
1 至 2 年	24,839,374.03	9.64%	33,409,213.20	14.12%
2 至 3 年	11,396,090.00	4.42%	28,150,072.57	11.89%
3 年以上	18,142,464.50	7.04%	12,603,503.20	5.33%
合计	257,562,040.51	--	236,663,542.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：本集团账龄超过1年的重要预付款项均为建造合同采购及在建工程采购形成，工程施工周期及竣工决算周期均超过1年，业务尚未完成，故暂未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额51,612,428.56元，占预付款项年末余额合计数的比例为20.04%。

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	16,683,678.16	0.00

其他应收款	116,620,443.65	399,045,478.32
合计	133,304,121.81	399,045,478.32

(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
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京铝能清新环境技术有限公司	16,683,678.16	0.00
合计	16,683,678.16	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	64,748,670.61	79,265,616.43
单位往来款	57,849,633.97	294,989,946.34
员工备用金	31,192,309.69	54,311,782.45
应退税金	1,394,780.13	153,327.45
其他（如金额较大请在右侧列示明细）	3,362,650.32	8,928,413.15
账面原值小计		
减：坏账准备	-41,927,601.07	-38,603,607.50
合计	116,620,443.65	399,045,478.32

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,191,657.97	25,181,764.31	10,230,185.22	38,603,607.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,072,570.26	4,424,182.38	51,149.63	3,402,761.75
本期转回			78,768.18	78,768.18
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	2,119,087.71	29,605,946.69	10,202,566.67	41,927,601.07

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	56,162,660.06
0-6 个月	49,780,906.24
7-12 个月	6,381,753.82
1 至 2 年	11,481,347.13
2 至 3 年	61,262,732.03
3 年以上	29,641,305.50
3 至 4 年	7,075,787.86
4 至 5 年	4,819,429.36
5 年以上	17,746,088.28
合计	158,548,044.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	10,230,185.22	1,851,149.63	78,768.18	0.00		12,002,566.67
按组合计提坏账准备	28,373,422.28	1,551,612.12	0.00	0.00		29,925,034.40
合计	38,603,607.50	3,402,761.75	78,768.18	0.00		41,927,601.07

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	单位往来	33,278,200.00	2-3 年	20.99%	9,983,460.00
B 公司	保证金	18,000,000.00	2-3 年	11.35%	1,800,000.00
C 公司	押金	6,000,000.00	5 年以上	3.78%	6,000,000.00
D 公司	单位往来	5,240,000.00	5 年以上	3.30%	5,240,000.00
E 公司	单位往来	6,626,135.72	1 年以内	4.18%	37,768.97
合计	--	69,144,335.72	--	43.60%	23,061,228.97

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	152,134,441.44	0.00	152,134,441.44	135,710,268.79	0.00	135,710,268.79
在产品						
库存商品	68,556,418.94	0.00	68,556,418.94	75,049,430.23	0.00	75,049,430.23
周转材料	55,800.13	0.00	55,800.13	58,043.38	0.00	58,043.38
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产	849,996,927.85	3,410,250.80	846,586,677.05	1,192,200,006.46	6,724,192.74	1,185,475,813.72
发出商品						
合计	1,070,743,588.36	3,410,250.80	1,067,333,337.56	1,403,017,748.86	6,724,192.74	1,396,293,556.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品						
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产	6,724,192.74	1,444,831.57	0.00	4,758,773.51	0.00	3,410,250.80

合计	6,724,192.74	1,444,831.57	0.00	4,758,773.51	0.00	3,410,250.80
----	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------

建造合同预计总成本超过合同总收入，预计损失计入当期损益计提存货跌价准备

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,328,815,180.95
累计已确认毛利	862,822,252.94
减：预计损失	3,410,250.80
已办理结算的金额	3,341,640,506.04
建造合同形成的已完工未结算资产	846,586,677.05

其他说明：

无

10、持有待售资产

无

11、一年内到期的非流动资产

无

12、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待认证进项税	1,117,148.76	0.00
待抵扣进项税	37,043,596.96	48,237,249.67
预缴企业所得税	9,941,216.68	0.00
定期存款年付利息	1,113,291.67	0.00
合计	49,215,254.07	48,237,249.67

其他说明：

无

13、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
银行定期存单	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00			
合计	50,000,000.00		50,000,000.00			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存单 1	10,000,000.00	3.58%	3.58%	2022 年 07 月 11 日				
定期存单 2	10,000,000.00	4.18%	4.18%	2022 年 06 月 25 日				
定期存单 3	10,000,000.00	4.18%	4.18%	2022 年 06 月 19 日				
定期存单 4	10,000,000.00	4.18%	4.18%	2022 年 06 月 06 日				
定期存单 5	10,000,000.00	4.18%	4.18%	2022 年 05 月 31 日				
合计	50,000,000.00	—	—	—		—	—	—

	00							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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)	
2019 年 1 月 1 日余额				
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额				

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：

注：债权投资为博元科技拟持有到期的3年期定期存单5,000.00万元,按年付息，本公司将该定期存单应计利息重分类至其他流动资产。

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

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											
北京清新 诚和创业 投资中心 (有限合 伙)	94,444.92 7.64	43,712.50 0.00		-1,180.30 6.57						136,977.1 21.07	
Primarine GmbH	934,851.0 8	1,962,750 .00		-2,800.99 8.22						96,602.86	
小计	95,379.77 8.72	45,675.25 0.00		-3,981.30 4.79						137,073.7 23.93	
二、联营企业											
重庆智慧 思特环保 大数据有 限公司	3,732,797 .79			-893,516. 67						2,839,281 .12	
贵州清新 万峰能源 科技有限 公司	50,300.19 0.34			-635,141. 99					-49,665.0 48.35		
北京铝能	461,933.3			19,896.71			33,367.35			448,462.7	

清新环境 技术有限 公司	46.90			0.78			6.32			01.36	
小计	515,966,3 35.03			18,368,05 2.12			33,367,35 6.32		-49,665,0 48.35	451,301,9 82.48	
合计	611,346,1 13.75	45,675,25 0.00		14,386,74 7.33			33,367,35 6.32		-49,665,0 48.35	588,375,7 06.41	

其他说明

注1：长期股权投资其他减少为：2019年6月，贵州清新董事会人数由8人增加至9人，本公司占5名，本公司持贵州清新51%股权，本公司能够主导其相关活动并享有可变回报，拥有实际控制权，由权益法改为成本法核算所致，详见本附注七、合并范围的变化。

注2：公司持北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（以下简称清新诚和）50.78%股份未纳入合并范围原因详见本附注八、1.（1）企业集团的构成。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京必可测科技股份有限公司	27,880,170.00	59,040,360.00
江苏苏城能源有限公司	0.00	1,440,000.00
合计	27,880,170.00	60,480,360.00

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
北京必可测科技股份有限公司	0.00	0.00	-31,160,190.00	0.00	计划长期持有	-
合计			-31,160,190.00			

其他说明：

注：根据新金融工具准则规定，本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，列示于其他权益工具投资。北京必可测科技股份有限公司为新三板公司，本公司以其2019年交易平均价为公允价值，差额计入其他综合收益。

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,732,934,275.65	3,368,525,929.62
固定资产清理	0.00	0.00
合计	3,732,934,275.65	3,368,525,929.62

(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	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	497,622,405.01	3,768,866,960.25	26,467,107.70	29,002,982.96	4,321,959,455.92
2.本期增加金额	85,482,350.64	566,833,572.19	1,768,775.54	333,053.02	654,417,751.39
(1) 购置	0.00	393,611,852.44	1,765,395.54	229,002.45	395,606,250.43
(2) 在建工程转入	85,482,350.64	173,221,719.75	0.00	0.00	258,704,070.39
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	3,380.00	104,050.57	107,430.57
3.本期减少金额	0.00	0.00	592,362.00	0.00	592,362.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	592,362.00	0.00	592,362.00
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	583,104,755.65	4,335,700,532.44	27,643,521.24	29,336,035.98	4,975,784,845.31
二、累计折旧					
1.期初余额	89,179,764.48	825,496,762.52	20,237,381.48	18,519,617.82	953,433,526.30
2.本期增加金额	27,575,246.58	257,951,039.82	1,894,849.30	2,397,151.59	289,818,287.29
(1) 计提	27,575,246.58	257,951,039.82	1,894,688.74	2,379,524.39	289,800,499.53
(2) 合并增加	0.00	0.00	160.56	17,627.20	17,787.76
3.本期减少金额	0.00	0.00	401,243.93	0.00	401,243.93
(1) 处置或报废	0.00	0.00	401,243.93	0.00	401,243.93
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	116,755,011.06	1,083,447,802.34	21,730,986.85	20,916,769.41	1,242,850,569.66
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	466,349,744.59	3,252,252,730.10	5,912,534.39	8,419,266.57	3,732,934,275.65
2.期初账面价值	408,442,640.53	2,943,370,197.73	6,229,726.22	10,483,365.14	3,368,525,929.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(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
机器设备	154,214,429.74	36,885,175.88	0.00	117,329,253.86
合计	154,214,429.74	36,885,175.88	0.00	117,329,253.86

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
本公司及下属分厂燃煤发电机组配套烟气脱硫脱硝及除尘装置所属房屋	271,218,926.29	电厂土地，无法办理房产证
博元科技所属房屋	118,364,963.08	正在办理
合计：	389,583,889.37	-

其他说明

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	173,958,117.58	227,693,161.15

工程物资	0.00	0.00
合计	173,958,117.58	227,693,161.15

(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
生产园区工程一	108,373,192.08	0.00	108,373,192.08	110,837,510.91	0.00	110,837,510.91
大气治理项目	25,734,556.52	0.00	25,734,556.52	1,685,151.86	0.00	1,685,151.86
厂区改造项目一	17,985,574.76	0.00	17,985,574.76	10,063,415.25	0.00	10,063,415.25
超净排放改造项目一	6,330,799.77	0.00	6,330,799.77	10,351,166.31	0.00	10,351,166.31
脱硝项目一	3,045,388.24	0.00	3,045,388.24	0.00	0.00	0.00
信息系统建设	2,199,070.58	0.00	2,199,070.58	0.00	0.00	0.00
脱硫项目二	0.00	0.00	0.00	21,618,489.02	0.00	21,618,489.02
特许经营脱硫设施改造项目一	0.00	0.00	0.00	7,750,075.40	0.00	7,750,075.40
脱硫项目一	0.00	0.00	0.00	37,563,474.30	0.00	37,563,474.30
其他	10,289,535.63	0.00	10,289,535.63	27,823,878.10	0.00	27,823,878.10
合计	173,958,117.58		173,958,117.58	227,693,161.15	0.00	227,693,161.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产园区工程	220,262,241.10	110,837,510.91	56,833,969.31	59,298,288.14	0.00	108,373,192.08	76.12%	76.12%	13,848,429.57	6,478,429.57	3.00%	其他

一												
厂区改 造项目 一	27,840,0 00.00	1,685,15 1.86	24,049,4 04.66	0.00	0.00	25,734,5 56.52	7.35%	7.35%	0.00	0.00	0.00%	其他
大气治 理项目	350,000, 000.00	10,063,4 15.25	13,349,9 61.10	5,427,80 1.59	0.00	17,985,5 74.76	84.10%	84.10%	0.00	0.00	0.00%	其他
超净排 放改造 项目一	45,289,2 00.00	10,351,1 66.31	8,348,32 9.98	12,368,6 96.52	0.00	6,330,79 9.77	41.29%	41.29%	1,680,32 3.49	0.00	0.00%	其他
脱硫项 目二	62,806,3 13.65	37,563,4 74.30	29,230,7 10.36	66,794,1 84.66	0.00	0.00	92.09%	100.00%	806,334. 13	198,153. 24	5.00%	其他
脱硫项 目一	72,532,8 82.53	21,618,4 89.02	29,361,0 40.62	50,979,5 29.64	0.00	0.00	81.17%	100.00%	475,551. 52	123,743. 24	5.00%	其他
供热项 目	50,790,8 00.00	0.00	32,748,6 07.23	32,748,6 07.23	0.00	0.00	64.48%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	829,521, 437.28	192,119, 207.65	193,922, 023.26	227,617, 107.78	0.00	158,424, 123.13	--	--	16,810,6 38.71	6,800,32 6.05		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,252,382.61	266,836,136.15	21,385,517.10	5,449,994.56	388,924,030.42
2.本期增加金额	0.00	136,599,650.11	0.00	1,510,733.00	138,110,383.11
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	1,510,733.00	1,510,733.00
(2) 内部研发	0.00	136,599,650.11	0.00	0.00	136,599,650.11
(3) 企业合并 增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	95,252,382.61	403,435,786.26	21,385,517.10	6,960,727.56	527,034,413.53
二、累计摊销					
1.期初余额	5,076,390.89	59,095,917.94	13,464,226.44	2,488,224.60	80,124,759.87
2.本期增加金额	1,905,047.64	35,943,797.77	1,997,941.56	628,587.55	40,475,374.52
(1) 计提	1,905,047.64	35,943,797.77	1,997,941.56	628,587.55	40,475,374.52
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,981,438.53	95,039,715.71	15,462,168.00	3,116,812.15	120,600,134.39
三、减值准备					

1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	88,270,944.08	308,396,070.55	5,923,349.10	3,843,915.41	406,434,279.14
2.期初账面价值	90,175,991.72	207,740,218.21	7,921,290.66	2,961,769.96	308,799,270.55

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 77.34%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、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		
烟气多污染物协同净化技术开发	0.00	10,917,053.99	0.00	0.00	0.00	1,264,856.53	0.00	9,652,197.46
低温脱硝新材料及工艺系统开发	0.00	8,217,887.00	0.00	0.00	0.00	576,125.53	0.00	7,641,761.47
工业废水综合处理	0.00	8,800,401.54	0.00	0.00	0.00	2,086,945.23	0.00	6,713,456.31
水泥烟气脱硝技术开发	0.00	6,351,437.44	0.00	0.00	0.00	682,895.75	0.00	5,668,541.69

新型干法脱 硫工业试验 项目	0.00	5,011,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011,262.95
烟气颗粒物 深度净化开 发	0.00	5,069,389.72	0.00	0.00	0.00	590,571.36	0.00	4,478,818.36
污染物协同 脱除材料开 发	0.00	5,276,652.30	0.00	0.00	0.00	5,276,652.30	0.00	0.00
湿法脱硫脱 硝一体化	48,196,791.8 1	5,033,007.27	0.00	0.00	47,178,792.6 2	6,051,006.46	0.00	0.00
脱硝系统性 能优化	30,285,289.3 7	906,133.97	0.00	0.00	31,191,423.3 4	0.00	0.00	0.00
间接换热技 术开发	14,194,380.6 2	11,609,582.8 0	0.00	0.00	25,803,963.4 2	0.00	0.00	0.00
湿法脱硫工 艺改进	15,010,856.1 7	2,793,821.12	0.00	0.00	17,804,677.2 9	0.00	0.00	0.00
除尘器的开 发及应用	6,944,326.63	3,903,017.77	0.00	0.00	10,847,344.4 0	0.00	0.00	0.00
高氯运行零 排放	2,278,683.04	1,494,766.00	0.00	0.00	3,773,449.04	0.00	0.00	0.00
合计	116,910,327. 64	75,384,413.8 7	0.00	0.00	136,599,650. 11	16,529,053.1 6	0.00	39,166,038.2 4

其他说明

无

27、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		
北京博惠通科技 有限公司	94,757,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,757,351.42
合计	94,757,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,757,351.42

(2) 商誉减值准备

无

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：

本公司于每年末进行减值测试。测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组，对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。本公司以预计未来现金净流量的现值为可回收金额。经测试，本年不存在减值。本公司对博惠通资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算参考了北京诚联评估有限公司2020年3月31日诚联评报字[2020]103号《北京清新环境技术股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京博惠通科技发展有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

商誉减值测试的影响

博惠通2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润分别为1,700万元、2,200万元、2,860万元，累积承诺净利润为6,760万元，2017年度、2018年度、2019年度博惠通实现扣除非经常性损益后净利润为分别为1,797.32万元、2,675.52万元、2,779.71万元，累计完成净利润7,252.55万元，满足业绩承诺。

其他说明

无

28、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
融资手续费	27,537,858.71	7,820,046.99	11,008,083.91	0.00	24,349,821.79
催化剂	0.00	5,678,182.31	801,283.96	0.00	4,876,898.35
其他	99,640.00	5,944,046.85	1,035,621.21	0.00	5,008,065.64
合计	27,637,498.71	19,442,276.15	12,844,989.08		34,234,785.78

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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	204,046,213.85	32,726,620.29	243,155,770.67	38,333,309.39
内部交易未实现利润	122,292,560.22	18,343,884.03	105,926,887.40	15,889,033.11
可抵扣亏损	30,401,837.72	7,600,459.44	65,901,141.60	13,829,006.33
其他权益工具投资公允价值变动	31,160,190.00	4,674,028.50	0.00	0.00
职工薪酬	0.00	0.00	3,044,001.32	456,600.20
合计	387,900,801.79	63,344,992.26	418,027,800.99	68,507,949.03

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计				

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	63,344,992.26		68,507,949.03
递延所得税负债	0.00		0.00	0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	106,776,485.37	92,097,661.46
资产减值准备	9,983,460.00	3,876,454.72
合计	116,759,945.37	95,974,116.18

(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
2019		635,833.27	
2020	2,556,213.70	2,721,914.76	

2021	41,935,993.68	41,982,817.49	
2022	15,904,435.48	16,422,724.08	
2023	22,946,917.71	30,334,371.86	
2024	23,432,924.80		
合计	106,776,485.37	92,097,661.46	--

30、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金（一年以上）	52,862,697.19	41,200,000.00
预付工程及房屋购置款	25,137,222.40	14,380,000.00
合计	77,999,919.59	55,580,000.00

其他说明：

无

31、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	165,000,000.00	69,000,000.00
抵押借款		
保证借款	250,000,000.00	237,500,000.00
信用借款	268,203,000.00	935,029,800.00
应付短期借款利息	9,447,729.41	21,258,588.09
合计	692,650,729.41	1,262,788,388.09

短期借款分类的说明：

注1：短期借款年末较年初减少主要为本公司偿还所致。

注2：人民币短期借款利率区间为3.80%-9.4%，华侨银行2,600万欧元借款利率为1.15%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、交易性金融负债

无

33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	110,677,272.53	62,116,108.06
合计	110,677,272.53	62,116,108.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	743,639,494.64	792,177,100.87
1 年以上	344,725,597.10	311,485,762.55

合计	1,088,365,091.74	1,103,662,863.42
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本集团账龄超过1年的重要应付账款均为建造合同采购及在建工程采购形成的应付工程款，工程施工周期及竣工决算周期均超过1年，业务尚未完成，故暂未结算。

36、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	200,353,799.62	337,293,771.98
1 年以上	11,573,354.44	36,910,415.08
合计	211,927,154.06	374,204,187.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	27,727,248.11	313,814,262.88	313,201,590.64	28,339,920.35
二、离职后福利-设定提	2,196,449.94	35,690,735.90	35,899,726.93	1,987,458.91

存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
辞退福利	0.00	3,114,092.45	3,114,092.45	0.00
合计	29,923,698.05	352,619,091.23	352,215,410.02	30,327,379.26

(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	21,277,243.86	258,490,735.94	257,713,603.54	22,054,376.26
2、职工福利费	0.00	1,310,337.93	1,311,577.02	-1,239.09
3、社会保险费	925,820.61	20,801,925.34	20,521,521.02	1,206,224.93
其中：医疗保险费	879,135.24	18,109,193.99	17,989,106.16	999,223.07
工伤保险费	17,739.73	1,063,840.43	970,655.77	110,924.39
生育保险费	28,945.64	1,628,890.92	1,561,759.09	96,077.47
4、住房公积金	157,939.58	20,456,268.88	20,555,539.36	58,669.10
5、工会经费和职工教育经费	5,314,496.66	6,573,012.40	7,438,119.91	4,449,389.15
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他	51,747.40	6,181,982.39	5,661,229.79	572,500.00
合计	27,727,248.11	313,814,262.88	313,201,590.64	28,339,920.35

(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	1,871,354.29	34,608,105.07	34,584,766.75	1,894,692.61
2、失业保险费	325,095.65	1,082,630.83	1,314,960.18	92,766.30
3、企业年金缴费				
合计	2,196,449.94	35,690,735.90	35,899,726.93	1,987,458.91

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	283,147,068.42	324,475,819.64
消费税		
企业所得税	18,490,340.85	29,322,201.34
个人所得税	1,101,165.76	1,161,864.80
城市维护建设税	533,691.81	1,874,932.97
教育费附加及地方教育附加	515,895.40	1,383,014.53
土地使用税	458,293.69	1,298,293.69
其他	410,023.36	856,796.09
合计	304,656,479.29	360,372,923.06

其他说明：

无

39、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0
应付股利	15,594,000.00	10,396,000.00
其他应付款	180,495,657.09	66,782,911.04

合计	196,089,657.09	77,178,911.04
----	----------------	---------------

(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		4,150,084.76
企业债券利息		7,729,916.63
短期借款应付利息		21,448,532.54
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		33,328,533.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,594,000.00	10,396,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	15,594,000.00	10,396,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：本年末超过1年未支付的股利为1,039.60万元，主要原因系对方未及时收取。

(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
购买环保设备款	117,333,251.47	0.00
保证金	29,573,066.26	31,465,250.89
单位往来款	25,465,067.08	27,755,934.70
员工备用金借款	1,219,100.44	1,420,441.77
其他	6,905,171.84	6,141,283.68
合计	180,495,657.09	66,782,911.04

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明

注：其他应付款年末较年初增加主要为贵州清新购买兴义市上乘发电有限公司的环保设备导致增加1.17亿元。

40、持有待售负债

无

41、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	456,737,097.61	359,574,113.31
一年内到期的应付债券	3,000,000.00	1,084,695,453.76
一年内到期的长期应付款	29,999,999.80	38,499,999.78
一年内到期的租赁负债	0.00	0.00
应付一年内到期的非流动负债利息	3,504,101.05	4,482,741.12
合计	493,241,198.46	1,487,252,307.97

其他说明：

2016年11月，本公司公开发行人2016北京清新环境技术股份有限公司绿色债券（以下简称清新环境绿色债），发行总额为人民币10.90亿元，其中银行间市场6.95亿元（债券简称：16清新绿色债（银行间）），深交所市场3.95亿元（债券简称：16清新G1（深交所）），票面利率为3.70%，债券期限为5年，起息日：2016年10月31日，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019年9月10日，公司发布《北京清新环境技术股份有限公司关于“16清新G1”回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16清新G1”的申报回售数量为2,310,000张，回售金额为人民币231,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为30,000张。根据中央国债登记结算有限责任公司于2019年9月12日出具的《16清新绿色债投资人回售结果通知单》，“16清新绿色债”申报回售数量为85,600,000张，回售金额为人民币856,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为0张。本期债券回售已于2019年9月10日完成，回售完成后本期债券余额为3,000,000.00元。

根据2019年12月31日召开2016年公司绿色债券2019年第一次债券持有人会议的有关决议，16清新绿色债债券余额及利息于2020年1月17日兑付完毕，债券于2020年1月20日（原定1月18日为休息日，则顺延至其后的第1个工作日）摘牌。

公司将2019年12月31日债券余额为3,000,000.00元重分类到一年内到期的非流动负债中。

42、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		200,000,000.00
应付退货款		
借款	800,000,000.00	30,000,000.00
子公司的参股股东借款	11,520,000.00	19,520,000.00
委托贷款（期限一年内）		
其他流动负债利息	1,711,111.11	7,587,204.72
合计	813,231,111.11	257,107,204.72

单位：元

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
18 清新 SCP001	200,000,0 00.00	2018/8/9	180 天	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		1,333,333 .33		200,000,0 00.00		0.00
合计	--	--	--	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		1,333,333 .33		200,000,0 00.00		0.00

其他说明：

注：其他流动负债年末较年初增加主要系本年取得非金融机构借款80,000万元，借款利率7%；本年归还18清新SCP001短期债券20,000万元；本公司非全资子公司博元科技自其参股股东借款余额为1,152万元，借款利率6%。

43、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		
抵押借款	562,808,068.59	614,170,806.35
保证借款		
信用借款		
合计	562,808,068.59	614,170,806.35

长期借款分类的说明：

注：质押/抵押借款情况详见本附注“六、54所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款利率期间为4.75%-6.65%。

44、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 清新绿色债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	重分类到 一年内到 期的非流 动负债	期末余额
16 清新 绿色债	100.00	2016/10/3 1	5 年	1,090,000 ,000.00	1,084,695 ,453.76	0.00	32,628,14 1.70	-5,304,54 6.24	1,119,628 ,141.70	3,000,000 .00	0.00
合计	--	--	--	1,090,000 ,000.00	1,084,695 ,453.76	0.00	32,628,14 1.70	-5,304,54 6.24	1,119,628 ,141.70	3,000,000 .00	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

45、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,055,299.61	36,008,870.78
专项应付款		
合计	6,055,299.61	36,008,870.78

(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
应付融资租赁款	38,575,696.35	78,503,634.83
未确认融资费用	-2,520,396.94	-3,994,764.27
减：一年内到期的部分	29,999,999.80	38,499,999.78
合计	6,055,299.61	36,008,870.78

其他说明：

注：2016年3月，本公司与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将托克托分公司7#、8#燃煤发
电机配套脱硫装置出售给工银金融租赁有限公司，并以售后回租方式租回，租期5年。出售价款
150,000,000.00元，租金总额为168,186,314.21元，并约定租赁期届满时以人民币1.00元回购。截止2019年12
月31日，长期应付款余额为36,055,299.41元，其中一年内到期金额29,999,999.80元。

(2) 专项应付款

无

46、长期应付职工薪酬

无

47、预计负债

无

48、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					
供热管网建设配套费	218,290,968.77	86,220,614.77	11,612,868.91	292,898,714.63	注
未实现售后租回损益-融资租赁	29,324,675.51	0.00	4,547,813.72	24,776,861.79	售后回租
合计	247,615,644.28	86,220,614.77	16,160,682.63	317,675,576.42	--

其他说明：

注：供热管网建设配套费主要系莒南清新按照与莒南县人民政府签订的《开发山东临沂市莒南县县城供热服务的协议书》约定，收到的莒南县人民政府向开发商收取并按有关政策拨付给莒南清新的供热管网建设配套费。

49、其他非流动负债

无

50、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,081,272,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,272,100.00

其他说明：

无

51、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

52、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）	842,760,249.18	0.00	0.00	842,760,249.18
其他资本公积	6,785,403.16	0.00	0.00	6,785,403.16
合计	849,545,652.34	0.00	0.00	849,545,652.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

53、库存股

无

54、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-31,160,190.00		0.00	-4,674,028.50	-26,486,161.50	0.00	-26,486,161.50
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允 价值变动	0.00	-31,160.19 0.00		0.00	-4,674,028 .50	-26,486,16 1.50	0.00	-26,486, 161.50
企业自身信用风险公允 价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合 收益	697,503.51	23,235.40		0.00	0.00	23,235.40	0.00	720,738. 91
其中：权益法下可转损益的其他 综合收益								
其他债权投资公允价值 变动								
金融资产重分类计入其 他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值 准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	697,503.51	23,235.40		0.00	0.00	23,235.40	0.00	720,738. 91
其他综合收益合计	697,503.51	-31,136.95 4.60		0.00	-4,674,028 .50	-26,462,92 6.10	0.00	-25,765, 422.59

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：

无

55、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,592,389.79	4,492,296.79	8,084,686.58	0.00
合计	3,592,389.79	4,492,296.79	8,084,686.58	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、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	340,231,662.32	31,321,257.89	0.00	371,552,920.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	340,231,662.32	31,321,257.89	0.00	371,552,920.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	2,379,219,430.08	2,011,543,483.98
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	2,379,219,430.08	2,011,543,483.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	379,901,458.13	524,917,581.60
减：提取法定盈余公积	31,321,257.89	49,114,425.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	108,127,210.00	108,127,210.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,619,672,420.32	2,379,219,430.08

58、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	2,408,557,677.09	1,751,975,583.66	3,106,179,035.14	2,069,027,453.69
其他业务	966,741,192.13	865,620,420.14	981,547,393.76	846,610,929.83
合计	3,375,298,869.22	2,617,596,003.80	4,087,726,428.90	2,915,638,383.52

其他说明

注1：本年建造合同业务收入为129,493.35万元，特许经营业务收入为111,362.42万元。

注2：营业收入本年较上年减少7.12亿元，主要原因为2018年12月北京铝能清新环境技术有限公司不再纳入合并范围导致收入减少3.64亿元，建造合同业务市场竞争加剧导致收入和毛利率下降，建造合同业务收入本年较上年减少1.85亿元。

注3：本年按客户归集营业收入前五名收入汇总金额673,65.50万元，占营业收入总额的比为19.96%。

59、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	8,740,211.71	13,457,385.99
教育费附加	7,540,107.23	11,123,486.06
资源税		
房产税	1,799,789.12	2,624,133.81
土地使用税	2,239,036.06	2,685,380.16
车船使用税		
印花税	2,434,068.34	2,794,585.57
地方水利建设基金		
其他	1,606,415.88	2,441,260.53
营业税	0.00	-3,886,416.71

合计	24,359,628.34	31,239,815.41
----	---------------	---------------

其他说明：

注：上年营业税为负数主要原因系冲回以前年度不需要缴纳的营业税388.64万元。

60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,139,973.49	37,750,192.37
中介服务费	3,500,331.48	3,169,159.25
咨询服务费		
差旅费	8,969,159.80	9,400,076.54
办公费	371,556.43	410,366.64
招待费	7,216,079.65	7,784,020.97
会议费	301,978.54	459,571.77
广告宣传费		
租赁费	373,530.23	1,841,960.28
其他	2,830,918.35	6,235,112.87
合计	62,703,527.97	67,050,460.69

其他说明：

无

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,734,929.59	101,621,954.26
综合服务费	7,366,900.06	13,568,370.58
折旧及摊销	8,297,152.61	11,613,442.53
租赁费	6,814,797.45	4,421,167.87
招待费	7,967,153.94	7,943,557.02

中介机构费用	5,759,369.74	4,585,382.98
差旅费	5,821,170.61	8,584,941.88
汽车费用	2,599,938.32	2,855,880.24
办公费	898,773.44	2,470,403.49
会议费	669,268.71	887,605.47
其他	8,294,571.62	8,043,084.77
合计	152,224,026.09	166,595,791.09

其他说明：

无

62、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,070,905.45	33,160,633.76
折旧及摊销	37,481,174.57	18,707,895.29
直接消耗的材料、燃料和动力	5,654,645.65	6,744,906.83
租赁费	735,812.51	1,734,633.28
其他	1,654,684.34	741,284.42
合计	72,597,222.52	61,089,353.58

其他说明：

无

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	150,790,067.59	241,586,729.06
减：利息收入	5,826,779.13	1,635,045.88
加：汇兑损失	-826,784.00	1,169,746.70
加：其他支出	16,447,659.71	18,476,232.13

合计	160,584,164.17	259,597,662.01
----	----------------	----------------

其他说明：

注：财务费用本年较上年减少主要为公司偿还绿色债券等债务导致负债规模减少，从而导致利息费用减少。

64、其他收益

无

70、公允价值变动收益

无

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	-3,323,993.57	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	33,382,836.17	
应收票据坏账损失	-370,233.00	
合计	29,688,609.60	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-92,242,630.98
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,444,831.57	-6,724,192.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,444,831.57	-98,966,823.72

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-92,242,630.98
二、存货跌价损失	-1,444,831.57	-6,724,192.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,444,831.57	-98,966,823.72

其他说明：

无

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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-117,499.97	8,366,215.71
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-117,499.97	8,366,215.71
其中:固定资产处置收益	-117,499.97	8,366,215.71
合计	-117,499.97	8,366,215.71

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,749,278.27	1,684,000.00	2,749,278.27
其他	617,315.20	590,984.42	617,315.20
合计	3,366,593.47	2,274,984.42	3,366,593.47

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
北京市经济和信息化局 2019 年绿色制造系统解决方案	北京市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	江苏盐城环保科技城管委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	284,400.00		与收益相关
科技型企业培育专项资金	盐城市亭湖区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
财政专项补贴	江苏盐城环保科技城管委员会《关于财政专项补贴的通知》	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
海淀区企业专利商用化专项资金	海淀园专项资金立项通知书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
其他	-	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	264,878.27	84,000.00	与收益相关
合计						2,749,278.27	1,684,000.00	

其他说明：

无

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	100,000.00
固定资产处置损失	19,618.10	188,920.87	19,618.10
罚没支出	1,228.50	261,122.79	1,228.50
赔偿金、违约金	3,253,581.68	483,649.99	3,253,581.68
其他	512.84	27,422.22	512.84
合计	3,374,941.12	971,115.87	3,374,941.12

其他说明：

无

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	24,484,780.81	77,529,976.09
递延所得税费用	9,836,985.26	-19,542,642.26
合计	34,321,766.07	57,987,333.83

(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	411,674,229.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,751,134.45
子公司适用不同税率的影响	-2,155,929.54
调整以前期间所得税的影响	-8,324,111.91
非应税收入的影响	-19,492,211.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,506,508.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-496,041.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,374,593.89
其他	-5,842,176.49
所得税费用	34,321,766.07

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注“七、54.其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回投标保证金等	152,463,400.20	113,160,758.10
政府补助	88,969,893.04	43,965,500.00
收象山港隆商贸有限公司往来款	3,000,000.00	5,000,000.00
代收代缴个人所得税	4,205,367.74	5,774,052.29
保险理赔款	363,692.00	3,277,999.63
利息收入	2,616,772.89	1,635,045.88
其他	5,445,871.47	4,657,223.86

合计	257,064,997.34	177,470,579.76
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	172,616,287.59	148,289,333.31
支付的管理费用	47,658,137.35	54,337,085.87
支付的销售费用	32,827,684.34	30,328,280.58
支付的研发费用	15,297,269.31	10,426,326.15
员工备用金	7,787,864.53	4,568,125.68
手续费	2,315,097.17	1,679,247.45
其他	5,609,221.73	2,479,473.38
合计	284,111,562.02	252,107,872.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回铝能清新借款	193,659,513.91	0.00
合并时点贵州清新现金余额	48,895,754.76	0.00
锡林浩特国能还借款及利息	7,579,124.76	0.00
大气环境治理项目工程进度保证金	0.00	16,000,000.00
合计	250,134,393.43	16,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款	50,000,000.00	0.00
铝能清新处置时点现金及现金等价物余额	0.00	24,482,845.44
合计	50,000,000.00	24,482,845.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	800,000,000.00	32,000,000.00
收到石家庄市桥西区发展改革局重大环境治理工程投资项目款	0.00	1,130,200.00
合计	800,000,000.00	33,130,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
融资租赁款	453,534,610.22	359,772,981.52
股东世纪地和借款	30,000,000.00	452,000,000.00
融资手续费	11,192,044.00	16,700,000.00
融资保证金	0.00	21,200,000.00
合计	494,726,654.22	849,672,981.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	377,352,463.62	566,141,153.64
加：资产减值准备	-28,243,778.03	98,966,823.72
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	289,800,499.53	403,831,778.29
使用权资产折旧		
无形资产摊销	40,475,374.52	24,772,067.46
长期待摊费用摊销	12,844,989.08	7,249,074.81
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）	117,499.97	-8,366,215.71
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	19,618.10	188,920.87
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	149,554,286.75	252,469,115.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,863,377.50	-33,876,609.20
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	9,836,985.27	-19,542,642.26
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	327,515,386.99	175,411,466.92
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	364,729,830.96	-85,616,708.22

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-186,406,495.72	-319,490,890.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,345,733,283.54	1,062,137,335.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,118,552.56	231,495,493.81
减：现金的期初余额	231,495,493.81	920,164,184.32
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,376,941.25	-688,668,690.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	48,895,754.76
其中：	--
贵州清新万峰能源科技有限公司	48,895,754.76
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	15,000,000.00
其中：	--
北京博惠通科技发展有限公司	15,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	-33,895,754.76

其他说明：

注：本年收购贵州清新收到的现金净额4,889.57万元在现金流量表“收到的其他与投资活动有关的现金”项目列示。本年支付以前期间北京博惠通科技发展有限公司收购款1,500万在现金流量表“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目列示。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,676,687.29
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	323,312.71

其他说明：

无

(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	230,118,552.56	231,495,493.81
其中：库存现金	1,996,279.83	435,553.41
可随时用于支付的银行存款	228,122,272.73	231,059,940.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,118,552.56	231,495,493.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

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：

无

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	195,880,870.04	履约保证金、承兑保证金
应收票据	118,777,943.98	票据质押
存货		
固定资产	1,602,335,102.82	借款抵押、质押、融资租赁
无形资产	35,001,185.20	借款抵押
应收账款	486,461,801.05	借款质押
其他流动资产	1,113,291.67	定期存款利息
其他非流动资产	13,456,460.00	轮候查封
债权投资	50,000,000.00	票据质押
合计	2,503,026,654.76	--

其他说明：

注：本公司将内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1#~6#燃煤发电机组、丰润1#2#全套脱硫设备、山西大唐云冈电厂脱硫脱硝设备、山西平朔煤矸石发电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫除尘设备及设施、神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫设备及设施、武乡西山发电有限责任公司2*600机组烟气脱硫脱硝设备及设施、江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组的烟气脱硫除尘设施、河南神火发电有限公司1×600MW机组烟气超低排放脱硫脱硝除尘设备及设施，脱硫脱硝设施特许经营收费权（大唐国际云冈热电有限责任公司、图木舒克热电有限责任公司、山西平朔煤矸石发电有限责任公司、神华神东电力有限责任公司店塔电厂、内蒙古大唐托克托发电有限公司、武乡西山发电有限责任公司、河南神火发电有限公司），分别抵押和出质为本公司取得中国外贸金融租赁有限公司、永赢金融租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司博元科技将其固定资产中的煤焦油加氢、甲醇、粗酚三大生产线主要构件分别抵押和出质，为其取得天银金融租赁有限公司、民生金融租赁有限公司的借款提供担保。

本公司之子公司盐城清新以土地所有权作为抵押物，为其取得中国银行、江苏盐城农村商业银行的借款提供抵押担保。

本公司之子公司博元科技向赤峰亿辰置业有限公司（以下简称亿辰公司）购买赤峰未来城100套房屋，博元科技已支付购买款1,345万元，法院因亿辰公司与第三方诉讼纠纷将相应房屋轮候查封，本集团已提起诉讼，克什克旗循环经济工业园区管理委员会作为第三方担保人，本集团预计相应合同能够继续执行。

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	239,509.40	6.9762	1,670,865.48
欧元	24.12	7.8155	188.51
港币			
波兰兹罗提	2,715.76	1.8368	4,988.31
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款		-	
其中：欧元	26,000,000.00	7.8155	203,203,000.00

其他说明：

无

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

√适用□不适用

本集团所属境外经营实体包括全资子公司SPCEUROPE Sp.zo.o.，其注册及主要经营地为波兰共和国，经营范围包括境内外发电厂设计、建设、投资、运营等，记账本位币为美元。

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：

无

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
北京市经济和信息化局 2019 年绿色制造系统解决方案	2,000,000.00	北京市经济和信息化局	2,000,000.00

高新技术企业奖励	284,400.00	江苏盐城环保科技城管理委员会	284,400.00
科技型企业培育专项资金	200,000.00	盐城市亭湖区财政局	200,000.00
财政专项补贴	0.00	江苏盐城环保科技城管理委员会《关于财政专项补贴的通知》	0.00
海淀区企业专利商用化专项资金	0.00	海淀园专项资金立项通知书	0.00
其他	264,878.27	-	264,878.27

(2) 政府补助退回情况

□适用√不适用

85、其他

无

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
贵州清新万峰能源科技有限公司	2019年06月30日	49,665,048.35	51.00%	非同一控制下企业合并	2019年06月30日	控制权转移	0.00	-3,939,972.30

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	49,665,048.35
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	49,665,048.35
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,665,048.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

(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
资产：		
货币资金	48,895,754.76	48,895,754.76
应收款项		
存货		
固定资产	89,642.81	89,642.81
无形资产		
其他应收款	418,877.55	418,877.55
其他流动资产	29,482.16	29,482.16
其他非流动资产	9,430,762.40	9,430,762.40
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税负债		
其他应付款	435,051.03	435,051.03
净资产	58,429,468.65	58,429,468.65
减：少数股东权益	8,764,420.30	8,764,420.30
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

贵州清新尚未正式运营，可辨认资产负债的公允价值依据账面价值确定。

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有 股权在购买日的账 面价值	购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值	购买日之前原持有 股权按照公允价值 重新计量产生的利 得或损失	购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值的确定方法 及主要假设	购买日之前与原持 有股权相关的其他 综合收益转入投资 收益的金额

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√是□否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

重庆市清源矿业有限公司	3,000,000.00	100.00%	出售股权	2019年04月30日	控制权转移	323,312.71	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	--------------	---------	------	-------------	-------	------------	-------	------	------	------	------	------

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比，本年因新设增加内蒙古源祯检测技术有限公司、赤峰博元资源利用有限公司2家二级子公司。因注销减少内蒙古清源环境技术有限公司1家二级子公司，注销形成收益3,616.07元。

6、其他

无

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	
赤峰博元科技有限公司	赤峰	赤峰	生产	70.60%		非同一控制下企业合并
北京新源天净环保技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
锡林郭勒盟锡林	锡林浩特	锡林浩特	生产/销售	80.00%	20.00%	投资设立

新康活性炭有限公司						
北京康瑞新源净化技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	70.00%		投资设立
SPCEUROPE Sp. z o.o.	波兰	波兰	技术服务	100.00%		投资设立
浙江清新天地环保技术有限公司	象山县	象山县	火电脱硫服务特许经营	65.00%		投资设立
北京清新环境节能技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
河北清新环境节能技术有限公司	石家庄	石家庄	余热利用		90.00%	非同一控制下企业合并
莒南清新热力有限公司	临沂	临沂	余热利用		100.00%	投资设立
盐城清新环境技术有限公司	盐城	盐城	污染、废物治理	100.00%		投资设立
山西清新环境技术有限公司	太原	太原	污染、废物治理	100.00%		投资设立
山东清新环保科技有限公司	济南	济南	污染、废物治理	60.00%		投资设立
北京博惠通科技发展有限公司	北京	北京	技术服务/销售	80.00%		非同一控制下企业合并
天津新清源环保技术有限公司	天津	天津	技术服务/销售	100.00%		投资设立
天津新源环保设备有限公司	天津	天津	技术服务/销售	100.00%		投资设立
北京清新卡本环境科技有限公司	北京	北京	技术服务/销售	51.00%		投资设立
雄安清新智慧科	河北	保定	技术服务/销售	100.00%		投资设立

技有限公司						
内蒙古源祯检测技术有限公司	内蒙古	内蒙古	技术服务/销售	100.00%		投资设立
赤峰博元资源利用有限公司	内蒙古	内蒙古	技术服务/销售	100.00%		投资设立
贵州清新万峰能源科技有限公司	贵州	贵州	技术服务/销售	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

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
赤峰博元科技有限公司	29.40%	489,256.65	0.00	96,307,964.63

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	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
赤峰博元科技 有限公 司	150,633, 765.90	1,039,74 0,815.02	1,190,37 4,580.92	821,626, 473.15	27,437,7 19.71	849,064, 192.86	303,138, 906.04	1,032,78 7,994.41	1,335,92 6,900.45	876,850, 407.34	113,911, 274.42	990,761, 681.76

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
赤峰博元科 技有限公司	855,841,982. 98	1,233,540.18	1,233,540.18	126,971,341. 31	902,605,324. 87	22,252,925.4 0	22,252,925.4 0	179,994,823. 10

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京清新诚和创 业投资中心（有 限合伙）	北京	北京	投资管理	50.78%		权益法
北京铝能清新环 境技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术 咨询、大气污染 治理	37.02%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	133,551,749.55	137,022,284.08
其中：现金和现金等价物	133,551,749.55	137,022,284.08
非流动资产	130,299,900.00	130,299,900.00
资产合计	263,851,649.55	267,322,184.08
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	263,851,649.55	267,322,184.08
按持股比例计算的净资产份额	136,977,121.07	94,444,927.64
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	136,977,121.07	94,444,927.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-1,648,571.47	-1,715,382.19
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-3,470,534.53	-3,380,857.81
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-3,470,534.53	-3,380,857.81
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	299,740,474.10	365,625,828.35
非流动资产	1,559,388,415.24	1,631,224,873.74
资产合计	1,859,128,889.34	1,996,850,702.09
流动负债	443,500,564.33	550,866,693.66

非流动负债	274,674,998.71	513,788,582.78
负债合计	718,175,563.04	1,064,655,276.44
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,140,953,326.30	932,195,425.65
按持股比例计算的净资产份额	422,380,921.40	345,098,746.58
调整事项	0.00	0.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	26,081,779.96	116,834,600.32
对联营企业权益投资的账面价值	448,462,701.36	461,933,346.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	471,063,715.54	0.00
净利润	53,745,842.19	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	53,745,842.19	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	16,683,678.16	0.00

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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：	--	--
投资账面价值合计	96,602.86	934,851.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,800,998.22	-935,598.92

--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-2,800,998.22	-935,598.92
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,839,281.12	54,032,988.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-893,516.67	-1,593,326.33
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-893,516.67	-1,593,326.33

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

北京青域诚和投资管理有限公司是普通合伙人，普通合伙人对清新诚和债务承担无限连带责任，公司作为有限合伙人，不具有控制权，因此未纳入公司合并范围。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团境外全资子公司及集团总部的部分采购以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止2019年12月31日，除本附注“六、55.外币货币性项目”所述资产及负债的美元、欧元等余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元等外币计价的资产和负债余额产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、股东借款、融资租赁等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2019年12月31日，本集团的带息债务为借款及售后回租融资租赁和应付债券，其中人民币计价的浮动利率借款金额合计为46,211.42万元，人民币计价的固定利率合同，金额为205,215.38万元；售后回租融资租赁借款金额为3,605.53万元；应付债券300.00万元。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团主要客户为大型电厂，为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款和其他应收款前五名外，无其他重大信用集中风险。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团将银行借款、股东借款、融资租赁、发行债券作为筹资的主要资金来源。截止2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为47,300.00万元。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

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

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川发展环境投资集团有限公司	四川	投资等	300,000 万元	25.31%	25.31%
四川省政府国有资产监督管理委员会	四川	—	—	—	—

本企业的母公司情况的说明

母公司主要经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土壤污染治理；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；工程管理服务；建材、机械设备、化工产品（不含危险化学品）销售；电气设备（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、仪器仪表（不含计量器具）修理。（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）。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京世纪地和控股有限公司	原实际控制人、重要股东
张开元	原实际控制人
孟君	原实际控制人妻子
内蒙古开元生态铝业有限公司	其他关联方

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
北京铝能清新环境技术有限公司	接受劳务	4,077,891.75		否	0.00

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
北京铝能清新环境技术有限公司	提供劳务	62,249,624.64	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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
赤峰博元科技有限公司	67,500,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	是
赤峰博元科技有限公司	65,000,000.00	2016年12月22日	2021年12月22日	是
赤峰博元科技有限公司	65,000,000.00	2017年01月11日	2022年01月11日	是
赤峰博元科技有限公司	20,000,000.00	2018年12月14日	2021年12月16日	是
赤峰博元科技有限公司	20,000,000.00	2019年05月28日	2022年05月27日	是
赤峰博元科技有限公司	50,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	否
赤峰博元科技有限公司	75,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	否
赤峰博元科技有限公司	75,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	32,000,000.00	2017年07月06日	2018年06月30日	是
北京铝能清新环境技术有限公司	260,000,000.00	2016年12月22日	2021年12月22日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	31,294,500.00	2017年01月11日	2022年01月11日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	30,000,000.00	2018年12月14日	2021年12月16日	否
盐城清新环境技术有限公司	145,000,000.00	2019年05月28日	2022年05月27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
张开元、孟君	300,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月16日	否
张开元、孟君	100,000,000.00	2019年04月15日	2022年02月15日	否
张开元	145,000,000.00	2019年05月28日	2022年05月27日	否

(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				
北京世纪地和控股有限公司	10,000,000.00	2018年10月22日	2019年06月12日	
北京世纪地和控股有限公司	20,000,000.00	2018年12月22日	2019年06月12日	
北京世纪地和控股有限公司	10,000,000.00	2019年04月08日	2019年04月09日	
拆出				
北京铝能清新环境技术有限公司	25,000,000.00	2018年10月31日	2019年01月31日	
北京铝能清新环境技术有限公司	25,000,000.00	2017年10月11日	2019年01月23日	
北京铝能清新环境技术有限公司	40,000,000.00	2018年03月15日	2019年01月23日	
北京铝能清新环境技术有限公司	50,000,000.00	2018年04月12日	2019年01月23日	
北京铝能清新环境技术有限公司	25,000,000.00	2018年10月12日	2019年01月23日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	10,671,400.00	9,395,600.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京铝能清新环境技术有限公司	37,958,545.40		12,604,334.00	
应收股利	北京铝能清新环境技术有限公司	16,683,678.16		0.00	
其他应收款	北京铝能清新环境技术有限公司	6,626,135.72		232,257,198.86	
其他应收款	贵州清新万峰能源科技有限公司	0.00		135,030.77	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京铝能清新环境技术有限	3,141,718.00	138,461.55

	公司		
应付账款	内蒙古开元生态铝业有限公 司	1,222,875.00	1,222,875.00
应付利息	北京世纪地和控股有限公司	0.00	189,944.45
其他应付款	北京铝能清新环境技术有限 公司	21,427,494.91	21,427,494.91
其他流动负债	北京世纪地和控股有限公司	0.00	30,000,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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

1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止2019年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的大额发包合同支出共计14,019.61万元，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
A项目	10,790.00	9,780.00	1,010.00	2020年
B项目	9,000.00	2,545.08	6,454.92	2020年
C项目	3,095.81	503.04	2,592.77	2020年
D项目	4,138.00	2,482.80	1,655.20	2020年
E项目	1,771.00	584.27	1,186.73	2020年
F项目	2,605.02	1,706.55	898.47	2020年
G项目	1,602.69	1,381.16	221.53	2020年
合计	33,002.52	18,982.90	14,019.62	—

2. 除上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本集团无其他需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

本公司为子公司提供的担保，详见本附注十、2.（4）关联担保情况所述内容。

除上述或有事项外，截止2019年12月31日，本集团无其他需要披露的或有事项。

(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

无

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
股票和债券的发行	2020年3月12日至2020年3月13日,公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行数量为8.00亿元,票面利率为3.79%。	800,000,000.00	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害	新冠肺炎疫情于2020年1月在全国爆发,对疫情的防控工作在全国范围内持续进行,目前已取得阶段性成果。公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求,强化对疫情防控工作的支持。公司于2020年3月2日复工,复工期间,严格执行各项防疫工作,防疫和生产两不误。公司工程项目市场开拓、招投标、工程执行进度及后期服务进展受到明显影响,公司		截止到报告报出日,仍处于新冠肺炎疫情期间,各项影响经营和财务的数据还在评估过程中。

	将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。		
外汇汇率重要变动			
利润分配情况	经本公司 2020 年 4 月 27 日召开的 2019 年第五届第二十六次董事会决议批准，本公司拟以截止利润分配方案披露前公司总股本 1,081,272,100 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），预计分配 108,127,210.00 元。该利润分配方案尚需公司股东大会批准。	108,127,210.00	

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

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

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

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

本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：烟气治理、能源化工及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	烟气治理	能源化工	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,555,383,746.22	867,822,143.15	98,919,048.98	-151,841,998.33	3,370,282,940.02
其中：对外交易	2,403,541,747.89	867,822,143.15	98,919,048.98	0.00	3,370,282,940.02
分部间交易	151,841,998.33	0.00	0.00	-151,841,998.33	0.00
营业费用	2,186,991,230.20	846,215,107.01	104,953,750.51	-170,469,126.99	2,967,690,960.73
营业利润	368,392,516.02	21,607,036.14	-6,034,701.53	18,627,128.66	402,591,979.29
资产总额	8,900,241,485.89	1,190,374,580.92	499,366,943.81	-668,158,456.15	9,921,824,554.47
负债总额	4,136,765,395.86	849,064,192.86	494,196,532.39	-649,531,327.49	4,830,494,793.62
补充信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧和摊销费用	268,845,311.38	58,140,116.91	20,014,104.92	-1,991,877.68	345,007,655.53
资本性支出	226,653,654.93	9,908,002.86	46,346,386.17	0.00	282,908,043.96

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1.截止2019年12月31日，川发环境持有本公司27,367.00万股股份，均为无限售流通股,占本公司股份总数的25.31%；川发环境持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为13,683.50万股股份，占其持有公司股份总额的50.00%，占本公司股份总数的12.66%。

2.截止2019年12月31日，世纪地和持有本公司21,620.157万股股份，均为无限售流通股,占本公司股份总数的20.00%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为20,569.0596万股股份，占其持有公司股份总额的95.14%，占本公司股份总数的19.02%。

3.除上述其他重要事项外，本集团无其他需要披露的重要事项。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	839,988,988.53	33.60%	32,938,099.63	3.92%	807,050,888.90	1,602,757,899.34	47.41%	53,817,531.32	3.36%	1,548,940,368.02
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,660,072,117.90	66.40%	129,092,258.11	7.78%	1,530,979,859.79	1,778,204,893.31	52.59%	142,998,013.35	8.04%	1,635,206,879.96
其中：										
账龄组合	1,660,072,117.90	66.40%	129,092,258.11	7.78%	1,530,979,859.79	1,778,204,893.31	52.59%	142,998,013.35	8.04%	1,635,206,879.96
合计	2,500,061,106.43	100.00%	162,030,357.74	6.48%	2,338,030,748.69	3,380,962,792.65	100.00%	196,815,544.67	5.82%	3,184,147,247.98

按单项计提坏账准备：32,938,099.63

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
A 公司	834,912,312.53	28,175,999.63	3.37%	债务人整体实力强，但付款延期
B 公司	2,462,100.00	2,462,100.00	100.00%	预计无法收回
C 公司	314,576.00	0.00	0.00%	本公司所属子公司
D 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	票据到期拒付承兑人无

				偿付能力
E 公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	票据到期拒付承兑人无 偿付能力
合计	839,988,988.53	32,938,099.63	--	--

按单项计提坏账准备：32,938,099.63

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
合计			--	--

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
合计			--	--

按组合计提坏账准备：129,092,258.11

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,127,889,640.06	9,925,428.83	0.88%
1-2 年	312,339,552.43	31,233,955.24	10.00%
2-3 年	133,472,302.03	40,041,690.61	30.00%
3-4 年	73,511,001.88	36,755,500.94	50.00%
4-5 年	8,619,695.06	6,895,756.05	80.00%
5 年以上	4,239,926.44	4,239,926.44	100.00%
合计	1,660,072,117.90	129,092,258.11	--

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
合计			--

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）	1,480,233,749.36
1 至 2 年	502,605,599.15
2 至 3 年	278,720,497.36
3 年以上	238,501,260.56
3 至 4 年	159,890,984.77
4 至 5 年	66,103,369.03
5 年以上	12,506,906.76
合计	2,500,061,106.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	53,817,531.32	-20,879,431.69	0.00	0.00		32,938,099.63
按组合计提坏账准备	142,998,013.35	-13,905,755.24	0.00	0.00		129,092,258.11

合计	196,815,544.67	-34,785,186.93	0.00	0.00	162,030,357.74
----	----------------	----------------	------	------	----------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	267,131,486.34	10.41%	12,260,567.80
B 公司	135,803,486.94	5.29%	231,303.05
C 公司	125,897,201.57	4.91%	5,640,107.08
D 公司	121,727,837.09	4.74%	2,443,227.16
E 公司	111,152,006.14	4.33%	4,943,490.09
合计	761,712,018.08	29.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	16,683,678.16	0.00
其他应收款	961,802,310.12	1,215,286,980.12
合计	978,485,988.28	1,215,286,980.12

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	904,361,319.05	1,136,631,480.25
保证金	40,433,801.12	43,834,479.22
员工备用金	25,302,845.68	42,908,631.45
应退税金	1,394,780.13	153,327.45
其他	2,907,265.54	7,838,921.24
坏账准备	-12,597,701.40	-16,079,859.49
合计	961,802,310.12	1,215,286,980.12

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,162,585.49	13,833,207.33	1,084,066.67	16,079,859.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-872,520.85	-2,609,637.24	0.00	-3,482,158.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	290,064.64	11,223,570.09	1,084,066.67	12,597,701.40

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）	549,311,923.88
1 至 2 年	88,769,277.78
2 至 3 年	42,107,008.35
3 年以上	294,211,801.51
3 至 4 年	181,546,957.11
4 至 5 年	95,715,756.21
5 年以上	16,949,088.19
合计	974,400,011.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准	1,084,066.67	0.00	0.00	0.00		1,084,066.67

备						
按组合计提坏账准备	14,995,792.82	-3,482,158.09	0.00	0.00		11,513,634.73
合计	16,079,859.49	-3,482,158.09	0.00	0.00		12,597,701.40

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	内部往来款	409,232,026.96	1 年以内	42.00%	0.00
B 公司	内部往来款	219,794,100.00	1 年以内	22.56%	0.00
C 公司	内部往来款	93,536,591.22	1 年以内	9.60%	0.00
D 公司	内部往来款	83,451,668.35	1 年以内	8.56%	0.00
E 公司	内部往来款	40,749,896.16	1 年以内	4.18%	0.00
合计	--	846,764,282.69	--	86.90%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	964,112,620.85	0.00	964,112,620.85	840,514,642.50	0.00	840,514,642.50
对联营、合营企业投资	565,168,708.41	0.00	565,168,708.41	588,139,115.75	0.00	588,139,115.75
合计	1,529,281,329.26	0.00	1,529,281,329.26	1,428,653,758.25	0.00	1,428,653,758.25

(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		
赤峰博元科技有限公司	226,500,000.00					226,500,000.00	
北京清新环境节能技术有限公司	220,055,182.43					220,055,182.43	
北京博惠通科技发展有限公司	128,000,000.00					128,000,000.00	
盐城清新环境技术有限公司	32,500,000.00	67,500,000.00				100,000,000.00	
浙江清新天地环保技术有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
天津新源环保设备有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
贵州清新万峰		49,665,048.35				49,665,048.35	

能源科技有限 公司									
锡林郭勒盟锡 林新康活性炭 有限公司	40,000,000.00							40,000,000.00	
北京新源天净 环保技术有限 公司	29,990,000.00							29,990,000.00	
北京康瑞新源 净化技术有限 公司	21,000,000.00							21,000,000.00	
SPCEUROPESp .zoo.	9,939,460.07							9,939,460.07	
山东清新环保 科技有限公司	6,000,000.00							6,000,000.00	
赤峰博元资源 利用有限公司		5,932,930.00						5,932,930.00	
北京清新卡本 环境科技有限 公司	1,530,000.00							1,530,000.00	
雄安清新智慧 科技有限公司		500,000.00						500,000.00	
合计	840,514,642.5 0	123,597,978.3 5						964,112,620.85	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)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
北京清新 诚和创业 投资中心 (有限合 伙)	94,444,92 7.64	43,712,50 0.00		-1,180,30 6.57						136,977,1 21.07	
Primarine GmbH	934,851.0 8	1,962,750 .00		-2,800,99 8.22						96,602.86	
小计	95,379,77 8.72	45,675,25 0.00		-3,981,30 4.79						137,073,7 23.93	
二、联营企业											
重庆智慧 思特环保 大数据有 限公司	3,732,797 .79			-893,516. 67						2,839,281 .12	
贵州清新 万峰能源 科技有限 公司(本 部)	50,300,19 0.34			-635,141. 99				-49,665,0 48.35			
北京铝能 清新环境 技术有限 公司(本 部)	438,726,3 48.90			19,896,71 0.78			33,367,35 6.32			425,255,7 03.36	
小计	492,759,3 37.03			18,368,05 2.12			33,367,35 6.32	-49,665,0 48.35		428,094,9 84.48	

合计	588,139,115.75	45,675,250.00	14,386,747.33	33,367,356.32	-49,665,048.35	565,168,708.41	0.00
----	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------

(3) 其他说明

无

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	2,494,974,466.06	1,957,079,440.20	2,856,369,503.02	2,035,244,361.23
其他业务				
合计	2,494,974,466.06	1,957,079,440.20	2,856,369,503.02	2,035,244,361.23

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	9,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,386,747.33	27,426,817.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,616.07	40,200,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,959,974.21	
合计	10,423,157.05	76,626,817.55

6、其他

无

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	186,194.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,216,513.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,516,307.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-1,180,306.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,738,007.82	
减：所得税影响额	1,762,246.24	

少数股东权益影响额	660,248.55	
-----------	------------	--

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	7.96%	0.3513	0.3513
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88%	0.3415	0.3415

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

无

4、其他

无

第十三节备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告全文；

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；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财务报表及附注；

三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公开披露过的公司公告原稿；

四、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券部备查。

