

神雾环保技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-058



2019 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。

我们独立董事已与管理层沟通了包括但不限于应收款项、存货、固定资产、在建工程等各类资产减值损失；对外担保、各类债务纠纷等引发的诉讼所计提的预计负债以及货币资金是否账实相符问题，由于公司半年报未经会计师事务所审计以及限于我们的核查手段，我们无法保证上述事项的财务报告披露的信息是否真实、准确、公允。

此外，报告期内，我们无法保证是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无法保证公司是否存在其他为控股股东、其他关联方及其他非关联方提供对外担保事项。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司 2018 年度财务会计报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228 号），截至目前暂未消除无法表示意见相关事项，公司存在暂停上市风险。根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》第 13.1.1 条相关规定，公司于 2019 年半年度报告同日在巨潮资讯网上发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-062）。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	160

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
神雾新疆	指	神雾环保技术新疆有限公司
长岭三鸣	指	长岭永久三鸣页岩科技有限公司（与吉林三鸣同称“油页岩公司”）
吉林三鸣	指	吉林三鸣页岩科技有限公司（与长岭三鸣同称“油页岩公司”）
上海高氮	指	上海常春高氮合金新材料有限公司
吉林高氮	指	吉林常春高氮合金研发中心有限公司
新疆胜沃	指	新疆胜沃能源开发有限公司
港原化工	指	内蒙古港原化工有限公司
新疆博力拓	指	新疆博力拓矿业有限责任公司
乌海洪远	指	乌海洪远新能源科技有限公司（原名“乌海神雾煤化科技有限公司”）
双欣节能	指	内蒙古双欣节能科技有限公司
包头博发	指	包头博发稀有新能源科技有限公司
神雾资源	指	北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司
新疆圣雄	指	新疆圣雄能源股份有限公司
承德巨龙	指	承德巨龙建筑工程有限公司
承德正和	指	承德正和炉料开发有限公司
新疆能源集团	指	新疆能源（集团）有限责任公司
新疆能源托克逊	指	新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司
陕西连谷	指	陕西连谷洁净环保技术有限公司
上海绿色技术基金	指	上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）
港原化工节能技改项目	指	内蒙古港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目
港原三期项目(港原技改三期)	指	内蒙古港原化工有限公司 6×33000KVA 电石炉技改年产 1 亿 Nm ³ LNG 项目 PC 总承包项目

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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	吴道洪	杨坤
联系地址	北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层	北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层
电话	010-80470166	010-80470166
传真	010-80470098	010-80470098
电子信箱	wudaohong@shenwu.com.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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

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）	25,622,156.08	85,022,250.97	-69.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-877,695,367.16	-161,281,623.18	444.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-378,698,846.35	-163,004,945.74	132.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,765,982.01	-386,965,986.83	-99.03%
基本每股收益（元/股）	-0.87	-0.16	443.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.87	-0.16	443.75%
加权平均净资产收益率	-103.60%	-6.10%	1,598.36%
	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）	5,506,607,899.61	5,647,147,281.89	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	408,343,277.92	1,286,038,645.08	-68.25%

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：人民币元

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-498,996,520.81	因对外担保而计提预计负债
合计	-498,996,520.81	--

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

公司已掌握高温煅烧煤系针状焦生产工序中延迟焦化单元、煅烧单元全部技术，以煤焦油为原料大规模生产高品质针状焦，针状焦比重达到2.12以上，CTE达到1.3以下。该针状焦可用于生产超高功率石墨电极（直径大于400mm）。

(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治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。

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

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，根据公司的实际情况，在继续进行技术研发的同时，加强了研发管理工作，不断提升自主创新和持续优化能力，为业务发展提供技术支持。

截至本报告期末，公司及子公司已授权专利权数量达234项。

公司研发的“蓄热式电石生产新工艺”的技术和应用该技术的产业化项目，成功获得2018年度国家重点研发项目——“均混预热矿热融炼炉电热反应强化与能源替代”资助。本次公司核心技术又一次入选国家重点研发项目资助，表明公司创新节能减排技术已取得阶段性成果，也体现了此项技术的转化应用和项目运行成效获得了政府、市场和技术界的认可。国家重点研发项目是国家重点要求解决的科研创新前沿，事关节能环保、综合国力和国家能源安全，意义重大。

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，以自主创新技术和先发竞争优势，面向全球煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，是国内工业领域绿色低碳发展的先行者和引领者。公司倡导“节能践行环保”的理念，运用领先节能科技达到减排、增效和降低成本的目的。公司各业务板块既可独立

承揽，又可在重大项目中根据业主个性化需求推出订制式、一站式服务，合理整合、调配内部技术、人才资源，协同推进项目建设，满足业主综合性的节能环保的实际需求。

三、继续推进乙炔化工下游业务，启动实施“乙炔+”战略

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

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）生产经营情况

按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，着力推进供给侧结构性改革，坚持技术创新驱动发展，完善产业体系，推进专业化、产业化和多元化发展，继续大力推广应用煤炭清洁转化技术，为相关技术的后续推广和产业化奠定基础。

公司主要以工程在建总承包方式对外承接项目。公司重大目共8个，全部为EPC工程总承包模式。报告期内,公司流动性问题仍未解决，因受项目资金紧张影响，工程项目均未复工。

为了保证项目尽快复工及快速运营，公司一直努力协调发挥地方政府及项目公司的积极作用，做好各方面工作，不断优化工艺工程，加强项目管理和人员培训，优化人员，开源节流，降低建设和运营成本，提高项目实施和推广进度。

报告期内，公司将继续依托新建或者改建项目，进一步提升企业产品的价值，为企业获取更高的效益。一方面将继续强化客户信用追踪管理，保障公司应收账款的回收。另一方面，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）坚持以科技创新为理念，技术研发取得丰硕成果

公司坚持创新驱动理念，高度重视并持续加强技术研发工作，优化高层次研发人才，不断创新、持续优化核心技术与工艺环节。截止报告期末，公司及其子公司拥有已授权专利234项。

（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。

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。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。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、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。

2019年3月20日，公司发布了《关于重大事项进展及债务逾期的公告》，青岛伯勒与神雾集团及相关股东未能就神雾集团增资扩股事项达成协议，与此同时青岛伯勒与上海图世及神雾集团下属子公司所涉及的各项公司原股东未能就投资条款、金额等事项达成一致。经过神雾集团与上海图世一起向青岛伯勒多次沟通，青岛伯勒单方口头提出回复：“因市场环境急剧变化、其与神雾集团和相关各项目公司股东就增资协议及股权转让协议等条款未能达成一致，协议无法继续履行，希望协议各方终止合作框架协议”。截止目前，书面终止协议尚未签订。

据向控股股东神雾集团了解，为妥善处理上市公司流动性问题，防止外溢系统性风险的产生，神雾集团及上市公司各金融债权人自发组织设立了债权人委员会。

（四）财务状况

报告期内，公司实现营业总收入2,562.22万元，较上年同期下降70%；实现营业利润-34,581.20万元，较上年同期下降108%；实现利润总额-87,769.54万元，较上年同期下降433%；实现净利润-87,769.54万元，较上年同期下降444%；归属于上市公司股东的净利润为-87,769.54万元，较上年同期下降444%。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	25,622,156.08	85,022,250.97	-69.86%	上年同期确认了 EPC 项目收入成本，本期因项目暂停未确认
营业成本	8,580,584.87	50,543,839.33	-83.02%	上年同期确认了 EPC 项目收入成本，本期因项目暂停未确认
销售费用	2,459,926.87	7,771,065.08	-68.35%	因公司控制费用，费用有所减少
管理费用	38,418,749.72	38,737,881.53	-0.82%	
财务费用	97,326,549.93	74,216,157.98	31.14%	债务逾期，计提了违约金
所得税费用		-3,371,019.07	-100.00%	本期未确认递延所得税资产
研发投入	79,650.37	41,267,727.69	-99.81%	研发活动减少，研发相关投入计入管理费用
经营活动产生的现金流量净额	-3,765,982.01	-386,965,986.83	-99.03%	现金支出大幅减少导致流出净额比上年减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,207,584.71	6,664,848.17	-148.13%	投资活动减少导致降幅较大
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126.00	16,073,855.80	-100.08%	本期无筹资流入，导致降幅较大
现金及现金等价物净增加额	-6,984,804.88	-364,220,921.92	-98.08%	现金支出大幅减少导致流出净额比上年减少

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：

	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						

合同能源管理项目效益	25,015,094.34	8,580,584.87	65.70%	0.02%	-0.13%	0.05%
EPC 项目				100.00%	100.00%	100.00%

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							0	0	20	2,063,326.23
EP							0	0	1	613.21
合计							0	0	21	2,063,939.44

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
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	受公司资金紧张影响，项目暂缓。
内蒙古港原 6×330 00KV A 电石炉技改年产 1 亿 Nm3 LNG 项目 PC 合同	73,546	EPC	99.66%		64,648.26	50,807	港原项目截至目前完成了 6 台电石炉的竣工验收和移交工作，改造后的 6 台电石炉全部生产正常。

新疆博力拓 5×600 t/d 石灰窑工程	46,846.65	EPC	54.69%		23,386.91	20,000	博力拓项目未能全面复工，截至目前，2 台石灰窑主体结构和砌筑均已完成；完成了 35KV 输变电工程的高压配电柜、保护屏的安装；完善了厂前区的配电工程，厂前区基本具备了入驻办公条件。受资金影响，进度未能达到预期。
新疆胜沃 40 万吨/年电石工程供货及施工合同	101,100	EPC	99.63%		90,037.13	49,109	
长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程（二期工程）密闭电石炉及其配套炉气净化装置	43,638.76	P	59.40%		22,156.65	13,064	胜沃项目 2018 年 6 月 9 日复工，截至目前，1#、2#电石炉已通过消防验收，1#炉 2018 年投料生产 4 个月，目前停车检修完成，具备随时投料生产条件，2#炉调试完毕，具备试生产条件；3#、4#电石炉主体工程全部完成。自复工以来，高峰期投入现场施工及管理人员 160 余人，完善了室内装修、装饰工程，完成了 2#电石炉电气仪表的安装、调试，完成了应急照明、报警系统等消防设施的完善，完成了炉气净化系统的调试等工作。但因受资金影响，3#、4#电石炉系统未能全线调试，没有达到预期。
长焰煤分质利	241,520	EPC	45.12%		99,957.84	49,136	

用化工一体化示范项目 40万吨/年电石工程 (二期工程) PC							
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	79.72%		41,272.61	18,000	截至目前，因受资金影响，乌海项目现场未能恢复施工。
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%		215,450.19	90,500	截至目前，因受资金影响，乌海项目现场未能恢复施工。
乌海神雾 40万吨/年 PE多联产 示范项目	594,749	EPC	3.01%		15,510.06	10,000	截至目前，因受资金影响，乌海项目现场未能恢复施工。

EPC 总承包(二期)							
包头博发新型电石乙炔化工 80 万吨/年 PE 多联产示范项目(一期工程)PC	385,866	EPC	10.83%		36,592.99	10,000	截至目前,厂前区 4 个建筑单体已完成基础施工,宿舍楼已主体封顶;电石生产区域 3 个系列冷却厂房和预热炉基础开挖,1 系列预热炉基础垫层施工完。报告期内,因受资金影响,包头博发项目未能恢复施工,项目进行了设计梳理和采购文件准备。
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	受公司资金紧张影响,项目暂缓
内蒙古双欣节	310,000	EPC	0.20%		561.3	0	受公司资金紧张影响,项目暂缓

能 6X48 MVA 蓄热 式电 石生 产线 及副 产尾 气综 合利 用项 目													
新疆 能源 集团 托克 逊洁 净能 源多 联产 一期 工程 热解 项目	296,620	EPC	0.68%			1,736.36		1,562	受公司资金紧张影响，项目暂缓				
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		29,123.74	1	5,003.02
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

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	224,037,949.38	25.53%	主要是对乌海项目存货及乌海应收账款计提减值准备	
营业外支出	531,925,489.71	60.60%	主要是因对外担保计提预计负债而形成	
	755,963,439.09	86.13%		

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	2,560,036.42	0.05%	10,061,054.72	0.15%	-0.10%	
应收账款	1,267,549,297.59	23.02%	2,167,301,838.92	31.70%	-8.68%	
存货	1,334,035,285.94	24.23%	1,742,742,141.14	25.49%	-1.26%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	113,890,739.95	2.07%	133,378,188.50	1.95%	0.12%	
在建工程	16,764,468.00	0.30%	12,140,202.21	0.18%	0.12%	
短期借款	869,152,404.83	15.78%	760,000,000.00	11.11%	4.67%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	1,685,181.22	银行账户被冻结
固定资产	30,758,644.59	房屋、车辆
应收账款	1,777,767,686.83	应收账款质押
可供出售金融资产	150,500,753.13	对外投资股权被冻结
长期股权投资	-257,862,861.05	对外投资股权被冻结，以净资产列示
合计	1,702,849,404.72	--

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
0.00	55,500,000.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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：人民币元

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	3,776,058,953.68	-618,244,419.32	0.00	-220,181,071.10	-221,613,581.29

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 2019 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：确数

	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）	-97,500	-24,718.15	下降	294.45%
基本每股收益（元/股）	-0.965	-0.245	下降	294.45%
业绩预告的说明	受资金短缺等综合因素的影响，公司在建项目均未复工，对报告期收入无贡献。			

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：确数

	7 月至 9 月	上年同期	增减变动	
净利润的预计数（万元）	-9,900	-8,257.24	下降	19.89%
业绩预告的说明	受资金短缺等综合因素的影响，公司在建项目均未复工，对报告期收入无贡献。			

十、公司面临的风险和应对措施

1、流动资金紧张风险

目前公司流动资金仍然紧张，已经造成了公司非公开发行债券“16”环保债、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠等债务逾期事项，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

因公司项目体量较大，建设周期较长，受2018年公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响，项目停工复工断续，导致项目建设进度低于预期。项目建设可能还会受项目资金、气候、资源、政府关系、供应商分包商履约情况等综合因素的影响，减缓项目建设的进度。作为工程总包商，公司将积极运用自身品牌优势和工程执行经验，加强项目执行管理和各利益相关方的协调，维护好政企关系和客户关系，克服各种不确定因素影响，保障项目建设进度向前推进。

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、诉讼风险

截至目前，公司累计诉讼171起，涉案金额237201.43万元，累计仲裁111起，涉案金额419.71万元，诉讼及仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产的184.77%，其中被强制执行案件25起，涉案金额115575.72万元，如强制执行，将对公司本期利润及期后利润具有重大不利影响。

5、对外担保风险

经公司查询中国执行信息公开网公示信息及公司自查工作，公司未经正常审批程序，分别向控股股东神雾集团及关联方华福工程借款提供担保余额89,758.81万元。目前对外担保事项正在诉讼审理中，该类外担保事项将对公司生产经营产生重大影响。除已披露的担保事项外，公司将继续自查，确保及时履行信息披露义务，同时公司以后将不断加强内部控制管理，依法完善担保业务流程，定期检查担保政策的执行情况及效果，切实防范担保业务风险。除此之外，公司将根据《合同法》、《公司法》及《最高人民法院关于审理公司为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》的相关规定，积极采取法律措施，向司法机关申请上述担保合同无效，以降低上述担保事项对公司的影响，保护中小股东的合法权益不受损害。

6、计提资产减值准备风险

公司在建未完工工程，若因资金原因无法启动再建，存在工程存货减值的风险。本报告期末，公司工程存货余额171,803.39万元，已按《企业会计准则第8号-资产减值》、本公司存货减值政策等计提存货减值，计提减值后存货账面价值133,403.53万元。若公司工程长期停滞，导致减值增大，对公司业绩产生不利影响。

7、诉讼风险

公司目前诉讼案件较多，受诉讼案件的影响，公司多个银行账户被冻结。如诉讼案件不能彻底解决，后续将会有新的银行账户被冻结，因银行账户的不安全性，会对公司承接新项目产生一定影响，造成客户对公司合同履行能力信心不足，给公司带来持续经营风险。公司会积极与客户、债权人、法院、检察院等各方面沟通，妥善处理因银行账户冻结带来的经营风险。

8、核心人员流失及技术风险

受公司资金影响，拖欠员工工资严重，造成人员大量流失。本报告期内，期初公司员工总数470人，期末公司员工总数180人，人员流失严重，且高级管理人员变动频繁，若员工工资近期得不到有效解决，将会造成现有核心人员流失及技术人员流失造成的技术风险。随着债委会工作的推进，将进一步改善和精进公司管理结构，保证公司现有核心人员稳定的基础上，培养及引进专业人才，为公司发展提供人力资源保障。

9、实际控制人变动风险

目前公司控股股东神雾集团持有的公司股份已全部被质押和司法冻结及轮候冻结，公司股份存在可能被司法拍卖或划转的风险。随着公司控股股东神雾集团引入战略投资者及相关债权人工作的持续推进，未来公司可能面临实际控制人变动的风险。

10、市场风险

公司市场经营中，前期公司重大在建项目共8个，公司、业主及客户对市场预测较为乐观，但同期开工项目多，项目前期资本需求较大。以至于在2018年面对经济下行压力，金融强监管，严防金融风险、信贷萎缩、中美贸易战升级等风险时，虽也积极与战投、债委会等沟通，但未能及时有效扭转公司市场困局。下一步公司在项目市场上，将建立更加严格的市场调研和市场预测制度，建立更加完善的市场风险防范措施，积极匹配资源确保部分项目优先复工，公司与客户签订长期的原材料供应协议、产品销售协议等，防范项目市场风险。

11、持续经营能力风险

因流动性问题，导致公司在建项目延期复工、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、存在大额对外担保、拖欠员工工资等，如上述事项短期内无法扭转，公司将存在持续经营能力风险。

12、中国证监会立案调查风险

公司于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字19019号），并在巨潮资讯网上发布了《关于公司、控股股东及董事长、实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-041），公司因涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并将严格按照相关要求履行信息披露义务。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。

13、暂停上市风险

公司2018年度财务会计报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第1-03228号），截至目前暂未消除无法表示意见相关事项，公司存在暂停上市风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》第13.1.1条相关规定，公司于2019年半年度报告同日在巨潮资讯网上发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-062）。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.42%	2019 年 03 月 08 日	2019 年 03 月 08 日	公告编号： 2019-016；巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.25%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	公告编号： 2019-040；巨潮资讯网 (http://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情况

☐ 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司于2019年4月30日披露的2018年年度报告中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见，具体情况如下：

1、货币资金

截至2018年12月31日，贵公司及其子公司货币资金账面余额合计1,039.24万元，其中银行存款及其他货币资金1,008.30万元。我们实施了函证程序，未回函账户29个，金额788.21万元。因贵公司部分银行账户久悬、预留印鉴未及时变更等原因，我们无法实施其他有效的替代审计程序，因而无法判断未回函账户货币资金列报的准确性。

2、资产减值事项

（1）应收账款，如财务报表附注五（二）“应收账款”所述，截止2018年12月31日，应收账款期末余额为21.88亿元，坏账准备为8.06亿元。在审计过程中，我们对期末大额应收账款执行了函证、核查走访、查阅合同、查询工商档案等我们认为必要的审计程序，通过以上审计程序的执行我们了解到，公司大额应收款项的客户存在：资金短缺，无法按合同约定付款进度进行结算、付款；建设项目或者生产经营暂停，无法产生经营性的现金流；项目融资困难，无法明确资金筹措计划保障项目资金投入。因此，我们判断上述客户履约能力存在重大不确定性，应收账款回款存在重大疑虑。针对应收账款的可回收性，贵公司未提供其计提坏账准备比例的具体依据，亦没有提供上述剩余应收款项的可回收性评估的充分证据。

我们无法就上述应收款项的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据。因此我们无法确定是否有必要对其计提坏账准备做出调整及对财务报表的影响。

（2）其他应收款，如财务报表附注五（四）“其他应收款”所述，截止2018年12月31日，其他应收款期末余额为2.32亿元，坏账准备余额为0.89亿元。贵公司未提供其计提坏账准备比例的具体依据，未提供将上海迅度实业有限公司、北京国资融资租赁股份有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等应收款项划分为无风险组合的判断依据，亦没有提供上述剩余其他应收款的可回收性评估的充分证据。

我们无法就上述应收款项的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据。因此我们无法确定是否有必要对其计提坏账准备做出调整及对财务报表的影响。

（3）存货，如财务报表附注五（五）“存货”所述，截止2018年12月31日，存货期末余额为17.20亿元，存货跌价准备余额为3.05亿元，本年度计提存货跌价准备2.90亿元。贵公司未能提供计提比例的测试依据及其评估其可变现净值的证据。

我们无法就计提的存货跌价准备获取充分、恰当的审计证据。因此，我们无法确定计提的存货跌价准备是否充分及其对财务报表的影响。

3、大额交易及往来

如财务报表附注五（三）“预付款项”及附注五（四）“其他应收款”所述，截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司预付款项余额18.19亿元，其他应收款中应收上海迅度实业有限公司0.73亿元。我们实施的查询工商信息、函证、访谈问询、查验资金交易流水、审验业务合同等我们认为必要的审计程序，因在实施访谈问询、查证资金流向、核实经济业务实质、判断是否存在关联方关系等相关审计程序受到限制，未能获取满意的审计证据。我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质、是否存在关联方关系及是否存在减值迹象，及其对财务报表的影响。

应付账款，如财务报表附注五（十五）“应付票据及应付账款”及附注八（2）“重大未决诉讼”所述，截止2018年12月31日，贵公司应付账款余额14.34亿元。贵公司存在多项纠纷诉讼事项，存在多项诉讼涉案金额与账面应付账款余额不符，我们无法通过函证、核查走访等审计程序获取充分、恰当的审计证据，无法确定是否有必要对应付账款余额进行调整及对财务报表的影响。

4、或有事项

截至2018年12月31日，贵公司逾期金融负债涉及金额154,524.32万元、为子公司、控股股东及其关联方提供担保14宗涉

及金额148,863.51万元、法律诉讼100宗涉及金额224,190.89万元、离职员工仲裁90宗涉及金额358.85万元。我们虽然执行了检查、函证、走访及利用其他专家工作等程序，仍无法获取充分、适当的审计证据，无法判断贵公司对外担保及法律诉讼、仲裁等事项是否充分披露，以及是否按照合同协议约定及时确认相关负债和成本费用。

5、持续经营能力

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截止2018年12月31日，贵公司账面货币资金余额为1,039.24万元，可供经营活动支出的货币资金短缺，贵公司部分银行账户被冻结、多项资产存在被抵押、冻结、资产保全事项、存在大量逾期未偿还债务、职工薪酬未能按时支付、欠缴税金等情形；生产经营基本处于停滞状态，且面临较多诉讼及担保事项，很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，营运能力持续恶化。虽然贵公司披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断贵公司运用持续经营假设编制2018年度财务报表是否恰当。

2018年度无法表示意见所涉及事项的变化及处理情况说明如下：

目前2018年年度报告的无法表示意见所涉及事项并未发生显著变化，上述事项尚未取得实质性进展。在2019年上半年，公司积极通过开展自救、配合金融债权人委员会、引进战投等方式，来缓解资金流动性问题，加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。

首先，公司积极开展自救，对已有应收账款，与各应收账款客户积极沟通、谈判，并通过法律手段予以追偿，力求可以缓解公司资金的流动性问题。同时，公司也积极配合金融债权人委员会的工作，力求通过金融债权人委员会可以在稳定债权人的同时，引进战投，以帮助公司走出困境。并且，公司也协助、配合项目业主方开展引进融资、投资的工作，以完成重大项目的收尾工作，从而逐渐使公司开始恢复生产经营。另外，公司一直在积极、妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题，对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任和其他涉诉问题。

公司将会继续积极开展自救，配合金融债权人委员会工作，加大引进战投等工作推进力度，积极恢复生产，改善经营现状，以求公司走出困境。

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

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
中机国能融资租赁有限公司	19,537.59	否	诉讼中	已提管辖权异议，2月28日收到最高院裁定书，驳回管辖权异议	尚未执行	2018年05月18日	公告编号：2018-060；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co）
中机国能融资租赁有限公司	10,206.65	否	诉讼中	已提管辖权异议，2月28日收到最高院裁定书，驳回管辖权异议	尚未执行	2018年05月18日	公告编号：2018-060；巨潮资讯网（http://www.c

							ninfo.co)
南京银行股份有限公司北京分行	10,088.45	否	已判决	南京银行已于 2018 年 6 月 19 日 申请财产保全。北京 第四中级人民 法院裁定查封、扣 押、冻结被申请 人的财产,限额 100884498.17 元, 冻结银行存款期 限一年,查封动产 期限两年,查封不 动产、冻结其他财 产权期限三年	强制执行中	2018 年 07 月 27 日	公告编号: 2018-080; 巨 潮资讯网 (http://www.c ninfo.co)
山东泰开电缆有 限公司等 6 起案件	1,764.5	否	已调解	执行完毕	已结案件(已履 行完毕或已强 制执行)	2018 年 08 月 15 日	公告编号: 2018-083; 巨 潮资讯网 (http://www.c ninfo.co)
恒泰证券股份有 限公司、太平洋证 券股份有限公司 等 7 起案件	11,461.6	否	已判决、已 调解	执行中	强制执行中	2018 年 08 月 15 日	公告编号: 2018-083; 巨 潮资讯网 (http://www.c ninfo.co)
北京国资融资租 赁股份有限公司、 北京银行股份有 限公司安华路支 行等 40 起案件	56,239.72	否	已判决、已 调解、上诉 中	执行中	尚未执行	2018 年 08 月 15 日	公告编号: 2018-083; 巨 潮资讯网 (http://www.c ninfo.co)
丰汇租赁有限公 司、北京中关村科 技融资担保有限 公司等 16 起案件	84,025.67	否	已判决、已 审结	执行中	强制执行中	2019 年 01 月 25 日	公告编号: 2019-008; 巨 潮资讯网 (http://www.c ninfo.co)
山东军辉建设集 团有限公司、河北 建设勘察研究院 有限公司等 15 起 案件	8,690.29	否	已判决、上 诉中	执行中	尚未执行	2019 年 01 月 25 日	公告编号: 2019-008; 巨 潮资讯网 (http://www.c ninfo.co)
李振涛	10,000	否	已判决、已 审结	执行中	强制执行中	2019 年 03 月 22 日	公告编号: 2019-019; 巨 潮资讯网

							(http://www.cninfo.co)
北京天襄投资控股有限公司等 5 起案件	4,362.3	否	已判决、上诉中	执行中	尚未执行	2019 年 03 月 22 日	公告编号：2019-019；巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司、中国化学工程第六建设有限公司等 7 起案件	7,814.12	否	审理中、未开庭	执行中	尚未判决	2019 年 03 月 22 日	公告编号：2019-019；巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
江苏恒祥石化工程有限公司等 14 起案件	518.26	否	已判决、上诉中	执行中	尚未执行	2019 年 07 月 22 日	公告编号：2019-048；巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
上海宝冶集团有限公司等 57 起案件	12,492.28	否	审理中、未开庭	执行中	尚未判决	2019 年 07 月 22 日	公告编号：2019-048；巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
神雾科技集团股份有限公司	控股股东	涉嫌违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2019 年 05 月 29 日	公告编号：2019-041 巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
吴道洪	实际控制人	涉嫌违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2019 年 05 月 29 日	公告编号：2019-041 巨潮资讯网

						(http://cninfo.com.cn)
神雾环保技术股份有限公司	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2019 年 05 月 29 日	公告编号： 2019-041 巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
神雾科技集团股份有限公司	控股股东	2015 年、2017 年 7 月-2018 年 1 月期间，你公司要求神雾环保技术股份有限公司为你公司及子公司借款提供担保，累计发生金额约 10 亿元，且未按规定履行上市公司关联交易审议程序和信息披露义务。	其他	关于对神雾科技集团股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定	2019 年 05 月 23 日	公告编号： 2019-038 巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
吴道洪	实际控制人	2015 年、2017 年 7 月—2018 年 1 月期间，神雾环保技术股份有限公司为控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司借款提供担保，累计金额约 10 亿元，且未履行公司用印审批程序、股东大会审议程序以及信息披露义务。	其他	关于对吴道洪采取责令改正行政监管措施的决定	2019 年 05 月 23 日	公告编号： 2019-038 巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
神雾环保技术股份有限公司	其他	2015 年、2017 年 7 月至 2018 年 1 月期间，你公司未履行公司用印程序、股东大会审议程序以及信息披露义务，为控股股东神雾科技集团股份有限	其他	关于对神雾环保技术股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定	2019 年 05 月 23 日	公告编号： 2019-038 巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)

		公司及其子公司借款提供担保，累计金额约 10 亿。				
卢邦杰	董事	2015 年、2017 年 7 月—2018 年 1 月期间，神雾环保技术股份有限公司为控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司借款提供担保，累计金额约 10 亿元，且未履行公司用印程序、股东大会审议程序以及信息披露义务。	其他	关于对卢邦杰采取出具警示函行政监管措施的决定	2019 年 05 月 23 日	公告编号：2019-038 巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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、公司及实际控制人吴道洪先生均被列为失信被执行人。（具体内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-007））

3、公司存在未清偿到期债务154,524.32万元，含“16环保债”回售本息51,249.86万元、应付银行承兑汇票10,966.45万元、银行贷款本金及利息73,938.05万元、融资租赁租金及手续费、利息18,369.96万元、诉讼及仲裁涉案金额共计237201.43万元。其中，公司未履行法院生效判决的涉案金额为115,915.48万元。（具体内容详见公司分别于2018年5月18日、2018年8月15日、2019年1月25日、2019年3月20日、2019年3月22日、2019年7月22日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）

4、公司有15个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计194.41万元、公司名下位于顺义区空港融慧园房产、公司北京科技研发中心名下位于顺义区空港融慧园房产被法院查封、公司及其子公司名下13辆汽车被法院查封、公司持有的部分子公司股权被冻结、公司对外投资的股权被冻结（具体内容详见《关于公司及其子公司部分资产被冻结的公告》（公告编号：2019-036））。

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）。目前，公司正在与托管方及吉林高氮各股东进行沟通，以妥善解决该问题。

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 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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		日)				完毕	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起至主合同履行期限届满之日后两年止。	否	否
神雾环保技术新疆有限公司	2016 年 01 月 22 日	12,000	2016 年 01 月 27 日	12,000	连带责任保证	租赁合同项下主债务履行期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	2018 年 09 月 15 日	2,652.61	2018 年 09 月 20 日	2,652.61	连带责任保证	深高新投向中国银行出具的反担保函有效期届满后二年。	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,863.51		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,863.51		
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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		73,863.51		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		73,863.51		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				180.89%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				针对涉诉未到期担保，可能存在承担连带清偿责任的情况。但公司目前正通过法律手段予以解决。				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	公司于 2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），经自查，公司分别向控股股东神雾集团、华福工程借款提供担保金额共计 98000 万元，上述担保未经公司正常审批流程，也未及时履行信息披露义务。
---------------------	---

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计期末净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
神雾集团	公司控股股东	8,000	6.22%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	8,000	6.22%	诉讼免除或主债务人偿还债务	8,000	2019 年 12 月
神雾集团	公司控股股东	1,000	0.78%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	781.05	0.61%	诉讼免除或主债务人偿还债务	781.05	2019 年 12 月
神雾集团	公司控股股东	20,000	15.55%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	20,000	15.55%	诉讼免除或主债务人偿还债务	20,000	2019 年 12 月
神雾集团	公司控股股东	10,000	7.78%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	10,000	7.78%	诉讼免除或主债务人偿还债务	10,000	2019 年 12 月
神雾集团	公司控股股东	2,000	1.56%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	1,950	1.52%	诉讼免除或主债务人偿还债务	1,950	2019 年 12 月
神雾集团	公司控股股东	2,000	1.56%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	1,950	1.52%	诉讼免除或主债务人偿还债务	1,950	2019 年 12 月
神雾集团	公司控股股东	10,000	7.78%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	9,546	7.42%	诉讼免除或主债务人偿还债务	9,546	2019 年 12 月

								人偿还债务		
神雾集团	公司控股股东	5,000	3.89%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	3,629.95	2.82%	诉讼免除或主债务人偿还债务	3,629.95	2019 年 12 月
华福工程	公司关联方	40,000	31.10%	连带责任信用担保	主债权届满后两年	33,136.81	25.77%	诉讼免除或主债务人偿还债务	33,136.81	2019 年 12 月
合计		98,000	76.22%	--	--	88,993.81	69.21%	--	--	--

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

不适用

经公司核查，公司及其子公司不属于重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

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

（4）后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、因公司2019年上半年流动性问题仍未解决，公司重大项目仍处于停工状态，公司管理层积极采取各项措施多途径努力筹集资金，积极处理相关问题，进行应收账款催收，加大回款力度；并尽快推动重点项目复工工作。

2、公司于2019年5月23日在巨潮资讯网上披露了《关于公司、控股股东及相关当事人收到北京监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2019-038）。

3、公司于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字19019号），截至目前，仍在调查中。（具体内容详见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司、控股股东及董事长、实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-041）

4、公司将依托神雾集团金融债权人委员会，积极开展引入战略投资者的工作，帮助公司走出困境。

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%						288,224,415	28.54%
3、其他内资持股	288,224,415	28.54%						288,224,415	28.54%
其中：境内法人持股	288,224,415	28.54%						288,224,415	28.54%
二、无限售条件股份	721,800,000	71.46%						721,800,000	71.46%
1、人民币普通股	721,800,000	71.46%						721,800,000	71.46%
三、股份总数	1,010,024,415	100.00%						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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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		-929,415	287,295,000	首发后限售股	2019 年 7 月 21 日
山西证券股份有 限公司			929,415	929,415	首发后限售股	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		56,865	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份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神雾科技集团股份有限公司	境内非国有法人	41.16%	415,693,728	-929415	287,295,000	128,398,728	冻结	415,693,728
席存军	境内自然人	2.94%	29,701,848	0	0	29,701,848		0
王树根	境内自然人	2.86%	28,900,000	-805000	0	28,900,000		0
苏州武康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	11,266,158	0	0	11,266,158	冻结	11,266,158
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	10,983,713	0	0	10,983,713		0
张源	境内自然人	0.71%	7,143,800	285300	0	7,143,800		0

陈文健	境内自然人	0.51%	5,128,028	5128028	0	5,128,028		0
黄芝颢	境内自然人	0.48%	4,800,000	1800000	0	4,800,000		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	3,194,476	-37563	0	3,194,476		0
刘大鹏	境内自然人	0.30%	3,000,000	3000000		3,000,000		0
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		王树根为席存军姐姐的配偶						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
神雾科技集团股份有限公司	128,398,728					人民币普通股	128,398,728	
席存军	29,701,848					人民币普通股	29,701,848	
王树根	28,900,000					人民币普通股	28,900,000	
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	
张源	7,143,800					人民币普通股	7,143,800	
陈文健	5,128,028					人民币普通股	5,128,028	
黄芝颢	4,800,000					人民币普通股	4,800,000	
香港中央结算有限公司	3,194,476					人民币普通股	3,194,476	
刘大鹏	3,000,000					人民币普通股	3,000,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王树根为席存军姐姐的配偶							
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）	1、公司股东陈文健通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,128,028 股，实际合计持有公司股份 5,128,028 股。2、公司股东黄芝颢通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股，实际合计持有公司股票 4,800,000 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
神雾环保技术股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 环保债	118579.SZ	2016 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 14 日	42,000		本次债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		本次债券发行对象为不超过 200 名的合格投资者					
报告期内公司债券的付息兑付情况		2018 年 3 月 14 日，发行人未能如期兑付 16 环保债回售本金和利息。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		1.上调票面利率选择权：本次债券的固定票面利率在其存续期的前 2 年内固定不变，发行人有权选择在第 2 个计息年度付息日前披露公告决定是否上调本次债券票面和上调幅度。2. 回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。2019 年 3 月，太平洋证券通过司法拍卖兑付其持有的债券。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华创证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 楼	联系人	黄晓鹏	联系人电话	0755-88309300
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	发行人获得深圳证券交易所深证函[2015]631 号无异议函，于 2016 年 3 月 23 日完成非公开发行人民币 45,000 万元的非公开发行公司债券，扣除承销费用后的募集资金净额已经汇入发行人指定的银行账户，发行人聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证，出具了中准验字（2016）1057 号审核报告。根据《神雾环保技术股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》的相关规定，本次债券募集资金扣除承销费用后，拟用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，除承销费用及银行账户产生的少量汇兑事务费用外，发行人共使用募集资金 430,750,000.00 元人民币。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	受托管理人对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。发行人分别按照募集资金专项账户和偿债资金专项账户三方监管协议的要求进行募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，于 2017 年 3 月 14 日完成了本次债券的第一次付息。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

本次债券未进行信用评级。2018年3月7日，联合评级将本公司主体评级变更为BBB+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、本次债券由神雾科技集团股份有限公司和吴道洪分别提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人保证的范围包括本次债券发行总额的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

截止到2019年6月30日，担保人神雾科技集团股份有限公司的净资产额为人民币-1,592,528,899.47元，资产负债率为108.17%，流动比率为85.78%，速冻比率为64.44%。担保人吴道洪已被列为失信被执行人。

2、截至2018年3月14日，神雾环保未能完成回售本金、付息款项的发放，已构成16 环保债违约。目前神雾环保及其控股股东神雾科技集团股份有限公司仍在积极筹措资金及推进集团及上市公司层面的战略投资者引进工作，以争取尽快化解本次债券的违约风险。

3、为维护本次债券持有人的合法权益，公司为本次债券采取了如下的偿债保障措施：制定《债券持有人规则》；充分发挥债券受托管理人作用。报告期内，未召开债券持有人会议；债券受托管理人未发生变更，受托管理人履行了受托管理义务。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

存续期内，债券受托管理人华创证券有限责任公司严格按照《神雾环保技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行该次可交换公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.14%	1.25%	-0.11%
资产负债率	0.93%	0.77%	0.16%
速动比率	0.72%	0.78%	-0.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-10.02	-3.22	211.26%
贷款偿还率	0.02%	0.06%	-0.04%
利息偿付率	0.00%	0.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未偿还利息，因此不存在利息偿还情况。相比去年同期，由于公司亏损愈发严重，因此EBITDA利息保障系数发生显著变化。同时，由于公司资金紧张，经营困难，相比去年同期，公司在报告期内并未偿还贷款，尽在2018年下半年有少量贷款偿还，因此贷款偿还率也发生较大变化。

九、公司逾期未偿还债项

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018 年2 月14 日出具的《证券回售收款通知》，16 环保债已被全额登记回售，合计回售4,500,000 张；发行人需准备回售款项485,984,298.00 元（含中登手续费），并将回售款项划入中登公司深圳分公司账户。根据16 环保债《募集说明书》的约定，本次债券回售本息的兑付日为2018 年3 月14 日。

截至2018年3 月14 日，神雾环保未能完成回售本金、付息款项的发放，已构成16 环保债违约。目前神雾环保及其控股股东神雾科技集团股份有限公司仍在积极筹措资金及推进集团及上市公司层面的战略投资者引进工作，以争取尽快化解本次债券的违约风险。

2019年3月，太平洋证券通过司法拍卖兑付其持有的债券。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未存在新发行发行或已发行其他债券，也并未发生其他债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司并未获得银行授信，也并未偿还银行贷款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

针对募集说明书的相关约定和承诺，16 环保债未能如期兑付回售本息，目前该债券处于违约状态。由于公司及担保人神雾集团目前面临资金紧张等经营困难，因此债券投资者风险尚未化解。后续公司将积极采取各项措施多途径努力筹集资金，积极处理相关问题，依托金融债权人委员会，加大引进战投工作力度，降低债券违约的相关风险。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生的重大事项受托管理人已根据上市公司公告向债券持有人进行定向披露。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

√ 是 □ 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,560,036.42	10,392,424.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	1,267,549,297.59	1,382,129,419.14
应收款项融资		
预付款项	1,656,988,274.30	1,656,660,218.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,000,368.00	143,536,361.03
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,334,035,285.94	1,414,803,283.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,336,056.10	529,934,653.45
流动资产合计	5,032,469,318.35	5,137,656,360.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	177,839,733.14	195,789,733.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,890,739.95	123,222,602.66
在建工程	16,764,468.00	14,826,374.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,735,608.48	114,027,012.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,742,005.69	20,459,171.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,166,026.00	41,166,026.00
非流动资产合计	474,138,581.26	509,490,921.25
资产总计	5,506,607,899.61	5,647,147,281.89
流动负债：		
短期借款	869,152,404.83	869,152,604.83
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,433,603,104.47	1,433,549,841.08
预收款项	46,818,659.60	46,818,659.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,582,065.04	46,880,632.11
应交税费	33,193,684.75	30,558,613.53
其他应付款	503,415,114.49	292,483,206.42
其中：应付利息	155,366,199.12	91,891,014.53
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,002,177,640.65	904,514,240.65
其他流动负债	475,543,643.00	475,543,643.00
流动负债合计	4,421,486,316.83	4,099,501,441.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,401,689.16	167,189,262.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	586,116,520.81	87,120,000.00

递延收益	3,027,070.71	3,064,909.11
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	676,778,304.86	261,607,195.59
负债合计	5,098,264,621.69	4,361,108,636.81
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	-1,037,181,283.97	-159,485,916.81
归属于母公司所有者权益合计	408,343,277.92	1,286,038,645.08
少数股东权益		
所有者权益合计	408,343,277.92	1,286,038,645.08
负债和所有者权益总计	5,506,607,899.61	5,647,147,281.89

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,673,069.54	7,821,000.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	321,013,055.84	302,193,453.30

应收款项融资		
预付款项	39,755,993.16	39,523,203.80
其他应收款	2,593,490,738.92	2,508,200,858.65
其中：应收利息		
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
存货	145,570,742.54	147,071,808.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,441,892.14	18,076,049.40
流动资产合计	3,118,945,492.14	3,022,886,374.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	488,096,196.66	488,096,196.66
其他权益工具投资	198,477,519.13	216,427,519.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	124,212,415.51	135,757,243.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,354,374.01	87,578,821.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,360.14	1,950,941.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,022,865.45	929,810,722.84
资产总计	4,013,968,357.59	3,952,697,096.99

流动负债：		
短期借款	759,152,404.83	759,152,604.83
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,163,113.51	172,364,767.57
预收款项	37,216,166.66	37,216,166.66
合同负债		
应付职工薪酬	21,671,304.52	16,720,777.63
应交税费	445,407.25	99,816.76
其他应付款	483,313,468.96	315,361,763.99
其中：应付利息	142,712,649.12	89,274,614.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	768,844,285.08	748,958,685.08
其他流动负债	1,132,075.47	1,132,075.47
流动负债合计	2,245,938,226.28	2,051,006,657.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,694,089.78	48,667,300.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	586,116,520.81	87,120,000.00
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	621,810,610.59	135,787,300.72
负债合计	2,867,748,836.87	2,186,793,958.71
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	-479,364,945.29	140,318,672.27
所有者权益合计	1,146,219,520.72	1,765,903,138.28
负债和所有者权益总计	4,013,968,357.59	3,952,697,096.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	25,622,156.08	85,022,250.97
其中：营业收入	25,622,156.08	85,022,250.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,396,222.55	212,749,304.51
其中：营业成本	8,580,584.87	50,543,839.33
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	530,760.79	212,632.90
销售费用	2,459,926.87	7,771,065.08
管理费用	38,418,749.72	38,737,881.53
研发费用	79,650.37	41,267,727.69

财务费用	97,326,549.93	74,216,157.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-224,037,949.38	-38,370,267.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-345,812,015.85	-166,097,320.63
加：营业外收入	42,138.40	1,444,678.38
减：营业外支出	531,925,489.71	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-877,695,367.16	-164,652,642.25
减：所得税费用		-3,371,019.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-877,695,367.16	-161,281,623.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-877,695,367.16	-161,281,623.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-877,695,367.16	-161,281,623.18
2.少数股东损益		
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-877,695,367.16	-161,281,623.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-877,695,367.16	-161,281,623.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.87	-0.16

(二) 稀释每股收益	-0.87	-0.16
------------	-------	-------

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

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	25,622,156.08	25,313,908.26
减：营业成本	10,369,869.57	10,406,221.14
税金及附加	511,124.05	170,228.10
销售费用	993,298.97	2,354,503.21
管理费用	20,210,368.42	44,937,828.85
研发费用		
财务费用	61,873,401.15	11,630,732.69
其中：利息费用	61,900,484.44	10,101,265.53
利息收入	27,083.29	1,119,156.63
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,325,440.02	4,011,137.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,318,062.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-89,661,346.10	-51,514,805.63
加：营业外收入	1,200.00	1,382,390.00

减：营业外支出	530,023,471.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-619,683,617.56	-50,132,415.63
减：所得税费用		-602,270.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-619,683,617.56	-49,530,145.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-619,683,617.56	-49,530,145.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-619,683,617.56	-49,530,145.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.61	-0.05
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,549,512.72	222,373,939.30
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,883,935.74
收到其他与经营活动有关的现金	26,593,092.64	67,784,614.58
经营活动现金流入小计	33,142,605.36	292,042,489.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,935.65	427,847,862.62
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	12,651,402.46	71,377,491.99
支付的各项税费	124,766.52	332,950.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,841,482.74	179,450,171.83
经营活动现金流出小计	36,908,587.37	679,008,476.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,765,982.01	-386,965,986.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,207,584.71	601,151.83
投资支付的现金		500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,207,584.71	1,101,151.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,207,584.71	6,664,848.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		139,500,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		139,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,126.00	99,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,738,346.61
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
筹资活动现金流出小计	12,126.00	123,426,144.20
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126.00	16,073,855.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887.84	6,360.94
五、现金及现金等价物净增加额	-6,984,804.88	-364,220,921.92
加：期初现金及现金等价物余额	9,544,713.07	368,709,618.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,559,908.19	4,488,696.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,683,512.72	5,320,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,214,982.26	101,814,965.44
经营活动现金流入小计	29,898,494.98	107,134,965.44
购买商品、接受劳务支付的现金	250,162.28	95,792,158.05
支付给职工以及为职工支付的现金	4,508,351.96	26,469,644.78
支付的各项税费	124,766.52	224,767.12
支付其他与经营活动有关的现金	27,963,431.53	10,833,875.28
经营活动现金流出小计	32,846,712.29	133,320,445.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,948,217.31	-26,185,479.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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
购建固定资产、无形资产和其他	3,187,587.71	376,676.62

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		500,000.00
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	3,187,587.71	876,676.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,187,587.71	6,889,323.38
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		139,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,126.00	99,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,538,346.61
支付其他与筹资活动有关的现金		5,987,797.59
筹资活动现金流出小计	12,126.00	122,226,144.20
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126.00	17,273,855.80
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	-6,147,931.02	-2,022,300.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,820,872.33	4,439,981.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,941.31	2,417,680.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余额	1,010,024,415.0				351,075,602.53				84,424,544.36		-159,485,916.81		1,286,038,645.08	1,286,038,645.08

	0														
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		-159,485,916.81		1,286,038,645.08		1,286,038,645.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-877,695,367.16		-877,695,367.16		-877,695,367.16	
（一）综合收益总额										-877,695,367.16		-877,695,367.16		-877,695,367.16	
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,010,024,415.00				351,075,602.53				84,424,544.36		-1,037,181,283.97		408,343,277.92		408,343,277.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,010 ,024, 415.0 0				351,07 5,602. 53				84,424 ,544.3 6		1,334, 335,08 2.59		2,779, 859,64 4.48		2,779,8 59,644. 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		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		-164,609,155.04
（一）综合收益总额											-164,609,155.04		-164,609,155.04		-164,609,155.04
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,010,024,415.00				351,075,602.53			84,424,544.36		1,169,725,927.55		2,615,250,489.44		2,615,250,489.44	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				81,479,965.24	140,318,672.27		1,765,903,138.28
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	140,318,672.27		1,765,903,138.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-619,683,617.56		-619,683,617.56
（一）综合收益总额										-619,683,617.56		-619,683,617.56
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				81,479,965.24	-479,364,945.29		1,146,219,520.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,010,024,415.00				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
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,010,024,415.00				534,080,085.77				81,479,965.24	331,703,662.64		1,957,288,128.65

三、公司基本情况

1、公司概况

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（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。

2、所属行业及经营范围

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。

本报告期内纳入合并范围的二级子公司共8户，较上年无变化。

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

2018年度，公司净利润为-149,382.10万元，经营活动产生的现金流量净额为-38,135.32万元，流动性困难加剧。

公司截止2018年12月31日，本公司账面货币资金余额为1,039.24万元，可供经营活动支出的货币资金短缺，公司部分银行账户被冻结、多项资产存在被抵押、冻结、资产保全事项、存在大量逾期未偿还债务、职工薪酬未能按时支付、欠缴税金等情形；生产经营基本处于停滞状态，且面临较多诉讼及担保事项，很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，营运能力持续恶化。

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、公司加紧与相关债权人积极协商和解方案，通过采取包括但不限于展期、部分偿还等方式，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见；

2、在相关政府金融工作部门协助监管下，积极沟通公司注册地银行到期借款的续展事宜；

3、积极响应国家、省、市及地方政府号召，结合各级政府关于妥善解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困政策，努力争取相应纾困资金用于解决短期流动性问题；

4、据向控股股东神雾集团了解，为妥善处理上市公司流动性问题，防止外溢系统性风险的产生，神雾集团及上市公司各金融债权人自发组织设立了债权人委员会。

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：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及日期

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。

公司根据财政部上述文件规定，自 2019 年度中期财务报表开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号文的会计政策变更以下简称“财会[2019]6 号”文的通知，本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（一）资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

（二）利润表

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

（三）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。

（四）所有者权益变动表

根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标；本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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2019年6月30日的财务状况、2019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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、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。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、会计政策变更的原因及日期

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。

公司根据财政部上述文件规定，自2019年度中期财务报表开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号文的会计政策变更以下简称“财会[2019]6号”文的通知，本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（一）资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

（二）利润表

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

（三）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。

（四）所有者权益变动表

根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标；本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

1. 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	增值税 一般纳税人应税收入按 17%、16%、11%、10%、6%、3%、5%、13%、9%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%、5%、13%、9%
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

1. 重要税收优惠及批文

(1) 所得税：

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

本公司2008年被认定为高新技术企业，2017年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201711001533，有效期2017年10月25日至2020年10月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按15%征收所得税。

③、二级子公司洪阳冶化工程科技有限公司2011年被认定为高新技术企业，2017年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201711002881，有效期2017年10月25日至2020年10月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，有效期三年，2018年11月24日，北京安泽环境工程科技有限公司高新技术企业资格到期，未进行重新认定。

3、其他

无

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	38,521.83	309,407.49
银行存款	2,521,514.59	9,235,305.58
其他货币资金		847,711.44
合计	2,560,036.42	10,392,424.51

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,513,985,712.19	68.66%	724,130,900.68	47.83%	789,854,811.51	1,513,985,712.19	69.20%	621,469,085.20	41.05%	892,516,626.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	691,170,618.10	31.34%	213,476,132.02	30.89%	477,694,486.08	673,828,170.68	30.80%	184,215,378.53	27.34%	489,612,792.15
其中：										
合计	2,205,156,330.29	100.00%	937,607,032.70	42.52%	1,267,549,297.59	2,187,813,882.87	100.00%	805,684,463.73	36.83%	1,382,129,419.14

按单项计提坏账准备：102,661,815.48

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌海洪远新能源科技有限公司	1,026,618,154.78	410,647,261.91	40.00%	逾期未结算，收回存在一定不确定性

包头博发稀有新能源科技有限公司	276,736,514.10	166,041,908.46	60.00%	逾期未结算，收回存在一定不确定性
新疆圣雄能源股份有限公司	210,631,043.31	147,441,730.31	70.00%	逾期未结算，收回存在一定不确定性
合计	1,513,985,712.19	724,130,900.68	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	691,170,618.10	213,476,132.02	30.89%
合计	691,170,618.10	213,476,132.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,673,461.47
1 至 2 年	796,055,538.47
2 至 3 年	997,008,268.45
3 年以上	361,419,061.90
3 至 4 年	297,116,112.43
4 至 5 年	17,500.00
5 年以上	64,285,449.47
合计	2,205,156,330.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	621,469,085.20	102,661,815.48			724,130,900.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,215,378.53	31,986,153.49	2,725,400.00		213,476,132.02
合计	805,684,463.73	134,647,968.97	2,725,400.00		937,607,032.70

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

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	328,055.73	0.02%	265,696,088.56	16.17%
1 至 2 年	1,461,442,258.96	88.20%	1,341,778,356.78	81.13%
2 至 3 年	36,334,993.53	2.19%	35,734,246.02	2.15%
3 年以上	158,882,966.08	9.59%	13,451,527.21	0.81%
合计	1,656,988,274.30	--	1,656,660,218.57	--

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：

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	期末余额	账龄	未结算原因
湖北大道天成商贸有限公司	829,160,000.00	1-2年	项目未完工结算
湖北广晟工程有限公司	621,826,340.00	1-2年	项目未完工结算
中利建设集团有限公司	173,000,000.00	1-2年	项目未完工结算
合计	1,623,986,340.00		项目未完工结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	减值准备金额	净值
湖北大道天成商贸有限公司	829,160,000.00	45.57%	82,916,000.00	746,244,000.00
湖北广晟工程有限公司	621,826,340.00	34.18%	62,182,634.00	559,643,706.00
中利建设集团有限公司	173,000,000.00	9.51%	17,300,000.00	155,700,000.00
中国十七冶集团有限公司	18,206,289.26	1.00%		18,206,289.26
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司	9,620,633.74	0.53%		9,620,633.74
合计	1,651,813,263.00	90.79%	162,398,634.00	162,398,634.00

其他说明：

注：公司预付湖北大道天成商贸有限公司、湖北广晟工程有限公司、中利建设集团有限公司三家公司合同款1,623,986,340.00元，合同执行暂无进展，款项收回存在不确定性，公司于2018年计提了10%减值准备。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	240,000,368.00	143,536,361.03
合计	240,000,368.00	143,536,361.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	27,427,866.67	27,427,866.67

预付定金及押金	11,876,912.81	11,626,912.81
往来款	221,086,299.96	127,534,528.99
备用金	7,466,858.14	6,312,523.85
保证金	52,702,902.11	52,702,902.11
其他	10,002,777.62	6,819,815.46
合计	330,563,617.31	232,424,549.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,464,157.26
1 至 2 年	91,661,898.98
2 至 3 年	3,032,572.81
3 年以上	42,545,588.09
3 至 4 年	1,488,092.80
4 至 5 年	2,405,702.70
5 年以上	38,651,792.59
合计	150,704,217.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,734,286.75	1,675,060.45		84,409,347.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应	6,153,902.11			6,153,902.11

收款				
合计	88,888,188.86	1,675,060.45		90,563,249.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神雾科技集团股份有限公司	往来款	93,551,770.97	1 年以内	28.30%	
上海迅度实业有限公司	往来款	72,908,982.99	1-2 年	22.06%	
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	往来款	29,158,333.33	4-5 年 3,000,000.00, 5 年以上 26,158,333.33	8.82%	28,858,333.33
上海常春新材料科技有限公司	资金拆借款	27,427,866.67	3-4 年 1,176,000.00, 4-5 年 2,352,000.00, 4-5 年 2,352,000.00, 5 年以上 21,547,866.67	8.30%	26,604,666.67
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	3-4 年 13,200,000.00,4-5 年 14,000,000.00	8.23%	
合计	--	250,246,953.96	--	75.70%	66,463,000.00

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:

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
包头市博坤工贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	4-5年	100%	项目合作长期无进展, 款项收回可能性较小
新疆银河地质勘探有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	4-5年	100%	项目合作长期无进展, 对方公司已经注销, 款项收回可能性较小
合计	6,000,000.00	6,000,000.00			

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	66,927,701.08		66,927,701.08	66,927,701.08		66,927,701.08
在产品	51,003,060.81		51,003,060.81	51,003,060.81		51,003,060.81
库存商品	2,280,306.21	2,280,306.21	0.00	2,280,306.21	2,280,306.21	
在途物资	32,962,188.53		32,962,188.53	32,962,188.54		32,962,188.54
建造合同形成的 已完工未结算资 产	1,564,860,615.74	381,718,280.22	1,183,142,335.52	1,566,996,889.04	303,086,555.53	1,263,910,333.51
合计	1,718,033,872.37	383,998,586.43	1,334,035,285.94	1,720,170,145.68	305,366,861.74	1,414,803,283.94

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
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	303,086,555.53	81,677,822.58		3,046,097.89		381,718,280.22
合计	305,366,861.74	81,677,822.58		3,046,097.89		383,998,586.43

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	36,612,925.91	35,211,523.26
待转销项税	494,723,130.19	494,723,130.19
合计	531,336,056.10	529,934,653.45

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	177,839,733.14	195,789,733.14
合计	177,839,733.14	195,789,733.14

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

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		
权益工具 投资										
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%	
油页岩公司	39,055,685.73			39,055,685.73	11,716,705.72			11,716,705.72	100.00%	
乌海洪远新能源科技有限公司	9,987,827.54			9,987,827.54					1.26%	
上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00					8.53%	
新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00					19.00%	
湖北碳排放权交易中心有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00	17,950,000.00				15.15%	
陕西连谷洁净环保技术有限公司	500,000.00			500,000.00					19.00%	
合计	207,506,438.86			207,506,438.86	11,716,705.72	17,950,000.00		29,666,705.72	--	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	113,890,739.95	123,222,602.66
合计	113,890,739.95	123,222,602.66

(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	37,025,757.90	137,526,966.57	10,842,322.22	8,005,313.95	193,400,360.64
2.本期增加金额					
(1) 购置			900,000.00		
(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					

4.期末余额	37,025,757.90	137,526,966.57	11,602,198.29	8,005,313.95	194,163,560.64
二、累计折旧					
1.期初余额	7,170,375.46	51,812,546.77	4,962,125.87	6,232,709.88	70,177,757.98
2.本期增加金额					
（1）计提	450,960.63	8,498,371.14	672,586.89	609,944.05	10,231,862.71
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	7,621,336.09	60,310,917.91	5,634,712.76	6,842,653.93	80,409,620.69
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	29,404,421.81	77,216,048.66	5,967,485.53	1,162,660.02	113,753,939.95
2.期初账面价值	29,855,382.44	85,714,419.80	5,880,196.35	1,772,604.07	123,222,602.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,764,468.00	14,788,002.42
工程物资		38,372.40
合计	16,764,468.00	14,826,374.82

(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	14,334,591.60		14,334,591.60	12,396,498.42		12,396,498.42
科洁工程物资转入	38,372.40		38,372.40			

合计	28,527,098.66	11,762,630.66	16,764,468.00	26,550,633.08	11,762,630.66	14,788,002.42
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(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		12,396,498.42	1,938,093.18			14,334,591.60						其他
合计	303,000,000.00	26,550,633.08	1,938,093.18			28,488,726.26	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建材料-网片				38,372.40		38,372.40
合计				38,372.40		38,372.40

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,535,695.83	110,261,160.00		2,001,319.75	139,798,175.58
2.本期增加金额					
（1）购置				69,495.71	
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	27,535,695.83	110,261,160.00		2,070,815.46	139,867,671.29
二、累计摊销					
1.期初余额	1,103,090.77	23,442,755.66		1,225,316.36	25,771,162.79
2.本期增加金额					
(1) 计提	61,282.83	4,161,261.18		138,356.01	4,360,900.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,164,373.60	27,604,016.84		1,363,672.37	30,132,062.81
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	26,371,322.23	82,657,143.16		707,143.09	109,735,608.48
2.期初账面价值	26,432,605.06	86,595,860.18		998,547.55	114,027,012.79

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：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宿舍楼及办公楼装	1,153,354.72		266,694.58		886,660.14

修改等					
融资租赁咨询费	19,305,817.12		5,450,471.57		13,855,345.55
合计	20,459,171.84		5,717,166.15		14,742,005.69

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(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
----	------	------

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
预付土地出让金	41,166,026.00		41,166,026.00	41,166,026.00		41,166,026.00
合计	41,166,026.00		41,166,026.00	41,166,026.00		41,166,026.00

其他说明：

注1：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。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	759,488,074.00	759,488,074.00
银行承兑汇票逾期，银行代偿	109,664,330.83	109,664,530.83
合计	869,152,404.83	869,152,604.83

短期借款分类的说明：

注1：公司开具的银行承兑票据逾期未支付，承兑银行代为支付到期款项，计入短期借款。

（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 869,152,404.83 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 27 日	5.22%
天津银行三元桥支行	50,000,000.00	6.50%	2018 年 06 月 15 日	6.50%
盛京银行天津分行营业部	110,000,000.00	6.53%	2018 年 09 月 07 日	6.53%
盛京银行天津分行营业部	90,000,000.00	6.53%	2018 年 09 月 26 日	6.53%
兴业银行北京安华支行	49,500,000.00	5.22%	2019 年 01 月 14 日	5.22%

南京银行北京西坝河支行	100,000,000.00	5.05%	2018 年 03 月 14 日	5.05%
北京银行安华路支行	20,000,000.00	5.22%	2018 年 04 月 28 日	5.22%
北京银行安华路支行	100,000,000.00	5.22%	2018 年 12 月 12 日	5.22%
天津银行三元桥支行	50,000,000.00	5.50%	2018 年 09 月 29 日	5.50%
中国民生银行中关村西区支行	99,988,074.00	5.66%	2018 年 09 月 30 日	5.66%
北京银行安华路支行	70,000,000.00	5.22%	2018 年 05 月 25 日	5.22%
北京银行安华路支行	40,000,000.00	0.00%	2018 年 05 月 03 日	18.00%
民生中关村西区支行	20,000,000.00	0.00%	2018 年 06 月 12 日	18.00%
渤海银行北京分行	49,664,330.83	0.00%	2018 年 02 月 25 日	18.00%
合计	869,152,404.83	--	--	--

其他说明：

注1：上表最后三笔为银行承兑票据逾期未支付，承兑银行代为支付到期款项，计入短期借款，票据存在多个到期日，上表按照最早到期日填列逾期时间，逾期利率为日万分之五，年化利率18%。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,948,969.43	33,973,909.18
1-2 年（含 2 年）	434,904,404.95	1,178,028,498.77
2-3 年（含 3 年）	799,797,958.44	166,566,236.70
3 年以上	115,951,771.65	54,981,196.43
合计	1,433,603,104.47	1,433,549,841.08

(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
债权单位名称		
中城投集团第五工程局有限公司	102,587,260.05	公司资金紧张，项目暂缓
中国三冶集团有限公司	94,000,000.00	公司资金紧张，项目暂缓
中国二十冶集团有限公司	92,002,900.95	公司资金紧张，项目暂缓
山东军辉建设集团有限公司	86,028,551.79	公司资金紧张，项目暂缓
乌海市恒大水泥制品有限公司	57,717,035.61	公司资金紧张，项目暂缓
内蒙古卓越商品混凝土有限公司	51,974,920.99	公司资金紧张，项目暂缓
浙江同力重型机械制造有限公司	40,504,632.43	公司资金紧张，项目暂缓
中电环保股份有限公司	27,350,427.35	公司资金紧张，项目暂缓
秦皇岛秦冶重工有限公司	23,840,427.35	公司资金紧张，项目暂缓
北京长远东方不锈钢材料有限公司	23,576,538.50	公司资金紧张，项目暂缓
中国十七冶集团有限公司	22,695,104.42	公司资金紧张，项目暂缓
仙桃市金珠精密铸造有限公司	19,876,332.09	公司资金紧张，项目暂缓
河南省矿山起重机有限公司	18,608,568.47	公司资金紧张，项目暂缓
北京市因特电气有限公司	16,803,869.70	公司资金紧张，项目暂缓
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	15,836,732.44	公司资金紧张，项目暂缓
新疆升晟股份有限公司	15,442,934.19	公司资金紧张，项目暂缓
武汉第四建设集团有限公司	15,370,866.03	公司资金紧张，项目暂缓
河北建设勘察研究院有限公司	14,310,737.52	公司资金紧张，项目暂缓
锦州万仕电容器成套设备有限公司	13,225,500.00	公司资金紧张，项目暂缓

安徽威达环保科技股份有限公司	13,026,017.10	公司资金紧张, 项目暂缓
上海三友宝发环保工程技术有限公司	12,991,452.99	公司资金紧张, 项目暂缓
青岛新力通工业有限责任公司	12,658,907.30	公司资金紧张, 项目暂缓
四川宏大建筑工程有限公司	12,655,295.94	公司资金紧张, 项目暂缓
武汉和盛伟业工贸有限公司	12,175,902.42	公司资金紧张, 项目暂缓
郑州京华窑炉新材料有限公司	11,674,126.95	公司资金紧张, 项目暂缓
山东益通安装有限公司	10,936,472.61	公司资金紧张, 项目暂缓
江苏金诺炉辊有限公司	11,299,145.30	公司资金紧张, 项目暂缓
郑州宏瑞耐火材料有限公司	11,079,233.08	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北瑞邦石化装备科技有限公司	10,442,692.32	公司资金紧张, 项目暂缓
武汉江扬环境科技股份有限公司	10,229,718.24	公司资金紧张, 项目暂缓
北京宏信易达金属材料有限公司	10,194,649.44	公司资金紧张, 项目暂缓
江苏扬安集团有限公司	9,794,005.74	公司资金紧张, 项目暂缓
武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	9,572,545.73	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北洪湖荣昌石化设备有限公司	9,450,984.96	公司资金紧张, 项目暂缓
黑龙江省建筑安装集团有限公司	9,334,550.96	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北广晟工程有限公司	9,088,688.88	公司资金紧张, 项目暂缓
河北冶金建设集团有限公司	8,850,979.80	公司资金紧张, 项目暂缓
江苏广泽龙谊机械科技有限公司	8,747,863.25	公司资金紧张, 项目暂缓
包钢集团工业与民用建筑工程有限公司	8,645,670.47	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北华伟石化机械设备制造有限公司	8,437,606.80	公司资金紧张, 项目暂缓
中化二建集团有限公司	7,947,861.72	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北江玉龙珠商贸有限公司	7,809,400.75	公司资金紧张, 项目暂缓
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	7,690,115.35	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北神雾热能技术有限公司	7,261,997.78	公司资金紧张, 项目暂缓
山西省工业设备安装集团有限公司	6,805,705.41	公司资金紧张, 项目暂缓
河北中冷冷却设备有限公司	6,752,136.75	公司资金紧张, 项目暂缓
浙江鑫朵源环保科技有限公司	6,740,615.38	公司资金紧张, 项目暂缓
江苏维尔思环境工程股份有限公司	6,707,617.10	公司资金紧张, 项目暂缓
湖北万昇机电设备有限公司	6,527,912.75	公司资金紧张, 项目暂缓
山东鲁阳节能材料股份有限公司	6,248,495.85	公司资金紧张, 项目暂缓
四川省鼓风机制造有限责任公司	6,229,056.23	公司资金紧张, 项目暂缓
包头市玉山混凝土建筑材料有限责任公司	5,985,609.29	公司资金紧张, 项目暂缓

北京八叶科技股份有限公司	5,756,110.88	公司资金紧张，项目暂缓
江苏江安集团有限公司	5,156,793.53	公司资金紧张，项目暂缓
新疆西域恒通电力设计有限公司	5,016,216.22	公司资金紧张，项目暂缓
合计	1,071,675,495.15	--

其他说明：

公司发生流动性困难，货币资金短缺，造成项目进展缓慢，欠付供应商、分包商的合同款未能及时支付，应付账款期末账龄多在一年以上。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

（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）	2,902,610.00	10,329,303.23
1-2 年（含 2 年）	43,328,653.90	35,901,960.67
2-3 年（含 3 年）	316,253.60	316,253.60
3 年以上	271,142.10	271,142.10
合计	46,818,659.60	46,818,659.60

（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
浙江石油化工有限公司	16,800,000.00	结算手续未办理完毕导致存在预收账款
新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司	15,620,000.00	结算手续未办理完毕导致存在预收账款
合计	32,420,000.00	--

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,787,436.85	24,174,742.91	14,339,498.91	57,195,769.41
二、离职后福利-设定提存计划	93,195.26	3,733,131.05	3,440,030.68	386,295.63
合计	46,880,632.11	27,907,873.96	17,779,529.59	57,582,065.04

(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	45,006,107.19	18,964,048.62	11,222,725.43	52,747,430.38
2、职工福利费		66,180.49	66,180.49	
3、社会保险费	34,378.32	2,571,768.43	2,970,403.99	208,831.32
其中：医疗保险费	23,469.08	2,053,277.24	1,886,859.28	189,887.04
工伤保险费	7,623.66	97,149.29	98,458.23	6,314.72
生育保险费	3,285.58	141,756.12	132,412.14	12,629.56
4、住房公积金	1,545,118.98	2,525,461.00	80,189.00	3,990,390.98
5、工会经费和职工教育经费	193,832.36	47,284.37		241,116.73
6、短期带薪缺勤	8,000.00			8,000.00
合计	46,787,436.85	24,174,742.91	14,339,498.91	57,195,769.41

(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	91,556.18	3,596,191.32	3,316,418.78	371,328.72
2、失业保险费	1,639.08	136,939.73	123,611.90	14,966.91
合计	93,195.26	3,733,131.05	3,440,030.68	386,295.63

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	30,902,522.24	29,972,473.62
个人所得税	1,292,823.57	
城市维护建设税	22,176.96	7,420.99
教育费附加	10,892.62	3,180.42
地方教育费附加	7,261.76	2,120.29
房产税	122,560.23	41,580.42
印花税	303,007.30	
代扣代缴项目税款，外埠税	531,837.79	531,837.79
土地使用税	602.28	
合计	33,193,684.75	30,558,613.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	155,366,199.12	91,891,014.53
其他应付款	348,048,915.37	200,592,191.89
合计	503,415,114.49	292,483,206.42

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	80,350,684.97	62,498,630.16
短期借款应付利息	51,162,944.18	29,392,384.37
逾期银承转入短期借款的利息	23,852,569.97	
合计	155,366,199.12	91,891,014.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	115,036,856.05	
其它单位代偿款项及担保费	147,349,191.43	119,390,553.13
应付个人款	7,763,340.64	5,237,879.64
往来款	34,450,054.55	33,230,916.48
保证金	40,996,187.31	41,805,820.99
其他	2,453,285.39	927,021.65
合计	348,048,915.37	200,592,191.89

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
恒逸实业（文莱）有限公司（Hengyi Industries Sdn Bhd）	4,674,134.74	履约期未满足
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
南京鼎力数据科技有限公司	1,600,000.00	履约期未满足
中国化学工程第六建设有限公司	1,300,000.00	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
开封空分集团有限公司	1,050,000.00	履约期未满足
合计	11,814,284.74	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	450,000,000.00	450,000,000.00
一年内到期的长期应付款	552,177,640.65	454,514,240.65
合计	1,002,177,640.65	904,514,240.65

其他说明：

注1：2016年3月，公司在深圳证券交易所完成非公开公司债的发行，债券面值450,000,000.00，票面利率8%，每年付息一次，到期还本，债券期限三年（附第2年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权）。该债券由控股股东神雾科技集团股份有限公司提供担保。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2019年6月30日，公司未能如期兑付债券回售本金和利息，期末将应付债券列示在一年内到期的非流动负债项目。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	475,543,643.00	475,543,643.00
合计	475,543,643.00	475,543,643.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**（1）长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
合计	--	--	--								

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	83,401,689.16	167,189,262.30
合计	83,401,689.16	167,189,262.30

(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	662,548,093.79	662,548,093.79
减：未确认融资费用	26,968,763.98	40,844,590.84
减：重分类至一年内到期的非流动负债	552,177,640.70	454,514,240.70
长期应付款余额	83,401,689.16	167,189,262.30

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	586,116,520.81	87,120,000.00	提供担保后对方单位无能力偿还
合计	586,116,520.81	87,120,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

神雾环保分别为港原化工、神雾集团、北京华福向其债权人提供连带责任保证担保，因主债务人或其他担保方未能按期足额偿还相应款项，部分债权人已经采取司法程序，根据已生效判决计提预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,064,909.11		37,838.40	3,027,070.71	
合计	3,064,909.11		37,838.40	3,027,070.71	--

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	3,064,909.11		37,838.40				3,027,070.71	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
------	-------------	------

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

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
--	--	--	--	------	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-159,485,916.81	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-877,695,367.16	
期末未分配利润	-1,037,181,283.97	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			60,011,873.59	41,952,102.89
其他业务	25,622,156.08	8,580,584.87	25,010,377.38	8,591,736.44
合计	25,622,156.08	8,580,584.87	85,022,250.97	50,543,839.33

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

正在履行中。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,063,939.44 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,067.81	4,979.01
教育费附加	12,853.67	3,556.44
房产税	199,504.37	81,434.16
土地使用税	727.64	79,658.49
车船使用税	600.00	600.00
印花税	303,007.30	42,404.80
合计	530,760.79	212,632.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,373,276.47	5,476,056.96

办公费	0.00	18,145.00
交通差旅费	66,619.09	953,321.58
招待费	4,561.00	210,602.53
折旧费	339.39	339.39
车辆使用费	15,130.92	6,812.00
运费	0.00	722,702.70
广告会务费		4,500.00
服务费		378,584.92
合计	2,459,926.87	7,771,065.08

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,966,952.56	14,655,896.26
办公费	180,110.39	591,028.56
交通差旅费	304,424.01	543,559.17
招待费	278,468.35	1,019,637.24
折旧费	1,607,291.97	1,757,086.05
车辆使用费	204,032.82	223,845.00
广告会务费	0.00	160,000.00
物料消耗	0.00	1,170.94
租赁费	15,857.19	10,230,687.41
水电费	46,772.74	233,517.18
无形资产摊销	4,266,892.06	4,342,944.76
中介机构费	3,857,158.15	2,266,650.05
员工培训费	8,641.51	163,500.00
物业管理取暖费	1,280.00	652,641.52
服务费	113,008.70	610,889.62
董事会费	0.00	231,500.00
劳动保护费	10,150.00	133,310.05
绿化费	28,500.00	28,500.00
装修费用	529,133.37	704,998.53
燃料动力费	0.00	118,544.01

其他费用	75.90	67,975.18
合计	38,418,749.72	38,737,881.53

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	0.00	36,504,067.76
办公费	0.00	5,919.51
交通差旅费	0.00	212,318.51
招待费	0.00	37,312.00
折旧费	23,564.05	4,466.94
运费	0.00	4,504.50
广告会务费	0.00	13,580.55
物料消耗	0.00	4,347,007.38
无形资产摊销	0.00	26,317.87
劳动保护费	0.00	8,000.00
专利费	46,446.32	39,783.87
服务费	0.00	64,448.80
科研设备	9,640.00	
合计	79,650.37	41,267,727.69

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,643,594.96	72,407,427.88
减：利息收入	36,537.12	1,143,536.58
加：汇兑损失	1.09	0.00
减：汇兑收益	888.93	6,360.94
手续费及其他支出	7,720,379.93	2,958,627.62
合计	97,326,549.93	74,216,157.98

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-127,456,224.69	-38,370,267.09
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-78,631,724.69	
三、可供出售金融资产减值损失	-17,950,000.00	
合计	-224,037,949.38	-38,370,267.09

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	42,138.40	1,444,678.38	
合计	42,138.40	1,444,678.38	

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	531,925,489.71		
合计	531,925,489.71		

其他说明：

神雾环保分别为神雾集团、北京华福向其债权人提供连带责任保证担保，因主债务人或其他担保方未能按期足额偿还相应款项，部分债权人已经采取司法程序，根据已生效判决，本年计提预计负债。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		2,385,184.25
递延所得税费用		-5,756,203.32
合计		-3,371,019.07

(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	-877,695,367.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投标、履约保证金	353,902.11	1,280,000.00
利息收入	36,537.12	1,143,541.81
政府补助		1,406,840.00
往来款	23,255,749.94	61,775,506.84
收到员工个人款项	1,896,509.39	306,903.32
收回个人备用金	924,961.93	450,093.31
代扣代缴税款		1,031,142.54
其他	125,432.15	390,586.76
合计	26,593,092.64	67,784,614.58

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	15,408,655.78	164,623,003.59
付现费用等	5,659,363.14	9,984,034.25
职工借支及备用金	955,003.78	1,038,363.13
项目保证金和投标保证金	270,000.00	1,939,000.00
支付代扣代缴税款	314,691.15	698,925.27
其他	233,768.89	1,166,845.59

合计	22,841,482.74	179,450,171.83
----	---------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到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
偿还融资租赁款		5,987,797.59
合计		5,987,797.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-877,695,367.16	-161,281,623.18
加：资产减值准备	224,037,949.38	38,370,267.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,231,862.71	12,293,885.28

无形资产摊销	4,360,900.02	4,367,457.05
长期待摊费用摊销	5,717,166.15	16,345,757.31
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）	79,587,712.26	72,276,297.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,567,970.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	80,767,998.00	-84,419,755.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-190,617,215.20	-236,883,077.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	659,843,011.83	-49,794,756.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,765,982.01	-386,965,986.83
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	2,559,908.19	4,488,696.10
减：现金的期初余额	9,544,713.07	368,709,618.02
现金及现金等价物净增加额	-6,984,804.88	-364,220,921.92

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,559,908.19	9,544,713.07
其中：库存现金	38,521.83	309,407.49
可随时用于支付的银行存款	2,521,386.36	9,235,305.58
三、期末现金及现金等价物余额	2,559,908.19	9,544,713.07

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,685,181.22	因诉讼被冻结
固定资产	30,758,644.59	房屋、车辆被冻结
应收账款	1,777,767,686.83	应收账款质押
可供出售金融资产	150,500,753.13	对外投资股权被冻结
长期股权投资	-257,862,861.05	对外投资股权被冻结，以被投资单位净资产列示
合计	1,702,849,404.72	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

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

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
丹江口市神雾节能环保炉窑有限公司	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
诸暨天立节能环保技术有限公司	浙江诸暨市	浙江诸暨市	工业生产	100.00%		通过设立取得
吉林省慧信科技有限公司	吉林长春市	吉林长春市	煤炭经销	100.00%		通过设立取得
兴安盟科洁新能源有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	煤炭经销	51.00%		通过设立取得
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：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神雾科技集团股份有限公司	北京	工程承包	36000 万元	41.16%	41.16%

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六、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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 33.33%
长新衡盛（杭州）投资合伙企业（有限合伙）	控股股东参股 29.88%
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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆胜沃能源开发有限公司	工程承包			否	501,809,411.06

乌海洪远新能源科技有限公司	工程承包			否	1,548,634,978.44
神雾科技集团股份有限公司	工程承包			否	4,122,635.25
湖北神雾热能技术有限公司	水电费			否	1,396,051.63
包头博发稀有新能源科技有限公司	工程承包			否	362,923,596.71

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神雾集团	80,000,000.00	2017 年 12 月 21 日		否
神雾集团	10,000,000.00	2017 年 09 月 08 日		否
神雾集团	200,000,000.00	2017 年 12 月 08 日		否
神雾集团	100,000,000.00	2018 年 01 月 07 日		否
神雾集团	20,000,000.00	2017 年 11 月 29 日		否
神雾集团	20,000,000.00	2018 年 01 月 05 日		否
神雾集团	100,000,000.00	2017 年 11 月 20 日		否
神雾集团	50,000,000.00	2017 年 10 月 30 日		否
华福工程	400,000,000.00	2015 年 06 月 01 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		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		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		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		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		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		否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	49,500,000.00	2018 年 06 月 15 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		否
神雾科技集团股份有限公司	450,000,000.00	2016 年 03 月 21 日		否
神雾科技集团股份有限	90,000,000.00	2018 年 03 月 26 日		否

公司、吴道洪				
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	50,000,000.00	2018 年 12 月 24 日		否
神雾科技集团股份有限 公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 30 日		否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	50,000,000.00	2017 年 01 月 10 日		否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	230,000,000.00	2016 年 03 月 29 日		否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	120,000,000.00	2016 年 01 月 27 日		否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
神雾科技集团股份有限 公司	9,297,551.96			神雾环保及子公司
拆出				
神雾科技集团股份有限 公司	103,000,522.93			神雾环保

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京华福工程有限公司	34,465,682.92		34,465,682.92	
应收账款	新疆胜沃能源开发有限公司	240,911,880.51	45,664,688.05	240,911,880.51	45,664,688.05
应收账款	乌海洪远新能源科技有限公司	1,026,618,154.78	410,647,261.91	1,026,618,154.78	307,985,446.43
其他应收款	乌海洪远新能源科技有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	长岭永久三鸣页岩科技有限公司	9,159,000.00	9,159,000.00	9,159,000.00	9,159,000.00
其他应收款	吉林三鸣页岩科技有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	28,858,333.33	29,158,333.33	28,858,333.33
其他应收款	神雾科技集团股份有限公司	93,551,770.97		148,800.00	
预付款项	神雾科技集团股份有限公司	4,522,953.50		4,522,953.50	

(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	7,761,891.28	7,761,891.28
其他应付款	神雾科技集团股份有限公司	0.00	151,200.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本报告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、重大未结诉讼情况

本报告期，公司发生了多起诉讼案件，主要为以下原因：a、向金融机构（银行、融资租赁公司、证券公司等）的融资本金及利息发生逾期、违约支付；b、公司存在多项对外担保的债务发生违约，公司作为连带担保责任人负连带责任；c、公司未按照合同约定支付供应商、分包商的货款、工程款；d、公司未按时支付员工工资薪酬。

截至本报告期末，未结诉讼情况如下：

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
中机国能融资租赁有限公司	19,537.59	否	诉讼中	已提管辖权异议，2月28日收到最高	尚未执行	2018年05月18日	公告编号：2018-060；

				院裁定书, 驳回管辖权异议			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
中机国能融资租赁有限公司	10,206.65	否	诉讼中	已提管辖权异议, 2月28日收到最高院裁定书, 驳回管辖权异议	尚未执行	2018年05月18日	公告编号: 2018-060; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
南京银行股份有限公司北京分行	10,088.45	否	已判决	南京银行已于2018年6月19日申请财产保全。北京第四中级人民法院裁定查封、扣押、冻结被申请人的财产, 限额100884498.17元, 冻结银行存款期限一年, 查封动产期限两年, 查封不动产、冻结其他财产权期限三年	强制执行中	2018年07月27日	公告编号: 2018-080; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
恒泰证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等7起案件	11,461.6	否	已判决、已调解		强制执行中	2018年08月15日	公告编号: 2018-083; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
北京国资融资租赁股份有限公司、北京银行股份有限公司安华路支行等40起案件	56,239.72	否	已判决、已调解、上诉中		尚未执行	2018年08月15日	公告编号: 2018-083; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
丰汇租赁有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司等16起案件	84,025.67	否	已判决、已审结		强制执行中	2019年01月25日	公告编号: 2019-008; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
山东军辉建设集团	8,690.29	否	已判决、上		尚未执行	2019年01月	公告编号:

有限公司、河北建设勘察研究院有限公司等15起案件			诉中			25日	2019-008; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
李振涛	10,000	否	已判决、已 审结		强制执行中	2019年03月 22日	公告编号: 2019-019; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北京天襄投资控股有限公司等5起案件	4,362.3	否	已判决、上 诉中		尚未执行	2019年03月 22日	公告编号: 2019-019; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司、中国化学工程第六建设有限公司等7起案件	7,814.12	否	审理中、未 开庭		尚未判决	2019年03月 22日	公告编号: 2019-019; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏恒祥石化工程有限公司等14起案件	518.26	否	已判决、上 诉中		尚未执行	2019年07月 22日	公告编号: 2019-048; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上海宝冶集团有限公司等57起案件	12,492.28	否	审理中、未 开庭		尚未判决	2019年07月 22日	公告编号: 2019-048; 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、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，公司及实际控制人吴道洪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。

2018年，内蒙古港原化工有限公司发生债务违约，未按合同约定向融资租赁公司支付本金及利息，未清偿债务金额8,678.00万元。公司作为连带担保责任人，被华中融资租赁有限公司提起诉讼，案件已经结案，北京市第三中级人民法院向主债务人港原化工及担保人神雾环保、吴道洪下发了执行裁定书、执行通知书、报告财产令，责令其支付本息、违约金并负担案件申请执行费，2018年末，公司对该项担保全额计提预计负债8,712.00万元。

(2) 为二级子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提供担保

本公司为子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的债务提供担保、对担保公司对子公司的保函担保提供反担保，担保金额合计50,863.51万元，详见附注七、（四）关联方担保情况。

(3) 为控股股东及控股股东的其他子公司提供担保

本公司为控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司北京华福工程有限公司的债务融资提供连带责任担保9.8亿元，详见附注七、（四）关联方担保情况。经公司自查，公司对控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司北京华福工程有限公司的担保未履行审批程序。截至本报告出具日，控股股东及其子公司已经清偿9,006.19万元债务，剩余88,993.81万元未清偿。由于控股股东及其子公司债务违约，本公司作为连带责任担保方被债权人起诉，涉诉金额60,993.81万元，部分案件已经结案，收到了法院执行通知书。苏兰兰担保金额8000万元和慧远金盛资产管理股份有限公司担保金额20,000万元，共计28,000万元未起诉。本期清偿金额765万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年10月，太平洋证券股份有限公司因与公司债权纠纷案，向朝阳法院申请将对神雾环保所持湖北碳排放权交易中心15.15%的股权（对应注册资本5000万元，股权投资出资款5500万）进行评估拍卖。2019年3月1日，根据“京东网络司法拍卖”网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖标的物成功拍出，拍卖成交价37,050,000元，买受人为武汉光谷联合产权交易所。截至报告出具日，买受人尚未办理产权过户登记手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、债务逾期

截止2019年6月30日，公司存在未清偿到期金融债务172,663.44万元，其中4.5亿元“16环保债”回售登记后未能如期兑付，本息合计53,035.07万元；76,115.11万元银行借款本息逾期未支付（其中长期借款10,000.00万元由担保人北京中关村科技融资担保有限公司代偿）；32,546.81万元融租租赁租金逾期未支付；10,966.45万元银行承兑汇票到期未承兑，由银行承兑支付款项，相关款项转成对银行的借款。公司未按照合同约定支付供应商、分包商的货款、工程款，职工薪酬未能按时支付。

2、应收账款质押

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、内蒙古双欣节能科技有限公司、新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司、神雾博力拓矿业有限责任公司的应收账款，截止2019年6月30日，上述项目应收账款余额合计177,776.77万元。

3、资金账户冻结

截止2019年6月30日，公司有18个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计168.52万元。

4、诉讼、担保及固定资产查封、冻结

公司对外担保的债务发生逾期，公司作为连带责任人负连带责任，详见“八（二）或有事项”。由于对外担保及债务违约，公司发生多起诉讼，截至目前，涉诉金额约237,201.43万元。因公司欠付员工工资，公司发生多起劳动仲裁，涉及金额468.75万元。

5、股权冻结

(1) 可供出售金融资产

由于债务纠纷，公司持有上海常春高氮合金新材料有限公司、湖北碳排放交易中心有限公司、上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）、浙江大学创新技术研究院有限公司、新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司、陕西连谷洁净环保科技有限公司、乌海洪远新能源科技有限公司的股权被冻结，对上述公司的账面投资价值16,845.08万元。

公司持有湖北碳排放权交易中心有限公司的股权于2019年3月被司法拍卖，详见“十五、资产负债表日后事项”。

(2) 对子公司的股权投资被冻结

由于债务纠纷，公司全资子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、内蒙古安捷新能源科技有限公司以及全资孙公司北京安泽环境工程科技有限公司股权被冻结，对上述公司的股权投资金额为11,959.17万元，上述公司2019年6月30日净资产合计-25,786.29万元。

6、资产减值

2019年上半年，计提资产减值准备，合计22,403.79万元，具体情况详见“七、合并财务报表项目注释 5、应收账款；7、预付款项；9、存货；18、其他权益工具投资”。

7、预计负债

2019年上半年，计提预计负债49,899.65万元。神雾环保分别为神雾集团、北京华福向其债权人提供连带责任保证担保，因主债务人或其他担保方未能按期足额偿还相应款项，部分债权人已经采取司法程序，根据已生效判决计提预计负债。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,801,610.49	32.70%	118,161,127.34	70.00%	50,640,483.15	168,801,610.49	34.29%	118,161,127.34	70.00%	50,640,483.15
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	347,444,298.72	67.30%	77,071,726.03	22.18%	270,372,572.69	323,535,851.29	65.71%	71,982,881.14	22.25%	251,552,970.15
其中：										
合计	516,245,909.21	100.00%	195,232,853.37	37.82%	321,013,055.84	492,337,461.78	100.00%	190,144,008.48	38.62%	302,193,453.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆圣雄能源股份有限公司	168,801,610.49	118,161,127.34	70.00%	逾期未结算，收回存在一定不确定性
合计	168,801,610.49	118,161,127.34	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	347,444,298.72	77,071,726.03	22.18%

合计	347,444,298.72	77,071,726.03	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,367,603.51
1 至 2 年	29,122,017.38
2 至 3 年	8,994,602.63
3 年以上	104,225,834.40
3 至 4 年	41,412,716.27
4 至 5 年	10,392,371.98
5 年以上	52,420,746.15
合计	192,710,057.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	118,161,127.34	0.00			118,161,127.34
按组合计提坏账准备的应收账款	71,982,881.14	5,088,844.89			77,071,726.03
合计	190,144,008.48	5,088,844.89			195,232,853.37

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
新疆圣雄能源股份有限公司	168,801,610.49	34.29%	118,161,127.34
内蒙古港原化工有限公司	159,921,072.40	32.48%	50,763,164.97
洪阳冶化工程科技有限公司	110,000,000.00	22.34%	
青海盐湖海纳化工有限公司	12,000,000.00	2.44%	12,000,000.00
峨边金光电冶有限责任公司	10,597,153.52	2.15%	10,597,153.52
合计	461,319,836.41	93.70%	191,521,445.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
其他应收款	2,243,490,738.92	2,158,200,858.65
合计	2,593,490,738.92	2,508,200,858.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
对洪阳投资应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
合计	350,000,000.00	350,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,202,136,109.10	2,150,209,914.96
保证金	39,315,795.50	39,345,814.92
资金拆借款	27,427,866.67	27,427,866.67
备用金	5,537,612.74	3,629,027.23
其他	8,502,163.58	4,015,082.56
合计	2,282,919,547.59	2,224,627,706.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,585,394.77
1 至 2 年	4,522,325.04
2 至 3 年	3,032,572.81
3 年以上	69,139,832.40
3 至 4 年	4,609,989.76
4 至 5 年	5,381,642.64
5 年以上	59,148,200.00
合计	83,280,125.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪阳冶化工程科技有限公司	往来款	1,841,549,904.60	一年以内；1-2 年	79.68%	0.00

神雾环保技术新疆有限公司	往来款	121,218,201.33	一年以内；1-2 年	5.24%	0.00
兴安盟科洁新能源有限公司	往来款	104,281,389.78	1-2 年内 248310.78，2-3 年 150256.9，3-4 年 1164590.44，4-5 年 2050427.37，5 年 以上 100,914,915.07	4.51%	0.00
神雾科技集团股份有限公司	往来款	93,551,770.97	一年以内	4.05%	0.00
内蒙古安捷新能源科技有限公司	往来款	45,281,713.42	2-3 年	1.96%	0.00
合计	--	2,205,882,980.10	--	95.44%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	488,096,196.66		488,096,196.66	488,096,196.66		488,096,196.66
合计	488,096,196.66		488,096,196.66	488,096,196.66		488,096,196.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
丹江口市神雾节能炉窑有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
神雾环保技术	20,000,000.00					20,000,000.00	

新疆有限公司							
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母公司	49,591,713.42					49,591,713.42	
合计	488,096,196.66					488,096,196.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			60,011,873.59	41,952,102.89
其他业务	25,622,156.08	8,580,584.87	25,010,377.38	8,591,736.44
合计	25,622,156.08	8,580,584.87	85,022,250.97	50,543,839.33

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
------	------	------	--	----

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本期确认收入为港原节能效益分享合同收入，履约义务已完成，在当期分享节能效益收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 58,995,981.25 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-498,996,520.81	因对外担保而计提预计负债
合计	-498,996,520.81	--

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	-103.60%	-0.87	-0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-44.70%	-0.3749	-0.3749

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件文本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。