

# 神雾环保技术股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-045



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人刘银玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨永勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、流动资金紧张风险

目前公司流动资金紧张，已经造成了公司非公开发行债券“16”环保债、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠等影响信用的事实，未来若应收账款回款情况低于预期，将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力。

### 2、项目建设进度低于预期的风险

公司项目体量较大，建设周期较长，可能会受气候、资源、政府关系、业主资金状况、供应商分包商履约情况等综合因素的影响，导致项目建设进度低于预期。作为工程总包商，公司将积极运用自身品牌优势和工程执行经验，加强项目执行管理和各利益相关方的协调，维护好政企关系和客户关系，克服各种不确定因素影响，保障项目建设进度如期推进。

### 3、应收账款回收风险

报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因

素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致对方未能按照合同规定及时支付，可能给公司的应收账款带来坏账风险。目前，公司已确定回款工作为现阶段工作的重中之重，积极进行应收账款催收，加大回款力度，以尽快完成足额的应收账款回收。

#### 4、实际控制人变动风险

随着公司控股股东神雾集团引入战略投资者工作的持续推进，未来公司可能面临实际控制人变动的风险。这在一定程度上可能会降低董事会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。公司将尽力减少上述影响，以良好的业绩回报广大投资者。

#### 5、技术研发风险

公司坚持创新驱动理念，针对各业务板块积极加强技术研发与工艺优化工作。根据中长期战略规划，公司致力于成长为针对煤化工、石油化工等高耗能、高污染工业企业的节能环保综合解决方案提供商，着力向煤制乙炔化工下游延伸及“大环保”产业链进行外延式拓展。因此，公司必须始终加大研发投入，以保持核心竞争优势，提升核心竞争力。但新技术、新工艺的研发存在一定的不确定性与市场风险。为此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，契合市场需求，稳固并充实现有研发团队，加强与重点科研院所、研究机构的研发合作，依托工程实践验证并优化研发成果，同时不断改进公司技术创新的风险管控水平，依靠科技创新持续推进公司业务的跨越式发展。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/神雾环保	指	神雾环保技术股份有限公司
股东大会	指	神雾环保技术股份有限公司股东大会
董事会	指	神雾环保技术股份有限公司董事会
监事会	指	神雾环保技术股份有限公司监事会
神雾集团	指	神雾科技集团股份有限公司
洪阳冶化	指	洪阳冶化工程科技有限公司
安泽环境	指	北京安泽环境工程科技有限公司（原名“北京华福环境工程科技有限公司”）
神雾新疆	指	神雾环保技术新疆有限公司
江西隆福	指	江西隆福矿业有限公司
长岭三鸣	指	长岭永久三鸣页岩科技有限公司（与吉林三鸣同称“油页岩公司”）
吉林三鸣	指	吉林三鸣页岩科技有限公司（与长岭三鸣同称“油页岩公司”）
上海高氮	指	上海常春高氮合金新材料有限公司
吉林高氮	指	吉林常春高氮合金研发中心有限公司
新疆胜沃	指	新疆胜沃能源开发有限公司
港原化工	指	内蒙古港原化工有限公司
新疆博力拓	指	新疆博力拓矿业有限责任公司
乌海洪远	指	乌海洪远新能源科技有限公司（原名“乌海神雾煤化科技有限公司”）
双欣节能	指	内蒙古双欣节能科技有限公司
包头博发	指	包头博发稀有新能源科技有限公司
神雾资源	指	北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司
新疆圣雄	指	新疆圣雄能源股份有限公司
承德巨龙	指	承德巨龙建筑工程有限公司
承德正和	指	承德正和炉料开发有限公司
新疆能源集团	指	新疆能源（集团）有限责任公司
新疆能源托克逊	指	新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司
陕西连谷	指	陕西连谷洁净环保技术有限公司
上海绿色技术基金	指	上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）
港原化工节能技改项目	指	内蒙古港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目

港原三期项目(港原技改三期)	指	内蒙古港原化工有限公司 6×33000KVA 电石炉技改年产 1 亿 Nm <sup>3</sup> LNG 项目 PC 总承包项目
新疆胜沃二期项目	指	新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化项目示范项目 (二期工程) 总承包项目
包头博发项目	指	包头博发稀有新能源科技有限公司新型电石法乙炔化工 80 万吨/年 聚乙烯多联产示范项目 (一期工程) EPC 总承包项目
乌海洪远项目 (电石段)	指	乌海神雾煤化科技有限公司 40 万吨/年 PE 多联产示范项目 EPC 总承包项目
乌海洪远项目 (化产段)	指	乌海洪远新能源科技有限公司乙炔化工新工艺 40 万吨/年多联产示范项目工程采购施工总承包项目
双欣节能项目	指	内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA 蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包项目
新疆能源集团项目	指	新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期工程热解项目 EPC 总承包项目
印尼金光项目	指	印尼金光水处理项目
EPC	指	工程总承包
EMC	指	合同能源管理
乙炔化工	指	乙炔法煤化工新工艺
煤炭温和热解提质	指	块状煤炭温和热解提质新工艺
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	神雾环保	股票代码	300156
公司的中文名称	神雾环保技术股份有限公司		
公司的中文简称	神雾环保		
公司的外文名称（如有）	Shenwu Environmental Technology CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SWET		
公司的法定代表人	吴道洪		
注册地址	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 6 层		
注册地址的邮政编码	100016		
办公地址	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 5-7 层		
办公地址的邮政编码	100016		
公司国际互联网网址	www.swet.net.cn		
电子信箱	swet@swet.net.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈金霞	杨坤
联系地址	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层
电话	010-80470099	010-80470166
传真	010-80470098	010-80470098
电子信箱	chenjinxia@swet.net.cn	yangkun@swet.net.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券发展部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	密惠红、于曙光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心 B 座 9 层	刘奇、沈韬	2015 年 7 月 20 日-2017 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,809,393,507.01	3,125,095,692.33	-10.10%	1,214,680,329.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	361,048,195.91	705,757,447.74	-48.84%	181,211,700.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	348,993,978.31	616,493,475.46	-43.39%	71,296,731.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,358,338,618.53	217,525,065.10	-724.45%	109,314,930.72
基本每股收益（元/股）	0.36	0.70	-48.57%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.70	-48.57%	0.18
加权平均净资产收益率	13.36%	34.07%	-20.71%	10.80%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	7,124,244,668.12	5,032,139,867.56	41.57%	3,139,878,542.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,779,859,644.48	2,520,931,396.71	10.27%	1,749,548,502.48

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	667,297,954.38	1,396,838,049.00	1,308,135,921.01	-562,878,417.38
归属于上市公司股东的净利润	101,570,833.54	303,234,447.32	277,028,292.61	-320,785,377.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,013,552.40	303,985,857.26	276,041,988.89	-332,047,420.24
经营活动产生的现金流量净额	-115,647,701.32	184,331,097.89	-259,445,650.72	-1,167,576,364.38

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

是  否

受报告期后乌海洪远项目业主资金的影响及化产段工艺方案的优化调整，公司从谨慎性原则出发，在本次审计过程中，主动调减乌海洪远项目（化产段）报告期收入和成本。如业主后续资金状况得到改善，项目恢复建设，则该收入将在后期逐步实现。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,861,432.48	51,598,508.05	-892,418.69	非流动资产处置损益中，处置江西隆福股权产生投资收益 1,209,512.80 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,187,092.60	13,217,673.66	99,062.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,553,370.26			本期收到德丰投资案逾期利息。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			40,096,546.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,018,546.17	24,616,258.21	70,549,096.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,635,201.74	70,287.00	79,392.52	
减：所得税影响额	1,905,157.52	194,062.82	5,978.37	

少数股东权益影响额（税后）	25,864.65	44,691.82	10,732.50	
合计	12,054,217.60	89,263,972.28	109,914,968.49	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 一、公司的主要业务及经营模式

公司主营业务包括“乙炔化工”、“煤炭温和热解提质”、“水环境综合治理”、“炼油与化工”和“特色装置”五大板块，以自主创新技术和先发竞争优势，面向全球煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，是国内工业领域绿色低碳发展的先行者和引领者。报告期内，公司主营业务新增“煤炭温和热解提质”板块，现概述如下：

##### 1、乙炔化工

公司乙炔法煤化工新工艺以“蓄热式电石生产新工艺”为核心，以煤炭分质梯级利用为基础，实现了煤炭的清洁高效利用，开辟了现代煤化工新途径。首先，新工艺根据煤炭的分子结构及固有特性，采用蓄热式电石生产新工艺，将煤炭中的挥发分与固定碳进行分质梯级利用，煤炭中的固定碳在高温下还原生石灰，生成电石和一氧化碳，电石再与水反应得到低成本乙炔。同时，煤炭中的挥发分通过热解产生高附加值的人造天然气、人造石油、合成气；之后，这些生产出的乙炔、人造石油、人造天然气、合成气等可同时发挥碳一化工、乙炔化工和石油天然气化工各自的优势，实现上述三种化工工艺的有机结合，生产出现代石油化工行业所需要的汽柴油、天然气、甲醇、乙二醇、烯烃、芳烃等重要的能源、化工产品，进而拓展出新的、更加广阔的化工市场。这意味着以中低阶煤炭和石灰为原料、以电为能源可以生产目前石油化工行业的大部分下游化工产品，使得我国部分大宗化工产品有望摆脱对外依赖的局面，能源安全将有新的保障。

##### 2、煤炭温和热解提质

我国能源结构特点是“缺油、少气、富煤”，煤炭在一次能源消费结构中的主体地位短期内难以改变。在煤炭资源储量中，褐煤、长焰煤、不黏煤等中低阶煤炭储量占煤炭总储量的55%以上，这些低阶煤中蕴藏着丰富的天然气和油品资源。充分利用好这些煤炭资源作为原料，可以制取下游高端化工产品。

公司块状煤炭温和热解提质新工艺将蓄热式辐射管燃烧技术和高温水平旋转床技术集成创新，以廉价的中低阶煤炭为原料，采用温和加热手段将中低阶煤炭中超过20%的油气资源提取分离，产出高附加值的人造石油、人造天然气、合成气等能源化工产品，实现了煤炭的清洁利用，完成了从低品质的煤炭到高品质的油气产品及化工原料的转化。

块状煤炭温和热解提质新工艺立足全球能源结构格局和国内产业结构现状，实现煤炭清洁高效利用，部分替代我国短缺的油气资源，对平衡我国能源消费结构和促进国民经济持续稳定发展具有重大战略和现实意义。2017年，我国中低阶煤炭消费约20亿吨，若按照这些中低阶煤炭利用之前先经过提质处理计算，即可获得4亿吨以上油气资源，实现煤炭清洁利用，促进工业绿色发展，减少大气污染物产生和排放，改善大气环境质量，缓解我国以煤炭能源利用为主的能源结构带来的环境污染问题，实现节能与治霾有机统一。

##### 3、水环境综合治理

公司水环境综合治理业务包括工业净水系统、废水处理及回用系统两方面，其中工业净水系统包括原水净化、工业循环水、除盐水、凝结水等技术品种，主要为不同的工艺过程提供工业用水；废水处理及回用系统主要包括污水处理、回用水、零排放等技术品种，主要处理工艺过程排放的废水。

##### 4、炼油与化工

管式加热炉是石油化工、煤化工等工业中使用的核心加热设备。被加热物质在管内的流动介质为易燃易爆的气体或液体，

加热方式为直接受火，操作条件苛刻，且要求长周期不间断运转。管式加热炉的排烟温度可降低到100℃左右，实现烟气中含酸水蒸气的部分冷凝，且在回收烟气低温显热的同时，能回收部分含酸水蒸气的汽化潜热，进一步提高加热炉热效率，达到节约能源的目的。在此基础上，公司进一步研发了蓄热式管式加热炉，使得高温烟气的余热得到进一步的回收和利用，节能和环保效果更加显著。

## 5、特色装置

### (1) 针状焦装置

针状焦是21世纪大力发展的一种优质炭素原料。针状焦经过煅烧和石墨化后制成炭素制品。针状焦广泛应用于工业、国防、医疗、航天和原子能等领域。针状焦是制造高功率和超高功率电极的优质材料，用针状焦制成的石墨电极具有耐热冲击性能强、机械强度高、氧化性能好、电极消耗低及允许的电流密度大等优点。

公司已掌握高温煅烧煤系针状焦生产工序中延迟焦化单元、煅烧单元全部技术，以煤焦油为原料大规模生产高品质针状焦，针状焦比重达到2.12以上，CTE达到1.3以下。该针状焦可用于生产超高功率石墨电极（直径大于400mm）。公司全资子公司洪阳冶化承建了日本新日铁化工株式会社在中国的独资项目喜科墨（江苏）针状焦装置，该装置为国内首条高品质针状焦生产线。

### (2) 煤质活性炭装置

煤质活性炭是以煤为原料加工制成的高技术含量、高附加值的煤炭深加工产品。它具有独特的孔隙结构和优良的吸附性能，被广泛应用于国防、航天、医药卫生、环境保护及人们日常生活等各个领域。煤质活性炭装置包括备煤、磨煤、煤粉压块、氧化、炭化、活化、成品包装等单元。公司全资子公司洪阳冶化成功开发了国内首套2万吨/年煤制活性炭装置中的氧化炉、炭化炉系统，该系统能有效提高颗粒活性炭的强度和吸附性能，达到大规模生产高品质活性炭目的，打破了国外大公司在该领域的垄断，填补了国内的空白。洪阳冶化在承接国内大规模煤制活性炭装置EPC领域具有较大的竞争优势。

## 二、主要的业绩驱动因素

目前，国家持续加大环保督察力度和节能环保产业的支持力度，尤其对拥有自主知识产权的创新技术支持力度更大，公司业务在政策层面继续得到大力支持。同时，受益于国家部委及行业组织对于公司创新技术的认可及推荐，公司创新节能工艺的市场认可度稳步提升，2017年新签双欣节能项目、包头博发项目、乌海洪远项目（化产段）以及新疆能源集团项目等大型项目，在手订单充裕。但2017年下半年以来，公司受资本市场波动及流动资金趋紧等不利因素的影响，在建重点工程项目进度放缓，对全年经营业绩造成一定影响。

报告期内，公司实现营业总收入280,939.35万元，较上年同期下降10.10%；实现营业利润39,824.37万元，较上年同期下降49.30%；实现利润总额39,779.55万元，较上年同期下降50.20%；实现净利润35,451.25万元，较上年同期下降49.94%；归属于上市公司股东的净利润36,104.82万元，较上年同期下降48.84%。

## 三、公司所属行业的概况

报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	出售子公司江西隆福，减少长期股权投资；新增投资上海绿色技术基金、新疆能源

	合资公司
无形资产	出售子公司江西隆福，该公司持有矿权经营权价值不再纳入合并报表范围。
在建工程	出售子公司江西隆福，该公司账面在建工程不再纳入合并报表范围。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### 一、技术创新优势

技术创新是企业发展的立命之本。神雾环保是北京市首批重新认定的高新技术企业，被北京科博会认定“中国节能减排技术创新专家”、“自主创新企业”，是北京市认定的火炬计划项目企业。

报告期内，公司完善研发管理体系，引进高层次、创新型人才，加大研发投入，不断提升自主创新和持续优化能力，为业务发展提供强劲的技术支持。

2017年，公司新增专利申请143项，获授权专利95项。截至本报告期末，公司及子公司已授权专利权数量达174项。

2017年9月16日，公司的“蓄热式电石生产新工艺”荣获中国能源研究会能源技术创新一等奖。

中国石油和化学工业联合会召开“2017 年全国石油和化学工业质量标准化工作会议”，对37项优秀标准项目以及15项品牌培育示范企业进行了表彰。神雾环保荣获“2017年度中国石油和化学工业品牌培育示范企业”奖。

中华人民共和国工业和信息化部发布了2017年第50号公告。公告称，为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，促进高效节能技术、装备的推广应用，工信部组织编制了《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》。神雾环保“蓄热式电石生产新工艺”被纳入《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》。在该推荐技术应用指南中明确提出，在未来五年，该技术推广比例将达到36%。本次公司核心技术入选工信部推荐目录，表明公司创新节能减排技术已取得阶段性成果，也体现了此项技术的转化应用和项目运行成效获得了政府、市场的认可。

2018年1月31日，中华人民共和国工业和信息化部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》，公司“乙炔化工PE多联产成套装备”作为全国推广的41项大型石油、石化及煤化工成套装备之一进入推广目录。2018年4月17日，中华人民共和国发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、司法部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局和知识产权局八部委联合发布《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》。指导意见提出：重大技术装备是国之重器，事关综合国力和国家安全。意见还提出：到2020年，我国重大技术装备研发创新体系、首台套检测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系全面形成，保障机制基本建立。到2025年，我国重大技术装备综合实力基本达到国际先进水平，有效满足经济发展和国家安全的需要。

### 二、节能环保综合服务优势

公司主营业务包括“乙炔化工”、“煤炭温和热解”、“水环境综合治理”、“炼油与化工”和“特色装置”五大板块，以自主新技术和先发竞争优势，面向全球煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，是国内工业领域绿色低碳发展的先行者和引领者。公司倡导“节能践行环保”的理念，运用领先节能科技达到减排、增效和降低成本的目的。公司各业务板块既可独立承揽，又可在重大项目中根据业主个性化需求推出订制式、一站式服务，合理整合、调配内部技术、人才资源，协同推进项目建设，满足业主综合性的节能环保的实际需求。

### 三、继续推进乙炔化工下游业务，启动实施“乙炔+”战略

依托公司“乙炔化工新工艺”的成本及其他综合优势，公司向煤制乙炔化工下游业务进行延伸，充分发掘新工艺全流程的市场需求及盈利增长点。

公司以乌海项目为起点，启动“乙炔+”战略，继续采用工程总承包服务模式，向乙炔下游制乙烯、聚乙烯、乙二醇、芳烃等运用前景广阔的产品线进行延伸和推广布局，运用多年的技术创新积淀与工程执行经验，旨在为业主方打造全流程、一站式的节能、环保、增效的乙炔制烯烃示范工程，与煤气化法制烯烃、石油天然气制烯烃工艺同台竞争，拓展我国煤炭清洁高效利用的全新路径。产业链的贯通将可能为公司带来规模庞大的市场订单需求，促进公司经营业绩的持续快速增长。

同时，公司将持续聚焦低成本“电石—乙炔”的绿色制造，通过全流程的工艺示范，推广乙炔化工工艺广泛应用。通过自身的科技创新，持续优化电石—乙炔工艺，专注为化工行业提供清洁的、低成本的乙炔制造工艺和基础平台产品。

#### **四、依托块状煤炭温和热解提质新工艺，进军煤热解提质业务领域**

神雾环保开发的乙炔法煤化工新工艺，开辟了现代煤化工的新方向，破解了现代煤化工投资高、水耗大、能效低、经济性差的发展困局；在煤化工与石油化工领域，又开发了块状煤炭温和热解提质新工艺，可以从煤炭中大规模提取人造石油、人造天然气及合成气，实现了中低阶煤炭分级分质梯级利用。

报告期内，除“乙炔化工”项目继续快速推进外，“煤热解提质”项目新签新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目。该项目将公司自主创新的预热炉热解技术拓展至煤热解及化产领域，产品主要为兰炭、1#轻质油和2#轻质油，开拓了煤炭利用新路径，突破了长期困扰我国煤炭高效清洁利用的技术瓶颈，有着显著的经济效益、生态效益和社会效益；2018年新签榆林神木煤炭分质梯级利用项目，持续增加公司利润增长点。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）生产经营情况

基于内蒙古港原化工电石改造项目的顺利建成投产运行，公司以“蓄热式电石生产新工艺”为核心的乙炔法煤化工新工艺进入快速产业化推广阶段。报告期内，公司新签包头博发项目（一期）、乌海洪远项目（化产段）等重大合同订单。报告期内，“内蒙古港原化工节能技改项目”技改一期稳定运行，各项节能指标符合预期；港原技改三期按计划建设中，安装工作已接近尾声。目前，乌海洪远项目（电石段）工程正在加紧建设，下游化产段合同的签订及执行后，公司已完整承揽乌海洪远项目乙炔化工全流程建设，致力于打造首个乙炔化工全流程示范工程。截至目前，新疆胜沃项目一期工程建设部分也已基本完成，已经生产出低成本的优质电石产品。

报告期内，公司新增“煤热解提质”业务板块，新签新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目重大合同订单，有利于推动上市公司业绩增长。

#### （二）加大研发投入，以科技创新为理念，技术研发取得丰硕成果

公司坚持创新驱动理念，高度重视并持续加强技术研发工作，引入高层次研发人才，不断创新、持续优化核心技术与工艺环节。报告期内，公司新申请专利143项，获授权95项。截止报告期末，公司及其子公司拥有已授权专利174项。公司专利“制备电石的方法”在2016年先后荣获中国循环经济专利金奖和中国专利优秀奖。2017年9月，“蓄热式电石生产新工艺”获2017年中国能源研究会组织的能源创新奖一等奖；2017年11月，该技术获得2017年首届中国节能环保创新应用大赛金奖。2017年11月，该技术入选工信部“2017年国家工业节能技术装备推荐目录”。

作为节能环保领先科技的践行者，创新是企业的生命线和动力源，公司不断运用技术研发和创新，提升工艺的科技含量与应用效果，持续提升工艺的经济效益与社会效益，为公司业务发展注入不竭动力。

#### （三）参股项目公司，加快创新技术产业化步伐

神雾环保或其控股股东以引导型投资人身份分别通过产业基金、直接投资等方式参股项目公司，在夯实技术性能保障措施的前提下，该等由公司作为工程总承包与技术服务提供方的项目，都先后成功引入包括地方国资、产业资本及金融资本在内的各类投资主体，共同入股项目公司。在此创新模式下，既有效兼顾了各投资主体的利益，又加快了项目后续建设运营效率，同时也保障了项目进度款资金给付，达到各方共赢的目的。

该商业模式吸收和借鉴了PPP模式的特点，又具有投资周期短、效益回报高等自身优势，在推动公司乙炔化工项目建设过程中将发挥越来越重要的作用。未来该种商业模式也将为神雾环保订单开拓、产融结合以及我国西北部资源类地区的供给侧结构性改革带来巨大的积极意义。

报告期内，公司参股重点项目合资公司新疆能源托克逊、陕西连谷，与合作方共同致力推动项目进程，落实和加快公司创新技术的产业化步伐。

#### （四）财务状况

报告期内，公司实现营业总收入280,939.35万元，较上年同期下降10.10%；实现营业利润39,824.37万元，较上年同期下降49.30%；实现利润总额39,779.55万元，较上年同期下降50.20%；实现净利润35,451.25万元，较上年同期下降49.94%；归属于上市公司股东的净利润36,104.82万元，较上年同期下降48.84%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,809,393,507.01	100%	3,125,095,692.33	100%	-10.10%
分行业					
采矿业	33,036,750.11	1.18%	57,126,766.53	1.83%	-42.17%
煤化工	2,754,807,159.77	98.06%	2,870,863,536.26	91.86%	-4.04%
石油化工	17,788,913.37	0.63%	71,197,226.20	2.28%	-75.01%
水处理	3,760,683.76	0.13%	125,908,163.34	4.03%	-97.01%
分产品					
设计及技术服务	56,603,773.59	2.01%	244,808,857.84	7.83%	-76.88%
工程总承包	2,665,941,395.40	94.89%	2,655,179,045.30	84.96%	0.41%
设备销售	3,760,683.76	0.13%	125,908,163.34	4.03%	-97.01%
合同能源管理项目效益	50,050,904.15	1.78%	41,703,959.62	1.33%	20.01%
资源综合利用及其他	33,036,750.11	1.18%	57,495,666.23	1.84%	-42.54%
分地区					
中国大陆地区	2,805,632,823.25	99.87%	2,999,187,528.99	95.97%	-6.45%
海外地区	3,760,683.76	0.13%	125,908,163.34	4.03%	-97.01%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤化工	2,754,807,159.77	1,841,166,435.67	33.17%	-4.04%	-1.27%	-1.87%
分产品						
工程总承包	2,665,941,395.40	1,838,382,312.94	31.04%	0.41%	-3.69%	2.93%
分地区						
中国大陆地区	2,805,632,823.25	1,877,917,663.31	33.07%	-6.45%	-4.63%	-1.28%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	7	1,595,715	7	1,595,715			20	273,765.38	20	1,699,621.67
合计	7	1,595,715	7	1,595,715			20	273,765.38	20	1,699,621.67
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）										
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			

新疆胜沃40万吨/年电石工程供货及施工合同	101,100	EPC	99.63%	13,971.96	90,037.13	47,540	
山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同	108,635	EPC	0	0	0	0	因业主方拟采用融资租赁方式实施工程建设，因此，在业主方融资方案落实前，项目仍处于设计和施工准备阶段。
内蒙港原6×33000KV A电石炉技改年产1亿Nm3 LNG项目PC合同	73,546	EPC	99.66%	14,272.24	64,648.26	50,332.12	
新疆博力拓5×600t/d石灰窑工程	46,846.65	EPC	54.69%	8,528.08	23,386.91	20,000	

长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程（二期工程）密闭电石炉及其配套炉气净化装置	43,638.76	P	59.40%	10,127.24	22,156.65	13,064	
长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程（二期工程）PC	241,520	EPC	45.12%	26,081.74	99,957.84	42,136	
乌海神雾 40 万吨/年 PE 多	60,573	P	79.72%	25,269.78	41,272.61	18,000	

联产示范项目设备买卖合同							
乌海神雾40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包	330,942	EPC	74.77%	114,083.66	215,450.19	80,500	
乌海神雾40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包(二期)	594,749	EPC	3.01%	15,510.06	15,510.06	10,000	
包头博发新型电石法乙炔化工80万吨/年PE多联产示范项目(一期工	385,866	EPC	10.83%	36,592.99	36,592.99	10,000	

程)PC							
大庆林源600万吨/年煤炭分质清洁利用项目40万吨/年乙二醇配套给排水工程EPC总承包合同	20,942.4	EPC	0	0	0	0	2016年11月中旬新签订单
内蒙古双欣节能6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目	310,000	EPC	0.20%	561.3	561.3	0	
新疆能源集团托克逊洁	296,620	EPC	0.68%	1,736.36	1,736.36	1,562	

净能源多联产一期工程热解项目													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同数量	投资金额(万元)	尚未签订合同数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
EMC									1		29,123.74	1	5,005.09
合计									1		29,123.74	1	5,005.09
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因						

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	原材料	873,885,878.90	46.45%	692,027,104.57	33.78%	26.28%
工程总承包	人工工资	32,418,764.71	1.72%	12,801,323.66	0.62%	153.25%
工程总承包	分包成本	890,383,207.86	47.33%	1,156,725,308.63	56.47%	-23.03%
工程总承包	项目费用	41,694,461.47	2.22%	47,290,528.99	2.31%	-11.83%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2017年末纳入合并范围的二级子公司共8户，较上年减少1户，新增2户。其中，本年处置非全资子公司江西隆福矿业有限公司股权，2017年末不再将其纳入合并范围；2017年新设立全资子公司内蒙古安捷新能源科技有限公司、霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,694,428,447.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	85.90%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	乌海洪远新能源科技有限公司	1,548,634,978.44	55.12%
2	新疆胜沃能源开发有限公司	501,809,411.06	17.86%
3	包头博发稀有新能源科技有限公司	365,929,944.74	13.03%
4	内蒙古港原化工有限公司	192,773,346.16	6.86%
5	新疆博力拓矿业有限责任公司	85,280,767.21	3.04%
合计	--	2,694,428,447.61	95.91%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	513,249,209.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中城投集团第五工程局有限公司	114,152,652.25	6.07%
2	中国化学工程第六建设有限公司	102,572,511.93	5.45%
3	北京长远东方不锈钢材料有限公司	101,641,772.25	5.40%
4	山东军辉建设集团有限公司	98,619,000.00	5.24%
5	中国二十冶集团有限公司	96,263,273.41	5.12%

合计	--	513,249,209.84	27.28%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,584,542.22	9,466,337.67	85.76%	本期业务规模扩大，销售费用增加
管理费用	188,973,342.21	180,887,836.25	4.47%	
财务费用	92,289,974.39	62,071,902.26	48.68%	本期平均融资余额增加，资金成本上升，导致本期财务费用增加

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，完善研究院组织架构及科研制度，引进高层次研发人才，提升公司的研发实力，推动科技创新与技术攻关。公司研发团队组织了多个研发项目的立项、申报和管理，包括“荒煤气焦油梯级分离提质项目”、“旋转床煤热解的技术研究”、“预热炉智能化系统的研发项目”、“预热炉副产焦油加氢技术与开发”等。“荒煤气焦油梯级分离提质项目”项目已经顺利开展，详细设计已经完成；“旋转床煤热解的技术研究”已经顺利开展中试试验；“预热炉智能化系统的研发项目”已经正式立项；“预热炉副产焦油加氢技术与开发”的根据油品性质已完成反应装置的搭建。

公司的“荒煤气焦油梯级分离提质项目”顺利通过北京市科委与昌平区科委的立项。“神雾热装式节能密闭电石炉新工艺技术项目”技术荣获北京市朝阳区科委科技企业技术创新专项。“低阶煤梯级利用电化学耦合多联产新工艺示范项目”获得朝阳区发改委高新技术产业发展引导资金。公司通过了知识产权管理体系审核认证。

报告期内，公司新申请专利143项，获授权95项。

截止2017年末，公司及其子公司拥有已授权专利174项，具体如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型
1	ZL 201521037348.4	一种节能环保的电石生产系统	实用新型
2	ZL 200820083930.8	电石炉外火箱燃烧室	实用新型
3	ZL 200920107267.5	密闭容器内置式清灰装置	实用新型
4	ZL 200920107295.7	高温气体净化回收密闭式卸灰装置	实用新型
5	ZL 201120147814.X	用于矿热炉压力环的新型波纹管膨胀箱装置	实用新型
6	ZL 201120148522.8	耐高温水冷插板式卸料装置	实用新型
7	ZL 201120233079.4	风冷骨架吊挂砖炉盖	实用新型
8	ZL 201310150263.6	高效富氧燃烧多元粉体导热油锅炉系统	发明专利
9	ZL 201310238189.3	碳颗粒洁净燃烧工业锅炉系统及碳颗粒洁净燃烧方法	发明专利
10	ZL 201310728116.2	制备电石的方法	发明专利

11	ZL 201310728118.1	制备电石的方法	发明专利
12	ZL 201310728788.3	制备电石冶炼原料的方法	发明专利
13	ZL 201310728807.2	制备电石的方法	发明专利
14	ZL 201310728829.9	制备电石的方法	发明专利
15	ZL 201310729034.X	制备电石的方法	发明专利
16	ZL 201310729054.7	制备电石的方法	发明专利
17	ZL 201320217394.7	高效富氧燃烧多元粉体导热油锅炉系统	实用新型
18	ZL 201320218208.1	高效富氧燃烧多元粉体蒸汽锅炉系统	实用新型
19	ZL 201320218231.0	高效富氧燃烧多元粉体熔盐锅炉系统	实用新型
20	ZL 201320218331.3	高效富氧燃烧多元粉体热水锅炉系统	实用新型
21	ZL 201320317001.X	高效多元工业锅炉粉体燃烧器	实用新型
22	ZL 201320317262.1	链条锅炉改造的煤粉锅炉	实用新型
23	ZL 201320481228.8	骨架吊挂陶瓷纤维模块炉盖	实用新型
24	ZL 201320554656.9	曲线轨道运输料罐车	实用新型
25	ZL 201410049064.0	高硫低阶煤脱硫提质的方法	发明专利
26	ZL 201410696416.1	含超细煤粉和超细生石灰粉的球团的造块方法	发明专利
27	ZL 201410696688.1	含超细煤粉和超细生石灰粉的球团的造块方法	发明专利
28	ZL 201420201321.3	基于热送的电石制备系统	实用新型
29	ZL 201420859414.5	制备电石的系统	实用新型
30	ZL 201420860011.2	制备电石的系统	实用新型
31	ZL 201510145810.0	电石冶炼炉	发明专利
32	ZL 201510188620.7	电石炉和利用该电石炉制备电石的方法	发明专利
33	ZL 201520185305.4	电石冶炼炉	实用新型
34	ZL 201520241233.0	电石炉	实用新型
35	ZL 201520241569.7	电石炉	实用新型
36	ZL 201520543292.3	电石炉	实用新型
37	ZL 201520784902.9	一种电极壳工装定位器	实用新型
38	ZL 201520827264.4	一种对电石产品显热实现梯级回收利用的系统	实用新型
39	ZL 201520827776.0	一种密闭电石炉净化排空烟囱用机械点火装置	实用新型
40	ZL 201520835191.3	一种密闭电石炉用水冷式高温密封拉杆阀	实用新型
41	ZL 201520840085.4	一种烧穿器转换开关	实用新型
42	ZL 201520868202.8	一种电石炉利用粉料的装置	实用新型
43	ZL 201520963078.3	制备电石的装置	实用新型
44	ZL 201520964207.0	制备电石的装置	实用新型

45	ZL 201520964989.8	制备电石的装置	实用新型
46	ZL 201620007693.1	生产电石的系统	实用新型
47	ZL 201620255013.8	制备电石的系统	实用新型
48	ZL 201620255397.3	制备电石的系统	实用新型
49	ZL 201620255483.4	电石炉	实用新型
50	ZL 201620255891.X	制备电石的装置	实用新型
51	ZL 201620257307.4	电石炉	实用新型
52	ZL 201620257674.4	氧热法碳化钙合成反应器	实用新型
53	ZL 201620329633.1	一种电石渣提纯回用系统	实用新型
54	ZL 201620330828.8	一种用于电石生产工艺的电石液显热利用系统	实用新型
55	ZL 201620331154.3	一种电石渣提纯回用系统	实用新型
56	ZL 201620385016.3	一种电石的制备系统	实用新型
57	ZL 201620386822.2	一种电石的制备系统	实用新型
58	ZL 201620387277.9	一种电石渣生产电石的系统	实用新型
59	ZL 201620389925.4	一种合成天然气的脱硫脱碳系统	实用新型
60	ZL 201620419692.8	电石的制备系统	实用新型
61	ZL 201620534406.2	一种用于电解氧化法处理高浓度含盐废水 COD 的电源装置	实用新型
62	ZL 201620557150.7	制备电石的系统	实用新型
63	ZL 201620711016.8	一种碳化钙的生产系统	实用新型
64	ZL 201620790040.5	一种制备富氢气体和电石的系统	实用新型
65	ZL 201620790471.1	一种电石渣制备富氢气体和电石的系统	实用新型
66	ZL 201620790499.5	一种电石渣制备富氢气体和电石的系统	实用新型
67	ZL 201620790563.X	一种制备富氢气体和电石的系统	实用新型
68	ZL 201620802934.1	电石炉高温端烟气温度检测装置	实用新型
69	ZL 201621143125.0	一种密闭电石炉炉盖	实用新型
70	ZL 201621144054.6	热处理炉用轻质密封帘	实用新型
71	ZL 201621187815.6	蓄热式密闭电石炉电极自动测长的装置	实用新型
72	ZL 201621213329.7	处理低阶煤的系统	实用新型
73	ZL 201621216702.4	处理低阶煤的系统	实用新型
74	ZL 201621216946.2	处理低阶煤的系统	实用新型
75	ZL 201621216947.7	处理褐煤的系统	实用新型
76	ZL 201621217496.9	处理褐煤的系统	实用新型
77	ZL 201621244128.3	一种新型电石炉出炉小车	实用新型

78	ZL 201621246942.9	半焦热量的回收利用系统	实用新型
79	ZL 201621246986.1	一种电石原料成型的专用系统	实用新型
80	ZL 201621255863.4	制备电石用半焦成型球的专用系统	实用新型
81	ZL 201621255864.9	一种型煤的成型系统	实用新型
82	ZL 201621259403.9	处理褐煤的系统	实用新型
83	ZL 201621260553.1	处理低阶煤的系统	实用新型
84	ZL 201621260580.9	处理褐煤的系统	实用新型
85	ZL 201621260611.0	处理褐煤的系统	实用新型
86	ZL 201621266499.1	一种用于蓄热式密闭电石炉生产的料仓料位测量装置	实用新型
87	ZL 201621269714.3	一种利用长焰煤的系统	实用新型
88	ZL 201621312874.1	中低阶煤分质梯级利用的系统	实用新型
89	ZL 201621312943.9	中低阶煤分质梯级利用的系统	实用新型
90	ZL 201621312946.2	中低阶煤分质梯级利用的系统	实用新型
91	ZL 201621312998.X	中低阶煤分质梯级利用的系统	实用新型
92	ZL 201621318777.3	中低阶煤分质梯级利用的系统	实用新型
93	ZL 201621328589.9	一种生物质与液化残渣热解的系统	实用新型
94	ZL 201621328806.4	一种处理煤粉和钙基原料的系统	实用新型
95	ZL 201621328868.5	一种煤炭分级分质处理的系统	实用新型
96	ZL 201621329713.3	一种处理煤粉与生物质的系统	实用新型
97	ZL 201621333119.1	联产乙炔和硅铁的系统	实用新型
98	ZL 201621349213.6	一种电石的生产系统	实用新型
99	ZL 201621353433.6	一种碳热电石生产设备	实用新型
100	ZL 201621353435.5	一种电石冶炼炉	实用新型
101	ZL 201621353448.2	一种电石的生产系统	实用新型
102	ZL 201621353458.6	一种高温荒煤气余热回收利用的电石的生产系统	实用新型
103	ZL 201621354288.3	一种电石合成尾气余热回收利用的电石的生产系统	实用新型
104	ZL 201621354316.1	一种热处理和氧热还原一体电石冶炼炉	实用新型
105	ZL 201621354406.0	一种热解炉和电石炉联用生产电石的系统	实用新型
106	ZL 201621361138.5	制备电石和炭黑的多联产系统	实用新型
107	ZL 201621363569.5	制备电石的系统	实用新型
108	ZL 201621364151.6	一种耦合制备无焦油煤气和电石的系统	实用新型
109	ZL 201621367738.2	一种耦合制备净煤气和乙炔的系统	实用新型
110	ZL 201621367939.2	一种电石冶炼和煤炭气化耦合的系统	实用新型

111	ZL 201621368204.1	一种耦合制备乙烯的系统	实用新型
112	ZL 201621368224.9	一种流化床煤气化和电石冶炼耦合的系统	实用新型
113	ZL 201621369402.X	一种耦合制备电石的系统	实用新型
114	ZL 201621370001.6	煤气化和电石冶炼耦合的系统	实用新型
115	ZL 201621372215.7	一种用于电极壳组装的设备	实用新型
116	ZL 201621377846.8	一种用于密闭电石炉的旋转布料机	实用新型
117	ZL 201621378866.7	密闭电石炉专用烟道阀	实用新型
118	ZL 201621385330.8	一种利用石灰石生产电石的系统	实用新型
119	ZL 201621392181.8	催化剂陶瓷纤维过滤管烟气脱硫除尘脱硝一体化装置	实用新型
120	ZL 201621416776.2	机械化油水分离槽前管道装置	实用新型
121	ZL 201621416803.6	炉气净化除尘用卸灰阀流化装置	实用新型
122	ZL 201621417887.5	一种用于工业污水处理超滤膜池的消泡装置	实用新型
123	ZL 201621467529.5	一种常压煤气新型干法脱硫塔	实用新型
124	ZL 201720326974.8	一种利用电石渣与褐煤制备电石冶炼球团的系统	实用新型
125	ZL 201720340575.7	一种生产电石的装置	实用新型
126	ZL 201720340863.2	一种脱除氧化镁的电石炉	实用新型
127	ZL 201720341346.7	一种电石炉	实用新型
128	ZL 201720420071.6	电石生产系统	实用新型
129	ZL 201720461467.5	一种粉煤热解耦合电石生产和乙炔发生的系统	实用新型
130	ZL 201720676956.2	一种烧穿器用水冷夹头	实用新型
131	ZL 201510188818.5	电石炉和利用该电石炉制备电石的方法	发明
132	ZL 201720621265.2	一种生产电石的系统	实用新型
133	ZL 201020230063.3	蓄热式燃烧烃类蒸汽裂解炉	实用新型
134	ZL 201020265925.6	蓄热式燃烧管式气体加热炉	实用新型
135	ZL 201020511867.0	蓄热式燃烧加氢加热炉	实用新型
136	ZL 201020512016.8	蓄热式燃烧重整加热炉	实用新型
137	ZL 201020512020.4	蓄热式燃烧焦化加热炉	实用新型
138	ZL 201220217064.3	高温炉管微孔管壳及夹套式陶纤组合保温结构	实用新型
139	ZL 201320542118.8	蓄热式燃烧真空相变加热炉	实用新型
140	ZL 201310393057.8	蓄热式燃烧真空相变加热炉	发明专利
141	ZL 201420068371.9	应用蓄热式燃烧器的石化行业管式加热炉	实用新型
142	ZL 201410178114.5	用于煤基活性炭制备的氧炭化预处理系统	发明专利
143	ZL 201420289189.6	蓄热式燃烧有机热载体锅炉	实用新型

144	ZL 201410596656.4	利用含铁熔体余热进行碳热还原的方法和系统	发明专利
145	ZL 201410596749.7	利用熔体余热进行碳热还原的方法和系统	发明专利
146	ZL 201420638121.4	搅拌反应装置	实用新型
147	ZL 201420638124.8	利用熔体余热进行碳热还原的系统	实用新型
148	ZL 201420638200.5	利用熔体余热进行碳热还原的系统	实用新型
149	ZL 201420638212.8	喷射装置	实用新型
150	ZL 201420638106.X	利用含铁熔体余热进行碳热还原的系统	实用新型
151	ZL 201410596701.6	利用熔体余热进行碳热还原的系统	发明专利
152	ZL 201410596839.6	搅拌反应装置	发明专利
153	ZL 201420653506.8	蓄热式燃烧水套加热炉	实用新型
154	ZL 201520365132.4	一种电石炉尾气干法除尘—余热回收—生产合成气装置	实用新型
155	ZL 201620900781.4	一种管式加热炉辐射段炉管进出口迷宫式密封套管	实用新型
156	ZL 201620902615.8	带清焦弯头的双面辐射盘管结构	实用新型
157	ZL 201621160111.X	一种炉用高温节能看火门	实用新型
158	ZL 201621199048.0	用于煤基活性炭制备的转底炉系统	实用新型
159	ZL 201621144074.3	煤基活性炭制备中用蓄热式转底炉进行炭氧化的装置	实用新型
160	ZL 201410596726.6	利用熔体余热进行碳热还原的方法和系统	发明专利
161	ZL 201621266497.2	用转底炉制备活性炭的装置	实用新型
162	ZL 201510289768.X	一种电石炉尾气干法除尘—余热回收—生产合成气装置	发明专利
163	ZL 201621367546.1	用蓄热式转底炉进行废油泥油渣资源化处理的装置	实用新型
164	ZL 201420675482.6	一种节水型循环冷却水系统	实用新型
165	ZL 201420676092.0	新型厌氧反应器	实用新型
166	ZL 201621012354.9	一种电石乙炔化工污水生化处理系统	实用新型
167	ZL 201621032934.4	一种石油化工污水深度处理系统	实用新型
168	ZL 201621209888.0	一种电石乙炔化工污水零排放处理系统	实用新型
169	ZL 201621179205.1	一种电石乙炔化工污水深度处理系统	实用新型
170	ZL 201621170951.4	一种粘胶纤维污水深度处理装置	实用新型
171	ZL 201621199049.5	一种用于污水处理超滤池的消泡装置	实用新型
172	ZL 201621179141.5	一体化分散式生活污水处理装置	实用新型
173	ZL 201621159340.X	一种造纸污水零排放处理系统	实用新型
174	ZL 201621159338.2	一种催化剂污水零排放处理系统	实用新型

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	230	149	96
研发人员数量占比	23.02%	19.30%	17.39%
研发投入金额（元）	84,137,362.83	93,944,629.87	43,125,600.74
研发投入占营业收入比例	2.99%	3.01%	3.55%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,328,547,887.47	2,564,023,627.93	-48.19%
经营活动现金流出小计	2,686,886,506.00	2,346,498,562.83	14.51%
经营活动产生的现金流量净额	-1,358,338,618.53	217,525,065.10	-724.45%
投资活动现金流入小计	69,338,480.71	474,100,707.12	-85.37%
投资活动现金流出小计	175,673,213.50	45,887,155.43	282.84%
投资活动产生的现金流量净额	-106,334,732.79	428,213,551.69	-124.83%
筹资活动现金流入小计	956,200,000.00	1,514,550,000.00	-36.87%
筹资活动现金流出小计	1,062,205,927.71	687,867,575.49	54.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-106,005,927.71	826,682,424.51	-112.82%
现金及现金等价物净增加额	-1,570,710,582.93	1,473,585,968.14	-206.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降724.45%，主要影响因素为本期在建总承包项目及老项目收款情况未达预期，同时项目付款增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降124.83%，主要影响因素为本期支付湖北碳排放交易中心投资股权预付款、上

海绿色基金股权投资款；上期收到新疆圣雄股权转让价款4.5亿元；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降112.82%，主要影响因素为本期支付现金分红1亿元；上期增加3.5亿元融资租赁业务，非公开发行4.5亿元公司债券。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	555,178,372.68	7.79%	1,959,542,066.23	38.94%	-31.15%	本期支付货款、偿还借款
应收账款	2,037,540,248.10	28.60%	1,056,809,299.68	21.00%	7.60%	本期营业收入增加，工程结算金额增加
存货	1,658,322,385.71	23.28%	951,535,814.45	18.91%	4.37%	本期营业收入增加，已完工未结算工程增加
固定资产	147,275,767.62	2.07%	201,179,266.50	4.00%	-1.93%	
在建工程	8,591,776.86	0.12%	36,409,269.60	0.72%	-0.60%	出售子公司江西隆福，该公司账面在建工程不再纳入合并报表范围
短期借款	720,200,000.00	10.11%	533,800,000.00	10.61%	-0.50%	本期银行贷款增加
长期借款			100,000,000.00	1.99%	-1.99%	本期将于一年内到期的长期借款1亿调至“一年内到期的流动负债”列示
预付款项	1,552,146,813.23	21.79%	152,470,905.45	3.03%	18.76%	本期预付供应商货款
可供出售金融资产	140,289,733.14	1.97%	85,406,438.86	1.70%	0.27%	本期对外投资上海绿色技术基金及新疆能源托克逊

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司有4个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计241.17万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,600,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司	洁净环保科技项目投资；煤化工项目投资建设；煤化工产品（危化品除外）销售。	新设	7,600,000.00	19.00%	自有资金	新疆能源（集团）有限责任公司、新疆润田科技发展有限公司	30年	兰炭、1#轻质油、2#轻质油等		0.00	否	2017年06月26日	巨潮资讯网 2017-042
上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）	创业投资；投资管理；投资咨询	新设	60,000,000.00	8.53%	自有资金	上海双创科技投资中心（有限合伙）、国家科技风险开发事业中心、上海创业投资有限公司、上海虹口科技投资发展	8年	创业投资；投资管理；投资咨询		0.00	否	2017年11月30日	巨潮资讯网 2017-093

						有限公司、上海双创投资管理有限公司							
合计	--	--	67,600,000.00	--	--	--	--	--		0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的	披露日期	披露索引

											措施		
上海奇特园林景观营造有限公司	江西隆福 51% 股权	2017 年 05 月 16 日	7,000	120.95	本次股权转让完成后, 导致公司合并报表范围发生变更, 江西隆福不再并入公司合并报表范围内。本次交易的顺利实施, 公司获得 7000 万元的股权转让价款, 增加公司的营运资金, 有利于公司优化资产结构, 更好地支持公司主营业务的发展。	公司本次股份转让定价, 系根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的江西隆福矿业有限公司《资产评估报告》(北方亚事评报字[2017]第 01-074 号)的评估结论为依据, 截至 2016 年 12 月 31 日, 江西隆福股东全部权益的评估价值为 13,661.00 万元, 公司持有江西隆福 51% 股权, 按本次评估	否	不存在关联关系	是	是		2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 2017-029

							结果折算价值为 6967.11 万元。经与交易对手方充分谈判协商, 本次交易价格确定为 7000 万元, 略高于评估价值。本次股份转让遵循了公允性原则, 定价公允、合理。					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洪阳冶化工程科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务；零售电石预热炉系统设备、销售通用设备、建筑材料；工程咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代	5000 万	4,889,620,085.94	642,352,397.50	2,142,044,890.91	346,191,285.76	307,411,798.80

		理进出口；工程勘察设计；工程监理；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）						
神雾环保技术新疆有限公司	子公司	环保节能工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；资源开发利用；矿产品贸易。	2000 万	1,225,375,103.78	490,881,962.80	721,671,562.00	130,834,594.25	113,787,600.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西隆福矿业有限公司	出售所持全部股权	本次资产处置完成后，公司不再持有江西隆福股权，江西隆福不再纳入公司合并报表范围内。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业趋势与公司发展战略

李克强总理在2018年政府工作报告中指出，“坚决打好三大攻坚战。推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果。我们要携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。”作为三大攻坚战之一，环保被放在政府支出的优先位置，政府环保支出有保证。同时，环保部扩充为生态环境部，整合了分散在各部位的生态环保职责，改变了此前九龙治水、职能交叉的困局。政策的强推动和大部制改革保障了环保行业长期市场空间。

我国煤炭资源相对丰富，采用创新技术适度发展现代煤化工产业，对于保障国家能源安全、促进石油化工原料多元化具

有重要作用。我国“富煤、贫油、少气”的能源结构决定了发展煤炭清洁高效利用是国家能源安全和可持续发展的必然选择。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》要求，到2020年，我国一次能源消费总量将控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，煤炭消费仍然占能源消费比重的60%以上，在未来很长一段时期内，煤炭作为我国的主体能源具有无法替代的地位。煤炭在相当长的一个时期内仍然是我国最可靠、最稳定、最经济的能源。根据我国的资源禀赋应该继续多用煤，但分散式、粗放式的烧煤的方式已行不通，唯有发展清洁、低碳煤化工，将煤炭从燃料变为原料，多用煤少烧煤，才是践行低碳环保、巩固蓝天保卫战成果的出路所在。

20世纪50年代以前，乙炔是“有机合成工业之母”，可以合成几千种化工产品，主要由电石与水反应生成。在石油天然气大量开采和电石行业高污染、高能耗、高成本的双重影响之下，导致乙炔价格高企，用乙炔去生产乙烯、甲醇等化工产品成本倒挂，这也制约了乙炔化工的发展。因此如何大规模地获取低成本乙炔，是发展乙炔化工、现代煤化工及现代石油化工的关键。

神雾环保以“蓄热式电石生产新工艺”为核心的“乙炔化工新工艺”，以煤炭为原料，在生产低成本乙炔的同时，还能生产出大量低成本的合成气（氢气和一氧化碳）、石油、天然气等，进而可大量生产烯烃、汽柴油、甲醇、天然气、乙二醇、芳烃等重要的能源化工产品。神雾环保将积极践行“乙炔+”的产品战略，为我国的化工行业提供低成本、低污染、低排放的乙炔作为基础产品，积极向乙炔下游化工产品进行延伸，实现碳一化工、碳二化工与石油化工的有机结合，不单立足于近千亿级的电石改造市场，更着眼于挖掘万亿级的烯烃市场。

2018年1月31日，公司“乙炔化工PE多联产成套装备”作为全国推广的41项大型石油、石化及煤化工成套装备之一入选《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》。2018年4月17日，中华人民共和国发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、司法部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局和知识产权局八部委联合发布《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》。意见提出，“重大技术装备是国之重器，事关综合国力和国家安全”。意见还提出，“到2020年，我国重大技术装备研发创新体系、首台套检测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系全面形成，保障机制基本建立；到2025年，我国重大技术装备综合实力基本达到国际先进水平，有效满足经济发展和国家安全的需要。”

公司在巩固和深化“乙炔化工”领先优势的同时，又开发了块状煤炭温和热解提质新工艺，可以从煤炭中大规模提取人造石油、人造天然气及合成气，实现了中低阶煤炭分级分质梯级利用。未来公司将继续拓展“大环保”的产业布局，发掘节能低碳、水处理、固废综合利用等领域的投资与业务机会，促进公司节能环保主营业务向更为深广的领域发展。

## （二）业绩差异超过20%说明

受报告期后乌海洪远项目业主资金的影响及化产段工艺方案的优化调整，公司从谨慎性原则出发，在本次审计过程中，主动调减乌海洪远项目（化产段）报告期收入和成本。如业主后续资金状况得到改善，项目恢复建设，则该收入将在后期逐步实现。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年06月07日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2017年4月20日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,010,024,415股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），该利润分配方案于2017年6月19日实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,010,024,415
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用。	

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

1、2015年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润181,211,700.12元，以公司2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

2、2016年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润705,757,447.74

元。公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司股份总数1,010,024,415股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利101,002,441.5元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

3、2017年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润361,048,195.91元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司2017 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积27,595,686.94元，减去当年分配股利101,002,441.50元，加上年初未分配利润1,101,885,015.12元，截至2017年末，公司可供分配的利润为1,334,335,082.59元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	361,048,195.91	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	101,002,441.50	705,757,447.74	14.31%	0.00	0.00%
2015 年	40,400,976.60	181,211,700.12	22.29%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。	用于公司日常生产经营。

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	神雾科技集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天立环保及其子公司相同、相似或在任何方	2014 年 05 月 16 日	不适用	报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

			<p>面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本公司控制的天立环保其他关联方不从事与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>神雾科技集团股份有限公司、吴道洪</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、避免同业竞争的承诺： 北京神雾环境能源科技股份有限公司、吴道洪分别出具如下承诺：1、自本承诺函</p>	<p>2015 年 01 月 26 日</p>	<p>不适用</p>	<p>报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。</p>

		<p>出具之日起, 承诺人及其控制的公司 (不含神雾环保及其控制的公司) 将不生产、开发任何与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司生产的产品或提供的服务构成竞争或可能构成竞争的产品或服务, 不直接或间接经营任何与神雾环保和神雾工业炉即其他神雾环保下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司生产的产品、提供的服务或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函出具之日起, 如承诺人及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>承诺人控制的公司（不含神雾环保及其控制的公司）进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的公司（不含神雾环保及其控制的公司）将不与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司拓展后的产品、服务或业务相竞争；若与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司及拓展后产品、服务或业务产生竞争，则承诺人及其控制的公司（不含神雾环保及其控制的公司）将以停止生产或经营相竞争的业务、产品或服务的方式，或者将标的相竞争的业务纳入到神雾环保或神雾工业炉经营的方式、或者将相竞争的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 3、如承诺人违反本承诺函承诺的不竞争义务，承诺人将向神雾环保和/或神雾工业炉赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易承诺函：自本承诺函出具之日起，承诺人在作为神雾环保的实际控制人期间，承诺人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（不含神雾环保及其控制的公司）将尽量减少并规范与神雾环保、神雾工业炉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>联交易，承诺人及其所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（不含神雾环保及其控制的公司）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害神雾环保及其他股东的合法权益。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给神雾环保、神雾工业炉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
	神雾科技集团股份有限公司	股份限售承诺	<p>股份锁定期承诺函：神雾集团承诺对其在本次发行中认购的神雾工业炉股份锁定至</p>	2015年01月26日	<p>锁定至下述两个日期中较晚的日期： （1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）</p>	<p>报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。</p>

		<p>下述两个日期中较晚的日期：(1) 自本次发行股票上市之日起满三十六(36)个月之日；(2)《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日。在上述锁定期内，神雾集团将不会以任何方式转让本次认购的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让标的股份，也不由神雾环保回购本次认购的公司股份(因双方签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩补偿回购的情形除外)。如认购股份由于神雾环保送红股、转增股本等原因而增加，增加的神雾环保股份亦遵照前述的锁定期进</p>		<p>个月之日； (2)《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日。</p>	
--	--	---	--	---	--

			行锁定。			
	神雾科技集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至 2015 年 3 月 31 日，神雾集团已全部归还对北京华福神雾工业炉有限公司的资金占用款项；未来，神雾集团将切实履行神雾环保技术股份有限公司(“上市公司”)控股方责任，杜绝上市公司资产占用情形的发生；恪守控股方对上市公司各项承诺，支持上市公司规范运作，并自觉接受证券监管部门及社会公众股东的监督。	2015 年 05 月 15 日	不适用	报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	神雾集团	其他	神雾集团为支持上市公司发展，在集团整体资产证券化的战略目标实现前，拟在符合证券市场法律法规、监管规则的前提下，通过合法合规的决策程序，将其所	2018 年 01 月 01 日	未来三年内	正常履行中

			<p>持有的北京神雾电力科技有限公司、北京华福工程有限公司的股权给神雾环保管理，包括但不限于资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾环保。上述资产收益是指：受托股权在托管期限内所产生的对应归属于神雾集团母公司经审计的净利润。上述托管费用是指：神雾集团将上述受托股权所产生的资产收益以现金形式支付给相应的上市公司。上述股权托管的期间，拟为自 2018 年 1 月 1 日起三个完整会计年度内，直至托管股权注入相应上市公司。上述托管费用的支付期限为在托</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			管期限内，每个会计年度终了之日起5个月内。以上股权托管事项及交易具体条件，尚需根据神雾集团、神雾环保及受托股权所在公司的审议权限履行相应的决策程序。			
	神雾集团	其他	神雾集团承诺：力争在未来的三年内，将严格遵照证券市场法律法规、监管规则的规定，在北京神雾电力科技有限公司和北京华福工程有限公司盈利能力、业绩指标符合相关法律法规、证券监管部门及上市公司的要求；履行完上市公司、神雾集团和拟注入资产所在公司审议程序以及注入资产符合合规性要求的情况下，根据产业协同性及技术相关度，通过各种可	2018年01月01日	不适用	正常履行中

			行方式，将自身拥有的北京神雾电力科技有限公司、北京华福工程有限公司的股权注入到神雾环保，持续稳健实现集团整体资产证券化的战略目标。如在未来三年内承诺未能实施完毕，则在神雾集团作为神雾环保控股股东期间，神雾集团同意将其持有的神雾电力、华福工程股权持续托管给神雾环保管理，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾环保。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
洪阳治化	2015年07月	2017年12月	23,536.17	30,741.18	不适用	2015年07月	巨潮资讯网

	17 日	31 日				17 日	(公告号: 2015-068)
--	------	------	--	--	--	------	--------------------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

公司于2015年度发行股份购买资产暨关联交易事项中，公司与神雾集团签署的《盈利预测补偿协议》（以下简称“本协议”），神雾集团承诺标的资产（即：洪阳冶化）在盈利补偿期间截至当期期末的实际净利润数额，将不低于《资产评估报告》中载明的标的资产在盈利补偿期间相应每一会计年度应享有的预测净利润数额。具体每个会计年度的预测净利润数额如下：

2015年度：14461.80万元

2016年度：23322.91万元

2017年度：23536.17万元

若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数额合计低于本协议所承诺的净利润数额，就其差额部分，由神雾集团以股份补偿的方式向神雾环保补足。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 1、公司董事会对会计师形成保留意见涉及事项的说明

2017年期末，公司对战略合作供应商湖北广晟工程有限公司和湖北大道天成商贸有限公司、中利建设集团有限公司存在较大金额的预付账款，该等款项是公司为乌海和胜沃总承包项目的长周期设备采购合同和施工分包合同付款。公司与上述战略供应商不存在关联关系。随着后续在建总承包项目的复工，公司将对上述合同的执行重点跟踪落实，督促上述供应商交付设备及履行合同义务，以消除该事项的影响。

#### 2、公司董事会对与持续经营相关的重大不确定性的说明

神雾环保存在发行的“16环保债”本息4.86亿元发生违约，部分银行债务及融资租赁债务出现逾期，职工薪酬未能按时支付，部分银行账户被冻结，应收账款18.68亿元被质押给债权人，主要工程项目施工处于停滞状态的情形。

神雾集团引入战略投资者的工作仍在持续加快推进中。据向控股股东了解，神雾集团引战总体规模为50-70亿元。为了早日解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难，加快神雾集团及旗下各子公司恢复正常运营，集团制定了战投资金一步规划分步实施的方案。按照该方案的安排，神雾集团已与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。

根据方案安排，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。经过前期充分的沟通交流及尽职调查，已有重庆环保、新疆能源、北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）【系中国光大实业（集团）有限责任公司下属公司】、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）【系湖北省长江产业投资集团有限公司全资子公司】等潜在战略投资者与神雾集团签署了投资意向书或投资合作协议，目前正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。本次增资落地，将极大缓解神雾集团及各子公司当前面临的流动性紧张的困难，加快各在建项目的复工或完工。随着后续以

国企、央企为主的战略投资者进入，各方将充分发挥优势资源，加强神雾集团及旗下上市与非上市子公司与相关各方的产业协同性，为我国节能减排、绿色低碳及保障国家能源安全战略做贡献。同时，各战略投资者正在积极协调各方资源，协助神雾集团妥善处理包括公司债券等相关债权债务问题。

随着控股股东引战工作的逐步落实，公司资金面的紧张状况有望得到缓解，恢复正常的融资渠道和商业信用，推动在建项目的履行及潜在订单的拓展。同时，公司还将结合近阶段的资金与资源状况，着力开源节流、收缩战线、聚焦核心项目及关键环节，并采取一切措施回笼资金，公司的持续经营能力将得到提高。

公司董事会尊重和理解大信会计师事务所的上述意见。董事会将积极采取有效措施消除审计报告中所涉事项对公司的影响，并继续努力加强公司治理，以切实维护投资者利益。

### 3、监事会关于2017年度非标准无保留意见审计报告的专项说明

监事会认为公司董事会关于 2017年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会所做的相关说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，积极推进相关工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。

### 4、关于非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见

经核查，我们独立董事尊重大信会计师事务所出具的审计意见，在审计过程中，我们认为公司管理层给予了积极高度配合并提供了相关资料的必需要件。公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，使公司持续稳定、健康发展，维护广大投资者的利益。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、会计政策变更概述

#### (1) 变更原因

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

#### (2) 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

### 2、本次会计政策变更对公司的影响

本公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，采用未来适用法处理，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号，主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	651,919.68	583,211.94	854,443.24	271,231.30

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2017年末纳入合并范围的二级子公司共8户，较上年减少1户，新增2户。其中，本年处置江西隆福矿业有限公司全部股权，2017年末不再将其纳入合并范围；2017年新设内蒙古安捷新能源科技有限公司、霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、于曙光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请招商证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费100万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就建设工程合同纠纷对临沂	162.08	否	案件审理过程中	不适用	不适用	2015年10月16日	巨潮资讯网 2015-102

亿晨镍铬合金有限公司提起诉讼							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆胜沃	新疆胜沃系公司控股股东神雾集团间接参股的企业	向关联人提供劳务	新疆胜沃能源开发有限公司长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程补充协议（二）	本次工程项目的关联交易，是在胜沃项目一期工程原合同的基础上签订的增补协议，由新疆胜沃与本公司根	11,000 万元	9,772.02	3.59%	11,000	否	货币	11,000 万元	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 2017-027

			<p>据胜沃项目一期工程执行过程中的设计变更及采购、施工情况，依据原合同的定价原则（原合同签署时公司与新疆胜沃不存在任何关联关系），双方对原合同价格进行增补及预结算，通过双方工程核算及反复磋商最终达成了相应的增补合同价格，严格遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理。</p>									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

包头博发	包头博发原股东神雾资源系本公司控股股东神雾集团的全资子公司，因此，包头博发在过去 12 个月内属神雾集团控制的公司	向关联人提供劳务	包头博发新型电石法乙炔化工 80 万吨/年聚乙烯多联产示范项目（一期工程）EPC 总承包合同	通过公开招标的方式确定	385,866 万元	36,292.36	13.33%	385,866	否	货币	385,866 万元	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 2017-031
乌海洪远	乌海洪远系公司控股股东神雾集团间接参股的企业	向关联人提供劳务	乌海洪远乙炔化工新工艺 40 万吨/年多联产示范项目工程采购施工总承包合同	通过公开招标的方式确定	594,749 万元	15,510.06	5.69%	594,749	否	货币	594,749 万元	2017 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 2017-040
合计					--	--	61,574.44	--	991,615	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

1、2015年7月23日，神雾环保就公司全资子公司长岭永久三鸣页岩科技有限公司与吉林三鸣页岩科技有限公司100%股权托管事项与王利品先生签订了《股权托管协议》，标的公司的股权托管期限为2年，在托管期届满前，王利品应按5000万元的价款直接收购或委托第三方收购神雾环保持有的吉林三鸣100%的股权与长岭三鸣100%的股权。该《股权托管协议》经公司2015年8月18日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过后生效。且于2017年11月签署《〈股权托管协议〉之补充协议书》，托管期限延期2年。

2、2016年3月，神雾环保与沈文富签署《股权托管协议》，约定将神雾环保所持上海高氮51%股权托管给沈文富，托管期限为本协议签署之日起至上海高氮注销之日止。沈文富承诺确保上海高氮予以清算、注销。

2016年4月，神雾环保与季长涛签署《股权托管协议》，约定将神雾环保所持吉林高氮87.75%股权（实缴出资877.50万元）托管给季长涛，托管期限为本协议生效日起不超过三年，即自2016年4月5日起至2019年4月4日。经过股权转让及吉林高氮增资扩股，目前神雾环保托管的吉林高氮的股权比例为13.75%（实缴出资877.50万元）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
内蒙古港原化工有限 公司	2015 年 09 月 02 日	23,000	2015 年 09 月 11 日	23,000	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起二年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			23,000	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				23,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
洪阳冶化工程科技有 限公司	2016 年 01 月 18 日	10,000	2016 年 02 月 01 日	10,000	连带责任保 证	自反担保合 同生效之日 至主合同履 行期限届满 之日后两年 止。	否	否
神雾环保技术新疆有 限公司	2016 年 01 月 22 日	12,000	2016 年 01 月 27 日	12,000	连带责任保 证	租赁合同项 下主债务履 行期限届满 之日起两年 的期间。	否	否
洪阳冶化工程科技有 限公司	2016 年 02 月 22 日	23,000	2016 年 03 月 27 日	23,000	连带责任保 证	租赁合同项 下主债务履 行期限届满 之	否	否

						日起满两年的期间。		
洪阳净化工程科技有限公司	2016年04月01日	3,210.9	2016年04月01日	3,210.9	连带责任保证	反担保函签发之日起至保函有效期届满后24个月。	否	否
洪阳净化工程科技有限公司	2017年06月26日	5,700	2017年09月18日	5,700	连带责任保证	深高新投向汇丰银行出具的担保函有效期届满后二年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			53,911	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				53,911
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				5,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			76,911	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				76,911
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								27.67%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）股东权益保护

公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，让广大投资者第一时间及时了解公司的重大决策。并通过股东大会、日常调研、专线电话、互动平台等多种渠道，充分听取投资者的意见和建议，耐心回复投资者的咨询问题。

#### （二）职工权益保护

人力资源部根据公司所处发展阶段，搭建完善的培训体系，助力公司及员工发展。课程体系方面，分别由人力资源部和业务部门主导的新员工入职培训、岗前培训帮助新员工快速融入公司，发挥自己的才能。专业技术培训：深挖痛点，补足员工专业短板，提供员工技术交流平台，达到提升员工专业技术水平的目的。职业进阶培训及管理优化培训，针对不同层级员工制定相应的培训方案。从通用能力，企业文化，管理能力等方面对员工进行培养，为员工更好的适应岗位的同时，也为公司发展提供人才储备。培训资源方面，公司建立了一支专业的内训师团队。通过内训师项目，不仅激发了员工的潜能，发挥优势，也为公司培训工作提供了大量的支持。公司通过内训与外训的结合，为员工提供更加全面的培训支持。随着培训体系的不断完善，神雾环保将为员工提供全面的培训资源，为公司发展储备优秀的人才。

#### （三）履行企业社会责任

公司根据国家和行业发展要求，从事生产经营活动，切实提高产品的质量和服务水平，努力为社会提供节能环保的优质

产品和服务，最大限度地满足经济环境同步发展的需求，对社会和公众负责，承担社会责任。公司在努力创造经济效益的同时，也积极履行社会公益方面的责任和义务。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司控股股东神雾集团于2017年7月起筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）自2017年7月17日（星期一）起连续停牌（具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

2018年1月15日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨控股股东继续推进重大事项的公告》（公告编号：2018-003），因本次重大资产重组涉及上市公司吸收合并、集团资产注入等重大无先例事项的筹划，同时又与控股股东神雾集团层面实施的重大资产重组交织进行。因此，鉴于本次重组牵涉的利益相关方众多，决策流程较长且较为复杂，尚未能在规定时限内就重组可能涉及的合并交易关键条件达成一致。为保护公司及全体股东利益，经交易各方充分讨论和审慎论证，公司决定终止本次重大资产重组事项；同时公司及神雾集团仍将继续推进引入战略投资者工作。自终止重大资产重组事项起，公司承诺至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、2018年1月15日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨控股股东继续推进重大事项的公告》（公告编号：2018-003），公司及神雾集团仍在继续推进引入战略投资者工作。

2018年2月22日，公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-018），鉴于控股股东神雾集团引入战略投资者的工作仍在持续推进（包括与潜在战略投资者达成初步合作意向、由潜在战略投资者为神雾集团融资提供支持等），同时神雾集团与部分战略投资者的意向交易方案可能导致公司的实际控制权发生变动，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将自2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌。

2018年3月22日，公司披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-025），经公司申请，公司股票将于2018年3月23日（星期五）开市起复牌。据向控股股东了解，本次交易内容主要为针对神雾集团的增资扩股，交易金额预计为50至70亿元。神雾集团本次增资扩股涉及的股份比例可能会导致其实际控制权发生变动，同时神雾集团已与各有关企业及机构签署了投资合作意向书。

2018年4月10日，公司披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2018-034），神雾集团与上海图世投资管理中心（有限合伙）、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、新疆能源（集团）有限责任公司已经签署了投资合作意向书，并争取尽快与战略投资者签订正式投资协议，其他潜在战略投资者尚在谈判过程中。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2017年5月16日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司将持有江西隆福51%的股权转让给上海奇特园林景观营造有限公司，转让价款为7000万元。本次交易完成后，公司不再持有江西隆福股权，江西隆福不再纳入公司合并报表范围内（具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于出售资产的公告》，公告编号：2017-029）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	289,951,210	28.71%	0	0	0	-1,726,795	-1,726,795	288,224,415	28.54%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	289,951,210	28.71%	0	0	0	-1,726,795	-1,726,795	288,224,415	28.54%
其中：境内法人持股	288,224,415	28.54%	0	0	0	0	0	288,224,415	28.54%
境内自然人持股	1,726,795	0.17%	0	0	0	-1,726,795	-1,726,795	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	720,073,205	71.29%	0	0	0	1,726,795	1,726,795	721,800,000	71.46%
1、人民币普通股	720,073,205	71.29%	0	0	0	1,726,795	1,726,795	721,800,000	71.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,010,024,415	100.00%	0	0	0	0	0	1,010,024,415	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司自然人股东钮华明在报告期内申请并解除其所持1,726,795股限售股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
神雾科技集团股份有限公司	288,224,415	0	0	288,224,415	首发后机构类限售股	自本次发行股份上市之日起满三十六个月之日或《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日两者中较晚的日期。
钮华明	1,726,795	1,726,795	0	0	受让司法划转的限售股	报告期内已申请并解除限售
合计	289,951,210	1,726,795	0	288,224,415	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	30,255	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	78,749	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神雾科技集团股 份有限公司	境内非国有法人	42.67%	431,018,0 37	-31,378	288,224,4 15	142,793,6 22	质押	430,088,622
王树根	境内自然人	2.94%	29,705,00 0	-3,000,00	0	29,705,00 0	质押	4,001,200
席存军	境内自然人	2.94%	29,701,84 89	-2,934,90	0	29,701,84 8		0
苏州武康投资合 伙企业（有限合 伙）	其他	1.12%	11,266,15 88	11,266,15	0	11,266,15 8	质押	11,266,158
中国证券金融股 份有限公司	其他	1.09%	10,983,71 33	10,983,71	0	10,983,71 3		0
全国社保基金一 零七组合	其他	1.01%	10,181,69 5	0	0	10,181,69 5		0
中国工商银行股 份有限公司－华 夏领先股票型证 券投资基金	其他	0.79%	7,993,392	3,043,442	0	7,993,392		0
中国银行－华夏 回报证券投资基金	其他	0.76%	7,719,693	70,200	0	7,719,693		0
中国建设银行股 份有限公司－华 夏优势增长混合 型证券投资基金	其他	0.65%	6,598,842	2,439,123	0	6,598,842		0
中国工商银行股 份有限公司－广 发核心精选混合	其他	0.64%	6,461,434	6,461,434	0	6,461,434		0

型证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王树根为席存军姐姐的配偶。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
神雾科技集团股份有限公司	142,793,622	人民币普通股	142,793,622				
王树根	29,705,000	人民币普通股	29,705,000				
席存军	29,701,848	人民币普通股	29,701,848				
苏州武康投资合伙企业（有限合伙）	11,266,158	人民币普通股	11,266,158				
中国证券金融股份有限公司	10,983,713	人民币普通股	10,983,713				
全国社保基金一零七组合	10,181,695	人民币普通股	10,181,695				
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	7,993,392	人民币普通股	7,993,392				
中国银行—华夏回报证券投资基金	7,719,693	人民币普通股	7,719,693				
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	6,598,842	人民币普通股	6,598,842				
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	6,461,434	人民币普通股	6,461,434				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王树根为席存军姐姐的配偶。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

神雾科技集团股份有限公司	吴道洪	1999 年 11 月 18 日	9111000080266006XK	许可经营项目：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造。一般经营项目：为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东神雾集团持有神雾节能股份有限公司 54.83%的股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

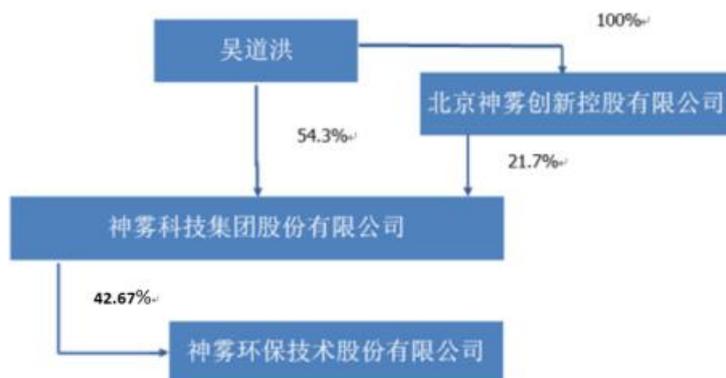
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴道洪	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	吴道洪先生从 2016 年 10 月起为神雾节能股份有限公司的实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴道洪	董事长	现任	男	52	2014年06月09日		0	0	0	0	0
XUEJIE QIAN	副董事长、董事	现任	男	52	2015年08月18日		0	0	0	0	0
高章俊	董事	现任	男	40	2014年06月10日		0	0	0	0	0
刘骏	董事、总经理	现任	男	41	2015年08月18日		0	0	0	0	0
王天义	独立董事	现任	男	72	2015年08月18日		0	0	0	0	0
汪月祥	独立董事	现任	男	50	2015年08月18日		0	0	0	0	0
李德峰	独立董事	现任	男	46	2015年08月18日		0	0	0	0	0
杨晓红	监事会主席	现任	女	51	2016年05月05日		0	0	0	0	0
丁超	监事	现任	男	43	2016年11月28日		0	0	0	0	0
杨永勃	监事	现任	男	36	2017年03月14日		0	0	0	0	0
谢民	副总经理	现任	女	55	2014年		0	0	0	0	0

					08月20日						
陈金霞	副总经理	现任	女	44	2018年04月02日		0	0	0	0	0
刘银玲	财务总监	现任	女	45	2016年07月29日		0	0	0	0	0
丁力	副总经理	现任	男	33	2017年03月14日		0	0	0	0	0
方敬蕊	职工监事	离任	女	35	2015年08月18日	2017年03月14日	0	0	0	0	0
张奕平	董事	离任	男	54	2016年05月05日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
卢邦杰	董事、董事会秘书、副总经理	离任	男	43	2016年05月05日	2018年04月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方敬蕊	职工监事	离任	2017年03月14日	因工作变动辞职
卢邦杰	董事、董事会秘书、副总经理	离任	2018年04月02日	因个人原因辞职
张奕平	董事	离任	2018年04月27日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

吴道洪先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士。1999年11月至今，任北京神雾热能技术有限公司（北京神雾环境能源科技集团股份有限公司前身）和神雾科技集团股份有限公司董事长；2014年6月至今，任本公司董事长。

高章俊先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士。2010年至2013年，任神雾科技集团股份有限公司本部副总经理；2013年10月至今任神雾科技集团股份有限公司副总经理；2014年6月至今，任本公司董事。

XUEJIE QIAN先生，董事、副董事长，美国国籍，1966年出生，硕士。2000年至2005年担任美国专业咨询公司Defined Health Company高级咨询顾问；2005年至2009年于汉理投资担任董事；2009年7月至今任神雾科技集团股份有限公司副总经理；2015年8月至今，任本公司董事；2016年10月至今，任本公司副董事长。

刘骏先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士，2002年至2013年10月，任职于神雾科技集团股份有限公司本部，历任经营部副部长、行政部兼海外部部长、总裁助理、副总经理；2013年1月至2015年7月任北京华福神雾工业炉有限公司总经理；2015年8月至今，任本公司董事、总经理。

王天义先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1946年出生，本科，教授级高级工程师，曾任唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理；唐山钢铁股份有限公司董事长；第九、十届全国人大代表；首钢京唐钢铁联合有限责任公司副董事长、总经理；现任中国金属学会常务副理事长、法定代表人；2015年8月至今，任本公司独立董事。

汪月祥先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士，会计学副教授，2007年至今任北京服装学院商学院教师；2015年8月至今，任本公司独立董事。

李德峰先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士，副教授，1999年7月至今，任职于中央财经大学，历任金融学院教师、副书记，外国语学院副院长、副书记，现任中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任；2015年8月至今，任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

杨晓红女士，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士，高级会计师、高级工程师，2010年9月至2014年5月，任北京华福工程有限公司财务总监；2014年6月至今，任神雾科技集团股份有限公司财务总监。2016年5月至今，任本公司监事会主席。

丁超先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科，注册会计师、中级审计师。2010年9月至今，在神雾科技集团股份有限公司审计部任职，历任审计主管、副部长、部长。2016年11月至今，任本公司监事。

杨永勃先生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科，会计师。2010年3月至2014年5月，任职于神雾科技集团股份有限公司本部，历任财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长；2014年6月至2015年2月，任神雾环保技术股份有限公司财务部部长；2015年3月至2016年11月，任神雾科技集团股份有限公司本部财务部部长；2016年12月至今，任神雾环保技术股份有限公司财务部部长。2017年3月至今，任本公司职工监事。

## （三）高级管理人员

谢民女士，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年至2014年7月，任职于神雾科技集团股份有限公司本部，历任计划部部长、设计部部长、副总经理；2014年8月至今，任本公司副总经理。

丁力先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，研究生。2010年12月至2015年12月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015年12月至2017年2月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017年3月至今，任本公司副总经理、研究院院长。

刘银玲女士，财务总监，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科，会计师。2009年至2015年3月，任职于神雾科技集团股份有限公司本部，历任财务部副部长、财务部部长、财务总监；2015年3月至2016年7月，任神雾环保技术股份有限公司财务部部长。2016年7月至今，任本公司财务总监。

陈金霞女士，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士研究生学历，高级工程师。2013年8月至2014年9月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2014年10月至2016年1月，任神雾科技集团股份有限公司本部副总经理。2016年2月至2017年2月，任北京华福工程有限公司副总经理；2017年3月至今，任神雾环保技术股份有限公司董事长助理、大客户及国际业务中心总经理；2017年4月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴道洪	神雾科技集团股份有限公司	董事长	1999年11月10日		是
高章俊	神雾科技集团股份有限公司	高级副总经理	2013年10月01日		是
XUEJIE QIAN	神雾科技集团股份有限公司	副总经理	2009年07月09日		是
杨晓红	神雾科技集团股份有限公司	财务总监	2014年06月11日		是
丁超	神雾科技集团股份有限公司	审计部部长	2010年09月03日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴道洪	江苏省冶金设计院有限公司	董事长	2008年01月14日		否
吴道洪	北京神雾创新控股有限公司	执行董事	2010年11月23日		否
吴道洪	北京华福工程有限公司	执行董事	2006年01月17日		否
吴道洪	湖北神雾热能技术有限公司	董事	2007年04月29日		否
吴道洪	北京博立发高温材料有限公司	执行董事	2005年05月19日		否
吴道洪	北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司	董事长	2014年11月26日		否
XUEJIE QIAN	江苏省冶金设计院有限公司	董事	2008年01月14日		否
XUEJIE QIAN	北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司	董事	2014年11月26日		否
XUEJIE QIAN	甘肃金川神雾资源综合利用有限公司	董事	2014年12月15日		否
XUEJIE QIAN	上海神衡投资管理有限公司	董事	2015年01月09日		否

XUEJIE QIAN	常州兴业神衡投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月05日		否
李德峰	中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心	主任	2014年07月22日		是
李德峰	山东海化股份有限公司	独立董事	2014年12月05日		是
李德峰	苏州天马精细化学品股份有限公司	独立董事	2016年05月16日		是
李德峰	上银基金管理公司	独立董事	2013年09月11日		是
李德峰	潍坊农村商业银行	独立董事	2012年11月15日		是
汪月祥	北京服装学院商学院	副教授	2007年10月24日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司工资管理制度确定。2017年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴道洪	董事长	男	52	现任	6	是
XUEJIE QIAN	副董事长、董事	男	52	现任	6	是
高章俊	董事	男	40	现任	6	是
刘骏	董事、总经理	男	41	现任	80	否
王天义	独立董事	男	72	现任	12	否
汪月祥	独立董事	男	50	现任	12	否
李德峰	独立董事	男	46	现任	12	否
杨晓红	监事	女	51	现任	6	是
丁超	监事	男	43	现任	6	是

杨永勃	职工监事	男	36	现任	37.41	否
谢民	副总经理	女	55	现任	66	否
丁力	副总经理	男	33	现任	45	否
刘银玲	财务总监	女	45	现任	59.82	否
方敬蕊	职工监事	女	35	离任	0	否
卢邦杰	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	离任	80	否
张奕平	董事	男	54	离任	6	否
合计	--	--	--	--	440.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	279
主要子公司在职员工的数量（人）	720
在职员工的数量合计（人）	999
当期领取薪酬员工总人数（人）	999
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	46
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	167
销售人员	27
技术人员	567
财务人员	23
行政人员	215
合计	999
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	102
本科	476
专科	254
高中及以下	167
合计	999

## 2、薪酬政策

本年度，公司秉承竞争性，公平性和激励性的原则，不断规范公司员工薪酬管理工作，创建更为公平合理的薪酬体系，并通过绩效考评激励员工，奖惩分明，提高员工部门及公司整体绩效，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

## 3、培训计划

本年度公司培训工作的开展主要根据年初制定的培训计划，每季度按计划执行，培训层级分公司级别培训、部门级别培训和新员工入职培训。

培训形式主要有内训和外训，内训由部门自行制定培训课程或聘请外部专家至公司担任讲师，进行专业方面的培训。外训不定期派相关骨干人员参加有关专题研讨会、展览会、进修班等。

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。在引进外部培训机构的同时，还建立了内部讲师团队。今年培训的重点为提高中层管理人员管理能力和执行力的培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会相关规章制度的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合有关法律、法规及中国证监会相关规定的要求。

公司形成了股东大会、董事会、监事会及和管理层相互分离、相互制衡的法人治理结构，各层次各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保其能充分行使股东权利，同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护公司和股东的合法权益。

#### 2、关于董事与董事会

报告期内，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，全体董事均由公司股东大会选举产生，公司各董事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责，在董事会的科学决策中发挥重要作用。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司各监事的任职资格和任免严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从中切实保护中小股东利益的角度出发，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了《员工薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》，公司高管人员及员工实行基本工资+绩效工资+年终绩效奖金三部分组成薪酬考核制度，对他们的工作能力、工作业绩进行综合评价考核，并根据年终考核结果确定其年终绩效奖金，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

#### 5、关于信息披露管理及透明度

公司上市后先后制定《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，保证及时、准确、公平、完整地履行信息披露工作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司通过年度报告网上业绩说明会、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话及电子邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.84%	2017年03月01日	2017年03月01日	公告编号：2017-006；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年年度股东大会	年度股东大会	43.02%	2017年04月20日	2017年04月20日	公告编号：2017-023；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.04%	2017年06月08日	2017年06月08日	公告编号：2017-037；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	6.08%	2017年07月06日	2017年07月06日	公告编号：2017-044；披露网站：巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	22.17%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 16 日	公告编号：2017 - 074；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	12.68%	2017 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	公告编号：2017 - 094；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王天义	16	16	0	0	0	否	6
李德峰	16	16	0	0	0	否	6
汪月祥	16	16	0	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司

历次董事会，根据会议资料，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司及中小投资者的利益。在日常生产经营中，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断建立健全公司高级管理人员的薪酬、考核和激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。根据《员工薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》等相关规定，建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高管人员实行基本工资+绩效工资+年终绩效奖金三部分组成薪酬考核制度。每年度结束后，公司组织高级管理人员开展工作述职活动，薪酬与考核委员会对他们的工作能力、工作业绩进行综合评价考核，并根据年终考核结果确定其年终绩效奖金。考核制度的执行，有利于调动公司管理人员和骨干人员的工作积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑥公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准以利润总额、营业收入、资产总额、所有者权益作为衡指标。内部控制缺陷可能导致或的损失与利润报表相关的，以利润总额、资产总额、营业收入、所有者权益指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他可能导致的财务报告营业收入（或利润总额、所有者权益、资产总额）金额小于营业收入（或利润总额、所有者权益、资产总额）5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入（或利润总额、所有者权益、资产总额）的5%但小于10%认定为重要缺陷；如果超过营业收入（或利润总额、所有者权益、资产总额）的10%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以利润总额作为衡指标。内部控制缺陷可能导致或的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他可能导致的直接财产损失金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的5%但小于10%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的10%，则认定为重大缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2018年04月27日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 1-02516 号
注册会计师姓名	密惠红、于曙光

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2018]第 1-02516 号

神雾环保技术股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了神雾环保技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

截止 2017 年 12 月 31 日，贵公司预付款项余额 155,215 万元，较上年同期大幅增加，主要为预付湖北广晟工程有限公司 62,158 万元、湖北大道天成商贸有限公司 54,530 万元、中利建设集团有限公司 17,300 万元。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响，以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系。

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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦15层

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower

No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.

Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，神雾环保截止2017年12月31日，现金及现金等价物金额为3.69亿元，2017年度经营活动产生的现金流量净额为-13.58亿元，发生流动性困难。截止年度报告出具日，神雾环保发行的“16环保债”本息4.86亿元发生违约，部分银行债务及融资租赁债务出现逾期，职工薪酬未能按时支付，部分银行账户被冻结，应收账款18.68亿元被质押给债权人，主要工程项目施工处于停滞状态。上述情况表明存在可能导致对神雾环保持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。神雾环保在附注二、（二）中已经披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响，以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 建造合同收入确认

##### 1、事项描述

贵公司主要从事工程总承包业务，根据与客户和供应商分别签订的EPC合同及施工分包或设备供货合同，公司根据合同约定向供应商支付全部或部分款项，同时在建造合同的结果能够可靠估计情况下，根据完工百分比法，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度确认当期合同收入，并根据合同约定向客户结算。2017年度，公司工程总承包收入26.66亿元，占当期收入的94.89%，其中关联方销售24.17亿元，占当期收入的86.05%。根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及经济形势判断的影响，进而可能影响贵公司是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，故我们将建造合同的完工百分比法收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们实施的相关程序包括：



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(1) 了解、评估管理层对建造合同业务收入及成本入账相关内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同估计总成本相关的内部控制。

(2) 采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，并将预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以此评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。

(3) 检查收入成本确认依据，测算完工进度及收入确认金额的真实性、准确性：

①检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、工程进度确认单等支持性文件；查看公司与业主确认的工程进度单、工程结算单等文件；

②获取了完工百分比确认收入计算表，并检查了收入计算的准确性；

③通过对业主及主要供应商发函取得其对当期交易金额及往来余额的认定；

④实地走访项目现场，访谈主要业主方，查看现场项目实际形象进度，了解项目整体进度及合同执行情况。

(4) 对于关联方销售，从关联关系认定、关联交易类型了解、关联交易真实性、关联交易公允性等方面进行了解和检查。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能

影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(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。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(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，就可能对贵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。我们的结论基于截止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贵公司不能持续经营。

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：密惠红

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：于曙光

二〇一八年四月二十七日



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	555,178,372.68	1,959,542,066.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,030,000.00	10,312,374.04
应收账款	2,037,540,248.10	1,056,809,299.68
预付款项	1,552,146,813.23	152,470,905.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		720,000.00
应收股利		
其他应收款	80,535,563.26	113,761,387.97
买入返售金融资产		
存货	1,658,322,385.71	951,535,814.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	526,626,740.69	84,085,968.72
流动资产合计	6,414,380,123.67	4,329,237,816.54
非流动资产：		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	140,289,733.14	85,406,438.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	147,275,767.62	201,179,266.50
在建工程	8,591,776.86	36,409,269.60
工程物资	38,372.40	38,372.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,528,305.36	169,224,476.51
开发支出		
商誉		13,912,071.65
长期待摊费用	35,788,996.89	46,652,199.75
递延所得税资产	74,558,042.18	34,404,870.45
其他非流动资产	172,793,550.00	115,675,085.30
非流动资产合计	709,864,544.45	702,902,051.02
资产总计	7,124,244,668.12	5,032,139,867.56
流动负债:		
短期借款	720,200,000.00	533,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,391,000.00	40,000,000.00
应付账款	1,417,965,068.88	476,954,725.98
预收款项	68,141,106.66	57,700,252.40



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,957,582.91	5,242,377.03
应交税费	26,719,995.08	71,972,269.74
应付利息	30,297,594.06	29,904,305.15
应付股利		
其他应付款	57,670,079.58	49,227,277.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	286,265,591.70	180,279,407.52
其他流动负债	482,550,118.71	
流动负债合计	3,484,158,137.58	1,445,080,615.01
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	441,306,899.49	434,713,471.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	411,546,376.52	462,713,759.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,140,585.87	3,616,262.70
递延所得税负债	4,233,024.18	5,521,034.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,226,886.06	1,006,564,528.19
负债合计	4,344,385,023.64	2,451,645,143.20
所有者权益：		
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,075,602.53	351,075,602.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,117,506.64
盈余公积	84,424,544.36	56,828,857.42
一般风险准备		
未分配利润	1,334,335,082.59	1,101,885,015.12
归属于母公司所有者权益合计	2,779,859,644.48	2,520,931,396.71
少数股东权益		59,563,327.65
所有者权益合计	2,779,859,644.48	2,580,494,724.36
负债和所有者权益总计	7,124,244,668.12	5,032,139,867.56

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：刘银玲

会计机构负责人：杨永勃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,440,108.95	824,529,124.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,000.00	7,771,725.49
应收账款	301,049,641.74	259,775,535.60
预付款项	36,945,616.65	52,257,015.86
应收利息		
应收股利	350,000,000.00	
其他应收款	2,175,024,823.89	1,357,053,882.87
存货	135,482,904.59	53,848,987.67



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,895,530.68	7,129,214.25
流动资产合计	3,185,868,626.50	2,562,365,486.41
非流动资产:		
可供出售金融资产	160,927,519.13	105,044,224.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	438,504,483.24	538,504,483.24
投资性房地产		
固定资产	162,488,572.93	181,622,162.26
在建工程		24,041,076.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,936,942.74	112,395,467.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,940,263.54	7,073,177.39
递延所得税资产	37,435,198.82	22,037,811.81
其他非流动资产	55,000,000.00	
非流动资产合计	966,232,980.40	990,718,403.04
资产总计	4,152,101,606.90	3,553,083,889.45
流动负债:		
短期借款	650,200,000.00	399,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	322,791,000.00	40,000,000.00
应付账款	161,661,845.81	127,703,684.20



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

预收款项	37,534,874.08	110,424,892.54
应付职工薪酬	6,576,843.37	3,463,887.80
应交税费	10,356.64	45,511.86
应付利息	30,011,777.40	29,532,932.93
应付股利		
其他应付款	151,578,459.73	265,512,486.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	108,487,813.92	102,501,629.74
其他流动负债	1,132,075.47	
流动负债合计	1,469,985,046.42	1,078,185,025.35
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	441,306,899.49	434,713,471.48
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	233,991,387.29	208,321,546.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,298,286.78	643,035,018.32
负债合计	2,145,283,333.20	1,721,220,043.67
所有者权益:		
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	534,080,085.77	534,080,085.77
减: 库存股		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,479,965.24	53,884,278.30
未分配利润	381,233,807.69	233,875,066.71
所有者权益合计	2,006,818,273.70	1,831,863,845.78
负债和所有者权益总计	4,152,101,606.90	3,553,083,889.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,809,393,507.01	3,125,095,692.33
其中：营业收入	2,809,393,507.01	3,125,095,692.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,413,011,288.83	2,391,247,173.58
其中：营业成本	1,881,165,526.56	2,048,528,986.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,147,935.74	4,512,637.78
销售费用	17,584,542.22	9,466,337.67
管理费用	188,973,342.21	180,887,836.25
财务费用	92,289,974.39	62,071,902.26
资产减值损失	226,849,967.71	85,779,473.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

投资收益（损失以“-”号填列）	1,209,512.80	51,015,296.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	651,919.68	583,211.94
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,243,650.66	785,447,026.80
加：营业外收入	2,693,992.60	13,291,060.66
减：营业外支出	3,142,101.74	3,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,795,541.52	798,734,987.46
减：所得税费用	43,283,008.89	90,491,322.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,512,532.63	708,243,664.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,512,532.63	708,243,664.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	361,048,195.91	705,757,447.74
少数股东损益	-6,535,663.28	2,486,216.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	354,512,532.63	708,243,664.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,048,195.91	705,757,447.74
归属于少数股东的综合收益总额	-6,535,663.28	2,486,216.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.70
（二）稀释每股收益	0.36	0.70

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

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：刘银玲

会计机构负责人：杨永勃

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	356,857,598.20	268,115,488.20
减：营业成本	207,290,896.70	204,143,429.48
税金及附加	1,000,267.41	118,862.62
销售费用	7,377,506.51	4,750,377.94
管理费用	88,459,076.17	78,707,872.31
财务费用	7,781,982.98	57,797,962.18
资产减值损失	102,694,637.10	32,209,273.18
加：公允价值变动收益（损失以		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	320,000,000.00	256,326,782.50
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	593,983.30	567,546.02
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	262,847,214.63	147,282,039.01
加: 营业外收入	853,219.60	12,058,528.96
减: 营业外支出	3,140,951.82	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	260,559,482.41	159,340,567.97
减: 所得税费用	-15,397,387.01	-4,807,569.40
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	275,956,869.42	164,148,137.37
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	275,956,869.42	164,148,137.37
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	275,956,869.42	164,148,137.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.16
（二）稀释每股收益	0.27	0.16

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,219,016,908.62	2,485,301,777.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,833,849.63	11,924,505.61
收到其他与经营活动有关的现金	106,697,129.22	66,797,345.30
经营活动现金流入小计	1,328,547,887.47	2,564,023,627.93



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	2,240,042,410.15	2,054,505,982.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,767,106.08	92,984,662.24
支付的各项税费	167,225,647.12	77,577,709.81
支付其他与经营活动有关的现金	132,851,342.65	121,430,207.92
经营活动现金流出小计	2,686,886,506.00	2,346,498,562.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,358,338,618.53	217,525,065.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,338,480.71	24,040,707.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,338,480.71	474,100,707.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,073,213.50	41,875,512.93
投资支付的现金	122,600,000.00	4,011,642.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,673,213.50	45,887,155.43
投资活动产生的现金流量净额	-106,334,732.79	428,213,551.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	820,200,000.00	733,800,000.00
发行债券收到的现金		430,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	956,200,000.00	1,514,550,000.00
偿还债务支付的现金	633,800,000.00	440,028,499.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,055,400.26	71,523,000.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	253,350,527.45	176,316,074.98
筹资活动现金流出小计	1,062,205,927.71	687,867,575.49
筹资活动产生的现金流量净额	-106,005,927.71	826,682,424.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,303.90	1,164,926.84
五、现金及现金等价物净增加额	-1,570,710,582.93	1,473,585,968.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,420,200.95	465,834,232.81
六、期末现金及现金等价物余额	368,709,618.02	1,939,420,200.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,377,132.79	526,780,120.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,131,400.13	15,786,694.56
经营活动现金流入小计	189,508,532.92	542,566,814.87
购买商品、接受劳务支付的现金	577,005,818.18	207,117,574.00
支付给职工以及为职工支付的现金	63,106,341.12	41,500,957.45
支付的各项税费	4,085,095.86	5,309,013.26



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

支付其他与经营活动有关的现金	373,388,486.43	697,136,955.42
经营活动现金流出小计	1,017,585,741.59	951,064,500.13
经营活动产生的现金流量净额	-828,077,208.67	-408,497,685.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,000,000.00	704,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,285,319.23	8,802,444.94
投资支付的现金	122,600,000.00	58,737,642.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,885,319.23	67,540,087.44
投资活动产生的现金流量净额	-58,885,319.23	636,459,912.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,200,000.00	499,000,000.00
发行债券收到的现金		430,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	886,200,000.00	929,750,000.00
偿还债务支付的现金	499,000,000.00	350,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,068,326.27	60,302,325.90
支付其他与筹资活动有关的现金	136,188,878.79	84,946,630.51
筹资活动现金流出小计	799,257,205.06	495,258,956.41
筹资活动产生的现金流量净额	86,942,794.94	434,491,043.59



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-800,019,732.96	662,453,270.89
加：期初现金及现金等价物余额	804,459,714.37	142,006,443.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,439,981.41	804,459,714.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,010,024,415.00				351,075,602.53			1,117,506.64	56,828,857.42		1,101,885,015.12	59,563,327.65	2,580,494,724.36	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,010,024,415.00				351,075,602.53			1,117,506.64	56,828,857.42		1,101,885,015.12	59,563,327.65	2,580,494,724.36	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-1,117,506.64	27,595,686.94		232,450,067.47	-59,563,327.65	199,364,920.12	
（一）综合收益总额											361,048,195.91	-6,535,663.28	354,512,532.63	
（二）所有者投入和减少资本												-51,953,981.50	-51,953,981.50	



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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												-51,953,981.50	-51,953,981.50
(三) 利润分配								27,595,686.94		-128,598,128.44			-101,002,441.50
1. 提取盈余公积								27,595,686.94		-27,595,686.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-101,002,441.50			-101,002,441.50
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. 其他													
(五) 专项储备								-84,961.41				-81,629.59	-166,591.00
1. 本期提取								29,772,080.87					29,772,080.87
2. 本期使用								-29,857,042.28				-81,629.59	-29,938,671.87





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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					105,606,000.00							-5,069,712.39	100,536,287.61
(三) 利润分配									16,414,813.74		-56,815,790.34	-5,978,000.00	-46,378,976.60
1. 提取盈余公积									16,414,813.74		-16,414,813.74		
2. 提取一般风险准备											-40,400,976.60	-5,978,000.00	-46,378,976.60
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	606,014,649.00				-606,014,649.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	606,014,649.00				-606,014,649.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								420,423.09				403,935.91	824,359.00
1. 本期提取								17,912,695.63				539,784.00	18,452,479.63
2. 本期使用								-17,492,272.54				-135,848.09	-17,628,120.63
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,010,024.41				351,075,602.53			1,117,506.64	56,828,857.42		1,101,885,015.51	59,563,327.65	2,580,494,724.00



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

	5.00									12	36
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				53,884,278.30	233,875,066.71	1,831,863,845.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				53,884,278.30	233,875,066.71	1,831,863,845.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									27,595,686.94	147,358,740.98	174,954,427.92
（一）综合收益总额										275,956,869.42	275,956,869.42
（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									27,595,686.94	-128,598,128.4	-101,002,441.50



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

											4
1. 提取盈余公积									27,595,686.94	-27,595,686.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,002,441.50	-101,002,441.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				81,479,965.24	381,233,807.69	2,006,818,273.70

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	404,009,766.00				1,034,488,734.77				37,469,464.56	126,542,719.68	1,602,510,685.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

二、本年期初余额	404,009, 766.00				1,034,488 ,734.77				37,469,46 4.56	126,542 ,719.68	1,602,510 ,685.01
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	606,014, 649.00				-500,408, 649.00				16,414,81 3.74	107,332 ,347.03	229,353,1 60.77
(一)综合收益总 额										164,148 ,137.37	164,148,1 37.37
(二)所有者投入 和减少资本					105,606,0 00.00						105,606,0 00.00
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					105,606,0 00.00						105,606,0 00.00
(三)利润分配									16,414,81 3.74	-56,815, 790.34	-40,400,9 76.60
1. 提取盈余公积									16,414,81 3.74	-16,414, 813.74	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-40,400, 976.60	-40,400,9 76.60
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转	606,014, 649.00				-606,014, 649.00						
1. 资本公积转增 资本(或股本)	606,014, 649.00				-606,014, 649.00						
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦15层

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower

No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.

Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinca.com.cn

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				53,884,278.30	233,875,066.71	1,831,863,845.78

### 三、公司基本情况

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系原北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体改制成立。2011年1月7日，本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，股票代码300156。

本公司统一社会信用代码91110000765547606C；股本101,002.44万元；公司注册地址为北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座6层，实际经营地在北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座5-7层。公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（原名“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司”，以下简称“神雾集团”）持有公司股权比例42.67%，公司实际控制人及法定代表人为吴道洪。

本公司所属行业为专用设备制造业，主要为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务，并一直致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。

本公司经营范围为：技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品、金属材料；以下项目仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。

本公司2017年末纳入合并范围的二级子公司共8户，较上年减少1户，新增2户。其中，本年处置非全资子公司江西隆福矿业有限公司股权，2017年末不再将其纳入合并范围；2017年新设立全资子公司内蒙古安捷新能源科技有限公司、霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司。

具体详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

截止2017年12月31日，本公司现金及现金等价物金额为36,870.96万元，2017年度经营活动产生的现金流量净额为-135,833.86万元，发生流动性困难。截止年度报告出具日，本公司发行的“16环保债”本息4.86亿元发生违约，部分银行债务及融资租赁债务出现逾期，职工薪酬未能按时支付，部分银行账户被冻结，应收账款18.68亿元被质押给债权人，主要工程项目施工处于停滞状态。上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层制定了相应的应对计划，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取下列措施：

##### (1) 引入战略投资人

神雾集团引入战略投资者的工作仍在持续加快推进中。据向控股股东了解，神雾集团引战总体规模为50-70亿元。为了早日解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难，加快神雾集团及旗下各子公司恢复正常运营，集团制定了战投资金一步规



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

划分步实施的方案。按照该方案的安排，神雾集团已与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，本次交易上海图世拟出资 15 亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。

根据方案安排，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。经过前期充分的沟通交流及尽职调查，已有重庆环保、新疆能源、北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）【系中国光大实业（集团）有限责任公司下属公司】、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）【系湖北省长江产业投资集团有限公司全资子公司】等潜在战略投资者与神雾集团签署了投资意向书或投资合作协议，目前正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

本次增资落地，将极大缓解神雾集团及各子公司当前面临的流动性紧张的困难，加快各在建项目的复工或完工。随着后续以国企、央企为主的战略投资者进入，各方将充分发挥优势资源，加强神雾集团及旗下上市与非上市子公司与相关各方的产业协同性，为我国节能减排、绿色低碳及保障国家能源安全战略做贡献。同时，各战略投资者正在积极协调各方资源，协助神雾集团妥善处理包括公司债券等相关债权债务问题。

#### (2) 应收账款回收

确定回款工作为现阶段公司工作的重中之重，积极进行应收账款催收，加大回款力度，尽快完成足额的应收账款回。

#### (3) 其他融资

除上述筹资方式以外，公司也在积极寻找其它融资渠道筹措资金。

#### (4) 项目复工带来现金流入

随着控股股东引入战略投资人工作进一步落实，市场环境将朝着更为有利的方向转变。2018 年各重大项目复工、开工后，公司将继续推进在建总承包项目进度，经营性现金流预计会得到逐步改善。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

本公司董事会对本公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的本公司未来 12 个月的营运重点工作，认为本公司通过以上措施可以改善经营状况，缓解流动性困难，认同管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinca.com.cn

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试；单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
同一控制下关联方公司组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	90.00%	90.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄超过 2 年的应收款项或有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、工程施工（已完工未结算）等。

#### (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。领用和发出时按加权平均法计价（除已完工尚未结算工程外）。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

#### (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。

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

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	2	2.45-4.90
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
办公及其他设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

是

节能环保服务业

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 工程工艺设计

工程工艺设计业务，按《企业会计准则》规定的提供劳务收入的确认方法确认，具体如下：

在同一会计期间内开始并完成的工程工艺设计业务，在完成项目将设计成果交付客户后，收取款项或取得收款的权利时确认收入；如果工程咨询设计业务的开始和完成分属不同的会计期间，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认当期的收入、成本。待完成项目将设计成果交付客户后确认剩余的收入、成本。

工程工艺设计按项目核算，完工进度（完工百分比）按照实际发生成本（或工时）占预计总成本（或总工时）的比例确定。具体如下：

a、当预计成本主要包括人工成本及折旧费用等其他间接费用时，采用已经发生工时占预计总工时的比例确定完工进度。

b、当预计成本除人工成本、折旧费等间接费用外，还包括差旅费、外购工艺包、分包等费用时，采用已经发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 工程总承包

工程总承包业务按建造合同准则规定确认收入。工程总承包业务的项目周期通常超过一个会计年度。在建造合同的结果能够可靠估计情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认当期合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司对工程总承包业务按项目明细核算，其完工进度按实际发生的成本占预计总成本的比例确定。项目的预计总成本根据项目预计造价进行估算。在项目合同实施过程中，公司根据已经发生的成本变化或可预见的成本变化对预计总成本进行调整。实际成本包括已经发生的项目直接建造成本和分摊的间接费用。其中，直接建造成本包括：设备材料成本、分包成本、人工成本和项目直接费用；间接费用包括项目水电费、项目差旅费等。对于直接建造成本，主要为设备材料成本及分包成本。其中，设备材料成本包括专用设备成本及通用材料成本。专用设备成本按运抵至项目现场的专用设备金额确认，该专用设备成本形成的工程进度在资产负债表日需得到业主确认；通用材料成本按运抵项目现场并安装使用的通用设备金额确认为工程项目成本。分包成本按分包商在工程结算日或资产负债表日向公司报送经审核后的《施工进度完成确认书》及《分包施工成本计算表》作为计量依据，按分包工作量确认为工程项目成本。对于人工成本按照工资分配表计入项目成本，在资产负债表日归集至合同成本计算累计实际发生成本。对于项目直接费用，均按项目据实列支，在资产负债表日归集至合同成本计算累计实际发生成本。对于间接费用，主要为项目差旅费，该类费用均按项目核算据实列支，在资产负债表日归集至合同成本计算累计实际发生成本。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，在合同有对应存货的情况下，将预计损失作为存货减值准备，预计损失超出存货价值的部分确认为当期费用。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年财政部新颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行； 2017年财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行； 2017年财政部新颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。	经本公司第三届董事会第三十次会议于2017年8月22日决议通过，本公司于2017年6月12日开始执行《企业会计准则第16号——政府补助》。 经本公司第三届董事会第三十八次会议于2018年4月27日决议通过，本公司于2017年5月28日开始执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求编制2017	



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦15层

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower

No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.

Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinca.com.cn

本公司按要求执行相关会计政策。	年度及以后期间的财务报表。	
-----------------	---------------	--

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	651,919.68	583,211.94	854,443.24	271,231.30

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 26、其他

### 安全生产费会计核算方法

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按 17%、11%、6%、3%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。	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%计缴。	15%、25%
营业税	2016 年 1-4 月，按应税营业额的 5%计缴营业税。	5%



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

所得税：

①、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司2008年被认定为高新技术企业，2017年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201711001533，有效期2017年10月25日至2020年10月31日）。

②、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。”

本公司全资子公司神雾环保技术新疆有限公司，成立于2011年11月，注册地址：霍尔果斯口岸，经营范围为环保节能工程设计、技术开发、技术服务、销售安装环保节能成套设备、资源开发利用、矿产品贸易，符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的内容，享受上述企业所得税优惠政策即减15%征收所得税。

③、二级子公司洪阳冶化工程科技有限公司2011年被认定为高新技术企业，2017年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201711002881，有效期2017年10月25日至2020年10月31日）。根据税法规定，公司本年享受高新技术企业减按15%缴纳企业所得税的税收优惠。

④、三级子公司北京安泽环境工程科技有限公司于2015年11月24日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业资格，有效期三年，公司本年享受高新技术企业减按15%缴纳企业所得税的税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,017.09	45,029.23
银行存款	368,579,600.93	1,939,375,171.72
其他货币资金	186,468,754.66	20,121,865.28
合计	555,178,372.68	1,959,542,066.23



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他说明

其他货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
承兑汇票保证金	186,468,754.66	20,121,865.28
合计	186,468,754.66	20,121,865.28

注：年末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,030,000.00	10,312,374.04
合计	4,030,000.00	10,312,374.04

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	215,421,043.31	9.21%	107,710,521.66	50.00%	107,710,521.65	20,237,310.44	1.68%	18,213,579.40	90.00%	2,023,731.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,123,043,946.89	90.79%	193,214,220.44	9.10%	1,929,829,726.45	1,184,319,993.12	98.32%	129,534,424.48	10.94%	1,054,785,568.64
合计	2,338,464,990.20	100.00%	300,924,742.10	12.87%	2,037,540,248.10	1,204,557,303.56	100.00%	147,748,003.88	12.27%	1,056,809,299.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆圣雄能源股份有限公司	215,421,043.31	107,710,521.66	50.00%	逾期未结算, 收回存在一定不确定性
合计	215,421,043.31	107,710,521.66	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	1,698,749,971.04	84,937,498.56	5.00%
1年以内小计	1,698,749,971.04	84,937,498.56	5.00%
1至2年	246,375,407.78	24,637,540.78	10.00%
2至3年	62,647,004.27	18,794,101.28	30.00%
3至4年	14,510,243.73	7,255,121.87	50.00%
4至5年	27,166,498.94	24,449,849.04	90.00%
5年以上	33,140,108.91	33,140,108.91	100.00%



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

合计	2,082,589,234.67	193,214,220.44	9.28%
----	------------------	----------------	-------

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况

组合	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1、同一控制下关联方公司组合						
其中:北京华福工程有限公司	40,454,712.22			52,448,347.02		
合计	40,454,712.22			52,448,347.02		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 159,390,317.62 元;本期收回或转回坏账准备金额 6,213,597.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青海盐湖海纳化工有限公司	6,213,597.40	工程最终结算并达成和解协议
合计	6,213,597.40	--

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海洪远新能源科技有限公司	1,126,618,154.78	48.18	56,330,907.74
新疆胜沃能源开发有限公司	326,600,140.51	13.97	25,223,382.03
包头博发稀有新能源科技有限公司	271,590,321.45	11.61	13,579,516.07
新疆圣雄能源股份有限公司	215,421,043.31	9.21	107,710,521.66
内蒙古港原化工有限公司	199,915,075.21	8.55	35,730,216.71
合计	2,140,144,735.26	91.52	238,574,544.21



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,500,371,383.89	96.66%	133,681,851.21	87.68%
1至2年	38,143,393.67	2.46%	14,312,791.95	9.39%
2至3年	10,221,063.38	0.66%	2,027,577.47	1.33%
3年以上	3,410,972.29	0.22%	2,448,684.82	1.60%
合计	1,552,146,813.23	--	152,470,905.45	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
湖北瑞邦石化装备科技有限公司	4,921,507.72	1-2年	项目未完工结算
湖北瑞隆石化设备有限公司	4,515,384.62	2-3年	项目未完工结算
江苏省江建集团有限公司	3,718,000.75	1年以内631,452.68, 1-2年 3,086,548.07	项目未完工结算
北京思能达节能电气股份有限公司	2,961,000.00	1年以内1,474,000.00,1-2年 1,487,000.00	项目未完工结算
北京博汇特环保科技有限公司	2,715,000.00	1-2年	项目未完工结算
基伊埃韦斯伐里亚分离机(中国)有限公司	2,455,965.47	1-2年	项目未完工结算
江苏金诺炉辊有限公司	2,128,543.69	1年以内180,000.00, 1-2年 1,948,543.69	项目未完工结算
合计	23,415,402.25		

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北广晟工程有限公司	621,584,340.00	40.05
湖北大道天成商贸有限公司	545,300,000.00	35.13
中利建设集团有限公司	173,000,000.00	11.15
托普工业(江苏)有限公司	27,880,000.00	1.80
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司	9,620,633.74	0.62
合计	1,377,384,973.74	88.74

其他说明：



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		720,000.00
合计		720,000.00

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	153,266,273.79	94.05%	72,730,710.53	47.45%	80,535,563.26	165,253,636.90	96.04%	52,173,911.90	31.57%	113,079,725.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	9,700,000.00	5.95%	9,700,000.00	100.00%	0.00	6,816,629.74	3.96%	6,134,966.77	90.00%	681,662.97



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

的其他应收款										
合计	162,966,273.79	100.00%	82,430,710.53	50.58%	80,535,563.26	172,070,266.64	100.00%	58,308,878.67	33.89%	113,761,387.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	28,517,147.16	1,425,857.38	5.00%
1年以内小计	28,517,147.16	1,425,857.38	5.00%
1至2年	4,588,572.81	458,857.28	10.00%
2至3年	6,037,082.56	1,811,124.77	30.00%
3至4年	5,475,345.34	2,737,672.67	50.00%
4至5年	51,509,275.07	46,358,347.58	90.00%
5年以上	19,938,850.85	19,938,850.85	100.00%
合计	116,066,273.79	72,730,710.53	62.66%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款情况

组合	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1、无风险组合						
北京国资融资租赁股份有限公司	27,200,000.00			27,200,000.00		
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	37,200,000.00			37,200,000.00		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,926,798.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,804,966.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
德丰投资有限公司	2,804,966.77	根据德丰投资案判决结果，收到全部欠款及补偿金
合计	2,804,966.77	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	27,427,866.67	27,427,866.67
预付定金及押金	10,000,000.00	10,000,000.00
往来款	74,181,941.01	93,194,286.68
备用金	1,482,315.81	1,275,250.60
保证金	47,200,000.00	37,200,000.00
其他	2,674,150.30	2,972,862.69
合计	162,966,273.79	172,070,266.64

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	往来款	29,158,333.33	3-4 年 3,000,000.00, 4-5 年 26,158,333.33	17.89%	25,042,500.00
上海常春新材料科技有限公司	资金拆借款	27,427,866.67	1-2 年 1,176,000.00, 2-3 年 2,352,000.00, 3-4 年 2,352,000.00, 4-5 年 21,547,866.67	16.83%	21,392,280.00
北京国资融资租赁股份有限公司	融资租赁保证金	27,200,000.00	2-3 年 13,200,000.00 3-4 年 14,000,000.00	16.69%	



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

北京市文化科技融资租赁股份有限公司	融资租赁保证金	10,000,000.00	2-3年	6.14%	
乌海洪远新能源科技有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	6.14%	500,000.00
浙江迈勒斯照明有限公司	定金	10,000,000.00	5年以上	6.14%	10,000,000.00
合计	--	113,786,200.00	--	69.82%	56,934,780.00

### (5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

#### 1. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
通化嘉成耐火材料有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00	4-5年	100%	逾期且发生诉讼, 收回存在一定不确定性
包头市博坤工贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3-4年	100%	项目合作长期无进展, 收回存在一定不确定性
新疆银河地质勘探有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3-4年	100%	项目合作长期无进展, 收回存在一定不确定性
合计	9,700,000.00	9,700,000.00			

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,367,765.09		28,367,765.09	15,960,413.19		15,960,413.19
在产品	40,154,158.71		40,154,158.71	16,917,051.33		16,917,051.33
库存商品	2,280,306.21	2,280,306.21		31,606,074.57	684,091.86	30,921,982.71
建造合同形成的	1,530,566,684.67	12,929,128.20	1,517,637,556.47	872,793,732.84	18,048,595.14	854,745,137.70



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

已完工未结算资产						
在途物资	72,162,905.44		72,162,905.44	32,991,229.52		32,991,229.52
合计	1,673,531,820.12	15,209,434.41	1,658,322,385.71	970,268,501.45	18,732,687.00	951,535,814.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	684,091.86	1,596,214.35				2,280,306.21
建造合同形成的已完工未结算资产	18,048,595.14	1,292,912.82		6,412,379.76		12,929,128.20
合计	18,732,687.00	2,889,127.17		6,412,379.76		15,209,434.41

注：2017年以来，公司加大工程款催收力度，青海盐湖电石炉项目涉诉的逾期未结算工程款诉讼判决结束，双方也达成和解协议，根据和解协议进行了结算，将原计提未结算工程减值转回。同时通过对其他涉诉业主情况的了解综合分析其减值状况，对以下未结算工程项目个别计提减值准备如下：

项目名称	存货-未结算工程	计提减值准备金额	计提比例	计提理由
通化嘉成石灰窑项目	12,929,128.20	12,929,128.20	100%	逾期未结算，诉讼未决，收回存在一定不确定性。详见附注或有事项。
合计	12,929,128.20	12,929,128.20		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

累计已发生成本	4,251,038,798.66
累计已确认毛利	1,828,143,769.29
减：预计损失	12,929,128.20
已办理结算的金额	4,548,615,883.28
建造合同形成的已完工未结算资产	1,517,637,556.47

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	44,076,621.98	84,085,968.72
待转销项税	482,550,118.71	
合计	526,626,740.69	84,085,968.72

其他说明：

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	152,006,438.86	11,716,705.72	140,289,733.14	85,681,458.98	275,020.12	85,406,438.86
按成本计量的	152,006,438.86	11,716,705.72	140,289,733.14	85,681,458.98	275,020.12	85,406,438.86
合计	152,006,438.86	11,716,705.72	140,289,733.14	85,681,458.98	275,020.12	85,406,438.86

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江大学 创新技术	25,000,000.00			25,000,000.00					5.00%	



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

研究院有限公司										
上海常春高氮合金新材料有限公司	10,362,925.59			10,362,925.59					51.00%	
油页岩公司	39,055,685.73			39,055,685.73		11,716,705.72		11,716,705.72	100.00%	
乌海洪远新能源科技有限公司	9,987,827.54			9,987,827.54					1.69%	
九江隆福矿业有限公司	1,275,020.12		1,275,020.12		275,020.12		275,020.12		65.00%	
上海绿色技术创业投资中心(有限合伙)		60,000,000.00		60,000,000.00						
新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司		7,600,000.00		7,600,000.00						
合计	85,681,458.98	67,600,000.00	1,275,020.12	152,006,438.86	275,020.12	11,716,705.72	275,020.12	11,716,705.72	--	

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

其他说明

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,413,336.45	159,945,015.30	11,410,116.68	7,077,264.51	242,845,732.94
2.本期增加金额	2,445,085.48	55,161.35	4,048,218.80	1,537,155.70	8,085,621.33
(1) 购置	2,445,085.48	55,161.35	4,048,218.80	1,537,155.70	8,085,621.33
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	28,477,350.43	22,533,039.14	1,065,405.02	480,687.44	52,556,482.03
(1) 处置或报 废		2,002,289.12	446,019.00		2,448,308.12
(2) 减少子 公司	28,477,350.43	20,530,750.02	619,386.02	480,687.44	50,108,173.91
4.期末余额	38,381,071.50	137,467,137.51	14,392,930.46	8,133,732.77	198,374,872.24
二、累计折旧					
1.期初余额	7,444,320.91	23,629,223.93	3,618,538.21	6,974,383.39	41,666,466.44
2.本期增加金额	1,464,249.09	17,697,814.06	1,807,515.69	965,917.05	21,935,495.89
(1) 计提	1,464,249.09	17,697,814.06	1,807,515.69	965,917.05	21,935,495.89
3.本期减少金额	2,313,090.09	6,669,356.86	769,641.75	2,750,769.01	12,502,857.71
(1) 处置或报 废		1,676,636.42	143,955.38		1,820,591.80
(2) 减少子 公司	2,313,090.09	4,992,720.44	625,686.37	2,750,769.01	10,682,265.91
4.期末余额	6,595,479.91	34,657,681.13	4,656,412.15	5,189,531.43	51,099,104.62



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,785,591.59	102,809,456.38	9,736,518.31	2,944,201.34	147,275,767.62
2.期初账面价值	56,969,015.54	136,315,791.37	7,791,578.47	102,881.12	201,179,266.50

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	34,491,740.90	5,888,766.25		28,602,974.65	公司所持北京顺义 空港办公楼

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
都凌煤化工煤炭 勘探	2,391,504.00		2,391,504.00	2,391,504.00		2,391,504.00
隆福159选厂尾 砂库				22,255,134.94		22,255,134.94
石家庄化工合同 能源管理项目	11,762,630.66	11,762,630.66		11,762,630.66		11,762,630.66



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用70万吨/年乙二醇项目	6,200,272.86		6,200,272.86			
合计	20,354,407.52	11,762,630.66	8,591,776.86	36,409,269.60		36,409,269.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
都凌煤化工煤炭勘探		2,391,504.00				2,391,504.00						其他
隆福159选厂尾砂库		22,255,134.94			22,255,134.94							其他
石家庄化工合同能源管理项目	303,000,000.00	11,762,630.66				11,762,630.66						金融机构贷款
内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用70万吨/年乙二醇项目			6,200,272.86			6,200,272.86						其他
合计	303,000,000.00	36,409,269.60	6,200,272.86		22,255,134.94	20,354,407.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

项目	本期计提金额	计提原因
石家庄化工合同能源管理项目	11,762,630.66	项目中止，前期成本收回存在不确定性，公司根据谨慎性原则全额计提减值准备
合计	11,762,630.66	--

其他说明

注：本年在建工程项目隆福159选厂尾砂库减少系合并范围变化所致。

#### 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基建材料-网片	38,372.40	38,372.40
合计	38,372.40	38,372.40

其他说明：

#### 15、无形资产

##### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	37,005,815.93	110,261,160.00		1,716,412.96	62,020,800.00	211,004,188.89
2.本期增加金额				433,547.96		433,547.96
(1) 购置				433,547.96		433,547.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				47,880.00	62,020,800.00	62,068,680.00



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(1) 处置				47,880.00		47,880.00
(2)					62,020,800.00	62,020,800.00
减少子公司						
4.期末余额	37,005,815.93	110,261,160.00		2,102,080.92		149,369,056.85
二、累计摊销						
1.期初余额	2,209,819.55	7,020,254.50		653,226.94	31,896,411.39	41,779,712.38
2.本期增加 金额	385,060.14	8,322,522.66		297,747.70	2,362,697.13	11,368,027.63
(1) 计提	385,060.14	8,322,522.66		297,747.70	2,362,697.13	11,368,027.63
3.本期减少 金额				47,880.00	34,259,108.52	34,306,988.52
(1) 处置				47,880.00		47,880.00
(2)					34,259,108.52	34,259,108.52
减少子公司						
4.期末余额	2,594,879.69	15,342,777.16		903,094.64		18,840,751.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	34,410,936.24	94,918,382.84		1,198,986.28		130,528,305.36
2.期初账面 价值	34,795,996.38	103,240,905.50		1,063,186.02	30,124,388.61	169,224,476.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinca.com.cn

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科右中旗都凌煤化工有限责任公司土地	21,468,695.83	土地出让金未缴足，手续未完成

其他说明：

注3：本年无形资产-其他减少系处置二级子公司江西隆福矿业有限公司，合并范围变化所致。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江西隆福矿业有限公司	43,586,841.42			43,586,841.42		
合计	43,586,841.42			43,586,841.42		

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江西隆福矿业有限公司	29,674,769.77			29,674,769.77		
合计	29,674,769.77			29,674,769.77		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：本年商誉减少系处置二级子公司江西隆福矿业有限公司，合并范围变化所致。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

宿舍楼及办公楼装修改造等	6,252,043.34	387,476.40	2,502,294.80	1,573,856.17	2,563,368.77
融资租赁咨询费	40,400,156.41	6,415,094.10	13,589,622.39		33,225,628.12
合计	46,652,199.75	6,802,570.50	16,091,917.19	1,573,856.17	35,788,996.89

其他说明

注：长期待摊费用其他减少额1,573,856.17，系本年处置二级子公司江西隆福矿业有限公司，合并范围变化所致。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	386,086,166.20	57,912,924.93	190,919,857.62	28,644,787.21
内部交易未实现利润	110,967,448.33	16,645,117.25	38,400,554.96	5,760,083.24
合计	497,053,614.53	74,558,042.18	229,320,412.58	34,404,870.45

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,932,096.71	4,233,024.18	25,518,831.77	5,521,034.44
合计	16,932,096.71	4,233,024.18	25,518,831.77	5,521,034.44

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		74,558,042.18		34,404,870.45
递延所得税负债		4,233,024.18		5,521,034.44



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,114,938.22	34,144,732.05
合计	55,114,938.22	34,144,732.05

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

注：本公司的二级子公司兴安盟科洁新能源有限公司、诸暨天立环保节能技术有限公司、内蒙古安捷新能源科技有限公司，因未开展经营活动，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该子公司计提的减值准备导致的可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

### 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
探矿权及采矿权证办理前期成本	76,627,524.00	95,784,405.00
预付在建工程工程设备款		711,841.45
预付彭山锡矿矿权整合款		17,973,704.21
预付江西省地质矿产堪查开发局九一六大队矿业权款		1,205,134.64
预付土地出让金	41,166,026.00	
预付股权出资款	55,000,000.00	
合计	172,793,550.00	115,675,085.30

其他说明：

注1：探矿权及采矿权证办理前期成本系公司为取得内蒙古自治区东乌珠穆沁旗高力罕煤田巴音查干矿区探矿权及采矿权证支付的前期成本，项目长期无进展，支付的成本收回存在一定不确定性，公司按照谨慎性原则计提了坏账。

注2：预付土地出让金系公司为取得内蒙古巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图嘎查地区土地使用权支付的土地出让金。

注3：预付股权投资款系公司为取得湖北碳排放权交易中心有限公司股权支付的股权投资款保证金，2018年3月，完成了工商变更登记。

其他非流动资产减值准备

项目	年末余额	年初余额	备注



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

探矿权及采矿权证办理前期成本	19,156,881.00		注1
合计	19,156,881.00		

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	720,200,000.00	533,800,000.00
合计	720,200,000.00	533,800,000.00

短期借款分类的说明：

注：年末保证借款中7000万元系二级子公司洪阳冶化工程科技有限公司由神雾科技集团股份有限公司提供担保取得的借款；6.502亿元系神雾环保由神雾科技集团股份有限公司提供担保取得的借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,491,000.00	
银行承兑汇票	365,900,000.00	40,000,000.00
合计	377,391,000.00	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

1年以内(含1年)	1,186,012,852.05	369,591,938.18
1年以上	231,952,216.83	107,362,787.80
合计	1,417,965,068.88	476,954,725.98

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
锦州万仕电容器成套设备有限公司	18,015,500.00	工程未完工，未进行结算
武汉第四建设集团有限公司	15,370,866.03	工程未完工，未进行结算
武汉江扬环境科技股份有限公司	10,079,718.24	工程未完工，未进行结算
湖北华伟石化机械设备制造有限公司	8,437,606.80	工程未完工，未进行结算
秦皇岛秦冶重工有限公司	7,899,686.61	工程未完工，未进行结算
北京八叶科技股份有限公司	5,756,110.88	工程未完工，未进行结算
青岛新力通工业有限责任公司	4,572,249.18	工程未完工，未进行结算
郑州真金耐火材料有限责任公司	3,931,623.93	工程未完工，未进行结算
海城市特新耐火材料有限公司	3,863,900.55	工程未完工，未进行结算
新密市华冠耐火材料有限公司	3,352,905.98	工程未完工，未进行结算
合计	81,280,168.20	--

其他说明：

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	67,553,710.96	48,362,573.67
1年以上	587,395.70	9,337,678.73
合计	68,141,106.66	57,700,252.40

### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

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

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,221,267.48	145,118,940.68	133,386,440.54	16,953,767.62
二、离职后福利-设定提存计划	21,109.55	13,361,121.28	13,378,415.54	3,815.29
合计	5,242,377.03	158,480,061.96	146,764,856.08	16,957,582.91

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,509,549.65	123,219,297.66	111,284,007.78	16,444,839.53
2、职工福利费		3,661,275.50	3,661,275.50	
3、社会保险费	26.55	7,588,055.57	7,578,505.79	9,576.33
其中：医疗保险费		6,713,225.50	6,705,328.04	7,897.46
工伤保险费	26.55	348,248.49	346,785.20	1,489.84
生育保险费		526,581.58	526,392.55	189.03
4、住房公积金		8,193,296.00	8,189,696.00	3,600.00
5、工会经费和职工教育经费	711,691.28	2,248,515.95	2,472,455.47	487,751.76
8、其他		208,500.00	200,500.00	8,000.00
合计	5,221,267.48	145,118,940.68	133,386,440.54	16,953,767.62



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,520.87	12,837,031.83	12,853,026.06	3,526.64
2、失业保险费	1,588.68	524,089.45	525,389.48	288.65
合计	21,109.55	13,361,121.28	13,378,415.54	3,815.29

其他说明：

### 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		3,692,717.72
企业所得税	26,655,630.89	67,515,307.79
城市维护建设税	9,620.55	221,070.22
教育费附加	4,635.65	144,139.12
地方教育费附加	3,090.44	76,641.34
其他税费	47,017.55	322,393.55
合计	26,719,995.08	71,972,269.74

其他说明：

### 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	28,898,630.16	28,898,630.16
短期借款应付利息	1,398,963.90	1,005,674.99
合计	30,297,594.06	29,904,305.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付个人款	741,220.75	3,087,794.16
往来款	12,489,238.11	26,568,874.62
保证金	42,519,188.60	18,232,400.00
其它	1,920,432.12	1,338,208.41
合计	57,670,079.58	49,227,277.19

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆盈控自动化技术有限公司	1,190,150.00	履约期未满足
浙江聚源机电设备工程有限公司	1,000,000.00	履约期未满足
合计	2,190,150.00	--

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	186,265,591.70	180,279,407.52
合计	286,265,591.70	180,279,407.52

其他说明：

注：年末一年内到期的长期应付款系未来一年内到期的应付融资租赁款。

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

待转销项税	482,550,118.71	
合计	482,550,118.71	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非公开公司债		
其中: 发行总额	450,000,000.00	450,000,000.00
利息调整	-8,693,100.51	-15,286,528.52
合计	441,306,899.49	434,713,471.48

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2015年	450,000,0	2016年3	3年期	450,000,0	434,713,4	0.00	36,000,00	6,593,428	36,000,00		441,306,8



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非公开发 行债券	00.00	月 14 日		00.00	71.48		0.00	.01	0.00		99.49
合计	--	--	--	450,000,0 00.00	434,713,4 71.48	0.00	36,000,00 0.00	6,593,428 .01	36,000,00 0.00		441,306,8 99.49

### (3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注1: 2016年3月,公司在深圳证券交易所完成非公开公司债的发行,债券面值450,000,000.00,票面利率8%,每年付息一次,到期还本,债券期限三年(附第2年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权)。该债券由控股股东神雾科技集团股份有限公司提供担保。

注2:2018年2月,债券投资人完成回售登记,拟全部回售16环保债,回售金额为4.5亿元(不含利息),鉴于上述回售登记情况,公司需于2018年3月14日完成“16环保债”的兑付本息共计约4.86亿元。截止报告出具日,公司未能如期兑付债券回售本金和利息。

## 32、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	475,377,935.79	562,229,665.42
减:未确认融资费用	63,831,559.27	99,515,905.85
合计	411,546,376.52	462,713,759.57

其他说明:

注:2014年12月,公司与北京国资融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同,租赁期间60个月,租赁成本140,000,000.00元,2017年12月31日,长期应付款金额88,096,710.18元,其中一年内到期金额37,625,299.37元;

2015年4月,公司与北京国资融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同,租赁期间57个月,租赁成本132,000,000.00元,2017年12月31日,长期应付款金额83,237,211.12元,其中一年内到期金额35,358,345.74元;

2015年10月,公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同,租赁期间36个月,租赁成本100,000,000.00元,2017年12月31日,长期应付款金额35,504,168.81元,其中一年内到期金额35,504,168.81元;



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2016年2月，公司与中机国能融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期间60个月，租赁成本120,000,000.00元，2017年12月31日，长期应付款金额87,954,911.43元，其中一年内到期金额26,666,666.67元；

2016年2月，公司与中机国能融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期间60个月，租赁成本230,000,000.00元，2017年12月31日，长期应付款金额167,377,855.58元，其中一年内到期金额51,111,111.11元；

2017年3月20日，公司与光耀汉富（天津）国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期间24个月，租赁成本136,000,000.00元，2017年12月31日，长期应付款金额135,641,111.10元。

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,616,262.70		475,676.83	3,140,585.87	
合计	3,616,262.70		475,676.83	3,140,585.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助资金	3,216,262.70		75,676.83				3,140,585.87	与资产相关
江西隆福尾砂库补助资金	400,000.00					400,000.00		与资产相关
合计	3,616,262.70		75,676.83			400,000.00	3,140,585.87	--

其他说明：

注：政府补助其他减少系处置二级子公司江西隆福矿业有限公司股权，合并范围变化所致。

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,010,024,415.00						1,010,024,415.00

其他说明:

注: 截止2017年12月31日, 控股股东神雾科技集团股份有限公司直接持有公司股份431,018,037.00股, 占比42.67%。其中, 已质押股份430,088,622.00股, 占神雾集团持有本公司股份总数的99.78%。

### 36、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	346,496,102.53			346,496,102.53
其他资本公积	4,579,500.00			4,579,500.00
合计	351,075,602.53			351,075,602.53

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 其他资本公积余额4,579,500.00元, 均为公司以前年度取得的高新技术转化项目财政专项资金。根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》(京财预[2001]2395号)规定, 收到专项资金后作增加“资本公积”处理, 并用于企业的技术创新。

### 37、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,117,506.64	29,772,080.87	30,889,587.51	
合计	1,117,506.64	29,772,080.87	30,889,587.51	

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 其他减少额1,032,545.23系本年处置二级子公司江西隆福矿业有限公司, 合并范围变化所致。

### 38、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,828,857.42	27,595,686.94		84,424,544.36
合计	56,828,857.42	27,595,686.94		84,424,544.36

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,101,885,015.12	452,943,357.72
调整后期初未分配利润	1,101,885,015.12	452,943,357.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	361,048,195.91	705,757,447.74
减：提取法定盈余公积	27,595,686.94	16,414,813.74
应付普通股股利	-101,002,441.50	40,400,976.60
期末未分配利润	1,334,335,082.59	1,101,885,015.12

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,809,190,293.75	1,881,165,526.56	3,125,095,692.33	2,048,528,986.10
其他业务	203,213.26			
合计	2,809,393,507.01	1,881,165,526.56	3,125,095,692.33	2,048,528,986.10

### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,257,684.12	1,793,000.85
教育费附加	1,161,044.35	868,435.84
印花税	1,112,787.65	1,111,383.50
营业税		-583,446.92



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

地方教育费附加	758,991.08	595,848.67
其他	857,428.54	727,415.84
合计	6,147,935.74	4,512,637.78

其他说明:

## 42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,130,184.10	3,587,123.88
办公费	3,407,203.31	1,721,862.00
业务招待费	1,401,763.36	1,180,716.57
差旅费	2,574,584.32	1,175,014.71
车辆费	48,370.07	725,330.20
其他	1,057,702.06	560,387.10
维修服务费	964,735.00	515,903.21
合计	17,584,542.22	9,466,337.67

其他说明:

## 43、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	84,137,362.83	93,944,629.87
职工薪酬	30,015,281.98	31,065,016.30
租赁费	23,585,954.46	16,668,517.51
聘请中介机构费	18,635,666.88	10,450,754.84
办公费	10,514,915.38	10,277,014.66
差旅费	3,756,714.43	4,165,927.73
无形资产摊销	8,179,834.97	5,339,351.11
折旧费	3,564,674.46	3,073,475.02
业务招待费	4,550,661.54	2,369,638.26
税金	766,258.27	1,983,744.72



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

诉讼费	173,315.10	781,105.42
其他	1,092,701.91	768,660.81
合计	188,973,342.21	180,887,836.25

其他说明:

#### 44、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,852,575.64	66,652,399.57
减: 利息收入	12,844,911.46	6,077,316.53
加: 汇兑损益	31,303.90	-4,697,626.82
融资担保及顾问费	7,061,303.72	5,098,558.74
手续费及其他支出	9,189,702.59	1,095,887.30
合计	92,289,974.39	62,071,902.26

其他说明:

#### 45、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	178,631,668.06	95,157,814.51
二、存货跌价损失	-3,523,252.59	-16,594,660.37
三、可供出售金融资产减值损失	11,716,705.72	275,020.12
五、长期股权投资减值损失		6,941,299.26
九、在建工程减值损失	11,762,630.66	
十四、其他	28,262,215.86	
合计	226,849,967.71	85,779,473.52

其他说明:

#### 46、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

处置长期股权投资产生的投资收益	1,209,512.80	214,334.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		50,000,000.00
其他		800,961.51
合计	1,209,512.80	51,015,296.11

其他说明:

#### 47、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	651,919.68	583,211.94
合计	651,919.68	583,211.94

#### 48、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

#### 49、营业外收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,187,092.60	13,217,673.66	2,187,092.60
其他	506,900.00	73,387.00	506,900.00
合计	2,693,992.60	13,291,060.66	2,693,992.60

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术成 果转化补贴	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
贷款贴息	北京市朝阳	奖励	因符合地方	是	否		1,000,000.00	与收益相关



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

	区发展和改革委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
岗位补助	北京市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	125,371.77	132,996.94	与收益相关
中关村现代服务业试点奖励	北京市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000,000.00	与收益相关
基础建设补贴	丹江口市六里坪镇政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	75,676.83	75,676.72	与资产相关
2017年朝阳区科技发展计划基金	朝阳区科学技术发展委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2016年昌平区科技发展计划基金	北京市昌平区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		9,000.00	与收益相关
2017专利资助金(国家知识产权局专利局北京代办处)	朝阳区知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,550.00		与收益相关
2016外贸企业奖励资金	北京市商务委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	36,148.00		与收益相关



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
2017 专利资 助金(国家知 识产权局专 利局北京代 办处)	昌平区知识 产权局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	12,650.00		与收益相关
中小企业创 新基金	中关村科技 园区管委会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
昌平区 2015 年企业突出 贡献奖励项 目	中关村科技 园区昌平园 管委会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	451,696.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,187,092.60	13,217,673.6 6	--

其他说明:

## 50、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼判决损失	3,140,951.82		3,140,951.82
其他	1,149.92	3,100.00	1,149.92
合计	3,142,101.74	3,100.00	3,142,101.74

其他说明:

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,834,993.57	97,393,451.37
递延所得税费用	-40,551,984.68	-6,902,128.63
合计	43,283,008.89	90,491,322.74

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	397,795,541.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,669,331.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,220,639.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,097,650.23
研发费用加计扣除的影响	-11,068,032.69
所得税费用	43,283,008.89

其他说明

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	28,530,600.68	5,505,150.40
收回备用金和代垫费用	2,471,188.63	1,586,720.82
利息收入	12,844,911.46	5,219,257.94
保证金	58,227,400.00	40,373,503.20
政府补助资金	2,111,415.77	13,431,214.33
其他	2,511,612.68	681,498.61
合计	106,697,129.22	66,797,345.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	31,160,641.65	38,027,722.08
付现费用等	57,252,889.04	55,399,463.44
职工借支及备用金	1,037,913.46	1,977,023.14
项目保证金和投标保证金	41,977,500.00	25,281,900.00
其他	1,422,398.50	744,099.26
合计	132,851,342.65	121,430,207.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	136,000,000.00	350,000,000.00
合计	136,000,000.00	350,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

重组顾问费	1,060,000.00	
贷款、担保、发债债券手续费	8,688,982.00	3,920,000.00
融资租赁保证金及服务费		42,875,000.00
保函保证金	3,696,000.00	
偿还融资租赁款	239,905,545.45	129,521,074.98
合计	253,350,527.45	176,316,074.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	354,512,532.63	708,243,664.72
加：资产减值准备	226,849,967.71	85,779,473.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,935,495.89	21,822,763.77
无形资产摊销	11,368,027.63	13,933,899.24
长期待摊费用摊销	16,091,917.19	20,988,953.09
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）	651,919.68	271,231.30
财务费用（收益以“-”号填列）	97,541,557.64	67,053,331.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,209,512.80	-51,015,296.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,153,171.73	-5,573,889.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-475,676.83	-1,328,186.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-706,786,571.26	-252,110,828.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,635,950,103.83	-491,565,499.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,297,284,999.55	101,025,447.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,358,338,618.53	217,525,065.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	368,709,618.02	1,939,420,200.95
减: 现金的期初余额	1,939,420,200.95	465,834,232.81
现金及现金等价物净增加额	-1,570,710,582.93	1,473,585,968.14

### (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	70,000,000.00
其中:	--
江西隆福矿业有限公司	70,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	661,519.29
其中:	--
江西隆福矿业有限公司	661,519.29
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	69,338,480.71

其他说明:

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	368,709,618.02	1,939,420,200.95
其中: 库存现金	130,017.09	45,029.23
可随时用于支付的银行存款	368,579,600.93	1,939,375,171.72
三、期末现金及现金等价物余额	368,709,618.02	1,939,420,200.95

其他说明:

### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

货币资金	186,468,754.66	开具银行承兑汇票，按比例存放保证金
合计	186,468,754.66	--

其他说明：

## 55、其他

### 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计2,187,092.60元，其中与资产相关的政府补助金额为75,676.83元，本期收到为0元；与收益相关的政府补助金额为2,111,415.77元。

#### 1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考本附注33、递延收益。

#### 2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以净额列示）	计入当期损益的项目
高新技术成果转化补贴	1,000,000.00	营业外收入
贷款贴息		营业外收入
岗位补助	125,371.77	营业外收入
中关村现代服务业试点奖励		营业外收入
科研发展基金	300,000.00	营业外收入
政府扶持资金	686,044.00	营业外收入
合计	2,111,415.77	—

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinca.com.cn

						额的差 额						
江西隆福矿业有限公司	70,000,000.00	51.00%	出售	2017年05月16日	签署股权转让协议,收到股权转让款	1,209,512.80						

其他说明:

2017年5月,公司将持有的江西隆福矿业有限公司的全部股权转让给上海奇特园林景观营造有限公司,公司对江西隆福矿业有限公司不再控制。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

本公司2017年半年度新增纳入合并范围的二级子公司共2户。其中,2017年1月,新设立全资子公司内蒙古安捷新能源科技有限公司;2017年6月,新设立全资子公司霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
丹江口市神雾节能炉窑有限公司	湖北丹江口市	湖北丹江口市	工业生产	100.00%		通过设立取得
神雾环保技术新疆有限公司	新疆霍尔果斯口岸	新疆霍尔果斯口岸	工业生产	100.00%		通过设立取得
诸暨天立环保节能技术有限公司	浙江诸暨市	浙江诸暨市	工业生产	100.00%		通过设立取得
吉林省慧信科技有限公司	吉林长春市	吉林长春市	煤炭经销	100.00%		通过设立取得
兴安盟科洁新能源有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	煤炭经销	51.00%		通过设立取得



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower

学院国际大厦15层

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

科右中旗都凌煤化工有限责任公司	内蒙古科右中旗	内蒙古科右中旗	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并取得
东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司	内蒙古东乌珠穆沁旗	内蒙古东乌珠穆沁旗	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京安泽环境工程科技有限公司	北京市	北京市	水处理工程设计、承包	100.00%		同一控制下企业合并取得
洪阳冶化工程科技有限公司	北京市	北京市	工程勘察设计、承包等	100.00%		同一控制下企业合并取得
内蒙古创科清洁能源技术有限公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市	煤炭、石油制品销售及技术推广	100.00%		通过设立取得
内蒙古安捷新能源科技有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	电力设备制造及维护、煤制品制造及销售	100.00%		通过设立取得
霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司	新疆霍尔果斯市	新疆霍尔果斯市	工业生产	100.00%		通过设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神雾科技集团股份有限公司	北京	工程承包	36000 万元	42.67%	42.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴道洪。

其他说明:



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李丹	实际控制人配偶
北京神雾创新控股有限公司	吴道洪个人持有 100%
神雾节能股份有限公司	同一最终控制方
湖北神雾热能技术有限公司	同一最终控制方
江苏省冶金设计院有限公司	同一最终控制方
北京华福工程有限公司	同一最终控制方
北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司	同一最终控制方
大庆禾工新兴能源科技有限公司	同一最终控制方
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	对外托管的控股子公司
吉林三鸣页岩科技有限公司	对外托管的控股子公司
上海常春高氮合金新材料有限公司	对外托管的控股子公司
北京博立发高温材料有限公司	同一最终控制方
上海神衡投资管理有限公司	同一最终控制方
北京神源环保有限公司	同一最终控制方
北京神雾电力科技有限公司	同一最终控制方
北京禾工新兴能源科技有限公司	同一最终控制方
北京神新低碳能源技术有限公司	控股股东参股 50%
商禾（深圳）环保产业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东参股 33.329%
长新衡盛（杭州）投资合伙企业（有限合伙）	控股股东参股 30.0797%
乌海洪远新能源科技有限公司	控股股东间接参股 18.69%
新疆胜沃能源开发有限公司	控股股东间接参股 20.52%
包头博发稀有新能源科技有限公司	控股股东一年内处置的子公司（2017年12月之后不再为关联方）
乌海海神绿色节能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东间接参股 21.12%

### 其他说明

注1：2016年11月，公司控股股东神雾集团处置包头博发稀有新能源科技有限公司股权，根据深交所上市规则，包头博发被处置12个月内仍作为公司关联方，因此2017年度1-11月份包头博发与公司发生的交易作为关联交易披露。2017年12月31日，公司对包头博发的往来款项不再作为关联方往来披露。

注2：2016年7月，公司处置了对外托管的子公司泰州常春高氮合金研发中心有限公司，根据深交所上市规则，泰州高氮被处置12个月内仍作为公司关联方，截止2017年12月31日，泰州高氮不再认定为公司的关联方，公司对泰州高氮的往来款项不再作为关联方往来披露。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆胜沃能源开发有限公司	工程承包	501,809,411.06	391,379,520.01
乌海洪远新能源科技有限公司	工程承包及技术服务	1,548,634,978.44	1,286,901,156.21
包头博发稀有新能源科技有限公司	工程承包及技术服务	362,923,596.71	132,075,471.70
神雾科技集团股份有限公司	工程承包	4,122,635.25	
北京华福工程有限公司	工程承包		29,363,798.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北神雾热能技术有限公司	厂房和场地	1,600,000.00	1,600,000.00

关联租赁情况说明

##### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洪阳治化工程科技有限	100,000,000.00	2016年02月01日	2021年01月31日	否



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

公司				
神雾环保技术新疆有限公司	120,000,000.00	2016年01月27日	2021年01月26日	否
洪阳治化工程科技有限公司	230,000,000.00	2016年03月27日	2021年03月26日	否
洪阳治化工程科技有限公司	32,109,000.00	2016年04月01日	2018年03月31日	否
洪阳治化工程科技有限公司	57,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	50,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	140,000,000.00	2017年02月22日	2018年02月19日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	100,000,000.00	2017年03月14日	2018年03月14日	否
神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴道洪、李丹	140,000,000.00	2014年12月29日	2020年01月19日	否
神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴道洪、李丹	132,000,000.00	2015年03月24日	2020年01月19日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	100,000,000.00	2015年10月28日	2018年10月20日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	50,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月21日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	50,000,000.00	2017年01月11日	2018年01月10日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	70,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月24日	否
神雾科技集团股份有限公司	450,000,000.00	2016年03月21日	2019年03月22日	否

关联担保情况说明



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京华福工程有限公司	40,454,712.22		52,448,347.02	
应收账款	新疆胜沃能源开发有限公司	326,600,140.51	25,223,382.03	329,948,202.91	16,497,410.15
应收账款	乌海洪远新能源科技有限公司	1,126,618,154.78	56,330,907.74	271,244,622.27	13,562,231.11
其他应收款	乌海洪远新能源科技有限公司	10,000,000.00	500,000.00		
其他应收款	长岭永久三鸣页岩科技有限公司	9,159,000.00	9,159,000.00	9,159,000.00	8,385,900.00
其他应收款	吉林三鸣页岩科技有限公司	40,000.00	36,000.00	40,000.00	20,000.00
其他应收款	吉林长春高氮合金研发中心有限公司	29,158,333.33	25,042,500.00	29,158,333.33	13,979,166.67
其他应收款	泰州常春高氮合金研发中心有限公司			3,158,632.40	321,791.77

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	大庆禾工新能源科技有限公司		20,942,400.00
应付账款	湖北神雾热能技术有限公司	2,489,439.65	4,599,970.45
预收款项	包头博发稀有新能源科技有限公司		7,924,528.31
其他应付款	九江隆福矿业有限公司		4,000,000.00
其他应付款	浙江黄金机械厂		3,459,144.90



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未结清保函

截止2017年12月31日,公司未结清保函金额为84,140,568.10元。

##### 2、重大未结诉讼情况

##### (1) 通化嘉成耐火材料有限公司建设工程总承包合同纠纷案

本案由我公司作为申请人申请被申请人通化嘉成耐火材料有限公司(以下简称“通化嘉成”)支付合同款。我公司于2015年11月18日向通化仲裁委员会提请仲裁申请,请求如下:1、被申请人返还合同履行保证金人民币370.00万元;2、被申请人支付合同质量保证金人民币370万元;3、被申请人偿付拖欠申请人的工程进度款人民币计45.39万元,被申请人偿付拖欠申请人的合同验收款计人民币1,110.00万元,两项共计人民币1,155.39万元;4、被申请人赔偿申请人逾期支付合同款的利息计人民币130.83万元;5、本案仲裁费用由被申请人承担。

2015年11月24日吉林省通化市中级人民法院作出(2015)通中仲裁保字第1号民事裁定书,裁定如下:对被申请人通化嘉成耐火材料有限公司所有的价值1,000.00万元的财产予以查封。

2016年4月1日我公司增加诉讼请求:1、裁决被申请人逾期支付140.00万元的逾期付款违约金109,925.00元(按照中国人民银行的同期贷款利率6.15%计算,工程款140万元自逾期付款之日即2012年12月31日起计算至被申请人付清合同款之日2014年4月10日止,共466天);2、因前项请求而增加的仲裁费及相关费用由被申请人承担。

本案现在通化仲裁委员会审理中,尚未结案。

##### (2) 临沂亿晨镍铬合金有限公司建设工程合同纠纷案

本案由我公司作为原告起诉临沂亿晨镍铬合金有限公司(以下简称临沂亿晨),我公司于2015年10月向莒南县人民法院提起诉讼,莒南县人民法院已依法受理。我公司诉讼请求为:1、请求法院判决解除原告与被告签署的《临沂亿晨镍铬合金有限公司6\*33MVA 镍合金生产线项目(土建施工除外)总承包合同书》;2、请求法院判决被告赔偿原告人工费 240,000元、差旅费 60,000元、办公费 4,200元、接待费 50,000元、工艺设计费 160,000元、土建设计费 880,000元以及上述费用总和(1,394,200元)自2013年2月1日起至实际支付之日止的利息损失(暂计至2015年8月12日利息损失为226,557元),以上各项共计1,620,757元。3、案件受理费由被告承担。

本案现在莒南县人民法院一审审理中,尚未结案。

##### (3) 洪阳冶化工程科技有限公司诉腾龙芳烃(漳州)有限公司合同纠纷案

本案由神雾环保技术股份有限公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司作为原告起诉被告腾龙芳烃(漳州)有限公司(以下简称“腾龙公司”)。

2017年5月,洪阳冶化向漳浦县人民法院提请诉讼,诉讼请求为:1、依法判令腾龙公司支付工程进度款及保固金共计896万元及违约金134.40万元,共计1,030.4万元(利息以896万元为基数,自2014年2月1日起暂计至起诉之日,最终计算至实际支付之日止);2、依法判令腾龙公司承担本案的诉讼费用。

2017年6月,腾龙公司向漳浦县人民法院提请反诉,反诉请求为:1、判令洪阳冶化立即根据SH/T3505-2007《石油化工



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

建设工程项目交工技术文件规定》规定的交工技术文件编制标准，向腾龙公司交付竣工资料；2、判令洪阳冶化立即向腾龙公司支付逾期竣工违约金1,280,000元（以合同总价10%计算）；3、判令洪阳冶化立即对经中石化工程质量监测中心评审的质量问题进行整改；4、判令本案的反诉诉讼费用由洪阳冶化承担。

2017年12月29日，漳浦县人民法院作出（2017）闽0623民初2143号民事判决书，判决如下：1、滕龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效后在收到或拒收洪阳冶化工程科技有限公司交付的合同总价全额（累计）发票当日支付洪阳冶化工程款896.00万元；2、驳回洪阳冶化的其它诉讼要求；3、驳回滕龙芳烃的反诉要求。

本案滕龙芳烃现已向漳州市中级人民法院提请上诉，尚未结案。

### 3、担保

#### （1）为内蒙古港原化工有限公司提供担保

2015年9月，公司客户内蒙古港原化工有限公司与华中融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将其部分电炉等电石生产设备售后回租，租赁期3年，融资额2.3亿，公司为该融资提供连带责任保证担保（担保措施还包括：1、租赁物抵押；2、神雾环保实际控制人吴道洪及其配偶承担无限连带责任保证担保。）。

2016年3月，内蒙古港原化工有限公司与本公司签署反担保协议，约定以其所有的房屋及土地使用权、机器设备向本公司提供抵押或质押担保，为前述神雾环保为其2.3亿融资提供担保进行反担保，反担保期限自上述担保主债务履行期限届满之日起两年。该反担保自合同生效起不得变更或撤销。

#### （2）为二级子公司洪阳冶化工程科技有限公司提供担保

详见附注八、（四）关联方担保情况。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）神雾集团引进战略投资者

神雾集团引入战略投资者的工作仍在持续加快推进中。据向控股股东了解，神雾集团引战总体规模为50-70亿元。为了早日解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难，加快神雾集团及旗下各子公司恢复正常运营，集团制定了战投资金一步规划分步实施的方案。按照该方案的安排，神雾集团已与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。

根据方案安排，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。经过前期充分的沟通交流及尽职调查，已有重庆环保、新疆能源、北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）【系中国光大实业（集团）有限责任公司下属公司】、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）【系湖北省长江产业投资集团有限公司全资子公司】等潜在战略投资者与神雾集团签署了投资意向书或投资合作协议，目前正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

本次增资落地，将极大缓解神雾集团及各子公司当前面临的流动性紧张的困难，加快各在建项目的复工或完工。随着后续以国企、央企为主的战略投资者进入，各方将充分发挥优势资源，加强神雾集团及旗下上市与非上市子公司与相关各方的产业协同性，为我国节能减排、绿色低碳及保障国家能源安全战略做贡献。同时，各战略投资者正在积极协调各方资源，协助神雾集团妥善处理包括公司债券等相关债权债务问题。

#### （2）债务逾期进展

截止2018年4月，公司存在未清偿到期债务60,068万元，含“16环保债”回售本息48,600万元、应付银行承兑汇票5,000万元，融资租赁租金及手续费、利息6,468万元。对于该等逾期债务，除北京国资融资租赁股份有限公司已申请冻结神雾集团所持神雾环保、神雾节能股份外，其他主要债务均在协商通过追加增信等方式予以展期。随着战略投资人的成功引入，公



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

公司及控股股东将与债权人进行磋商，债务逾期问题将逐步得到解决。

(3) 应收账款质押

2018年第一季度，公司向债权人质押了对乌海洪远新能源科技有限公司、新疆胜沃能源开发有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司、内蒙古港原化工有限公司的应收账款，截止2017年12月31日，上述项目应收账款余额合计1,868,554,413.81。

(4) 资金账户冻结

截止2018年4月，公司有9个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计2,145.39万元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	173,591,610.49	39.37%	86,795,805.25	50.00%	86,795,805.24	20,237,310.44	5.83%	18,213,579.40	90.00%	2,023,731.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	267,357,998.93	60.63%	53,104,162.43	19.86%	214,253,836.50	326,645,814.25	94.17%	68,894,009.69	21.09%	257,751,804.56
合计	440,949,609.42	100.00%	139,899,967.68	31.73%	301,049,641.74	346,883,124.69	100.00%	87,107,589.09	25.11%	259,775,535.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆圣雄能源有限公司	173,591,610.49	86,795,805.25	50.00%	逾期未结算，收回存在一定不确定性
合计	173,591,610.49	86,795,805.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	29,122,017.38	1,456,100.87	5.00%
1年以内小计	29,122,017.38	1,456,100.87	5.00%
1至2年	8,994,602.63	899,460.26	10.00%
2至3年	41,412,716.27	12,423,814.88	30.00%
3至4年	10,392,371.98	5,196,185.99	50.00%
4至5年	11,197,272.00	10,077,544.80	90.00%
5年以上	23,051,055.63	23,051,055.63	100.00%
合计	124,170,035.89	53,104,162.43	42.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面 余额	计提比例 %	坏账准备	账面 余额	计提比例 %	坏账 准备
同一控制下关联方公司组合	143,187,963.04			864,132.00		
合计	143,187,963.04			864,132.00		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,005,957.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,213,579.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青海盐湖海纳化工有限公司	6,213,579.40	工程最终结算并达成和解协议
合计	6,213,579.40	--



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆圣雄能源股份有限公司	173,591,610.49	39.37	86,795,805.25
洪阳冶化工程科技有限公司	142,323,831.04	32.28	
内蒙古港原化工有限公司	89,212,789.38	20.23	28,970,352.42
青海盐湖海纳化工有限公司	12,000,000.00	2.72	12,000,000.00
峨边金光电冶有限责任公司	10,597,153.52	2.40	10,597,153.52
合计	427,725,384.43	97.00	138,363,311.19

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	2,232,305,938.39	99.83%	57,281,114.50	2.57%	2,175,024,823.89	1,391,954,423.	99.51%	35,582,204.03	2.56%	1,356,372,219.90



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

其他应收款						93				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,700,000.00	0.17%	3,700,000.00	100.00%	0.00	6,816,629.74	0.49%	6,134,966.77	90.00%	681,662.97
合计	2,236,005,938.39	100.00%	60,981,114.50	2.73%	2,175,024,823.89	1,398,771,053.67	100.00%	41,717,170.80	2.98%	1,357,053,882.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	6,871,179.40	343,558.97	5.00%
1年以内小计	6,871,179.40	343,558.97	5.00%
1至2年	4,588,572.81	458,857.28	10.00%
2至3年	5,820,989.76	1,746,296.93	30.00%
3至4年	5,421,642.64	2,710,821.32	50.00%
4至5年	47,746,200.00	42,971,580.00	90.00%
5年以上	9,050,000.00	9,050,000.00	100.00%
合计	79,498,584.61	57,281,114.50	72.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1、同一控制下关联方公司组合	2,115,607,353.78			1,275,366,146.19		
2、无风险组合						



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

北京国资融资租赁股份有限公司	27,200,000.00			27,200,000.00		
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小计	37,200,000.00			37,200,000.00		
合计	2,152,807,353.78			1,312,566,146.19		

注：年末采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款包括同一控制下关联方公司组合及无风险组合应收款项。无风险组合款项中，其他应收北京国资融资租赁股份有限公司及北京市文化科技融资租赁股份有限公司系融资租赁保证金，其可收回性风险极小，作为无风险组合不计提坏账。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,068,910.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,804,966.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
德丰投资有限公司	2,804,966.77	根据德丰投资案判决结果，收到全部欠款及补偿金
合计	2,804,966.77	--

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,170,146,577.78	1,331,639,283.42
保证金	37,200,000.00	37,200,000.00
资金拆借款	27,427,866.67	27,427,866.67
备用金	354,629.66	625,056.32



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

其他	876,864.28	1,878,847.26
合计	2,236,005,938.39	1,398,771,053.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪阳冶化工程科技有限公司	往来款	1,830,871,888.61	一年以内	81.88%	
神雾环保技术新疆有限公司	往来款	104,825,361.97	一年以内	4.69%	
兴安盟科洁新能源有限公司	往来款	104,281,389.78	, 1 年内 16,143.00, 1-2 年 597,717.42, 2-3 年内 1,375,804.84, 3-4 年 1,376,809.45, 4-5 年 17,272,758.58, 5 年以上 83,642,156.49	4.66%	
内蒙古安捷新能源科技有限公司	往来款	45,281,713.42	2-3 年	2.03%	
北京安泽环境工程科技有限公司		30,000,000.00	一年以内	1.34%	
合计	--	2,115,260,353.78	--	94.60%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
通化嘉成耐火材料有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00	5年以上	100%	逾期且发生诉讼, 收回存在一定不确定性
合计	3,700,000.00	3,700,000.00		100%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	438,504,483.24		438,504,483.24	538,504,483.24		538,504,483.24
合计	438,504,483.24		438,504,483.24	538,504,483.24		538,504,483.24

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丹江口市神雾节能炉窑有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
神雾环保技术新疆有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
兴安盟科洁新能源有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
江西隆福矿业有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
诸暨天立环保节能技术有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
洪阳冶化工程科技有限公司	233,004,483.24			233,004,483.24		
合计	538,504,483.24		100,000,000.00	438,504,483.24		



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## (2) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	356,857,598.20	207,290,896.70	268,115,488.20	204,143,429.48
合计	356,857,598.20	207,290,896.70	268,115,488.20	204,143,429.48

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	350,000,000.00	206,222,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-30,000,000.00	104,782.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		50,000,000.00
合计	320,000,000.00	256,326,782.50

### 6、其他

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,861,432.48	非流动资产处置损益中，处置江西隆福股权产生投资收益 1,209,512.80 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,187,092.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,553,370.26	本期收到德丰投资案逾期利息。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,018,546.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,635,201.74	
减：所得税影响额	1,905,157.52	
少数股东权益影响额	25,864.65	
合计	12,054,217.60	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.62%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.16%	0.35	0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

### 一、资产负债表项目

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	555,178,372.68	1,959,542,066.23	-71.67%	本期支付货款、偿还借款
应收票据	4,030,000.00	10,312,374.04	-60.92%	本期末存量票据较期初少



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

应收账款	2,037,540,248.10	1,056,809,299.68	92.80%	本期营业收入增加,工程结算金额增加
预付款项	1,552,146,813.23	152,470,905.45	918.00%	本期预付供应商货款
应收利息		720,000.00	-100.00%	本期定期存款到期,收到利息
存货	1,658,322,385.71	951,535,814.45	74.28%	本期营业收入增加,已完工未结算工程增加
其他流动资产	526,626,740.69	84,085,968.72	526.30%	本期计提增值税待转销项税金较多
可供出售金融资产	140,289,733.14	85,406,438.86	64.26%	本期对外投资上海绿色技术基金及新疆能源托克逊
在建工程	8,591,776.86	36,409,269.60	-76.40%	出售子公司江西隆福,该公司账面在建工程不再纳入合并报表范围
商誉		13,912,071.65	-100.00%	出售子公司江西隆福
递延所得税资产	74,558,042.18	34,404,870.45	116.71%	本期计提资产减值准备增加,影响递延所得税资产
其他非流动资产	172,793,550.00	115,675,085.30	49.38%	本期预付土地出让金4116万元、预付股权出资款5500万元
短期借款	720,200,000.00	533,800,000.00	34.92%	本期银行贷款增加
应付票据	377,391,000.00	40,000,000.00	843.48%	本期项目付款多以承兑汇票形式支付
应付账款	1,417,965,068.88	476,954,725.98	197.30%	本期在建项目推进,采购分包付款额增加
应付职工薪酬	16,957,582.91	5,242,377.03	223.47%	本期业务规模扩大人员增加、人工成本增加
应交税费	26,719,995.08	71,972,269.74	-62.87%	四季度利润总额较上期减少,应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	286,265,591.70	180,279,407.52	58.79%	本期将于一年内到期的长期借款1亿调至“一年内到期的流动负债”列示
其他流动负债	482,550,118.71		-	本期计提增值税待转销项税金
长期借款		100,000,000.00	-100.00%	本期将于一年内到期的长期借款1亿调至“一年内到期的流动负债”列示
专项储备		1,117,506.64	-100.00%	出售子公司江西隆福,该公司账面专项储备不再纳入合并报表范围
盈余公积	84,424,544.36	56,828,857.42	48.56%	本期计提法定盈余公积
少数股东权益		59,563,327.65	-100.00%	出售子公司江西隆福,该公司账面少数股东权益不再纳入合并报表范围

## 二、利润表项目

项 目	本年发生额	上年发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	6,147,935.74	4,512,637.78	36.24%	本期缴纳增值税较上期增长,附加税增加
销售费用	17,584,542.22	9,466,337.67	85.76%	本期业务规模扩大,销售费用增加
财务费用	92,289,974.39	62,071,902.26	48.68%	本期平均融资余额增加,资金成本上升,导致本期财务费用增加
资产减值损失	226,849,967.71	85,779,473.52	164.46%	本期应收款项增加,计提坏账准备增加;可供



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

				出售金融资产及在建工程计提减值准备增加
投资收益	1,209,512.80	51,015,296.11	-97.63%	本期处置江西隆福股权收益120万；上期处置新疆圣雄股权收益5000万
营业外收入	2,693,992.60	13,291,060.66	-79.73%	上期收到中关村现代服务业2015年试点项目补助1000万
营业外支出	3,142,101.74	3,100.00	101258.12%	本期根据诉讼结果确认损失
所得税费用	43,283,008.89	90,491,322.74	-52.17%	本期利润总额较上期减少，当期所得税费用减少；资产减值损失较上期增加，所得税费用减少

### 三、现金流量表项目

项 目	本年发生额	上年发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,219,016,908.62	2,485,301,777.02	-50.95%	本期在建总承包项目及老项目收款情况未达预期
收到的税费返还	2,833,849.63	11,924,505.61	-76.24%	本期收到出口退税款较上期减少
收到其他与经营活动有关的现金	106,697,129.22	66,797,345.30	59.73%	本期收到投标保证金较多
支付给职工以及为职工支付的现金	146,767,106.08	92,984,662.24	57.84%	公司业务规模扩大，人员增加
支付的各项税费	167,225,647.12	77,577,709.81	115.56%	本期支付各项税费增加
收回投资收到的现金	-	450,000,000.00	-100.00%	上期收到转让圣雄股权价款4.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	60,000.00	-100.00%	上期处置固定资产所得
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,338,480.71	24,040,707.12	188.42%	本期收到的处置子公司江西隆福的现金净额
投资支付的现金	122,600,000.00	4,011,642.50	2956.10%	本期支付湖北碳排放交易中心投资股权预付款、上海绿色基金股权投资款
发行债券收到的现金		430,750,000.00	-100.00%	上期发行债券，扣除承销费收到的净额
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	350,000,000.00	-61.14%	本期收到融资租赁款较上期减少
偿还债务支付的现金	633,800,000.00	440,028,499.92	44.04%	本期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,055,400.26	71,523,000.59	144.75%	本期派发股利；偿还银行贷款利息较上期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	253,350,527.45	176,316,074.98	43.69%	本期偿还融资租赁款较上期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,303.90	1,164,926.84	-102.69%	本期印尼项目应收账款外币折算影响



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦15层

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F,Xueyuan International Tower

No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.

Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、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。
- 三、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文本。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件文本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券发展部。