

# 京蓝科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-062

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。

公司负责人郭绍增、主管会计工作负责人高红及会计机构负责人(会计主管人员)高红声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

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

## 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

## 释义

释义项	指	释义内容
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
京蓝科技、公司、本公司	指	京蓝科技股份有限公司
大股东、控股股东、杨树蓝天	指	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）
京蓝控股	指	京蓝控股有限公司
京蓝能科	指	京蓝能科技术有限公司
京蓝生态	指	京蓝生态科技有限公司
京蓝沐禾、沐禾节水	指	京蓝沐禾节水装备有限公司
京蓝园林、北方园林	指	京蓝北方园林（天津）有限公司
中科鼎实	指	中科鼎实环境工程有限公司
京蓝环境、京蓝环境科技	指	京蓝环境科技有限公司
京蓝环境建设	指	京蓝环境建设（北京）有限公司
巴林右旗生态	指	巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司
北方市政	指	天津北方创业市政工程集团有限公司
北控工程	指	天津北控工程管理咨询有限公司
半丁资产管理、半丁资管	指	半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）
殷晓东等 37 名交易对方	指	殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民
公司章程	指	京蓝科技股份有限公司章程
股东大会	指	京蓝科技股份有限公司股东大会
董事会	指	京蓝科技股份有限公司董事会
监事会	指	京蓝科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	京蓝科技	股票代码	000711
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京蓝科技股份有限公司		
公司的中文简称	京蓝科技		
公司的外文名称（如有）	Kingland Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kingland Technology		
公司的法定代表人	郭绍增		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	150090		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市丰台区弘源总部广场 B 座四层		
办公地址的邮政编码	100071		
公司网址	<a href="http://www.kinglandgroup.com">http://www.kinglandgroup.com</a>		
电子信箱	securities@kinglandgroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭绍增	
联系地址	北京市丰台区弘源总部广场 B 座四层	
电话	010-64700268	
传真	010-64700268	
电子信箱	securities@kinglandgroup.com	

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91230000126976973E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市之初，主营高科技铜铁双金属制品、松花江索道、二龙山滑雪场和二龙山滑道以及配套服务设施等项目。2000 年，主营业务调整为网络与电子信息技术开发应用、软件开发和高新技术投资等。2002 年，主营业务调整为房地产开发与经营。2008 年，公司尝试产业战略转型，兼顾房地产经营管理的同时，涉足矿业领域。2014 年，主营业务调整为信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子产品研发制造销售维护，网络及电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。2016 年-2017 年，主营业务调整为包括生态节水运营服务、园林环境科技服务等在内的生态环保业务。2018 年，公司主营业务拓展至土壤修复业务领域。
历次控股股东的变更情况（如有）	1997 年，黑龙江省建设开发实业总公司为公司第一大股东；2000 年，南都集团控股有限公司变更为公司实际控制股东；2002 年，广州天伦集团控股有限公司（现为天伦控股有限公司）变更为公司第一大股东；2014 年，京蓝控股有限公司变更为公司第一大股东；2016 年，北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）变更为公司第一大股东，本报告期末，北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）持有公司 170,763,781 股股份，占总股本的 16.68%。

#### 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	李晓斐、高涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2016 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2017 年 10 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2019 年 2 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	738,005,002.39	1,158,320,511.62	-36.29%	1,901,408,713.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,275,441,224.05	-2,354,850,607.11	45.84%	-1,036,745,832.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,266,233,377.87	-2,395,295,406.60	47.14%	-1,063,774,865.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,336,149.76	60,169,476.13	-4.71%	-88,641,195.85
基本每股收益（元/股）	-1.25	-2.30	45.65%	-1.03
稀释每股收益（元/股）	-1.25	-2.30	45.65%	-1.03
加权平均净资产收益率	-79.76%	-68.04%	-11.72%	-22.11%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,994,223,342.92	9,803,908,957.22	-8.26%	12,118,205,650.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	924,282,010.21	2,274,392,433.84	-59.36%	4,635,903,674.91

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	738,005,002.39	1,158,320,511.62	其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	15,893,199.60	26,765,393.81	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	722,111,802.79	1,131,555,117.81	其他业务收入

## 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	123,776,572.64	308,991,006.78	172,621,917.30	132,615,505.67
归属于上市公司股东的净利润	-89,977,974.67	-129,955,623.36	-123,619,631.80	-931,887,994.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,192,480.65	-133,323,575.79	-100,528,419.47	-940,188,901.96
经营活动产生的现金流量净额	-30,124,848.00	45,560,641.93	42,843,299.49	-942,943.66

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）	985,974.70	79,144.33	18,792,269.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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）	3,789,662.23	3,966,846.03	8,681,570.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,209,351.44	15,836,442.08	25,288,811.71	
债务重组损益	2,539,422.52			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	402,453.51	34,106,598.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,783,028.08	4,897,346.67	-16,856,444.28	
减：所得税影响额	31,162.13	6,236,347.98	4,321,541.56	
少数股东权益影响额（税后）	320,520.37	12,205,230.60	4,555,633.09	
合计	-9,207,846.18	40,444,799.49	27,029,033.15	--

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

#### 一、土壤修复行业分析

##### （一）土壤修复行业定位

污染土壤修复是指利用物理、化学或生物的方法，固定、转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受的水平，或将有毒有害污染物转化为无害物质的过程。从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性；降低土壤中有害物质的浓度。

##### （二）行业概况

政策密集出台，行业迎来利好。《中华人民共和国土壤污染防治法》于2019年1月1日起施行，此次土壤防治法力图通过多种渠道、多种方式推动土壤污染防治工作，核心内容包括政府管理主体、企业责任方以及行业市场规范方面。具体而言，土壤法规定了地方政府作为土壤污染的管理主体，同时指导了污染修复防治风控、评估等规范政策细则的出台方向，是土壤污染防治的顶层设计。《土壤污染防治法》同时明确了企业防止土壤受到污染的主体责任，强化污染者的治理责任。责任主体的明确将有利于土壤修复市场的权责明晰，提高污染企业参与治理的比例，促进政企协同发力，拓宽修复类企业的回款渠道。总体而言，本次土壤法的出台将优化资源在市场主要参与者即政府、污染企业、修复企业之间的配置，引领土壤修复市场进入良好的发展轨道。近年来，土壤修复领域密集出台一系列配套政策文件，凸显了政府对土壤修复的重视。

##### （三）行业壁垒

#### 1、技术壁垒

本行业作为一项系统工程，集成了多个学科技术，行业技术门槛较高。环境修复工程的工程设计和实施的非标准化程度较高，从而对承包方提出了较高的经验要求。技术研发及积累主要依赖于企业长期的经验积累等多方面的因素。环境修复技术人才也需要长期的积累，因此也形成了较高的技术壁垒。

#### 2、资质壁垒

本行业涉及多领域、多专业的技术，每个领域都需要企业具备相应的资质。需要取得环境工程专项资格，还往往需要具备建筑及市政工程相关资质；从事专项业务的企业须取得特种工程专业承包资质、环保工程专业承包资质等。资质管理部门对于资质审核过程较为严格，需要企业在资产规模、经营业绩、人员构成、设备等方面达到相关标准。此外，相关资质审核周期较长。

#### 3、资金壁垒

近年来环保工程项目的业务模式逐渐采用工程总承包EPC等方式。就决定了能够承揽到业务的环保公司在资本实力上要达到相当的标准。此外，如果环保工程要求采用BOT或PPP等业务模式，环保公司需要对工程进行投资。同时，环境修复工程项目具有工程量较为集中、投

入资金量较大、回款周期较长等特点，因此从事本行业的企业必须具备较强的资金实力。

#### 4、管理壁垒

当前行业管理经验相对匮乏，行业的相关法律法规以及行业标准不尽完善，尚不能为管理提供全面有力的政策支撑。环境修复工程涉及环境修复技术与工程施工管理，目前专业人才短缺现象凸显，综合管理人才匮乏。因此，专业的技术能力和丰富的项目经验形成了行业的管理壁垒，影响企业的盈利能力和竞争实力。

##### （四）行业上下游产业链

土壤修复行业的上游企业为检测机构、修复用剂供应商、设备供应商、其他专项服务供应商等；下游企业为场地所有者、环保主管单位等。

产业链上游企业为土壤修复企业提供设备、修复用剂等支持和服务，上游修复用剂、修复设备等价格直接影响行业利润。下游场地所有者和相关政府部门的需求受宏观经济环境、政府财政收入及预算、相关项目再开发收益等影响，同时本行业具有明显的政策导向性，民众环保意识的提高和国家环保政策的趋严，均会促进行业发展。

##### （五）行业发展趋势分析

#### 1、政府部门持续加大土壤保护和修复力度

由于目前我国土壤环境总体状况堪忧，部分地区污染较为严重，已成为全面建成小康社会的突出短板之一。土壤污染问题关系人民群众身体健康，关系美丽中国建设，保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。因此，政府部门高度重视土壤的保护和修复工作，并采取了一系列保护和综合治理措施，持续加大土壤保护和修复力度。

从“十三五”规划首次将加强生态文明建设、美丽中国写入五年规划，到国务院印发《土壤污染防治行动计划》，再到中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，全国人大常委会通过《土壤污染防治法》，土壤污染防治工作最终上升到法律层面。《土壤污染防治法》的颁布实施使得土壤污染防治有了专属法律依据，相关配套法规政策也陆续出台，土壤及地下水污染防治工作有序进行。

#### 2、土壤修复潜在市场空间巨大

我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是起步成长阶段，尽管随着法律法规的不断完善、监管部门加大监管力度及环保意识不断增强，土壤污染加重趋势得到初步遏制，但部分地区因城市工业迁移而造成的场地土壤污染问题仍较为严峻。

### 二、生态水利行业分析

#### （一）行业定位

生态水利行业是在生态保护的大背景下产生和发展起来的新兴交叉学科，是对传统水利工程学的补充和完善，它作为水利工程的一个新的分支，是研究水利工程在满足人类社会需求的同时，兼顾水域生态系统健康与可持续性需求的原理及技术方法的细分行业。

#### 1、生态水利工程的基本内涵与外延

生态水利工程主要基于尊重自然的理念、人类与生态共享水资源的理念、可持续发展的理念、依靠自然恢复能力的理念。主要研究：（1）水循环与生态系统关系：利用水文学和生态学的原理研究流域生态系统；分析水文情势变化与生态系统演变之间的内在规律；确定水环境条

件变化对生态系统的影响；模拟水资源与生态系统各要素之间的相关关系。（2）研究流域生态系统对人类干扰的最大承载力，结合生态环境建设，提出符合生态安全的水利建设规划与设计方 案，强调运用各学科的综合知识，实现水资源的持久利用。（3）水利工程的生态效应：建立生态系统修复和重建的技术和工程方案；强调以预防和保护为目标，采用工程和非工程相结合的措施，恢复已退化的流域生态系统。（4）生态水利系统管理：研究生态水利系统的监测、评价方法，建立流域生态安全的决策支持系统和预警系统，提出满足生态安全的优化调控与管理措施。

党的十八大以来，水利行业充分学习贯彻习近平生态文明思想，基于生态水利的基本理念，围绕水资源的保护、修复、高效利用等投资建设方向，传统水利设施建设逐渐扩展出河道整治、流域治理、大型灌区建设与功能提升、节水灌溉等细分领域，并与农村人居环境整治、黑臭水体整治、海绵城市、生态修复、高效农业等行业形成优势互补。

## （二）行业概况

水利行业是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。从而国家对我国水利建设高度重视，投资规模不断扩大。

### 1、水利行业投资特点

我国水利建设投资资金主要应用于防洪工程、水资源工程、水土保持及生态建设、水电工程、行业能力建设、前期工作及其他这七个方面。按照当前发展趋势，全国水利投资年均增速将保持较高水平，水利工程行业投资建设力度将继续加大，发展前景可期。其中，重大水利工程建设将成为行业发展重点，预计国家将重点针对资源性、工程性缺水地区、防洪体系有较大缺陷的地区，加快建设一批重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程，优先安排前期工作基础较好的重大水利工程。

### 2、水利行业企业分布特点

由于水利工程行业投资大、周期长的特点，长期稳定发展需要规模化经营的支撑，水利工程的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。从企业性质来看，则是以国有企业为主，其他非公有制、混合经济所占的比重较少。

### 3、生态水利行业对社会资本的利好

由于水利建设资金投入巨大，国家引入社会资本以拓宽融资渠道。对于准公益性和经营性水利工程，国家采取批准特许经营权、放宽社会资金参与水利建设的限制条件和提高回报保障等措施，同时建立财政信贷机制、实行财政贴息、提供长期优惠贷款、增加水利利用国内外贷款的额度，以达到采取多种形式向社会筹集资金的目的，并积极推行利用债券筹资建设水利设施，鼓励外商、社会各界及企事业单位、个人，积极参与城镇供水、节水灌溉、农村水电等项目的投资建设和运营。

### 4、大型灌区及节水灌溉工程的优势政策环境

我国现有农业用水效率低下。根据水利部报告显示，我国大部分供水都用在了农业灌溉上，占比远高于发达国家50%的农业用水比例。近年来由于全球气候变暖加剧、干旱灾害频发，使农作物减产严重，这对加大节水灌溉投入力度、大力发展微灌滴灌技术提出了现实和迫切的需求，也为节水灌溉行业的发展提供了巨大的市场空间。

《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出，至2022年全国节水灌溉面积达到6.5亿亩。另外，农业水价改革也进一步促进大型灌区规模化建设和节水灌溉工程的跨越式发展。生态水利是一个充分竞争的市场，我国生态水利行业每年度拥有数千亿的市场规模，各专业类型、各地区、各级市场规模的企业均有分布。

### （三）行业发展趋势分析

生态水利行业潜在市场空间巨大，十四五期间，全行业将达到万亿市场。另外，随着全国生态文件建设工作的不断深入，生态水利具有越来越多的政策红利，除水利部外，其他部委也多有提出涉及生态水利的专项规划和重大生态保护修复项目计划。例如，国家发改委和自然资源部联合发布的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划》（2021-2035年），其中多个重大项目围绕重点流域生态水利工程展开；生态环境部每年制定的“水污染防治行动计划”在近年来也将生态水利工程提上新的高度；农业农村部每年度的高标准农田和高效节水灌溉等农田建设任务也不断提高节水灌溉建设规模。整体来看，十四五期间我国生态水利行业更为广阔的市场空间和更多元化的市场发展机遇。

## 三、园林环境行业分析

### （一）行业概况

园林环境行业是对人类居住环境进行建设和优化的行业，它融合了设计、规划建设和管理艺术，通过合理地安排自然和人工因素，借助科学知识和文化素养，本着对自然资源保护和管理的原则，创造对人有益，使人身心愉快的美好环境。园林环境是生态文明建设的重要组成部分，具有生态性、科学性、文化性、艺术性等特征。主要包括园林景观设计、园林工程施工和绿化养护三个方面的工作内容，这三个方面既相互独立又相互影响。从下游客户的类型来看，园林环境可以分为市政园林（含生态修复类园林）、地产园林（含企事业单位类园林和私家园林）。

### （二）行业上下游产业链

园林环境行业的产业链上游为园林环境所需的设备制造和原材料（如绿化苗木）企业，下游为园林环境的需求者，包括政府部门相关基础设施投资建设主体、房地产开发商以及具有自我绿化需求的企事业单位等。

园林环境行业上游企业之间竞争比较充分，特别是园林环境的设备制造行业供给与价格一般较为稳定，不会出现对园林环境行业重大的不利影响；大规格苗木资源等园林施工原材料有时供给相对紧张，可能出现无法完全满足园林环境对特定苗木需求的情况。但特定规格的苗木一般仅影响园林设计的艺术效果，对工程的实施与行业的发展不会产生重大影响。下游客户对园林环境需求的变化将在一定程度上影响园林环境行业的发展，部分客户如房地产开发商对园林环境的需求具有一定的周期性，但政府部门及相关基础设施投资建设主体对园林环境的需求并不具有明显的周期性。

### （三）行业发展趋势分析

#### 1、一体化经营和跨区域竞争

目前我国园林环境企业以中小企业为主，主业以工程施工为主，受限于专业人才、施工技术、资金、业务规模等多种因素，大多数企业只具备经营某一项业务的能力。但是园林环境领域各个业务之间具有较强的联动性、互补性和协同性，园林领域产业链横跨第一产业、第二产业及第三产业，完整的产业链有助于企业控制产品和服务的品质，提高企业的核心竞争力。

因此，园林环境企业未来必将实现产业联动发展，以为客户提供一体化的园林环境服务为发展目标。

在经济发展与需求增长的拉动下，我国园林环境领域实现了快速发展。目前，全国从事园林环境相关业务的企业已超过16000家，园林规划设计院或设计公司超过1200家。行业规模不断扩大，竞争日益激烈，项目规模日益扩大，市场对项目标准也有了新的提升。行业内领先企业将依靠完整的产业链条、跨区域经营能力、大型项目施工能力和资金优势占据更大市场份额，行业集中度将逐步提升。

## 2、节约型生态园林是发展方向之一

节约型生态园林，主要是指以生态学原理和“节水、节能、节耗”理念为指导所建设的园林绿地系统，该系统中乔木、灌木、草本、藤本植物构成群落，种群间相互协调，有复合的层次和相宜的季相色彩，具有不同生态特性的植物能各得其所，构成一个和谐有序、稳定的群落。同时，在项目规划、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约各种资源，提高资源的利用率，减少能源消耗，充分利用自然资源和可购买性资源，降低项目全生命周期的碳足迹。

目前，传统的园林环境所追求的是视觉上的美观和一定的休养、娱乐功能，而对于生态环境的建设、恢复与项目施工环节的降耗增效关注甚少。节约型生态园林是园林环境行业更高层次的体现，不但具有观赏性、艺术性、可持续性，更具备改善生态环境的作用，可为人们提供具有生态良性循环的生活环境。节约型生态园林将会是未来园林环境领域的发展方向。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司土壤环境综合治理、生态水利、生态环境、智慧生态业务板块有序开展，形成良性互补，推动公司在生态环境领域平稳健康发展。

1、在土壤环境综合治理业务板块，主要由控股子公司中科鼎实承接。中科鼎实是集环境修复工程建设、运营管理、技术研发、设计咨询为一体的污染环境综合治理服务商，主营业务为环境修复工程服务，目前形成以污染土壤修复为核心，以地下水修复、固体废弃环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、矿山生态环境治理、荒漠化治理等环境修复业务并举的格局，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，是国内领先的环境修复工程服务商，更是土壤修复行业的头部企业。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系。中科鼎实以工程承包模式，向客户提供包括场地调查与风险评估、工艺选择、方案制定、工程设计、工程施工以及后期评估在内的项目全过程系统服务，从而获得收入、利润和现金流。

2、在生态水利业务板块，主要由下属公司京蓝沐禾承接。主要业务包括流域水生态修复、灌区节水综合系统工程、污水治理、沿河生态景观工程、智慧水务等。基于生态水利的基本理念，围绕水资源的保护、修复、高效利用等投资建设方向，传统水利设施建设逐渐扩展出河道整治、流域治理、大型灌区建设与功能提升、节水灌溉等细分领域，并与农村人居环境整治、黑臭水体整治、海绵城市、生态修复、高效农业等行业形成优势互补。京蓝沐禾是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，独立承接节水灌溉施工项目，主要是微灌工程，提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案，其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件，包括三大类：第一类为首部枢纽系统，主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等；第二类为输水管材，主要包括PVC管材、PE管材等；第三类为滴灌带，主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。京蓝沐禾主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。

3、其他业务板块：在生态环境业务板块，主要由控股子公司北方园林承接，业务主要包括园林工程施工、园林景观设计，为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。北方园林拥有风景园林工程设计甲级资质、城乡规划乙级资质，可以承揽各种类型和规模的风光园林工程专项设计和园林绿化工程。其业务范围涵盖园林绿化全产业链，提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务，从而获得收入、利润。

4、公司经营模式的介绍：公司节水灌溉工程、园林绿化、土壤修复项目主要分为施工总承包、EPC项目等。施工总承包项目与EPC项目业务模式：工程价款结算主要根据合同中约定的方法和时间向发包方提交工程量计算报告，再通过监理工程师及发包方审核，形成工程进度款并结算。在工程完工后，根据工程完工结算书交付发包方，在项目竣工验收、审计结束后，发包方按照审定金额向公司支付余款，并保留工程造价的一定比例作为质量保证金，在质保期结束后支付。

### 三、核心竞争力分析

1、追求长远发展的企业使命：青山绿水蓝天情，基业长青中国梦。公司依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局，夯实业务基础，集中加速推进业务转型，积极投身国家绿色环保工作最前沿，为社会、为股东创造价值。

2、积极向上的核心价值观：上善若水，弘毅怀德。追求做人应如水，水滋润万物，但从不与万物争高下的高尚品格与境界。

3、清晰的发展战略：以生态为纽带，生态环境治理和修复为基础，生态文明与可持续发展国家战略为己任，立志成为国际领先的“生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商”。

4、核心技术优势及自主研发创新能力。公司拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术，作为重要的科技研发和成果转化平台，承担了几十项国家和地方科研项目，获国家专利授权300余项，取得科技进步奖4项，参与、主持制定国家和行业标准、规范共计7项，多次荣获国家知识产权优秀企业。截至目前，公司在环保、水利等行业拥有多项承包及设计资质，尤其具有环保工程专业承包一级、地基基础工程一级、风景园林工程设计专项甲级、灌溉企业甲贰级等含金量极高的资质，可构建业务壁垒，满足从设计规划、施工履约、项目管理、运营维护的全方位工作。

5、良好的市场前景。公司的主营业务属于国家战略投资发展的重点领域，土壤修复领域国家密集出台政策法规、市场空间释放速度加快，智慧水利领域2021年中央一号文明确全面推进乡村振兴建设、确保1亿亩高标准农田建设，明确十四五规划中对于节水灌溉、农村基础建设实施加大投资建设力度，预计未来5-10年间，国家会在政策方向有保障，资金方面有支持，市场空间巨大。上市公司在土壤修复和节水灌溉领域属于行业领先企业，具有领先优势与较高的竞争壁垒，能够把握住政策东风，继续扩大所在行业的影响力及竞争力。

6、优秀的管理团队和强大的行业资源整合能力。公司管理层及核心骨干队伍在生态及信息化领域多具备10年以上的从业经验及行业优质资源，公司拥有一支高质量的管理团队，同时公司积极与生态及信息化行

业内的多家优质机构进行合作，以实现优势整合协调发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司坚持多元化发展战略，在公司董事会的正确决策下，公司管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，公司核心业务聚焦于工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态四大业务板块，为客户提供生态环境建设、技术咨询、智慧运营全项目周期的一体化解决方案，致力于成为国际领先的生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商。

#### 1、工业生态

中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务，通过对中科鼎实的收购，进一步完善了公司的生态环境产业布局，使公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力。一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，使公司拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，公司成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。

另外，中科鼎实积极参与政府科研项目的攻关，近年来参与或承担的国家/省部级科研项目20余项，委托科研院所开展研发课题10余项，包括国家重点研发计划项目“农药行业场地异味清除材料与控制技术”、“复合有机污染场地原位热处理耦合修复技术与装备”、“粤港澳大湾区污染场地安全利用保障技术与集成工程示范”、“焦化场地污染风险管控与修复技术集成工程示范”、“长江经济带石化类场地污染治理技术研究及集成示范”、“东北老工业基地重金属污染场地防治及安全利用集成技术与工程示范”、“西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范”，北京市科技计划项目“基于零价铁的地下水修复药剂及原位加注系统开发和示范”等。

#### 2、生态水利

生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环，智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。

#### 3、其他业务板块

(1) 生态环境板块主要由北方园林、京蓝环境科技、京蓝环境建设承接。为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境科技与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式，联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。

(2) 公司重点规划了企业级创新孵化器，为公司其他业务板块的发展提供强有力的技术支撑和资金保障；京蓝技术研究院作为企业的研发中心，提高企业的技术水平和创新能力，为企业发展提供强大动力；京蓝国际工程为公司开拓国际业务提供良好支撑。

## 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	738,005,002.39	100%	1,158,320,511.62	100%	-36.29%
分行业					
生态节水运营服务业务	88,541,888.21	12.00%	225,519,519.92	19.47%	-60.74%
园林环境科技服务业务	7,486,261.81	1.01%	60,328,661.70	5.21%	-87.59%
土壤修复运营服务业务	628,346,902.15	85.14%	851,563,206.71	73.52%	-26.21%
其他行业	13,629,950.22	1.85%	20,909,123.29	1.80%	-34.81%
分产品					
节水灌溉	81,718,110.08	11.07%	171,370,025.58	14.80%	-52.31%
基础建设	0.00	0.00%	515,419.99	0.04%	-100.00%
市政园林	6,611,946.06	0.90%	59,447,007.14	5.13%	-88.88%
土壤修复	611,733,187.13	82.89%	714,895,941.36	61.72%	-14.43%
垃圾处理	15,151,715.02	2.05%	132,731,768.04	11.46%	-88.58%
清洁能源	0.00	0.00%	12,912,925.64	1.11%	-100.00%
产品销售	8,278,396.95	1.12%	28,453,763.89	2.46%	-70.91%
技术服务	1,473,320.75	0.20%	11,249,492.48	0.97%	-86.90%
其他产品	13,038,326.40	1.77%	26,744,167.50	2.31%	-51.25%
分地区					
华东地区	374,575,503.61	50.76%	484,144,159.93	41.80%	-22.63%
华南地区	71,282,188.75	9.66%	28,325,807.69	2.45%	151.65%
西南地区	98,994,400.06	13.41%	29,325,236.81	2.53%	237.57%
东北地区	0.00	0.00%	4,095,276.15	0.35%	-100.00%
华北地区	31,078,115.66	4.21%	171,825,760.96	14.83%	-81.91%
华中地区	60,217,291.76	8.16%	226,921,423.65	19.59%	-73.46%
西北地区	101,857,502.55	13.80%	213,682,846.43	18.45%	-52.33%
分销售模式					
	738,005,002.39		1,158,320,511.62		

## (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						
生态节水运营服务业务	88,541,888.21	135,452,726.34	-52.98%	-60.74%	-67.84%	33.79%
土壤修复运营服务业务	628,346,902.15	446,254,486.93	28.98%	-26.21%	-18.77%	-6.51%
分产品						
节水灌溉	81,718,110.08	124,059,172.92	-51.81%	-52.31%	-66.25%	62.66%
土壤修复	611,733,187.13	433,679,665.13	29.11%	-14.43%	-6.41%	-6.07%
分地区						
华东地区	374,575,503.61	271,812,074.67	27.43%	-22.63%	-14.68%	-6.77%
华南地区	71,282,188.75	36,231,231.82	49.17%	151.65%	123.86%	6.31%
西南地区	98,994,400.06	69,328,944.51	29.97%	237.57%	364.81%	-19.17%
西北地区	101,857,502.55	136,277,931.06	-33.79%	-52.33%	-65.91%	53.27%
分销售模式						

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、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

行业和产品分类

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	
生态节水运营服务业务		135,452,726.34	22.62%	421,206,683.23	36.08%	-67.84%

园林环境科技服务业务		15,865,186.52	2.65%	173,081,535.69	14.83%	-90.83%
土壤修复运营服务业务		446,254,486.93	74.52%	549,375,841.17	47.06%	-18.77%
其他行业		1,287,247.30	0.21%	23,762,973.64	2.04%	-94.58%

单位：元

产品分类	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	
节水灌溉		124,059,172.92	20.72%	367,549,149.13	31.48%	-66.25%
基础建设		3,165,329.73	0.53%	5,911,105.88	0.51%	-46.45%
市政园林		13,622,077.82	2.27%	171,872,427.31	14.72%	-92.07%
土壤修复		433,679,665.13	72.42%	463,391,996.33	39.69%	-6.41%
垃圾处理		11,751,701.56	1.96%	84,119,055.45	7.21%	-86.03%
清洁能源		465,275.94	0.08%	17,942,911.26	1.54%	-97.41%
产品销售		10,794,252.57	1.80%	40,031,423.19	3.43%	-73.04%
运营维护		499,051.18	0.08%	2,568,881.24	0.22%	-80.57%
技术服务		823,120.24	0.14%	7,349,534.25	0.63%	-88.80%
其他产品				6,690,549.69	0.57%	-100.00%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司2021年纳入合并范围的子公司共46户，较上期减少1户。

本期注销的公司为：： 中科鼎实（宜春）环卫服务有限公司。

**(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）	501,062,255.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一客户	198,534,580.00	26.90%
2	第二客户	107,637,820.75	14.58%
3	第三客户	80,399,516.20	10.89%
4	第四客户	60,204,842.80	8.16%
5	第五客户	54,285,495.38	7.36%
合计	--	501,062,255.13	67.89%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	178,005,383.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一供应商	48,689,693.25	8.13%
2	第二供应商	48,145,147.51	8.04%
3	第三供应商	28,785,947.96	4.81%
4	第四供应商	27,236,454.60	4.55%
5	第五供应商	25,148,140.40	4.20%
合计	--	178,005,383.72	29.72%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,718,420.30	93,275,196.77	-52.06%	公司减员增效，缩减开支所致。
管理费用	171,502,359.42	311,186,989.24	-44.89%	公司减员增效，缩减开支所致。
财务费用	654,528,411.97	638,639,261.89	2.49%	
研发费用	38,967,224.02	27,886,486.05	39.74%	公司加大研发投入所致。

## 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
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
京津冀及周边焦化场地污染治理与再开发利用技术研究与集成示范	针对焦化类场地治理难度大、成本高、技术类型单一等问题，开展原位空气曝气、微生物强化降解、多相抽提、原位热脱附等多技术集成研究，根据污染风险高低程度，构建集成修复技术体系，掌握关键参数，降低成本，建立焦化类场地原位修复的示范工程样板。	完成工程示范，成果总结，准备结题验收	构建集成修复技术体系，研发三套集成修复技术和相应地模块化设备，开展公式示范，实现低耗、高效、绿色治理修复。	有助于增强公司在污染场地风险管控与修复治理方面的技术竞争力，提升公司在京津冀及周边地区焦化类场地修复治理中的影响力。
农药行业场地异味清除材料与控制技术	进行农药场地异味物质识别，异味扩散控制功能材料和抑制剂的研发，原位源清除技术的开发以及治理效果评估方法的建立，形成可推广的异味物质识别-治理管控-削减效果评估全过程技术体系。	已完成中期汇报	"1、系统调研农药生产工艺和产排污过程，初步筛选农药场地异味物质，结合现场实测建立异味物质化学组成多层次清单，揭示典型异味物质衰减和释放机制； 2、研发用于非扰动场地的长效控制生物降解材料和扰动场地的高稳定异味抑制剂； 3、开发电-热耦合原位化学清除、空气注入-生物刺激和尾气高效净化技术和模块化中装备，以及覆盖封闭、快速阻控技术和装备，构建异味物质“源—界面—空气扩散”全过程治理技术和装备体系； 4、通过示范工程验证，建立异味物质识别-治理管控-削减效果全过程评估体系，为农药场地异味物质控制和治理提供理论和技术支撑。"	提升公司在农药类场地修复过程中针对异味物质管控的能力，强化该类型项目的中标能力。
复合有机污染场地原位热处理耦合修复技术与装备	"针对我国卤代烃、石油烃和多环芳烃复合有机污染场地修复	已完成中期汇报	"1、构建复杂地层温度场-多种有机污染物迁移转化-扩	提升公司在复合有机场地修复，特别是针对地下水的拖尾反弹问题的治理能力。强

	原位热处理能耗高、化学/微生物修复效率较低、单一修复技术应用范围受限等问题，研究复合有机污染物迁移转化-扩散通量与不同水文地质条件及温度时空分布的耦合作用规律；热强化与污染物物理迁移、化学转化、微生物降解等过程协同作用机制；土壤理化和生物特性及次生污染特征的动态变化规律。”		量数值模型； 2、研发适用于不同复合有机污染场地特征及水文地质条件的原位热处理耦合修复技术和装备，并进行规模化示范验证，形成高效节能的原位热处理耦合修复技术体系； 3、建立原位热处理耦合修复能效与可持续性量化评估方法，编制技术规范和操作指南。 第”	化该类型项目的中标能力。
长江经济带石化类污染场地治理技术研究及集成示范	本课题主要目的为以下三点：长江经济带石化污染场地治理技术筛选与工程设计；石化类场地治理工程施工运行及技术集成模式优化；长江经济带石化类场地修复治理与安全开发利用研究。	最后一年度，课题总结及审计资料汇总阶段	本课题预期完成三个目标： ①集成形成石化类场地污染源控制—过程阻断—原位修复相耦合的风险管控与修复技术装备体系，构建石化企业污染防控与修复工程技术体系；②建立长江经济带石化类场地监测预警-风险管控技术示范区，提出修复系统技术集成模式；③形成石化类场地土壤污染治理与再利用技术指南，制定长江经济带石化企业土壤污染监管试点实施方案，创建绿色可持续石化类场地污染治理修复集成技术方案与管控模式。	"1.搭建公司与石化方面沟通平台，促进公司对石化类场地信息的全面认识； 2.提升公司针对各类石化类场地修复技术，强化该类场地的中标能力。”
东北老工业基地重金属污染场地防治及安全利用集成技术与工程示范	"针对东北有色采选、冶炼、化工及材料行业的重金属污染场地。集成有机无机修复药剂，高国产化率高效率的新型均混装备，针对东北特征和重金属污染特征的评估方法等诸要素，形成高效率、高稳定性、高效能的技术装备技术体	已立项，第二年实施中	"1、开发无机固废基稳定化材料、生物质改性稳定化材料、高靶向稳定化多材料组配； 2、开发原位固化/稳定化均混装备、异位固化/稳定化组合工艺智能控制装备； 3、稳定化效果方法与监测技术和场地再开发安全利用评估方法"	本课题以东北老工业基地的典型重金属场地研究为基础，相关研究成果对于公司掌握东北重金属污染特点以及适用性强的修复技术具有十分重要的意义，对于后期在东北区域的项目开拓也具有重要意义。

	系，最终形成规模化示范工程。”			
西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范-西北煤化工污染场地规模化修复工程示范	根据典型煤化工场地污染特征，优化并集成难降解有机污染物的吸附-降解-生物强化相耦合的原位修复工艺参数，开发修复技术方案筛选的决策支持系统，结合场地再开发安全利用的评估方法，构建可复制推广的适合西北生态脆弱区特点的煤化工有机污染场地污染治理修复与安全利用技术体系。	已立项，第一年实施中	针对西北生态脆弱区 3 块不低于 5 万平方米的煤化工场地开展修复示范研究，评估修复药剂的有效性、稳定性、生态安全性，验证吸附-降解-生物强化相耦合的原位修复技术及装备的技术可行性、经济可行性、环境友好性，以及煤化工场地修复后效能评价与场地再开发安全利用评估方法的有效性、适应性。最终形成可复制推广的西北煤化工场地综合防治集成技术体系。	运用吸附-降解-生物强化耦合修复技术提升公司在煤化工场地修复的治理能力，扩展公司核心技术体系，积累相关修复经验，强化该类型项目的中标能力。
高浓度原油污染土壤热脱附修复技术评估与示范	本课题依托广州某油渣倾倒场地中的土壤或固废-土壤混合物，开展小试和中试研究，确定不同类型污染土壤前处理、热脱附修复方法，同时保证设备安全稳定运行；通过中试获取热脱附设备最佳运行工况参数，评估土壤修复效果、处理能力、能耗及二次污染情况，建立一套用直接热脱附设备处理原油污染土壤的技术方法	已立项，实施中	本课题分为两个阶段，第一开展原油污染土壤的直接热脱附可行性研究与综合评估；第二阶段为油泥 /油渣的间接热脱附处理可行性研究。	本课题直接依托于广州在施项目，研发成果不仅可为项目的顺利实施奠定基础，也可为此后同类型场地的投标及实施工作积累经验。
敏感用地典型复合污染场地高效绿色修复技术集成示范	根据示范场地污染特性，通过实验确定拟集成技术关键工艺参数，然后现场示范。获得的相应技术参数，将反馈到修复技术库中。	完成工程示范，成果总结，准备结题验收	完成 1 个粤港澳大湾区典型敏感用途工程场地示范，场地修复后土壤再利用率达到 80%以上，土地安全利用率不低于 90%，地下水达到安全利用水平。	有助于增强公司在粤港澳大湾区敏感用地和非敏感用地修复治理方面的技术竞争力，提升公司在粤港澳地区污染修复治理中的影响力。
大湾区污染场地安全利用与监管技术成套化工程应用示范	"选择以敏感和非敏感用途的污染场地进行修复工程示范，建成综合用途的污染场地安全利用保障技术与集成工程	已立项，实施中	完成 2 个粤港澳大湾区典型污染场地工程示范，场地修复后土壤再利用率达到 80%以上，土地安全利用率不低于 90%，地下水达到安全利用水平。	

	示范样板。”			
太阳能供电自动控制闸门研发	研制灌区水资源自动调度用自控闸门，解决闸门远程启闭及开度调节问题。	研发工作已完成	已形成 400mm 尺寸通用闸门生产技术文件。	400mm 闸门研发试制成功，可解决灌区斗口级自动开闸放水的功能需求，同时，经由此闸门开发所形成的经验技术积累，可实现更多规格闸门的快速开发和产业化，形成灌区水资源调度体系所需的全套闸门产品。
PE 管道纳米改性材料应用配方研究	针对微灌用 PE 软管作为地面支管低温易辄裂，弹性回缩量不足易产生接口渗漏的情况，采用纳米改性 PE 材料制作 PE 管，提升耐用性及使用效果。	研发工作已完成	已形成 32mm-110mm 不同口径微灌用地面 PE 软管生产配方及工艺技术文件，试制及批量工程应用已完成，使用效果良好。	以小幅度提高产品生产成本的代价，大幅度提升了微灌用 PE 软带的使用性能及耐用性，使工程应用长期综合投入有所降低，进一步提升了公司在微灌技术推广这一优势业务领域的竞争力。
滴灌带纳米改性 PE 材料应用配方研究。	针对原有配方应用 PE 材料加工管带壁厚，其拉伸回缩弹性不佳，范性形变过大以及滴头连接处易形变影响流态的缺点，采用纳米改性 PE 材料制作滴灌带，提升其抗拉伸性能。	研发工作已完成	已形成 16mm-25mm 不同口径滴灌带生产配方及工艺技术文件，试制及批量工程应用已完成，使用效果良好。	通过配方改进，适度降低了一次性滴灌带壁厚，在降低成本的情况下，保障了技术性能指标，且大幅度提升了拉伸回缩率，使公司滴灌带应用效果更为良好，口碑及品牌影响力有所提升。
喷灌机桁架、传动机构技术改型、中试及产业化	针对公司过往应用喷灌机过程中发现的桁架受力结构分布不均导致连接螺栓受力过大的情况，通过构建模型重新进行力学分析及试制实验的方式，改善喷灌机桁架受力分布状态；针对喷灌机行走机构过往易发生故障进行汇总、分析诊断，提出新的行走机构技设备选型方案，试制进行应用检验。	已完成技术方案制定，产品试制、田间实验进行中，技术验证及更新改版工作正在实施。	提升公司中心支轴式喷灌机及平移式喷灌机耐用性及行走过程中的环境抗性，降低产品工程应用故障率。	技术革新工作完成后，将提升公司喷灌机产品的耐用性及运行稳定性，提升该系列产品用户体验及市场竞争能力。
中温带半干旱季风气候区龙骨结构双层覆膜温室应用适应性及配套农艺措施研究	针对以赤峰为代表的北方中温带季风气候区传统土墙温室土地利用率低、土壤表层剥离破坏严重、单个温室尺寸受限的问题，实验性推广	已完成实验用温室建设工作，观察记录工作及农艺措施实验验证工作正在实施。	结合公司过往设施农业水肥一体化技术优势，推广效益费用比更高的温室棚型，提高温室建设区单位土地面积产出，提高农民收入。	通过实验研究，完善公司设施农业技术体系，提升公司市场竞争力及蒙东地区设施农业建设项目市场份额。

	应用钢龙骨双层膜温室，同时探索制定配套农艺措施。			
基于建管一体长效运营条件下的长距离输水工程建设方案经济性分析及验证研究	针对高效节水灌溉工程泵站提水及长距离输水工程需要兼顾建设成本、运行费用及维护费用的情况，综合分析确定建设方案并进行运行实证记录对比分析，得出公司此类项目方案最优经济效果设计计算模型。	以实际项目为依托，完成了建设成本及运行维护费用分析工作，初步建立模型形成方案，部分工程已完成建设，运行记录及模型修正工作进行中。	通过综合经济分析，制定现有 EPC 项目最优建设方案，同时通过项目建设、运行经济数据跟踪分析，修正、总结出此类项目建设方案最优算法，降低综合成本，提升公司经营利润率。	针对近年来公司 PPP 或 EPC 项目中，集中水源长距离输水工程内容的增多，研究制定此类项目技术方案最后模型，提升公司在此类项目市场竞争过程中的竞价能力，同时为项目管控提供有针对性的依据，提高管理水平。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	73	120	-39.17%
研发人员数量占比	12.35%	11.13%	1.22%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	12	26	
硕士	48	68	
其他	13	26	
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	34	54	
30~40 岁	25	60	
其他	14	6	

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	38,967,224.02	27,886,486.05	39.74%
研发投入占营业收入比例	5.28%	2.41%	2.87%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 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	1,040,045,451.03	1,567,203,809.99	-33.64%
经营活动现金流出小计	982,709,301.27	1,507,034,333.86	-34.79%
经营活动产生的现金流量净额	57,336,149.76	60,169,476.13	-4.71%
投资活动现金流入小计	40,325,008.46	37,246,064.01	8.27%
投资活动现金流出小计	25,279,772.27	171,942,435.63	-85.30%
投资活动产生的现金流量净额	15,045,236.19	-134,696,371.62	111.17%
筹资活动现金流入小计	1,038,385,972.18	1,944,661,089.67	-46.60%
筹资活动现金流出小计	1,245,022,604.40	1,848,043,526.36	-32.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-206,636,632.22	96,617,563.31	-313.87%
现金及现金等价物净增加额	-134,255,246.27	22,090,667.82	-707.75%

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、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期虽营业收入大幅下滑，但公司加大了回款力度，效果良好。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期归还了部分到期借款。

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	-1,162,294.80	0.08%	联营企业投资	是
公允价值变动损益	26,641,195.32	-1.85%	对赌股票清偿	否
资产减值	-663,429,848.83	46.15%	商誉、存货、应收账款的减值	否
营业外收入	839,215.89	-0.06%		否
营业外支出	31,019,382.66	-2.16%		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	98,575,149.66	1.10%	321,412,946.15	3.28%	-2.18%	系经营活动、投资活动及筹资活动现金流综合变动影响所致。
应收账款	1,256,020,875.93	13.96%	1,279,570,429.23	13.05%	0.91%	
合同资产	2,763,992,124.37	30.73%	3,073,544,412.15	31.35%	-0.62%	主要系合同资产减值所致。
存货	746,536,492.15	8.30%	789,118,010.73	8.05%	0.25%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	7,119,663.31	0.08%	7,860,758.11	0.08%	0.00%	
固定资产	349,982,970.32	3.89%	414,091,713.16	4.22%	-0.33%	主要系购置固定资产、折旧计提综合影响所致。
在建工程	10,358,256.62	0.12%	11,656,215.58	0.12%	0.00%	
使用权资产	62,917,951.29	0.70%	68,997,200.85	0.00%	0.70%	
短期借款	1,598,093,696.74	17.77%	1,649,970,966.15	16.83%	0.94%	主要系融资结构发生变化所致。
合同负债	660,637,343.91	7.35%	572,383,203.58	5.84%	1.51%	主要系预收项目进度款增加所致。
长期借款	554,659,791.50	6.17%	586,600,000.00	5.98%	0.19%	主要系归还本金、重分类至一年内到期的流动负债所致。
租赁负债	46,627,028.79	0.52%	53,944,842.64	0.00%	0.52%	
应付债券	136,050,000.00	1.51%	260,772,000.00	2.66%	-1.15%	偿还到期债券。

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	计入权益的	本期计提的	本期购买金	本期出售金	其他变动	期末数
----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	------	-----

		值变动损益	累计公允价 值变动	减值	额	额		
金融资产								
1.交易性金融 资产(不含衍 生金融资产)	0.00	26,641,195.3 2						26,641,195. 32
4.其他权益工 具投资	1,367,480,064 .70		-74,101,043.8 9					1,293,379,0 20.81
金融资产小 计	1,367,480,064 .70	26,641,195.3 2	-74,101,043.8 9					1,320,020,2 16.13
上述合计	1,367,480,064 .70	26,641,195.3 2	-74,101,043.8 9					1,320,020,2 16.13
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

说明1: 报告期因控股子公司北方园林业绩补偿增加交易性金融资产。

说明2: 公司控股子公司京蓝国际工程有限公司持有的北京京蓝云商科技合伙企业投资公允价值出现变动, 变动额计入其他综合收益。

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

公司资产抵押、质押、冻结的详细情况详见第十节、七、81。

## 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
390,000.00	127,424,300.00	-99.69%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付本次交易的现金对价	否	47,300	47,300	0	47,300	100.00%			不适用	否
2.支付本次交易的中介费用	否	2,700	2,700	0	2,681	99.30%			不适用	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	否	10,232	10,232	0	5,204.7	50.87%	2018年11月26日		不适用	否
4.年产600台大型智能喷灌机生产项目	否	5,920.71	5,920.71	0	5,864.65	99.05%	2018年11月26日	0	否	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项目	否	10,659.34	10,659.34	0	6,485.74	60.85%			不适用	是

6.智能高效农业节水项目	否	65,000	65,000	0	65,028.7	100.04%		0	不适用	否
7.补充沐禾流动资金	否	15,187.95	15,187.95	0	15,187.95	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	157,000	157,000	0	147,752.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	157,000	157,000	0	147,752.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、年产 600 台大型智能喷灌机生产项目 2021 年受疫情和原材料价格上涨等因素影响，市场无新增订单及收入，效益未达到预期。</p> <p>2、智能高效农业节水项目正在收尾、结算阶段，2021 年度未投入募集资金、未产生收入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续投入并予以结项。该募投项目结项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日第八届董事会第二十一次会议审议通过。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已完成。</p>									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	<p>2017年1月20日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议批准公司使用闲置资金暂时补充流动资金不超过人民币2亿元。截至2018年1月18日，上述暂时补充流动资金的限制募集资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年1月19日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币3亿元。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币6,000万元用于暂时补充流动资金。截至2018年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次暂时补充使用2016年10月非公开募集资金2亿元。2亿元中有8,000万元来自用于京蓝智慧生态云平台项目的募集资金。公司于2018年12月13日召开了2018年第七次临时股东大会，审议通过了将云平台项目结项后产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。公司已按照股东大会的批准将上述8,000万募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。截至2019年2月25日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.2亿元归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至2018年11月26日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已结项，已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过，合计产生的结余募集资金总额为9,650.18万元。</p> <p>高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续投入并予以结项。</p> <p>年产600台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。</p> <p>京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
京蓝沐禾节水装备有限公司	子公司	灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、	拾亿零肆仟万	4,762,081,062.15	1,206,716,605.13	101,857,502.55	-647,714,408.35	-647,330,506.67

		过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作						
京蓝北方园林（天津）有限公司	子公司	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，	壹亿零玖拾万	1,951,077,172.20	-609,730,443.67	7,486,261.81	-220,258,579.49	-228,586,246.03

		在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)						
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中科鼎实（宜春）环卫服务有限公司	注销	未对生产经营和业绩产生较大影响

主要控股参股公司情况说明

因当地环卫业务已终止，注销该子公司。

## 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）发展形势

#### 1、外部环境

突如其来的新冠肺炎疫情仍于2021年严重影响国内正常的生产生活秩序，经济发展压力增大。工程施工类项目具有劳动力密集、露天作业多、生产场所随施工项目坐落而转移等特点，疫情防控条件更为复杂。疫情带来的延迟复工、农民工返程受限及地方复工政策给公司在实施项目的工程进度、回款安排带来较大影响。本次疫情也在一定程度上推升企业工程成本。一方面，人员返工隔离、防疫物资采购、增强日常监测监控等措施导致费用增加；另一方面，疫情结束后的集中开工或使得工程材料物资供给偏紧，叠加用工荒问题，或将抬升工程成本。受疫情影响，多地政府采取了暂停开展开标、评标等政府采购活动，公司一季度订单释放不及预期，市场拓展工作受阻。

目前国内疫情防控工作取得显著成效，在做好疫情防控工作和确保安全生产的前提下，企业复工复产、项目复工开工得以有序开展，疫情对经济的负面影响逐渐消除。为促进经济平稳健康发展，中央已出台多项金融支持政策，一方面加强对民营企业等重点领域的信贷支持，另一方面发展“新基建”作为拉动经济增长的重要发力点。面对复杂的形势，公司要抓住发展机遇，度过难关，实现长远健康发展。

#### 2、内部优势

京蓝科技始终秉承绿色发展理念，以行业核心技术为引擎，以人工智能、大数据、云计算和物联网技术为加速器，推动传统行业提档升级。作为重要的科技研发和成果转化平台，承担了几十项国家和地方科研项目，获国家专利授权300余项，取得科技进步奖4项，参与、主持制定国家和行业标准、规范共计7项，多次荣获国家知识产权优秀企业。公司拥有风景园林、环境工程的设计资质，水利水电工程、市政公用工程施工等总承包资质，以及环保工程、地基与基础工程、管道工程等多项专业资质。公司通过与研究院、知名高校合作，建立“产、学、研”相结合的研究机构，不断研发新技术、新产品。公司拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术，子公司中科鼎实、京蓝沐禾在土壤修复、节水灌溉领域领域分别有多项自主研发的实用新型和发明专利，拥有环保工程专业承包一级、地基基础工程一级、灌溉企业等级证书（甲贰级）、风景园林工程设计甲级等资质为其承接大型项目提供了有力支撑。

公司积极开拓市场，并与多家企事业单位达成战略合作协议，在生态节水、农业物联网、美丽乡村建设等领域共享资源，优势互补、深化合作，为保证业绩增长奠定坚实的基础。在国家产业政策的大力支持和新时代经济的发展趋势下，公司将抓住行业发展契机，利用良好的发展环境，充分发挥自身优势，以生态环境综合治理为业务聚焦点，不断完善公司产业链布局，提高公司的综合竞争力。

## （二）公司发展战略

公司坚持多元化发展战略，利用自身核心技术及资源优势，以及多年来深耕主业的运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“解决方案+投资运营”的商业模式，打造了“土壤环境综合治理、生态水利、生态环境、智慧生态”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商”。

## （三）经营计划

1、着力发展乡村振兴产业，充分发挥公司在土壤修复、盐碱地治理、高标准农田建设、耕地土壤环境治理保护、土地整理、节水灌溉、水肥一体化、水生态修复、地下水综合整治及农业水利设施建设等领域的全面综合优势。

（1）技术创新是企业发展的核心竞争力，市场是企业发展的保障，品牌是企业发展的命脉。在深入分析2021年经营情况的基础上，中科鼎实将继续以推动资质升级、加大市场拓展力度、加强品牌文化建设、推进技术研发创新等作为工作重点。

（2）京蓝沐禾在总结过去发展经验的基础上，将着力做好以下工作：1、以市场为中心，加大力度开拓市场，为公司的可持续稳定发展奠定基础；2、推行风险抵押金制，降低项目经营风险，保障公司合法权益；3、加强项目精细化管理，加大项目资金回收力度，通过以收定资金流转，做好提质增效；4、注重人才培养，加强专业团队建设，为企业创新发展积累人才。

2、加强管理，大力拓展市场空间，着力引进实力雄厚的战略投资人，为上市公司发展赋能

（1）增强内控合规管理，加强与子公司的工作交流、沟通和指导。提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。公司将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。

（2）积极探索适合公司自身发展的市场开发模式，加大国内外市场开拓力度，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率，开辟新的利润增长点。

（3）报告期内，公司控股股东、实际控制人与新疆水利投资控股有限公司签订《战略合作协议》，双方约定，交易完成后战略投资人将在业务开展和资金支持等方面为上市公司发展赋能。

## （四）可能面对的风险及对策

1、阶段性疫情持续反复的风险：疫情反复持续，对公司工程类项目的动工、运营及整体工期造成不可遇见的影响。公司将积极配合国家防疫政策，在做好疫情防控工作的同时，提高工程运作效率，借助项目实时地属地资源优势，强化项目预算管理，尽量减少疫情对项目实施造成的不利影响。

2、机构调整的风险：因机构调整公司部分项目的主管机构发生变更，鉴于生态环境产业运作周期相对较长，造成项目立项及项目结算主管机构错位，给公司项目推动及项目款项回收增加了大量的沟通和时间成本，更有甚者会对公司已完工项目结算带来极大不利影响。

3、竞争加剧的风险：“解决方案+投资运营”模式逐渐被市场认可，未来可能会出现同类型的企业加入该业务领域，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

4、资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过应收账款回收、产业基金合作、资本市场再融资等多种渠道方式，逐步缓解公司的资金压力，并在业务运营、资金预算、使用及安全性等方面加强管理。

ÿ

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司规范有效运作，维护公司和投资者的合法权益。截止本报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。具体情况如下：

1、公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会和深交所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织架构，提高公司规范运作水平，维护中小股东的合法权益，保障全体股东的知情权、参与权和表决权。

2、公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，依据授权进行重大事项的决策；监事会严格按照规定行使监督权，对公司的财务状况、董事、高级管理人员的履职等进行监督，维护公司和全体股东的利益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，负责公司日常的经营管理。

3、公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况及时修订公司章程、实施细则及相关管理制度，提高公司管理水平。

4、公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规及规范性文件规定，严格执行《信息披露事务管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。报告期内，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息的情况。

5、公司严格执行《投资者关系管理制度》，积极加强与投资者的信息沟通，以保障各类投资者更好的了解公司经营、管理等情况，接受社会、股东、投资者等各利益相关方的监督，以提升公司的治理能力。

6、公司将继续按照相关法律法规和交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定及要求，在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，其业务、人员立、资产、财务、机构等方面相互独立，公司具有直接面向市场经营能力。具体如下：

1、公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其关联人，自主经营。公司与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争。

2、公司人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

3、公司资产独立完整、权属清晰，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人无偿占用或者支配的情况。

4、公司已建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的

财务管理制度；拥有独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

5、公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

### 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
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.86%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	公告名称:《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-009)披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.66%	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 20 日	公告名称:《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-031)披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.68%	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	公告名称:《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-036)披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.80%	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	公告名称:《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-051)披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020 年年度股东大会决议	年度股东大会	30.65%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	公告名称:《2020 年年度股东大会决议

					公告》(公告编号: 2021-051)披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	35.94%	2021 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 17 日	公告名称:《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-070)披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	35.62%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	公告名称:《2021 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-077)披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	30.92%	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 31 日	公告名称:《2021 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-084)披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	29.95%	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 日	公告名称:《2021 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-097)披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第九次临时股东大会	临时股东大会	27.00%	2021 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	公告名称:《2021 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-107)披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第十次临时股东大会	临时股东大会	30.10%	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	公告名称:《2021 年第十次临时股东大

						会决议公告》(公告编号: 2021-120)披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	33.82%	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日		公告名称:《2021 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-135)披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
郭绍增	董事长、总裁	现任	男	59	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
韩志权	董事、常务副总裁	现任	男	53	2017 年 05 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
韩世英	董事, 副总裁	现任	女	50	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
周建民	独立董事	现任	男	55	2021 年 10 月 29 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
潘桂岗	独立董事	现任	男	50	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
肖慧琳	独立董	现任	女	43	2022 年	2025 年	0	0	0	0	0	

	事				01月24日	01月23日						
王海东	副总裁	现任	男	43	2022年 01月24日	2025年 01月23日	2,562,643	0	0	0	2,562,643	
李贵蓉	副总裁	现任	女	50	2019年 04月24日	2025年 01月23日	54,585	0	0	0	54,585	
冯玉禄	副总裁	现任	男	59	2018年 09月27日	2025年 01月23日	0	0	0	0	0	
董春宇	副总裁	现任	女	43	2022年 01月24日	2025年 01月23日	0	0	0	0	0	
高红	财务负责人	现任	女	50	2022年 01月24日	2025年 01月23日	0	0	0	0	0	
阎涛	监事会主席	现任	男	53	2016年 11月18日	2025年 01月23日	0	0	0	0	0	
张海燕	监事	现任	女	29	2021年 11月18日	2025年 01月23日	0	0	0	0	0	
乔丹丽	监事	现任	女	35	2022年 04月07日	2025年 01月23日	0	0	0	0	0	
杨仁贵	董事长	离任	男	56	2016年 11月18日	2022年 01月24日	0	0	0	0	0	
姜俐贇	董事	离任	男	59	2016年 01月25日	2021年 10月13日	0	0	0	0	0	
刘欣	董事、副总裁、董事会秘书	离任	女	41	2014年 07月30日	2021年 07月17日	124,799	0	0	0	124,799	
郝鑫	董事	离任	男	49	2020年 08月05日	2022年 01月24日	0	0	0	0	0	
陈方清	独立董事	离任	男	70	2014年	2021年	0	0	0	0	0	

	事				12月31日	10月29日						
聂兴凯	独立董事	离任	男	48	2017年06月05日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0
朱江	独立董事	离任	男	40	2019年01月22日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0
尹洲澄	监事会主席	离任	男	80	2014年07月29日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0
孟陈	监事	离任	女	36	2014年07月29日	2021年11月18日	0	0	0	0	0	0
杨德慧	职工代表监事	离任	女	50	2019年10月30日	2021年08月24日	0	0	0	0	0	0
王玥	职工代表监事	离任	女	48	2021年08月24日	2022年04月06日	0	0	0	0	0	0
郝鑫	总裁	离任	男	49	2020年07月17日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0
姜俐曷	执行总裁	离任	男	59	2016年01月25日	2021年04月13日	0	0	0	0	0	0
郭源源	副总裁	离任	女	47	2016年10月26日	2021年07月16日	497,400	0	0	0	497,400	
冯玉禄	副总裁	现任	男	59	2018年09月27日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0
乌力吉	副总裁	离任	男	58	2017年03月15日	2022年01月24日	57,814,766	0	10,161,600	0	47,653,166	
殷晓东	副总裁	离任	男	56	2019年01月23日	2022年01月24日	113,842,569	0	0	0	113,842,569	
梁晋	财务负责人	离任	男	46	2019年08月30日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
田晓楠	董事会 秘书	离任	女	31	2021年 08月16 日	2021年 12月27 日	0	0	0	0	0	
黄佳慧	董事会 秘书、证 券事务 代表	离任	女	40	2022年 01月24 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	174,896, 762	0	10,161,6 00		164,735, 162	--

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

- 1、姜俐颀，董事、执行总裁，因个人原因辞去执行总裁、董事职务；
- 2、刘欣，董事、副总裁、董事会秘书，因个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书职务；
- 3、陈方清，独立董事，因个人原因辞去独立董事职务；
- 4、朱江，独立董事，因个人原因辞去独立董事职务，但其履行职责至下一任独立董事选举之日；
- 5、孟陈，监事，因个人原因辞去监事职务；
- 6、杨德慧，职工代表监事，因个人原因辞去职工代表监事职务；
- 7、郭源源，副总裁，因个人原因辞去副总裁职务；
- 8、田晓楠，董事会秘书，因个人原因辞去董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘欣	董事	离任	2021年07月16日	个人原因，主动辞职
姜俐颀	董事	离任	2021年10月11日	个人原因，主动辞职
陈方清	独立董事	离任	2021年10月29日	个人原因，主动辞职
朱江	独立董事	离任	2022年01月24日	个人原因，主动辞职
周建民	独立董事	被选举	2021年10月29日	经公司2021年10月29日召开的2021年第十次临时股东大会选举周建民先生为公司第九届董事会独立董事
孟陈	监事	离任	2021年11月18日	个人原因，主动辞职
杨德慧	职工代表监事	离任	2021年08月24日	个人原因，主动辞职
王玥	职工代表监事	被选举	2021年08月24日	经公司2021年8月24日召开的公司职工代表大会选举王玥女士为公司第九届监事会职工代表监事

张海燕	监事	被选举	2021年11月18日	经公司2021年11月18日召开的2021年第十一次临时股东大会度股东大会选举张海燕女士为公司第九届监事会监事
姜俐曷	执行总裁	解聘	2021年04月13日	个人原因，主动辞职
郭源源	副总裁	解聘	2021年07月16日	个人原因，主动辞职
刘欣	副总裁、董事会秘书	解聘	2021年07月16日	个人原因，主动辞职
田晓楠	董事会秘书	聘任	2021年08月16日	经公司2021年8月16日召开的第九届董事会第五十三次会议聘任田晓楠女士为公司第九届董事会秘书
田晓楠	董事会秘书	解聘	2021年12月27日	个人原因，主动辞职

## 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）董事主要工作经历

郭绍增先生，1963年2月生，研究生学历。曾任华夏幸福基业控股股份公司董事兼副总裁、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁、华夏幸福基业创业投资有限公司董事长、廊坊银行股份有限公司副董事长；任融通资本（固安）投资管理有限公司董事；现任公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司总裁。

韩志权先生，1969年生，金融学硕士学位。曾任中国银行廊坊分行党委委员、副行长，交通银行廊坊分行党委书记、行长；2017年5月入职京蓝科技任公司常务副总裁；现任公司第十届董事会董事、审计委员会委员、公司常务副总裁。

韩世英女士，1972年生，北京师范大学管理学硕士。曾任东方中科科技集成有限公司人力行政部总经理、华锐风电人力资源总监；2016年入职京蓝科技历任人力资源总监，总裁助理；现任公司第十届董事会战略委员会委员、副总裁。

周建民先生，1967年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长、京蓝科技股份有限公司第九届董事会独立董事；任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告发展有限公司经理及执行董事、新华视点文化发展有限公司执行董事、北京智联云上数据服务有限公司经理及执行董事、民生嘉合（北京）投资管理有限公司经理及执行董事、中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事、东港股份有限公司独立董事等职务；现任公司第十届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

潘桂岗先生，1972年10月生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国乐凯胶片集团公司审计主管、北京中润华会计师事务所项目经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；任北京长和会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、广东顺钠电气股份有限公司董事、融钰集团股份有限公司董事、内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事；现任公司第十届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。

肖慧琳女士，1979年1月生，博士学历，民主党派（民盟），中国国籍，无永久境外居留权。曾任纽卡斯尔大学（澳大利亚）法律与商学院讲师，任西南财经大学工商管理学院副教授、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长；现任公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

### （二）监事主要工作经历

阎涛先生，1969年出生，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（在读），曾获2003-2004年度风云人物大奖；2005-2006年荣登河南连锁商业风云榜；2007年荣获第十一届河南五四青年奖章；2009-2010年郑州房地产行业年度特别贡献奖。曾任郑州八方电器有限公司董事长，河南省八方和盛电器有限公司董事长、中部大观有限公司（新加坡主板上市）董事长、京蓝科技股份有限公司第八届、第九届董事会董事；任万汇投资控股有限公司董事长；现任公司第十届监事会主席。

张海燕女士，1993 年出生，本科学历。曾任京蓝科技股份有限公司第九届监事会监事；任科瑞特投资管理（北京）有限公司监事、明德万邦（深圳）资产管理有限公司监事、吉林市企源投资有限公司监事、融智开普创业投资（北京）有限公司监事；现任公司第十届监事会监事。

王玥女士，1974 年出生，本科学历。曾任大鹏证券股份有限公司哈尔滨营业部总裁办机要秘书、京蓝科技股份有限公司第九届监事会职工代表监事；2002 年 4 月入职京蓝科技任京蓝科技证券部商务主管；现任公司第十届监事会职工代表监事。

### （三）高级管理人员主要工作经历

郭绍增先生、韩志权先生、韩世英女士主要工作经历详见“董事主要工作经历”部分内容。

王海东先生，1979年1月生，本科学历。2002年-2010任职于中国建筑第六工程局有限公司，2013年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理；现任公司副总裁（兼任中科鼎实总经理）。

冯玉禄先生，1963年出生，北京大学光华管理学院MBA。2009年9月-2017年5月兼任中国水利企业协会秘书长，2017年6月-2018年8月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人；2018年9月任京蓝科技股份有限公司副总裁；现任公司副总裁。

李贵蓉女士，1972年出生，北京大学EMBA。2011年1月-2016年11月任徐州科融环境资源股份有限公司总经理；2017年6月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁（兼任京蓝环境总经理）。

董春宇女士，1979 年生，中国人民大学经济学硕士、美国哈特福德大学会计与税硕士。历任会同资本高级合伙人、汉景雨汇投资集团合伙人等；任维尔迈（北京）医疗科技有限公司法人、执行董事；现任公司副总裁。

高红女士，1972 年出生，本科双学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中铁信息工程集团有限公司任高级财务主管，曾任北京维实嘉业网络科技有限公司任财务总监，历任京蓝科技股份有限公司任财务管理中心副总经理；现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭绍增	融通资本（固安）投资管理有限公司	总经理,执行董事,法定代表人	2014年10月31日		否
郭绍增	清上汇（深圳）投资管理有限责任公司	总经理,执行董事,法定代表人	2016年03月25日		否
郭绍增	融通华邦（深圳）投资管理有限责任公司	总经理,执行董事,法定代表人	2016年03月24日		否
郭绍增	九通基业科技发展有限公司	执行董事,法定代表人	2017年12月30日		否
郭绍增	清梓（深圳）科技发展有限公司	总经理,执行董事,法定代表人	2017年11月15日		否
阎涛	万汇投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2011年12月09日		是

阎涛	郑州市八方视听产品销售有限公司	监事	2000年06月26日		否
阎涛	河南省八方和盛电器有限责任公司	监事	2001年01月03日		否
阎涛	郑州新盛和企业管理咨询服务有限公司	执行董事兼总经理	2010年11月30日		否
阎涛	河南万锦地产集团有限公司	董事长	2012年09月12日		否
阎涛	河南银智实业有限公司	执行董事兼总经理	2010年11月09日		否
阎涛	郑州华侨城都市置业有限公司	董事	2017年02月22日		否
阎涛	河南惠东城乡建设发展有限公司	董事	2019年03月01日		否
阎涛	郑州华图利合实业发展有限责任公司	董事	2013年04月26日		否
阎涛	石河子风火石投资有限公司	董事	2014年11月03日		否
阎涛	北京盛诺一家医院管理咨询有限公司	董事	2011年04月08日		否
阎涛	河南合盛企业发展有限公司	监事	2002年06月10日		否
阎涛	杨树成长投资（北京）有限公司	董事	2012年05月03日		是
杨仁贵	杨树成长投资（北京）有限公司	董事长、经理	2012年05月30日		否
杨仁贵	浙江浙商产融控股有限公司	监事	2017年04月28日		否
杨仁贵	京蓝云智物联网技术有限公司	董事长	2019年05月20日		否
杨仁贵	京蓝若水产业投资有限公司	执行董事、经理	2019年08月22日		否
在其他单位任职情况的说明	本表中其他单位指除京蓝科技及其子公司以外的公司。				

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、监事薪酬方案经薪酬与考核委员会制定，提交至董事会、监事会审议和公司股东大会审议通过后执行；高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会制定，提交至董事会审议通过后执行。

公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平所制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

报告期内，公司实际支付独立董事、外部董事、监事、高级管理人员税前报酬合计为 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨仁贵	董事长	男	56	离任	60	否
阎涛	董事	男	53	任免	0	是
姜俐贇	董事、执行总裁	男	59	离任	11.11	否
韩志权	董事、常务副总裁	男	53	现任	62.88	否
刘欣	董事、副总裁、董事会秘书	女	41	离任	27.56	否
郝鑫	董事、总裁	男	49	离任	96.55	否
陈方清	独立董事	男	70	离任	0	否
聂兴凯	独立董事	男	48	离任	12	否
朱江	独立董事	男	40	离任	12	否
周建民	独立董事	男	55	现任	0	
尹洲澄	监事会主席	男	80	离任	6	否
孟陈	监事	女	36	离任	0	是
杨德慧	职工代表监事	女	50	离任	24.68	否
王玥	职工代表监事	女	48	现任	14.57	
张海燕	监事	女	29	现任	1	是
郭源源	副总裁	女	47	离任	23.2	否
冯玉禄	副总裁	男	59	现任	55.17	否
乌力吉	副总裁	男	58	离任	0	否
殷晓东	副总裁	男	56	离任	0	否
李贵蓉	副总裁	女	50	现任	0	否
梁晋	财务负责人	男	46	离任	56.56	否
田晓楠	董事会秘书	女	31	离任	36.21	否

合计	--	--	--	--	499.49	--
----	----	----	----	----	--------	----

## 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
第九届董事会第四十三次会议	2021年01月20日	2021年01月21日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2021-002)
第九届董事会第四十四次会议	2021年03月03日	2021年03月04日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2021-019)
第九届董事会第四十五次会议	2021年03月04日	2021年03月05日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2021-022)
第九届董事会第四十六次会议	2021年03月15日	2021年03月16日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2021-026)
第九届董事会第四十七次会议	2021年04月14日	2021年04月14日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号:2021-038)
第九届董事会第四十八次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2021-044)
第九届董事会第四十九次会议	2021年04月29日	2021年04月30日	审议通过《京蓝科技股份有限公司2021年度第一季度报告》全文及正文
第九届董事会第五十次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十次会议决议公告》(公告编号:2021-059)
第九届董事会第五十一次会议	2021年06月24日	2021年06月25日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号:2021-072)

第九届董事会第五十二次会议	2021年07月14日	2021年07月15日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号:2021-078)
第九届董事会第五十三次会议	2021年08月16日	2021年08月18日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十三次会议决议公告》(公告编号:2021-088)
第九届董事会第五十四次会议	2021年08月25日	2021年08月26日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十四次会议决议公告》(公告编号:2021-093)
第九届董事会第五十五次会议	2021年09月13日	2021年09月13日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号:2021-102)
第九届董事会第五十六次会议	2021年10月12日	2021年10月13日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十六次会议决议公告》(公告编号:2021-109)
第九届董事会第五十七次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	审议通过《京蓝科技股份有限公司2021年第三季度报告》
第九届董事会第五十八次会议	2021年11月02日	2021年11月03日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》(公告编号:2021-121)
第九届董事会第五十九次会议	2021年11月15日	2021年11月17日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第五十九次会议决议公告》(公告编号:2021-130)
第九届董事会第六十次会议	2021年12月23日	2021年12月24日	详见披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第六十次会议决议公告》(公告编号:2021-145)

## 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
杨仁贵	18	18	0	0	0	否	11

阎涛	18	1	17	0	0	否	0
姜俐贇	14	1	13	0	0	否	0
韩志权	18	18	0	0	0	否	2
刘欣	10	10	0	0	0	否	7
郝鑫	18	18	0	0	0	否	0
陈方清	15	1	14	0	0	否	2
聂兴凯	18	1	17	0	0	否	2
朱江	18	1	17	0	0	否	3
周建民	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规规定，恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 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）
战略委员会	杨仁贵、姜俐贇（2021年10月13日离任）、韩志权、聂兴凯（公司第九届董事会第五十九次会议决议战略委员会	1	2021年04月09日	审议《京蓝科技股份有限公司2021年年度发展战略及经营计划》	同意	正常履职	不适用

	成员由 5 人调整为 3 人)						
审计委员会	聂兴凯、朱江、韩志权	3	2021 年 02 月 06 日	审议《2020 年度京蓝科技股份有限公司年报审计关键工作节点和要求》	同意	正常履职	不适用
			2021 年 04 月 06 日	审议《关于提议续聘会计师事务所的议案》	同意	正常履职	不适用
			2021 年 04 月 10 日	审议《关于<内部控制自我评价报告>的有关事项》、《公司 2020 年度财务报告》、《审计机构出具有关报告的关键节点》	同意	正常履职	不适用
提名委员会	朱江、陈方清（2021 年 10 月 29 日离任）、杨仁贵、周建民（2021 年 10 月 29 日任职）	2	2021 年 08 月 12 日	审议《关于聘任董事会秘书的议案》	同意	正常履职	不适用
			2021 年 10 月 09 日	审议《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》	同意	正常履职	不适用
薪酬与考核委员会	陈方清（2021 年 10 月 29 日离任）、朱江、杨仁贵、周建民（2021 年 10 月 29 日离任）	1	2021 年 04 月 15 日	审议《关于公司 2021 年度薪酬政策的议案》	同意	正常履职	不适用

## 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）	81
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	510
报告期末在职员工的数量合计（人）	591
当期领取薪酬员工总人数（人）	591
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	49
销售人员	56
技术人员	55
财务人员	40
行政人员	233
其他	158
合计	591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	113
本科	227
专科	137
其他	100
合计	591

### 2、薪酬政策

总部员工工资结构分为岗位工资和绩效工资。岗位工资是按照员工正常出勤、按时完成所在岗位的工作，及员工所在岗位各项劳动要素评测结果所确定的工资。绩效工资是根据员工考核周期内的结果，经过相应计算后确定的工资。

### 3、培训计划

2021年度，为提高员工综合素质，公司开展微课堂培训，通过不断提升员工的职业技能培训以及专业素质培训等方式，使全体员工明确工作任务、职责和目标，提高知识技能和综合素质，为公司的发展培养合格的人才。

#### 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 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

公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及其职能部门构成的内部控制组织架构，形成了相对有效的职责分工和制衡。

报告期内，公司根据实际情况及时修订了《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》，使内部控制体系更符合公司的实际情况。

报告期内，公司按照相关法律法规及公司章程的规定审议关联交易、对外担保、资产处置等事项并及时进行信息披露，对公司大股东、高管人员的减持、重大诉讼等及时予以信息披露，独立董事对相关事项的必要性、合法合规性、公允性、对上市公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见，为公司科学决策提供建议。

报告期内，公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高管理层的规范运作意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

##### 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
无	无	无	无	无	无	无

## 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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；(2) 公司管理层存在重大舞弊行为；(3) 已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在 30 日后，未加以修正；(4) 对收入和利润趋势造成重大影响的缺陷；(5) 未按相关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超过股东大会批准的关联交易额度，且影响重大的缺陷；</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 内部控制环境有效性较差，可能导致公司偏离控制目标；(2) 公司管理层存在重要舞弊行为；(3) 已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在 30 日后，未加以修正；(4) 对收入和利润趋势造成重要影响的缺陷；(5) 未按相关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超过股东大会批准的关联交易额度，且有一定影响的缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 违反国家法律法规、行政许可和规范性文件，且影响重大；(2) “三重一大”事项未经集体决策程序；(3) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；(4) 媒体负面报道频繁、收到政府部门处罚，对公司造成严重负面影响；(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，严重影响内部控制目标的实现；(6) 信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；(7) 内部控制评价结果中的重大缺陷未进行整改。</p> <p>发生以上七个方面的事项，其影响程度未达到严重程度的缺陷，为重要缺陷。</p> <p>除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的错报与利润表相关的，以利润总额、营业收入总额指标衡量。如果该缺陷导致的错报金额小于相关指标的 3% (或利润总额 200 万元、收入总额 300 万元)，则认定为一般缺陷；如果大于或等于相关总额的 3%，但小于 5% (或利润总额 500 万元、收入总额 1000 万元)，则认定为重要缺陷；如果大于或等于相关指标的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>参考财务报告内部控制缺陷认定标准，根据公司日常经营管理需要，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度。</p> <p>重大缺陷：直接财产损失 1000 万元 (含) 以上。重要缺陷：直接财产损失大于 500 万元 (含) 且小于 1000 万元。一般缺陷：直接财产损失大于 200 万元 (含) 且小于 500 万元。</p>

	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷导致的错报金额小于资产总额的 1%（或 1000 万元），则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 1%，小于 5%（或 3000 万元），则认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷导致或可能导致的错报与股东权益相关的，以股东权益指标衡量。如果该缺陷导致的错报金额小于股东权益总额的 1%（或 500 万元），则认定为一般缺陷；如果大于或等于股东权益总额的 1%，小于 5%（或 2000 万元），则认定为重要缺陷；如果大于或等于股东权益总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 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	
我们认为，京蓝科技公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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

不适用

## 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

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### （一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，在机制上保证了所有股东的公平、公正、公开，确保所有股东享有依照法律、法规及公司章程所规定的各项合法权益。报告期内，股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，公司为股东提供现场和网络投票，对中小投资者表决单独计票，有效维护了股东的参与权及表决权。

公司严格按照监管要求履行信息披露义务，注重与投资者的沟通交流，多渠道、多方式搭建投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护广大股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### （二）职工权益保护

公司坚持以人为本，依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，从制度安排、人文关怀等多角度保障员工的合法权益、关怀员工。公司重视员工培训，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升。

报告期内，公司有计划有步骤地组织开展多种培训形式的职工岗位知识技能培训与素质提升培训，积极支持职工业余开展丰富多样的文体活动，不断提高员工的各项技能，丰富员工的业务生活，实现员工和企业共同发展。

#### （三）客户、供应商权益保护

公司严守商业道德，诚实守信，维护客户、供应商的利益，积极对项目建设过程的各项问题予以妥善解决，加强项目资金方面的沟通与协调，采取各项措施维护客户、供应商的合法权益，谋求双方共赢发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 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	融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	独立性	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人变更承诺	独立性	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人变更承诺	独立性	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015年12月25日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、朗森汽	重大资产重组事项承诺	保持上市公司独立性的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行

车、京蓝智享						
乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行	
乌力吉、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、京蓝智享、乌力吉、科桥嘉永、朗森汽车	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行	
乌力吉	重大资产重组事项承诺	关于土地有关事项的承诺函	2016年04月22日	长期有效	正在履行	
乌力吉	重大资产重组事项承诺	关于租赁房屋有关事项的承诺函	2016年04月22日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行	
杨仁贵、阎涛、郭绍全、蒋琳媛、陈方清、石英、朱江、尹洲澄、孟陈、张世玉、姜俐曠、郭源源、刘冰、刘欣（以	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2017年02月24日	2020年12月31日	履行完毕	

	下合称"上市公司董事/监事/高级管理人员")、杨树蓝天、郭绍增					
	上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2017年02月24日	2020年12月31日	履行完毕
	上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于不存在违规行为的承诺	2017年02月24日	2020年12月31日	履行完毕
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证京蓝科技独立性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	上市公司董事、高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽、半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	保持京蓝科技股份有限公司独立性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行

	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2020年10月19日，且履行完补偿义务后	正在履行
	刘海源、狄俊雅、赵立伟、孙冀鲁、冯琨、蔡益锋、固安县益昌电子科技有限公司	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2020年10月19日	履行完毕
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2020年10月19日	履行完毕
	北方集团、北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的承诺	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行

高作明、杨春丽					
固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方以及半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方	重大资产重组事项承诺	关于参与本次交易的承诺函	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于参与本次交易的承诺函	2017年02月24日	长期有效	正在履行
固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方以及半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于未受处罚的承诺	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
北方集团、高学刚、高学	重大资产重组事项承诺	关于未受处罚的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行

	强、高作宾、高作明、杨春丽					
	固安益昌、刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁、蔡益锋等除补偿义务人之外的交易对方以及半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于资金来源合法性的承诺	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
	刘海源、狄俊雅、赵立伟、冯琨、孙冀鲁	重大资产重组事项承诺	关于与高学刚不存在关联及一致行动关系的承诺函	2017年02月24日	至2020年10月23日	履行完毕
	北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于瑕疵租赁房产的说明及承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	北控咨询、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于基本农田事项补偿安排的承诺函	2017年03月10日	长期有效	正在履行
	北方集团、北控工程、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	业绩承诺	2017年02月24日	应在2020年8月17日完成业绩补偿	超期未履行
	杨仁贵、阎	发行股份购	关于不存在	2018年09月	至2020年1	履行完毕

	涛、郭绍全、刘欣、陈方清、石英、聂兴凯、尹洲澄、孟陈、张世玉、姜俐曷、韩志权、郭源源、李文明、乌力吉、高学刚（以下合称“上市公司董监高”）、杨树蓝天、郭绍增	买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	内幕交易行为的承诺函	21日	月10日	
	杨树蓝天、上市公司董监高、郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于提供信息真实、准确、完整的承诺书	2018年09月21日	至2020年1月10日	履行完毕
	上市公司董监高	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于不存在违规行为的承诺函	2018年09月21日	至2020年1月10日	履行完毕
	杨树蓝天、郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于不存在违规行为的承诺函	2018年09月21日	至2020年1月10日	履行完毕
	杨树蓝天、郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于规范关联交易的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于避免同业竞争的承诺函	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股	关于保证京蓝科技独立性的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行

		权并募集配套资金事项				
	杨仁贵、阎涛、郭绍全、刘欣、陈方清、石英、聂兴凯、姜俐曷、韩志权、郭源源、李文明、乌力吉、高学刚	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增及其一致行动人	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于本次交易的原则性意见及股份减持计划的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	上市公司董监高	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于股份减持计划的说明	2018年09月21日	至2020年1月10日	履行完毕
	杨树蓝天、郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于不存在调整上市公司主营业务安排的承诺	2018年09月21日	自本次交易完成之日起60个月内	正在履行
	郭绍增	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于不存在变更实际控制权安排的承诺	2018年09月21日	自本次交易完成之日起60个月内	已豁免履行
	上市公司董监高、京蓝科技	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于合法经营的承诺	2018年09月21日	至2020年1月10日	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	保持京蓝科技独立性的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东	发行股份购	关于避免同	2018年09月	长期有效	正在履行

		买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	业竞争的承诺	21日		
	除殷晓东外的中科鼎实核心团队	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于避免同业竞争的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于股份锁定的承诺	2018年09月21日	1、28,460,642股锁定期为2019年2月25日-2020年2月25日；2、28,460,642股锁定期为2019年2月25日-2021年2月25日；3、56,921,285股锁定期为2019年2月25日-2022年2月25日。	履行完毕
	除殷晓东外其他交易对方	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于股份锁定的承诺	2018年09月21日	2019年2月25日-2022年2月25日	履行完毕
	殷晓东等37名交易对方	发行股份购买中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事项	关于减少及规范关联交易的承诺	2018年09月21日	至2020年1月10日	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	发行股份购买中科鼎实56.7152%股	关于标的资产合法性的承诺	2018年09月21日	至2020年1月10日	履行完毕

		权并募集配套资金事项				
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于未受处罚的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于参与本次交易的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于不存在内幕交易行为的承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 1 月 10 日	履行完毕
	殷晓东	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于租赁房屋有关事项的承诺	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于不存在关联关系的承诺函	2018 年 09 月 21 日	长期有效	正在履行
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	业绩承诺	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 12 月 31 日，且履行完补偿义务为止。	履行完毕
	殷晓东等 37 名交易对方	发行股份购买中科鼎实 56.7152% 股权并募集配套资金事项	关于京蓝科技收购中科鼎实之业绩补偿承担协议涉及的承	2018 年 09 月 21 日	至 2020 年 12 月 31 日，且履行完补偿义务为止。	履行完毕

			诺			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					

## 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

## 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

财政部2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据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财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照假设自租赁开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）。执行新租赁准则对2021年期初合并报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		68,997,200.85	68,997,200.85
固定资产	432,297,833.39	414,091,713.16	-18,206,120.23
长期待摊费用	3,697,800.00	3,334,400.00	-363,400.00
租赁负债		53,904,154.14	53,904,154.14

长期应付款	60,745,941.35	58,000,000.00	-2,745,941.35
未分配利润	-2,290,887,146.29	-2,291,486,501.98	-599,355.69
少数股东权益	-656,910,898.74	-657,082,763.72	-171,864.98

## 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

本公司2021年纳入合并范围的子公司共46户，较上期减少1户。

本期注销子公司共1家：中科鼎实（宜春）环卫服务有限公司。

## 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓斐、高涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年 、 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，费用为60万元。

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017 年度，京蓝科技完成了以发行股	72,087.85	否	2021 年 3 月 24 日，公司	判令被告履行补偿义务。如上重	依据《北京市第三中级人民法	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：

<p>份及支付现金的方式向北方市政、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽等 55 名交易对方购买其合计持有的北方园林 90.11% 股权，同时募集配套资金的重大资产重组项目（以下简称“本次交易”）。2018 年 2 月，北方市政将其在本次交易中获得的对价股份转让给了北控工程，并由北控工程承继北方市政在重组中的相关承诺、义务和责任，包括但不限于针对北方园林的业绩承诺、业绩补偿义务等。北控工程承继后，北方市政向公司承诺，其仍严格遵守并履行其作出的包括但不限于针对北方园林的业绩承诺、业绩补偿义务等承诺。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《京蓝科技股份有限公司控股子公司 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第 111013 号），北方园林截至 2019 年末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-39,033.35</p>			<p>收到了北京三中院出具的《民事判决书》（（2020）京 03 民初 15 号）。判决生效后，因各被告未按判决结果执行，公司向法院申请执行，并于 2021 年 12 月 8 日收到了《北京市第三中级人民法院执行裁定书》（2021 京 03 执 2091 号）。</p>	<p>大诉讼对公司 2021 年度利润总额的影响金额为 26,641,195.32 元，对 2021 年度资本公积的影响金额为 0 元，对公司 2021 年度净利润的影响金额为 26,641,195.32 元；对 2022 年第一季度利润总额的影响金额为 5,212,407.78 元，对 2022 年第一季度资本公积的影响金额为 0 元，对 2022 年第一季度净利润的影响金额为 5,212,407.78 元。如上对 2022 年第一季度的影响金额数据未经审计，最终以审计结果为准。</p>	<p>院执行裁定书》（2021 京 03 执 2091 号），回购股票过户的强制执行手续已经完成，公司于 2022 年 2 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，确认高学强、高作明、高作宾、杨春丽相应股票已经过户登记至京蓝科技回购专用证券账户。</p>	<p>2020-020、2021-033、2021-143、2022-044)</p>
--	--	--	---	---	--	---

<p>万元，截至 2019 年末累计实现经营性现金流量净额为 -33,571.33 万元，未实现业绩承诺。为维护公司权益，保护股东利益，2019 年 12 月 20 日，京蓝科技就天津北控工程管理咨询有限公司（以下简称“北控咨询”）、天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽未完成在公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司 90.11% 股权同时募集配套资金的交易中作出的业绩承诺向北京第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）提起诉讼，并申请法院保全被告财产。2021 年 3 月 24 日，公司收到了北京三中院出具的《民事判决书》（（2020）京 03 民初 15 号）。判决生效后，因各被告未按判决结果执行，公司向法院申请执行，并于 2021 年 12 月 8 日收到了《北京市第三中级人民法院执行裁定书》（2021 京 03 执 2091 号）。</p>							
2021 年 10 月 13 日，	23,400	否	目前该案	判令北方园林履	滨海农商行已	2021 年 12 月	巨潮资讯网

公司收到天津三中 院发出的传票、民 事起诉状等诉讼文 书，天津滨海农村 商业银行股份有限 公司（以下简称“滨 海农商行”）就北方 园林未能如期归还 234,000,000 元借款 本金及利息等事 项，向天津三中 院提起诉讼。目前已 收到天津三中 院出具的《民事判 决书》 （（2021）津 03 民 初 3499 号）			件一审已 开庭审理 完毕并已 收到天津 三中院出 具的《民事 判决书》 （（2021） 津 03 民初 3499 号）	行还款义务。经 公司初步测算， 因本次诉讼导致 本笔债务产生的 额外费用（包含 罚息、复利、律 师费等费用，不 含本金及应付利 息）增加 1,944.38 万元，即预计减 少公司本期利润 总额 1,944.38 万 元，最终影响金 额将根据各被告 对本判决书的执 行完成时间及会 计师审定的数据 为准。目前尚无 法判断各被告对 判决结果的执行 完成时间，因此 对后期利润的具 体影响暂无法判 断。	经申请强制执 行。	11 日	（公告编号： 2021-115、 2021-141）
本报告期发生的未 达到重大诉讼披露 标准的诉讼、仲裁 ——本公司（含下 属公司）诉他人	17,981	否	部分已审 理完毕出 具判决结 果，部分未 开庭或撤 诉、调解	公司正在积极解 决各诉讼事项， 不会对公司生产 经营活动造成重 大影响	部分执行完毕， 部分尚未到执 行阶段或正在 执行中		
本报告期发生的未 达到重大诉讼披露 标准的诉讼、仲裁 ——他人诉本公司 （含下属公司）	31,691	否	部分已审 理完毕出 具判决结 果，部分未 开庭或撤 诉、调解	公司正在积极解 决各诉讼事项， 不会对公司生产 经营活动造成重 大影响	部分执行完毕， 部分尚未到执 行阶段或正在 执行中		部分已在巨 潮资讯网披 露（公告编 号： 2021-106、 2022-061）

## 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

公司及公司实际控制人郭绍增先生因纠纷被相关法院列为失信被执行人，具体情况如下：

被执行人	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	被执行人的履行情况	失信被执行人的行为具体情形	发布时间
京蓝科技、京蓝北方、郭绍增	天津市第三中级人民法院	(2020)津03民初732号	2021年01月27日	(2021)津03执134号	全部未履行	违反财产报告制度	2021年07月06日
京蓝科技、郭绍增	南京市鼓楼区人民法院	(2021)苏0106民初2695号	2021年07月27日	(2021)苏0106执6057号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021年11月29日
京蓝科技、京蓝沐禾、郭绍增	杭州市上城区人民法院	(2021)浙0104民初594号	2021年07月06日	(2021)浙0102执1994号	全部未履行	违反财产报告制度	2021年12月03日
京蓝科技、京蓝北方、京蓝生态	天津市河北区人民法院	(2021)津0105民初954号	2021年08月19日	(2021)津0105执3011号	全部未履行	违反财产报告制度	2021年12月06日
京蓝科技	北京市丰台区人民法院	赤劳人仲字(2021)78号	2021年09月01日	(2021)京0106执11070号	全部未履行	违反财产报告制度	2021年11月17日

公司将采取妥善的解决办法，尽快处理上述事项，同时公司及子公司将通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金。此次被纳入失信被执行人事项暂未对公司正常经营造成明显影响，公司将持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司实际控制人郭绍增先生被列入失信被执行人名单为公司及子公司提供担保而产生连带清偿责任，并非个人直接债务。公司实控人被列入失信被执行人名单可能对公司形象有负面影响，但暂时未对公司正常生产经营、管理活动产生实质性影响，公司将持续关注事项进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

租赁情况说明

2020年12月，公司租用京蓝时代科技（北京）有限公司持有的位于北京市朝阳区保利国际广场T2,二层的部分办公室，2021年12月，根据经营管理需要，公司租赁了位于北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场项目B座4层的部分办公室。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

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
焦作润华	2020年05月26日	10,000	2020年11月23日	2,000	连带责任保证		焦作润华提供发担保	2020.11.23-2021.11.22	否	否
			2020年09月29日	3,000	连带责任保证		焦作润华提供发担保	2020.9.29-2021.11.28	否	否
焦作润华	2021年11月13日	7,000	2021年06月28日	2,000	连带责任保证		焦作润华提供发担保	2021.6.28-2022.6.27	否	否

沁阳永润	2021年09月13日	10,000	2021年10月19日	3,000	连带责任保证		沁阳永润提供反担保	2021.10.19-2024.10.18	否	否
殷晓东	2021年07月15日	2,000	2021年07月26日	1,000	连带责任保证			2021.7.26-2022.7.25	否	是
乌兰察布生态	2019年04月23日	40,000	2019年06月17日	25,000	连带责任保证		乌兰察布生态提供反担保	2019/6/17-2034/6/16	否	否
乌兰察布生态	2021年03月03日	2,000	2020年10月24日	1,815.89	连带责任保证		京蓝沐禾、乌兰察布生态提供反担保	2020/10/24-2022/9/15	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			21,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						7,815.89
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			71,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						36,540.89
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
京蓝沐禾	2017年06月30日	150,000	2018年06月15日	39,000	连带责任保证			2018/06/15-2027/06/14	否	否
			2017年10月25日	4,800	连带责任保证			2017/10/25-2020/10/24	是	否
			2017年11月09日	20,000	连带责任保证			2017/11/09-2020/10/20	否	否
			2018年01月09日	1,200	连带责任保证			2018/01/09-2021/01/08	是	否
			2018年11月30日	400	连带责任保证			2018/11/30-2020/11/25	是	否

			2019年01月10日	3,000	连带责任保证					
京蓝沐禾	2019年01月12日	150,000	2019年10月31日	10,000	连带责任保证			2019.10.14-2020.9.24	是	否
京蓝沐禾	2019年11月23日	6,600	2019年12月19日	6,577.16	连带责任保证			2019.12.19-2021.12.10	否	否
京蓝沐禾	2019年12月10日	6,800	2019年12月24日	6,800	连带责任保证			2019.12.24-2020.12.23	否	否
京蓝沐禾	2020年03月28日	27,300	2020年05月22日	15,000	连带责任保证			2020.5.7-2020.9.24	是	否
			2020年07月19日	9,000	连带责任保证				是	否
			2020年07月19日	3,300	连带责任保证				是	否
京蓝沐禾	2020年04月29日	15,000	2020年04月29日	15,000	连带责任保证			2020.3.5-2021.3.4	是	否
京蓝沐禾	2020年07月21日	1,000	2020年07月22日	1,000	连带责任保证			2020.7.22-2021.6.19	否	否
京蓝沐禾	2020年08月01日	10,000	2020年08月13日	9,500	连带责任保证			2020.8.13-2021.8.12	否	否
京蓝沐禾	2020年08月01日	18,810	2020年09月28日	11,700	连带责任保证			2020.9.27-2021.9.23	否	否
京蓝沐禾	2020年08月01日	5,000	2020年09月07日	4,000	连带责任保证			2020.9.7-2021.3.5	是	否
京蓝沐禾	2020年11月25日	5,000	2020年12月11日	4,000	连带责任保证			2020.12.11-2021.6.10	是	否
京蓝沐禾	2020年11月25日	2,000	2020年12月17日	1,000	连带责任保证			2020.12.17-2021.12.16	是	否
京蓝沐禾	2021年02月24日	2,400	2020年11月26日	400	连带责任保证			2020.11.26-2021.11.20	否	否
			2021年01	1,400	连带责任			2021.1.10	否	

			月 10 日		保证			-2022.1.4		
京蓝沐禾	2021 年 03 月 05 日	3,000	2021 年 03 月 05 日	3,000	连带责任保证			2021.3.5-2022.3.4	否	否
京蓝沐禾	2021 年 04 月 14 日	23,000	2021 年 03 月 05 日	15,000	连带责任保证			2021.3.5-2022.3.4	否	否
			2021 年 03 月 18 日	8,000	连带责任保证			2021.3.18-2022.3.11	否	否
京蓝沐禾	2021 年 04 月 14 日	4,000	2021 年 06 月 10 日	3,800	连带责任保证			2021.6.10-2022.6.9	否	否
京蓝沐禾	2021 年 06 月 01 日	950	2021 年 06 月 19 日	900	连带责任保证			2021.6.19-2021.10.18	否	否
京蓝沐禾	2021 年 06 月 01 日	1,000								
京蓝沐禾	2021 年 06 月 01 日	14,300	2021 年 06 月 09 日	14,300	连带责任保证			2021.6.9-2033.6.8	否	否
京蓝沐禾	2021 年 06 月 25 日	27,300	2021 年 06 月 30 日	15,000	连带责任保证			2021.6.30-2022.6.8	否	否
			2021 年 07 月 19 日	12,300	连带责任保证			2021.7.19-2022.6.8	否	否
京蓝沐禾	2021 年 09 月 13 日	400			连带责任保证					否
北方园林	2017 年 07 月 29 日		2018 年 01 月 15 日	6,000	连带责任保证			2018/1/15-2021/1/15	否	否
			2017 年 09 月 12 日	5,800	连带责任保证			2017.9.12-2020.12.20	否	否
			2018 年 05 月 18 日	5,000	连带责任保证			2017.9.15-2020.12.20	否	否
			2019 年 03 月 11 日	24,300	连带责任保证			2019.3.11-2020.3.5	是	否
			2017 年 11 月 20 日	4,000	连带责任保证			2017.11.20-2022.11.20	否	否
			2018 年 05 月 18 日	5,000	连带责任保证			2018.5.18-2022.12.	否	否

								18		
			2018年06月08日	5,000	连带责任保证			2018.6.8-2022.12.8	否	否
北方园林	2019年05月01日	6,500	2019年04月28日	1,500	连带责任保证			2019.4.28-2021.4.28	是	否
			2019年04月29日	3,500	连带责任保证			2019.4.29-2021.4.29	是	否
北方园林	2019年11月23日	2,000	2020年01月13日	1,000	连带责任保证			2020.1.13-2021.1.31	否	否
			2020年03月20日	500	连带责任保证			2020.3.20-2021.1.31	否	否
北方园林	2020年02月20日	24,000	2020年03月09日	23,493.2	连带责任保证			2020.3.9-2020.9.3	是	否
北方园林	2020年04月29日	4,000	2020年04月29日	4,000	连带责任保证			2020.4.29-2021.4.29	否	否
北方园林	2020年08月18日	23,500	2020年09月04日	23,400	连带责任保证			2020.9.4-2021.2.27	否	否
北方园林	2020年09月26日	1,732.98	2020年11月30日	1,732.98	连带责任保证			2020.11.30-2021.1.15	否	否
北方园林	2021年01月21日	1,300								
北方园林	2021年03月03日	23,400								
京蓝生态	2019年11月23日	60,000	2020年06月08日	10,000	连带责任保证			2020.6.8-2023.6.7	否	否
			2020年06月18日	5,000	连带责任保证			2020.6.18-2023.6.7	否	否
			2020年06月24日	4,000	连带责任保证			2020.6.24-2023.6.7	否	否
			2020年07月22日	480	连带责任保证			2020.7.22-2023.6.7	否	否
			2020年06月29日	50	连带责任保证			2020.6.29-2021.6.2	是	否

								8		
			2020年07月01日	10	连带责任保证			2020.7.1-2021.6.5	是	否
			2020年07月03日	800	连带责任保证			2020.7.3-2021.6.7	否	否
			2020年07月06日	900	连带责任保证			2020.7.6-2021.6.10	否	否
			2020年07月15日	1,000	连带责任保证			2020.7.15-2021.6.19	是	否
			2020年07月17日	500	连带责任保证			2020.7.17-2021.6.21	否	否
			2020年07月20日	600	连带责任保证			2020.7.20-2021.6.24	否	否
			2020年07月21日	523	连带责任保证			2020.7.21-2021.6.25	否	否
			2020年07月22日	1,110	连带责任保证			2020.7.22-2021.6.26	否	否
			2020年07月23日	50	连带责任保证			2020.7.23-2021.6.27	否	否
			2020年07月27日	1,100	连带责任保证			2020.7.27-2021.7.1	否	否
			2020年08月13日	357	连带责任保证			2020.8.13-2021.7.28	否	否
			2020年09月18日	2,820	连带责任保证			2020.9.18-2023.6.7	否	否
			2020年10月29日	6,000	连带责任保证			2020.10.29-2021.4.28	否	否
京蓝生态	2021年04月14日	6,000								
京蓝能科	2020年09月19日	6,000	2020年07月26日	3,000	连带责任保证			2020.7.26-2021.7.25	否	否

	2021年08月18日	18,100	2021年07月21日	15,202.54	连带责任保证			2021.7.21-2022.7.20	否	否
京蓝环境	2020年12月09日	3,000	2020年12月25日	2,880	连带责任保证			2021.6.29-2022.6.28	否	否
京蓝建设	2019年11月04日	14,600	2019年12月02日	7,000	连带责任保证				是	否
			2019年12月02日	4,000	连带责任保证				是	否
			2019年12月02日	3,600	连带责任保证				是	否
京蓝建设	2019年11月04日	50,000	2019年11月29日	1,000	连带责任保证			2019.11.29-2020.11.28	是	否
京蓝建设	2020年10月30日	12,000	2020年10月24日	8,925	连带责任保证			2020.10.24-2021.10.19	否	否
			2020年11月18日	800	连带责任保证			2020.11.28-2021.11.18	否	否
京蓝建设	2021年09月13日	12,000								
中科鼎实	2019年01月12日	50,000	2019年02月27日	2,000	连带责任保证			2019.2.27-2020.2.27	是	否
			2019年03月19日	8,000	连带责任保证			2019.3.19-2020.3.18	是	否
中科鼎实	2020年01月21日	12,000	2020年03月13日	8,000	连带责任保证			2020.3.18-2021.3.17	是	否
中科鼎实	2020年03月23日	3,000	2020年05月15日	1,500	连带责任保证			2020.5.15-2021.5.15	是	否
			2020年07月01日	1,283	连带责任保证			2020.7.1-2021.3.31	是	否
			2020年07月01日	217	连带责任保证			2020.7.1-2021.1.1	是	否
中科鼎实	2020年08	15,365.15	2020年08	10,975.11	连带责任			2020.8.28	否	否

	月 08 日		月 28 日		保证			-2022.8.27		
			2020 年 08 月 28 日	4,390.04	连带责任保证			2020.8.28-2022.11.27	否	否
中科鼎实	2021 年 03 月 16 日	5,000	2021 年 03 月 31 日	4,997.48	连带责任保证			2021.3.31-2022.3.17	否	否
京蓝科技	2018 年 09 月 29 日	9,102		9,102	连带责任保证			2018/10/29-2020/10/29	否	否
京蓝科技	2018 年 11 月 02 日	7,300		7,300	连带责任保证			2018/10/31-2020/05/20	否	否
巴林右旗沐禾	2017 年 12 月 01 日	5,200	2018 年 01 月 23 日	5,200	连带责任保证			2018/01/23-2024/01/23	否	否
沐禾威县	2019 年 08 月 21 日	1,000	2019 年 10 月 23 日	230	连带责任保证			2019/10/23-2020/10/22	是	否
沐禾威县	2021 年 02 月 24 日	1,000	2020 年 10 月 22 日	230	连带责任保证			2020/10/22-2021/10/16	否	否
沐禾威县	2021 年 09 月 13 日	230								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		143,380		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		94,300.02				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,001,190		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		275,937.26				
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
贺兰灌溉	2020 年 03 月 18 日	39,000	2020 年 03 月 20 日	11,300	连带责任保证			2020.3.20-2035.3.19	否	否
			2020 年 05 月 21 日	8,000	连带责任保证			2020.5.21-2035.3.1	否	否

								9		
东阿节水	2020年04月21日	36,000	2020年04月22日	10,000	连带责任保证			2020.4.22-2035.4.13	否	否
京蓝科技	2021年10月12日	1,000	2022年07月16日	1,000	抵押	自有资产		2021/7/16-2022/1/16	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		76,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					30,300
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)		165,380			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					103,115.91
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,148,190			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					342,778.15
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					370.86%					
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					1,000					
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情况说明 (如有)					不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用					

## 采用复合方式担保的具体情况说明

1、京蓝能科2017年3月承接沁阳永润20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目，以焦作润华作为借款主体向郑州银行明理路支行申请了贷款授信额度10000万元，贷款资金专项用于上述项目的建设，焦作润华的实际控制人丁爱华先生为该笔融资提供连带责任保证担保，沁阳永润为该笔融资提供股权质押担保，焦作润华为公司提供相应的反担保。（公告编号：2020-053）

2、京蓝能科2017年3月承接沁阳永润20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目，以焦作润华作为贷款主体在郑州银行明理路支行实际贷款余额为7,000万元，其中3,000万元办理了展期（公告编号：2021-113）；2021年11月13日上述存续贷款办理借新还旧申请授信7000万元，由京蓝科技的实际控制人郭绍增先生和焦作润华的实际控制人丁爱华先生继续为该笔业务提供连带责任保证担保，王拥军、原聪聪、买明星分别以其持有的沁阳永润40%、30%、30%股权为该笔业务继续提供股权质押担保，焦作润华为公司提供反担保（公告编号：2021-122）。

3、京蓝能科2017年3月承接沁阳永润20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目，因后期施工资金需求，沁阳永润向郑州银行明理路支行申请贷款10000万元，沁阳永润股东王拥军、原聪聪、买明星分别以其持有的沁阳永润40%、30%、30%股权提供质押担保，公司实际控制人郭绍增先生、焦作市润华化学工业有限公司法人丁爱华先生为该笔贷款提供连带责任保证担保，沁阳永润为公司提供反担保（公告编号2021-103）。

4、殷晓东为持有公司5%以上股份的股东，其在报告期内担任公司副总裁职务，其拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元贷款，用于公司控股子公司中科鼎实对外支付供应商款项，北京中关村科技融资担保有限公司为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（公告编号：2021-079）。

5、为满足凉城县卧佛山生态综合治理项目建设的需要，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请项目贷款2.5亿元，期限15年，担保方式为公司提供连带责任保证担保，该项目合同项下应收可行性缺口补贴收入提供质押担保，乌兰察布生态名下4宗土地使用权提供抵押担保。（公告编号：2019-110）

6、公司及京蓝园林共同为京蓝沐禾向海通恒信国际租赁股份有限公司申请不超过人民币 6,600 万元应收账款保理融资业务提供担保。（公告编号：2019-189）。

7、公司为京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行申请人民币27,300万元、期限1年的借款提供担保；京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保。（公告编号：2020-029）

8、公司及京蓝生态为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行申请金额5,000 万元、期限不超过1年的融资提供担保，京蓝沐禾以其全资子公司呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司名下的蒙（2018）阿荣旗不动产权第0007298、0007299、0007300、0007301、0007302、0007303、0007304号不动产做抵押。（公告编号：2020-135）

9、公司为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额2,000万元、期限1年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产做抵押。（公告编号：2020-135）

10、京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司的 2,400 万元融资已到期，申请办理续贷，期限不超过 1 年，公司为该笔业务提供担保，同时京蓝沐禾的应收账款质押，并由京蓝沐禾提供反担保。（公告编号：2021-003）

11、京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行申请 3,000 万元贷款，期限不超过 1年。京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第 0007119 号不动产以及其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683 号不动产做抵押。公司及京蓝生态科技有限公司拟为该笔业务提供担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。（公告编号：2021-023）

12、京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司办理的23,000 万元融资已到期，现拟办理续贷，期限不超过 1 年，公司为该笔业务提供担保，同时京蓝沐禾的应收账款质押，并由京蓝沐禾提供反担保。（公告编号：2021-039）

13、京蓝沐禾在工行翁牛特旗支行办理的 4,000 万元融资办理续贷或展期，期限不超过 1 年；京蓝沐禾全资子公司呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司以名下坐落于内蒙古阿荣旗工业园区南工五街东侧的蒙（2018）阿荣旗不动产权第 0007298、0007299、0007300、0007301、0007302、0007303、0007304号不动产做抵押；公司及京蓝生态为该笔业务提供担保，京蓝沐禾提供反担保。（公告编号：2021-039）

14、公司为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额不超过 950 万元、期限不超过 1 年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2017）翁牛特旗不动产权第 0005780 号不动产做抵押，京蓝沐禾为公司提供反担保。（公告编号：2021-060）

15、京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司办理的 1,000万元融资办理续贷，期限不超过 1 年，公司为该笔业务提供担保，同时京蓝沐禾的应收账款提供质押。（公告编号：2021-060）

16、京蓝沐禾控股子公司京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司（以下简称“沐禾丘北”）向深圳市高新投商业保理有限公司申请办理保理融资业务，金额为 1.43 亿元，期限 12 年。沐禾丘北是丘北县普者黑高效节水灌溉政府和社会资本合作（PPP）项目的实施主体，沐禾丘北以运营该项目享有的收费权、应收账款向高新投提供质押担保。京蓝沐禾以蒙（2021）翁牛特旗不动产权第 0001299 号为沐禾丘北提供抵押担保。（公告编号：2021-060）

17、京蓝沐禾对在廊坊银行股份有限公司固安支行办理了27,300 万元融资办理贷款重组业务，用途为借新还旧，期限不超过 1 年，公司为该笔业务提供担保；京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保。（公告编号2021-073）

18、京蓝沐禾为在北京创飞商业保理有限公司办理的 400 万元融资办理续贷，期限不超过 1 年，公司为其担保，同时京蓝沐禾的应收账款质押。（公告编号：2021-103）

19、京蓝园林向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额为人民币 6,500 万元，贷款期限自放款之日

起 1 年；公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司及高学刚先生共同提供担保。（公告编号2019-087）

20、公司为北方园林向中国民生银行股份有限公司天津分行申请人民币4,000万元，期限1年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。（公告编号：2020-044）

21、公司及京蓝生态为北方园林向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币23,500万元、期限不超过1年的融资提供担保。（公告编号：2020-092）

22、北方园林于 2017 年 11 月 29 日向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请了人民币5,300 万元的融资，期限 3 年，分期还款。公司及京蓝沐禾为该笔业务提供连带责任保证担保。上述融资本金余额为 1,732.98 万元人民币，经双方协商一致，将还款期限调整至 2021 年 1 月 15 日，还款期限调整后，公司及京蓝沐禾继续履行对北方园林的担保责任。（公告编号：2020-111）

23、北方园林为于 2020 年 1 月向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请的借款即办理续贷，续贷金额不超过 1,300 万元，期限不超过 1 年；公司及京蓝生态为其提供担保。（公告编号2021-003）

24、北方园林为在天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）办理的 23,400 万元融资续贷，期限不超过 1 年，公司及京蓝生态为该笔业务提供担保。（公告编号：2021-020）

25、京蓝生态向锦州银行股份有限公司北京阜成门支行借款人民币7,000万元，公司及京蓝沐禾提供连带责任保证担保，京蓝沐禾同时以人民币2.5亿元的应收账款提供质押担保。（公告编号：2019-152）

26、京蓝生态为在锦州银行股份有限公司阜成门支行办理的 6,000 万元融资续贷，期限不超过1年，公司及京蓝沐禾为该笔业务提供担保。（公告编号：2021-039）

27、公司为京蓝能科向北京创飞商业保理有限公司3,000万融资提供担保，期限1年，京蓝能科以部分应收账款进行抵押。（公告编号：2020-107）

28、京蓝能科向北京创飞商业保理有限公司融资不超过1.53 亿元，连带京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有 2,800 万元本金余额未还办理续贷，上述融资总额不超过 1.81 亿元，期限 1 年，京蓝科技为其提供担保。（公告编号：2021-089）

29、中科鼎实向北京银行股份有限公司上地支行申请人民币3,000万元、期限2年的借款，以其人民币5,000万元的应收账款提供质押担保，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔融资提供担保，公司提供反担保。（公告编号：2020-029）

30、中科鼎实向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请开具15,365.15万元保函，北京中关村科技融资担保有限公司为其提供担保，公司提供反担保。（公告编号：2020-085）

31、中科鼎实为在大连银行股份有限公司办理的 5,000 万元贷款续贷，期限不超过 1 年，公司为该笔业务提供保证担保，追加中科鼎实不低于 7,200 万元的应收账款提供质押担保。（公告编号：2021-027）

32、沐禾贺兰向中国农业发展银行贺兰县支行申请人民币 3.9 亿元的项目贷款，京蓝沐禾为该笔融资提供保证担保，并以《贺兰县现代化生态灌区建设工程（投建管服一体化）PPP 项目合同》项下应收账款提供质押担保。（公告编号2020-024）

33、公司及京蓝生态为京蓝园林向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币 2,000 万元贷款提供担保。（公告编号：2019-173）

对于上述采用复合方式的担保事项，均列示在“公司对子公司的担保情况”，不再重复列入“子公司对子公司的担保情况”。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

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

重大合同进展情况：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况-累计至2021年度总回款
京蓝科技股份有限公司	高唐县三十里铺镇人民政府	高唐县三十里铺镇乡村振兴示范项目	总投资约11.2亿元	施工中	本期：0万元； 累计：0万元	0.00
中科鼎实环境工程有限公司	天津市北辰区土地整理中心	天津市北辰区化工危险品贸易储运公司地块治理修复工程	5,489.64万元	已完结	本期：44.08万元； 累计：4,944.58万元	2,849.82
中科鼎实环境工程有限公司	山东大成农化有限公司	山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-6区土壤及地下水修复施工工程	14,568.2万元	已完结	本期：0万元； 累计：13,365.32万元	8,536.51
京蓝沐禾节水装备有限公司	丘北县水务局	丘北县红旗灌区人畜饮水提升改造建设项目施工总承包（EPC）	费率下浮合同，无固定金额，投资概算约8,000万元	施工中	本期：0万元； 累计：5,902.56万元	0.00
中科鼎实环境工程有限公司、中船第九设计研究院工程有限公司、河北省安装工程有限公司	长沙市铬污染治理有限公司	原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包	31,848.31万元	施工中	本期：6,020.48万元； 累计：29,127.39万元	17,185.08
中科鼎实环境工程有限公司	苏州市土地储备中心	江苏化工农药集团原址I号地块土壤及地下水治理修复项目（1标段）	43,900.44万元	施工中	本期：10,763.78万元； 累计：34,710.03万元	20,265.09
京蓝环境建设（北京）有限公司	都江堰市聚源镇五龙社区居民委员会	四川省成都市都江堰市聚源镇与都江堰市聚源镇五龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目	10,000万元	施工中	本期：0万元； 累计：0万元	0.00

中科鼎实（牵头人）、浙江银力建设集团有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（联合体成员）	桐乡市乌镇人家置业有限公司	桐乡市乌镇镇环境卫生处理中心提升项目（鸡岭滨垃圾堆点整治项目）工程总承包（EPC）	4,361万元	施工中	本期：1,300.12万元；累计：3,354.06 万元	3,441.38
沐禾节水	翁牛特旗农牧局高标准农田建设管理处	翁牛特旗2019年高标准农田建设项目	5910.78万元	已完工已结算	本期：2499.29万元；累计：5175.95万元	4,046.00
沐禾节水	翁牛特旗农牧局高标准农田建设管理处	翁牛特旗2020年高标准农田建设项目及农业生产发展专项项目	9,004.00万元	已完工已结算	本期：5428.55万元；累计：8104.11 万元	4,053.79
中科鼎实（牵头人）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、山东土地城乡融合发展集团有限公司	济南市历下区城市更新建设发展有限公司	义和庄济南市历下石油化工厂污染地块修复治理项目设计施工总承包（EPC）	22,983.96万元	施工中	本期：19,853.46万元；累计：19,976.98 万元	11,000.00
中科鼎实、重庆渝隆环保有限公司	重庆机电控股（集团）公司	重庆红岩内燃机有限责任公司原址地块污染土壤治理修复项目设计及施工项目	9,553.79万元	施工中	本期：8,039.95万元；累计：8,248.49 万元	955.38
京蓝园林市政工程设计院（天津）有限公司、中铁十七局集团第六工程有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	罗平县旅游开发总公司、罗平县兴景旅游开发投资有限责任公司	罗平县鲁布革布依风情小镇建设项目	总投资93,277.96万元，设计费约1,796.55万元	进行中	本期：0万元；累计：0 万元	0.00

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	201,802,790	19.71%	0	0	0	1,464,931	1,464,931	203,267,721	19.86%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	201,802,790	19.71%	0	0	0	1,464,931	1,464,931	203,267,721	19.86%
其中：境内法人持股	22,603,153	2.21%	0	0	0	9,652,607	9,652,607	32,255,760	3.15%
境内自然人持股	179,199,637	17.51%	0	0	0	-8,187,676	-8,187,676	171,011,961	16.71%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	821,865,026	80.29%	0	0	0	-1,464,931	-1,464,931	820,400,095	80.14%
1、人民币普通股	821,865,026	80.29%	0	0	0	-1,464,931	-1,464,931	820,400,095	80.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,023,667,816	100.00%	0	0	0	0	0	1,023,667,816	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,521	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,535	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
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.68%	170,763,781	0	0	170,763,781	质押	170,735,328

殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,506	0	85,381,927	28,460,642		
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.49%	76,676,806	-1764000	0	76,676,806	质押	73,836,806
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	0	0	48,141,732	质押	48,141,732
乌力吉	境内自然人	4.66%	47,653,166	-1016160	43,361,074	0	质押	22,500,000
河北先道商贸有限公司	境内非国有法人	3.18%	32,577,346	32,577,346	0	32,577,346		
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	3.15%	32,200,000	-2000000	0	32,200,000	质押	32,200,000
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,603,153	0	22,603,153	0	质押	22,603,153
建信信托有限责任公司—建信信托—并购重组 11 号集合资金信托计划	其他	1.95%	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
#浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	1.46%	14,931,900	0	0	14,931,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨树蓝天、半丁资管互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	170,763,781	人民币普通股	170,763,781					
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	76,676,806	人民币普通股	76,676,806					
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	48,141,732	人民币普通股	48,141,732					

河北先道商贸有限公司	32,577,346	人民币普通股	32,577,346
京蓝控股有限公司	32,200,000	人民币普通股	32,200,000
殷晓东	28,460,642	人民币普通股	28,460,642
建信信托有限责任公司—建信信托—并购重组 11 号集合资金信托计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
#浙江浙商产融投资发展有限公司	14,931,900	人民币普通股	14,931,900
#浙商产融（武汉）投资有限公司	9,141,500	人民币普通股	9,141,500
张家港保税区京蓝智享企业管理合伙企业（有限合伙）	8,038,294	人民币普通股	8,038,294
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	杨树蓝天、半丁资管互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人法定代表人：杨仁贵	2013 年 02 月 05 日	91110108062831205X	投资管理、资产管理；投资咨询。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

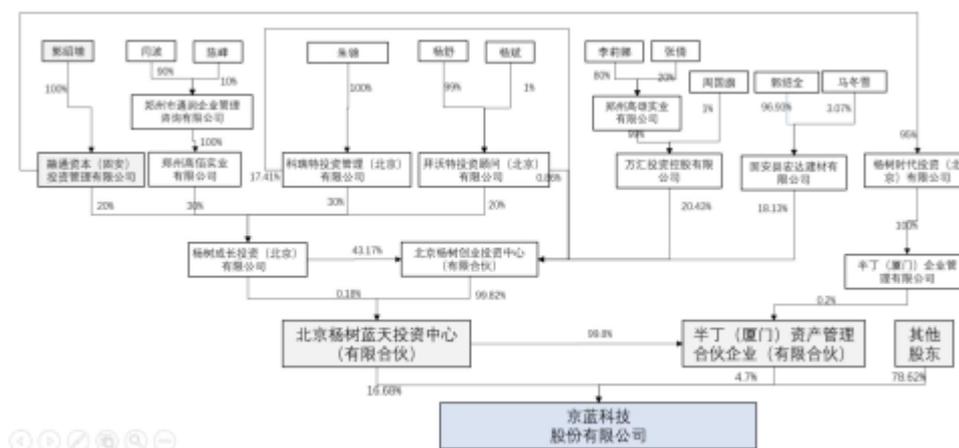
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭绍增	本人	中国	否
主要职业及职务	担任本公司董事长、总裁；在融通资本（固安）投资管理有限公司担任执行董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	京蓝科技股份有限公司		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、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

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
北京杨树蓝天投资	控股股东	150,000	偿还其他银行借款		处置资产或其他收益	否	否
半丁（厦门）资产	第一大股东一致行动人	50,000	用于购买此股份		未来减持股份或其他收益	否	否

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2022）第 111022 号
注册会计师姓名	李晓斐、高涛

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称京蓝科技公司）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，公允反映了京蓝科技公司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，我们独立于京蓝科技公司，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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、3所述，京蓝科技公司已经连续三年发生亏损，存在部分债务未能按期偿还，未决诉讼，部分资产、银行账户等已被冻结的情况。京蓝科技公司已实施应对计划，积极与债权人沟通协商解决方案，同时拟通过引入战略投资者，加大应收账款清欠力度，盘活非流动资产，明确业务板块战略规划及强化经营管理及内控管理等措施。上述应对措施正在积极推进中并已经取得初步成效。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

##### （一）建造合同收入的确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、29及附注五、42。

京蓝科技公司收入主要来自土壤修复运营服务。京蓝科技公司的主要业务符合某一时间

段内履行履约义务的条件，采用投入法确定履约进度，管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定履约进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。

由于需要京蓝科技公司管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将建造合同收入的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对建造合同收入的确认执行的主要审计程序如下：

- (1) 评价和测试了预计总成本、预计总收入及完工进度计算流程相关的内部控制；
- (2) 获取了建造合同，复核了重大合同的关键条款，同时，获取了建造合同的结算资料，验证预计合同总收入的准确性；
- (3) 对重大合同项目以及异常项目的毛利率执行了分析性复核程序，关注毛利率是否合理；
- (4) 评价了管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按履约进度确认的合同收入，我们重新计算履约进度，并与企业确认的履约进度进行比对；
- (5) 抽样检查已发生成本相关的合同、结算资料等资料确认已发生的成本；
- (6) 执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；
- (7) 抽取了部分重大的工程项目进行查看，获取工程的形象进度，查看项目进展情况。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、18。

截至2021年12月31日止，京蓝科技公司合并资产负债表中商誉账面余额为人民币218,409.86万元，商誉减值余额135,800.23万元，其中本期计提商誉资产减值准备12,700.94万元。

根据企业会计准则，公司应至少每年年末对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。商誉减值的测试过程复杂，需要依赖京蓝科技公司管理层对收购子公司的预测未来收入、利润等假设做出判断和评估，因此我们将商誉减值测试的评估作为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；
- (2) 评价管理层对商誉所在资产组的认定是否恰当，评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关的资产组和资产组组合；
- (3) 获取管理层聘请的第三方评估机构针对包含商誉的资产组或资产组组合的估值报告，评价其胜任能力、专业素质和客观性；并与第三方评估机构讨论，了解减值测试时所使用的关键假设是否合理；
- (4) 评价第三方评估机构估值时所使用的价值类型和评估方法的适当性；
- (5) 检查商誉减值准备计算是否合理，商誉减值相关披露是否恰当。

## (三) 应收账款、存货和合同资产的减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、10、11、12及附注五、4、7、8、51、52。

2021年度，京蓝科技公司对应收账款、存货及合同资产计提了53,444.20万元减值准备。京蓝科技公司管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息进行减值损失的评估，涉及管理层运用重大会计估计和判断，包括对客户的信用风险、历史回款情况、支付能力，预计工程项目结算金额等。鉴于应收账款、存货和合同资产减值确认的重要性及确认涉及管理层重大的判断和估计，因此我们将应收账款、存货和合同资产的减值准备的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对应收账款、存货和合同资产的减值准备的确认执行的主要审计程序如下：

(1) 评价和测试了应收账款、存货和合同资产减值相关的内部控制的设计及运行的有效性；

(2) 复核管理层对应收账款和合同资产预期信用损失及存货计提资产减值损失进行评估的相关考虑及客观证据；

(3) 对于单项计提信用损失的应收账款和合同资产选取样本，复核管理层对预期收取的现金流量做出估计的依据及合理性；

(4) 对于管理层按照组合计提预期信用损失的应收账款和合同资产，复核和评价管理层使用的预期信用损失模型的适当性及管理层参照历史信用损失经验并结合前瞻性信息确定的损失准备计提比例的合理性。

(5) 对于管理层计提资产减值损失的存货，复核和评价管理层按照可变现净值确定的损失准备计提金额的合理性。

## 五、其他信息

京蓝科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京蓝科技公司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。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估京蓝科技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京蓝科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京蓝科技公司的财务报告过程。

## 七、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。（如果注册会计师结合财务报表审计对内部控制的有效性发表意见，应当删除“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，就可能对京蓝科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京蓝科技公司不能持续经营。

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

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

我们还就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。

## 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：京蓝科技股份有限公司

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	98,575,149.66	321,412,946.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,641,195.32	
衍生金融资产		
应收票据	3,635,742.24	8,946,305.96
应收账款	1,256,020,875.93	1,279,570,429.23
应收款项融资		
预付款项	18,157,186.36	32,434,375.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	506,997,739.42	495,667,758.54
其中：应收利息	78,001,467.85	63,792,116.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	746,536,492.15	789,118,010.73
合同资产	2,763,992,124.37	3,073,544,412.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,937,029.65	34,511,744.42
其他流动资产	137,122,502.50	116,179,989.60
流动资产合计	5,589,616,037.60	6,151,385,972.40
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	88,329,146.16	123,695,393.83
长期股权投资	7,119,663.31	7,860,758.11
其他权益工具投资	1,293,379,020.81	1,367,480,064.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	349,982,970.32	432,297,833.39
在建工程	10,358,256.62	11,656,215.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,917,951.29	
无形资产	363,217,609.01	364,932,474.76
开发支出		
商誉	826,096,313.41	953,105,747.68
长期待摊费用	11,681,988.77	3,697,800.00
递延所得税资产	9,736,984.07	5,367,617.02
其他非流动资产	381,787,401.55	382,429,079.75
非流动资产合计	3,404,607,305.32	3,652,522,984.82
资产总计	8,994,223,342.92	9,803,908,957.22
流动负债：		
短期借款	1,598,093,696.74	1,649,970,966.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		32,011,512.53
应付账款	2,013,203,029.26	1,840,357,803.45
预收款项		
合同负债	660,637,343.91	572,383,203.58
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	103,375,330.79	89,216,980.52
应交税费	69,755,298.46	89,773,209.49
其他应付款	1,870,273,656.86	1,361,312,273.19
其中：应付利息	517,649,182.11	233,409,745.84
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,712,873.76	238,604,437.94

其他流动负债	349,784,690.13	306,396,565.86
流动负债合计	6,990,835,919.91	6,180,026,952.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	554,659,791.50	586,600,000.00
应付债券	136,050,000.00	260,772,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,627,028.79	
长期应付款	58,000,000.00	60,745,941.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		42,079.06
递延收益	11,241,021.59	6,641,441.59
递延所得税负债	33,446,341.44	28,222,180.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,024,183.32	943,023,642.49
负债合计	7,830,860,103.23	7,123,050,595.20
所有者权益：		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,168,201,943.01	4,168,170,743.01
减：库存股		
其他综合收益	-74,101,043.89	
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	-4,223,838,624.77	-2,947,798,045.03
归属于母公司所有者权益合计	924,282,010.21	2,274,392,433.84
少数股东权益	239,081,229.48	406,465,928.18
所有者权益合计	1,163,363,239.69	2,680,858,362.02
负债和所有者权益总计	8,994,223,342.92	9,803,908,957.22

法定代表人：郭绍增

主管会计工作负责人：高红

会计机构负责人：高红

## 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	7,395,968.71	8,842,838.07
交易性金融资产	26,641,195.32	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,600,000.00	18,600,000.00
应收款项融资		
预付款项		877,736.35
其他应收款	1,671,929,650.41	1,700,333,109.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,916.00	73,916.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,342,863.97	1,606,122.68
流动资产合计	1,725,983,594.41	1,730,333,722.22
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	2,073,506,911.55	2,073,506,911.55
其他权益工具投资	124,972,755.20	124,972,755.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	567,276.20	1,006,525.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,141,613.56	3,679,401.24

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,202,188,556.51	2,203,165,593.35
资产总计	3,928,172,150.92	3,933,499,315.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,687,186.34	75,715,552.98
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	30,276,354.50	19,326,737.02
应交税费	172.80	5,538.87
其他应付款	2,372,082,863.16	2,081,154,233.46
其中：应付利息	226,027,109.99	149,821,403.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,020,000.00	91,020,000.00
其他流动负债	29,338,415.74	
流动负债合计	2,611,404,992.54	2,267,222,062.33
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,611,404,992.54	2,267,222,062.33
所有者权益：		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,308,407.76	1,833,308,407.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	-1,570,560,985.24	-1,221,050,890.38
所有者权益合计	1,316,767,158.38	1,666,277,253.24
负债和所有者权益总计	3,928,172,150.92	3,933,499,315.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	738,005,002.39	1,158,320,511.62
其中：营业收入	738,005,002.39	1,158,320,511.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,514,091,399.73	2,242,888,336.76
其中：营业成本	598,859,647.09	1,167,427,033.73
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	5,515,336.93	4,473,369.08
销售费用	44,718,420.30	93,275,196.77
管理费用	171,502,359.42	311,186,989.24
研发费用	38,967,224.02	27,886,486.05
财务费用	654,528,411.97	638,639,261.89
其中：利息费用	640,901,139.79	637,739,022.41
利息收入	8,737,791.66	22,289,094.01
加：其他收益	5,726,223.44	3,542,109.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,162,294.80	-1,176,371.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,162,294.80	-1,176,371.29
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）	26,641,195.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,395,540.99	-70,812,542.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-509,034,307.84	-1,334,086,677.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	985,974.70	79,144.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,407,325,147.51	-2,487,022,162.35
加：营业外收入	839,215.89	7,622,908.40
减：营业外支出	31,019,382.66	2,163,047.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,437,505,314.28	-2,481,562,301.71
减：所得税费用	5,148,743.49	49,759,856.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,442,654,057.77	-2,531,322,158.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,442,654,057.77	-2,531,322,158.15

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,275,441,224.05	-2,354,850,607.11
2.少数股东损益	-167,212,833.72	-176,471,551.04
六、其他综合收益的税后净额	-74,101,043.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,101,043.89	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-74,101,043.89	
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	-74,101,043.89	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,516,755,101.66	-2,531,322,158.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,349,542,267.94	-2,354,850,607.11

归属于少数股东的综合收益总额	-167,212,833.72	-176,471,551.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.25	-2.30
（二）稀释每股收益	-1.25	-2.30

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

法定代表人：郭绍增

主管会计工作负责人：高红

会计机构负责人：高红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	7,472.80	40,357.74
销售费用	3,545,440.96	2,627,221.79
管理费用	47,973,060.92	132,074,386.13
研发费用	0.00	0.00
财务费用	295,154,071.21	236,358,009.72
其中：利息费用	295,151,069.04	232,295,022.09
利息收入	2,243.93	-1,057,612.45
加：其他收益	71,071.40	82,363.60
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,641,195.32	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,859.27	205,322.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,840.44	-332,493.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-320,134,478.88	-371,144,782.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	29,375,615.98	60,226.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-349,510,094.86	-371,205,008.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-349,510,094.86	-371,205,008.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-349,510,094.86	-371,205,008.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	-349,510,094.86	-371,205,008.68
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	949,693,387.61	1,435,927,344.01
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	953.59	80,247.98
收到其他与经营活动有关的现金	90,351,109.83	131,196,218.00
经营活动现金流入小计	1,040,045,451.03	1,567,203,809.99
购买商品、接受劳务支付的现金	697,775,292.32	998,521,954.57
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	128,453,419.66	164,188,083.74

金		
支付的各项税费	48,204,766.87	54,486,311.55
支付其他与经营活动有关的现金	108,275,822.42	289,837,984.00
经营活动现金流出小计	982,709,301.27	1,507,034,333.86
经营活动产生的现金流量净额	57,336,149.76	60,169,476.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	504,335.36	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,222,393.50	1,448,375.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	38,598,279.60	35,797,688.81
投资活动现金流入小计	40,325,008.46	37,246,064.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,977,928.26	110,472,435.63
投资支付的现金	390,000.00	61,470,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,911,844.01	
投资活动现金流出小计	25,279,772.27	171,942,435.63
投资活动产生的现金流量净额	15,045,236.19	-134,696,371.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,920,000.00
取得借款收到的现金	545,000,199.00	1,137,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	493,385,773.18	799,966,089.67
筹资活动现金流入小计	1,038,385,972.18	1,944,661,089.67
偿还债务支付的现金	637,800,699.93	857,454,746.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,342,062.11	247,126,308.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	331,879,842.36	743,462,471.62

筹资活动现金流出小计	1,245,022,604.40	1,848,043,526.36
筹资活动产生的现金流量净额	-206,636,632.22	96,617,563.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-134,255,246.27	22,090,667.82
加：期初现金及现金等价物余额	174,006,317.84	151,915,650.02
六、期末现金及现金等价物余额	39,751,071.57	174,006,317.84

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,777.83	973,130.79
经营活动现金流入小计	342,777.83	973,130.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,674,087.35	30,352,832.86
支付的各项税费	12,838.87	33,829.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,686,324.35	38,487,611.65
经营活动现金流出小计	28,373,250.57	68,874,273.71
经营活动产生的现金流量净额	-28,030,472.74	-67,901,142.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	
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	159,738,002.49	677,535,558.83
投资活动现金流入小计	160,638,002.49	677,535,558.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		447,550.00
投资支付的现金		56,000,000.00

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	132,969,081.75	520,598,906.53
投资活动现金流出小计	132,969,081.75	577,046,456.53
投资活动产生的现金流量净额	27,668,920.74	100,489,102.30
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,777,879.01	386,744,400.00
筹资活动现金流入小计	154,777,879.01	386,744,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,435,476.86	65,366,002.91
支付其他与筹资活动有关的现金	22,463,108.35	370,967,563.49
筹资活动现金流出小计	155,898,585.21	436,333,566.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,706.20	-49,589,166.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,482,258.20	-17,001,207.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,498,047.93	18,499,254.95
六、期末现金及现金等价物余额	15,789.73	1,498,047.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,023,667,816.00				4,168,170.74				30,351,919.86		-2,947,798.04		2,274,392.43	406,465,928.18	2,680,858.36	2.02
加：会计政策变更											-599,355.69		-599,355.69	-171,864.98	-771,220.67	

前期 差错更正													0.00		0.00
同一 控制下企业合 并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余 额	1,023 ,667, 816.0 0	0.00	0.00	0.00	4,168, 170,74 3.01	0.00	0.00	0.00	30,351 ,919.8 6	0.00	-2,948, 397,40 0.72	0.00	2,273, 793,07 8.15	406,29 4,063. 20	2,680, 087,14 1.35
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)					31,200 .00										
(一)综合收益 总额															
(二)所有者投 入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200 .00	0.00	31,200 .00
1. 所有者投入 的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													0.00		0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													0.00		0.00
4. 其他					31,200 .00								31,200 .00		31,200 .00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公 积													0.00		0.00
2. 提取一般风 险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或 股东)的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权 益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转													0.00		0.00



同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,023,667,816.00				4,163,741,159.25				30,351,919.86			-592,947,437.92		4,624,813,457.19	635,511,502.98	5,260,324,960.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,429,583.76							-2,354,850,607.11		-2,350,421,023.35	-229,045,574.80	-2,579,466,598.15
（一）综合收益总额												-2,354,850,607.11		-2,354,850,607.11	-176,471,551.04	-2,531,322,158.15
（二）所有者投入和减少资本															-48,197,000.00	-48,197,000.00
1. 所有者投入的普通股															-48,197,000.00	-48,197,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转					4,429,583.76									4,429,583.76	-4,377,023.76	52,560.00

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					4,429,583.76							4,429,583.76	-4,377,023.76	52,560.00	
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,023,667,816.00				4,168,170,743.01			30,351,919.86		-2,947,798,045.03		2,274,392,433.84	406,465,928.18	2,680,858,362.02	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,023,667,816.00				1,833,308,407.76				30,351,919.86	-1,221,050,890.38		1,666,277,253.24
加：会计政策变更												0.00
前期												0.00

差错更正													
其他													0.00
二、本年期初余额	1,023,667,816.00	0.00	0.00	0.00	1,833,308,407.76	0.00	0.00	0.00	30,351,919.86	-1,221,050,890.38	0.00	1,666,277,253.24	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,510,094.86	0.00	-349,510,094.86	
（一）综合收益总额										-349,510,094.86		-349,510,094.86	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入的普通股												0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00	
4. 其他												0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积												0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00	
3. 其他												0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	
4. 设定受益计												0.00	

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	1,023,667,816.00	0.00	0.00	0.00	1,833,308,407.76	0.00	0.00	0.00	30,351,919.86	-1,570,560.985.24	0.00	1,316,767,158.38

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	1,023,667,816.00				1,813,308,407.76				30,351,919.86	-849,845,881.70		2,017,482,261.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,023,667,816.00				1,813,308,407.76				30,351,919.86	-849,845,881.70		2,017,482,261.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					20,000,000.00					-371,205,008.68		-351,205,008.68
(一)综合收益总额										-371,205,008.68		-371,205,008.68
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转					20,000,000.00							20,000,000.00
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					20,000,000.00							20,000,000.00
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,023,667,816.00				1,833,308,407.76				30,351,919.86	-1,221,050,890.38		1,666,277,253.24

### 三、公司基本情况

公司注册地：为黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区。

公司总部地址：北京市朝阳区保利国际广场T2-2层。

公司经营范围及主要产品：

经营范围：生态功能保护区管理服务；节水管理与技术咨询服务；农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；

主要产品：以自有资金对农业、科技行业、能源行业进行投资；开发、销售：网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电子产品、数码产品。（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）

财务报告批准报出日2022年4月27日。

本公司2021年纳入合并范围的子公司共46户，较上期减少1户。

本期注销的公司为：中科鼎实（宜春）环卫服务有限公司。

详见本附注八、本附注九。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

（1）公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力。

（2）公司已经连续三年发生重大亏损，存在债务逾期无法偿还的情况，存在未决诉讼，部分资产、银行账户等已被冻结，上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生疑虑的不确定性。为增强公司持续经营能力及盈利能力，公司将采取如下举措：

①清查盘点公司持有的各类金融资产、固定资产等，充分深入了解各类资产的状态，结合公司未来经营计划和策略，处置部分闲置非经营资产，适当补充公司流动性缺口。

②成立专门清欠工作组，加大对应收账款的清收力度，强化资金预算管理及资金统筹协调管理。

③做好各金融机构的协调、沟通和维护工作，为后续信贷资金展期及增加授信额度做好充分的准备工作。

④积极引进实力雄厚的战略投资人，为公司提供资金支持并为公司业务发展赋能。

⑤与优质的合作方积极拓展多领域业务合作，创新合作模式，盘活公司现有资源，包括但不限于项目合作、资金合作、技术合作、资源对接合作等。

⑥清理公司债权，对公司可回收债权加大清收和处置和回收力度。

⑦成立法务工作组，积极处理公司未决诉讼仲裁事项，尽最大力度争取最大利益。

⑧成立专门工作组与公司债务人进行协商，争取逐步解冻资金和资产，陆续缓解流动性压力。

⑨经营领域具体举措：

着力发展乡村振兴产业，充分发挥公司在土壤修复、盐碱地治理、高标准农田建设、耕地土壤环境治理保护、土地整理、节水灌溉、水肥一体化、水生态修复、地下水综合整治及农业水利设施建设等领域的全面综合优势。

第一、技术创新是企业发展的核心竞争力，市场是企业发展的保障，品牌是企业发展的命脉。在深入分析2021年经营情况的基础上，中科鼎实将继续以推动资质升级、加大市场拓展力度、加强品牌文化建设、推进技术研发创新等作为工作重点。

第二、京蓝沐禾在总结过去发展经验的基础上，将着力做好以下工作：以市场为中心，加大力度开拓市场，为公司的可持续稳定发展奠定基础；推行风险抵押金制，降低项目经营风险，保障公司合法权益；加强项目精细化管理，加大项目资金回收力度，通过以收定资金流转，做好提质增效；注重人才培养，加强专业团队建设，为企业创新发展积累人才。

第三、强化内部控制管理，同时大力拓展市场空间

1) 增强内控合规管理，加强与子公司的工作、沟通、指导和管控。提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。公司将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。

2) 积极探索适合公司自身发展的市场开发模式，加大国内外市场开拓力度，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率，开辟新的利润增长点。

## 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：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），

以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

因财政部颁布的会计准则及修订后的财务报表列报政策，公司应对会计政策进行变更。具体影响金额详见“43其他重要的会计政策和会计估计”及“44重要会计政策和会计估计变更”。

## 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年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失

实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## （3）金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司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；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

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

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### （6）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。

### （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合一：无风险票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
组合二：其他票据组合	具有明确证据表明出票人将违约

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	本组合为除组合2及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合2	京蓝科技合并财务报表范围内组合

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，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：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	本组合为除组合2及单项计提坏账准备的其他应收款项之外的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款组合2	应收合并范围内子公司、政府有关机构押金和保证金等款项，此类应收款项根据以往历史经验，发生预期信用损失风险极低。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品、消耗性生物资产（将来收获为农产品的生物资产）、合同履约成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

### （3）存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

期末对存货中项目成本（园林业务）与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

### （4）存货可变现净值的确认方法

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

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
合同资产组合1	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息对合同资产计提比例作出最佳估计，参考合同资产的完工进度进行信用风险组合分类。	按照合同资产余额的0.5%
合同资产组合2	本组合为除组合1、组合3及单项计提减值损失之外的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息对合同资产计提比例作出最佳估计，参考合同资产的账龄进行信用风险组合分类。	对于超过2年已完工未结算的项目，按照比例计提存货跌价准备，2-3年的计提比例为5%，3-4年的计提比例为10%，4-5年的计提比例为20%，5-6年的计提比例为30%，6-7年的计提比例为50%，7年以上的计提比例为100%
合同资产组合3	未到期质保金，有条件收款权利	同应收款项预期信用损失计提比例

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条

件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“*ス初セ*”。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24、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
房屋建筑	年限平均法	20-40	3%、5%	2.38%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-20	3%、5%	4.75%-19.4%
运输工具	年限平均法	4-10	3%、5%	9.5%-24.25%
办公设备	年限平均法	5-10	3%、5%	9.5%-19.4%
其他设备	年限平均法	3-10	3%、5%	9.5%-32.33%

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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表所示。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司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，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命中较短的期间内计提折旧。

## 25、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。

## 26、借款费用

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

本公司的生物资产为苗木资产，全部为消耗性生物资产，按成本进行初始计量。

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用资本化，构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出费用化，计入当期损益。

林木郁闭规定：园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根比。依据苗木的生理特性及形态分类，本公司苗木基地主要生产乔木类植物。乔木类植物的特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径的计量为主。

苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

本公司消耗性生物资产主要为乔木类。对于胸径在15cm以下的乔木，栽植时要求裸根并且去掉树冠，以降低栽植成本和提高成活率，同时再生发新树冠也有利于树形的一致和美观。该类苗木在树冠达到全冠前都视为未郁闭。对于胸径在15cm以上（含15cm）的乔木，由于干径较粗，树龄较大，不宜去树冠栽植，该类苗木自采购入圃即为达到郁闭期。灌木类消耗性生物资产不划分郁闭期。

消耗性生物资产在出圃时按加权平均法结转成本。

每年每年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；跌价因素消失的，原已计提的跌

价准备转回，转回金额计入当期损益。

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、机器设备其他设备。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司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。

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。

本公司期末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。

### (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。

本公司相应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。

### 31、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 35、租赁负债

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，短期租赁和低价值资产租赁除外。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该

增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

## （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 36、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，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。

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。

## 37、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。

### （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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）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。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在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，本公司在该时段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，直至履约进度能够合理确定。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控制权时点确认收入。

### （1）商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### （2）提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照提供劳务工作量占预计总工作量的比例来确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重

新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### （3）工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定，或已完成的工作量占合同预计总工作量的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司

日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

本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「ヤラチニスツハ」ラチライオヒモネラメクアケ」

②「アケヒモケツラチライオムヤネ」ヒカチオケツソヤシヤオモミムヤネハラチライオケヤシヨ」メカヤラチソハセツメコタネカアケヒサミハユムヤネ」

③「シハライヒモネイラメ」オラチニユラチライハモハテオエイキ」

④「アケヒヤラチソハネオラオラチクソカマヨ」シマオモラチソハネラチライケヤシヨ」

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。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命中较短的期间内计提折旧。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序		备注
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《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。	不适用		本次会计政策变更详见 2021 年 4 月 30 日 2021-053 公告
报项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		68,997,200.85	68,997,200.85
固定资产	432,297,833.39	414,091,713.16	-18,206,120.23
长期待摊费用	3,697,800.00	3,334,400.00	-363,400.00
租赁负债		53,944,842.64	53,944,842.64
长期应付款	60,745,941.35	58,000,000.00	-2,745,941.35
未分配利润	-2,947,798,045.03	-2,948,397,400.72	-599,355.69
少数股东权益	-656,910,898.74	-657,082,763.72	-171,864.98

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(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	321,412,946.15	321,412,946.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,946,305.96	8,946,305.96	
应收账款	1,279,570,429.23	1,279,570,429.23	
应收款项融资			
预付款项	32,434,375.62	32,434,375.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	495,667,758.54	495,667,758.54	
其中：应收利息	63,792,116.41	63,792,116.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	789,118,010.73	789,118,010.73	
合同资产	3,073,544,412.15	3,073,544,412.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	34,511,744.42	34,511,744.42	
其他流动资产	116,179,989.60	116,179,989.60	
流动资产合计	6,151,385,972.40	6,151,385,972.40	

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	123,695,393.83	123,695,393.83	
长期股权投资	7,860,758.11	7,860,758.11	
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	432,297,833.39	414,091,713.16	-18,206,120.23
在建工程	11,656,215.58	11,656,215.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		68,997,200.85	68,997,200.85
无形资产	364,932,474.76	364,932,474.76	
开发支出			
商誉	953,105,747.68	953,105,747.68	
长期待摊费用	3,697,800.00	3,334,400.00	-363,400.00
递延所得税资产	5,367,617.02	5,367,617.02	
其他非流动资产	382,429,079.75	382,429,079.75	
非流动资产合计	3,652,522,984.82	3,702,950,665.44	50,427,680.62
资产总计	9,803,908,957.22	9,854,336,637.84	50,427,680.62
流动负债：			
短期借款	1,649,970,966.15	1,649,970,966.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,011,512.53	32,011,512.53	
应付账款	1,840,357,803.45	1,840,357,803.45	
预收款项			
合同负债	572,383,203.58	572,383,203.58	
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	89,216,980.52	89,216,980.52	
应交税费	89,773,209.49	89,773,209.49	
其他应付款	1,361,312,273.19	1,361,312,273.19	
其中：应付利息	233,409,745.84	233,409,745.84	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	238,604,437.94	238,604,437.94	
其他流动负债	306,396,565.86	306,396,565.86	
流动负债合计	6,180,026,952.71	6,180,026,952.71	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	586,600,000.00	586,600,000.00	
应付债券	260,772,000.00	260,772,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		53,944,842.64	53,944,842.64
长期应付款	60,745,941.35	58,000,000.00	-2,745,941.35
长期应付职工薪酬			
预计负债	42,079.06	42,079.06	
递延收益	6,641,441.59	6,641,441.59	
递延所得税负债	28,222,180.49	28,222,180.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	943,023,642.49	994,222,543.78	51,198,901.29
负债合计	7,123,050,595.20	7,174,249,496.49	51,198,901.29
所有者权益：			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,168,170,743.01	4,168,170,743.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
一般风险准备			
未分配利润	-2,947,798,045.03	-2,948,397,400.72	-599,355.69
归属于母公司所有者权益合计	2,274,392,433.84	2,273,793,078.15	-599,355.69
少数股东权益	406,465,928.18	406,294,063.20	-171,864.98
所有者权益合计	2,680,858,362.02	2,680,087,141.35	-771,220.67
负债和所有者权益总计	9,803,908,957.22	9,854,336,637.84	50,427,680.62

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	8,842,838.07	8,842,838.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,600,000.00	18,600,000.00	
应收款项融资			
预付款项	877,736.35	877,736.35	
其他应收款	1,700,333,109.12	1,700,333,109.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	73,916.00	73,916.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,606,122.68	1,606,122.68	
流动资产合计	1,730,333,722.22	1,730,333,722.22	
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	2,073,506,911.55	2,073,506,911.55	
其他权益工具投资	124,972,755.20	124,972,755.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,006,525.36	1,006,525.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,679,401.24	3,679,401.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,203,165,593.35	2,203,165,593.35	
资产总计	3,933,499,315.57	3,933,499,315.57	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	75,715,552.98	75,715,552.98	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	19,326,737.02	19,326,737.02	
应交税费	5,538.87	5,538.87	
其他应付款	2,081,154,233.46	2,081,154,233.46	
其中：应付利息	149,821,403.73	149,821,403.73	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	91,020,000.00	91,020,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,267,222,062.33	2,267,222,062.33	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,267,222,062.33	2,267,222,062.33	
所有者权益：			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,308,407.76	1,833,308,407.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
未分配利润	-1,221,050,890.38	-1,221,050,890.38	
所有者权益合计	1,666,277,253.24	1,666,277,253.24	
负债和所有者权益总计	3,933,499,315.57	3,933,499,315.57	

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

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入/采购额	13%、9%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
教育费附加、地方教育费附加	应纳增值税	3%、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
京蓝沐禾节水装备有限公司	15%
京蓝北方园林（天津）有限公司	15%
天津北方创业园林花苗木有限公司	0%
天津绿动植物营养技术开发有限公司	15%
中科鼎实环境工程有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1) 企业所得税

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（[2012]第12号）和《内蒙古自治区国家税务总局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第9号）规定，本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司、呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司享受西部大开发优惠政策，适用企业所得税税率15%。

本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司于2019年11月取得了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201915000077，发证时间为2019年11月13日，有效期三年，自2019年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的第八十六条规定，本公司的子公司天津北方创业园林花苗木有限公司本年度苗木的培育和种植所得免征企业所得税。

本公司之子公司天津绿动植物营养技术开发有限公司于2019年10月28日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201912000259，发证时间为2019年10月28日，有效期三年，自2019年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司中科鼎实环境工程有限公司于2013年11月11日取得了高新技术企业证书，证书编号为GF201311000639，有效期3年。2016年12月22日，通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，证书编号为GR201611005493，有效期3年。2019年12月2日，通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，证书编号为GR201911004784，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985号）的规定，本公司之子公司中科鼎实环境工程有限公司自2019年度起，企业所得税税率为15%。

## 2) 增值税

根据财政部国家税务总局《免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83号），本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司、衡水沐禾节水科技有限公司的滴灌带、滴灌管属享受免征增值税优惠政策产品。

根据《增值税暂行条例实施细则》相关规定，本公司之子公司京蓝北方园林（天津）有限公司及天津北方创业园林花苗木有限公司本年度销售自己种植的苗木免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号）、《国家税务总局关于有机肥产品免征增值税问题的批复》（国税函[2008]1020）号相关规定，本公司之子公司天津市北方绿业生态科技有限公司及天津绿动植物营养技术开发有限公司本年度生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字[2001]第113号）规定，本公司之子公司天津市北方科创环境检测有限公司本年度批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机之项目免征增值税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,327.01	58,661.35
银行存款	95,187,072.00	296,309,217.22
其他货币资金	3,378,750.65	25,045,067.58

合计	98,575,149.66	321,412,946.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	58,824,078.09	147,406,628.31

其他说明

说明1：其他货币资金受限资金金额为：银行承兑汇票保证金54,394.88 元，履约保函保证金560,669.61元，信用证保证金1,842,027.88元，农民工保证金922,290.53元。

说明2：资金冻结55,444,695.19元。

资金受限金额共：58,824,078.09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	26,641,195.32	
其中：		
其中：北方园林业绩对赌	26,641,195.32	
其中：		
合计	26,641,195.32	

其他说明：

根据公司与京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称北方园林）原股东签订的《盈利预测补偿协议书》的约定，北方园林2016-2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润及北方园林在2017-2019年度合并财务报表中三年累计经营性现金流量净额未能达到业绩承诺数，根据协议，补偿责任人应以其重大资产重组取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由本公司以总价1元的价格进行回购并予以注销，截至2021年12月31日，公司有9,652,607.00股未完成回购注销手续，公司以2021年12月31日公司股票收盘价计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	320,000.00	8,910,978.84
商业承兑票据	3,315,742.24	35,327.12
合计	3,635,742.24	8,946,305.96

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	3,669,234.59	100.00%	33,492.35	0.91%	3,635,742.24	8,946,305.96	100.00%			8,946,305.96
其中：										
组合 1	3,349,234.59	91.28%	33,492.35	1.00%	3,315,742.24	8,946,305.96	100.00%			8,946,305.96
组合 2	320,000.00	8.72%			320,000.00					
合计	3,669,234.59	100.00%	33,492.35	0.91%	3,635,742.24	8,946,305.96	100.00%			8,946,305.96

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：33,492.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	3,349,234.59	33,492.35	1.00%

确定该组合依据的说明：

详见本节附注5.11

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	33,492.35				33,492.35
合计	0.00	33,492.35				33,492.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,179,200.00	
商业承兑票据		3,262,718.45
合计	40,179,200.00	3,262,718.45

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	295,140,964.90	16.27%	251,609,808.69	85.25%	43,531,156.21	228,367,002.33	13.57%	212,571,180.34	93.08%	15,795,821.99
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	295,064,161.91	16.27%	251,533,005.70	85.25%	43,531,156.21	228,367,002.33	13.57%	212,571,180.34	93.08%	15,795,821.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	76,802.99	0.00%	76,802.99	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,518,379,451.13	83.73%	305,889,731.41	20.15%	1,212,489,719.72	1,454,296,895.83	86.43%	190,522,288.59	13.10%	1,263,774,607.24
其中：										
组合一	1,518,379,451.13	83.73%	305,889,731.41	20.15%	1,212,489,719.72	1,454,296,895.83	86.43%	190,522,288.59	13.10%	1,263,774,607.24
合计	1,813,520,416.03	100.00%	557,499,540.10	30.74%	1,256,020,875.93	1,682,663,898.16	100.00%	403,093,468.93	23.96%	1,279,570,429.23

按单项计提坏账准备：251,609,808.69

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
天津某工程集团有限公司	121,409,514.50	121,409,514.50	100.00%	预计收回可能性较低
营口市某水利局	43,875,432.07	43,875,432.07	100.00%	预计收回可能性较低
营口某置业有限公司	24,024,422.86	24,024,422.86	100.00%	预计收回可能性较低
某水利局	23,873,385.87	17,588,340.00	73.67%	预计收回可能性较低
天津某景观有限公司	16,934,405.99	9,932,754.00	58.65%	预计收回可能性较低
营口某开发经营有限公司	2,406,648.92	2,406,648.92	100.00%	预计收回可能性较低
天津某地产开发有限公司	2,051,435.00	2,051,435.00	100.00%	预计收回可能性较低

司				
某水务局	60,488,916.70	30,244,458.35	50.00%	预计收回可能性较低
某环保科技有限公司	76,802.99	76,802.99	100.00%	预计收回可能性较低
合计	295,140,964.90	251,609,808.69	--	--

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: 305,889,731.41

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	370,319,547.23	3,703,195.47	1.00%
1 至 2 年	405,791,883.61	40,579,188.36	10.00%
2 至 3 年	533,592,743.90	106,718,548.78	20.00%
3 至 4 年	43,439,170.58	13,031,751.18	30.00%
4 至 5 年	46,758,116.40	23,379,058.21	50.00%
5 年以上	118,477,989.41	118,477,989.41	100.00%
合计	1,518,379,451.13	305,889,731.41	--

确定该组合依据的说明:

本组合为除组合2及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收账款, 本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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)	376,604,593.10
1 至 2 年	556,666,429.35
2 至 3 年	638,012,227.86

3 年以上	242,237,165.72
3 至 4 年	51,981,562.12
4 至 5 年	67,047,559.06
5 年以上	123,208,044.54
合计	1,813,520,416.03

## (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	403,093,468.93	154,651,381.17		245,310.00		557,499,540.10
合计	403,093,468.93	154,651,381.17		245,310.00		557,499,540.10

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津某集团有限公司	121,409,514.50	6.69%	121,409,514.50
长沙市某有限公司	113,757,585.96	6.27%	1,187,606.82

苏州市某中心	88,690,072.30	4.89%	17,738,014.46
重庆某（集团）公司	85,984,138.47	4.74%	859,841.38
阿鲁科尔沁旗某局	79,027,128.90	4.36%	15,805,425.78
合计	488,868,440.13	26.95%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末应收账款账面价值用于借款质押的金额为100,084,539.45元，用于预付保函、履约保函质押的金额为88,690,072.30元。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,719,728.54	81.07%	30,728,283.79	94.74%
1至2年	2,118,573.69	11.67%	1,588,423.09	4.90%
2至3年	1,211,762.56	6.67%	100,668.74	0.31%
3年以上	107,121.57	0.59%	17,000.00	0.05%
合计	18,157,186.36	--	32,434,375.62	--

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：

尚未达到结算条件。

## (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	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
巩义市恒昌冶金建材设备厂	非关联方	1,583,951.74	8.72%	1-2年	尚未达到结算条件
浙江明德建设有限公司	非关联方	699,771.20	3.85%	1年以内	尚未达到结算条件
北京仲裁委员会办公室	非关联方	610,484.46	3.36%	1年以内	尚未达到结算条件
重庆燃气集团股份有限公司北碚分公司	非关联方	526,202.41	2.90%	1年以内	尚未达到结算条件
南京幺贰叁环境科技有限公司	非关联方	500,000.00	2.75%	1年以内	尚未达到结算条件
合计		3,920,409.81	21.59%		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	78,001,467.85	63,792,116.41
其他应收款	428,996,271.57	431,875,642.13
合计	506,997,739.42	495,667,758.54

### (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
资金拆借利息	78,001,467.85	63,792,116.41
合计	78,001,467.85	63,792,116.41

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	283,280,367.27	182,873,606.12
项目公司及其他借款	201,213,274.04	314,626,508.43
押金及保证金	123,544,400.81	137,429,561.39
项目备用金	28,752,236.13	6,987,878.15
代收代付款项	3,071,851.60	2,769,097.14
其他	2,783,925.54	1,128,107.25
合计	642,646,055.39	645,814,758.48

## 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	65,713,752.76		148,225,363.59	213,939,116.35
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	289,332.53			289,332.53
2021 年 12 月 31 日余额	65,424,420.23		148,225,363.59	213,649,783.82

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）	224,939,355.66
1 至 2 年	36,668,399.69
2 至 3 年	334,989,065.39
3 年以上	46,049,234.65
3 至 4 年	23,228,086.57
4 至 5 年	9,794,482.41
5 年以上	13,026,665.67
合计	642,646,055.39

## 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	213,939,116.35	1,336,940.33	1,626,272.86			213,649,783.82
合计	213,939,116.35	1,336,940.33	1,626,272.86			213,649,783.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌兰察布市某科技有限公司	借款	195,004,231.60	2-3 年 184,082,100.82； 3-4 年 10,922,130.78	30.35%	40,093,059.40
天津某工程集团有限公司	股权及保证金	166,993,812.06	1-2 年 28,170,000.00； 2-3 年 138,023,812.06； 3-4 年 800,000.00	25.99%	146,993,812.06
嘉祥县某局	履约保证金	22,000,000.00	3-4 年	3.42%	0.00
内蒙古海拉尔某局财务处	履约保证金	22,000,000.00	4-5 年	3.42%	0.00
翁牛特旗某局	履约保证金	14,914,783.86	1-2 年	2.32%	0.00
合计	--	420,912,827.52	--	65.50%	187,086,871.46

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

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	43,269,727.07	913,520.22	42,356,206.85	41,137,031.54	913,520.22	40,223,511.32
在产品	1,798,135.87	0.00	1,798,135.87	1,410,831.96	0.00	1,410,831.96
库存商品	114,042,678.96	10,253,149.92	103,789,529.04	151,441,459.53	10,253,149.92	141,188,309.61
周转材料	752,529.70	0.00	752,529.70	620,744.28	0.00	620,744.28
消耗性生物资产	121,470,604.47	29,395,937.77	92,074,666.70	123,187,605.49	30,917,159.32	92,270,446.17
合同履约成本	747,299,015.11	260,362,617.90	486,936,397.21	504,784,024.70	10,459,848.77	494,324,175.93
发出商品	18,829,026.78	0.00	18,829,026.78	19,079,991.46	0.00	19,079,991.46
合计	1,047,461,717.96	300,925,225.81	746,536,492.15	841,661,688.96	52,543,678.23	789,118,010.73

## (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	913,520.22					913,520.22
在产品	0.00					0.00
库存商品	10,253,149.92					10,253,149.92
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	30,917,159.32			1,521,221.55		29,395,937.77
合同履约成本	10,459,848.77	249,902,769.13				260,362,617.90
合计	52,543,678.23	249,902,769.13		1,521,221.55		300,925,225.81

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	原材料已无使用价值	
库存商品	库存商品的可变现净值低于成本	
合同履约成本	建造合同、超过2トメケホスヒオマトサシハネモウア	
消耗性生物资产	生物性资产可变现净值与成本孰低	已销售结转成本

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
正在履行的工程建造合同	3,215,086,961.81	451,094,837.44	2,763,992,124.37	3,394,506,085.35	320,961,673.20	3,073,544,412.15
合计	3,215,086,961.81	451,094,837.44	2,763,992,124.37	3,394,506,085.35	320,961,673.20	3,073,544,412.15

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
单项计提	409,650,629.90			预期信用损失
组合 1	9,150,427.00			预期信用损失
组合 2	29,834,944.76			预期信用损失
组合 3	2,458,835.78			预期信用损失

合计	451,094,837.44			--
----	----------------	--	--	----

其他说明：

①单项计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
某县高效节水灌溉项目	18,422,907.10	100	18,422,907.10	预期信用损失
某县一体化建设项目PPP」	31,797,269.91	100	31,797,269.91	预期信用损失
某旗补充耕地储备库项目	206,945,628.93	18.79	38,887,547.92	预期信用损失
某县红旗灌区人某施工总承包（EPC」	3,531,142.58	100	3,531,142.58	预期信用损失
某市水系景观绿化工程PPP」	251,081,002.35	24.15	60,634,820.42	预期信用损失
某市河道土方及护坡工程	43,501,546.61	100	43,501,546.61	预期信用损失
某市道路路侧带状绿地建设PPPマ卜	278,000,000.00	22.18	61,667,532.47	预期信用损失
某县河道治理与生态修复工程PPPマ卜	155,000,000.00	28.89	44,775,564.22	预期信用损失
某县河道治理和生态恢复工程二标段	59,553,443.07	68.25	40,647,911.42	预期信用损失
某新区市政工程PPPマ卜	261,589,598.00	25.15	65,784,387.25	预期信用损失
<b>合计</b>	<b>1,309,422,538.55</b>		<b>409,650,629.90</b>	

②组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
组合1	1,830,085,399.02	0.5	9,150,427.00	预期信用损失
小计	1,830,085,399.02		9,150,427.00	

组合2				
2-3卜	909,440.94		45,472.04	预期信用损失
3-4卜	0.00	10		预期信用损失
4-5卜	1,718,799.76	20	343,759.95	预期信用损失
5-6卜	4,624,530.38	30	1,387,359.11	预期信用损失
6-7卜	30,326,668.82	50	15,163,334.41	预期信用损失
7卜刈	12,895,019.25	100	12,895,019.25	预期信用损失
小计	50,474,459.15		29,834,944.76	预期信用损失
组合3				
1卜外	573,563.60	1.00%	5,735.64	预期信用损失
1-2卜	24,531,001.49	10.00%	2,453,100.14	预期信用损失
小计	25,104,565.09		2,458,835.78	
<b>合计</b>	<b>1,905,664,423.26</b>		<b>41,444,207.54</b>	

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	31,937,029.65	34,511,744.42
合计	31,937,029.65	34,511,744.42

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：

一年内到期的长期应收款详见本节七.16

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	65,188,436.80	108,399,258.30
预提的进项税准备金		
预交税费	2,175,189.18	7,268,032.48
待抵扣进项税额	69,565,069.14	499,468.76
待认证进项税额	193,807.38	13,230.06
合计	137,122,502.50	116,179,989.60

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款建造工程	88,329,146.16		88,329,146.16	123,695,393.83		123,695,393.83	4.75%-9.84%
合计	88,329,146.16		88,329,146.16	123,695,393.83		123,695,393.83	--

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 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

### (1) 分期收款建造工程长期应收款：

项目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款建造工程长期应收款	162,538,315.18		162,538,315.18	207,242,058.35		207,242,058.35
减：未确认融资收益	42,272,139.37		42,272,139.37	49,034,920.10		49,034,920.10
分期收款建造工程长期应收款余额	120,266,175.81		120,266,175.81	158,207,138.25		158,207,138.25
减：重分类至一年内到期的非流动资产净额	31,937,029.65		31,937,029.65	34,511,744.42		34,511,744.42
分期收款建造工程长期应收款余额	<b>88,329,146.16</b>		<b>88,329,146.16</b>	<b>123,695,393.83</b>		<b>123,695,393.83</b>

### (2) 长期应收款明细如下：

单位名称	内容	2021.12.31	2020.12.31
敖汉旗某局	2016年敖汉旗某街巷硬化PPP项目	83,471,731.31	104,059,588.39
赤峰市松山区某局	2017年赤峰市中心环城节水PPP项目	29,868,996.29	33,531,851.38
巴林左旗某建设办公室	2016年巴林左旗某街巷硬化PPP项目	6,925,448.21	13,736,480.46
河南某化工科技有限公司	某化工残废液资源综合利用项目		6,879,218.02
减：一年内到期的长期应收款		31,937,029.65	34,511,744.42
合计		<b>88,329,146.16</b>	<b>123,695,393.83</b>

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州珠江 实业环境 保护有限 公司	1,688,557 .61			-669,722. 64						1,018,834 .97	
广州科学 城环境保 护有限公 司	1,036,064 .06			-250,132. 27						785,931.7 9	
沈阳金丰 春航空科 技有限公 司	5,136,136 .44			-216,402. 80						4,919,733 .64	
山东自然 资源技术 研究院有 限公司		390,000.0 0		5,162.91						395,162.9 1	
小计	7,860,758 .11	390,000.0 0		-1,131,09 4.80						7,119,663 .31	
合计	7,860,758 .11	390,000.0 0		-1,131,09 4.80						7,119,663 .31	

其他说明

报告期，为进一步增强公司研发能力，公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司与另外两家研发企业共同组建山东自然资源技术研究院有限公司，致力于土壤修复实验室的搭建和相关技术领域的研究，初始投资资金39万。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
某股权投资基金合伙企业	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
北京某科技合伙企业	124,750,986.11	198,852,030.00
某银行股份有限公司	75,262,755.20	75,262,755.20

某股权投资基金合伙企业	49,710,000.00	49,710,000.00
某投资管理合伙企业	22,500,000.00	22,500,000.00
某投资管理合伙企业	155,279.50	155,279.50
中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划次级资产支持证券	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	1,293,379,020.81	1,367,480,064.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
某股权投资基金合伙企业		14,141,589.04				
北京某科技合伙企业				-74,101,043.89		公允价值变动
某投资管理合伙企业		877,762.49				
合计		15,019,351.53		-74,101,043.89		

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	349,982,970.32	414,091,713.16
合计	349,982,970.32	414,091,713.16

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	318,192,988.16	217,307,850.33	29,069,868.50	110,529,208.80	675,099,915.79
2.本期增加金额	1,739,679.20	2,080,001.10		3,942,237.81	7,761,918.11
(1) 购置	1,739,679.20	2,080,001.10		3,942,237.81	7,761,918.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	14,144,822.43	949,058.02	3,587,807.34	2,725,781.92	21,407,469.71
(1) 处置或报废	14,144,822.43	949,058.02	3,587,807.34	2,725,781.92	21,407,469.71
4.期末余额	305,787,844.93	218,438,793.41	25,482,061.16	111,745,664.69	661,454,364.19
二、累计折旧					
1.期初余额	74,089,623.56	101,934,620.50	24,031,637.56	58,903,249.45	258,959,131.07
2.本期增加金额	14,891,054.85	24,752,881.91	2,248,111.32	21,657,108.28	63,549,156.36
(1) 计提	14,891,054.85	24,752,881.91	2,248,111.32	21,657,108.28	63,549,156.36
3.本期减少金额	3,827,102.12	2,551,883.50	4,173,633.92	2,533,345.58	13,085,965.12
(1) 处置或报废	3,827,102.12	656,263.42	3,430,622.44	2,533,345.58	10,447,333.56
(2) 其他减少		1,895,620.08	743,011.48		2,638,631.56

4.期末余额	85,153,576.29	124,135,618.91	22,106,114.96	78,027,012.15	309,422,322.31
三、减值准备					
1.期初余额	2,049,071.56				2,049,071.56
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	2,049,071.56				2,049,071.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	218,585,197.08	94,303,174.50	3,375,946.20	33,718,652.54	349,982,970.32
2.期初账面价值	242,054,293.04	115,373,229.83	5,038,230.94	51,625,959.35	414,091,713.16

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明

A、

①截至2021年12月31日，上述固定资产用于短期借款抵押的类别为房屋建筑物，价值为170,738,490.21元。

②固定资产期初数变动情况见本节五.44

B、无经营租赁租出的固定资产

②无暂时闲置的固定资产

③无未办妥产权证书的固定资产情况

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,358,256.62	11,656,215.58
合计	10,358,256.62	11,656,215.58

### (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
威县沐禾厂房	8,937,000.86	2,234,250.20	6,702,750.66	8,937,000.86		8,937,000.86
厂区消防工程	2,648,648.66		2,648,648.66	2,648,648.66		2,648,648.66
房屋装修	1,006,857.30		1,006,857.30	70,566.06		70,566.06
合计	12,592,506.82	2,234,250.20	10,358,256.62	11,656,215.58		11,656,215.58

### (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

			额			比例			金额		
威县沐禾厂房	9,000,000.00	8,937,000.86				8,937,000.86	99.30%	尚未建设完成			其他
合计	9,000,000.00	8,937,000.86				8,937,000.86	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
威县沐禾厂房	2,234,250.20	可回收金额低于账面价值
合计	2,234,250.20	--

其他说明

无

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设	合计

				备	
一、账面原值：					
1.期初余额	49,552,764.19	16,415,810.00	8,600,174.12	363,400.00	74,932,148.31
2.本期增加金额	2,791,751.62		285,621.39		3,077,373.01
其他	2,791,751.62		285,621.39		3,077,373.01
3.本期减少金额					
4.期末余额	52,344,515.81	16,415,810.00	8,885,795.51	363,400.00	78,009,521.32
二、累计折旧					
1.期初余额	1,408,530.94	2,398,493.23	2,127,923.29		5,934,947.46
2.本期增加金额	5,304,245.49	1,895,620.08	1,923,720.64	33,036.36	9,156,622.57
（1）计提	5,304,245.49	1,895,620.08	1,923,720.64	33,036.36	9,156,622.57
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	6,712,776.43	4,294,113.31	4,051,643.93	33,036.36	15,091,570.03
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	45,631,739.38	12,121,696.69	4,834,151.58	330,363.64	62,917,951.29
2.期初账面价值	48,144,233.25	14,017,316.77	6,472,250.83	363,400.00	68,997,200.85

其他说明：

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合同权益	专有技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	35,173,026.82	69,526,931.28		6,972,429.65	351,473,295.83	26,064,882.20	489,210,565.78
2.本期增加金额	0.00	7,547.17		5,000.00	2,103,618.12		2,116,165.29
(1) 购置	0.00	7,547.17		5,000.00	2,103,618.12		2,116,165.29
(2) 内部研发							0.00
(3) 企业合并增加							0.00
							0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置							0.00
							0.00
4.期末余额	35,173,026.82	69,534,478.45	0.00	6,977,429.65	353,576,913.95	26,064,882.20	491,326,731.07
二、累计摊销							0.00
1.期初余额	4,554,309.13	24,814,307.27		2,873,763.99	1,070,908.79	4,929,412.89	38,242,702.07
2.本期增加金额	708,819.24	359,981.70	0.00	667,026.17	0.00	2,095,203.93	3,831,031.04
(1) 计提	708,819.24	359,981.70		667,026.17		2,095,203.93	3,831,031.04
							0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置							0.00
							0.00
4.期末余额	5,263,128.37	25,174,288.97	0.00	3,540,790.16	1,070,908.79	7,024,616.82	42,073,733.11
三、减值准备							0.00
1.期初余额		42,303,793.26			43,731,595.69		86,035,388.95

2.本期增加金额							0.00
(1) 计提							0.00
							0.00
3.本期减少金额							0.00
(1) 处置							0.00
							0.00
4.期末余额	0.00	42,303,793.26	0.00		43,731,595.69	0.00	86,035,388.95
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	29,909,898.45	2,056,396.22	0.00	3,436,639.49	308,774,409.47	19,040,265.38	363,217,609.01
2.期初账面价值	30,618,717.69	2,408,830.75	0.00	4,098,665.66	306,670,791.35	21,135,469.31	364,932,474.76

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

- ①截至2021年12月31日，上述无形资产中用于短期借款抵押的是土地，净额金额为5,958,543.89元。
- ②本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00%

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
京蓝沐禾节水装 备有限公司	1,064,184,525.73					1,064,184,525.73
京蓝北方园林 (天津)有限公 司	186,919,787.65					186,919,787.65
中科鼎实环境工 程有限公司	932,994,267.80					932,994,267.80
合计	2,184,098,581.18	0.00	0.00		0.00	2,184,098,581.18

### (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		
京蓝沐禾节水装 备有限公司	1,044,073,045.85					1,044,073,045.85
京蓝北方园林 (天津)有限公 司	186,919,787.65					186,919,787.65
中科鼎实环境工 程有限公司	0.00	127,009,434.27				127,009,434.27
合计	1,230,992,833.50	127,009,434.27				1,358,002,267.77

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

公司按照业务相关性将商誉分为三个资产组，即：A、2016年9月30日收购京蓝沐禾节水装备有限公司范围内资产加其对应的商誉分为一个资产组组合；B、2017年7月31日收购京蓝北方园林（天津）有限公司资产负债业务形成的资产加其对应的商誉分为一个资产组；C、2019年1月31日收购中科鼎实环境工程有限公司业务形成的资产加其对应的商誉分为一个资产组。资产组与前期保持一致。

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

本公司对A资产组可收回金额进行测试，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用确定，经测试，本年度商誉未发生减值。

本公司聘请对北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对C资产组可收回金额进行测试，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用确定，经测试，本年度商誉发生减值127,009,434.27元。

商誉减值测试的影响

中科鼎实报告期内业绩较以往出现大幅下滑，存在相关商誉减值的迹象，根据《企业会计准则第8号——资产减值》中的相关规定并结合实际情况，可回收金额确定的方式为公允价值减去处置费用，通过比较包含全部商誉的资产组的账面价值与可回收金额，最终得出商誉减值金额。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	1,182,567.47	39,829.76	757,616.38		464,780.85
长期待摊租金	154,940.91	192,666.67	300,890.45		46,717.13
服务费	1,996,891.62	0.00	1,155,079.69		841,811.93
装修款	0.00	10,425,208.57	96,529.71		10,328,678.86
合计	3,334,400.00	10,657,705.00	2,310,116.23		11,681,988.77

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	45,971.13	6,895.67	45,971.13	6,895.67
信用减值准备	60,314,233.18	9,047,134.98	33,349,758.57	5,002,463.79
以后年度可结转扣除的广告费与宣传费				
以后年度可结转扣除的职工教育经费				
暂估费用				
递延收益				
分期收款方式确认的成				

本				
合同资产减值准备	4,553,022.84	682,953.42	2,388,383.76	358,257.56
合计	64,913,227.15	9,736,984.07	35,784,113.46	5,367,617.02

**(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	112,559,552.78	16,656,258.29	64,427,461.84	9,332,149.69
分期收款方式确认的收入	30,594,070.66	7,648,517.67	31,277,706.78	7,819,426.70
固定资产一次性扣除	60,943,769.87	9,141,565.48	73,804,027.30	11,070,604.10
合计	204,097,393.31	33,446,341.44	169,509,195.92	28,222,180.49

**(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		9,736,984.07		5,367,617.02
递延所得税负债		33,446,341.44		28,222,180.49

**(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	1,532,679,112.16	693,888,745.78
可抵扣亏损	2,844,944,114.78	1,154,865,251.27
坏账准备		
存货跌价准备		
合同资产减值准备		
合计	4,377,623,226.94	1,848,753,997.05

**(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		84,406,694.71	
2022 年	18,542,241.99	18,542,241.99	
2023 年	47,334,350.38	47,334,350.38	
2024 年	729,997,951.21	729,997,951.21	
2025 年	274,584,012.98	274,584,012.98	
2026 年	1,774,485,558.22		
合计	2,844,944,114.78	1,154,865,251.27	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
"建管服"一体化智慧节水灌溉与水权交易（PPP）项目（说明 1）	16,355,914.80	16,355,914.80	0.00	16,355,914.80	16,355,914.80	0.00
房屋设备款	6,670,944.00		6,670,944.00	6,670,944.00		6,670,944.00
售后回租固定资产（说明 3）	2,361,202.69		2,361,202.69	2,957,690.91		2,957,690.91
PPP 项目公司股权投资款（说明 4）	367,853,900.00		367,853,900.00	367,853,900.00		367,853,900.00
政府待收回的无形资产土地及在建工程（说明 2）	4,901,354.86		4,901,354.86	4,901,354.86		4,901,354.86
其他				45,189.98		45,189.98
合计	398,143,316.35	16,355,914.80	381,787,401.55	398,784,994.55	16,355,914.80	382,429,079.75

其他说明：

说明1：2016年8月18日威县水务局与公司签订关于威县“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易（PPP）项目合同，项目拟采用BOT模式分6年建设，机井与田间道路建设完成后产权移交政府，沐禾供水享有20年经营权，其他资产建设完成后产权归属项目公司，特许经营期满后分批次逐年无偿移交给政府。因该项目不能纳入PPP项目库，2020合同解约，预计已发生的成本无法收回，全额减值。

说明2：2016年10月20日，由于政府“节水增粮”政策变化原因，导致公司之子公司兴安盟沐禾节水工程设备有限公司位于科右前旗工业园区内一宗国有建设用地闲置，当地国土资源局决定收回建设用地使用权，兴安盟沐禾节水工程设备有限公司将该宗土地价款1,367,791.00元及地上在建工程3,533,563.86元，调整划分为其他非流动资产。

说明3：本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司与某租赁有限公司签订售后回租协议，以固定资产价值与回购价差额4,945,984.97扣除以前年度摊销数1,988,294.03和本年摊销数596,488.25元后余额

2,361,202.69元计入其他非流动资产。

说明4: PPP项目公司股权投资款

项目公司	注册资本	认缴出资额	持股比例	期初数	本年增加	本年减少	期末数
邹城某节水工程有限公司	56,232,900.00	35,232,900.00		35,232,900.00			35,232,900.00
济宁市某工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00
乌兰察布某有限公司	202,863,700.00	162,291,000.00		162,291,000.00			162,291,000.00
呼伦贝尔某建设有限公司	83,330,000.00	78,330,000.00		78,330,000.00			78,330,000.00
呼伦贝尔某建设有限公司	197,248,400.00	94,674,061.00		42,000,000.00			42,000,000.00
<b>合计</b>				<b>367,853,900.00</b>			<b>367,853,900.00</b>

说明1: 公司投资的部分PPP项目公司, 按照既定的方式运营, 项目公司可以受控的权利、义务与相关活动都在建立之初通过明确的合同条款或安排予以设定。在项目公司的日常经营活动中, 基于对董事会议事规则、董事会成员设置、关键经营人员选聘和决策流程, 重大事项的审批程序等经营过程中关键事项的事前约定, 公司不能控制项目公司的实际经营从而获得可变回报, 因此对该部分PPP项目公司不纳入合并范围。

说明2: 截至2021年12月31日, 因公司子公司京蓝沐禾债务纠纷, 持有的乌兰察布市京蓝生态科技有限公司100%股权被冻结。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	183,000,000.00	128,683,643.00
抵押借款	312,527,648.79	484,437,323.15
保证借款	940,085,466.58	1,036,850,000.00
信用借款	162,480,581.37	
合计	1,598,093,696.74	1,649,970,966.15

短期借款分类的说明:

说明1：上述抵质押借款详见本节七、5。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 778,556,699.89 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,000,000.00
银行承兑汇票		30,011,512.53
合计		32,011,512.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	483,188,618.88	1,159,728,556.80
1 年以上	1,530,014,410.38	680,629,246.65
合计	2,013,203,029.26	1,840,357,803.45

**(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
南方某有限公司	46,609,444.82	资金紧张未支付
山东某股份有限公司	32,343,956.31	资金紧张未支付
江苏某研究院有限公司	22,656,712.96	资金紧张未支付
某证券有限责任公司	18,037,735.85	资金紧张未支付
某投资基金管理有限责任公司	16,200,000.00	资金紧张未支付
上海某环境科技有限公司	13,852,423.16	资金紧张未支付
合计	149,700,273.10	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	660,637,343.91	572,383,203.58
合计	660,637,343.91	572,383,203.58

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	86,384,523.09	140,952,477.62	129,037,943.11	98,299,057.60
二、离职后福利-设定提存计划	984,319.32	10,940,279.18	8,851,359.99	3,073,238.51
三、辞退福利	1,848,138.11	2,315,075.13	2,160,178.56	2,003,034.68
合计	89,216,980.52	154,207,831.93	140,049,481.66	103,375,330.79

#### (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	80,086,035.30	115,698,731.48	107,008,056.34	88,776,710.44
2、职工福利费		8,797,070.75	8,797,070.75	
3、社会保险费	1,127,598.24	7,407,847.82	6,796,694.84	1,738,751.22
其中：医疗保险费	895,513.38	6,425,002.97	5,873,199.32	1,447,317.03
工伤保险费	66,085.89	818,222.85	766,992.64	117,316.10
生育保险费	165,998.97	164,622.00	156,502.88	174,118.09
4、住房公积金	2,000,529.32	7,355,248.96	4,610,995.25	4,744,783.03
5、工会经费和职工教育经费	3,170,360.23	1,693,578.61	1,825,125.93	3,038,812.91
合计	86,384,523.09	140,952,477.62	129,037,943.11	98,299,057.60

#### (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	940,587.90	10,554,955.73	8,531,487.91	2,964,055.72
2、失业保险费	43,731.42	385,323.45	319,872.08	109,182.79
合计	984,319.32	10,940,279.18	8,851,359.99	3,073,238.51

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,209,787.16	12,335,595.88
企业所得税	43,039,001.74	72,250,326.52
个人所得税	1,421,487.29	677,565.79
城市维护建设税	1,555,950.49	465,003.65
教育费附加	797,834.23	206,937.55
地方教育费附加	529,746.97	128,746.18
水利建设基金	1,345,142.40	1,330,306.90
房产税	875,652.94	56,291.67
土地使用税	1,261,539.73	400,795.37
印花税	71,752.03	225,109.04
资源税	34,720.00	139,928.26
防洪费	1,554,271.78	1,554,271.78
其他	58,411.70	2,330.90
合计	69,755,298.46	89,773,209.49

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	517,649,182.11	233,409,745.84
其他应付款	1,352,624,474.75	1,127,902,527.35
合计	1,870,273,656.86	1,361,312,273.19

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	263,589,648.20	95,499,925.19
非银行借款应付利息	254,059,533.91	137,909,820.65
合计	517,649,182.11	233,409,745.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,098,800,883.99	933,075,064.52
项目收购未支付余款	167,908,078.24	143,240,827.50
押金及保证金	34,083,154.07	21,971,544.07
备用金	20,040,251.57	18,246,276.72
代收代缴款	24,886,143.83	6,814,544.49
其他	6,905,963.05	4,554,270.05
合计	1,352,624,474.75	1,127,902,527.35

### 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
北京某物资有限公司	99,851,581.66	资金紧张未支付
北京某服务有限公司	41,000,000.00	资金紧张未支付
永清县某建材有限公司	40,000,000.00	资金紧张未支付
某投资合伙企业（有限合伙）	35,500,000.00	资金紧张未支付
赤峰某农业科技有限公司	31,416,982.00	资金紧张未支付
合计	247,768,563.66	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	286,250,138.83	198,751,111.11
一年内到期的长期应付款	34,502,203.12	39,853,326.83
一年内到期的租赁负债	4,960,531.81	
合计	325,712,873.76	238,604,437.94

其他说明：

一年内到期长期借款逾期金额为283,745,130.24元。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	299,185,382.27	288,398,392.19
预提城建税及教育费附加	17,998,173.67	17,998,173.67
已背书未到期商业承兑汇票	3,262,718.45	
对外担保	29,338,415.74	
合计	349,784,690.13	306,396,565.86

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,022,691.37	204,559,502.52

保证借款	490,887,238.96	580,791,608.59
减：一年内到期的长期借款（本节七、43）	-286,250,138.83	-198,751,111.11
合计	554,659,791.50	586,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款利率区间为4.70-18.25%。

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
"中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划 "	136,050,000.00	260,772,000.00
减：一年内到期的部分		
合计	136,050,000.00	260,772,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
"中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划 "	411,000,000.00	"2018-6-15 "	8.06 年	411,000,000.00	260,772,000.00				124,722,000.00		136,050,000.00
合计	--	--	--	411,000,000.00	260,772,000.00	0.00	0.00	0.00	124,722,000.00	0.00	136,050,000.00

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	51,587,560.60	53,944,842.64
减：一年内到期的租赁负债（本节七、43）	-4,960,531.81	
合计	46,627,028.79	53,944,842.64

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	58,000,000.00	58,000,000.00
合计	58,000,000.00	58,000,000.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
某投资合伙企业	58,000,000.00	58,000,000.00
某融资租赁有限公司	31,760,000.00	33,041,689.40
某国际租赁（天津）有限公司		1,672,340.61
某租赁有限公司		212,230.00
某（中国）融资租赁有限公司	1,863,253.88	3,580,100.04
某融资租赁（中国）有限公司	878,949.24	1,346,966.78

减：一年内到期部分（本节七、43）	34,502,203.12	39,853,326.83
合计	58,000,000.00	58,000,000.00
其他说明：		

其他说明：

## （2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		42,079.06	未决诉讼
合计		42,079.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,617,280.00	6,015,000.00	567,080.00	11,065,200.00	
售后回租	1,024,161.59	0.00	848,340.00	175,821.59	
合计	6,641,441.59	6,015,000.00	1,415,420.00	11,241,021.59	--

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
可再生能源 建筑应用专 项资金	383,680.00			34,880.00			348,800.00	与资产相关
三期土地基 础设施建设 费	1,481,200.00			32,200.00			1,449,000.00	与资产相关
2017 年中央 预算内投资 国家服务业 发展引导资 金		500,000.00		500,000.00			0.00	与收益相关
宁夏大学科 研协作费		113,000.00					113,000.00	与收益相关
中国科学院 南京土壤研 究所复合有 机污染场地 课题子课题 基于电阻加 热的原位热 强化微生物 修复技术工 艺、装备研 发与示范验 证课	675,000.00	675,000.00					1,350,000.00	与收益相关
华南环境科 学研究所款	150,000.00	204,900.00					354,900.00	与收益相关

粤港澳大湾区课题敏感用途污染场地治理修复技术研选与集成体系课题中山大学款	150,000.00	280,700.00					430,700.00	与收益相关
中南地区镉砷污染农田植物阻隔技术与示范	16,000.00						16,000.00	与收益相关
中国环境科学研究院异味物质原位清除技术与装备示范验证课题拨款	305,000.00	305,000.00					610,000.00	与收益相关
中国 21 世纪议程管理中心项目拨款-异味物质原位源清:除和净化技术及装备研发	1,234,400.00	317,600.00					1,552,000.00	与收益相关
上海市环境科学研究院复合有机课题子课题“原位电阻加热-蒸汽强化抽提耦合修复技术”蒸汽强化装备研发协作费	500,000.00	301,500.00					801,500.00	与收益相关
北京化工大学长效控制生物降解材料生产线开发课题协作费	192,000.00	192,000.00					384,000.00	与收益相关

焦化场地风险管控与修复技术集成示范工程		730,000.00					730,000.00	与收益相关
均混装备核心部件的成套装备组合与工程实证收东北大学拨款		710,000.00					710,000.00	与收益相关
收陕西省环境科学研究院西北煤化工污染场地规模化修复工程示范项目课题经费		1,148,000.00					1,148,000.00	与收益相关
华东理工大学科研协作费农药异位课题子课题四高稳定控制机生产线开发课题协作费	530,000.00	537,300.00					1,067,300.00	与收益相关
合计	5,617,280.00	6,015,000.00	0.00	567,080.00	0.00	0.00	11,065,200.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,023,667,816.00						1,023,667,816.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,162,501,407.57			4,162,501,407.57
其他资本公积	5,669,335.44	31,200.00		5,700,535.44
合计	4,168,170,743.01	31,200.00		4,168,201,943.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司联营企业沈阳金丰春航空科技有限公司实收资本增加导致其他资本公积增加31,200.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综		-74,101.04				-74,101.04	-74,101,

合收益		3.89				3.89		043.89
其他权益工具投资公允价值变动		-74,101,043.89				-74,101,043.89		-74,101,043.89
其他综合收益合计		-74,101,043.89				-74,101,043.89		-74,101,043.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,687,014.03			19,687,014.03
任意盈余公积	10,664,905.83			10,664,905.83
合计	30,351,919.86			30,351,919.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,947,798,045.03	-581,857,220.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-599,355.69	-11,090,217.72
调整后期初未分配利润	-2,948,397,400.72	-592,947,437.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,275,441,224.05	-2,354,850,607.11
期末未分配利润	-4,223,838,624.77	-2,947,798,045.03

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-599,355.69 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	722,111,802.79	595,599,728.60	1,131,555,117.81	1,160,736,484.04
其他业务	15,893,199.60	3,259,918.49	26,765,393.81	6,690,549.69
合计	738,005,002.39	598,859,647.09	1,158,320,511.62	1,167,427,033.73

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	738,005,002.39	其他业务收入	1,158,320,511.62	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	15,893,199.60	其他业务收入	26,765,393.81	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.15%		2.31%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	15,893,199.6		26,765,393.81	
与主营业务无关的业务收入小计	15,893,199.60	其他业务收入	26,765,393.81	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	722,111,802.79	其他业务收入	1,131,555,117.81	其他业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	合计
商品类型	89,133,512.03	7,486,261.81	628,346,902.15	13,038,326.40	738,005,002.39
其中：					
节水灌溉	81,718,110.08				81,718,110.08
市政园林		6,611,946.06			6,611,946.06
土壤修复			611,733,187.13		611,733,187.13
垃圾处理			15,151,715.02		15,151,715.02
产品销售	7,415,401.95	862,995.00			8,278,396.95
技术服务		11,320.75	1,462,000.00		1,473,320.75
其他产品				13,038,326.40	13,038,326.40
按经营地区分类	89,133,512.03	7,486,261.81	628,346,902.29	13,038,326.26	738,005,002.39
其中：					
华东地区			374,575,503.61		374,575,503.61
华南地区			71,282,188.75		71,282,188.75
西南地区			98,692,513.28	301,886.78	98,994,400.06
东北地区					
华北地区		7,486,261.81	23,591,853.85		31,078,115.66
华中地区			60,204,842.80	12,448.96	60,217,291.76
西北地区	89,133,512.03			12,723,990.52	101,857,502.55
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					

合计					

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见第十节.五.39。本公司根据合同的约定，作为主要责任人在客户管理或所属土地上进行节水灌溉、市政工程及土壤修复等建造服务工作，待客户验收后交付客户使用。

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

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,273,598.24	1,329,089.10
教育费附加	702,915.82	681,316.88
资源税	2,492.50	68,032.50
房产税	1,305,864.61	419,884.85
土地使用税	294,311.64	166,508.94
车船使用税	585,939.51	51,983.45
印花税	362,942.69	929,372.52
地方教育费附加	468,360.43	454,211.28
水利建设基金	21,171.52	372,450.12
防洪费		
土地增值税	497,739.97	
环境保护税		519.44
合计	5,515,336.93	4,473,369.08

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,866,554.34	53,149,340.07
业务招待费	7,650,454.89	11,835,944.86
交通费	2,697,006.33	4,429,188.67

差旅费	3,197,065.40	5,586,984.15
折旧及摊销	2,231,741.24	2,612,823.90
专业机构服务费	3,360,538.81	12,270,574.02
租赁费	2,485,341.65	2,066,207.39
办公费	1,711,572.15	1,248,886.85
其他	518,145.49	75,246.86
合计	44,718,420.30	93,275,196.77

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,117,903.43	100,230,721.38
专业机构服务费	23,521,860.28	112,547,954.81
房屋使用费	13,618,557.95	23,366,144.95
折旧及摊销	26,541,863.68	25,737,140.59
业务招待费	5,503,425.11	12,198,114.88
交通费	1,849,944.02	6,231,518.45
办公费	3,834,651.79	5,295,284.80
差旅费	1,646,031.98	3,868,580.10
会议费	372,714.92	363,530.64
业务宣传费	208,897.33	618,552.71
季节性停工费	13,105,483.36	13,915,601.11
诉讼费	1,915,094.30	
其他	1,265,931.27	6,813,844.82
合计	171,502,359.42	311,186,989.24

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,781,695.44	14,005,327.77
技术服务费	1,305,712.68	1,153,315.14
专业机构服务费	526,524.42	437,518.91

差旅费	324,562.14	503,644.36
办公费	26,299.53	46,340.93
劳务费	5,400,664.23	1,532,958.98
示范区分包款	4,487,775.33	
知识产权费	398,640.52	466,766.98
维修费	2,430.64	381,383.40
折旧及摊销	5,629,021.33	2,954,985.86
交通费	201,649.09	267,979.88
直接材料	11,510,808.26	5,317,553.15
其他	1,371,440.41	818,710.69
合计	38,967,224.02	27,886,486.05

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	640,901,139.79	637,737,811.41
减：利息收入	8,737,791.66	22,289,094.01
承兑汇票贴息		1,211.00
手续费	495,660.20	5,581,480.67
担保费	21,869,403.64	17,607,852.82
合计	654,528,411.97	638,639,261.89

其他说明：

财务费用中本期确认租赁负债利息费用为3,886,680.22元。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返还	164,145.73	218,457.71
进项税额加计扣除	8,518.56	35,539.68
增值税减免		49,794.44
债务重组	2,539,422.52	
政府补助	3,014,136.63	3,238,318.03
其中：与收益相关的政府补助		

区域综合贡献奖励		1,153,000.00
密云区人才补贴	460,000.00	80,000.00
北京市密云区经济开发区财政所退税	1,533,000.00	
政府 2017 年国家服务业发展项目费用	500,000.00	
人力培训补贴	195,000.00	
国家培训津贴	70,000.00	
社保培训费补贴	20,000.00	
科技局奖励	16,427.00	
国家知识产权专利局知识产权资助	1,500.00	
湖南省盾构土全流程监管课题结题	150,943.40	
翁牛特旗财政局项目补贴		700,000.00
稳岗补贴	186.23	439,359.36
失业保险返还		216,803.67
2018 年知识产权专项资金		220,000.00
高新技术企业科研经费补助（2020 年第一批自治区科技成果转化专项资金）		100,000.00
高新技术奖励		100,000.00
天津市东丽区科学技术局企业补助款		100,000.00
天津市东丽区科学技术局 2020 科技重大专项工程拨款		50,000.00
地下水跨介质污染补贴款		7,875.00
专利技术补贴		2,400.00
天津市东丽区市场监督管理局专利费用补贴		1,800.00
与资产相关：		
可再生能源建筑应用专项资金	34,880.00	34,880.00
三期土地基础设施建设费	32,200.00	32,200.00
其他收益合计	5,726,223.44	3,542,109.86

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,162,294.80	-1,176,371.29
合计	-1,162,294.80	-1,176,371.29

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,641,195.32	
合计	26,641,195.32	

其他说明：

北方园林业绩对赌26,641,195.32元。

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	289,332.53	-16,124,266.45
应收账款信用减值损失	-154,651,381.17	-54,688,275.72
应收票据信用减值损失	-33,492.35	
合计	-154,395,540.99	-70,812,542.17

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-249,902,769.13	-10,253,149.92
七、在建工程减值损失	-2,234,250.20	
十、无形资产减值损失		-58,074,984.56
十一、商誉减值损失	-127,009,434.27	-1,044,073,045.85
十二、合同资产减值损失	-129,887,854.24	-205,329,582.81
十三、其他		-16,355,914.80
合计	-509,034,307.84	-1,334,086,677.94

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得	985,974.70	79,144.33
其中：固定资产	985,974.70	79,144.33
合计	985,974.70	79,144.33

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	774,090.00	1,028,528.00	774,090.00
非流动资产毁损报废利得	37,911.27	285,452.61	37,911.27
违约、罚款收入		6,939.50	
无法支付款项			
其他	27,214.62	6,301,988.29	27,214.62
合计	839,215.89	7,622,908.40	839,215.89

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
"多层次资产市场融资奖补资金"	"内蒙古财政厅"	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,000,000.00	与收益相关
党费返还"中共赤峰玉龙工业园区"	补助	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		17,200.00	与收益相关
"五个一行动"	"中共赤峰玉"	补助	因从事国家	否	否		6,028.00	与收益相关

资金"	龙工业园区"		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
"非公党建补助资金"	"中共赤峰玉龙工业园区"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,300.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会 2019 年中关村提升创新能力创新优化创新环境支出"首都知识产权服务业协会"	补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
资源静海台头补偿款	补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	774,090.00		与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00	106,008.32	300,000.00
无法收回款项		140,185.76	
罚款支出	804,254.52	369,969.02	804,254.52
非流动资产毁损报废损失	343,963.02	73,870.22	343,963.02
违约赔偿支出	19,197.50	1,467,719.28	19,197.50
其他	213,551.88	5,295.16	213,551.88
预计负债损失	29,338,415.74		29,338,415.74
合计	31,019,382.66	2,163,047.76	31,019,382.66

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,293,949.59	34,004,905.67
递延所得税费用	854,793.90	15,754,950.77
合计	5,148,743.49	49,759,856.44

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,437,505,314.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-359,376,328.57
子公司适用不同税率的影响	-226,939,829.72
调整以前期间所得税的影响	85,624.34
非应税收入的影响	-7,247,558.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,897,234.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,373,545.01
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	534,207,994.24
研发费加计扣除的影响	-4,104,994.35
其他	146.79
所得税费用	5,148,743.49

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	30,283,194.44	65,833,064.84

备用金	6,683,924.68	8,039,415.66
利息收入	1,547,308.17	2,998,645.45
往来款	2,485,406.54	35,287,650.44
政府补贴及其他拨款	17,758,748.63	7,702,388.68
其他	31,592,527.37	11,335,052.93
合计	90,351,109.83	131,196,218.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	82,282,393.01	70,518,520.35
押金及保证金	14,453,946.03	53,497,903.89
支付备用金	5,362,549.15	23,166,473.39
支付的手续费	58,413.31	208,400.67
捐款	300,000.00	61,123.00
往来款	229,881.14	109,654,897.57
诉讼冻结等	245,261.61	30,954,939.47
其他	5,343,378.17	1,775,725.66
合计	108,275,822.42	289,837,984.00

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
非金融机构的资金拆借	38,598,279.60	35,797,688.81
合计	38,598,279.60	35,797,688.81

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
非金融机构的资金拆借	3,911,844.01	
合计	3,911,844.01	

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
非金融机构的资金拆借	417,292,260.65	698,050,016.82
票据融资本金		15,556,072.85
融资保证金收回	19,693,512.53	5,680,000.00
质押银行存单解付	56,400,000.00	80,680,000.00
合计	493,385,773.18	799,966,089.67

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
非金融机构的资金拆借	309,501,644.36	657,908,287.10
融资保证金		19,823,442.86
融资相关费用	3,099,544.00	816,640.38
融资租赁款	19,278,654.00	8,514,101.28
质押银行定期存单		56,400,000.00
京蓝合并范围内非金融机构的资金拆借		
合计	331,879,842.36	743,462,471.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,442,654,057.77	-2,531,322,158.15
加：资产减值准备	663,429,848.83	1,404,899,220.11
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	63,549,156.36	67,584,378.76
使用权资产折旧	9,156,622.57	

无形资产摊销	3,831,031.04	5,343,423.30
长期待摊费用摊销	2,270,286.47	10,662,576.25
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）	-3,525,397.22	-79,144.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	306,051.75	-211,582.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-26,641,195.32	
财务费用（收益以“－”号填列）	662,770,543.43	639,510,433.15
投资损失（收益以“－”号填列）	1,162,294.80	1,176,371.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,369,367.05	34,834,793.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,224,160.95	-20,189,652.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	-347,342,578.66	465,425,146.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,560,516.84	794,552,989.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	617,729,266.42	-812,017,320.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,336,149.76	60,169,476.13
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	39,751,071.57	174,006,317.84
减：现金的期初余额	174,006,317.84	151,915,650.02
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	-134,255,246.27	22,090,667.82

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,751,071.57	174,006,317.84
其中：库存现金	9,327.01	58,661.35
可随时用于支付的银行存款	39,741,744.56	173,947,656.49
三、期末现金及现金等价物余额	39,751,071.57	174,006,317.84

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,824,078.09	银行承兑汇票保证金，履约保函保证金，信用证保证金，农民工质保金，定期存单，资金冻结，详见本节七.1
固定资产	170,738,490.21	抵押担保，详见本节七.21
无形资产	5,958,543.89	抵押担保，详见本节七.26
合计	235,521,112.19	--

其他说明：

说明1：除上述资产外，应收账款用于质押情况如下：

（1）公司子公司中科鼎实以苏州市土地储备中心（苏州塑料三厂原址地块污染土壤及地下水治理项目）的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。

（2）公司子公司中科鼎以苏州市土地储备中心（苏化厂原址2号地块污染土壤和地下水治理项目）的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。

（3）公司子公司中科鼎实以镇江文化旅游产业集团有限责任公司（原江南化工厂退役厂区土壤治理工程施工合同）、北京首华科技发展有限公司（首钢园区焦化厂原料地块污染治理项目施工承包合同）、广州市恒燊投资有限公司（广东大日生物制药有限公司抵扣污染土壤修复服务项目施工合同）、北京首华科技发展有限公司（首钢园区焦化厂精苯地块污染土壤及地下水治理修复项目施工承包合同）的应收账款向大连银行股份有限公司北京分行提供质押担保。

（4）公司子公司京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司以《2017年赤峰市中心城区周边农业节水灌溉PPP项目（松山区部分）合同》约定建设及运营该合同项下2017年赤峰市中心城区周边农业节水灌溉PPP项目（松山区部分）项目的应收账款，公司子公司巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司以《2016年巴林左旗隆昌镇“十个全覆盖”工程街巷硬化PPP项目第二标段合同》、《2016年巴林左旗隆昌镇第二批“十个全覆盖”工程街巷硬化PPP项目第2-2包合同》约定建设及运营该合同项下2016年巴林左旗隆昌镇“十个全覆盖”工程街巷硬化PPP项目第二标段、2016年巴林左旗第二批“十个全覆盖”工程街巷硬化PPP项目第2-2包项目的应收账款向深圳市高新投商业保理有限公司提供质押担保。

（5）公司子公司京蓝北方以天津东丽经济技术开发区总公司（东丽开发区一经路等十条道路及东谷国际、厂区综合改造工程（绿化工程））的应收账款向远东国际融资租赁有限公司提供质押担保。

说明2：公司子公司京蓝沐禾债务纠纷，其持有的京蓝沐禾持有的京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司100%股权被冻结。

说明3：因存在债务纠纷，公司持有中科鼎实77.7152%的股权被冻结。

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府 2017 年国家服务业发展项目费用	500,000.00	其他收益	500,000.00
北京市朝阳区保险基金管理中心-国家培训津贴	70,000.00	其他收益	70,000.00
社保培训费补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
粤港澳大湾区课题敏感用途污染场地治理修复技术研选与集成体系课题中山大学款	280,700.00	递延收益	
华南环境科学研究所款	204,900.00	递延收益	
中国科学院南京土壤研究所复合有机污染场地课题子课	675,000.00	递延收益	

题基于电阻加热的原位热强化微生物修复技术工艺、装备研发与示范验证课			
中国环境科学研究院异味物质原位清除技术与装备示范验证课题拨款	305,000.00	递延收益	
中国 21 世纪议程管理中心项目拨款-异味物质原位源清:除和净化技术及装备研发	317,600.00	递延收益	
上海市环境科学研究院复合有机课题子课题“原位电阻加热-蒸汽强化抽提耦合修复技术”蒸汽强化装备研发协作费	301,500.00	递延收益	
北京化工大学长效控制生物降解材料生产线开发课题协作费	192,000.00	递延收益	
华东理工大学科研协作费农药异位课题子课题四高稳定控制机生产线开发课题协作费	537,300.00	递延收益	
焦化场地风险管控与修复技术集成示范工程	730,000.00	递延收益	
均混装备核心部件的成套装备装备组合与工程实证收东北大学拨款	710,000.00	递延收益	
收陕西省环境科学研究院西北煤化工污染场地规模化修复工程示范项目课题经费	1,148,000.00	递延收益	
科技局奖励	16,427.00	其他收益	16,427.00
培训补贴	195,000.00	其他收益	195,000.00
密云区人才补贴	460,000.00	其他收益	460,000.00
厦门市社会保险中心付稳岗补贴	186.23	其他收益	186.23
宁夏大学合作研发费	113,000.00	递延收益	
北京市密云区经济开发区财政所退税	1,533,000.00	其他收益	1,533,000.00
国家知识产权局专利局知识产权资助金	1,500.00	其他收益	1,500.00
湖南省盾构土全流程监管课	150,943.40	其他收益	150,943.40

题结题			
资源静海台头补偿款	774,090.00	营业外收入	774,090.00
可再生能源建筑应用专项资金	0.00	其他收益	34,880.00
三期土地基础设施建设费	0.00	其他收益	32,200.00
合计	9,236,146.63		3,788,226.63

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--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	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

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

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		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本期注销的子公司共计1家，为：中科鼎实（宜春）环卫服务有限公司。注销日净资产为545,373.73元。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
京蓝有道创业投资有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼501号	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关	100.00%		设立

			部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益“；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。			
浙江京蓝得韬投资有限公司	杭州市	杭州市上城区甘水巷 39 号 157 室	服务：实业投资，投资管理。 (未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，企业管理咨询(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)	100.00%		设立
京蓝科技研究有限公司	北京市	北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 8 层 819	工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术服务。(企	100.00%		设立

			业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
京蓝国际工程有限公司	北京市	北京市昌平区科技园区仁和路 4 号 3 幢 402 房间	施工总承包；建设工程项目管理；技术进出口、贸易进出口；水利水电工程的技术咨询；工程设计。（企业依法自主先选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	100.00%		设立
京蓝环境建设（北京）有限公司	北京市	北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部 2 幢 1 至 2 层 DT0146	工程勘察；工程设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；园林绿化；景观设计；销售五金交电（不含电动自行车）、机械设备；建筑机械设备租赁；技术开发、咨询、服务、推广、转让；会议服务；企业形象策划；设计、	100.00%		非同一控制下的企业合并

			制作、代理、发布广告。			
京蓝环境科技(成都)有限公司	成都市	四川省成都市都江堰市聚源镇导江社区五龙苑 1 号 57 幢	环境技术推广服务；市政公用工程施工总承包；工程项目管理服务；工程监理服务；工程勘察设计；建筑劳务分包；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；土地整理；节水灌溉管理与技术咨询；环境监测；数据处理；软件开发；计算机系统集成服务；销售农业机械、化肥、农膜、机电设备、电子产品、通信设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料。		100.00%	设立
京蓝环境科技有限公司	廊坊市	河北省廊坊市固安县工业园区南区通大道南侧、富达路东侧	"环境治理技术和水处理技术的开发、咨询、应用及转让；生态环保产品的开发与应用、生态修复、水土保持；研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售：建筑材料（不含砂石料）、园林机械设备；技术开发；企业管理服务；水污染治理		100.00%	设立

			服务；地质灾害治理服务；土木工程施工作业；绿化养护及技术咨询。（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）			
京蓝（山东）乡村振兴有限公司	聊城市	山东省聊城市高唐县三十里铺镇人民政府院内	旅游及休闲观光项目、文化项目、工业项目、商贸项目的开发、建设、管理；城镇化及新农村项目建设、管理；土地整理、开发和综合利用；房屋拆迁、安置、改造，保障房建设、租赁；农村环境整治；城市园林绿化工程施工、养护；建设工程项目代建、代开发、代管理；广告设计、制作，户外广告发布；城市基础设施及配套设施、交通设施、水利设施的建设；道路、污水管网设施的建设、维护公路工程施工、铁路工程施工、市政工程施工、水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、隧道工程施工、桥梁工程施工、港口巷道工程施工、河湖整治工程施工、结		100.00%	设立

			构补强工程施工；水电安装；物业管理；日用百货、建筑材料销售。			
京蓝生态科技有限公司	廊坊市	河北省廊坊市固安县固安工业园区南区通达道、富达路东侧	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、代理进出口；生态环境治理；水污染治理；污水处理；大气污染治理；环境监测；工程勘察设计；规划管理；城市园林绿化；工程和技术研究与实验发展；销售机械设备；经济信息咨询（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）	100.00%		设立
京蓝沐禾节水装备有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区	许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护		76.92%	非同一控制下的企业合并

			及咨询;水利、电力、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程设计、施工;市政公用工程施工;园林绿化工程;农村灌溉用水井凿井作业;沙地治理;种树、种草;水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设;林木种子经营,飞播造林;文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。(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)			
呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司	呼伦贝尔	内蒙古阿荣旗工业园区南工五街东侧	滴灌、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售,卷盘式、平移式中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带(管)、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、水电、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、		76.92%	非同一控制下的企业合并

			机电设备销售;水利、水电工程设计、施工、市政公用工程施工;园林绿化工程;农村灌溉用水井凿井作业, 沙地治理; 种树、种草; 租赁业务。 (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)			
兴安盟沐禾节水工程设备有限公司	兴安盟	兴安盟科右前旗碧桂园北国之春4街11-03号	节水设备及大管生产、安装; 节水装备、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、农业机械、机电设备经销及进出口业务; 水利及节水技术研发、改造。(筹建期一年)(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)		76.92%	非同一控制下的企业合并
衡水沐禾节水科技有限公司	衡水市	衡水市高新区新区六路北侧、新桥新路西侧	农田节水灌溉与水肥一体化技术研发; 节水灌溉产品的研发; 互联网系统基础软件开发及推广应用; 微喷灌及滴灌设备、PVC、PE、PP 管材、喷灌机、节水灌溉产品的生产、销售及安装; 土地整理; 水利工程、农业灌溉、园林绿化工程施工; 土壤		42.31%	非同一控制下的企业合并

			检测服务、无人 机植保服务;农业 项目开发;机械设 备租赁;化工产品 (不含危险、剧 毒、监控、易制 毒化学品)、农业 机械、机电设备、 变频和智能控制 设备、电子产 品、球墨铸铁管、 闸门、建材(不含 沙石料)的销售; 货物进出口(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)			
沐禾威县农业供 水有限公司	威县	河北省邢台市威 县经济开发区东 迎宾大道北侧、 巨腾商务中心 1002 室	天然水收集与分 配;农业机械服 务;供水设施安 装、农田灌溉服 务;农业技术推 广服务;土壤检 测;给排水管材 及管件【聚氯乙 烯(PVC)、聚 丙烯(PP)聚乙 烯(PE)】、 机电设备、灌溉 设备制造、销售、 安装、租赁;观 光旅游;农业项 目开发;在资质 等级许可范围内 从事水利水电工 程、土石方工程、 园林绿化工程施 工。(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)		73.07%	设立

赤峰沐原节水科技有限公司	赤峰市	赤峰市红山区农畜产品加工产业园	节水设备研发及技术转让。（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）		76.92%	非同一控制下的企业合并
翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区北区	生态环境治理；水资源管理；沙地治理；种树、种草、园林绿化；环保工程施工；节水工程施工；工程桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、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）		76.15%	非同一控制下的企业合并
敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇滨河街西新园路南（秀水小区 B 组团 1 号楼）	生态环境治理；水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化；环保工程施工；节水工程施工；公路桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、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）		76.92%	非同一控制下的企业合并
巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	巴林左旗林东东城区东河路中段路东东和家园小区 1-1-103 厅	生态环境治理；水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化、环保、节水、		76.92%	非同一控制下的企业合并

			公路桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、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）			
巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇三区益和诺尔街西段北侧	生态环境治理及技术推广、咨询、服务；农村饮水、灌溉；农业机械、化肥、农膜、机电设备销售及进出口业务；水利、水电工程施工；农村用水井凿井作业；水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化、环保、公路桥梁施工。（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）		73.07%	设立
吉林省沐禾节水科技有限公司	白城市	白城工业园区辽河路北、青海街西	节水工程设备研发生产销售及安装、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）农业机械、机电设备销售、塑料管道研发生产销售及安装；水利工程施工。（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）		42.31%	非同一控制下的企业合并

京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区文萃南路西侧美利东方明珠 1 号楼 1 层 1E05	灌溉服务；水源及供水设施工程建设；园林绿化工程；农村土地整理服务；塑料管材；农业机械设备及售后服务；农产品，化肥，农膜，农药，机械设备；仪器仪表销售；网络商品现货交易；软件开发。 （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）		76.92%	设立
京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司	赤峰市	赤峰市新城区玉龙大街南皇家帝苑商业写字楼 A-C 段 02076	农业供水、灌溉服务；给排水管材及管件制造、销售；喷灌设备、微滴灌设备生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售；进出口业务；水利、水电工程设计、施工制作、网围栏刺线制作、架设；林木种植培育经营、植树造林。（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）		73.07%	设立
京蓝沐禾（东阿	聊城市	山东省聊城市东	农业机械服务；		53.14%	设立

县)节水灌溉科技有限公司		阿县牛角店镇驻地(牛高路与聊城水务西街交叉口东100米路北)	农业自动化、信息化服务;供水设施安装;农业灌溉服务;农业技术推广服务;土壤检测;农业、林业病虫害防治服务;电器机械和器材、灌溉设备制造、销售、安装、租赁;给排水管材及管件制造、销售、安装;利用自有场地提供生态农业观光服务;水利水电工程;土石方工程、园林绿化工程施工。 (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)			
京蓝沐禾(贺兰县)灌溉服务有限公司	贺兰县	贺兰县全民创业园兴胜巷7号	农业灌溉服务;农田水利;农村土地管理服务;农业机械服务;供水设施安装;农业技术推广服务;农业、林业病虫害防治服务;利用自有场地提供生态农业观光服务;农业高效节水灌溉工程建设与运营管理;水电站、水源工程建设与运营管理;供水经营调度及水利技术咨询服务;水源及供水设施工程建筑;水权水价交易;供排水		63.42%	设立

			<p>管网工程；水利工程设计、施工与工程管理；水利水电工程、土石方工程；园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水治理；水利信息化、智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜，农机配件类农业生产资料销售；农业机械销售及服务；网络商品现质交易；软件开发（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）</p>			
京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司	文山壮族苗族自治州	云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇重阳街40号	<p>农业灌溉服务；农田水利；农村土地管理服务；农业机械服务；供水设施安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程建设与运营管理；水电站、水源工程建设与运营管理；供水经营调度及水利技</p>		53.80%	设立

			术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与工程管理；水利水电工程、土石方工程；园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水治理；水利信息化、智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜，农机配件类农业生产资料销售；农业机械销售及服务；网络商品现质交易；软件开发（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）			
京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇园林路南段北侧	灌溉活动；塑料管、板、型材制造；金属制品业；农业机械活动；农作物病虫害防治活动；机械设备、五金产品及电子产品批发；建筑材料批发；工程技术与设计服务；技术推广服务；水污染治理；土壤污		76.16%	设立

			染治理与修复服务；水资源管理；水源及供水设施工程建设；管道工程建筑；管道和设备安装；电力工程施工；园林绿化工程施工（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）			
呼伦贝尔京蓝市政建设有限公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市海拉尔区河东新区109 地质勘探队13 楼	机场建设、机场航空及其辅助设施的建设、机场运行管理服务，与国内外航空运输有关的地面服务及相关延伸服务，机场配套服务，仓储服务（不含危险品），特种车辆购置、租赁；市政公用建设工程施工；水利水电工程、土石方工程施工；农业高效节水灌溉工程建设及运营管理；水电站、水源工程建设与运营管理；水利工程设备物资的采购与供应；排水用 PVC 管材、PE 管材及各种配件的销售。		52.50%	设立
通辽京蓝沐禾节水装备有限公司	通辽市	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇工业园区管委会201 室	灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支		76.92%	设立

			轴式喷灌机及喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器及微滴灌设备生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政生态绿化工程施工；园林绿化工程施工，农业灌溉用水凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作，网围栏刺线制作、架设；林木育种，飞播造林服务，文化用、体育用品、日用品（化妆品除外）电力设备、家用电器、电缆、电缆购销。			
赤峰沐禾宾馆有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市红山区农畜产品加工产业园区	住宿服务、餐饮服务、会议服务、商务代理服务、健身服务、洗浴服务、洗衣服务、婚庆礼仪服务、组织文化艺术交流活动；烟零售；食品经营。		76.92%	设立
京蓝北方园林（天津）有限公司	天津市	天津市东丽区华明高新技术产业	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和	90.11%		非同一控制下的企业合并

司		区华明大道 20 号	销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
天津市北方生态环境工程研究院	天津市	天津市河东区卫国道 161 号	园林绿化土壤改良及土壤污染修复技术的研究与开发；园林植物新品种的引进与选育，植物培育、施工及养护管理技术的研究与开发；水环境污染治理及生态修复技术的开发；城市及农村生活垃圾、餐厨垃圾资源化技术的开发，秸秆资源化技术、城市污泥资源化技术、畜禽粪便资源化技术的研究与开发；新能源技术的研究、应用与开发；技术咨询与服务。 （国家法律法规需要认证许可的除外）		90.11%	非同一控制下的企业合并
天津东丽湖生态建设投资有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖度假区	以自有资产对生态建设进行投资、城市基础设施项目的投资、		85.60%	非同一控制下的企业合并

			<p>规划、设计、施工；公用设施养护及管理，物业管理；建筑项目咨询，建筑项目招投标代理。</p> <p>（涉及国家有关专项专营规定的，按规定执行的，涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）</p>			
天津市北方绿业生态科技有限公司	天津市	天津市东丽区华明街华明大道20号	<p>土壤和水污染生态修复技术研发和服务；景观水体净化设备及药剂（不含危险物品）的研发和销售；园林景观设施的研发和销售；观赏苗木和花卉的培育和銷售；农业园林专用有机肥料的研发、生产和销售；观赏苗木维护；园艺工具、园林机械设备及其配件、太阳能灯具、包装种子、五金交电、园林家俱、建筑材料、仪器仪表、办公用品、日用百货、包装制品、木竹制品、塑料制品、装饰装修材料、健身器材、环卫设备、瓷制品、仿真花卉、文体用品、游乐设备、交通设施销售；园林绿化工程设计及施工咨询。</p>		90.11%	非同一控制下的企业合并

			(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)			
天津北方创业园林花木有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园(景湖科技园1号楼)1-105-12室	花卉、苗木种植;园艺技术开发、咨询;园林器械销售;栽培基质、有机肥料生产、销售;道路维修、清洗;垃圾处理、清运;水污染处理;保洁服务。(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)		90.11%	非同一控制下的企业合并
温州北方园林建设有限公司	温州市	浙江省温州瓯江口产业集聚区管委会行政中心1号楼153室	园林工程项目的建设、投资、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		46.25%	非同一控制下的企业合并
呼图壁北方创业工程建设投资有限公司	呼图壁县	新疆昌吉州呼图壁县东风路招商局二楼	园林绿化、河道治理、市政工程、水利设施的建设投资;房地产开发投资。(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)		72.09%	非同一控制下的企业合并
汤阴京蓝建设有限公司	汤阴县	汤阴县韩庄镇小傅庄村	园林工程项目、市政道路工程项目、环境治理项目、生态保护修复项目、建设以及运营维护服		84.70%	设立

			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）			
驻马店市京蓝北方建设工程有限公司	驻马店市	驻马店市驿城区纬一路与金马路交叉口天基城中心花园 3 号写字楼 1004-1005 室	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫，绿化养护及技术咨询。（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）		90.11%	设立
中科鼎实环境工程有限公司	北京市	北京市密云区经济开发区科技路 46 号	普通货运；工程设计；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；专业承包；土壤污染治理；销售建筑材料；设备租赁；技术推广、技术服务、技术咨询；物业管理；城市绿化服务；污水处理。	77.72%		非同一控制下的企业合并
中科华南（厦门）环保有限公司	厦门市	厦门市集美区集美大道 1799 号综合楼 1016、1017	污染场地治理、矿山治理、生态环境治理、固体废物综合治理及其他环保项目的风险评估、技术咨询、设计施工。		77.72%	非同一控制下的企业合并
中科鼎实（广东）环境修复有限公司	鹤山市	鹤山市沙坪十里方圆后勤中心自编 3 号	土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；流域水环境综合治理；工程项目管理；工程设计；工程总承包服		39.63%	设立

			务；环保技术开发与咨询、推广服务；物业管理；绿化管理；污水管理；设备租赁；普通货物道路运输。			
京蓝资源科技有限公司	北京市	北京市丰台区广安路 9 号院 3 号楼 504	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；合同能源管理；工程设计；新能源设备销售；节能产品销售；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00%		设立
京蓝能技术有限公司	北京市	北京市昌平区科技园区仁和路 4 号 3 幢 218 室	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品、建筑材料；		100.00%	设立

			维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
天津市北方园林市政工程设计院有限公司	天津市	天津市东丽区华明工业园华明大道 20 号北方大厦四层	市政公用行业、风景园林工程设计；规划设计；工程咨询；资源与环境技术科研开发与咨询。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）		100.00%	非同一控制下的企业合并
京蓝园林景观工程（天津）有限公司	天津市	天津市西青区西青开发区兴华道与兴化四支路交叉口银湾广场 136	园林绿化工程、土木工程建筑施工（凭资质证经营）；建筑机械、园林机械设计；园林绿化养护管理及技术咨询（中介除外） （以上经营范围内国家有专项专		100.00%	非同一控制下的企业合并

			营规定的按规定办理)			
天津绿动植物营养技术开发有限公司	天津市	天津市东丽区华明工业园内华明大道 20 号	树木移栽专用养护技术研发及相关产品生产、销售；肥料、植物生长调节剂、土壤改良调节剂、生物杀菌剂及杀虫剂的研发、生产、销售（危险品及易制毒品除外）；化肥销售；沼气相关设备产品研发、销售；大中型沼气工程技术研究、技术咨询、设计与施工；农作物秸秆回收、加工、销售；城乡废物资源回收、加工。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）		86.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

京蓝北方园林（天津）有限公司	9.89%	-319,518.63		22,989,651.29
京蓝沐禾节水装备有限公司	23.08%	-155,619,757.85		121,418,554.55
中科鼎实环境工程有限公司	22.28%	-1,210,710.20		3,744,796.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
京蓝沐禾节水装备有限公司	3,735.45	1,026.62	4,762.08	3,039.82	496,403.	3,536.23	4,280.19	1,091.19	5,371.39	2,913.97	584,241.	3,498.21
	6,990.43	4,071.72	1,062.15	7,584.21	311.07	0,895.28	7,502.29	8,523.11	6,025.40	3,934.58	417.28	5,351.86
京蓝北方园林（天津）有限公司	1,889.30	61,770.2	1,951.07	2,496.62	65,099.0	2,561.72	1,972.38	63,540.5	2,035.92	2,306.93	111,050.	2,417.98
	6,937.76	34.44	7,172.20	4,349.18	34.72	3,383.90	2,055.33	28.40	2,583.73	2,197.02	352.38	2,549.40
中科鼎实环境工程有限公司	1,204.72	200,242.	1,404.96	611,352.	67,826.1	679,178.	1,197.35	170,380.	1,367.73	670,911.	20,681.4	691,592.
	1,460.56	477.97	3,938.53	483.49	18.90	602.39	8,391.85	968.58	9,360.43	001.34	19.32	420.66

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
京蓝沐禾节水装备有限公司	101,857,502.55	-647,330,506.67	-647,330,506.67	75,654,966.64	222,229,887.71	-762,846,136.42	-762,846,136.42	-2,753,073.76
京蓝北方园林（天津）有限公司	7,486,261.81	-228,586,246.03	-228,586,246.03	4,545,556.05	60,328,661.70	-398,719,029.48	-398,719,029.48	17,812,198.07
中科鼎实环境工程有限	628,346,902.15	50,409,617.04	50,409,617.04	26,329,501.88	851,563,206.71	217,338,003.15	217,338,003.15	143,472,225.14

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
沈阳金丰春航空科技有限公司	沈阳	沈阳市沈河区市场监督管理局	研究和试验发展		24.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,467,571.97	4,034,114.27
非流动资产	5,153,074.70	4,424,937.57
资产合计	7,620,646.67	8,459,051.84
流动负债	701,076.28	537,803.07
非流动负债	0.69	100,000.75
负债合计	701,076.97	637,803.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,919,569.70	7,821,248.02
按持股比例计算的净资产份额	1,660,696.73	1,877,099.52
调整事项	3,259,036.92	3,259,036.92
--商誉	3,259,036.92	3,259,036.92
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	4,919,733.64	5,136,136.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,859,552.08	5,593,027.50
净利润	-1,031,678.32	168,914.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,031,678.32	168,914.55
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

联营企业财务数据未经审计。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

### 1、市场风险

(1) 外汇风险：公司经营在中国，结算货币全部为人民币。因此不存在外汇风险。

(2) 利率风险：本公司面临的利率风险主要来源于银行短长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,169.07万元。

(3) 价格风险：公司所销售的产品依赖境内的电子产品、工程施工、节水材料、苗木等，公司存在价格的波动导致公司营业收入波动的风险。

### 2、信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

公司主要面临工程结算应收款项未能按合同约定及时收回产生的客户信用风险。为降低信用风险，公司优先选择财务状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的大型企业等优质客户，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司的整体信用风险在可控的范围。

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，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。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。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	26,641,195.32		1,293,379,020.81	1,320,020,216.13
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,641,195.32		1,293,379,020.81	1,320,020,216.13
（2）权益工具投资	26,641,195.32		1,293,379,020.81	1,320,020,216.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的权益工具按照相同股票在二级市场 2021年12月31日收盘价确定。

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收账款、短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

## 9、其他

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	北京市海淀区华清嘉园甲5号楼一层商业3号	投资管理、资产管理；投资咨询	96,100.00 万元	16.68%	16.68%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭绍增。

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本节九.1。

### 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本节九.3。

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
沈阳金丰春航空科技有限公司	投资的联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人担任执行董事及经理、控制的公司
九通基业科技发展有限公司	实际控制人担任执行董事、控制的公司
朱锦	本公司实际控制人郭绍增配偶
科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人的配偶担任执行董事及经理、控制的公司
杨树时代投资（北京）有限公司	杨仁贵担任执行董事及经理；实际控制人控制的公司
杨树常青投资管理有限公司	杨仁贵担任执行董事及经理、控制的公司
内蒙古辽河工程局股份有限公司	刘欣任职董事的公司
京蓝若水产业投资有限公司	杨仁贵担任执行董事及经理、控制的公司
北京京蓝云商科技合伙企业（有限合伙）	杨仁贵控制的公司
京蓝云智物联网技术有限公司	杨仁贵担任董事长、控制的公司

好农易电子商务有限公司	杨仁贵控制的公司
京蓝物联技术（北京）有限公司	杨仁贵控制的公司
京蓝时代科技（北京）有限公司	杨仁贵控制的公司
成都朗劭院感技术有限公司	持股公司 5%以上的股东、副总裁殷晓东担任执行董事、控制的公司
北京妙龙涂料有限公司	持股公司 5%以上的股东、副总裁殷晓东配偶担任总经理、控制的公司
郭绍增	实际控制人、董事长、总裁
韩志权	董事、常务副总裁
韩世英	董事
周建民	独立董事
潘桂岗	独立董事
肖慧琳	独立董事
阎涛	监事会主席
张海燕	监事
乔丹丽	监事
王海东	副总裁
冯玉禄	副总裁
董春宇	副总裁
李贵蓉	副总裁
高红	财务负责人
黄佳慧	董事会秘书
杨仁贵	离任 12 个月内董事长
郝鑫	离任 12 个月内董事、总裁
姜俐贻	离任 12 个月内董事、执行总裁
刘欣	离任 12 个月内董事、副总裁、董事会秘书
陈方清	离任 12 个月内独立董事
聂兴凯	离任 12 个月内独立董事
朱江	离任 12 个月内独立董事
尹洲澄	离任 12 个月内监事会主席
孟陈	离任 12 个月内监事
杨德慧	离任 12 个月内职工代表监事
郭源源	离任 12 个月内副总裁
乌力吉	持股公司 5%以上的股东、离任 12 个月内副总裁
金慧君	乌力吉的配偶

殷晓东	持股公司 5%以上的股东、离任 12 个月内副总裁
叶敏	殷晓东的配偶
梁晋	离任 12 个月内财务负责人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
好农易电子商务有限公司	采购材料			否	2,279,403.88
北京妙龙涂料有限公司	天津聚醚项目防尘网、化杂材料、HDPE 膜、活性炭采购	39,840.00		否	280,710.00
成都朗劦院感技术有限公司	空气净化器购货款	92,000.00		否	220,000.00
京蓝时代科技(北京)有限公司	房租	4,684,800.00		否	134,095.24
京蓝若水产业投资有限公司	管理费	3,977,040.60		否	3,977,040.60

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
内蒙古辽河工程局股份有限公司	销售服务	298,681.40	405,972.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
焦作市润华化学工业有限公司	70,000,000.00	2021年11月09日	2022年11月18日	否
沁阳永润科技发展有限公司	29,899,400.00	2021年10月19日	2024年10月18日	否
殷晓东	10,000,000.00	2021年07月26日	2022年07月25日	否
乌兰察布市京蓝生态科技有限公司	237,250,000.00	2019年06月17日	2034年06月16日	否
乌兰察布市京蓝生态科技有限公司	18,158,900.00	2020年10月24日	2022年09月15日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	115,050,000.00	2018年06月15日	2027年06月14日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	23,800,000.00	2017年11月09日	2020年10月20日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	68,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	10,000,000.00	2020年07月22日	2021年06月19日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	95,000,000.00	2020年08月13日	2021年08月12日	否

京蓝沐禾节水装备有限公司	117,000,000.00	2020年09月27日	2021年09月23日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	4,000,000.00	2020年11月26日	2021年11月20日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	14,000,000.00	2021年01月10日	2022年01月04日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	30,000,000.00	2021年03月05日	2022年03月04日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	150,000,000.00	2021年03月05日	2022年03月04日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	80,000,000.00	2021年03月18日	2022年03月11日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	37,500,000.00	2021年06月10日	2022年06月09日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	9,000,000.00	2021年06月19日	2021年10月18日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	143,000,000.00	2021年06月09日	2033年06月08日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	150,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月08日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司	123,000,000.00	2021年07月19日	2022年06月08日	否
京蓝北方园林(天津)有限公司	30,062,800.00	2018年01月15日	2021年01月15日	否
京蓝北方园林(天津)有限公司	43,500,000.00	2017年09月12日	2020年12月20日	否
京蓝北方园林(天津)有限公司	50,000,000.00	2017年09月15日	2020年12月20日	否
温州北方园林建设有限公司	28,000,000.00	2017年11月20日	2022年11月20日	否
温州北方园林建设有限公司	32,000,000.00	2018年05月18日	2022年12月18日	否
温州北方园林建设有限公司	29,930,000.00	2018年06月08日	2022年12月08日	否
京蓝北方园林(天津)有限公司	40,000,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	否
京蓝北方园林(天津)有限公司	234,000,000.00	2020年09月04日	2021年02月27日	否

京蓝北方园林（天津）有限公司	14,629,500.00	2020年11月30日	2021年01月15日	否
京蓝生态科技有限公司	100,000,000.00	2020年06月08日	2023年06月07日	否
京蓝生态科技有限公司	50,000,000.00	2020年06月18日	2023年06月07日	否
京蓝生态科技有限公司	40,000,000.00	2020年06月24日	2023年06月07日	否
京蓝生态科技有限公司	4,800,000.00	2020年07月22日	2023年06月07日	否
京蓝生态科技有限公司	8,000,000.00	2020年07月03日	2021年06月07日	否
京蓝生态科技有限公司	9,000,000.00	2020年07月06日	2021年06月10日	否
京蓝生态科技有限公司	5,000,000.00	2020年07月17日	2021年06月21日	否
京蓝生态科技有限公司	6,000,000.00	2020年07月20日	2021年06月24日	否
京蓝生态科技有限公司	4,120,000.00	2020年07月21日	2021年06月25日	否
京蓝生态科技有限公司	11,100,000.00	2020年07月22日	2021年06月26日	否
京蓝生态科技有限公司	500,000.00	2020年07月23日	2021年06月27日	否
京蓝生态科技有限公司	11,000,000.00	2020年07月27日	2021年07月01日	否
京蓝生态科技有限公司	3,570,000.00	2020年08月13日	2021年07月28日	否
京蓝生态科技有限公司	28,200,000.00	2020年09月18日	2023年06月07日	否
京蓝生态科技有限公司	60,000,000.00	2020年10月29日	2021年04月28日	否
京蓝能科技术有限公司	28,000,000.00	2020年07月26日	2021年07月25日	否
京蓝能科技术有限公司	152,025,400.00	2021年07月21日	2022年07月20日	否
京蓝环境科技有限公司	28,800,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	89,250,000.00	2020年10月24日	2021年10月19日	否
京蓝环境建设（北京）有限公司	8,000,000.00	2020年11月28日	2021年11月18日	否
中科鼎实环境工程有限公司	109,751,100.00	2020年08月28日	2022年08月27日	否
中科鼎实环境工程有限公司	43,900,400.00	2020年08月28日	2022年11月27日	否
中科鼎实环境工程有限公司	33,974,800.00	2021年03月31日	2022年03月17日	否
京蓝科技股份有限公司?	91,020,000.00	2018年10月29日	2020年10月29日	否
京蓝科技股份有限公司	73,000,000.00	2018年10月31日	2020年05月20日	否
巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	26,000,000.00	2018年01月23日	2024年01月23日	否
沐禾威县农业供水有限	2,300,000.00	2020年10月22日	2021年10月16日	否

公司				
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	113,000,000.00	2020年03月20日	2035年03月19日	否
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	80,000,000.00	2020年05月21日	2035年03月19日	否
京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司	19,239,400.00	2020年04月22日	2035年04月13日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司？	7,817,000.00	2020年01月13日	2021年01月31日	否
京蓝北方园林（天津）有限公司？	5,000,000.00	2020年03月20日	2021年01月31日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司？	47,771,600.00	2019年12月19日	2021年12月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
焦作市润华化学工业有限公司	20,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月22日	否
焦作市润华化学工业有限公司	30,000,000.00	2020年09月29日	2021年11月28日	否
焦作市润华化学工业有限公司	20,000,000.00	2021年06月28日	2022年06月27日	否
沁阳永润科技发展有限公司	30,000,000.00	2021年10月19日	2024年10月18日	否
乌兰察布市京蓝生态科技有限公司	237,250,000.00	2019年06月17日	2034年06月16日	否
京蓝沐禾节水装备有限公司、乌兰察布市京蓝生态科技有限公司	18,158,900.00	2020年10月24日	2022年09月15日	否

关联担保情况说明

#### 1. 融资租赁担保

2018年8月10日，本公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号：KJZLA2018-164-1411-255），租赁本金为88.51万元。同日，殷晓东与中关村科技租赁有限公司签订《保证合同》，为上述《融资租赁合同（售后回租）》所形成的债务提供不可撤销连带责任保证，截止2021年12月31日合同尚在履行。

2019年5月17日，本公司与天津市恒日工程机械有限公司签订《融资协议（融资租赁代理）》（合同编号：Tjhengri-2019zl0517），天津市恒日工程机械有限公司代融资租赁出租方小松（中国）融资租赁有限公司向本公司收取融资租赁首次付款，并对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任。2019年5月23日，殷晓东与天津市恒日工程机械有限公司签订《保证担保合同》，

为上述《融资协议（融资租赁代理）》所形成的债务提供连带责任担保，涉及债务金额为9,359,496.00元，债务内容包含本公司对天津市恒日工程机械有限公司支付应付款项、天津市恒日工程机械有限公司对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任所支付的金额、利息、违约金及相关损失。截止2021年12月31日合同尚在履行。

2019年10月14日，本公司与天津市恒日工程机械有限公司签订《融资协议（融资租赁代理）》（合同编号：Tjhengri-2019zl0930），天津市恒日工程机械有限公司代融资租赁出租方小松（中国）融资租赁有限公司向本公司收取融资租赁首次付款，并对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任。2019年10月29日，殷晓东与天津市恒日工程机械有限公司签订《保证担保合同》，为上述《融资协议（融资租赁代理）》所形成的债务提供连带责任担保，涉及债务金额为2,503,100.00元，债务内容包含本公司对天津市恒日工程机械有限公司支付应付款项、天津市恒日工程机械有限公司对本公司向融资租赁出租方履行义务的行为承担连带保证责任或回购担保责任所支付的金额、利息、违约金及相关损失。截止2021年12月31日合同尚在履行。

2019年10月29日，本公司与狮桥融资租赁（中国）有限公司签订《融资租赁合同（回租）》（合同编号：CNZKHP002019153686），租赁物总价值为428.00万元。2019年9月29日，殷晓东及其配偶叶敏与狮桥融资租赁（中国）有限公司签订《连带责任保证合同》，为上述《融资租赁合同（回租）》所形成的债务提供连带责任保证，截止2021年12月31日合同已执行完毕。

2020年6月15日，公司与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租业务）》（合同编号：XGRZ-01-202006-0209），租赁物汽车吊起重机总价款138.18万元。设备租赁期限24个月，每月15日之前支付月租金4.9081万元；合同签订后3个工作日需支付设备金额的1%履约保证金1.3818万元、设备金额20%的首期租金27.636万元，无手续费。合同年利率6.175%，为固定利率。租赁期届满，公司支付100元即可取得租赁设备的所有权，截止2021年12月31日合同尚在履行。

2020年6月25日，公司与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租业务）》（合同编号：XGRZ-15-202006-0580），租赁物履带吊起重机总价款249.00万元。设备租赁期限24个月，每月25日之前支付月租金10.0052万元；合同签订后3个工作日需支付设备金额的5%履约保证金12.45万元、设备金额20%的首期租金24.9万元，无手续费。合同年利率6.72%，为固定利率。租赁期届满，公司支付100元即可取得租赁设备的所有权，截止2021年12月31日合同尚在履行。

2020年6月25日，殷晓东与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订《保证担保合同》，为上述《融资租赁合同（售后回租业务）》（合同编号：XGRZ-15-202006-0580）形成的债务提供连带责任保证，截止2021年12月31日合同尚在履行。

## 2、保函反担保

项目名称	担保方	保函金额	保函类型	保函期间	保函是否到期	备注
江苏化工农药集团原址I号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)	北京中关村科技融资担保有限公司	109,751,089.14	预付款保函	2020/8/28-2022/8/27	否	注1
江苏化工农药集团原址I号地块土	北京中关村科技融资担保有	43,900,435.66	履约保函	2020/8/28-2022/11/27	否	注2

壤及地下水治理修复项目(1标段)	限公司					
------------------	-----	--	--	--	--	--

注1：2020年8月，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)”向建设银行北京中关村分行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为苏州市土地储备中心。保函为预付款保函，保证金额为人民币 109,751,089.14元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该合同义务，京蓝科技股份有限公司、殷晓东向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；殷晓东及其配偶叶敏向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；苏化厂原址2号地块污染土壤和地下水治理项目76,656,276.76元应收账款的质押，保函有效期至2022年8月27日。

注2：2020年8月，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托其就本公司“江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目(1标段)”向建设银行北京中关村分行申请出具分离式保函，被保证人为本公司，受益人为苏州市土地储备中心。保函为履约保函，保证金额为人民币 43,900,435.66元，本保函为本公司承诺按合同约定履行该工程项目合同所有条款，京蓝科技股份有限公司、殷晓东向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；殷晓东及其配偶叶敏向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；苏州塑料三厂原址地块污染土壤及地下水治理12,033,795.54元应收账款的质押，保函有效期至2022年11月27日。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
殷晓东	10,000,000.00	2021年07月26日	2022年07月26日	中科鼎实与殷晓东签订借款协议，协议约定以殷晓东的个人名义发放的贷款用于中科鼎实日常经营，2021年7月殷晓东、叶敏与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订本金为1000万流动资金借款合同，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔借款提供担保，叶敏为该笔借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，借款利率4.2%。
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	328.35	554.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古辽河工程局股份有限公司	1,424,228.66	1,291,789.26	1,482,503.86	265,716.08
预付账款	成都朗励院感技术有限公司	88,000.00		180,000.00	
其他应收款	冯玉禄	97,567.00	975.67		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京妙龙涂料有限公司	402,767.00	650,625.00
应付账款	京蓝若水产业投资有限公司	7,954,081.20	3,977,040.60
应付账款	京蓝时代科技(北京)有限公司	4,818,895.24	134,095.24
其他应付款	内蒙古辽河工程局股份有限公司	11,260,000.00	4,000,000.00
其他应付款	京蓝控股有限公司	5,962,755.20	5,962,755.20
其他应付款	京蓝云智物联网技术有限公司	16,939,129.92	19,043,114.23
其他应付款	乌力吉	73,218.44	4,857,631.08

其他应付款	冯玉禄	250,000.00	
其他应付款	殷晓东	10,243,481.37	
合同负债	内蒙古辽河工程局股份有限公司	6,318,669.76	6,289,937.42

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为保障凉城县卧佛山生态治理PPP项目正常开展，PPP项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司分别向浙江浙银金融租赁股份有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司以融资租赁方式借款，截至2021年12月31日借款余额为30,548,734.97元，根据协议本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司对上述借款也负有偿还义务，同时本公司对京蓝沐禾的偿还义务承担保证责任。另外，PPP项目公司乌兰察布市

京蓝生态科技有限公司向中国农业发展银行凉城县支行申请长期固定产贷款，截至2021年12月31日借款余额为237,250,000.00元，本公司对前述贷款承担连带责任担保。

截止2021年12月31日上述借款逾期金额合计为27,889,825.90元，截止报告出具日上述借款逾期金额为30,889,825.90元。

## ②未决诉讼

本公司作为被告存在未决诉共97笔，涉案金额745,530,158.34元。

截至2021年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债表日至报告日期间新增逾期债务

资产负债表日至报告日期间共发生3笔逾期债务，涉及逾期借款余额为193,500,000.00元。

#### 2、募集资金冻结划转说明

截至2021年12月31日，公司因诉讼事项，募集资金账户均已被冻结，冻结金额7,360,156.66元，2022年1月24日公司因未偿还远东国际租赁有限公司借款，募集资金账户中的7,336,314.33元已被法院司法划转。公司募投项目中，智能高效农业节水项目尚未结项，其他项目均已结项。智能高效农业节水项目已完成外业验收，尚需完成内业验收、工程结算、竣工财务决算等工作。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营分部的分类与内容如下：

生态节水运营服务业务分部：主要从事节水灌溉等业务，主要经营主体为京蓝生态科技有限公司及下属京蓝沐禾节水装备有限公司等。

园林环境科技服务业务分部：主要从事园林、市政服务综合服务等业务，主要经营主体为京蓝北方园林（天津）有限公司及其下属子公司等。

土壤修复运营服务业务分部：主要从事土壤修复、地下水修复等业务，主要经营主体为中科鼎实环

境工程有限公司及下属子公司等。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生态节水运营服务业务分部	园林环境科技服务业务分部	土壤修复运营服务业务分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	86,870,262.65	7,486,261.81	628,346,902.15			722,703,426.61
主营业务成本	133,836,750.57	15,865,186.52	446,254,486.93	465,275.94		596,421,699.96
管理费用	51,643,666.39	15,596,734.98	33,205,856.06	71,307,275.86	-251,173.87	171,502,359.42
财务费用	200,707,854.53	77,410,589.02	14,997,272.10	361,412,696.32	0.00	654,528,411.97
利润总额	-682,324,977.06	-219,495,484.63	48,110,040.59	-457,036,632.78	-126,758,260.40	-1,437,505,314.28
净利润	-681,937,270.48	-228,586,246.03	50,409,617.04	-455,781,897.90	-126,758,260.40	-1,442,654,057.77
资产总额	4,915,835,524.95	1,951,077,172.20	1,404,963,938.53	4,932,523,063.64	-4,210,176,356.40	8,994,223,342.92
负责总部	3,821,647,389.25	2,561,723,383.90	679,178,602.39	3,744,563,138.49	-2,976,252,410.80	7,830,860,103.23

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,600,000.00	100.00%			18,600,000.00	18,600,000.00	100.00%			18,600,000.00
其中:										
组合二	18,600,000.00	100.00%			18,600,000.00	18,600,000.00	100.00%			18,600,000.00
合计	18,600,000.00	100.00%			18,600,000.00	18,600,000.00	100.00%			18,600,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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)	18,600,000.00
合计	18,600,000.00

**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江京蓝得韬投资有限公司	15,000,000.00	80.65%	0.00
京蓝北方园林（天津）有限公司	3,600,000.00	19.35%	0.00
合计	18,600,000.00	100.00%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,671,929,650.41	1,700,333,109.12
合计	1,671,929,650.41	1,700,333,109.12

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,668,802,197.09	1,698,268,410.50
押金及保证金	1,183,220.00	1,172,870.00
项目备用金	910,484.53	50,104.37
代收代付款项	1,429,844.00	1,072,960.19
合计	1,672,325,745.62	1,700,564,345.06

## 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	231,235.94			231,235.94
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	164,859.27			164,859.27
2021 年 12 月 31 日余额	396,095.21			396,095.21

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）	1,681,002,297.89
1 至 2 年	646,077.81
3 年以上	995,140.00
3 至 4 年	975,140.00
4 至 5 年	20,000.00
合计	1,682,643,515.70

## 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	
组合 1	231,235.94	164,859.27				396,095.21
合计	231,235.94	164,859.27				396,095.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江京蓝得韬投资有限公司	合并范围内关联方	981,211,298.86	1 年以内	58.67%	
京蓝北方园林(天津)有限公司	合并范围内关联方	589,680,997.68	1 年以内	35.26%	
京蓝有道创业投资有限公司	合并范围内关联方	55,531,778.92	1 年以内	3.32%	
京蓝能科技术有限公司	合并范围内关联方	18,278,595.14	1 年以内	1.09%	
温州北方园林建设有限公司	合并范围内关联方	16,147,933.94	1 年以内	0.97%	
合计	--	1,660,850,604.54	--	99.31%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,760,658,942.83	687,152,031.28	2,073,506,911.55	2,760,658,942.83	687,152,031.28	2,073,506,911.55
合计	2,760,658,942.83	687,152,031.28	2,073,506,911.55	2,760,658,942.83	687,152,031.28	2,073,506,911.55

## (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		
京蓝生态科技有限公司	698,760,000.00					698,760,000.00	
京蓝有道创业投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
京蓝资源科技有限公司	70,100,000.00					70,100,000.00	
京蓝北方园林(天津)有限公司	33,742,320.27					33,742,320.27	687,152,031.28
京蓝环境科技有限公司	19,309,500.00					19,309,500.00	
浙江京蓝得韬投资有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
京蓝国际工程有限公司	1,000,500.00					1,000,500.00	
中科鼎实环境工程有限公司	1,179,594,591.28					1,179,594,591.28	
京蓝环境建设(北京)有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	2,073,506,911.55					2,073,506,911.55	687,152,031.28

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业
二、联营企业

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

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

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	985,974.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,789,662.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,209,351.44	
债务重组损益	2,539,422.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	402,453.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,783,028.08	
减：所得税影响额	31,162.13	
少数股东权益影响额	320,520.37	
合计	-9,207,846.18	--

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	-79.76%	-1.25	-1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-79.19%	-1.24	-1.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他