

神雾环保技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-088



2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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李允鹏及会计机构负责人(会计主管人员)许辉声明：保证本半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。

2018 年 3 月，神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书。神雾集团在与战略投资者洽谈过程中对上市公司债权、债务处理情况进行了初步约定。2018 年 4 月 26 日，神雾集团与上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海图世”）签订了《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，其中人民币 3.5 亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币 11.5 亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。2018 年 5 月 17 日公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世增资款项 3.5 亿元已全部到位。2018 年 8 月 20 日，神雾集团、上海图世、青岛伯勒投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛伯勒”）共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为 15 亿元）、青岛伯勒（募集资金规模为 35 亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资 3.5 亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东（资金已到位）。青岛伯勒出资 4.032 亿元用

于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按 3:7 的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。

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”违约、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

报告期内,公司重大在建项目共 8 个,新疆胜沃项目、新疆能源项目和内蒙古港原项目陆续复工,因受项目业主资金紧张、战略投资者与项目公司签约进展缓慢、供应商及分包商履约情况等综合因素的影响,其他 5 个项目均未复工,导致项目建设进度低于预期。公司将积极协调战略投资者与项目业主尽快达成增资扩股或股权转让协议,维护好各供应商关系,克服各种不确定影响因素,加快项目追赶进度,保障项目顺利推进。

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。

6、法律诉讼风险

由于报告期内公司流动资金紧张，造成公司金融借款、债券交易、买卖合

同等违约案件的发生，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未和解，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，给公司带来潜在法律诉讼风险。公司及战略投资者已与各个债权人积极沟通，并于 6 月份先后与大部分债权人达成和解，其他诉讼案件正在积极与对方和解中。

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	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节 公司债相关情况	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录	136

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
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	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

		NmLNG 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、公司简介

股票简称	神雾环保	股票代码	300156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	85,022,250.97	2,064,136,003.38	-95.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-164,609,155.04	404,805,280.86	-140.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-163,004,945.74	404,999,409.66	-140.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-386,965,986.83	68,683,396.57	-663.41%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.40	-140.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.40	-140.00%
加权平均净资产收益率	-6.10%	14.86%	-20.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,837,620,455.85	7,124,244,668.12	-4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,615,250,489.44	2,779,859,644.48	-5.92%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-3,327,531.86	
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）	1,444,678.38	
减：所得税影响额	-278,644.18	
合计	-1,604,209.30	--

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。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。针状焦广泛应用于工业、国防、医疗、航天和原子能等领域，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

2018年上半年，受外部经济环境中美贸易战的影响，加之我国金融去杠杆政策的持续推进，货币和监管政策收紧，融资成本上升，融资形势严峻，公司流动资金持续紧张，在建重点项目乌海洪远、包头博发项目受资金短缺等综合因素影响暂未复工，新疆胜沃项目、内蒙港原项目及新疆能源项目复工较晚，对报告期收入贡献很小。

报告期内，公司实现营业总收入8,502.23万元，较上年同期下降95.88%；实现营业利润-16,942.49万元，较上年同期下降135.28%；实现利润总额-16,798.02万元，较上年同期下降135.00%；实现净利润-16,460.92万元，较上年同期下降140.59%；归属上市公司股东的净利润-16,460.92万元，较上年同期下降140.66%。

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
货币资金	本期支付货款、偿还到期票据及借款

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，加大研发投入，不断提升自主创新和技术持续优化能力，为业务发展提供强劲的技术支持。

报告期内，获授权专利12项。截至本报告期末，公司及子公司已授权专利权数量达186项。

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，以自主创新和先发竞争优势，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，公司同时推进“煤热解提质”项目，2018年新签榆林神木煤炭分质梯级利用项目，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、2#轻质油和针状焦，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，也是公司新的利润增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）生产经营情况

公司主要以工程总承包方式对外承接项目。公司重大在建项目共8个，全部为EPC工程总承包模式。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；港原三期项目已经复工，安装工作已接近尾声；新疆胜沃项目一期工程已经复工，工程建设部分也已经基本完成；新疆能源托克逊项目已经复工，各项工作正稳步推进；因受项目资金紧张影响，其他项目均未复工。

报告期内，公司成立若干应收账款催收小组，负责应收账款的催收工作，将回款作为公司工作的重点，随着公司对应收账款催收工作的推进，应收账款回收情况已有所改善。

（二）科研管理情况

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，持续不断创新、优化核心技术与工艺环节。报告期内公司获得专利授权12项。截止报告期末，公司及其子公司拥有已授权专利186项。2018年1月，工业和信息化部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》，公司的“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年初，公司子公司洪阳冶化被北京市认定为第20批北京市企业技术中心。2018年4月，公司“内蒙港原化工全密闭电石炉蓄热式生产新工艺改造”入选国家节能中心重点节能技术应用典型案例（2017）。报告期内，神雾环保与北京科技大学、西安交通大学、天津大学成功联合申报国家重点研发计划课题：均混预热矿热熔炼炉电热反应强化与能源替代，神雾环保承担其中子课题：高效能、低排放、智能监控电石生产示范装备与系统。

（三）引入战略投资者进展情况

神雾环保控股股东于2018年2月份开始启动引入战略投资者的工作。战投资金采用一步规划分步实施的方案。按照方案安排，前期以上海图世为代表的战略投资人作为领投，后续相关战略投资者跟投。

2018年3月，神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书。神雾集团在与战略投资者洽谈过程中对上市公司债权、债务处理情况进行了初步约定。2018年4月26日，神雾集团与上海图世签订了《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，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。2018年5月17日公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世增资款项3.5亿元已全部到位。2018年8月20日，神雾集团、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元）、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东（资金已到位）。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。

报告期内，战略投资者引进工作的顺利推进，极大丰富了神雾集团的股权结构，增强了股东实力，并将具备较为充足的资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张困难。强有力的股东背景、多元化的股东格局，将有利于充分发挥各方优势，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，推动神雾集团长期专注的节能减排、绿色低碳及保障国家能源安全事业快速发展。同时也为神雾集团进一步稳定债权人、缓解债务处理压力提供支持。

(四) 财务状况

报告期内，公司实现营业总收入8,502.23万元，较上年同期下降95.88%；实现营业利润-16,942.49万元，较上年同期下降135.28%；实现利润总额-16,798.02万元，较上年同期下降135.00%；实现净利润-16,460.92万元，较上年同期下降140.59%；归属上市公司股东的净利润-16,460.92万元，较上年同期下降140.66%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	85,022,250.97	2,064,136,003.38	-95.88%	受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远、包头博发项目仍未复工；新疆胜沃、内蒙港原及新疆能源托克逊项目复工较晚，本期营业收入少。
营业成本	50,543,839.33	1,391,267,667.85	-96.37%	受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远、包头博发项目仍未复工；新疆胜沃、内蒙港原及新疆能源托克逊项目复工较晚，本期营业成本下降。
销售费用	7,771,065.08	7,221,020.87	7.62%	
管理费用	80,005,609.22	82,344,730.07	-2.84%	含研发支出
财务费用	74,216,157.98	49,549,584.54	49.78%	本期费用化融资租赁利息增加
所得税费用	-3,371,019.07	74,450,671.81	-104.53%	本期利润较上期减少，所得税费用减少
经营活动产生的现金流	-386,965,986.83	68,683,396.57	-663.41%	本期公司控制成本费用

量净额				支出；在建总承包项目及老项目收款较少；项目付款相对较少。
投资活动产生的现金流量净额	6,664,848.17	4,573,385.71	45.73%	本期公司控制资本性支出，处置土地等资产收到转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	16,073,855.80	-176,444,193.22	-109.11%	本期融资趋紧，偿还部分到期贷款，支付融资租赁款较上年减少。
现金及现金等价物净增加额	-364,220,921.92	-103,200,155.60	252.93%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
工程总承包	59,100,234.24	41,544,425.03	29.71%	-96.97%	-96.94%	-0.55%
合同能源管理项目效益	25,010,377.38	8,591,736.44	65.65%	0.02%	1.50%	-0.50%
设备销售	582,070.69	407,677.86	29.96%	-66.88%	-66.89%	0.03%

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	1	439,500	1				12	5,968.23	21	2,069,294.46
合计	1	439,500	1				12	5,968.23	21	2,069,294.46
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	101,100	EPC	99.63%	0	90,037.13	48,810				

石工程供货及施工合同							
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 Nm ³ LNG 项目 PC 合同	73,546	EPC	99.66%	0.49	64,648.75	50,807.12	
新疆博力拓 5×600t/d 石灰窑工程	46,846.65	EPC	55.26%	239.22	23,626.13	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	67.20%	2,908.39	25,065.04	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	45.14%	55.39	100,013.23	49,136	
乌海神雾 40 万吨/年 PE 多联产示范项目设备买卖合同	60,573	P	81.70%	1,027.46	42,300.07	18,000	

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%	312.57	215,762.76	90,500	
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	3.10%	474.06	15,984.12	10,000	经业主、总包单位、工艺包提供商三方认证及计算,从工艺设计、设备选型、设备布置等对原有方案进行大范围调整,此次调整影响到项目工程建设进度。
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(一期工程)PC	385,866	EPC	10.93%	334.41	36,927.4	10,000	
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	业主方结合项目建设地所处的地理位置,经过市场调研,对项目进行全系统工艺方案优化调整,本次工艺方案调整影响到项目工程建设进度。
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	0.30%	242.64	803.94	0	
新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期工程	296,620	EPC	0.78%	234.93	1,971.29	1,562	

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		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC									1	0	29,123.74	1	2,501.04
合计									1	0	29,123.74	1	2,501.04
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						

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	10,061,054.72	0.15%	555,178,372.68	7.79%	-7.64%	本期支付货款、偿还到期票据及借款
应收账款	1,831,591,475.50	26.79%	2,037,540,248.10	28.60%	-1.81%	本期收到部分在建项目工程款
存货	1,742,742,141.14	25.49%	1,658,322,385.71	23.28%	2.21%	本期营业收入增加，已完工未结算工程增加
固定资产	133,378,188.47	1.95%	147,275,767.62	2.07%	-0.12%	

在建工程	12,140,202.21	0.18%	8,591,776.86	0.12%	0.06%	本期内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用 70 万吨/年乙二醇项目成本增加
短期借款	760,000,000.00	11.11%	720,200,000.00	10.11%	1.00%	本期银行贷款增加
预付款项	1,812,284,757.61	26.50%	1,552,146,813.23	21.79%	4.71%	本期预付供应商货款

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,076,563.78	其中：开具银行保函，按比例存放保证金 5,572,358.62；银行账户冻结 1,504,205.16。
固定资产	28,194,575.77	诉讼冻结房产
应收账款	1,443,519,272.92	新疆圣雄、乌海洪远、新疆胜沃、内蒙古港原应收账款质押。
合计	1,478,790,412.47	--

注：因建设工程合同纠纷，中化二建向北京市第三中级人民法院申请诉前保全，将公司持有神雾新疆 100% 的股权冻结。

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
55,500,000.00	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）
陕西连谷洁净	煤炭分质梯级	新设	500,000.00	19.00%	自有资金	北京泓信春实	30 年	煤炭分质梯级		0.00	否	2017 年 11 月 20	巨潮资讯网

环保科 技有限 公司	利用项 目建设、 项目生 产、产品 销售、市 场开拓					投资管 理有限 公司、 神木市 金融控 股集团 有限公 司		利用项 目建设				日	2017-08 8	
湖北碳 排放权 交易中 心有限 公司	为碳排 放权交 易、自愿 碳交易、 能源交 易等能 效市场 产品交 易提供 场所、设 施和信 息发布 服务；资 源减排 项目综 合服务； 合同能 源管理 项目综 合服务； 节能减 排相关 技术转 让服务； 碳市场 投融资 综合服 务；碳金 融产品 开发及 销售；碳 交易相 关资讯 和培训	增资	55,000, 000.00	15.15%	自有资 金	湖北省 联合交 易集团 有限公 司、武 汉钢铁 （集 团）公 司、湖 北省农 业生产 资料集 团有限 公司、 中国水 利电力 物资集 团有限 公司、 湖北省 宏泰国 有资本 投资运 营集团 有限公 司、国 电长源 电力股 份有限 公司、 中国建 材检验 认证集 团股份 有限公 司、大	存续	为碳排 放权交 易、自 愿碳交 易、能 源交易 等能效 市场产 品交易 提供场 所、设 施和信 息发布 服务； 资源减 排项目 综合服 务；合 同能源 管理项 目综合 服务； 节能减 排相关 技术转 让服 务；碳 市场投 融资综 合服 务；碳 金融产 品开发 及销 售；碳 交易相			否	0.00	2016 年 10 月 20 日	巨潮资 讯网 2016-07 3

						治有色 金属集 团控股 有限公 司		关资讯 和培训					
合计	--	--	55,500, 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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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。）	5000 万	4,753,264,956.97	529,104,548.06	17,957,679.50	-114,761,333.04	-113,247,849.44
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	2000 万	1,247,554,407.34	486,842,383.16	41,750,663.21	-5,319,294.53	-4,039,579.64

		开发利用： 矿产品贸易。						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	-25,500	--	-25,000	46,447.34	下降	-155.00%	--	-154.00%
基本每股收益（元/股）	-0.252	--	-0.248	0.46	下降	-155.00%	--	-154.00%
业绩预告的说明	受资金短缺等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远项目、包头博发项目暂未复工；新疆胜沃项目、内蒙港原项目及新疆能源托克逊项目复工较晚，对报告期收入贡献很小。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期		增减变动		
净利润的预计数（万元）	-9,000	--	-8,500	5,966.81	下降	-251.00%	--	-242.00%
业绩预告的说明	受资金短缺等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远项目、包头博发项目暂未复工；新疆胜沃项目、内蒙港原项目及新疆能源托克逊项目复工较晚，对报告期收入贡献很小。							

十、公司面临的风险和应对措施

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”违约、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

报告期内，公司重大在建项目共8个，新疆胜沃项目、新疆能源项目和内蒙古港原项目陆续复工，因受项目业主资金紧张、战略投资者与项目公司签约进展缓慢、供应商及分包商履约情况等综合因素的影响，其他5个项目均未复工，导致项目建设进度低于预期。公司将积极协调战投与项目业主尽快达成增资扩股或股权转让协议，维护好各供应商关系，克服各种不

确定影响因素，加快项目追赶进度，保障项目顺利推进。

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。

6、法律诉讼风险

由于报告期内公司流动资金紧张，造成公司金融借款、债券交易、买卖合同等违约案件的发生，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未和解，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，给公司带来潜在法律诉讼风险。公司及战略投资者已与各个债权人积极沟通，并于6月份先后与大部分债权人达成和解，其他诉讼案件正在积极与对方和解中。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	41.45%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	公告编号：2018 - 065；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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	神雾科技集团股份有限公司	股份限售承诺	股份锁定期承诺函：神雾集团承诺对在本次发行中认购的神雾工业炉股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行股	2015 年 01 月 26 日	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）个月之日； （2）《盈利预测补偿协议》约定的各项	报告期内，神雾集团基于对神雾环保未来发展的信心，本着对神雾环保全体股东负责的态度，神雾集团自愿将所持神雾环保股份中限

			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行锁定。		盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日。	售流通股288,224,415股的限售锁定期延长12个月，即自2018年7月21日起延长至2019年7月21日。具体详见公司于2018年7月20日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东承诺延长限售股锁定期的公告》(公告编号：2018-079)
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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，公司及管理层持续与业主方协商有关工艺方案变更后后续相关事宜，董事会将密切关注该事项的进展情况，持续督导公司管理层与业主方对该事项沟通进展情况，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。

七、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。

八、诉讼事项

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
神雾环保就建设工程合同纠纷对临沂亿晨镍铬合金有限公司提起诉讼	162.08	否	已开庭	不适用	不适用	2015 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 2015-102
中机国能融资租	29,701.39	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018 年 05 月	巨潮资讯网

赁有限公司就融资租赁合同纠纷对神雾环保提起诉讼						18 日	2018-060
南京银行股份有限公司北京分行因金融借款合同纠纷对神雾环保提起诉讼	10088.45	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 2018-080
恒泰证券股份有限公司就债券交易纠纷对神雾新疆提起诉讼	7,000	否	正在和解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
中化二建集团有限公司就建设工程施工合同纠纷对神雾新疆提起诉讼	806.66	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
渤海银行股份有限公司北京分行就金融借款合同纠纷对神雾环保提起诉讼	8,015.96	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
北京国资融资租赁股份有限公司就融资租赁合同纠纷对神雾新疆提起诉讼	10,055.9	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
北京国资融资租赁股份有限公司就融资租赁合同纠纷对神雾环保提起诉讼	10,344.02	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
江苏金能电气科技有限公司就买卖合同纠纷对神雾新疆提起诉讼	329.51	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
凯蕴轩成贸易有限公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化新疆提起诉讼	393	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
北京银行股份有限公司安华路支	10,020	否	正在和解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月	巨潮资讯网

行就金融借款纠纷对神雾环保提起诉讼						15 日	2018-083
北京银行股份有限公司安华路支行就金融借款纠纷对洪阳冶化提起诉讼	4,000	否	正在和解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
北京银行股份有限公司安华路支行就金融借款纠纷对洪阳冶化提起诉讼	2,000	否	正在和解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
北京银行股份有限公司安华路支行就金融借款纠纷对神雾环保提起诉讼	2,000	否	正在和解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
北京银行股份有限公司安华路支行就金融借款纠纷对洪阳冶化提起诉讼	7,000	否	正在和解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
万州电气股份有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	195.02	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
太平洋证券股份有限公司就债券交易纠纷对神雾环保提起诉讼	3,240	否	已调解	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
山东泰开电缆有限公司就买卖合同纠纷对神雾新疆、洪阳冶化提起诉讼	1,027.92	否	已开庭	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083
江苏省五环水务工程有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	103	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2018-083

中国十九冶集团有限公司就建设工程施工合同对洪阳治化提起诉讼	1,052.87	否	已开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
倍杰特国际环境技术股份有限公司就合同纠纷对洪阳治化提起诉讼	100	否	已判决	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
包头市玉山混凝土建筑材料有限责任公司就买卖合同对洪阳治化提起诉讼	656.85	否	已开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
浙江诺安建设集团有限公司就建设工程施工合同纠纷对神雾新疆提起诉讼	222.2	否	已一审判决，已上诉	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
无锡市特钢材料有限公司就买卖合同对洪阳治化提起诉讼	107.07	否	已裁决	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
中国化学工程第六建设有限公司就建设工程施工合同纠纷对洪阳治化提起诉讼	227.36	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
承德新新机械制造有限公司就买卖合同对神雾环保提起诉讼	21.22	否	已判决	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京太阳升医药营销咨询有限公司就租赁合同纠纷对神雾环保提起诉讼	57.33	否	已开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京浩源新发电设备有限公司就买卖合同对神雾环保提起	3.78	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083

诉讼							
四川省万阳电缆有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	9.09	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京浩源新发电设备有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	9.51	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京浩源新发电设备有限公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	3.56	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
天山建材集团铸造有限责任公司就买卖合同纠纷对神雾环保新疆提起诉讼	56.87	否	已开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京浩源新发电设备有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	8.8	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
四川省万阳电缆有限公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	1.2	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
山东菏泽昊阳设备制造有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	2.61	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
山东菏泽昊阳设备制造有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	2.43	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
河北亿海管道有限公司就买卖合同纠纷对神雾环	4.59	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083

保提起诉讼							
河北亿海管道有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	14.7	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
山东双轮股份有限公司就招投标保买卖合同纠纷对神雾环保、洪阳冶化提起诉讼	2	否	已判决	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
山东双轮股份有限公司就招投标保买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	3	否	已判决	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
河北恒泰管道装备制造有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	24.82	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
山东菏泽昊阳设备制造有限公司就买卖合同纠纷对安泽环境提起诉讼	9.85	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京航天鑫航设备有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	2.94	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京航天鑫航设备有限公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	5.72	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
北京中洁蓝环保科技有限公司就招投标保买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	70	否	已调解	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
四川天一科技股份有限公司就招投标保买卖合同纠纷对洪阳冶化	20	否	已开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083

提起诉讼							
南通曙光机电工程有限公司就招标投标保买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	5	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
江苏焱鑫科技股份有限公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	75.22	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
江苏华海冶金机械设备有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	2.04	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
江苏华海冶金机械设备有限公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	9.45	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
江苏华海冶金机械设备有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	0.87	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
大耐泵业有限公司就买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	37.5	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
江苏恒东机械有限公司就招标投标保买卖合同纠纷对神雾环保提起诉讼	10	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
青岛思锐国际物流股份有限公司就货运代理合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	16.31	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083
青岛思锐国际物流股份有限公司就货运代理合同纠纷	3.17	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083

纠纷对洪阳冶化提起诉讼							
泰兴市新特耐火材料有限公司责任公司就买卖合同纠纷对洪阳冶化提起诉讼	74.9	否	尚未开庭	不适用	尚未执行	2018年08月15日	巨潮资讯网 2018-083

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至本报告期末，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况如下：

- 1、控股股东神雾集团共持有神雾环保股票416,623,143股，其中累计被司法冻结的股票数量为416,623,143股，占神雾集团所持公司股份总数的100%（具体内容详见公司分别于2018年2月28日、2018年8月15日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-020）、《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-082））。
- 2、公司实际控制人吴道洪先生被列为失信被执行人。
- 3、公司存在未清偿到期债务107,202.05万元，含“16环保债”回售本息49,435.07万元、应付银行承兑汇票12,115.55万元、银行贷款本金及利息31,987.94万元、融资租赁租金及手续费、利息8,233.14万元、买卖合同纠纷5,430.35万元。其中，公司未履行法院生效判决的涉案金额共计25,803.36万元（具体内容详见公司已于2018年8月15日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083））。
- 4、公司有10个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计150.42万元。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十四、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 金额合计（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	否	否

									行期限届满之日后两年止。		
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届满之日起满两年的期间。	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届满之日起满两年的期间。	否	否
洪阳冶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
洪阳冶化工程科技有限公司	2017年07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)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							0
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							0
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	29.41%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

神雾环保控股股东神雾集团引入战略投资者的工作正在顺利推进中。

2018年3月，神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。

2018年4月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，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，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司、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”）签订投资意向书或投资合作协议。目前，相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

2018年5月7日，公司接到控股股东神雾集团通知，《战略合作协议》和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照《增资协议书》约定，3.5亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的11.5亿元，需待相关条件成就后投入。

2018年5月16日，公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续。

2018年6月11日，公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。同时，上海图世预计将于2018年6月底前分批以股权投资的方式投入项目公司1.9亿元，为后续项目建设提供资金保障。

2018年7月2日，公司公告上海图世以借款方式向神雾集团提供3490万元，以解决神雾集团目前的流动性问题。同时，上海图世正在积极与胜沃、港原、乌海、金川等相关项目业主方股东商洽有关增资扩股、股权转让等具体事宜，并期望于2018年7月底前分别与相关项目公司股东方达成相关协议的签署。

2018年8月1日，公司公告上海图世以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。截至2018年8月1日，上海图世11.5亿元战略投资款合计已投入5990万元。

2018年8月20日，神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元）、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。据了解，此次合作协议签署后，神雾集团仍将继续积极推进与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	288,224,415	28.54%	0	0	0	0	0	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	288,224,415	28.54%	0	0	0	0	0	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	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	721,800,000	71.46%	0	0	0	0	0	721,800,000	71.46%
1、人民币普通股	721,800,000	71.46%	0	0	0	0	0	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

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	首发机构类限售股已于 2018 年 7 月 21 日到期，但神雾集团基于对神雾环保未来发展的信心，本着对神雾环保全体股东负责的态度，神雾集团自愿将所持神雾环保股份中限售流通股 288,224,415 股的限售锁定期延长 12 个月	2019 年 7 月 21 日
合计	288,224,415	0	0	288,224,415	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	62,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	持有无限售条件的股	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	41.25%	416,623,143	-14,394,894	288,224,415	128,398,728	质押 冻结	415,693,728 416,623,143
王树根	境内自然人	2.94%	29,705,000	0	0	29,705,000		
席存军	境内自然人	2.94%	29,701,848	0	0	29,701,848		
苏州武康投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.12%	11,266,158	0	0	11,266,158	质押	11,266,158
中国证券金融股份有限公司	其他	1.09%	10,983,713	0	0	10,983,713		
香港中央结算有限公司	其他	0.79%	8,026,272	5,216,310	0	8,026,272		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	7,114,860	4,781,600	0	7,114,860		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	3,935,900	1,320,350	0	3,935,900		
李天虹	境内自然人	0.30%	3,025,000	3,025,000	0	3,025,000		
李良	境内自然人	0.27%	2,736,746	2,736,746	0	2,736,746		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王树根为席存军姐姐的配偶。2、苏州武康投资合伙企业（有限合伙）系公司部分董监高及神雾集团部分董事、高管共同投资设立，作为其增持计划的实施主体，并于 2017 年 6 月 5 日合计增持公司股份总数 11,266,158 股，占公司股本总额 1.1154%。							
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		128,398,728	人民币普通股	128,398,728				
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
香港中央结算有限公司	8,026,272	人民币普通股	8,026,272
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,114,860	人民币普通股	7,114,860
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	3,935,900	人民币普通股	3,935,900
李天虹	3,025,000	人民币普通股	3,025,000
李良	2,736,746	人民币普通股	2,736,746
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	1、王树根为席存军姐姐的配偶。 2、苏州武康投资合伙企业（有限合伙）系公司部分董监高及神雾集团部分董事、高管共同投资设立，作为其增持计划的实施主体，并于 2017 年 6 月 5 日合计增持公司股份总数 11,266,158 股，占公司股本总额 1.1154%。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李天虹通过普通证券账户持有 100 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,024,900 股，实际合计持有公司股份 3,025,000 股。公司股东李良通过普通证券账户持有 3,500 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,733,246 股，实际合计持有公司股份 2,736,746 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴道洪	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
XUEJIE QIAN	副董事长、 董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高章俊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘骏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
薛逊	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈金霞	董事、副总经理、代行 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王天义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪月祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李德峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨晓红	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李雁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁超	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李允鹏	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁力	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗湘楠	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张奕平	董事	离任	0	0	0		0	0	0
卢邦杰	董事、董事会秘书、副 总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
杨永勃	监事	离任							
刘银玲	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0

谢民	副总经理	离任							
合计	--	--	0	0	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
卢邦杰	董事、董事会秘书	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
刘银玲	财务总监	离任	2018年05月07日	因工作变动原因辞职
刘骏	总经理	离任	2018年05月21日	因个人原因辞去公司总经理职务
杨永勃	监事	离任	2018年07月02日	因个人原因辞职
谢民	副总经理	离任	2018年07月10日	因个人原因辞职
陈金霞	董事、副总经理、代行董事会秘书	聘任	2018年04月02日	因公司业务发展的需要，经董事会提名委员会提名，被聘任为公司董事、副总经理、代行董事会秘书
李允鹏	财务总监	聘任	2018年05月07日	为确保公司的规范运作和正常发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，被聘任为公司财务总监
薛逊	董事、总经理	聘任	2018年05月21日	根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，被聘任为公司总经理
罗湘楠	副总经理	聘任	2018年07月10日	根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，被聘任为公司副总经理
李雁	监事	聘任	2018年07月02日	杨永勃先生辞职后，公司监事会成员人数将少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会职工代表审议，被选举为公司第三届监事会职工代表监事

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,061,054.72	555,178,372.68
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	320,000.00	4,030,000.00
应收账款	1,831,591,475.50	2,037,540,248.10
预付款项	1,812,284,757.61	1,552,146,813.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,395,497.53	80,535,563.26
买入返售金融资产		
存货	1,742,742,141.14	1,658,322,385.71

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	528,837,144.40	526,626,740.69
流动资产合计	6,156,232,070.90	6,414,380,123.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	195,789,733.14	140,289,733.14
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	133,378,188.47	147,275,767.62
在建工程	12,140,202.21	8,591,776.86
工程物资		38,372.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,339,801.00	130,528,305.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,820,897.25	35,788,996.89
递延所得税资产	76,126,012.88	74,558,042.18
其他非流动资产	117,793,550.00	172,793,550.00
非流动资产合计	681,388,384.95	709,864,544.45
资产总计	6,837,620,455.85	7,124,244,668.12
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	720,200,000.00
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	123,155,530.83	377,391,000.00

应付账款	1,423,241,181.88	1,417,965,068.88
预收款项	44,387,659.60	68,141,106.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,818,159.52	16,957,582.91
应交税费	29,254,299.71	26,719,995.08
应付利息	55,038,147.05	30,297,594.06
应付股利		
其他应付款	119,922,624.72	57,670,079.58
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	423,807,972.65	286,265,591.70
其他流动负债	475,549,915.37	482,550,118.71
流动负债合计	3,480,175,491.33	3,484,158,137.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	450,000,000.00	441,306,899.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	284,858,703.41	411,546,376.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,102,747.49	3,140,585.87
递延所得税负债	4,233,024.18	4,233,024.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	742,194,475.08	860,226,886.06
负债合计	4,222,369,966.41	4,344,385,023.64
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	351,075,602.53	351,075,602.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,424,544.36	84,424,544.36
一般风险准备		
未分配利润	1,169,725,927.55	1,334,335,082.59
归属于母公司所有者权益合计	2,615,250,489.44	2,779,859,644.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,615,250,489.44	2,779,859,644.48
负债和所有者权益总计	6,837,620,455.85	7,124,244,668.12

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

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	2,417,808.59	174,440,108.95
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
应收账款	322,661,847.03	301,049,641.74
预付款项	36,433,335.60	36,945,616.65
应收利息		
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
其他应收款	2,115,579,868.84	2,175,024,823.89
存货	142,951,884.09	135,482,904.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,997,647.14	12,895,530.68
流动资产合计	2,986,042,391.29	3,185,868,626.50

非流动资产：		
可供出售金融资产	216,427,519.13	160,927,519.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	488,096,196.66	438,504,483.24
投资性房地产		
固定资产	147,253,190.71	162,488,572.93
在建工程		
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	91,824,653.61	103,936,942.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,663,653.43	7,940,263.54
递延所得税资产	38,037,469.40	37,435,198.82
其他非流动资产		55,000,000.00
非流动资产合计	986,302,682.94	966,232,980.40
资产总计	3,972,345,074.23	4,152,101,606.90
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	650,200,000.00
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	75,855,530.83	322,791,000.00
应付账款	162,510,318.49	161,661,845.81
预收款项	37,216,166.66	37,534,874.08
应付职工薪酬	9,146,912.74	6,576,843.37
应交税费	26,726.07	10,356.64
应付利息	51,389,155.09	30,011,777.40
应付股利		
其他应付款	193,805,018.99	151,578,459.73
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	246,030,194.87	108,487,813.92
其他流动负债	1,132,075.47	1,132,075.47
流动负债合计	1,467,112,099.21	1,469,985,046.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	450,000,000.00	441,306,899.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,944,846.37	233,991,387.29
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	547,944,846.37	675,298,286.78
负债合计	2,015,056,945.58	2,145,283,333.20
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,479,965.24	81,479,965.24
未分配利润	331,703,662.64	381,233,807.69
所有者权益合计	1,957,288,128.65	2,006,818,273.70
负债和所有者权益总计	3,972,345,074.23	4,152,101,606.90

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	85,022,250.97	2,064,136,003.38
其中：营业收入	85,022,250.97	2,064,136,003.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,119,571.60	1,584,091,299.26
其中：营业成本	50,543,839.33	1,391,267,667.85
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	212,632.90	3,688,388.85
销售费用	7,771,065.08	7,221,020.87
管理费用	80,005,609.22	82,344,730.07
财务费用	74,216,157.98	49,549,584.54
资产减值损失	38,370,267.09	50,019,907.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		176,967.55
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）	-3,327,531.86	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-169,424,852.49	480,221,671.67
加：营业外收入	1,444,678.38	1,478,082.45
减：营业外支出		1,716,425.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-167,980,174.11	479,983,329.07
减：所得税费用	-3,371,019.07	74,450,671.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,609,155.04	405,532,657.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-164,609,155.04	405,532,657.26
（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	-164,609,155.04	404,805,280.86
少数股东损益		727,376.40
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	-164,609,155.04	405,532,657.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,609,155.04	404,805,280.86
归属于少数股东的综合收益总额		727,376.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	0.40
（二）稀释每股收益	-0.16	0.40

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

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	25,313,908.26	91,887,862.06
减：营业成本	10,406,221.14	40,340,704.38
税金及附加	170,228.10	400,010.21
销售费用	2,354,503.21	3,978,370.68
管理费用	44,937,828.85	38,463,396.56
财务费用	11,630,732.69	22,876,739.70
资产减值损失	4,011,137.20	4,008,789.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-30,000,000.00
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）	-3,318,062.70	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,514,805.63	-48,180,148.82
加：营业外收入	1,382,390.00	727,650.00
减：营业外支出		1,715,425.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,132,415.63	-49,167,923.87
减：所得税费用	-602,270.58	-601,318.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,530,145.05	-48,566,605.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,530,145.05	-48,566,605.47
（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		
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	-49,530,145.05	-48,566,605.47
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.05

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	222,373,939.30	939,408,694.17
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	1,883,935.74	2,833,849.63
收到其他与经营活动有关的现金	67,784,614.58	41,251,415.74
经营活动现金流入小计	292,042,489.62	983,493,959.54
购买商品、接受劳务支付的现金	427,847,862.62	684,428,646.13
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	71,377,491.99	69,725,922.84
支付的各项税费	332,950.01	103,866,509.63
支付其他与经营活动有关的现金	179,450,171.83	56,789,484.37
经营活动现金流出小计	679,008,476.45	914,810,562.97
经营活动产生的现金流量净额	-386,965,986.83	68,683,396.57
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
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	7,766,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,766,000.00	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,151.83	9,765,095.00
投资支付的现金	500,000.00	55,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		661,519.29
投资活动现金流出小计	1,101,151.83	65,426,614.29
投资活动产生的现金流量净额	6,664,848.17	4,573,385.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	139,500,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	139,500,000.00	546,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,700,000.00	433,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,738,346.61	156,103,549.62
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	5,987,797.59	132,540,643.60
筹资活动现金流出小计	123,426,144.20	722,444,193.22
筹资活动产生的现金流量净额	16,073,855.80	-176,444,193.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,360.94	-12,744.66
五、现金及现金等价物净增加额	-364,220,921.92	-103,200,155.60
加：期初现金及现金等价物余额	368,709,618.02	1,939,420,200.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,488,696.10	1,836,220,045.35

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	5,320,000.00	85,361,071.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,814,965.44	791,765,475.02
经营活动现金流入小计	107,134,965.44	877,126,546.02
购买商品、接受劳务支付的现金	95,792,158.05	180,250,800.00
支付给职工以及为职工支付的现	26,469,644.78	33,114,508.13

金		
支付的各项税费	224,767.12	571,410.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,833,875.28	21,752,267.97
经营活动现金流出小计	133,320,445.23	235,688,986.35
经营活动产生的现金流量净额	-26,185,479.79	641,437,559.67
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
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	7,766,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,766,000.00	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,676.62	4,950,468.64
投资支付的现金	500,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	876,676.62	59,950,468.64
投资活动产生的现金流量净额	6,889,323.38	10,049,531.36
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	139,500,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	139,500,000.00	476,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,700,000.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,538,346.61	149,871,425.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,987,797.59	73,281,106.05
筹资活动现金流出小计	122,226,144.20	522,152,531.68
筹资活动产生的现金流量净额	17,273,855.80	-46,152,531.68
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	-2,022,300.61	605,334,559.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,439,981.41	804,459,714.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,417,680.80	1,409,794,273.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	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					84,424,544.36		1,334,335,082.59		2,779,859,644.48
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					84,424,544.36		1,334,335,082.59		2,779,859,644.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												-164,609,155.04		-164,609,155.04
（一）综合收益总额												-164,609,155.04		-164,609,155.04
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入														

所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
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, 024,41 5.00				351,075 ,602.53				84,424, 544.36		1,169,7 25,927. 55		2,615,2 50,489. 44

上年金额

单位：元

项目	上期												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 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,010, 024,41 5.00				351,075 ,602.53			1,117,5 06.64	56,828, 857.42		1,101,8 85,015. 12	59,563, 327.65	2,580,4 94,724. 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）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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
（六）其他							-1,032,545.23				-992,053.28	-2,024,598.51
四、本期期末余额	1,010,024,415.00				351,075,602.53			84,424,544.36			1,334,335,082.59	2,779,859,644.48

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				81,479,965.24	381,233,807.69	2,006,818,273.70
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				81,479,965.24	381,233,807.69	2,006,818,273.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-49,530,145.05	-49,530,145.05
（一）综合收益总额										-49,530,145.05	-49,530,145.05

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	-128,598,128.44	-101,002,441.50	
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

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41.25%，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行业，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2018年半年度纳入合并范围的二级子公司共8户。

具体详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注八、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2018年6月30日，本公司现金及现金等价物金额为448.87万元，2018年半年度经营活动产生的现金流量净额为-38,696.60万元，发生流动性困难。截止半年度报告出具日，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17.01亿元被质押给债权人，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。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。

2018年3月，神雾集团与战略投资者上海国图、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新

疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。

2018年4月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，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，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司、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”）签订投资意向书或投资合作协议。目前，相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

2018年5月7日，公司接到控股股东神雾集团通知，《战略合作协议》和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照《增资协议书》约定，3.5亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的11.5亿元，需待相关条件成就后投入。

2018年5月16日，公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续。

2018年6月11日，公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。同时，上海图世投资管理中心（有限合伙）预计将于2018年6月底前分批以股权投资的方式投入项目公司1.9亿元，为后续项目建设提供资金保障。

2018年7月2日，公司公告上海图世以借款方式向神雾集团提供3490万元，以解决神雾集团目前的流动性问题。同时，上海图世正在积极与胜沃、港原、乌海、金川等相关项目业主方股东协商洽谈有关增资扩股、股权转让等具体事宜，并期望于2018年7月底前分别与相关项目公司股东方达成相关协议的签署。

2018年8月1日，公司公告上海图世以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。截至2018年8月1日，上海图世11.5亿元战略投资款合计已投入5990万元。

2018年8月20日，神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元，公司已于2018年4月28日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-039））、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东（资金已到位）。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3：7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。据了解，此次合作协议签署后，神雾集团仍将继续积极推进与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜。

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

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2018年6月30日的财务状况、2018年半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。

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。

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

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司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

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。

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

（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

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。

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。

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。

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

(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%、16%、11%、10%、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%、16%、11%、10%、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%
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

3、其他

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：GR201711001533，有效期2017年10

月25日至2020年10月25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:GR201711002881,有效期2017年10月25日至2020年10月25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(证书编号:GR201511001400,有效期2015年11月25日至2018年11月25日),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。

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	33,778.81	130,017.09
银行存款	4,454,917.29	368,579,600.93
其他货币资金	5,572,358.62	186,468,754.66
合计	10,061,054.72	555,178,372.68

其他说明

注1、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	5,572,358.62	186,468,754.66
合计	5,572,358.62	186,468,754.66

注2、银行存款中被司法冻结金额为1,504,205.16元。

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	320,000.00	4,030,000.00
合计	320,000.00	4,030,000.00

(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

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	210,631,043.31	9.72%	105,315,521.65	50.00%	105,315,521.66	215,421,043.31	9.21%	107,710,521.66	50.00%	107,710,521.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,956,670,795.61	90.28%	230,394,841.77	11.77%	1,726,275,953.84	2,123,043,946.89	90.79%	193,214,220.44	9.10%	1,929,829,726.45
合计	2,167,301,838.92	100.00%	335,710,363.42	15.49%	1,831,591,475.50	2,338,464,990.20	100.00%	300,924,742.10	12.87%	2,037,540,248.10

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	210,631,043.31	105,315,521.65	50.00%	逾期未结算，收回存在

公司				一定不确定性
合计	210,631,043.31	105,315,521.65	--	--

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	763,128,723.54	38,156,436.18	5.00%
1 年以内小计	763,128,723.54	38,156,436.18	5.00%
1 至 2 年	997,508,268.45	99,750,826.84	10.00%
2 至 3 年	87,125,069.12	26,137,520.74	30.00%
3 至 4 年	10,409,871.98	5,204,935.99	50.00%
4 至 5 年	28,903,575.81	26,013,218.23	90.00%
5 年以上	35,131,903.79	35,131,903.79	100.00%
合计	1,922,207,412.69	230,394,841.77	11.99%

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	34,463,382.92			40,454,712.22		
合计	34,463,382.92			40,454,712.22		

(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 34,785,621.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
乌海洪远新能源科技有限公司	1,026,618,154.78	47.37	90,171,932.74
包头博发稀有新能源科技有限公司	275,287,122.09	12.70	13,764,356.10
新疆胜沃能源开发有限公司	243,900,140.51	11.25	17,588,382.03
内蒙古港原化工有限公司	220,175,452.59	10.16	44,729,681.85
新疆圣雄能源开发有限公司	210,631,043.31	9.72	105,315,521.65
合计	1,976,611,913.28	91.20	271,569,874.37

(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：

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	1,731,621,315.83	95.55%	1,500,371,383.89	96.66%
1 至 2 年	46,272,564.94	2.55%	38,143,393.67	2.46%
2 至 3 年	22,625,759.56	1.25%	10,221,063.38	0.66%
3 年以上	11,765,117.28	0.65%	3,410,972.29	0.22%
合计	1,812,284,757.61	--	1,552,146,813.23	--

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	6,598,435.67	1 年以内 3,880,486.95, 1-2 年	项目未完工结算

		2,717,948.72	
湖北瑞隆石化设备有限公司	4,515,384.62	3年以上	项目未完工结算
沈阳透平机械股份有限公司	3,431,965.81	1-2年	项目未完工结算
山西华晋岩土工程勘察有限公司	3,362,410.19	1年以内13,723.07, 1-2年 3,348,687.12	项目未完工结算
江苏省江建集团有限公司	3,718,000.75	1-2年631,452.68,2-3年 3,086,548.07	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	2-3年	项目未完工结算
湖北雄鹰石化设备发展有限公司	2,534,726.49	1-2年	项目未完工结算
合计	29,331,889.00		

(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(%)
湖北大道天成商贸有限公司	829,160,000.00	45.75
湖北广晟工程有限公司	621,826,340.00	34.31
中利建设集团有限公司	173,000,000.00	9.55
中国十七冶集团有限公司	18,206,289.26	1.00
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司	9,620,633.74	0.53
合计	1,651,813,263.00	91.14

其他说明:

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

(2) 重要逾期利息

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

其他说明:

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	306,710,853.83	96.93%	76,315,356.30	24.88%	230,395,497.53	153,266,273.79	94.05%	72,730,710.53	47.45%	80,535,563.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,700,000.00	3.07%	9,700,000.00	100.00%	0.00	9,700,000.00	5.95%	9,700,000.00	100.00%	0.00
合计	316,410,853.83	100.00%	86,015,356.30	27.18%	230,395,497.53	162,966,273.79	100.00%	82,430,710.53	50.58%	80,535,563.26

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	24,147,044.53	1,207,352.23	5.00%

1 年以内小计	24,147,044.53	1,207,352.23	5.00%
1 至 2 年	3,227,255.48	322,725.55	10.00%
2 至 3 年	4,860,602.56	1,458,180.77	30.00%
3 至 4 年	5,441,825.34	2,720,912.67	50.00%
4 至 5 年	32,279,408.40	29,051,467.56	90.00%
5 年以上	41,554,717.52	41,554,717.52	100.00%
合计	111,510,853.83	76,315,356.30	68.44%

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		
上海领程贸易有限公司	80,000,000.00					
上海迅度实业有限公司	78,000,000.00					
合计	195,200,000.00			37,200,000.00		

注：期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 3,584,645.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
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	226,259,515.67	74,181,941.01
备用金	2,557,353.97	1,482,315.81
保证金	47,200,000.00	47,200,000.00
其他	2,966,117.52	2,674,150.30
合计	316,410,853.83	162,966,273.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海领程贸易有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年以内	25.28%	
上海迅度实业有限公司	往来款	78,000,000.00	1 年以内	24.65%	
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	9.22%	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	2-3 年 1,176,000.00, 3-4 年 2,352,000.00, 4-5 年 2,352,000.00, 5 年以上 21,547,866.67	8.67%	25,193,466.67
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	8.60%	
合计	--	241,786,200.00	--	76.42%	50,235,966.67

(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：

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	5年以上	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

(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	42,027,454.46		42,027,454.46	28,367,765.09		28,367,765.09
在产品	47,884,022.15		47,884,022.15	40,154,158.71		40,154,158.71
库存商品	2,280,306.21	2,280,306.21		2,280,306.21	2,280,306.21	
建造合同形成的已完工未结算资产	1,604,283,727.89	12,929,128.20	1,591,354,599.69	1,530,566,684.67	12,929,128.20	1,517,637,556.47
在途物资	61,476,064.84		61,476,064.84	72,162,905.44		72,162,905.44
合计	1,757,951,575.55	15,209,434.41	1,742,742,141.14	1,673,531,820.12	15,209,434.41	1,658,322,385.71

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	2,280,306.21					2,280,306.21
建造合同形成的已完工未结算资产	12,929,128.20					12,929,128.20
合计	15,209,434.41					15,209,434.41

注：2018年以来，公司对涉诉通化嘉成石灰窑项目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%	逾期末结算，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
累计已发生成本	4,657,631,313.99
累计已确认毛利	1,905,715,497.90
减：预计损失	12,929,128.20
已办理结算的金额	4,959,063,084.00
建造合同形成的已完工未结算资产	1,591,354,599.69

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	53,287,229.03	44,076,621.98
待转销项税	475,549,915.37	482,550,118.71

合计	528,837,144.40	526,626,740.69
----	----------------	----------------

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：	207,506,438.86	11,716,705.72	195,789,733.14	152,006,438.86	11,716,705.72	140,289,733.14
按成本计量的	207,506,438.86	11,716,705.72	195,789,733.14	152,006,438.86	11,716,705.72	140,289,733.14
合计	207,506,438.86	11,716,705.72	195,789,733.14	152,006,438.86	11,716,705.72	140,289,733.14

(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 研究院有 限公司	25,000,000 .00			25,000,000 .00					5.00%	
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%	
乌海洪远 新能源化 科技有限 公司	9,987,827. 54			9,987,827. 54					1.69%	
油页岩公 司	39,055,685 .73			39,055,685 .73	11,716,705 .72			11,716,705 .72	100.00%	
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	7,600,000.			7,600,000.						

集团托克逊洁净环保科技有限公司	00			00						
湖北碳排放权交易中心有限公司		55,000,000.00		55,000,000.00						
陕西连谷洁净环保科技有限公司		500,000.00		500,000.00						
合计	152,006,438.86	55,500,000.00		207,506,438.86	11,716,705.72			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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

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	38,381,071.50	137,467,137.51	14,392,930.46	8,133,732.77	198,374,872.24
2.本期增加金额					
（1）购置			515,740.16	112,393.16	628,133.32
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	1,355,313.60		4,066,348.40	240,811.98	5,662,473.98
4.期末余额	37,025,757.90	137,467,137.51	10,842,322.22	8,005,313.95	193,340,531.58
二、累计折旧					
1.期初余额	6,595,479.91	34,657,681.13	4,656,412.15	5,189,531.43	51,099,104.62
2.本期增加金额					
(1) 计提	458,920.77	8,576,485.52	1,006,323.80	570,323.38	10,612,053.47
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	334,985.85		1,337,571.95	76,257.18	1,748,814.98
4.期末余额	6,719,414.83	43,234,166.65	4,325,164.00	5,683,597.63	59,962,343.11
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	30,306,343.07	94,232,970.86	6,517,158.22	2,321,716.32	133,378,188.47
2.期初账面价值	31,785,591.59	102,809,456.38	9,736,518.31	2,944,201.34	147,275,767.62

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
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	
内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用 70 万吨/年乙二醇项目	9,748,698.21		9,748,698.21	6,200,272.86		6,200,272.86
合计	23,902,832.87	11,762,630.66	12,140,202.21	20,354,407.52	11,762,630.66	8,591,776.86

(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
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	3,548,425.35			9,748,698.21						其他
合计	303,000,000.00	20,354,407.52	3,548,425.35			23,902,832.87	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

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

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
合计		38,372.40

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,005,815.93	110,261,160.00		2,102,080.92	149,369,056.85
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置	9,470,120.10				9,470,120.10
4.期末余额	27,535,695.83	110,261,160.00		2,102,080.92	139,898,936.75
二、累计摊销					
1.期初余额	2,594,879.69	15,342,777.16		903,094.64	18,840,751.49
2.本期增加金额					
(1) 计提	105,031.91	4,161,261.33		110,194.68	4,376,487.92

3.本期减少金额					
(1) 处置	1,658,103.66				1,658,103.66
4.期末余额	1,041,807.94	19,504,038.49		1,013,289.32	21,559,135.75
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	26,493,887.89	90,757,121.51		1,088,791.60	118,339,801.00
2.期初账面价值	34,410,936.24	94,918,382.84		1,198,986.28	130,528,305.36

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。

(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：

16、商誉

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
办公楼装修改造等	2,563,368.77	3,417,151.66	4,189,496.73		1,791,023.70

融资租赁咨询费	33,225,628.12		7,195,754.57		26,029,873.55
合计	35,788,996.89	3,417,151.66	11,385,251.30		27,820,897.25

其他说明

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	396,539,304.22	59,480,895.63	386,086,166.20	57,912,924.93
内部交易未实现利润	110,967,448.33	16,645,117.25	110,967,448.33	16,645,117.25
合计	507,506,752.55	76,126,012.88	497,053,614.53	74,558,042.18

(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	16,932,096.71	4,233,024.18
合计	16,932,096.71	4,233,024.18	16,932,096.71	4,233,024.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		76,126,012.88		74,558,042.18
递延所得税负债		4,233,024.18		4,233,024.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,119,359.99	55,114,938.22
合计	55,119,359.99	55,114,938.22

(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	76,627,524.00
预付土地出让金	41,166,026.00	41,166,026.00
预付股权出资款		55,000,000.00
合计	117,793,550.00	172,793,550.00

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，已完成工商变更登记。

其他非流动资产减值准备

项目	期末余额	期初余额	备注
探矿权及采矿权证办理前期成本	19,156,881.00	19,156,881.00	注1
合计	19,156,881.00	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	760,000,000.00	720,200,000.00
合计	760,000,000.00	720,200,000.00

短期借款分类的说明：

注：期末保证借款中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；6.9亿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 310,000,000.00 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
北京银行安华路支行	20,000,000.00	5.22%	2018 年 03 月 30 日	
北京银行安华路支行	20,000,000.00	5.22%	2018 年 03 月 30 日	
北京银行安华路支行	50,000,000.00	5.22%	2018 年 02 月 01 日	
北京银行安华路支行	50,000,000.00	5.22%	2018 年 03 月 02 日	
北京银行安华路支行	70,000,000.00	5.22%	2018 年 05 月 24 日	
南京银行北京西坝河支行	100,000,000.00	5.05%	2018 年 03 月 14 日	
合计	310,000,000.00	--	--	--

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	13,491,000.00	11,491,000.00
银行承兑汇票	109,664,530.83	365,900,000.00
合计	123,155,530.83	377,391,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 121,155,530.83 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
1 年以内（含 1 年）	499,801,849.51	1,186,012,852.05
1 年以上	923,439,332.37	231,952,216.83
合计	1,423,241,181.88	1,417,965,068.88

(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

中城投集团第五工程局有限公司	102,587,260.05	工程未完工，未进行结算
中国三冶集团有限公司	94,000,000.00	工程未完工，未进行结算
中国二十冶集团有限公司	92,002,900.95	工程未完工，未进行结算
山东军辉建设集团有限公司	86,058,551.79	工程未完工，未进行结算
乌海市恒大水泥制品有限公司	57,717,035.61	工程未完工，未进行结算
内蒙古卓越商品混凝土有限公司	51,974,920.99	工程未完工，未进行结算
中电环保股份有限公司	27,350,427.35	工程未完工，未进行结算
秦皇岛秦冶重工有限公司	23,840,427.35	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
合计	550,902,390.12	--

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）	43,800,263.90	67,553,710.96
1 年以上	587,395.70	587,395.70
合计	44,387,659.60	68,141,106.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(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	16,953,767.62	66,187,069.23	57,949,836.83	25,191,000.02
二、离职后福利-设定提存计划	3,815.29	7,970,137.08	7,346,792.87	627,159.50
合计	16,957,582.91	74,157,206.31	65,296,629.70	25,818,159.52

(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	16,444,839.53	55,858,323.81	48,481,722.91	23,821,440.43
2、职工福利费		753,524.65	753,524.65	
3、社会保险费	9,576.33	4,638,224.86	4,280,648.71	367,152.48
其中：医疗保险费	7,897.46	4,128,651.40	3,809,014.80	327,534.06
工伤保险费	1,489.84	178,725.52	166,068.61	14,146.75
生育保险费	189.03	330,847.94	305,565.30	25,471.67
4、住房公积金	3,600.00	4,222,678.98	3,269,813.00	956,465.98
5、工会经费和职工教育经费	487,751.76	706,316.93	1,156,127.56	37,941.13
8、其他	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计	16,953,767.62	66,187,069.23	57,949,836.83	25,191,000.02

(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	3,526.64	7,651,093.30	7,052,872.38	601,747.56
2、失业保险费	288.65	319,043.78	293,920.49	25,411.94
合计	3,815.29	7,970,137.08	7,346,792.87	627,159.50

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	29,036,167.62	26,655,630.89
城市维护建设税	10,547.29	9,620.55

教育费附加	4,520.26	4,635.65
地方教育费附加	3,013.52	3,090.44
其他税费	200,051.02	47,017.55
合计	29,254,299.71	26,719,995.08

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	44,350,684.94	28,898,630.16
短期借款应付利息	10,687,462.11	1,398,963.90
合计	55,038,147.05	30,297,594.06

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
华创证券有限公司	44,350,684.94	资金紧张
北京银行安华路支行	7,546,591.96	资金紧张
盛京银行天津分行营业部	2,332,814.60	资金紧张
合计	54,230,091.50	--

其他说明：

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

28、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	1,324,953.02	741,220.75
往来款	66,229,775.00	12,489,238.11
保证金	50,940,688.19	42,519,188.60
其它	1,427,208.51	1,920,432.12

合计	119,922,624.72	57,670,079.58
----	----------------	---------------

(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
杭州福斯达深冷装备股份有限公司	2,000,000.00	履约期未满足
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	4,190,150.00	--

其他说明

29、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	100,000,000.00
一年内到期的长期应付款	323,807,972.65	186,265,591.70
合计	423,807,972.65	286,265,591.70

其他说明：

注：期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。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	475,549,915.37	482,550,118.71
合计	475,549,915.37	482,550,118.71

短期应付债券的增减变动：

单位：元

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、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
合计	450,000,000.00	441,306,899.49

(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 年非公开发行债券	450,000,000.00	2016 年 3 月 14 日	3 年期	450,000,000.00	441,306,899.49	0.00	36,000.00	8,693,100.51	2,400,000.00		450,000,000.00
合计	--	--	--	450,000,000.00	441,306,899.49	0.00	36,000.00	8,693,100.51	2,400,000.00		450,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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，公司已支付240万元利息。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

33、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	331,847,757.25	475,377,935.79
减：未确认融资费用	46,989,053.84	63,831,559.27
合计	284,858,703.41	411,546,376.52

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，2018年6月30日，长期应付款金额89,605,698.26元，其中一年内到期金额38,890,963.63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，2018年6月30日，长期应付款金额84,148,372.14元，其中一年内到期金额36,490,462.82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，2018年6月30日，长期应付款金额34,648,768.42元，其中一年内到期金额34,648,768.42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120,000,000.00元，2018年6月30日，长期应付款金额90,761,179.24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，2018年6月30日，长期应付款金额173,930,455.58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，2018年6月30日，长期应付款金额135,572,202.42元，其中一年内到期金额136,000,000.00元。

34、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	3,140,585.87		37,838.38	3,102,747.49	
合计	3,140,585.87		37,838.38	3,102,747.49	--

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	3,140,585.87		37,838.38				3,102,747.49	与资产相关
合计	3,140,585.87		37,838.38				3,102,747.49	--

其他说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,010,024,415.00						1,010,024,415.00

其他说明：

注：截止2018年6月30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416,623,143股，占比41.25%。其中，已质押股份415,693,728股，占神雾集团持有本公司股份总数的99.78%，已冻结股份416,623,143股，占神雾集团持有本公司股份总数的100%。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	84,424,544.36			84,424,544.36
合计	84,424,544.36			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：

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	1,334,335,082.59	1,101,885,015.12
调整后期初未分配利润	1,334,335,082.59	1,101,885,015.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-164,609,155.04	361,048,195.91
减：提取法定盈余公积		27,595,686.94
应付普通股股利		-101,002,441.50
期末未分配利润	1,169,725,927.55	1,334,335,082.59

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	84,692,682.31	50,543,839.33	2,064,047,644.97	1,391,267,667.85
其他业务	329,568.66		88,358.41	
合计	85,022,250.97	50,543,839.33	2,064,136,003.38	1,391,267,667.85

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	4,979.01	1,645,596.54
教育费附加	2,133.86	861,797.42
资源税		100,000.00
房产税	81,434.16	250,938.99
土地使用税	79,658.49	114,071.22
车船使用税	600.00	
印花税	42,404.80	145,128.50

地方教育税附加	1,422.58	570,856.18
合计	212,632.90	3,688,388.85

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	5,476,056.96	3,427,970.77
办公费	408,041.92	645,057.83
交通差旅费	953,321.58	1,536,671.07
招待费	210,602.53	609,449.20
折旧费	339.39	2,033.02
运费	722,702.70	999,838.98
合计	7,771,065.08	7,221,020.87

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	41,267,727.69	41,444,803.93
职工薪酬	14,655,896.26	14,025,894.38
办公费	2,924,601.88	3,504,544.73
交通差旅费	543,559.17	1,418,805.58
招待费	1,019,637.24	2,035,209.41
折旧费	1,757,086.05	1,526,100.49
车辆使用费	223,845.00	579,388.83
租赁费	10,230,687.41	10,055,669.48
无形资产摊销	4,342,944.76	3,742,328.50
中介机构费	2,266,650.05	2,816,825.52
装修费用	704,998.53	1,046,665.35
其他费用	67,975.18	148,493.87
合计	80,005,609.22	82,344,730.07

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	72,407,427.88	42,783,144.74
减：利息收入	1,143,536.58	4,369,606.67
加：汇兑损益	-6,360.94	10,486.18
手续费及其他支出	2,958,627.62	11,125,560.29
合计	74,216,157.98	49,549,584.54

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	38,370,267.09	50,019,907.08
合计	38,370,267.09	50,019,907.08

其他说明：

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		176,967.55
合计		176,967.55

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	-2,015,515.42	
无形资产处置损益	-1,312,016.44	
合计	-3,327,531.86	

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	1,444,678.38	1,478,082.45	1,254,840.00
合计	1,444,678.38	1,478,082.45	1,514,678.38

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
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
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
基础设施建 设补助资金	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	37,838.38	37,838.45	与资产相关
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 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		36,148.00	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)	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	4,450.00	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	是	否	800,000.00	150,000.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		451,696.00	与收益相关
工业企业增产增效奖励资金	江西省德安县政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		62,100.00	与收益相关
低阶煤制备电石节能技术及装备项目	科技部高新技术研究发展中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	360,390.00	392,100.00	与收益相关
中关村创新能力建设资金	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	112,000.00		与收益相关
2018 中关村项目申报专利补贴	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	130,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,444,678.38	1,478,082.45	--

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
其他		1,716,425.05	
合计		1,716,425.05	

其他说明：

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,385,184.25	81,287,835.34
递延所得税费用	-5,756,203.32	-6,837,163.53
合计	-3,371,019.07	74,450,671.81

(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	-167,980,174.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,370,355.81
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	-663.26
所得税费用	-3,371,019.07

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
收回投标、履约保证金	1,280,000.00	36,393,800.00
利息收入	1,143,541.81	2,487,798.69
政府补助	1,406,840.00	1,440,244.00
往来款	61,775,506.84	543,235.23
收到员工个人款项	306,903.32	4,328.10
收回个人备用金	450,093.31	318,881.57
代扣代缴税款	1,031,142.54	
其他	390,586.76	63,128.15
合计	67,784,614.58	41,251,415.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	164,623,003.59	14,458,601.72
付现费用等	9,984,034.25	20,884,411.71
职工借支及备用金	1,038,363.13	4,369,684.45
项目保证金和投标保证金	1,939,000.00	16,887,500.00
支付代扣代缴税款	698,925.27	
其他	1,166,845.59	189,286.49
合计	179,450,171.83	56,789,484.37

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
处置子公司账面现金余额		661,519.29
合计		661,519.29

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
合计		136,000,000.00

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

贷款、发债债券手续费		5,778,982.00
担保手续费		2,000,000.00
偿还融资租赁款	5,987,797.59	124,761,661.60
合计	5,987,797.59	132,540,643.60

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	-164,609,155.04	405,532,657.26
加：资产减值准备	38,370,267.09	50,019,907.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,293,885.28	10,272,160.45
无形资产摊销	4,367,457.05	6,863,555.56
长期待摊费用摊销	16,345,757.31	13,694,120.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,327,531.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	72,276,297.88	49,082,126.74
投资损失（收益以“-”号填列）		-176,967.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,567,970.70	2,692,858.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,288,010.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,419,755.43	-708,012,119.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-236,883,077.56	-551,403,561.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,467,224.57	791,406,670.02
经营活动产生的现金流量净额	-386,965,986.83	68,683,396.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,488,696.10	1,836,220,045.35
减：现金的期初余额	368,709,618.02	1,939,420,200.95
现金及现金等价物净增加额	-364,220,921.92	-103,200,155.60

(2) 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	4,488,696.10	368,709,618.02
其中：库存现金	33,778.81	130,017.09
可随时用于支付的银行存款	4,454,917.29	368,579,600.93
三、期末现金及现金等价物余额	4,488,696.10	368,709,618.02

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
货币资金	7,076,563.78	其中：开具银行保函，按比例存放保证金 5,572,358.62；银行账户冻结 1,504,205.16
固定资产	28,194,575.77	诉讼冻结房产
应收账款	1,443,519,272.92	新疆圣雄、乌海洪远、新疆胜沃、内蒙古港原应收账款质押
合计	1,478,790,412.47	--

其他说明：

因建设工程合同纠纷，中化二建向北京市第三中级人民法院申请诉前保全，将公司持有神雾新疆100%的股权冻结。

55、其他**八、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	浙江诸暨市	浙江诸暨市	工业生产	100.00%		通过设立取得

能技术有限公司						
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
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：

九、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	41.25%	41.25%

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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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%
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

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
神雾科技集团股份有限公司	工程承包	804,502.70	3,519,326.84
乌海洪远新能源科技有限公司	工程承包	18,140,941.19	1,198,186,272.05
新疆胜沃能源开发有限公司	工程承包	29,637,804.54	321,072,606.95

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	800,000.00	800,000.00

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
洪阳冶化工程科技有限公司	100,000,000.00	2016年02月01日	2021年01月31日	否
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
洪阳冶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
洪阳冶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
洪阳冶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	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

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	34,463,382.92		40,454,712.22	
应收账款	新疆胜沃能源开发有限公司	243,900,140.51	17,588,382.03	326,600,140.51	25,223,382.03
应收账款	乌海洪远新能源科技有限公司	1,026,618,154.78	90,171,932.74	1,126,618,154.78	56,330,907.74
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	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	长岭永久三鸣页岩	9,159,000.00	9,159,000.00	9,159,000.00	9,159,000.00

	科技有限公司				
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	36,000.00
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	25,042,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北神雾热能技术有限公司	5,074,409.52	2,489,439.65
其他应付款	神雾科技集团股份有限公司	55,861,564.82	

十、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

本公司本期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2018年6月30日,公司未结清保函金额为66,449,010.40元。

2、重大未结诉讼情况

(1) 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。

(2) 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。

2018年4月3日，漳州市中级人民法院作出（2018）闽06终726号民事判决书，判决如下：1、撤销福建省漳浦县人民法院（2017）闽0623民初2143号民事判决；2、本案发回福建省漳浦县人民法院重审。

本案现由漳浦县人民法院重审中，尚未结案。

（3）中机国能融资租赁有限公司等公司合同纠纷案（详见下表）

序号	原告	被告	案由	诉讼进展情况	诉讼执行情况	涉案金额 (万元)
1	恒泰证券股份有限公司	神雾环保技术新疆有限公司(被告1)、神雾科技集团股份有限公司(被告2)、吴道洪(被告3)、李丹(被告4)	债券交易纠纷案	正在和解	尚未执行	7000
2	中化二建集团有限公司	神雾环保技术新疆有限公司	建设工程施工合同纠纷	已调解	尚未执行	806.66
3	渤海银行股份有限公司北京分行	神雾环保技术股份有限公司(被告1)、吴道洪(被告2)、李丹(被告3)、神雾科技集团股份有限公司(被告4)	金融借款合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	8,015.96
4	北京国资融资租赁股份有限公司	神雾环保技术新疆有限公司(被告1)、神雾科技集团股份有限公司(被告2)、北京华福工程有限公司(被告3)、吴道洪(被告4)、李丹(被告5)	融资租赁合同纠纷	已调解	尚未执行	10,055.9
5	北京国资融资租赁股份有限公司	神雾环保技术股份有限公司(被告1)、神雾科技集团股份有限公司(被告2)、北京华福工程有限公司(被告3)、吴道洪(被告4)、李丹(被告5)	融资租赁合同纠纷	已调解	尚未执行	10,344.02
6	江苏金能电气科技有限公司	神雾环保技术新疆有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	329.51
7	新疆凯蕴轩成贸易有限公司(原告)	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	393
8	北京银行股份有限公司安华路支行	神雾环保技术股份有限公司(被告1)、神雾科技集团股份有限公司(被告2)、吴道洪(被告3)	金融借款纠纷	尚未开庭	尚未执行	10,020
9	北京银行股份有限公司安华路支行	洪阳冶化工程科技有限公司(被告1)、神雾科技集团股份有限公司(被告2)、3吴道洪(被告3)	金融借款纠纷	正在和解	尚未执行	4,000

10	北京银行股份有限公司安华路支行	洪阳冶化工程科技有限公司（被告1）、神雾科技集团股份有限公司（被告2）、吴道洪（被告3）	金融借款纠纷	正在和解	尚未执行	2,000
11	北京银行股份有限公司安华路支行	神雾环保技术股份有限公司（被告1）、神雾科技集团股份有限公司（被告2）、吴道洪（被告3）	金融借款纠纷	正在和解	尚未执行	2,000
12	北京银行股份有限公司安华路支行	洪阳冶化工程科技有限公司（被告1）、神雾科技集团股份有限公司（被告2）、吴道洪（被告3）	金融借款纠纷	正在和解	尚未执行	7,000
13	万州电气股份有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	195.02
14	太平洋证券股份有限公司	神雾环保技术股份有限公司（被告1）、神雾科技集团股份有限公司（被告2）、吴道洪（被告3）	债券交易纠纷	已调解	尚未执行	3,240
15	山东泰开电缆有限公司	神雾科技集团股份有限公司（被告1）、神雾环保技术新疆有限公司（被告2）、洪阳冶化工程科技有限公司（被告3）、北京华福工程有限公司（被告4）	买卖合同纠纷	已开庭	尚未执行	1,027.92
16	江苏省五环水务工程有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	103
17	中国十九冶集团有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	已开庭	尚未执行	1,052.87
18	倍杰特国际环境技术股份有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	合同纠纷	已判决	尚未执行	100
19	包头市玉山混凝土建筑材料有限责任公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已开庭	尚未执行	656.85
20	浙江诸安建设集团有限公司	神雾环保技术新疆有限公司（被告1）、新疆圣雄能源股份有限公司（被告2）	建设工程施工合同纠纷	已一审判决，已上诉	尚未执行	222.2
21	无锡市特钢材料有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已裁决	尚未执行	107.07
22	中国化学工程第六建设有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司（被告1）、神雾环保技术股份有限公司（被告2）	建设工程施工合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	227.36
23	承德新新机械制造有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已判决	尚未执行	21.22
24	北京太阳升医药营销咨询有限公司	神雾环保技术股份有限公司	租赁合同纠纷	已开庭	尚未执行	57.33
25	北京浩源新发机电设备有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	3.78

26	四川省万阳电缆有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	9.09
27	北京浩源新发机电设备有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	9.51
28	北京浩源新发机电设备有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	3.56
29	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已开庭	尚未执行	56.87
30	北京浩源新发机电设备有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	8.8
31	四川省万阳电缆有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	1.2
32	山东菏泽昊阳设备制造有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	2.61
33	山东菏泽昊阳设备制造有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	2.43
34	河北亿海管道有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	4.59
35	河北亿海管道有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	14.7
36	山东双轮股份有限公司	神雾环保技术股份有限公司（被告1）、洪阳冶化工程科技有限公司（被告2）	招投标保买卖合同纠纷	已判决	尚未执行	2
37	山东双轮股份有限公司	神雾环保技术股份有限公司	招投标保买卖合同纠纷	已判决	尚未执行	3
38	河北恒泰管道装备制造有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	24.82
39	山东菏泽昊阳设备制造有限公司	北京安泽环境工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	9.85
40	北京航天鑫航设备有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	2.94
41	北京航天鑫航设备有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	5.72
42	北京中洁蓝环保科技有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	招投标保买卖合同纠纷	已调解	尚未执行	70
43	四川天一科技股份有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	招投标保买卖合同纠纷	已开庭	尚未执行	20
44	南通曙光机电工程有限公司	神雾环保技术股份有限公司	招投标保买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	5
45	江苏焱鑫科技股份有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	75.22
46	江苏华海冶金机械	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	2.04

	设备有限公司					
47	江苏华海冶金机械 设备有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	9.45
48	江苏华海冶金机械 设备有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	0.87
49	大耐泵业有限公司	神雾环保技术股份有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	37.5
50	江苏恒东机械有限 公司	神雾环保技术股份有限公司	招投标保买卖 合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	10
51	青岛思锐国际物流 股份有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	货运代理合同 纠纷	尚未开庭	尚未执行	16.31
52	青岛思锐国际物流 股份有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司	货运代理合同 纠纷	尚未开庭	尚未执行	3.17
53	泰兴市新特耐火材 料有限公司责任公 司	洪阳冶化工程科技有限公司	买卖合同纠纷	尚未开庭	尚未执行	74.9
54	中机国能融资租赁 有限公司	洪阳冶化工程科技有限公司、神 雾环保技术新疆有限公司	融资租赁合同 纠纷	尚未开庭	尚未执行	29,701.39
55	南京银行股份有限 公司北京分行	神雾环保技术股份有限公司（被 告1）、神雾科技集团股份有限公 司（被告2） 吴道洪（被告3）、 李丹（被告4）、新疆圣雄能源股 份有限公司（被告5）	金融借款合同 纠纷	尚未开庭	尚未执行	10,088.45
被起诉类案件合计					109,255.66	

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

详见附注九、（四）关联方担保情况。

十一、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。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。

2018年3月，神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新

疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。

2018年4月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，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，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司、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”）签订投资意向书或投资合作协议。目前，相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

2018年5月7日，公司接到控股股东神雾集团通知，《战略合作协议》和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照《增资协议书》约定，3.5亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的11.5亿元，需待相关条件成就后投入。

2018年5月16日，公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续。

2018年6月11日，公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。同时，上海图世投资管理中心（有限合伙）预计将于2018年6月底前分批以股权投资的方式投入项目公司1.9亿元，为后续项目建设提供资金保障。

2018年7月2日，公司公告上海图世以借款方式向神雾集团提供3490万元，以解决神雾集团目前的流动性问题。同时，上海图世正在积极与胜沃、港原、乌海、金川等相关项目业主方股东协商洽谈有关增资扩股、股权转让等具体事宜，并期望于2018年7月底前分别与相关项目公司股东方达成相关协议的签署。

2018年8月1日，公司公告上海图世以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。截至2018年8月1日，上海图世11.5亿元战略投资款合计已投入5990万元。

2018年8月20日，神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元，公司已于2018年4月28日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-039））、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东（资金已到位）。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3：7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。据了解，此次合作协议签署后，神雾集团仍将继续积极推进与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜。

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

截至本报告发布日，公司存在未清偿到期债务135,903.14万元，含“16环保债”回售本息50,046.58万元、应付银行承兑汇票12,315.55万元、银行贷款本金及利息52,556.51万元、融资租赁租金及手续费、利息15,251.89万元、买卖合同纠纷5,732.61万元。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，截至本报告发布日，上述项目应收账款余额合计170,132.47万元。

（4）资金账户冻结

截至本报告发布日，公司有10个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计180.70万元。

(5) 固定资产冻结

截至本报告发布日，公司存在司法冻结房产，被冻结房产账面余额合计3,449.17万元。

(6) 职工薪酬未付情况

截至本报告发布日，公司未支付职工薪酬共计3,496万元。

(7) 股权冻结情况

截至本报告发布日，公司获悉因建设工程合同纠纷，中化二建向北京市第三中级人民法院申请诉前保全，将公司持有神雾新疆100%的股权冻结；因债券纠纷，恒泰证券股份有限公司向北京市第三中级人民法院申请诉前保全，将公司持有上海绿色8.5276%的股权冻结。

十二、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	168,801,610.49	36.46%	84,400,805.24	50.00%	84,400,805.25	173,591,610.49	39.37%	86,795,805.25	50.00%	86,795,805.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,132,527.27	63.54%	55,871,485.49	19.00%	238,261,041.78	267,357,998.93	60.63%	53,104,162.43	19.86%	214,253,836.50
合计	462,934,137.76	100.00%	140,272,290.73	30.30%	322,661,847.03	440,949,609.42	100.00%	139,899,967.68	31.73%	301,049,641.74

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	168,801,610.49	84,400,805.24	50.00%	逾期未结算，收回存在一定不确定性
合计	168,801,610.49	84,400,805.24	--	--

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	25,042,313.03	1,252,115.65	5.00%
1 年以内小计	25,042,313.03	1,252,115.65	5.00%
1 至 2 年	37,790,683.86	3,779,068.39	10.00%
2 至 3 年	41,689,216.77	12,506,765.03	30.00%
3 至 4 年	10,409,871.98	5,204,935.99	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	149,180,413.27	55,871,485.49	37.45%

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	144,952,114.00			143,187,963.04		
合计	144,952,114.00			143,187,963.04		

(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 372,323.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(3) 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
新疆圣雄能源开发有限公司	168,801,610.49	36.46	84,400,805.24
洪阳冶化工程科技有限公司	144,087,982.00	31.12	0.00
内蒙古港原化工有限公司	114,223,166.76	24.67	31,534,375.37
青海盐湖海纳化工有限公司	12,000,000.00	2.59	12,000,000.00

峨边金光电冶有限责任公司	10,597,153.52	2.29	10,597,153.52
合计	449,709,912.77	97.14	138,532,334.13

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其他应收款	2,176,499,797.49	99.83%	60,919,928.65	2.80%	2,115,579,868.84	2,232,305,938.39	99.83%	57,281,114.50	2.57%	2,175,024,823.89
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%		3,700,000.00	0.17%	3,700,000.00	100.00%	0.00
合计	2,180,199,797.49	100.00%	64,619,928.65	2.96%	2,115,579,868.84	2,236,005,938.39	100.00%	60,981,114.50	2.73%	2,175,024,823.89

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	4,184,364.43	209,218.21	5.00%
1 年以内小计	4,184,364.43	209,218.21	5.00%
1 至 2 年	3,132,255.48	313,225.55	10.00%
2 至 3 年	4,644,989.76	1,393,496.92	30.00%
3 至 4 年	5,421,642.64	2,710,821.32	50.00%
4 至 5 年	28,550,333.33	25,695,299.99	90.00%
5 年以上	30,597,866.67	30,597,866.67	100.00%
合计	76,531,452.31	60,919,928.65	79.60%

确定该组合依据的说明：

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、同一控制下关联方公司组合	2,062,768,345.18			2,115,607,353.78		
2、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		
小计	37,200,000.00			37,200,000.00		
合计	2,099,968,345.18			2,152,807,353.78		

注：期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。

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

(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 3,638,514.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(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
往来款	2,113,148,107.14	2,170,146,577.78
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	378,683.54	354,629.66
其他	2,045,140.14	876,864.28

合计	2,180,199,797.49	2,236,005,938.39
----	------------------	------------------

(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
洪阳冶化工程科技有限公司母公司	往来款	1,810,828,567.39	1 年以内	83.06%	
神雾环保技术新疆有限公司母公司	往来款	116,636,977.23	1 年以内	5.35%	
兴安盟科洁新能源有限公司母公司	往来款	104,528,500.56	1 年以内 248,310.78; 1-2 年 150,256.90; 2-3 年 1,164,590.44; 3-4 年 2,050,427.37; 4-5 年 17,272,758.58; 5 年以上 83,642,156.49	4.79%	
北京安泽环境工程科技有限公司母公司	往来款	30,534,000.00	1 年以内	1.40%	
吉林长春高氮合金研发中心有限公司	融资租赁保证金	29,158,333.33	3-4 年 3,000,000.00, 4-5 年 26,158,333.33	1.34%	25,042,500.00
合计	--	2,091,686,378.51	--	95.94%	25,042,500.00

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	488,096,196.66		488,096,196.66	438,504,483.24		438,504,483.24
合计	488,096,196.66		488,096,196.66	438,504,483.24		438,504,483.24

(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	10,000,000.00			10,000,000.00		

能炉窑有限公司					
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	
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	
内蒙古安捷新能源科技有限公司		49,591,713.42		49,591,713.42	
合计	438,504,483.24	49,591,713.42		488,096,196.66	

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	25,010,377.38	10,406,221.14	91,887,862.06	40,340,704.38
其他业务	303,530.88			
合计	25,313,908.26	10,406,221.14	91,887,862.06	40,340,704.38

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-30,000,000.00
合计		-30,000,000.00

十三、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	-3,327,531.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	1,444,678.38	

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)		
减：所得税影响额	-278,644.18	
合计	-1,604,209.30	--

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	-6.10%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.04%	-0.16	-0.16

3、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	10,061,054.72	555,178,372.68	-98.19%	本期支付货款、偿还到期票据及借款
应收票据	320,000.00	4,030,000.00	-92.06%	期初票据已托收或背书转让
其他应收款	230,395,497.53	80,535,563.26	186.08%	本期应收的往来款增加
可供出售金融资产	195,789,733.14	140,289,733.14	39.56%	本期参股的湖北碳排放权交易中心有限公司工商登记手续办理完毕，从其他非流动资产调整到本科目
在建工程	12,140,202.21	8,591,776.86	41.30%	本期内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用70万吨/年乙二醇项目成本增加
其他非流动资产	117,793,550.00	172,793,550.00	-31.83%	本期参股的湖北碳排放权交易中心有限公司工商登记手续办理完毕，调整到可供出售金融资产
应付票据	123,155,530.83	377,391,000.00	-67.37%	本期票据到期承付
应付职工薪酬	25,818,159.52	16,957,582.91	52.25%	因公司资金紧张，工资延迟发放
应付利息	55,038,147.05	30,297,594.06	81.66%	本期未付的逾期利息

其他应付款	119,922,624.72	57,670,079.58	107.95%	本期收到神雾集团往来款
一年内到期的非流动负债	423,807,972.65	286,265,591.70	48.05%	本期将于一年内到期的长期应付款调至“一年内到期的流动负债”列式
长期应付款	284,858,703.41	411,546,376.52	-30.78%	本期将于一年内到期的长期应付款调至“一年内到期的流动负债”列式

二、利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	85,022,250.97	2,064,136,003.38	-95.88%	受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远、包头博发项目仍未复工；新疆胜沃、内蒙港原及新疆能源托克逊项目复工较晚，本期营业收入少
营业成本	50,543,839.33	1,391,267,667.85	-96.37%	受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远、包头博发项目仍未复工；新疆胜沃、内蒙港原及新疆能源托克逊项目复工较晚，本期营业成本下降
税金及附加	212,632.90	3,688,388.85	-94.24%	上期办理结算较多，交纳增值税及附加税较多
财务费用	74,216,157.98	49,549,584.54	49.78%	本期融资租赁利息费用化增加
投资收益		176,967.55	-100.00%	上期处置江西隆福股权收益
资产处置收益	-3,327,531.86		-	本期处置土地等资产的损失
营业外支出		1,716,425.05	-100.00%	上期根据诉讼结果确认损失
所得税费用	-3,371,019.07	74,450,671.81	-104.53%	本期利润较上期减少，所得税费用减少

三、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	222,373,939.30	939,408,694.17	-76.33%	本期在建总承包项目及老项目收款较少
收到其他与经营活动有关的现金	67,784,614.58	41,251,415.74	64.32%	本期收到神雾集团往来款
购买商品、接受劳务支付的现金	427,847,862.62	684,428,646.13	-37.49%	本期供应商分包商付款减少
支付的各项税费	332,950.01	103,866,509.63	-99.68%	本期收入较少，交税相应减少
支付其他与经营活动有关的现金	179,450,171.83	56,789,484.37	215.99%	本期公司控制费用
收回投资收到的现金		70,000,000.00	-100.00%	上期收到的处置子公司江西隆福转让款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			-	本期处置土地等资产收到转让款

产收回的现金净额	7,766,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,151.83	9,765,095.00	-93.84%	本期公司控制成本费用及资本支出
投资支付的现金	500,000.00	55,000,000.00	-99.09%	本期支付陕西连谷投资款；上期支付湖北碳排放交易中心投资股权预付款
取得借款收到的现金	139,500,000.00	410,000,000.00	-65.98%	本期融资趋紧
收到其他与筹资活动有关的现金		136,000,000.00	-100.00%	上期收到融资租赁款
偿还债务支付的现金	99,700,000.00	433,800,000.00	-77.02%	本期归还贷款较上期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,738,346.61	156,103,549.62	-88.64%	本期未支付债权利息3600万；上期支付现金分红1亿元
支付其他与筹资活动有关的现金	5,987,797.59	132,540,643.60	-95.48%	本期支付部分融资租赁金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,360.94	-12,744.66	-149.91%	本期外币业务存量小，导致汇率变动影响小

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签字的2018年半年度报告文本；
- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券发展部。