



中国天楹股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，对公司在经营发展中可能面临的风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅并注意投资风险。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	91
第七节 优先股相关情况.....	99
第八节 可转换公司债券相关情况.....	100
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	101
第十节 公司治理.....	113
第十一节 公司债券相关情况.....	125
第十二节 财务报告.....	126
审计报告正文.....	126
第十三节 备查文件目录.....	285

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中国天楹	指	中国天楹股份有限公司
江苏天楹	指	江苏天楹环保能源有限公司
启东天楹/启东项目	指	启东天楹环保能源有限公司
如东天楹/如东项目	指	如东天楹环保能源有限公司
海安天楹/海安项目	指	海安天楹环保能源有限公司
福州天楹/福州项目	指	福州天楹环保能源有限公司
辽源天楹/辽源项目	指	辽源天楹环保能源有限公司
滨州天楹/滨州项目	指	滨州天楹环保能源有限公司
延吉天楹/延吉项目	指	延吉天楹环保能源有限公司
莒南天楹/莒南项目	指	莒南天楹环保能源有限公司
太和天楹/太和项目	指	太和县天楹环保能源有限公司
深圳天楹/深圳项目	指	深圳市天楹环保能源有限公司
牡丹江天楹/牡丹江项目	指	牡丹江天楹环保能源有限公司
蒲城天楹/蒲城项目	指	蒲城天楹环保能源有限公司
铜梁区天楹/铜梁项目	指	重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司
双阳区天楹/双阳项目	指	长春双阳区天楹环保能源有限公司
平邑天楹/平邑项目	指	平邑天楹环保能源有限公司
九台区天楹/九台项目	指	长春九台区天楹环保能源有限公司
扬州天楹/江都项目	指	扬州天楹环保能源有限公司
南通天楹/通州湾项目	指	南通天楹环保能源有限公司
项城天楹/项城项目	指	项城市天楹环保能源有限公司
宁夏天楹/固原项目	指	宁夏天楹环保能源有限公司
富寿天禹/富寿项目	指	富寿天禹环保能源有限公司
清化天禹/清化项目	指	清化天禹环保能源有限公司
河内天禹/河内项目	指	河内天禹环保能源股份有限公司
新加坡项目	指	华楹（新加坡）私人有限公司
锡林浩特天楹/锡林浩特项目	指	锡林浩特市天楹环保能源有限公司
江苏楹环	指	江苏楹环城市环境服务有限公司

天楹建设	指	江苏天楹建设发展有限公司
等离子体公司	指	江苏天楹等离子体科技有限公司
江苏德展	指	江苏德展投资有限公司
Urbaser	指	Urbaser, S.A.U.、 Urbaser, S.A.
欧洲天楹	指	欧洲天楹有限公司
联萃投资	指	联萃投资有限公司
比利时联萃	指	联萃投资有限公司（比利时）
天楹集团	指	江苏天楹赛特环保能源集团有限公司
南通乾创	指	南通乾创投资有限公司
南通坤德	指	南通坤德投资有限公司
严圣军及其一致行动人	指	严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、中国天楹第一期员工持股计划
公司章程	指	中国天楹股份有限公司章程
股东大会	指	中国天楹股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	中国天楹股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	中国天楹股份有限公司监事或监事会
三会	指	中国天楹股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	中国天楹股份有限公司 2020 年年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中国天楹	股票代码	000035
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国天楹股份有限公司		
公司的中文简称	中国天楹		
公司的外文名称（如有）	China Tianying Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	China Tianying		
公司的法定代表人	严圣军		
注册地址	江苏省海安市黄海大道（西）268 号 2 幢		
注册地址的邮政编码	226600		
办公地址	江苏省海安市黄海大道（西）268 号		
办公地址的邮政编码	226600		
公司网址	www.ctyi.com.cn		
电子信箱	tyhb@ctyi.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆平	张鸣鸣
联系地址	江苏省海安市黄海大道(西)268 号 2 幢	江苏省海安市黄海大道(西)268 号 2 幢
电话	0513-80688810	0513-80688810
传真	0513-80688820	0513-80688820
电子信箱	lp@ctyi.com.cn	zhangmma@ctyi.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
签字会计师姓名	王齐、成雨静

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
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦 23 楼	金炜、胡琳扬	2019 年 1 月 11 日-2020 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	21,867,491,787.91	18,587,094,375.10	17.65%	1,846,883,070.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	653,576,703.34	713,000,340.99	-8.33%	216,492,499.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	632,423,323.29	629,149,877.12	0.52%	200,915,918.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,006,570,196.78	2,400,196,525.85	25.26%	209,786,562.05
基本每股收益（元/股）	0.26	0.30	-13.33%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.30	-13.33%	0.16
加权平均净资产收益率	5.81%	7.44%	-1.63%	6.92%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
总资产（元）	50,377,882,369.02	47,296,911,052.27	6.51%	8,808,911,186.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,693,410,597.67	10,802,878,518.17	8.24%	3,239,249,595.26

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,045,853,291.28	5,652,750,023.90	5,529,014,620.82	5,639,873,851.91
归属于上市公司股东的净利润	108,148,955.15	187,754,459.64	200,591,282.45	157,082,006.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,471,713.64	192,284,611.91	199,072,939.36	139,594,058.38
经营活动产生的现金流量净额	424,278,330.78	854,152,381.12	770,154,275.46	957,985,209.42

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,536,058.60	157,832.84	228,424.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	112,731,056.16	89,071,215.49	17,288,314.48	
债务重组损益	652,556,520.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-704,674,139.40			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-4,951,012.73	138,657.38	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-14,512,209.40	-6,717,100.00	911,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,437,221.82	123,375,751.08	-1,563,985.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-120,557,251.88	-94,384,644.90		
减: 所得税影响额	11,363,875.85	22,701,577.91	1,425,928.32	
合计	21,153,380.05	83,850,463.87	15,576,581.91	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

在“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的指导下，公司以发展成一家能够实现全场景、全品类、全智能、全过程、全处置的“5A”级城市环境综合服务运营商为目标，在城市固废管理从前端到末端的全产业领域精耕细作。报告期内，公司加快国际化进程，积极推进与 Urbaser 的资源整合，形成了以综合城市环境服务、废弃物处置与利用、水务综合管理、工业废弃物处置和环保装备制造五大业务为核心的全球业务体系，涉及垃圾分类、智慧城乡环卫、智慧环境管理云平台、垃圾焚烧发电、装备制造、危险废弃物处置、固废分选与利用等领域，并就以上领域集投资建设、设计咨询、技术研发、设备制造和运营维护于一体，为客户提供项目全生命周期的服务及解决方案。

（一）综合城市环境服务

1、垃圾智慧分类业务：公司提供覆盖街道、党政机关、学校、医院、写字楼、星级酒店或度假村、农贸市场、农村、商贸中心、企业园区、公园、景点、文化公共场所、体育公共场所、机场交通枢纽、火车站、地铁站、客运站等城市全场景的垃圾分类解决方案和服务。公司通过“线上+现场”的模式为客户提供方案设计、硬件布设、操作运营（含宣传）等组合式服务，在“两网融合”、厨余垃圾回收、居民宣教、有害垃圾管理等方面有着丰富经验。公司主要通过参与政府招标并签署服务协议以取得垃圾分类项目。

2、城乡智慧环卫业务：公司通过智能终端和设备使环卫工作中的人员、车辆、设施设备等互联互通，打造出“线上+现场”高效运营的城乡环卫智慧运营网络。针对城市、乡镇、农村的生活垃圾等废弃物，提供收集、转运和处理处置全产业链系统解决方案和服务。同时提供城市道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共水域等城市公共区域日常清扫保洁服务以及特殊情况下的环卫应急保障解决方案。城乡环卫业务以政府招标和 PPP 模式为主，公司主要通过参与政府相关主管单位签订服务运营协议获得环卫项目。

3、绿化管理业务：公司全资子公司 Urbaser 负责欧洲与南美洲多个主要城市的绿化管理服务。通过运用城市景观美学、工程学、植物学等方面的专业经验，公司提供包含绿地规划、公共绿地养护、私人花园养护、泳池养护、绿地和园景类公共空间设计、园林改造和美化、植树造林、儿童游乐设施维护、体育设施综合维护和树木栽培在内的工程建设和运维服务。

（二）废弃物处置与利用服务

1、垃圾焚烧发电业务：公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年，构建了世界一流的生活垃圾处理处置链，原生垃圾焚烧、飞灰等离子熔融、炉渣资源化处置，从垃圾到资源，开创一站式三化处理新模式。焚烧发电项目采用更高标准、更低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设计运营理念，如烟气的标准排放、高能效利用、数字化透明运营、环境绿色近邻等，积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现象”的现实矛盾。公司通过 BOT、BOO 的投融资模式，在打下坚实的业绩基础、建立良好口碑的同时，还积累了丰富的垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营经验，为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了坚实的基础。

2、固废综合处置业务：公司提供包括危险废弃物、建筑垃圾、餐厨垃圾等分散或集中的处理处置服务。

依靠等离子体技术，公司可为飞灰、医疗废弃物、化工釜渣、中低放核废料等危险废弃物提供针对性的处置方案。通过电离气体产生的高温等离子体不仅能够将有机物完全分解为小分子无毒物质，还能将其他物质如重金属等熔融形成稳定的玻璃态物质，产生的玻璃体及陶瓷体物质可以作为建筑原料进行销售。等离子体技术是当前世界最先进的危险废弃物处置技术，基本可实现污染物零排放，满足世界最严苛的排放标准。公司已在江苏海安建成了等离子体飞灰资源化示范工程项目，通过自主研发的等离子体飞灰熔融技术与成套装备有效解决了生活垃圾焚烧“最后一公里”难题，促进了我国生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术的改良与升级。未来公司将继续积极开发先进高端的等离子体技术及核心装备，拓展其他危险废弃物处置领域的商业化应用。

针对建筑垃圾，公司拥有再生微粉联合粉磨系统技术，采用的全自动再生骨料制品生产线能够生产各类环保再生制品，如地面砖、透水砖、生态砌砖、管廊和路牙石等。渣土分筛后公司不仅能够将建筑垃圾进行固化制砖、制作路基及营养土的资源化处置，而且生产出的再生细砂和微粉可替代天然砂和二级粉煤灰，直接作为 3D 打印建筑原料，具有较高的附加值和市场竞争能力。

针对餐厨垃圾的特性和处置需求，公司可提供定制化的成套餐厨垃圾处置解决方案。针对餐厨垃圾收运分拣处理体系不完善的特点，公司开发出一套合理有效的餐厨垃圾与生活垃圾协同焚烧的解决方案，解决了餐厨垃圾高含水率和高含油率对焚烧的负面影响，具备项目

投资少、占地面积小、减量化程度高等优点。在欧洲等地区公司广泛运用了餐厨垃圾厌氧发酵技术方案，通过必要的预处理技术保障后端厌氧发酵的正常运行，实现从餐厨垃圾到粗油脂、沼气及肥料等资源化产品的转化。

3、再生资源分选再生业务：针对各种品类的可再生资源，公司的自动分拣线配备了先进的光学分离设备，无论是从速度，还是从废弃物材料的识别能力上，都大大提升了废弃物材料的分拣效率，分类后的废弃物除公司自行回收处置外还可销售给下游的专业回收处置公司。

（三）水务综合管理业务

水务综合管理业务覆盖污水收集及处理、饮用水净化及供应、水处理设施的设计及建造等领域，能够为市政机构和企业客户提供覆盖完整水循环的综合水资源管理服务。该业务主要在西班牙和阿根廷全境开展，采取政府授予的特许经营模式或已建成项目的受托运营模式。

（四）工业废弃物处置业务

公司全资子公司 Urbaser 在工业再生资源回收处理市场，特别是在“废油再生利用、燃料回收再利用、工业垃圾填埋”市场占据领先地位。废油再生利用业务主要通过废油收集商获取车库或工业客户产生的工业废油，通过油再生处理工艺，如多层蒸馏塔等，从废油中提取润滑油原油并对外出售。燃料回收再利用业务系针对船舶垃圾收集设施收集的船舶废油，利用特制催化剂，采用物理、化学方法对船舶废油进行加热蒸馏处理，保证船舶废油、水和其他杂质有效分离，最终形成高纯度的燃料对外销售，有着处理效率高、产品纯度高、二次污染少的优点。Urbaser 工业垃圾填埋场分为危险废弃物填埋场和非危险废弃物填埋场，是西班牙目前拥有工业垃圾填埋场数量最多的公司，同时也拥有智利最大的垃圾填埋场，具备丰富的垃圾填埋场运营管理经验。

（五）环保装备制造业务

公司提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备，涉及生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、垃圾智能分类等设备的设计、制造、安装、调试、运营及移交。除满足公司在建垃圾焚烧发电项目所需外，还通过参与政府、相关环卫企业的各种环卫装备采购的招标和询价进行环保装备销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期内，河内项目、通州湾项目、牡丹江项目等生活垃圾焚烧发电项目的持续建设投入。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
固定资产	收购江苏德展股权	6,333,216,801.31	欧洲及其他区域				50.69%	否
无形资产	收购江苏德展股权	7,421,983,759.35	欧洲及其他区域				59.40%	否
其他情况说明	公司境外资产形成主要系公司于 2019 年完成了重大资产重组事项，收购江苏德展 100% 股权，间接持有世界环保行业翘楚 Urbaser 公司 100% 股权。							

三、核心竞争力分析

1、全产业链处理体系，提高运营效率

公司业务覆盖固废管理和城市环境服务全产业链，遍布全球三十多个国家和地区，不仅拥有丰富的规划咨询经验，还拥有横跨固废管理全产业链的技术及工艺，处于世界领先水平。依托覆盖固废管理从前端到末端的先进处理技术，公司能有效实现垃圾源头的分类投放与收集，中端的精细化分类分选，以及末端的固废分类处理和资源循环利用，最大化提升固体废物的资源化利用率。在城市环卫领域，依托物联网、互联网和云计算等技术，成功研发并运用国际领先的“智慧环卫”整体解决方案，实现城市环卫工作的分类化、专业化、高效化、信息化和智慧化。在垃圾处置领域，凭借城市垃圾全产业链和一体化综合处理经验，通过垃圾分选、垃圾处理与回收技术的充分结合，公司能够实现“零垃圾”排放与资源的循环利用。公司以成为打造生活垃圾处理为主线的城市环境服务综合运营商为目标，业务从垃圾焚烧发电末端处置向上游的分类、收运、中转以及城市综合环卫方向稳步拓展，形成具有一体化运

作优势的固废处理全产业链，各业务环节之间形成可观的协同效应，运营效率大幅提高。

2、境内外协调发展，实现优势互补

通过近年的积极努力，公司已打通固废处理全产业链，业务范围覆盖垃圾分类、城市环卫、生活垃圾焚烧发电等领域。而深耕综合固废管理领域的 Urbaser 作为全球固废管理领域技术最先进的企业之一，不仅积累了先进的智慧环卫和城市固废综合处理技术及工艺，还拥有丰富的研发、设计、建设、运营和管理固废处理项目的经验，能够为市政机构和企业客户提供一体化城市环境综合管理服务，在全球范围内形成了强大的品牌优势。公司收购与整合 Urbaser 后，积极整合双方资源，境内和境外两个平台良性互动，有效地实现了双方的优势互补。一方面借助 Urbaser 领先的智慧环卫、垃圾分选、机械生物处理、垃圾填埋、工业资源再生处理等业务的技术优势，帮助境内项目拓展产业链，实现业务多样化；另一方面 Urbaser 在境外亦可依托公司垃圾焚烧发电的核心技术和运营优势，进一步提升垃圾综合处理技术能力，补强在垃圾焚烧发电业务研发、设计、建造和运营方面的短板，增强固废处理产业板块的整体价值。公司境内外双平台优势互补，充分发挥协同效应，在不断加强技术研发和运营创新，保持西班牙市场领先地位的同时，积极扩大国际业务，加强在全球市场的竞争力，为长期可持续发展提供强有力的支撑。

3、全产业链的设计研究，推动项目快速复制

公司的产业发展研究团队全面跟踪全球环保产业发展现状和趋势，搭建了行业发展和全球产业产品数据库，为公司的海外市场关键节点投资并购、等离子体处置技术研发应用、垃圾分类运营、环卫装备智能制造等业务布局提供了指导性决策依据。公司的研发创新团队聚焦于固废管理和城市环境服务领域，在智慧管理平台系统、等离子体处理技术、资源高值再利用技术等方面取得突破，不仅有效拓展了公司的业务布局，还对整个行业的效质并进起到了积极的推动作用。团队还与国内外多家高等院校研究机构紧密合作，建立了国际型合作专家评估组织。公司拥有数百个自运营项目，业务覆盖固废管理和城市环境服务全产业链，多年的运营管理经验为新项目的落地提供了实际操作数据支撑。公司也在长期项目运营实践中，依靠全产业链的设计研究，不断改进现有固废管理技术，优化固废管理运营模式，在业务拓展中能够依据具体情况实现项目的快速复制。

4、优秀的管理团队，助力公司持续发展

公司深耕城市固废综合管理领域多年，境内外均组建了专业的管理人团队。凭借多年从

事城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支具备专业素养和运营能力的核心管理团队。团队成员拥有丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力，熟悉全球市场及国际业务，对生活垃圾焚烧发电的技术、业务模式及发展趋势等具有深刻理解，对公司的竞争定位和发展战略拥有清晰的思路，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。公司自成立以来就重视管理团队建设和人才培养，拥有一支成熟的人力资源管理团队，核心管理团队亦保持稳定，形成了较完善的公司管理架构体系，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年，既是公司深入探索资本控股引领下法人治理结构体系的开局之年，又是公司圆满完成“十三五”战略规划目标，迈向高质量发展新征程的里程碑式的一年。报告期内，公司紧紧围绕着“全产业链”与“国际化”的发展战略，着力整合国内外优质资源，以为全球客户提供先进的环保技术方案和优质的环境服务为努力方向，向着成为世界领先的城市环境服务综合运营商的目标高速迈进。公司 2020 年度受新冠疫情特别是欧洲第四季度新冠疫情再度爆发的影响，实现营业收入人民币 218.67 亿元，较 2019 年度增长 17.65%；实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 6.54 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.32 亿元，较 2019 年度增长 0.52%；每股收益为 0.26 元。报告期内公司主要经营情况如下：

（一）境内主要业务情况

1、垃圾末端处置业务

报告期内，公司境内垃圾焚烧发电运营项目保持稳定运行，垃圾处置量和上网电量再创新高。2020 年度，公司在运营的 10 个生活垃圾焚烧发电项目合计完成生活垃圾入库量约 409 万吨，同比增长约 2.0%，实现上网电量 9.6 亿度，同比增长 6%；完成餐厨垃圾处置约 8 万吨，同比增长约 27%。同时，为保证境内垃圾焚烧发电运营规模稳定增长，公司根据项目建设规划，统筹协调，积极推进各在建垃圾焚烧发电项目的建设进程，陕西蒲城项目、宁夏固原项目、山东平邑项目、扬州江都项目、南通通州湾项目、重庆铜梁项目等生活垃圾焚烧发电项目的建设均在按计划有序推进中，其中扬州江都生活垃圾焚烧发电项目已于报告期内转运营，南通通州湾项目也于报告期内实现垃圾进场。此外报告期内，公司分别与项城市城市管理局签订了《项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议》，与锡林浩特市人民政府签订了《锡林浩特市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同》和《锡林浩特市餐厨垃圾处理项目特许经营协议》，其中项城市生活垃圾焚烧发电项目日处理规模 1200 吨，垃圾处置费为 68 元/吨，总投资约 4.6 亿元人民币，锡林浩特市生活垃圾焚烧发电项目日处理规模 500 吨，垃圾处置费为 65.5 元/吨，总投资约 2.73 亿元人民币，锡林浩特市餐厨垃圾处理项目日处理规模为 50 吨，服务费单价为 380.6 元/吨，总投资约 0.36 亿元人民币，优质项目的取得将为公司

垃圾末端处置收入的可持续增长提供有力保障。

2、城市环境服务业务

2020 年，公司城市环境服务业务在国内多点拓展部署，先后在江苏、浙江、河南、湖北、四川、重庆、广西、北京、陕西、内蒙古等地中标新项目，如重庆市铜梁区城乡生活垃圾分类服务项目，广西防城港市城区垃圾中转站管理及垃圾转运服务项目以及道路、公共场地清扫保洁及垃圾收集作业市场化运营服务项目，如东县城环卫作业服务项目，宿迁市宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目等，目前公司境内智慧环卫及垃圾分类项目订单已遍布 19 个省市自治区共计 38 个城市。报告期内，公司境内城市环境服务的日转运垃圾近 6000 吨，截至 2020 年 12 月 31 日，公司城市环境服务业务板块累计合同总金额约人民币 100 亿元。

随着公司智慧环卫及分类业务在全国范围内得到迅速拓展，业务规模实现逐年高速增长，基于长远考虑，公司计划借助资本市场进一步扩大智慧环卫、分类业务平台并已于 2020 年末将筹划子公司江苏楹环城市环境服务有限公司分拆上市事项提上日程，在垃圾分类政策红利和资本市场的双重作用下，公司的城市环境服务业务即将迈入高质量跨越式发展的新征程。

3、环保设备销售业务

2020 年，公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司生产的环保设备除满足公司在建垃圾焚烧发电项目外，外销市场也取得了不错的成绩，天楹品牌的环保设备已销往海内外多个国家和地区。报告期内，天楹成套设备公司取得多笔垃圾焚烧炉及其配套设备销售订单和垃圾分类设备订单，如临夏生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧炉及其辅助设备采购项目、南京市永阳街道小区垃圾分类设备采购及服务项目、苏州市吴江区盛泽生活垃圾分类运营服务项目、连云港经济开发区大件垃圾等可回收分拣中心建设及设备采购安装项目等。

（二）境外主要业务情况

报告期内，公司境外全资子公司 Urbaser 运营的城市固废垃圾处理工厂已达 133 个，年垃圾处理量 2060 万吨，同比增长 2%，上网电量 20 多亿度，同比增长 9%；为全球 30 多个国家，665 个城市，超过 6900 万人口提供城市环境服务，全年清扫街道约 716 万公里，收集垃圾 920 万吨，管理绿化区域约 1.25 亿平方米；运营的 200 个水净化设施，管线网络长度 2400 公里，全年净化水 1.35 亿立方米，向 725 万居民提供了高品质供水服务；此外 Urbaser 全年提炼再生废油 4.3 万吨，生产再生燃料 9.3 万吨。

作为在东南亚地区重点推进的越南河内生活垃圾焚烧发电项目，项目工程建设 2020 年初受新冠疫情的影响，目前正在加快项目建设进度；同时越南富寿项目、新加坡大士项目、zero

waste energy 项目也均在有序推进中。

公司各境外子公司在保障已有项目的稳定建设与规范运营的同时，也在西班牙、法国、阿根廷、印度、厄瓜多尔等多个国家获取新项目，成功签约西班牙埃斯特雷马杜拉自治区多个区域的固废处理厂综合运营维护以及固废运输项目、法国波城 Valor Béarn 垃圾焚烧发电运营项目、印度金奈垃圾收集与街道清扫项目、厄瓜多尔瓜亚基尔垃圾收集与街道清扫项目等。报告期内境外新合同金额达 234 亿人民币，截至报告期末境外在手合同总额达 1231 亿人民币。

（三）技术研发与创新情况

在业绩增长的同时，公司重视研发投入，不断提升科技与创新实力。2020 年，由中国科学院院士李应红先生为首的 9 名专家在江苏海安对中国天楹医疗废物等离子体处置工艺技术进行了评审，并表示中国天楹等离子体医疗废物处置技术已达到国际先进水平，推荐列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》、《国家先进污染防治技术目录》、《最佳实用技术和最佳环境实践（BAT/BEP）》，这标志着公司重点投入研发的等离子体技术处置医疗废物应用取得了实质性突破。公司也将与有关部门配合编制医疗废物等离子体处置标准和技术规范，完善医疗废物等离子体处置标准化体系，加快该技术推广应用，为生态环境事业做出更大贡献。

报告期内，公司在技术研究与创新方面获得多项荣誉，其中固废焚烧残余物先进等离子体成套装备研发及产业化项目获得 2020 年江苏省科技成果转化专项资金补助，节能环保等离子体无害化废灰处置技术攻关项目获得 2020 年度江苏省工业和信息化转型升级专项资金补助，拥有完全知识产权的 TYP-50 等离子体熔融先进系统装备获得 2020 年度江苏省首台（套）重大装备荣誉称号，公司自主研发的生活垃圾焚烧炉获得江苏精品认证，子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司凭借自主研发的大吨位模块化生活垃圾焚烧炉获得国家工信部第五批制造业单项冠军企业荣誉称号。截止本报告期末，中国天楹及下属子公司已有境内授权专利 537 项，其中发明专利 44 项、实用新型专利 477 项以及外观设计专利 16 项，拥有授权软件著作权 7 项，另有 88 项境内发明专利进入实审状态。此外，中国天楹下属子公司拥有境外专利 32 项，其中比利时专利 2 项，西班牙专利 21 项，法国专利 2 项，美国专利 1 项，EPO 专利申请 1 项，PCT 专利申请 5 项。

2021 年，作为“十四五”开局之年，作为落实碳达峰、碳中和战略目标的初始之年，公司将继续积极响应国家号召，坚守主业，抢抓环保行业发展契机，充分发挥境内外双市场优势，在全球城市环境综合服务领域实现高质量可持续发展，力争将公司打造成为全球优秀的城市综合环境服务运营商，为我国实现 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的战略目标作

出应有的贡献。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	21,867,491,787.91	100%	18,587,094,375.10	100%	17.65%
分行业					
城市环境服务	10,475,744,990.88	47.91%	9,061,546,011.97	48.75%	15.61%
垃圾处理	6,656,549,842.60	30.44%	5,961,000,320.94	32.07%	11.67%
水处理业务	417,778,900.66	1.91%	375,526,640.88	2.02%	11.25%
工业废弃物处理	1,281,066,655.04	5.86%	1,050,648,351.91	5.65%	21.93%
环保设备及其他	3,036,351,398.73	13.89%	2,138,373,049.40	11.50%	41.99%
分产品					
城市环境服务	10,475,744,990.88	47.91%	9,061,546,011.97	48.75%	15.61%
垃圾处理	6,656,549,842.60	30.44%	5,961,000,320.94	32.07%	11.67%
水处理业务	417,778,900.66	1.91%	375,526,640.88	2.02%	11.25%
工业废弃物处理	1,281,066,655.04	5.86%	1,050,648,351.91	5.65%	21.93%
环保设备及其他	3,036,351,398.73	13.89%	2,138,373,049.40	11.50%	41.99%
分地区					
中国	2,572,068,463.84	11.76%	2,369,872,160.85	12.75%	8.53%
亚洲其他地区	434,598,608.79	1.99%	283,338,710.60	1.52%	53.38%
欧洲	15,929,318,163.43	72.84%	13,166,507,795.06	70.84%	20.98%
美洲	2,895,673,417.01	13.24%	2,720,304,620.31	14.64%	6.45%
其他	35,833,134.84	0.16%	47,071,088.28	0.25%	-23.87%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
城市环境服务	10,475,744,990.88	9,205,569,814.35	12.12%	15.61%	15.14%	0.35%
垃圾处理	6,656,549,842.60	5,516,612,996.60	17.13%	11.67%	14.07%	-1.74%
水处理业务	417,778,900.66	334,933,178.25	19.83%	11.25%	10.92%	0.24%
工业废弃物处理	1,281,066,655.04	1,015,089,389.08	20.76%	21.93%	21.21%	0.47%
环保设备及其他	3,036,351,398.73	2,575,135,063.98	15.19%	41.99%	44.42%	-1.43%
分产品						
城市环境服务	10,475,744,990.88	9,205,569,814.35	12.12%	15.61%	15.14%	0.35%
垃圾处理	6,656,549,842.60	5,516,612,996.60	17.13%	11.67%	14.07%	-1.74%
水处理业务	417,778,900.66	334,933,178.25	19.83%	11.25%	10.92%	0.24%
工业废弃物处理	1,281,066,655.04	1,015,089,389.08	20.76%	21.93%	21.21%	0.47%
环保设备及其他	3,036,351,398.73	2,575,135,063.98	15.19%	41.99%	44.42%	-1.43%
分地区						
中国	2,572,068,463.84	1,577,470,705.93	38.67%	8.53%	11.80%	-1.79%
亚洲其他地区	434,598,608.79	372,766,767.83	14.23%	53.38%	58.84%	-2.95%
欧洲	15,929,318,163.43	14,336,115,103.70	10.00%	20.98%	21.44%	-0.34%
美洲	2,895,673,417.01	2,322,299,306.30	19.80%	6.45%	3.23%	2.50%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
城市环境服务	原材料	1,859,427,920.43	9.97%	1,548,050,536.04	9.83%	0.14%
城市环境服务	人工	5,604,324,909.30	30.05%	5,040,429,898.03	32.00%	-1.95%
城市环境服务	折旧及摊销	748,074,804.10	4.01%	632,145,726.20	4.01%	0.00%
城市环境服务	其他费用	993,742,180.52	5.33%	774,289,940.89	4.91%	0.42%
城市环境服务	小计	9,205,569,814.35	49.37%	7,994,916,101.16	50.75%	-1.38%
垃圾处理	原材料	1,990,720,992.71	10.68%	1,759,467,605.81	11.17%	-0.49%
垃圾处理	人工	1,309,158,112.81	7.02%	1,138,681,083.95	7.23%	-0.21%
垃圾处理	折旧及摊销	1,091,334,957.40	5.85%	902,256,015.95	5.73%	0.12%
垃圾处理	其他费用	1,125,398,933.68	6.04%	1,035,791,674.23	6.57%	-0.53%
垃圾处理	小计	5,516,612,996.60	29.58%	4,836,196,379.94	30.70%	-1.12%
水处理业务	原材料	104,668,846.41	0.56%	87,276,771.03	0.55%	0.01%
水处理业务	人工	120,119,097.01	0.64%	88,905,085.12	0.56%	0.08%
水处理业务	折旧及摊销	35,651,893.48	0.19%	29,896,778.81	0.19%	0.00%
水处理业务	其他费用	74,493,341.35	0.40%	95,883,276.20	0.61%	-0.21%
水处理业务	小计	334,933,178.25	1.80%	301,961,911.16	1.92%	-0.12%
工业废弃物处理	原材料	451,075,261.33	2.42%	369,124,552.24	2.34%	0.08%
工业废弃物处理	人工	287,494,225.78	1.54%	235,425,265.57	1.49%	0.05%
工业废弃物处理	折旧及摊销	126,396,489.74	0.68%	112,459,215.09	0.71%	-0.03%
工业废弃物处理	其他费用	150,123,412.23	0.81%	120,469,373.30	0.76%	0.05%
工业废弃物处理	小计	1,015,089,389.08	5.44%	837,478,406.20	5.32%	0.12%
环保设备及其他	原材料	1,179,274,143.44	6.32%	983,585,790.24	6.24%	0.08%
环保设备及其他	人工	1,182,130,761.66	6.34%	636,575,857.34	4.04%	2.30%
环保设备及其他	折旧及摊销	72,426,328.57	0.39%	33,591,899.90	0.21%	0.18%
环保设备及其他	其他费用	141,303,830.31	0.76%	129,306,941.61	0.82%	-0.06%
环保设备及其他	小计	2,575,135,063.98	13.81%	1,783,060,489.09	11.32%	2.49%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

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	购买的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
扬州扬楹等离子体科技有限公司	2020年9月30日	19,490,000.00	100%	现金支付	2020年9月30日	交易得到相关部门的最终批准	3,537,879.09	392,911.83
Urbaser Soacha SA ESP	2020年4月1日	85,890,403.03	60%	现金支付	2020年4月1日	交易得到相关部门的最终批准	76,221,793.23	9,095,121.68
Urbaser Colombia, S.A. ESP	2020年4月1日	134,503,052.79	75%	现金支付	2020年4月1日	交易得到相关部门的最终批准	109,831,865.42	3,803,216.72
Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L.	2020年6月1日	80,250,000.00	100%	现金支付	2020年6月1日	交易得到相关部门的最终批准	-	2,179,689.28
Arquisocial, S.L.	2020年6月1日	71,478,777.72	100%	现金支付	2020年6月1日	交易得到相关部门的最终批准	471,379,326.94	8,497,329.90
Iglecar Reciclad y Contenedores, S.L.	2020年7月1日	46,545,000.00	60%	现金支付	2020年7月1日	交易得到相关部门的最终批准	23,226,073.13	3,876,675.23
Consultores Trypton Software, S.L.	2020年12月1日	3,364,518.33	76%	现金支付	2020年12月1日	交易得到相关部门的最终批准	-	-
其他	2020年4月1日	17,082,186.82	53%-60%	现金支付	2020年4月1日	交易得到相关部门的最终批准	139,233,151.58	10,566,143.98

(二) 其他原因的合并范围变动

子公司名称	控股比例 (%)	形成/丧失控制权的判断依据
高邮天楹环保能源有限公司	100.00	注销子公司
鹿邑天楹环保能源有限公司	100.00	注销子公司
项城市天楹环保能源有限公司	100.00	新设子公司
江苏天楹等离子体科技有限公司	100.00	新设子公司
海安中楹等离子体科技有限公司	100.00	新设子公司

中楹国际供应链管理 (江苏) 有限公司	100.00	新设子公司
江苏天楹机器人智能科技有限公司	100.00	新设子公司
上海智楹机器人科技有限公司	100.00	新设子公司
成都天楹环境服务有限公司	100.00	新设子公司
河北天楹环境科技有限公司	100.00	注销子公司
吉林天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
重庆天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
广西天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
江苏中楹商务发展有限公司	100.00	新设子公司
贵州天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
山西天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
武汉兴楹城市环境服务有限公司	51.00	新设子公司
海安天楹农村环境服务有限公司	100.00	新设子公司
如东天恒环境服务有限公司	55.00	新设子公司
防城港天楹城市环境服务有限公司	100.00	新设子公司
南京中楹市容环境服务有限公司	100.00	新设子公司
宿迁天楹市容环境服务有限公司	100.00	新设子公司
徐州市铜山区中楹环境服务有限公司	100.00	新设子公司
扬州沃楹环境服务有限公司	51.00	新设子公司
西安天楹城市环境服务有限公司	51.00	新设子公司
海安天楹再生资源科技有限公司	100.00	新设子公司
北京天楹环境科技有限公司	100.00	新设子公司
海安楹强环卫装备制造有限公司	100.00	新设子公司
Sumeet Urban Services (CHENNAI) II Privated Linted	70.00	新设子公司
Sumeet Urban Services (CHENNAI) V Privated Linted	70.00	新设子公司
Urbaser Olsztyn Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Urbaser Olsztyn SP Z OO)	100.00	新设子公司
Bearn Urbaser Energie, S.A.S	100.00	新设子公司
Fundación para el estudio y la promoción de la acción social	100.00	新设子公司
Urbaser Ecuador	100.00	新设子公司

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,753,801,980.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.58%
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	AJUNTAMENT DE PALMA/ECOEMBALAJES ESPAÑA,S.A/MORE CUSTOMERS	687,511,231.76	3.14%
2	AYUNTAMIENTO DE MADRID	669,984,389.36	3.06%
3	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	522,579,183.44	2.39%
4	MAMP TR METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE /EDF CSP AOA AGENCE SUD EST EXO	508,296,729.76	2.32%
5	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	365,430,446.56	1.67%
合计	--	2,753,801,980.88	12.58%

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）	1,050,184,514.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.69%
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	南通丰汇建设有限公司	359,782,662.34	3.32%
2	SOGEFINERG	268,968,404.40	2.48%
3	REPSOL COMERCIAL PROD. PETROLIFER.	158,832,896.72	1.47%
4	靖江益阳空调设备有限公司	134,586,101.12	1.24%
5	江苏天目建设集团有限公司	128,014,450.00	1.18%
合计	--	1,050,184,514.58	9.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,675,498.85	25,252,354.02	-14.16%	销售模式持续优化
管理费用	964,069,031.74	1,002,312,931.40	-3.82%	
财务费用	847,526,353.85	555,676,337.99	52.52%	2019 年 5 月新增并购贷款及 2020 年借款上升导致利息支出增加，同时 2020 年利息收入减少。
研发费用	41,655,222.50	53,179,775.31	-21.67%	

4、研发投入

适用 不适用

随着中国经济向高质量阶段发展，污染防治攻坚战、无废城市成为环保主旋律，为适应社会转型升级需要，保持国内领先的产业技术优势，公司继续以科技创新推动可持续发展，不断引进国内外环保行业高层次科技人才，加大对固废处置技术、生活垃圾分类技术等各类环保技术的研发投入与创新，同时，公司开发新的课题，倾力于等离子体处理危险废弃物、医疗废弃物、化工腐渣等技术的研发，报告期内，海安等离子体飞灰资源化示范项目已正式投入连续稳定运行，等离子体处理医疗废弃物也已完成小试。

截止本报告期末，中国天楹及下属子公司共有境内授权专利 537 项，其中发明专利 44 项、实用新型专利 477 项以及外观设计专利 16 项，拥有授权软件著作权 7 项，另有 88 项境内发明专利进入实审状态。此外，中国天楹下属子公司拥有境外专利 32 项，其中比利时专利 2 项，西班牙专利 21 项，法国专利 2 项，美国专利 1 项，EPO 专利申请 1 项，PCT 专利申请 5 项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	205	222	-7.66%
研发人员数量占比	0.34%	0.50%	-0.16%
研发投入金额（元）	58,047,462.14	71,244,462.13	-18.52%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.38%	-0.11%
研发投入资本化的金额（元）	16,392,239.64	18,064,686.82	-9.26%

资本化研发投入占研发投入的比例	28.24%	25.36%	2.88%
-----------------	--------	--------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,804,236,413.81	19,434,145,311.43	17.34%
经营活动现金流出小计	19,797,666,217.03	17,033,948,785.58	16.22%
经营活动产生的现金流量净额	3,006,570,196.78	2,400,196,525.85	25.26%
投资活动现金流入小计	747,567,588.13	783,620,759.14	-4.60%
投资活动现金流出小计	4,316,066,600.71	5,605,119,270.17	-23.00%
投资活动产生的现金流量净额	-3,568,499,012.58	-4,821,498,511.03	-25.99%
筹资活动现金流入小计	7,805,415,409.21	11,112,721,730.61	-29.76%
筹资活动现金流出小计	7,666,481,742.09	6,248,321,958.65	22.70%
筹资活动产生的现金流量净额	138,933,667.12	4,864,399,771.96	-97.14%
现金及现金等价物净增加额	-456,507,296.11	2,458,052,546.49	-118.57%

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

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	56,057,991.01	4.45%	主要是权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	-14,512,209.40	-1.15%	主要是投资性房地产的公允价值变动	否
资产减值	83,181,484.33	6.60%	主要是应收账款和其他应收款计提的坏账	否
营业外收入	196,117,842.29	15.55%	主要是政府补助及无需支付的应付账款	否
营业外支出	66,050,294.00	5.24%	主要是防疫物资和赔偿支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,395,885,622.75	6.74%	3,794,571,042.42	8.02%	-1.28%	
应收账款	5,953,865,246.19	11.82%	5,721,126,758.81	12.10%	-0.28%	
存货	760,216,381.21	1.51%	634,092,541.97	1.34%	0.17%	
投资性房地产	238,774,643.79	0.47%	250,701,054.60	0.53%	-0.06%	
长期股权投资	1,362,697,031.96	2.70%	1,344,957,300.65	2.84%	-0.14%	
固定资产	8,119,711,584.35	16.12%	7,503,220,782.95	15.86%	0.26%	
在建工程	6,589,233,246.59	13.08%	4,779,230,935.84	10.10%	2.98%	
短期借款	3,494,354,768.36	6.94%	2,661,676,336.51	5.63%	1.31%	
长期借款	15,515,724,750.92	30.80%	14,653,013,845.22	30.98%	-0.18%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

项目	2020 年			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计

	公允价值计量	公允价值计量	公允价值计量	
持续的公允价值计量				
应收款项融资	-	-	274,231,738.60	274,231,738.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	398,021,979.79	-	398,021,979.79
其他债权投资	3,194,504,277.89	-	-	3,194,504,277.89
投资性房地产	-	235,805,114.74	-	235,805,114.74
持续以公允价值计量的资产总额	3,194,504,277.89	633,827,094.53	274,231,738.60	4,102,563,111.02
衍生金融负债	-	116,880,048.73	-	116,880,048.73
持续以公允价值计量的负债总额	-	116,880,048.73	-	116,880,048.73

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,087,037,855.90	票据、信用证保证金
应收账款	344,994,539.58	银行借款质押、融资租赁、质押
投资性房地产	235,805,114.74	银行借款抵押
固定资产	808,377,789.11	银行借款抵押
在建工程	1,106,279,597.84	银行借款抵押
无形资产	5,756,469,751.96	银行借款抵押、融资租赁
合计	9,338,964,649.13	

五、投资状况

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
3,911,842,863.53	11,555,013,517.59	-66.15%

说明：公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产，故报告期投资额与上年同期投资额变动较大。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
牡丹江垃圾焚烧发电项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	184,292,876.66	188,777,857.01	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
深圳龙岗区垃圾发电厂升级改造	自建	是	生活垃圾焚烧发电	162,730,793.51	562,521,598.24	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
蒲城县垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	112,632,348.10	314,981,577.07	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	187,732,599.04	482,928,411.41	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
南通市(通州湾)资源综合利用项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	235,780,193.22	544,998,960.66	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
平阳县生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	120,166,666.53	268,127,180.17	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
固原市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	194,354,429.30	414,277,432.53	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
越南河内垃圾发电项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	1,113,859,641.76	1,909,991,062.99	自筹/金融机构借款		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	2,311,549,548.12	4,686,604,080.08	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行	74,556.03	85.66	73,402.26	0	0	0.00%	0	无	
2019 年	发行股份购买资产募集配套资金	44,476.41	1,073.4	37,462.61	32,653	32,653	73.42%	0	无	
合计	--	119,032.44	1,159.06	110,864.87	32,653	32,653	27.43%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、报告期内，2017 年非公开发行募集资金实际使用人民币 85.66 万元，本期募集资金已全部使用完毕。 2、报告期内，2019 年非公开发行募集资金实际使用人民币 1,073.40 万元，本期募集资金已全部使用完毕。 3、截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金，所有募集资金账户均已注销完毕。										

(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										
延吉垃圾焚烧发电项目（一期）	否	33,507.49	33,507.49		32,867.16	98.09%	2017年11月01日	1,998.38	是	否
环保工程技改及扩产项目	否	14,973.53	14,973.53		14,725.63	98.34%		0	不适用	否
设计研发中心升级项目	否	3,775.01	3,775.01		3,423.82	90.70%		0	不适用	否
偿还借款	否	22,300	22,300		22,300	100.00%		0	不适用	否
支付并购交易现金对价	否	31,476.41						0	不适用	否
支付并购交易中介机构费用	否	6,000	4,823.41	1,044.71	4,809.61	99.71%		0	不适用	否
永久补充流动资金项目	否		32,653		32,624.31	99.91%		0	不适用	否
转至基本户	否			114.34	114.34			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,032.44	112,032.44	1,159.05	110,864.87	--	--	1,998.38	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,032.44	112,032.44	1,159.05	110,864.87	--	--	1,998.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
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	适用									

先期投入及置换情况	2017 年非公开发行募集配套资金： 本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 54,125.33 万元，已于 2017 年 7 月 26 日经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2017 年非公开发行募集配套资金： 公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 54,125.33 万元，已于 2017 年 7 月 26 日经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过。 2、2019 年非公开发行募集配套资金： 公司于 2019 年 10 月 17 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2019 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2019 年 11 月 22 日公司已将上述用于暂时补充流动资金人民币 32,645 万元全部归还至公司募集资金专用账户，均未超期使用，上述授权不再执行。 公司于 2019 年 11 月 25 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并通过《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 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金合计人民币 32,645 万元。 公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过《关于变更部分募投资金用途并永久补充流动资金的议案》，并于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，变更 326,530,000.00 元（其中 326,450,000.00 元已用于暂时补流）变更为永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变

									化
永久补充流动资金项目	支付现金购买资产	32,653	32,653	32,653	100.00%		0	不适用	否
合计	--	32,653	32,653	32,653	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司于 2019 年 10 月 17 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2019 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2019 年 11 月 22 日公司已将上述用于暂时补充流动资金人民币 32,645 万元全部归还至公司募集资金专用账户，均未超期使用，上述授权不再执行。</p> <p>公司于 2019 年 11 月 25 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并通过《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 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金合计人民币 32,645 万元。</p> <p>公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过《关于变更部分募资资金用途并永久补充流动资金的议案》，并于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，变更 326,530,000.00 元（其中 326,450,000.00 元已用于暂时补流）变更为永久补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天楹环保能源有限公司	子公司	垃圾处理、装备制造等	763,657,805.00	11,635,313,807.64	2,205,616,463.65	1,791,568,848.20	413,180,983.66	358,802,122.43
江苏德展投资有限公司	子公司	道路清洁、城市垃圾回收、垃圾处理等	8,200,000.00	38,492,215,941.43	10,375,810,879.33	19,308,746,155.76	673,554,262.72	458,677,006.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略和规划

在“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念的指导下，公司以发展成一家能够实现全场景、全品类、全智能、全过程、全处置的“5A”级城市环境综合服务运营商为目标，在城市固废管理从前端到末端的全产业领域精耕细作，不断推动境内外技术、人才、资本等世界一流的资源要素的整合。2021 年是公司“十四五”规划的开局之年，公司将积极拓展国内外市场，将中国天楹打造成为环境保护行业的国际领先企业，为股东创造更大的价值，为改善人类生存环境做出更大贡献。

1、强化资本运作，优化公司资本结构与产业布局

为进一步利用 Urbaser 平台实现资源整合，优化公司资本结构，公司拟通过转让 Urbaser 部分股权以及向 Urbaser 增资扩股的方式引进战略投资者，在持续开拓境外市场的同时，利

用国内环保产业规划和利好政策出台的契机，加快境内产业布局，提升公司产业链内循环，充分放大公司国内国际双循环相互促进的独特优势。此外，随着综合城市环境服务全产业链布局的深入，多增长极带动各业务板块快速发展，公司目前已形成了多个独立、成熟的产业平台，其中在全国范围内实施的智慧环卫及垃圾分类业务板块快速发展，业务规模迅速扩张。公司基于长远考虑，着手启动分拆公司子公司江苏楹环城市环境服务有限公司至深圳证券交易所创业板上市的相关工作，计划借助资本市场进一步扩大智慧环卫和垃圾分类业务平台，优化公司业务布局，实现公司可持续发展。

2、完善公司法人治理结构，实现全流程风险管控

2021 年是公司“十四五”规划的开局之年，“全产业链”与“国际化”的双引擎驱动发展对公司的治理结构提出了新的挑战，深入推进组织重塑，完善资本控股引领下的独立法人治理结构，是现阶段公司持续发展的必然选择。在资本控股引领下的独立法人治理结构的基础上，充分发挥公司每位员工的自身价值，使其参与到公司的发展和项目的建设与管理中去，实现资源高端配置、多方互动、互相支持，使公司更好地应对国际化道路上的冲击和挑战。2021 年，在不断完善公司治理和强化规范运作的同时，公司将进一步优化总部及各业务板块下各子公司的组织架构和管控体系，全面优化和完善公司的规章制度及管理流程；强化风险管控，完善审计监察管理体制，建立事前预防、事中跟踪与事后追责相结合的风险防控体系，保障公司资产和经营的安全。

3、坚持技术创新，加强研发人才队伍建设

根据“全产业链”与“国际化”战略发展的需要，公司将不断加强研发人才的引进，推动总部及各业务板块多层次的专业人才队伍建设；结合行业特点和公司发展的实际情况，制定完善员工的激励、考核及培训机制；创造良好的员工工作环境与公平、公正的竞争氛围，保障公司核心技术人员和管理团队的稳定性；全方位提高员工的综合素质、业务技能和工作积极性，从而使得公司人才队伍建设与经营效率提高形成良性循环；通过实现技术融合和研发创新，继续提升上市公司整体的固废管理综合服务能力，最终实现公司业绩增长与发展目标。

4、积极投身“一带一路”建设，大力拓展海外业务

伴随经济发展，世界各国的固废管理体系成熟度不一，经济增速快、固废管理体系欠发达的海外市场（新兴经济体为主）行业发展空间十分开阔，公司继续将“一带一路”上各新

兴国家市场作为海外业务拓展的重点。同时，公司将借助 Urbaser 业务遍布巴林、阿曼等多个“一带一路”国家的先发优势，积极投身“一带一路”建设，实现中国固废管理技术向“一带一路”国际新兴市场的输出，利用国家“一带一路”和“PPP 模式”发展战略的政策利好，通过“全产业链”与“国际化”战略，进一步扩大全球业务布局，提升行业领先优势。

（二）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司作为国际化企业，城市环境服务和废弃物末端处置业务遍布全球三十多个国家和地区，其经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受到全球宏观经济的影响。环保产业作为关系民生的重要产业，是维持城市顺利运转的刚性需求，具有良好的抗风险性。公司的主要客户为具有良好信誉和公信力的市政机构，业务经营发展稳定，但是全球经济环境的变化仍将在一定程度上对公司整体经营业绩产生影响。

2、国家政策变化风险

公司主要客户为各级政府机构，国家行业政策变化和环保监管力度加大都会对公司的运营投入、盈利能力和产业布局有着较大影响。公司将密切关注行业政策，在向主管部门传达保持政策稳定的诉求的同时，巩固核心竞争力，通过技术创新、环保设施提标改造和完善运营管理制度等措施应对政策变化风险。

3、行业竞争加剧风险

目前全球环境问题日益突出，环保行业逐渐成为各国产业政策大力支持的重点行业，世界各个国家和地区对环保市场需求进一步释放。受益于产业规划提振和各国环保的利好政策的出台，环保行业未来发展空间巨大，在行业技术水平不断提升以及越来越多其他行业新进者加入的背景下，若公司不能有效应对日益激烈的行业竞争并持续获取优质标的，并在技术研发、项目运营管理方面进一步增强实力，将对公司在环保行业的领军地位带来严峻挑战。公司将坚守主业，通过加强研发、完善产业布局等措施抓住先发优势，积极开拓潜在市场，实现持续发展，巩固行业地位。

4、资金周转紧张风险

公司目前主要采用 BOT、BOO 等特许经营模式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目。由于该类项目属于资本密集型行业，建设前期投资规模较大，公司在项目转入正式运营后通过持续运营的方式逐期取得收益，因此项目的前期建设投入对公司现金流提出了较

高的要求。目前公司正处于快速扩张阶段，在建生活垃圾焚烧发电项目数量较多，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张甚至在建工程工期延误的风险。公司每年根据财务预算制定投融资计划，统筹现金流入与流出的同时，在银行保持充足的信贷额度以满足各子公司资金需求，必要时亦可向控股股东申请财务资助。

5、海外项目投资风险

作为一家国际化的环保企业，公司业务遍布全球多个国家和地区，在积极拓展国际环保市场的同时，法律环境变化、政治波动乃至政府更迭等风险也已成为了影响公司海外投资决策的一个重要因素。为维护股东和公司整体利益，公司谨慎分析、综合考量，对东道国的经济环境、政治形势、法律与政策进行深入研究分析，尽最大可能将风险降至最低。

6、汇率波动风险

公司境外全资子公司 Urbaser 的城市固废管理业务分布在以欧美市场为主的全球三十多个国家和地区，合并报表范围内的业务涉及欧元、英镑、阿根廷比索、智利比索等多个币种。其中，欧元是 Urbaser 记账本位币，亦是主营业务的主要结算货币，欧元记账收入占总收入比重保持在 70%左右。Urbaser 下属子公司一般以其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币和结算货币。由于各种货币汇率变动具有一定不确定性，汇率波动或将对 Urbaser 经营业绩带来风险。公司成立了专业的团队，通过外汇市场趋势分析、套期保值、“一篮子”货币保值条款等措施以降低汇率波动对公司盈利的影响。

7、境外子公司盈利分红汇回国内的法律、政策变化风险

按照境外的相关法律规定，外国投资者所投资企业在履行纳税义务后，可按其持股比例享有盈利分红。因此，公司境外全资子公司 Urbaser 可依法将其盈利通过分红方式最终汇给上市公司，该分红不存在相关法律障碍。根据双边税收协定，上市公司通过香港楹展、Firion 取得的 Urbaser 分红所得，按照双边协定规定在当地缴纳的税额，可在应纳中国税收中抵免。但是，抵免额不应超过对该项所得按照中国税法和规章计算的中国税收数额，同时该等盈利分红汇回国内过程中还需遵照我国关于企业取得境外收入的相关税收法规办理。若未来上述国家或地区关于外汇管理、税收等法律法规发生变化，可能对盈利分红产生影响并对上市公司及股东收益造成影响。

此外，公司在运营过程中也可能出现项目管理不善或其他不可抗力因素带来的各类风险与挑战，公司也将积极面对，根据不同的风险，制订不同的应对措施，有效的控制和化解风

险。此次新冠疫情对本公司的生产和经营造成的影响有限，后期公司将持续关注疫情的进展以及对公司的影响，提请广大投资者关注投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月03日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问公司商誉构成情况、公司东南亚市场布局情况，未提供资料。	不适用
2020年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动原因，未提供资料。	不适用
2020年01月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩预告时间，未提供资料。	不适用
2020年01月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2019年定增相关事宜，未提供资料。	不适用
2020年03月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组和经营业绩情况，未提供资料。	不适用
2020年03月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司境内外运营情况，未提供资料。	不适用
2020年03月11日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问公司运营情况、股价波动原因，未提供资料。	不适用
2020年03月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问疫情对公司业务、财务的影响，未提供资料。	不适用
2020年03月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动原因和疫情对公司业务的影响，未提供资料。	不适用
2020年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动原因和公司分红情况，未提供资料。	不适用
2020年04月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动和经营情况，未提供相关资料。	不适用
2020年04月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营业绩情况以及年报披露情况，未提供相关资料。	不适用
2020年04月20日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问可转债进展情况，未提供相关资料。	不适用
2020年04月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问可转债项目进展情况，未提供相关资料。	不适用

2020年04月21日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问公司经营状况, 未提供相关资料。	不适用
2020年04月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司分红计划, 未提供相关资料。	不适用
2020年04月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报、一季报披露情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年04月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报、一季报披露情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年05月07日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问可转债项目进展情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年05月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司财务状况是否受疫情影响, 未提供相关资料。	不适用
2020年05月14日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问可转债相关情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年05月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	就股价波动询问公司经营情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年06月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问2019年度非公开发行相关股东情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报相关事宜, 未提供相关资料。	不适用
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露时间, 未提供相关资料。	不适用
2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司组织架构调整情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司子公司是否有免税商品业务, 未提供相关资料。	不适用
2020年07月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露相关情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年07月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否在美国有业务, 是否会受到美国制裁, 未提供相关资料。	不适用
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股价波动情况, 并对公司未来发展提出建议, 未提供相关资料。	不适用
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露情况, 未提供相关资料。	不适用
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况及股价波动原因, 未提供相关资料。	不适用
2020年09月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司餐厨垃圾处理业务相关情况, 未提供相关资料。	不适用

2020年10月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问业绩和经营情况，未提供相关资料。	不适用
2020年10月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司三季报披露情况和公司业绩情况，未提供相关资料。	不适用
2020年10月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股价波动情况，未提供相关资料。	不适用
2020年11月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司境外经营和对外投资情况，未提供相关资料。	不适用
2020年11月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况，未提供相关资料。	不适用
2020年11月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动情况，未提供相关资料。	不适用
2020年11月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问海外项目和财务数据情况，未提供相关资料。	不适用
2020年12月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年度业绩情况，未提供相关资料。	不适用
2020年12月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司四季度业绩情况，未提供相关资料。	不适用
2020年12月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司具体经营业务与商誉问题，未提供相关资料。	不适用
2020年12月23日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	询问公司财务数据相关问题，未提供相关资料。	不适用
2020年12月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营与股价问题，未提供相关资料。	不适用
2020年12月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供相关资料。	不适用
接待次数						46
接待机构数量						7
接待个人数量						39
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息						否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2018 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 216,492,499.96 元。公司于 2014 年 5 月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51 元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，2015 年度母公司实现净利润为人民币 93,136,903.47 元，2016 年度母公司实现净利润为人民币 164,720,718.84 元，2017 年度母公司实现净利润为人民币 87,737,924.14 元，2018 年度母公司实现净利润为人民币 334,862,193.40 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币-307,667,726.66 元。鉴于公司未分配利润为负数，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2019 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 713,000,340.99 元。公司于 2014 年 5 月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51 元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，2015 年度母公司实现净利润为人民币 93,136,903.47 元，2016 年度母公司实现净利润为人民币 164,720,718.84 元，2017 年度母公司实现净利润为人民币 87,737,924.14 元，2018 年度母公司实现净利润为人民币 334,862,193.40 元，2019 年度母公司实现净利润为人民币 192,835,775.54 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币-114,831,951.12 元。鉴于母公司未分配利润为负数，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

3、2020 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 653,576,703.34 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司弥补以前年度亏损之后，未分配利润为人民币 61,755,579.85 元，在提取盈余公积 7,001,300.92 元后，母公司可供分配利润为 54,754,278.93 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的经营情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	653,576,703.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	713,000,340.99	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	216,492,499.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于母公司至 2020 年末未分配利润方转正，基于目前资金使用计划，公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。结合经营发展实际情况及未来公司发展整体规划，公司仍将保持良好的发展态势，为更好地维护全体股东的长远利益，公司将自 2021 年开始积极回馈股东。	公司未分配利润将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	财通基金管理有限公司； 中国华融资产管理股份有限公司	股份限售承诺	1、本次认购的新增股份，自上市之日起 12 个月内不予转让。股份锁定期内，本公司本次认购的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。2、本公司在锁定期届满后减持上市公司股份时还将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。3、若监管机关对非公开发行股票认购对象的锁定期进行调整，则本公司对本次股份的锁定期也将依照届时有效的法律、法规以及深圳证券交易所的规定、规则办理。4、本公司如违反上述承诺，给上市公司、投资者或其他主体造成损失的，将承担相应的赔偿责任。	2019 年 10 月 10 日	至 2020 年 10 月 22 日	履行 完毕
	茅洪菊；南通乾创投资有限公司；严圣军	其他承诺	为切实保障本次交易完成后上市公司及全体股东的利益，对于或有对价的第二次支付计划、第三次支付计划和第四次支付计划，本次交易完成后，如 Urbaser 的 EBITDA 达到 Firion 与 ACS 签订的《股权购买协议》中约定的支付计划 EBITDA 限额，且 Firion 需向 Urbaser 原股东 ACS 支付相关支付计划金额（合计不超过 2.345 亿欧元，以实际需要支付的支付计划金额为准），相关付款义务将全部由中国天楹控股股东南通乾创、实际控制人严圣军和茅洪菊承担（即由其直接向 ACS 支付或经由 Firion 向 ACS	2018 年 10 月 08 日	至 2023 年 12 月 31 日	严格 履行

			支付)。中国天楹控股股东南通乾创、实际控制人严圣军和茅洪菊确认对承诺函项下的付款义务相互之间承担连带责任。			
中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他承诺		1、华禹并购基金与上市公司实际控制人严圣军、茅洪菊不构成一致行动关系。2、截至本声明及承诺函出具之日，华禹并购基金、华禹基金管理公司从未与上市公司实际控制人达成任何口头或书面的一致行动协议、合意或类似安排，亦不存在通过协议、合作、行动、关联方关系等形式构成一致行动关系的情形。3、华禹并购基金、华禹基金管理公司与上市公司实际控制人将继续保持独立，不与上市公司实际控制人达成任何口头或书面的一致行动协议、合意或类似安排。	2018年09月06日	长期有效	严格履行
茅洪菊;严圣军	其他承诺		1、上市公司实际控制人严圣军、茅洪菊与华禹并购基金之间不存在任何一致行动关系。2、截至本声明及承诺函出具之日，本人从未与华禹并购基金、华禹基金管理公司达成任何口头或书面的一致行动协议、合意或类似安排，亦不存在通过协议、合作、行动、关联方关系等形式构成一致行动关系的情形。3、上市公司实际控制人与华禹并购基金、华禹基金管理公司将继续保持独立不与华禹并购基金、华禹基金管理公司达成任何口头或书面一致行动协议、合意或类似安排。	2018年09月06日	长期有效	严格履行
茅洪菊;南通乾创投资有限公司;严圣军	其他承诺		1、本人将所持上市公司股份质押给债权人系出于合法的融资需求，未将股份质押融入资金用于非法用途；2、截至本承诺函出具之日，本人将所持发行人的部分股份进行质押，所担保的主债务不存在逾期偿还或其他违约情形，亦不存在其他大额到期未清偿债务；3、截至本承诺函出具日，本人拥有足够的还款来源，并已作出合理的还款安排，确保偿还到期的股权质押借款；4、如因市场出现极端变化导致本人及本人之一致行动人的控股股东/实际控制人地位受到影响，本人将与质权方积极协商，采取合法措施防止本人所持上市公司股份出现被强制执行的风险，相关措施包括但不限于追加保证金、补充质押及提前回购股权降低股权质押率等。	2018年09月06日	长期有效	严格履行
茅洪菊;南通乾创投资有限公司;严圣军	业绩承诺及补偿安排		1、业绩承诺安排 严圣军、茅洪菊作为上市公司实际控制人，控制上市公司、Urbaser 未来经营，因此，为保障本次交易完成后上市公司及全体股东的利益，上市公司控股股东南通乾创、实际控制人严圣军和茅洪菊对 Urbaser 在交易完成后连续三个会计年度的净利润做出业绩承诺，在 Urbaser 未达到承诺业绩时自愿提供现金补偿。（1）业绩承诺期 如本次	2018年06月19日	至2021年12月31日	严格履行

		<p>交易于 2018 年 12 月 31 日前实施完毕，则业绩承诺期为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度；如本次交易于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间实施完毕，则业绩承诺期调整为 2019 年度、2020 年度及 2021 年度。（2）业绩承诺 如本次交易于 2018 年 12 月 31 日前实施完毕，南通乾创、严圣军和茅洪菊承诺 Urbaser2018 年度、2019 年度和 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为不低于 4,975 万欧元、5,127 万欧元、5,368 万欧元。 如本次交易于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间实施完毕，南通乾创、严圣军和茅洪菊承诺 Urbaser2019 年度、2020 年度和 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为不低于 5,127 万欧元、5,368 万欧元、5,571 万欧元。 业绩承诺期内每一个会计年度结束后，中国天楹均应聘请具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所对 Urbaser 当年度实际实现净利润与承诺净利润的差异情况进行专项审计并出具《专项审核报告》。Urbaser 实际实现净利润与承诺净利润的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。（3）业绩补偿安排 业绩承诺期内，南通乾创、严圣军和茅洪菊的业绩补偿方式及补偿金额应按照以下约定计算及实施： ①对于业绩承诺期第一个会计年度而言，若 Urbaser 截至当期期末实际实现净利润低于承诺净利润，但不低于承诺净利润的 85%（含本数），则南通乾创、严圣军、茅洪菊当期无需进行补偿；若 Urbaser 截至当期期末实际实现净利润低于承诺净利润的 85%，则当期应补偿金额=（Urbaser 截至当期期末承诺净利润-Urbaser 截至当期期末实现净利润）÷业绩承诺期内 Urbaser 承诺净利润总和×标的资产的交易价格。 ②对于业绩承诺期第二个会计年度而言，若 Urbaser 截至当期期末前两个会计年度合计实际实现净利润低于其合计承诺净利润，但不低于合计承诺净利润的 85%（含本数），则南通乾创、严圣军、茅洪菊当期无需进行补偿；若 Urbaser 截至当期期末合计实际实现净利润低于合计承诺净利润的 85%，则当期应补偿金额=（Urbaser 截至当期期末合计承诺净利润-Urbaser 截至当期期末合计实现净利润）÷业绩承诺期内 Urbaser 承诺净利润总和×标的资产的交易价格-累计已补偿金额。 ③对于业绩承诺期第三个会计年度而言，若 Urbaser 截至当期期末业绩承诺期三年内合计实际实现净利润低于其合计承诺净利润，则当期应补偿金额=（Urbaser 截至当期期末合计承诺净</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>利润—Urbaser 截至当期期末合计实现净利润) ÷ 业绩承诺期内 Urbaser 承诺净利润总和 × 标的资产的交易价格 - 累计已补偿金额。</p> <p>3、Urbaser 对赌业绩的计算口径及适用的会计准则和主要会计政策</p> <p>Urbaser 对赌业绩的计算口径为业绩补偿期内按照中国会计准则经境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，适用的会计准则和主要会计政策为中国企业会计准则及相关规定。</p>			
茅洪菊;南通坤德投资有限公司;南通乾创投资有限公司;严圣军	其他承诺	<p>1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后六十个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司实际控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不会主动放弃或促使本人之一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权及股东大会的表决权；本人及本人之一致行动人不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃对上市公司的表决权；也不会协助或促使本人之一致行动人协助任何第三人谋求上市公司控股股东及实际控制人的地位。</p> <p>3、由于本人直接或间接持有的部分股份存在质押情形，本人及本人之一致行动人承诺将按期归还该等股权质押所欠款项，以维持本人对上市公司的控制权。</p> <p>4、自本次交易完成之日起三十六个月内，本人及本人之一致行动人不会通过股份转让或其他任何方式减持在本次交易前直接或间接控制的上市公司股份；自本次交易完成之日起三十六个月后至本次交易完成之日起六十个月的期间内，本人及本人之一致行动人若因任何原因减持上市公司股份，减持后本人及本人之一致行动人持股总额应高于上市公司届时第二、三大股东持股比例之和不少于 5%。</p>	2018年06月19日	至2024年1月11日	严格履行	
上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙);上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙);尚融(宁波)投资中心(有限合伙);尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙);深圳市平安置业投资有限公司;深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙);沈东平;谢竹军;中国平安人寿保险	股份限售承诺	<p>1、若取得上市公司本次发行的股份时，本公司/本企业/本人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 12 个月内不转让；若取得上市公司本次发行的股份时，本公司/本企业/本人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 36 个月内不转让。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本公司/本企业承诺的锁定期的，本公司/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整并予执行。</p> <p>2、本次发行结束后，锁定期内，本公司/本企业/本</p>	2017年12月22日	至2020年2月1日	履行完毕	

	<p>股份有限公司;朱晓强</p>		<p>人因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。 3、锁定期届满后，本公司/本企业/本人因本次交易所获得的上市公司股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司公司章程的相关规定。 4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份。 5、本公司/本企业/本人如违反上述承诺，给上市公司、投资者或其他主体造成损失的，将承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）；共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）；国同光楹（杭州）投资管理有限公司;嘉兴淳盈投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）;嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心（有限合伙）;宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）;宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业（有限合伙）;深圳邦信伍号投资企业（有限合伙）;太仓东源稳赢壹号投资管理中心（有限合伙）;无锡海盈佳投资企业（有限合伙）；中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）;珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、若取得上市公司本次发行的股份时，本公司/本企业用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 12 个月内不转让；若取得上市公司本次发行的股份时，本公司/本企业用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起 36 个月内不转让。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本公司/本企业承诺的锁定期的，本公司/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整并予执行。 2、锁定期内，本公司/本企业不为本公司股东/本企业合伙人办理股权/财产份额转让手续。 3、本次发行结束后，锁定期内，本公司/本企业因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。 4、锁定期届满后，本公司/本企业因本次交易所获得的上市公司股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司章程的相关规定。 5、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份。 6、本公司/本企业如违反上述承诺，给上市公司、投资者或其他主体造成损失的，将承担相应的赔偿责任。</p>	<p>2017 年 12 月 22 日</p>	<p>至 2020 年 2 月 1 日</p>	<p>履行完毕</p>

	<p>中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司/本企业控制或有重大影响的公司、企业或其他经济组织目前均未从事与上市公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务或活动。 2、本次交易完成后，本公司/本企业及本公司/本企业控制或有重大影响的公司、企业或其他经济组织不会直接或间接经营任何与上市公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 3、本公司/本企业保证不损害上市公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。 4、如本公司/本企业违反上述承诺，则上市公司有权采取（1）要求本公司/本企业控制或有重大影响的公司、企业或其他经济组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本公司/本企业支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本公司/本企业赔偿相应由此给上市公司或其子公司造成的损失等措施。 5、以上承诺在本公司/本企业直接或间接持有上市公司股份期间持续有效，且是不可撤销的。</p>	<p>2017年12月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
	<p>上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）；中国平安人寿保险股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织目前均未从事与上市公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务或活动。 2、本次交易完成后，本公司/本企业及本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织不会直接或间接经营任何与上市公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 3、若本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织在业务来往中可能利用自身优势获得与上市公司或其子公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给上市公司或其子公司；若上市公司或其子公司不受让该等项目，本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施，从而使本公司/本企业及本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织不从事与上市公司及其子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 4、本公司/本企业保证不损害上市公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。 5、如本公司/本企业违反上述承诺，则上市公司有权采取（1）要求本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本公司/本企业支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本公司/本企业赔偿相应由此给上市公司或其子公司造成的损失等措施。 6、本承诺在本公司持有上市公司股份期间内持续有效。</p>	<p>2017年12月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

	<p>深圳市平安置业投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、 本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织目前均未从事与上市公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务或活动。 2、 本次交易完成后，本公司/本企业将促使本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织不会直接或间接经营任何与上市公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如与上市公司的相关产品或业务产生竞争，则本公司/本企业将促使本公司/本企业控制的公司将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到上市公司经营，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争，从而使本公司/本企业及本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织不经营与上市公司及其子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 3、 本公司/本企业保证不损害上市公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。 4、 如本公司/本企业违反上述承诺，则上市公司有权采取（1）要求本公司/本企业控制的公司、企业或其他经济组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本公司/本企业支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本公司/本企业赔偿相应由此给上市公司或其子公司造成的损失等措施。 5、 本承诺在本公司持有上市公司股份期间内持续有效。</p>	<p>2017年12月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
	<p>上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）；深圳市平安置业投资有限公司；中国平安人寿保险股份有限公司；中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司/本企业在作为上市公司的股东期间，本公司/本企业及本公司/本企业控制或有重大影响的公司、企业或其他企业组织将尽量减少并规范与上市公司及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司/本企业及本公司/本企业控制或有重大影响的公司、企业或其他企业组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本公司/本企业在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。 2、本公司/本企业承诺不利用上市公司的股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。 3、本公司/本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其控制的公司、企业或者其他经济组织向本公司/本企业控制或有重大影响的</p>	<p>2017年12月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

			公司、企业或其他企业组织提供任何形式的担保或者资金支持。 4、上述承诺在本公司/本企业持有上市公司股份期间持续有效。 本公司/本企业同意，若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他承诺	1、本公司/本企业参与本次交易的目的并非为了取得上市公司的控制权。在本公司/本企业直接或间接持有上市公司股份期间，本公司/本企业承诺不会谋求上市公司的控制权，包括但不限于：（1）本公司/本企业不会以谋求上市公司控制权为目的增持上市公司股份。本公司/本企业在增持上市公司股份时，保证不影响上市公司现有实际控制人或第一大股东地位；（2）本公司/本企业不会单独或与他人通过达成一致行动安排、关联方关系、授权或其他方式扩大在上市公司拥有的表决权；（3）本公司/本企业不会实施任何旨在谋求或协助他人谋求上市公司控制权或第一大股东地位的行为。 2、本公司/本企业同意，若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2017年12月22日	长期有效	严格履行
	上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）；深圳市平安置业投资有限公司；中国平安人寿保险股份有限公司	其他承诺	1、本次交易完成后，本公司/本企业尊重严圣军、茅洪菊作为上市公司实际控制人的地位。 2、本公司/本企业参与本次交易的目的并非为了取得上市公司的控制权。在本公司/本企业直接或间接持有上市公司股份期间，本公司/本企业承诺不会谋求上市公司的控制权，包括但不限于：（1）本公司/本企业不会以谋求上市公司控制权为目的增持上市公司股份。本公司/本企业在增持上市公司股份时，保证不影响上市公司现有实际控制人或第一大股东地位；（2）本公司/本企业不会单独或与他人通过达成一致行动安排、授权或其他方式扩大在上市公司拥有的表决权；（3）本公司/本企业不会实施任何旨在谋求或协助他人谋求上市公司控制权或第一大股东地位的行为。（4）本公司/本企业不会以任何方式直接或间接参与本次交易配套融资。 3、本公司/本企业同意，若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2017年12月22日	长期有效	严格履行
	茅洪菊；南通乾创投资有限公司；严圣军	其他承诺	本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任	2017年12月25日	长期有效	严格履行

			何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；不以上市公司资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。 本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用上市公司控股股东、实际控制人的身份影响上市公司的独立性，本公司/本人将继续保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 本公司/本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。			
曹德标;陈国裕;陈竹;程健;丁坤民;费晓枫;高清;郭峰伟;洪剑峭;景兴东;刘兰英;陆昌伯;陆平;茅洪菊;严圣军;俞汉青;张建民;赵亚娟	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如上市公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2017年12月25日	至2020年12月31日	履行完毕	
茅洪菊;南通乾创投资有限公司;严圣军	其他承诺	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2017年12月25日	至2020年12月31日	履行完毕	
茅洪菊;严圣军	分红承诺	严圣军、茅洪菊关于现金分红政策的承诺函:本次重组完成后，天楹环保将成为上市公司之子公司，但严圣军、茅洪菊仍将是天楹环保及其子公司之实际控制人。对于本次重组完成后天楹环保及其子公司的分红政策，严圣军、茅洪菊一致承诺：中国天楹股份有限公司（原中国科健股份有限公司）非公开发行股份购买天楹环保全体股东持有的天楹环保100%股份完成后，天楹环保及其全部现有及新设控股子公司将严格按照法律法规及其他规范性文件规定的程序及方式制定积极的分红政策，对投资者给予合理的投资回报，在无重大资金支出安排的情况下进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。	2014年03月15日	长期有效	严格履行	
南通坤德投资有限公司;南通乾创投资有限公司;严圣军	关于同业竞争、关联交易、	严圣军及其一致行动人分别出具了关于避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：“1、本人/本公司目前未直接从事生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售方面的业务；除拟置	2013年12月19日	长期有效	严格履行	

	资金占用方面的承诺	<p>入上市公司的天楹股份及其下属公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾焚烧发电成套设备和环保成套设备业务外，本人/本公司控制的其他企业不存在从事前述业务的情形； 2、本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务； 3、如本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司； 4、如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 5、上述承诺在本人/本公司对上市公司拥有控制权或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”</p>			
南通坤德投资有限公司；南通乾创投资有限公司；严圣军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>严圣军及其一致行动人分别出具了减少和规范关联交易的承诺函，主要内容如下： 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策； 2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易； 3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；保证上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易； 4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益； 5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将</p>	2013年12月19日	长期有效	严格履行

			向上市公司作出赔偿。			
承诺是否 按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、详见本报告第十二节,第五项第 29 条：重要会计政策和会计估计的变更。

2、公司第八届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于公司业务覆盖全球 30 余个国家和地区，且海外业务占比较大，因全球新冠疫情反弹，公司原聘审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）预计未来几个月内无法前往海外项目现场开展工作，难以实施有效的审计程序以获得足够的证据，经综合考虑，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所事宜与立信提前进行了沟通，立信已明确知悉本事项并确认无异议，且立信和毕马威华振也按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定做好了沟通工作。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)非同一控制下企业合并

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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
扬州扬楹等离子体科技有限公司	2020年9月30日	19,490,000.00	100.00	现金支付	2020年9月30日	交易得到相关部门的最终批准	3,537,879.09	392,911.83
Urbaser Soacha SA ESP	2020年4月1日	85,890,403.03	60%	现金支付	2020年4月1日	交易得到相关部门的最终批准	76,221,793.23	9,095,121.68
Urbaser Colombia, S.A. ESP	2020年4月1日	134,503,052.79	75%	现金支付	2020年4月1日	交易得到相关部门的最终批准	109,831,865.42	3,803,216.72
Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L.	2020年6月1日	80,250,000.00	100%	现金支付	2020年6月1日	交易得到相关部门的最终批准	-	2,179,689.28
Arquisocial, S.L.	2020年6月1日	71,478,777.72	100%	现金支付	2020年6月1日	交易得到相关部门的最终批准	471,379,326.94	8,497,329.90
Iglecar Recicladados y Contenedores, S.L.	2020年7月1日	46,545,000.00	60%	现金支付	2020年7月1日	交易得到相关部门的最终批准	23,226,073.13	3,876,675.23
Consultores Trypton Software, S.L.	2020年12月1日	3,364,518.33	76%	现金支付	2020年12月1日	交易得到相关部门的最终批准	-	-
其他	2020年4月1日	17,082,186.82	53%-60%	现金支付	2020年4月1日	交易得到相关部门的最终批准	139,233,151.58	10,566,143.98

(二) 其他原因的合并范围变动

子公司名称	控股比例 (%)	形成/丧失控制权的判断依据
高邮天楹环保能源有限公司	100.00	注销子公司
鹿邑天楹环保能源有限公司	100.00	注销子公司
项城市天楹环保能源有限公司	100.00	新设子公司
江苏天楹等离子体科技有限公司	100.00	新设子公司
海安中楹等离子体科技有限公司	100.00	新设子公司

中楹国际供应链管理 (江苏) 有限公司	100.00	新设子公司
江苏天楹机器人智能科技有限公司	100.00	新设子公司
上海智楹机器人科技有限公司	100.00	新设子公司
成都天楹环境服务有限公司	100.00	新设子公司
河北天楹环境科技有限公司	100.00	注销子公司
吉林天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
重庆天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
广西天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
江苏中楹商务发展有限公司	100.00	新设子公司
贵州天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
山西天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
武汉兴楹城市环境服务有限公司	51.00	新设子公司
海安天楹农村环境服务有限公司	100.00	新设子公司
如东天恒环境服务有限公司	55.00	新设子公司
防城港天楹城市环境服务有限公司	100.00	新设子公司
南京中楹市容环境服务有限公司	100.00	新设子公司
宿迁天楹市容环境服务有限公司	100.00	新设子公司
徐州市铜山区中楹环境服务有限公司	100.00	新设子公司
扬州沃楹环境服务有限公司	51.00	新设子公司
西安天楹城市环境服务有限公司	51.00	新设子公司
海安天楹再生资源科技有限公司	100.00	新设子公司
北京天楹环境科技有限公司	100.00	新设子公司
海安楹强环卫装备制造有限公司	100.00	新设子公司
Sumeet Urban Services (CHENNAI) II Privated Limited	70.00	新设子公司
Sumeet Urban Services (CHENNAI) V Privated Limited	70.00	新设子公司
Urbaser Olsztyn Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Urbaser Olsztyn SP Z OO)	100.00	新设子公司
Bearn Urbaser Energie, S.A.S	100.00	新设子公司
Fundación para el estudio y la promoción de la acción social	100.00	新设子公司
Urbaser Ecuador	100.00	新设子公司

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	---------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	326
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王齐、成雨静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司业务覆盖全球 30 余个国家和地区，海外业务占比较大，且因 2020 年下半年全球新冠疫情反弹，公司原聘审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）预计未来几个月内无法前往海外项目现场开展工作，难以实施有效的审计程序以获得足够的证据，经综合考虑，公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任公司 2020 年财务报告和内部控制审计机构。毕马威华振具备证券、期货相关业务执业资格，其全球分支机构能够覆盖公司海外业务，且具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2020 年度相关审计要求。公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了沟通，立信已明确知悉本事项并确认无异议，且立信和毕马威华振已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定做好了沟通工作。变更会计师事务所的相关议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

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

本年度，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给内控审计会计师事务所 90 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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
报告期内，公司无重大诉讼事项，其余相关诉讼公司管理层已根据可能产生的结果及预计的经济利益流出金额，计提相关预计负债。	16,891.59	是	处于法院审理阶段	相关案件已充分计提预计负债 16891.59 万元，对公司经营不构成重大影响。	处于法院审理阶段		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏天楹之光光电科技有限公司	受同一控制人控制	销售商品/提供劳务	住宿、餐饮等服务	市场公允价	13.54 万元	13.54	100.00%	13.54	否	现金	13.54 万元		
海安天宝物业有限公司	受同一控制人控制	采购商品/接受劳务	物业管理费	市场公允价	150 万元	150	24.37%	150	否	现金	150 万元		
上海中平国瑞资产管理有限公司	公司股东上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人	采购商品/接受劳务	咨询费	市场公允价	295 万元	295	47.94%	295	否	现金	295 万元		
江苏天楹之光光电科技有限公司	受同一控制人控制	采购商品/接受劳务	商品采购	市场公允价	0.5 万元	0.5	0.08%	0.5	否	现金	0.5 万元		
江苏环保产业技术研究院股份公司	公司独立董事吴海锁在其担任董事长兼总经理	采购商品/接受劳务	购买环评等服务	市场公允价	169.9 万元	169.9	27.61%	169.9	否	现金	169.9 万元		
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制	租赁	房屋租赁	市场公允价	166.8 万元	166.8	92.67%	166.8	否	现金	166.8 万元		
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制	租赁	汽车租赁	市场公允价	8.9 万元	8.9	4.94%	8.9	否	现金	8.9 万元		

天楹（上海）光电科技有限公司	受同一控制人控制	租赁	汽车租赁	市场公允价	4.3 万元	4.3	2.39%	4.3	否	现金	4.3 万元		
合计				--	--	808.94	--	808.94	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
南通乾创投资有限公司	股东	借款	0	11,900	11,900		0	0
南通乾创投资有限公司	股东	借款的利息	11.54	0	11.54		0	0

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>根据公司第七届董事会第十六次会议决议并经股东大会审议批准，通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》，向严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额（余额）不超过人民币 5 亿元的财务支持，年利率不超过 6%，借款期限不超过 8 年，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本期公司共计收到借款 11900 万元，共计归还 11900 万元，期末余额 0.00 元，且本报告期内未有资金拆借余额突破上述 5 亿元限额的情况。根据相关协议和决议，2018 年 11 月 19 日前无需支付借款利息；自 2018 年 11 月 20 日起，按一年期贷款利率计算相应借款利息。本报告期支付相关利息 11.54 万元。</p>
---------------------	---

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善公司在生态保护和环境治理行业内的产业布局，优化公司投资结构，提高公司的综合竞争力，经公司第七届董事会第三十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议，公司与上海中平国瑀资产管理有限公司（以下简称“中平资本”）签署《上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同设立了上海忠平海楹企业管理合伙企业（有限合伙）。本合伙企业初始设立规模为人民币 50,000 万元，其中中国天楹作为合伙企业的有限合伙人，认缴出资人民币 49,900 万元。中平资本为公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国瑀”）的执行事务合伙人，中平国瑀与中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市平安置业投资有限公司作为一致行动人，截至 2020 年 12 月 31 日合计持有公司股份超 5%，本次对外投资构成关联交易。后续投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、投资标的公司的经营管理、并购整合等多重因素影响，因而客观上存在投资收益不达预期的风险。公司将积极推进合伙企业后续工作的开展，加强对投资项目的关注，严格把控风险、采取相关规避风险的措施，并按照有关规定及投资项目进展，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易的公告	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网

6、关联方代收代付

关联方	关联关系	代收代付发生原因	代收代付金额（万元）	代收代付支付方式

江苏天楹环保科技 有限公司	受同一控制人控制	江苏天楹环保科技与天楹环保两家公司分别安装了电表独立核算各自用电量及电费，但因电网公司管理原因两家公司的电费需由江苏天楹环保科技统一向电网公司支付，而后由天楹环保向江苏天楹环保科技支付其所应承担的电费。	376.1万元	天楹环保通过公司转帐方式偿还江苏天楹环保科技先行垫付的实际电费金额。
------------------	----------	---	---------	------------------------------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合			0	报告期内对外担保实际发		0		

计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
太和县天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	18,000	2017年02月24日	18,000	连带责任保证	2031年08月20日	否	否
莒南天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	15,000	2017年03月16日	15,000	连带责任保证	2027年12月15日	否	否
如东天楹环保能源有限公司	2017年04月17日	47,057	2017年05月15日	47,057	连带责任保证	2024年05月15日	否	否
江苏德展投资有限公司	2017年04月17日	32,044	2017年11月21日	32,044	连带责任保证	2024年11月21日	否	否
如东天楹环保能源有限公司	2018年04月18日	25,023	2019年01月21日	25,023	连带责任保证	2026年01月15日	否	否
滨州天楹环保能源有限公司	2018年04月18日	6,000	2019年04月23日	6,000	连带责任保证	2030年04月08日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	15,000	2019年04月29日	15,000	连带责任保证	2022年04月19日	否	否
启东天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	19,000	2019年04月30日	19,000	连带责任保证	2026年09月30日	否	否
启东天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	23,689	2019年04月30日	23,689	连带责任保证	2027年04月15日	否	否
太和县天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	7,000	2019年05月21日	7,000	连带责任保证	2032年05月21日	否	否
香港楹展投资有限公司	2019年04月29日	259,277	2019年05月22日	259,277	连带责任保证	2022年05月22日	否	否
宁夏天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	40,000	2019年05月24日	40,000	连带责任保证	2041年05月23日	否	否
启东天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	9,500	2019年05月29日	9,500	连带责任保证	2026年12月22日	否	否
深圳市天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	40,000	2019年06月06日	40,000	连带责任保证	2026年06月06日	否	否
滨州天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	3,000	2019年06月10日	3,000	连带责任保证	2030年04月08日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019年04月29日	9,980	2019年07月09日	9,980	连带责任保证	2023年05月07日	否	否
辽源天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	17,487	2019年07月17日	17,487	连带责任保证	2026年07月15日	否	否
扬州天楹环保能源有限公司	2019年04月29日	20,000	2019年08月06日	20,000	连带责任保证	2032年08月06日	否	否

有限公司	月 29 日		日		证	月 05 日		
福州天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	34,495	2019 年 08 月 30 日	34,495	连带责任保证	2026 年 09 月 10 日	否	否
滨州天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	40,120	2019 年 11 月 15 日	40,120	连带责任保证	2026 年 11 月 15 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	25,000	2019 年 12 月 13 日	25,000	连带责任保证	2022 年 12 月 13 日	否	否
江苏天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	15,000	2019 年 12 月 13 日	15,000	连带责任保证	2022 年 12 月 13 日	否	否
南通天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	48,600	2019 年 12 月 18 日	48,600	连带责任保证	2031 年 12 月 16 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	9,000	2019 年 12 月 25 日	9,000	连带责任保证	2022 年 12 月 20 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	3,000	2020 年 01 月 20 日	3,000	连带责任保证	2023 年 01 月 19 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 03 月 05 日	5,000	连带责任保证	2023 年 03 月 04 日	否	否
平邑天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	19,000	2020 年 03 月 24 日	19,000	连带责任保证	2032 年 12 月 24 日	否	否
蒲城天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	16,000	2020 年 04 月 14 日	16,000	连带责任保证	2033 年 03 月 30 日	否	否
海安天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	10,000	2020 年 06 月 05 日	10,000	连带责任保证	2028 年 07 月 04 日	否	否
海安天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	39,673	2020 年 06 月 10 日	39,673	连带责任保证	2027 年 06 月 12 日	否	否
宁夏天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 06 月 18 日	60,000	连带责任保证	2042 年 06 月 17 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	30,000	2020 年 06 月 24 日	30,000	连带责任保证	2023 年 11 月 24 日	否	否
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	30,000	2020 年 08 月 24 日	30,000	连带责任保证	2043 年 08 月 13 日	否	否
江苏天楹环保能源有限公司	2019 年 04 月 29 日	10,000	2020 年 09 月 22 日	10,000	连带责任保证	2023 年 09 月 03 日	否	否
南通天城餐厨废弃物处理有限公司	2019 年 04 月 29 日	13,000	2020 年 09 月 28 日	13,000	连带责任保证	2030 年 05 月 31 日	否	否
南通天楹建筑可再生资源有限公司	2019 年 04 月 29 日	4,000	2020 年 10 月 22 日	4,000	连带责任保证	2023 年 10 月 20 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	15,000	2020 年 11 月 05 日	15,000	连带责任保证	2023 年 11 月 04 日	否	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2019 年 04 月 29 日	14,000	2020 年 12 月 17 日	14,000	连带责任保证	2023 年 06 月 04 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度				268,673	报告期内对子公司担保实			268,673

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	1,047,945	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,047,945					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
延吉天楹环保能源有限公司		20,000	2015年09月17日	20,000	连带责任保 证	2025年9月17日	否	否
莒南天楹环保能源有限公司		15,000	2016年11月25日	15,000	连带责任保 证	2025年11月25日	否	否
启东天楹环保能源有限公司		19,000	2017年08月29日	19,000	连带责任保 证	2024年9月30日	否	否
启东天楹环保能源有限公司		20,000	2019年04月30日	20,000	连带责任保 证	2024年4月15日	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		74,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				74,000
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)		268,673		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				268,673
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,121,945		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,121,945
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				95.95%				
其中:								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在报告期内履行社会责任的具体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中国天楹股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》，该报告已经 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
启东天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	7.15mg/m ³	100mg/m ³	10.95	149.6	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	21.08mg/m ³	100mg/m ³	32.3	144.26	无

启东天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	140.35mg/m ³	300mg/m ³	215.05	486.2	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/HCL	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	14.2mg/m ³	60mg/m ³	21.76	88.34	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	5.63mg/m ³	30mg/m ³	8.63	52.804	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东侧	2.03 mg/L	25mg/L	0.29	0.37	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东侧	133.57 mg/L	500mg/L	19.1	37.99	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/TP	排园区污水厂	1	厂区东侧	0.27mg/L	5mg/L	0.039	0.072	无
如东天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂西北角	255.42mg/L	≤300mg/L	48.53	50.04	无
如东天楹环保能源有限公司	废水/NH ₃ -N	排园区污水厂	1	厂西北角	2.82mg/L	≤25mg/L	2.53	2.91	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂西	5.55mg/m ³	≤30mg/m ³	14.75	54	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂西	12.84mg/m ³	≤100mg/m ³	34.11	211.57	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/NO _x	80 米烟囱	1	厂西	107.75mg/m ³	≤300mg/m ³	286.18	432	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/二噁英	80 米烟囱	1	厂区西北	0.024ng TEQ/Nm ³	0.1ngTEQ/Nm ³	0.032 克	0.1TEQ 克	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区西北	144.79mg/m ³	300mg/m ³	163.32	300	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区西北	13.05mg/m ³	100mg/m ³	14.72	88.27	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区西北	17.89mg/m ³	60mg/m ³	20.19	50	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区西北	8.43mg/m ³	30mg/m ³	9.52	22.5	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东北	170.43mg/L	500mg/L	34.326	28.61	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东北	3.84mg/L	25mg/L	0.775	1.44	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/SS	排园区污水厂	1	厂区东北	46.42mg/L	400mg/L	9.35	26.65	无

福州天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区南侧	4.39mg/m ³	30mg/m ³	6.32	47.207	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区南侧	133.45mg/m ³	300mg/m ³	192.17	280.426	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区南侧	2.21mg/m ³	100mg/m ³	3.18	47.207	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区南侧	3.46mg/m ³	60mg/m ³	4.98	48.682	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	厂区南侧	0.84mg/m ³	100mg/m ³	1.21	195.02	无
福州天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	2.17mg/L	35mg/L	0.55	2.98	无
福州天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	121.72mg/L	500mg/L	30.815	47.91	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区北侧	22.51mg/m ³	100mg/m ³	41.06	170.04	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区北侧	129.79mg/m ³	300mg/m ³	236.73	495.84	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区北侧	7.26mg/m ³	30mg/m ³	13.25	32	无
滨州天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东侧	284.37mg/L	500mg/L	77.87	182	无
滨州天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东侧	26.5mg/L	45mg/L	7.26	16.38	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	100 米烟囱	1	厂区东侧	15.16mg/m ³	100mg/m ³	18.43	69	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/NOX	100 米烟囱	1	厂区东侧	130.05mg/m ³	300mg/m ³	158.14	233	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	100 米烟囱	1	厂区东侧	5.36mg/m ³	30mg/m ³	6.51	23	无
辽源天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	6.24mg/L	25mg/L	0.69	3.46	无
辽源天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	165.23mg/L	500mg/L	18.26	60.51	无
延吉天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂区东侧	37.85mg/m ³	100mg/m ³	46.03	66	无
延吉天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区东侧	144.60mg/m ³	300mg/m ³	175.83	411	无

延吉天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	5.81mg/L	25mg/L	0.64	1.93	无
延吉天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	147.36mg/L	500mg/L	16.21	32.74	无
太和县天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区东侧	3.91mg/m3	100mg/m3	3.4	97.5	无
太和县天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区东侧	81.89mg/m3	300mg/m3	71.2	105	无
莒南天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区西侧	16.42mg/m3	100mg/m3	14.28	74.26	无
莒南天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区西侧	4.74.mg/m3	30mg/m3	4.12	28.8	无
莒南天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区西侧	103.83mg/m3	300mg/m3	90.28	167.2	无
莒南天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区西侧	0.43mg/L	25mg/L	0.42	0.73	无
莒南天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区西侧	68.9mg/L	100mg/L	3.0848	7.3	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废气/粉尘	15 米烟囱	1	厂区北侧	2.1mg/m3	120mg/m3	0.07	0.092	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废水/氨氮	接入管网	1	厂区北侧	6.15mg/L	35mg/L	0.065	0.075	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废水/COD	接入管网	1	厂区北侧	37.85mg/L	500mg/L	0.4	0.6	无
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	废水/SS	接入管网	1	厂区北侧	15.13mg/L	250mg/L	0.16	0.3	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、启东天楹环保能源有限公司

启东生活垃圾焚烧发电项目三期于 2020 年完成竣工环境保护验收,环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

2、如东天楹环保能源有限公司

如东生活垃圾焚烧发电项目一、二期、三期分别于 2012 年、2013 年、2016 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

3、海安天楹环保能源有限公司

海安生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于 2013 年、2014 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

4、福州天楹环保能源有限公司

连江生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于 2013 年、2020 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

5、滨州天楹环保能源有限公司

滨州生活垃圾焚烧发电项目于 2016 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

6、深圳市天楹环保能源有限公司

深圳平湖二期生活垃圾焚烧发电项目于 2006 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年停运改造。

7、辽源天楹环保能源有限公司

辽源生活垃圾焚烧发电项目于 2016 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

8、延吉天楹环保能源有限公司

延吉生活垃圾焚烧发电项目于 2018 年 2 月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

9、太和县天楹环保能源有限公司

太和县生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于 2018 年、2020 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

10、莒南天楹环保能源有限公司

莒南生活垃圾焚烧发电项目于 2018 年 8 月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

11、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

江苏天楹环保能源源成套设备有限公司于 2011 年通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施 2020 年 1-12 月正常运转。

12、其他子公司

南通天楹环保能源有限公司、扬州天楹环保能源有限公司正在试生产阶段；牡丹江天楹环保能源有限公司、蒲城天楹环保能源有限公司、项城市天楹环保能源有限公司、重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司、长春九台区天楹环保能源有限公司、平邑天楹环保能源有限公司等处于在建或筹建阶段，配套的环保设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有子公司均按照《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的要求，进行环境影响评价，经环境影响评价文件均经环保部门批准，试生产前取得排污许可证且环保部门批准，试生产期间组织建设项目竣工环境保护验收，配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

突发环境事件应急预案

1、在运营垃圾焚烧发电厂

为最大程度的预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，启东天楹、如东天楹、海安天楹、福州天楹、滨州天楹、辽源天楹、延吉天楹、莒南天楹、太和县天楹均组织编制了《突发环境污染事故应急预案》，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责、发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作。2020 年 1-12 月各公司均未发生过重大环境风险事故。

2、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

公司编制了《危废环境应急预案》。明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责、发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作，并由安全环保部门组织有关人员对应急预案进行演习，验证预案的可行性，同时督促有关部门及时修订。2020 年 1-12 月该公司未发生过重大环境风险事故。

环境自行监测方案

启东天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规监测	废气	烟气黑度、烟尘、CO、HCl、SO ₂ 、HF、氮氧化物	每季度1次，5个测点，每次采集3个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	4*5*3=60
		汞及其化合物，镉、砷及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类每个月1次，5个测点，每次采集3个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	12*5*3=180
	废水	PH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类	每季度1次，1个测点，每次采集1个样品	废水处理设施总排口	4*1*1=4
		总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每月1次，1个测点，每次采集1个样品	废水处理设施总排口	12*1*1=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每年1次，2个测点每次采集1个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点	1*2*1=2
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数	每年2次即枯、丰水期各测1次，2个测点，每次南北测点各采集1个样品	在厂址区域南北各设1个监测点	2*2*1=4
	生产区及周边大气	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO _x	每年1次，2个测点，每次采集1个样品	下风向设2个测点	1*2*1=2
	无组织排放	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每季度1次，4个测点，每次采集1个样品	上风向1个测点，下风向3个测点	4*4*1=16
	噪声	连续等效A声级	每月1次，4个测点，每次采集1个样品	厂界(Z1-Z4)	12*4*1=48
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月5次，1个测点，每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	60*1*1=60
	炉渣	热灼减率	每月1次，5个测点，每次采集1个样品	1#、2#、3#、4#、5# 出渣口各采集1个样	52*5*1=260
	CEMS比对	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、CO、烟气流速、烟气温度、氧量	每季度1次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均	1#、2#、3#、4#、5# 烟气取样口	

			值, 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧量6个数据		
	COD监测仪	质控样、实际水样	每季度1次, 质控样至少2个, 实际水样至少3个	污水出口	1*4=4
	NH3-N监测仪	质控样、实际水样	每季度1次, 质控样至少2个, 实际水样至少3个		
	废水流量	流量	每季度1次, 采用流速面积法进行手工测流, 至少3个数据		
二噁英检测	烟气二噁英检测	一年2次, 5个测点, 每次采集3个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口		
	土壤二噁英检测	一年1次, 2个测点, 每次采集1个样品	上风向设1个测点, 下风向设1个测点	2*1*1=2	
	生产区及周边大气二噁英检测	一年1次, 2个测点, 每次采集1个样品	下风向设2个测点	2*1*1=2	
	飞灰二噁英检测	一月5次, 1个测点, 每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	60*1*1=60	

如东天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规监测	废气	烟气黑度、烟尘、CO、HCl、SO ₂ 、HF、氮氧化物	每季度1次, 每次采集3个样品	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	3*5*4=60
		汞及其化合物, 镉、砷及其化合物, 砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类, 每次采集3个样品, 每个月1次	1#、2#、3#、4#、5# 焚烧炉出口	3*5*12=180
	废水	pH、SS、COD、BOD、粪大肠菌群、挥发酚、氨氮、总磷、动植物油、LAS、总氮、石油类	每季度1次	废水处理设施总排口	1*4=4
		总磷、总氮、Cr、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集一个样品, 每月1次	废水处理设施总排口	1*12=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每年1次, 每次采集1个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设一个监测点	1*2=2
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、	每年2次即枯、丰水期各测1次, 每次东、	在厂址区域东西各设1个监测点	2*2=4

		铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、动植物油、COD、BOD ₅	西测点各采集1个样品		
生产区及周边大气		镉、汞、铅、氟化物、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、HLC、NO _x 、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度	每季度1次，每次采集1个样品	上风向1个测点、下风向设2个测点	1*3*4=12
无组织排放		硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每季度1次，每次采集1个样品	上风向1个测点，下风向1个测点	1*2*4=8
噪声		连续等效A声级	每月1次，每次采集1个样品	厂界(Z1-Z8)	8*12=96
飞灰		含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
炉渣		热灼减率	每月5次，每次采集5个样品	1#、2#、3#、4#、5#出渣口各采集1个样	5*5*12=300
CEMS比对		流速、烟温、烟尘、氧量、CO、HCl、SO ₂ 、NO _x	每季度一次	1#、2#、3#、4#、5#烟气取样口各采集6个样	6*4*5=120
COD仪器比对		COD	每季度一次	污水出口	4
二噁英检测		烟气二噁英检测	一年2次，每次采集3个样品	1#、2#、3#、4#、5#焚烧炉出口	1*3*5*2=30
		土壤二噁英检测	一年2次，每次采集1个样品	在厂址区域主导风向上、下风向各设一个监测取样点	2*2=4
		飞灰二噁英检测	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
		生产区及周边大气二噁英检测	每次采集1个样品，一年2次	上、下风向各设一个监测点	2*1*2=4

海安天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规监测	废气	烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物	每季度1次，每次采集3个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*4=36
		汞及其化合物，镉、砷及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类，每次采集3个样品，每个月1次	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*12=108
	废水	PH、SS、COD、BOD ₅ 、粪	每年2次	雨水排口（S5）	1*2=2

	大肠菌群、挥发酚、NH ₃ -N、石油类、动植物油、总磷			
	PH、SS、COD、BOD ₅ 、粪大肠菌群、挥发酚、NH ₃ -N、石油类、动植物油、总磷	每年2次	综合排放池（S2）	1*2*2=4
	Cr、Cr ⁶⁺ 、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集1个样品， 每个月1次	渗滤液处理站出口（S1）	1*12=12
土壤	PH、镉、汞、铅	每年1次，每次采集2个样品	在厂址区域主导风向上、下风向设一个监测点	1*2=2
地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、砷、铅、铁、锰、Cr ⁶⁺ 、Cd、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、挥发性酚、总硬度（以碳酸钙计）、细菌总数	每年2次，即枯、丰水期各测1次，每次东、西测点各采集1个样品	在厂址区域东西各设1个监测点	2*12=24
生产区及周边大气	镉、汞、铅、氟化物、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO _x 、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度	每年2次，每次采集1个样品	上风向1个测点、下风向2个测点	1*3*2=6
无组织排放	恶臭、粉尘	每年2次（1月、7月），每次采集1个样品，	上风向1个测点、下风向1个测点	2*2=2
噪声	连续等效A声级	每月1次，每次采集2个样品	厂届（Z1-Z8）昼夜各1点	16*12=192
飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
炉渣	热灼减率	每周1次，每次采集3个样品	1#、2#、3#出渣口各采集1个样	1*3*52=156
CEMS比对	一氧化碳、氯化氢、SO ₂ 、NO _x 、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量、湿度	每季度1次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量6个数据	1#、2#、3#烟气取样口	3*4=12
COD监测仪	质控样、实际水样	每月1次，质控样至少2个，实际水样至少3个	污水出口	1*12=12
NH ₃ -N监测仪	质控样、实际水样	每月1次，质控样至少2个，实际水样至少3个		
废水流量	流量	每季度1次，采用流速面积法进行手工		

			测流，至少3个数据		
二噁英检测	烟气二噁英检测	一年2次，每次采集3个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	2*3*3=18	
	土壤二噁英检测	一年2次，每次采集1个样品	在厂址区域主导风向上、下风向设一个监测取样点	2*2=4	
	生产区及周边大气二噁英检测	一年2次，每次采集1个样品	下风向设2点监测点	2*2=4	
	飞灰二噁英检测	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60	

福州天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规	废气	烟尘, SO ₂ , 氮氧化物, CO、HCl、汞及其化合物, 镉、砷及其化合物, 砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	每月1次, 每次采集3个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*12=108
		烟气黑度、HF	每季度度1次, 每次采集3个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*4=36
		TSP、PM ₁₀ 、SO ₂ 、CO、氨、硫化氢、HF	安后林场、飞石村、云路村、祠台村、牛溪村1年1次	7个	1*7=7
		PM ₁₀ 、H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度、甲硫醚、甲硫醇	厂界布置、每季度度1次, 每次采集1个样品	上风向1个测点、下风向设3个测点	1*4*4=16
		飞灰固化车间排气筒	排气量和粉尘、每季度一次	2个	2*4=8
	废水	PH、化学需氧量、NH ₃ -N、SS、LAS、生化需氧量、动植物油、石油类、总汞、总镉、总铅、总铬、六价铬、砷、粪大肠菌群、色度、总氮、总磷	每次采集一个样品, 每月1次	车间、总排放口	1*12=12
	埋场地下	PH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大	每月1次	5个	5*12=60

		肠菌群			
	埋场收集	PH、化学需氧量、生化需氧量、NH ₃ -N、SS、镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞、镍、总磷	每月1次	1个	1*12=12
	土壤	PH、镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞、镍	每年1次,每次采集1个样品	2#安后林场、3#厂内、5#飞石村、6#云路村、生产车间、污水处理站	1*6=6
	厂区地下水	pH、水温、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、氨氮、汞、铅、砷、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总大肠菌群	每年2次	BZK13 (循环冷却塔)、ZK44 (汽机房南)、S7 (厂区西南深井)污水处理站边	2*4=8
	噪声	连续等效A声级	每季度1次	厂界10个	4*10=10
	埋场噪声	连续等效A声级	每年1次	厂界7个	1*7=7
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每季度15个样品,按每月5次采集	飞灰固化暂存库	4*15=60
	炉渣	热灼减率	每周1次,每次采集1个样品	1#、2#、3#出渣口各采集1个样	1*3*52=156
	炉渣	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每季度1次每次采集1个样品	1#、2#、3#出渣口各采集1个样	3*4=12
	污泥	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每年2次每次采集2个样品	污泥出口	2*2=4
	垃圾	垃圾热值	每季度一次	垃圾库	2*4=8
废气	CEMS比对	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量	每季度1次,颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值,二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量6个数据	1#、2#、3#烟气取样口	3*3*4=36
废水监测比对	COD监测仪	质控样、实际水样质控样、实际水样	每季度1次,质控样至少2个,实际水样至少3个	车间、总排放口	2*3*4=24
	NH ₃ -N监测仪	质控样、实际水样质控样、实际水样	每季度1次,质控样至少2个,实际水样至少3个		
	废水流量	流量	每季度1次,采用流速面积法进行手工测流,至少3个数据		

二噁英检测	烟气二噁英检测	一年2次,每次采集3个样品	1#、2#、3##焚烧炉烟气出口	3*2*3=18	
	空气中二噁英	安后林场、飞石村、云路村、祠台村、牛溪村1年1次	5个	5*1=5	
	土壤二噁英检测	一年1次,每次采集1个样品	2#安后林场、3#厂内、5#飞石村、6#云路村、生产车间、污水处理站	1*6=6	
	飞灰二噁英检测	每月度1次,每次采集5个样品	飞灰固化暂存库	1*5*12=60	
其他	牛溪河地表水	pH、高锰酸盐指数、浊度、总磷、总氮、五日生化需氧量	一年1次,每次采集1个样品	取水泵房	1*1=1

滨州天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规监测	废气	汞及其化合物, 镉、砷及其化合物, 砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物	重金属类, 每次采集3个样品, 每个月1次	1#、2#、3#焚烧炉出口	3*3*12=108
	废水	pH、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、总磷、总氮、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg、NH3-N	每季度1次	渗滤液处理站进口(S1)	1*4=4
		pH、SS、BOD5、粪大肠菌群、挥发酚、全盐量、总磷、总氮、COD、氨氮	每季度1次	废水排放口(S3)	1*4=4
		Cr6+、Cr、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集一个样品, 每月1次	生产原水	1*12=12
		Cr、Cr6+、AS、Pb、Cd、Hg	每次采集一个样品, 每月1次	废水排放口(S3)	1*12=12
	雨水	pH、BOD5、全盐量、总磷、总氮、COD、氨氮	下雨时, 每年两次	雨水排口	1*2=2
	土壤	PH、镉、汞、铅、砷、铜、铬、锌、镍、阳离子交换量	每年1次, 每次采集1个样品	主厂房旁一个监测点; 在厂址西侧100米处、厂区东侧100米处各设一个监测点; 共计3个监测点	1*3=3
	地下水	PH、总大肠菌群、高锰酸盐	每年2次即枯、丰水	厂区及厂区北侧共	5*2=10

		指数、氟化物、氨氮、汞、砷、铅、铁、锰、Cr6+、Cd、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、挥发性酚、总硬度（以碳酸钙计）、细菌总数、总氰化物、COD、BOD5、色度、阴离子表面活性剂	期各测1次，	计4个地下水监测点；瓦屋邢村设一个监测点；共计5个监测点	
生产区及周边大气		镉、汞、铅、氯化氢、氟化物、PM10、TSP、SO2、NOx	每年1次，每次采集1个样品	生产厂区、后打连村、东家坊、北侯家、瓦屋邢村、坡度村各设一个监测点	1*6=6
无组织排放		硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每年4次，每次采集1个样品	上风向1个测点，下风向1个测点	2*4=4
噪声		连续等效A声级	每季度1次，每次采集1个样品	厂界(Z1-Z4)	4*4=16
飞灰		含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化养护间	5*12=60
炉渣		热灼减率	每周1次，每次采集3个样品	1#、2#、3#出渣口各采集1个样	159
CEMS比对		SO2、NOx、CO、氯化氢、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量	每季度1次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氟化氢、氧量6个数据	1#、2#、3#烟气取样口	3*4=12
COD监测仪		质控样、实际水样	每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个	废水排放口	1*4=4
NH3-N监测仪		质控样、实际水样	每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个		
总氮监测仪		质控样、实际水样	每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个		
总磷监测仪		质控样、实际水样	每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个		
废水流量		流量	每季度1次，至少3个数据		
二噁英检测		烟气二噁英检测	一年2次，每次采集3		

		个样品	口	
	土壤二噁英检测	一年1次, 每次采集1个样品	在厂区西侧100米、东侧100米各设一个监测取样点	2*1=2
	生产区及周边大气二噁英检测	一年1次, 每次采集1个样品	后打连村、东家坊、北侯家、瓦屋邢村、坡杜村个设1个监测点	5*1=5
	飞灰二噁英检测	每月5次, 每次采集1个样品	飞灰固化养护间	5*12=60

辽源天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规检测	废气	烟气黑度、烟尘、CO、HCl、SO ₂ 、HF、氮氧化物	非重金属类, 每次采集3个样品, 每季度1次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*4=24
		汞及其化合物、镉、砷及其化合物、锑、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	重金属类, 每次采集3个样品, 每个月1次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*12=72
	废水	PH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每年2次, 1个测点, 每次采集1个样品	渗滤液处理站进口	1*1*2=2
		PH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类	每季度1次, 1个测点, 每次采集1个样品	废水处理设施总排口	1*1*4=4
		总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每月1次, 1个测点, 每次采集1个样品	废水处理设施总排口	1*1*12=12
	土壤	PH、镉、汞、铅	每次采集1个样品, 每年1次	在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点	2*1*1=2
	地下水	pH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数	每次采集1个样品, 每年2次: 枯、丰水期各测1次	在厂址区域南北各设1个监测点	2*1*2=4
	生产区及周边大气	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂	每次采集1个样品, 每年1次	上风向1个测点、下风向设2个测点	3*1*1=3
	无组织排放	氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物	每次采集1个样品, 每年4次	在厂址区域主导风向上、下风向各设1	4*2*1=8

				个监测点	
	噪声	连续等效A 声级	每次采集1个样品， 每季度1次	厂界(Z1-Z4)生活区 (Z5-Z8)生产区 (Z9-Z12)	3*4*4=48
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、 镉、铍、钡、镍、砷、总铬、 六价铬、硒	每次采集1个样品， 每月5次	飞灰固化暂存库	5*1*12=60
	炉渣	热灼减率	每次采集1个样品， 每周1次	1#、2#出渣口各采集 1个样	2*1*52=104
	挥发性有机物	有组织废气	每次采集1个样品， 每半年1次	1#、2#焚烧炉出口	2*2*1=4
		无组织废气	每次采集1个样品， 每半年1次	上风向1个测点、下 风向设2个测点	3*2*1=6
在线 设备 比对	CEMS比对	气态污染物(烟尘、CO、HCl、 SO ₂ 、NO _x)	每次采集6个样品， 每季度一次	1#、2#烟气取样口	2*4=8
		氧量、流速、烟温	每次采集3个样品， 每季度一次	1#、2#烟气取样口	
	COD仪器比对	COD	每季度1次，质控样 至少2个，实际水样 至少3个	污水出口	1*4=4
	NH3-N仪器比 对	NH3-N	每季度1次，质控样 至少2个，实际水样 至少3个	污水出口	
	TP仪器比对	TP	每季度1次，质控样 至少2个，实际水样 至少3个	污水出口	
二噁英监测	烟气二噁英检测	每次采集3个样品， 每半年1次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*2=12	
	土壤二噁英检测	每次采集1个样品， 一年1次	上风向设1个测点， 下风向设1个测点	2*1*1=2	
	生产区及周边大气二噁英检 测	每次采集1个样品， 一年1次	上、下风向各设1个 监测点	2*1*1=2	
	飞灰二噁英检测	每次采集1个样品， 每月5次	飞灰固化暂存库	1*5*12=60	

延吉天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规 检测	废气	烟气黑度、HF	非重金属类，每次采 集3个样品，每季度1 次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*4=24

		汞及其化合物镉、砷及其化合物锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	重金属类, 每次采集3个样品, 每个月1次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*12=72
废水		PH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每年2次, 1个测点, 每次采集1个样品	渗滤液处理站进口	1*1*2=2
		PH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类	每季度1次, 1个测点, 每次采集1个样品	废水处理设施总排口	1*1*4=4
		总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬	每月1次, 1个测点, 每次采集1个样品	废水处理设施总排口	1*1*12=12
土壤	PH、镉、汞、铅	每次采集1个样品, 每年1次	在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点	2*1*1=2	
地下水	pH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr ⁶⁺ 、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数	每次采集1个样品, 每年2次: 枯、丰水期各测1次	在厂址区域南北各设1个监测点	2*1*2=4	
生产区及周边大气	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂	每次采集1个样品, 每年1次	上风向1个测点、下风向设2个测点	3*1*1=3	
无组织排放	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物	每次采集1个样品, 每年4次	在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点	2*1*4=8	
噪声	连续等效A声级	每次采集1个样品, 每季度1次	厂界(Z1-Z4)生活区(Z5-Z8)生产区(Z9-Z12)	3*4*4=48	
飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每次采集1个样品, 每月5次	飞灰固化暂存库	1*5*12=60	
炉渣	热灼减率	每次采集1个样品, 每周1次	1#、2#出渣口各采集1个样	2*1*52=104	
在线设备比对	CEMS比对	O ₂ 、CO、HCl、SO ₂ 、NO _x	每次采集6个样品, 每季度一次	1#、2#烟气取样口各采集6个样	2*6*4=48
		颗粒物、流速、烟温	每次采集3个样品, 每季度一次	1#、2#烟气取样口各采集3个样	2*3*4=24
	污水监控仪器比对	COD、NH ₃ -N、PH	每季度1次, 质控样至少2个, 实际水样至少3个	污水出口	1*3*4=12
二噁英监测	烟气二噁英检测	每次采集3个样品, 一年2次	1#、2#焚烧炉出口	2*3*2=12	

	土壤二噁英检测	每次采集1个样品， 一年1次	上风向设1个测点， 下风向设1个测点	2*1*1=2
	生产区及周边大气二噁英检测	每次采集1个样品， 一年1次	上、下风向各设1个 监测点	2*1*1=2
	飞灰二噁英检测	每次采集1个样品， 每月5次	飞灰固化暂存库	1*5*12=60

太和县天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规 监测	废气	烟气黑度、HF和 CO.HCL.NOx、颗粒物、SO2 五项指标	每季度一次、每次采 集三个样	1#、2#、3#焚烧炉出 口	3*3*4=36
		汞及其化合物镉、砷及其化 合物(以Cd+计)锑、砷、铅、 铬、铜、镍、锰及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni)m g ³	烟气重金属类、每次 采集三个样品，每个 月一次	1#、2#、3#焚烧炉出 口	3*3*12=108
	土壤	PH、镉、汞、铅	每季度采集一次每 个点位采集一个样 品	在厂址区域主导风 向上、下风向各设一 个监测点	1*12=12
	地下水	PH、总大肠杆菌群、溶解性 固体、硫酸盐、氟化物、氨 氮、汞、镉、铅、Cr6+、Cd、 硝酸盐、氯化物、菌落总数、 砷、铜、锌、锰、镍	每季度采集一次、每 个点位采集一个样 品	厂区内南侧东西两 个点、厂区东侧南北 两个点	4*4=16
	地表水	PH、悬浮物、COD、高锰酸 盐指数、BOD、总磷、总氮、 氨氮、硫化物、汞、砷、镉、 铅、Cr6+、Cd、	每季度采集一次、每 个点位采集一个样 品	界洪河河道取三个 点、黑茨河上游一个 点	4*4=16
	生产区及周边 大气	臭气浓度、PM10、SO2、 NOX	每年4次、每次采集 一个样品	上风向一个测点、下 风向2个测点、综合 楼	4*4=16
	无组织排放	恶臭、粉尘	每年4次、每次采集 一个样品	上风向一个测点、下 风向3个测点	4*4=1
	噪声	连续等效A声级	每个季度一次、每次 采集一个样品	厂址东南西北四个 点	3*4*4=48
	飞灰	含水率及汞、铜、锌、铅、 镉、铍、钡、镍、砷、总铬、 六价铬、硒	每月五次、每次采集 一个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60

	炉渣	汞、铜、锌、铅、镉、铍、钼、镍、砷、总铬、六价铬、硒、	每个季度一次、每次采集一个样品	1#、2#、3#炉渣口各采集一个样品	4*3=12
		灼减率	每周一次、每次采集一个样品	1#、2#、3#炉渣口各采集一个样品	1*52*3=156
	CEMS比对监测	1#、2#、3#炉烟气取样口	颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面平均值、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、氧量6个值	每个季度一次	3*4=12
	垃圾	垃圾热值	每个季度一次、每次采集一个样品	垃圾库	1*4=4
二噁英类	烟气二噁英监测		1年2次，每次采集3个样品	1#、2#、3#焚烧炉出口	2*3*3=18
	土壤二噁英监测		一年一次、每次采集一个样品	上风向一个测点、下风向一个测点	1*2=2
	生产区及周边大气二噁英		一年一次、每次采集一个样品	上风向一个测点、下风向一个测点	1*2=2
	飞灰二噁英		每月五次、每次采集一个样品	飞灰固化养护间	5*12=60

莒南天楹环保能源有限公司

2020年环境监测计划表

项目	分项目	监测内容	监测频次	监测点位	监测次数
常规	废气	烟尘, HCl, SO ₂ , NO _x , CO	每月1次, 一台炉每次采集3个样品	1#、2#焚烧炉出口	3*2*12=72
		汞及其化合物, 镉、铊及其化合物, 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	每月1次, 一台炉每次采集3个样品	1#、2#焚烧炉出口	3*2*12=72
	污水处理站排口	pH值、化学需氧量、生化需氧量、SS、NH ₃ -N、汞、镉、铅、砷、铬、六价铬(6月开始增加色度、总磷、总氮、粪大肠菌群)	每月一次	污水处理站出口	1*12=12
	情景废水排口	pH值、化学需氧量、生化需氧量、SS、NH ₃ -N(6月开始增加总磷)	每月一次	污水总排口	1*12=12
	土壤	pH、镉、汞、铅、锌、铜、镍、铬、砷	每年1次, 每个点位采集1个样品	厂址东侧、西侧0.5km处农田	1*2=2
	地下水	pH、氨氮、氯化物、氟化物、	每季度1次, 每个点	王家庄子村、厂区东	1*4*4=16

		氰化物、六价铬、铅、汞、镉、砷、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、总大肠杆菌	位采集1个样品	北角(靠近渗沥液处理站)、垃圾仓北侧厂界(现状监测2#)、厂区东侧(现状监测3#)	
环境空气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、HCl、CO、HF、铅及其化合物、汞及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、NH ₃ 、H ₂ S、甲硫醇、臭气浓度		每年度2次, 每个点位采集1个样品	王家庄子村、大峪涯村	1*2*2=4
	H ₂ S、氨、臭气浓度、TSP		每季度1次, 每个点位采集1个样品	厂界上、下风向	1*2*4=8
噪声	等效A声级		每季度1次, 每个点位采集1个样品	东、西、南、北厂界	1*4*4=16
固化飞灰	含水率及浸出毒性鉴别		每月5次,每次一个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60
炉渣	热灼减率(4月开始改成每周一次)		每月1次, 每个点位采集1个样品	1#、2#出渣口	1*2*52=104
	浸出毒性鉴别		半年1次, 每个点位采集1个样品	1#、2#出渣口	1*2*2=4
污泥	浸出毒性鉴别		半年1次, 每个点位采集1个样品	污水站脱泥间	1*1*2=2
垃圾	垃圾热值		每季度一次, 每次采集一个样品	垃圾库	1*4=4
废气监测 比对	CEMS比对	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、CO、HCL 烟气流速、烟气温度、氧量	每季度1次, 颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值, 二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量6个数据	1#、2#烟气取样口	2*4=8
废水监测 比对	COD监测仪	质控样、实际水样	每季度1次, 质控样至少2个, 实际水样至少3个	生产废水排口和污水处理站排口	2*4=8
	NH ₃ -N监测仪	质控样、实际水样	每季度1次, 质控样至少2个, 实际水样至少3个		
	pH监测仪	实际水样	每季度1次, 实际水样至少3个		
	废水流量	流量	每季度1次, 采用流速面积法进行手工测流, 至少3个数据		
二噁英检测	烟气二噁英检测		每年2次, 每次采集3	1#、2#焚烧炉出口	3*2*2=12

		个样品		
	土壤二噁英检测	每年1次，每个点位采集1个样品	厂区东、西两侧 0.5km农田	1*2=2
	生产区及周边大气二噁英检测	每年1次，每个点位采集个样品	王家庄子村、大峪涯村、厂址	1*3=3
	飞灰二噁英检测	每月5次，每次采集1个样品	飞灰固化暂存库	5*12=60

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、限售股解禁事项

2018年11月1日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），核准公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等26名股东发行股份购买资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2,608,287,500元。2019年2月1日公司发行股份购买资产的新增股份在深圳证券交易所上市，该股份均为有限售条件流通股，限售期自上市之日起12个月内不得转让，上述限售股份合计1,087,214,942股于2020年2月4日解除限售，上市流通。2019年10月23日公司向财通基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司非公开发行股份募集配套资金的新增股份在深圳证券交易所上市，该股份均为有限售条件流通股，限售期自上市之日起12个月内不得转让，该部分限售股份合计85,040,932股于2020年10月23日解除限售，上市流通。

2、境外债券发行事项

为进一步拓宽公司境外融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟以境外全资子公司 Tianying International Holding Limited（天楹国际控股有限公司）作为发行主体在中

国境外发行总额不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）等值的美元或欧元债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准），并由公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。本次境外发行债券并由公司提供担保的事项已经公司第七届董事会第三十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，并将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续事宜。

3、可转换公司债券事项

经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十八次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议，公司拟发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的可转换公司债券。2020 年 1 月 3 日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接受凭证》（200018 号）。2020 年 1 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200018 号）。2020 年 3 月 5 日及 5 月 22 日，中国证监会分别下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200018 号）及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（200018 号），公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。2020 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境、本次可转债募投项目的项目融资已到位、项目建设如期实施等公司实际建设经营情况及公司发展规划、资金安排等内外部因素，审慎研究，并与保荐机构沟通，公司决定终止本次公开发行可转换债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2020 年 8 月 4 日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。截止本报告披露之日，公司各项经营活动正常，本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司组织架构调整事项

为满足公司国际化发展的需要，进一步优化资源配置，促进国内外各业务板块的发展，打造资本控股引领下的各条线板块法人治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于 2020 年 3 月 16 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、董事会和监事会换届事项

鉴于公司第七届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会与监事会进行了换届选举。由公司第七届董事会提名并经 2020 年第二次临时股东大会审议，非独立董事严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、郭峰伟先生以及独立董事洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。由公司第七届监事会提名并经 2020 年第二次临时股东大会审议，监事刘兰英女士、丁坤民先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事陆昌伯先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

6、参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易事项

为进一步完善公司在生态保护和环境治理行业内的产业布局，优化公司投资结构，提高公司的综合竞争力，经公司第七届董事会第三十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议，公司拟与上海中平国瑀资产管理有限公司（以下简称“中平资本”）签署《上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同设立“上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准，以下简称“合伙企业”）。本合伙企业初始设立规模为人民币 50,000 万元，其中中国天楹作为合伙企业的有限合伙人，拟认缴出资人民币 49,900 万元。中平资本为公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国瑀”）的执行事务合伙人，中平国瑀与中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市平安置业投资有限公司作为一致行动人，截至 2020 年 6 月 30 日合计持有公司股份达 8.6%，本次对外投资构成关联交易。目前相关工作推进尚存在不确定性，后续投资过程中也将可能受到宏观经济、行业周期、投资标的公司的经营管理、并购整合等多重因素影响，因而客观上存在投资收益不达预期的风险。公司将积极推进合伙企业后续工作的开展，加强对投资项目的关注，严格把控风险、采取相关规避风险的措施，并严格按照有关规定及投资项目进展，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、Urbaser 筹划引进战略投资者事项

经公司第八届董事会第一次会议审议，公司拟通过转让 Urbaser 少数股权以及向 Urbaser 增资扩股的方式引进战略投资者，进一步利用 Urbaser 平台进行资源整合，优化资本结构；在持续开拓境外市场的同时，利用国内环保产业规划和利好政策的契机，加快境内产业布局，

提升公司产业链内循环，充分放大公司国内国际双循环相互促进的独特优势。公司目前积极与中介机构就本次筹划事项进行沟通，并计划开展与潜在战略投资者接洽与交流。截至本报告披露日，本次交易公司已收到多家潜在投资者非约束性报价，并已确定入围第二阶段的潜在投资机构；公司正在安排第二阶段针对 Urbaser 的尽职调查相关工作。目前本次交易方案涉及的交易对方、交易金额、交易方式以及涉及的股权比例等具体事项仍然具有不确定性。在本次交易推进过程中，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务及相应决策审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

8、子公司分拆上市事项

随着公司城市环境服务全产业链布局的深入，多增长极带动各业务板块快速发展，形成多个独立、成熟的产业平台，其中，在全国范围内实施的智慧环卫及分类业务板块发展迅速，业务规模快速增长。公司基于长远考虑，计划借助资本市场进一步扩大智慧环卫、分类业务平台，根据 A 股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，公司于 2020 年 12 月 14 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》，同意公司子公司江苏天楹城市环境服务有限公司（以下简称“江苏城环”，现更名为江苏楹环城市环境服务有限公司）筹划分拆上市事项，并授权公司及公司经营管理层启动分拆江苏城环至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议、聘请相关中介机构等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

9、部分子公司注销情况

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。截至报告期末，公司已完成了全资项目子公司高邮天楹环保能源有限公司、鹿邑天楹环保能源有限公司、广西天楹城市环境服务有限公司、吉林天楹城市环境服务有限公司、贵州天楹城市环境服务有限公司、河北天楹环境科技有限公司、山西天楹城市环境服务有限公司、重庆天楹城市环境服务有限公司的注销登记手续。

上述全资项目子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情况。

10、员工持股计划持有人变化情况

中国天楹第一期员工持股计划于 2016 年 12 月，与公司控股股东南通乾创作为一致行动人通过部分要约收购的形式，收购了中国天楹 14,561,257 股股份，收购价格为 6.84 元/股，收购金额为 99,598,997.88 元，所持股份占本报告期末公司总股本的 0.58%。报告期内，本期员工持股计划持有人中有 1 位公司员工因离职而不再适合继续参加本期员工持股计划，该离职员工的持股份额占本期员工持股计划总份额的 0.3%，对应股份占本公告期末公司总股本的 0.0017%。根据《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定并经本期员工持股计划管理委员会决议，公司董事长严圣军先生作为受让人受让该离职员工的持股份额，严圣军先生为本公司实际控制人，与南通乾创、南通坤德、中国天楹第一期员工持股计划系一致行动人。公司将持续关注本期员工持股计划进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司境外控股子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.01.03	巨潮资讯网
关于签署垃圾分类项目合同的公告	2020.01.03	巨潮资讯网
关于签署项城市生活垃圾焚烧发电 BOT项目特许经营协议的公告	2020.01.11	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020.01.11	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告	2020.01.22	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份延期解除限售的公告	2020.01.31	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.02.14	巨潮资讯网
关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告	2020.02.18	巨潮资讯网
关于签署瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同的公告	2020.02.25	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告	2020.02.29	巨潮资讯网
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告	2020.02.29	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.03.07	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020.03.14	巨潮资讯网
关于调整公司组织架构的公告	2020.03.17	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2020.04.07	巨潮资讯网
关于签署如东县城环卫作业服务合同的公告	2020.04.22	巨潮资讯网

关于签署法国巴黎垃圾焚烧发电厂运营项目合同的公告	2020.04.22	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.05.27	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2020.06.06	巨潮资讯网
关于签署法国 Trifyl 生活垃圾处理厂的综合公共服务合同的公告	2020.06.06	巨潮资讯网
关于签署法国波城 Valor Béarn 垃圾焚烧发电项目公共服务委托合同的公告	2020.06.23	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020.07.03	巨潮资讯网
关于签署印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目特许经营协议的公告	2020.07.03	巨潮资讯网
关于公开发行人可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告	2020.07.04	巨潮资讯网
关于终止公司公开发行人可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告	2020.07.18	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2020.08.05	巨潮资讯网
关于参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易的公告	2020.08.31	巨潮资讯网
关于签署苏州市吴江区盛泽生活垃圾分类运营服务项目政府采购合同的公告	2020.09.05	巨潮资讯网
关于全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者的公告	2020.09.18	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金限售股份解除限售的提示性公告	2020.10.21	巨潮资讯网
关于收到中标通知书的自愿性信息披露的公告	2020.12.03	巨潮资讯网
关于签署锡林浩特市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同的公告	2020.12.05	巨潮资讯网
关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告	2020.12.16	巨潮资讯网
关于变更会计师事务所的公告	2020.12.29	巨潮资讯网

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,242,687,795	49.24%				-1,172,255,874	-1,172,255,874	70,431,921	2.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	38,240,917	1.52%				-38,240,917	-38,240,917	0	0.00%
3、其他内资持股	1,204,446,878	47.72%				-1,134,014,957	-1,134,014,957	70,431,921	2.79%
其中：境内法人持股	1,118,894,895	44.33%				-1,118,894,895	-1,118,894,895	0	0.00%
境内自然人持股	85,551,983	3.39%				-15,120,062	-15,120,062	70,431,921	2.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,281,089,502	50.76%				1,172,255,874	1,172,255,874	2,453,345,376	97.21%
1、人民币普通股	1,281,089,502	50.76%				1,172,255,874	1,172,255,874	2,453,345,376	97.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,523,777,297	100.00%						2,523,777,297	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2019年2月1日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,087,214,942股在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。2020年2月4日，该部分股票解除限售并上市流通。

2019年10月23日，公司非公开发行人民币普通股（A股）85,040,932股在深圳证券

交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为 12 个月。2020 年 10 月 23 日，该部分股票解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	0	211,247,623	0	发行股份购买资产 211,247,623 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 211,247,623 股
宁波梅山保税港区吴宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	0	99,958,973	0	发行股份购买资产 99,958,973 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 99,958,973 股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	96,460,102	0	96,460,102	0	发行股份购买资产	2020 年 2 月 4 日解除限售

					96,460,102 股	96,460,102 股
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097	0	91,637,097	0	发行股份购买资产 91,637,097 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 91,637,097 股
国同光楹（杭州）投资管理有限公司	83,299,436	0	83,299,436	0	发行股份购买资产 83,299,436 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 83,299,436 股
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	83,299,436	0	83,299,436	0	发行股份购买资产 83,299,436 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 83,299,436 股
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095	0	52,497,095	0	发行股份购买资产 52,497,095 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 52,497,095 股
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	0	49,978,610	0	发行股份购买资产 49,978,610 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 49,978,610 股
中国华融资产管理股份有限公司	38,240,917	0	38,240,917	0	发行股份募集配套融资 38,240,917 股	2020 年 10 月 23 日解除限售 38,240,917 股
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	35,076,401	0	35,076,401	0	发行股份购买资产 35,076,401 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 35,076,401 股
其他	400,992,105	0	330,560,184	70,431,921	发行股份购买资产及募集配套融资 330,560,184 股，高管锁定股 70,431,921 股	2020 年 2 月 4 日解除限售 283,760,169 股，2020 年 10 月 23 日解除限售 46,800,015 股
合计	1,242,687,795	0	1,172,255,874	70,431,921	--	--

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	42,832	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743			408,938,743	质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他	8.37%	211,247,623			211,247,623		
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	99,958,973			99,958,973		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	3.82%	96,460,102			96,460,102		
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228		70,425,921	23,475,307	质押	20,000,000
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.30%	83,299,436	83,299,436		83,299,436		

南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534			75,345,534	质押	75,340,000
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.75%	69,434,536	-13,864,900		69,434,536		
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	64,107,097	-27,530,000		64,107,097		
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.08%	52,497,095			52,497,095		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南通乾创投资有限公司	408,938,743	人民币普通股	408,938,743					
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	人民币普通股	211,247,623					
宁波梅山保税港区吴宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	人民币普通股	99,958,973					
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	96,460,102	人民币普通股	96,460,102					
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	83,299,436	人民币普通股	83,299,436					
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534					
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	69,434,536	人民币普通股	69,434,536					
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	64,107,097	人民币普通股	64,107,097					
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095	人民币普通股	52,497,095					
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	人民币普通股	49,978,610					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售	上述股东中，除南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司与							

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	前 10 名股东中的严圣军系一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
南通乾创投资有限公司	严圣军	2011 年 03 月 15 日	57038326-9	实业投资(国家有专项规定的从其规定)；经济信息咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

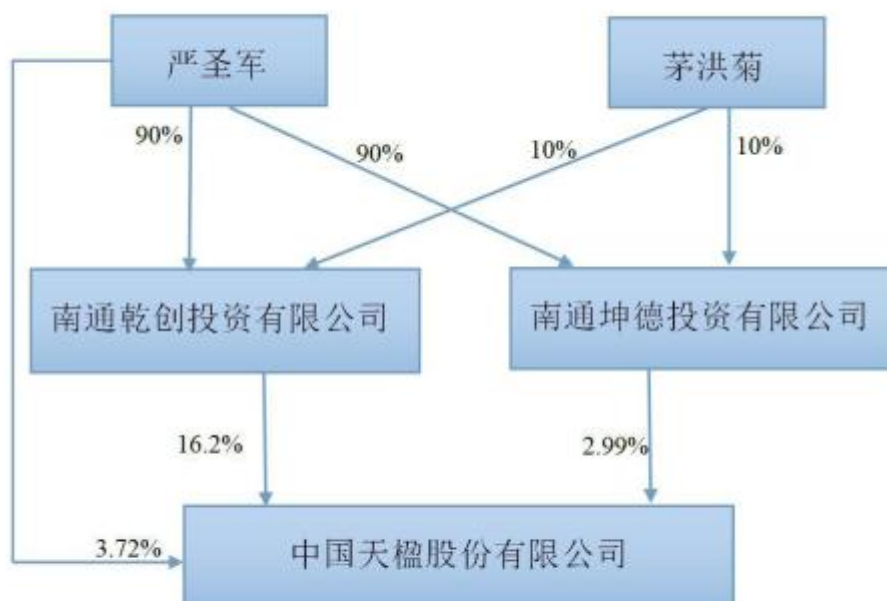
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严圣军	本人	中国	否
茅洪菊	本人	中国	否
主要职业及职务	(1) 严圣军先生，中国国籍，博士，南京大学兼职教授，正高级工程师、高级经济师，南通市第十五届人大代表。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司董事长。 (2) 茅洪菊女士，中国国籍，大专学历，高级工程师、高级经济师。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司董事、副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



严圣军先生和茅洪菊女士为夫妻关系。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
严圣军	董事长	现任	男	53	2014年06月18日	2023年09月17日	93,901,228	0	0	0	93,901,228
曹德标	董事、 总裁	现任	男	55	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
茅洪菊	董事、 副总裁	现任	女	53	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
费晓枫	董事	离任	男	44	2017年09月15日	2020年09月17日	0	0	0	0	0
郭峰伟	董事	现任	男	40	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
洪剑峭	独立董 事	现任	男	55	2016年04月15日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
俞汉青	独立董 事	离任	男	55	2014年06月18日	2020年09月17日	0	0	0	0	0
吴海锁	独立董 事	现任	男	58	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
赵亚娟	独立董 事	现任	女	44	2017年09月15日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
刘兰英	监事会 主席	现任	女	48	2016年10月13日	2023年09月17日	8,000	0	0	0	8,000
丁坤民	监事	现任	男	53	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
陆昌伯	职工监 事	现任	男	54	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
陈竹	副总裁	现任	男	51	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
景兴东	副总裁	现任	男	56	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0
陆平	副总裁	现任	男	50	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0

					日	日						
郭峰伟	副总裁	现任	男	40	2015年04月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
张建民	财务总监	现任	男	53	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
程健	副总裁	现任	男	43	2015年04月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
高清	副总裁	现任	男	56	2014年06月18日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
陈国裕	副总裁	离任	男	61	2017年09月15日	2020年09月17日	0	0	0	0	0	0
王鹏	副总裁	现任	男	52	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
李军	副总裁	现任	男	42	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
李爱军	副总裁	现任	男	46	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
宋长广	副总裁	现任	男	47	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
徐诚直	副总裁	现任	男	40	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
陆平	董事会秘书	现任	男	50	2020年09月17日	2023年09月17日	0	0	0	0	0	0
程健	董事会秘书	离任	男	43	2017年09月15日	2020年09月17日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	93,909,228	0	0	0	93,909,228	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
费晓枫	董事	任期满离任	2020年09月17日	任期满离任
俞汉青	独立董事	任期满离任	2020年09月17日	任期满离任
陈国裕	副总裁	任期满离任	2020年09月17日	任期满离任
程健	董事会秘书	任期满离任	2020年09月17日	任期满离任，依然担任公司副总裁职务

三、任职情况

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

1、董事会成员

严圣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，博士，南京大学兼职教授，正高级工程师、高级经济师，南通市第十五届人大代表。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司董事长；2011 年至今，任江苏天楹赛特环保能源集团董事长；同时担任中国再生资源回收利用协会副会长、中国生态文明研究与促进会理事。2016 年，荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“江苏省优秀企业家”称号，入选国家科技部“国家科技创新创业人才名单”；2017 年，荣获南通市“江海杰出英才奖”、2017 年度南通市劳动模范称号；2018 年，当选南通市“三名”年度人物，入选中共中央组织部、人力资源和社会保障部等部门共同组织的国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”）；2020 年 7 月，荣获“江苏省有突出贡献中青年专家”称号。

曹德标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月生，硕士学位，华东理工大学兼职教授，高级工程师、高级经济师。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司董事、总裁。同时担任中国城市环境卫生协会副理事长、中国环保机械行业协会理事、中国高技术产业发展促进会理事，并参与中国环境保护产业协会标准制定。

茅洪菊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月生，大专学历，高级工程师、高级经济师。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司董事、副总裁。

郭峰伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，博士，注册会计师（非执业），国际注册内部审计师。2005 年 8 月至 2015 年 1 月，就职于施耐德电气（中国）有限公司，历任子公司财务主管、子公司财务经理、中国供应链财务总监；2015 年 4 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

洪剑峭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士，教授、博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996 年 7 月至 1996 年 9 月以及 1998 年 7 月至 1998 年 9 月，香港科技大学会计系研究助理；1999 年 7 月至 2000 年 6 月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000 年 7 月至 2000 年 9 月，香港中文大学会计系访问学者；2000 年至

2010 年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。现任中国会计学会教育分会常务理事，中国审计学会理事，“中国会计评论”理事等，同时任上海锦江在线网络服务股份有限公司、上海来伊份股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司和江苏博迁新材料股份有限公司独立董事。2016 年 4 月至今，任中国天楹独立董事。

吴海锁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，博士。1988 年 12 月至 1997 年 5 月，任江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室（江苏省环境经济技术国际合作中心）工程技术部主任；1997 年 6 月至 2000 年 10 月，任江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室（江苏省环境经济技术国际合作中心）副主任；2000 年 11 月至 2010 年 1 月，任江苏省环境科学研究院副院长；2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任江苏省环境科学研究院院长；2016 年 3 月至今，任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长兼总经理，同时任维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事，安徽环境科技研究院股份有限公司董事，南京市华创环保产业发展有限公司执行董事，江苏环保产业技术研究院海安有限公司董事长。

赵亚娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，法学博士，华南理工大学法学院副教授，硕士生导师。自 2005 年 7 月迄今，任教于华南理工大学法学院，同时兼任广东启兰律师事务所律师，广东省法学会国际法学研究会常务理事，四川金时科技股份有限公司和深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。自 2017 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月生，本科学历，高级工程师。2011 年 5 月至 2012 年 12 月江苏天楹环保能源股份有限公司工作，2012 年 12 月至 2014 年 5 月任中共江苏天楹环保能源股份有限公司委员会副书记，2014 年 6 月至今任中共中国天楹股份有限公司委员会副书记，2016 年 10 月至今，任中国天楹股份有限公司监事会主席。

丁坤民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月生，本科学历，南京财经大学 MBA 在读，工程师。2008 年 10 月至 2012 年 2 月，任江苏天楹赛特环保能源集团有限公司市场拓展部部长、投资发展部总经理；2012 年 2 月至 2014 年 06 月，任江苏天楹环保能源股份有限公司总裁助理；2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司总裁助理、

监事。

陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月生，大学本科学历。2005 年 4 月至 2011 年 7 月，任江苏信实精密化学有限公司厂长；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012 年 2 月至 2014 年 4 月，任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理；2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司监事；2014 年 3 月至今，任牡丹江天楹环保能源有限公司总经理。

3、高级管理人员

曹德标先生，工作经历参见“董事会成员”部分。

茅洪菊女士，工作经历参见“董事会成员”部分。

郭峰伟先生，工作经历参见“董事会成员”部分。

陈竹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月生，本科学历，正高级工程师。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；2019 年 7 月至今，江苏天楹环保能源成套设备有限公司董事长兼总经理。

陆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月生，硕士学位，高级经济师；拥有二级建造师、二级人力资源管理师、企业法律顾问职业资格。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；2020 年 3 月至今，任江苏中楹商务发展有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司董事会秘书。

景兴东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月生，专科学历，高级经济师。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；2020 年 3 月至今，兼任江苏天楹建设发展有限公司执行董事。

高清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生，研究生学历；2014 年 6 月至 2017 年 9 月，任中国天楹股份有限公司董事会秘书；2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

程健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月生，本科学历。2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任中国天楹股份有限公司董事会秘书；2015 年 4 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁；同时任深圳市中科健实业有限公司董事长兼总经理、拉萨经济开发区盈胜四方销售有限公司执行董事、南京长恒实业有限公司董事、丽江玉龙雪山盛达旅游发展股份有

限公司董事。

王鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，大专学历；1990 年至 1999 年，任中国义电建设集团第五工程公司副总工程师；1999 年至 2008 年，就职于通州美亚热电有限公司；2008 年至今，就职于中国天楹股份有限公司，历任如东天楹环保能源有限公司总经理、中国天楹股份有限公司运营总监。2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月出生，研究生学历，博士，教授级高级工程师；2015 年 7 月至今，任中国天楹股份有限公司技术总监；2019 年 8 月至今，任中国天楹股份有限公司总工程师。2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

李爱军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，EMBA 在读，工程师；2015 年 8 月至今，任中国天楹股份有限公司建设总监。2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

宋长广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，EMBA 在读，高级工程师；2015 年 8 月至 2018 年 1 月，任中国天楹股份有限公司新业务总监；2018 年 1 月至今，任中国天楹股份有限公司海外市场总监。2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

徐诚直先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，经济学博士；2014 年至 2016 年，就职于中国农业银行博士后科研工作站；2016 年至 2018 年，任光大云付股份有限公司首席经济学家、云富（北京）投资基金管理有限公司总经理；2020 年 1 月起，就职于中国天楹股份有限公司。2020 年 9 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁。

张建民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月生，研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2011 年至今，任江苏天楹环保能源有限公司财务总监，2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

严圣军	南通乾创投资有限公司	执行董事 兼总经理	2011年03月 15日		否
严圣军	南通坤德投资有限公司	执行董事 兼总经理	2011年03月 15日		否
陆平	南通乾创投资有限公司	监事	2011年03月 15日		否
陆平	南通坤德投资有限公司	监事	2011年03月 15日		否
在股东单位 任职情况的 说明	严圣军先生为南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司实际控制人。				

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
严圣军	江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	董事长兼 总经理	2000年10月16日		否
严圣军	江苏天楹水务发展有限公司	执行董事 兼总经理	2004年04月23日		否
严圣军	江苏天楹环保科技有限公司	总经理	2009年09月23日		否
严圣军	江苏天楹置业有限公司	监事	2010年07月15日		否
严圣军	江苏菱安光电科技有限公司	董事长	2010年01月19日		否
严圣军	江苏鑫钻新材料科技有限公司	董事长	2010年04月08日		否
严圣军	江苏天勤投资有限公司	执行董事 兼总经理	2012年03月23日		否
严圣军	上海天栋信息科技有限公司	执行董事 兼总经理	2013年04月23日		否
严圣军	江苏天楹节能服务有限公司	董事长兼 总经理	2011年11月01日		否
严圣军	海安天宝物业有限公司	监事	2012年10月24日		否
严圣军	南通德楹投资有限公司	执行董事 兼总经理	2016年01月07日		否
严圣军	中投融资担保海安有限公司	董事	2010年10月28日		否
严圣军	中节能华禹基金管理有限公司	副董事长	2015年12月04日		否
严圣军	辉慈健康管理（苏州）有限公司	董事	2019年11月14日		否

严圣军	香港楹保投资有限公司	董事	2018年08月06日		否
曹德标	江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	董事	2000年10月16日		否
曹德标	江苏菱安光电科技有限公司	董事	2000年01月19日		否
茅洪菊	江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	董事	2000年10月16日		否
茅洪菊	江苏天楹环保科技有限公司	执行董事	2010年07月15日		否
茅洪菊	江苏天楹水务发展有限公司	监事	2004年04月23日		否
茅洪菊	江苏天楹置业有限公司	执行董事	2010年07月15日		否
茅洪菊	海安天宝物业有限公司	执行董事	2012年10月24日		否
茅洪菊	江苏佛来特机电成套设备有限公司	执行董事	2000年05月16日		否
茅洪菊	江苏天楹节能服务有限公司	董事	2011年11月01日		否
茅洪菊	上海飒芙辣文化传媒有限公司	执行董事	2016年10月13日		否
陆平	江苏鑫钻新材料科技有限公司	董事	2010年04月08日		否
陆平	天楹（上海）光电科技有限公司	监事	2011年06月13日		否
陆平	江苏天楹节能服务有限公司	监事	2011年11月01日		否
陆平	南通德楹投资有限公司	监事	2016年01月08日		否
陆昌伯	江苏天勤投资有限公司	监事	2012年03月23日		否
陆昌伯	上海天栋信息科技有限公司	监事	2013年04月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司第八届董事会第一次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》，公司董事长薪酬为人民币 20 万元/年（税前）；对于除董事长外的其他非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事报酬，其履行职责的费用由公司据实报销；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；监事不领取监事薪酬，若其在公司担任其他职务的，该监事按照其职务相应的薪酬政策领取薪酬。独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按月发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述所有人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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
严圣军	董事长	男	53	现任	20	否
曹德标	董事、总裁	男	55	现任	36	否
茅洪菊	董事、副总裁	女	53	现任	25	否
费晓枫	董事	男	44	离任	0	否
郭峰伟	董事、副总裁	男	40	现任	25	否
洪剑峭	独立董事	男	55	现任	12	否
俞汉青	独立董事	男	55	离任	9	否
吴海锁	独立董事	男	58	现任	4	否
赵亚娟	独立董事	女	44	现任	12	否
刘兰英	监事会主席	女	48	现任	25	否
丁坤民	监事	男	53	现任	25	否
陆昌伯	职工监事	男	54	现任	20	否
陈竹	副总裁	男	51	现任	25	否
陆平	副总裁	男	50	现任	25	否
陆平	董事会秘书	男	50	现任	0	否
景兴东	副总裁	女	56	现任	25	否
张建民	财务总监	男	53	现任	25	否
高清	副总裁	男	56	现任	25	否
程健	副总裁	男	43	现任	25	否
程健	董事会秘书	男	43	离任	0	否
陈国裕	副总裁	男	61	离任	25	否
王鹏	副总裁	男	52	现任	25	否
李军	副总裁	男	42	现任	25	否
李爱军	副总裁	男	46	现任	25	否
宋长广	副总裁	男	47	现任	25	否
徐诚直	副总裁	男	40	现任	25	否
合计	--	--	--	--	513	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	156
主要子公司在职员工的数量（人）	60,068
在职员工的数量合计（人）	60,224
当期领取薪酬员工总人数（人）	60,224
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	56,676
销售人员	268
技术人员	372
财务人员	318
行政人员	2,590
合计	60,224
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	38
硕士	292
本科	2,273
大专	3,850
中专、高中及以下	53,771
合计	60,224

2、薪酬政策

公司按照国家相关法律法规规定，本着客观、公正、规范的理念制定了薪酬及绩效考核制度。公司将全部岗位划分为科研、管理和生产三大类，每大类分别设置相应的岗位，每个岗位形成 10 个档级，每个档级有相应的岗位工资。公司总部为管理岗位及科研岗位，管理岗位的员工实行学历工资、岗位工资、职称工资、绩效工资相结合的薪酬分配方式；而子（分）公司生产岗位人员实行的是岗位工资、绩效工资及奖金等，另有部分设备制造生产人员实行

的是基本工资与计件工资相结合的方式。对于中高层管理人员、核心技术人员及有突出贡献的员工推行的则是年薪制。为了鼓励先进员工，增加员工工作积极性，公司在 2015 年新增了功勋工资制度。为了鼓励公司员工不断提高自身技能，公司制定了科技进步奖等相关制度，对不断提升自身技能的员工进行激励。公司按照国家法律规定缴纳社会保险。此外，公司每年进行一次同行业的薪酬调查，及时进行薪资调整，提高薪酬制度的对外竞争力。通过不断完善绩效管理制度，为薪酬制度的运行提供依据，保证公平合理。

公司全资境外子公司 Urbaser 在市场上提供具有竞争力与吸引力的薪酬条件，使公司能够招募到最优秀的人才，激励并留住最优秀的专业员工。公司确保按照项目所在地国家和地区的法律法规要求，向员工提供薪资报酬，并积极与工会代表开展洽谈和集体谈判。Urbaser 的薪酬体系包括薪资报酬和非薪资报酬两部分，其中薪资报酬是基于员工工作岗位和职能类型决定的，包括固定报酬及以达成绩效目标为基础的可变薪酬部分，除了薪资报酬外，员工可根据自身需求自行选择非薪资性福利，如医疗保险、交通、购车、食品、培训、托儿所、退休计划或退休金等。Urbaser 的员工定薪会综合考虑外部环境、内部平衡与才能定薪等三个主要因素，如在薪资结构方面，项目运营人员与管理人员的薪资结构，新入职员工与在职员工薪酬结构均有所区分。公司除了根据专业类型建立的基本薪酬外，还制定了补贴和加薪的等级体系，嘉奖如获得荣誉或官方证书的先进员工以及在夜间、带薪节假日等特殊时间段工作的员工，以提升员工工作的积极性和责任心。

3、培训计划

人才的培养与发展是公司战略达成和业务发展的重要保障。公司已拟定 2020 年度整体培训计划，培训计划做到了“聚焦重点，统筹兼顾”：紧跟公司战略发展和转型，满足年度核心业务发展所需人才队伍的快速培养；同时，建设覆盖各级各类员工的课程、资源、讲师、制度培训体系，为公司可持续发展提供保障。培训的内容涉及到了企业文化、职业素质、工作技巧、管理技能、专业技能/技术、安全环保各个模块，培训对象除了新入职员工、办公室职员、生产类员工、研发类员工、管理人员外，还包括产业链前端的分类、环卫市场拓展人员、项目运营人员和重点群体的梯队储备人员。公司继续推行“全员培训、学以致用”的培训理念，包含公司总部人力资源部、各子分公司人事、职能部门培训管理员、内外部讲师、各级管理者在内的各类人员都将参与公司的培训工作，培训效果的评估贯穿到每一个培训项目的全过程。同时，为了提升培训效果，进一步优化引自时代光华公司的“E-Learning”线上学习

平台，使其发挥线上学习、培训数据存储管理、知识管理、互动学习工具等多种功能，并与线下的课堂面授、案例研讨、行动学习、工作坊、师带徒等培训手段相结合。培训计划的制定和实施，为各级各类干部、员工提供了与其职业提升和公司发展相匹配的学习机会，为公司的持续发展注入动力。

公司全资境外子公司 Urbaser 充分支持员工的职业发展，对有潜力的、起重要作用的员工设计培训计划和职业发展规划。公司计划对 90% 以上的作业人员和专业员工进行系统培训教育，培训的内容主要包括了劳动风险预防、专业技能与技术、工作技巧、职业素质等模块。由于下属各公司员工所处地理位置分散，Urbaser 采用了电话培训、虚拟教室培训、在线慕课系统等工具开展线上培训，培训的目标是能够让学员更好地吸收新知识，将所学知识有效运用到工作与生活中，并且能够适应学员特定化的培训需求。公司致力于为员工提供学习和职业发展机会，在日常工作中营造持续学习的文化氛围，不断提升员工能力，以开放的态度面对工作中的竞争与挑战。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》和《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，完善公司内控制度，持续推进公司治理整改活动，促进公司规范化运作，实现公司治理水平再提高。本报告期内公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等上市公司监管部门发布的各项法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，通过设置现场投票和网络投票两种参会渠道，确保公司的所有股东受到平等对待。在审议议案的过程中对中小投资者表决单独计票，保障中小股东享有平等地位，充分行使股东权力，表达自身意愿，保证公司中小股东合法权益的实现。公司聘请专业律师团队对股东大会进行全程见证，确保会议的召集、召开及表决程序符合国家法律法规，切实维护全体股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人严格规范自身行为，从未超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策和日常生产经营活动。公司拥有独立完整的市场业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等各个方面独立于控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，保障了公司董事会、监事会和各内部组织机构的独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 4 人，董事会组成人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事均由具备财务、法律、管理等专业知识的专业人士担任，保证了董事会决策质量和水平。履职期间各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽责地履行各项职责和义务。公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会职责分工明确，严格按照相关法律法规开展工作，为董事会

的决策提供了有益补充，推动公司可持续发展。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项披露、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规情况进行有效监督，充分发挥监事会在公司治理中的监督作用，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕知情人管理制度》等一系列规章制度，并严格按照上述规定尽职履行信息披露义务。公司指定证券事务部负责投资者的来访接待和信息咨询工作，并确定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，真实、准确、及时、公平、完整的披露上市公司的各类重大信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，协调社会、股东、公司、员工等各方面的利益平衡，实现各方共赢，发挥企业的社会价值，实现企业社会效益与经济效益相统一，实现公司可持续发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的具体要求进行规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立、完全分开，公司具备完整的业务体系和自主经营能力。

1、业务独立

公司业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在任何同业竞争情形，公司日常运营不受控股股东及其他关联方的控制和影响，亦不存在对控股股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立

公司在人员、劳动、人事及薪酬方面完全独立于控股股东，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在控股股东及其他关联企业中担任除董事、监事以外的任何职务，亦未在控股股东或其他关联企业领取报酬或津贴。

3、资产独立

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立完整的资产结构和独立的生产经营场所、独立的生产系统及相关辅助配套设施，公司资产和业务资源由公司独立控制并支配，不存在公司资产、资金被控股股东占用而有损公司利益的情形。

4、机构独立

公司建立了健全、高效的组织结构体系，股东大会、董事会、监事会及其他内部机构独立运作，依法行使各自的职责。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的主要职能，定员定岗，制定了完善的内部管理与控制制度，独立开展经营活动，不存在受控股股东及其他关联方干预的情形。

5、财务独立

公司设有独立、健全的财务机构，已建立独立、成熟的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立依法纳税，独立进行财务决算，不存在与控股股东共用银行账户和将资金存入控股股东及其他关联方银行账户的情形，亦不存在控股股东干预公司资金使用情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.62%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 19 日	公告编号：TY2020-23，刊登于巨潮资讯网。
2019 年度股东大会	年度股东大会	30.33%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：TY2020-38，刊登于巨潮资讯网。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.26%	2020 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 18 日	公告编号：TY2020-59，刊登于巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
洪剑峭	10	2	8	0	0	否	3
俞汉青	6	0	6	0	0	否	3
赵亚娟	10	1	9	0	0	否	3
吴海锁	4	1	3	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》赋予的职权开展工作，勤勉尽责，积极出席公司历次董事会和股东大会，认真审议历次董事会会议议案及相关材料，并结合各自的专业知识作出了独立、客观、公证的判断，通过对议案背景详细、深入地了解，在与公司相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见。此外，报告期内独立董事为公司可持续长远发展提供了诸多宝贵建议，对公司财务决算、资产管理及生产经营活动进行了严格、有效地监督，推进了公司内控制度的完善与更新，保障了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，鉴于公司第七届董事会全体董事任期届满，根据相关规定，公司分别召开了第七届董事会第三十四次会议、2020年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议，对公司董事会进行了换届选举工作，并根据现任董事的工作经历、专业知识等侧重面，安排担任各专业委员会委员，进一步强化了各专业委员会职责，对提升董事会工作质量发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会与薪酬和考核委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会实施细则中的职权范围，就公司运营方面的专业性事项进行研究，提出专业意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，董事会各专门委员会履责情况如下：

1、董事会审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会严格监督公司的内部审计制度履行情况，认真审查公司本年度内的关联交易、对外担保、定期财务报表等内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，由审计委员会下属的监察中心每月对公司及其子（分）公司的内控审计工作进行指导。审计委员会在年度审计期间，就审计事项的有关问题积极与会计师事务所进行沟通，并通过电话、邮件等各类沟通方式对2020年年度审计工作全程参与，做到了事前安排、事中沟通和事后审核，对审计过程中发现的问题及时协调解决，督促会计师在约定时间内提交审计

报告。报告期内，公司审计委员会组成成员认真履行审计委员会的各项工作职责，尽职勤勉地完成了各项工作。

2、董事会提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会分别就公司董事会换届及提名第八届董事会 4 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，对公司董事候选人和高管人员的职业、学历、职称、工作经历等各方面情况以及任职资格进行严格核查，出具专业审核意见并提交董事会审议，保证了董事选举工作的顺利进行。

3、董事会薪酬和考核委员会工作情况

依据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等赋予的权利，薪酬和考核委员会对公司提交的《公司董事、监事薪酬以及独立董事津贴的预案》进行了审议，认为公司拟订的董事、监事薪酬和独董津贴的标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、监事的工作积极性，有利于实现公司长远发展。报告期内，薪酬和考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员履行职责情况进行绩效考核，认为公司高级管理人员领取薪酬的情况严格执行了公司有关薪酬管理的相关规定，未有违反公司薪酬考核制度的情形发生。

4、董事会战略委员会工作情况

报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营现状和未来长远发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳健的发展提供了战略层面支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、监事会工作报告

2020 年，在公司董事会、管理层以及公司全体员工的大力支持与密切配合下，监事会围

绕着公司经营发展目标，认真履行《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的权利和义务，依法召集、召开监事会会议，列席董事会会议与股东大会，充分发挥监事会应有的监督作用。报告期内本着切实维护公司和全体股东利益的出发点，监事会成员认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对公司治理的规范性与有效性，对公司重大决策、重要经营活动的审议执行程序过程，对公司董事、高级管理人员勤勉尽职等各方面进行有效监督，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就公司 2020 年度监事会工作报告如下：

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会会议共召开 8 次，并列席了历次董事会现场会议、股东大会及总裁办公会，对董事会所有通讯表决事项均知情。报告期内，监事会召开会议情况如下：

第七届监事会第二十次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》和《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，会议决议公告于 2020 年 2 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第七届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和远程视频相结合的方式召开，会议审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于公司子公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》和《公司 2020 年第一季度报告及正文》，会议决议公告于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第七届监事会第二十二次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，会议决议公告于 2020 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第七届监事会第二十三次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场和远程视频的方式召开，会议审议并通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于参与投资设立环保产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案》和《关于公司 2020

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，会议决议公告于 2020 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第八届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 17 日以现场和远程视频的方式召开，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》和《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》，会议决议公告于 2020 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第八届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

第八届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》，会议决议公告于 2020 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第八届监事会第四次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，会议决议公告于 2020 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）监事会对公司有关事项的独立意见

2020 年度，公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定的要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司财务状况、内控建设、关联交易等重要事项进行了持续监督检查，发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会、股东大会以及总裁办公会，对董事会和股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况、对公司依法经营、合规决策等方面进行了有效监督，监事会认为：公司严格按照国家相关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司的财务状况，认为公司财务管理部门能够认真贯彻与

执行国家的会计制度及相关准则，建立了科学、完善的财务管理制度，公司日常经营与财务管理高效融合，保障了公司的可持续健康发展。公司 2020 年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，认为公司 2020 年度发生的关联交易均属于公司正常经营需要，关联交易事项已事先按照审批程序取得董事会、股东大会审议批准，交易行为遵循了市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司不存在对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

4、公司内部控制情况

根据《上市公司内部控制指引》和其他有关法律规定，公司监事会认为公司根据自身的实际经营情况，已建立、健全覆盖公司运营各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，对公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2020 年度的内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

5、董事会对股东大会相关决议执行情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会现场会议和股东大会，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了严格监督，监事会认为董事会严格贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司以及股东利益的行为。

6、公司募集资金使用情况

2020 年度，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了有效监督，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司制度的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，2020 年 3 月公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项已履行完整审议程序，提高了资金使用效率，符合公

司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、公司信息披露情况

监事会对 2020 年度公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求建立了信息披露事务管理制度体系，公司在报告期内有效执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

8、公司实施的内幕知情人管理制度情况

报告期内，依照中国证监会相关法律法规的要求，公司严格内幕信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，监事会认为公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在定期报告、重大事项披露的窗口期、敏感期，公司尽量避免接待投资者调研，审慎回答投资者提问，努力做好信息保密和内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕信息泄露以及内幕交易情况的发生，维护了广大投资者的合法权益。经核查，报告期内未发现公司相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，积极适应公司战略调整，适应新形势下监事会履职要求，勤勉尽职，不断更新工作思路和监督方式，切实维护全体股东利益，为促进公司的规范运作和持续健康发展作出更大的贡献。

九、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬和考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会备案。公司高级管理人员年度绩效考核以公司经济效益和持续发展为出发点，根据公司年度经营目标、重点工作和高级管理人员分管的工作内容确定。公司对高级管理人员实行年薪制，并依据年度考核方案对公司高级管理人员的创新能力、基本素质、工作业绩、目标完成情况等进行全面考评，并据此进行相应的奖惩。

报告期内，公司高级管理人员勤勉尽职，严格按照法律法规以及公司制度规范的相关规定认真履行本职工作，积极贯彻落实公司股东大会和董事会形成的各项决议，保证公司按照既有战略规划顺利运作，助力公司长远发展。

十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的, 认定为重大缺陷: ①董事、监事和高级管理人员舞弊; ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; ③当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的, 认定为重要缺陷: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制, 或未实施相应的补偿性控制措施; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷: 是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。出现以下特征的, 认定为一般缺陷: ①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①公司经营活动严重违反国家法律法规; ②媒体频现负面新闻, 涉及面广且负面影响一直未能消除; ③中高级管理人员和高级技术人员严重流失; ④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; ⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①公司违反国家法律法规受到轻度处罚; ②公司关键岗位业务人员流失严重; ③公司重要业务制度或系统存在缺陷; ④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3) 具有以下特征的缺陷, 认定为一般缺陷: ①违反公司内部规章, 但未形成损失; ②公司一般业务制度或系统存在缺陷; ③公司一般缺陷未得到整改; ④公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	以公司 2020 年财务报表数据为基准, 确定公	以公司 2020 年财务报表数据为基准,

	司财务报表错报（包括漏报）的缺陷程度，一般缺陷错报≤资产总额 0.1%，重要缺陷资产总额 0.1%<错报≤资产总额 0.5%，重大缺陷错报>资产总额 0.5%。	确定公司财务报表错报（包括漏报）的缺陷程度，一般缺陷错报≤资产总额 0.1%，重要缺陷资产总额 0.1%<错报≤资产总额 0.5%，重大缺陷错报>资产总额 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十一、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，贵公司于 2020 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	2021 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年04月28日
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	毕马威华振审字第2103162号
注册会计师姓名	王齐、成雨静

审计报告正文

毕马威华振审字第2103162号

中国天楹股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了中国天楹2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“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，我们独立于中国天楹，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

见。

商誉的减值风险	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”18和27（5）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”18。</p>	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2020年12月31日，中国天楹的商誉账面金额为人民币5,605,666,580.65元，占合并财务报表总资产的11%，主要为2019年度中国天楹收购江苏德展投资有限公司而形成。</p> <p>管理层每年年度终了对商誉进行减值测试。在测试时，管理层通过预计被分摊商誉的资产组及资产组组合的未来现金流量现值估计可收回金额，并将可收回金额与资产组及资产组组合（含有分摊商誉）的账面价值进行比较，以确定是否出现减值。管理层聘请了外部评估机构协助对商誉进行减值测试。</p> <p>该过程涉及重大的管理层判断，尤其是对未来收入增长率、未来运营成本变动、未来资本性支出、适用的折现率等的估计。</p> <p>由于会计估计固有的复杂性以及减值测试中使用的关键假设涉及重大管理层判断，这些判断存在固有不确定性，并且有可能受到管理层偏向的影响，我们将商誉的减值风险识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价商誉的减值风险评估相关的审计程序中主要包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解和评价与商誉减值相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； • 评价管理层对资产组和资产组组合的识别和将商誉分摊至相关的资产组及资产组组合的方法，以及管理层在编制减值测试时采用的方法，是否符合企业会计准则的要求； • 评价管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； • 利用毕马威估值专家的工作，评价管理层聘请的外部评估机构所采用的估值方法的适当性； • 基于我们对中国天楹及其子公司业务的理解，结合相关资产组及资产组组合的历史情况，参考经中国天楹董事会批准的财务预算，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的关键假设的合理性，包括未来收入增长率、未来运营成本变动及未来资本性支出等； • 利用毕马威估值专家的工作，对管理层采用的折现率进行平行分析，评价预计未来现金流量现值中所使用的折现率的合理性； • 对管理层预计未来现金流量现值中使用的折现率和其他关键假设进行敏感性分析，评价关键假设如何变化对减值测试评估结果的潜在影响； • 将管理层在前期编制商誉减值测试时使用的关键假设，与本期的实际情况进行比较，评价在当期商誉减值测试时是否存在管理层偏向的迹象；及 • 评价在财务报表中商誉减值评估以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

中国天楹管理层对其他信息负责。其他信息包括中国天楹 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中国天楹的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国天楹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中国天楹不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

王齐（项目合伙人）

中国 北京

成雨静

2021年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,395,885,622.75	3,794,571,042.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		16,750,043.22
衍生金融资产		
应收票据	105,816,805.25	50,912,980.74
应收账款	5,953,865,246.19	5,721,126,758.81
应收款项融资	274,231,738.60	774,300.00
预付款项	370,583,425.58	294,748,006.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,012,062.96	208,365,590.36
其中：应收利息		
应收股利	25,458,385.16	24,793,892.28
买入返售金融资产		
存货	760,216,381.21	634,092,541.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	151,026,846.98	133,312,085.87
其他流动资产	1,354,007,235.44	1,176,812,810.80
流动资产合计	12,611,645,364.96	12,031,466,160.49
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	129,779,298.59	1,072,996,238.26

长期股权投资	1,362,697,031.96	1,344,957,300.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	238,774,643.79	250,701,054.60
固定资产	8,119,711,584.35	7,503,220,782.95
在建工程	6,589,233,246.59	4,779,230,935.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,157,004,223.18	10,682,820,344.16
开发支出	34,456,926.46	18,064,686.82
商誉	5,605,666,580.65	5,234,571,237.16
长期待摊费用	15,384,682.81	45,175,435.24
递延所得税资产	207,483,033.70	263,822,755.61
其他非流动资产	4,306,045,751.98	4,069,884,120.49
非流动资产合计	37,766,237,004.06	35,265,444,891.78
资产总计	50,377,882,369.02	47,296,911,052.27
流动负债：		
短期借款	3,494,354,768.36	2,661,676,336.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		340,215,076.58
衍生金融负债	116,880,048.73	
应付票据	1,113,864,239.13	1,569,836,895.93
应付账款	5,221,370,602.94	4,117,826,833.92
预收款项		189,950,328.16
合同负债	61,765,537.04	
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	1,094,368,178.55	987,776,069.51
应交税费	970,236,525.95	787,115,736.23
其他应付款	339,387,075.70	311,300,349.02
其中：应付利息		
应付股利	123,826,293.79	14,424,462.18
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,466,491,290.84	2,055,034,113.94
其他流动负债	256,402,759.06	224,835,669.47
流动负债合计	15,135,121,026.30	13,245,567,409.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,515,724,750.92	14,653,013,845.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,704,389,971.82	1,930,667,061.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,820,518,487.89	1,695,506,585.70
递延收益	625,705,716.07	695,135,411.31
递延所得税负债	430,268,955.71	474,968,048.56
其他非流动负债	2,651,620,303.13	2,898,568,609.78
非流动负债合计	22,748,228,185.54	22,347,859,561.96
负债合计	37,883,349,211.84	35,593,426,971.23
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,423,421,568.12	8,411,618,375.72
减：库存股		
其他综合收益	346,402,745.77	121,250,562.01
专项储备		
盈余公积	202,516,837.70	156,766,508.21
一般风险准备		
未分配利润	2,364,888,833.08	1,757,062,459.23
归属于母公司所有者权益合计	11,693,410,597.67	10,802,878,518.17
少数股东权益	801,122,559.51	900,605,562.87
所有者权益合计	12,494,533,157.18	11,703,484,081.04
负债和所有者权益总计	50,377,882,369.02	47,296,911,052.27

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,370,174.84	87,243,256.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,700,000.00	
应收账款	72,592,661.54	75,969,785.78
应收款项融资		
预付款项	4,292,573.41	3,441,843.66
其他应收款	1,950,797,002.73	2,151,169,516.26
其中：应收利息	6,116,829.73	
应收股利	459,702,580.56	859,031,021.76
存货	1,866,423.29	1,094,098.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,051,840.00	20,960,210.87
其他流动资产	9,232,625.16	
流动资产合计	2,098,903,300.97	2,339,878,711.89
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	12,150,193,964.52	11,853,163,703.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,593,695.73	4,767,764.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	1,241,819.15	1,916,420.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,768,678.97	3,469,817.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,862,943.22	12,006,943.74
非流动资产合计	12,172,661,101.59	11,875,324,650.20
资产总计	14,271,564,402.56	14,215,203,362.09
流动负债：		
短期借款	100,457,875.01	100,152,854.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,960,005.36	248,827,408.51
预收款项		906,839.65
合同负债	471,698.11	
应付职工薪酬	4,789,182.25	5,392,718.42
应交税费	577,499.34	718,721.38
其他应付款	869,644,035.69	679,690,057.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,343,588.85	65,511,315.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,229,243,884.61	1,101,199,915.79
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		349,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,166,550,210.76	2,227,326,845.12
非流动负债合计	2,166,550,210.76	2,417,676,845.08
负债合计	3,395,794,095.37	3,518,876,760.87
所有者权益：		
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,273,203,587.49	8,270,347,412.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,035,143.77	17,033,842.85
未分配利润	54,754,278.93	-114,831,951.12
所有者权益合计	10,875,770,307.19	10,696,326,601.22
负债和所有者权益总计	14,271,564,402.56	14,215,203,362.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	21,867,491,787.91	18,587,094,375.10
其中：营业收入	21,867,491,787.91	18,587,094,375.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,807,257,650.96	17,626,813,665.70
其中：营业成本	18,647,340,442.26	15,753,613,287.55
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	284,991,101.76	236,778,979.43
销售费用	21,675,498.85	25,252,354.02
管理费用	964,069,031.74	1,002,312,931.40
研发费用	41,655,222.50	53,179,775.31
财务费用	847,526,353.85	555,676,337.99
其中：利息费用	884,572,449.84	799,234,558.78
利息收入	217,905,932.64	414,026,521.14
加：其他收益	95,774,041.62	90,834,315.94
投资收益（损失以“-”号填列）	56,057,991.01	77,695,365.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,574,772.41	75,651,920.84
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）	-14,512,209.40	-12,062,601.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,693,178.22	-180,050,527.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-488,306.11	-27,230,531.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,536,058.60	157,832.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,130,908,534.45	909,624,563.43
加：营业外收入	196,117,842.29	200,018,211.90
减：营业外支出	66,050,294.00	52,155,046.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,260,976,082.74	1,057,487,728.75
减：所得税费用	432,473,988.22	287,934,716.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,502,094.52	769,553,012.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,502,094.52	769,553,012.12

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	653,576,703.34	713,000,340.99
2.少数股东损益	174,925,391.18	56,552,671.13
六、其他综合收益的税后净额	278,936,745.36	108,527,562.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,152,183.76	120,830,975.42
（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	225,152,183.76	120,830,975.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	44,057,932.09	-43,855,968.73
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	107,719,227.00	7,779,850.05
6.外币财务报表折算差额	73,375,024.67	156,907,094.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,784,561.60	-12,303,412.57
七、综合收益总额	1,107,438,839.88	878,080,574.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	878,728,887.10	833,831,316.41
归属于少数股东的综合收益总额	228,709,952.78	44,249,258.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.30
（二）稀释每股收益	0.26	0.30

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	82,945,004.19	285,095,889.57
减：营业成本	71,779,883.06	254,996,528.13
税金及附加	1,906,063.21	970,541.48
销售费用		
管理费用	45,700,394.15	26,084,750.71
研发费用	3,126,582.82	9,664,429.88
财务费用	74,876,585.17	55,514,255.15
其中：利息费用	20,809,697.80	18,144,953.41
利息收入	955,487.90	1,627,530.50
加：其他收益	2,424,450.12	2,069,106.39
投资收益（损失以“-”号填列）	285,990,794.20	252,955,819.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,396,905.09	-267,868.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-505,619.71	-2,435,163.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-357.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,465,120.39	190,454,789.45
加：营业外收入	4,900,010.21	2,381,011.00
减：营业外支出	1,777,599.63	24.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,587,530.97	192,835,775.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,587,530.97	192,835,775.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,587,530.97	192,835,775.54
（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	176,587,530.97	192,835,775.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,657,189,566.21	19,322,782,645.64
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	39,101,526.72	48,142,124.44
收到其他与经营活动有关的现金	107,945,320.88	63,220,541.35

经营活动现金流入小计	22,804,236,413.81	19,434,145,311.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,542,081,042.39	6,994,792,410.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,915,623,830.01	7,859,956,328.16
支付的各项税费	2,058,191,783.06	1,836,776,822.25
支付其他与经营活动有关的现金	281,769,561.57	342,423,224.72
经营活动现金流出小计	19,797,666,217.03	17,033,948,785.58
经营活动产生的现金流量净额	3,006,570,196.78	2,400,196,525.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,992,358.43	349,703,276.92
取得投资收益收到的现金	320,376,702.14	213,097,883.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,010,186.49	122,910,403.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,695,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,188,341.07	88,214,195.62
投资活动现金流入小计	747,567,588.13	783,620,759.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,521,967,031.06	3,552,503,151.70
投资支付的现金	389,875,832.47	1,400,485,081.88
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	400,723,737.18	651,615,213.59
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	515,823.00
投资活动现金流出小计	4,316,066,600.71	5,605,119,270.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,568,499,012.58	-4,821,498,511.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,356,300.00	478,411,093.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,356,300.00	33,647,018.90
取得借款收到的现金	6,767,938,054.21	8,168,894,961.30
收到其他与筹资活动有关的现金	957,121,055.00	2,465,415,676.05
筹资活动现金流入小计	7,805,415,409.21	11,112,721,730.61

偿还债务支付的现金	4,628,337,099.61	3,628,830,902.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	942,496,440.62	753,847,652.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,770,301.89	3,920,528.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,095,648,201.86	1,865,643,403.81
筹资活动现金流出小计	7,666,481,742.09	6,248,321,958.65
筹资活动产生的现金流量净额	138,933,667.12	4,864,399,771.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,512,147.43	14,954,759.71
五、现金及现金等价物净增加额	-456,507,296.11	2,458,052,546.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,765,355,062.96	307,302,516.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,308,847,766.85	2,765,355,062.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,333,977.19	259,724,795.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,156,559.10	1,379,214,854.12
经营活动现金流入小计	106,490,536.29	1,638,939,649.21
购买商品、接受劳务支付的现金	251,757,484.59	96,744,960.02
支付给职工以及为职工支付的现金	20,769,164.78	58,109,326.45
支付的各项税费	2,277,960.95	4,654,642.14
支付其他与经营活动有关的现金	153,789,909.85	610,680,687.81
经营活动现金流出小计	428,594,520.17	770,189,616.42
经营活动产生的现金流量净额	-322,103,983.88	868,750,032.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,291,152.07	2,894,086.92
取得投资收益收到的现金	711,543,740.49	4,079,472.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	848,494.94	176.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	955,213.80	990,000.00
投资活动现金流入小计	748,638,601.30	7,963,735.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,189,377.86	4,171,429.72
投资支付的现金	323,254,765.70	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,645,542,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	562,965,000.00
投资活动现金流出小计	324,444,143.56	3,287,678,429.72
投资活动产生的现金流量净额	424,194,457.74	-3,279,714,693.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,764,074.36
取得借款收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,265,332,693.64
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	3,110,096,768.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,672,403.94	6,361,284.25
支付其他与筹资活动有关的现金		384,638,101.76
筹资活动现金流出小计	307,672,403.94	660,999,386.01
筹资活动产生的现金流量净额	-107,672,403.94	2,449,097,381.99
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	-5,581,930.08	38,132,720.97
加：期初现金及现金等价物余额	44,848,256.99	6,715,536.02
六、期末现金及现金等价物余额	39,266,326.91	44,848,256.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	356,180,613.00				8,411,618,375.72		121,250,562.01		156,766,508.21		1,757,062,459.23		10,802,878.17	900,605,562.87	11,703,848.14	

加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
同一控制下企业合并																					
其他																					
二、本年期初余额	356,180,613.00				8,411,618,375.72				121,250,562.01				156,766,508.21			1,757,062,459.23			10,802,878,518.17	900,605,562.87	11,703,484,810.4
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,803,192.40				225,152,183.76				45,750,329.49			607,826,373.85			890,532,079.50	-99,483,003.36	791,049,076.14
（一）综合收益总额									225,152,183.76							653,576,703.34			878,728,887.10	228,709,952.78	1,107,438,839.88
（二）所有者投入和减少资本					11,803,192.40														11,803,192.40	-110,312,938.22	-98,509,745.82
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					2,856,175.00														2,856,175.00		2,856,175.00
4. 其他					8,947,017.40														8,947,017.40	-110,312,938.22	-101,365,920.82
（三）利润分配													45,750,329.49			-45,750,329.49				-217,880,017.92	-217,880,017.92
1. 提取盈余公积													45,750,329.49			-45,750,329.49					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者																				-217	-217

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	356,180,613.00			1,681,820,769.22		419,586.59		123,706,373.00		1,077,122,253.45		3,239,249,595.26	55,264,237,294.51	23,294,513,874.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				6,729,797,606.50		120,830,975.42		33,060,135.21		679,940,205.78		7,563,628,922.91	845,341,283.65	8,408,970,206.56
(一)综合收益总额						120,830,975.42				713,000,340.99		833,831,316.41	44,249,258.56	878,080,574.97
(二)所有者投入和减少资本				6,729,797,606.50								6,729,797,606.50	882,110,835.74	7,611,908,442.24
1.所有者投入的普通股				6,726,941,431.50								6,726,941,431.50		6,726,941,431.50
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				2,856,175.00								2,856,175.00		2,856,175.00
4.其他													882,110,835.74	882,110,835.74
(三)利润分配								33,060,135.21		-33,060,135.21			-81,018,810.65	-81,018,810.65
1.提取盈余公积								33,060,135.21		-33,060,135.21				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-81,018,810.65	-81,018,810.65
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股														

本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	356,180,613.00				8,411,618,375.72		121,250,562.01		156,766,508.21		1,757,062,459.23		10,802,878.51	900,605,562.87					11,703,484,081.04	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,523,777,297.00				8,270,347,412.49				17,033,842.85	-114,831,951.12		10,696,326,601.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,523,777,297.00				8,270,347,412.49				17,033,842.85	-114,831,951.12		10,696,326,601.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,856,175.00				7,001,300.92	169,586,230.05		179,443,705.97
（一）综合收益总额										176,587,		176,587,530.97

										530. 97		
(二) 所有者投入和减少资本					2,856,175.00							2,856,175.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,856,175.00							2,856,175.00
4. 其他												
(三) 利润分配									7,001,300.92	-7,001,300.92		
1. 提取盈余公积									7,001,300.92	-7,001,300.92		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,523,777,297.0				8,273,203,587.49				24,035,143.77	54,754,278.9		10,875,770,307.19

	0									3	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,351, 521,42 3.00				2,712,7 88,718. 35				17,033, 842.85	-307,667, 726.66		3,773,676,2 57.54
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,351, 521,42 3.00				2,712,7 88,718. 35				17,033, 842.85	-307,667, 726.66		3,773,676,2 57.54
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	1,172, 255,87 4.00				5,557,5 58,694. 14					192,835,7 75.54		6,922,650,3 43.68
(一)综合收益 总额										192,835,7 75.54		192,835,77 5.54
(二)所有者投 入和减少资本	1,172, 255,87 4.00				5,557,5 58,694. 14							6,729,814,5 68.14
1. 所有者投入 的普通股	1,172, 255,87 4.00				5,554,7 02,519. 14							6,726,958,3 93.14
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					2,856,1 75.00							2,856,175.0 0
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,523,777,297.00				8,270,347,412.49				17,033,842.85	-114,831,951.12		10,696,326,601.22

三、公司基本情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名中国科健股份有限公司，系经深圳市人民政府办公厅于1993年11月3日以深府办复（1993）883号文批准，在中国科健有限公司基础上改组设立的股份有限公司。

1993年11月13日，经深圳市证券管理办公室深证办[1993]143号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股股票。1994年4月8日，本公司境内上市人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌交易。

2014年5月，根据公司2013年第二次临时股东大会决议和《发行股份购买资产并募集配套资金协议》，公司申请增发股份378,151,252股，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），公司向严圣军等17名股东发行378,151,252股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.76元，变更后的注册资本为人民币567,104,959.00元。

2014年9月，根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]447号文核准，公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司实际非公开发行52,173,912股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格11.50元，变

更后的注册资本为人民币 619,278,871.00 元。

2016 年 4 月，根据公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 619,278,871.00 元，由资本公积转增资本，转增基准日期为 2016 年 5 月 27 日，变更后注册资本为人民币 1,238,557,742.00 元。

2017 年 7 月，公司经中国证监会核发的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 [2017] 294 号)，非公开发行 112,963,681 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 6.60 元，变更后注册资本为人民币 1,351,521,423.00 元。

2019 年 1 月，根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018] 1752 号)批准，公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等 26 个投资人共计发行 1,087,214,942 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 5.89 元，变更后的注册资本为人民币 2,438,736,365.00 元；2019 年 10 月，公司完成非公开发行，新增发行 85,040,932 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 5.23 元，变更后的注册资本为人民币 2,523,777,297.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行 2,523,777,297 股人民币普通股，注册资本为人民币 2,523,777,297.00 元。注册地及总部地址均为：江苏省海安市黄海大道(西)268 号 2 幢。企业统一社会信用代码为 913206001924405605。

本公司及下属子公司(“本集团”)主要经营活动为：餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置(清运)；货物进出口；技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；发电、输电、供电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：污水处理及其再生利用；大气污染防治服务；噪声与振动控制服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；企业管理咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的母公司为南通乾创投资有限公司，实际控制人为严圣军、茅洪菊夫妇。

本报告期内，合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则，并自 2020 年 1 月 1 日起执行了财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，尚未执行财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

2、持续经营

于 2020 年 12 月 31 日，本集团的净流动负债为人民币 2,523,475,661.34 元。此外，本集团已承诺的一年内的资本性支出为人民币 2,127,836,355.37 元，存在一定的流动性风险。根据已由治理层批准的本集团自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止年度的现金流量预测，结合预期的经营活动现金流入及本集团已获得的银行贷款额度，管理层认为本集团能够获得足够的营运资金以确保本集团 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止年度内持续经营。因此本财务报表仍然以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

此外,本集团及本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产或开始提供服务起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以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

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,在编制本财务报表时,这些子公司的外币财务报表按照附注五、9进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的,该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易,购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时,将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试,则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试,仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时,应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配,不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1)同一控制下的企业合并

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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将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。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指本集团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其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，

本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额, 包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失

(2)合并取得子公司

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自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础, 视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围, 并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

(3)处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时, 由此产生的任何处置收益或损失, 计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资, 本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量, 由此产生的任何收益或损失, 计入丧失控制权当期的投资收益。

(4)购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(5)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1)确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- (2)确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业投资的会计政策参见附注五、12。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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以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，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，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的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。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，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

(3)恶性通货膨胀经济中境外经营财务报表的折算

本集团位于阿根廷的子公司自 2018 年开始持续处于恶性通货膨胀经济中。本集团在对阿根廷的子公司财务报表进行折算时，首先对其财务报表进行重述：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述。然后，再按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币报表。

在对资产负债表项目进行重述时，对于现金、应收账款、其他应收款等货币性项目不进行重述；非货币项目中，对于存货不进行重述；其他非货币性项目，如固定资产、无形资产等，按照购置日起以一般物价指数予以重述，由于该重述而产生的差额计入其他综合收益。

在对利润表项目进行重述时，所有项目金额均自其初始确认之日起，以一般物价指数变动进行重述。由于上述重述而产生的差额计入当期损益。

10、金融工具

本集团的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的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：

(i)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(ii)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(iii)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

(i)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

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

(ii)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

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

(iii)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

(iv)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(v)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(vi)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(i)所转移金融资产的账面价值；

(ii)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(i)终止确认部分的账面价值；

(ii)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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，本集团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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据

证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

11、存货

(1)存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1)初始投资成本的确定

(i)通过企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司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。

(ii)通过其他方式取得的长期股权投资

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2)长期股权投资后续计量及损益确认方法

(i)对子公司的投资

在本公司个别财务报表中本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。对子公司投资的减值测试方法及减值计提方法参见附注五、18。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

(ii)对合营企业和联营企业的投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

本集团取得对合营企业和联营企业投资后，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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团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。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、18。

(iii)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

(iv)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。

本集团持有的投资性房地产同时满足下列条件，按公允价值模式进行后续计量：

- 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- 本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的投资性房地产，本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、15 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
----	------	----------	---------	----------

房屋及建筑物	年限平均法	13 - 36	0 - 5	2.64 - 7.69
机器设备	年限平均法	6.5 - 25	0 - 5	3.80 - 15.38
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	4 - 9	0 - 5	10.56 - 25.00
土地	不计提折旧	无固定使用年限	0	0

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁租入资产的折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
融资租入固定资产：				
机器设备	年限平均法	7 - 25	5	3.80 - 13.57

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、18。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

15、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、16）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。自行建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本集团采用建设 - 运营 - 拥有（“BOO”）方式，与地方政府（合同授予方）签订公共基础设施项目相关的特许经营协议。根据特许经营协议，本集团兴建公共基础设施并可以在运营期间收取垃圾处理费用，上网电费及其他相关服务费收入。在特许经营权期满后，该基础设施归本集团所有。BOO项目于竣工投入使用时转入固定资产核算。

本集团采用建设 - 运营 - 移交（“BOT”）方式，与地方政府（合同授予方）签订公共基础设施项目相关的特许经营协议。根据特许经营协议，本集团兴建公共基础设施（建造期间），之后一般在10至35年的特许经营期内运营（运营期间）。在特许经营权期满后，本集团需要将有关的公共基础设施无偿移交至各地方政府（移交）或项目资产的剩余权益不重大。根据特许经营协议，在运营期间，本集团可以收取垃圾处理费用，上网电费及其他相关服务费收入。BOT项目于竣工投入使用时确认为金融资产或无形资产。

在建工程以成本减值准备（参见附注五、18）在资产负债表内列示。

16、借款费用

本集团发生的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，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及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，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证上注明年限
特许经营权	10 - 35年	根据资产预计使用寿命与该BOT项目特许经营权协议规定的经营期（扣除建设期）孰低确定
软件	5 - 10年	
专利权及其他	4 - 8年	

本集团至少在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。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

特许经营权

本集团采用 BOT 方式，与地方政府（合同授予方）签订公共基础设施项目相关的特许经营协议。根据特许经营协议，本集团兴建公共基础设施（建造期间），之后一般在 10 至 35 年的特许经营期内运营（运营期间）。在特许经营权期满后，本集团需要将有关的公共基础设施无偿移交至各地方政府（移交）或项目资产的剩余权益不重大。根据特许经营协议，在运营期间，本集团可以收取垃圾处理费用，上网电费及其他相关服务费收入。

若本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在本集团提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给本集团的，本集团按照建造过程中支付的工程价款等，确认为金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定对金融资产处理。若合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团按照建造过程中支付的工程价款等，确认为无形资产 - 特许经营权。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出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，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

18、长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 开发支出
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。各项长期待摊费用摊销期限为：

项目	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	2 - 10年
其他	3 - 5年

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本集团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。

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团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，本集团按照假定客户在取得商品或

服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团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：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

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

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1)BOT 项目相关收入

对于 BOT 形式参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造阶段，对于未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造收入。对于 BOT 项目中实际提供的建造服务收入，属于在某一时段内履行的履约义务，并确认合同资产。对于资产负债表日未完工的建造服务，本集团根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度，在合同期内确认收入。BOT 项目运营阶段，本集团按下述原则分别确认供电收入及垃圾处理服务收入。

(2)供电收入

当电力供应至当地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，本集团相应按实际供电量及购售电合同等约定的单价及上网电量确认供电收入金额。

(3)垃圾处理服务收入

本集团按照合同相关约定，在服务提供完毕且取得收款权利时，按实际垃圾处理量及 BOT 和 BOO 协议约定的单价并扣除已确认为金融资产收回的部分后的金额确认垃圾处理收入。

(4)城市环卫服务收入

本集团就提供垃圾分类、清扫和收运服务与政府环境卫生部门签订长期服务合约，按照合同相关约定，在服务提供完毕且取得收款权利时，根据合同约定的服务费金额和实际提供服务情况确认收入，按月结算。对于临时需求、重大活动等提供的一次性服务，因周期短，工作量小，在服务提供完毕后且取得客户服务费确认文件时确认收入。

(5)城市固废综合处理及水务综合管理服务收入

本集团按照合同相关约定，在服务提供完毕且取得收款权利时，根据合同约定的服务费金额和实际提供服务情况确认收入，按月结算。

(6)销售商品收入

本集团销售环保设备及相关产品的收入，一般于将商品交付给客户并取得签收单据时，即商品控制权转移至客户并取得收款权利时确认。

(7)利息收入

本集团根据本金、实际利率及本金占用时间计算并确认利息收入。

23、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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

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

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

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

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

24、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入或冲减相关成本。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1)当期所得税

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(a)经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(b)经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产（参见附注五、13）以外的固定资产按附注五、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注五、18所述的会计政策计提减值准备。对于其他经营租赁租出资产，比照前述披露具体的会计政策。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(a)融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注五、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注五、18所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。

否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（参见附注五、16）。

资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(b)融资租赁租出资产

于租赁期开始日，本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

本集团采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本集团将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款以及一年内到期的非流动资产。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1)套期会计

套期会计方法，是指将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本集团指定为被套期项目有使本集团面临现金流量变动风险的浮动利率借款。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。

本集团的套期均为现金流量套期。

本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期同时满足下列条件时，本集团认定套期关系符合套期有效性要求：

- 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；
- 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；

- 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团进行套期关系再平衡，对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。

发生下列情形之一的，本集团终止运用套期会计：

- 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标；
- 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；
- 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位；
- 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

(i)现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，本集团将其作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额为下列两项的绝对额中较低者：

- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，按照下列会计政策进行处理：

- 被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按照上述现金流量套期的会计政策进行会计处理；

- 被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2)独立账户

本集团的独立账户用以核算投资连结产品分拆后非保险风险保费所形成的资产和负债。本集团的独立账户区别于其他账户单独核算，于财务报表中单独列报。

(i)独立账户资产

本集团的独立账户资产用以核算投资连结产品分拆后非保险风险部分资金投资资产的价值。独立账户资产的各项资产以市价法计量。对于开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，本集团以其在估值日证券交易所挂牌的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场收盘价估值；对于开放式基金，本集团以其公告的估值日基金单位净值估值。

(ii)独立账户负债

本集团的独立账户负债用以核算投资连结产品非保险风险部分所产生的负债。独立账户负债的各项负债以公允价值计量，相关交易费用计入独立账户当期损益。

(3)保户储金及投资款

保户储金及投资款是指本集团收到投保人以储金本金增值作为保费收入的储金，收到投保人投资型保险业务的投资款或应向投保人支付的储金和投资增值款。

保户储金及投资款主要为本集团的未通过重大保险风险测试的保单对应的合同负债。保户储金及投资款按照公允价值进行初始确认，以摊余成本进行后续计量。

(4)保险合同

本集团的保险合同包括原保险合同和再保险合同。本集团与投保人签订的合同，如发生保险合同约定的保险责任范围内的事故可能导致本集团承担赔付保险金责任的，则本集团承担了保险风险；如果保险风险重大，则属于原保险合同。本集团与其他保险人签订的合同，如转移了重大保险风险，则属于再保险合同。

(i)保险混合合同

本集团与投保人签订的合同，使本集团既承担保险风险又承担其他风险的，分别下列情

况进行处理：

保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分确定为保险合同；其他风险部分不确定为保险合同。

保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能够单独计量的，本集团在合同初始确认日进行重大保险风险测试。如果保险风险重大，将整个合同确定为保险合同；如果保险风险不重大，不将整个合同确定为保险合同。

确定为保险合同的，按照《企业会计准则第 25 号 - 原保险合同》和《企业会计准则第 26 号 - 再保险合同》进行处理；不确定为保险合同的，按照《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报》等进行处理。

(ii)重大保险风险测试

本集团在合同初始确认日对与投保人签定的保单及与再保险人签订的再保险合同进行重大保险风险测试，并在财务报告日对测试结果进行复核。

对于原保险合同，本集团重大保险风险测试首先将风险同质的保单归为一组，然后从保单组合中选取足够数量的具有代表性的保单样本进行测试。保单样本的选取考虑保单分布状况和风险特征，例如投保年龄、性别、缴费方式和保障期限等。如果所取样本中 95% 以上的保单都转移了重大保险风险，则认为该保单组的所有保单均转移了重大保险风险，本集团将该组合中的所有保单均确认为保险合同。

对于再保险合同，本集团以单项再保险合同为基础进行重大保险风险测试。

本集团按以下次序依次判断原保险保单是否转移重大风险：

- 判断所签发的保险合同转移的风险是否是保险风险

对原保险合同而言，保险风险的判断标准包括：该合同下的现金流是否取决于未来的不确定事项；保单持有人是否受到该不确定事项的不利影响；该不确定事项是否先于合同存在，即该事项并非因合同产生。

对再保险合同而言，转移保险风险是指再保险分入人支付分保赔款的金额和时间应取决于原保险合同已决赔款的支付金额和支付时间，并且直接地随着已决赔款金额和支付时间的变化而变化。

- 判断所签发的保险合同保险风险转移是否具有商业实质

对原保险合同而言，如果保险事故发生可能导致本集团承担赔付保险金责任，则原保险保单具有商业实质。

对再保险合同而言，如果再保险交易对本集团没有产生可辨认的经济影响，则该再保险保单不具有商业实质。

- 判断所签发的保险合同保险风险转移是否重大

对于本集团的原保险非年金保单，本集团以原保险保单保险风险比例衡量保险风险转移的程度，如果原保险保单的保险风险比例在保单存续期的一个或多个时点大于等于 5%，则确认为原保险合同。原保险保单风险比例= $(\text{保险事故发生情景下保险公司支付的金额}/\text{保险事故不发生情景下保险公司支付的金额}-1)\times 100\%$ 。对于本集团的原保险年金保单，只要原保险保单转移了长寿风险，本集团就将其确认为保险合同。

本集团非年金保单中的非寿险保单通常明显满足转移重大保险风险的条件，故不计算保险风险比例，直接将原保险合同确认为保险合同。

本集团以再保险保单的保险风险比例衡量保险风险转移的显著程度，如果风险比例大于 1%，确认为再保险合同。再保险保单保险风险比例= $\{(\sum \text{再保险分入人发生净损失情形下损失金额的现值}\times \text{发生概率})\div \text{再保险分入人预期保费收入现值}\}\times 100\%$ 。

对于明显满足重大保险风险转移条件的再保险合同，本集团不计算保险风险比例，直接将其确认为再保险合同。

本集团在进行重大保险风险测试时使用的假设主要包括赔付率、死亡率及疾病发生率等。本集团根据实际经验和未来发展变化的趋势确定合理的估计值，以反映本集团产品的特征以及实际的赔付情况等。

(iii) 保险合同收入和成本

本集团于保险合同成立并承担相应保险责任，与保险合同相关的经济利益很可能流入，且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。对于寿险保险合同，如合同约定分期收取保费的，本集团根据当期应收取的保费确认为当期保费收入；如合同约定一次性收取保费的，本集团根据一次性应收取的保费确认为当期保费收入。对于非寿险保险合同，本集团根据保险合同约定的保费总额确认为当期保费收入。对于分保费收入，本公司根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

保险合同提前解除的，本集团按照保险合同约定计算确定应退还投保人的金额作为退保费，计入当期损益。

保险合同成本指保险合同发生的会导致所有者权益减少的且与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。保险合同成本主要包括已经发生的手续费和佣金支出、赔付支出、保单红利支出以及提取的各项保险合同准备金。

本集团在确认原保险合同保费收入的当期，按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费和应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。在提取原保险合同准备金时，本集团按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的相应准备金，确认为相应的应收分保准备金资产。在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，本集团冲减相应的应收分保准备金余额；同时，本集团按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益。在原保险合同提前解除的当期，本集团按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费、摊回分保费用的调整金额，计入当期损益；同时，转销相关应收分保准备金余额。对于纯益手续费而言，本集团根据相关再保险合同的约定，在能够计算确定应向再保险接受人收取的纯益手续费时，将该项纯益手续费作为摊回分保费用，计入当期损益。

本集团将再保险合同形成的资产与有关原保险合同形成的负债在资产负债表中分别列示，不相互抵销；将再保险合同形成的收入或费用与有关原保险合同形成的费用或收入在利润表中也分别列示，不相互抵销。

(iv) 保险合同准备金

本集团在资产负债表日计量保险合同准备金，以如实反映保险合同负债。本集团的保险合同准备金分别由寿险保险合同准备金和非寿险保险合同准备金组成。其中，寿险保险合同准备金包括寿险责任准备金、长期健康险责任准备金，分别由未到期责任准备金和未决赔款准备金组成；非寿险保险合同准备金包括未到期责任准备金和未决赔款准备金。在本财务报表中，寿险保险合同准备金以寿险责任准备金列报；非寿险保险合同准备金以未到期责任准备金和未决赔款准备金列报。

- 保险合同准备金的计量单元

本集团在确定保险合同准备金时，将具有同质保风险合同组合作为计量单元；计量单元的确定标准在各个会计期间保持一致。

- 保险合同准备金的计量方法

本集团以本集团履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础计量保险合同准备金。本集团履行保险合同相关义务所需支出是指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。其中，预期未来现金流入指本集团为承担保险合同相关义务而获得的现金流入，包括保险费和其他收费。预期未来现金流出指本集团为履行保险合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括：(i) 根据保险合同承诺的保证利益，包括死亡给付、残疾给付、疾病给付、生存给付、满期给付等；(ii) 根据保险合同构成推定义务的非保证利益，包括保单红利给付等；(iii) 管理保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等。

本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础，确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本集团在确定保险合同准备金时同时单独计量了边际因素，并在保险期间内采用系统、合理的方法将边际计入当期损益。

边际包括风险边际和剩余边际。风险边际是指为应对预期未来现金流的不确定性而提取的准备金。剩余边际是本公司于保险合同初始确认日不会于利润表中确认首日利得，而作为剩余边际计入保险合同负债，并在整个保险合同期间内进行摊销。如有首日损失，计入当期损益。对于剩余边际，本公司在保单签发日锁定剩余边际因子，并以整个保险期间内，未来各期期初的有效保额数（有效保单数与基本保额的乘积）的累积贴现值为基础进行摊销，计入当期损益。

- 未到期责任准备金

本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础，确定本集团履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额。由于非寿险业务和短期寿险业务的货币时间价值影响不重大，计算未到期责任准备金时，本集团不对相关未来现金流量进行折现。

本集团在计量未到期责任准备金时，预测未来净现金流出的期间为整个保险期间。对于包含可续保选择权的保险合同，如果保单持有人很可能执行续保选择权并且本集团不具有重新厘定保险费的权利，本集团将预测期间延长至续保选择权终止的期间。

- 未决赔款准备金

未决赔款准备金系指对资产负债表日保险事故已发生尚未结案的赔案所提取的准备金，

包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金及理赔费用准备金。

已发生已报案未决赔款准备金

已发生已报案未决赔款准备金是指本集团对保险事故已发生并已向本集团提出索赔要求、尚未结案的赔案提取的准备金。本集团按最高不超过该保单对该保险事故所承诺的保险金额，采用逐案估损法谨慎评估，并在此基础上考虑风险边际的因素，以确定已发生已报案未决赔款准备金。

已发生未报案未决赔款准备金

已发生未报案未决赔款准备金系指本集团对已发生但尚未向本集团提出保险赔付金额要求的赔案提取的准备金。本集团根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素，采用案均赔款方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生未报案未决赔款准备金。

(v) 负债充足性测试

本集团在资产负债表日对各项准备金进行以总体业务为基础的充足性测试。本集团按照保险精算重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已经提取的相关准备金余额的，以其差额补提相关准备金，计入当期损益；反之，不调整相关准备金。

(5) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注五、18）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

(6) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益

法和成本法。

(7)股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(8)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

(9)分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

(10)主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

(a)BOT 项目

如附注五、23 所述，本集团按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认

为金融资产与无形资产。本集团根据各 BOT 项目可确认的金融资产及无形资产的总额和项目于各会计期末的完工百分比确认各会计期末的金融资产及无形资产。项目建设过程中，本集团根据预算成本和工期的估计对金融资产与无形资产的账面价值进行复核及修正。

(b)递延所得税资产的确认；

(c)预计负债；

(d)公允价值的披露。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团自 2020 年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定：《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）、《企业会计准则解释第 13 号》（财会 [2019] 21 号）（“解释第 13 号”）、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会 [2020] 10 号）。	前述会计政策变更均为财政部的相关规定，经公司第七届董事会第三十二次会议审议。	

(a)新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

- 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团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。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分

摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团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，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

- 本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：主要责任人和代理人的区分、预收款、合同成本等。

- 本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团提供建造服务并确定身份是主要责任人时，确认合同资产。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。未对 2020 年初未分配利润产生影响。

(b)本集团采用企业会计准则解释第 13 号及财会 [2020] 10 号未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,794,571,042.42	3,794,571,042.42	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	16,750,043.22	16,750,043.22	
衍生金融资产			
应收票据	50,912,980.74	50,912,980.74	
应收账款	5,721,126,758.81	5,721,126,758.81	
应收款项融资	774,300.00	774,300.00	
预付款项	294,748,006.30	294,748,006.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	208,365,590.36	208,365,590.36	
其中：应收利息			
应收股利	24,793,892.28	24,793,892.28	
买入返售金融资产			
存货	634,092,541.97	634,092,541.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	133,312,085.87	133,312,085.87	
其他流动资产	1,176,812,810.80	1,176,812,810.80	
流动资产合计	12,031,466,160.49	12,031,466,160.49	
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	1,072,996,238.26	116,674,093.08	-956,322,145.18
长期股权投资	1,344,957,300.65	1,344,957,300.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	250,701,054.60	250,701,054.60	
固定资产	7,503,220,782.95	7,503,220,782.95	
在建工程	4,779,230,935.84	4,779,230,935.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	10,682,820,344.16	10,552,381,710.30	-130,438,633.86
开发支出	18,064,686.82	18,064,686.82	
商誉	5,234,571,237.16	5,234,571,237.16	
长期待摊费用	45,175,435.24	45,175,435.24	
递延所得税资产	263,822,755.61	263,822,755.61	
其他非流动资产	4,069,884,120.49	5,156,644,899.53	1,086,760,779.04
非流动资产合计	35,265,444,891.78	35,265,444,891.78	
资产总计	47,296,911,052.27	47,296,911,052.27	
流动负债：			
短期借款	2,661,676,336.51	2,661,676,336.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	340,215,076.58	340,215,076.58	
衍生金融负债			
应付票据	1,569,836,895.93	1,569,836,895.93	
应付账款	4,117,826,833.92	4,117,826,833.92	
预收款项	189,950,328.16	187,751,160.41	-2,199,167.75
合同负债		1,913,275.94	1,913,275.94
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	987,776,069.51	987,776,069.51	
应交税费	787,115,736.23	797,479,347.72	10,363,611.49
其他应付款	311,300,349.02	311,300,349.02	
其中：应付利息			
应付股利	14,424,462.18	14,424,462.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,055,034,113.94	2,055,034,113.94	
其他流动负债	224,835,669.47	224,835,669.47	
流动负债合计	13,245,567,409.27	13,255,645,128.95	10,077,719.68
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	14,653,013,845.22	14,653,013,845.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,930,667,061.39	1,930,667,061.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,695,506,585.70	1,695,506,585.70	
递延收益	695,135,411.31	594,358,215.22	-100,777,196.09
递延所得税负债	474,968,048.56	474,968,048.56	0.00
其他非流动负债	2,898,568,609.78	2,989,268,086.19	90,699,476.41
非流动负债合计	22,347,859,561.96	22,337,781,842.28	-10,077,719.68
负债合计	35,593,426,971.23	35,593,426,971.23	0.00
所有者权益：			
股本	356,180,613.00	356,180,613.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,411,618,375.72	8,411,618,375.72	
减：库存股			
其他综合收益	121,250,562.01	121,250,562.01	
专项储备			
盈余公积	156,766,508.21	156,766,508.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,757,062,459.23	1,757,062,459.23	
归属于母公司所有者权益合计	10,802,878,518.17	10,802,878,518.17	
少数股东权益	900,605,562.87	900,605,562.87	
所有者权益合计	11,703,484,081.04	11,703,484,081.04	
负债和所有者权益总计	47,296,911,052.27	47,296,911,052.27	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	87,243,256.99	87,243,256.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,969,785.78	75,969,785.78	
应收款项融资			
预付款项	3,441,843.66	3,441,843.66	
其他应收款	2,151,169,516.26	2,151,169,516.26	
其中：应收利息			
应收股利	859,031,021.76	859,031,021.76	
存货	1,094,098.33	1,094,098.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,960,210.87	20,960,210.87	
其他流动资产			
流动资产合计	2,339,878,711.89	2,339,878,711.89	
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	11,853,163,703.91	11,853,163,703.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,767,764.97	4,767,764.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,916,420.21	1,916,420.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,469,817.37	3,469,817.37	
递延所得税资产			

其他非流动资产	12,006,943.74	12,006,943.74	
非流动资产合计	11,875,324,650.20	11,875,324,650.20	
资产总计	14,215,203,362.09	14,215,203,362.09	
流动负债：			
短期借款	100,152,854.17	100,152,854.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	248,827,408.51	248,827,408.51	
预收款项	906,839.65		-906,839.65
合同负债		906,839.65	906,839.65
应付职工薪酬	5,392,718.42	5,392,718.42	
应交税费	718,721.38	718,721.38	
其他应付款	679,690,057.83	679,690,057.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	65,511,315.83	65,511,315.83	
其他流动负债			
流动负债合计	1,101,199,915.79	1,101,199,915.79	
非流动负债：			
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	349,999.96	349,999.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,227,326,845.12	2,227,326,845.12	
非流动负债合计	2,417,676,845.08	2,417,676,845.08	
负债合计	3,518,876,760.87	3,518,876,760.87	

所有者权益：			
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,270,347,412.49	8,270,347,412.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85	
未分配利润	-114,831,951.12	-114,831,951.12	
所有者权益合计	10,696,326,601.22	10,696,326,601.22	
负债和所有者权益总计	14,215,203,362.09	14,215,203,362.09	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
西班牙地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	4%、10%、21%
阿根廷地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	10.5%、21%
智利地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%
法国地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，	5%、10%、20%

	差额部分为应交增值税	
葡萄牙地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、23%
芬兰地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%，10%，14%，24%
丹麦地区子公司增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西班牙地区子公司	25%
阿根廷地区子公司	35%
智利地区子公司	27%
法国地区子公司	28%
葡萄牙地区子公司	21%
芬兰地区子公司	20%
丹麦地区子公司	22%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日下发的财税 [2015] 78 号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》规定，本集团利用垃圾发电收入及垃圾处理劳务收入自 2015 年 7 月 1 日起可享受增值税即征即退政策。其中利用垃圾发电收入退税比例为 100%，垃圾处理劳务收入退税比例为 70%。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；根据《国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》规定，企业投资经营符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定条件和标准的公共基础设施项目，可按每一批次为单位计算所得，并享受企业所得税“三免三减半”优惠。

本公司子公司如东天楹环保能源有限公司三期工程自 2015 年至 2017 年为企业所得税免

税期，2018年至2020年为企业所得税减半征收期；餐厨项目自2018年至2020年为企业所得税免税期，2021年至2023年为企业所得税减半征收期。子公司海安天楹环保能源有限公司餐厨项目自2018年至2020年为企业所得税免税期，2021年至2023年为企业所得税减半征收期。子公司滨州天楹环保能源有限公司一期工程自2015年至2017年为企业所得税免税期，2018年至2020年为企业所得税减半征收期；二期工程自2018年至2020年为企业所得税免税期，2021年至2023年为企业所得税减半征收期；餐厨项目自2019年至2021年为企业所得税免税期，2022年至2024年为企业所得税减半征收期。子公司辽源天楹环保能源有限公司自2016年至2018年为企业所得税免税期，2019年至2021年为企业所得税减半征收期。子公司延吉天楹环保能源有限公司自2017年至2019年为企业所得税免税期，2020年至2022年为企业所得税减半征收期。子公司莒南天楹环保能源有限公司自2018年至2020年为企业所得税免税期，2021年至2023年为企业所得税减半征收期。子公司太和县天楹环保能源有限公司自2018年至2020年为企业所得税免税期，2021年至2023年为企业所得税减半征收期。子公司启东天楹环保能源有限公司三期工程自2019年至2021年为企业所得税免税期，2022年至2024年为企业所得税减半征收期。子公司重庆市合川区天楹环保能源有限公司自2019年至2021年为企业所得税免税期，2022年至2024年为企业所得税减半征收期。子公司扬州天楹环保能源有限公司一期工程自2020年至2022年为企业所得税免税期，2023年至2025年为企业所得税减半征收期。

(3) 本公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的证书编号为GR201932000148的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，自2019年1月1日至2021年12月31日止，享受高新技术企业企业所得税减按15%税率征收。

(4) 本公司子公司上海盈联电信科技有限公司于2018年11月2日获批准取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR201831000630的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，2018年1月1日至2020年12月31日止，享受高新技术企业企业所得税减按15%税率征收。

(5) 根据西班牙税法规定，本集团在西班牙境内的子公司由于研发投入及资本性投入，可以在一定标准内享受税收优惠，抵减当期所得税，对于超出该标准部分可以抵减以后年度所得税。

(6) 根据法国税法规定，本集团在法国境内的子公司由于研发投入及资本性投入，可以

在一定标准内享受税收优惠，抵减当期所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,171,041.56	49,075,545.09
银行存款	2,271,416,121.70	2,593,118,104.43
其他货币资金	1,087,298,459.49	1,152,377,392.90
合计	3,395,885,622.75	3,794,571,042.42
其中：存放在境外的款项总额	2,425,263,324.26	2,651,716,266.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	1,087,037,855.90	1,029,215,979.51

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限的货币资金明细如下：

项目	2020年	2019年
银行承兑汇票保证金	607,323,047.93	565,000,000.00
保函及信用证保证金	184,799,525.98	198,473,155.60
借款保证金	294,915,281.99	265,742,823.91
合计	1,087,037,855.90	1,029,215,979.51

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		16,750,043.22
其中：		
衍生金融资产		16,750,043.22
其中：		
合计		16,750,043.22

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	105,816,805.25	50,912,980.74
合计	105,816,805.25	50,912,980.74

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) 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	150,000.00	1,840,000.00
合计	150,000.00	1,840,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

应收账款按客户类别分析如下

	2020年	2019年
应收关联方	34,741,598.17	35,271,583.41
应收第三方	6,302,607,875.29	6,001,676,177.98
小计	6,337,349,473.46	6,036,947,761.39
减：坏账准备	(383,484,227.27)	(315,821,002.58)
合计	5,953,865,246.19	5,721,126,758.81

应收账款按账龄列示

	2020年	2019年
1年以内	5,089,819,073.91	4,686,417,775.06

1至2年	492,030,873.80	609,312,167.43
2至3年	415,741,610.18	322,674,932.98
3年以上	339,757,915.57	418,542,885.92
小计	6,337,349,473.46	6,036,947,761.39
减：坏账准备	(383,484,227.27)	(315,821,002.58)
合计	5,953,865,246.19	5,721,126,758.81

应收账款按坏账计提方法分类披露

	2020年					2019年				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,337,349,473.46	100.00	(383,484,227.27)	6.05	5,953,865,246.19	6,036,947,761.39	100.00	(315,821,002.58)	5.23	5,721,126,758.81
- 组合一：境外市政机构客户	4,137,125,258.24	65.28	(180,467,891.84)	4.36	3,956,657,366.40	4,335,651,249.60	71.82	(152,096,003.23)	3.51	4,183,555,246.37
- 组合二：境外私有企业客户	1,034,167,740.83	16.32	(120,612,431.21)	11.66	913,555,309.62	917,900,329.83	15.20	(112,963,875.38)	12.31	804,936,454.45
- 组合三：境内客户	1,166,056,474.39	18.40	(82,403,904.22)	7.07	1,083,652,570.17	783,396,181.96	12.98	(50,761,123.97)	6.48	732,635,057.99
合计	6,337,349,473.46	100.00	(383,484,227.27)	6.05	5,953,865,246.19	6,036,947,761.39	100.00	(315,821,002.58)	5.23	5,721,126,758.81

本年按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

组合一：境外市政机构客户

	2020年			
	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
正常类	2.35	4,051,954,241.40	(95,296,875.00)	3,956,657,366.40
损失类	100.00	85,171,016.84	(85,171,016.84)	-
合计		4,137,125,258.24	(180,467,891.84)	3,956,657,366.40

账龄	2019 年			
	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
正常类	1.75	4,257,978,310.89	(74,423,064.52)	4,183,555,246.37
损失类	100.00	77,672,938.71	(77,672,938.71)	-
合计		4,335,651,249.60	(152,096,003.23)	4,183,555,246.37

组合二：境外私有企业客户

	2020 年			
	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
6 个月以内	0.11	879,829,767.27	(967,813.67)	878,861,953.60
6 个月-1 年	31.08	50,336,630.36	(15,643,274.34)	34,693,356.02
1 年以上	100.00	104,001,343.20	(104,001,343.20)	-
合计		1,034,167,740.83	(120,612,431.21)	913,555,309.62

	2019 年			
	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
6 个月以内	0.11	726,776,490.67	(832,024.28)	725,944,466.39
6 个月-1 年	40.19	132,064,956.21	(53,072,968.15)	78,991,988.06
1 年以上	100.00	59,058,882.95	(59,058,882.95)	-
合计		917,900,329.83	(112,963,875.38)	804,936,454.45

组合三：境内客户

	2020 年			
	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	4.92	964,821,646.96	(47,477,228.50)	917,344,418.46
1-2 年	10.00	127,008,109.13	(12,700,810.91)	114,307,298.22
2-3 年	20.00	50,520,742.12	(10,104,148.42)	40,416,593.70
3-4 年	50.00	23,168,519.58	(11,584,259.79)	11,584,259.79
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	100.00	537,456.60	(537,456.60)	-
合计		1,166,056,474.39	(82,403,904.22)	1,083,652,570.17

账龄	2019年			
	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	5.11	645,396,935.83	(32,965,545.20)	612,431,390.63
1-2年	10.00	101,509,124.65	(10,150,912.48)	91,358,212.17
2-3年	20.00	35,952,635.82	(7,190,527.16)	28,762,108.66
3-4年	50.00	29.06	(14.53)	14.53
4-5年	80.00	416,660.00	(333,328.00)	83,332.00
5年以上	100.00	120,796.60	(120,796.60)	-
合计		783,396,181.96	(50,761,123.97)	732,635,057.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	315,821,002.58	93,237,826.23	-11,289,759.12	-21,032,917.81	6,748,075.39	383,484,227.27
合计	315,821,002.58	93,237,826.23	-11,289,759.12	-21,032,917.81	6,748,075.39	383,484,227.27

(3) 本期实际核销的应收账款情况

由于本集团多笔单项金额并不重大的应收账款预计无法收回，在本年累计核销坏账准备人民币 21,032,917.81 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币 837,449,428.35 元，占应收账款年末余额合计数的 13.21%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 16,781,850.27 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于 2020 年，本集团海外子公司向部分金融机构以不附追索权的方式转让的应收账款折合人民币 3,892,999,175.16 元，终止确认产生的损失计人民币 9,460,404.34 元计入当期损益。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	99,600.00	774,300.00
应收账款	274,132,138.60	
合计	274,231,738.60	774,300.00

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：

本集团下属子公司视日常资金管理的需要，会将应收票据向供应商背书票据以结算应付账款，或将应收账款向金融机构以不附追索权的方式进行保理。管理上述应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本集团将此类应收票据和应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	339,894,628.03	91.72%	264,043,338.78	89.58%
1 至 2 年	17,564,640.46	4.74%	24,190,698.47	8.21%
2 至 3 年	6,999,000.78	1.89%	2,057,238.08	0.70%
3 年以上	6,125,156.31	1.65%	4,456,730.97	1.51%
合计	370,583,425.58	--	294,748,006.30	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币 173,541,070.96 元，占预付款项年末余额合计数的 46.83%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,458,385.16	24,793,892.28
其他应收款	220,553,677.80	183,571,698.08
合计	246,012,062.96	208,365,590.36

(1) 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
Servicios Urbanos e Medio Ambiente S.A.	25,458,385.16	24,793,892.28
合计	25,458,385.16	24,793,892.28

(2) 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
项目备用金	11,723,514.18	10,359,816.17
预缴社会保险费	4,362,506.85	6,283,755.40
押金、保证金	101,615,438.03	74,516,317.11
其他	107,050,107.75	96,216,569.35
减：坏账准备	-4,197,889.01	-3,804,759.95
合计	220,553,677.80	183,571,698.08

2) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	3,804,759.95			3,804,759.95
年初余额在本期				-
- 转入第二阶段				-
- 转入第三阶段				-
- 转回第二阶段				-
- 转回第一阶段				-
合并报表范围变动				-
本年计提	745,111.11			745,111.11
本年转回				-
本年转销				-
本年核销	(351,982.05)			(351,982.05)
其他变动				-
年末余额	4,197,889.01	-	-	4,197,889.01

按账龄披露

账龄	2020 年	2019 年
1 年以内	214,868,137.83	172,784,578.60
1 至 2 年	4,053,773.59	10,645,416.78
2 至 3 年	3,227,724.49	1,310,334.45
3 年以上	2,601,930.90	2,636,128.20
小计	224,751,566.81	187,376,458.03
减：坏账准备	(4,197,889.01)	(3,804,759.95)
合计	220,553,677.80	183,571,698.08

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额人民币 12,376,803.70 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 5.51%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额人民币 79,384.15 元。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	534,376,613.92	2,426,756.87	531,949,857.05	425,219,185.83	4,222,867.52	420,996,318.31
在产品	123,482,657.21		123,482,657.21	111,168,452.38		111,168,452.38
库存商品	102,913,459.02		102,913,459.02	100,071,605.04		100,071,605.04
发出商品	1,870,407.93		1,870,407.93	1,856,166.24		1,856,166.24
合计	762,643,138.08	2,426,756.87	760,216,381.21	638,315,409.49	4,222,867.52	634,092,541.97

(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	4,222,867.52	488,306.11	83,504.54	2,367,921.30		2,426,756.87
合计	4,222,867.52	488,306.11	83,504.54	2,367,921.30		2,426,756.87

9、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	4,051,840.00	20,960,210.87
一年内到期的非流动资产	146,975,006.98	112,351,875.00
合计	151,026,846.98	133,312,085.87

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	738,749,926.99	805,497,751.54
预缴企业所得税	153,344,394.74	215,388,469.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	398,021,979.79	81,191,300.88
其他	63,890,933.92	74,735,289.29
合计	1,354,007,235.44	1,176,812,810.80

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	81,051,840.00		81,051,840.00	81,295,551.40		81,295,551.40	
其他	52,779,298.59		52,779,298.59	56,338,752.55		56,338,752.55	
减：一年内到期	-4,051,840.00		-4,051,840.00	-20,960,210.87		-20,960,210.87	
合计	129,779,298.59		129,779,298.59	116,674,093.08		116,674,093.08	--

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

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	上年年末余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		合并范围变动	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	宣告发放现金股利或利润	其他	外币报表折算差额		
以权益法核算的投资：											
Tractaments Ecologics, S.A.	7,673,414.05	-	-	-	2,747,842.90	-	(790,020.00)	-	236,619.15	9,867,856.10	-
Urbaser United Kingdom Ltd.	312,340,660.88	-	-	(28,759,806.87)	41,408,085.92	(35,023,976.33)	(21,867,743.25)	-	(1,845,661.54)	266,251,558.81	-
江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司	5,104,904.63	(5,104,904.63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太仓津源投资中心(有限合伙)	75,000,000.00	-	-	-	(1,397,905.09)	-	-	-	-	73,602,094.91	-

常州常楹等离子体科技有限公司	-	-	5,000,103.00	-	-	-	-	-	-	5,000,103.00	-
Ecoparc del Mediterrani, S.A.	23,404,685.51	-	-	-	4,534,802.49	-	(12,656,721.76)	-	499,076.62	15,781,842.86	-
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol S.A.	18,591,206.67	-	-	-	4,071,921.32	-	-	-	562,674.85	23,225,802.84	-
Servicios Urbanos e Medio Ambiente S.A.	374,092,181.04	-	-	-	45,820,483.90	-	-	-	(25,905,501.88)	394,007,163.06	-
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	30,366,713.14	-	-	-	16,431,115.79	-	(23,349,765.94)	-	704,706.81	24,152,769.80	-
CCR Las Mulas, S.L.	64,481,205.89	-	-	(4,684,539.25)	(2,785,436.56)	-	-	-	1,610,460.57	58,621,690.65	-
Ekondakin Energia y Medioambiente, S.A.	153,458,869.65	-	9,757,893.16	-	9,121,308.71	(9,033,955.76)	-	-	4,269,099.46	167,573,215.22	-
辉慈健康管理(苏州)有限公司	234,465,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,086,226.75	236,551,226.75	-
其他	45,978,459.19	6,780,480.95	66,436,181.57	-	(5,377,446.97)	-	(1,568,786.80)	(17,080,265.30)	(7,106,914.68)	88,061,707.96	-
合计	1,344,957,300.65	1,675,576.32	81,194,177.73	(33,444,346.12)	114,574,772.41	(44,057,932.09)	(60,233,037.75)	(17,080,265.30)	(24,889,213.89)	1,362,697,031.96	-

13、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	250,701,054.60			250,701,054.60
二、本期变动	-11,926,410.81			-11,926,410.81
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-14,512,209.40			-14,512,209.40
外币报表折算差额	2,585,798.59			2,585,798.59

三、期末余额	238,774,643.79			238,774,643.79
--------	----------------	--	--	----------------

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,119,711,584.35	7,503,220,782.95
合计	8,119,711,584.35	7,503,220,782.95

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	土地	合计
账面原值						
年初余额	2,746,913,605.93	4,734,249,829.81	28,817,842.81	99,664,618.58	773,908,858.34	8,383,554,755.47
本年增加金额	570,886,627.50	1,315,100,783.13	23,931,437.11	36,993,403.08	50,704,934.63	1,997,617,185.45
- 购置	93,610,380.88	819,373,843.78	13,668,792.43	-	35,298,285.73	961,951,302.82
- 在建工程转入	363,664,979.91	331,027,166.08	10,262,644.68	27,533,957.04	-	732,488,747.71
- 企业合并增加	113,611,266.71	164,699,773.27	-	9,459,446.04	15,406,648.90	303,177,134.92
本年减少金额	64,723,544.33	947,838,568.29	1,164,714.75	9,859,892.92	7,770,859.90	1,031,357,580.19
- 处置或报废	64,723,544.33	947,838,568.29	1,164,714.75	9,859,892.92	7,770,859.90	1,031,357,580.19
外币报表折算差额	48,249,852.88	118,447,170.29	-	1,083,218.38	23,309,708.55	191,089,950.10
年末余额	3,301,326,541.98	5,219,959,214.94	51,584,565.17	127,881,347.12	840,152,641.62	9,540,904,310.83
累计折旧						
年初余额	(255,184,538.48)	(567,002,626.80)	(17,569,955.74)	(40,576,851.50)	-	(880,333,972.52)
本年增加金额	(287,384,053.03)	(833,413,395.92)	(14,344,369.27)	(29,440,393.50)	-	(1,164,582,211.72)
- 计提	(287,384,053.03)	(833,413,395.92)	(14,344,369.27)	(29,440,393.50)	-	(1,164,582,211.73)
本年减少金额	41,501,007.68	672,551,419.23	913,211.91	6,340,055.61	-	721,305,694.43
- 处置或报废	41,501,007.68	672,551,419.23	913,211.91	6,340,055.61	-	721,305,694.43
外币报表折算差额	(12,292,455.09)	(83,900,562.28)	-	(1,389,219.30)	-	(97,582,236.67)
年末余额	(513,360,038.92)	(811,765,165.77)	(31,001,113.10)	(65,066,408.69)	-	(1,421,192,726.48)

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	土地	合计
减值准备						
年初及年末余额	-	-	-	-	-	-
账面价值						

年末账面价值	2,787,966,503.06	4,408,194,049.17	20,583,452.07	62,814,938.43	840,152,641.62	8,119,711,584.35
年初账面价值	2,491,729,067.45	4,167,247,203.01	11,247,887.07	59,087,767.08	773,908,858.34	7,503,220,782.95

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,943,951,256.05	749,354,725.12		1,194,596,530.93

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,589,233,246.59	4,779,230,935.84
合计	6,589,233,246.59	4,779,230,935.84

(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
福建连江县垃圾焚烧发电BOT项目二期工程				345,106,390.52		345,106,390.52
江苏天楹环保能源成套设备实验楼及设施	8,166,322.11		8,166,322.11	58,550,902.88		58,550,902.88
深圳龙岗区垃圾发电厂升级改造	562,521,598.24		562,521,598.24	399,790,804.73		399,790,804.73
深圳龙岗区垃圾焚烧发电零星工程	5,598,386.57		5,598,386.57	6,519,101.98		6,519,101.98
牡丹江垃圾焚烧发电项目	188,777,857.01		188,777,857.01	4,819,290.42		4,819,290.42
启东垃圾焚烧发电项目三期工程				133,406,318.03		133,406,318.03
太和县垃圾焚烧发电BOT项目二期工程	115,240,313.02		115,240,313.02	95,961,210.96		95,961,210.96

蒲城县垃圾焚烧发电 BOT 项目	314,981,577.07		314,981,577.07	202,457,266.45		202,457,266.45
常宁市生活垃圾填埋场填埋气项目				11,600,785.09		11,600,785.09
东海生活垃圾填埋场填埋气项目				7,172,835.90		7,172,835.90
云梦生活垃圾填埋场填埋气项目	2,030,284.49		2,030,284.49	1,700,468.99		1,700,468.99
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	482,928,411.41		482,928,411.41	295,229,498.91		295,229,498.91
扬州江都区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目				475,586,909.95		475,586,909.95
长春市双阳区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	1,162,229.53		1,162,229.53	363,254.44		363,254.44
平阳县生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	268,127,180.17		268,127,180.17	148,047,459.68		148,047,459.68
长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	324,963,102.19		324,963,102.19	236,381,984.26		236,381,984.26
南通市（通州湾）资源综合利用项目	544,998,960.66		544,998,960.66	309,265,621.95		309,265,621.95
孝义市生活垃圾焚烧发电一期项目				510,169.53		510,169.53
固原市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	414,277,432.53		414,277,432.53	220,807,590.64		220,807,590.64
固原市建筑垃圾处置及资源化再利用项目	23,331,897.53		23,331,897.53	21,892,313.09		21,892,313.09
西吉天楹停车场勘察项目	1,143,133.44		1,143,133.44			
江苏等离子医疗废物气化试验系	19,097,270.06		19,097,270.06			

统项目					
项城市生活垃圾 焚烧发电 BOT 项目	112,211,537.92		112,211,537.92		
南通市区餐厨废 弃物综合处置 BOT 项目	145,363,206.92		145,363,206.92		
海安天楹环保能 源飞灰等离子中 试项目	98,505,864.04		98,505,864.04	27,551,015.60	27,551,015.60
越南富寿省站坦 社生活垃圾焚烧 发电 BOT 项目	124,189,449.00		124,189,449.00	126,207,281.58	126,207,281.58
越南清化省秉山 市社东山坊生活 固废垃圾焚烧发 电厂项目	153,124,825.81		153,124,825.81	153,077,417.19	153,077,417.19
越南河内省朔山 县垃圾发电项目	1,909,991,062.99		1,909,991,062.99	893,576,127.55	893,576,127.55
Costa del Sol 项 目				5,425,732.92	5,425,732.92
Zonzamas 项目	207,153.58		207,153.58	41,031.38	41,031.38
KDM 项目	7,404,279.75		7,404,279.75	507,264.73	507,264.73
Urbaser srl (Italy) WT	40,041,313.37		40,041,313.37	38,931,973.20	38,931,973.20
Evere 项目	316,887.02		316,887.02	7,076,105.56	7,076,105.56
ID+I 项目	22,827,809.55		22,827,809.55	21,131,731.24	21,131,731.24
Sur de Europa 项目	4,815,000.00		4,815,000.00	4,689,300.00	4,689,300.00
Zero Waste Energie 项目	259,728,402.60		259,728,402.60	214,125,097.04	214,125,097.04
Colmenar Viejo 项目	14,974,118.02		14,974,118.02	14,337,582.35	14,337,582.35
Las Palmas Marpoles 项目	148,247.19		148,247.19	84,578,616.03	84,578,616.03
其他零星工程	418,038,132.80		418,038,132.80	212,804,481.07	212,804,481.07
合计	6,589,233,246.59		6,589,233,246.59	4,779,230,935.84	4,779,230,935.84

(2) 重要的在建工程项目本年变动情况

项目名称	年初余额	本年增加 金额	本年转入 固定资产 / 无形资产金 额	外币报 表折算 差异	年末余额	工程 进度	利息资本 化 累计金额	其中：本年利 息 资本化金额	本年利 息 资本化 率 (%)	资金来源
福建连江县垃圾焚烧发电 BOT 项目二期工程	345,106,390.52	28,891,130.02	(373,997,520.54)	-	-	已完工	28,171,661.27	-	-	自筹
江苏天楹环保能源成套设备实验楼及设施	58,550,902.88	6,388,707.28	(56,773,288.05)	-	8,166,322.11	建设中	-	-	-	自筹及募集资金
牡丹江垃圾焚烧发电项目	4,819,290.42	184,292.876.66	(334,310.07)	-	188,777.857.01	建设中	9,074,202.50	9,018,121.57	6.00	自筹/金融机构借款
深圳龙岗区垃圾发电厂升级改造	399,790,804.73	162,730,793.51	-	-	562,521,598.24	建设中	21,571,811.14	10,396,647.13	6.04	自筹/金融机构借款
深圳龙岗区垃圾焚烧发电零星工程	6,519,101.98	(912,673.41)	(8,042.00)	-	5,598,386.57	建设中	-	-	-	自筹
启东垃圾焚烧发电项目三期工程	133,406,318.03	8,016,821.48	(141,423,139.51)	-	-	已完工	10,949,799.85	267,361.12	4.75	自筹/金融机构借款
太和县垃圾焚烧发电 BOT 项目二期工程	95,961,210.96	19,700,626.12	(421,524.06)	-	115,240,313.02	建设中	11,306,240.22	4,010,241.67	5.64	自筹/金融机构借款
蒲城县垃圾焚烧发电 BOT 项目	202,457,266.45	112,632,348.10	(108,037.48)	-	314,981,577.07	建设中	10,879,336.01	6,421,626.08	5.55	自筹/金融机构借款
常宁市生活垃圾填埋场填埋气项目	11,600,785.09	130,907.8	(11,731,692.90)	-	-	已完工	125,521.6	-	-	自筹
东海生活垃圾填埋场填埋气项目	7,172,835.90	7,438,763.81	(14,611,599.71)	-	-	已完工	29,373.99	-	-	自筹
云梦生活垃圾填埋场填埋气项目	1,700,468.99	329,815.50	-	-	2,030,284.49	筹备期	39,877.64	-	-	自筹
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	295,229,498.91	187,732,599.04	(33,686.54)	-	482,928,411.41	建设中	9,694,728.47	7,682,538.20	6.25	自筹/金融机构借款
扬州江都区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	475,586,909.95	86,698,725.22	(562,285,635.17)	-	-	已完工	25,418,127.66	11,638,103.14	5.42	自筹/金融机构借款
南通市（通州湾）资源综合利用项目	309,265,621.95	235,780,193.22	(46,854.51)	-	544,998,960.66	建设中	28,100,626.09	22,186,273.75	5.12	自筹/金融机构借款
孝义市生活垃圾焚烧发电一期项目	510,169.53	43,372.62	(553,542.15)	-	-	已完工	-	-	-	自筹
长春市双阳区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	363,254.44	798,975.09	-	-	1,162,229.53	筹备期	11,150.07	1,793.83	-	自筹/金融机构借款

平邑县生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	148,047,459.68	120,166,666.53	(86,946.04)	-	268,127,180.17	建设中	17,964,191.73	15,891,387.34	5.28	自筹/金融机构借款
长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	236,381,984.26	88,601,274.86	(20,156.93)	-	324,963,102.19	建设中	8,521,268.36	6,044,926.63	6.00	自筹/金融机构借款
固原市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	220,807,590.64	194,354,429.30	(884,587.41)	-	414,277,432.53	建设中	24,024,545.24	16,686,328.74	6.33	自筹/金融机构借款
固原市建筑垃圾处置及资源化再利用项目	21,892,313.09	1,439,584.44	-	-	23,331,897.53	建设中	-	-	-	自筹
西吉天楹停车场勘项目	-	1,399,913.54	(256,780.10)	-	1,143,133.44	建设中	-	-	-	自筹
江苏等离子医疗废物气化试验系统项目	-	19,837,965.46	(740,695.40)	-	19,097,270.06	建设中	-	-	-	自筹
项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	-	112,482,811.25	(271,273.33)	-	112,211,537.92	建设中	158,912.78	158,912.78	6.00	自筹/金融机构借款
南通市区餐厨废弃物综合处置 BOT 项目	-	148,626,820.73	(3,263,613.81)	-	145,363,206.92	建设中	1,730,505.82	1,730,505.82	5.40	自筹/金融机构借款

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产 / 无形资产金额	外币报表折算差异	年末余额	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
海安天楹环保能源飞灰等离子中试项目	27,551,015.60	70,954,848.44	-	-	98,505,864.04	建设中	3,525,277.74	3,525,277.74	4.90	自筹/金融机构借款
越南清化省秉山市东山坊生活固废垃圾焚烧发电厂项目	153,077,417.19	9,944,397.41	-	(9,896,988.79)	153,124,825.81	建设中	115,188.53	115,188.53	2.75	自筹/金融机构借款
越南富寿省站坦社生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	126,207,281.58	5,736,517.17	-	(7,754,349.75)	124,189,449.00	建设中	-	-	-	自筹
越南河内省朔山县垃圾发电项目	893,576,127.55	1,113,859,641.76	-	(97,444,706.32)	1,909,991,062.99	建设中	77,759,038.50	58,335,091.11	2.75	自筹/金融机构借款
Costa del Sol 项目	5,425,732.92	4,971,956.43	(10,456,490.39)	58,801.04	-	已完工	-	-	-	自筹
Zonzamas 项目	41,031.38	162,456.00	-	3,666.20	207,153.58	建设中	-	-	-	自筹
KDM 项目	507,264.73	8,936,004.94	(2,159,634.30)	120,644.38	7,404,279.75	建设中	-	-	-	自筹

Urbaser srl (Italy) WT	38,931,973.20	64,718.75	-	1,044,621.42	40,041,313.37	建设中	-	-	-	自筹
Evere 项目	7,076,105.56	1,111,803.36	(7,952,636.79)	81,614.89	316,887.02	建设中	-	-	-	自筹
ID+I 项目	21,131,731.24	10,981,220.57	(9,869,160.53)	584,018.27	22,827,809.55	建设中	-	-	-	自筹
Sur de Europa 项目	4,689,300.00	-	-	125,700.00	4,815,000.00	建设中	-	-	-	自筹
Zero Waste Energie 项目	214,125,097.04	39,243,597.24	-	6,359,708.32	259,728,402.60	建设中	-	-	-	自筹
Colmenar Viejo 项目	14,337,582.35	248,284.48	-	388,251.19	14,974,118.02	建设中	-	-	-	自筹
Las Palmas Marpoles 项目	84,578,616.03	2,068,979.66	(87,418,269.50)	918,921.00	148,247.19	建设中	-	-	-	自筹
其他零星工程	212,804,481.07	494,344,020.98	(297,844,901.08)	8,734,531.83	418,038,132.80	建设中	-	-	-	自筹
合计	4,779,230,935.84	3,490,231,895.37	(1,583,554,018.30)	(96,675,566.32)	6,589,233,246.59		289,171,385.22	174,110,325.18		

16、无形资产

项目	土地使用权	特许经营权	软件	专利权及其他	合计
账面原值					
2019年12月31日余额	249,827,922.15	11,699,482,696.68	16,566,192.19	211,047,680.65	12,176,924,491.67
执行新收入准则的影响数	-	(156,294,268.86)	-	-	(156,294,268.86)
2020年1月1日余额	249,827,922.15	11,543,188,427.82	16,566,192.19	211,047,680.65	12,020,630,222.81
本年增加金额	65,720,577.26	1,272,316,486.04	3,948,772.18	40,216,116.07	1,382,201,951.55
- 购置及在建工程转入	65,473,126.98	1,272,316,486.04	3,948,772.18	40,216,116.07	1,381,954,501.27
- 企业合并增加	247,450.28	-	-	-	247,450.28
本年减少金额	-	(64,422,649.10)	(1,546,936.94)	(7,152,606.84)	(73,122,192.88)
外币报表折算差额	-	298,982,010.18	429,083.65	5,466,380.47	304,877,474.30
2020年12月31日余额	315,548,499.41	13,050,064,274.94	19,397,111.08	249,577,570.35	13,634,587,455.78
累计摊销					
2019年12月31日及2020年1月1日余额	(25,992,727.16)	(1,404,452,108.35)	(9,135,491.49)	(28,668,185.51)	(1,468,248,512.51)

本年增加金额	(7,439,346.33)	(893,354,170.42)	(5,352,374.79)	(34,058,068.68)	(940,203,960.22)
- 计提	(7,439,346.33)	(893,354,170.42)	(5,352,374.79)	(34,058,068.68)	(940,203,960.22)
本年减少金额	-	15,817,184.84	902,367.52	5,364,308.01	22,083,860.37
外币报表折算差额	-	(88,823,748.89)	(577,768.79)	(1,813,102.56)	(91,214,620.24)
2020年12月31日余额	(33,432,073.49)	(2,370,812,842.82)	(14,163,267.55)	(59,175,048.74)	(2,477,583,232.60)

项目	土地使用权	特许经营权	软件	专利权及其他	合计
减值准备					
2019年12月31日余额	-	(25,855,635.00)	-	-	(25,855,635.00)
执行新收入准则的影响数	-	25,855,635.00	-	-	25,855,635.00
2020年1月1日余额	-	-	-	-	-
本年减少金额	-	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	-	-	-	-
账面价值					
2020年12月31日账面价值	282,116,425.92	10,679,251,432.12	5,233,843.53	190,402,521.61	11,157,004,223.18
2020年1月1日账面价值	223,835,194.99	10,138,736,319.47	7,430,700.70	182,379,495.14	10,552,381,710.30
2019年12月31日账面价值	223,835,194.99	10,269,174,953.33	7,430,700.70	182,379,495.14	10,682,820,344.16

17、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		
等离子体飞灰资源化处理关键技术装备的研发	18,064,686.82	5,435,264.91						23,499,951.73
等离子体无害化废灰处置		10,956,974.73						10,956,974.73
合计	18,064,686.82	16,392,239.64						34,456,926.46

18、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	外币报表折算差额	处置		
境外环保业务板块	5,204,070,792.86	299,777,763.57	58,636,640.36			5,562,485,196.79
境内环保业务板块		12,680,939.56				12,680,939.56
其他版块	30,500,444.30					30,500,444.30
合计	5,234,571,237.16	312,458,703.13	58,636,640.36			5,605,666,580.65

(2) 商誉减值准备

本年度,本集团通过非同一控制下企业合并 Urbaser Soacha SA ESP, Urbaser Colombia, S.A. ESP, Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L. 等公司, 合并成本超过合并中取得对方可辨认净资产公允价值份额的金额为 37,909,438.77 欧元, 折合人民币 299,777,763.57 元, 确认为商誉。此外, 本集团通过非同一控制下企业合并扬州扬楹等离子体科技有限公司, 合并成本超过合并中取得对方可辨认净资产公允价值份额的金额为人民币 12,680,939.56 元, 确认为商誉。详见附注八。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团将依据能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或者资产组组合的分析, 将相关商誉按照业务板块进行分摊, 上述商誉被分别分摊至境外环保业务板块及境内环保业务板块。这些构成资产组或资产组组合的业务板块为本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

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:

本集团将上述收购按业务确认资产组并进行商誉分摊。各资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和相应的税前

折现率分别预计各资产组的未来现金流量现值。超过财务预算期之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。

但预计各资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

关键参数和假设

关键参数信息	境外环保业务板块	境内环保业务板块	其他板块
收入增长率	收入的预测主要基于各区域对于城市固废处理、环卫服务等项目订单可实现性的基础上进行预测	收入的预测主要基于对于环保项目的订单可实现性的基础上进行预测	收入的预测主要基于对于电信服务的订单可实现性的基础上进行预测
	永续期业务规模按预测期最后一年确定，不再考虑增长		
运营成本变动	运营成本变动及资本性支出的预测，管理层均根据各区域历史统计数据 and 运营经验，结合未来商业规划，综合考虑了相关整合效益。		
资本性支出			
折现率	10.3%	12.0%	13.6%

商誉减值测试的影响

其他说明

2019年，本集团完成收购江苏德展投资有限公司（“江苏德展”）100%股权的重大资产重组。严圣军、茅洪菊作为上市公司实际控制人，控制上市公司及江苏德展主要子公司 Urbaser 的未来经营，为保障交易完成后上市公司及全体股东的利益，上市公司控股股东南通乾创投资有限公司、实际控制人严圣军和茅洪菊对 Urbaser 在交易完成后连续三个会计年度的净利润做出业绩承诺，在 Urbaser 未达到承诺业绩时自愿提供现金补偿。

业绩承诺情况如下：

南通乾创投资有限公司、严圣军和茅洪菊承诺，如上述交易于2019年实施完毕，Urbaser 2019年度、2020年度和2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为不低于5,127万欧元、5,368万欧元和5,571万欧元。交易已于2019年实施完毕，Urbaser 2019年度及2020年度扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润均超过承诺数。上述事项对今年商誉减值测试无影响。

19、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
经营租入固定资产改良支出	3,325,012.40	16,939,339.54	8,517,556.34		11,746,795.60
其他	41,850,422.84	30,588,428.15	19,597,630.34	49,203,333.44	3,637,887.21
合计	45,175,435.24	47,527,767.69	28,115,186.68	49,203,333.44	15,384,682.81

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	155,257,831.42	35,049,497.60	131,600,716.69	34,340,800.71
内部交易未实现利润	113,011,093.96	18,572,846.21	117,440,043.42	17,944,745.95
可抵扣亏损	1,055,832,984.97	283,789,508.99	1,147,971,166.93	305,213,180.39
政府补助	33,674,068.51	6,918,517.13	11,054,784.03	2,763,696.01
长期资产	1,128,353,265.70	282,088,316.35	1,146,469,107.54	286,617,276.75
衍生金融工具	108,488,671.55	26,816,251.56	276,829,517.26	68,447,027.87
预计负债	398,716,417.20	105,200,998.76	389,053,221.35	101,357,666.01
减：互抵数		-550,952,902.90		-552,861,638.08
合计	2,993,334,333.31	207,483,033.70	3,220,418,557.22	263,822,755.61

(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
投资性房地产	214,148,535.68	53,537,133.92	228,660,745.08	57,165,186.27
长期资产	3,355,781,361.59	835,650,237.22	3,276,383,306.20	817,986,229.51
长期股权投资	286,114,041.69	71,502,983.77	436,315,651.15	109,010,716.78
其他	91,566,085.12	20,531,503.70	168,145,701.32	43,667,554.08
减：互抵数		-550,952,902.90		-552,861,638.08
合计	3,947,610,024.08	430,268,955.71	4,109,505,403.75	474,968,048.56

(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	550,952,902.90	207,483,033.70	552,861,638.08	263,822,755.61
递延所得税负债	550,952,902.90	430,268,955.71	552,861,638.08	474,968,048.56

(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	15,519,433.47	47,632,681.58
可抵扣亏损	720,544,545.19	591,172,060.69
合计	736,063,978.66	638,804,742.27

(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
2020 年		14,134,446.92	
2021 年	61,344,281.65	65,953,801.23	
2022 年	173,756,429.44	188,748,600.46	
2023 年	108,761,298.50	145,227,806.81	
2024 年及以后年度	376,682,535.60	177,107,405.27	
合计	720,544,545.19	591,172,060.69	--

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，与子公司的未分配利润有关的暂时性差异为人民币 1,311,295,171.77 元。由于本公司能够控制这些子公司的股利政策，并已决定有关利润很可能不会在可预见的将来进行分配，故尚未就因分配这些留存收益而应付的所得税确认递延所得税负债。

21、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
对市政机构的融资（注 1）	562,836,13 7.28		562,836,13 7.28	428,029,61 5.68		428,029,61 5.68
其他债权投资（注 2）	3,121,948, 557.07		3,121,948, 557.07	3,292,190, 872.28		3,292,190, 872.28
未决诉讼或有补偿款（注 3）	172,078,69 4.39		172,078,69 4.39	167,486,93 8.65		167,486,93 8.65
押金、保证金及其他	315,056,84 8.73		315,056,84 8.73	285,614,71 9.93		285,614,71 9.93
独立账户资产（注 2）	10,209,698 .07		10,209,698 .07	8,913,848. 95		8,913,848. 95
预计将在一年后抵扣的增值税进项税	150,828,79 8.42		150,828,79 8.42			
特许经营合同资产（注 4）	120,062,02 5.00		120,062,02 5.00	1,086,760, 779.04		1,086,760, 779.04
一年内到期	-146,975,0 06.98		-146,975,0 06.98	-112,351,8 75.00		-112,351,8 75.00
合计	4,306,045, 751.98		4,306,045, 751.98	5,156,644, 899.53		5,156,644, 899.53

其他说明：

注 1：本集团与部分市政机构客户进行协商，对于逾期应收账款本金及利息签署融资协议，约定在未来一定期间内，由该等市政机构客户按照协议约定进度归还，其执行受到监督及相关法律法规的约束，因此本集团将上述款项确认为其他非流动资产。

注 2：其他债权投资及独立账户资产系本集团从事保险业务的子集团 **Benefits & Increases, SGPS, Unipessoal, Ltd.**（“B&I”）持有。其他债权投资为在公开市场上交易的债权，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

注 3：根据与 ACS 签订的股份买卖协议，股权交割日前已经发生或预计可能发生的诉讼，本集团能够向出售方 ACS 获取补偿款。于 2020 年 12 月 31 日，该等或有资产的公允价值折合人民币 172,078,694.39 元，本集团将其确认为其他非流动资产。

注 4：Urbaser 下属子公司 **UBB Waste (Essex) Limited**（以下简称“UBB”）于 2012 年与英国 Essex 地方市政机构签署协议提供垃圾处理厂的建造经营移交服务，但该项目未通过市政机构的项目验收。Essex 市政机构于 2017 年 4 月 28 日向法院提出诉讼，于 2017 年 6 月 30 日 UBB 提出反诉。鉴于该项资产的经济利益实现方式存在不确定性，于 2019 年 2 月 1 日，

本集团收购江苏德展时，将上述并购日前的建造活动已形成且存在争议的资产作为非经营性资产以原账面价值考虑减值因素后得到的公允价值进行计量。于2020年6月，UBB在与Essex市政机构的诉讼中败诉，本集团评估了该项资产的账面价值的预计可回收的金额，并将账面价值与预计可收回金额的差额人民币704,674,139.40元计入投资损失。

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	201,122,208.35	425,688,514.59
信用借款	2,220,575,279.10	1,312,061,722.05
质押、抵押借款	1,072,657,280.91	923,926,099.87
合计	3,494,354,768.36	2,661,676,336.51

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		340,215,076.58
其中：		
衍生金融负债		340,215,076.58
其中：		
合计		340,215,076.58

24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利率互换合同	116,880,048.73	
合计	116,880,048.73	

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,113,864,239.13	1,569,836,895.93
合计	1,113,864,239.13	1,569,836,895.93

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程及物资设备款	5,136,410,597.58	4,095,416,617.70
其他	84,960,005.36	22,410,216.22
合计	5,221,370,602.94	4,117,826,833.92

27、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收关税		187,751,160.41
合计		187,751,160.41

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收环保设备货款	61,765,537.04	1,913,275.94
合计	61,765,537.04	1,913,275.94

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
短期薪酬	650,536,394.40	7,269,233,978.10	(7,187,345,218.11)	17,738,284.36	750,163,438.75
设定提存计划	290,338,843.04	2,036,585,303.65	(2,035,270,275.96)	7,763,543.11	299,417,413.84
辞退福利	46,900,832.07	69,636,883.30	(72,955,179.99)	1,204,790.58	44,787,325.96
合计	987,776,069.51	9,375,456,165.05	(9,295,570,674.06)	26,706,618.05	1,094,368,178.55

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	644,085,865.45	7,171,499,635.81	(7,091,619,376.74)	17,738,284.36	741,704,408.88
职工福利费	-	28,116,431.44	(27,923,427.37)	-	193,004.07
社会保险费	285,499.66	27,960,615.77	(27,580,114.25)	-	666,001.18
其中：医疗保险费	254,330.74	26,940,021.74	(26,578,729.77)	-	615,622.71
工伤保险费	9,289.79	165,974.70	(176,064.12)	-	(799.63)
生育保险费	21,879.13	854,619.33	(825,320.36)	-	51,178.10
住房公积金	103,345.14	34,961,803.56	(34,602,723.95)	-	462,424.75
工会经费和职工教育经费	5,320,200.08	5,474,304.20	(3,383,440.69)	-	7,411,063.59
其他短期薪酬	741,484.07	1,221,187.32	(2,236,135.11)	-	(273,463.72)
合计	650,536,394.40	7,269,233,978.10	(7,187,345,218.11)	17,738,284.36	750,163,438.75

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
境内基本养老保险	699,644.93	26,078,700.34	(26,624,403.66)	-	153,941.61
境内失业保险费	16,424.26	1,335,194.48	(1,448,695.79)	-	(97,077.05)
境外社会保险费	289,622,773.85	2,009,171,408.83	(2,007,197,176.51)	7,763,543.11	299,360,549.28
合计	290,338,843.04	2,036,585,303.65	(2,035,270,275.96)	7,763,543.11	299,417,413.84

30、应交税费

税费项目	2020年12月31日	2020年1月1日
增值税	528,954,231.59	470,309,918.03
企业所得税	279,866,309.44	165,557,714.09
个人所得税	124,924,185.50	144,112,267.29
房产税	3,240,392.83	1,557,768.20
其他	33,251,406.59	15,941,680.11
合计	970,236,525.95	797,479,347.72

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	123,826,293.79	14,424,462.18
其他应付款	215,560,781.91	296,875,886.84
合计	339,387,075.70	311,300,349.02

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	123,826,293.79	14,424,462.18
合计	123,826,293.79	14,424,462.18

(2) 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
投标保证金	8,528,442.05	12,222,817.52
应付其他杂项款	207,032,339.86	284,653,069.32
合计	215,560,781.91	296,875,886.84

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,654,418,286.10	1,328,196,992.64
一年内到期的长期应付款	706,073,004.74	726,837,121.30
一年内到期的非流动负债	106,000,000.00	
合计	2,466,491,290.84	2,055,034,113.94

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款	16,036,468.82	13,344,419.17
应付赔付款	11,248,797.30	13,839,929.52
未到期责任准备金	65,090,098.97	52,448,884.36
未决赔款准备金	164,027,393.97	145,202,436.42
合计	256,402,759.06	224,835,669.47

其他说明：

其他流动负债主要包括 B&I，根据保险合同会计政策提取的各类保险合同准备金。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	447,727,500.00	470,435,500.00
信用借款	11,397,820,553.16	10,352,591,711.99
质押、抵押借款	5,324,594,983.86	5,158,183,625.87
减：一年内到期	-1,654,418,286.10	-1,328,196,992.64
合计	15,515,724,750.92	14,653,013,845.22

长期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，上述质押借款的质押品和抵押借款的抵押品情况详见附注 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：长期借款的年利率区间为 0.72%-8.51%

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,704,389,971.82	1,930,667,061.39
合计	1,704,389,971.82	1,930,667,061.39

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,689,781,747.67	1,910,116,668.45
其他	14,608,224.15	20,550,392.94

其他说明：

项目	2020 年	2019 年
应付融资租赁款	2,395,854,752.41	2,636,953,789.75
减：一年内到期的长期应付款（附注七、32）	(706,073,004.74)	(726,837,121.30)
小计	1,689,781,747.67	1,910,116,668.45
其他	14,608,224.15	20,550,392.94
合计	1,704,389,971.82	1,930,667,061.39

本集团于 12 月 31 日以后需支付的最低融资租赁付款额如下：

最低租赁付款额	2020 年	2019 年
1 年以内 (含 1 年)	786,742,997.78	840,680,634.39
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	685,694,111.27	694,310,938.58
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	531,549,873.60	530,852,432.24
3 年以上	617,010,547.24	857,003,432.07
小计	2,620,997,529.89	2,922,847,437.28
减：未确认融资费用	(225,142,777.48)	(285,893,647.53)
合计	2,395,854,752.41	2,636,953,789.75

36、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	168,915,878.41	94,494,925.17	注 1
其他	20,628,756.43	20,090,223.79	
特许经营服务项目后续支出	1,630,973,853.05	1,580,921,436.74	特许经营服务项目后续支出主要为使特许经营项目有关基础设施保持一定的服务能力或在移交部分使用的固定资产给合同授予方之前保持一定的使用状态或在特许经营期结束时对周边环境予以恢复，预计将发生的支出
合计	1,820,518,487.89	1,695,506,585.70	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：未决诉讼主要为本集团就一些合同纠纷等所计提的预计负债。本集团依据当前可获得的信息所作出的最佳估计数确定了相应的预计负债金额。其中主要包括：

客户 SIVOM 于 2012 年就由于使用 Urbaser 提供并配套安装的厌氧消化设备产生损失而向法院提起诉讼，要求赔偿损失。截至 2020 年 12 月 31 日止，该诉讼尚未判决，本集团根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 13,101,077.33 元。

市政客户 Velez-Málaga District Council 就 Urbaser 提供街道清扫和垃圾收集服务的收费争议并向法院提起诉讼。截至 2020 年 12 月 31 日止，该诉讼尚未判决，本集团根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 23,614,125.37 元。

就 Urbaser 之子公司 Sertego Servicios Medioambientales, S.L.的前高级管理人员于 2014 年被指控通过伪造文件等方式配合其将再生石油与汽油混合后作为燃料出售且未缴纳相应税额的违法行为。Urbaser 被指控应承担连带责任。截至 2020 年 12 月 31 日止，该诉讼尚未判决，Urbaser 根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 58,371,073.35 元。

市政客户 Ceuta City Council 就 Urbaser 提供服务产生的收费争议向法院提起诉讼。截至 2020 年 12 月 31 日止，该诉讼尚未判决，本集团根据预计的诉讼结果计提的预计负债折合人民币 17,991,652.36 元。

除上述之外，本集团还就一些其他零星诉讼计提了预计负债。

37、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	640,283,509.24	35,914,341.07	50,492,134.24	625,705,716.07	
未实现售后租回损益	-45,925,294.02	45,925,294.02			
合计	594,358,215.22	81,839,635.09	50,492,134.24	625,705,716.07	--

其他说明：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入当期损益金额	其他变动	外币报表折算差额	年末余额	与资产相关 / 与收益相关
海安天楹垃圾处理工厂补助	17,456,709.08	-	(800,000.04)	-	-	16,656,709.04	与资产相关

辽源天楹垃圾处理工厂补助	76,342,592.56	-	(2,361,111.12)	-	-	73,981,481.44	与资产相关
延吉天楹垃圾处理工厂补助	60,676,666.58	-	(2,180,000.04)	-	-	58,496,666.54	与资产相关
深圳天楹垃圾处理工厂补助	11,054,784.03	-	-	-	-	11,054,784.03	与资产相关
启东天楹垃圾处理工厂补助	2,971,968.01	-	(123,831.96)	-	-	2,848,136.05	与资产相关
扬州天楹垃圾处理工厂补助	10,000,000.00	-	(30,864.20)	-	-	9,969,135.80	与资产相关
宁夏天楹垃圾处理工厂补助	4,223,125.00	16,200,000.00	-	(217,500.00)	-	20,205,625.00	与资产相关
科技成果转化专项资金	349,999.96	5,000,000.00	(349,999.96)	-	-	5,000,000.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	与资产相关
平邑天楹垃圾处理工厂补助	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与资产相关
Urbaser 垃圾处理工厂补助	135,409,245.24	-	(17,641,753.65)	-	3,320,871.25	121,088,362.84	与资产相关
Ecoparc Barcelona 垃圾处理工厂补助	103,076,081.36	-	(9,622,694.50)	-	2,614,690.83	96,068,077.69	与资产相关
Ecoparc del Besós 垃圾处理工厂补助	77,838,026.40	2,308,825.44	(12,682,289.49)	-	1,922,632.98	69,387,195.33	与资产相关
Tircantabria 垃圾处理工厂补助	70,717,380.44	-	(3,350,387.58)	-	1,842,703.38	69,209,696.24	与资产相关
Tirme 垃圾处理工厂补助	62,367,868.66	-	(11,485,563.75)	-	1,494,318.14	52,376,623.05	与资产相关
其他子公司项目	7,799,061.92	1,905,515.63	(1,062,675.75)	-	221,321.22	8,863,223.02	与资产相关
合计	640,283,509.24	35,914,341.07	(61,691,172.04)	(217,500.00)	11,416,537.80	625,705,716.07	

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保户储金及投资款	2,334,279,010.99	2,565,005,048.00
寿险责任准备金	182,035,133.48	197,230,502.21
非金融机构借款	106,000,000.00	104,000,000.00
独立账户负债	10,209,698.07	8,913,848.95
合同负债（非流动）	77,111,629.18	90,699,476.41
其他	47,984,831.41	23,419,210.62
减：一年内到期	-106,000,000.00	
合计	2,651,620,303.13	2,989,268,086.19

注：列示于其他非流动负债内的合同负债主要涉及本集团在提供长期服务合同时所收取的预收款，相关服务合同的收入预计将在一年后于本集团履行履约义务后确认。保户储金及投资款、寿险责任准备金以及独立账户负债主要为 B&I 的各类保险合同负债。

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	356,180,613.00						356,180,613.00

其他说明：

2014年本公司实施重大资产重组构成反向购买。本公司按照企业会计准则等的规定以江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“天楹环保”）作为会计上的母公司编制合并财务报表。

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,402,811,715.75			8,402,811,715.75
其他资本公积	8,806,659.97	11,803,192.40		20,609,852.37
合计	8,411,618,375.72	11,803,192.40		8,423,421,568.12

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	121,250,562.01	255,702,257.16	68,202,426.60		-44,967,938.40	225,152,183.76	53,784,561.60	346,402,745.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-43,855,968.73	44,057,932.09				44,057,932.09		201,963.36
现金流量套期储备	7,779,850.05	136,562,857.20	68,202,426.60		-44,967,938.40	107,719,227.00	52,078,118.40	115,499,077.05

外币财务报表折算差额	157,326,680.69	75,081,467.87				73,375,024.67	1,706,443.20	230,701,705.36
其他综合收益合计	121,250,562.01	255,702,257.16	68,202,426.60		-44,967,938.40	225,152,183.76	53,784,561.60	346,402,745.77

42、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	156,766,508.21	45,750,329.49		202,516,837.70
合计	156,766,508.21	45,750,329.49		202,516,837.70

43、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	1,757,062,459.23	1,077,122,253.45
调整后期初未分配利润	1,757,062,459.23	1,077,122,253.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	653,576,703.34	713,000,340.99
减：提取法定盈余公积	45,750,329.49	33,060,135.21
期末未分配利润	2,364,888,833.08	1,757,062,459.23

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

44、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	21,456,352,356.86	18,284,110,001.17	18,550,578,193.08	15,752,715,010.70
其他业务	411,139,431.05	363,230,441.09	36,516,182.02	898,276.85
合计	21,867,491,787.91	18,647,340,442.26	18,587,094,375.10	15,753,613,287.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

45、税金及附加

项目	2020 年	2019 年
房产税	63,606,036.08	80,434,620.37
焚烧税	61,376,252.35	19,289,731.17
资源消耗税	47,037,295.97	42,285,031.44
阿根廷经营收款税	33,865,588.85	38,601,499.22
填埋税	13,195,337.90	16,675,524.80
境内其他税金	8,799,725.52	6,324,421.98
境外其他税金	57,110,865.09	33,168,150.45
合计	284,991,101.76	236,778,979.43

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,535,649.08	13,003,002.51
差旅费	1,857,665.02	3,153,387.06
业务招待费	2,634,665.68	2,754,571.67

其他	8,647,519.07	6,341,392.78
合计	21,675,498.85	25,252,354.02

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	557,365,507.52	560,214,973.38
租赁费	37,324,448.98	34,066,897.39
折旧与摊销	65,539,699.79	63,949,637.49
服务费	83,824,998.58	90,865,508.81
保险费	60,101,102.58	75,079,736.77
差旅费及办公费	65,048,866.07	70,649,717.91
业务招待费	16,217,069.77	10,538,468.51
其他	78,647,338.45	96,947,991.14
合计	964,069,031.74	1,002,312,931.40

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,921,229.63	38,947,998.13
折旧与摊销	4,213,569.01	5,911,343.67
差旅费	916,605.97	1,310,838.91
办公费及物业费	1,069,591.99	1,836,022.41
其他	4,534,225.90	5,173,572.19
合计	41,655,222.50	53,179,775.31

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	1,058,682,775.02	897,517,909.99
减：资本化的利息支出（注1）	-174,110,325.18	-98,283,351.21
存款及应收款项的利息收入	-217,905,932.64	-414,026,521.14
净汇兑损失	16,009,773.43	37,711,128.80

恶性通货膨胀重述影响（注 2）	120,557,251.88	94,384,644.90
其他财务费用	44,292,811.34	38,372,526.65
合计	847,526,353.85	555,676,337.99

注 1：本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 2.75%-6.33% (2019 年：2.75%-7.15%)。

注 2：因阿根廷被视为恶性通货膨胀经济体。本集团按照一般物价指数对合并范围内的阿根廷子公司进行重述。

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		
- 与收益相关	34,082,869.58	36,570,490.68
- 与资产相关	61,691,172.04	54,263,825.26
合计	95,774,041.62	90,834,315.94

51、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	114,574,772.41	75,651,920.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,399,162.00	819,137.68
并购取得的非经营性资产损失	-704,674,139.40	
债务重组收益(注 1)	652,556,520.00	
其他		1,224,306.76
合计	56,057,991.01	77,695,365.28

注 1：于 2020 年 6 月，本集团与 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 等金融机构签订债务重组协议，本集团子公司 Urbaser Limited 以现金 39,200,000.00 欧元取得该等金融机构对 UBB Waste (Essex) Limited 与 Essex 市政特许经营项目相关的债权，计 121,800,000.00 欧元。就本合并财务报表而言，本集团就该等债务对第三方的现时义务已解除，本集团终止确认相关金融负债，确认债务重组收益，折合人民币 652,556,520.00 元，计入投资收益。

52、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		-5,345,501.57
按公允价值计量的投资性房地产	-14,512,209.40	-6,717,100.00
合计	-14,512,209.40	-12,062,601.57

53、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	-745,111.11	-997,508.66
长期应收款坏账损失		-146,515,264.74
应收账款坏账损失	-81,948,067.11	-32,537,753.75
合计	-82,693,178.22	-180,050,527.15

54、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	-488,306.11	-1,374,896.31
十、无形资产减值损失		-25,855,635.00
合计	-488,306.11	-27,230,531.31

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	16,536,058.60	157,832.84

56、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	39,630,326.47	24,487,414.24	39,630,326.47
赔偿收入	52,254,271.13	23,028,342.07	52,254,271.13
无需支付的应付款	61,477,729.51	73,659,462.98	61,477,729.51
其他	42,755,515.18	78,842,992.61	42,755,515.18
合计	196,117,842.29	200,018,211.90	196,117,842.29

57、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	2,730,500.00	2,070,295.19	2,730,500.00
防疫物资支出	34,760,880.00		34,760,880.00
赔偿支出	27,076,217.13	49,671,523.74	27,076,217.13
其他	1,482,696.87	413,227.65	1,482,696.87
合计	66,050,294.00	52,155,046.58	66,050,294.00

注：本年度新型冠状病毒新冠疫情爆发期间，本公司及各全球子公司根据各级地方政府对新冠疫情防控的规定和要求发生的防疫物资支出计入营业外支出。

58、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	493,025,243.13	337,896,613.22
递延所得税费用	-60,146,596.36	-53,909,215.77
汇算清缴差异影响	-404,658.55	3,947,319.18
合计	432,473,988.22	287,934,716.63

(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	1,260,976,082.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	315,244,020.68

子公司适用不同税率的影响	-14,425,337.49
调整以前期间所得税的影响	-404,658.55
非应税收入的影响	-62,620,072.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,328,207.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,392,337.53
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	196,744,166.63
所得税费用	432,473,988.22

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款、赔偿款	60,692,204.37	22,135,169.98
收到的与收益相关的政府补助	34,082,869.58	24,717,704.05
租赁收入	8,539,496.27	7,645,174.30
其他	4,630,750.66	8,722,493.02
合计	107,945,320.88	63,220,541.35

(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
费用支出	237,476,750.23	304,050,698.07
财务费用—手续费支出等其他	44,292,811.34	38,372,526.65
合计	281,769,561.57	342,423,224.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	35,914,341.07	21,269,176.00
收回保证金	9,500,000.00	66,945,019.62
赎回理财产品	774,000.00	
合计	46,188,341.07	88,214,195.62

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	3,500,000.00	515,823.00
合计	3,500,000.00	515,823.00

(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
融资租赁	350,000,000.00	1,220,000,000.00
收回票据及信用证保证金	1,800,000.00	5,000,000.00
票据贴现	605,321,055.00	1,136,415,676.05
借入非金融机构借款		104,000,000.00
合计	957,121,055.00	2,465,415,676.05

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	526,247,331.00	640,971,775.19
支付票据及信用证保证金	59,621,876.39	415,895,066.86
支付到期票据	1,261,293,711.80	580,737,200.00
其他	248,485,282.67	228,039,361.76
合计	2,095,648,201.86	1,865,643,403.81

60、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	828,502,094.52	769,553,012.12
加：资产减值准备	83,181,484.33	207,281,058.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,164,582,211.72	1,017,363,080.13

使用权资产折旧		
无形资产摊销	940,203,960.22	950,648,232.16
长期待摊费用摊销	28,115,186.68	18,083,393.89
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）	-16,536,058.60	-157,832.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	14,512,209.40	12,062,601.57
财务费用（收益以“－”号填列）	792,842,942.51	490,221,848.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-56,057,991.01	-77,695,365.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	56,339,721.91	248,835,763.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,699,092.85	-213,517,610.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-126,695,649.89	-28,850,887.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,446,656,515.42	-675,047,096.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	788,935,693.26	-317,610,292.82
其他		-973,378.99
经营活动产生的现金流量净额	3,006,570,196.78	2,400,196,525.85
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	2,308,847,766.85	2,765,355,062.96
减：现金的期初余额	2,765,355,062.96	307,302,516.47
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	-456,507,296.11	2,458,052,546.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	449,872,465.24
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	49,148,728.06
其中：	--

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	400,723,737.18

(3) 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	2,308,847,766.85	2,765,355,062.96
其中：库存现金	37,171,041.56	49,075,545.09
可随时用于支付的银行存款	2,271,416,121.70	2,593,118,104.43
可随时用于支付的其他货币资金	260,603.59	123,161,413.44
三、期末现金及现金等价物余额	2,308,847,766.85	2,765,355,062.96

61、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	1,087,037,855.90	票据、信用证保证金
固定资产	808,377,789.11	银行借款抵押
无形资产	5,756,469,751.96	银行借款抵押、融资租赁
应收账款	344,994,539.58	银行借款质押、融资租赁
投资性房地产	235,805,114.74	银行借款抵押
在建工程	1,106,279,597.84	银行借款抵押
合计	9,338,964,649.13	--

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期

(a) 利率互换合同

本集团采用利率互换合同以降低其浮动利率银行借款的现金流量风险，即将部分浮动利率借款转换成固定利率。本集团将购入的利率互换合同指定为套期工具，该等利率互换合同与相应的银行借款的条款相同，本集团采用主要虚拟衍生工具法或回归分析法评价套期有效性。本集团管理层认为利率互换合同是高度有效的套期工具。

本集团通过利率互换合同减低市场利率变动带来的现金流量变动风险。2020年，计入其他综合收益的衍生金融工具公允价值变动收益为税前人民币 204,765,283.80 元。其中，本年发生公允价值变动收益为人民币 136,562,857.20 元，及重分类进损益部分人民币 68,202,426.60 元。

63、政府补助

(1)与资产相关的政府补助

补助项目	上年年末余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	外币报表折算差额	年末余额
海安天楹垃圾处理工厂补助	17,456,709.08	-	(800,000.04)	-	-	16,656,709.04
辽源天楹垃圾处理工厂补助	76,342,592.56	-	(2,361,111.12)	-	-	73,981,481.44
延吉天楹垃圾处理工厂补助	60,676,666.58	-	(2,180,000.04)	-	-	58,496,666.54
深圳天楹垃圾处理工厂补助	11,054,784.03	-	-	-	-	11,054,784.03
启东天楹垃圾处理工厂补助	2,971,968.01	-	(123,831.96)	-	-	2,848,136.05
扬州天楹垃圾处理工厂补助	10,000,000.00	-	(30,864.20)	-	-	9,969,135.80
宁夏天楹垃圾处理工厂补助	4,223,125.00	16,200,000.00	-	(217,500.00)	-	20,205,625.00
科技成果转化专项资金	349,999.96	5,000,000.00	(349,999.96)	-	-	5,000,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
平邑天楹垃圾处理工厂补助	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
Urbaser 垃圾处理工厂补助	135,409,245.24	-	(17,641,753.65)	-	3,320,871.25	121,088,362.84
Ecoparc Barcelona 垃圾处理工厂补助	103,076,081.36	-	(9,622,694.50)	-	2,614,690.83	96,068,077.69
Ecoparc del Besós 垃圾处理工厂补助	77,838,026.40	2,308,825.44	(12,682,289.49)	-	1,922,632.98	69,387,195.33
Tircantabria 垃圾处理工厂补助	70,717,380.44	-	(3,350,387.58)	-	1,842,703.38	69,209,696.24
Tirme 垃圾处理工厂补助	62,367,868.66	-	(11,485,563.75)	-	1,494,318.14	52,376,623.05
其他子公司项目	7,799,061.92	1,905,515.63	(1,062,675.75)	-	221,321.22	8,863,223.02
合计	640,283,509.24	35,914,341.07	(61,691,172.04)	(217,500.00)	11,416,537.80	625,705,716.07

(2)与收益相关的政府补助

补助项目	本年新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额
境外政府补助	34,685,343.35	-	34,685,343.35

发电收入增值税即征即退	22,673,311.93	22,673,311.93	-
企业稳岗补贴	3,125,013.26	3,125,013.26	-
进项税加计抵减	2,946,648.73	2,946,648.73	-
抗疫基金	1,459,100.00	-	1,459,100.00
省级环保引导资金固废污染防治类资金	1,370,000.00	1,370,000.00	-
海安市财政局服务业专项资金	1,300,000.00	-	1,300,000.00
中小企业发展扶持资金	646,000.00	-	646,000.00
海安市科技局专项资金	600,000.00	-	600,000.00
南通天蓝商务局补贴	515,000.00	515,000.00	-
职业技能提升行动资金补贴	450,550.00	450,550.00	-
福州能源水资源费返还	378,400.00	378,400.00	-
创新专项扶持资金	350,000.00	-	350,000.00
南通天蓝江苏省市场监督管理局补贴	300,000.00	300,000.00	-
企业委托引才资助资金	230,540.00	-	230,540.00
重点产业项目激励资金	100,000.00	-	100,000.00
其他	2,583,288.78	2,323,945.66	259,343.12
合计	73,713,196.05	34,082,869.58	39,630,326.47

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
扬州扬楹等离子体科技有限公司	2020年09月30日	19,490,000.00	100.00%	现金支付	2020年09月30日	交易得到相关部门的最终批准	3,537,879.09	392,911.83
Urbaser Soacha SA ESP	2020年04月01日	85,890,403.03	60.00%	现金支付	2020年04月01日	交易得到相关部门的最终批准	76,221,793.23	9,095,121.68
Urbaser	2020年04	134,503,05	75.00%	现金支付	2020年04	交易得到	109,831,865.4	3,803,216.

Colombia, S.A. ESP	月 01 日	2.79			月 01 日	相关部门的最终批准	2	72
Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L.	2020 年 06 月 01 日	80,250,000.00	100.00%	现金支付	2020 年 06 月 01 日	交易得到相关部门的最终批准		2,179,689.28
Arquisocial, S.L.	2020 年 06 月 01 日	71,478,777.72	100.00%	现金支付	2020 年 06 月 01 日	交易得到相关部门的最终批准	471,379,326.94	8,497,329.90
Iglecar Recicladados y Contenedores, S.L.	2020 年 07 月 01 日	46,545,000.00	60.00%	现金支付	2020 年 07 月 01 日	交易得到相关部门的最终批准	23,226,073.13	3,876,675.23
Consultores Trypton Software, S.L.	2020 年 12 月 01 日	3,364,518.33	76.00%	现金支付	2020 年 12 月 01 日	交易得到相关部门的最终批准		
其他	2020 年 04 月 01 日	17,082,186.82	53%-60%	现金支付	2020 年 04 月 01 日	交易得到相关部门的最终批准	139,233,151.58	10,566,143.98

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	扬州扬楹等离子体科技有限公司	Urbaser Soacha SA ESP	Urbaser Colombia, S.A. ESP	Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L.	Arquisocial, S.L.	Iglecar Recicladados y Contenedores, S.L.	Consultores Trypton Software, S.L.	其他
--现金	19,490,000.00	83,578,586.57	130,882,783.70	79,299,000.00	70,631,720.80	46,069,400.00	3,298,569.57	16,622,404.59
合并成本合计	19,490,000.00	83,578,586.57	130,882,783.70	79,299,000.00	70,631,720.80	46,069,400.00	3,298,569.57	16,622,404.59
减：取得的可辨认净资产公允	6,809,060.44	5,153,844.34	47,788,082.98	18,764,545.68	45,589,850.66	10,198,812.00	1,401,576.55	1,707,989.46

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	12,680,939.56	78,424,742.23	83,094,700.72	60,534,454.32	25,041,870.14	35,870,588.00	1,896,993.02	14,914,415.13									

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	扬州扬楹等 离子体科技 有限公司		Urbaser Soacha SA ESP		Urbaser Colombia, S.A. ESP		Proyectos socio-sanitari os del Sureste, S.L.		Arquisocial, S.L.		Iglecar Reciclados y Contenedor es, S.L.		Consultores Trypton Software, S.L.		其他	
	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值	购 买 日 公 允 价 值	购 买 日 账 面 价 值
资产：	11,031,012.85	11,031,012.85	52,878,347.02	52,878,347.02	131,800,719.51	131,800,719.51	36,580,435.84	36,580,435.84	180,181,535.84	180,181,535.84	44,694,120.92	44,694,120.92	3,141,779.34	3,141,779.34	163,357,644.67	163,357,644.67
货币资金	176,567.95	176,567.95	18,240,759.24	18,240,759.24	5,194,240.06	5,194,240.06	1,711,308.42	1,711,308.42	21,943,999.12	21,943,999.12	2,065,949.28	2,065,949.28	1,445,491.94	1,445,491.94	15,006,590.9	15,006,590.9
应收款项	629,861.00	629,861.00	13,225,075.77	13,225,075.77	28,648,534.70	28,648,534.70	986,283.61	986,283.61	140,798,597.37	140,798,597.37	16,268,196.51	16,268,196.51	1,562,851.32	1,562,851.32	52,525,987.52	52,525,987.52
存货	22,981.27	22,981.27	974,052.88	974,052.88	2,766,032.97	2,766,032.97			428,330.38	428,330.38	140,988.25	140,988.25			3,106,119.07	3,106,119.07
固定资	9,165,115.46	9,165,115.46	16,388,435.1	16,388,435.1	60,057,981.5	60,057,981.5	33,378,374.4	33,378,374.4	14,006,515.7	14,006,515.7	19,828,491.2	19,828,491.2	61,340.52	61,340.52	83,201,197.7	83,201,197.7

产			6	6	5	5	2	2	6	6	4	4			5	5
无形资产	253,074.17	253,074.17	80,003.47	80,003.47	812,885.87	812,885.87			6,356.13	6,356.13			4,063.25	4,063.25	218,973.36	218,973.36
其他资产	783,413.00	783,413.00	3,970.020.50	3,970.020.50	34,321,044.36	34,321,044.36	504,469.39	504,469.39	2,997.737.08	2,997.737.08	6,390.495.64	6,390.495.64	68,032.31	68,032.31	9,298,776.18	9,298,776.18
负债:	4,221,952.41	4,221,952.41	44,288,606.45	44,288,606.45	68,083,275.54	68,083,275.54	17,815,890.16	17,815,890.16	134,591,685.18	134,591,685.18	27,696,100.91	27,696,100.91	1,297,599.68	1,297,599.68	159,050,299.52	159,050,299.52
借款					22,675,740.67	22,675,740.67	15,946,620.75	15,946,620.75	101,893,061.79	101,893,061.79	954,607.08	954,607.08			17,940,744.73	17,940,744.73
应付款项	213,454.05	213,454.05	11,032,981.31	11,032,981.31	5,051,762.67	5,051,762.67	112,599.50	112,599.50	28,226,661.83	28,226,661.83	9,537,282.95	9,537,282.95	265,174.00	265,174.00	53,659,314.31	53,659,314.31
其他负债	4,008,498.36	4,008,498.36	33,255,625.14	33,255,625.14	40,355,772.20	40,355,772.20	1,756,669.91	1,756,669.91	4,471,961.56	4,471,961.56	17,204,210.88	17,204,210.88	1,032,425.68	1,032,425.68	87,450,240.88	87,450,240.88
净资产	6,809,060.44	6,809,060.44	8,589,740.57	8,589,740.57	63,717,443.97	63,717,443.97	18,764,545.68	18,764,545.68	45,589,850.66	45,589,850.66	16,998,020.01	16,998,020.01	1,844,179.66	1,844,179.66	4,307,345.15	4,307,345.15
减:少数股东权益			3,435,896.23	3,435,896.23	15,929,360.99	15,929,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799,208.00	6,799,208.00	442,603.12	442,603.12	2,599,355.69	2,599,355.69
取得的净资产	6,809,060.44	6,809,060.44	5,153,844.34	5,153,844.34	47,788,082.98	47,788,082.99	18,764,545.68	18,764,545.68	45,589,850.66	45,589,850.66	10,198,812.00	10,198,812.00	1,401,576.55	1,401,576.55	1,707,989.46	1,707,989.46

产																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

2、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：

子公司名称	控股比例 (%)	形成 / 丧失控制权的判断依据
高邮天楹环保能源有限公司	100.00	注销子公司
鹿邑天楹环保能源有限公司	100.00	注销子公司
项城市天楹环保能源有限公司	100.00	新设子公司
江苏天楹等离子体科技有限公司	100.00	新设子公司
海安中楹等离子体科技有限公司	100.00	新设子公司
中楹国际供应链管理（江苏）有限公司	100.00	新设子公司
江苏天楹机器人智能科技有限公司	100.00	新设子公司
上海智楹机器人科技有限公司	100.00	新设子公司
成都天楹环境服务有限公司	100.00	新设子公司
河北天楹环境科技有限公司	100.00	注销子公司
吉林天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
重庆天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
广西天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
江苏中楹商务发展有限公司	100.00	新设子公司
贵州天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
山西天楹城市环境服务有限公司	100.00	注销子公司
武汉兴楹城市环境服务有限公司	51.00	新设子公司
海安天楹农村环境服务有限公司	100.00	新设子公司
如东天恒环境服务有限公司	55.00	新设子公司
防城港天楹城市环境服务有限公司	100.00	新设子公司
南京中楹市容环境服务有限公司	100.00	新设子公司
宿迁天楹市容环境服务有限公司	100.00	新设子公司

徐州市铜山区中楹环境服务有限公司	100.00	新设子公司
扬州沃楹环境服务有限公司	51.00	新设子公司
西安天楹城市环境服务有限公司	51.00	新设子公司
海安天楹再生资源科技有限公司	100.00	新设子公司
北京天楹环境科技有限公司	100.00	新设子公司
海安楹强环卫装备制造有限公司	100.00	新设子公司
Sumeet Urban Services (CHENNAI) II Privated Limted	70.00	新设子公司
Sumeet Urban Services (CHENNAI) V Privated Limted	70.00	新设子公司
Urbaser Olsztyn Spolka Z Organizacja Odpowiedzialnoscia (Urbaser Olsztyn SP Z OO)	100.00	新设子公司
Bearn Urbaser Energie, S.A.S	100.00	新设子公司
Fundación para el estudio y la promoción de la acción social	100.00	新设子公司
Urbaser Ecuador	100.00	新设子公司

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业	100.00%		设立
深圳前海天楹环保产业基金有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
香港加楹投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00%		设立
中国天楹 (香港) 投资有限公司	中国香港	中国香港	投资		90.00%	设立
欧洲天楹有限公司	比利时	比利时	垃圾焚烧发电、能源投资、技术研发	35.14%	35.14%	设立
欧洲中楹有限公司	比利时	比利时	垃圾焚烧发电、能源投资、技术研发	100.00%		设立
联萃投资有限公司	越南	越南	投资		70.00%	设立
联萃投资有限公司 (比利时)	比利时	比利时	投资		70.00%	设立
富寿天禹环保能源有限公司	越南	越南	电力生产业		100.00%	设立
河内天禹环保能源股份公司	越南	越南	电力生产业		93.90%	设立
清化天禹环保能源有限公司	越南	越南	电力生产业		80.00%	设立
加拿大艾浦莱斯有限公司	加拿大	加拿大	投资		100.00%	设立

华楹（新加坡）私人有限公司	新加坡	新加坡	投资		65.00%	设立
宝楹有限公司	中国香港	中国香港	投资		100.00%	设立
上海天楹环境科技有限公司	上海	上海	技术开发与服务	100.00%		设立
海安楹瑞资源循环利用有限公司	江苏	江苏	技术开发与服务		100.00%	设立
上海天楹环境发展有限公司	上海	上海	技术开发与服务	100.00%		设立
上海天楹实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00%		设立
上海天楹城市环境服务有限公司	上海	上海	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
广州天楹城市环境服务有限公司	广东	广东	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
福州市仓山天楹城市环境服务有限公司	福建	福建	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
南通天城餐厨废弃物处理有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务	80.00%		设立
辉南天楹城市环境服务有限公司	吉林	吉林	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
云南天楹投资有限公司	云南	云南	投资	100.00%		设立
海安天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
如东天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	同一控制合并
海安天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	同一控制合并
福州天楹环保能源有限公司	福建	福建	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	江苏	江苏	设备制造业		100.00%	同一控制合并
辽源天楹环保能源有限公司	吉林	吉林	电力生产业		100.00%	设立
滨州天楹环保能源有限公司	山东	山东	电力生产业		100.00%	设立
延吉天楹环保能源有限公司	吉林	吉林	电力生产业		100.00%	设立
牡丹江天楹环保能源有限公司	黑龙江	黑龙江	电力生产业		100.00%	设立
深圳市初谷实业有限公司	深圳	深圳	实业投资		100.00%	收购
深圳市天楹环保能源有限公司	深圳	深圳	电力生产业		100.00%	收购
深圳市富佳实业有限公司	深圳	深圳	实业投资		100.00%	收购
深圳市兴晖投资发展有限公司	深圳	深圳	投资		100.00%	收购
启东天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立
郸城县天楹城市环境服务有限公司	河南	河南	垃圾分类与收运		100.00%	设立

			服务			
莒南天楹环保能源有限公司	山东	山东	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹建筑可再生资源有限公司	江苏	江苏	建筑垃圾可再生		100.00%	设立
太和县天楹环保能源有限公司	安徽	安徽	电力生产业		100.00%	设立
蒲城天楹环保能源有限公司	陕西	陕西	电力生产业		100.00%	设立
重庆天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
深圳市天禧实业有限公司	深圳	深圳	实业投资		100.00%	设立
常宁天楹环保能源有限公司	湖南	湖南	电力生产业		100.00%	设立
重庆市大足区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
江苏天遂工程有限公司	江苏	江苏	建筑工程业		100.00%	设立
东海县天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹工程设计有限公司	江苏	江苏	工程设计		100.00%	设立
云梦天楹环保能源有限公司	湖北	湖北	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹股权投资私募基金管理有限公司	江苏	江苏	投资管理	100%		非同一控制合并
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
扬州天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	环保行业		75.00%	设立
南宁市武鸣区天楹环保能源有限公司	广西	广西	电力生产业		100.00%	设立
重庆市合川区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
长春双阳区天楹环保能源有限公司	吉林	吉林	电力生产业		100.00%	设立
平邑天楹环保能源有限公司	山东	山东	电力生产业	100.00%		设立
长春九台区天楹环保能源有限公司	吉林	吉林	电力生产业		100.00%	设立
孝义天楹环保能源有限公司	山西	山西	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
江苏天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
南京天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
如皋天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
启东天楹市容环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
泰州天楹环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立

陕西天楹环境服务有限公司	陕西	陕西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
西安市阎良区天楹环境服务有限公司	陕西	陕西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
四川天楹城市环境服务有限公司	四川	四川	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
浙江天楹城市环境服务有限公司	浙江	浙江	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
嘉兴天楹城市环境服务有限公司	浙江	浙江	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
浙江天楹佳好佳环境科技有限公司	浙江	浙江	垃圾分类与收运服务		51.00%	设立
黑龙江天楹城市环境服务有限公司	黑龙江	黑龙江	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
内蒙古天楹城市环境服务有限公司	内蒙古	内蒙古	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
罗平天楹城市环境服务有限公司	云南	云南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
红河天楹城市环境服务有限公司	云南	云南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
张北天楹环境服务有限公司	河北	河北	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
辽宁天楹城市环境服务有限公司	辽宁	辽宁	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
福建天楹城市环境服务有限公司	福建	福建	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
河南天楹环境服务有限公司	河南	河南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
项城市天楹环境服务有限公司	河南	河南	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
广东天楹城市环境服务有限公司	广东	广东	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
湖北天楹城市环境服务有限公司	湖北	湖北	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
甘肃天楹城市环境服务有限公司	甘肃	甘肃	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
南通天宏环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		55.00%	设立

泗阳天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
西吉县天楹环境科技有限公司	宁夏	宁夏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
宁夏天楹环保能源有限公司	宁夏	宁夏	电力生产业	95.00%		设立
固原天楹九龙可再生资源有限公司	宁夏	宁夏	建筑垃圾可再生		55.00%	设立
上海盈联电信科技有限公司	上海	上海	电信业务	50.99%		非同一控制合并
上海盈旌电信科技有限公司	上海	上海	电信业务		50.99%	非同一控制合并
上海盈昕电信科技有限公司	上海	上海	电信业务		50.99%	非同一控制合并
项城市天楹环保能源有限公司	山西	山西	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹机器人智能科技有限公司	江苏	江苏	机器人业务	100.00%		设立
上海智楹机器人科技有限公司	上海	上海	机器人业务		100.00%	设立
江苏天楹等离子体科技有限公司	江苏	江苏	等离子业务	100.00%		设立
海安中楹等离子体科技有限公司	江苏	江苏	等离子业务		100.00%	设立
扬州扬楹等离子体科技有限公司	江苏	江苏	等离子业务		100.00%	非同一控制合并
中楹国际供应链管理(江苏)有限公司	江苏	江苏	供应链管理	100.00%		设立
成都天楹环境服务有限公司	成都	成都	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
江苏中楹商务发展有限公司	江苏	江苏	商务	100.00%		设立
武汉兴楹城市环境服务有限公司	湖北	湖北	垃圾分类与收运服务		51.00%	设立
海安天楹农村环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
如东天恒环境服务有限公司	吉林	吉林	垃圾分类与收运服务	55.00%		设立
防城港天楹城市环境服务有限公司	广西	广西	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
南京中楹市容环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
宿迁天楹市容环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
徐州市铜山区中楹环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立

扬州沃楹环境服务有限公司	江苏	江苏	垃圾分类与收运服务		51.00%	设立
西安天楹城市环境服务有限公司	陕西	陕西	垃圾分类与收运服务		51.00%	设立
欧宝上城市环境服务有限公司	上海	上海	垃圾分类与收运服务		100.00%	设立
北京天楹环境科技有限公司	北京	北京	垃圾分类与收运服务	100.00%		设立
海安楹强环卫装备制造有限公司	江苏	江苏	装备制造		100.00%	设立
江苏德展投资有限公司	江苏	江苏	投资	100.00%		非同一控制合并
香港楹展投资有限公司	中国香港	中国香港	投资		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Argentina, S.A.	阿根廷	阿根廷	投资		100.00%	非同一控制合并
Servicios de Aguas de Misiones, S.A.	阿根廷	阿根廷	水管理		90.00%	非同一控制合并
Demarco, S.A.	智利	智利	城市固体垃圾收集和街道清洁		100.00%	非同一控制合并
KDM, S.A.	智利	智利	转运站和垃圾填埋场运营		100.00%	非同一控制合并
Starco, S.A.	智利	智利	城市固体垃圾收集、街道清洁和填埋场运营		100.00%	非同一控制合并
Evere, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		99.75%	非同一控制合并
Urbaproprete IDF S.A.S	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Environnement RDP, S.A.S	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Environnement, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Urbasys, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Valoram, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Valorga International, S.A.S.	法国	法国	技术咨询		100.00%	非同一控制合并

Valorgabar, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Valortegia, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Octeva, S.A.S.	法国	法国	垃圾处理		51.00%	非同一控制合并
Urbaser S.r.l.	意大利	意大利	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Olimpia, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体废物收集		100.00%	非同一控制合并
Sertego G.R.I. Mexico S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	工业废料		100.00%	非同一控制合并
Tecmagua, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	环境服务		100.00%	非同一控制合并
Tecmed Servicios de Recolección Comercial e Industrial S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体废物的收集和处理		100.00%	非同一控制合并
Tecmed Técnicas Mediamb. de México, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体废物、环境结构、医院垃圾、工业垃圾和水处理		100.00%	非同一控制合并
Urbaser de Méjico, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	城市固体废物收集、街道清扫和填埋场管理		100.00%	非同一控制合并
Enerxico Energía Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	墨西哥	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Sertego Maroc, S.A.	摩洛哥	摩洛哥	工业废料		100.00%	非同一控制合并
Sertego TGMD, S.A.	摩洛哥	摩洛哥	工业废料		100.00%	非同一控制合并
Somasur, S.A.	摩洛哥	摩洛哥	投资		100.00%	非同一控制合并
Nalbasur, S.A	摩洛哥	摩洛哥	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Urbaser LLC	阿曼	阿曼	城市服务		70.00%	非同一控制合并
Urbaser, S.A.	西班牙	西班牙	环境服务		100.00%	非同一控制合并
ENVISER Servicios Medioambientales, S.A.U.	西班牙	西班牙	城市服务		100.00%	非同一控制合并

Laboratorio de Gestión Ambiental, S.L.	西班牙	西班牙	危废与有毒垃圾		100.00%	非同一控制合并
Orto Parques y Jardines, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物收集、街道清洁、垃圾分类和填埋场运营		100.00%	非同一控制合并
Sertego Servicios Medioambientales, S.L.	西班牙	西班牙	原油与海洋废油处理		100.00%	非同一控制合并
Socamex, S.A.	西班牙	西班牙	废水处理厂和饮用水厂建设和运营		100.00%	非同一控制合并
Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria S.L.U.	西班牙	西班牙	垃圾管理		100.00%	非同一控制合并
Urbacet, S.L.	西班牙	西班牙	绿地维护服务		100.00%	非同一控制合并
Valenciana de Protección Ambiental, S.A.	西班牙	西班牙	医院和工业垃圾的管理和处理		99.55%	非同一控制合并
Ecoparc de Barcelona S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		94.80%	非同一控制合并
Valenciana de Eliminación de Residuos, S.L.	西班牙	西班牙	工业垃圾储存		85.00%	非同一控制合并
Tratamiento Integral de Residuos Zonzamas, S.A.U.	西班牙	西班牙	垃圾处理		83.97%	非同一控制合并
Vertederos de Residuos, S.A.	西班牙	西班牙	城市固体废物收集、街道清洁、垃圾分类和填埋场运营		83.97%	非同一控制合并
Mora la Nova Energía, S. L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		71.00%	非同一控制合并
Centro de Transferencias, S.A.	西班牙	西班牙	工业废料储存和处理		70.00%	非同一控制合并
Gestión y Protección Ambiental, S.L.	西班牙	西班牙	废油的收集		70.00%	非同一控制合并
Urbana de Servicios Ambientales, S.L.	西班牙	西班牙	城市垃圾的清洁和收集		70.00%	非同一控制合并
Tratamiento Industrial de Residuos Sólidos, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾的收集和处理		66.66%	非同一控制合并
Residuos Industriales de Teruel, S.A.	西班牙	西班牙	填埋场的建设和运营		63.70%	非同一控制合并

Residuos Industriales de Zaragoza, S.A	西班牙	西班牙	城市服务		63.70%	非同一控制合并
Empordanesa de Neteja, S.A.	西班牙	西班牙	城市固体废物收集和街道清洁		60.00%	非同一控制合并
Gestión Medioambiental de Torrelavega, S.A.	西班牙	西班牙	城市固体废物填埋场运营		60.00%	非同一控制合并
Hunaser, Servicios Energeticos, A.I.E.	西班牙	西班牙	工业废料		60.00%	非同一控制合并
Residuos Sólidos Urbanos de Jaén, S.A.	西班牙	西班牙	城市垃圾收集, 清除和焚烧		60.00%	非同一控制合并
Residuos Urbanos de Jaén, S.A.	西班牙	西班牙	城市垃圾收集, 清除和焚烧		60.00%	非同一控制合并
Monegros Depura, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		55.00%	非同一控制合并
Ecoparc del Besós, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		46.00%	非同一控制合并
Urbaser INC.	美国	美国	环境服务		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Environmental Ltd.	英国	英国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Investments Ltd.	英国	英国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Limited	英国	英国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
UBB Waste (Essex) Holding Ltd.	英国	英国	垃圾处理		70.00%	非同一控制合并
UBB Waste (Essex) Intermediate Ltd.	英国	英国	垃圾处理		70.00%	非同一控制合并
UBB Waste (Essex) Ltd.	英国	英国	垃圾处理		70.00%	非同一控制合并
Urbaser Barquisimeto, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体废物收集和街道清洁		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Libertador, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体废物收集和街道清洁		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Mérida, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体废物收集和街道清洁		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Valencia, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体废物收集和街道清洁		100.00%	非同一控制合并

Sertego C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	工业废料		100.00%	非同一控制合并
Pruvalsa, S.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	垃圾处理		82.00%	非同一控制合并
Urbaser San Diego, C.A.	委内瑞拉	委内瑞拉	城市固体废物		65.00%	非同一控制合并
Urbaser Bahrain CO WLL	巴林	巴林	城市固体废物		60.00%	非同一控制合并
Huesca Oriental Depura, S.A.	西班牙	西班牙	废水处理厂		100.00%	非同一控制合并
Ekobal Operación y Mantenimiento, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		79.00%	非同一控制合并
Arca Gestión Medioambiental, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Gesa L?Arca, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Urban Waste Collection and Treatment India Private Limited	印度	印度	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Urban Services (Shanghai) CO., Ltd	中国	中国	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Movilidad Urbana Sostenible, S.L.U	西班牙	西班牙	城市自行车管理		100.00%	非同一控制合并
Tecnología en sus manos, S.L.	西班牙	西班牙	其他		90.00%	非同一控制合并
Zero Waste Energy@Davis Street an Urbaser Project LLC	美国	美国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
Valdemingomez 2000 S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		60.00%	非同一控制合并
Ecored Gestión Medioambiental, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		99.95%	非同一控制合并
Forestales Mugarri, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Urbaser AB	瑞典	瑞典	城市固体废物		83.70%	非同一控制合并
Urbaser OY	芬兰	芬兰	城市固体废物		83.70%	非同一控制合并
Arca Serveis Ambientals Balears Empresa Insercio SLU.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并

Arca Integración Madrid Empresa Inserción, S.L.	城市固体废物	城市固体废物	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Arca Integración Andalucía Empresa Inserción, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Arca Integración Canarias Empresa Inserción, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Servicios Industriales Reunidos, S.A.U.(SIRSA)	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Interlimp, S.A.U	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
SIRSA, Servicios Asistenciales, S.L.U (SIRSASA)	西班牙	西班牙	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Tirme, S.A.	西班牙	西班牙	垃圾处理		80.00%	非同一控制合并
Balear de Trituracions, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		80.00%	非同一控制合并
Mac Insular Segunda, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		60.00%	非同一控制合并
Mac Insular S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		56.00%	非同一控制合并
Carflor, S.L.	西班牙	西班牙	其他		69.85%	非同一控制合并
Sertego Provence, S.A.S.	法国	法国	城市固体废物		100.00%	非同一控制合并
Urbaser Nordic	挪威	挪威	城市固体废物		83.70%	非同一控制合并
NordRen	挪威	挪威	城市固体废物		83.70%	非同一控制合并
Urbaser A/S	丹麦	丹麦	城市固体废物		83.70%	非同一控制合并
Sertego Puerto de Valencia, S.A.	西班牙	西班牙	工业废料		100.00%	非同一控制合并
NordRen AB	瑞典	瑞典	垃圾处理		83.70%	非同一控制合并
ISSY Urbaser Energie	法国	法国	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
AEBIA Tecnología y Servicios, S.L.	西班牙	西班牙	其他		100.00%	非同一控制合并

Ecoceuta, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		100.00%	非同一控制合并
Urbaser RUS, Limited Liability Company	俄罗斯	俄罗斯	城市固体废物		51.00%	非同一控制合并
Urbaser Singapore PTE. LTD	新加坡	新加坡	城市固体废物		60.00%	非同一控制合并
Asintegra, Asociación Integra para la Sostenibilidad	西班牙	西班牙	其他		100.00%	非同一控制合并
Valtermy, Gestora de Substrats, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		50.00%	非同一控制合并
TRABEIRA Tratamiento de Vidrio, S.L.	西班牙	西班牙	垃圾处理		100.00%	非同一控制合并
PT Urbaser Waste Services	印度尼西亚	印度尼西亚	城市固体废物		99.00%	非同一控制合并
IRUSERVI, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		60.00%	非同一控制合并
Global Cauris, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		75.00%	非同一控制合并
Global Tian, S.L.	西班牙	西班牙	城市固体废物		75.00%	非同一控制合并
Sumeet Urban Services (CHENNAI) II Privated Limited	印度	印度	城市固体废物		70.00%	设立
Sumeet Urban Services (CHENNAI) V Privated Limited	印度	印度	城市固体废物		70.00%	设立
Urbaser Olsztyn Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Urbaser Olsztyn SP Z OO)	波兰	波兰	垃圾处理		100.00%	设立
Bearn Urbaser Energie, S.A.S	法国	法国	垃圾处理		100.00%	设立
Urbaser Soacha S.A. E.S.P.	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		60.00%	非同一控制合并
Urbaser Colombia, S.A. ESP	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		75.00%	非同一控制合并
Urbaser Duitama S.A. E.S.P.	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		52.50%	非同一控制合并
Urbaser La Tebaida S.A. E.S.P.	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		60.00%	非同一控制合并
Urbaser Popayón S.A. E.S.P.	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体废物		60.00%	非同一控制合并

Urbaser Tunja S.A. E.S.P.	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体垃圾		52.50%	非同一控制合并
Urbaser Montenegro S.A. E.S.P.	哥伦比亚	哥伦比亚	城市固体垃圾		60.00%	非同一控制合并
Arquisocial S.L.	西班牙	西班牙	其他		100.00%	非同一控制合并
Fundación para el estudio y la promoción de la acción social	西班牙	西班牙	其他		100.00%	设立
Proyectos sociosanitarios del Sureste, S.L.	西班牙	西班牙	其他		100.00%	非同一控制合并
Iglecar Recicladados y Contenedores, S.L.	西班牙	西班牙	工业废料		60.00%	非同一控制合并
Urbaser Ecuador	厄瓜多尔	厄瓜多尔	城市固体垃圾		100.00%	设立
Consultores Trypton Software, S.L.	西班牙	西班牙	其他		76.00%	非同一控制合并
Benefits & Increases, SGPS, Unipessoal, Ltd.	葡萄牙	葡萄牙	保险		100.00%	非同一控制合并

(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
Tirme S.A.	20.00%	19,236,987.00	27,848,205.00	318,592,500.00

(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
Tirme S.A.	845,124,746.17	3,390,413,693.71	4,235,538,439.88	609,940,162.64	2,592,339,430.25	3,202,279,592.89	849,532,612.80	3,480,464,828.68	4,329,997,441.48	549,722,284.98	2,700,165,950.96	3,249,888,235.94

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

Tirme S.A.	865,970,55 6.91	60,833,133 .08	60,833,133 .08	136,103,63 8.40	937,699,67 4.16	13,774,329 .50	78,561,501 .65	369,383,57 4.84
------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司收购了子公司 KDM, S.A. 50%的股权，对其持股比例从50%增加为100%；

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司收购了子公司 Demarco, S.A. 50%的股权，对其持股比例从50%增加为100%；

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司收购了子公司 Tecnología en sus manos, S.L. 5%的股权，对其持股比例从85%增加为90%；

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司出售了子公司 Global Cauris, S.L. 25%的股权，对其持股比例从100%减少为75%；

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司收购了子公司 Starco, S.A. 50%的股权，对其持股比例从50%增加为100%；

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司收购了子公司项城市天楹环境服务有限公司49%的股权，对其持股比例从51%增加为100%；

于2020年1月1日至12月31日止期间，本公司出售了子公司南通天楹环保能源有限公司25%的股权，对其持股比例从100%减少为75%。

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	
Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	葡萄牙	葡萄牙里斯本	城市生活垃圾收集，街道清洁，收集和垃圾填埋场管理		38.50%	权益法

(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
	Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	
流动资产	1,638,975,257.44	1,591,858,325.91
非流动资产	4,989,673,251.51	4,944,437,278.26
资产合计	6,628,648,508.95	6,536,295,604.17
流动负债	2,183,745,851.54	2,263,776,034.05
非流动负债	3,080,116,688.21	2,944,751,856.67
负债合计	5,263,862,539.75	5,208,527,890.72
少数股东权益	405,805,672.53	420,514,642.83
归属于母公司股东权益	958,980,296.67	907,253,070.62
按持股比例计算的净资产份额	369,207,414.22	349,292,432.19
--商誉	24,799,748.85	24,799,748.85
对合营企业权益投资的账面价值	394,007,163.07	374,092,181.04
营业收入	2,340,410,325.82	1,876,446,225.54
净利润	119,014,243.98	63,645,880.41
其他综合收益	-67,287,017.93	27,144,026.39
综合收益总额	51,727,226.05	90,789,906.80

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	2020 年	2019 年
投资账面价值合计	968,689,868.89	970,865,119.61
下列各项按持股比例计算的合计数		-
- 净利润	68,754,288.48	51,148,256.88
- 其他综合收益	(18,152,430.19)	(12,269,717.65)
- 综合收益总额	50,601,858.29	38,878,539.23

十、与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险、利率风险和汇率风险。董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本集团相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

董事会通过相关部门递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本集团的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响本集团竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。本集团的应收账款及其他应收款按欠款方归集的年末余额前五名情况，请分别参见附注七、4 和附注七、7。

在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本集团对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本集团才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、4。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措

贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2020 年未折现的合同现金流量				资产负债表账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	3,528,637,411.65	-	-	3,528,637,411.65	3,494,354,768.36
衍生金融负债	116,880,048.73	-	-	116,880,048.73	116,880,048.73
应付票据	1,113,864,239.13	-	-	1,113,864,239.13	1,113,864,239.13
应付账款	4,937,110,251.12	-	-	4,937,110,251.12	4,937,110,251.12
其他应付款	339,387,075.70	-	-	339,387,075.70	339,387,075.70
长期借款（包含一年内到期部分）	1,693,198,597.12	12,985,011,313.15	4,894,155,343.81	19,572,365,254.08	17,170,143,037.02
长期应付款（包含一年内到期部分）	1,030,047,131.59	1,623,212,568.07	168,018,314.81	2,821,278,014.47	2,410,462,976.56
合计	12,759,124,755.04	14,608,223,881.22	5,062,173,658.62	32,429,522,294.88	29,582,202,396.62

项目	2019 年未折现的合同现金流量				资产负债表账面价值
	1 年以内或实时偿还	1 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	2,700,713,698.93	-	-	2,700,713,698.93	2,661,676,336.51
衍生金融负债	340,215,076.58	-	-	340,215,076.58	340,215,076.58
应付票据	1,569,836,895.93	-	-	1,569,836,895.93	1,569,836,895.93
应付账款	4,131,463,233.92	-	-	4,131,463,233.92	4,117,826,833.92
其他应付款	311,300,349.02	-	-	311,300,349.02	311,300,349.02
长期借款（包含一年内到期部分）	1,642,888,069.78	11,830,377,128.83	4,686,850,039.01	18,160,115,237.62	15,323,114,662.00
长期应付款（包含一年内到期部分）	750,520,172.70	1,776,450,986.30	198,211,811.32	2,725,182,970.32	2,636,953,789.75
合计	11,446,937,496.86	13,606,828,115.13	4,885,061,850.33	29,938,827,462.32	26,960,923,943.71

3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团面临的公允价值利率风险及现金流量利率风险不重大。

(1)本集团与 2020 年 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：				
项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融负债				
- 短期借款	3.14%-6.50%	3,494,354,768.36	4.35%-8.16%	2,361,676,336.51
- 长期借款(包含一年内到期的长期借款)	4.90%-8.51%	2,693,699,769.85	4.35%-8.51%	780,000,000.00
- 长期应付款(包含一年内到期的长期应付款)	5.00%-6.00%	2,410,462,976.56	5.00%-6.00%	2,636,953,789.75
浮动利率金融工具：				
项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0%-0.35%	3,395,885,622.75	0%-0.35%	3,746,812,606.24
金融负债				
- 短期借款	-	-	4.35%	300,000,000.00
- 长期借款	0.72%-5.64%	14,476,443,267.18	0.72%-5.64%	14,300,168,798.55

(2)敏感性分析：

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升或下降 50 个基点将会导致本集团净利润减少或增加人民币 41,552,091.17 元 (2019 年：人民币 39,575,085.72 元)。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司及下属子公司的其他主要业务活动以各自记账本位币计价结算，本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

项目	2020 年		2019 年	
	外币余额	折算人民币	外币余额	折算人民币
资产负债表敞口总额:				
短期借款及长期借款:		-		-
- 阿根廷比索	20,695,270.35	1,617,339.16	33,495,366.91	3,901,208.68
- 智利比索	24,158,619,108.76	223,711,567.18	31,546,332,030.00	292,665,690.89
- 瑞典克朗	186,555,196.09	148,982,022.77	175,271,033.05	130,553,324.64
- 挪威克朗	203,752,311.90	156,215,945.64	200,664,815.44	159,413,682.29
- 丹麦克朗	169,064,837.81	182,323,934.13	146,645,591.52	153,413,819.39
- 哥伦比亚比索	3,787,795,434.93	7,289,462.44	-	-
- 欧元	636,189,648.15	5,105,421,926.40	657,735,506.70	5,140,531,852.61
- 美元	142,000,000.00	926,535,800.00	-	-
- 其他	-	-	2,361,938.27	18,459,728.55
货币性项目外币净额	-	6,752,097,997.72	-	5,898,939,307.05

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		398,021,979.79		398,021,979.79
（二）其他债权投资	3,194,504,277.89			3,194,504,277.89
（四）投资性房地产		235,805,114.74		235,805,114.74
应收款项融资			274,231,738.60	274,231,738.60
持续以公允价值计量的	3,194,504,277.89	633,827,094.53	274,231,738.60	4,102,563,111.02

资产总额				
衍生金融负债		116,880,048.73		116,880,048.73
持续以公允价值计量的 负债总额		116,880,048.73		116,880,048.73
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

持续第一层次公允价值计量的其他债权投资主要为投资于银行间市场进行交易的债权型证券，以资产负债表日银行间债券市场交易价格进行估值。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算。

投资性房地产主要为用于出租的建筑物，由于其现实收益可以确定，且相关房产可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例，因此可以采用收益法与市场比较法进行估值，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

衍生金融负债中的利率掉期合约的公允价值为假设于报告期末转移该掉期合约预计所应收或应付金额，并考虑了当前的利率以及掉期合约交易对手的信誉情况。

衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率取自报告期末相关的国债收益率曲线。

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

应收款项融资系存在贴现或预期背书转让的应收票据人民币 99,600.00 元及保理的应收账款人民币 274,132,138.60 元，到期时间通常较短，公允价值与账面价值差异微小，以账面金额作为公允价值计量。

2020 年，本集团上述持续以公允价值计量的资产和负债各层次之间没有发生转换。

5、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

本集团 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通乾创投资有限公司	江苏海安	实业投资	5680 万元	16.20%	16.20%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：严圣军及其配偶茅洪菊分别持有南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司 90%、10% 股权，其中南通乾创投资有限公司持有本公司 16.20% 股权，南通坤德投资有限公司持有本公司 2.99% 股权，严圣军个人持本公司 3.72% 股权。严圣军、茅洪菊、南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司直接或间接合计持有本公司总股本的 22.91% 。

本企业最终控制方是严圣军和茅洪菊。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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
CCR Las Mulas, S.L.
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.
Tractaments Ecològics, S.A.

Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.
Electrorecycling, S.A.
Zoreda Internacional, S.A.
Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.
Saco 3 escombros, S.L
Técnicas Medioambientales del Golfo S.A de C.V.
DN24 2000, S.L.
Betearte, S.A.
Gestión de Marpol Galicia, S.L.
Aguas del Gran Buenos Aires, S.A.
Valveni Soluciones Desarrollo Sostenible, S.L.
Internacional City Clearing Company
Suma Tratamiento, S.A.
Lestaca proyectos, S.L.
DN24 Support Security Services, S.L.
Urbaser United Kingdom Ltd.
Swayan Swachatta Initiative Limited

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
严圣军	实际控制人
茅洪菊	实际控制人
江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	受同一控制人控制
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制
江苏天楹之光光电科技有限公司	受同一控制人控制
海安天宝物业有限公司	受同一控制人控制
天楹（上海）光电科技有限公司	受同一控制人控制
上海中平国瑀资产管理有限公司	公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人
江苏环保产业技术研究院股份公司	公司独立董事吴海锁为其董事长兼总经理

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
江苏天楹环保科技有限公司	代收代付电费	3,761,426.21	3,761,426.21	否	3,150,868.87
海安天宝物业有限公司	物业管理费	1,500,000.00	1,500,000.00	否	1,500,000.00
上海中平国瑞资产管理有限公司	咨询费	2,950,000.00	2,950,000.00	否	
DN24 2000, S.L	垃圾存储服务	7,253,977.94	7,253,977.94	否	3,799,509.16
DN24 Support Security Services, S.L.	垃圾存储服务	2,602,732.27	2,602,732.27	否	1,255,882.88
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	垃圾存储服务	698,796.79	698,796.79	否	518,022.90
Europe Tian Ying BVBA	垃圾存储服务	695,976.02	695,976.02	否	
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	垃圾存储服务	370,064.96	370,064.96	否	347,343.44
Tractaments Ecològics, S.A.	垃圾收集服务	476,972.92	476,972.92	否	206,528.10
CCR Las Mulas, S.L.	垃圾收集服务	97,344.29	97,344.29	否	109,710.86
江苏天楹之光光电科技有限公司	商品采购	4,707.00	4,707.00	否	
江苏环保产业技术研究院股份公司	垃圾收集服务	1,699,226.42	1,699,226.42	否	
Electrorecycling, S.A.	垃圾存储服务	1,185.03	1,185.03	否	7,125.58

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
Suma Tratamiento, S.A.	管理费	1,303,533.00	512,789.04
CCR Las Mulas, S.L.	劳务费	373,927.76	346,760.26
Electrorecycling, S.A.	劳务费	895,812.37	767,287.29
Salmedina Logistica Integral, S.L.U	管理费	300,219.53	
Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	垃圾处理服务	4,765,977.12	4,772,003.80
Gestión de Marpol Galicia, S.L.	管理费	28,815.98	25,777.06
Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	管理费	3,914,200.86	3,627,944.00
Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	管理费	5,530,140.00	4,952,447.50

Técnicas Medioambientales del Golfo S.A de C.V.	管理费	1,316,503.31	1,368,584.50
Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.	垃圾处理服务/管理费	50,885,851.26	24,628,423.01
Betearte, S.A.	劳务费	224,004.09	120,755.03
Saco 3 escombros, S.L	劳务费		75,825.93
Tractaments Ecològics, S.A.	劳务费	1,759,697.50	827,058.73
Urbaser United Kingdom Ltd.	垃圾处理服务		12,740,531.99
Lestaca proyectos, S.L.	管理费	13,327,759.30	714,023.08
江苏天楹之光光电科技有限公司	劳务费	135,404.09	
DN24 2000, S.L	管理费	114,246.77	
DN24 Support Security Services, S.L.	管理费	14,220.36	

(2) 关联租赁情况

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
江苏天楹环保科技有限公司	房屋	1,668,370.00	758,349.96
江苏天楹环保科技有限公司	汽车	88,531.00	68,485.57
天楹（上海）光电科技有限公司	汽车	42,743.25	56,991.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	90,000,000.00	2019年12月25日	2022年12月20日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	150,000,000.00	2019年04月29日	2022年04月19日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	150,000,000.00	2020年11月05日	2023年11月04日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	300,000,000.00	2020年06月24日	2023年11月24日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	140,000,000.00	2020年12月17日	2023年06月04日	否

套设备有限公司				
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	250,000,000.00	2019年12月13日	2022年12月13日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	50,000,000.00	2020年03月05日	2023年03月04日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	99,800,000.00	2019年07月09日	2023年05月07日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	30,000,000.00	2020年01月20日	2023年01月19日	否
辽源天楹环保能源有限公司	174,868,770.60	2019年07月17日	2026年07月15日	否
江苏天楹环保能源有限公司	100,000,000.00	2020年09月22日	2023年09月03日	否
江苏天楹环保能源有限公司	150,000,000.00	2019年12月13日	2022年12月13日	否
如东天楹环保能源有限公司	470,573,585.60	2017年05月15日	2024年05月15日	否
如东天楹环保能源有限公司	250,228,676.59	2019年01月21日	2026年01月15日	否
莒南天楹环保能源有限公司	150,000,000.00	2017年03月16日	2027年12月15日	否
福州天楹环保能源有限公司	344,952,979.60	2019年08月30日	2026年09月10日	否
滨州天楹环保能源有限公司	401,204,438.15	2019年11月15日	2026年11月15日	否
滨州天楹环保能源有限公司	60,000,000.00	2019年04月23日	2030年04月08日	否
滨州天楹环保能源有限公司	30,000,000.00	2019年06月10日	2030年04月08日	否
太和县天楹环保能源有限公司	180,000,000.00	2017年02月24日	2031年08月20日	否
太和县天楹环保能源有限公司	70,000,000.00	2019年05月21日	2032年05月21日	否
海安天楹环保能源有限公司	396,734,722.22	2020年06月10日	2027年06月12日	否
海安天楹环保能源有限公司	100,000,000.00	2020年06月05日	2028年07月04日	否
南通天楹建筑可再生资源有限公司	40,000,000.00	2020年10月22日	2023年10月20日	否

深圳市天楹环保能源有限公司	400,000,000.00	2019年06月06日	2026年06月06日	否
启东天楹环保能源有限公司	95,000,000.00	2019年05月29日	2026年12月22日	否
启东天楹环保能源有限公司	190,000,000.00	2019年04月30日	2026年09月30日	否
启东天楹环保能源有限公司	236,887,653.40	2019年04月30日	2027年04月15日	否
扬州天楹环保能源有限公司	200,000,000.00	2019年08月06日	2032年08月05日	否
宁夏天楹环保能源有限公司	400,000,000.00	2019年05月24日	2041年05月23日	否
宁夏天楹环保能源有限公司	600,000,000.00	2020年06月18日	2042年06月17日	否
平邑天楹环保能源有限公司	190,000,000.00	2020年03月24日	2032年12月24日	否
南通天楹环保能源有限公司	486,000,000.00	2019年12月18日	2031年12月16日	否
香港楹展投资有限公司	2,592,769,507.50	2019年05月22日	2022年05月22日	否
江苏德展投资有限公司	320,435,500.00	2017年11月21日	2024年11月21日	否
蒲城天楹环保能源有限公司	160,000,000.00	2020年04月14日	2033年03月30日	否
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	300,000,000.00	2020年08月24日	2043年08月13日	否
南通天城餐厨废弃物处理有限公司	130,000,000.00	2020年09月28日	2030年05月31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
严圣军、茅洪菊	200,000,000.00	2015年09月19日	2027年08月07日	否
严圣军、茅洪菊	250,228,676.59	2019年01月21日	2026年01月15日	否
严圣军、茅洪菊	40,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月01日	否
严圣军	100,000,000.00	2019年10月30日	2022年10月10日	否
严圣军、茅洪菊、南通乾创投资有限	320,435,500.00	2017年11月21日	2026年11月21日	否

公司、江苏天楹环保科技有限公司				
-----------------	--	--	--	--

(4) 关联方资金拆借

根据本公司第七届董事会第十六次会议决议并经股东大会审议批准，通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》，向严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额（余额）不超过人民币 5 亿元的财务支持，年利率不超过 6%，借款期限不超过 8 年，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本年本集团共计收到借款人民币 1.19 亿元，共计归还人民币 1.19 亿元，年末无余额，且本报告期内未有资金拆借余额突破上述 5 亿元限额的情况。根据相关协议和决议，2018 年 11 月 19 日前无需支付借款利息；自 2018 年 11 月 20 日起，按一年期贷款利率计算相应借款利息。本报告期支付相关利息人民币 11.54 万元。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,130,000.00	3,870,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Aguas del Gran Buenos Aires, S.A.	475,290.25		470,194.55	
应收账款	Electrorecycling, S.A.	177,149.03		276,531.62	
应收账款	Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	7,501,653.08		10,873,469.98	
应收账款	Valveni Soluciones Desarrollo Sostenible, S.L.	1,145,529.00		1,133,247.50	
应收账款	Internacional City Clearing Company	1,647,328.37		1,629,666.96	
应收账款	Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	1,497,281.06		1,475,664.80	
应收账款	Servicios Urbanos E Medio Ambiente,	7,596,042.30		4,388,403.25	

	S.A.				
应收账款	Saco 3 escombros, S.L.			238,213.55	
应收账款	Ekondakin Energía y Medioambiente, S.A.	11,170,900.89		5,988,296.51	
应收账款	Gestión de Marpol Galicia, S.L.	320,096.67		316,633.10	
应收账款	Técnicas Medioambientales del Golfo S.A de C.V.	111,862.88		122,799.81	
应收账款	Urbaser United Kingdom Ltd.			8,358,461.78	
应收账款	Tractaments Ecològics, S.A.	1,359,714.96			
应收账款	Suma Tratamiento, S.A.	1,603,345.59			
应收账款	江苏天楹之光光电科技有限公司	135,404.09			
其他应收款	CCR Las Mulas, S.L.	1,306,620.79		1,328,854.15	
其他应收款	Lestaca proyectos, S.L.	22,032,251.64		11,520,920.97	
其他应收款	Urbaser United Kingdom Ltd.			20,751,889.60	
其他应收款	Swayan Swachatta Initiative Limited	1,025,440.98		827,493.65	
其他应收款	DN24 2000, S.L	18,969.72		58,598.67	
其他应收款	Dobra Energia dla Olsztna Sp zoo			12,745,943.34	
其他应收款	Tractaments Ecològics, S.A.			776,399.59	
其他应收款	DN24 Support Security Services, S.L.	2,217.98			
其他应收款	Salmedina Logistica Integral, S.L.U	541,014.70			

(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	江苏天楹之光光电科技有限公司	279,188.69	274,481.69
应付账款	江苏天楹环保科技有限公司	1,338,865.63	824,701.13
应付账款	天楹（上海）光电科技有限公司	42,743.25	
应付账款	海安天宝物业有限公司		375,000.00
应付账款	江苏环保产业技术研究院股份公司	415,726.42	
应付账款	Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S.L.	289,250.02	285,969.61
应付账款	DN24 2000, S.L	1,243,008.22	1,326,165.54
应付账款	Tractaments Ecològics, S.A.	576,284.51	
应付账款	Europe Tian Ying BVBA	150,925.42	
应付账款	DN24 Support Security Services, S.L.	927,654.05	386,052.72

其他应付款	南通乾创投资有限公司		115,444.17
其他应付款	江苏天楹环保科技有限公司	541,678.50	591,271.50
其他应付款	天楹(上海)光电科技有限公司	97,698.86	97,698.86
其他应付款	CCR Las Mulas, S.L.	400,484.29	399,182.37
其他应付款	Empresa Municipal de Aguas del Ferrol, S.A.	490,626.75	137,944.20
其他应付款	Servicios Urbanos E Medio Ambiente, S.A.	130,196.17	128,018.75
其他应付款	Zoreda Internacional, S.A.	149,263.38	147,663.09
其他应付款	Suma Tratamiento, S.A.	863,819.24	854,558.02
其他应付款	Saco 3 escombros, S.L	135,410.38	73,604.89
其他应付款	Betearte, S.A.	304.16	300.90
其他应付款	Electrorecycling, S.A.	11,704.70	18,254.12

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)资本承担

项目	2020年	2019年
投资固定资产、在建工程及无形资产等长期资产	2,127,836,355.37	3,588,575,129.78
合计	2,127,836,355.37	3,588,575,129.78

(2)经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	245,516,098.58
1年以上5年以内(含5年)	809,276,036.45
5年以上	522,746,612.96
合计	1,577,538,747.99

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团为某些案件的被告及其他日常经营活动中发生的诉讼之指定方。管理层已经对这些或有事项，诉讼及其他法律程序可能产生的不利后果进行了评估，于2020年12月31日，本集团已就相关未决诉讼计提预计负债人民币168,915,878.41元（2019年12月31日：人民币94,494,925.17元），除此之外，本集团其他案件形成的任何负债不会对本集团的财务状况，经营成果或现金流造成重大的不利影响。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为境内环保分部和境外环保业务分部。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部的对外交易收入、利润总额、资产总额及负债总额。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内环保业务	境外环保业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,461,432,898.56	18,941,122,596.99	464,936,292.36		21,867,491,787.91
分部间交易收入	162,568,741.38		276,417,149.36	-438,985,890.74	
利润总额	533,494,309.48	951,337,998.45	229,607,285.52	-453,463,510.71	1,260,976,082.74
资产总额	14,069,387,065.40	30,465,583,254.87	6,726,778,609.75	-883,866,561.00	50,377,882,369.02
负债总额	11,083,898,200.11	24,154,295,902.99	7,064,507,219.19	-4,419,352,110.45	37,883,349,211.84

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,502,387.59	100.00%	3,909,726.05	5.11%	72,592,661.54	80,162,884.36	100.00%	4,193,098.58	5.23%	75,969,785.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,502,387.59	100.00%	3,909,726.05	5.11%	72,592,661.54	80,162,884.36	100.00%	4,193,098.58	5.23%	75,969,785.78
合计	76,502,387.59	100.00%	3,909,726.05	5.11%	72,592,661.54	80,162,884.36	100.00%	4,193,098.58	5.23%	75,969,785.78

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	74,316,609.43	3,685,698.23	5.00%
1-2年	2,131,278.16	213,127.82	10.00%
2-3年	54,500.00	10,900.00	20.00%
合计	76,502,387.59	3,909,726.05	--

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)	74,316,609.43
1至2年	2,131,278.16
2至3年	54,500.00
合计	76,502,387.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,193,098.58		283,372.53			3,909,726.05
合计	4,193,098.58		283,372.53			3,909,726.05

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 31,674,908.04 元，占应收账款年末余额合计数的 41%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 1,583,745.40 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,116,829.73	
应收股利	459,702,580.56	859,031,021.76
其他应收款	1,484,977,592.44	1,292,138,494.50
合计	1,950,797,002.73	2,151,169,516.26

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

关联方借款	6,116,829.73	
合计	6,116,829.73	

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏天楹环保能源有限公司	450,136,331.27	858,697,626.13
福州市仓山天楹城市环境服务有限公司		24,493.91
辉南天楹城市环境服务有限公司	6,653,293.24	308,901.72
如东天恒环境服务有限公司	2,912,956.05	
合计	459,702,580.56	859,031,021.76

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司	1,476,710,168.72	1,284,364,333.33
项目保证金	5,889,104.18	7,358,600.00
其他	3,802,295.67	1,050,545.06
减：坏账准备	-1,423,976.13	-634,983.89
合计	1,484,977,592.44	1,292,138,494.50

2) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	634,983.89		-	634,983.89
年初余额在本年				
- 转入第二阶段				
- 转入第三阶段				

- 转回第二阶段				
- 转回第一阶段				
本年计提	788,992.24			788,992.24
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	1,423,976.13	-	-	1,423,976.13

按账龄披露

账龄	2020年12月31日 账面余额	2019年12月31日 账面余额
1年以内	814,062,107.23	1,289,038,149.69
1至2年	642,667,821.28	3,691,726.71
2至3年	20,962,203.63	4,601.99
3年以上	8,709,436.43	39,000.00
小计	1,486,401,568.57	1,292,773,478.39
减：坏账准备	(1,423,976.13)	(634,983.89)
合计	1,484,977,592.44	1,292,138,494.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	634,983.89	788,992.24				1,423,976.13
合计	634,983.89	788,992.24				1,423,976.13

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额人民币 1,265,932,723.20 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 85.17%，未计提坏账准备。

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	12,076,591,869.61		12,076,591,869.61	11,773,058,799.28		11,773,058,799.28
对联营、合营企业投资	73,602,094.91		73,602,094.91	80,104,904.63		80,104,904.63
合计	12,150,193,964.52		12,150,193,964.52	11,853,163,703.91		11,853,163,703.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏天楹环保能源有限公司	2,286,370,000.00					2,286,370,000.00	
深圳前海天楹环保产业基金有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
欧洲天楹有限公司	534,527.27	10,992,198.00				11,526,725.27	
香港加楹投资有限公司	3,308,586.00					3,308,586.00	
上海天楹环境科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海天楹实业有限公司	162,974,800.00					162,974,800.00	
上海天楹城市环境服务有限公司	24,366,600.00	460,000.00	24,826,600.00				
江苏天楹城市环境服务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
宁夏天楹环保能源有限公司	134,953,992.15	150,046,007.85				285,000,000.00	
上海盈联电信科技有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
福州市仓山天楹城市环境服务有限公司	500,502.00		500,000.00			502.00	

司							
辉南天楹城市环境服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
南通天城餐厨废弃物处理有限公司	14,277,600.15	77,722,399.85				92,000,000.00	
平邑天楹环保能源有限公司	76,733,000.00	8,060,700.00				84,793,700.00	
上海天楹环境发展有限公司	2,000.00	10,000.00				12,000.00	
江苏天楹等离子体科技有限公司		36,481,000.00				36,481,000.00	
如东天恒环境服务有限公司		16,500,000.00				16,500,000.00	
江苏天楹机器人智能科技有限公司		4,230,000.00				4,230,000.00	
中楹国际供应链管理(江苏)有限公司		18,060,000.00				18,060,000.00	
江苏天楹机器人智能科技有限公司		18,000.00				18,000.00	
欧洲中楹有限公司		766,860.00				766,860.00	
江苏德展投资有限公司	8,881,983,508.38					8,881,983,508.38	
江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司		5,105,904.63				5,105,904.63	
其他权益变动-股份支付	1,253,683.33	406,600.00				1,660,283.33	
合计	11,773,058,799.28	328,859,670.33	25,326,600.00			12,076,591,869.61	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		增加投资	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		
以权益法核算的投资											

江苏天楹东源股权投资基 金管理有限公司	5,104,904. 63			-	-	(5,104,904. 63)	-	-	-	-	-
太仓津源投资中心 (有限 合伙)	75,000,00 0.00	-	-	(1,397,905.0 9)	-	-	-	-	-	73,602,094 .91	-
合计	80,104,90 4.63			(1,397,905.0 9)	-	(5,104,904. 63)	-	-	-	73,602,094 .91	-

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,945,004.19	71,779,883.06	285,095,889.57	254,996,528.13
合计	82,945,004.19	71,779,883.06	285,095,889.57	254,996,528.13

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	287,388,699.29	254,269,512.88
权益法核算的长期股权投资收益	-1,397,905.09	-267,868.61
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,045,824.54
合计	285,990,794.20	252,955,819.73

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,536,058.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,731,056.16	
债务重组损益	652,556,520.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-704,674,139.40	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-14,512,209.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,437,221.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-120,557,251.88	
减：所得税影响额	11,363,875.85	
合计	21,153,380.05	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.81%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.25	0.25

第十三节 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。