



# 盛世节能

NEEQ : 871794

## 江苏盛世节能科技股份有限公司

Jiangsu Shengshi Energy – saving Technology Co., Ltd



## 年度报告

— 2020 —

## 公司年度大事记



2020年1月，我公司承建的昊海大厦和灌云商务大厦A座两个中央空调系统集成项目获得玉女峰杯优质工程奖



2020年4月，我公司承建的灌云商务大厦A座地源热泵工程获得扬子杯省优质工程奖，公司连续六年获得该奖项



2020年上半年，公司及子公司获得“一种具有减震功能的地源热泵机房”、“一种用于地源热泵的安装支架”等九项地热能开发应用相关的实用新型



2020年5月，公司子公司江苏盛世机电工程有限公司获得“一种五恒生态空调系统及调温度湿度方法”发明专利的授权



2020年9月完成了对海南州四方热力有限公司的收购，开拓了城市供暖业务，为后续的地热能大规模供暖提供了市场基础



2020年12月，公司子公司江苏盛世机电工程有限公司获得高新技术企业认证，有效期为三年

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第四节	重大事件 .....	23
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	34
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	36
第八节	财务会计报告 .....	42
第九节	备查文件目录.....	87

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张华北、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
（一）市场竞争风险	随着环境污染问题越来越受到公众的关注，国家对环保和节能减排的要求也日益严格，地源热泵等建筑节能系统集成与节能服务行业发展迅速，市场规模不断扩大，国内外众多企业纷纷进入该行业；同时，市场对相关产品和服务的需求也逐渐提高和多样化，市场竞争日趋激烈。
（二）政策变动风险	当前我国环境问题受到各级政府的高度重视和民众的广泛关注，密集的产业政策推动着整个节能环保行业的快速发展。公司目前的主营业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑节能的发展趋势。但是未来如果政府相关政策调控力度下降，减少对节能环保行业的扶持和补贴力度，或者对相关行业的监管趋严，将会对公司的业务开展产生不利影响。
（三）股权集中及控制人不当控制的风险	公司实际控制人为张华北，直接持有公司 30.96%的股份，通过盛世机电设备工程、富华投资和润宁商务咨询间接控制公司 55.28%的股份，合计控制公司 83.72%的股份，同时担任公司的董事长、总经理，能够实际支配公司的决策和日常经营管理。虽然在股份有限公司阶段公司已制订了较为完善的内部控制制度，法人治理结构也基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重

	大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，相关决策可能对公司或其他股东产生不利影响。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。
(四) 公司治理风险	随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。目前已建立了较为健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但公司业务的快速发展以及分支机构的增加将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、盛世节能	指	江苏盛世节能科技股份有限公司
股东大会	指	江苏盛世节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏盛世节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏盛世节能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元，没有特别指向的均指人民币
报告期、本期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
地热能	指	一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源，具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点，是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源
地源热泵	指	是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源（如电能等）实现由低品位热能向高品位热能转移的系统或装置
合同能源管理	指	公司与用能单位以契约形式约定节能目标，公司负责项目的投资和运营为实现节能目标提供必要的服务，用能单位以节能效益支付公司的投入和合理的利润
盛世机电设备工程	指	江苏盛世机电设备工程有限公司
金海创投	指	连云港金海创业投资有限公司
富华投资	指	连云港富华投资有限公司
润宁商务咨询	指	连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）
工程公司	指	江苏盛世机电工程有限公司
四方热力	指	海南州四方热力有限公司
青海盛世	指	青海盛世能源有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏盛世节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Shengshi Energy - saving Technology Co., Ltd
证券简称	盛世节能
证券代码	871794
法定代表人	张华北

### 二、 联系方式

董事会秘书	王强
联系地址	江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号
电话	0518-85611169
传真	0518-85611169
电子邮箱	<a href="mailto:wq0040958@163.com">wq0040958@163.com</a>
公司网址	<a href="http://www.jsse-s.com">http://www.jsse-s.com</a>
办公地址	江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号
邮政编码	222000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 2 月 10 日
挂牌时间	2017 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装（E4920）
主要业务	建筑节能系统集成解决方案及配套服务、节能技术服务、合同能源管理
主要产品与服务项目	建筑节能系统集成解决方案及配套服务、节能技术服务、合同能源管理
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	43,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张华北
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张华北），一致行动人为（盛世机电设备工程、

富华投资、润宁商务咨询、邓畔)

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913207065899913607	否
注册地址	江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号	否
注册资本	43,600,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东兴证券	
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	东兴证券	
会计师事务所	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	钟读新	徐鹏程
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	161,671,905.91	185,692,111.37	-12.94%
毛利率%	23.22%	24.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,010,074.96	17,167,171.37	-47.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,837,987.44	16,952,911.97	-47.87%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.65%	18.38%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.48%	18.15%	-
基本每股收益	0.22	0.41	-46.34%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	273,976,307.56	243,914,852.89	12.32%
负债总计	147,485,118.11	134,788,612.18	9.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,238,219.33	98,851,144.37	14.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	2.38	9.30%
资产负债率%(母公司)	29.27%	34.10%	-
资产负债率%(合并)	53.83%	55.26%	-
流动比率	1.34	1.51	-
利息保障倍数	5.07	7.85	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,009,858.46	-6,751,048.30	174.21%
应收账款周转率	4.71	8.41	-
存货周转率	1.01	1.11	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.32%	24.25%	-
营业收入增长率%	-12.94%	42.09%	-
净利润增长率%	-40.45%	16.49%	-

#### (五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	43,600,000	41,600,000	4.81%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### (六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	94,770.58
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	177,847.39
委托他人投资或管理的资产损益	79,163.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,019.58
<b>非经常性损益合计</b>	<b>205,762.03</b>
所得税影响数	27,955.9
少数股东权益影响额（税后）	5,718.61
<b>非经常性损益净额</b>	<b>172,087.52</b>

#### (八) 补充财务指标

适用 不适用

#### (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### 1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

### A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产			132,522,483.30	
存货	132,522,483.30			
预收账款	1,489,976.93	4,523,592.40		
合同负债			1,366,951.31	4,523,592.40
其他非流动负债			123,025.62	

### B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

#### a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产	336,238.46	3,866,375.68		
存货	114,002,307.54		114,338,546.00	3,866,375.68
预收账款			9,822,598.41	5,267,177.21
合同负债	9,531,389.88	5,267,177.21		
其他非流动负债	291,208.53			

#### b、对 2020 年度利润表的影响

执行新收入准则对 2020 年度利润表无影响

#### (十) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内新增子公司江苏圆宏盛世能源科技有限公司、青海盛世能源有限公司、海南州四方热力有限公司。

1、公司于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司及全资子公司工程公司拟与南通浩宏市政工程有限公司共同出资设立控股子公司江苏圆宏盛世能源科技有限公司。江苏圆宏盛世能源科技有限公司于 2020 年 8 月 26 日设立，注册资本为 1000 万元，本公司认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%；子公司工程公司认缴出资 250 万元，占注册资本 25%。

2、公司于 2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟与上海道合新能源发展有限公司共同出资设立控股子公司青海盛世能源有限公司。青海盛世能源有限公司于 2020 年 9 月 15 日设立，注册资本为 1000 万元，本公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%。

3、公司于 2020 年 11 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认控股子公司对外收购的议案》。青海盛世于 2020 年 9 月 27 日收购海南州四方热力有限公司，青海盛世取得四方热力 70%股权。

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司是一家致力于解决未来能源问题的地热能专业服务商，以地热能开发为基础，为建设项目的能源环境系统提供整套健康、舒适、节能、可持续的系统集成和技术解决方案，改善建筑的“呼吸”通道。公司是集区域能源规划与合同能源管理、建筑节能系统集成与维护、建筑节能技术咨询于一体的国家高新技术企业。以市场需求为导向，公司拥有建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、机电工程施工总承包三级资质，凭借专业的地热能开发技术，参与了许多大型地源热泵中央空调项目的设计与施工，实施了多个区域性地热能供暖项目的投资和运营，专注于推动建筑节能技术的应用与发展。公司也是多个绿色建筑示范区的技术支撑单位，具有丰富的建筑节能技术服务经验。

近年来，公司通过不断的研发和项目实践，已掌握了中深层地热能开发的关键技术，并成功实践了河北、河南等地的多个地源热泵项目，成为了利用多种商业模式全面开发浅层、中深层地热能的专业地热能公司。近年更是加大了研发的投入，高寒地区中深层套管型地源热泵项目研发成功并取得很好的示范效果。

报告期内通过收购海南州四方热力有限公司，公司开始涉足城市供暖业务，便于以后开展地热能城市供暖业务。

公司的主要收入来源是地源热泵系统集成、区域性合同能源管理、综合性能源服务、建筑节能咨询及城市供暖业务五大版块获得的收入。公司具体商业模式如下：

#### (一) 采购模式

公司实行采购部集中采购的制度。每个项目在中标之后，采购部门及时与技术部沟通并获得该项目需要采购的设备及材料的清单，采购部统一负责采购。为确保产品质量、工程进度以及降低成本，采购部采用了多元化的采购方式。

#### (二) 销售模式

公司三大业务板块销售模式分别如下：

##### (1) 建筑节能系统集成

通过招投标以及客户单位直接委托两种方式来获取项目。招投标方式的项目信息是由公司业务部人员主动搜寻或者客户直接与我公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标，部分公司通过直接委托我公司进行项目服务。

公司与客户签订相关合同后，根据工程进度来确认收入，一般方式为：按形象进度付款（工程安装根据双月进度支付合格工程量价款的 60%），安装调试验收合格后，付至合同价的 80%，经审计后，付至 97%，剩余 3%作为质保金，待工程质保期满后规定时间内支付。

##### (2) 合同能源管理-EPC

公司通过自建区域能源站的形式，进行能源系统的建设和运行管理，采用可再生能源为空调用能单位提供清洁、高效的冷、热源，并按照合同约定向用户收取接入费及用能费，与用户共享节能效益，不仅能够降低用能单位的一次性能源投资和长期运营管理费用，也能够为区域能源消耗提供新的选择和新的商业模式，真正实现节能减排的目的，实现与用户之间的节能效益共享、合作共赢。

除区域性合同能源管理项目，公司也在积极推进单项目的合同能源管理业务，综合解决了客户在资金、技术、运营等方面的问题，并且与用户共享节能效益并实现了节能减排的目的，受到了大型综合项目及集中性住宅项目的青睐。

##### (3) 综合性能源服务

公司还会根据用户的特点和需求，综合以上业务模式为用户提供设计、技术、实施、运营管理等全方位的一体化服务，提供全周期的可再生能源综合性解决方案，囊括了 EPC、BOT、BOO 等业务模式，

提升了企业的综合竞争能力。通过排他性经营协议、特许经营权等获得项目的运营权，实现持续的能源运营收益。

#### (4) 业务模式

合同能源管理及综合性能源服务项目大多通过项目公司进行运作，由项目公司进行投资、建设和后续的运营管理，项目的施工和实施则发包给具有专业资质的公司进行施工。项目公司一般采用与地方政府合作模式设立，双方在技术、市场、资金方面加强合作，积极发挥各方优势，快速布局全国市场。目前已经与地方政府合作成立项目公司或签订合作协议的有连云港、萍乡、铜川、巴青等地。

报告期内，公司商业模式较未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。

## 行业信息

是否自愿披露

是 否

公司专注于地热能产业的发展 and 推广，随着碳达峰、碳中和目标的提出，以及今年 3 月发布的“十四五”规划纲要明确提出，要因地制宜开发利用地热能，地热能产业发展迎来巨大利好，市场发展前景十分广阔。

2021 年 4 月 14 日，国家能源局综合司发布《关于促进地热能开发利用的若干意见》（征求意见稿），提出到 2025 年，地热能供暖（制冷）面积比 2020 年增加 50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目；到 2035 年，地热能供暖（制冷）面积比 2025 年翻一番。明确全面推进浅层地热能利用、大力推进中深层地热能供暖、建设地热能高质量发展示范区、稳妥推进地热能发电示范项目建设等重点任务。政策上营造有利于地热能开发利用的政策环境，鼓励各级政府出台有利于地热能开发利用的价格、财政、金融政策等，对地热能供暖项目给予财政支持等。

各地方也陆续出台了地热能产业发展“十四五”规划，其中贵州省“十四五”期间计划新增 2000 万平方米地热能供暖制冷面积，2025 年末贵州省地热能供暖制冷面积达 2500 万平方米以上；江苏省计划新增地热能建筑应用面积 300 万平方米。

公司将立足于地热能产业发展，通过技术创新和商业模式创新，积极通过合作的方式，在浅层地源热泵及中深层地热能供暖大力发展合同能源管理、综合性能源服务、系统集成等业务。

## 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,120,706.77	5.52%	20,246,859.98	8.30%	-25.32%
应收票据	1,600,000	0.58%	5,020,000	2.06%	-68.13%
应收账款	42,907,267.68	15.66%	25,781,606.72	10.57%	66.43%
存货	336,238.46	0.12%	0.00	0%	-
投资性房地产	4,856,056.01	1.77%	5,064,659.75	2.08%	-4.12%
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	-
固定资产	33,934,082.08	12.39%	22,954,175.46	9.41%	47.83%
在建工程	47,245,787.61	17.24%	19,042,828.34	7.81%	148.10%
无形资产	4,757,472.38	1.74%	1,773,106.48	0.73%	168.31%
商誉	188,780.41	0.07%	43,571.77	0.02%	333.26%
短期借款	51,000,000.00	18.61%	34,000,000.00	13.94%	50%
长期借款	5,200,000.00	1.90%	0.00	0%	-
预付账款	4,925,371.50	1.80%	3,978,760.27	1.63%	23.79%
其他应收款	773,422.80	0.28%	2,149,413.46	0.88%	-64.02%
合同资产	114,002,307.54	41.61%	132,522,483.30	54.33%	-13.98%
其他流动资产	2,090,878.90	0.76%	3,375,980.16	1.38%	-38.07%
应付票据	2,332,504	0.85%	13,608,431.63	5.58%	-82.86%
应付账款	48,864,068.26	17.84%	43,347,836.57	17.77%	12.73%
合同负债	9,531,389.88	3.48%	1,366,951.31	0.56%	597.27%
应交税费	2,835,180.22	1.03%	4,137,235.74	1.70%	-31.47%
其他应付款	17,582,531.12	6.42%	6,399,098.63	2.62%	174.77%
一年内到期非流动负债	0	0%	22,160,000	9.09%	-100%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金同比大幅下降 25.32%，主要上期开具银行承兑质押的保证金在本期都已兑付，使得其他货币资金大幅减少，其中因收购四方热力预收的取暖费在期末结余货币资金 1011 万元。
- 2、应收票据同比大幅下降 68.13%，一是报告期内收取的商业票据金额大幅减少，其次大部分商业票据在报告期末均已背书或兑付。
- 3、应收账款同比大幅增加 66.43%，主要是报告期内加快了对已完工项目的结算，特别是国建悦美项目期末结余应收账款 1194 万元，以及曹妃甸项目期末结余应收账款 494.52 万元。
- 4、期末存货为结余的合同履约成本 33.62 万元，根据新收入准则，上期末的存货余额全部转入合同资产项目。
- 5、固定资产本期大幅增加 47.83%，主要是报告期收购了四方热力公司，新增房屋构筑物及供暖设备等资产 1650 万元，以及新购置钻机设备和开发去能源站管网由在建工程转固。

- 6、在建工程报告期内大幅增加了 148.1%，主要是合同能源管理业务形成的 BOT 项目的金额计入在建工程 2789.88 万元，四方热力锅炉改造新增在建工程 255.93 万元。
- 7、无形资产报告期内增加 168.31%，主要是增加了新收购的四方热力的特许经营权价值，该特许经营权价值经评估为 314.14 万元。
- 8、商誉同比增加了 333.26%，主要是收购四方热力形成了商誉 14.52 万元。
- 9、短期借款同比增加了 50%，主要是报告期内对融资结构进行了调整，将三年期的委托贷款调整为银行借款，总银行负债规模与去年相当。
- 10 长期借款本期新增了 520 万元，主要是新增中行两年期借款，上期末将长期借款全部重分类至一年内到期的非流动负债，总负债规模与上期末相当。
- 11、其他应收账款同比下降 64.02%，主要是新项目的保证金以银行保函的方式支付，并且部分历年项目完工验收保证金予以退回。
- 12、本期期末其他流动资产较期初下降了 38.07%，主要为期末留抵增值税较期初有所下降所致。
- 13、应付票据同比大幅下降 82.86%，主要是报告期内减少了新开银行承兑汇票付款的方式，主要通过网银转账或票据背书方式为主。
- 14、合同负债大幅增加 597.27%，主要是报告期末四方热力预收的供暖费所致。
- 15、本期期末应交税费较期初下降 31.47%，主要是应交增值税金额大幅下降所致。
- 16、其他应付款报告期末大幅增加，一是宣告发放的 436 万股股利尚未发放，其次为四方热力应付原股东垫付的相关款项。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	161,671,905.91	-	185,692,111.37	-	-12.94%
营业成本	124,134,642.44	76.78%	140,301,495.73	75.56%	-11.52%
毛利率	23.22%	-	24.44%	-	-
销售费用	9,762,979.80	6.04%	8,749,845.65	4.71%	11.58%
管理费用	7,500,375.61	4.64%	9,808,927.76	5.28%	-23.54%
研发费用	3,138,566.96	1.94%	3,468,721.34	1.87%	-9.52%
财务费用	3,331,582.20	2.02%	2,849,589.32	1.53%	14.79%
信用减值损失	-1,016,813.97	-0.63%	-986,162.07	-0.53%	3.11%
资产减值损失	0	0%	0	0%	-
其他收益	467,405.53	0.29%	372,755.33	0.20%	25.39%
投资收益	79,163.64	0.05%	189,646.24	0.10%	-58.26%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	94,770.58	0%	0	0%	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	12,739,570.79	7.92%	19,698,911.30	10.61%	-35.02%
营业外收入	0	0%	0.00	0%	-
营业外支出	146,019.58	0.09%	4,295.39	0.00%	3,299.45%

净利润	10,637,948.74	6.62%	17,864,307.24	9.62%	-40.11%
-----	---------------	-------	---------------	-------	---------

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期内收入下降了 12.94%，主要是受疫情影响使得上半年 1-5 月公司各项目基本处于停工状态，严重影响项目进度；而且客户也因疫情使得资金状况受到影响，公司相关项目也因此被迫延迟；但报告期内公司新增了城市供暖业务，实现了供暖收入 1489.21 万元。
- 2、报告期的毛利率为 23.22%，较上年有所下降，主要是因为安理家园及南京紫郡府项目因为项目变更导致成本大幅增加，但因项目变更签证单未办理结算，使得项目结算金额无法同步增加，进而影响了项目的毛利率。
- 3、投资收益同比大幅下降 58.26%，主要是理财规模下降使得理财收益下降。
- 4、资产处置收益主要是报告期内对三台旧钻机进行了处置活动资产处置收益。
- 5、营业利润同比大幅下降 35.02%，主要是营业额下降，同时因期间费用相对固定导致期间费用占比上升，营业利润率因此也大幅下降。
- 6、营业外支出报告期内大幅增加 3299.45%，主要是公司在疫情期间履行社会责任，为阻击疫情向连云港第四人民医院捐款 13 万元。
- 7、净利润同比大幅下降 40.11%，首先是因为营业收入下降，其次毛利率和营业利润率也都进一步下降。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	161,289,519.86	185,297,650.72	-12.96%
其他业务收入	382,386.05	394,460.65	-3.06%
主营业务成本	123,960,403.24	140,142,992.05	-11.55%
其他业务成本	174,239.20	158,503.68	9.93%

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
建筑节能系统集成	46,626,520.44	36,162,347.35	22.44%	-64.73%	-66.06%	15.69%
合同能源管理	33,412,422.03	22,652,988.68	32.20%	215.83%	160.31%	81.50%
综合性能源服务	64,117,193.22	54,351,540.20	15.23%	60.05%	119.49%	-60.11%
节能技术咨询	2,241,281.32	141,509.43	93.69%	-8.55%	20.31%	-1.58%
房屋租赁	382,386.05	174,239.20	54.43%	3.06%	9.93%	-9.00%
城市供暖	14,892,102.85	10,652,017.58	28.47%	-	-	-

#### 按区域分类分析:

□适用 √不适用

#### 收入构成变动的的原因:

报告期内，公司业务受疫情等因素的影响有不同程度下滑，特别是传统的建筑节能系统集成业务下滑幅度较大。

建筑节能系统集成业务下滑了 64.73%，一方面是因为疫情影响导致 2020 年 1-5 月各项目均处于停工状态，严重影响项目进度，二是公司正在进行业务转型，更注重发展合同能源管理及综合性能能源服务项目，传统的系统集成业务占比逐渐下降。

合同能源管理业务同比增长了 215.83%，主要是报告期内完成了巴青县政府地热能供暖项目、萍乡汇恒小区能源站项目及新建连云港白虎山商场等项目。

综合性能能源服务项目同比增长了 60.05%，主要是报告期内新建了怀宁国建悦美项目；毛利同比大幅下滑主要是因为安理家园项目变更导致成本增加，但尚未办理结算手续项目金额无法同步增加。

报告期内新增海南州共和县城市供暖业务，实现供暖收入 1489.2 万元。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	国建悦美（怀宁）置业有限公司	42,563,630.68	26.33%	否
2	安徽理公置业有限责任公司	18,743,039.49	11.59%	否
3	江西汇恒置业有限公司	15,852,195.29	9.81%	是
4	中船重工环境工程有限公司	10,084,418.07	6.24%	否
5	西藏自治区那曲市巴青县人民政府	8,471,726.64	5.24%	否
合计		95,715,010.17	59.21%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	安徽省信立源商贸有限公司	28,660,377.36	23.09%	否
2	江苏言鼎环境科技有限公司	11,809,875.35	9.51%	否
3	海南州中油燃气有限责任公司	9,119,927.18	7.35%	否
4	连云港开云建筑工程有限公司	5,135,776.71	4.14%	否
5	上海盛世欣兴格力贸易有限公司	3,689,499.12	2.97%	否
合计		58,415,455.72	47.06%	-

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,009,858.46	-6,751,048.30	174.21%
投资活动产生的现金流量净额	-2,151,326.92	-6,738,901.17	68.08%
筹资活动产生的现金流量净额	3,549,102.88	10,461,482.58	-66.07%

#### 现金流量分析：

报告期内经营活动现金流量同比增加 174.21%，主要是新收购的海南州四方热力有限公司预收的供暖费实现经营现金净流量 768.3 万元，同时报告期内因营业额下降垫付的部分营运资金得以回收，促进了经营现金流量上升；但是经营活动现金流量中还包括了 BOT 项目的现金支出，BOT 项目导致现金流量净额增长幅度减小。

报告期内投资活动现金流量增长 68.08%，主要是本年度购建固定资产较上年金额有所减少，今年购建固定资产支出为四方热力改造的锅炉设备采购款及高原地区地热实验采购的钻井设备支出，去年购建能源站支付的金额较大。

筹资活动的现金流量金额较上年减少 66.07%，主要是报告期内新增债权融资金额较上年减少了 2203 万元，报告期内债权融资金额净减少 446 万元，上年债权融资金额增加了 1757 万元；报告期内新增股权融资 1108.7 完全，支付股利较上年同时减少 416 万元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏盛世机电工程有限公司	控股子公司	中央空调系统集成，地热能开发和项目实施	207,771,599.48	91,119,961.85	148,528,918.02	11,332,078.65
连云港润盛新能源有限公司	控股子公司	连云港开发区的能源投资业务	15,617,081.40	7,464,020.55	983,427.07	-304,000.29
海南州四方热力有限公司	控股子公司	海南州共和县主城区供暖业务	27,755,531.85	3,312,450.25	14,892,102.85	2,774,843.79
连云港盛世绿源新能源有限公司	控股子公司	连云港连云新城能源投资业务	9,626,180.73	7,712,861.89	0	-41,043.86
连云港荣盛新能源有限公司	控股子公司	连云港海州区能源投资业务	5,051,360.31	5,005,107.81	0	-2,264.16

江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	控股子公司	江西萍乡地热能开发业务	41,537,201.91	23,838,325.62	2,668,861.71	253,125.74
山西春诚热力有限公司	控股子公司	山西临汾煤改电业务	3,450,387.44	2,429,571.24	0	-18,220.99
陕西盛世国华能源科技有限公司	控股子公司	陕西地区能源投资业务	1,000,856.14	997,856.14	0	-1,427.4
铜川盛德能暖能源开发有限公司	控股子公司	铜川市地热能开发区业务	583,638.27	566,038.27	0	-317,148.95
江苏海发盛世能源科技有限公司	控股子公司	连云港地区地热能开发区业务	2,154,535.41	-123,304.25	0	-123,304.25
青海盛世能源有限公司	控股子公司	青海省地热能开发业务	6,359,977.29	4,369,634.08	0	-356.92
江苏圆宏盛世能源科技有限公司	控股子公司	南通市地热能开发业务	0	0	0	0

### 主要控股参股公司情况说明

#### 1、江苏盛世机电工程有限公司

江苏盛世机电工程有限公司是公司的全资子公司，成立于2015年6月30日，法定代表人为邓畔，注册资本5,100万元；经营范围为：地源热泵工程、建筑智能化工程的设计、施工；大型中央空调系统的安装、维修、保养；合同能源管理；工程管理服务；节能技术改造；空调、机电设备及配件的安装、维保、销售；可再生能源技术的研发、推广；智能化设备研发；工程勘察设计、咨询；消防工程设计、施工、调试、安装。（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）

拥有建筑机电安装工程专业承包壹级资质，公司的建筑节能系统集成业务全部集中于该公司，以及合同能源管理项目的施工建设主要由该公司完成，因此收入贡献大部分来源于该子公司，报告期内该子公司实现营业收入 148,528,918.02 元，实现净利润 11,332,078.65 元。

## 2、连云港润盛新能源有限公司

连云港润盛新能源有限公司是公司全资子公司，成立于 2014 年 11 月 25 日，法定代表人为王善红，注册资本 500 万元，经营范围为：太阳能、地热能的技术研发及产品开发，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、海南州四方热力有限公司

青海盛世于 2020 年 9 月 27 日收购海南州四方热力有限公司，青海盛世取得四方热力 70% 股权。海南州四方热力有限公司于 2005 年 10 月 17 日设立，注册资本为 252 万元。公司注册地址为：共和县恰卜恰镇建工巷 2 号，法定代表人为：王强，经营范围为：热力生产和供应、安装、维修。

## 4、连云港盛世绿源新能源有限公司

连云港盛世绿源新能源有限公司是公司全资子公司，成立于 2015 年 8 月 20 日，法定代表人为王善红；注册资本为 5,000 万元；经营范围为：太阳能、地热能的技术研发及产品开发、热能生产；合同能源管理服务。（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）

## 5、连云港荣盛新能源有限公司

连云港荣盛新能源有限公司是公司全资子公司，成立于 2015 年 9 月 22 日，注册资本为 501 万元，法定代表人为陈翔燕。注册地：连云港市海州区海州开发区郁洲南路 17-220 号；经营范围：太阳能、地热能技术研发；建筑节能项目管理服务；合同能源管理；可再生能源技术研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 6、江西汇恒盛世能源科技有限责任公司

江西汇恒盛世能源科技有限责任公司是公司的控股子公司，注册地址为：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区光丰路 113 号，法定代表人为赵园园，注册资本 4,000 万元，经营范围为：节能、环保、新能源领域内的技术开发、技术转让；新能源项目开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；合同能源管理；节能项目咨询、设计、运营、管理；能源管理系统软件开发；新能源工程,机电安装工程,市政公用工程,水电工程，（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）。

## 7、山西春诚热力有限公司

山西春诚电力有限公司是公司的控股子公司，注册地址为：山西省临汾市尧都区刘村镇北芦村，法定代表人为陈建英，注册资本 1,000 万元，经营范围为：服务：供热工程的设计与施工、供热服务、空调工程的设计与施工；销售：机电设备、工程机械设备、供热设备、五金交电、电子产品、钢材、建筑材料。（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）。

## 8、陕西盛世国华能源科技有限公司

陕西盛世国华能源科技有限公司于 2019 年 4 月 30 日设立，注册资本为 2500 万元，本公司认缴出资 1375.00 万元，占注册资本的 55.00%。公司注册地址为：陕西省西安市碑林区长安北路省体育场金兰商务会所 B 座 101，法定代表人为：白海波，经营范围为：地源热泵中央空调系统、太阳能技术、工业热回收系统、新能源技术、可再生能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成功转让；机电设备的安装（涉及前置审批的项目除外）；地质勘探（凭资质证书经营）；热力工程的设计、施工；批发、零售：机电设备。（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）

## 9、铜川盛德能暖能源开发有限公司

铜川盛德能暖能源开发有限公司于 2019 年 7 月 8 日设立，注册资本为 1000 万元，由子公司陕西盛世国华能源科技有限公司与铜川市能源开发有限公司共同出资，子公司陕西盛世国华能源科技有限公司

认缴出资 950.00 万元，占注册资本的 95.00%。

公司注册地址为：陕西省铜川市新区铁诺南路 56 号，法定代表人：白海波，经营范围：清洁能源的技术研发、技术咨询、技术开发和利用；新能源技术、可再生能源技术、节能环保技术的技术研发、技术咨询、技术转让及技术推广；地源热泵中央空调系统、太阳能技术、工业热回收系统的设计及施工；机电设备的销售、租赁及安装；建筑智能化系统、电力监控系统、能源管理系统、冷热源自控系统的设计、技术研发、技术服务；电子智能化工程，钻井工程，热力工程，园林绿化工程，机电安装工程。（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）

#### 10、江苏海发盛世能源科技有限公司

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第一届董事会第二十一次会议，会议决议：公司与江苏海州发展集团有限公司共同出资成立江苏海发盛世能源科技有限公司。

江苏海发盛世能源科技有限公司于 2019 年 11 月 15 日设立，注册资本为 1000 万元，由本公司与江苏海州发展集团有限公司共同出资，本公司认缴出资 800.00 万元，占注册资本的 80.00%。公司注册地址为：连云港市海州秦东门大街 172 号，法定代表人为：索成亮，经营范围为：建筑节能项目管理服务；节能、环保、新能源领域内的技术开发、技术转让；合同能源管理；地热能开发应用、太阳能、工业热回收系统的技术开发、技术服务、技术转让；可再生能源技术与绿色建筑技术咨询服务；节能空调系统集成技术服务；建筑智能化设备、机电设备、中央空调安装；建筑节能改造、建筑中央空调系统集成维护服务。（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）

#### 11、青海盛世能源有限公司

公司于 2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，会议决议：公司拟与上海道合新能源发展有限公司共同出资设立控股子公司青海盛世能源有限公司。

青海盛世能源有限公司于 2020 年 9 月 15 日设立，注册资本为 1000 万元，本公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%。公司注册地址为：青海省西宁市城中区创业路 128 号办公楼 6 楼 602 室，法定代表人为：王强，经营范围为：热力生产和供应；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；家用电器按照服务；通用设备维修（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）

#### 12、江苏圆宏盛世能源科技有限公司

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，会议决议：公司及全资子公司工程公司拟与南通浩宏市政工程有限公司共同出资设立控股子公司江苏圆宏盛世能源科技有限公司。

江苏圆宏盛世能源科技有限公司于 2020 年 8 月 26 日设立，注册资本为 1000 万元，由本公司及子公司工程公司与南通浩宏市政有限公司共同出资，本公司认缴出资 350.00 万元，占注册资本的 35.00%，子公司工程公司认缴出资 250.00 万元，占注册资本的 25%。公司注册地址为：南通市高新区银河路 65 号三楼，法定代表人为：索成亮，经营范围为：各类工程建设活动一般项目：新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；供冷服务；工程管理服务（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）

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

## 三、持续经营评价

公司近几年业务保持快速增长，市场前景广阔，人员配置齐全，资产、技术、资质等生产经营条件充分，而且公司发展战略及经营计划明确，对未来业务成长有明确的预期，具备持续经营的能力和意愿。公司不存在拖欠工资、拖欠货款等行为，不存在生产要素缺失或无法续期的情况，不存在对公司持续经营产生重大影响的事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	40,000,000	122,256.24
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	6,480,000	2,892,000
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	108,000,000	70,234,900

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

报告期内发生的债权债务往来或担保事项为关联方无偿为公司提供担保或资金，可解决公司生产经营过程中的资金需求，为公司发展提供支持；资产收购业务为公司从艾欧史密斯经销商采购燃气炉设备发生的关联交易，均是公司业务发展和生产经营的需要，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年1月1日	2018年12月31日	发行	业绩补偿承诺	承诺2017年、2018年的经审计的净利润分别不低于900万和1300万元	已履行完毕
其他	2017年4月26日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2017年4月26日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用资金	正在履行中
董监高	2017年4月26日	-	挂牌	未双重任职承诺	承诺不在控股股东或实际控制人的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。	正在履行中
董监高	2017年4月26日	-	挂牌	诚信状况承诺	承诺未受到证监会行政处罚其他（自行填写）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年4月27日	-	挂牌	开发区区域能源站相关事项的承诺	如因开发区能源站手续不合规或无法取得，导致公司遭受损失或承诺法律责任，承诺对该等损失进行补偿并承担责	正在履行中

					任	
董监高	2017年4月26日	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺其他承诺（请自行填写）	承诺规范和减少关联交易	已履行完毕
其他	2017年4月21日	-	挂牌	关于五违规的承诺资金占用承诺	承诺如因违规造成损失无偿承担	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、2017、2018年业绩的承诺

公司控股股东、实际控制人张华北与芮昱投资签订了《增资扩股协议》及《增资扩股补充协议》，并承诺2017年、2018年的经审计的净利润分别不低于900万和1,300万。2017年公司实现了净利润1,373.04万元，2018年实现了净利润1,533.52万，并且扣非后的净利润都保持了增长，均完成了2017年和2018年的业绩承诺。

##### 2、避免同业竞争的承诺

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见公开转让说明书的第三节“五、（二）关于避免同业竞争的承诺”；该承诺在报告期内得到履行。

##### 3、不占用资金的承诺

公司股东均出具了《关于不占用资金的承诺函》，详见公开转让说明书的第三节“六、（二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的制度安排”；该承诺在报告期内得到履行。

##### 4、未在股东单位双重任职的声明

公司高级管理人员声明：未在公司控股股东及其实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；该承诺在报告期内得到履行。

##### 5、诚信状况的书面声明

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面声明，详见公开转让说明书“七、（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况”；该承诺在报告期内得到履行。

##### 6、关于开发区能源站相关事项的承诺

盛世节能股东于2017年4月22日出具《关于开发区区域能源站相关事项的承诺》，盛世节能股东承诺：如因开发区区域能源站土地、规划、建设、环保验收手续不合规或无法取得，导致拟挂牌公司或子公司遭受任何损失或对外承担任何法律责任，本公司（企业）/人作为拟挂牌公司的股东，承诺对该等损失进行补偿并承担该等法律责任。

目前相关土地、规划、建设等手续已办理完毕，已具备办理房产证条件，相关手续齐全。

##### 7、关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第四节“十、（六）关于规范和减少关联交易的承诺”；该承诺在报告期内得到履行。

##### 8、关于无违规的承诺

公司股东承诺，若存在主管部门要求补缴社保、公积金或因违规造成的损失，由股东无偿代公司承担。

以上承诺在报告期内得到履行，未存在违反承诺的事宜。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	141,000	0.05%	质保金保函
货币资金	货币资金	质押	2,332,504	0.85%	银行承兑汇票保证金
科苑路 88-B 号 1001-1002 室、1004-1009 室、1011-1016 室及科苑路 88-C 号 1028 室的房产	固定资产	抵押	8,672,202.56	3.17%	农行 1000 按借款担保
科苑路 88-B 号 1010 室的房产	固定资产	抵押	260,513.97	0.10%	南京银行 900 万借款担保
科苑路 88-B 号 1111、1115、1116 室的房产	投资性房地产	抵押	1,536,100.75	0.56%	南京银行 900 万借款担保
科苑路 88-B 号 1101 室的房产	投资性房地产	抵押	584,986.13	0.21%	江苏银行 300 万借款担保
科苑路 88-B 号 1102、1103 室的房产	投资性房地产	抵押	1,094,726.14	0.40%	交通银行 900 万借款反担保
科苑路 88-B 号 1113、1114 室的房产	投资性房地产	抵押	1,080,439.59	0.39%	邮储银行 400 万借款担保
开发区能源站和连云新城能源站土地使用权	无形资产	抵押	1,630,213.07	0.60%	工商银行 500 万借款担保
总计	-	-	17,332,686.21	6.33%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限主要是为公司进行债权融资提供担保，不影响公司资产的实际使用，增强了公司的营运资金，有利于公司业务的健康发展；同时公司也会加强资金管理，按期归还各项借款，确保受限资产的安全。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,516,666	32.49	2,000,000	15,516,666	35.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%

	董事、监事、高管	4,250,000	10.22%	0	4,250,000	9.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,083,334	67.51%	0	28,083,334	64.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	12,750,000	30.63%	0	12,750,000	29.24%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		41,600,000	-	2,000,000	43,600,000	-	
普通股股东人数							8

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司定向增发 200 万股，全部为无限售普通股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	江苏盛世机电设备工程有限公司	14,000,000	0	14,000,000	32.1101%	9,333,334	4,666,666	5,250,000	0
2	张华北	13,500,000	0	13,500,000	30.9633%	10,125,000	3,375,000	0	0
3	连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	13.7615%	4,000,000	2,000,000	0	0
4	邓畔	3,500,000	0	3,500,000	8.0275%	2,625,000	875,000	0	0

5	连云港富华投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6.8807%	2,000,000	1,000,000	0	0
6	上海芮昱创业投资中心（有限合伙）	1,600,000	0	1,600,000	3.6697%	0	1,600,000	0	0
7	王斌	0	1,000,000	1,000,000	2.2936%	0	1,000,000	0	0
8	张艳	0	1,000,000	1,000,000	2.2936%	0	1,000,000	0	0
合计		41,600,000	2,000,000	43,600,000	100%	28,083,334	15,516,666	5,250,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东张华北为江苏盛世机电设备工程有限公司、连云港富华投资有限公司的法定代表人及控股股东，为润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；股东邓畔为江苏盛世机电设备工程有限公司的股东。

除此之外，前十名股东无其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

张华北是公司的创始人之一，直接持有公司 30.96%的股份，通过江苏盛世机电设备工程有限公司、连云港富华投资有限公司和连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 52.75%的股份，合计控制公司 83.72%的股份，从持股比例上对公司构成绝对控股，能对公司实施有效的控制，且一直担任公司的执行董事（董事长）和总经理，亦能对公司的经营和管理产生重要的影响，因此认定张华北为公司的控股股东和实际控制人。

张华北，男，汉族，1971年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际注册高级能源审计师。1993年8月至2001年4月担任连云港市振兴实业集团有限公司技术员；2001年4月至2006年4月担任连云港市国安电器贸易有限公司总经理；2006年4月至2012年2月担任江苏盛世机电设备工程有限公司总经理；2012年2月至2016年12月担任江苏盛世节能有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至2019年12月担任盛世节能董事长兼总经理；2019年12月至今担任盛世节能第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人为张华北，未发生变化。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2020年第一次股票发行	2020年9月3日	2020年11月20日	5.00	2,000,000	外部自然人	不适用	10,000,000	实缴全资子公司注册资本

##### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2020年第一次股票发行	2020年11月13日	10,000,000	10,000,000	否	不适用	-	已事前及时履行

##### 募集资金使用详细情况：

###### 一、公司募集资金情况

公司自挂牌以来至2020年12月31日共进行过一次股票发行。

2020年9月2日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议并通过了股票定向发行相关议案，公司于2020年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-032）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）、《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。2020年9月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了关于本次股票定向发行的相关议案，公司于2020年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于2020年9月30日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）

报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对江苏盛世节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2020）3183号）（以下简称“无异议函”）。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为张艳、王斌两名自然人股东。本次股票发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者。本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为5元/股，拟认购数量共计2,000,000股，认购金额共计10,000,000元，全部认购均以现金方式认购。公司股票发行认购期限为2020年10月21日（含当日）至10月22日17:00前。截至2020年10月21日止，公司已收到张艳、王斌投资款人民币10,000,000.00元，认购对象在规定的认购期限内完成了认购。

2020年10月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了众环验字【2020】630014号《验资报告》。根据该《验资报告》载明：“截至2020年10月21日止，贵公司已收到出资款人民币10,000,000.00元，其中新增股本人民币2,000,000.00元，余额人民币8,000,000.00元转入资本公积。”

2020年10月23日，公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行连云港苍梧支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司已为本次股票发行设立专项账户，对本次募集资金进行专户管理。

2020年11月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《股票定向发行情况报告书》，本次定向发行新增股份于2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、本次募集资金用途

根据公司披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用于实缴全资子公司连云港盛世绿源新能源有限公司和连云港荣盛新能源有限公司注册资本，子公司将收到的资本金用于支付投资的合同能源管理项目的建设款。

序号	用途	拟投入金额（元）
1	实缴子公司盛世绿源注册资本	4,990,000
2	实缴子公司荣盛新能源注册资本	5,010,000
合计	-	10,000,000

## 三、本次募集资金存放与使用情况

### （一）2020年度募集资金的存放情况

2020年10月23日，公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行连云港苍梧支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

账户一：

户名：江苏盛世节能科技股份有限公司  
开户银行：中国农业银行连云港苍梧支行  
账户号：10440301040030181

账户二：

户名：连云港盛世绿源新能源有限公司  
开户银行：中国农业银行连云港苍梧支行  
账户号：10440301040030611

账户三：

户名：连云港荣盛新能源有限公司  
开户银行：中国农业银行连云港苍梧支行  
账户号：10440301040030603

本次股票发行公司已经设立募集资金专户一作为本次股票发行认购账户，全部募集资金已经存放于募集资金专户并履行了验资程序，另外，募集资金用于实缴全资子公司盛世绿源和荣盛新能源注册资本，业已分别设立募集资金专户二及专户三，公司与主办券商、相关银行已经签订三方监管协议，公司已制定募集资金管理制度，因此，本次股票发行符合募集资金专户管理要求。

## （二）募集资金的使用情况

公司在中国农业银行连云港苍梧支行开设的专户，账户号为 10440301040030181，专户资金为 10,000,000.00 元，募集资金用于实缴全资子公司连云港盛世绿源新能源有限公司和连云港荣盛新能源有限公司注册资本的募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日，已无结余，该银行账户已于 2020 年 12 月 28 日注销，具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金金额	10,000,000
2	本期募集资金可使用金额	10,000,000
3	本期募集资金实际使用金额	10,000,000
	其中：实缴子公司盛世绿源注册资本	4,990,000
	实缴子公司荣盛新能源注册资本	5,010,000
4	期末余额	0.00

连云港盛世绿源新能源有限公司（以下简称“盛世绿源”）在中国农业银行连云港苍梧支行开设的专户，账户号为 10440301040030611，专户资金为 4,990,000.00 元，募集资金用于实缴出资，具体用于支付能源站建设款，截至 2020 年 12 月 31 日，已无结余，该银行账户已于 2020 年 12 月 28 日注销，具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
----	----	-------

1	募集资金金额	4,990,000
2	本期募集资金可使用金额	4,990,000
3	本期募集资金实际使用金额	4,990,000
	其中：支付能源站建设款	4,990,000
4	期末余额	0.00

连云港荣盛新能源有限公司（以下简称“荣盛新能源”）在中国农业银行连云港苍梧支行开设的专户，账户号为 10440301040030603，专户资金为 5,010,000 元，募集资金用于荣盛新能源实缴出资，具体用于支付锦屏服务中心能源站项目建设款，截至 2020 年 12 月 31 日，已无结余，该银行账户已于 2021 年 3 月 10 日注销，具体使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金金额	5,010,000
2	本期募集资金可使用金额	5,010,000
3	本期募集资金实际使用金额	5,010,000
	其中：支付锦屏服务中心能源站项目建设款	5,010,000
4	期末余额	0.00

### （三）变更募集资金使用用途的情况

截至本报告出具日，公司无变更本次股票发行募集资金使用用途的情况。

### （四）资金占用情况

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

### （五）募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

### （六）其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放与使用情况无其他需要说明的情况。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	江苏银行连云港高新区支行	银行	3,000,000	2020年3月11日	2021年2月27日	4.35%
2	信用贷款	中国工商银行连云港开发区支行	银行	5,000,000	2020年4月24日	2021年4月22日	5.00%
3	抵/质押贷款	中国邮政储蓄银行连云港连云支行	银行	4,000,000	2020年5月26日	2021年5月25日	4.35%
4	抵/质押贷款	南京银行连云港分行	银行	6,000,000	2020年5月12日	2021年5月11日	4.35%
5	信用贷款	中国银行萍乡分行	银行	5,000,000	2020年6月29日	2021年6月28日	3.85%
6	信用贷款	中国银行连云港郁洲路支行	银行	5,200,000	2020年6月30日	2022年6月29日	4.15%
7	抵/质押贷款	南京银行连云港分行	银行	9,000,000	2020年9月23日	2021年9月22日	4.35%
8	抵/质押贷款	中国农业银行连云港朝阳东路支行	银行	10,000,000	2020年10月15日	2021年10月13日	4.05%
9	信用贷款	中国交通银行连云港分行	银行	9,000,000	2020年11月12日	2021年11月8日	4.35%
合计	-	-	-	56,200,000	-	-	-

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020年12月14日	1	0	0
合计	1	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张华北	董事长/总经理	男	1971年11月	2019年12月25日	2022年12月24日
邓畔	董事	女	1972年2月	2019年12月25日	2022年12月24日
高晓军	董事	男	1982年9月	2019年12月25日	2022年12月24日
陈翔燕	董事/副总经理	女	1986年7月	2019年12月25日	2022年12月24日
王强	董事/董事会秘书/财务负责人	男	1985年10月	2019年12月25日	2022年12月24日
索成亮	监事会主席	男	1975年10月	2020年9月18日	2022年12月24日
徐志国	监事	男	1981年9月	2019年12月25日	2022年12月24日
沈春霞	职工代表监事	女	1969年5月	2019年12月25日	2022年12月24日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长/总经理张华北先生为公司控股股东及实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系，董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张华北	董事长/总经理	13,500,000	0	13,500,000	30.9633%	0	0

邓畔	董事	3,500,000	0	3,500,000	8.0275%	0	0
合计	-	17,000,000	-	17,000,000	38.9908%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡可荣	监事会主席	离任	无	个人退休
索成亮	无	新任	监事会主席	任命

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

索成亮，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1998年9月至2000年12月任山东临沂外贸丝绸物资公司销售部市场员，2001年2月至2004年2月任约克国际（北亚）有限公司济南办事处销售经理，2004年3月至2008年2月任特灵空调系统（中国）有限公司南京办事处区域经理，2008年3月至2013年10月任连云港通菱冷暖设备有限公司总经理，2013年10月至2015年8月任江苏盛世机电设备工程有限公司市场部经理，2015年8月至今任江苏盛世机电工程有限公司连云港事业部总经理。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	42	53	4	91
销售人员	6	2	2	6
技术人员	26	0	1	25
财务人员	10	2	2	10
行政人员	10	6	2	14
管理人员	3	0	0	3
员工总计	97	63	11	149

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	4	4
本科	39	43
专科	39	41
专科以下	15	61
员工总计	97	149

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇，其中奖金按照年度业绩完成情况综合评定发放。

培训方面有针对新员工入职的入职培训，以及后备人才的培养计划，同时定期组织各类专业的内部培训和外部培训，保证员工技能的提升并适应工作的要求。

目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

#### 三、 报告期后更新情况

#### 四、 适用 不适用

--

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## 一、 公司治理

### (一) 制度与评估

#### 1、 公司治理基本状况

有限公司时期，公司依照相关的法律法规建立了公司治理的基本架构，设有执行董事兼经理一名、监事一名。在增加注册资本、变更经营范围、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，形成相关决议。

股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会，并聘请总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，公司治理结构健全。公司现已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》以及《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》等适用股份公司运作的管理制度，2018年4月公司制定了《年报重大差错责任追究制度》。

目前，公司严格遵守法律、行政法规及规章制度，公司治理结构运作规范，“三会”议事程序与决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

#### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了《投资者关系管理办法》、《股东大会议事规则》等较为完善的管理制度，《公司章程》中也包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东和投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。经董事会评估认为，公司的治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东、特别是中小股东充分行使其合法权利。

#### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》等制度，明确了议事规则及重大决策的管理办法。

报告期内，公司的增资、对外投资、关联交易等重大事项都严格按照相关制度的规定履行决策程序。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内进行了两次公司章程修订。

第一次修订情况：因为相关法律法规进行了修订施行，公司结合自身情况对公司章程进行了修改，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。本次公司章程修订于2020年4月30日经第二届董事会第三次决议审议通过，并于2020年5月28日经2019年年度股东大会审议通过。

第二次修订情况：公司因定向增发股票，注册资本增加到4360万元，对公司章程的注册资本进行了修订，具体内容详见公司于2020年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-034）。本次公司章程修订于2020年9月2日经第二届董事会第六次会议审议通过，并于2020年9月18日经2020年第二次临时股东大会审议通过。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 第二届董事会第二次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；</li> <li>2、 第二届董事会第三次会议审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年财务预算报告》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；</li> <li>3、 第二届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；</li> <li>4、 第二届董事会第五次会议审议通过《公司 2020 年半年度报告》；</li> <li>5、 第二届董事会第六次会议审议通过《关于江苏盛世节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的&lt;股份认购合同&gt;的议案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定&lt;公司募集资金管理制度&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；</li> <li>6、 第二届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；</li> <li>7、 第二届董事会第八次会议审议通过《关于向关联方采购设备的议案》、《关于追认控股子公司对外收购的议案》、《2020 年半年度权益分派预案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
监事会	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 第二届监事会第二次会议审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019</li> </ol>

		<p>年度财务决算报告》、《公司 2020 年财务预算报告》、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2、第二届监事会第三次会议审议通过《公司 2020 年半年度报告》；</p> <p>3、第二届监事会第四次会议审议通过《关于江苏盛世节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的&lt;股份认购合同&gt;的议案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定&lt;公司募集资金管理制度&gt;的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于提名索成亮先生为公司第二届监事会监事的议案》；</p> <p>4、第二届监事会第五次会议审议通过《关于选举索成亮先生为公司监事会主席的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；</p> <p>2、2019 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>3、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于江苏盛世节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的&lt;股份认购合同&gt;的议案》、《关于制定&lt;公司募集资金管理制度&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于选举索成亮先生为公司第二届监事会监事的议案》；</p> <p>4、2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于向关联方采购设备的议案》、《2020 年半年度权益分派预案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委

托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监事事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的资产完整，在业务、人员、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系，独立从事生产经营过程中的具体业务；独立面向市场开拓业务，并以其名义签订日常业务合同，具备直接面向市场独立经营的能力。

#### (一) 业务独立性

公司具有独立完整的业务流程体系，独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

因此，公司的业务独立。

#### (二) 资产独立性

公司具备与其经营有关的资产，对其资产拥有所有权或使用权，权属清晰。公司依法独立在核定的经营范围内开展业务，独立于公司股东及其控制的其他企业。截至本公开转让说明书签署之日，公司资产不存在被控股股东和实际控制人占用且不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

因此，公司资产独立。

#### (三) 人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

因此，公司人员独立。

#### (四) 财务独立性

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

因此，公司财务独立。

#### (五) 机构独立性

公司建立健全了内部经营管理机构，设有节能咨询部、能源投资部、科技发展部、综合部、财务部等职能部门，各部门之间分工明确，协调合作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

因此，公司的机构独立。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》，结合公司现阶段发展的特点和风险因素，建立与之相匹配的财务管理、风险控制的内部管理制度，确保公司运行的合法性、规范性。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷，公司将持续提升内部控制水平。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

2018年4月9日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于江苏盛世节能科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》，公司正式建立年度报告重大差错责任追究制度。报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

## **三、 投资者保护**

### **(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况**

适用 不适用

### **(二) 特别表决权股份**

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	国富审字【2021】37010002号	
审计机构名称	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区复兴路69号院11号三层301-312	
审计报告日期	2021年4月29日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	钟读新	徐鹏程
	1年	1年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1年	
会计师事务所审计报酬	20万元	

## 审计报告

国富审字[2021]37010002号

江苏盛世节能科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏盛世节能科技股份有限公司（以下简称“盛世节能公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛世节能公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### **三、 其他信息**

盛世节能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年报告中涵盖的信息，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。

### **四、 管理层和治理层对财务报表的责任**

盛世节能公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估盛世节能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛世节能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛世节能公司的财务报告过程。

### **五、 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：

（一）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。

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

（三）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。

（四）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，就可能导致对盛世节能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛世节能公司不能持续经营。

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

（六）就盛世节能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
钟读新

中国·北京 中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
徐鹏程

2021年4月29日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	15,120,706.77	20,246,859.98
交易性金融资产	六、2	10,308.75	873,986.74
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	六、3	1,600,000.00	5,020,000.00
应收账款	六、4	42,907,267.68	25,781,606.72
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	六、5	4,925,371.50	3,978,760.27
其他应收款	六、6	773,422.80	2,149,413.46
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、7	336,238.46	0.00
合同资产	六、8	114,002,307.54	132,522,483.30
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、9	2,090,878.90	3,375,980.16
<b>流动资产合计</b>		<b>181,766,502.40</b>	<b>193,949,090.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	六、10	4,856,056.01	5,064,659.75
固定资产	六、11	33,934,082.08	22,954,175.46
在建工程	六、12	47,245,787.61	19,042,828.34
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	六、13	4,757,472.38	1,773,106.48
开发支出		0.00	0.00
商誉	六、14	188,780.41	43,571.77
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	六、15	1,092,729.53	961,309.16
其他非流动资产	六、16	134,897.14	126,111.30
<b>非流动资产合计</b>		<b>92,209,805.16</b>	<b>49,965,762.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>273,976,307.56</b>	<b>243,914,852.89</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	51,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	六、18	2,332,504.00	13,608,431.63
应付账款	六、19	48,864,068.26	43,347,836.57
预收款项		0.00	0.00
合同负债	六、20	9,531,389.88	1,366,951.31
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、21	3,576,823.10	3,146,142.72
应交税费	六、22	2,835,180.22	4,137,235.74
其他应付款	六、23	17,642,940.84	6,399,098.63
其中：应付利息		75,989.72	15,580.00
应付股利		4,360,000.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、24	0.00	22,160,000.00
其他流动负债	六、25	291,208.53	123,025.62
<b>流动负债合计</b>		<b>136,074,114.83</b>	<b>128,288,722.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	六、26	5,200,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00

长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六、27	6,211,003.28	6,499,889.96
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,411,003.28</b>	<b>6,499,889.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>147,485,118.11</b>	<b>134,788,612.18</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、28	43,600,000.00	41,600,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、29	18,368,175.13	10,631,175.13
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、30	1,937,931.18	1,937,931.18
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、31	49,332,113.02	44,682,038.06
归属于母公司所有者权益合计		113,238,219.33	98,851,144.37
少数股东权益		13,252,970.12	10,275,096.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>126,491,189.45</b>	<b>109,126,240.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>273,976,307.56</b>	<b>243,914,852.89</b>

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		45,344.06	45,725.38
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	700,000.00
应收账款	十四、1	1,353,183.18	2,344,543.37
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		6,265,412.84	5,500,000.00
其他应收款	十四、2	478,020.73	17,180,912.94
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00

存货		0.00	0.00
合同资产		3,866,375.68	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		26,276.45	2,567.83
<b>流动资产合计</b>		<b>12,034,612.94</b>	<b>25,773,749.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十四、3	87,530,633.81	73,810,633.81
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		43,351.67	115,300.07
在建工程		2,122,267.58	2,122,267.58
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		77,669.79	116,504.79
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		436,858.30	434,123.24
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>90,210,781.15</b>	<b>76,598,829.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>102,245,394.09</b>	<b>102,372,579.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,000,000	3,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0	0.00
应付票据		0	0.00
应付账款		285,641.52	272,641.52
预收款项		0	4,523,592.40
卖出回购金融资产款		0	0.00
应付职工薪酬		369,071.01	326,871.42
应交税费		23,120.80	128,352.97
其他应付款		9,806,365.27	4,500,000.00
其中：应付利息		23,120.80	0.00
应付股利		4,360,000	0.00
合同负债		5,267,177.21	0.00
持有待售负债		0	0.00
一年内到期的非流动负债		0	22,160,000.00

其他流动负债		0	0.00
<b>流动负债合计</b>		24,751,375.81	34,911,458.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,200,000	0.00
应付债券		0	0.00
其中：优先股		0	0.00
永续债		0	0.00
租赁负债		0	0.00
长期应付款		0	0.00
长期应付职工薪酬		0	0.00
预计负债		0	0.00
递延收益		0	0.00
递延所得税负债		0	0.00
其他非流动负债		0	0.00
<b>非流动负债合计</b>		5,200,000	0.00
<b>负债合计</b>		29,951,375.81	34,911,458.31
<b>所有者权益：</b>			
股本		43,600,000	41,600,000.00
其他权益工具		0	0.00
其中：优先股		0	0.00
永续债		0	0.00
资本公积		18,378,808.94	10,641,808.94
减：库存股		0	0.00
其他综合收益		0	0.00
专项储备		0	0.00
盈余公积		1,937,931.18	1,937,931.18
一般风险准备		0	0.00
未分配利润		8,377,278.16	13,281,380.58
<b>所有者权益合计</b>		72,294,018.28	67,461,120.70
<b>负债和所有者权益合计</b>		102,245,394.09	102,372,579.01

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		161,671,905.91	185,692,111.37
其中：营业收入	六、32	161,671,905.91	185,692,111.37
利息收入		0	0.00
<b>二、营业总成本</b>		148,556,860.90	165,569,439.57
其中：营业成本	六、32	124,134,642.44	140,301,495.73

利息支出		0	0.00
税金及附加	六、33	688,713.89	390,859.77
销售费用	六、34	9,762,979.80	8,749,845.65
管理费用	六、35	7,500,375.61	9,808,927.76
研发费用	六、36	3,138,566.96	3,468,721.34
财务费用	六、37	3,331,582.20	2,849,589.32
其中：利息费用		3,138,306.84	2,875,717.42
利息收入		222,506.61	127,265.42
加：其他收益	六、38	467,405.53	372,755.33
投资收益（损失以“-”号填列）	六、39	79,163.64	189,646.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、40	-1,016,813.97	-986,162.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、41	94,770.58	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,739,570.79</b>	<b>19,698,911.30</b>
加：营业外收入		0	0.00
减：营业外支出	六、42	146,019.58	4,295.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>12,593,551.21</b>	<b>19,694,615.91</b>
减：所得税费用	六、43	1,955,602.47	1,830,308.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,637,948.74</b>	<b>17,864,307.24</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,637,948.74	17,864,307.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,627,873.78	697,135.87
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,010,074.96	17,167,171.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	0.00
（5）其他		0	0.00

2. 将重分类进损益的其他综合收益		0	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动		0	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备		0	0.00
(5) 现金流量套期储备		0	0.00
(6) 外币财务报表折算差额		0	0.00
(7) 其他		0	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		<b>10,637,948.74</b>	<b>17,864,307.24</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,010,074.96	17,167,171.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,627,873.78	697,135.87
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.22	0.41
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.41

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业收入</b>	十四、4	3,171,200.56	1,505,734.36
减：营业成本	十四、4	691,968.15	117,800.00
税金及附加		3,296.42	7,153.82
销售费用		84,546.38	243,834.56
管理费用		698,668.69	779,263.78
研发费用		571,458.37	586,436.52
财务费用		1,661,050.90	1,908,662.60
其中：利息费用		1,386,385.43	1,906,715.28
利息收入		2,495.14	761.67
加：其他收益		111,184.62	20,412.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	0	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,233.75	-48,770.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-446,837.48	17,834,224.44
加：营业外收入		0	0.00
减：营业外支出		100,000	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-546,837.48	17,834,224.44
减：所得税费用		-2,735.06	-477,419.91
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-544,102.42	18,311,644.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-544,102.42	18311644.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0.00
5. 其他		0	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0	0.00
5. 现金流量套期储备		0	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0	0.00
7. 其他		0	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		-544,102.42	18,311,644.35
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		156,862,449.48	140,009,552.28
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0.00
收到的税费返还		22,981.53	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、44	44,314,785.01	14,674,069.10

<b>经营活动现金流入小计</b>		201,200,216.02	154,683,621.38
购买商品、接受劳务支付的现金		126,313,555.75	127,819,880.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,284,054.35	11,133,736.16
支付的各项税费		6,568,426.24	2,550,069.14
支付其他与经营活动有关的现金	六、44	52,024,321.22	19,930,983.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		196,190,357.56	161,434,669.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,009,858.46	-6,751,048.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,689,454.35	110,545,315.20
取得投资收益收到的现金		79,163.64	180,574.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,040.81	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、44	561,347.50	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		61,457,006.30	110,725,889.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,782,556.86	6,054,560.67
投资支付的现金		59,825,776.36	111,410,229.93
质押贷款净增加额		0	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		63,608,333.22	117,464,790.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,151,326.92	-6,738,901.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,087,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00	0.00
取得借款收到的现金		60,000,000.00	38,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		71,087,000.00	38,500,000.00
偿还债务支付的现金		64,460,000.00	20,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,077,897.12	7,108,517.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		67,537,897.12	28,038,517.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,549,102.88	10,461,482.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,407,634.42	-3,028,466.89
加：期初现金及现金等价物余额		6,239,568.35	9,268,035.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,647,202.77	6,239,568.35

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,882,399.95	5,067,756.00
收到的税费返还		2,563.40	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		56,466,584.51	30,581,173.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,351,547.86</b>	<b>35,648,929.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,707,233.83	5,987,287.04
支付给职工以及为职工支付的现金		935,004.30	583,902.56
支付的各项税费		32,641.92	139,795.61
支付其他与经营活动有关的现金		34,866,945.09	35,646,250.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,541,825.14</b>	<b>42,357,235.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,809,722.72</b>	<b>-6,708,305.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0.00
取得投资收益收到的现金		0	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>20,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0.00
投资支付的现金		0	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,720,000	8,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,720,000</b>	<b>8,800,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,720,000</b>	<b>11,200,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,737,000	0.00
取得借款收到的现金		18,000,000	7,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>27,737,000</b>	<b>7,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		33,460,000	5,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,367,104.04	6,139,515.28
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,827,104.04</b>	<b>12,069,515.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,090,104.04</b>	<b>-4,569,515.28</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-381.32	-77,821.26
加：期初现金及现金等价物余额		45,725.38	123,546.64
六、期末现金及现金等价物余额		45,344.06	45,725.38

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	41,600,000.00	0	0	0	10,631,175.13	0	0	0	1,937,931.18	0	44,682,038.06	10,275,096.34	109,126,240.71
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	41,600,000	0	0	0	10,631,175.13	0	0	0	1,937,931.18	0	44,682,038.06	10,275,096.34	109,126,240.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000	0	0	0	7,737,000	0	0	0	0	0	4,650,074.96	2,977,873.78	17,364,948.74
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,010,074.96	1,627,873.78	10,637,948.74
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000	0	0	0	7,737,000	0	0	0	0	0	0	1,350,000	11,087,000
1. 股东投入的普通股	2,000,000	0	0	0	7,737,000	0	0	0	0	0	0	1,350,000	11,087,000
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,360,000	0	-4,360,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,360,000	0	-4,360,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 其他综合收益结转留存收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>四、本年期末余额</b>	43,600,000	0	0	0	18,368,175.130	0	0	0	1,937,931.18	0	49,332,113.02	13,252,970.12	126,491,189.45

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	41,600,000.00				10,631,175.13				106,766.74		33,506,031.13	9,577,960.47	95,421,933.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	41,600,000.00				10,631,175.13				106,766.74		33,506,031.13	9,577,960.47	95,421,933.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,831,164.44		11,176,006.93	697,135.87		13,704,307.24
（一）综合收益总额										17,167,171.37	697,135.87		17,864,307.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,831,164.44	-5,991,164.44		-4,160,000
1. 提取盈余公积								1,831,164.44	-1,831,164.44		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,160,000		-4,160,000
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											
<b>四、本年期末余额</b>	41,600,000.00				10,631,175.13			1,937,931.18	44,682,038.06	10,275,096.34	109,126,240.71

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	41,600,000				10,641,808.94				1,937,931.18		13,281,380.58	67,461,120.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	41,600,000				10,641,808.94				1,937,931.18		13,281,380.58	67,461,120.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000				7,737,000						-4,904,102.42	4,832,897.58
（一）综合收益总额											-544,102.42	-544,102.42
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000				7,737,000							9,737,000
1. 股东投入的普通股	2,000,000				7,737,000							9,737,000
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-4,360,000	-4,360,000
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												-4,360,000	-4,360,000
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													
<b>四、本年期末余额</b>	43,600,000				18,378,808.94				1,937,931.18		8,377,278.16	72,294,018.28	

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	41,600,000				10,641,808.94				106,766.74		960,900.67	53,309,476.35

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年期初余额</b>	41,600,000			10,641,808.94			106,766.74		960,900.67	53,309,476.35	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							1,831,164.44		12,320,479.91	14,151,644.35	
（一）综合收益总额									18,311,644.35	18,311,644.35	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							1,831,164.44		-5,991,164.44	-4,160,000	
1. 提取盈余公积							1,831,164.44		-1,831,164.44		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,160,000	-4,160,000	
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>41,600,000</b>				<b>10,641,808.94</b>				<b>1,937,931.18</b>		<b>13,281,380.58</b>	<b>67,461,120.70</b>

### 三、 财务报表附注

## 江苏盛世节能科技股份有限公司 2020 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

江苏盛世节能科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2016 年 12 月 15 日由江苏盛世节能管理有限公司整体变更设立, 法定代表人为张华北, 公司统一社会信用代码为 913207065899913607。

公司现有注册资本 4,360.00 万元, 股份总数 4,360.00 万股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌交易, 挂牌股票代码 871794。

本公司及各子公司(统称“本集团”)主要从事: 建筑节能项目管理服务; 可再生能源建筑技术研发; 合同能源管理策划; 可再生能源技术与绿色建筑咨询服务; 节能空调系统集成技术服务; 机电设备、中央空调安装。(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)

注册地址: 连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日决议批准报出。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司纳入合并范围的子公司共 12 户, 详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 3 户, 详见本附注七“合并范围的变更”。

#### 二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(2014 年修订)》的披露规定编制。

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

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 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。

### 四、 重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事节能项目服务、机电设备和中央空调安装。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注四、30 “重大会计判断和估计”。

#### 1、 会计期间

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

#### 2、 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。

#### 3、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并

非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会[2012]19 号)和《企业会计准则第 33 号

——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长期股权投资” 或本附注四、8 “金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13 “长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、 外币业务和外币报表折算

### （1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### （2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

### （3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与

境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

## 8、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量

的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5） 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 9、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资

产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### （2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5） 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1-银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合2-商业承兑汇票	承兑人为商业客户

##### ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期

信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1-国内客户组合	国内客户的应收账款。
组合2-内部关联方组合	本集团合并范围内关联方的应收账款。

### ③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1-内部关联方组合	本集团合并范围内关联方的其他应收款
组合2-其他往来组合	以其他应收款账龄作为信用风险特征

### ④其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 10、 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、8“金融工具”及附注四、9“金融资产减值”。

## 11、 存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、9、“金融资产减值”。

## 13、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

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

与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支

出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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。

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他

所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

#### **14、 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

#### **15、 固定资产**

##### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3	3.23
管道	15	3	6.47
机器设备	15-5	3	6.47-19.40
运输设备	5	3	19.40
办公设备	5-3	3	19.40-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

## 17、 借款费用

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

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

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

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

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

## 18、 无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如

为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

### 19、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 20、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投

资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 22、 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生

育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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

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

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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 23、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 24、 收入

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向

客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### （1）销售商品收入

本公司将商品移交客户，取得收货证明或验收单时，即履行了商品合同中的履约义务，本公司确认商品销售收入。

#### （2）建造合同收入

本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。对于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。

#### （3）建设-经营-转移（“BOT”）业务相关收入的确认

合同规定基础设施建成后的一定期间内，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，在确认收入的同时确认金融资产；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，本集团在确认收入的同时确认无形资产，并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

## 25、 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 26、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但

对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

## 27、 递延所得税资产/递延所得税负债

### （1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

### （3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、 租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

## (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**29、重要会计政策、会计估计的变更**

## (1) 会计政策变更

## ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过,本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

**A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响**

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产			132,522,483.30	
存货	132,522,483.30			
预收账款	1,489,976.93	4,523,592.40		
合同负债			1,366,951.31	4,523,592.40
其他流动负债			123,025.62	

**B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响**

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产	114,002,307.54	3,866,375.68		
存货	336,238.46		114,338,546.00	3,866,375.68
预收账款			9,822,598.41	5,267,177.21
合同负债	9,531,389.88	5,267,177.21		
其他流动负债	291,208.53			

b、对 2020 年度利润表的影响

执行新收入准则对 2020 年度利润表无影响

(2) 会计估计变更

无

### 30、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本附注四、24、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定

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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### (5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6） 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7） 递延所得税资产

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

#### （8） 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、 税项

### 1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按13%/9%/6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%/7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

地方水利建设基金	按实际缴纳的流转税的0.5%计缴。
企业所得税	详见下表。

注：增值税工程安装收入，适用增值税率为 9%；提供能源服务、维保收入，适用增值税率为 6%；销售产品收入适用增值税率为 13%；海南州四方热力有限公司城市维护建设税税率 5%。

纳税主体名称	所得税税率
江苏盛世节能科技股份有限公司	15%
连云港盛世绿源新能源有限公司	25%
连云港润盛新能源有限公司	25%
江苏盛世机电工程有限公司	15%
连云港荣盛新能源有限公司	25%
江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	15%
山西春诚热力有限公司	25%
陕西盛世国华能源科技有限公司	25%
铜川盛德能暖能源开发有限公司	25%
江苏海发盛世能源科技有限公司	25%
江苏圆宏盛世能源科技有限公司	25%
青海盛世能源有限公司	25%
海南州四方热力有限公司	25%

## 2、 税收优惠及批文

(1) 2019 年 11 月 7 日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR201932001227)，被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。公司 2020 年度执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 2020 年 12 月 2 日，子公司江苏盛世机电工程有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR202032005995)，被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。子公司江苏盛世机电工程有限公司 2020 年度执行 15% 的企业所得税

税率。

(3) 2019 年 9 月 16 日，子公司江西汇恒盛世能源科技有限责任公司获得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR201936000683)，被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。子公司江西汇恒盛世能源科技有限责任公司 2020 年度执行 15% 的企业所得税税率。

(4) 根据财税[2010]110 号文件，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的应税收入，暂免征收营业税、增值税；对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，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，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。子公司连云港润盛新能源有限公司经营业务符合合同能源管理项目要求，其从 2016 年开始享受上述所得税、增值税优惠，2020 年为第二年减半征收企业所得税年度。

(5) 居民供热使用土地免土地税《财政部 税务总局关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》财税(2019)38 号第二条，海南州四方热力有限公司符合上述政策要求，享受房产税、城镇土地使用税优惠政策。

## 六、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年末”指 2020 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本年”指 2020 年度，“上年”指 2019 年度。

### 1、 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	12,647,202.77	6,239,568.35
其他货币资金	2,473,504.00	14,007,291.63
合 计	15,120,706.77	20,246,859.98
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：期末其他货币资金余额，主要系银行承兑汇票、保函等保证金 2,473,504.00 元。

注 2：报告期末货币资金受限情况，详见附注六、46。

**2、交易性金融资产**

项 目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：其他	10,308.75	873,986.74
合 计	10,308.75	873,986.74
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

注：年末余额为江西汇恒盛世能源科技有限责任公司购买的非保本浮动收益型理财产品；年初余额为铜川盛德能暖能源开发有限公司购买的非保本浮动收益型理财产品。

**3、应收票据**

## (1) 应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,100,000.00	3,300,000.00
商业承兑汇票	500,000.00	1,720,000.00
小 计	1,600,000.00	5,020,000.00
减：坏账准备	-	
合 计	1,600,000.00	5,020,000.00

## (2) 年末已质押的应收票据

无

## (3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,478,887.15	
商业承兑汇票		
合 计	2,478,887.15	

**4、应收账款**

## (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	38,711,022.37
1 至 2 年	5,437,238.30
2 至 3 年	1,731,994.70

账 龄	年末余额
3 至 4 年	39,040.00
4 至 5 年	12,731.35
小 计	45,932,026.72
减：坏账准备	3,024,759.04
合 计	42,907,267.68

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	45,932,026.72	100.00	3,024,759.04	6.59	42,907,267.68
其中：组合 1-国内客户组合	45,932,026.72	100.00	3,024,759.04	6.59	42,907,267.68
合 计	45,932,026.72	100.00	3,024,759.04	6.59	42,907,267.68

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	27,746,314.08	100.00	1,964,707.36	7.08	25,781,606.72
组合 1-国内客户	27,746,314.08	100.00	1,964,707.36	7.08	25,781,606.72
合 计	27,746,314.08	100.00	1,964,707.36	7.08	25,781,606.72

## ① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,711,022.37	1,935,551.12	5.00
1 至 2 年	5,437,238.30	543,723.83	10.00

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	1,731,994.70	519,598.41	30.00
3 至 4 年	39,040.00	19,520.00	50.00
4 至 5 年	12,731.35	6,365.68	50.00
合 计	45,932,026.72	3,024,759.04	

## 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,964,707.36	1,060,051.68				3,024,759.04
合 计	1,964,707.36	1,060,051.68		-	-	3,024,759.04

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 24,862,713.13 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 54.13%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,614,992.55 元。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,789,922.86	76.95	3,761,245.26	94.53
1 至 2 年	1,135,448.64	23.05	217,515.01	5.47
合 计	4,925,371.50	—	3,978,760.27	—

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,834,817.48 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 57.56%。

## 6、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	773,422.80	2,149,413.46
合 计	773,422.80	2,149,413.46

## 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	150,678.74
1 至 2 年	320,900.00
2 至 3 年	376,400.00
3 至 4 年	81,476.00
4 至 5 年	70,000.00
5 年以上	10,000.00
小 计	1,009,454.74
减：坏账准备	236,031.94
合 计	773,422.80

## ②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	512,076.00	1,850,422.00
押金	339,100.00	283,820.00
往来款	52,000.00	216,500.00
代垫职工社保金	106,278.74	77,941.11
小 计	1,009,454.74	2,428,683.11
减：坏账准备	236,031.94	279,269.65
合 计	773,422.80	2,149,413.46

## ③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)	
2020 年 1 月 1 日余额	279,269.65			279,269.65
2020 年 1 月 1 日余额在 本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

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)	
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	43,237.71			43,237.71
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	236,031.94			236,031.94

## ④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	279,269.65		43,237.71			236,031.94
合 计	279,269.65		43,237.71			236,031.94

## ⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 年末余额
中船重工环境工程 有限公司	保证金	150,000.00	2-3 年	14.86	45,000.00
陕西建工五建集团 有限公司	押金	150,000.00	2-3 年	14.86	45,000.00
南通新华建筑集团 有限公司通州分公 司	保证金	100,000.00	1-2 年	9.91	10,000.00
连云港市财政局	保证金	75,176.00	3-4 年	7.45	37,588.00
北纬通信科技南京 有限责任公司	押金	73,800.00	1-2 年	7.31	7,380.00
合 计	——	548,976.00	——	54.38	144,968.00

## 7、 存货

## (1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	336,238.46		336,238.46

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
合同履约成本			

### 8、合同资产

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
建造合同产生的合同资产	114,002,307.54		114,002,307.54	132,522,483.30		132,522,483.30
合 计	114,002,307.54		114,002,307.54	132,522,483.30		132,522,483.30

### 9、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
增值税留抵税额	1,672,290.43	3,325,865.49
预缴增值税	418,588.47	50,114.67
合 计	2,090,878.90	3,375,980.16

### 10、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	5,803,752.95	5,803,752.95
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		

项 目	房屋、建筑物	合 计
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	5,803,752.95	5,803,752.95
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	739,093.20	739,093.20
2、本年增加金额	208,603.74	208,603.74
(1) 计提或摊销	208,603.74	208,603.74
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	947,696.94	947,696.94
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	4,856,056.01	4,856,056.01
2、年初账面价值	5,064,659.75	5,064,659.75

#### 11、 固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	33,934,082.08	22,954,175.46
固定资产清理		
合 计	33,934,082.08	22,954,175.46

#### 固定资产

##### ① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	管道	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	13,089,132.23	2,383,928.34	10,827,572.86	1,826,441.12	733,469.60	28,860,544.15
2、本年增加金额	6,785,498.28	2,343,000.00	9,170,813.32	20,533.40	530,033.08	18,849,878.08
(1) 购置			926,347.71		45,707.95	972,055.66
(2) 在建工程转入	1,369,084.58					1,369,084.58
(3) 企业合并增加	5,416,413.70	2,343,000.00	8,244,465.61	20,533.40	484,325.13	16,508,737.84
3、本年减少金额			382,905.98		4,912.93	387,818.91
(1) 处置或报废			382,905.98		4,912.93	387,818.91
4、年末余额	19,874,630.51	4,726,928.34	19,615,480.20	1,846,974.52	1,258,589.75	47,322,603.32
二、累计折旧						
1、年初余额	1,713,368.97	462,481.92	2,342,802.26	884,731.96	502,983.58	5,906,368.69
2、本年增加金额	3,454,735.32	1,141,757.24	2,702,847.56	295,268.64	243,092.47	7,837,701.23
(1) 计提	745,485.85	191,958.09	680,254.93	282,801.12	121,679.78	2,022,179.77
(2) 企业合并增加	2,709,249.47	949,799.15	2,022,592.63	12,467.52	121,412.69	5,815,521.46
3、本年减少金额			351,577.28		3,971.40	355,548.68
(1) 处置或报废			351,577.28		3,971.40	355,548.68
4、年末余额	5,168,104.29	1,604,239.16	4,694,072.54	1,180,000.60	742,104.65	13,388,521.24
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	14,706,526.22	3,122,689.18	14,921,407.66	666,973.92	516,485.10	33,934,082.08
2、年初账面价值	11,375,763.26	1,921,446.42	8,484,770.60	941,709.16	230,486.02	22,954,175.46

## ② 暂时闲置的固定资产情况

无

## ③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## ④ 通过经营租赁租出的固定资产

无

## ⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 12、 在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	47,245,787.61	19,042,828.34
工程物资		
合 计	47,245,787.61	19,042,828.34

## 在建工程

## ①在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云新城商务中心区地热能能源站	6,918,050.09		6,918,050.09	6,917,148.29		6,917,148.29
锦屏能源站	4,230,692.21		4,230,692.21	4,018,892.29		4,018,892.29
山西空气源热泵供热站	3,180,853.69		3,180,853.69	3,180,853.69		3,180,853.69
新蔡君悦蘭庭能源站	2,110,206.04		2,110,206.04	2,091,432.46		2,091,432.46
沛县中金商贸广场	540,443.71		540,443.71	1,539,880.40		1,539,880.40
连云港开发区能源站管网				1,256,621.21		1,256,621.21
连云港滨河新区地热能能源站	38,000.00		38,000.00	38,000.00		38,000.00
萍乡市田湖湾小区机房能源站	13,361,629.25		13,361,629.25			
四方热力锅炉房燃气炉改造工程	2,559,292.04		2,559,292.04			
白虎山小商品市场	5,834,893.94		5,834,893.94			
西藏那曲巴青县供热能源站	8,471,726.64		8,471,726.64			
合 计	47,245,787.61		47,245,787.61	19,042,828.34		19,042,828.34

## ②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金 额	本年转入 固定资产 金额	本年其他 减少金额	年末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本年利 息资本 化金额	本年利 息资本 化率 (%)	资金 来源
连云港新城商务中心区 地热能能源站	20,000.00	6,917,148.29	901.80			6,918,050.09	3.46	3.46				自筹
锦屏能源站	658.77	4,018,892.29	211,799.92			4,230,692.21	64.22	64.22				自筹
山西空气源热泵供热 站	1,342.00	3,180,853.69				3,180,853.69	23.70	23.70				自筹
新蔡君悦蘭庭能源站	613.70	2,091,432.46	18,773.58			2,110,206.04	34.38	34.38				自筹
沛县中金商贸广场	772.57	1,539,880.40			999,436.69	540,443.71	7.00	7.00				自筹
连云港开发区能源站 管网	200.00	1,256,621.21		1,256,621.21		-						自筹
连云港滨河新区地热 能源站	10,000.00	38,000.00				38,000.00	0.04	0.04				自筹
萍乡市田湖湾小区机 房能源站	1,400.00		13,361,629.25			13,361,629.25	95.44	95.44				自筹
四方热力锅炉房燃气 炉改造工程	335.00		2,559,292.04			2,559,292.04	76.40	76.40				自筹
白虎山小商品市场	1,160.00		5,834,893.94			5,834,893.94	50.30	50.30				自筹
西藏那曲巴青县供热 能源站	850.00		8,471,726.64			8,471,726.64	99.67	99.67				自筹
合计	—	19,042,828.34	30,459,017.17	1,256,621.21	999,436.69	47,245,787.61	—	—				

## 13、 无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	特许经营权	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,769,689.40	194,174.74		1,963,864.14
2、本年增加金额			3,141,400.00	3,141,400.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	-	-	3,141,400.00	3,141,400.00
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、年末余额	1,769,689.40	194,174.74	3,141,400.00	5,105,264.14
二、累计摊销				
1、年初余额	113,087.71	77,669.95		190,757.66
2、本年增加金额	35,580.48	38,835.00	82,618.62	157,034.10
(1) 计提	35,580.48	38,835.00	82,618.62	157,034.10
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、年末余额	148,668.19	116,504.95	82,618.62	347,791.76
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,621,021.21	77,669.79	3,058,781.38	4,757,472.38
2、年初账面价值	1,656,601.69	116,504.79		1,773,106.48

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## (3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	1,621,021.21	35,580.48	银行借款的抵押物

## 14、 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其它	处置	其它	
山西春诚热力有限公司	43,571.77					43,571.77
海南州四方热力有限公司		145,208.64				145,208.64
合 计	43,571.77	145,208.64				188,780.41

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其它	处置	其它	
山西春诚热力有限公司						
海南州四方热力有限公司						
合 计						

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于 2017 年 11 月 17 日通过非同一控制下企业合并取得子公司山西春诚热力有限公司，形成商誉。

公司于 2020 年 9 月 30 日通过非同一控制下企业合并取得子公司海南州四方热力有限公司，形成商誉。

## 15、 递延所得税资产

## 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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	3,260,790.98	473,065.93	2,216,355.72	332,453.36
内部交易未实现利润	1,184,133.92	148,016.74	1,257,671.52	157,208.94

项 目	年末余额		年初余额	
	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
可抵扣亏损	3,253,835.02	471,646.86	3,253,835.02	471,646.86
合 计	7,698,759.92	1,092,729.53	6,727,862.26	961,309.16

## 16、 其他非流动资产

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程款	134,897.14		134,897.14	126,111.30		126,111.30
合 计	134,897.14		134,897.14	126,111.30		126,111.30

## 17、 短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	43,000,000.00	34,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	-
信用借款	5,000,000.00	-
合 计	51,000,000.00	34,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、46。

## 18、 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,332,504.00	13,608,431.63
合 计	2,332,504.00	13,608,431.63

注：于 2020 年 12 月 31 日已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元（2019 年 12 月 31 日：0.00 元）。

## 19、 应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
材料款	3,381,538.51	5,490,795.84

项 目	年末余额	年初余额
工程款	43,193,491.08	34,556,257.41
设备款	1,487,587.75	2,926,077.48
其他	801,450.92	374,705.84
合 计	48,864,068.26	43,347,836.57

## 20、 合同负债

### (1) 合同负债情况

项 目	年末余额	年初余额
建造合同已结算未完工款	439,555.05	1,366,951.31
预收取暖费	9,091,834.83	
合 计	9,531,389.88	1,366,951.31

## 21、 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	年末余额
一、短期薪酬	3,146,142.72	11,624,812.64	11,194,132.26	3,576,823.10
二、离职后福利-设定提存计划		89,922.09	89,922.09	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,146,142.72	11,714,734.73	11,284,054.35	3,576,823.10

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,074,891.43	10,221,224.39	9,781,906.99	3,514,208.83
2、职工福利费		525,613.01	525,613.01	
3、社会保险费		373,053.68	372,745.93	307.75
其中：医疗保险费		318,747.66	318,470.22	277.44
工伤保险费		2,811.40	2,811.40	
生育保险费		51,494.62	51,464.31	30.31
4、住房公积金		392,142.16	392,142.16	
5、工会经费和职工教育	71,251.29	112,779.40	121,724.17	62,306.52

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,146,142.72	11,624,812.64	11,194,132.26	3,576,823.10

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		86,620.62	86,620.62	
2、失业保险费		3,301.47	3,301.47	
3、企业年金缴费				
合计		89,922.09	89,922.09	

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 22、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	740,982.03	2,175,043.67
企业所得税	2,013,193.31	1,827,929.02
个人所得税	304.58	8,261.81
城市维护建设税	9,703.29	44,622.31
教育费附加	9,606.31	31,873.08
其他	61,390.70	49,505.85
合计	2,835,180.22	4,137,235.74

## 23、 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	75,989.72	15,580.00
应付股利	4,360,000.00	
其他应付款	13,206,951.12	6,383,518.63
合计	17,642,940.84	6,399,098.63

## (1) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	69,395.83	15,580.00
长期借款应付利息	6,593.89	
合 计	75,989.72	15,580.00

**(2) 应付股利**

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	4,360,000.00	
合 计	4,360,000.00	

**(3) 其他应付款****①按款项性质列示**

项 目	年末余额	年初余额
借款		4,500,000.00
往来款	13,128,572.19	1,241,994.06
职工款	525.00	545,670.64
押金	77,853.93	95,853.93
合 计	13,206,951.12	6,383,518.63

**②账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**24、 一年内到期的非流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款		17,360,000.00
1 年内到期的长期应付款		4,800,000.00
合 计		22,160,000.00

**25、 其它流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税金	291,208.53	123,025.62
合 计	291,208.53	123,025.62

**26、 长期借款**

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	5,200,000.00	

项 目	年末余额	年初余额
减：一年内到期的长期借款		
合 计	5,200,000.00	

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、46。

## 27、 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	6,499,889.96		288,886.68	6,211,003.28	
合 计	6,499,889.96		288,886.68	6,211,003.28	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
可再生能源建筑应用补助资金	6,499,889.96			288,886.68		6,211,003.28	与资产相关
合 计	6,499,889.96			288,886.68		6,211,003.28	——

## 28、 股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,600,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	43,600,000.00

## 29、 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	10,631,175.13	7,737,000.00		18,368,175.13
其他资本公积				
合 计	10,631,175.13	7,737,000.00		18,368,175.13

注：本年增加为非同一控制下企业合并形成。

**30、 盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,937,931.18			1,937,931.18
合 计	1,937,931.18			1,937,931.18

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**31、 未分配利润**

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	44,682,038.06	33,506,031.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	44,682,038.06	33,506,031.13
加：本年归属于母公司股东的净利润	9,010,074.96	17,167,171.37
减：提取法定盈余公积		1,831,164.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,360,000.00	4,160,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	49,332,113.02	44,682,038.06

**32、 营业收入和营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,289,519.86	123,960,403.24	185,297,650.72	140,142,992.05
其他业务	382,386.05	174,239.20	394,460.65	158,503.68
合 计	161,671,905.91	124,134,642.44	185,692,111.37	140,301,495.73

## 本年合同产生的收入情况

合同分类	收入	成本
按商品类型：		
建筑节能系统集成	46,626,520.44	36,162,347.35

合同分类	收入	成本
合同能源管理	33,412,422.03	22,652,988.68
综合性能源服务	64,117,193.22	54,351,540.20
节能技术咨询	2,241,281.32	141,509.43
房屋租赁	382,386.05	174,239.20
城市供暖	14,892,102.85	10,652,017.58
合计	161,671,905.91	124,134,642.44
按商品转让的时间：		
在某一时点转让	4,635,202.15	2,471,830.44
在某一时段内转让	157,036,703.76	121,662,812.00
合计	161,671,905.91	124,134,642.44

### 33、 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	231,540.80	79,062.05
教育费附加	173,387.02	33,883.73
土地增值税		22,589.16
房产税	166,596.18	171,168.68
土地使用税	26,849.67	24,936.08
其他	90,340.22	59,220.07
合 计	688,713.89	390,859.77

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 34、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,356,246.62	4,727,497.73
业务招待费	1,147,789.31	896,528.32
差旅费	1,045,249.16	725,341.65
办公费	344,850.64	106,091.95
投标费	291,931.70	19,216.71
车辆费用	210,953.95	232,736.54
折旧费	166,052.54	105,990.02
服务费	308,268.84	390,385.85
房屋租赁	673,382.19	1,287,251.49
其他	218,254.85	258,805.39

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	9,762,979.80	8,749,845.65

**35、 管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,414,045.17	4,044,717.81
咨询费	912,039.98	2,454,034.05
折旧及摊销	879,608.62	850,398.44
办公费	578,056.62	730,528.30
车辆费用	707,853.07	674,083.18
业务招待费	279,527.59	266,828.83
差旅费	215,742.80	335,326.08
审计评估费	239,695.84	328,802.77
租赁费	81,424.00	35,800.00
物业管理费	17,769.21	47,566.00
其他	174,612.71	40,842.30
合 计	7,500,375.61	9,808,927.76

**36、 研发费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,330,015.73	2,639,311.30
服务咨询费		48,703.69
新产品设计费	283,018.87	339,805.84
劳务费	297,718.45	174,135.76
折旧费用	35,172.19	55,919.60
知识产权费	56,223.26	49,676.82
差旅费用	40,857.34	62,166.50
其他	95,561.12	99,001.83
合 计	3,138,566.96	3,468,721.34

**37、 财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,138,306.84	2,875,717.42
减：利息收入	222,506.61	127,265.42
银行手续费及其他	415,781.97	101,137.32

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	3,331,582.20	2,849,589.32

**38、 其他收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
可再生能源建筑应用补助资金	288,886.68	288,886.68	
“花果山英才计划”补助资金		50,000.00	
专利资助专项资金		21,000.00	
研究开发费用省级财政奖励金		10,000.00	
个税手续费返还	671.46	2,868.65	
创新奖励金	100,000.00		100,000.00
稳岗补贴	2,765.46		2,765.46
工会返还	9,237.26		9,237.26
高企专利奖励金	15,000.00		15,000.00
高新科技奖励	50,000.00		50,000.00
社保补贴	844.67		844.67
合 计	467,405.53	372,755.33	177,847.39

**39、 投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	79,163.64	189,646.24
合 计	79,163.64	189,646.24

**40、 信用减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	-1,060,051.68	-903,133.10
其他应收款坏账损失	43,237.71	-83,028.97
合 计	-1,016,813.97	-986,162.07

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**41、 资产处置收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	94,770.58		94,770.58
合 计	94,770.58		94,770.58

**42、 营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠支出	100,000.00		100,000.00
其他	46,019.58	4,295.39	46,019.58
合 计	146,019.58	4,295.39	146,019.58

**43、 所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,087,022.84	2,344,117.35
递延所得税费用	-131,420.37	-513,808.68
合 计	1,955,602.47	1,830,308.67

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	12,593,551.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,889,032.68
子公司适用不同税率的影响	259,207.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,161.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除事项的影响	-288,799.72
所得税费用	1,955,602.47

**44、 现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的往来款项	40,796,259.52	8,635,873.03
保证金、备用金	3,117,500.03	5,827,062.00
收到政府补助款	178,518.85	83,868.65
利息收入	222,506.61	127,265.42
合 计	44,314,785.01	14,674,069.10

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	40,786,359.62	4,827,204.22
保证金	1,949,044.53	5,398,982.00
支付的销售费用、管理费用、研发费用	8,726,904.56	9,603,659.85
支付的金融机构手续费等	562,012.51	101,137.32
合 计	52,024,321.22	19,930,983.39

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到非同一控制下企业合并有关的现金	561,347.50	
合 计	561,347.50	

## 45、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,637,948.74	17,864,307.24
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,016,813.97	986,162.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,230,783.51	1,891,337.33
无形资产摊销	157,034.10	74,415.48
长期待摊费用摊销		
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）	-94,770.58	
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）		

补充资料	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	3,138,306.84	2,875,717.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,163.64	-189,646.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,420.37	-513,808.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,186,244.84	-12,537,231.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,688,187.75	-28,882,913.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,925,155.48	11,680,611.73
其他	-288,886.68	
经营活动产生的现金流量净额	5,009,858.46	-6,751,048.30
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	12,647,202.77	6,239,568.35
减：现金的年初余额	6,239,568.35	9,268,035.24
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,407,634.42	-3,028,466.89

## (2) 本年支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：海南州四方热力有限公司	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,561,347.50
其中：海南州四方热力有限公司	2,561,347.50
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-561,347.50

## (3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	12,647,202.77	6,239,568.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	12,647,202.77	6,239,568.35

项 目	年末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	12,647,202.77	6,239,568.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 46、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,473,504.00	各类保证金
投资性房地产	3,735,045.18	银行借款的抵押物
固定资产	8,932,716.53	银行借款的抵押物
无形资产	1,621,021.21	银行借款的抵押物
合 计	16,762,286.92	

#### 47、 政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
创新奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	2,765.46	其他收益	2,765.46
工会返还	9,237.26	其他收益	9,237.26
高企专利奖励金	15,000.00	其他收益	15,000.00
高新科技奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
社保补贴	844.67	其他收益	844.67
合计	177,847.39		177,847.39

##### (2) 政府补助退回情况

无

#### 七、 合并范围的变更

##### 1、 非同一控制下企业合并

##### (1) 本年发生的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
海南州四方热力有限公司	2020-9-30	3,990,334.21	100	现金收购	2020-9-30	评估价值	14,892,102.85	2,774,843.79

## (2) 合并成本及商誉

项 目	海南州四方热力有限公司
合并成本	3,990,334.21
— 现金	3,990,334.21
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	3,990,334.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,845,125.57
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	145,208.64

## ① 合并成本公允价值的确定

合并对价中非现金资产的公允价值经青海海信资产评估事务所（普通合伙）青海信评报字[2021]017 号评估报告按成本估值方法与收益提成估值方法确定的估值结果确定；被合并净资产公允价值以经青海海信资产评估事务所（普通合伙）按成本估值方法与收益提成估值方法确定的估值结果确定。

## ① 或有对价及其变动的说明

无

## ③ 大额商誉形成的主要原因

无大额商誉

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	海南州四方热力有限公司
-----	-------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	16,846,463.52	13,538,944.41
货币资金	2,561,347.50	2,561,347.50
应收款项	60,000.00	60,000.00
预付账款	498,852.14	498,852.14
其他流动资产	20,983.53	20,983.53
固定资产	10,563,880.35	10,397,761.24
无形资产	3,141,400.00	
负债：	13,001,337.95	13,001,337.95
预收账款	3,501,561.16	3,501,561.16
应付职工薪酬	94,453.00	94,453.00
其他应付款	9,405,323.79	9,405,323.79
净资产	3,845,125.57	537,606.46
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,845,125.57	537,606.46

注：被购买方可辨认资产、负债公允价值经青海海信资产评估事务所（普通合伙）青海信评报字[2021]017 号评估报告按成本估值方法与收益提成估值方法确定的估值结果确定。

## 2、其他原因的合并范围变动

江苏圆宏盛世能源科技有限公司于 2020 年 8 月 26 日设立注册资本 1000 万元，由南通浩宇市政工程有限公司与本公司、江苏盛世机电工程有限公司共同出资，南通浩宇市政工程有限公司认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%，截止 2020 年 12 月 31 日，实际出资 0.00 元。本公司认缴出资 350 万元，占注册资本 35%，截止 2020 年 12 月 31 日，实际出资 0.00 元。江苏盛世机电工程有限公司认缴出资 250 万元，占注册资本 25%，截止 2020 年 12 月 31 日，实际出资 0.00 元。

青海盛世能源有限公司于 2020 年 9 月 15 日设立注册资本 1000 万元，由本公司与上海道合新能源发展有限公司共同出资，本公司认缴出资 510 万元，占注册资本 51%，截止 2020 年 12 月 31 日，实际出资 302 万元，上海道合新能源发展有限公司认缴出资 490 万元，占注册资本 49%，截止年 12 月 31 日，实际出资 135 万元。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

## (1) 本集团的构成

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	
连云港盛世绿源新能源有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	100.00		设立
连云港润盛新能源有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	100.00		同一控制下企业合并
江苏盛世机电工程有限公司	连云港	连云港	建筑安装、销售	100.00		同一控制下企业合并
连云港荣盛新能源有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	100.00		设立
江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	江西省萍乡市	江西省萍乡市	合同能源管理	60.00		非一控制下企业合并
山西春诚热力有限公司	山西省临汾市	山西省临汾市	供热工程与服务	60.00		非一控制下企业合并
陕西盛世国华能源科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	合同能源管理	55.00		设立
铜川盛德能暖能源开发有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	合同能源管理		52.25	设立
江苏海发盛世能源科技有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	80.00		设立
江苏圆宏盛世能源科技有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	合同能源管理	35.00	25.00	设立
青海盛世能源有限公司	青海省	青海省	合同能源管理	51.00		设立
海南州四方热力有限公司	青海省	青海省	供热工程与服务		51.00	非同一控制下合并

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### （一） 风险管理目标和政策

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

#### 1、 市场风险

##### （1） 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司不存在外汇业务，无外汇风险。

##### （2） 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。目前本公司的银行借款利率主要为固定利率，利率风险较小。

##### （3） 其他价格风险

无

#### 2、 信用风险

2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 3、 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

#### （二） 金融资产转移

截至2020年12月31日，除附注六、3、（3）披露的终止确认的已贴现或背书

转让的银行承兑汇票外，无其他涉及金融资产转移的事项。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无

十、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
江苏盛世机电设备工程有限公司	江苏连云港	建筑安装、设备销售	1,806.00	32.11	32.11

注：本公司的最终控制方是张华北先生。

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

无

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
张华北	实际控制人、董事长、直接持有本公司 30.9633%的股份
胡芳	实际控制人的直系亲属
邓畔	直接持有本公司 8.0275%的股份的股东、董事
郑剑波	邓畔直系亲属
邓巍	邓畔直系亲属
张华敏	邓畔直系亲属
陈建英	子公司股东
朱猛	子公司股东
李秋菊	朱猛的直系亲属
连云港美泽电器销售有限公司	邓畔出资 20%企业
连云港市国安电器贸易有限公司	邓畔出资 20%企业
江西汇恒置业有限公司	子公司小股东的母公司
连云港市赛瑞暖通设备销售有限公司	实际控制人的直系亲属控制的公司

5、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 购买商品情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
连云港市赛瑞暖通设备销售有限公司	购买设备	2,892,000.00	

## 提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江西汇恒置业有限公司	建筑安装工程	122,256.24	2,879,042.79

## (2) 关联受托管理/委托管理情况

无

## (3) 关联承包情况

无

## (4) 关联租赁情况

无

## (5) 关联担保情况

## 本集团作为被担保方

担保方	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
张华北、胡芳作为保证人，提供连带责任担保 注①张华敏、邓巍、郑剑波、邓畔作为抵押人 注②	江苏盛世节能科技股份有限公司	6,000,000.00	2020年5月7日	2023年5月6日	否
连云港市格斯达融资担保有限公司提供担保 注③江苏盛世机电工程有限公司提供担保 注④	江苏盛世节能科技股份有限公司	9,000,000.00	2020年6月29日	2022年6月27日	否
由江苏盛世机电工程有限公司作为抵押人 注⑤	江苏盛世机电工程有限公司	9,000,000.00	2020年8月31日	2023年5月5日	否
邓畔、郑剑波提供保证 注⑥	江苏盛世机电工程有限公司	9,000,000.00	2020年11月9日	2021年11月8日	否
连云港润盛新能源有限公司、连云港盛世绿源新能源有限公司土地抵押 注⑦	江苏盛世机电工程有限公司	5,000,000.00	2019年5月16日	2022年3月31日	否

江苏盛世机电设备工程有限公司、张华北、胡芳、邓畔、郑剑波 注⑧	江苏盛世机电工程有限公司	17,124,900.00	2018 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	否
江苏盛世机电工程有限公司、张华敏、邓巍 注⑨张华北、胡芳、邓畔、郑剑波、张华敏、邓巍 注⑩	江苏盛世机电工程有限公司	4,000,000.00	2020 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 21 日	否
江苏盛世节能科技股份有限公司、萍乡市汇恒投资管理有限公司 注⑪	江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	5,000,000.00	2021 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 27 日	否
江苏盛世机电工程有限公司 注⑫	江苏盛世节能科技股份有限公司	3,000,000.00	2020 年 3 月 11 日	2021 年 2 月 27 日	是

注：①、②为南京银行连云港分行 600 万元短期借款提供连带责任保证担保。

①、③、④为中国银行高新区支行提供 900 万元长期借款提供连带责任保证。

①、⑤为南京银行连云港分行提供 900 万元短期借款提供连带责任保证担保。

③为交通银行连云港分行提供 900 万元短期借款提供保证。

①、⑥、⑦为工商银行连云港经济技术开发区支行 500 万元短期借款提供担保。

⑧中国农业银行连云港苍梧支行 1000 万元的短期借款提供连带责任保证担保。

⑨⑩为中国邮政储蓄银行连云港市分行 400 万元短期借款提供担保。

⑪为中国银行萍乡市分行提供 500 万元短期借款提供连带责任保证。

⑫为江苏银行连云港高新区支行提供 300 万元的抵押担保。

#### (6) 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	归还金额	期末余额	说 明
江苏盛世机电设备工程有限公司	20,110,000.00	17,000,000.00	3,110,000.00	借款已经董事会、股东大会批准,为无息借款。

#### (7) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (8) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,974,706.80	1,900,509.90

#### (9) 其他关联交易

无

**6、关联方应收应付款项**

## 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
江苏盛世机电设备工程有限公司	3,110,000.00	1,190,000.00
陈建英	124,317.20	124,317.20
朱猛	39,502.82	
合 计	3,273,820.02	5,814,317.20

**7、关联方承诺**

无

**十一、 承诺及或有事项****1、 重大承诺事项**

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项**

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

**十二、 资产负债表日后事项**

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

**十三、 其他重要事项**

无

**十四、 公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款**

## (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	385,714.41
1 至 2 年	400,000.00
2 至 3 年	830,833.00
3 至 4 年	39,040.00
4 至 5 年	12,731.35

账 龄	年末余额
小 计	1,668,318.76
减：坏账准备	315,135.58
合 计	1,353,183.18

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,668,318.76	100.00	315,135.58	18.89	1,353,183.18
其中：国内客户组合	1,282,604.35	76.88	315,135.58	24.57	967,468.77
内部关联方组合	385,714.41	23.12			385,714.41
合 计	1,668,318.76	—	315,135.58	—	1,353,183.18

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,641,604.35	100.00	297,060.98	11.25	2,344,543.37
其中：国内客户组合	2,641,604.35	100.00	297,060.98	11.25	2,344,543.37
合 计	2,641,604.35	—	297,060.98	—	2,344,543.37

## ① 组合中，按国内客户合计提坏账准备的应收账款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	400,000.00	40,000.00	10.00

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	830,833.00	249,249.90	30.00
3 至 4 年	39,040.00	19,520.00	50.00
4 至 5 年	12,731.35	6,365.68	50.00
合 计	1,282,604.35	315,135.58	-

## (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	297,060.98	18,074.60				315,135.58
合 计	297,060.98	18,074.60				315,135.58

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,668,318.76 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 315,135.58 元。

## 2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	478,020.73	17,180,912.94
合 计	478,020.73	17,180,912.94

## 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	13,074.45
1 至 2 年	65,500.00
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	100,000.00
小 计	478,574.45
减：坏账准备	553.72
合 计	478,020.73

## ②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	467,500.00	17,173,416.12
代垫职工社保金	11,074.45	7,891.39
小 计	478,574.45	17,181,307.51
减：坏账准备	553.72	394.57
合 计	478,020.73	17,180,912.94

## ③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)	
2020 年 1 月 1 日余额	394.57			394.57
2020 年 1 月 1 日余额在 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	159.15			159.15
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	553.72			553.72

## ④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	394.57	159.15				553.72
合 计	394.57	159.15				553.72

## ⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
连云港润盛新能源有限公司	往来款	400,000.00	1-2 年	83.58	
山西春诚热力有限公司	往来款	65,500.00	3-5 年	13.69	
代交社保金	代交款	11,074.45	1 年以内	2.31	553.72
陕西盛世国华能源科技有限公司	往来款	2,000.00	1 年以内	0.42	
合 计	——	478,574.45	——	100.00	553.72

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	87,530,633.81		87,530,633.81	73,810,633.81		73,810,633.81
合 计	87,530,633.81		87,530,633.81	73,810,633.81		73,810,633.81

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
连云港润盛新能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏盛世机电工程有限公司	51,010,633.81			51,010,633.81		
连云港盛世绿源新能源有限公司	3,000,000.00	4,990,000.00		7,990,000.00		
山西春诚热力有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	12,000,000.00	700,000.00		12,700,000.00		
陕西盛世国华能源科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青海盛世能源有限公司		3,020,000.00		3,020,000.00		
连云港荣盛新能源有限公司		5,010,000.00		5,010,000.00		
合 计	73,810,633.81	13,720,000.00		87,530,633.81		

**4、营业收入和营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,171,200.56	691,968.15	1,505,734.36	117,800.00
其他业务				
合 计	3,171,200.56	691,968.15	1,505,734.36	117,800.00

## 本年合同产生的收入情况

合同分类	收入	成本
商品类型		
节能技术咨询	2,241,281.32	141,509.43
建筑节能系统集成	929,919.24	550,458.72
合 计	3,171,200.56	691,968.15

**5、投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		20,000,000.00
合 计		20,000,000.00

**十五、 补充资料****1、 本年非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	94,770.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	177,847.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项 目	金 额	说 明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,163.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,019.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	205,762.03	
所得税影响额	27,955.90	
少数股东权益影响额（税后）	5,718.61	
合 计	172,087.52	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.65	0.22	0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.48	0.21	0.21

## 第九节 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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室