



江苏润邦重工股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴建、主管会计工作负责人谢贵兴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬请广大投资者关注相关具体内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 942,288,735 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	60
第七节 股份变动及股东情况.....	108
第八节 优先股相关情况.....	117
第九节 债券相关情况.....	118
第十节 财务报告.....	119

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本原件。
- 四、备查文件备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
润邦股份、公司、本公司	指	江苏润邦重工股份有限公司
董事会	指	江苏润邦重工股份有限公司董事会
监事会	指	江苏润邦重工股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
润邦重机	指	南通润邦重机有限公司，本公司全资子公司
润邦海洋	指	南通润邦海洋工程装备有限公司，本公司全资子公司
润邦工业	指	江苏润邦工业装备有限公司，本公司全资子公司
润禾码头	指	太仓润禾码头有限公司，润邦工业全资子公司
润邦香港	指	润邦重工（香港）有限公司，本公司全资子公司
润禾环境	指	南通润禾环境科技有限公司，本公司全资子公司
德国 Koch 公司	指	Koch Solutions GMBH，润邦重机控股孙公司
绿威环保	指	江苏绿威环保科技股份有限公司，润禾环境控股子公司
润浦环保	指	南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙），润禾环境参股的环保产业并购基金
中油环保	指	湖北中油优艺环保科技集团有限公司，润禾环境全资子公司
广州工控	指	广州工业投资控股集团有限公司，现为本公司控股股东
南通威望	指	南通威望企业管理有限公司，本公司原控股股东，原名：南通威望实业有限公司
本报告	指	江苏润邦重工股份有限公司 2021 年年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《江苏润邦重工股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	润邦股份	股票代码	002483
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏润邦重工股份有限公司		
公司的中文简称	润邦股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU RAINBOW HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RHI		
公司的法定代表人	吴建		
注册地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号		
注册地址的邮政编码	226010		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号		
办公地址的邮政编码	226010		
公司网址	http://www.rainbowco.com.cn		
电子信箱	rbgf@rainbowco.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢贵兴	刘聪
联系地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号
电话	0513-80100206	0513-80100206
传真	0513-80100206	0513-80100206
电子信箱	rbgf@rainbowco.com.cn	rbgf@rainbowco.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320600753928700K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司从 2015 年开始介入环保领域的相关业务。公司自 2019 年起不再从事立体停车设备业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	自 2022 年 3 月 16 日起，公司控股股东由南通威望企业管理有限公司变更为广州工业投资控股集团有限公司，公司实际控制人由吴建变更为广州市人民政府，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-010）。

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	卫俏嫔、张希建

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融中心 26 楼	陈亮、聂超	2020 年 3 月 24 日-2021 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,846,814,512.86	3,614,726,292.81	6.42%	2,313,688,877.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	349,473,768.17	256,115,608.01	36.45%	140,289,555.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,207,526.59	209,914,370.00	35.87%	85,235,673.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,356,547.11	303,891,549.29	7.72%	340,194,527.87
基本每股收益（元/股）	0.37	0.29	27.59%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.29	27.59%	0.21

加权平均净资产收益率	8.47%	7.26%	1.21%	5.46%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,099,961,197.87	7,492,657,828.92	8.11%	5,345,555,403.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,249,557,120.28	3,950,289,468.34	7.58%	2,622,306,445.59

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	867,903,994.93	1,021,431,037.02	996,591,130.97	960,888,349.94
归属于上市公司股东的净利润	93,235,029.67	111,203,149.50	60,302,245.01	84,733,343.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,203,293.43	99,462,052.77	52,105,665.22	49,436,515.18
经营活动产生的现金流量净额	-85,242,643.77	98,355,109.27	-102,876,332.76	417,120,414.37

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	26,509,607.79	5,748,394.02	2,673,095.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,241,544.69	32,182,761.14	20,692,109.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	187,296.44	1,188,735.02	462,273.03	
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			3,147,775.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,297,993.31	2,728,695.17	2,450,917.14	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,106,498.12	6,794,423.59	-18,985,578.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,032,788.68			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,087,943.23	15,033,522.02	62,799,429.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,119,316.12	3,308,788.69	253,572.14	
减：所得税影响额	6,064,003.15	12,462,537.77	17,282,307.40	
少数股东权益影响额（税后）	6,252,743.65	8,321,543.87	1,157,402.92	
合计	64,266,241.58	46,201,238.01	55,053,882.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司所属行业为通用设备制造行业和环保行业。

1、通用设备制造行业

随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，高端装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发展，国际范围内“绿色供应链”、“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动高端装备制造业的绿色发展。同时，高端装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代人工实现自动化，通过软件实现信息化，然后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供应链达到跨企业的上下游信息透明、协作设计与生产，直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和服务。绿色节能和智能化将是高端装备制造业创新发展的新趋势。在我国十四五规划和2035年远景目标建议中提到，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目，努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代。加快壮大高端装备制造等高新技术产业，培育一批居于行业领先水平的国家级战略性新兴产业集群。

2、环保行业

环保产业作为战略性新兴产业，目前正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好的政策支持及不断增加的市场需求，使得我国环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。环保产业应用领域不断扩大，产业结构逐渐调整，产业水平逐步提高，其总体规模也在不断增长。预计未来我国环保产业将进一步增加环保治理投资和节能环保等其他领域的投入，行业整体投资水平将不断增长。我国环保行业市场高度分散，细分行业多、专业技术性强、市场容量大。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为高端装备业务（主要包括物料搬运装备、海上风电装备、船舶配套装备等业务）；以及环保业务（主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等业务）。

1、高端装备业务

高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团、上海天飒海洋科技公司、江苏鑫鹏电力工程公司、上海雄程海洋工程公司等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案、海洋工程解决方案、高空作业设备整体解决方案，目前处于物料搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司在物料搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料搬运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马/GENMA”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马/GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料系统解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、卸船机、输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场，将公司打造成为全球散料装备领域的龙头企业。此外，公司正积极研发和拓展高空作业设备业务，致力于为建筑工程、场馆建设、船舶制造、物流仓储、港口运营、市政工程等领域提供高空作业设备整体解决方案，产品主要包括自行走直臂式高空作业平台、自行走曲臂式高空作业平台、自行走剪叉式高空作业平台等。

公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。由公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，之后润邦海洋又陆续向客户交付了“华电稳强”号、“海电运维801”号等海上风电安装作业平台，润邦重机为“福船三峡”号、“大桥福船”号、“中铁福船”号、“腾东001”号等海上风电安装平台提供了海上风电安装起重和提升装置整体解决方案，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑，凸显了公司在海上风电装备领域的领先地位，着力将公司打造成为海洋工程起重机领域的国内龙头企业。目前，润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模，润邦海洋已跻身该领域领先企业序列。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快，公司也将紧紧抓住机遇推进海上风电产业链相关业务的发展。

公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。

2、环保业务

公司环保业务主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。作为公司环保业务投资和管理平台，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司目前持有湖北中油优艺环保科技有限公司100%股权、持有江苏绿威环保科技股份有限公司70%股权。

（1）危废及医废处理处置业务

目前公司主要通过子公司中油环保开展危废及医废处理处置业务。中油环保专注于工业危险废弃物及医疗废弃物减量化、无害化处置，为客户提供环保领域的一站式综合服务。截止本报告披露日，中油环保具备危废及医废处置能力超33万吨/年（其中，危废焚烧18.0485万吨/年、综合处置10.75万吨/年、医废处置4.3375万吨/年）。公司危废焚烧和医废处置产能规模居业内前列。

（2）污泥处理处置业务

目前公司主要通过子公司绿威环保开展污泥处理处置业务。绿威环保主营业务为市政污泥、一般工业污泥处理处置及资源化利用全产业链服务（包括污泥脱水、干化、焚烧及热电联产等），主要是以BOO、BOT、特许经营、EPC+O等模式开展业务，具备环保工程专业承包叁级资质。截止本报告披露日，绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为120万吨/年（按80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年，绿威环保整体污泥处置产能规模居业内前列。同时，借助于国家污泥耦合发电试点工作的相关政策，绿威环保目前正在推进污泥耦合发电示范项目和独立污泥焚烧处置项目，预计项目建成后合计将新增污泥处置产能规模约60万吨/年。此外，绿威环保与复旦大学何坚博士领衔的技术团队共同发起设立了上海浚驰环保科技有限公司，双方共同推进在城市管道污泥、河道淤泥、深坑污泥和工程泥浆处理处置等领域的深度合作与业务拓展。公司致力于将绿威环保打造成为污泥处置领域的全产业链龙头企业。

三、核心竞争力分析

公司高端装备业务和环保业务的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）高端装备业务竞争优势

1、技术和品牌优势

通过十余年来的发展，公司已积累了丰富的技术基础。公司高端装备业务现拥有“高新技术企业”两家、省级“企业技术中心”三个、“江苏省民营科技企业”四家。公司以技术研发为先导，凭借持续的创新能力和务实的研发态度，不断开发新技术，研发新产品，不断完善产品性能，助力产品品牌升级，并获得了多项科技成果创新和知识产权。在企业发展历程中，公司在市场上已具备一定的知名度和影响力，企业品牌日渐成型。公司现拥有品牌——“杰马/GENMA”，“杰马/GENMA”品牌运用于公司物料搬运装备产品。通过多年的市场经营，公司品牌已具备较高的市场知名度。“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，同时获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”。基于公司雄厚的技术研发和创新实力，公司正积极打造高空作业平台品牌“PANABOOM”，致力于为市场提供高空作业设备整体解决方

案。另外，公司还拥有全球知名的散料装卸及输送整体解决方案品牌“KOCH”，广泛应用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运。公司不断通过技术研发和产品创新，为市场提供环境友好型以及高效节能型高端装备产品，致力于为相关市场的客户解决环境保护和能源高消耗的问题。

2、资质和认证优势

公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等多类行业许可资质证书，公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等均已通过国际权威机构认证，同时公司已通过多家世界著名船级社的工厂认证和焊接工艺认证。公司不断追求公司生产制造工艺、质量控制、职业健康管理等环节的规范控制。

3、市场和客户基础优势

公司通过与芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团、上海天飒海洋科技公司、江苏鑫鹏电力工程公司、上海雄程海洋工程公司等国内外知名企业的合作，建立了长期的合作关系，为公司后续业务的开展提供了保障。同时公司积极建立并完善国际国内相关市场营销网络和售后服务网络，形成了较为坚实的市场和客户基础。公司高端装备业务整体处于市场领先地位。

4、国际化优势

公司自成立之初即与世界知名企业展开深入合作，通过多年的国际市场开发以及布局，积累了丰富的国外客户资源和全球化营销网络资源；公司已在中国香港设立全资子公司润邦香港，在新加坡、印度、德国、哥伦比亚等国家设立了参股子公司（孙）公司，并在东南亚、南美、印度、南非、德国等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服等领域的专业化人才队伍。随着公司国际化进程的不断深入推进，将有效助推公司业务的发展，助力公司成为国际化装备提供商。

（二）环保业务竞争优势

1、资质优势

危废处置行业有严格的资质准入门槛，危废项目有着严格的选址要求及审批要求，一般来说从项目获得、行政审批、投资建设到试运行需要3-5年左右时间。公司子公司中油环保具备从事危险废物的收集、贮存、处置经营活动的资质。中油环保可处置《国家危险废物名录》中的全部46大类中的26大类危险废物。截至目前，中油环保在全国范围内已建成投产6个危废项目和6个医废项目，系以焚烧法处置危废领域为数不多的跨区域拥有多张危废处理资质的企业之一，相关项目运营正常后因整体资质优良获得了为期五年的危废经营许可证。

2、区位优势

受运输成本及现有政策限制，危险废物跨区转移运输成本高昂，且如跨省转运需要经过省级环境主管部门审批，限制企业跨地区发展。危废处理企业的发展受运输半径的限制存在明显的区域性特点。中油环保区别于一般的区域性危废处理企业，其业务范围覆盖湖北、河北、山东、湖南、江苏、辽宁、贵州等七个省份，山东、江苏等省份作为我国化工行业分布的主要省份，危险废物产生量居于全国前列。在目前危废处置行业市场需求快速增长的发展背景下，中油环保具有明显的区位优势。同时，公司子公司绿威环保相关污泥处理处置项目分别位于上海、江苏、河北、山东、广东等省份，业务布局合理，区位优势较为明显。

3、产能优势

作为危废医废处置领域的领先企业，中油环保目前具备危废及医废处置能力超33万吨/年（其中，危废焚烧18.0485万吨/年、综合处置10.75万吨/年、医废处置4.3375万吨/年。绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为120万吨/年（按80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年，另有在建污泥处置项目产能规模约60万吨/年，绿威环保整体污泥处置规模居业内前列。公司环保业务整体具备较强的产能优势及一定的市场份额。

4、技术工艺优势

公司环保业务现拥有“高新技术企业”四家。中油环保在危废焚烧处理领域拥有多年的经验积累，其在危废处置领域拥有较强的技术优势。通过多年的不断发展，中油环保在危废预处理方面建立了较为完善的预处理标准，能够有效结合化验分析数据通过合理的配伍，使得焚烧物料的搭配更为科学合理，在处理工艺方面优化二燃室结构设计，延长烟气停留时间，提高

危废焚毁率，有效去除二噁英的产生，使焚烧更彻底。中油环保形成了一、二级湿法脱酸喷淋系统及一、二级烟气深度净化装置等多种降低烟气排放的危废处置工艺体系，在危废焚烧处置领域拥有较大的竞争优势。绿威环保掌握了“污泥深度调理脱水技术”、“絮凝固化脱水技术”、“真空圆盘干化减量技术”、“先进燃煤耦合发电技术”、“污泥独立焚烧技术”等多项污泥处置领域的核心技术，并拥有污泥处理处置方面的多项专利技术。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年度，公司在做好疫情防控的前提下，积极拓展高端装备业务和环保业务的相关市场，加强企业内部管理和科技创新各项工作，加强对外交流和合作，有序推进公司生产经营各项工作计划。报告期内，公司实现营业收入 384,681.45 万元，同比增长 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,947.38 万元，同比增长 36.45%。

报告期内，公司原控股股东南通威望企业管理有限公司启动实施向广州工业投资控股集团有限公司转让公司控股权相关事宜，上述控股权转让事宜已于 2022 年 3 月完成。广州工控入主公司，将为公司提供包括资本运作、市场、资金和资源等在内的全方位赋能支持，大力支持公司在中国南方打造高端装备产业基地及市场，拓展粤港澳大湾区的海上风电装备、物料搬运装备以及环保业务的相关市场，进一步扩大公司的产销规模，提升公司整体盈利能力。

报告期内，公司加紧推进各在建项目的建设。子公司绿威环保吴江项目于报告期内启动项目可研、环评、土地购置等项目前期准备工作，目前该项目正有序推进中；江门绿威项目进入试运营；中油环保抚顺公司竣工投产，目前正逐步迈入生产经营正轨，该项目全面投产运营后将重点服务抚顺市及辽宁省其他城市产生的工业危险废物，为各类产废企业提供更专业、更高效的服务，逐步形成中油环保在我国东北地区战略布局的重要支点。

报告期内，公司积极拓展高端装备业务和环保业务的相关市场，公司产销规模进一步扩大。高端装备业务方面，子公司润邦重机及其下属子公司接连中标单臂架门座机、链斗卸船机、螺旋卸船机、海洋起重机、门式起重机、移动式装船机、移动式港口除尘料斗、皮带输送机、移动式港口起重机等项目订单，同时报告期内润邦重机控股子公司德国 Koch 公司一直积极跟进阿联酋项目订单，经公司不懈努力，阿联酋项目最终于 2021 年 7 月正式签约，Koch 公司获得了阿联酋国家气象局近 19 亿元人民币的散料设备订单；润邦海洋持续承接了各类海上风电基础桩、海上风电配套装备产品订单；子公司润邦工业中标宁波港五台轮胎式集装箱起重机等项目订单；环保业务方面，子公司中油环保进一步加强了相关市场的拓展力度，危废医废处置业务稳步发展；绿威环保中标花桥河道淤泥资源化再利用项目、国家电投苏州吴中生物质综合利用项目焚烧炉设备等项目订单。

公司积极践行“完美履约”服务理念，为市场和客户提供优质的产品与服务。报告期内，子公司润邦重机向客户分别交付了堆取料机、装船机、粮食卸船机、气力式卸船机、抓斗卸船机、门座式起重机、定日镜清洗设备、全回转海洋起重机、移动式港口起重机、抓斗起重机、抓料机等物料搬运装备产品合计近 153 台套，获得了包括中粮粮油工业（九江）有限公司、西伯瀚（上海）海洋装备科技有限公司、上海滕东建设有限公司、法国 POMA 等客户在内的肯定。报告期内，子公司润邦海洋累计向客户交付各类海洋风电基础桩、稳桩平台等各类海上风电装备产品近 17 万吨，产销再创新高，产品品质和交期也赢得了客户的高度认可，润邦海洋陆续收到了包括烟台打捞局项目部、华电重工股份有限公司、华能江苏清洁能源分公司、华东勘测设计研究院、中交一航局、保利长大、中铁建港航局等客户在内各种形式的表扬和肯定。报告期内，子公司润禾码头积极拓展相关市场，码头服务业务收入大幅增长。

报告期内，公司根据经营发展需要，在环保业务领域合理地开展了相关对外投资事宜。子公司中油环保完成收购北控安耐得环保科技发展常州有限公司 30% 股权。子公司绿威环保与复旦大学技术团队共同发起设立控股子公司上海骏驰环保科技有限公司，合作双方在城市管道污泥、河道淤泥、深坑污泥和工程泥浆处理处置等领域将进行深度合作与业务拓展。

报告期内，公司坚持疫情防控不放松，同时继续做好各项对外交流合作相关工作，不断提高企业和品牌知名度，提升公司外部形象。公司与北京北控环保工程技术有限公司达成战略合作协议，双方拟在危废及污泥处理处置领域开展战略合作，就项目拓展、运营管理、技术服务、股权合作以及资本运作等建立了战略合作伙伴关系；公司顺利通过了 ISO 9001 质量管理体系、ISO 45001 职业健康与安全管理体系、ISO 14001 环境管理体系年度监督审核；公司被南通经济技术开发区评为“新时代南通开发区产业工人队伍建设改革示范单位”。子公司润邦重机携旗下物料搬运解决方案品牌 Genma 及散料处理解决方

案品牌 KOCH 参加了智利港口物流展。子公司绿威环保参加了第十四届上海国际水处理展览会，主要展示了由绿威环保自主研发的污泥干化系统和污泥专用焚烧炉设备，同时绿威环保荣获了由 E20 环境平台颁发的“污泥投资运营服务年度标杆”荣誉称号。子公司润邦工业携旗下品牌“帕奈/PANABOOM”亮相第五届全国高空作业平台租赁大会，集中展示了公司高空作业平台业务目前的各主打机型。子公司润邦海洋顺利通过了 QHSE 管理体系（包括 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系）的换证审核。子公司中油环保“2.5 万吨/年危险废物处置改扩建项目”入选中国环境保护产业协会《2020 年重点环境保护实用技术及示范工程名录》，中油环保菏泽公司及安顺公司同时入围第四批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位，中油环保与中城院（北京）环境科技有限公司达成战略合作协议，中油环保荣膺“2021 襄阳民企百强”；在由 E20 环境平台和中国城市建设研究院有限公司共同主办的“2021（第十五届）固废战略论坛”上，中油环保获得了“固废细分领域领跑及单项能力领跑奖—危废处理投资运营年度标杆”荣誉称号。报告期内，公司及各子公司还进一步加强了与各科研院所及高校的交流和合作。中油环保与华中科技大学就危险废物无害化处置开展了深入交流，润邦海洋与中科院海洋研究所、华东勘探设计研究院的相关专家就海上风电新型防腐技术“复层矿脂包覆防腐技术”等进行了研讨和交流，润邦海洋与南京理工大学共建“江苏省研究生工作站”申报成功；润邦海洋成功通过中国船级社质量认证公司的能源管理体系各项审核，顺利取得 ISO50001 能源管理体系认证证书，并成功当选“江苏省机械行业协会理事单位”。报告期内，公司及润邦海洋被南通市政府评为“南通市优秀民营企业”，润邦重机及润邦海洋被南通市科学技术局评为“南通市科技创新型企业”。

报告期内，公司持续积极履行社会责任。子公司中油环保驰援南京、扬州、武汉等地的医废处置，积极参与抗击新冠疫情。子公司润邦重机开展资助助学，子公司润邦海洋开展义务献血等活动，子公司中油环保旗下石家庄公司成功协助地方政府对当地非法填埋的近百吨危险废物进行应急处置。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	3,846,814,512.86	100%	3,614,726,292.81	100%	6.42%
分行业					
通用设备制造业	2,763,466,558.22	71.84%	2,819,740,007.87	78.01%	-2.00%
环保行业	914,399,612.06	23.77%	689,971,705.62	19.09%	32.53%
其他业务	168,948,342.58	4.39%	105,014,579.32	2.91%	60.88%
分产品					
物料搬运装备	1,321,422,855.47	34.35%	1,687,579,150.04	46.69%	-21.70%
船舶配套装备	58,476,778.11	1.52%	192,765,596.59	5.33%	-69.66%
海洋工程装备及配套装备	1,323,109,811.75	34.39%	882,257,260.23	24.41%	49.97%
通用设备制造业其他	60,457,112.89	1.57%	57,138,001.01	1.58%	5.81%
危废医废处置	632,483,613.98	16.44%	455,200,197.72	12.59%	38.95%
污泥处理	87,384,660.35	2.27%	78,884,910.74	2.18%	10.77%

再生能源热电	194,531,337.73	5.06%	155,886,597.16	4.31%	24.79%
其他业务	168,948,342.58	4.39%	105,014,579.32	2.91%	60.88%
分地区					
内销	2,674,813,351.13	69.53%	1,924,629,134.47	53.24%	38.98%
外销	1,172,001,161.73	30.47%	1,690,097,158.34	46.76%	-30.65%
分销售模式					
直销	3,846,814,512.86	100.00%	3,614,726,292.81	100.00%	6.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
通用设备制造业	2,763,466,558.22	2,264,822,638.74	18.04%	-2.00%	-2.43%	2.06%
环保行业	914,399,612.06	531,632,804.66	41.86%	32.53%	28.04%	5.11%
分产品						
物料搬运装备	1,321,422,855.47	1,090,997,012.03	17.44%	-21.70%	-24.47%	21.07%
海洋工程装备及配套装备	1,323,109,811.75	1,071,509,203.87	19.02%	49.97%	57.97%	-17.75%
危废医废处置	632,483,613.98	328,527,464.36	48.06%	38.95%	26.29%	12.15%
分地区						
内销	2,674,813,351.13	1,885,225,230.92	29.52%	38.98%	39.41%	-0.74%
外销	1,172,001,161.73	987,056,669.74	15.78%	-30.65%	-31.92%	11.05%
分销售模式						
直销	3,846,814,512.86	2,872,281,900.66	25.33%	6.42%	2.50%	-12.63%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	人民币元	2,763,466,558.22	2,819,740,007.87	-2.00%
	生产量	人民币元	2,714,198,161.05	2,838,628,320.84	-4.38%
	库存量	人民币元	49,268,397.17	16,879,537.9	191.88%

环保行业	销售量	人民币元	914,399,612.06	689,971,705.62	32.53%
	生产量	人民币元	914,399,612.06	689,971,705.62	32.53%
	库存量	人民币元	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、受报告期末发运计划影响，部分已完工设备延至 2022 年一季度发运交付，致使库存商品增加。
- 2、报告期内，公司危废处置业务逐步实现正常化推进，业务规模增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
三套散料搬运设备系统及现场的安装调试服务	National Center of Meteorology	185,501.43	6,080.78	6,080.78	179,420.65	是	不适用	6,080.78	正常

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	1,555,057,214.11	68.66%	1,759,685,245.34	75.81%	-11.63%
通用设备制造业	直接人工	146,718,873.59	6.48%	122,761,307.46	5.29%	19.52%
通用设备制造业	制造费用	563,046,551.04	24.86%	438,767,288.70	18.90%	28.32%
环保行业	直接材料	143,402,626.39	26.97%	117,932,960.69	28.40%	21.60%
环保行业	直接人工	73,776,785.55	13.88%	61,574,435.52	14.83%	19.82%

环保行业	制造费用	314,453,392.72	59.15%	235,694,511.21	56.77%	33.42%
------	------	----------------	--------	----------------	--------	--------

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- ①报告期内，公司新设控股孙公司上海浚驰环保科技有限公司。
- ②报告期内，公司收购上海格洛瑞环保科技有限公司30%股权至持股51%。
- ③报告期内，公司完成转让其所持有的孙公司香港绿威环保科技有限公司100%股权。
- ④报告期内，公司注销孙公司张家港绿威环保科技有限公司。

(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）	1,375,742,127.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.11%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	512,884,374.11	13.33%
2	客户 2	350,323,414.40	9.11%
3	客户 3	177,143,206.52	4.60%
4	客户 4	169,276,463.77	4.40%
5	客户 5	166,114,668.28	4.32%
合计	--	1,375,742,127.08	35.76%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户中的第二名客户卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。China Crane Investment Holdings Limited于2021年8月5日至2021年8月10日期间通过减持公司股份将其所持公司股份的比例降低至5%以下，China Crane Investment Holdings Limited 不再是公司持股 5%以上股东。根据相关规定，自本次权益变动十二个月后China Crane Investment Holdings Limited及其实际控制人卡哥特科公司将不再是公司的关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联销售金额在公司2020年度股东大会批准的额度范围内。除此之

外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	484,591,499.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.08%
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	4.80%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	127,403,795.80	8.70%
2	供应商 2	122,022,547.14	8.33%
3	供应商 3	87,142,903.66	5.95%
4	供应商 4	77,753,750.15	5.31%
5	供应商 5	70,268,503.24	4.80%
合计	--	484,591,499.99	33.08%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商中的第五名供应商卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。China Crane Investment Holdings Limited于2021年8月5日至2021年8月10日期间通过减持公司股份将其所持公司股份的比例降低至5%以下，China Crane Investment Holdings Limited 不再是公司持股 5%以上股东。根据相关规定，自本次权益变动十二个月后China Crane Investment Holdings Limited及其实际控制人卡哥特科公司将不再是公司的关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联采购金额在公司2020年度股东大会批准的额度范围内。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要客户中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,941,501.21	98,281,799.47	-11.54%	
管理费用	244,940,655.81	232,535,390.60	5.33%	
财务费用	56,997,962.70	61,978,458.67	-8.04%	
研发费用	160,081,771.83	155,182,554.26	3.16%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
3500t 全回转海洋工程起重机	3500t 超大型浮吊是专门为海上大功率风电设备管桩及海上大型构件安装而研发的装备，解决大功率海上风电设备管桩及海上大型构件吊装设备的瓶颈问题。	总装中	起重机采用多电机+多行星减速箱输入绞车设计，故障冗余性好，安全性高，维护成本低。	提高公司海洋工程装备的创新发展能力和国际竞争力。
1200TPH 移动式装船系统	散货装船机是连续装船作业设备，它与后方的供料装置一同作业来保证码头连续、高效的装船作业。	调试中	对装船机结构和除尘料斗进行优化，并在料斗口、伸缩溜筒给料点处以及码头输送机转运点处配备空压除尘系统，节能环保。	拓展和提升公司在散料输送领域的竞争力。
散料搬运设备的智能化管理系统	随着自动化控制和通讯技术的不断发展，研究堆场、船舱物料形状智能识别、堆取料输送装船作业智能调度系统、基于嵌入式 web 的智能监控与运维系统。	测试中	3D 激光扫描仪用于港口机械的堆场物料扫描，建立堆场或船型物料的三维数据库，视频监控以及 PLC 监控双监控系统的建立以及结合。	提高散料搬运设备的工作效率，为公司港口机械的自动化、智能化做好技术储备。
海上风电基础套笼产业化研究	研发单桩基础套笼流水线化建造方法。	已完成	国内市场量产销售。	满足市场需求，成为公司新的收入利润增长点。
国内抗寒型单桩基础制作研究	研发材料及焊缝位置在低温环境下冲击性能，解决该桩体主体结构在-40℃的环境下，强度不会降低。	已完成	国内市场量产销售。	满足市场需求，成为公司新的收入利润增长点。
国内风机整体吊装单桩基础制作研究	整体吊装式的套笼设计，降低了套笼建造难度，加快了建造进度，海上安装更加便捷。	已完成	国内市场量产销售。	满足市场需求，成为公司新的收入利润增长点。
大兆瓦单桩基础制作研究	解决大兆瓦单桩基础单节筒体板厚较厚，卷圆难度大、直径较大，组对难度大等技术难题。	开发中	国内市场量产销售。	满足市场需求，成为公司新的收入利润增长点。
关于海上风电项目四桩导管架沉桩导向架制作的研究	大幅提升定位桩的沉桩效率，缩短沉桩时间，保证定位桩的垂直度，有效减小各定位桩基之间的距离误差。实现导管架定位桩的定位更加稳定可靠、平稳、精确。	开发中	国内市场量产销售。	满足市场需求，成为公司新的收入利润增长点。

车载型泥浆处理系统的研发	完成市政管网与河湖淤泥的固化减量。	已完成	开发车载型泥浆处理系统。	开拓管沟、河湖淤泥处理市场。
湖泊清淤污泥快速沉淀干化技术的研发	完成河湖淤泥脱水干化试验。	开发中	开发一整套清淤技术方案。	提升河湖淤泥处理市场竞争力。
污泥独立焚烧协同燃煤电厂深度调峰系统	保证煤粉炉低负荷运行时烟气 SCR 脱硝系统正常运行。	已完成	提高整体系统的热效率。	提高污泥处理收益率。
危险废物与医疗废物协同焚烧工艺的研发	实现医/危废协同处置工艺的稳定性。	进行中	医/危废协同处置时，焚烧烟气长期稳定达标排放。	提高公司对疫情下医废的处置能力。
危废处置科学研发废液处理技术的研发	实现农药类废水的处置。	完成	实现农药类废水的处置。	提升公司在废液处置方面的能力。
烘干系统的研发	开发一套适用于炉渣的烘干设施。	完成	含水率降至 9%-10%。	降低炉渣填埋成本。
生产远程控制中心监控系统	实现全集团集中控制，统一管理与控制。	试点完成，推广中	集中控制，统一控制标准。	提升公司生产线的信息化水平。
基于物联网的废气净化处理设备的研发	实时采集废气净化处理设备的运行信息，根据净化效果联动自动调整运行参数。	完成	获取联锁控制的程序，实现自动控制。	提升公司生产线自动化水平。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	380	432	-12.04%
研发人员数量占比	13.53%	16.41%	-2.88%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	217	227	-4.41%
硕士	23	25	-8.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	106	126	-15.87%
30~40 岁	191	222	-13.96%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	160,081,771.83	155,182,554.26	3.16%
研发投入占营业收入比例	4.16%	4.29%	-0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,903,938,050.19	3,371,423,251.38	15.79%
经营活动现金流出小计	3,576,581,503.08	3,067,531,702.09	16.59%
经营活动产生的现金流量净额	327,356,547.11	303,891,549.29	7.72%
投资活动现金流入小计	1,767,249,384.09	834,263,962.51	111.83%
投资活动现金流出小计	2,126,272,853.65	1,051,117,641.36	102.29%
投资活动产生的现金流量净额	-359,023,469.56	-216,853,678.85	-65.56%
筹资活动现金流入小计	1,516,818,009.76	625,812,946.29	142.38%
筹资活动现金流出小计	1,299,529,044.11	606,926,237.98	114.12%
筹资活动产生的现金流量净额	217,288,965.65	18,886,708.31	1,050.49%
现金及现金等价物净增加额	165,085,661.04	116,645,576.77	41.53%

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、因购买银行理财和收回银行理财，公司投资活动现金流入、流入和净流出量增加。

2、因公司银行借款和融资租赁借款增加，公司筹资活动产生的现金净流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	32,597,085.16	8.07%	主要系处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。	否
公允价值变动损益	16,106,498.12	3.99%	主要系金融资产公允价值变动所致。	否
资产减值	-65,273,451.62	-16.16%	主要系计提存货减值所致。	否
营业外收入	10,385,144.10	2.57%	主要系计提业绩补偿和违约补偿所致。	否
营业外支出	8,272,910.32	2.05%	主要系煤炭指标摊销和对外支付违约补偿所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,063,720,425.35	13.13%	857,517,553.12	11.44%	1.69%	
应收账款	813,750,221.39	10.05%	487,650,796.73	6.51%	3.54%	
合同资产	320,571,075.84	3.96%	83,228,780.38	1.11%	2.85%	
存货	1,056,327,217.09	13.04%	1,418,697,754.76	18.93%	-5.89%	
长期股权投资	131,793,281.20	1.63%	45,342,495.72	0.61%	1.02%	
固定资产	2,089,066,610.74	25.79%	2,013,499,342.62	26.87%	-1.08%	
在建工程	44,939,102.09	0.55%	120,141,392.55	1.60%	-1.05%	
使用权资产	16,331,865.12	0.20%	3,584,533.67	0.05%	0.15%	
短期借款	612,901,053.61	7.57%	378,248,371.12	5.05%	2.52%	
合同负债	1,002,488,281.18	12.38%	674,498,721.92	9.00%	3.38%	
长期借款	385,973,240.88	4.77%	189,159,474.80	2.52%	2.25%	
租赁负债	14,381,685.84	0.18%	1,931,817.94	0.03%	0.15%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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								
2.衍生金融资产	3,435,461.18	14,080,583.96	14,080,583.96					17,516,045.14
3.其他债权投资	68,000,000.00				1,809,362.02 3.23	1,639,562.02 3.23		237,800,000.00
金融资产小计	71,435,461.18	14,080,583.96	14,080,583.96		1,809,362.02 3.23	1,639,562.02 3.23		255,316,045.14
其他非流动金融资产	46,500,000.00						31,500,000.00	15,000,000.00
上述合计	117,935,461.18							270,316,045.14
金融负债	2,396,260.39	-2,025,914.16	-2,025,914.16					370,346.23

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,468,999.91	保证金
应收票据	12,522,545.40	质押
固定资产	572,546,334.81	抵押借款
无形资产	75,631,705.16	抵押借款
合计	933,169,585.28	--

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,126,272,853.65	1,051,117,641.36	102.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	主要从事危险废物、医疗废物处置业务。	收购	63,761,130.84	20.24%	自有资金	上海紫厚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波朴睿投资管理合伙企业（有限合伙）、南通铭旺景恒投资合伙企业（有限合伙）、南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合	长期	环保服务	已完成股权过户。	0.00	7,233,650.41	否	2021年01月12日	详见巨潮资讯网《关于全资子公司拟受让相关方所持吴江市绿怡固废回收处置有限公司20.24%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2021-002）

						伙)								
湖北中油优艺环保科技有限公司	主要从事危险废物、医废废弃物处置业务。	收购	353,555,659.85	26.64%	自有资金	南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)	长期	环保服务	已完成股权过户。	0.00	151,319,502.00	否	2021年11月16日	详见巨潮资讯网《关于公司全资子公司拟受让湖北中油优艺环保科技有限公司26.64%股权的公告》(公告编号:2021-110)
上海浚驰环保科技有限公司	污泥处理处置	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	上海泓荷环保科技有限公司(有限合伙)	长期	环保服务	已完成公司设立。	0.00	-516,917.09	否	2021年01月15日	详见巨潮资讯网《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-004)
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	危废处理处置	收购	60,000,000.00	30.00%	自有资金	蔡旭霞、唐玉红、陈圣娥	长期	环保服务	已完成股权过户。	0.00	-1,712,190.81	否	-	-
合计	--	--	484,316,790.69	--	--	--	--	--	--	0.00	156,324,044.51	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通润邦重机有限公司	子公司	主要从事承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程	50,000 万元人民币	2,210,216,924.05	925,342,312.66	1,294,188,839.55	62,288,933.82	43,497,093.24

		项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸输送系统设备、起重机械、工程机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的设计、生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务、技术指导、技术转让及其零配件、原辅材料的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁。						
南通润邦海洋工程装备有限公司	子公司	主要从事海洋工程作业平台、海洋工程作业	120,000 万元人民币	1,766,338,690.82	982,633,184.34	1,192,381,608.45	110,475,604.80	107,004,165.84

		<p>船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服 务；10 万吨及 10 万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理； 钢结构制作、安装； 金属制品、钢材销售； 自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：认证咨询；机械设备租赁。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

江苏润邦工业装备有限公司	子公司	<p>主要从事特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：特种设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；装卸搬运；海洋工程装备制造；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相</p>	51,607.516 万元人民币	1,149,802,940.28	580,785,684.77	399,953,878.05	38,384,690.06	36,264,076.73
--------------	-----	--	---------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

		关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；特殊作业机器人制造；人工智能应用软件开发；软件开发；海洋工程装备销售。						
江苏绿威环保科技有限公司	子公司	主要从事污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售；环境工程治理；环保设备、节能产品销售及技术服务；新型环保建材产品	6,000 万元人民币	550,309,728.30	90,886,048.36	284,282,532.56	59,527,358.56	38,600,345.66

		研发及销售；化工产品（除危险品）、水处理剂的销售；货物及技术的进出口业务；环保工程施工。						
湖北中油优艺环保科技有限公司	子公司	主要从事危险废物收集、贮存、处置、利用；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；固体废物收集、贮存和处置；非金属废料和碎屑加工处理；废旧资源再生利用；环境污染防治专用设备研发设计、制造和销售及技术咨询、技术服务；污水处理及再生利用；水处理技术研发。	15,000 万元人民币	1,642,533,798.47	799,350,794.10	663,467,780.32	144,893,453.30	151,319,502.00

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
上海浚驰环保科技有限公司	设立	报告期内,绿威环保出资 700 万元与上海泓荷环保科技中心(有限合伙)共同投资设立上海浚驰环保科技有限公司。截止本报告期末,上述子公司已设立完毕。
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	股权受让	报告期内,润禾环境以 63,761,130.84 元现金受让上海紫厚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波朴睿投资管理合伙企业(有限合伙)、南通铭旺景恒投资合伙企业(有限合伙)、南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)合计所持有的吴江绿怡 20.24%股权。截止本报告期末,上述股权受让已完成,润禾环境合计持有吴江绿怡 20.24%股权。
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	股权受让	报告期内,中油环保以 6,000 万元现金受让蔡旭霞、唐玉红、陈圣娥所持有的北控安耐得环保科技发展常州有限公司 30% 股权。截止本报告期末,上述股权受让已完成。
昆山绿威环保科技有限公司	股权转让	报告期内,绿威环保以 3,559.80 万元将其所持有的昆山绿威环保科技有限公司 20.40%股权出售给苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)。截止本报告期末,上述股权转让事宜正在推进中。
上海格洛瑞环保科技有限公司	股权受让	报告期内,绿威环保以 500 万元现金受让江苏巨博智能装备科技有限公司所持有的上海格洛瑞环保科技有限公司 30%股权。截止本报告期末,上述股权受让已完成。
香港绿威环保科技有限公司	股权转让	报告期内,绿威环保以 270 万美元将其所持有的香港绿威环保科技有限公司 100%股权出售给 Master United Universal Inc.。截止本报告期末,上述股权转让已完成。
海南润舟海运有限公司	对外投资	报告期内,润邦海洋出资 120 万元与南通华波运输有限公司共同投资设立海南润舟海运有限公司,润邦海洋持股 40%。截止本报告期末,上述参股子公司已设立完毕。
湖北中油优艺环保科技集团有限公司	股权受让	报告期内,润禾环境以 353,555,659.85 元现金受让南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)所持有的中油环保 26.64%股权。截止本报告期末,上述股权受让已完成,润禾环境直接持有中油环保 100%股权。
南通瑞诚环保科技企业(有限合伙)	注销	报告期内,公司注销参股孙公司南通瑞诚环保科技企业(有限合伙)。

主要控股参股公司情况说明

无。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

结合国家政策、市场需求及公司自身经营管理经验并经审慎研究后，公司制定了产业转型升级的战略发展目标，即：持续夯实高端装备业务，通过不断深入推进自主研发和技术创新，打造战略产品和核心产品，通过战略合作及商业模式创新，持续提升公司在高端装备业务领域的核心竞争力；同时，紧跟国家“一带一路”战略，充分借助资本市场平台，抓住外延式发展的契机，大力拓展环保产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型，努力打造高端装备板块与环保板块“双轮驱动”的高效发展模式，不断建立和巩固公司在散料装备、海上风电装备、海洋工程起重机、危废医废处置、污泥处置等领域的市场龙头地位。

（二）公司下一年度的经营计划

1、积极构建公司与广州工控的常态化协同发展机制，着力打造南方高端装备制造基地，快速提升公司与广州工控之间的协同发展效应。

2、持续打造公司高端装备业务两大工业品牌——“Genma”和“Koch”，加大公司自主品牌产品设计标准化并持续优化，打造富有核心竞争力的战略产品。

3、持续专注于散料装卸设备、海上风电装备等高端装备业务细分市场的行业发展趋势研究，专注于技术和工艺的持续改善和创新，专注于打造具有竞争力的自主品牌战略产品和服务，着力打造散料装卸设备、海上风电装备等细分市场的头部企业。

4、进一步拓展污泥处理处置的业务规模，加快推进新项目的建设进程，在污泥处置技术进一步寻求新的突破，加大市场营销力度，将绿威环保打造成为细分市场的龙头企业。

5、进一步加大危废医废处理处置业务的市场拓展力度，不断推进相关领域的技术转型升级，以专业的技术和科学高效的管理提升处置效率。

6、强化风险管控意识，提高风险应对的能力，进一步完善防范、识别、处置风险的内部管理机制，做好风险管控预案，严控各类经营风险。

7、进一步加大高端装备业务的市场拓展力度，进一步提升高端装备业务整体销售规模和市场占有率。

8、全力推进营销网络的建设，加大销售人才的招聘及培养，进一步在全球范围内构建完善的营销体系，推进国际销售网络建设，全力推进各项业务的国际化进程。

9、进一步增强企业完美履约意识，以顾客为中心，全心全意为顾客服务，提升客户体验，为顾客创造价值，进一步提升客户满意度。通过进一步加强项目管理和提高技术实力，加强对订单的技术评审和风险控制，提高合同履约质量，保证各项合同得以顺利履约，不断提升客户满意度。

10、进一步提升企业管理水平，不断推动管理创新，持续简化业务流程，强化成本管控，向管理要效益。

11、持续推进技术研发，加大技术和工艺创新，提高生产效率，降低生产环节的各项成本。加强和细化定额管理、预算管理，开展企业各类内部节能降耗活动，有效管控企业经营中的各项成本和费用。

（三）公司可能面临的经营风险

1、宏观经济环境恶化的风险

目前世界经济复苏缓慢，国际贸易保护主义有所抬头，国际贸易争端日益加剧，影响经济未来发展的不确定性因素仍较多，从而使得未来公司所处的发展环境更为复杂。如果未来全球宏观经济环境进一步恶化，将可能导致国际市场需求萎缩或出口难度加大，将对公司外销业务产生一定的影响。此外，公司环保业务尤其是工业危废业务所处行业受上游工业企业景气度影响较大，且市场竞争逐步加剧，如果上游工业企业受宏观经济环境影响业务量下滑，进而存在导致公司环保业务量相应下滑的风险。

2、市场竞争风险

随着新技术、新产品的不断开发和运用，如果公司不能有效地强化产品研发和技术升级、提升自身的市场竞争优势，导致公司产品或服务不能很好地满足用户需求、市场竞争力薄弱，则有可能使得公司在日趋激烈的市场竞争环境中处于不利的地位，面临市场竞争风险。

3、合同履行风险

公司高端装备业务部分产品订单单体价值量大，履约周期长，如果未来客户信用、市场环境等因素发生变化，导致客户不按合同完全履约，或者因公司能力不足、经营失误等因素导致公司不能完全按照合同要求履行合同如期保质交付产品，都将可能给公司带来因合同不能完全履约或者履约失败所产生的损失（索赔、罚款、弃单等）。

4、应收账款不能如期收回的风险

受国内外经济环境影响，同时随着公司业务的发展，未来公司可能存在应收账款逐步增加，且不能按时收回并发生坏账损失的风险，从而给公司带来损失。同时，如果应收账款占比较大也会占用公司较多资金，降低资金使用效率。

5、流动资金不足的风险

未来随着公司外延式发展的不断推进，新增投资标的和新的业务模式可能对公司流动资金的需求更大，如果相关投资项目投资回收周期较长，产生投资收益较慢，甚至发生投资损失，将可能导致占用公司较多资金。如果相关新的业务或业务模式需要公司垫付较多的资金，也可能导致公司流动资金不足，从而使得公司经营陷入困境。

6、汇率波动风险

公司高端装备业务外销占比较大，部分重大合同以外币计价和结算，虽然公司已通过购买远期结售汇、签订人民币合同等措施来减少汇率波动所带来的损失，未来仍可能会存在因汇率波动给公司带来人民币收入减少的风险。同时如果人民币升值，将导致公司产品出口成本上升，给公司的产品竞争力带来一定的压力，并对公司的经营业绩产生一定的影响。

7、成本进一步上升、利润空间下降的风险

随着人力成本、部分原材料成本的上升，而且未来仍存在进一步上升的可能，部分业务产能未能得到充分利用，进而导致公司经营成本进一步增加，从而使得公司的产品或服务利润下降，公司盈利能力减弱。

8、业务整合风险

公司利用资本市场，通过参股、并购重组等多种方式推进外延式发展，提升公司业务规模和盈利能力。但相关标的公司所从事的业务、经营模式、管理方法及专业技能要求等可能与公司存在着较大的不同，对相关标的公司的投后整合也对公司的管理水平提出了较高的要求。如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与投资标的的相关方管理协作缺乏配合，公司不能实施有效的并购后整合，将可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

9、商誉减值风险

鉴于公司一直在通过股权转让等方式对相关标的开展并购活动，推进公司战略转型升级。今后公司仍将继续寻找合适的投资标的予以收购，以利用好资本市场平台，推动公司发展。根据企业会计准则等相关规定，若标的资产在未来经营中实现的收益未达预期，收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响公司损益，可能对公司业绩造成不利影响。报告期末，公司商誉为916,737,962.95元，占公司净资产的21.57%。2018年度、2019年度以及2020年度，公司已根据相关规定对商誉进行了减值测试并计提了相关商誉减值，商誉减值风险得到了一定的释放。

10、业绩承诺不能达标的风险

公司发行股份收购中油环保股权交易事项的补偿义务人承诺，中油环保2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度合并利润表口径下归属于中油环保股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于13,000万元、5,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。虽然上述净利润承诺数是按照目前运营能力和市场展望的预测数，但受市场因素及疫情等影响，中油环保的实际净利润有可能达不到上述承诺业绩。

11、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险

公司子公司中油环保在生产经营过程中一直按照环保部门关于环保生产的相关规定和要求进行规范，以确保持续符合取得危险废物经营许可证所要求的条件。对于即将到期的资质，中油环保将根据相关规定及时申请续期。但是仍存在相关资质到期后未能及时续期或者申请续期未获得通过的风险，这将会对中油环保生产经营造成不利影响。

12、公共卫生风险

新冠肺炎疫情给全球经济和国内各行各业的长远发展带来了深远影响，目前国内外疫情形势仍较为严重。疫情对公司拓展高端装备业务海外市场产生了一定的影响，同时公司环保业务也因上下游客户的业务受疫情影响下滑进而也受到了一定程度的影响。公司将积极应对，时刻关注疫情发展动向，严格按照国家和地方政府部门有关疫情防控的相关要求，做好防疫措施，同时积极拓展相关市场，保障公司生产经营各项业务的有序开展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年09月23日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	证券分析师	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年9月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年09月28日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	证券分析师	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年9月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年11月10日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	其他	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年11月11日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年11月10日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	证券分析师、研究员	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年11月11日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年11月11日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	证券分析师、研究员	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年11月12日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年11月17日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	证券分析师、研究员	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年11月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年11月23日	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	机构	证券分析师、研究员	公司经营现状、发展战略。未提供资料。	详见2021年11月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系活动记录表》。

第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范运作，努力提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关上市公司治理方面的要求。

报告期内，公司制订或修订公司治理方面的制度如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
股东大会议事规则	2021年4月20日	巨潮资讯网
重大投资决策管理制度	2021年4月20日	巨潮资讯网
授权管理制度	2021年4月20日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2021年4月20日	巨潮资讯网

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等公司内部控制制度的规定和要求召集、召开股东大会。公司积极采取各种措施保障公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，通过提供网络投票等方式促使公司股东充分行使自己的权利。公司通过深交所“互动易”投资者交流平台、公司网站投资者交流平台、电子邮件、投资者热线电话等方式与股东保持顺畅沟通。

2、关于控股股东和实际控制人

公司与公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，公司具有独立完整的业务和销售体系，具备独立自主经营能力。公司控股股东、实际控制人能严格规范自身行为，没有发生越权干预公司日常管理和经营决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举公司董事，公司董事会由7位董事组成（目前公司有6位董事在任。公司即将进行换届选举，届时公司新一届董事会将由9名董事组成），其中独立董事三位（包括一位会计专业人士、一位法律专业人士以及一位行业专业人士），公司董事会的人数及人员结构符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议，充分发挥公司董事特别是独立董事在公司规范运作中的积极作用。公司全体董事能够认真履行董事职责，严格遵守董事作出的有关声明和承诺。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3位监事组成，其中包括一位职工监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会会议，监事会的审议表决程序符合法律法规的要求。公司全体监事能认真履行监事职责，依法出席公司监事会和股东大会、列席董事会。公司监事根据有关监事职责对公司关联交易、重大投资、财务状况等进行有效监督和检查。公司全体监事能够认真履行监事职责，严格遵守监事作出的有关声明和承诺。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并不断完善对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书全面负责公司信息披露工作。公司严格按照证券监管部门有关法律法规及公司《信息披露制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平、公正地披露公司有关信息。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定的信息披露报

纸和网站。

7、关于内审部门

公司设立有专门的内部审计部门（审计中心），并根据监管要求配备了符合人数要求的审计专员。公司内审部门定期对公司财务状况、重大投资、关联交易等事项进行检查和监督，并认真协助公司董事会审计委员会开展相关工作。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，努力与各利益相关方保持良好的合作和互动。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，公司具备独立开展业务的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务运营体系，具备自主进行市场开拓的能力，公司业务独立于公司控股股东，对控股股东及其关联企业不存在依赖，公司控股股东也没有越权干预公司业务的情况。

2、人员独立情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举和聘任公司董事、监事和高级管理人员。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及核心技术、管理人员均为公司的专职工作人员，在公司领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

3、资产独立情况

公司拥有与公司自身业务相匹配的生产系统、辅助生产系统、基础配套设施、土地使用权、房屋产权、知识产权等资产。公司与控股股东之间资产产权界定清晰，公司资产不存在被控股股东及其关联方控制和占用的情形。

4、机构独立情况

公司所设机构完全独立于公司控股股东，公司组织架构健全清晰，公司的股东大会、董事会、监事会、管理层以及各职能部门均独立于公司控股股东之外正常运作，不存在与控股股东混合办公、经营、管理的情形，不存在控股股东干预公司机构设立的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，并配备了与公司业务规模匹配的专职财务人员，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务管理决策。公司在银行独立开设银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报、履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情形。公司能够独立支配公司自有资金，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.51%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-049）刊登于 2021 年 5 月 14 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.43%	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 14 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）刊登于 2021 年 7 月 14 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.41%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-108）刊登于 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网（ http://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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
吴建	董事长、 总裁	现任	男	55	2009 年 10 月 24	2021 年 10 月 25	1,623,485				1,623,485	

					日	日						
施晓越	副董事长	现任	男	59	2009年 10月24 日	2021年 10月25 日						
谢贵兴	董事、副 总裁、董 事会秘 书、财务 总监	现任	男	48	2009年 10月24 日	2021年 10月25 日						
葛仕福	独立董 事	现任	男	60	2018年 10月26 日	2021年 10月25 日						
沈 蓉	独立董 事	现任	女	53	2015年 10月26 日	2021年 10月25 日						
陈 议	独立董 事	现任	男	58	2015年 10月26 日	2021年 10月25 日						
汤 敏	监事会 主席	现任	女	47	2011年 03月18 日	2021年 10月25 日						
戴益明	监事	现任	女	51	2009年 10月21 日	2021年 10月25 日						
徐永华	监事	现任	男	56	2012年 10月27 日	2021年 10月25 日						
章智军	副总裁	现任	男	40	2016年 07月13 日	2021年 10月25 日						
合计	--	--	--	--	--	--	1,623,48 5	0	0	0	1,623,48 5	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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) 现任董事主要工作经历

- 1、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历，高级经济师；1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任公司第四届董事会董事长兼公司总裁，同时兼任南通威望企业管理有限公司执行董事。
- 2、施晓越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大学本科学历，国际焊接工程师，高级经济师，正高级工程师；1984年至1998年先后任职于南通渔轮厂和南通中远船舶钢结构有限公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理、南通虹波重机有限公司总工程师兼副总经理。2009年10月起任公司第一届董事会副董事长；现任公司第四届董事会副董事长兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长、江苏省机械工程学会理事。
- 3、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，高级经济师，审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书。现任公司第四届董事会董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监。
- 4、陈议先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，研究生学历，持有律师职业资格证书。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长城律师事务所任律师，2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司及苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事同时兼任南京寒锐钴业股份有限公司、江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
- 5、沈蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1991年起先后任上海社科院会计师事务所、上海中华社科会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所审计助理、审计经理、高级经理、董事、副主任会计师、合伙人。现任公司第四届董事会独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙事务管理委员会委员。
- 6、葛仕福先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生，博士学历，教授。1986年起至今在东南大学能源与环境学院先后担任讲师、副教授、教授、硕士生导师，同时兼任东南大学干燥技术研究所所长。葛仕福先生长期从事工业废水处理、污泥干化、污泥深度脱水、污泥处置及资源化利用等方面的研究工作。现任公司第四届董事会独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

- 1、汤敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，人力资源管理师。1998年起先后任东丽合成纤维（南通）有限公司操业管理系系长，南通虹波重工有限公司办公室主任等职。2008年4月至今，任南通威望企业管理有限公司办公室主任，2011年3月起任公司第一届监事会监事。现任公司第四届监事会主席。
- 2、徐永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月23日出生，大专学历，高级经济师。1988年起先后任南通电机厂企业管理办公室管理专员、主任助理，三株公司南通分公司海门办事处主任，南通中宇国际经贸有限公司办公室主任，杭州蜜玛服饰有限公司行政部经理，南通宏图三胞有限公司总经办主任，南通柔宝纺织有限公司总经理助理、常务副总经理。2008年6月起任公司全资子公司南通润邦重机有限公司办公室主任、总经理助理。现任公司第四届监事会监事、总裁助理、总裁办主任兼公司全资子公司南通润邦重机有限公司总经理助理。
- 3、戴益明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1995年起先后任南通电焊机厂办公室副主任、南通三九焊接机器制造有限公司管理部副部长，2007年起任南通虹波重工有限公司人力资源部部长，现任公司办公室主任，2009年10月起任公司第一届监事会职工监事。现任公司第四届监事会职工代表监事。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

- 1、吴建先生，现任公司董事长兼总裁，详见“现任董事主要工作经历”部分。
- 2、谢贵兴先生，现任公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监，详见“现任董事主要工作经历”部分。
- 3、章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，硕士。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁兼公司全资子公司南通润禾环境科

技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建	南通威望企业管理有限公司	执行董事			否
汤敏	南通威望企业管理有限公司	办公室主任、监事			是

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
吴建	南通润邦重机有限公司	执行董事、总经理			是
吴建	江苏润邦工业装备有限公司	执行董事、总经理			否
吴建	南通润邦海洋工程装备有限公司	总经理			否
吴建	太仓润禾码头有限公司	执行董事			否
吴建	润邦重工（香港）有限公司	董事			否
吴建	南通润禾环境科技有限公司	执行董事			否
吴建	Runfin Technology Oy（芬兰）	董事			否
吴建	南通威德投资有限公司	执行董事			否
吴建	江苏绿威环保科技股份有限公司	董事长			否
吴建	HRG MARITIME SERVICE LIMITED	董事			否
吴建	HRG OFFSHORE SERVICE LIMITED	董事			否
吴建	GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH	总经理			否
吴建	湖北中油优艺环保科技集团有限公司	董事			否
施晓越	江苏威望创业投资有限公司	执行董事			否
施晓越	南通威达实业投资有限公司	执行董事、总经理			否
施晓越	南通威德投资有限公司	总经理			否
施晓越	江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	执行董事、总经理			否
施晓越	南通润邦海洋工程装备有限公司	执行董事			是
施晓越	江苏省机械工程学会	理事			否
施晓越	江苏省机械工程学会焊接专业委员会	副理事长			否

施晓越	盐城润丰管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合 伙人			否
汤 敏	江苏威望创业投资有限公司	监事			否
汤 敏	南通威德投资有限公司	监事			否
汤 敏	南通威达实业投资有限公司	监事			否
汤 敏	南通润邦重机有限公司	监事			否
汤 敏	南通润邦海洋工程装备有限公司	监事			否
徐永华	江苏润邦重工股份有限公司	总裁助理、总 裁办主任			否
徐永华	南通润邦重机有限公司	总经理助理			是
徐永华	南通润禾环境科技有限公司	监事			否
徐永华	江苏润邦工业装备有限公司	监事			否
沈 蓉	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人			是
陈 议	江苏长三角律师事务所	主任、律师			是
陈 议	南京寒锐钴业股份有限公司	独立董事			是
陈 议	江苏南方轴承股份有限公司	独立董事			是
葛仕福	东南大学	教授			是
葛仕福	利民化工股份有限公司	技术顾问			是
葛仕福	南京紫鑫汇萃环境科技有限公司	董事长			否
章智军	江苏绿威环保科技股份有限公司	董事			否
章智军	北京建工金源环保发展股份有限公司	监事			否
章智军	南通润禾环境科技有限公司	总经理			否
章智军	湖北中油优艺环保科技集团有限公司	董事			否
章智军	吴江市绿怡固废回收处置有限公司	董事			否
章智军	江苏蓝必盛化工环保股份有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、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

公司董事会下设薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员按其工作绩效和职责并结合公司经营业绩情况，提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额。公司董事、监事及高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议。公司董事、监事报酬还须提交公司年度股东大会审议。

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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
吴建	董事长、总裁	男	55	现任	245.58	否
施晓越	副董事长	男	59	现任	159.6	是
谢贵兴	董事、副总裁、 董事会秘书、财 务总监	男	48	现任	160.08	否
葛仕福	独立董事	男	60	现任	8	否
沈蓉	独立董事	女	53	现任	8	否
陈议	独立董事	男	58	现任	8	否
汤敏	监事会主席	女	47	现任	0	是
戴益明	监事	女	51	现任	41.03	否
徐永华	监事	男	56	现任	47.36	否
章智军	副总裁	男	40	现任	145.67	否
合计	--	--	--	--	823.32	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十三次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-001）刊登于2021年1月12日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
第四届董事会第三十四次会议	2021年02月05日	2021年02月06日	《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）刊登于2021年2月6日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
第四届董事会第三十五次会议	2021年02月22日	2021年02月23日	《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）刊登于2021年2月23日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
第四届董事会第三十六次会议	2021年03月05日	2021年03月06日	《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）刊登于2021年3月6日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

第四届董事会第三十七次会议	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	《第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-016)刊登于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第三十八次会议	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 20 日	《第四届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-025)刊登于 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第三十九次会议	2021 年 04 月 26 日		-
第四届董事会第四十次会议	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 26 日	《第四届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号: 2021-061)刊登于 2021 年 6 月 26 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第四十一次会议	2021 年 08 月 23 日		-
第四届董事会第四十二次会议	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	《第四届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-080)刊登于 2021 年 9 月 7 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第四十三次会议	2021 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 23 日	《第四届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-085)刊登于 2021 年 9 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第四十四次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-094)刊登于 2021 年 10 月 26 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第四十五次会议	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	《第四届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-109)刊登于 2021 年 11 月 16 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
第四届董事会第四十六次会议	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	《第四届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:

			2021-115) 刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
--	--	--	---

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
吴建	14	14				否	3
施晓越	14	14				否	2
谢贵兴	14	14				否	3
沈蓉	14		14			否	1
陈议	14		14			否	0
葛仕福	14		14			否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事通过参加公司董事会、股东大会以及现场检查等方式，深入了解公司生产经营情况，积极与公司其他董事、监事和高级管理人员以及外部审计会计师进行沟通和交流，认真查阅公司的信息披露文件，及时掌握公司相关动态。同时积极利用自己的专业所长，对公司的战略规划、业务布局、内部控制、财务管理、人才培养等提出了宝贵的建议和意见。公司对独立董事提出的建议和意见结合公司自身实际情况予以采纳并认真加以落实。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委	沈蓉、陈议、	5	2021年01月	1、审议审计中心提交的	无。	严格按照公司《董事会审计	无。

员会	吴建		18 日	《2020 年第四季度审计计划执行情况及内部控制审计意见》； 2、审议审计中心提交的《2020 年度内部审计工作总结》；3、审议审计中心提交的《审计中心 2021 年度工作计划》；4、审议审计中心提交的《2021 年第一季度内部审计工作计划》。		委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	
			2021 年 03 月 18 日	与致同会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计项目负责人就公司年报审计初步意见进行沟通。	无。	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	无。
			2021 年 03 月 30 日	1、审议公司 2020 年度财务会计报告；2、审议《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》； 3、审议审计中心提交的《2020 年度内部控制自我评	无。	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职	无。

			<p>价报告》；</p> <p>4、审议审计中心提交的《2021年第一季度审计计划执行情况及内部控制审计意见》；</p> <p>5、审议审计中心提交的《2021年第二季度内部审计工作计划》。</p>		责，行使职权。	
		2021年07月12日	<p>1、审议审计中心提交的《2021年第二季度审计计划执行情况及内部控制审计意见》；</p> <p>2、审议审计中心提交的《2021年第三季度内部审计工作计划》。</p>	无。	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	无。
		2021年10月20日	<p>1、审议审计中心提交的《2021年第三季度审计计划执行情况及内部控制审计意见》；</p> <p>2、审议审计中心提交的《2021年第四季度内部审计工作计划》；</p> <p>3、审议审计中心提交的《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。</p>	无。	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	无。

董事会薪酬与考核委员会	陈议、沈蓉、吴建	1	2021年02月08日	1、审议《关于2020年度公司经营层考核与薪酬的议案》； 2、审议《关于2021年度公司经营层年度薪酬的议案》； 3、审议《关于修订<经营层薪酬与考核实施细则>的议案》。	无。	严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	无。
董事会提名委员会	葛仕福、陈议、吴建	0		本年度未召开董事会提名委员会会议。	无。	严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	无。
董事会战略委员会	吴建、葛仕福、施晓越	0		本年度未召开董事会战略委员会会议。	无。	严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	无。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	224
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,584
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,808
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,808
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,817
销售人员	80
技术人员	175
财务人员	139
行政人员	597
合计	2,808
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	613
大专学历	975
大专以下学历	1,220
合计	2,808

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》以及其他相关法律法规的规定，采取公平合理的绩效考核机制，同时通过采取内部竞争机制和员工激励的方式，充分调动员工的工作积极性，提升员工的创新能力，从而提高员工的满意度、忠诚度以及归属感。

3、培训计划

公司通过组织定期和不定期的各项专题培训，提升员工的综合素质和能力。2022年，公司将通过安排合理的培训费用，制定详实的培训计划，将内部培训与外部专业机构培训有机结合，构建公司完整的培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，以公司2020年12月31日总股本94,228.8735万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。本次权益分派的实施以2021年5月28日为股权登记日、2021年5月31日为除权除息日。报告期内，公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，独立董事发表了有关独立意见，充分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：	不适用。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	942,288,735
现金分红金额（元）（含税）	47,114,436.75
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,114,436.75
可分配利润（元）	729,068,823.95
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	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为349,473,768.17元，2021年度母公司实现税后净利润为10,005,476.48元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金1,000,547.65元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为9,004,928.83元，加上母公司以前年度未分配利润结余765,682,681.26元，减去母公司2021年度已分配利润47,114,436.75元，母公司累计可供分配利润为727,573,173.34元。为兼顾公司长远发展	

和股东利益，结合公司实际情况，2021 年度利润分配预案为：以本公司 2021 年 12 月 31 日总股本 942,288,735 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.5 元（含税），不转增，不送股。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

（1）内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

（2）风险评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

（3）控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理完善制度。报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》、《重大投资决策管理制度》、《授权管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部控制制度。

（4）对外信息发布。公司董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，规范了公司信息披露的流程、内容和时限，并对公司对外信息的发布进行全面把控。

（5）监督。公司建立了法人治理机制，公司独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下公司设置有专门的内部审计机构（审计中心），依法独立开展内部审计工作，确保对公司管理层的有效监督和内部控制有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
上海格洛瑞环保科技有限公司	公司根据《子公司管理制度》等相关规定计划对该子公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面进行整合和优	公司按计划完成了对该子公司的相关整合工作。	无。	不适用。	不适用。	不适用。

	化设置。				
--	------	--	--	--	--

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《江苏润邦重工股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。	
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>重大缺陷：1、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：1、公司重大会计政策或会计估计变更未按要求执行审批、披露程序；2、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；3、财务报告的编制、报送及披露未执行相应的复核、审批程序，或缺乏控制措施。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、组织机构设置存在重大不当、重大职责不明确或重大事项缺乏内部制衡；2、公司决策程序导致重大失误；3、违反国家法律、法规或规范性文件，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；4、董事、监事和高级管理人员舞弊；5、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；6、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、公司内部控制重大缺陷未得到整改；8、公司遭受证监会或证券交易所处罚或警告。</p> <p>重要缺陷：1、组织机构设置存在不当、职责不清或缺乏内部制衡；2、违反国家法律、法规或规范性文件，造成较大经济损失或公司声誉受损较重；3、公司关键岗位人员流失严重；4、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5、公司重要业务制度或系统存在缺陷；6、公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1、归属母公司净利润错报$\geq 10\%$；2、归属母公司净资产错报$\geq 5\%$。</p> <p>重要缺陷：1、$5\% \leq$归属母公司净利润错报</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额\geq上年度经审计归属母公司净资产 2%。</p> <p>重要缺陷：上年度经审计归属母公司净</p>

	<10%；2、2%≤归属母公司净资产错报<5%。 一般缺陷：1、归属母公司净利润错报<5%；2、归属母公司净资产错报<2%。	资产 1%≤直接损失金额<上年度经审计归属母公司净资产 2%。 一般缺陷：直接损失金额<上年度经审计归属母公司净资产 1%。
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，鉴证了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）董事会对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。润邦股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的润邦股份公司《关于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映润邦股份公司 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对润邦股份公司 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，润邦股份公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。</p>	
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	2022 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《内部控制鉴证报告》。
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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证监会相关通知要求并对照《上市公司治理专项行动自查清单》，认真开展了上市公司治理专项行动自查相关工作，按期完成了系统填报和签署版自查文件的报备提交等工作。经自查，公司并不存在本次公司治理专项行动所涉

及的相关问题，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
沾化绿威生物能源有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	通过 65 米烟囱排放	1 个	脱硫塔出口, 编号 DA001	二氧化硫 18.8mg/m ³ ; 氮氧化物 134 mg/m ³ ; 颗粒物 2.47mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 DB37/2374-2018	二氧化硫 6.38t; 氮氧化物 44.3t	二氧化硫 17.28t/a; 氮氧化物 49.54t/a	无
菏泽万清源环保科技有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮	连续排放、间歇排放	3 个	危废焚烧车间、医废焚烧车间、污水站	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫 5.77mg/m ³ , 氮氧化物 56.2mg/m ³ , 烟尘 4.025mg/m ³); 医废焚烧车间 (二氧化硫 16mg/m ³ , 氮氧化物 21.6mg/m ³ , 烟尘 1.51mg/m ³); 污水站排放口 (化学需氧量 58.7mg/L, 氨氮 1.89mg/L)	《区域性大气污染物综合排放标准》 DB37/2376-2019、《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫 3.779t, 氮氧化物 32.1t, 烟尘 2.054t); 医废焚烧车间排放口 (二氧化硫 0.114t, 氮氧化物 0.149t, 烟尘 0.0111t); 污水站排放口 (化学需氧量 2.83t, 氨氮 0.0822t)	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫 164.7t/a, 氮氧化物 98.8t/a, 烟尘 24.7t/a); 医废焚烧车间排放口 (二氧化硫 24.3t/a, 氮氧化物 30.4t/a, 烟尘 2.53t/a); 污水站排放口 (化学需氧量及氨氮无总量指标)	无
南通润启环保服务有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学	连续排放、间歇排放	2 个	危废焚烧车间、污水站	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫	《危险废物焚烧污染控制标准》	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫	无

	需氧量、氨氮				1.57mg/m ³ , 氮氧化物 102.48mg/m ³ , 烟尘 13.18mg/m ³); 污水站排放口 (化学需氧量 47.42mg/L, 氨氮 0.527mg/L)	GB18484-2001、《污水综合排放标准》 GB8978-1996	0.38t, 氮氧化物 37.02t, 烟尘 4.53t); 污水站排放口 (化学需氧量 0.95t, 氨氮 0.011t)	31.2t/a, 氮氧化物 70.2t/a, 烟尘 8.58t/a); 污水站排放口 (化学需氧量 4.55t/a, 氨氮 0.25t/a)	
石家庄中油优艺环保科技有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氨氮、化学需氧量	连续排放、间歇排放	2 个	危废焚烧车间、污水站	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫 7.33mg/m ³ , 氮氧化物 61.12mg/m ³ , 烟尘 1.96mg/m ³) ; 污水站排放口 (氨氮 1.486mg/L, 化学需氧量 34.79mg/L)	《危险废物焚烧污染物控制标准》GB18484-2001、《污水综合排放标准》GB8978-1996	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫 2.037t, 氮氧化物 17.831t, 烟尘 0.524t); 污水站排放口 (氨氮 0.03t, 化学需氧量 1.146t)	危废焚烧车间排放口 (二氧化硫 58.5t/a, 氮氧化物 175.5t/a, 烟尘 17.55t/a); 污水站排放口 (化学需氧量及氨氮无总量控制指标)	无
宿迁中油优艺环保服务有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮	连续排放、间歇排放	3 个	危废焚烧车间、污水车间排放池	危废焚烧车间排放口 (烟尘 20mg/m ³ , 二氧化硫 3mg/m ³ , 氮氧化物 101mg/m ³) ; 污水车间排放口 (化学需氧量 246mg/L, 氨氮 12.8mg/L)	《危险废物焚烧污染物控制标准》GB18484-2001、《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015	危废焚烧车间排放口 (烟尘 2.592t, 二氧化硫 0.406t, 氮氧化物 13.72t); 污水车间排放口 (化学需氧量 1.9188t, 氨氮 0.09984t)	危废焚烧车间排放口 (烟尘 11.7t/a, 二氧化硫 36.1t/a, 氮氧化物 54.4t/a); 污水车间排放口 (化学需氧量 11.91t/a, 氨氮 0.298t/a)	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 沾化绿威生物能源有限公司

锅炉烟气采用低氮燃烧+SNCR脱销，布袋除尘+湿电除尘器除尘，双碱法+石灰石-石膏法脱硫。

报告期内，沾化绿威生物能源有限公司烟气治污设施运行正常。

(2) 菏泽万清源环保科技有限公司

公司焚烧炉烟气用“SNCR脱硝装置+半干急冷塔+中和反应塔+石灰粉吸附装置+活性炭吸附装置+布袋除尘器+两级喷淋吸收塔+两级净化器”的净化工艺，可以达到较高的除酸除尘效果，焚烧烟气净化达标后经内径为2.2m、高为55m的烟囱排放，医废焚烧烟气净化达标后经内径为1.2m、高为35m的烟囱排放；废酸、碱中和和蒸发尾气经碱洗塔洗涤和活性炭吸附后经15米高排气筒达标排放。危险废物储存库废气通过负压气体收集系统收集后进入“喷淋洗涤+活性炭吸附”处理，各项污染物指标达标后经内径为1.8m、高为28m排气筒排放。

三效蒸发车间废气、卸车废气和渣库废气收集后经新建的“水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附装置”7#废气处理系统治理，污水处理站水解酸化池废气、污水处理站二级生化组合池废气和污水处理站低浓度水芬顿沉淀池室体废气收集后经过经过“UV光氧+喷淋洗涤”5#废气处理系统治理，治理后均通过新建的30m高排气筒FQ-002排放。设计处理规模为500m³/d污水处理站，废水采用“混凝反应+类芬顿氧化+水解酸化+A/O生化+二沉+类芬顿氧化+A/O生化+MBR+消毒”工艺处理后部分回用，部分达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求后排园区污水处理厂继续处理。

（3）南通润启环保服务有限公司

回转窑焚烧废气采用“SNCR脱硝装置+半干急冷塔+中和反应塔+石灰粉吸附装置+活性炭吸附装置+布袋除尘器+引风机+一级喷淋吸收塔+二级喷淋填料吸收塔+一级烟气净化器+二级烟气净化器+排气筒”联合处理工艺，处理尾气引入1号排气筒达标排放，排气筒高度不低于50m，焚烧房内料坑废气由一次风机引入回转窑焚烧处理，停窑检修期间，使用备用排气管将料坑废气送至危废暂存库废气处理系统进行处理后，经30m排气筒（2#）达标排放。医疗废物微波消毒处理废气及废液罐区的呼吸废气收集后通过“集气除湿系统+活性炭吸附”组成的废气处理系统进行处理；危废贮存仓库封闭设计，配建匹配的挥发性废气收集系统，确保库区保持微负压状态，与污水处理站收集的气体一起经一级塔洗涤+二级塔吸附进行处理后，汇入2号排气筒（30m高）达标排放。

厂内污水处理站采用“混凝+一级沉淀+芬顿氧化+二级沉淀+水解酸化+A/O+二沉+清水池”处理系统，处理规模为150t/d。生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理后接入园区污水处理厂集中处理。

（4）石家庄中油优艺环保科技有限公司

危废焚烧废气采用SNCR+急冷塔+中和塔+布袋除尘器+一二级碱液喷淋+一二级静电除雾塔工艺，处理达标后经一根60m烟囱排入大气环境。

各危废库及料坑等区域产生的VOC气体采用三套碱液、次氯酸钠溶剂喷淋+两级活性炭吸附工艺进行处理，处理达标后经29米排气筒排入大气环境。2021年9月停用并拆除原低温等离子设施（环保要求），新增次氯酸钠溶剂喷淋工艺，已进行环评备案。

厂区内废水采用混凝沉淀+三效蒸发+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O工艺进行处理，达标后排入园区污水站。2021年度部分污水进行了回用手续办理及回用。

次生危废（炉渣、飞灰、磁选铁、污盐、废耐火材料）已委托有资质的处置单位接收处置。

（5）宿迁中油优艺环保服务有限公司

焚烧炉烟气采用干法和湿法相结合的烟气净化工艺（急冷塔+消石灰和活性炭粉喷射装置+布袋收尘器+湿法脱酸塔+活性炭吸附塔），净化后烟气中各污染物的排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》限值要求，并在设备上安装了在线监测装置，废气监测合格，危废处理后气体通过一根55m高烟囱排放。

危险废物储存库、医废车间、料坑、卸料间、罐区、污水站以及压滤机等产生的废气采用次氯酸钠、碱洗和活性炭吸附的组合工艺，各项污染物指标达标后经高度为25m内径为1.8m排气筒排放。

建有设计处理规模为150m³/d污水处理站，废水总体采用以“物化（中和、芬顿氧化、沉淀）+生化（水解酸化、A/O氧化）+过滤+消毒”为核心工艺的处理工艺，并辅以其它辅助处理工艺，使之达到园区污水厂（宿迁市宏信工业污水处理厂）接管标准要求后接入污水管网。购置安装高盐废水双效蒸发设备一台，处理焚烧设备尾气处理过程中湿式脱酸塔中的高盐废水。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）沾化绿威生物能源有限公司

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

公司已取得排污许可证(证书编号：91371624079650531P001Q)。

(2) 菏泽万清源环保科技有限公司

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。
公司已取得排污许可证(证书编号：91371700MA3C0E6D61001V)。

(3) 南通润启环保服务有限公司

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。
公司已取得排污许可证(证书编号：913206817272351188001Q)。

(4) 石家庄中油优艺环保科技有限公司

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。
公司已取得排污许可证(证书编号：91130130MA07RCYXXR001R)。

(5) 宿迁中油优艺环保服务有限公司

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。
公司已取得排污许可证(证书编号：91321311752021891G001V)。

突发环境事件应急预案**(1) 沾化绿威生物能源有限公司**

已编制《沾化绿威生物能源有限公司突发环境事件应急预案》并在滨州市沾化区环境保护局备案（备案号：37160320200034-L）。

(2) 菏泽万清源环保科技有限公司

已编制《菏泽万清源环保科技有限公司突发环境事件应急预案》并在郓城县环境保护局备案（备案号：371725-2021-01-M）。

(3) 南通润启环保服务有限公司

已编制《南通润启环保服务有限公司突发环境事件应急预案》并在启东市生态环境保护局备案（备案号：320681-2019-45-M）。

(4) 石家庄中油优艺环保科技有限公司

已编制《石家庄中油优艺环保科技有限公司突发环境事件应急救援预案》并在石家庄环境保护局无极分局备案（备案号：130130-2021-051-L）。

(5) 宿迁中油优艺环保服务有限公司

已编制《宿迁中油优艺环保服务有限公司突发环境事件应急预案》并在宿迁市宿豫生态环境局备案（备案号：321311202004-M）。

环境自行监测方案**(1) 沾化绿威生物能源有限公司**

根据排污许可证要求严格执行自行监测方案，并进行系统上报，已安装烟气在线监测设施并上传至滨州市环境监测站监控平台。

(2) 菏泽万清源环保科技有限公司

按国家法规并结合环境评价批复要求制定了环境自行监测方案，与具有相关资质的环境监测单位签订了监测合同，将自行监测方案提交当地环保部门备案。严格按照环境自行监测方案积极开展环境监测工作，并将监测结果等环境信息及时通过网站等方式向社会公开。

(3) 南通润启环保服务有限公司

按国家法规、排污许可证要求并结合环境评价批复要求制定了环境自行监测方案，与具有相关资质的环境监测单位签订了监测合同，将自行监测方案提交当地环保部门备案。严格按照环境自行监测方案积极开展环境监测工作，并将监测结果等环境信息及时通过网站、厂区显示屏等方式向社会公开。

(4) 石家庄中油优艺环保科技有限公司

按国家法律法规结合环境评价批复要求制定了自行监测方案，与具有相关资质的环境监测单位签订了监测合同，严格按照环

境自行监测方案开展环境监测工作。

(5) 宿迁中油优艺环保服务有限公司

按环评及排污许可要求制定了年度自行监测计划,并报送园区环保局备案,与具有相关资质的环境监测单位签订了监测合同,将自行监测方案提交当地环保部门备案。严格按照环境自行监测方案积极开展环境监测工作,并将监测结果等环境信息及时向社会公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司在日常生产经营中能够认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护方面的相关法律法规。公司历来高度重视环境保护工作,积极发展节能环保产业业务,不断完善公司环境保护、能源消耗的管理水平,积极采取各项有效措施降低能耗,减少碳排放,减少污染,积极履行环境保护的企业社会责任。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

公司积极践行企业社会责任,做负责任的企业公民,促进企业与社会、员工、供应商、客户、环境等各方的和谐发展。公司积极投身社会公益事业,多年持续开展捐资助学活动,鼓励员工与困难学子建立结对帮扶关系。公司切实保障员工权益,关爱公司困难职工,依法为员工缴纳各类保险,为员工提供晋升通道和培训机制,通过形式多样的活动创造和谐的企业文化氛围。公司积极加强公司与供应商的联系和沟通,营造互利共赢的良性发展氛围。公司努力为客户提供质量可靠、性能良好的产品,诚信守法履行合同,保质保量按期向客户交付产品。公司倡导“发展不以牺牲环境为代价”的经营理念,在企业生产运营各环节,关注企业活动对环境的影响,节约能耗,减少资源浪费,积极促进环境和企业的和谐发展。公司守法经营,加强员工管理,加大宣传引导力度,努力维护社会公平正义,维护社会安全秩序。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内,公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王春山	其他承诺	王春山承诺：一、本人承诺将本人在本次交易中取得的上市公司股份全部质押给上市公司，自本次股份发行结束之日起算，并分五期解除质押，每期解除质押日及可解除质押股份数量如下：(1)根据标的公司 2019 年度专项财务审计报告，若标的公司当期实际净利润不低于 13,000 万元，则 2019 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第一期股份解除质押日，第一期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×18.62%；(2)根据标的公司 2019 年度和 2020 年度专项财务审计报告，若标的公司 2019 年度和 2020 年度实际净利润之和不低于 18,000 万元，则 2020 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第二期股份解除质押日，第二期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×24.06%-第一期可解除质押股份的数量；(3)根据标的公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度专项财务审计报告，若标的公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实际净利润之和不低于 34,000 万元，则 2021 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第三期股份解除质押日，第三期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×45.45%-第一期可解除质押股份的数量-第二期可解除质押股份的数量；(4)根据标的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度专项财务审计报告，若标的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实际净利润之和不低于 53,000 万元，则 2022 年	2019 年 12 月 29 日	2020 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日	正常履行中。

		度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第四期股份解除质押日，第四期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×70.86%-第一期可解除质押股份的数量-第二期可解除质押股份的数量-第三期可解除质押股份的数量； (5) 于标的公司 2023 年度专项财务审计报告正式出具后，且王春山与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议（二）》约定的业绩补偿及减值测试补偿均实施完毕后的第一个工作日为第五期股份解除质押日，第五期可解除质押股份的数量为：王春山通过本次交易取得的全部上市公司股份-业绩承诺期内业绩未完成应补偿的股份数及资产减值应补偿的股份数合计-第一期可解除质押股份的数量-第二期可解除质押股份的数量-第三期可解除质押股份的数量-第四期可解除质押股份的数量，可解除质押股份数量小于 0 时按 0 计算。二、本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人此前就本次交易出具的《关于将对价股份质押给上市公司的承诺函》废止。				
	南通威望企业管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南通威望企业管理有限公司承诺：本次交易完成后，上市公司与王春山控制的企业不会新增关联交易事项。	2019 年 02 月 20 日	长期	正常履行中。
	吴建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	吴建承诺：本次交易完成后，上市公司与王春山控制的企业不会新增关联交易事项。	2019 年 02 月 20 日	长期	正常履行中。
	王春山	关于同业竞争、关联	王春山承诺：本次交易完成后，上市公司与王春山控制的企业不会新增关联交易事项。	2019 年 02 月 20 日	长期	正常履行中。

	交易、资金占用方面的承诺				
吴建	其他承诺	吴建承诺：1、自本次交易完成之日起 36 个月内，本人不会主动放弃在董事会、股东大会中的表决权，不会将前述表决权委托给第三方行使，不会主动放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权，不会主动放弃对上市公司的控制权，也不会协助任何其他方谋求上市公司的控制权。2、自本次交易完成之日起 36 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持所拥有的对上市公司的控制权。	2019 年 11 月 15 日	2020 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 25 日（实际于 2021 年 7 月 13 日该项承诺被豁免）	公司于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》，同意豁免公司实际控制人吴建先生于 2019 年 11 月 15 日出具的《关于保持上市公司控制权的承诺》中的关于保持上市公司控制权的相关承诺。
宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人	其他承诺	宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人承诺：1、在宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，其将不以任何方式转让其持有的宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华财产份额或要求宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华回购其财产份额或从宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其通过宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华间接享有的与上市公司股份有关的权益；2、如前述关于财产份额锁定期的承诺与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，其将根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2019 年 11 月 15 日	2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日	承诺正常履行完毕。
宁波兴富艺华	其他承诺	宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人承诺：1、在宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华通	2019 年 11 月 15 日	2020 年 3 月 26 日至 2021	承诺正常履行完毕。

投资合伙企业 (有限合伙) 全体合伙人		过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内, 其将不得以任何方式转让其持有的宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华财产份额或要求宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华回购其财产份额或从宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华退伙; 亦不得以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其通过宁波舜耕/兴富优文/金油投资/兴富艺华间接享有的与上市公司股份有关的权益; 2、如前述关于财产份额锁定期的承诺与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符, 其将根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。		年 3 月 25 日	
王春山	其他承诺	王春山承诺: 1、在本次交易完成后, 本人控制的企业中尚有 1) 湖北中油环保集团股份有限公司、2) 十堰中油优艺环保再生资源有限公司、3) 菏泽中油优艺环保服务有限公司、4) 湖北中油水环境治理有限公司、5) 西藏中油优艺环保服务有限公司、6) 西藏中油优艺环保服务有限公司那曲分公司、7) 昌都市中油优艺环保服务有限公司共计 7 家商号带"中油"、"优艺"、"中油优艺"字样的企业未注入上市公司; 针对上述 7 家企业, 本人承诺在 6 个月内(从本次交易完成之日起算)完成公司名称变更登记, 变更后的企业不再使用"中油"、"优艺"、"中油优艺"字样作为企业名称/商号; 且今后新设的其他企业也不使用"中油"、"ZHONGYOU"、"优艺"、"YOUYI"、"中油优艺"、"ZHONGYOUYOUYI"等文字、拼音、图案或组合作为企业的名称/商号; 2、如因标的公司及其子公司的房屋未经竣工验收即投入使用, 导致标的公司或其子公司被相关部门作出行政处罚的, 标的公司及其子公司因此而遭受的经济损失(包括但不限于罚款、停产等相关损失)由本人全额补偿给标的公司, 确保标的公司及其子公司不因此而受到任何经济损失。	2019 年 11 月 15 日	长期	正常履行中。
王春山	其他承诺	王春山承诺: 本人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺, 不通过质押股份等方式逃废补偿义务; 未来质押对价股份时, 将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况, 并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。	2019 年 07 月 30 日	2020 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日	正常履行中。
王春山	股份限售承诺	由于《业绩补偿协议(二)》对业绩承诺期进行了延长, 延长后的业绩承诺期晚于王春山原承诺的股份锁定期, 作为业绩承诺补偿的保障措施, 王春山自愿就其本人通过本次交易所获得的上市公司股份的锁定安排事宜重新作出承诺如下: "一、本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结	2019 年 02 月 20 日	2020 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日	正常履行中。

		<p>束之日起算，并分五期解锁，每期解锁日及可解锁股份数量如下：1、根据标的公司 2019 年度专项财务审计报告，若标的公司当期实际净利润不低于 13,000 万元，则 2019 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第一期股份解锁日，第一期可解锁股份的数量为：业绩承诺方在本次交易中取得的全部上市公司股份×10%；2、根据标的公司 2019 年度和 2020 年度专项财务审计报告，若标的公司 2019 年度和 2020 年度实际净利润之和不低于 18,000 万元，则 2020 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第二期股份解锁日，第二期可解锁股份的数量为：业绩承诺方在本次交易中取得的全部上市公司股份×24.06%-第一期可解锁股份的数量；3、根据标的公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度专项财务审计报告，若标的公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实际净利润之和不低于 34,000 万元，则 2021 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第三期股份解锁日，第三期可解锁股份的数量为：业绩承诺方在本次交易中取得的全部上市公司股份×45.45%-第一期可解锁股份的数量-第二期可解锁股份的数量；4、根据标的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度专项财务审计报告，若标的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实际净利润之和不低于 53,000 万元，则 2022 年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第四期股份解锁日，第四期可解锁股份的数量为：业绩承诺方在本次交易中取得的全部上市公司股份×70.86%-第一期可解锁股份的数量-第二期可解锁股份的数量-第三期可解锁股份的数量；5、于标的公司 2023 年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的业绩补偿及减值测试补偿均实施完毕后的第一个工作日为第五期股份解锁日，第五期可解锁股份的数量为：业绩承诺方通过本次交易取得的全部上市公司股份-业绩承诺期内业绩未完成应补偿的股份数及资产减值应补偿的股份数合计-第一期可解锁股份的数量-第二期可解锁股份的数量-第三期可解锁股份的数量-第四期可解锁股份的数量，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算。二、本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增的股份），亦应遵守上述锁定安排。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>四、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。</p> <p>五、如本人根据本次交易的相关协议之约定负有股份补偿义务，本人将严格遵守《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》的约定，包括但不限于履行股份锁定的义务，配合上市公司办理通知、划转、回购注销或赠送等手续。</p> <p>六、本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本人因本次交易所取得的上市公司的股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的相关规定。</p> <p>七、本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人此前就本次交易出具的《王春山关于股份锁定的承诺函》废止。在本承诺函签署前，本次交易的相关协议中约定的本人股份锁定要求与本承诺函不一致的，以本承诺函为准。</p> <p>八、本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。”</p>			
	宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）	<p>股份限售承诺</p> <p>宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）承诺：一、自股份发行结束之日起 12 个月内不转让本企业因本次交易所取得的上市公司股份。二、本企业于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增的股份），亦应遵守上述锁定安排。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未</p>	2019 年 02 月 20 日	2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日	承诺正常履行完毕。

		<p>在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。四、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。五、本企业进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本企业因本次交易所取得的上市公司的股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的相关规定。本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。</p>				
	宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）承诺：一、自股份发行结束之日起 12 个月内不转让本企业因本次交易所取得的上市公司股份。二、本企业于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增的股份），亦应遵守上述锁定安排。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。四、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。五、本企业进一步承诺，上述股份</p>	2019 年 02 月 20 日	2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日	承诺正常履行完毕。

		<p>锁定期限届满后，本企业因本次交易所取得的上市公司的股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的相关规定。本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。</p>			
苏州中新兴富新兴产业投资合伙	股份限售承诺	<p>苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）承诺：一、若本企业用于认购上市公司本次发行股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月（自本企业在工商行政管理机关登记为标的公司股东之日起或本企业向标的公司足额缴纳出资之日起孰晚至通过本次发行取得的上市公司股份发行结束之日止，下同）的，则本企业通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。若本企业用于认购上市公司本次发行股份的标的公司股权持续拥有权益的时间超过 12 个月，则本企业通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。二、本企业于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增的股份），亦应遵守上述锁定安排。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。四、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。五、本企业进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本企业因本次交易所取得的上市公司的股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券</p>	2019 年 02 月 20 日	2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日	承诺正常履行完毕。

		交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的相关规定。本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。			
王春山	业绩承诺及补偿安排	<p>（一）业绩承诺 补偿义务人王春山承诺标的公司于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度经上市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于 13,000 万元、5,000 万元、16,000 万元、19,000 万元、21,800 万元。（二）补偿安排 1、如标的公司于业绩承诺期内前四个会计年度（2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度）任一年度末累积实现的实际净利润未达到当期累积承诺净利润的 85%，则补偿义务人应当向上市公司进行足额补偿；如标的公司于业绩承诺期内最后一个会计年度（2023 年度）累积实现的实际净利润未达到承诺净利润的 100%，则补偿义务人应当向上市公司进行足额补偿。上述补偿具体为王春山首先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若王春山届时持有的股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由王春山以现金方式向上市公司进行补偿。2、在业绩承诺期届满后，上市公司将委托符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试，出具减值测试报告。除非法律法规另有强制性规定，减值测试采取的估值方法应与本次交易标的资产评估报告采取的估值方法保持一致。如果业绩承诺期届满时标的资产的减值额 >（王春山已补偿的股份数量×本次发行价格+王春山已补偿的现金金额），则王春山还需就差额部分向上市公司进行补偿。会计师事务所在计算标的资产减值额时应扣除业绩承诺期内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等事项对标的资产的影响。3、如《业绩补偿协议（二）》约定的减值测试补偿条件触发，则王春山应另行对公司进行补偿。王春山优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿；若王春山届时持有的股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由王春山以现金方式向上市公司进行补偿。4、《业绩补偿协议（二）》项下王春山最终承担的补偿义务（包括股份补偿和现金补偿，包括业绩承诺补偿和减值测试补偿）不以其在本次交易中取得的对价为限。</p>	2019 年 02 月 20 日	2019 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日	正常履行中。

	王春山	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>王春山承诺：一、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。二、在本人作为上市公司股东期间，如本人或本人控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。三、在本人作为上市公司股东期间，西藏中油优艺环保服务有限公司及那曲分公司、昌都市中油优艺环保服务有限公司仅在西藏地区开展业务，不在西藏地区以外拓展业务。在上市公司认为必要时，本人将无条件配合参考评估价将上述三家公司有关资产和业务出售给上市公司；廊坊开发区富思特工业废弃物收储有限公司将维持现有业务区域不进行扩张，待其完成产能扩张手续且具备持续经营能力后，如上市公司认为有必要，本人将无条件配合参考评估价将其有关资产和业务出售给上市公司。四、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括本人配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，在本人作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。</p>	2019 年 02 月 20 日	长期	正常履行中。
	南通威望企业管理有限公司	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>南通威望企业管理有限公司承诺：一、于本次交易完成后，本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括标的公司及其子公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。二、本次交易过程中及交易完成后，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人/本企业不会以任何直接或间接</p>	2019 年 02 月 20 日	长期	正常履行中。

		的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。三、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《江苏润邦重工股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人/本企业在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。四、如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。			
吴建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	吴建承诺：一、于本次交易完成后，本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括标的公司及其子公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。二、本次交易过程中及交易完成后，不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求上市公司及其子公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人/本企业不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。三、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《江苏润邦重工股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人/本企业在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。四、如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。	2019年02月20日	长期	正常履行中。
王春山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	王春山承诺：在本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市	2019年02月20日	长期	正常履行中。

	的承诺	场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。			
王春山	其他承诺	"1、因本人目前尚未与菏泽中油优艺环保服务有限公司少数股东菏泽市国有资产经营有限公司就公司名称变更事项达成合意，菏泽中油优艺环保服务有限公司公司名称变更登记手续尚无法顺利进行。本人正在与菏泽市国有资产经营有限公司就公司名称变更事项进行积极协商，本人将在与菏泽市国有资产经营有限公司协商一致后进行公司名称变更登记手续。2、菏泽中油优艺环保服务有限公司现已无实际经营业务，未来亦不对外开展业务。如因菏泽中油优艺环保服务有限公司使用"中油"、"优艺"、"中油优艺"字样作为企业名称/商号而给江苏润邦重工股份有限公司及其子公司带来经济损失，本人将承担全部损失赔偿责任。本承诺一经本人签署即具有法律效力，如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人将向损失方承担全部损失赔偿责任。"	2021年04月19日	长期	正常履行中。
王春山	其他承诺	1、西藏中油优艺环保服务有限公司那曲分公司和昌都市中油优艺环保服务有限公司名称将在本次交易完成后6个月内完成公司名称变更登记；2、十堰中油优艺环保再生资源有限公司和菏泽中油优艺环保服务有限公司现已无实际经营业务，未来亦不对外开展业务。本人将不晚于2021年6月30日对十堰中油优艺环保再生资源有限公司和菏泽中油优艺环保服务有限公司进行名称变更登记。本承诺一经本人签署即具有法律效力，如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人将向损失方承担全部损失赔偿责任。	2020年08月24日	2020年3月13日至2021年6月30日 (该项承诺已用其他承诺替代)	西藏中油优艺环保服务有限公司那曲分公司和昌都市中油优艺环保服务有限公司已完成名称变更登记；十堰中油优艺环保再生资源有限公司已完成注销登记；菏泽中油优艺环保服务有限公司的名称变更承诺事项已进行了变更，详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网等

						指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的公告》（公告编号：2021-040）。
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通威望企业管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南通威望企业管理有限公司承诺：本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。	2010 年 03 月 06 日	长期	正常履行中。
	吴建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人吴建就避免与公司发生同业竞争承诺如下：本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞	2010 年 03 月 06 日	长期	正常履行中。

			争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；（3）不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。对南通威和的未来业务安排进行了承诺：润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王春山	业绩承诺及补偿安排	"王春山为本次交易的业绩承诺方，王春山承诺，业绩承诺期间湖北中油优艺环保科技集团有限公司（简称"中油优艺"）（包括其合并报表范围内的全资、控股子公司、分公司）合并报表中的 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润（指中油优艺合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 9,000 万元、13,000 万元、5,000 万元、16,000 万元。本次交易完成后，在业绩承诺期间届满，润浦环保将在 2021 年会计年度结束后聘请指定的符合《证券法》规定的会计师事务所对中油优艺业绩承诺期内的业绩完成情况出具专项审核意见，最终累积实现净利润数累计承诺净利润数之差额根据上述专项审核意见确定。业绩承诺期间，王春山对标的公司四年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算的方式进行补偿。若标的公司在四年承诺期内累积的实际净利润数低于上述承诺的四年累积预测净利润合计 43,000 万元，则润浦环保有权要求王春山对润浦环保进行现金补偿。	2018 年 04 月 17 日	2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2018-2021 年度累计完成业绩与承诺业绩相差 2,860.68 万元，王春山需现金补偿 4,326,671.13 元。
	上海利境企业管理中心	业绩承诺及补	本次股权转让，上海利境企业管理中心(有限合伙)、苏州志环企业管理企业(有限合伙)承诺江苏绿威环保科技股份有限公司（简称"江苏绿威"）2021 年实现归属	2021 年 04 月 19 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	完成相关业绩承诺。

	心(有限合伙); 排	安	母公司净利润不低于 3,450 万元, 届时不足的部分由上海利境企业管理中心(有限合伙)和苏州志环企业管理企业(有限合伙) 用现金向江苏绿威进行补足(其中, 上海利境企业管理中心(有限合伙)按照应补足总金额的 87.92%进行补足, 苏州志环企业管理企业(有限合伙)按照应补足总金额 12.08%进行补足), 上海利境企业管理中心(有限合伙) 和苏州志环企业管理企业(有限合伙) 就上述差额补足义务互相承担连带补足责任。江苏绿威 2021 年度归属于母公司的净利润实现情况最终以负责江苏绿威年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核报告为准。			
	南通威	其他	南通威望企业管理有限公司承诺自 2021 年 2 月 3 日起的未来 3 个月内不以任何形式减持公司股份。	2021 年 02 月 02 日	2021 年 2 月 3 日至 2021 年 5 月 3 日	承诺正常履行完毕。
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。					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
湖北中油优艺环保科技有限公司 7.76% 股权	2018 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	16,000	15,486.11	市场开拓不及预期。	2018 年 04 月 19 日	《关于产业并购基金增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权暨对外投资的公告》(公告编号: 2018-021) 刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。《关

							于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技有限公司 5.64% 股权的<业绩补偿协议>之补充协议暨调整业绩承诺的公告》(公告编号: 2021-041) 于 2021 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%股权	2019 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	16,000	15,486.11	市场开拓不及预期。	2020 年 01 月 23 日	《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(最新版) 刊载于 2020 年 1 月 23 日巨潮资讯网等指定信息披露媒体。《关于签署发行股份购买资产所涉<业绩补偿协议(二)>暨调整业绩承诺的公告》(公告编号: 2021-039) 于 2021 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
江苏绿威环保科技股份有限公司 15%股权	2020 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	3,450	3,905.17	不适用。	2019 年 12 月 31 日	《关于全资子公司签订<股权转让协议>的公告》(公告编号: 2019-116) 刊载于巨潮资讯网

							网等指定信息披露媒体。《关于全资子公司签署<股权转让协议>之补充协议暨调整业绩承诺的公告》(公告编号: 2021-042)于 2021 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年度收购中油环保7.76%股权

润浦环保于2018年4月增持湖北中油优艺环保科技集团有限公司7.76%股权的交易对手方自然人王春山作出的业绩承诺为:湖北中油优艺环保科技集团有限公司2018年度、2019年度、2020年度净利润数(中油环保合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同)分别为9,000万元、13,000万元、16,000万元。业绩承诺期间,王春山对中油环保三年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式进行补偿。若中油环保在三年承诺期内累积的实际净利润数低于上述承诺的三年累积预测净利润合计38,000万元,则润浦环保有权要求王春山进行补偿(详见公司于2018年4月19日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权暨对外投资的公告》,公告编号:2018-021)。受疫情等因素影响,经公司与业绩承诺方协商,相关业绩承诺调整为:业绩承诺方王春山承诺中油环保2018年度、2019年度、2020年度、2021年度净利润数(中油环保合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为9,000万元、13,000万元、5,000万元、16,000万元。

(2) 2020年发行股份购买中油环保73.36%股权

公司于2020年3月完成收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司73.36%股权事项,根据公司与王春山签署的《业绩补偿协议》及其补充协议,补偿义务人王春山承诺标的公司于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经上市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。相关补偿安排详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的“第一章 本次交易概括”之“三、本次交易的具体方案”之“(四)业绩承诺及补偿安排”。受疫情等因素影响,相关业绩承诺方案调整为:补偿义务人王春山承诺标的公司于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经上市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000万元、5,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。

(3) 2020年收购绿威环保15%股权

2019年12月,公司全资子公司润禾环境收购绿威环保15%股权。本次股权转让,交易对方上海利境企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海利境”)、苏州志环企业管理企业(有限合伙)(以下简称“苏州志环”)承诺绿威环保2020年实现归属母公司净利润不低于3,450万元,届时不足的部分由上海利境和苏州志环用现金向绿威环保进行补足(其中,上海利境按照应补足总金额的87.92%进行补足,苏州志环按照应补足总金额12.08%进行补足),上海利境和苏州志环就上述差额补足义务互相承担连带补足责任。绿威环保2020年度归属于母公司的净利润实现情况最终以负责绿威环保年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核报告为准(详见公司于2019年12月31日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司签订<股权转让协议>的公告》,公告编号:2019-116)。受疫情等因素影响,经公司与业绩承诺方协商,将原2020年度的业绩承

诺延期至2021年度履行，即上海利境及苏州志环承诺绿威环保2021年实现归属母公司净利润不低于3,450万元，其他业绩补偿等相关安排保持不变。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1) 2018年度收购中油环保7.76%股权

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对中油环保2021年度财务报表进行了审计，并出具了致同专字（2022）第110A007098号专项审核报告，中油环保2021年度实现归属于母公司的净利润为15,486.11万元。截至2021年末中油环保累计实现承诺业绩40,139.32万元，低于经调整后的业绩承诺数43,000.00万元，业绩承诺方对中油环保2018-2021年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式对公司进行补偿，按照约定的业绩补偿方法，业绩承诺方王春山将以现金方式向公司补偿4,326,671.13元。公司将积极督促上述业绩承诺方完成相关业绩补偿义务。

(2) 2020年发行股份购买中油环保73.36%股权

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对中油环保2021年度财务报表进行了审计，并出具了致同专字（2022）第110A007099号专项审核报告，中油环保2021年度实现归属于母公司的净利润为15,486.11万元。截至2021年末中油环保累计实现承诺业绩34,302.47万元，高于经调整后的业绩承诺数34,000.00万元，业绩承诺方实现相关业绩承诺，补偿义务人无需对公司进行业绩补偿。

(3) 2020年收购绿威环保15%股权

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对绿威环保2021年度财务报表进行了审计，并出具了致同专字（2022）第110A007100号专项审核报告，绿威环保2021年度实现归属于母公司的净利润为3,905.17万元。业绩承诺方实现相关业绩承诺，补偿义务人无需对公司进行业绩补偿。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	关联关 系类型	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期新 增占用金 额	报告期偿 还总金额	期末数	截至年报 披露日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还 时间（月 份）
王春山	其他	2019年 12月	业绩补 偿款	5,646.05	432.67	5,646.05	432.67	432.67	现金清偿	432.67	2022年6 月
绿威环 保科技 股份有 限公司	其他	2015年 12月	资金拆 借	150.07		150.07					
北控安 耐得环 保科技 发展常 州有限 公司	其他	2021年 5-12月	资金拆 借		255		260.84	264.66	现金清偿	270.51	2022年 5-12月
合计				5,796.12	687.67	5,796.12	693.51	697.33	--	703.18	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				1.63%							

相关决策程序	不适用。
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用。
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	致同会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表所载资料与其审计润邦股份公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

（1）会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。

（2）对公司的影响

①新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

②对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

③对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

④对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(3) 其他情况说明

2021年4月19日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2、会计估计变更

(1) 会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限更加符合资产预计使用寿命，统一会计估计方法，满足公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了折旧年限。

(2) 对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

(3) 其他情况说明

2021年10月25日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- ①报告期内，公司新设控股孙公司上海浚驰环保科技有限公司。
- ②报告期内，公司收购上海格洛瑞环保科技有限公司30%股权至持股51%。
- ③报告期内，公司完成转让其所持有的孙公司香港绿威环保科技有限公司100%股权。
- ④报告期内，公司注销孙公司张家港绿威环保科技有限公司。

八、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	215
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	卫俏嫫、张希建
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

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

报告期内，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计会计师事务所，并出具《内部控制鉴证报告》。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
卡哥特科公司	报告期内，卡哥特科公司为控股股东 China Crane Investment Holdings	公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。	公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。另外，卡哥特科许可其有关技	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	7,026.85 万元	7,026.85	4.80%	50,000	否	产品交付后在应收款中扣除。	7,026.85 万元	2021 年 04 月 20 日	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》刊登于 2021 年

<p>Limited 的实际 控制人 (China Crane Investm ent Holding s Limited 为持有 公司 5%以上 股份的 股东), 根据 《深圳 证券交 易所股 票上市 规则》 的相关 规定, 自 2011 年 7 月 起卡哥 特科公 司构成 公司关 联方。 China Crane Investm ent Holding s Limited 于 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 10 日期间 通过减</p>		<p>术给公 司有偿 使用,公 司向其 支付一 定的技 术许可 费,同时 卡哥特 科还将 向公司 提供咨 询服务 并收取 一定的 咨询费 用。</p>										<p>4 月 20 日巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 公告 编号: 2021-0 29。</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	持公司股份将其所持公司股份的比例降低至 5% 以下，China Crane Investment Holdings Limited 不再是公司持股 5% 以上股东。根据相关规定，自本次权益变动十二个月后 China Crane Investment Holdings Limited 及其实际控制人卡哥特科公司将不再是公司的关联方。												
卡哥特科公司	报告期内，卡哥特科	公司向关联人销售商	公司向卡哥特科销售	双方交易价格以同期	35,032.34 万	35,032.34	9.11%	150,000	否	-	35,032.34 元	2021 年 04 月 20 日	《关于预计公司与卡

<p>公司为 公司股 东 China Crane Investm ent Holdin gs Limited 的实际 控制人 (China Crane Investm ent Holdin gs Limited 为持有 公司 5%以上 股份的 股东), 根据 《深圳 证券交 易所股 票上市 规则》 的相关 规定, 自 2011 年 7 月 起卡哥 特科公 司构成 公司关 联方。 China Crane Investm ent Holdin</p>	<p>品、劳 务等。</p>	<p>的产品 主要为 舱口盖、 轮胎式 集装箱 起重机 等产品 以及劳 务、租赁 等。</p>	<p>市场价 格为基 准, 由 交易双 方协商 确定。</p>	<p>元</p>								<p>哥特科 公司发 生日常 关联交 易情况 的公告 》刊登 于 2021 年 4 月 20 日巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 公告 编号: 2021-0 29。</p>
---	--------------------	---	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>s Limited 于 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 10 日期间 通过减 持公司 股份将 其所持 公司股份 的比例降 低至 5% 以下， China Crane Investm ent Holdin gs Limited 不再是 公司持 股 5% 以上股 东。根 据相关 规定， 自本次 权益变 动十二 个月后 China Crane Investm ent Holdin gs Limited 及其实 际控制</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	人卡哥特科公司将不再是公司的关联方。												
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	公司副总裁章智军担任其董事。	公司向关联人提供咨询服务等。	公司向绿怡固废提供咨询服务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	25.85 万元	25.85	0.01%	50	否	-	25.85 万元	-	-
南通威信船用配件有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制	公司向关联人采购商品等。	公司向关联人采购的商品主要为产品零部件等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	0.35 万元	0.35	0.01%	100	否	-	0.35 万元	-	-
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司持股 5% 以上股东王春山先生担任北控安耐得环保科技发展常州有限公司的董事	公司向关联人提供托管运营服务等。	公司向关联人提供托管运营服务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	205.59 万元	205.59	0.05%	300	否	-	205.59 万元	-	-
合计					--	--	42,290.98	--	200,450	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	报告期内,公司关联交易的实际履行情况没有超出预计的总金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年度,为了支持中油环保参股子公司北控安耐得环保科技发展常州有限公司(以下简称“安耐得环保”)发展,满足其日常经营的资金需要,中油环保已向安耐得环保提供财务资助100万元。安耐得环保为中油环保参股30%的子公司,公司持股5%以上股东王春山先生担任安耐得环保的董事,根据相关规定安耐得环保为公司的关联法人,本次中油环保对安耐得环保提供财务资助事项构成关联交易。上述关联财务资助事项已经公司于2021年4月19日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过,同意中油环保向安耐得环保提供总额为255万元的财务资助。安耐得环保的控股股东北京北控环保工程技术有限公司(持有安耐得环保70%股权)按其对抗耐得环保的持股比例向安耐得环保提供了财务资助。截至本报告披露日,中油环保对安耐得环保所提供的财务资助余额为255万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

关于对外提供财务资助暨关联交易的公告	2021 年 04 月 20 日	详见巨潮资讯网《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）
关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告	2021 年 04 月 20 日	详见巨潮资讯网《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2021-029）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	2018 年 10 月 10 日	7,000	2018 年 12 月 29 日	7,000	连带责任保证		吴江市绿怡固废回收处置有限公司控股股东苏州工业园区荣望	2018 年 12 月 29 日-2023 年 12 月 25 日	是	是

							实业发展有限公司将其所持的吴江市绿怡固废回收处置有限公司 28.58% 股权质押给公司，作为反担保措施。			
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	2020 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 06 月 01 日	2,000	连带责任保证		吴江市绿怡固废回收处置有限公司控股股东苏州工业园区荣望实业发展有限公司将其所持的吴江市绿怡固废回收处置有限公司 12.25% 股权质押给公司，作为反担保措施。	2020 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 1 日	是	是

昆山新昆生物能源热电有限公司	2018年10月16日	2,100	2018年11月09日	2,040	连带责任保证	江苏鑫浩电力能源有限公司就公司本次为昆山新昆生物能源热电有限公司提供担保向公司提供连带责任的反担保。	2018年11月9日-2023年11月8日	是	否	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		29,600		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		11,040				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		29,600		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0				
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沾化绿威生物能源有限公司	2016年08月11日	7,000	2016年08月26日	3,500	连带责任保证			2016年8月26日-2021年4月18日	是	否
沾化绿威生物能源有限公司	2019年04月16日	10,000	2019年12月23日	1,962.28	连带责任保证			2019年12月23日-2024年12月22日	否	否
沾化绿威生物能源有限公司	2019年04月16日	10,000	2020年01月03日	7,502.85	连带责任保证			2020年1月3日-2025年1月2日	否	否
沾化绿威生物能源有限公司	2019年12月17日	1,500	2020年03月03日	1,327.43	连带责任保证			2020年3月3日-2025年3	否	否

								月 2 日		
江苏润邦工业装备有限公司	2020 年 04 月 28 日	53,500	2020 年 05 月 20 日	20,000	连带责任保证			2020 年 5 月 20 日-2021 年 5 月 19 日	是	否
江苏润邦工业装备有限公司	2020 年 04 月 28 日	53,500	2020 年 05 月 20 日	24,000	连带责任保证			2020 年 5 月 20 日-2021 年 5 月 19 日	是	否
江苏润邦工业装备有限公司	2020 年 04 月 28 日	15,000	2021 年 02 月 25 日	8,875	连带责任保证			2021 年 2 月 25 日-2023 年 8 月 25 日	否	否
江苏润邦工业装备有限公司	2021 年 04 月 20 日	80,000	2021 年 06 月 23 日	25,000	连带责任保证			2021 年 6 月 23 日-2023 年 6 月 22 日	否	否
太仓润禾码头有限公司	2020 年 04 月 28 日	32,000	2020 年 05 月 20 日	4,746.42	连带责任保证			2020 年 5 月 20 日-2021 年 5 月 19 日	是	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2019 年 04 月 16 日	11,000	2019 年 12 月 16 日	1,350	连带责任保证			2019 年 12 月 16 日-2021 年 11 月 26 日	否	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2020 年 04 月 28 日	9,500	2020 年 05 月 25 日	500	连带责任保证			2020 年 5 月 25 日-2021 年 5 月 25 日	是	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2020 年 04 月 28 日	9,500	2020 年 06 月 01 日	2,500	连带责任保证			2020 年 6 月 1 日-2021 年 5 月 30 日	是	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2020 年 04 月 28 日	9,500	2020 年 07 月 20 日	2,000	连带责任保证			2020 年 7 月 20 日-2021 年 7 月 20 日	是	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2021 年 04 月 20 日	15,000	2021 年 05 月 24 日	3,000	连带责任保证			2021 年 5 月 30 日-2022 年 5	否	否

公司								月 30 日		
江苏绿威环保科技股份有限公司	2021 年 04 月 20 日	15,000	2021 年 07 月 13 日	1,000	连带责任保证			2021 年 7 月 13 日 -2022 年 7 月 13 日	否	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2021 年 04 月 20 日	15,000	2021 年 07 月 21 日	2,000	连带责任保证			2021 年 7 月 21 日 -2022 年 6 月 30 日	否	否
江苏绿威环保科技股份有限公司	2021 年 04 月 20 日	15,000	2021 年 09 月 03 日	1,000	连带责任保证			2021 年 9 月 3 日 -2024 年 9 月 3 日	否	否
南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）	2017 年 04 月 29 日	34,321.32	2017 年 05 月 12 日	34,321.32	连带责任保证			2017 年 5 月 12 日 -2022 年 5 月 15 日	是	否
石家庄中油优艺环保科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 01 月 25 日	1,956.47	连带责任保证			2019 年 1 月 25 日 -2022 年 1 月 24 日	是	否
石家庄中油优艺环保科技有限公司	2018 年 07 月 21 日	4,000	2019 年 05 月 22 日	4,000	连带责任保证			2019 年 5 月 22 日 -2023 年 5 月 27 日	否	否
南通润邦重机有限公司	2018 年 04 月 24 日	93,500	2019 年 02 月 26 日	5,000	连带责任保证			2019 年 2 月 26 日 -2021 年 3 月 12 日	是	否
南通润邦重机有限公司	2019 年 04 月 16 日	156,000	2020 年 01 月 08 日	13,500	连带责任保证			2020 年 1 月 8 日 -2022 年 1 月 7 日	是	否
南通润邦重机有限公司	2020 年 04 月 28 日	380,000	2020 年 08 月 12 日	47,000	连带责任保证			2020 年 8 月 12 日 -2021 年 8 月 11 日	是	否
南通润邦重机有限公司	2020 年 04 月 28 日	380,000	2020 年 07 月 31 日	3,000	连带责任保证			2020 年 7 月 31 日	是	否

公司								-2021年4月30日		
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2020年09月29日	3,000	连带责任保证			2020年9月29日-2021年9月28日	是	否
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2020年12月15日	49,000	连带责任保证			2020年12月15日-2021年12月10日	是	否
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2020年12月18日	10,000	连带责任保证			2020年12月18日-2021年11月15日	是	否
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2021年01月20日	2,500	连带责任保证			2021年1月20日-2024年1月19日	否	否
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2021年01月26日	6,500	连带责任保证			2021年1月26日-2022年1月25日	否	否
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2021年02月09日	14,850	连带责任保证			2021年2月9日-2022年2月8日	否	否
南通润邦重机有限公司	2020年04月28日	380,000	2021年03月23日	3,000	连带责任保证			2021年3月23日-2022年3月21日	否	否
南通润邦重机有限公司	2021年04月20日	300,000	2021年05月18日	1,000	连带责任保证			2021年5月18日-2022年5月17日	否	否
南通润邦重机有限公司	2021年04月20日	300,000	2021年07月26日	1,000	连带责任保证			2021年7月26日-2022年7月25日	否	否
南通润邦	2021年04	300,000	2021年08	1,000	连带责任			2021年8	否	否

重机有限公司	月 20 日		月 04 日		保证			月 4 日 -2022 年 8 月 3 日		
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 09 月 22 日	3,500	连带责任 保证			2021 年 9 月 22 日 -2022 年 9 月 21 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 11 月 22 日	20,000	连带责任 保证			2021 年 11 月 22 日-2022 年 11 月 21 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 08 月 20 日	3,000	连带责任 保证			2021 年 8 月 20 日 -2022 年 8 月 15 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 09 月 30 日	48,844.71	连带责任 保证			2021 年 9 月 30 日 -2026 年 9 月 30 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 08 月 12 日	47,000	连带责任 保证			2021 年 8 月 12 日 -2022 年 8 月 11 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 10 月 15 日	46,000	连带责任 保证			2021 年 10 月 15 日-2022 年 10 月 12 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 09 月 30 日	36,102.61	连带责任 保证			2021 年 9 月 30 日 -2026 年 9 月 30 日	否	否
南通润邦 重机有限 公司	2021 年 04 月 20 日	300,000	2021 年 09 月 30 日	18,203	连带责任 保证			2021 年 9 月 30 日 -2026 年 9 月 30 日	否	否
湖北中油 优艺环保 科技集团 有限公司	2019 年 04 月 16 日	9,600	2020 年 03 月 08 日	9,600	连带责任 保证			2020 年 3 月 8 日 -2023 年 3 月 8 日	否	否

湖北中油优艺环保科技有限公司	2019年12月17日	13,000	2020年02月28日	3,000	连带责任保证			2020年2月28日-2021年2月28日	是	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	2019年12月17日	13,000	2020年03月08日	9,672	连带责任保证			2020年3月8日-2023年3月8日	否	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	2020年04月28日	50,000	2020年05月20日	1,100	连带责任保证			2020年5月20日-2021年3月24日	是	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	2021年04月20日	40,000	2021年05月17日	3,000	连带责任保证			2021年5月17日-2024年5月17日	否	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	2021年04月20日	40,000	2021年04月19日	3,000	连带责任保证			2021年4月19日-2022年4月19日	否	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	2020年04月28日	50,000	2021年04月16日	3,000	连带责任保证			2021年4月16日-2022年4月16日	否	否
岳阳市方向固废安全处置有限公司	2018年04月24日	500	2018年09月29日	499.8	连带责任保证			2018年9月29日-2021年7月29日	是	否
岳阳市方向固废安全处置有限公司	2020年04月28日	5,000	2021年02月09日	4,198.42	连带责任保证			2021年2月9日-2026年2月9日	否	否
南通润启环保服务有限公司	2018年10月10日	2,700	2019年04月18日	2,000	连带责任保证			2019年4月18日-2022年2月25日	是	否
南通润启环保服务有限公司	2019年04月16日	7,200	2019年11月21日	1,000	连带责任保证			2019年11月21日-2021年4月19日	是	否

南通润启环保服务有限公司	2019年04月16日	7,200	2020年03月09日	1,000	连带责任保证			2020年3月9日-2025年3月4日	否	否
南通润启环保服务有限公司	2019年04月16日	7,200	2020年03月30日	1,000	连带责任保证			2020年3月30日-2021年3月26日	是	否
南通润启环保服务有限公司	2020年04月28日	20,000	2020年06月11日	3,120.97	连带责任保证			2020年6月11日-2023年10月21日	否	否
南通润启环保服务有限公司	2020年04月28日	20,000	2020年06月10日	2,000	连带责任保证			2020年6月10日-2021年6月16日	是	否
南通润启环保服务有限公司	2020年04月28日	20,000	2020年12月15日	2,000	连带责任保证			2020年12月15日-2021年12月11日	是	否
南通润启环保服务有限公司	2020年04月28日	20,000	2021年03月24日	4,000	连带责任保证			2021年3月24日-2022年3月23日	否	否
南通润启环保服务有限公司	2021年04月20日	15,000	2021年08月20日	2,000	连带责任保证			2021年8月20日-2022年8月15日	否	否
南通润启环保服务有限公司	2021年04月20日	15,000	2021年07月05日	1,500	连带责任保证			2021年7月5日-2022年7月4日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2019年12月06日	1,814	连带责任保证			2019年12月6日-2021年12月31日	否	否
南通润邦海洋工程	2019年04月16日	28,000	2019年12月06日	1,814	连带责任保证			2019年12月6日	否	否

装备有限公司								-2021年12月31日		
南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2020年03月18日	223.4	连带责任保证			2020年3月18日-2021年3月31日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2020年03月19日	5,000	连带责任保证			2020年3月19日-2021年3月11日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年06月24日	5,000	连带责任保证			2020年6月24日-2021年6月23日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年07月08日	262.24	连带责任保证			2020年7月8日-2021年7月5日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年08月24日	1,300	质押			2020年8月24日-2021年2月24日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年09月29日	5,500	连带责任保证			2020年9月29日-2021年9月28日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年09月24日	1,250	质押			2020年9月24日-2021年3月24日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年10月23日	532.19	连带责任保证			2020年10月23日-2021年2月10日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年11月18日	521.91	连带责任保证			2020年11月18日-2021年8月10日	是	否

南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年11月10日	4,950	连带责任保证			2020年11月10日-2021年11月9日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年12月11日	6,750	连带责任保证			2020年12月11日-2022年2月1日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2020年04月28日	60,000	2020年12月11日	469.72	连带责任保证			2020年12月11日-2021年6月1日	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2021年04月20日	100,000	2021年03月24日	5,500	连带责任保证			2021年3月24日-2022年3月21日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2021年04月20日	100,000	2021年06月03日	3,000	连带责任保证			2021年6月3日-2022年5月26日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2021年04月20日	100,000	2021年06月28日	1,000	连带责任保证			2021年6月28日-2022年4月19日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2021年04月20日	100,000	2021年05月24日	2,000	连带责任保证			2021年5月24日-2022年4月19日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2021年04月20日	100,000	2021年05月27日	1,170	连带责任保证			2021年5月27日-2022年4月19日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2021年04月20日	100,000	2020年03月18日	223.4	连带责任保证			2021年3月31日-2021年12月31日	否	否
南通润邦	2021年04	100,000	2021年07	830	连带责任			2021年7	否	否

海洋工程 装备有限 公司	月 20 日		月 29 日		保证			月 29 日 -2022 年 7 月 27 日		
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 08 月 09 日	5,000	连带责任 保证			2021 年 8 月 9 日 -2022 年 8 月 8 日	否	否
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 08 月 20 日	7,000	连带责任 保证			2021 年 8 月 20 日 -2022 年 8 月 15 日	否	否
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 09 月 30 日	13,500	连带责任 保证			2021 年 9 月 30 日 -2022 年 9 月 29 日	否	否
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 09 月 22 日	5,000	连带责任 保证			2021 年 9 月 22 日 -2022 年 9 月 21 日	否	否
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 12 月 16 日	5,000	连带责任 保证			2021 年 12 月 16 日-2022 年 12 月 15 日	否	否
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 11 月 29 日	4,300	连带责任 保证			2021 年 11 月 29 日-2023 年 11 月 29 日	否	否
南通润邦 海洋工程 装备有限 公司	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 11 月 22 日	6,000	连带责任 保证			2021 年 11 月 22 日-2024 年 5 月 22 日	否	否
宿迁中油 优艺环保 服务有限 公司	2019 年 04 月 16 日	3,200	2020 年 01 月 02 日	2,100	连带责任 保证			2020 年 1 月 2 日 -2023 年 1 月 2 日	否	否
宿迁中油 优艺环保 服务有限	2020 年 04 月 28 日	5,000	2020 年 08 月 27 日	1,500	连带责任 保证			2020 年 8 月 27 日 -2023 年 2	是	否

公司								月 15 日		
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2020 年 04 月 28 日	5,000	2020 年 09 月 23 日	1,000	连带责任保证			2020 年 9 月 23 日-2021 年 9 月 22 日	是	否
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2021 年 04 月 20 日	5,000	2021 年 09 月 26 日	1,000	连带责任保证			2021 年 9 月 26 日-2022 年 9 月 15 日	否	否
菏泽万清源环保科技有限公司	2019 年 04 月 16 日	3,600	2020 年 01 月 06 日	3,600	连带责任保证			2020 年 1 月 6 日-2025 年 1 月 8 日	是	否
菏泽万清源环保科技有限公司	2019 年 12 月 17 日	10,000	2020 年 01 月 06 日	8,400	连带责任保证			2020 年 1 月 6 日-2025 年 1 月 8 日	是	否
菏泽万清源环保科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	5,000	2020 年 07 月 13 日	1,500	连带责任保证			2020 年 7 月 13 日-2023 年 7 月 12 日	否	否
菏泽万清源环保科技有限公司	2021 年 04 月 20 日	15,000	2021 年 11 月 05 日	11,460.3	连带责任保证			2021 年 11 月 5 日-2025 年 11 月 5 日	否	否
抚顺中油优艺环保服务有限公司	2019 年 04 月 16 日	9,000	2019 年 08 月 20 日	8,110	连带责任保证			2019 年 8 月 20 日-2023 年 8 月 19 日	是	否
抚顺中油优艺环保服务有限公司	2020 年 04 月 28 日	15,000	2021 年 03 月 18 日	4,000	连带责任保证			2021 年 3 月 18 日-2025 年 3 月 18 日	是	否
抚顺中油优艺环保服务有限公司	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 09 月 28 日	3,000	连带责任保证			2021 年 9 月 28 日-2022 年 9 月 27 日	否	否
抚顺中油优艺环保服务有限公司	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 10 月 29 日	7,000	连带责任保证			2021 年 10 月 29 日-2026 年 7 月 27 日	否	否

								日		
江门市双水绿威环保科技有限公司	2020年04月28日	8,500	2020年10月28日	8,000	连带责任保证			2020年10月28日-2028年10月28日	否	否
南通润禾环境科技有限公司	2021年04月20日	60,000	2021年12月16日	16,500	连带责任保证			2021年12月16日-2026年12月15日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			943,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					762,314.44
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			977,921.32		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					472,270.97
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
太仓润禾码头有限公司（全资子公司江苏润邦工业装备有限公司提供担保）	2015年04月28日	21,000	2015年12月01日	21,000	连带责任保证			2015年12月1日-2026年1月20日	否	否
太仓润禾码头有限公司（全资子公司江苏润邦工业装备有限公司提供担保）	2019年04月16日	28,000	2019年11月18日	1,350	连带责任保证			2019年11月18日-2021年11月17日	是	否
Koch Solutions GmbH（全资子公司南通润邦	2018年12月26日	60,000	2019年02月02日	4,324.81	质押			2019年2月2日-2021年3月31日	是	否

重机有限公司提供担保)										
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2018年12月26日	60,000	2019年02月02日	6,883.26	质押			2019年2月2日-2021年3月31日	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2018年12月26日	60,000	2019年05月07日	692.08	连带责任保证			2019年5月7日-2021年1月15日	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	120,000	2019年08月02日	4,613.2	质押			2019年8月2日-2021年3月31日	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	120,000	2019年08月16日	7,689.35	质押			2019年8月16日-2021年3月31日	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	120,000	2020年01月08日	3,512.19	连带责任保证			2020年1月8日-2021年3月31日	是	否

Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	120,000	2020年03月30日	522.03	连带责任保证			2020年3月30日-2024年12月31日	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	120,000	2020年03月30日	522.03	连带责任保证			2020年3月30日-2021年3月1日	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2020年04月28日	150,000	2021年03月01日	514.11	连带责任保证			2021年3月1日-2021年7月30日	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2021年04月20日	100,000	2021年10月13日	420.17	连带责任保证			2021年10月13日-2022年9月30日	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2021年04月20日	100,000	2021年10月15日	18,053.74	连带责任保证			2021年10月15日-2023年2月1日	否	否
Koch Solutions GmbH (全	2021年04月20日	100,000	2021年11月08日	17,945.85	连带责任保证			2021年11月8日-2023年5	否	否

资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)								月 31 日		
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 09 月 03 日	18,476.36	连带责任保证			2021 年 9 月 3 日-2023 年 10 月 1 日	否	否
沾化绿威生物能源有限公司 (控股孙公司沾化尼克环保有限公司提供担保)	2020 年 04 月 28 日	1,500	2020 年 08 月 19 日	500	抵押			2020 年 8 月 19 日-2021 年 8 月 17 日	是	否
淮安中油优艺环保服务有限公司 (子公司湖北中油优艺环保科技有限公司提供担保)	2020 年 04 月 28 日	1,000	2020 年 07 月 24 日	500	连带责任保证			2020 年 7 月 24 日-2021 年 7 月 23 日	是	否
江苏润邦工业装备有限公司 (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2020 年 04 月 28 日	15,000	2021 年 02 月 25 日	8,875	连带责任保证			2021 年 2 月 25 日-2023 年 8 月 25 日	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司 (全资	2021 年 04 月 20 日	100,000	2021 年 11 月 22 日	6,000	连带责任保证			2021 年 11 月 22 日-2024 年 5 月 22	否	否

子公司江苏润邦工业装备有限公司提供担保)								日		
南通润启环保服务有限公司(全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2020年04月28日	20,000	2021年03月24日	4,000	连带责任保证			2021年3月24日-2022年3月23日	否	否
淮安中油优艺环保服务有限公司(子公司湖北中油优艺环保科技有限公司提供担保)	2021年04月20日	1,000	2021年07月19日	300	连带责任保证			2021年7月19日-2022年4月30日	否	否
岳阳市方向固废安全处置有限公司(子公司湖北中油优艺环保科技有限公司提供担保)	2020年04月28日	5,000	2021年02月09日	4,198.42	连带责任保证			2021年2月9日-2026年2月9日	否	否
抚顺中油优艺环保服务有限公司(子公司湖北中油优艺环保科技有限公司提供担保)	2020年04月28日	15,000	2021年03月18日	4,000	连带责任保证			2021年3月18日-2025年3月18日	是	否

抚顺中油 优艺环保 服务有限 公司（子公 司湖北中 油优艺环 保科技集 团有限公 司提供担 保）	2021年04 月20日	10,000	2021年10 月29日	7,000	连带责任 保证			2021年 10月29 日-2026 年7月27 日	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）		404,400		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）						141,892.6
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3）		404,400		报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）						106,791.57
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）		1,377,600		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						915,247.04
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		1,411,921.32		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						579,062.54
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										136.26%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）										0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										366,584.68
上述三项担保金额合计（D+E+F）										366,584.68
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的的情 况说明（如有）				无						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无						

注：公司 2020 年度股东大会批准的公司及控股子公司单独或共同为子公司提供累计担保总金额为 847,800 万元，公司 2021 年第二次临时股东大会批准的公司及控股子公司新增为公司相关子公司提供的担保金额为 505,000 万元（本表中公司对子公司合计担保额度按总额度的 70%填列，子公司对子公司合计担保额度按总额度的 30%填列）；公司 2020 年度股东大会批准润邦工业因产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保总额度不超过人民币 20,000 万元。公司 2016 年度股东大会批准公司于并购基金南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）存续期满前对并购基金优先级有限合伙人的份额进行回购并对优先级有限合伙人在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务，上述回购及差额补足事项属于实质意义上的担保行为，担保最高额度不超过 34,321.32 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	23,880	23,780	0	0
合计		23,880	23,780	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年10月29日，广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）与公司原控股股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）、原实际控制人吴建签署了《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。截至本报告披露日，公司上述控股权转让事宜已完成。公司控股股东已变更为广州工业投资控股集团有限公司，公司实际控制人已变更为广州市人民政府。

2、公司于2019年8月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<高端技术人才购房借款管理办法>的议案》，同意公司制定的《高端技术人才购房借款管理办法》，同意公司设立总额为不超过1,000万元人民币的高端技术人才购房借款专项资金计划资金池。根据相关规定，公司对公司高端技术人才提供购房借款的行为视同财务资助。报告期内，公司因实施高端技术人才购房借款专项资金计划向员工提供购房借款50万元人民币。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元，剩余本金424.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司已就上述欠款提起诉讼，一审已判公司胜诉。截至本报告披露日，二审法院已裁定按上诉人自动撤回上诉处理。公司已向法院申请强制执行以收回相关欠款。

2、2021年2月8日，公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日，绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议之补充协议》，约定苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完成，绿威环保已收到股权转让款3,000万元，剩余559.80万元股权转让款尚未收到。公司将积极督促相关方尽快支付剩余的股权转让款并完成相关工商变更登记手续。

第七节 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	271,088,589	28.77%				-192,140,038	-192,140,038	78,948,551	8.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	271,088,589	28.77%				-192,140,038	-192,140,038	78,948,551	8.38%
其中：境内法人持股	167,512,246	17.78%				-167,512,246	-167,512,246		
境内自然人持股	103,576,343	10.99%				-24,627,792	-24,627,792	78,948,551	8.38%
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	671,200,146	71.23%				192,140,038	192,140,038	863,340,184	91.62%
1、人民币普通股	671,200,146	71.23%				192,140,038	192,140,038	863,340,184	91.62%
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	942,288,735	100.00%						942,288,735	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年，公司完成发行股份购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司73.36%股权事项（以下简称“本次交易”）。本次交易公司向交易对方发行股份合计269,840,975股，发行价格为3.67元/股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020

年3月26日。根据相关规定和约定，本次发行对象中的宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）相关限售股的限售期自股份上市之日起锁定一年。上述发行对象合计所持167,512,246股于2021年3月26日解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2021年3月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-019）。

2、本次交易中的发行对象王春山相关限售股根据其作出的业绩承诺具体实现情况实施解除限售。报告期内，根据中油环保业绩承诺达成情况，公司分两次为王春山解除股份限售合计24,620,292股。具体内容详见公司于2021年4月21日和2021年5月17日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-045）和《关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

3、根据相关规定，报告期内公司离任高管孙建成解除限售股份7,500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
吴建	1,217,614			1,217,614	高管增持股份	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
孙建成	30,000		7,500	22,500	离任锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；按其原任期时间，即剩余未任满任期及其后的半年

						内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
王春山	102,328,729		24,620,292	77,708,437	发行股份购买资产所涉股份	根据其作出的业绩承诺具体实现情况实施解除限售。报告期内，于 2021 年 4 月 23 日解除限售上市流通 10,232,872 股，于 2021 年 5 月 20 日解除限售上市流通 14,387,420 股。
宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）	42,079,103		42,079,103	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
苏州中新新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	28,690,298		28,690,298	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）	26,671,352		26,671,352	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
兴证投资管理有限公司	24,960,559		24,960,559	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合伙)	15,930,397		15,930,397	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）	13,033,964		13,033,964	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）	10,982,320		10,982,320	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）	5,164,253		5,164,253	0	发行股份购买资产所涉限售股份	2021-03-26
合计	271,088,589	0	192,140,038	78,948,551	--	--

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	32,569	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,285	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
南通威望企业管理有限公司	境内非国有法人	31.02%	292,303,880			292,303,880	质押	140,737,669
王春山	境内自然人	8.25%	77,708,437	-24,620,292	77,708,437		质押	77,708,437
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.46%	32,564,400	-20,355,600		32,564,400		
兴富投资管理有限公司—苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.04%	28,690,298			28,690,298		
兴证投资管理有	境内非国有法人	1.20%	11,298,588	-13,661,900		11,298,588		

限公司			0	79		0		
刘文洋	境内自然人	1.05%	9,917,660	9,917,660		9,917,660		
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.04%	9,764,800	9,764,800		9,764,800		
宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	9,482,320	-1,500,000		9,482,320		
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.84%	7,881,122	7,881,122		7,881,122		
上海毕升资产管理有限公司—必胜年年升1号私募基金	其他	0.68%	6,381,800	6,381,800		6,381,800		
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）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、兴富投资管理有限公司为兴富投资管理有限公司—苏州中新富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新富”）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富艺华”）、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富优文”）的执行事务合伙人，负责合伙事务的执行，通过其普通合伙人身份及对合伙企业出资能够实际支配中新富、兴富艺华、兴富优文行为，拥有实际控制权。宁波兴富创赢投资合伙企业（有限合伙）拥有兴富投资管理有限公司70%股权，为兴富投资管理有限公司的控股股东。王廷富为兴富创赢的合伙人，出资比例为79.15%，为兴富创赢的实际控制人。所以，王廷富为兴富投资管理有限公司的实际控制人，也为中新富、兴富艺华、兴富优文的实际控制人。中新富、兴富艺华、兴富优文同受王廷富控制，符合《上市公司收购管理办法》规定，为一致行动人。</p> <p>2、除上述情况外，公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用。							
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					
南通威望企业管理有限公司	292,303,880	人民币普通股	292,303,880					

CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	32,564,400	人民币普通股	32,564,400
兴富投资管理有限公司—苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	28,690,298	人民币普通股	28,690,298
兴证投资管理有限公司	11,298,580	人民币普通股	11,298,580
刘文洋	9,917,660	人民币普通股	9,917,660
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	9,764,800	人民币普通股	9,764,800
宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)	9,482,320	人民币普通股	9,482,320
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	7,881,122	人民币普通股	7,881,122
上海毕升资产管理有限公司— 必胜年年升 1 号私募基金	6,381,800	人民币普通股	6,381,800
宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)	6,040,943	人民币普通股	6,040,943
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、兴富投资管理有限公司为兴富投资管理有限公司—苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中新兴富")、宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"兴富艺华")、宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"兴富优文")的执行事务合伙人, 负责合伙事务的执行, 通过其普通合伙人身份及对合伙企业出资能够实际支配中新兴富、兴富艺华、兴富优文行为, 拥有实际控制权。宁波兴富创赢投资合伙企业(有限合伙)拥有兴富投资管理有限公司 70% 股权, 为兴富投资管理有限公司的控股股东。王廷富为兴富创赢的合伙人, 出资比例为 79.15%, 为兴富创赢的实际控制人。所以, 王廷富为兴富投资管理有限公司的实际控制人, 也为中新兴富、兴富艺华、兴富优文的实际控制人。中新兴富、兴富艺华、兴富优文同受王廷富控制, 符合《上市公司收购管理办法》规定, 为一致行动人。</p> <p>2、除上述情况外, 公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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>股东刘文洋通过普通证券账户持有 6,929,560 股, 通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,988,100 股, 实际合计持有 9,917,660 股。股东上海毕升资产管理有限公司—必胜年年升 1 号私募基金通过普通证券账户持有 1,000,000 股, 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,381,800 股, 实际合计持有 6,381,800 股。</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
广州工业投资控股集团有限公司	周千定	1978年05月26日	914401011904604026	医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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	广州工业投资控股集团有限公司控股和参股的其他上市公司有山河智能（002097）、金明精机（300281）、鼎汉技术（300011）以及广日股份（600894）等。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	广州工业投资控股集团有限公司
变更日期	2022年03月16日
指定网站查询索引	《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-010）刊登于2022年3月18日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
指定网站披露日期	2022年03月18日

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

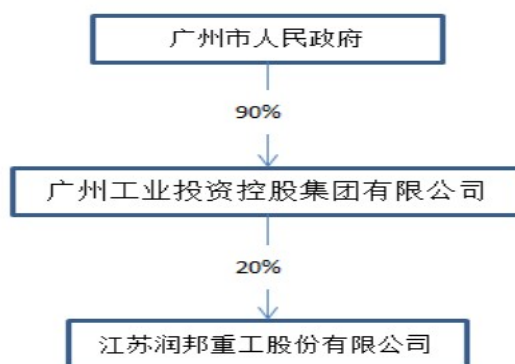
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府	-		-	国有资产管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	广州市人民政府控制的其他上市公司有山河智能（002097）、金明精机（300281）、鼎汉技术（300011）以及广日股份（600894）等。			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	吴建
新实际控制人名称	广州市人民政府
变更日期	2022 年 03 月 16 日
指定网站查询索引	《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-010）刊登于 2022 年 3 月 18 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
指定网站披露日期	2022 年 03 月 18 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□ 适用 √ 不适用

5、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
南通威望企业管理有限公司	吴建	2003 年 09 月 22 日	2010 万元	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；贸易经纪；国内贸

				易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--	--	--	----------------------------------

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A010490 号
注册会计师姓名	卫俏嫫、张希建

审计报告正文

江苏润邦重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了润邦股份公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的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，我们独立于润邦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、20，附注五、20。

1、事项描述

截至2021年12月31日，润邦股份公司商誉账面原值95,360.32万元，商誉减值准备3,686.52万元，商誉净值91,673.80万元。润邦股份公司在每年年度终了时对上述商誉进行减值测试，且当存在减值迹象时，随时进行减值测试。润邦股份公司管理层（以下简称“管理层”）为测试商誉减值，聘请了外部评估机构对所形成商誉的资产组进行评估。由于商誉的账面价值对财务报表影响重大，在商誉减值测试时涉及管理层的重大专业判断和会计估计，特别在预测未来现金流量方面包括预测收入和毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设具有固有不可

确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性；

（2）复核了管理层是否按照合理的方法将商誉分摊至相关资产组或资产组组合，以及对分摊至资产组商誉价值的确定是否合理；

（3）与管理层讨论了商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（4）评价了管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（5）在注册会计师的估值专家协助下，评价了外部评估专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；

（6）检查了在财务报表中有关商誉减值的披露信息是否充分、恰当。

（二）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25，附注五、45。

1、事项描述

润邦股份公司收入主要来源于装备制造收入及环保收入。装备制造收入在客户取得控制权时确认设备销售收入，环保行业危废处置收入根据当期完成的处置量按照处置合同约定的单位价格计算并确认为当期收入。由于收入是润邦股份公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价了公司装备制造产品销售及危废处置收入确认有关的关键内部控制的设计、实施及运行的有效性；

（2）针对装备制造收入，检查了主要客户的销售合同，以确定与收货和退货权有关的条款和条件；针对环保行业危废处置收入，了解了危废处置流程及危废处置收入确认方法，评估装备制造收入、危废处置收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）针对装备制造收入，选取样本，检查与产品发运记录及相关的交付验收记录，以评估相关收入的确认时点是否与润邦股份公司的会计政策相符；

针对环保行业危废处置收入，检查了主要客户的危废收集合同，以确认处置收入的单价是否准确，核查了危险废物的收集、处置信息，对收入与产能、产量是否匹配进行分析，通过对期末尚未处置的危废进行监盘核实当期处置量的准确性；

（4）对收入执行了分析程序，包括按照产品类别对收入、毛利率波动分析，并与以前期间进行了比较；

（5）针对装备制造收入，就临近资产负债表日前后确认的收入，通过抽样的方式检查其销售合同、入账记录及客户验收记录，以评价相关收入是否记录在正确的会计期间，以评估相关的收入是否已记录在适当的财务报表期间；

(6) 检查了在财务报表中有关收入确认的披露信息是否充分、恰当。

四、其他信息

润邦股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括润邦股份公司2021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

润邦股份公司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，管理层负责评估润邦股份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润邦股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督润邦股份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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对润邦股份公司的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润邦股份公司不能持续经营。

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

(6) 就润邦股份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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人) 卫俏嫔

中国注册会计师 张希建

中国·北京

二〇二二年四月十八日

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：江苏润邦重工股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,063,720,425.35	857,517,553.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	248,686,249.67	71,379,179.68
衍生金融资产		
应收票据	111,566,765.99	142,478,485.25
应收账款	813,750,221.39	487,650,796.73
应收款项融资	70,352,566.28	56,952,207.30
预付款项	119,133,683.45	157,696,962.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,959,256.01	125,870,643.19
其中：应收利息		2,649,864.50
应收股利		333,333.30
买入返售金融资产		
存货	1,056,327,217.09	1,418,697,754.76
合同资产	320,571,075.84	83,228,780.38
持有待售资产	2,382,276.70	
一年内到期的非流动资产	192,386,056.06	81,482,257.85
其他流动资产	90,643,023.34	115,787,220.70
流动资产合计	4,271,478,817.17	3,598,741,841.38
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	27,126,273.79	115,101,691.09
长期股权投资	131,793,281.20	45,342,495.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,629,795.47	46,556,281.50
投资性房地产		
固定资产	2,089,066,610.74	2,013,499,342.62
在建工程	44,939,102.09	120,141,392.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,331,865.12	
无形资产	501,131,740.89	513,901,499.02
开发支出		
商誉	916,737,962.95	914,766,236.56
长期待摊费用	2,456,159.48	4,619,394.58
递延所得税资产	57,701,010.22	55,174,445.92
其他非流动资产	19,568,578.75	64,813,207.98
非流动资产合计	3,828,482,380.70	3,893,915,987.54
资产总计	8,099,961,197.87	7,492,657,828.92
流动负债：		
短期借款	612,901,053.61	378,248,371.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	370,346.23	2,396,260.39
衍生金融负债		
应付票据	182,971,739.84	398,490,312.22
应付账款	670,607,291.70	922,649,628.96
预收款项		
合同负债	1,002,488,281.18	674,498,721.92
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	77,826,943.94	67,973,405.32
应交税费	46,933,303.18	38,721,281.52
其他应付款	115,877,586.76	42,062,236.28
其中：应付利息	1,696,438.36	1,696,438.36
应付股利	172,949.91	2,172,949.91
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	353,836,751.65	251,550,222.33
其他流动负债	19,051,522.10	1,524,848.94
流动负债合计	3,082,864,820.19	2,778,115,289.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	385,973,240.88	189,159,474.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,381,685.84	
长期应付款	209,722,676.60	430,787,069.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,304,458.32	12,818,645.24
递延收益	37,697,383.50	28,348,972.58
递延所得税负债	21,272,249.74	21,050,043.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,351,694.88	682,164,205.42
负债合计	3,766,216,515.07	3,460,279,494.42
所有者权益：		
股本	942,288,735.00	942,288,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,456,349,189.13	2,460,433,527.68
减：库存股		

其他综合收益	-922,720.35	786,494.01
专项储备	2,920,336.10	218,462.67
盈余公积	119,852,756.45	118,852,208.80
一般风险准备		
未分配利润	729,068,823.95	427,710,040.18
归属于母公司所有者权益合计	4,249,557,120.28	3,950,289,468.34
少数股东权益	84,187,562.52	82,088,866.16
所有者权益合计	4,333,744,682.80	4,032,378,334.50
负债和所有者权益总计	8,099,961,197.87	7,492,657,828.92

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,721,066.08	65,701,565.37
交易性金融资产	60,785,443.03	18,013,564.18
衍生金融资产		
应收票据	2,574,000.00	1,188,000.00
应收账款	30,747,566.51	12,471,435.51
应收款项融资	1,916,696.69	2,346,240.00
预付款项	1,147,885.55	3,862,552.53
其他应收款	218,027,883.35	350,920,999.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,049,505.70	48,799,570.06
合同资产	61,601.83	115,385.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	540,699.89	1,347,870.24
流动资产合计	418,572,348.63	504,767,183.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,811,414,473.93	3,811,381,868.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	354,757.34	
投资性房地产		
固定资产	32,110,682.19	30,325,590.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,778,390.44	7,000,686.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,903.87	
递延所得税资产	484,186.23	637,956.55
其他非流动资产	6,699.00	1,269,173.00
非流动资产合计	3,851,166,093.00	3,850,615,275.29
资产总计	4,269,738,441.63	4,355,382,458.50
流动负债：		
短期借款	32,155,584.68	16,020,988.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		62,664,305.18
应付账款	40,410,283.76	27,113,020.71
预收款项		
合同负债	19,169,761.91	14,701,792.16
应付职工薪酬	9,500,133.83	8,140,314.73
应交税费	428,521.98	2,392,995.95
其他应付款	2,225,451.42	2,637,099.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,000,000.00	20,029,027.77
其他流动负债	4,601.32	

流动负债合计	196,894,338.90	153,699,543.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		93,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	585,050.09	253,391.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,050.09	93,253,391.05
负债合计	197,479,388.99	246,952,934.66
所有者权益：		
股本	942,288,735.00	942,288,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,281,417,548.55	2,281,417,548.55
减：库存股		
其他综合收益	199,393.74	188,350.23
专项储备	927,445.56	
盈余公积	119,852,756.45	118,852,208.80
未分配利润	727,573,173.34	765,682,681.26
所有者权益合计	4,072,259,052.64	4,108,429,523.84
负债和所有者权益总计	4,269,738,441.63	4,355,382,458.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,846,814,512.86	3,614,726,292.81
其中：营业收入	3,846,814,512.86	3,614,726,292.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,446,886,992.91	3,370,987,646.88
其中：营业成本	2,872,281,900.66	2,802,231,495.06
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	25,643,200.70	20,777,948.82
销售费用	86,941,501.21	98,281,799.47
管理费用	244,940,655.81	232,535,390.60
研发费用	160,081,771.83	155,182,554.26
财务费用	56,997,962.70	61,978,458.67
其中：利息费用	74,751,159.83	67,479,961.51
利息收入	21,505,281.08	22,115,320.53
加：其他收益	23,225,818.81	23,495,895.25
投资收益（损失以“-”号填 列）	32,597,085.16	-1,341,078.26
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,531,628.55	-7,028,218.03
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	16,106,498.12	6,794,423.59
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-10,072,173.55	-6,179,550.66
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-65,273,451.62	-58,078,856.28

资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,276,718.36	6,400,841.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	401,788,015.23	214,830,320.59
加: 营业外收入	10,385,144.10	36,814,643.26
减: 营业外支出	8,272,910.32	11,263,941.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	403,900,249.01	240,381,021.93
减: 所得税费用	28,303,332.47	8,620,005.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	375,596,916.54	231,761,016.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	375,596,916.54	231,761,016.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	349,473,768.17	256,115,608.01
2.少数股东损益	26,123,148.37	-24,354,591.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,113,672.23	-326,655.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-385,964.90	-201,982.38
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-385,964.90	-201,982.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	661,662.63	-77,159.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,047,627.53	-124,823.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-727,707.33	-124,673.21
七、综合收益总额	374,483,244.31	231,434,360.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	349,087,803.27	255,913,625.63
归属于少数股东的综合收益总额	25,395,441.04	-24,479,265.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.29
（二）稀释每股收益	0.37	0.29

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	139,596,300.97	254,077,215.53
减：营业成本	107,419,584.25	192,118,064.80
税金及附加	2,518,369.00	3,302,546.29
销售费用	590,846.80	566,440.07
管理费用	18,862,890.73	19,245,059.21
研发费用	5,007,242.22	4,136,112.46
财务费用	-4,346,286.50	-2,651,716.18
其中：利息费用	1,945,568.42	2,896,519.16
利息收入	4,895,719.64	6,228,114.30
加：其他收益	921,428.10	492,406.96
投资收益（损失以“－”号填列）	719,249.30	250,856,914.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,561.43	-73,558.42
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,326,636.19	583,336.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	384,105.35	-268,768.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,794.90	-358,172.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,245.58	-93,962.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,124,524.09	288,572,463.08
加：营业外收入	2,192.66	20,449.53
减：营业外支出	101,048.71	5,820.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,025,668.04	288,587,092.08
减：所得税费用	3,020,191.56	9,657,339.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,005,476.48	278,929,753.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,005,476.48	278,929,753.00
（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	11,043.51	-66,087.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,043.51	-66,087.43
1.权益法下可转损益的其	11,043.51	-66,087.43

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,016,519.99	278,863,665.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	3,445,633,569.24	3,113,504,779.37
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	82,857,928.19	109,111,883.74
收到其他与经营活动有关的现金	375,446,552.76	148,806,588.27
经营活动现金流入小计	3,903,938,050.19	3,371,423,251.38

购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,086,744.90	2,299,512,939.86
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	434,454,963.87	393,802,333.83
支付的各项税费	120,122,125.18	92,311,358.56
支付其他与经营活动有关的现金	585,917,669.13	281,905,069.84
经营活动现金流出小计	3,576,581,503.08	3,067,531,702.09
经营活动产生的现金流量净额	327,356,547.11	303,891,549.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,687,764,732.23	812,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,802,339.74	2,554,117.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	809,118.26	3,401,894.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,366,549.00	7,891,757.44
收到其他与投资活动有关的现金	71,506,644.86	7,616,192.87
投资活动现金流入小计	1,767,249,384.09	834,263,962.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,641,057.66	227,707,755.39
投资支付的现金	1,920,821,130.84	851,770,000.00
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	2,260,665.15	-28,360,414.03
支付其他与投资活动有关的现金	2,550,000.00	300.00
投资活动现金流出小计	2,126,272,853.65	1,051,117,641.36
投资活动产生的现金流量净额	-359,023,469.56	-216,853,678.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	12,331,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	12,331,000.00

取得借款收到的现金	1,086,733,743.51	528,019,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	429,984,266.25	85,462,946.29
筹资活动现金流入小计	1,516,818,009.76	625,812,946.29
偿还债务支付的现金	569,023,999.44	273,048,720.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,655,316.60	90,435,342.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,504,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	622,849,728.07	243,442,175.10
筹资活动现金流出小计	1,299,529,044.11	606,926,237.98
筹资活动产生的现金流量净额	217,288,965.65	18,886,708.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,536,382.16	10,720,998.02
五、现金及现金等价物净增加额	165,085,661.04	116,645,576.77
加：期初现金及现金等价物余额	626,165,764.40	509,520,187.63
六、期末现金及现金等价物余额	791,251,425.44	626,165,764.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	112,165,333.40	201,095,324.08
收到的税费返还	6,478,031.09	16,670,841.59
收到其他与经营活动有关的现金	512,935,338.72	24,172,351.02
经营活动现金流入小计	631,578,703.21	241,938,516.69
购买商品、接受劳务支付的现金	101,107,012.02	88,214,373.27
支付给职工以及为职工支付的现金	35,180,484.28	30,925,889.58
支付的各项税费	8,214,733.07	14,428,727.98
支付其他与经营活动有关的现金	478,225,369.56	52,712,610.44
经营活动现金流出小计	622,727,598.93	186,281,601.27
经营活动产生的现金流量净额	8,851,104.28	55,656,915.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,800,000.00	254,000,000.00
取得投资收益收到的现金	739,549.15	250,647,446.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,200.00	30,156.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,245,767.50	8,700,000.00
投资活动现金流入小计	476,832,516.65	513,377,602.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,578,836.90	2,869,257.00
投资支付的现金	337,600,000.00	271,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	146,300,000.00	201,415,420.00
投资活动现金流出小计	487,478,836.90	475,284,677.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,646,320.25	38,092,925.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,117,801.65	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	111,244,237.74	1,402,946.29
筹资活动现金流入小计	153,362,039.39	17,402,946.29
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,702,691.21	50,018,054.60
支付其他与筹资活动有关的现金	111,456,602.67	18,052,946.29
筹资活动现金流出小计	206,159,293.88	127,071,000.89
筹资活动产生的现金流量净额	-52,797,254.49	-109,668,054.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	611,971.17	-895,555.56
五、现金及现金等价物净增加额	-53,980,499.29	-16,813,769.61
加：期初现金及现金等价物余额	65,701,565.37	82,515,334.98
六、期末现金及现金等价物余额	11,721,066.08	65,701,565.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	942,288,735.00				2,460,433,527.68		786,494.01	218,462.67	118,852,208.80		427,710,040.18		3,950,289,468.34	82,088,866.16	4,032,378,334.50
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	942,288,735.00				2,460,433,527.68		786,494.01	218,462.67	118,852,208.80		427,710,040.18		3,950,289,468.34	82,088,866.16	4,032,378,334.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,084,338.55		-1,709,214.36	2,701,873.43	1,000,547.65		301,358,783.77		299,267,651.94	2,098,696.36	301,366,348.30
（一）综合收益总额							-385,964.90				349,473,768.17		349,087,803.27	25,395,441.04	374,483,244.31
（二）所有者投入和减少资本					-4,084,338.55		-1,323,249.46						-5,407,588.01	2,207,255.32	-3,200,332.69
1. 所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-4,084,338.55		-1,323,249.46						-5,407,588.01	2,107,255.32	-3,300,332.69
（三）利润分配									1,000,547.65		-48,114,984.43		-47,114,436.43	-25,504,000.00	-72,618,436.43

										40		75	00	75
1. 提取盈余公积									1,000,547.65	-1,000,547.65				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,114,436.75		-47,114,436.75	-25,504,000.00	-72,618,436.75
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								2,701,873.43				2,701,873.43		2,701,873.43
1. 本期提取								22,486,146.17				22,486,146.17		22,486,146.17
2. 本期使用								19,784,272.74				19,784,272.74		19,784,272.74
(六)其他														
四、本期期末余额	942,288,735.00				2,456,349,189.13		-922,720.35	2,920,336.10	119,852,756.45	729,068,823.95		4,249,557,120.28	84,187,562.52	4,333,744,682.80

上期金额

单位：元

项目	2020 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	672,447,760.00				1,599,616,439.86		988,476.39		90,959,233.50		258,294,535.84		2,622,306,445.59	393,888,078.55	3,016,194,524.14
加：会计政策变更											-11,692,691.62		-11,692,691.62	-6,964,121.16	-18,656,812.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	672,447,760.00				1,599,616,439.86		988,476.39		90,959,233.50		246,601,844.22		2,610,613,753.97	386,923,957.39	2,997,537,711.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	269,840,975.00				860,817,087.82		-201,982.38	218,462.67	27,892,975.30		181,108,195.96		1,339,675,714.37	-304,835,091.23	1,034,840,623.14
（一）综合收益总额							-201,982.38	218,462.67			256,115,608.01		256,132,088.30	-24,479,265.06	231,652,823.24
（二）所有者投入和减少资本	269,840,975.00				860,817,087.82								1,130,658,062.82	-269,704,876.6	860,953,186.56
1. 所有者投入的普通股	269,840,975.00				701,966,138.08								971,807,113.08		971,807,113.08
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					158,850,949.74							158,850,949.74	-269,704,876.26	-110,853,926.52	
(三) 利润分配								27,892,975.30		-75,007,412.05		-47,114,436.75	-10,650,949.91	-57,765,386.66	
1. 提取盈余公积								27,892,975.30		-27,892,975.30					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,114,436.75		-47,114,436.75	-10,650,949.91	-57,765,386.66	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末	942,2				2,460,	786,49	218,46	118,85		427,71		3,950,	82,088,	4,032,3	

余额	88,735.00			433,527.68		4.01	2.67	2,208.80		0,040.18		289,468.34	866.16	78,334.50
----	-----------	--	--	------------	--	------	------	----------	--	----------	--	------------	--------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	942,288,735.00				2,281,417,548.55		188,350.23		118,852,208.80	765,682,681.26		4,108,429,523.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	942,288,735.00				2,281,417,548.55		188,350.23		118,852,208.80	765,682,681.26		4,108,429,523.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,043.51	927,445.56	1,000,547.65	-38,109,507.92		-36,170,471.20
（一）综合收益总额							11,043.51			10,005,476.48		10,016,519.99
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,000,547.65	-48,114,984.40		-47,114,436.75

1. 提取盈余公积								1,000,547.65	-1,000,547.65		
2. 对所有者（或股东）的分配									-47,114,436.75		-47,114,436.75
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							927,445.56				927,445.56
1. 本期提取							1,888,863.24				1,888,863.24
2. 本期使用							961,417.68				961,417.68
（六）其他											
四、本期期末余额	942,288,735.00				2,281,417,548.55	199,393,747.4	927,445.56	119,852,756.45	727,573,173.34		4,072,259,052.64

上期金额

单位：元

项目	2020 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	672,447,760.00			1,579,451,410.47	254,437.66		90,959,233.50	561,760,340.31		2,904,873,181.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	672,447,760.00			1,579,451,410.47	254,437.66		90,959,233.50	561,760,340.31		2,904,873,181.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	269,840,975.00			701,966,138.08	-66,087.43		27,892,975.30	203,922,340.95		1,203,556,341.90
(一)综合收益总额					-66,087.43			278,929,753.00		278,863,665.57
(二)所有者投入和减少资本	269,840,975.00			701,966,138.08						971,807,113.08
1. 所有者投入的普通股	269,840,975.00			701,966,138.08						971,807,113.08
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							27,892,975.30	-75,007,412.05		-47,114,436.75
1. 提取盈余公积							27,892,975.30	-27,892,975.30		
2. 对所有者(或股东)的分配								-47,114,436.75		-47,114,436.75
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	942,288,735.00			2,281,417,548.55		188,350.23		118,852,208.80	765,682,681.26			4,108,429,523.84

三、公司基本情况

1、公司概况

（1）历史沿革

江苏润邦重工股份有限公司（改制前名称为“南通虹波重工有限公司”，以下简称“本公司”）系经南通经济技术开发区管委会“关于同意成立南通虹波重工有限公司的批复”（通开发管[2003]314号）批准，由南通威望企业管理有限公司（原名：南通威望实业投资有限公司）与宝美（芬兰）有限公司分别出资美元153.51万元和美元147.49万元共同出资组建的中外合资企业，于2003年9月25日成立并取得江苏省南通工商行政管理局颁发的注册号为320600400007750号企业法人营业执照，注册资本美元301万元，已分别经南通恒信联合会计师事务所于2003年10月22日出具的【2003】430号验资报告、南通恒信联合会计师事务所于2004年01月06日出具的【2004】12号验资报告、南通长城联合会计师事务所于2005年12月15日出具的【2005】309号验资报告、南通长城联合会计师事务所于2005年12月31日出具的【2005】330号验资报告验证，法定代表人：沙明军，注册地址：南通开发区振兴西路。

2005年12月22日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司出资权变更的批复”（通开发管[2005]507号）批准，宝美（芬兰）有限公司将其持有的24%出资权转让给南通威望企业管理有限公司。

2009年7月6日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]172号）批准，公司股东南通威望企业管理有限公司分别将其所持本公司7.317%的股权转让给南通晨光投资有限公司；将其所持本公司5.488%的股权转让给上海意轩投资管理有限公司。

2009年9月22日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]272号）批准，原股东宝美（芬兰）有限公司将其所持本公司25%的股权全部转让给China Crane Investment Holdings Limited。

2009年9月25日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]273号）批准，本公司新增注册资本66万美元，其中，南通威望企业管理有限公司新增出资20.14万美元；China Crane Investment Holdings Limited（注册地：香港）新增出资16.50万美元（该投资方以1931.4586万美元现汇向公司溢价投资，其中16.50万美元为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）；新进投资方北京同方创新投资有限公司出资18.35万美元（该投资方以4,200.00万元人民币向公司溢价投资，其中等值于18.35万美元的人民币为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）；新进投资方杭州森淼投资有限公司出资11.01万美元（该投资方以2,520.00万元人民币向公司溢价投资，其中等值于11.01万美元的人民币为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）。本次增资已经南通正华联合会计师事务所出具的正华会验字[2009]第093号验资报告验证。

2009年10月19日，经南通经济技术开发区管理委员会通开发【2009】287号文件批准，本公司由有限公司整体变更为股份有限公司。本公司根据经审计的2009年9月30日净资产折股，注册资本由367.00万美元增加到15,000.00万人民币。公司总股本15,000.00万股，其中：南通威望企业管理有限公司持有本公司股份8,475.00万股；China Crane Investment Holdings Limited持有本公司股份3,750.00万股；南通晨光投资有限公司持有本公司股份900.00万股；北京同方创新投资有限公司持有本公司股份750.00万股；上海意轩投资管理有限公司持有本公司股份675.00万股；杭州森淼投资有限公司持有本公司股份450.00万股。本次净资产折股已经利安达会计师事务所于2009年10月23日验字【2009】第A1086号验资报告验证。本公司于2009年10月26日办理了改制工商变更登记，公司名称由南通虹波重工有限公司变更为江苏润邦重工股份有限公司。

2010年9月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股5,000.00万股，发行后公司注册资本变更为20,000.00万元。本公司股票于2010年9月29日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“润邦股份”，股票代码“002483”。

2011年4月19日，本公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案，以本公司2010年末总股本20,000万股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增8股，合计转增股本16,000万股。注册资本变更为36,000.00万元。本次资本公积转增资本事项已经利安达会计师事务所有限责任公司于2011年4月29日审验并出具的利安达验字【2011】第1022号验资报告验证。

2015年6月11日，公司实施了《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划》，向符合条件的265名激励对象授予了2,345.81万股限制性股票，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月15日出具了《验资报告》（苏公W【2015】B067号），审验了本公司截至2015年6月11日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，认为：截至2015年6月11日止，公司已收到本次激励对象缴纳的新增出资额人民币139,106,553.17元，其中：新增注册资本（实

收资本)人民币23,458,100.00元,资本公积人民币115,648,433.00元,超投资款20.17元,于验资完成后退还多缴款当事人。公司激励对象均以货币出资。截至2015年6月11日止,变更后的累计注册资本人民币383,458,100.00元,实收资本(股本)人民币383,458,100.00元。

2015年7月14日,公司非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2015】1606号文核准。2015年8月11日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2015]01970010号验资报告。根据验资报告,截至2015年8月11日,发行人募集资金总额为64,620.00万元,扣除与发行有关的费用1,896.36万元,发行人实际募集资金净额为62,723.64万元。本次发行后,润邦股份股本增加6,027.985万元,资本公积增加56,695.655万元。截至2015年8月11日止,变更后的累计注册资本人民币443,737,950.00元,实收资本(股本)人民币443,737,950.00元。

2016年4月18日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》,公司终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股,公司总股本从443,737,950股减少至420,279,850股。2016年6月公司办理完毕注册资本变更相关工商变更登记手续,公司注册资本由人民币443,737,950元变更为人民币420,279,850元。

2017年5月12日,公司2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增25,216.791万股,转增实施完成后公司总股本为67,244.776万股。2017年5月24日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W【2017】B072号验资报告。2017年6月公司办理完毕注册资本变更相关工商变更登记手续,公司注册资本由人民币42,027.985万元变更为人民币67,244.776万元。

2019年公司第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第九次会议决议,以及2019年第二次临时股东大会决议,公司通过向王春山发行102,328,729股、宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)发行42,079,103股、苏州中新富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)发行28,690,298股、宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙)发行26,671,352股、兴证投资管理有限公司发行24,960,559股、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合伙)发行15,930,397股、苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙)发行13,033,964股、宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)发行10,982,320股、宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)发行5,164,253股股份购买相关资产,本次合计发行269,840,975股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币269,840,975元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】88号文核准,同意公司增发人民币普通股(A股)269,840,975股,变更后的注册资本为人民币942,288,735.00元。

截至2021年12月31日,公司实收资本(股本)为人民币942,288,735.00元。

本公司母公司:南通威望企业管理有限公司。

本公司实际控制人:吴建

公司统一信用代码为:91320600753928700K

(2) 所属行业

本公司所属行业为重型装备制造业和环保行业。

(3) 经营范围

本公司主要经营起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让;自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务;船舶工程项目的管理;节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4) 主要产品

本公司主要产品或服务为物料搬运装备、海洋工程装备、船舶配套装备及危废医废处理服务、污泥处理服务、再生能源热电等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第四十九次会议于2022年4月18日批准。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共41户,比上年度增加2户,减少2户,详见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析

等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之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为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确

认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司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。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中拆分，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具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工具，本公司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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，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工具，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。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：信用程度较高承兑银行的银行承兑汇票
- 应收票据组合2：其他承兑金融机构的银行承兑汇票

- 应收票据组合3：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收合并范围内关联方款项
- 应收账款组合2：应收其他客户款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司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1：应收合并范围内关联方款项
- 组合2：其他往来款
- 组合3：应收保证金、押金
- 组合4：员工备用金、借款
- 组合5：应收政府补助及税收返还
- 组合6：应收股权转让、业绩补偿款
- 组合7：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合1：应收关联方
- 长期应收款组合2：应收其他客户

对于应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，

计算预期信用损失。

除应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过3个月，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、在途物资、库存商品、发出商品、周转材料、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用加权平均法计价，库存商品采用个别认定法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全

部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取

得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资

单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	3%-10%	3.00%-4.85%
机器设备	年限平均法	15 年	3%-10%	6.00%-6.47%
工装器具	年限平均法	5 年	3%-10%	18.00%-19.40%
管理工具	年限平均法	5 年	3%-10%	18.00%-19.40%
电子设备	年限平均法	5 年	3%-10%	18.00%-19.40%
运输工具	年限平均法	8 年	3%-10%	11.25%-12.13%
其他设备	年限平均法	10 年	3%-10%	9.00%-9.70%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租

赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

18、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	剩余使用寿命	直线法
专利权（合同获取）	合同年限	直线法
专利权（自主获取）	10年	直线法
商标权	10年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以

前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且

不大于本公司确定的报告分部。

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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计

入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授

予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

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

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

①销售商品

本公司主要销售的商品为装备制造产品，对于装备制造产品，在下列条件均能满足时确认销售收入：**A**该订单的产品客户已经取得控制权；**B**收入的金额能够可靠地计量；**C**取得商品的现时收款权利；**D**相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务

本公司提供劳务的内容主要包括装备制造的安装服务、污泥处置服务、医疗废物处置及危险废物处置。1）对于装备制造的安装服务如能够与产品销售区分并单独计量的，将销售商品部分和提供安装服务部分分别处理；如不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。2）对于污泥处置服务，在下列条件均能满足时确认销售收入：**A**已完成所收集污泥的处置；**B**根据处置合同确定单位处置量的服务价格；**C**根据当期完成的处置量按照处置合同约定的单位价格计算并确认为当期收入。3）对于医疗废物处置，在下列条件均能满足时确认销售收入：**A**公司与医疗机构签署处置合同并能够确定合同服务期间及服务的价格；**B**按要求完成医疗废物的收集处置；**C**按照合同约定的服务期间和服务价格，于服

务期间内分期确认应计收入。4) 对于危险废物处置, 在下列条件均能满足时确认销售收入: A双方就所收集危险废物的数量进行测量结算, 并在转移联单上签字确认; B根据处置合同能够确定单位处置量的服务价格; C已完成所收集的危险废物的处置; D公司根据当期完成的处置量按照处置合同约定的单位价格计算并确认为当期收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助, 按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 除此之外, 作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的, 能够形成长期资产的, 与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助, 其余部分作为与收益相关的政府补助; 难以区分的, 将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值, 或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 则计入递延收益, 于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务, 采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时, 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值; 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉, 或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外, 均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和

《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

29、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
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	第四届董事会第三十八次会议	

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第31号——租赁(修订)》(以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行该准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、29及30。

对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同,本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整:

A.对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

B.对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产;

C.在首次执行日,本公司按照附注三、20,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。除此之外,本公司对于首次执行日前的经营租赁,采用下列一项或多项简化处理:

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;
- 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

项目	金额（元）
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	3,679,602.14
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	3,584,533.67
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	3,584,533.67
其中：一年内到期的租赁负债	1,652,715.73

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为使资产折旧年限更加符合资产预计使用寿命，统一会计估计方法，满足公司业务发展和固定资产管理的需要	第四届董事会第四十四次会议	2021年10月01日	

受影响的报表项目为固定资产、营业成本、销售费用、管理费用以及研发费用，影响金额为 603.76 万元。

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数

流动资产：			
货币资金	857,517,553.12	857,517,553.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,379,179.68	71,379,179.68	
衍生金融资产			
应收票据	142,478,485.25	142,478,485.25	
应收账款	487,650,796.73	487,650,796.73	
应收款项融资	56,952,207.30	56,952,207.30	
预付款项	157,696,962.42	157,696,962.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,870,643.19	125,870,643.19	
其中：应收利息	2,649,864.50	2,649,864.50	
应收股利	333,333.30	333,333.30	
买入返售金融资产			
存货	1,418,697,754.76	1,418,697,754.76	
合同资产	83,228,780.38	83,228,780.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	81,482,257.85	81,482,257.85	
其他流动资产	115,787,220.70	115,787,220.70	
流动资产合计	3,598,741,841.38	3,598,741,841.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	115,101,691.09	115,101,691.09	
长期股权投资	45,342,495.72	45,342,495.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	46,556,281.50	46,556,281.50	
投资性房地产			
固定资产	2,013,499,342.62	2,013,499,342.62	

在建工程	120,141,392.55	120,141,392.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,584,533.67	3,584,533.67
无形资产	513,901,499.02	513,901,499.02	
开发支出			
商誉	914,766,236.56	914,766,236.56	
长期待摊费用	4,619,394.58	4,619,394.58	
递延所得税资产	55,174,445.92	55,174,445.92	
其他非流动资产	64,813,207.98	64,813,207.98	
非流动资产合计	3,893,915,987.54	3,897,500,521.21	3,584,533.67
资产总计	7,492,657,828.92	7,496,242,362.59	3,584,533.67
流动负债：			
短期借款	378,248,371.12	378,248,371.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,396,260.39	2,396,260.39	
衍生金融负债			
应付票据	398,490,312.22	398,490,312.22	
应付账款	922,649,628.96	922,649,628.96	
预收款项			
合同负债	674,498,721.92	674,498,721.92	
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	67,973,405.32	67,973,405.32	
应交税费	38,721,281.52	38,721,281.52	
其他应付款	42,062,236.28	42,062,236.28	
其中：应付利息	1,696,438.36	1,696,438.36	
应付股利	2,172,949.91	2,172,949.91	
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	251,550,222.33	253,202,938.06	1,652,715.73
其他流动负债	1,524,848.94	1,524,848.94	
流动负债合计	2,778,115,289.00	2,779,768,004.73	1,652,715.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	189,159,474.80	189,159,474.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,931,817.94	1,931,817.94
长期应付款	430,787,069.62	430,787,069.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,818,645.24	12,818,645.24	
递延收益	28,348,972.58	28,348,972.58	
递延所得税负债	21,050,043.18	21,050,043.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	682,164,205.42	684,096,023.36	1,931,817.94
负债合计	3,460,279,494.42	3,463,864,028.09	3,584,533.67
所有者权益：			
股本	942,288,735.00	942,288,735.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,460,433,527.68	2,460,433,527.68	
减：库存股			
其他综合收益	786,494.01	786,494.01	
专项储备	218,462.67	218,462.67	
盈余公积	118,852,208.80	118,852,208.80	
一般风险准备			
未分配利润	427,710,040.18	427,710,040.18	
归属于母公司所有者权益合计	3,950,289,468.34	3,950,289,468.34	
少数股东权益	82,088,866.16	82,088,866.16	
所有者权益合计	4,032,378,334.50	4,032,378,334.50	

负债和所有者权益总计	7,492,657,828.92	7,496,242,362.59	3,584,533.67
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	65,701,565.37	65,701,565.37	
交易性金融资产	18,013,564.18	18,013,564.18	
衍生金融资产			
应收票据	1,188,000.00	1,188,000.00	
应收账款	12,471,435.51	12,471,435.51	
应收款项融资	2,346,240.00	2,346,240.00	
预付款项	3,862,552.53	3,862,552.53	
其他应收款	350,920,999.90	350,920,999.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	48,799,570.06	48,799,570.06	
合同资产	115,385.42	115,385.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,347,870.24	1,347,870.24	
流动资产合计	504,767,183.21	504,767,183.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,811,381,868.99	3,811,381,868.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,325,590.03	30,325,590.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	7,000,686.72	7,000,686.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	637,956.55	637,956.55	
其他非流动资产	1,269,173.00	1,269,173.00	
非流动资产合计	3,850,615,275.29	3,850,615,275.29	
资产总计	4,355,382,458.50	4,355,382,458.50	
流动负债：			
短期借款	16,020,988.00	16,020,988.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,664,305.18	62,664,305.18	
应付账款	27,113,020.71	27,113,020.71	
预收款项			
合同负债	14,701,792.16	14,701,792.16	
应付职工薪酬	8,140,314.73	8,140,314.73	
应交税费	2,392,995.95	2,392,995.95	
其他应付款	2,637,099.11	2,637,099.11	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,029,027.77	20,029,027.77	
其他流动负债			
流动负债合计	153,699,543.61	153,699,543.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	93,000,000.00	93,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	253,391.05	253,391.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,253,391.05	93,253,391.05	
负债合计	246,952,934.66	246,952,934.66	
所有者权益：			
股本	942,288,735.00	942,288,735.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,281,417,548.55	2,281,417,548.55	
减：库存股			
其他综合收益	188,350.23	188,350.23	
专项储备			
盈余公积	118,852,208.80	118,852,208.80	
未分配利润	765,682,681.26	765,682,681.26	
所有者权益合计	4,108,429,523.84	4,108,429,523.84	
负债和所有者权益总计	4,355,382,458.50	4,355,382,458.50	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、其他

(1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融

工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（2）安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，区分行业按上期收入的一定比例提取安全生产费用，具体比例为：

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1)营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- (2)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (3)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (4)营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：

- (1)普通货运业务按照1%提取；
- (2)客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1)营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- (2)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- (3)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- (4)营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；

(5)营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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	13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
GENMA(INDIA) PRIVATE LIMITED	30%
GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH	30%
GENMA COLOMBIA SAS	33%
柯赫有限公司	30%
Koch Solutions OOO	20%
Runfin Technology Oy	20%
润邦重工（香港）有限公司	16.5%
HRG Maritime Service Limited	16.5%
HRG Offshore Service Limited	16.5%
绿威环保科技有限公司	16.5%
南通润邦重机有限公司	15%
南通润邦海洋工程装备有限公司	15%
江苏绿威环保科技股份有限公司	15%
宿迁中油优艺环保服务有限公司	15%
上海格洛瑞环保科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 2020年12月2日，本公司之全资子公司南通润邦重机有限公司通过了高新技术企业认证并收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202032001937，有效期为三年。2021年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(2) 2020年12月2日，本公司之全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司通过了高新技术企业认证并收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202032005708，有效期为三年。2021年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(3) 2020年12月2日，本公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司通过了高新技术企业认证并收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202032000574，有效期为三年。2021年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(4) 2021年12月，本公司控股子公司上海格洛瑞环保科技有限公司通过了高新技术企业认证，通过2021年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单公示。

(5) 2019年11月22日，本公司之全资子公司宿迁中油优艺环保服务有限公司通过了高新技术企业认证并收到了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201932003582号，有效期为三年。2021年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(6) 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税退税比例为70%。税收优惠开始执行日期为2015年7月1日。

公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司、南京绿威环保科技有限公司、沾化尼克环保科技有限公司污泥处理处置劳务按70%退税比例享受增值税即征即退；菏泽万清源环保科技有限公司、岳阳市方向固废安全处置有限公司、安顺中油优艺环保服务有限公司医废处理处置服务按70%退税比例享受增值税即征即退；南通润启环保服务有限公司销售危废处理处置过程中产生的蒸汽，按100%退税比例享受增值税即征即退。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（三）项规定，企业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。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业所得税法第二十七条第（三）项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。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。企业从事前款规定的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。

纳税主体名称	享受减免税政策情况
--------	-----------

湖北中油优艺环保科技集团有限公司	2018年取得符合条件的第一笔生产经营收入
菏泽万清源环保科技有限公司	2018年取得符合条件的第一笔生产经营收入
南通润启环保服务有限公司	2018年取得符合条件的第一笔生产经营收入
石家庄中油优艺环保科技有限公司	2019年取得符合条件的第一笔生产经营收入
岳阳市方向固废安全处置有限公司	2019年取得符合条件的第一笔生产经营收入
抚顺中油优艺环保服务有限公司	2021年取得符合条件的第一笔生产经营收入

(8) 根据《财政部国家税务总局关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税）[2019]13号》等规定，本公司子公司安顺中油优艺环保服务有限公司、淮安中油优艺环保服务有限公司、湖北超越环保设备有限公司、武汉万清源供应链管理有限公司、武汉佳晟辉建筑工程有限公司、南京绿威环保科技有限公司、上海格洛瑞环保科技有限公司，可享受小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	330,440.73	232,337.69
银行存款	790,920,984.71	625,933,426.71
其他货币资金	272,468,999.91	231,351,788.72
合计	1,063,720,425.35	857,517,553.12
其中：存放在境外的款项总额	325,760,490.94	190,351,418.33

其他说明

截至2021年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为272,468,999.91元。其中：信用证保证金980,000.00元，承兑汇票保证金65,375,742.59元，保函保证金为203,730,010.17元，远期结售汇保证金1,804,925.00元，其他保证金578,322.15元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	248,686,249.67	71,379,179.68
其中：		

保本浮动收益类理财产品	237,800,000.00	68,000,000.00
衍生金融资产	10,886,249.67	3,379,179.68
其中：		
合计	248,686,249.67	71,379,179.68

其他说明：

本公司将远期外汇合约作为交易性金融资产核算，在期末将远期汇率变动计入公允价值变动损益，在合约到期履行时冲回已确认的公允价值变动损益，截至2021年12月31日，本公司未履行的远期外汇合约具体情况详见本附注“十一、1、重要的承诺事项”。

3、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	65,047,751.92	110,089,731.18
商业承兑票据	46,519,014.07	32,388,754.07
合计	111,566,765.99	142,478,485.25

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	113,416,609.22	100.00%	1,849,843.23	1.63%	111,566,765.99	144,422,265.67	100.00%	1,943,780.42	1.35%	142,478,485.25
其中：										
组合2其他承兑金融机构的银行承兑汇票	65,704,799.92	57.93%	657,048.00	1.00%	65,047,751.92	111,201,748.67	77.00%	1,112,017.49	1.00%	110,089,731.18
组合3商业承兑汇票	47,711,809.30	42.07%	1,192,795.23	2.50%	46,519,014.07	33,220,517.00	23.00%	831,762.93	2.50%	32,388,754.07
合计	113,416,609.22	100.00%	1,849,843.23	1.63%	111,566,765.99	144,422,265.67	100.00%	1,943,780.42	1.35%	142,478,485.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	65,704,799.92	657,048.00	1.00%
商业承兑汇票	47,711,809.30	1,192,795.23	2.50%
合计	113,416,609.22	1,849,843.23	--

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	1,943,780.42	-93,937.19				1,849,843.23
合计	1,943,780.42	-93,937.19				1,849,843.23

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	12,522,545.40
合计	12,522,545.40

(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	146,492,000.53	28,504,199.92
商业承兑票据		39,822,968.82
合计	146,492,000.53	68,327,168.74

4、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	29,659,343.05	3.43%	12,156,092.58	40.99%	17,503,250.47	28,330,503.88	5.37%	14,985,085.52	52.89%	13,345,418.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	834,284,547.23	96.57%	38,037,576.31	4.56%	796,246,970.92	499,235,182.26	94.63%	24,929,803.89	4.99%	474,305,378.37
其中：										
组合2 应收其他客户款项	834,284,547.23	96.57%	38,037,576.31	4.56%	796,246,970.92	499,235,182.26	94.63%	24,929,803.89	4.99%	474,305,378.37
合计	863,943,890.28	100.00%	50,193,668.89	5.81%	813,750,221.39	527,565,686.14	100.00%	39,914,889.41	7.57%	487,650,796.73

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
Ten-League Corporations Pte Ltd	10,286,663.60	3,686,202.81	35.83%	收款逾期
山东威格尔集团有限公司	9,895,000.00	4,862,211.32	49.14%	被列为失信人
昆山新昆生物能源热电有限公司	5,000,000.00	1,000,000.00	20.00%	收款逾期
青岛沐铭环保科技有限公司	3,423,000.00	1,711,500.00	50.00%	收款逾期
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,054,679.45	896,178.45	84.97%	
合计	29,659,343.05	12,156,092.58	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 应收其他客户款项	834,284,547.23	38,037,576.31	4.56%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	766,271,253.73
1 年以内	766,271,253.73
1 至 2 年	45,492,194.41
2 至 3 年	14,093,744.93
3 年以上	38,086,697.21
3 至 4 年	15,015,750.50
4 至 5 年	2,091,676.50
5 年以上	20,979,270.21
合计	863,943,890.28

(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	
应收账款坏账准备	39,914,889.41	11,045,164.31		901,384.83	135,000.00	50,193,668.89
合计	39,914,889.41	11,045,164.31		901,384.83	135,000.00	50,193,668.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	901,384.83

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中交天津工贸有限公司	132,460,912.02	15.33%	3,549,952.44
中铁大桥局集团第五工程有限公司	56,068,200.02	6.49%	1,502,627.76
中国铁建港航局集团有限公司	49,881,234.13	5.77%	1,336,817.07
烟台打捞局	34,387,663.24	3.98%	921,589.37
湖北净天环保设备有限公司	29,737,330.00	3.44%	1,589,916.50
合计	302,535,339.41	35.01%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	70,352,566.28	56,952,207.30
合计	70,352,566.28	56,952,207.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、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	115,485,450.70	96.94%	152,200,701.77	96.52%
1 至 2 年	2,329,936.57	1.96%	4,751,415.28	3.01%
2 至 3 年	1,220,189.46	1.02%	506,589.66	0.32%
3 年以上	98,106.72	0.08%	238,255.71	0.15%
合计	119,133,683.45	--	157,696,962.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	9,000,000.00	7.57
湖北经信商贸有限公司	8,100,000.00	6.82
中信泰富钢铁贸易有限公司	7,757,930.54	6.53
湖北净天环保设备有限公司	7,276,913.86	6.12
上海图信钢绳有限公司	6,435,632.86	5.42
合计	38,570,477.26	32.46

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,649,864.50
应收股利		333,333.30
其他应收款	181,959,256.01	122,887,445.39
合计	181,959,256.01	125,870,643.19

(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
非关联方资金拆借		3,426,019.70
坏账准备		-776,155.20
合计		2,649,864.50

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		776,155.20		776,155.20
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		-776,155.20		-776,155.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司		333,333.30
合计		333,333.30

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款项	140,180,037.94	49,372,768.95
保证金、押金	17,856,649.20	13,973,209.20
员工借款及备用金	1,813,831.01	3,740,222.05
政府补助及税收返还	646,640.41	238,703.21
股权转让、业绩补偿款	27,939,325.37	60,883,597.10
其他	11,215,404.58	14,849,855.32
合计	199,651,888.51	143,058,355.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,631,865.14	13,487,569.07	1,051,476.23	20,170,910.44
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,860,002.15	-3,932,762.45	-79,415.29	-152,175.59
本期核销			847,039.95	847,039.95
其他变动	100.00	-1,479,162.40		-1,479,062.40
2021 年 12 月 31 日余额	9,491,967.29	8,075,644.22	125,020.99	17,692,632.50

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）	182,103,398.09
1 年以内	182,103,398.09
1 至 2 年	7,929,888.52
2 至 3 年	2,152,759.45
3 年以上	7,465,842.45

3 至 4 年	2,810,910.42
4 至 5 年	4,318,163.23
5 年以上	336,768.80
合计	199,651,888.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	20,170,910.44	-152,175.59		847,039.95	-1,479,062.40	17,692,632.50
合计	20,170,910.44	-152,175.59		847,039.95	-1,479,062.40	17,692,632.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	847,039.95

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海双华国际贸易有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年以内	40.07%	4,000,000.00
湖北龙昇建筑工程有限公司	往来款	36,021,674.01	1 年以内	18.04%	1,801,083.70
廊坊泛华石化设备	往来款	21,550,000.00	1 年以内	10.79%	1,077,500.00

有限公司					
MASTER UNITED UNIVERSAL INC	股权转让款	13,771,512.00	1 年以内	6.90%	688,575.60
项海	股权转让款	8,490,635.87	5 年以内	4.25%	7,642,007.42
合计	--	159,833,821.88	--	80.06%	15,209,166.72

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
安顺市财政局	残渣处置费补贴	154,002.02	1 年以内	2022 年 5 月 30 前
苏州市国税局	增值税即征即退	437,347.33	1 年以内	2022 年
国家税务总局南京江北新区税务局第一税务所	增值税即征即退	55,291.06	1 年以内	2022 年

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	236,001,948.61	2,279,312.70	233,722,635.91	389,575,851.29	2,776,402.78	386,799,448.51
在产品	1,023,079,222.79	271,595,114.15	751,484,108.64	1,242,049,122.48	242,657,305.80	999,391,816.68
库存商品	24,613,786.78		24,613,786.78	13,809,332.30		13,809,332.30
周转材料	10,601,134.55		10,601,134.55	8,738,549.05		8,738,549.05
合同履约成本	11,250,940.82		11,250,940.82	6,888,402.62		6,888,402.62
发出商品	24,654,610.39		24,654,610.39	3,070,205.60		3,070,205.60
合计	1,330,201,643.94	273,874,426.85	1,056,327,217.09	1,664,131,463.34	245,433,708.58	1,418,697,754.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,776,402.78	85,828.24		582,918.32		2,279,312.70
在产品	242,657,305.80	54,556,354.69		25,618,546.34		271,595,114.15
库存商品		4,044,665.48		4,044,665.48		
合计	245,433,708.58	58,686,848.41		30,246,130.14		273,874,426.85

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工	171,941,955.25	5,181,084.01	166,760,871.24	7,592,767.19	756,998.89	6,835,768.30
质保金	164,877,189.49	11,066,984.89	153,810,204.60	78,606,780.55	2,213,768.47	76,393,012.08
合计	336,819,144.74	16,248,068.90	320,571,075.84	86,199,547.74	2,970,767.36	83,228,780.38

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	13,277,301.54			
合计	13,277,301.54			--

其他说明：

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	2,382,276.70		2,382,276.70			2022年3月31日
合计	2,382,276.70		2,382,276.70			--

其他说明：

2021年5月，本公司根据回购协议约定，将其陶粒窑成套系统设备出售给浙江正洁环境资源股份有限公司，约定于2022年3月31日前完成资产移交。上述拟出售的资产作为持有待售非流动

资产列报。

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	192,386,056.06	81,482,257.85
合计	192,386,056.06	81,482,257.85

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣及留抵税额	83,640,924.02	108,142,254.86
企业所得税预缴税额	7,002,099.32	1,594,474.38
煤炭指标未摊销部分		6,050,491.46
合计	90,643,023.34	115,787,220.70

其他说明：

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	16,184,500.00		16,184,500.00	7,452,700.00		7,452,700.00	--
其中：未实现融资收益							--
分期收款销售商品	215,250,945.25	1,076,254.72	214,174,690.53	205,395,500.12	1,026,977.50	204,368,522.62	--
长期押金	500,000.00	25,000.00	475,000.00	500,000.00	25,000.00	475,000.00	--

减：未实现融资收益	-8,131,050.31		-8,131,050.31	-14,119,501.57		-14,119,501.57	--
减：未实现融资收益	-3,190,810.37		-3,190,810.37	-1,592,772.11		-1,592,772.11	--
减：1 年内到期的长期应收款	-193,381,597.76	-995,541.70	-192,386,056.06	-81,897,689.10	-415,431.25	-81,482,257.85	--
合计	27,231,986.81	105,713.02	27,126,273.79	115,738,237.34	636,546.25	115,101,691.09	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,051,977.50			1,051,977.50
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	49,277.22			49,277.22
2021 年 12 月 31 日余额	1,101,254.72			1,101,254.72

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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
天利和润 邦重工有 限公司	1,294,533 .07			21,561.43	11,043.51						1,327,138 .01	
昆山绿威 环保科技 有限公司	26,946,05 2.20		30,865,20 0.00	3,919,147 .80								
绿威环保 科技股份 有限公司	12,769,81 1.55		9,645,660 .21	-4,066,46 3.71	942,312.3 7							

(GREEN WAY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.)											
上海格洛瑞环保科技有限公司	3,713,585.58	2,670,000.00		568,175.00					-6,951,760.58		
南通瑞诚环保科技有限公司（有限合伙）	618,513.32		202,709.00	-415,804.32							
吴江市绿怡固废回收处置有限公司		63,761,130.84		7,233,650.41						70,994,781.25	
海南润舟海运有限公司		1,200,000.00		-16,447.25						1,183,552.75	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司		60,000,000.00		-1,712,190.81						58,287,809.19	
小计	45,342,495.72	127,631,130.84	40,713,569.21	5,531,628.55	953,355.88				-6,951,760.58	131,793,281.20	
合计	45,342,495.72	127,631,130.84	40,713,569.21	5,531,628.55	953,355.88				-6,951,760.58	131,793,281.20	

其他说明

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇到期日一年以上部分	6,629,795.47	56,281.50
权益工具投资	15,000,000.00	46,500,000.00
合计	21,629,795.47	46,556,281.50

其他说明：

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,089,066,610.74	2,013,499,342.62
合计	2,089,066,610.74	2,013,499,342.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具器具	管理工具	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,491,707,826.33	1,269,463,999.51	80,417,351.03	5,364,393.55	43,055,316.99	72,604,512.51	44,256,958.44	3,006,870,358.36
2.本期增加金额	103,401,169.06	222,769,913.25	4,802,753.20	2,919,986.66	5,593,059.39	5,288,403.75	15,645,790.61	360,421,075.92
（1）购置	2,792,846.93	33,962,740.21	4,038,752.11	265,895.36	3,503,998.95	5,159,713.48	10,696,797.48	60,420,744.52
（2）在建工程转入	78,383,691.98	138,340,013.96	480,840.54	303,382.23	753,688.95		1,702,218.52	219,963,836.18
（3）企业合并增加		619,434.23			37,411.35			656,845.58
（4）其他增加	22,224,630.15	49,847,724.85	283,160.55	2,350,709.07	1,297,960.14	128,690.27	3,246,774.61	79,379,649.64
3.本期减少金额	2,451,623.13	19,542,085.64	2,589,665.00	289,363.31	12,850,638.01	39,725,312.47	22,697,628.00	100,146,315.56
（1）处置或报废	280,319.25	10,443,500.14	2,589,665.00	191,988.22	3,542,812.45	1,934,668.64	1,397,163.56	20,380,117.26
（2）其他减少	2,171,303.88	9,098,585.50		97,375.09	9,307,825.56	37,790,643.83	21,300,464.44	79,766,198.30
4.期末余额	1,592,657,372.26	1,472,691,827.12	82,630,439.23	7,995,016.90	35,797,738.37	38,167,603.79	37,205,121.05	3,267,145,118.72
二、累计折旧								
1.期初余额	353,553,006.54	495,635,531.07	45,371,816.69	2,949,353.83	29,012,355.90	40,461,356.68	26,387,595.03	993,371,015.74

2.本期增加金额	81,472,147.36	124,910,949.61	17,488,552.19	2,144,478.92	5,220,567.27	5,243,720.35	4,984,233.54	241,464,649.24
（1）计提	69,317,529.64	94,913,172.95	17,296,482.83	697,804.97	4,683,579.41	5,167,941.79	3,978,212.60	196,054,724.19
（2）企业合并增加		49,336.48			9,548.85			58,885.33
（3）其他增加	12,154,617.72	29,948,440.18	192,069.36	1,446,673.95	527,439.01	75,778.56	1,006,020.94	45,351,039.72
3.本期减少金额	653,961.80	5,863,997.28	1,258,672.10	185,336.95	9,603,604.87	25,477,433.56	13,714,150.44	56,757,157.00
（1）处置或报废	86,265.55	4,169,945.60	1,258,672.10	114,161.42	3,255,066.91	1,853,296.28	668,709.42	11,406,117.28
（2）其他减少	567,696.25	1,694,051.68		71,175.53	6,348,537.96	23,624,137.28	13,045,441.02	45,351,039.72
4.期末余额	434,371,192.10	614,682,483.40	61,601,696.78	4,908,495.80	24,629,318.30	20,227,643.47	17,657,678.13	1,178,078,507.98
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
（1）计提								
3.本期减少金额								
（1）处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	1,158,286,180.16	858,009,343.72	21,028,742.45	3,086,521.10	11,168,420.07	17,939,960.32	19,547,442.92	2,089,066,610.74
2.期初账面价值	1,138,154,819.79	773,828,468.44	35,045,534.34	2,415,039.72	14,042,961.09	32,143,155.83	17,869,363.41	2,013,499,342.62

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,594,892.89
电子设备	15,093.21

(3) 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
南通润邦海洋工程装备有限公司	50,611,431.80	手续办理中
江门市双水绿威环保科技有限公司	15,643,287.45	手续办理中
湖北中油优艺环保科技集团有限公司	34,919,083.89	手续办理中
襄阳万清源环保有限公司	1,310,099.62	手续办理中
岳阳市方向固废安全处置有限公司	22,141,763.58	手续办理中
宿迁中油优艺环保服务有限公司	1,625,083.80	手续办理中
淮安中油优艺环保服务有限公司	2,338,775.37	手续办理中
南通润启环保服务有限公司	3,501,561.91	手续办理中
抚顺中油优艺环保服务有限公司	47,866,560.85	手续办理中

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,939,102.09	120,141,392.55
合计	44,939,102.09	120,141,392.55

(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
危废、医废建设项目	14,138,893.69		14,138,893.69	44,617,293.64		44,617,293.64
建筑工程	6,213,857.42		6,213,857.42	29,548,279.70		29,548,279.70
安装工程	20,171,077.15		20,171,077.15	41,974,837.21		41,974,837.21

其他	4,415,273.83		4,415,273.83	4,000,982.00		4,000,982.00
合计	44,939,102.09		44,939,102.09	120,141,392.55		120,141,392.55

(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
厂区吹砂及清淤项目	21,000,000.00	13,097,799.90		335,817.64		12,761,982.26	72.15%	72.15%				其他
江门燃煤耦合生物质（污泥）发电项目	84,690,000.00	57,628,318.83	16,140,102.13	73,761,092.84		7,328.12	87.63%	99.90%	2,717,874.77	2,478,528.94	4.45%	其他
石家庄燃煤耦合污泥干化项目	253,674,000.00	553,484.22	346,534.65			900,018.87	0.79%	5.00%				其他
岳阳市医废危废项目	48,102,000.00	804,050.87	4,268,000.00	123,616.32		4,948,434.55	81.93%	82.42%				其他
抚顺中油危废项目	190,000,000.00	2,357,121.39	1,673,732.30	177,563.77		3,853,289.92	95.00%	98.00%	15,435,678.94			其他
优艺襄阳公司余家湖2.5万吨改扩建项目	91,000,000.00	13,740,969.07	716,767.46	14,457,736.53			99.81%	100.00%	651,965.04			其他
优艺鄂西北医疗废物应急处置中心	76,350,000.00	13,142,937.05	72,663,818.59	85,806,755.64			100.00%	100.00%	977,695.98	977,695.98	4.32%	其他

及襄阳市医疗废物处置中心												
舱口盖、导管架及海工模块	32,110,091.74		7,481,316.76			7,481,316.76	23.30%	23.30%				其他
VOCs 废气治理设备改造	6,637,168.14		5,072,839.59			5,072,839.59	44.64%	76.43%				其他
石家庄公司土建工程项目	45,000,000.00	7,656,834.60	5,641,728.67	13,298,563.27			100.00%	100.00%				其他
双效蒸发器基础工程	4,841,214.50	4,384,629.18	456,585.32	4,841,214.50			100.00%	100.00%				其他
废气处理装置	3,795,321.23	1,115,044.24	2,680,276.99	3,795,321.23			100.00%	100.00%				其他
其他工程		5,660,203.20	29,538,346.69	23,366,154.44	1,918,503.43	9,913,892.02						其他
合计	857,199,795.61	120,141,392.55	146,680,049.15	219,963,836.18	1,918,503.43	44,939,102.09	--	--	19,783,214.73	3,456,224.92		--

18、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		3,235,361.27	349,172.40	3,584,533.67
2.本期增加金额	10,528,454.32	4,632,281.88	145,242.33	15,305,978.53
3.本期减少金额				
4.期末余额	10,528,454.32	7,867,643.15	494,414.73	18,890,512.20
二、累计折旧				
1.期初余额				

2.本期增加金额	542,237.99	1,868,063.17	148,345.92	2,558,647.08
（1）计提	542,237.99	1,868,063.17	148,345.92	2,558,647.08
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	542,237.99	1,868,063.17	148,345.92	2,558,647.08
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,986,216.33	5,999,579.98	346,068.81	16,331,865.12
2.期初账面价值		3,235,361.27	349,172.40	3,584,533.67

其他说明：

19、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	商标权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	554,621,168.94	65,841,021.93		644,311.86	10,900,024.23	29,511,918.34	661,518,445.30
2.本期增加金额	10,989,752.02	3,530,107.70				197,452.30	14,717,312.02
（1）购置	10,989,752.02					197,452.30	11,187,204.32
（2）内部研发							
（3）企		3,530,107.70					3,530,107.70

业合并增加							
3.本期减少 金额						5,090,116.15	5,090,116.15
(1) 处 置						5,090,116.15	5,090,116.15
4.期末余 额	565,610,920.96	69,371,129.63		644,311.86	10,900,024.23	24,619,254.49	671,145,641.17
二、累计摊销							
1.期初余 额	90,414,724.33	35,225,967.59		205,528.86	5,186,552.88	16,584,172.62	147,616,946.28
2.本期增 加金额	11,365,169.43	10,205,905.17		57,405.24	1,768,490.03	2,087,277.13	25,484,247.00
(1) 计 提	11,365,169.43	9,905,905.17		57,405.24	1,768,490.03	2,087,277.13	25,184,247.00
(2) 企业合并 增加		300,000.00					300,000.00
3.本期减 少金额						3,087,293.00	3,087,293.00
(1) 处 置						3,087,293.00	3,087,293.00
4.期末余 额	101,779,893.76	45,431,872.76		262,934.10	6,955,042.91	15,584,156.75	170,013,900.28
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	463,831,027.20	23,939,256.87		381,377.76	3,944,981.32	9,035,097.74	501,131,740.89
2.期初账面价值	464,206,444.61	30,615,054.34		438,783.00	5,713,471.35	12,927,745.72	513,901,499.02

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。

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏绿威环保科技股份有限公司	142,154,852.38					142,154,852.38
湖北中油优艺环保科技有限公司	809,476,593.74					809,476,593.74
上海格洛瑞环保科技有限公司		1,971,726.39				1,971,726.39
合计	951,631,446.12	1,971,726.39				953,603,172.51

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏绿威环保科技股份有限公司	19,553,706.19					19,553,706.19
湖北中油优艺环保科技有限公司	17,311,503.37					17,311,503.37
上海格洛瑞环保科技有限公司						
合计	36,865,209.56					36,865,209.56

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：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该资产组商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

1) 公司于2016年7月非同一控制合并江苏绿威环保科技股份有限公司，合并对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成商誉142,154,852.38元。公司将合并形成的商誉，自购买日起按照形成商誉资产组的公允价值将商誉分摊至相关的资产组，相关资产组分摊的商誉及商誉减值测试情况如下：

项目	计算过程	山东沾化绿威生物能源有限公司（“沾化绿威”）	南京绿威环保科技有限公司（“南京绿威”）
商誉分配的余额	①	129,076,934.24	13,077,918.14
商誉减值准备余额	②	13,562,502.38	5,991,203.81
商誉的账面价值	③=①-②	115,514,431.86	7,086,714.33
归属于资产组少数股东的商誉	④	164,520,554.46	14,388,177.58
包含归属于少数股东商誉的资产组商誉	⑤=③+④	280,034,986.32	21,474,891.91
参与分配商誉的资产组期末的价值	⑥	165,361,906.31	3,110,236.17
包含整体商誉的资产组的公允价值	⑦=⑤+⑥	445,396,892.63	24,585,128.08
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	⑧	459,200,000.00	25,400,000.00
商誉减值损失	⑨=⑦-⑧	--	--
归属于母公司股东的商誉减值损失		--	--

注：本公司于2016年7月非同一控制合并江苏绿威环保科技股份有限公司（以下简称“江苏绿威”），在合并日公司持有江苏绿威55%股权，江苏绿威持有沾化绿威75%股权、南京绿威60%股权。

2) 公司于2020年3月非同一控制合并湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”），合并对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成商誉809,476,593.74元。公司将合并形成的商誉，自购买日起按照形成商誉资产组的公允价值将商誉分摊至相关的资产组，相关资产组分摊的商誉及商誉减值测试情况如下：

项目	计算过程	湖北中油优艺环保科技集团有限公司医废资产组（“中油医废资产组”）	湖北中油优艺环保科技集团有限公司危废资产组（“中油危废资产组”）
商誉分配的余额	①	97,009,190.37	712,467,403.37
商誉减值准备余额	②	--	17,311,503.37
商誉的账面价值	③=①-②	97,009,190.37	695,155,900.00
归属于资产组少数股东的商誉	④	--	--

包含归属于少数股东商誉的资产组商誉	⑤=③+④	97,009,190.37	695,155,900.00
参与分配商誉的资产组期末的价值	⑥	198,727,586.57	909,672,665.52
包含整体商誉的资产组的公允价值	⑦=⑤+⑥	295,736,776.94	1,604,828,565.52
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	⑧	299,000,000.00	1,711,000,000.00
商誉减值损失	⑨=⑦-⑧	--	--
归属于母公司股东的商誉减值损失		--	--

3) 公司于2021年12月24日非同一控制合并上海格洛瑞环保科技有限公司（以下简称“上海格洛瑞”），合并对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成商誉1,971,726.39元。上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①沾化绿威资产组：于评估基准日的评估范围，是沾化绿威及其子公司沾化尼克环保有限公司（以下简称“沾化尼克”）形成商誉的资产组涉及的资产，不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。

沾化尼克为沾化绿威子公司，沾化绿威持有沾化尼克74.5%的股权。因沾化尼克所收集污泥，均需委托沾化绿威通过焚烧方式做最终处置，沾化尼克在不依托沾化绿威焚烧处置的情况下难以独立产生现金流量，因此公司将沾化绿威、沾化尼克整体划分为形成商誉的资产组。

②南京绿威资产组：于评估基准日的评估范围，是南京绿威形成商誉的资产组涉及的资产，不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。

③中油医废资产组：于评估基准日的评估范围，是中油环保医废处理业务形成商誉的资产组涉及的资产，不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。

④中油危废资产组：于评估基准日的评估范围，是中油环保危废处理业务形成商誉的资产组涉及的资产，不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。

上述沾化绿威资产组、南京绿威资产组资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了万隆（上海）资产评估有限公司2022年3月25日出具的万隆评财字（2022）第40027号、万隆评财字（2022）第40028号资产评估报告，中油医废资产组、中油危废资产组利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2022年4月18日的出具的中铭评报字[2022]第16023号、中铭评报字[2022]第16024号评估报告的评估结果。

（4）商誉减值测试假设条件、参数

1) 商誉减值测试重要假设条件

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

③有效执行假设：假设被评估单位以前年度及当年签订的合同、协议有效，并能得到执行。

④到期续展假设：假设被评估单位拥有的各类资质证书等到期后申请续展，并得到批准。

⑤有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

2) 关键参数选取

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本（WACCBT））
沾化绿威	2022-2026年 （后续为稳定期）	注1	保持不变	根据预测的收入、成本、费用预测	12.90%
南京绿威	2022-2026年 （后续为稳定期）	注2	保持不变	根据预测的收入、成本、费用预测	12.90%
中油医废资产组	2022-2026年 （后续为稳定期）		保持不变	根据预测的收入、成本、费用预测	12.71%
中油危废资产组	2022-2026年 （后续为稳定期）		保持不变	根据预测的收入、成本、费用预测	12.71%

注1：沾化绿威资产组中的掺烧污泥燃煤供热业务，2021年根据公司与工业园入住企业签订的供热合同及预计供热量测算营业收入。

注2：南京绿威资产组，按照公司与污水处理厂等产泥单位签订的委托处置污泥合同约定处置价格，及预计产泥单位委托处置的污泥数量，测算预测期各年度营业收入，预测期营业收入基本保持稳定。

商誉减值测试的影响

其他说明

21、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
临时设施	708,838.35	178,761.06	440,117.19		447,482.22
装修费	197,297.59	711,177.55	208,554.00		699,921.14
租赁费	225,225.25		225,225.25		
项目改造费	904,328.70		904,328.70		
其他	2,583,704.69	18,356.04	1,293,304.61		1,308,756.12
合计	4,619,394.58	908,294.65	3,071,529.75		2,456,159.48

其他说明

22、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	60,607,362.57	8,983,467.47	46,210,790.79	6,538,751.53
内部交易未实现利润	23,711,735.63	3,161,358.31	29,954,701.84	4,295,718.28
可抵扣亏损	181,825,171.06	27,318,082.60	229,734,366.85	36,405,725.91
交易性金融负债的公允价值变动	370,346.23	55,551.93	2,396,260.39	359,439.06
递延收益	36,562,314.20	7,483,863.88	24,228,358.38	5,194,253.76
预计负债	9,510,154.75	2,593,560.65	4,691,355.22	1,138,636.22
非同一控制下合并资产公允价值与账面价值差异	-5,853,766.79	-1,463,441.70	-6,775,344.40	-1,693,836.10
其他	1,368,822.90	9,568,567.08	1,526,273.48	2,935,757.26
合计	308,102,140.55	57,701,010.22	331,966,762.55	55,174,445.92

(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	89,062,432.78	14,597,556.13	100,256,788.72	15,700,661.40
交易性金融资产公允价值变动	17,516,045.14	3,163,031.61	10,435,461.18	2,608,865.30
内部交易未实现利润	20,981,778.91	3,511,662.00	18,375,129.89	2,740,516.48
合计	127,560,256.83	21,272,249.74	129,067,379.79	21,050,043.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		57,701,010.22		55,174,445.92

递延所得税负债		21,272,249.74		21,050,043.18
---------	--	---------------	--	---------------

(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	254,843,748.04	216,053,195.01
可抵扣亏损	329,076,311.34	545,770,421.68
合计	583,920,059.38	761,823,616.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		7,118.90	
2022 年	522,691.89	627,795.37	
2023 年		851,128.46	
2024 年	232,101.72	262,335.68	
2025 年	54,240,260.97	68,450,818.20	
2026 年	19,553,737.70	21,074,602.21	
2027 年		153,355,097.28	
2028 年	162,141,632.09	201,671,344.47	
2029 年	92,385,886.97	99,470,181.11	
合计	329,076,311.34	545,770,421.68	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	19,568,578.75	0.00	19,568,578.75	64,813,207.98	0.00	64,813,207.98
合计	19,568,578.75	0.00	19,568,578.75	64,813,207.98	0.00	64,813,207.98

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,011,152.78
保证借款	543,482,733.85	348,725,573.20
信用借款	32,646,250.94	16,511,645.14
票据背书、贴现	36,772,068.82	8,000,000.00
合计	612,901,053.61	378,248,371.12

短期借款分类的说明：

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	370,346.23	2,396,260.39
其中：		
衍生金融负债	370,346.23	2,396,260.39
其中：		
合计	370,346.23	2,396,260.39

其他说明：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,971,739.84	398,490,312.22
合计	182,971,739.84	398,490,312.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	68,332,145.27	105,858,018.48

货款	467,039,479.86	638,723,146.57
服务费	135,235,666.57	178,068,463.91
合计	670,607,291.70	922,649,628.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
MacGregor Norway AS	49,635,537.85	尚未结算
景津环保股份有限公司	20,489,000.00	尚未结算
湖北省建筑消防设施检测维修有限公司	8,403,419.58	尚未结算
Ulstein Design & Solutions As	4,398,454.40	尚未结算
航天凯天环保科技股份有限公司	2,456,637.16	尚未结算
合计	85,383,048.99	--

其他说明：

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备销售款	921,523,394.34	569,195,816.07
收集待处置危废	41,347,054.54	36,075,141.83
污泥处置款	13,552,902.06	17,320,274.18
蒸汽款	8,849,357.29	6,598,827.80
其他	17,215,572.95	45,308,662.04
合计	1,002,488,281.18	674,498,721.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
设备销售款	352,327,578.27	根据合同约定预收的设备销售款
合计	352,327,578.27	——

29、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	67,964,682.72	427,917,686.86	418,275,012.88	77,607,356.70
二、离职后福利-设定提存计划	8,722.60	20,240,209.61	20,029,344.97	219,587.24
三、辞退福利		2,600,336.54	2,600,336.54	
合计	67,973,405.32	450,758,233.01	440,904,694.39	77,826,943.94

(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	66,929,040.48	371,304,951.01	361,467,345.50	76,766,645.99
2、职工福利费	133,211.93	26,164,206.30	25,990,187.78	307,230.45
3、社会保险费	288,966.83	19,168,667.88	19,193,473.23	264,161.48
其中：医疗保险费	280,047.10	17,777,835.71	17,814,440.03	243,442.78
工伤保险费	391.00	1,098,028.88	1,086,899.99	11,519.89
生育保险费	8,528.73	292,803.29	292,133.21	9,198.81
4、住房公积金	93,774.00	9,841,250.05	9,825,888.05	109,136.00
5、工会经费和职工教育经费	519,689.48	1,438,611.62	1,798,118.32	160,182.78
合计	67,964,682.72	427,917,686.86	418,275,012.88	77,607,356.70

(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	8,458.00	19,559,106.10	19,354,694.12	212,869.98
2、失业保险费	264.60	681,103.51	674,650.85	6,717.26
合计	8,722.60	20,240,209.61	20,029,344.97	219,587.24

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,998,936.72	1,551,015.06

企业所得税	6,743,741.53	9,068,318.66
个人所得税	1,057,644.63	1,032,625.60
城市维护建设税	813,188.15	436,044.33
待转销项税		5,869,326.80
房产税	1,966,282.51	1,930,510.99
土地使用税	1,050,263.11	982,522.43
教育费附加	418,796.58	187,488.85
地方教育附加	279,197.69	124,177.11
应交境外税费	28,145,183.55	16,888,896.44
其他税费	460,068.71	650,355.25
合计	46,933,303.18	38,721,281.52

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,696,438.36	1,696,438.36
应付股利	172,949.91	2,172,949.91
其他应付款	114,008,198.49	38,192,848.01
合计	115,877,586.76	42,062,236.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,696,438.36	1,696,438.36
合计	1,696,438.36	1,696,438.36

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	172,949.91	2,172,949.91
合计	172,949.91	2,172,949.91

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保证金款	17,102,802.20	19,129,749.64
往来款、借款	90,056,194.00	9,148,860.42
应付个人款	2,987,303.98	3,548,511.00
代扣代缴职工款	1,346,220.58	1,082,113.12
其他往来	2,515,677.73	5,283,613.83
合计	114,008,198.49	38,192,848.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东日科橡塑科技有限公司	2,520,000.00	保证金
山东恒鑫生物科技有限公司	930,000.00	保证金
合计	3,450,000.00	--

其他说明

32、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	102,198,869.97	52,846,480.47
一年内到期的长期应付款	248,699,975.60	198,703,741.86
一年内到期的租赁负债	2,937,906.08	1,652,715.73
合计	353,836,751.65	253,202,938.06

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提残渣处置费	2,402,382.95	1,524,848.94
待转销项税额	16,649,139.15	
合计	19,051,522.10	1,524,848.94

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
合计	--	--	--								

其他说明：

34、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		20,029,027.77
抵押借款	91,142,289.59	39,074,081.82
保证借款	397,029,821.26	182,902,845.68
减：一年内到期的长期借款	-102,198,869.97	-52,846,480.47
合计	385,973,240.88	189,159,474.80

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁-未付租赁款	24,713,092.86	3,679,602.14
租赁-未确认融资费用	-7,393,500.94	-95,068.47
减：一年内到期的租赁负债	-2,937,906.08	-1,652,715.73
合计	14,381,685.84	1,931,817.94

其他说明

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	209,722,676.60	430,787,069.62
合计	209,722,676.60	430,787,069.62

(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	365,411,310.50	298,413,838.88
优先级有限合伙人出资款	11,341.70	238,076,972.60
股权转让款	93,000,000.00	93,000,000.00
小计	458,422,652.20	629,490,811.48
减：一年内到期长期应付款	248,699,975.60	198,703,741.86

其他说明：

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	14,009,458.32	12,818,645.24	售后服务
其他	295,000.00		
合计	14,304,458.32	12,818,645.24	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

38、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	26,848,972.58	12,380,000.00	3,031,589.08	36,197,383.50	与资产相关
政府补助	1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
合计	28,348,972.58	12,380,000.00	3,031,589.08	37,697,383.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化项目	1,199,971.28			292,824.77			907,146.51	与资产相关
面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目补助	3,691,640.07			569,079.96			3,122,560.11	与资产相关
2016 年度省级环境污染防治资金	4,293,888.78			393,333.36			3,900,555.42	与资产相关
大型智能化海洋工程起重装备研究院项目	148,387.10			148,387.10				与资产相关
靠港船舶使用岸电项目	2,960,085.32			446,181.84			2,513,903.48	与资产相关
2020 年省级智能环保型散料高效输送装船成套系统装备研发及产业化项目补助资金	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
2020 年省级智能环保型散料高效输送装船成套系统装备研发及产业化项目补助资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
抚顺再生资源产业园(B 园) 项目扶	775,000.00						775,000.00	与资产相关

持								
收抚顺市胜利开发区"飞地经济"扶持资金	8,000,000.03			729,824.56			7,270,175.47	与资产相关
湖北省循环化改造项目	2,280,000.00	100,000.00		219,999.99			2,160,000.01	与资产相关
襄阳市医废项目		8,500,000.00					8,500,000.00	与资产相关
抚顺胜利经济开发区管委会扶持资金		3,380,000.00		229,590.64			3,150,409.36	与资产相关
辽宁省抚顺胜利经济开发区管理委员会财政局政府扶持资金		400,000.00		2,366.86			397,633.14	与资产相关

其他说明：

39、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	942,288,735.00						942,288,735.00

其他说明：

40、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）	2,456,349,189.13			2,456,349,189.13
其他资本公积	4,084,338.55		4,084,338.55	
合计	2,460,433,527.68		4,084,338.55	2,456,349,189.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年12月22日处置了子公司绿威环保科技有限公司，处置时将持有子公司时形成的资本公积转回。

41、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	786,494.01	-385,964.90	1,323,249.46			-1,709,214.36	-922,720.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	860,980.57	661,662.63	1,323,249.46			-661,586.83	199,393.74
外币财务报表折算差额	-74,486.56	-1,047,627.53				-1,047,627.53	-1,122,114.09
其他综合收益合计	786,494.01	-385,964.90	1,323,249.46			-1,709,214.36	-922,720.35

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：

42、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	218,462.67	22,486,146.17	19,784,272.74	2,920,336.10
合计	218,462.67	22,486,146.17	19,784,272.74	2,920,336.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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	118,852,208.80	1,000,547.65		119,852,756.45
合计	118,852,208.80	1,000,547.65		119,852,756.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	427,710,040.18	258,294,535.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,692,691.62
调整后期初未分配利润	427,710,040.18	246,601,844.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	349,473,768.17	256,115,608.01
减：提取法定盈余公积	1,000,547.65	27,892,975.30
应付普通股股利	47,114,436.75	47,114,436.75
期末未分配利润	729,068,823.95	427,710,040.18

调整期初未分配利润明细：

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

45、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	3,767,535,311.39	2,828,307,766.99	3,536,993,347.60	2,757,701,930.50
其他业务	79,279,201.47	43,974,133.67	77,732,945.21	44,529,564.56
合计	3,846,814,512.86	2,872,281,900.66	3,614,726,292.81	2,802,231,495.06

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,300,804.21	3,213,316.88
教育费附加	2,674,577.08	1,460,606.64

房产税	8,646,706.58	6,908,001.86
土地使用税	4,830,890.36	4,218,478.98
车船使用税	63,189.58	67,497.88
印花税	1,554,001.43	3,279,815.72
地方教育附加	1,783,051.32	973,585.23
环境保护税	745,982.87	559,155.97
其他税费	43,997.27	97,489.66
合计	25,643,200.70	20,777,948.82

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销人员薪酬	34,525,243.84	30,443,188.57
售后维修服务	4,470,832.47	11,246,221.50
咨询服务费	8,156,445.44	16,333,072.51
差旅费	5,251,165.24	3,974,523.94
佣金服务费	19,286,630.06	25,318,114.95
招待费	4,527,185.03	3,652,336.34
其他	10,723,999.13	7,314,341.66
合计	86,941,501.21	98,281,799.47

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	136,706,194.17	120,642,246.06
咨询服务费	11,571,827.65	19,264,208.55
无形资产摊销	20,314,723.01	18,265,006.80
折旧费	18,565,182.03	10,849,888.90
办公费	8,321,679.60	9,381,480.06
汽车运维费	5,273,285.48	3,656,235.79
差旅费	3,239,863.38	2,696,883.18
招待费	9,120,436.89	9,148,027.79

其他	31,827,463.60	38,631,413.47
合计	244,940,655.81	232,535,390.60

其他说明：

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发原辅料	82,050,028.13	85,764,737.89
职工薪酬	59,997,994.16	51,058,008.79
折旧与摊销费用	13,381,624.15	11,104,900.12
设计费	261,260.05	58,490.56
咨询服务费	801,604.28	809,573.71
委外研究开发费用	1,050,000.00	3,629,926.87
其他	2,539,261.06	2,756,916.32
合计	160,081,771.83	155,182,554.26

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,207,384.75	72,268,676.37
减：利息资本化	-3,456,224.92	-4,788,714.86
减：利息收入	-21,505,281.08	-22,115,320.53
汇兑损益	431,212.73	12,992,139.80
手续费及其他	3,320,871.22	3,621,677.89
合计	56,997,962.70	61,978,458.67

其他说明：

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,665,367.11	23,331,422.60
其他	560,451.70	164,472.65
合计	23,225,818.81	23,495,895.25

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,531,628.55	-7,028,218.03
处置长期股权投资产生的投资收益	22,208,598.88	-185,871.44
处置银行理财取得的投资收益	3,297,993.31	2,728,695.17
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	1,558,864.42	2,810,982.74
其他非流动金融资产的股利收入		333,333.30
合计	32,597,085.16	-1,341,078.26

其他说明：

53、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,080,583.96	7,842,651.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	14,080,583.96	842,651.91
交易性金融负债	2,025,914.16	-1,048,228.32
合计	16,106,498.12	6,794,423.59

其他说明：

54、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	928,330.79	-170,870.96
长期应收款坏账损失	-49,277.22	162,115.79
应收票据坏账损失	93,937.19	-624,505.11
应收账款坏账损失	-11,045,164.31	-5,546,290.38
合计	-10,072,173.55	-6,179,550.66

其他说明：

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-51,996,150.08	-38,952,414.18
十一、商誉减值损失		-17,311,503.37
十二、合同资产减值损失	-13,277,301.54	-1,814,938.73
合计	-65,273,451.62	-58,078,856.28

其他说明：

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	699,176.58	4,411,157.85
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	4,577,541.78	1,989,683.17
合计	5,276,718.36	6,400,841.02

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		10,983,754.88	
非流动资产毁损报废利得	41,110.71	2,422.58	41,110.71
业绩补偿款	4,326,671.13		4,326,671.13
接受捐赠		66,300.00	
赔偿及罚款收入	2,498,344.19	23,064,103.18	2,498,344.19
其他	3,519,018.07	2,698,062.62	3,519,018.07
合计	10,385,144.10	36,814,643.26	10,385,144.10

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
2016 年度省级环境污染防治资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否	393,333.36	393,333.36	与资产相关

			而获得的补助					
智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	292,824.77	266,384.18	与资产相关
大型智能化海洋工程起重机装备研究院项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	148,387.10	25,806.45	与资产相关
面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	569,079.96	569,079.96	与资产相关
靠港船舶使用岸电项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	446,181.84	446,181.84	与资产相关
湖北省循环化改造项目		奖励	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	否	否	219,999.99	120,000.00	与资产相关
政府扶持资金		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	否	否	961,782.06	0.00	与资产相关
2021 年重点企业政府补贴		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	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
船检费补贴款		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	否	否		326,200.00	与收益相关

质量发展专项资金		奖励	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	否	否	300,000.00	100,000.00	与收益相关
增值税即征即退收入		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	否	否	2,423,822.42	2,132,407.30	与收益相关
稳岗补贴		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	否	否	52,540.09	596,471.79	与收益相关
省转型升级专项资金		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	否	否	350,000.00	176,700.00	与收益相关
港闸区发改委工业项目政府补助		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		837,821.39	与收益相关
工业专项资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		180,000.00	与收益相关
国家高新技术企业奖励政府补助		奖励	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	否	否	350,000.00	360,000.00	与收益相关
江苏省科技进步奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
企业发展业绩奖励补助		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	否	否	2,913,900.00	5,281,076.00	与收益相关

知识产权计划和财政科技项目资金补助		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	123,200.00	3,446,360.00	与收益相关
职业技能提升培训补贴		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	否	否	1,031,564.00	106,500.00	与收益相关
技术改造综合奖补		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	否	否	150,000.00	150,000.00	与收益相关
2019 年度推动工业经济向中高端迈进政策财政奖励		奖励	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	否	否		827,800.00	与收益相关
2020 年商务转型升级政策外贸一事一议奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		378,150.00	与收益相关
出口增长补贴		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	否	否		861,800.00	与收益相关
收节能改造和技改项目补助		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	否	否	2,310,000.00	2,654,000.00	与收益相关
企业研究开发费用和 2019 年工业百强补贴		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		225,000.00	与收益相关
两化融合管理体系认定财政补贴		奖励	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	否	否		200,000.00	与收益相关

疫情补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,026,398.36	4,524,162.00	与收益相关
耕地占用补贴		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	否	否		7,595,154.88	与收益相关
环保补助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
市财政工贸处四星级上云补贴		奖励	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	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
政府过路费补贴		奖励	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	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
政府争先进位奖励		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	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
政府 2020 年全市重大产业奖补		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	否	否	3,525,000.00	0.00	与收益相关
以工代训补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	172,000.00	0.00	与收益相关
服务业发展引导资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关

2020 年推动工业奖励		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	否	否	2,090,000.00	0.00	与收益相关
园区奖励		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	否	否	465,251.00	0.00	与收益相关
新会区创新创业大赛奖金		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	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
其他单项金额小于 10 万元政府补助		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	否	否	1,050,102.16	1,334,788.33	与收益相关

其他说明：

58、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
非流动资产毁损报废损失	1,016,820.16	468,998.14	1,016,820.16
捐赠支出	148,660.00	4,960,356.15	148,660.00
违约金及罚款	845,058.24	3,982,214.85	845,058.24
其他	6,262,371.92	1,852,372.78	6,262,371.92
合计	8,272,910.32	11,263,941.92	

其他说明：

59、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	31,100,996.16	40,037,034.62
递延所得税费用	-2,797,663.69	-31,417,028.85
合计	28,303,332.47	8,620,005.77

(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	403,900,249.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,975,062.25
子公司适用不同税率的影响	-17,352,457.87
调整以前期间所得税的影响	383,535.21
非应税收入的影响	-25,476,696.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,261,120.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,734,768.89
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	14,739,429.24
权益法核算的合营企业和联营企业损益	2,119,368.91
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,432,284.54
其他	-22,178,975.71
所得税费用	28,303,332.47

其他说明

60、其他综合收益

详见附注七、41。

61、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
收到银行利息收入	4,167,126.50	4,018,405.71
往来款	34,071,348.77	20,961,985.29
收回职工备用金净额	1,602,027.38	88,497.02
收回保证金及押金	281,526,130.37	52,987,510.20
财政奖励	29,479,701.22	38,739,463.50

保险赔款	1,418,244.73	1,496,596.30
收到保证金及押金	12,742,446.28	5,403,366.00
收到其他	10,439,527.51	25,110,764.25
合计	375,446,552.76	148,806,588.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	40,254,027.41	38,912,725.09
支付保证金净额	399,083,858.20	74,014,227.42
退还保证金及押金	7,349,233.77	8,629,486.05
付现费用	129,600,892.92	149,027,847.12
备用金净额	1,999,414.20	2,464,242.69
其他	7,630,242.63	8,856,541.47
合计	585,917,669.13	281,905,069.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款		5,616,192.87
收回非关联方借款	14,866,190.00	
业绩补偿款	56,460,454.86	
收回股权处置款		2,000,000.00
其他	180,000.00	
合计	71,506,644.86	7,616,192.87

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借出关联方借款	2,550,000.00	
其他		300.00

合计	2,550,000.00	300.00
----	--------------	--------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收分红个税	1,244,237.74	1,402,946.29
融资性售后租回收款	318,127,600.00	84,060,000.00
收回与筹资活动有关的银行保证金	96,483,569.51	
票据贴现	12,128,859.00	
收到关联方借款	2,000,000.00	
合计	429,984,266.25	85,462,946.29

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付分红个税	1,244,237.74	1,733,117.52
缴纳与筹资活动有关的银行保证金	107,402,363.58	67,031,677.19
融资租入资产所支付的租赁费	264,631,542.31	142,206,138.10
优先级有限合伙人本息	248,769,377.09	15,515,408.52
子公司清算退回小股东款项		514.64
增发股份费用		16,650,000.00
其他	802,207.35	305,319.13
合计	622,849,728.07	243,442,175.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、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	375,596,916.54	231,761,016.16
加：资产减值准备	65,273,451.62	58,078,856.28

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,512,486.20	171,728,548.48
使用权资产折旧	2,558,647.08	
无形资产摊销	25,184,247.00	25,168,184.41
长期待摊费用摊销	3,071,529.75	3,341,414.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,276,718.36	-6,400,841.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	975,709.45	466,575.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,106,498.12	-6,794,423.59
财务费用（收益以“-”号填列）	92,890,570.34	54,548,741.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,597,085.16	1,341,078.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,526,564.30	-28,878,601.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	222,206.56	105,508.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	333,929,819.40	-67,500,184.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-858,240,707.18	18,718,046.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,816,362.74	-157,971,920.51
其他	10,072,173.55	6,179,550.66
经营活动产生的现金流量净额	327,356,547.11	303,891,549.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	791,251,425.44	626,165,764.40
减：现金的期初余额	626,165,764.40	509,520,187.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	165,085,661.04	116,645,576.77

(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	2,670,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	409,334.85
其中：	--
上海格洛瑞环保科技有限公司	409,334.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,260,665.15

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,439,422.00
其中：	--
绿威环保科技有限公司	3,439,422.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	72,873.00
其中：	--
绿威环保科技有限公司	72,873.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,366,549.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	791,251,425.44	626,165,764.40
其中：库存现金	330,440.73	232,337.69
可随时用于支付的银行存款	790,920,984.71	625,933,426.71
三、期末现金及现金等价物余额	791,251,425.44	626,165,764.40

其他说明：

63、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	272,468,999.91	保证金
应收票据	12,522,545.40	质押
固定资产	572,546,334.81	抵押借款
无形资产	75,631,705.16	抵押借款
合计	933,169,585.28	--

其他说明：

64、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	--	--	703,673,198.51
其中：美元	13,787,624.37	6.3757	87,905,756.68
欧元	82,036,567.18	7.2197	592,279,404.04
港币	136,461.53	0.8176	111,570.95
英镑	54,100.27	8.6064	465,608.56
印度卢比	1,562,454.63	0.0856	133,777.37
哥伦比亚比索	9,586,612.79	0.0016	15,050.98
俄罗斯卢布	266,076,839.77	0.0855	22,749,569.80
加元	1,000.00	5.0046	5,004.60
新加坡元	243.00	4.7179	1,146.45
澳元	1,365.01	4.6220	6,309.08
应收账款	--	--	30,816,592.72
其中：美元	4,365,383.52	6.3757	27,832,375.71
欧元	408,590.77	7.2197	2,949,902.78
港币			
俄罗斯卢布	401,337.03	0.0855	34,314.23
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			14,002,428.09
其中：美元	2,160,000.00	6.3757	13,771,512.00
欧元	30,937.01	7.2197	223,356.11
印度卢比	42,500.00	0.0856	3,638.85
俄罗斯卢布	45,861.21	0.0855	3,921.13
一年内到期的非流动资产			192,762,346.11
其中：美元	30,233,910.96	6.3757	192,762,346.11
短期借款			27,516,080.36
其中：美元	920,000.00	6.3757	5,865,644.00
欧元	2,998,800.00	7.2197	21,650,436.36
应付账款			223,051,285.00
其中：美元	12,571,292.17	6.3757	80,150,787.56
欧元	19,167,243.81	7.2197	138,381,750.13
印度卢比	28,366.00	0.0856	2,428.70
日元	1,576,000.00	0.0554	87,341.92
挪威克朗	6,102,072.83	0.7258	4,428,965.67
哥伦比亚比索	7,020.00	0.0016	11.02
其他应付款			10,230,684.95
其中：美元	4,187.62	6.3757	26,699.00
欧元	1,413,353.18	7.2197	10,203,985.95

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司润邦重机的孙公司柯赫有限公司主要经营地在德国，记账本位币为欧元。

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	19,633,778.03	其他收益	19,633,778.03
与资产相关的政府补助	12,380,000.00	递延收益	3,031,589.08

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
上海格洛瑞环保科技有限公司	2021年12月24日	6,170,000.00	51.00%	现金收购	2021年12月24日	股权转让		

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	2,670,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	5,840,625.00
--其他	
合并成本合计	8,510,625.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,538,898.61
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	1,971,726.39

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金	409,334.85	409,334.85
应收款项	5,265,000.00	5,265,000.00
存货	1,574,216.32	1,574,216.32
固定资产	597,960.25	583,247.76
无形资产	3,230,107.70	2,575,000.00
预付账款	514,549.29	514,549.29
其他应收款	2,035,975.01	2,035,975.01
其他流动资产	1,155,783.45	1,155,783.45
递延所得税资产	20,265.00	20,265.00
负债：		
借款		
应付款项	1,639,442.55	1,639,442.55
递延所得税负债	100,473.03	
应付职工薪酬	216,418.56	216,418.56
应交税费	24,877.91	24,877.91
其他应付款	610.00	610.00
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产	12,821,369.82	12,252,022.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

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
上海格洛瑞环保科技有限公司	4,281,760.58	5,840,625.00	1,558,864.42	按照评估值	

其他说明：

2、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
绿威环保科技有限公司	17,197,110.00	100.00%	股权	2021年12月30日	办理工商变更	5,524,930.95						1,323,249.46
转让												

其他说明：

2021年12月22日，江苏绿威公司与MASTER UNITED UNIVERSAL INC签订股权转让协议，转让其所持绿威环保科技有限公司100.00%股权，转让价款270万美元。协议约定受让方分两期向江苏绿威公司支付股权转让款，协议签署10个工作日内支付首期转让款54万美元，工商变更登记和银行账户交接手续完成之日起6个月内，支付剩余股权转让款。2021年12月22日，苏州工业园区行政审批局出具境外投资注销确认函，确认绿威环保科技有限公司境外投资终止，《企业境外投资证书》收回作废。2021年12月29日，公司已收到MASTER UNITED UNIVERSAL INC首期股权转让款54万美元，并配合办理股权转让工商登记。2022年1月6日香港印花税署对双方签署的转让出售股份的转让契据(Instrument of Transfer)和出售与购买契据(Bought and Sold Note)加盖印花税章。

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

3、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：

公司本年新设1家子公司上海浚驰环保科技有限公司。上海浚驰环保科技有限公司于2021年1月25日在崇明区市场监督管理局登记设立，注册资本1,000万元，本公司认缴出资700万元，持有70%股权。

公司于2021年10月22日注销张家港绿威环保科技有限公司。

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	
南通润邦重机有限公司	南通	南通	制造业	100.00%		设立
南通润邦海洋工程装备有限公司	启东	启东	制造业	100.00%		设立
江苏润邦工业装备有限公司	太仓	太仓	制造业	100.00%		设立
太仓润禾码头有限公司	太仓	太仓	交通运输业		100.00%	设立
润邦重工（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）	南通	南通	环保业		33.33%	设立
南通润禾环境科技有限公司	南通	南通	环保业	100.00%		设立
Runfin Technology Oy	芬兰	芬兰	贸易		100.00%	设立
江苏绿威环保科技股份有限公司	苏州	苏州	环保业		70.00%	非同一控制合并
南京绿威环保科技股份有限公司	南京	南京	环保业		80.00%	非同一控制合并
沾化绿威生物能源有限公司	沾化	沾化	环保业		75.00%	非同一控制合并
沾化尼克环保有限公司	沾化	沾化	环保业		74.50%	非同一控制合并
河北绿威环保科技股份有限公司	石家庄	石家庄	环保业		100.00%	非同一控制合并
石家庄新威华生物物质能源有限公司	石家庄	石家庄	环保业		100.00%	设立

江门市双水绿威环保科技有限公司	江门市	江门市	环保业		51.00%	非同一控制合并
吴江绿威环保科技有限公司	苏州	苏州	环保业		51.00%	设立
苏州市盈东环保科技有限公司	苏州	苏州	环保业		70.00%	设立
海安绿威环保科技有限公司	海安	海安	环保业		51.00%	设立
上海浚驰环保科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		70.00%	设立
上海格洛瑞环保科技有限公司	上海	上海	上海		51.00%	非同一控制合并
HRG Maritime Service Limited	香港	香港	贸易		100.00%	设立
HRG Offshore Service Limited	香港	香港	贸易		100.00%	设立
杰马（印度）私人有限公司	印度	印度	贸易	1.00%	99.00%	设立
杰马哥伦比亚有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚	贸易		100.00%	设立
杰马（德国）控股有限公司	德国	德国	贸易		100.00%	设立
柯赫有限公司	德国	德国	制造业		51.00%	设立
Koch Solutions OOO	俄罗斯	俄罗斯	制造业		100.00%	设立
湖北中油优艺环保科技有限公司集团有限公司	湖北	湖北	危废、医废处置		100.00%	非同一控制合并
岳阳市方向固废安全处置有限公司	湖南	湖南	医废处置		100.00%	同一控制合并
襄阳万清源环保科技有限公司	湖北	湖北	医废处置		100.00%	同一控制合并
湖北超越环保设备有限公司	湖北	湖北	环保设备销售		100.00%	同一控制合并
抚顺中油优艺环保服务有限公司	辽宁	辽宁	危废处置		100.00%	设立
宿迁中油优艺环	江苏	江苏	危废、医废处置		99.00%	非同一控制合并

保服务有限公司						
淮安中油优艺环保服务有限公司	江苏	江苏	医废处置		100.00%	非同一控制合并
南通润启环保服务有限公司	江苏	江苏	危废、医废处置		100.00%	非同一控制合并
安顺中油优艺环保服务有限公司	贵州	贵州	医废处置		100.00%	设立
菏泽万清源环保科技有限公司	山东	山东	危废、医废处置		100.00%	设立
石家庄中油优艺环保科技有限公司	河北	河北	危废处置		100.00%	设立
湖北优达物流运输有限公司	湖北	湖北	运输服务		100.00%	设立
武汉万清源供应链管理有限公司	湖北	湖北	批发业		100.00%	设立
武汉佳晟辉建筑工程有限公司	湖北	湖北	建筑业		100.00%	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏绿威环保科技股份有限公司	30.00%	18,881,345.33	12,000,000.00	62,374,446.67
柯赫有限公司	49.00%	7,351,444.49		21,352,990.35

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	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏绿威环保科技股份有限公司	253,101,990.03	297,207,738.27	550,309,728.30	319,984,098.98	100,438,574.08	420,422,673.06	211,121,920.57	297,074,082.83	508,196,003.40	275,306,121.30	93,129,537.35	368,435,658.65
柯赫有限公司	604,889,038.90	4,148,911.03	609,037,949.93	555,968,011.51	9,724,267.57	565,692,279.08	396,851,689.06	983,136.28	397,834,825.34	367,019,748.43	2,899,552.88	369,919,301.31

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
江苏绿威环保科技股份有限公司	284,282,532.56	45,901,587.29	46,831,043.18	31,230,074.06	235,911,942.75	22,845,441.07	22,829,624.30	26,590,715.12
柯赫有限公司	385,973,649.04	17,484,318.45	15,430,146.82	162,877,578.65	482,768,943.98	16,322,314.24	16,077,562.85	-1,064,960.99

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、长期借款及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管

理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，对未审批的客户采取款到发货政策。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为526,290,600.00元（2020年12月31日：682,339,348.21元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
金融资产：				
交易性金融资产	248,686,249.67	6,629,795.47	--	--
应收票据	183,769,175.50	--	--	--
应收账款	863,943,890.28	--	--	--
其他应收款	199,651,888.51	--	--	--
长期应收款	199,108,340.94	9,486,384.32	5,361,384.32	17,979,335.67
金融负债：				
短期借款	612,901,053.61	--	--	--

交易性金融负债	370,346.23	--	--	--
应付票据	182,971,739.84	--	--	--
应付账款	670,607,291.70	--	--	--
其他应付款	115,877,586.76	--	--	--
长期应付款	254,828,074.65	136,674,245.35	69,881,632.93	43,153,243.08
长期借款	102,198,869.97	132,919,013.69	59,560,242.00	193,493,985.19

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
金融资产：				
交易性金融资产	3,379,179.68	56,281.50	--	--
应收票据	201,374,472.97	--	--	--
应收账款	527,565,686.14	--	--	--
其他应收款	146,817,708.83	--	--	--
长期应收款	84,303,949.62	125,067,250.50	1,172,000.00	2,805,000.00
金融负债：				
短期借款	378,248,371.12	--	--	--
交易性金融负债	2,062,221.39	334,039.00	--	--
应付票据	398,490,312.22	--	--	--
应付账款	922,649,628.96	--	--	--
其他应付款	42,062,236.28	--	--	--
长期应付款	203,162,457.31	181,728,535.91	68,823,799.83	56,694,842.27
长期借款	52,846,480.47	72,362,376.99	52,621,101.69	64,175,996.12

说明：①上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

②本公司持有的其他未折现金融资产及金融负债的到期期限信息详细参加本财务报表附注五的对应项目。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于当金融市场利率处于下行趋势环境中，公司固定利率的借款，将享受不到利率下调带来的成本节约；相反，当金融市场利率处于上行趋势环境中，公司浮动利率的借款，将会因为利率上调带来成本增加。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，

在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	利率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		2021年度	2020年度
以固定利率计息的短期借款	利率上行趋势，每增加50个基点	2,365,943.39	1,215,546.20
以固定利率计息的短期借款	利率下行趋势，每减少50个基点	-2,365,943.39	-1,215,546.20
以浮动利率计息的中长期借款	利率上行趋势，每增加50个基点	-1,825,445.17	-782,787.70
以浮动利率计息的中长期借款	利率下行趋势，每减少50个基点	1,825,445.17	782,787.70

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司及几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债多为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于 2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币 元）：

项 目	2021.12.31		2020.12.31	
	美元	欧元	美元	欧元
现金及现金等价物	13,787,624.37	82,036,567.18	13,315,340.22	31,082,901.33
应收账款	4,365,383.52	408,590.77	4,389,712.67	688,928.37
其他应收款	2,160,000.00	30,937.01	290,000.00	51,863.02
一年内到期的非流动资产	30,233,910.96		12,733,720.00	--
长期应收款	--	--	18,745,000.00	--
资产小计：	50,546,918.85	82,476,094.96	49,473,772.89	31,823,692.72
短期借款	920,000.00	2,998,800.00	--	2,305,767.89
应付账款	12,571,292.17	19,167,243.81	11,665,274.24	15,362,852.10
其他应付款	4,187.62	1,413,353.18	206,460.79	1,125,039.01
负债小计：	13,495,479.79	23,579,396.99	11,871,735.03	18,793,659.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

外汇风险敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外

币与人民币汇率变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		2021年度	2020年度
美元货币性资产	对人民币升值1%	3,222,719.91	3,228,114.21
美元货币性负债		-860,431.30	-774,618.84
净影响额		2,362,288.61	2,453,495.37
美元货币性资产	对人民币贬值1%	-3,222,719.91	-3,228,114.21
美元货币性负债		860,431.30	774,618.84
净影响额		-2,362,288.61	-2,453,495.37
欧元货币性资产	对人民币升值1%	5,954,526.63	2,553,851.34
欧元货币性负债		-1,702,361.72	-1,508,191.13
净影响额		4,252,164.91	1,045,660.21
欧元货币性资产	对人民币贬值1%	-5,954,526.63	-2,553,851.34
欧元货币性负债		1,702,361.72	1,508,191.13
净影响额		-4,252,164.91	-1,045,660.21

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	10,886,249.67		237,800,000.00	248,686,249.67
（1）债务工具投资			237,800,000.00	237,800,000.00
（3）衍生金融资产	10,886,249.67			10,886,249.67
（二）其他非流动金融资产	6,629,795.47	15,000,000.00		21,629,795.47
1. 衍生金融资产	6,629,795.47			6,629,795.47
2. 权益工具投资		15,000,000.00		15,000,000.00
（六）交易性金融负债	370,346.23			370,346.23
衍生金融负债	370,346.23			370,346.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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
南通威望企业管理有限公司	南通	实业投资	2,010.00	31.02%	31.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴建。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、14。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	公司持有 20.24%股权
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司持有 30.00%股权
海南润舟海运有限公司	公司持有 40.00%股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
China Crane Investment Holdings Limited	过去十二个月内为公司持股 5%以上的股东
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
南通威信船用配件有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
江苏威望创业投资有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
卡哥特科公司	过去十二个月内公司持股 5%以上股东的股东，详见说明
昆山新昆生物能源热电有限公司	原联营企业昆山绿威环保科技有限公司全资子公司
昆山绿威环保科技有限公司	原联营企业，本公司持有的 20.40%股权在本期全部出售

苏州志环企业管理企业（有限合伙）	持有公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司 11.81% 股权
王春山	公司持股 5%以上股东
宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	过去十二个月内为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 5%以上的股份
湖北襄亿生态农业有限公司	公司持股 5%以上股东王春山控制的企业
格象集团有限公司	公司持股 5%以上股东王春山控制的企业
西藏绿邦环保服务有限公司	公司持股 5%以上股东王春山控制的企业
湖北省上善水环境治理有限公司	公司持股 5%以上股东王春山控制的企业
湖北金氟环保科技有限公司	公司持股 5%以上股东王春山控制的企业

其他说明

卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。China Crane Investment Holdings Limited于2021年8月5日至2021年8月10日期间通过减持公司股份将其所持公司股份的比例降低至5%以下，China Crane Investment Holdings Limited不再是公司持股 5%以上股东。根据相关规定，自本次权益变动十二个月后China Crane Investment Holdings Limited及其实际控制人卡哥特科公司将不再是公司的关联方。下述存在关联交易及往来但未在上表中列示的关联方均为卡哥特科公司控制的企业。

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
Cargotec Finland Oy	采购商品	12,383,436.51	500,000,000.00	否	3,802,893.07
Cargotec Finland Oy	接受服务	8,371,348.12	500,000,000.00	否	17,829,886.64
Cargotec CHS Pte. Ltd.	采购商品	14,262,877.21	500,000,000.00	否	26,760,799.06
Cargotec CHS Pte. Ltd.	接受劳务	36,299.16	500,000,000.00	否	141,929.75
Cargotec Argentina S.R.L.	采购商品	1,065,651.86	500,000,000.00	否	1,621,553.52

Cargotec Poland Sp Z o.o.	接受劳务	509,373.94	500,000,000.00	否	38,722.45
Cargotec India Pvt. Ltd	接受服务				220,894.87
MacGregor Norway AS	采购商品				11,310,966.79
MacGregor Sweden AB	采购商品	4,179,096.08	500,000,000.00	否	346,560.82
Macgregor Finland Oy	采购商品	28,292,236.87	500,000,000.00	否	37,096,815.84
Kalmar Spain CHS,S.A.U	采购商品				265,902.39
Kalmar Spain CHS,S.A.U	接受服务				264,998.45
Kalmar Netherlands B.V.	采购商品				722,823.39
Kalmar Netherlands B.V.	接受服务				2,669,868.96
Kalmar Equipment (Australia) Pty Ltd	采购商品	77,056.41	500,000,000.00	否	
卡哥特科工业（中国）有限公司	采购商品	1,091,127.08	500,000,000.00	否	43,123.19
卡哥特科（上海）贸易有限公司	采购商品				3,462,271.71
南通威信船用配件有限公司	采购商品	3,539.82	1,000,000.00	否	466,526.47
湖北襄亿生态农业有限公司	采购商品				497,028.96
湖北省上善水环境治理有限公司	接受服务				120,754.72
昆山绿威环保科技有限公司	采购商品	832,282.15		否	539,539.99

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
Cargotec Finland OY	销售商品	236,145,988.93	696,136,638.11
MacGregor Norway AS	销售商品		74,143,919.35
卡哥特科工业（中国）有限公司	销售商品	33,392,688.99	53,555,972.54

司			
卡哥特科（上海）贸易有限公司	销售商品	47,327.44	50,200.00
Kalmar Netherlands B.V.	销售商品	54,183.25	6,831,773.77
Kalmar Equipment (Australia) Pty Ltd	销售商品		8,542,309.63
Cargotec Poland Sp Z o.o.	销售商品	7,763,923.49	15,779,921.28
MacGregor Sweden AB	销售商品	15,869,477.91	1,015,607.23
Macgregor Finland Oy	销售商品	57,049,824.39	194,489,282.56
昆山绿威环保科技有限公司	提供服务	5,719,834.33	36,044,719.27
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	提供服务	258,490.56	258,490.56
西藏绿邦环保服务有限公司	销售商品		1,011,629.66
上海格洛瑞环保科技有限公司	提供服务	57,045.18	71,618.04
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	提供服务	2,055,902.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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
昆山新昆生物能源热电有限公司	20,400,000.00	2018年11月09日	2021年07月08日	是
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	70,000,000.00	2018年12月29日	2021年10月12日	是
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	20,000,000.00	2020年06月01日	2021年06月01日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	800,000.00	2021年05月20日	2022年05月19日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	200,000.00	2021年06月08日	2022年06月07日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	434,000.00	2021年08月11日	2022年08月10日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	253,500.00	2021年09月22日	2022年09月21日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	309,000.00	2021年10月20日	2022年10月19日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	249,000.00	2021年11月19日	2022年11月18日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	200,000.00	2021年12月03日	2022年12月02日	
北控安耐得环保科技发展常州有限公司	104,500.00	2021年12月20日	2022年12月19日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,233,200.00	7,237,900.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	卡哥特科工业（中国）有限公司	14,321,081.54	358,027.04	9,158,934.69	229,797.44
	卡哥特科工业（上海）有限公司	50,000.00	1,250.00		
	Cargotec Poland Sp Z o.o.	2,515,018.89	62,875.47	3,237,220.94	81,254.25
	吴江市绿怡固废回	68,500.00	1,712.50	68,500.00	1,712.50

	收处置有限公司				
	昆山绿威环保科技有限公司			27,675,514.50	691,887.86
	昆山新昆生物能源热电有限公司			5,000,000.00	250,000.00
	西藏绿邦环保服务有限公司	637,000.00	63,700.00	1,123,000.00	56,150.00
	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2,179,256.25	118,769.47		
	湖北金氟环保科技有限公司	1,870,000.00	93,500.00		
合同资产：					
	昆山新昆生物能源热电有限公司			33,992,325.00	849,808.13
	昆山绿威环保科技有限公司			1,607,490.00	40,187.25
应收票据：	卡哥特科工业(中国)有限公司	2,600,000.00	26,000.00	1,200,000.00	
预付款项：					
	Cargotec CHS Pte. Ltd	2,438.37		3,481,667.87	
其他应收款：					
	绿威环保科技股份有限公司			1,500,727.00	1,200,581.60
	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2,608,363.93	130,418.20		
	王春山	4,326,671.13	216,333.56		

(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：			
	Cargotec Finland Oy	3,335,267.97	1,550,414.41
	Cargotec Argentina S.R.L.		1,063,061.37
	Macgregor Finland Oy	26,812,454.87	5,543,368.17

	MacGregor Norway AS	49,635,537.85	51,126,201.20
	MacGregor Sweden AB	429,935.31	
	卡哥特科工业(中国)有限公司	90,706.75	0.02
	卡哥特科(上海)贸易有限公司	0.02	0.02
	湖北中油水环境治理有限公司		18,000.00
合同负债:			
	Cargotec Finland Oy	180,317,318.83	95,416,440.97
	Cargotec CHS Pte. Ltd	613,408.16	
	MacGregor Norway AS	25,094,560.86	18,643,855.20
	Macgregor Finland Oy	18,911,441.66	9,765,389.95
	MacGregor Sweden AB	541,165.99	10,169,064.04
	Kalmar Spain CHS,S.A.U	0.23	0.23
其他应付款:			
	湖北省上善水环境治理有限公司		7,958.14
	格象集团有限公司		56,004.59

十三、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

本公司截至2021年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约10,003,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2022年1月4日至2023年10月31日期间结汇成人民币67,006,754.19元。

本公司子公司江苏润邦工业装备有限公司截至2021年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约30,640,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2022年2月11日至2023年10月12日期间结汇成人民币199,868,809.00元；尚有未履行远期外汇结汇合约165,000.00英镑，按照与银行约定汇率，承诺在2022年2月21日至2022年5月20日期间结汇成人民币1,558,821.00元。

本公司子公司南通润邦重机有限公司截至2021年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约1,350,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2022年3月31日结汇成人民币8,782,898.85元；尚有未履行远期外汇结汇合约13,712,579.00欧元，按照与银行约定汇率，承诺在2022年1月28日至2023年12月29日期间结汇成人民币113,956,487.17元。

本公司子公司江苏绿威环保科技股份有限公司截至2021年12月31日尚有未履行远期外汇购汇合约2,998,800.00欧元，按照与银行约定汇率，承诺在2022年8月1日以人民币22,431,024.00元购买。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司以子公司股权质押进行借款，详情如下：

本公司质押的子公司股权	质权人	质押金额（万元）	担保起始日	担保终止日
江苏绿威环保科技股份有限公司55%股权	中国银行股份有限公司南通港闸支行	17,875.00	2017/1/4	2021/11/20
菏泽万清源环保科技有限公司100%股权	中电投融和融资租赁有限公司	12,000.00	2020/1/6	2021/11/3
南通润启环保服务有限公司100%股权	宁波金通融资租赁有限公司	3,120.97	2020/6/11	2023/10/21
宿迁中油优艺环保服务有限公司99%股权	苏州金融租赁股份有限公司	1,500.00	2020/8/27	2023/2/15
岳阳市方向固废安全处置有限公司100%股权	海通恒信国际租赁股份有限公司	499.80	2018/9/29	2021/2/9
抚顺中油优艺环保服务有限公司100%股权	中电投融和融资租赁有限公司	4,500.00	2019/8/20	2021/12/8
抚顺中油优艺环保服务有限公司100%股权	中电投融和融资租赁有限公司	3,610.00	2019/8/20	2021/12/8
菏泽万清源环保科技有限公司100%股权	苏银金融租赁股份有限公司	11,460.30	2021/11/3	2025/11/5
岳阳市方向固废安全处置有限公司100%股权	海通恒信国际租赁股份有限公司	3,750.08	2021/2/9	2026/2/9

截至2021年12月31日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,114,436.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,114,436.75

2、其他资产负债表日后事项说明

①2021年10月29日，广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）与本公司母公司（以下简称“南通威望”）、实际控制人吴建签署了《南通威望企业管理有限公司、吴

建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），根据《股份转让协议》，南通威望拟向广州工控协议转让其所持有的共计188,457,747股润邦股份无限售流通股（占公司股份总数的20%），同时南通威望将根据《股份转让协议》约定自本次交易完成日起60个月内不可撤销地放弃其所持有的上市公司103,846,133股股份（对应《股份转让协议》签订日上市公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权。2022年3月16日完成了股权转让手续，本次股份转让已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕无限售流通股的协议转让过户手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。公司控股股东变更为广州工业投资控股集团有限公司，公司实际控制人变更为广州市人民政府。

②2022年3月25日，本公司召开了第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，本公司子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司以售后回租的方式与立根融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为5,500万元人民币。

③2022年3月25日，本公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，本公司孙公司南通润启环保服务有限公司以其部分土地使用权（23,945.00m²）及房产所有权（5,180.66m²）作抵押为其向银行申请授信提供不超过5,200万元的最高额抵押保证。

④2022年4月6日，本公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，同意中油环保向北控安耐得环保科技发展常州有限公司提供总额为1,540.12万元的财务资助，资助期限5年，年利率6%。

⑤2022年4月6日，本公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供相关担保额度9,000万元，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	31,315,620.52	100.00%	568,054.01	1.81%	30,747,566.51	12,874,375.80	100.00%	402,940.29	3.13%	12,471,435.51
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项	10,741,825.32	34.30%	53,709.13	0.50%	10,688,116.19	1,207,816.82	9.38%	6,039.08	0.50%	1,201,777.74
组合 2 应收其他客户款项	20,573,795.20	65.70%	514,344.88	2.50%	20,059,450.32	11,666,558.98	90.62%	396,901.21	3.40%	11,269,657.77
合计	31,315,620.52	100.00%	568,054.01	1.81%	30,747,566.51	12,874,375.80	100.00%	402,940.29	3.13%	12,471,435.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 应收合并范围内关联方款项	10,741,825.32	53,709.13	0.50%
组合 2 应收其他客户款项	20,573,795.20	514,344.88	2.50%
合计	31,315,620.52	568,054.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,315,620.52
1 年以内	31,315,620.52
合计	31,315,620.52

(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	
应收账款坏账准备	402,940.29	269,596.72		104,483.00		568,054.01
合计	402,940.29	269,596.72		104,483.00		568,054.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	104,483.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
卡哥特科工业（中国）有限公司	14,036,598.54	44.82%	350,914.96
南通润邦重机有限公司	10,720,795.32	34.23%	53,603.98
艾列预制混凝土机械（上海）有限公司	3,903,677.77	12.47%	97,591.94
Cargotec Poland Sp Z o.o.	2,515,018.89	8.03%	62,875.47
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	68,500.00	0.22%	1,712.50
合计	31,244,590.52	99.77%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	218,027,883.35	350,920,999.90
合计	218,027,883.35	350,920,999.90

(1) 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
合并范围内应收款项	219,021,085.13	352,584,170.75
保证金、押金	105,000.00	105,000.00
其他	2,267.00	
合计	219,128,352.13	352,689,170.75

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,768,170.85			1,768,170.85
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-667,702.07			-667,702.07
2021 年 12 月 31 日余额	1,100,468.78			1,100,468.78

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）	91,627,686.61
1 年以内	91,627,686.61
1 至 2 年	112,000,665.52
3 年以上	15,500,000.00

4至5年	15,500,000.00
合计	219,128,352.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,768,170.85	-667,702.07				1,100,468.78
合计	1,768,170.85	-667,702.07				1,100,468.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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
南通润禾环境科技有限公司	借款	109,154,186.04	2年以内	49.81%	545,770.93
南通润邦海洋工程装备有限公司	借款	90,000,000.00	1-2年	41.07%	450,000.00
江苏绿威环保科技有限公司	借款	18,530,566.52	5年以内	8.46%	92,652.83
GENMA (INDIA) PRIVATE LIMITED	借款	1,336,332.57	2年以内	0.61%	6,681.66
南通大学附属医院	保证金	100,000.00	1年以内	0.05%	5,000.00
合计	--	219,121,085.13	--	100.00%	1,100,105.42

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	3,810,087,335.92		3,810,087,335.92	3,810,087,335.92		3,810,087,335.92

对联营、合营企业投资	1,327,138.01		1,327,138.01	1,294,533.07		1,294,533.07
合计	3,811,414,473.93		3,811,414,473.93	3,811,381,868.99		3,811,381,868.99

(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		
南通润邦重机有限公司	727,820,830.36					727,820,830.36	
江苏润邦工业装备有限公司	356,229,870.00					356,229,870.00	
南通润邦海洋工程装备有限公司	1,505,706,513.93					1,505,706,513.93	
南通润禾环境科技有限公司	1,219,066,397.00					1,219,066,397.00	
润邦重工(香港)有限公司	1,254,065.00					1,254,065.00	
GENMA (INDIA) PRIVATE LIMITED	9,659.63					9,659.63	
合计	3,810,087,335.92					3,810,087,335.92	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天利和润邦重工有限公司	1,294,533.07			21,561.43	11,043.51					1,327,138.01	

小计	1,294,533.07			21,561.43	11,043.51					1,327,138.01
合计	1,294,533.07			21,561.43	11,043.51					1,327,138.01

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	132,103,132.92	104,640,604.38	248,904,861.34	191,005,039.56
其他业务	7,493,168.05	2,778,979.87	5,172,354.19	1,113,025.24
合计	139,596,300.97	107,419,584.25	254,077,215.53	192,118,064.80

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		250,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	21,561.43	-73,558.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	697,687.87	930,472.58
合计	719,249.30	250,856,914.16

十六、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	26,509,607.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	20,241,544.69	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	187,296.44	
委托他人投资或管理资产的损益	3,297,993.31	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,106,498.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,032,788.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,087,943.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,119,316.12	
减：所得税影响额	6,064,003.15	
少数股东权益影响额	6,252,743.65	
合计	64,266,241.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.47%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.30	0.30