



天壕环境股份有限公司

2019 年半年度报告

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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险

公司燃气板块主营业务包括城市燃气供应，即从上游采购天然气和煤层气销售给下游客户。目前我国天然气销售定价主要采用政府定价模式，煤层气主要采取市场化定价模式。由于公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成了一定的自然垄断。因此公司对上下游具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。如果未来天然气的价格政策调整，公司也将积极调整经营策略和盈利模式，适应新的价格机制。由于政策的出台和实施仍有待观望，虽然公司已提前着手准备应对天然气定价模式的调整，但仍存在因未能及时应对调整而在一定时期内对公司城市燃气供应业务的业绩带来波动的风险。

(2) 水处理行业季节性特点的风险

公司水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、生产制造、系统集成和运营管理的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证

阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在一个会计年度的不同期间，公司的财务状况、经营成果和现金流量有一定的波动，若公司不能对季节性的影响作出较好地应对，将对公司的经营管理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多、经营规模的扩大，该风险将逐步减弱。

（3）余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司节能环保板块的余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行业，其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情况有一定波动；天然气行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。

（4）燃气供应对下游大工业客户依赖的风险

公司目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，

为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为当地大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因产能不能充分利用等原因，用气需求大幅下滑，则会对公司的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，当地氧化铝企业投资规模大，其产能均为近年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。

（5）并购及整合风险

围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多，范围广、影响大，需要很强的投资能力，同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。

（6）进入新行业的经营风险

目前公司主营业务板块包括天然气供应及管输运营业务的燃气板块、水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块，并形成了以燃气板块为主体，水务板块，节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略布局。未来公司将围绕核心战

略，通过内生和外延并重的手段，积极开拓节能、环保、清洁能源相关领域的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 公司债相关情况.....	55
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	175

释义

释义项	指	释义内容
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
天壕环境、公司、本公司	指	天壕环境股份有限公司，曾用名为“天壕节能科技股份有限公司”
天壕有限	指	本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团、控股股东	指	天壕投资集团有限公司
天壕电建	指	河南天壕电力建设有限公司
天壕前景	指	北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕安全	指	沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁	指	宿迁市天壕新能源有限公司
天壕渝琥	指	重庆市天壕渝琥新能源有限公司
天壕智慧	指	北京市天壕智慧余热发电有限公司
天壕鄂尔多斯	指	鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
天壕萍乡	指	萍乡市天壕新能源有限公司
天壕贵州	指	贵州天壕新能源有限公司
天壕丰城	指	丰城市天壕新能源有限公司
鄯善非创	指	鄯善非创精细余热发电有限公司
北京力拓	指	北京力拓节能工程技术有限公司
瓜州力拓	指	瓜州力拓新能源有限公司
山丹力拓	指	山丹天壕力拓新能源有限公司
延川力拓	指	延川天壕力拓新能源有限公司
中卫力拓	指	中卫天壕力拓新能源有限公司
宁投公司	指	宁夏节能投资有限公司
宁投新华	指	宁夏节能新华余热发电有限公司
宁投茂烨	指	宁夏节能茂烨余热发电有限公司
天壕环保	指	北京天壕环保科技有限公司
天壕普惠	指	天壕普惠网络科技有限公司
惠农宝	指	湖北惠农宝网络科技有限公司

北京华盛	指	北京华盛新能投资有限公司
兴县华盛	指	兴县华盛燃气有限责任公司
保德海通	指	保德县海通燃气供应有限责任公司
原平天然气	指	原平市天然气有限责任公司
华盛燃气	指	华盛燃气有限公司
华盛汇丰	指	华盛汇丰燃气输配有限公司
中联华瑞	指	中联华瑞天然气有限公司
兴县华盛燃气输配	指	兴县华盛燃气管道输配有限公司
保德海通输配	指	保德海通燃气输配有限公司
华盛新能	指	山西华盛新能建设工程有限公司
四川德立信	指	四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司
忻州华盛	指	忻州市华盛能源有限公司
霸州华盛	指	霸州市华盛燃气有限公司，曾用名“霸州市正茂燃气有限公司”
赛诺水务	指	北京赛诺水务科技有限公司
北京赛诺膜、赛诺膜公司、赛诺膜	指	北京赛诺膜技术有限公司
赛诺环境	指	北京赛诺环境工程有限公司，曾用名“北京泰格昌环保工程有限公司”
河北赛诺膜	指	河北赛诺膜技术有限公司
日照赛诺、葛洲坝赛诺	指	葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司，曾用名“日照赛诺环境科技有限公司”
天壕宜昌分公司	指	天壕环境股份有限公司宜昌分公司
天壕邯郸分公司	指	天壕环境股份有限公司邯郸分公司
天壕易县分公司	指	天壕环境股份有限公司易县分公司
天壕安全分公司	指	天壕环境股份有限公司安全分公司
天壕东台分公司	指	天壕环境股份有限公司东台分公司
天壕宣城分公司	指	天壕环境股份有限公司宣城分公司
天壕荆门分公司	指	天壕环境股份有限公司荆门分公司
天壕老河口分公司	指	天壕环境股份有限公司老河口分公司
天壕兴山分公司	指	天壕环境股份有限公司兴山分公司
天壕咸宁分公司	指	天壕环境股份有限公司咸宁分公司
天壕正大分公司	指	天壕环境股份有限公司正大分公司
天壕芜湖分公司	指	天壕环境股份有限公司芜湖分公司
天壕淄博分公司	指	天壕环境股份有限公司淄博分公司
天壕滕州分公司	指	天壕环境股份有限公司滕州分公司
天壕元华分公司	指	天壕环境股份有限公司元华分公司

天壕霸州分公司	指	天壕环境股份有限公司霸州分公司
天壕常宁分公司	指	天壕环境股份有限公司常宁分公司
EMC	指	Energy Management Contracting, 即合同能源管理, 指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标, 节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务, 用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务
EPC	指	Engineering Procurement Construction, 即工程总承包, 公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
EP	指	Engineering Procurement, 即设计、采购承包, 是指承包商对工程的设计和采购进行承包, 施工则由其他承包商负责。
热致相分离法、TIPS	指	Thermally Induced Phase Separation, 将高温熔融的均一高分子溶液(高分子和稀释剂)迅速冷却, 诱导其发生相分离, 同时高分子固化, 从而获得一定的结构形状, 最终萃取稀释剂获得微孔结构
PVDF	指	聚偏氟乙烯, 一种制膜材料, 外观为半透明或白色粉体或颗粒, 分子链间排列紧密

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天壕环境	股票代码	300332
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天壕环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天壕环境		
公司的外文名称（如有）	Top Resource Conservation & Environment Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRCE		
公司的法定代表人	陈作涛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪涛	毛勃
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
电话	010-62211992	010-62211992
传真	010-62213992	010-62213992
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.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）	811,500,761.13	812,864,365.33	-0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,012,767.57	37,717,501.39	11.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,400,638.43	-14,514,438.24	233.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	214,009,291.61	108,650,666.70	96.97%
基本每股收益（元/股）	0.0477	0.0424	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0477	0.0424	12.50%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.08%	0.12%
	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）	8,273,821,984.56	8,132,947,694.53	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,495,448,984.78	3,466,107,134.83	0.85%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,872.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,731,867.89	主要系气价补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,911,812.19	主要系 2019 年天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认的合作方的补偿收入及项目资产的报废损失
减：所得税影响额	4,023,203.80	
少数股东权益影响额（税后）	34,219.46	
合计	22,612,129.14	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	10,272,394.30	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

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）公司的经营范围和主营业务

1、天然气供应及管输运营

公司燃气板块经营范围包括燃气（含CNG、LNG）生产销售；燃气输配管网的投资、建设与运营；加气站、液化站的投资、建设与运营；燃气设备、仪器仪表、特种设备、普通机械设备、管道设备等的销售；燃气设备技术研发及咨询服务。燃气板块主营业务为天然气（煤层气）资源开发利用、燃气输配供应、输气管网建设运营，为城镇居民、商业公服、工业企业、车用市场客户等提供燃气供应服务。公司全资子公司北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，控股子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权，上述子公司在特许经营权范围内向客户供应管道燃气；全资子公司四川德立信主要以燃气项目总承包、管道设计、咨询服务为核心业务；控股子公司华盛汇丰拥有煤层气连接线等优质管输资产，参股子公司中联华瑞系公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中海油”）的全资子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联煤”）合资成立，将共同建设神木——安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），管道建成后可实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和京津冀地区用气市场对接，将煤层气为主的天然气输送至京津冀地区，收取天然气管道运输费。

2、水处理工程服务及膜产品研发生产销售

公司水务板块经营范围包括开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口等。公司全资子公司赛诺水务主营业务为向市政给水、污水处理及回用，工业给水及废水处理及回用，海水淡化等需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、系统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质标准的供水、污水处理厂或再生水厂；公司全资子公司赛诺膜主营业务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料。公司水务板块业务涵盖水处理全产业链，覆盖工业和市政给水处理、污水深度处理回用、海水淡化（膜法、热法）、海水资源综合利用、城市水环境综合治理、污水浓缩及减量量化等领域。

3、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务

公司节能环保板块经营范围包括余热发电、电力供应；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；热力与制冷集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理等。公司节能环保板块主营业务涵盖余热发电合同能源管理和余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务。

（1）余热发电合同能源管理

在传统工业企业余热利用领域，公司通过投资、建设、运营余热余压电站，将工业企业合作方提供的余热余压资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢，在运营期满后余热余压电站整体移交给合作方。

在天然气长输管道加压站余热余压利用领域，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司，公司按照约定的上网电价与电网公司进行结算，双方按照约定分享节能收益。在合作期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期，每个延展期为5年。

公司通过以上合同能源管理模式，在合作期内以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润。

（2）余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务

公司节能环保事业部凭借自身强大的技术及专利积累、丰厚的工程业绩及经验、专业化的管理团队和优秀的建设管理能力，在余热发电EPC总承包工程，脱硫、脱销、除尘一体化工程等领域向工业客户提供工程总承包（包括工程设计、设备采购、工程建设）及工程技术服务，并向客户收取工程及技术服务费用。

（二）经营模式

1、天然气供应及管输运营

（1）盈利模式

公司通过获取燃气特许经营权，在特许经营权范围内，向客户分销天然气，规划、建设、运营管道，为客户提供接入安装工程服务，销售维护燃气设备并提供售后服务。收入来源构成有如下四种：一、通过采购上游气源，合理调度气源，销售给工业、商业及民用等下游客户，形成购销价差；二、通过建设运营天然气管道收取管输费；三、收取天然气管道设计、技术咨询和工程服务费用；四、销售燃气灶具、报警器、金属软管、自闭阀等燃气设备，并提供售后服务所形成的收入。

（2）采购模式

公司首先与具有稳定多气源的上游供应商签署长期照付不议协议；其次，公司每年通过各个用户的长期用气量统计采购需求，拟定采购计划，提报到上游供应商；经过核定后，签署当年采供协议。受季节性、天气或用户其他因素影响，公司与上游供应商每日进行气量的计划和通报，确保供应充足。

（3）销售模式

公司以上游稳定的天然气资源为依托，以特定地区特许经营权为保证，与下游大工业客户签订长期照付不议协议，提供城市燃气供应，燃气管网工程规划、设计、建设和运营、销售燃气相关设备。近年来，随着天然气普及率的不断提高，特许经营权区域内大工业客户逐步投产及新增客户的开发，公司销售收入有望增长。天然气销售价格主要依据政府物价部门核准的各类用户价格收取。

2、水处理工程服务及膜产品研发销售

（1）盈利模式

公司全资子公司赛诺水务通过提供整体技术解决方案、工程施工及系统集成，为客户建设污水及废水处理厂、再生水厂、水厂延伸的能源及资源类工程，获取工程技术服务收入，并通过自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。

（2）采购模式

赛诺水务主要采购生产膜所需的化工原料、生产膜组件所需的注塑产品和水处理业务所需的塑料管路、钢材、电控、泵、阀门及仪表等设备。为保证所生产的膜组件产品和水处理工程的质量，所需的化工原料、电控、仪表等重要原材料及设备零件均向国内外具有较高知名度的厂商进行采购。赛诺水务建立了比较完整的原材料及设备的采购供应链，与供货商建立了长期合作的战略伙伴关系，具有较强的议价能力，以获取相对较优价格，也确保了采购需求得到及时充分满足。

（3）生产或服务模式

1) 水处理业务服务模式

赛诺水务通过签订合同方式明确工作范围、工期、合同价款及付款方式、质量标准、质保期等主要条款。合同签订后业主支付合同总金额的一定比例作为预付款，赛诺水务根据合同约定的质量标准选择合格设备供货商并组织自产设备生产供货，施工及设备安装调试过程中由项目部负责质量管理、工期管理及安全管理，涉及土建施工及/或安装的工程同时还要接受业主监理监督，完工或交付时由项目部按照国家竣工验收的有关规定，向业主提供完整竣工资料及竣工验收报告，由业主组织竣工验收。

2) 膜产品业务生产模式

赛诺水务膜及膜组件业务主要根据膜组件的库存情况及销售部的订单情况安排生产。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供参考的成熟技术和工艺参数，故均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式；核心产品膜组件产品的生产采取规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、

加工均在赛诺膜公司内部进行。赛诺膜的生产模式与本行业发展状况及赛诺水务水处理业务发展规模相匹配。

(4) 销售模式

1) 水处理业务

根据《中华人民共和国招标投标法》等法规的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目以及全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目必须实行公开招标投标；中小型项目根据投资管理体制的规定和项目特点，部分通过招投标方式获得，部分通过直接与客户洽商谈判获得。赛诺水务通过获得项目招标信息，组织相关投标方案的设计与撰写，最终通过投标获得项目合同。

2) 膜产品业务

赛诺膜公司核心产品超滤膜及膜组件一部分直供赛诺水务使用，此外也对外向客户提供高端膜产品及服务，直供及外销业务发展均衡。其外销产品销售模式为代理和直销互相结合。赛诺水务在加大自身直销团队建设力度的同时，加强代理商和直供商渠道的构建和培养。赛诺膜公司通过对以上三类营销渠道建立有效的管理机制，使三方面渠道各有侧重，不断提高在工业、市政、海淡领域国内外市场的占有率。

3、余热发电合同能源管理

(1) 盈利模式

合同能源管理业务通过投资、建设、运营余热余压电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报。

在天然气长输管道加压站余热余压利用领域，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司，公司按照约定的上网电价与电网公司进行结算，分享节能收益。

(2) 市场开发模式

在市场开发阶段，公司对余热资源可持续发展的行业及在此行业中的优质合作方严格筛选和把控，在决定合作前会对合作方进行全面的尽职调查，最终选择的合作方都是行业地位突出、所在区域市场需求旺盛、具有较强市场竞争力、可持续经营能力强的优质企业，以实现合同能源管理项目投资风险最小化。

(3) 研发设计模式

合同能源管理业务的研发设计模块主要包括项目规划方案设计、系统集成设计和工程设计三个环节；其中，项目规划方案设计环节和系统集成设计环节是研发设计模块的核心部分，也是本公司核心技术优势集中体现的部分，本公司研发团队经过多年研发已经积累了丰硕的技术成果、具备了雄厚的研发能力，为该模块的实施提供了较强的技术支持。

(4) 工程建设模式

合同能源管理业务项目建设一般包括土建、锅炉安装、烟风汽水管网安装、汽轮发电机组安装、电气及热控安装、其他辅机安装等环节。由于土建、锅炉安装属于劳动力密集型业务环节，且其技术含量较低，外包给专业建筑公司或安装公司成本更低；因此，土建、锅炉安装两环节采取外包方式。其他如汽轮发电机组安装、电气及热控安装等涉及关键安装技术和热力系统技术的部分由公司自行完成。

(5) 运营管理模式

在合同能源管理项目建成验收并网发电后，由本公司项目子/分公司负责项目的正常运营和维护。在运营阶段，各相应子/分公司按照本公司统一的管控制度和标准，组织项目生产和各项经营活动，为各合作企业提供优质的节能管理服务。

(三) 主要的业绩驱动因素

1、投资建设跨越陕晋冀的神安线中游管道是公司燃气板块未来业绩增长的主要推动力，未来沿线管输及分销业务开拓空间广阔

公司与中联煤投资建设跨越陕晋冀的神安线管道，将陕西、晋西低成本的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛、气源不足的华北市场，设计输气能力50亿方/年，神安线管道项目（山西-河北段）预计2020年全线投产。随着合作方中联煤在山西境内神安线管道沿线拥有的临兴、柳林、寿阳、古交等区块和中石油保德、三交、三交北、紫金山等区块非常规天然气气量的释放，未来神安线管道输气量将得以快速增长，有助于推进公司燃气板块业绩增长。同时，公司燃气板块还将在巩固和

服务好现有燃气特许经营权区域内客户的基础上持续开发工商业用户，特别在神安线管道沿线的下游终端积极开拓市场，适时进行外延并购，引入战略合作伙伴，逐步扩大公司燃气板块业务范围，推进燃气发电、分布式能源等综合用能项目，以期为公司未来可持续发展、经营业绩提升奠定坚实基础。

2、随着国家对油气宏观战略规划出台，燃气在能源结构中作为主体能源地位的确立，环保为支点的“煤改气”实施，燃气板块对公司业绩的贡献将逐步提高

2017年6月23日，国家发改委联合13个部门拟定《石油天然气行业改革总体方案》，联合发布《加快推进天然气利用的意见》，提出：逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力争将天然气在一次能源消费结构中的占比提高到15%左右，全面加快推进天然气在城镇燃气、工业燃气、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用。截至2018年底，我国建成运行的长输天然气管线总里程约7.9万公里，天然气消费量达到2,800亿立方米，在一次能源消费结构中的占比达到7.8%，但距国家“十三五”规划的目标，还有一定距离。

2016年12月26日，国家能源局《能源发展“十三五”规划》指出，加快实施“煤改气”，以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，增加用气450亿立方米，替代燃煤锅炉18.9万蒸吨。2019年7月12日，生态环境部印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》，重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域，包括山西太原、阳泉、长治、晋城，河北石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水及雄安等）严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉。公司所拥有燃气特许经营权的子公司地处山西、河北省，是国家加快推进“煤改气”的重点区域，近期神安线管道沿线天然气市场需求量大，远期随着“禁煤区”范围扩大，市场需求将持续增长。

由此可见，在未来一段时期内，天然气的需求将逐步加大，存在巨大的潜力空间，并且天然气上游（资源供应）、中游（管道运输）、下游（终端销售）等各个环节都将引入竞争，打破长久以来的垄断格局，有效释放市场活力，油气改革是未来公司快速发展的历史性机遇。

3、环境治理对大气和水的排放标准不断提高，水处理环保市场需求巨大，专利技术优势企业将在变化的水行业竞争格局中脱颖而出

自党的十八大以来，我国提出“绿水青山就是金山银山”，大力推动生态文明和“美丽中国”的建设。环境政策收紧，监管力度加大。在工业领域，工业废水处理及工业园区水处理的专业化和效益化需求加大。在市政领域，城市供水和污水处理及回用市场发展相对成熟，由于国家饮用水标准和污水排放标准的提高，新技术、工艺的应用需求加大。中小城镇及农村水环境治理市场处于高速发展期，市场存在较大的空间。在海水淡化市场，《全国海水利用“十三五”规划》提出，至2020年，全国海水淡化总规模达到220万吨/日以上，海水淡化装备自主创新率达到80%以上，自主技术国内市场占有率达到70%以上。水处理及环保工程市场需求巨大，是公司水务工程技术服务业务及膜产品销售业务增长的驱动力。超滤膜市场目前品牌国产化竞争格局正在形成，在海水淡化领域，目前关键技术及产品国产化缺口明显，拥有优质优价的产品及专利技术的企业在未来竞争格局中具有较大影响力。赛诺膜公司拥有热致相分离（TIPS）法制膜的领先技术及工艺，生产的PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有技术及工艺，不断打造赛诺膜的品牌优势及影响力、美誉度，在市场竞争格局调整后，有利于其提升市场占有率及行业地位。

（四）行业分析

1、天然气行业

（1）发展阶段

我国天然气行业仍处于成长期：我国天然气产业链从上世纪60年代开始经历了从无到有，到快速发展的历程。

	阶段	主要特点
第一阶段：1958-1997年	引入阶段	对鄂尔多斯、塔里木和四川等盆地和沿海地区进行了大规模的勘探活动，为即将到来的快速发展阶段积累了资源基础；川渝地区建成了区域管网，但所有活动都在区域内进行；天然气消费市场主要在近气区附近。
第二阶段：1997-2004年	起步阶段	以陕京管线建成并投产为起点，跨省的天然气长输管线建成、液化天然气

		工程启动、非常规天然气开始研究和勘探，我国开始与国外政府和公司谈判进口天然气问题。
第三阶段：2004年至今	成长阶段	以西气东输一线建成并投产为标志，多条跨区域管道陆续建成并投产，并逐步形成管网；天然气消费量持续猛增；形成了跨地区、多样性的天然气消费市场，其中环渤海地区、长三角地区等消费市场快速升温；天然气消费结构不断变化，在一次能源消费结构中比重平稳上升，发电和居民用气所占比例稳步上升，化工和工业用气比例呈下降趋势；LNG和陆上管道进口增长迅速，四大进口通道形成雏形，天然气市场国际化程度越来越高；非常规天然气勘探开发取得明显进展，受到越来越多的重视。

国外天然气产业发展已近百年，其中美国是世界上天然气行业发展最成熟的国家之一，其拥有先进的技术、完善的管网体系、比较健全的市场经济基础和完备的监管体系。相对来说，我国的天然气产业起步较晚，同时受到勘探开发技术及利用技术水平较低、地质条件复杂、输气管网等基础设施落后、价格机制缺陷等因素的制约，我国的天然气行业发展速度较慢。但是伴随着技术水平的进步，基础设施的建设，价格机制的不断完善，我国天然气行业正出于快速发展的成长期，市场前景非常广阔。公司所处的行业发展阶段与我国的发展阶段基本一致，在加快基础设施建设的同时，不断寻求新的领域，延伸产业链，逐步拓展天然气的利用领域，提升消费量。

（2）行业特点

1) 垄断性（特许经营）

按照国家《管道燃气特许经营协议示范文本》规定，管道燃气特许经营权是指“在特许经营期限内独家在特许经营区域内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲，工业供气、汽车加气、分布式能源等燃气项目不管是否具有完全市场化的特征，只要以城镇管道形式输送燃气，就得受特许经营权制约，由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点，燃气板块经营具有明显的排他性，具有垄断性质。

2) 周期性

未来3-5年，我国的天然气仍将整体处于供不应求状态，因此虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所波动，但是整体来看，燃气的消费量仍然是会跟随供给的增长而增长，受经济周期的影响并不大。同时，作为城市燃气使用的天然气来说，由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，且随着近年来中国经济快速发展，城市化进程加快，城市燃气保持着强劲的发展势头，行业周期性整体较弱。

3) 区域性

天然气销售行业具有较为明显的区域性特征，由于我国天然气资源60%以上分布于经济落后的中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有20%左右的天然气资源分布于近海大陆架，使得天然气生产区域与消费区域的空间错位，在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前，天然气行业集中于气源地和运输管道沿线，具有明显的地域界限性。

4) 季节性

天然气需求具有较为明显的季节性，使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中，冬季采暖、夏季空调由于各地气候条件的差异，呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等的用气量虽然与气候条件有关，但变化幅度不大，需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等的天然气需求呈现出季节性不平衡，使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。

（3）公司在所处行业的竞争地位

1) 业务开展区域内规模优势

公司燃气板块全资子公司北京华盛下属子公司原平天然气、兴县华盛、保德海通在山西省原平市、兴县和保德县等行政区域内享有天然气（煤层气）的特许经营权，特许经营期限均为30年。

北京华盛的主要大客户为当地大型氧化铝工业客户，其特许经营权地区处于氧化铝矿藏富集区，当地大型氧化铝企业具有氧化铝原材料价格低、燃气价格低、煤电铝产业链一体化等成本优势，经营情况稳定，燃气需求量大，北京华盛燃气供应具有持续性、稳定性，在区域内具有规模优势。

原平天然气输气管网已覆盖原平全市，年供气量2.2亿立方米左右，城区及周边气化率达97%以上；兴县华盛管网已覆

盖新、旧城区及部乡镇，年供气量1.7亿立方米左右，城区及周边气化率达75%以上；保德海通目前主要业务为管道天然气业务，年供气量2,000万立方米左右，城区气化率达97%。利用城市燃气管线，燃气板块实现了为山西省原平市、兴县、保德县区域内10万户城镇居民、700多家商业公共服务用户及氧化铝大工业用户供气，北京华盛年供气量约4亿立方米，系山西省较大的天然气供气企业之一。

2) 资源优势

北京华盛子公司所属的兴县和保德地区所在的河东煤田拥有占山西省27%的煤层气储量。

河东煤田兴县和保德区域周边主要分布有5个煤层气区块，其中中石油煤层气有限责任公司拥有4个区块，分别为保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块；中海油所属中联煤拥有临兴区块。具体煤层气区块分布如下：



公司拥有煤层气连接线等管道资产，连通了保德区块、临兴区块煤层气，有利于丰富的煤层气(天然气)资源开发利用，除了优先满足了当地居民、公共服务及企业供气外，未来可以通过相应管道实现余气外输。公司全资子公司华盛燃气已与中联煤共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司，共同投资建设运营神安线管道项目，神安线管道连接陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源和包括京津冀在内的华北地区及华东地区巨大天然气需求市场。合作方中联煤拥有国家煤层气对外合作专营权及32个煤层气探矿权，具备多区域的稳定气源优势，可为神安线管道项目提供充足的气源保障。

3) 品牌优势

北京华盛子公司原平天然气、兴县华盛和保德海通经历近几年的发展，凭借其优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力形成了良好的口碑，三家公司在其所服务的地市已形成了良好的品牌效应。

2、水处理行业

(1) 水处理行业整体格局

目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内部分企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中

处于较高的优势地位。

我国膜产品行业中本土企业规模相对较小，行业集中度不高。目前环渤海地区已形成我国规模最大的反渗透膜及中空纤维膜生产基地，其研发、制造及应用等各产业链环节均位居全国前列。长三角地区的膜应用相对更为强大。北京中关村附近的业内知名企业主要以我国民营企业为主，上海地区的业内知名企业主要以外资企业为主。

（2）水行业特点

1) 区域性

水处理行业呈现一定的区域性特征，主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发达地区与中西部欠发达地区在工业化及城市化水平方面有一定差距：经济发达地区，由于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力度大，水处理工作开展较早，整体效果较好；经济较落后地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展，西部大开发战略效果逐步显现，经济欠发达地区工业化进程将有所加快，这一差距将呈逐渐缩小趋势。

在东部沿海经济发达地区，对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化，中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定，东部沿海地区由于经济发展情况更好，对工业废水及回用的需求亦多余中西部地区。

2) 季节性

水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标，下半年具体实施，业务收入呈现一定的季节性特征。此外，冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。

（3）赛诺水务在水行业中的竞争地位

经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务在水处理行业占有一定市场份额，拥有较高市场地位。赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近零排放及零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争力。

赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。在我国仅有的十余个万吨级以上海淡项目中，赛诺水务建设完成了五个，综合项目数量以及产水规模两项指标分析，在国内海淡企业中居于首位。赛诺水务在延伸拓展水业务工程技术服务时，形成了“水”与“能源”及“资源”工艺流程创新的专有技术和专利技术，充分降低了水处理及海水淡化成本，为客户创造了经济效益，在行业内具有较强的竞争力。

赛诺水务全资子公司赛诺膜是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜掌握系列化膜产品制造技术，在包括生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平。其高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际第一梯队水平。赛诺膜系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用环境的要求，具有较强的竞争力。

3、余热发电行业

（1）余热发电行业整体格局

我国余热发电技术最先在水泥行业得到发展和广泛应用。目前已推广发展到玻璃、钢铁、冶金、化工等行业，并且某些领域发展达到国际领先水平。

近年来在水泥、玻璃、钢铁等行业陆续建成投运了一大批余热电站，取得了良好的社会效益和经济效益，也为节能减排、提高能源利用率做出了重要贡献。

（2）余热发电行业特点

1) 对合作方的依赖性

由于余热发电行业合同能源管理业务主要将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，对合作方存在一定程度的依赖。余热发电行业合同能源管理业务的合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业，不同行业的合同能源管理项目会随着相应行业具有对应的行业特征。

2) 季节性特征

合同能源管理业务的季节性受合作方行业的季节性所决定。对水泥行业来说，因工程建设受天气、长假等因素影响，水泥行业的销售体现出一定的季节性，一般而言，我国南方多雨的春季和北方的冬季为水泥行业的销售淡季，在销售淡季水泥

生产线可能减少产量或停工,对合同能源管理项目造成一定程度影响。对玻璃行业来说,玻璃生产线一般6-10年才停工冷修,因此玻璃行业合同能源管理项目无季节性特征。

3) 周期性特征

合同能源管理业务的周期性由合作方行业的周期性所决定。由于合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业,上述行业随着经济增长周期可能有一定的周期性特征,对合同能源管理业务造成一定程度的影响。

(3) 公司在余热发电的竞争地位

在余热发电行业,本公司是以合同能源管理模式投资运营余热发电项目较多的综合节能服务公司,已投入运营及在建项目达30个,总装机规模超过300MW。已掌握了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术,是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比期初增加 33,523,846.86 元, 增加比例为 41.91%, 主要系向合营企业中联华瑞增加出资所致。
货币资金	货币资金比期初增加 116,794,737.71 元, 增加比例 53.30%, 主要系销售回款收回票据增加所致。
应收票据	应收票据比期初增加 34,299,908.44 元, 增加比例为 86.47%, 主要系销售回款票据增加所致。
其他应收款	其他应收款比期初增加 69,773,999.18 元, 增加比例 41.07%, 主要系报告期内天壕宿迁余热发电项目诉讼终审判决并与合作方达成和解协议, 公司确认应收合作方的补偿款 5,000 万元所致, 该款项已于 2019 年 7 月 10 日前全额收回。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	设立办事机构	1,006,912.50 元	香港		控制二级网银授权		0.03%	否

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

1、充满创业创新精神的高素质经营管理团队

公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，团队多数成员在公司创业之初即加入公司，公司上市后各业务板块尤其是新业务板块陆续有一批行业积淀深厚、管理经验丰富的高素质人员加盟，为公司业务的快速扩张带来充足的动力。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展奠定基础。

2、品牌与规模优势

公司是节能环保行业中的领先企业，连续多年被中国节能协会节能服务产业委员会评为“中国节能服务产业年度品牌企业”，具有突出的品牌优势。公司已经成为了以合同能源管理模式连锁投资运营工业余热发电项目的领军企业，并成为国家西气东输战略管网天然气管道余热余压利用的投资服务运营商。公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。公司全资子公司赛诺水务是水行业内具有一定知名度的综合水处理方案提供者，连续六年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项；其全资子公司赛诺膜取得美国 NSF 双认证，使得赛诺膜成功跨越美国饮用水市场进入门槛，多年的发展使得赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌形象得以树立，市场影响力不断加强。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。

3、专利及核心工艺技术

截至报告期末，公司累计获得授权专利97项，其中发明专利16项，实用新型专利69项，外观专利12项，公司逐年加大对专利及核心工艺技术的研发投入，加强知识产权布局，深入参与多项行业标准制订、修订，完善项目管理和激励机制，充分发挥了领先企业技术示范作用。

4、所在区域煤层气资源丰富，具有气源保障和成本优势

公司全资子公司北京华盛拥有城市燃气特许经营权的兴县和保德县处于鄂尔多斯盆地东缘，鄂尔多斯盆地是我国煤层气资源最丰富的盆地之一，总储量2.8万亿立方米，占全国煤层气资源总量的28.4%。公司特许经营权区域内储藏了大量的优质煤层气资源，由于煤层气的采购成本低于天然气，为公司燃气板块城市燃气业务及管输业务提供了长期优质低价气源，气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。

5、投资煤层气长输管线连接鄂尔多斯盆地煤层气资源和华北京津冀市场优势

公司燃气板块拥有煤层气连接线等管道资产，截至2019年6月末，公司拥有高压管网382公里，次高压管网65公里，城市管网813公里。燃气板块的煤层气连接线连通了山西省保德区块、临兴区块的煤层气，有利于丰富的煤层气（天然气）资源开发利用以及下游用气市场的气源供应保障。公司与中联煤设立合资公司中联华瑞，共同投资建设运营神安线管道项目，该管道项目于2016年11月列入国家能源局《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》，是国家西部大开发重点项目、国家生态环境部2018年23个重大项目之一、国家天然气保供项目。神安线管道总长度约600km，设计输气能力约50亿立方米/年，连接陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源和包括京津冀在内的华北地区及华东地区巨大天然气需求市场，具有较强的战略地位。2019年6月10日，神安线管道项目（山西-河北段）获得国家发改委核准批复，山西-河北段管道长度543.87km，预计2020年全线投产运营。合作方中联煤拥有国家煤层气对外合作专营权及32个煤层气探矿权，具备多区域的稳定气源优势，可为神安线管道项目提供气源保障。公司燃气板块已建成当前华北地区存储和气化规模较大的LNG气化调峰站之一，可实现调峰规模每日30万立方米，储存规模达到1,950立方米LNG，用于应急供气和季节调峰。上述输储资产实现了从上游气源到管道输气、再到终端用户的资源闭环，减少中间环节，降低成本，保障市场供应。未来，公司将依托管网的若干分输站和支线，多渠道在管道沿线积极开发下游客户，实现资源、管网、市场的自身循环，向燃气全产业链延伸。

6、特许经营权市场优势

公司拥有山西省原平市、兴县、保德县、河北省霸州辖区的燃气特许经营权，同时还取得了辖区内的四个工业园区的特许经营权，为居民、公共服务、工商业用户和公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。

7、膜技术处于领先地位

公司全资子公司赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的PVDF中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。经过十多年征程，赛诺膜经历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。目前赛诺水务的TIPS膜产品已广泛应用于废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域。在国内工业市场，赛诺水务的超滤膜市场占有率较高，成为高端膜产品市场的领导品牌。在国际市场，赛诺水务率先布局北美、欧洲、澳大利亚、东南亚市场，成功跻身美国市场前五，实现了以美国及新加坡标杆市场发展为辐射多国跨区域的市场开拓布局。

8、海水淡化及其他典型工程技术

由赛诺水务自主创新研发并制造的膜法海水淡化系统打破了国外垄断，形成了完整的国产反渗透海水淡化产业链，实现了海水淡化项目国产化率75%以上，同时能有效降低海水淡化成本30%以上，大大降低海水淡化制水成本。赛诺水务开发并实施完成了国家科技支撑计划“大中型海水淡化产业化技术研发及应用—5万t/d水电联产与热膜耦合研发及示范”项目、中关村新能源海水淡化（膜法）示范项目；建成了万吨级热法浓盐水二次膜法淡化项目，减少浓盐水排放并为进一步提取副产品奠定良好技术。

9、丰富的水处理项目实施经验

赛诺水务已拥有丰富的水处理业务研发和应用经验，积累了丰富的工程业绩经验及团队。在技术应用广度上，赛诺水务应用膜法等水处理技术，在市政给水、污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化及苦咸水处理等各个领域均实现了应用，建立了众多的国家级样板工程，实现了水处理领域全产业覆盖。赛诺水务正在针对工业及市政污水废水，进行以最大程度提高回用率和零排放为目标的减量化技术创新和工程服务，创新高级氧化、脱氮除磷、蒸发结晶等系列技术单元，打造赛诺水务的水处理全流程工程技术服务能力。

10、公司是余热发电领域合同能源管理模式的开拓者和技术领先者

公司是国内较早余热发电领域采用合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商之一，是该领域合同能源管理业务的市场开拓者，具有突出的市场优势，并形成了合同能源管理业务完整的产业链布局，在投资、设计、建设和运营管理四个环节均具有较强的实力，能为合作方提供一体化、全方位的节能服务。经过多年的技术研发积累，公司已经积累了雄厚的技术研发实力和丰硕的科研成果，掌握了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术，是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务板块包括天然气供应及管输运营业务的燃气板块、水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块，2019年上半年董事会努力推进公司以燃气板块为主体，水务板块、节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略的实施，积极完善各板块业务布局。

2019年上半年，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入81,150.08万元，比上年同期减少了0.17%；实现归属于母公司股东的净利润4,201.28万元，比上年同期增加了11.39%。2019年上半年，公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增加，变动原因主要有：1) 燃气板块、节能环保板块营业毛利较上年同期增加；2) 公司加强管理、优化资产，管理费用较上年同期有所减少；3) 上年同期全资子公司北京华盛新能投资有限公司未完成2017年度承诺业绩，原交易对方通过股份支付方式向公司进行了业绩补偿，公司确认了相应的业绩补偿收益，本报告期无该项收益；本报告期因天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认了合作方的补偿收入以及项目资产的报废损失，形成一定收益；上述因素共同导致报告期营业外收支净额比上年同期有所减少。

2019年上半年，围绕“一体两翼”的战略布局，公司加快推进长输管道战略合作，优化资产结构，积极开拓市场，稳步经营。各板块具体经营情况如下：

1、天然气供应及管输运营

本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入52,074.89万元，比上年同期增加0.08%，占公司营业收入总额的64.17%，为公司重要的收入来源之一；本报告期公司燃气板块提升了成本较低的煤层气采购量，实现营业毛利9,398.51万元，比上年同期增加70.68%。

本报告期公司燃气板块下游主要客户用气需求稳定，实现售气量2.10亿立方米，与上年同期基本持平。随着天然气消费比重的提升，下游用户的用气需求会逐步增加。

2019年1月8日，公司与中海油全资子公司中海石油气电集团有限责任公司签订了《合作框架协议》，就管线互联互通方面的紧密合作进行了约定，双方愿意利用各自优势，共同推进中海油蒙西线与神安线的互联互通，形成陆气与海气（LNG）资源互补；同时，双方就LNG资源购销、用气终端市场开发（包括但不限于天然气加气站、工业气化站、工业园区项目、煤改气项目、LNG二级储备库等）等合作达成一致意向。

2019年6月10日，国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具《国家发展改革委关于神木-安平煤层气管道工程（山西-河北段）项目核准的批复》（发改能源〔2019〕995号），公司全资子公司华盛燃气与中海油下属子公司中联煤共同设立的合资公司中联华瑞拟投资建设运营的神安线管道项目（山西-河北段）已获国家发改委核准批复。本着“整体策划，分段核准”的原则，中联华瑞将先期建设神安线管道（山西-河北段），即自山西康宁压气站至河北中心站的管线和场站，途经山西省吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市和河北省石家庄市、保定市、衡水市，管道长度543.87km，设计输气能力50亿立方米/年，管道设计压力8.0MPa、管径DN813mm，沿线设置压气站2座、分输站1座、阀室25座。神安线管道项目（山西-河北段）投资总额41.42亿元，项目建设资本金30%采用自有资金，70%申请银行贷款解决，预计2020年全线投产运营。

随着神安线管道项目顺利投资建设运营，公司将涉足天然气中游长输管道运营业务，通过收取天然气管道运输费获得相应投资回报；同时拓宽燃气业务盈利模式，有利于组织调度气源，增加销售收入，形成相应收益。该合作项目的有效实施，有利于加强公司与上游企业合作，获取资源优势，提升燃气板块在上述区域内的市场话语权和下游市场的供气保障能力，为公司中长期抢占京津冀地区及华东市场奠定良好的基础。公司将利用国家大力支持天然气行业发展的黄金历史契机，建立新的天然气气源供应的渠道，减少气源供应中间环节，发挥煤层气成本优势，快速抢占天然气需求增量市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发。

本报告期公司充分把握天然气行业的发展机遇，稳定气源采购，稳步管线建设，保障市场供应，逐渐形成以资源开发利用、输气管网建设运营、燃气输配供应为核心业务的经营格局。

2、水处理工程服务及膜产品销售

本报告期公司水处理工程服务及膜产品销售业务实现营业收入9,566.46万元，比上年同期减少7.71%，占公司营业收入总额的11.79%，为公司重要的收入来源之一；实现营业毛利2,494.23万元，比上年同期下降42.58%，主要原因为水工程项目及膜产品销售的收入确认受工程完工进度及产品交付时间的影响，本报告期相较上年同期有所减少。

在水处理工程服务方面，公司全资子公司赛诺水务多年来在水处理行业的不断积累，自主研发工艺水平逐步提升，赛诺水务品牌、市场影响力快速增加，在市政污水、工业废水、海水淡化等领域均取得了重大进展。本报告期，赛诺水务在服务石化及钢铁传统行业基础上继续拓展业务并落地实施项目，包括废水处理及回用、能源及资源水电气一体化等项目。在2018年度第十六届中国水业企业评选中赛诺水务凭借在海水淡化领域的卓越成绩，再度荣获“海水淡化年度领跑企业”称号。

在自有膜产品方面，赛诺水务拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。在膜产品研发上，赛诺膜公司实施产品差异化战略，开发出新一代预成型集成超滤膜架、耐臭氧和耐酸功能型超滤膜组件；完成了功能型膜组件在臭氧-超滤、酸性废水等工程项目的示范应用；针对GE浸没式组件替换市场，开发出了自主知识产权的浸没式组件和系统设计，并在美国实现了第一个进口品牌替换的示范项目。赛诺膜公司构建了“膜材料-膜组件-膜系统-膜应用”全产业链技术专利集群，报告期新申请4项专利，授权2项专利。在膜产品生产上，本报告期赛诺膜公司膜丝产量较上年同期增加26.73%，2019年6月赛诺膜公司完成了新增三条膜丝生产线的安装调试，膜丝年生产能力从200万平方米增加到300万平方米，为2019年下半年膜产品销售及工程技术服务提供充足的产能储备。本报告期，赛诺膜产品继续广泛应用于工业、市政、海水淡化等领域。在国内市场上，赛诺膜公司重新梳理和规范了销售管理制度，尤其是代理商管理制度，在维持原终端业主和工程公司等客户的订单稳定增长前提下，重点开展代理商发展与管理的工作，并取得了显著成效；在国外市场上，受中美贸易战的影响，赛诺膜公司在北美市场开拓速度有所放缓，将重点市场开发区域转向东南亚、中东和欧洲等地区和国家，陆续将取得一定进展。

3、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务

本报告期公司余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务实现营业收入19,485.93万元，比上年同期增加4.73%，占公司营业收入总额的24.01%。其中，余热发电合同能源管理业务实现营业收入16,828.50万元，比上年同期增加11.68%，占公司营业收入总额的20.74%，为公司重要的收入来源之一；实现营业毛利6,925.31万元，比上年同期增加23.12%，本报告期公司对正常运营的电厂加强了运营管理，提升了发电效率，售电量较上年同期有所增长，余热发电合同能源管理业务毛利有所增加。在余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务方面，本报告期公司工程建设承包与技术服务实现营业收入2,657.43万元，比上年同期下降24.88%，占公司营业收入总额的3.27%；实现营业毛利734.16万元，比上年同期增加77.50%。

截止报告期末，公司余热发电合同能源管理已投产及在建项目情况如下表：

序号	项目简称	项目状态	项目类型	装机规模（MW）
1	天壕邯郸（一期）项目	已投产	水泥	7.5
2	天壕邯郸（二期）项目	已投产	水泥	9
3	天壕和益项目	已投产	水泥	6
4	天壕宣城项目	已投产	水泥	9
5	天壕荆门项目	已投产	水泥	9
6	天壕老河口项目	已投产	水泥	12
7	天壕兴山项目	已投产	水泥	4.5
8	天壕咸宁项目	已投产	水泥	9
9	天壕宜昌项目	已投产	玻璃	15
10	天壕安全(一期)项目	已投产	玻璃	15
11	天壕安全(二期)项目	已投产	玻璃	12
12	天壕东台项目	已投产	玻璃	6

13	天壕沙河项目	已投产	玻璃	12
14	天壕芜湖项目	已投产	玻璃	12
15	天壕渝琥项目	已投产	玻璃	6
16	天壕淄博项目	已投产	玻璃	12
17	天壕元华项目	已投产	玻璃	9
18	天壕滕州项目	已投产	玻璃	12
19	天壕金彪项目	已投产	玻璃	5
20	天壕丰城项目	已投产	煤化工	20
21	宁投茂烨（一期）项目	已投产	铁合金	7.5
22	宁投茂烨（二期）项目	已投产	铁合金	18
23	天壕鄂尔多斯项目	在建	煤化工	25
24	天壕贵州项目	在建	水泥	6
25	天壕常宁项目	已投产	铜冶炼	6
26	鄯善非创项目	已投产	天然气管道加压站	18
27	瓜州力拓项目	在建	天然气管道加压站	34
28	山丹力拓项目	在建	天然气管道加压站	7.5
29	中卫力拓项目	已投产	天然气管道加压站	7.5
30	延川力拓项目	已投产	天然气管道加压站	6
	合计			337.5

本报告期公司对因合作方原因已停产的余热发电项目，加大了资产处置力度，依据EMC合作协议的约定，积极争取补偿或资产回售。

2019年1月，公司子公司天壕智慧与EMC项目合作方北京金晶智慧有限公司签订了《终止并解除<合同能源管理节能服务协议>的协议书》，就因北京金晶智慧有限公司全面停产致使双方于2011年7月7日签订的《合同能源管理节能服务协议》无法继续履行事宜达成一致协议，由北京金晶智慧有限公司及其关联方回购天壕智慧余热发电项目资产，回购总额以项目资产净值为基础，经协商确定为3,800万元。原北京金晶智慧项目投资总额3,855万元，装机容量4MW，于2013年正式投产发电，于2015年12月受合作方停产影响导致余热发电项目停止运营。截止本报告日，公司已收到全部回购款项。

2019年6月，公司子公司天壕宿迁因EMC合作方江苏苏华达新材料有限公司（以下简称“苏华达公司”）、宿迁中玻新材料有限公司（以下简称“中玻公司”，系苏华达公司控股子公司）玻璃生产线停产而发生的诉讼由江苏省高级人民法院作出（2018）苏民终1381号《民事判决书》，终审判决主要内容为：解除天壕宿迁与苏华达公司之间的玻璃窑余热发电项目合作协议及补充协议；案涉余热电厂厂房、设备由苏华达公司所有和处理；苏华达公司于判决生效之日起三十日内赔偿天壕宿迁损失共计7,176.49万元；苏华达公司、中玻公司于判决生效之日起十日内给付天壕宿迁电费35.68万元。判决后，经公司与对方协商达成和解协议，由苏华达公司、中玻公司于2019年7月10日之前向天壕宿迁支付违约赔偿款及电费共计5,035.68万元。截止本报告日，公司已收到全部款项。原天壕宿迁项目总投资额5,378万元，装机容量6MW，于2011年1月正式投产发电，于2017年11月受合作方停产影响导致余热发电项目停止运营。公司一次性收回补偿款项，有利于公司改善资金状况，保障战略投资的实施。

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	811,500,761.13	812,864,365.33	-0.17%	
营业成本	616,193,879.22	651,808,381.10	-5.46%	
销售费用	8,929,580.72	8,202,699.34	8.86%	
管理费用	70,846,662.15	83,126,252.21	-14.77%	
财务费用	85,790,455.48	81,481,420.01	5.29%	
所得税费用	19,991,020.36	19,496,433.70	2.54%	
研发投入	17,081,751.44	17,053,719.71	0.16%	
经营活动产生的现金流量净额	214,009,291.61	108,650,666.70	96.97%	主要系本报告期以承兑汇票支付货款的增加导致经营活动的现金净流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,211,864.85	-114,782,054.72	62.35%	主要系购建长期资产所支付现金减少以及天壕智慧、天壕鄂尔多斯项目处置款增加导致投资活动的净现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-210,034,203.50	-164,777,942.48	-27.46%	主要系本报告期取得借款减少，偿还借款增加，导致筹资活动的现金净流入减少所致
现金及现金等价物净增加额	-39,299,904.99	-170,905,813.87	77.00%	主要系本报告期以承兑汇票支付货款的增加导致经营活动的现金净流入增加所致

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						

燃气行业	520,748,881.14	426,763,778.31	18.05%	0.08%	-8.28%	7.47%
节能环保行业	194,859,274.93	118,264,527.89	39.31%	4.73%	-5.89%	6.86%
生态保护和环境治理（水务）	95,664,602.33	70,722,291.99	26.07%	-7.71%	17.44%	-15.84%
分产品						
燃气供应及安装业务	520,748,881.14	426,763,778.31	18.05%	0.08%	-8.28%	7.47%
合同能源管理	168,284,957.54	99,031,829.50	41.15%	11.68%	4.87%	3.82%
工程建设承包与技术服务	26,574,317.39	19,232,698.39	27.63%	-24.88%	-38.43%	15.94%
水处理工程服务及膜产品销售收入	95,664,602.33	70,722,291.99	26.07%	-7.71%	17.44%	-15.84%
分地区						
华北区	642,774,093.08	521,784,238.35	18.82%	1.68%	-1.74%	2.83%
华东区	52,637,699.21	22,311,651.60	57.61%	-7.88%	-30.49%	13.78%
华中区	47,527,590.84	25,666,297.82	46.00%	-10.99%	-16.50%	3.57%
西南区	31,672,429.99	22,299,035.68	29.59%	56.57%	48.90%	3.63%
西北区	31,503,235.47	21,343,199.05	32.25%	2.89%	-21.11%	20.60%
国际	4,255,680.85	2,169,909.71	49.01%	-37.63%	-45.23%	7.08%

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	2	30,214.36	2	30,214.36			8	6,424.94	18	38,213.89			
合计	2	30,214.36	2	30,214.36			8	6,424.94	18	38,213.89			
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						
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						12	71,100	4	147.61	34,516.43	26	16,819.61
合计						12	71,100	4	147.61	34,516.43	26	16,819.61
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	报告期内投资金额 (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
投资收益	2,034,625.83	4.34%	主要系权益法核算的长期股权投资确认投资收益 140 万，资产处置确认投资收益 64 万。	否
营业外收入	50,905,274.83	108.47%	主要系 2019 年天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认了合作方的补偿收入 5,000 万元。	否
营业外支出	29,491,320.83	62.84%	主要系 2019 年天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认了项目资产的报废损失约 2,920 万元。	否
信用减值损失	421,482.34	0.90%	公司根据新金融工具准则的要求将各项金融工具减值损失改在信用减值损失核算。	否
其他收益	16,233,406.27	34.59%	主要系增值税退税收入、气价补贴收入及代扣代缴税费手续费返还收入。	增值税退税收入及代扣代缴税费手续费返还收入具有持续性

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	335,903,073.34	4.06%	334,000,327.06	4.20%	-0.14%	
应收账款	536,477,799.78	6.48%	593,853,136.64	7.47%	-0.99%	
存货	646,592,739.96	7.81%	445,250,603.86	5.60%	2.21%	主要系水处理工程项目已完工未结算的资产增加所致
长期股权投资	113,514,660.02	1.37%	78,952,116.44	0.99%	0.38%	主要系向合营企业中联华瑞增加出资所致
固定资产	3,165,550,051.42	38.26%	2,857,746,633.81	35.97%	2.29%	
在建工程	294,403,786.77	3.56%	360,895,330.58	4.54%	-0.98%	
短期借款	908,985,065.14	10.99%	890,718,835.00	11.21%	-0.22%	
长期借款	509,536,904.87	6.16%	625,437,603.08	7.87%	-1.71%	
其他应收款	239,674,180.79	2.90%	151,530,783.44	1.91%	0.99%	主要系报告期内天壕宿迁余热发电项目诉讼终审判决，子公司天壕宿迁与合作方达成和解协议，确认应收合作方的补偿款 5,000 万元所致，该款项已于 2019 年 7 月 10 日前全额收回。
预付款项	204,993,535.18	2.48%	311,685,763.05	3.92%	-1.44%	主要系材料及设备到货和工程结算完成所致
递延所得税资产	48,644,191.33	0.59%	22,387,967.15	0.28%	0.31%	主要系未实现内部利润等可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	409,225,535.31	4.95%	105,652,036.13	1.33%	3.62%	主要系燃气板块的银行承兑汇票增加所致
应付账款	1,371,002,694.50	16.57%	1,001,135,155.96	12.60%	3.97%	主要系材料采购应付款项增加所致
预收款项	273,403,046.14	3.30%	182,028,791.21	2.29%	1.01%	主要系天壕智慧项目及天壕鄂尔多斯项目收到资产处置预收款所致
其他应付款	158,769,997.98	1.92%	266,618,451.84	3.36%	-1.44%	主要系本报告期支付往来款所致
长期应付款	255,279,950.72	3.09%	437,003,749.59	5.50%	-2.41%	主要系归还融资租赁款所致

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

详见第十节财务报告、六、53

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
175,379,843.00	392,989,851.56	-55.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中联华瑞天然气有限公司	天然气供应管道运输	增资	29,200,000.00	49.00%	自有资金	中联煤层气有限责任公司	不适用	天然气供应管道运输	不适用	-160,899.70	否	2018年11月08日	2018-091《关于子公司华盛燃气有限公司与中联煤层气有限责任公司共同投资设立合资公司的公告》 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	29,200,000.00	--	--	--	--	--	不适用	-160,899.70	--	--	--

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
北京华盛	子公司	天然气销售	250,000,000.00	2,193,772,742.49	673,506,047.22	475,632,196.65	64,966,413.60	46,813,708.50
赛诺水务	子公司	水处理工程及膜产品销售	154,833,800.00	1,191,208,359.98	450,285,396.57	95,664,602.33	-18,715,523.69	-19,128,023.33

		售						
华盛燃气	子公司	项目管理	150,000,000.00	1,509,031,897.60	-47,827,457.68	157,497,393.41	-21,172,449.63	-20,231,189.91
北京力拓	子公司	项目管理及能源管理	105,000,000.00	525,080,600.31	135,689,837.01	41,707,502.36	10,865,817.51	10,082,684.12
天壕丰城	子公司	余热发电	56,000,000.00	182,370,500.37	93,409,846.99	23,737,917.06	16,221,335.56	14,523,912.21
天壕宿迁	子公司	余热发电	15,000,000.00	51,694,331.83	21,994,498.25	0.00	20,750,634.59	18,095,811.30

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西华盛新能贸易有限责任公司	新设全资子公司	对公司整体业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

本报告期，全资子公司赛诺水务净利润-1,912.80万元，比上年同期减少-2,430.74万元，主要系水工程项目及膜产品销售的收入确认受工程完工进度及产品交付时间的影响，本报告期相较上年同期有所减少所致。

本报告期，控股子公司天壕丰城净利润1,452.39万元，比上年同期增加781.55元，主要系余热发电合同能源管理项目合作方产能增加，电厂售电量较上年同期有所增长所致。

本报告期，全资子公司天壕宿迁净利润1,809.58万元，比上年同期增加1,958.31万元，主要系2019年天壕宿迁余热发电合同能源管理项目终止，公司确认了合作方的补偿收入及项目资产的报废损失所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（1）天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险

公司燃气板块主营业务包括城市燃气供应，即从上游采购天然气和煤层气销售给下游客户。目前我国天然气销售定价主要采用政府定价模式，煤层气主要采取市场化定价模式。由于公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成了一定的自然垄断。因此公司对上下游具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。如果未来天然气的价格政策调整，公司也将积极调整经营策略和盈利模式，适应新的价格机制。由于政策的出台和实施仍有待观望，虽然公司已提前着手准备应对天然气定价模式的调整，但仍存在因未能及时应对调整而在一定时期内对公司城市燃气供应业务的业绩带来波动的风险。

（2）水处理行业季节性特点的风险

公司水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、生产制造、系统集成和运营管理的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在一个会计年度的不同期间，公司的财务状况、经营成果和现金流量有一定的波动，若公司不能对季节性的影响作出较好地应对，将对公司的经营管理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多、经营规模的扩大，该风险将逐步减弱。

（3）余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司节能环保板块的余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行业，其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情况有一定波动；天然气行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。

（4）燃气供应对下游大工业客户依赖的风险

公司目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为当地大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因产能不能充分利用等原因，用气需求大幅下滑，则会对公司的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，当地氧化铝企业投资规模大，其产能均为近年来新建，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。

（5）并购及整合风险

围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多，范围广、影响大，需要很强的投资能力，同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。

（6）进入新行业的经营风险

目前公司主营业务板块包括天然气供应及管输运营业务的燃气板块、水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块，并形成了以燃气板块为主体，水务板块，节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略布局。未来公司将围绕核心战略，通过内生和外延并重的手段，积极开拓节能、环保、清洁能源相关领域的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

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	25.69%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	2019-002 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	25.50%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	2019-036 《2018 年年度股东大会决议公告》 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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
全资子公司华盛燃气与河北正茂燃气有限公司因霸州华盛利润补偿问题向北京仲裁委员会提起仲裁	3,442.04	否	已作出终局裁决	仲裁结果基本上支持了华盛燃气的全部主张	目前公司已向法院申请了强制执行,执行正在进行中,其中霸州华盛 34.3%的股权已办理了工商过户登记至华盛燃气名下。	2018年01月24日	2018-004《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》 www.cninfo.com.cn
全资子公司天壕宿迁因合同纠纷起诉江苏苏华达新材料有限公司、宿迁中玻新材料有限公司	13,094.25	否	已作出终局裁决	判决被告赔偿天壕宿迁损失 7,176.49 万元; 给付天壕宿迁电费 35.68 万元及逾期付款违约金	现已执行和解, 款项 5,035.68 万元已收回	2019年06月11日	2019-037《关于全资子公司涉及诉讼结果的公告》 www.cninfo.com.cn
控股子公司宁投公司因合同纠纷起诉宁夏新华实业集团有限公司(宁夏节能新华余热发电有限公司为第三人)	13,385.39	否	已调节结案	合同继续履行, 电费分期支付	正在执行调节	不适用	不适用
控股子公司贵州天壕新能源有限	10,015.2	否	已受理	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用

公司因合同纠纷起诉贵州水泥							
南京凯盛开能环保能源有限公司因合同纠纷起诉控股子公司宁夏节能新华余热发电有限公司	507.34	否	一审已生效	一审判决被告向原告支付工程款 507.34 万元，并驳回其他诉讼请求。	对方已申请强制执行	不适用	不适用
山西申华电站设备有限公司因合同纠纷起诉全资子公司北京力拓节能工程技术有限公司	1,332.1	否	二审未开庭	一审已判决，北京力拓败诉，已提起上诉，二审未开庭	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用
南雄市彤置富水泥建材投资有限公司因合同纠纷起诉天壕环境股份有限公司、河南天壕电力建设有限公司、武汉励晟节能工程设备有限公司	1,528.93	否	一审未开庭	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用
曲阜昶旺钢结构工程有限公司因合同纠纷起诉控股子公司北京天壕环保科技有限公司	72.99	否	二审已开庭未判决	一审已判决，天壕环保败诉，天壕环保已提起上诉，二审已开庭未判决	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用
四川石达能源发展有限公司因合同纠纷起诉控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	4,132.79	否	二审已开庭未判决	一审已判决，双方上诉，二审已开庭未判决	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用
廊坊乾宝隆非融资性担保有限公司因合同纠纷起诉控股子公司霸州市正茂燃气有	557.91	否	一审已开庭未判决	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用

限公司、河北正茂燃气有限公司、清远正茂燃气有限公司、廊坊市吉祥成品油销售有限公司、关树清、苏淑敏、关星星、李佳							
张爱书因合同纠纷起诉天壕环境股份有限公司、江西德之宝投资管理有限公司、李洋、李先华、张安全、牛爱民、杜银萍、周永军、李志达、牛雯雯	2,050	否	一审已开庭未判决	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段	不适用	不适用
中国化学工程第四建设有限公司因合同纠纷起诉全资子公司北京赛诺环境工程有限公司（原北京泰格昌环保工程有限公司）	38.43	否	已作出终局裁决	仲裁已开庭，已和解结案	已和解结案	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Scinor Water America, LLC	公司董事吴红梅女士为 Scinor Water America, LL 的实际控制人	向关联人销售产品、商品	销售膜及膜组件	公允定价原则	参考市场价格	192	2.40%	不适用	否	现汇	市场价格	不适用	不适用
合计				--	--	192	--	不适用	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、2016年4月，公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2016年5月4日至2021年5月4日，租赁物的购买价款共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.275%。
- 2、2016年4月，公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2016年5月19日至2021年5月18日，租赁物的购买价款共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.275%。
- 3、2016年12月，公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租合同》，租赁期限是2016年12月13日至2019年12月13日，租赁物的购买价款共计46,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。
- 4、2017年2月，子公司兴县华盛燃气管道输配有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2017年2月10日至2020年2月9日，租赁物的购买价款共计86,500,000.00元，租赁年利率为4.77%。
- 5、2017年3月，公司与中鑫国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2017年3月10日至2020年3月10日，租赁物的购买价款共计80,000,000.00元，租赁年利率为4.5125%。
- 6、2017年8月，子公司华盛燃气有限公司原平分公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2017年8月23日至2020年8月22日，租赁物的购买价款共计45,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。
- 7、2017年9月，子公司华盛汇丰燃气输配有限公司与中建投租赁（天津）有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2017年9月4日至2021年9月4日，租赁物的购买价款共计180,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。
- 8、2017年9月，子公司保德海通燃气输配有限公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2017年12月28日至2020年12月2日，租赁物的购买价款共计120,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。
- 9、2017年11月，公司与平安国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2017年11月17日至2020年11月17日，租赁物的购买价款共计50,000,000.00元，租赁年利率为5.225%。
- 10、2018年2月，子公司原平天然气有限责任公司与永赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2018年2月28日至2021年2月20日，租赁物的购买价款共计50,000,000.00元，租赁年利率为8.10%。
- 11、2018年12月，公司与中国能源建设集团融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2018年12

月28日至2020年12月27日，租赁物的购买价款共计47,000,000.00元，租赁年利率为6.175%。

12、2019年6月，公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2019年6月20日至2022年6月19日，租赁物的购买价款共计45,000,000.00元，租赁年利率为6.5%。

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% 以上的租赁项目。

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
葛洲坝赛诺（日照） 环境科技有限公司	2018年08 月15日	2,352	2018年09月 30日	1,400	连带责任保 证	2018/8/14至 债务清偿完 毕为止	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				665
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			2,352	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				1,400
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
鄯善非创精细余热 发电有限公司	2015年04 月23日	8,000	2015年06月 13日	3,750	连带责任保 证	2015/7/13至 2024/7/9	否	否
瓜州力拓新能源有 限公司	2015年04 月24日	20,000	2015年04月 23日	11,412.6	连带责任保 证	2015/5/12 至采购主合 同款项付清 日后两年	否	否
丰城市天壕新能源 有限公司	2015年07 月09日	10,000	2015年07月 27日	7,000	连带责任保 证	2015/7/27至 2023/7/27	否	否
兴县华盛燃气有限 责任公司、兴县华盛 燃气管道输配有限 公司	2016年04 月06日	10,000	2016年04月 07日		连带责任保 证	2016/4/12至 2019/2/27	是	否

华盛燃气有限公司、兴县华盛燃气有限责任公司	2017年01月06日	10,000	2017年02月10日	1,182.17	连带责任保证	2017/2/10至2022/2/9	否	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	2017年04月28日	8,000	2017年05月27日	1,994.38	连带责任保证	2017/05/27至2022/05/27	否	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	2017年04月28日	30,000	2017年04月28日	23,935.29	连带责任保证	2017/11/16至2025/6/29	否	否
华盛燃气有限公司、原平市天然气有限责任公司	2017年07月26日	4,500	2017年08月23日	1,365	连带责任保证	2017/08/23至2022/08/22	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2017年08月15日	8,000	2017年10月10日	7,860.85	连带责任保证	2019/2/26至2022/5/13	否	否
华盛汇丰燃气输配有限公司	2017年08月15日	18,000	2017年09月04日	11,036.16	连带责任保证	2017/09/04至2023/09/04	否	否
原平市天然气有限责任公司	2017年08月15日	5,000	2018年03月08日		连带责任保证	2018/3/8至2019/3/7	是	否
北京赛诺水务科技有限公司	2017年08月26日	5,000	2017年10月30日	1,000	连带责任保证	2018/8/9至2021/8/20	否	否
北京赛诺膜技术有限公司	2017年11月30日	1,000	2018年02月13日		连带责任保证	2018/4/28至2019/4/27	是	否
北京华盛新能源投资有限公司、兴县华盛燃气有限责任公司	2017年12月12日	12,000	2017年12月28日	6,259.58	连带责任保证	2017/12/28至2022/12/28	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2018年02月08日	3,000	2018年03月09日		连带责任保证	2018/3/9至2019/4/13	是	否
原平市天然气有限责任公司	2018年02月08日	5,000	2018年03月26日		连带责任保证	2018/3/26至2019/5/8	是	否
原平市天然气有限责任公司	2018年02月27日	5,000	2018年02月28日	3,035.05	连带责任保证	2018/2/28至2023/2/20	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2018年09月12日	3,000	2018年09月17日	2,380.58	连带责任保证	2018/9/17至2022/3/9	否	否
原平市天然气有限责任公司	2018年11月17日	5,000	2018年12月05日	5,000	连带责任保证	2018/12/5至2021/12/4	否	否
兴县华盛燃气有限责任公司	2018年11月17日	3,000	2018年11月23日	2,500	连带责任保证	2018/11/23至	否	否

						2021/11/22		
兴县华盛燃气有限责任公司及兴县华盛管道输配有限公司	2018年11月17日	10,000			连带责任保证		否	否
北京赛诺膜技术有限公司	2018年12月07日	1,000	2018年12月28日	550	连带责任保证	2018/12/28至2021/12/28	否	否
兴县华盛燃气有限责任公司	2018年12月22日	4,000	2019年01月07日	4,000	连带责任保证	2019/1/7至2022/1/7	否	否
原平市天然气有限责任公司	2018年12月25日	5,000	2019年01月17日	5,000	连带责任保证	2019/1/17至2021/10/12	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2018年12月25日	2,000	2018年12月26日	2,000	连带责任保证	2018-12-26至2021-12-25	否	否
兴县华盛燃气有限责任公司	2019年01月28日	3,000	2019年02月18日	3,000	连带责任保证	2019-3-8至2022-3-8	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2019年02月15日	8,000	2019年02月21日	5,770	连带责任保证	2019-2-21至2022-4-17	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2019年03月13日	3,000	2019年03月14日	1,700	连带责任保证	2019-4-8至2022-5-14	否	否
河北赛诺膜技术有限公司	2019年03月13日	960	2019年03月14日	960	连带责任保证	2019-3-20至2022-3-19	否	否
北京赛诺水务科技有限公司	2019年05月16日	5,000	2019年05月31日	2,000	连带责任保证	2019-5-31至2022-5-30	否	否
原平市天然气有限责任公司	2019年05月24日	6,000	2019年06月01日	4,450	连带责任保证	2019-6-20至2022-6-20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			25,960	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				44,703.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			197,460	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				119,141.95
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
北京赛诺膜技术有限公司		1,000	2016年04月29日		连带责任保证	2016/04/29至2019/04/28	是	否
保德海通燃气输配	2017年11	3,557	2017年11月	1,445.64	连带责任保	2017/11/30	否	否

有限公司	月 30 日		30 日		证	至采购主合同款项付清日后两年		
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	2018 年 08 月 15 日	11,500			连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			15,057	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,445.64
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			25,960	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				45,368.22
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			214,869	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				121,987.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				34.90%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				59,387.32				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				59,387.32				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、公司为子公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的同时，鄯善非创以其未来收益权提供质押担保，陈作涛提供保证担保。
- 2、公司为控股子公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保的同时，以公司持有上述控股子公司天壕丰城股权、固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
- 3、公司为子公司华盛燃气有限公司、兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。
- 4、公司为控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司提供担保的同时，华盛汇丰山西分公司以其固定资产提供抵押担保。
- 5、公司为控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司提供担保的同时，华盛汇丰山西分公司以其固定资产提供抵押担保。
- 6、公司为子公司华盛燃气有限公司、控股原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其固定资产提供抵押担保。
- 7、公司为控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司提供担保的同时，华盛汇丰以其固定资产提供抵押担保，并以华盛燃气持有华盛汇丰的股权提供质押担保。
- 8、公司为子公司北京华盛新能投资有限公司、兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。

- 9、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其固定资产提供抵押担保。
- 10、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，北京华盛、陈作涛及配偶提供保证担保。
- 11、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时，赛诺水务以其专利权提供质押担保，吴红梅提供保证担保。
- 12、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。
- 13、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其土地、房屋提供抵押担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

依据中共保德县委、中共兴县县委文件要求，为打赢当地精准脱贫攻坚战，公司对建档立卡贫困村大力开展结对帮扶活动。在山西省保德县，深入了解帮扶需求，针对性开展工作，找准工作的着力点和突破口，明晰了脱贫攻坚的工作思路，加大村庄环境综合治理，实施生态村庄建设，提倡使用太阳能、天然气等清洁能源；加强留守村民的文娱活动，丰富业余生活；建立节日慰问制度。在山西省兴县，2019年扶贫工作重心将放到修路建桥、建设太阳光伏发电设备上，从而改善基础设施建设薄弱的现场，靠交通及光伏双支撑促进当地农产品经济输出，确保精准扶贫“阳光普照”；鼓励村民形成品牌和规模种植，加强退耕还林，以当地红枣产业为主增效改良，从而改善生产水平低下的现象；针对部分缺乏技术但有劳动能力的贫困户，通过护理护工培训、免费职业技术培训，提升劳动技能，拓宽就业渠道，靠其自身努力实现稳定脱贫。

(2) 半年度精准扶贫概要

本报告期，公司在山西省保德县，为全面贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚的新部署新要求，我公司驻村工作人员持续发力，提升脱贫成效，通对接帮扶人数共计11人，帮扶贫困户21户61人。工作队各项制度建立健全并且执行严格，主要有：调查贫困户状况，分析致贫原因，协助村“两委”做好贫困村的建档立卡动态管理工作，做好贫困户相关资料上报，记好工作日志、工作台账、民情日记等工作；在山西省兴县，继续实施对兴县圪达上乡马山村精准扶贫工作，推动“千企帮千村”行动承担的工作任务，在乡政府的与村支两委的领导支持下，扶贫工作有条不紊的进行：协办好事、实事，协建光伏扶贫电站、文化活动现场、自来水水源池等；开展“改革创新，奋发有为”和“不忘初心，牢记使命”大讨论，清理“残垣断壁”和环境

卫生大整治。村委通电、通水、通路、通网络电话，经测算已初具脱贫规模。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	0
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	241
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

根据公司长期经营战略与扶贫规划，后续精准扶贫计划如下：在山西省保德县，将根据政府帮扶政策，认真贯彻落实精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，积极主动开展帮扶，扎实推进下一轮精准扶贫，为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标做出积极的贡献。为贯彻县政府“规划到户、责任到人”的工作要求，下半年我公司将按照政府走访慰问政策要求，对帮扶对象进行精准扶贫再走访、再核实工作。并在此基础上，为帮扶对象出谋划策，切实解决他们生产、生活中的具体问题和困难，带领他们脱贫致富。在山西省兴县，根据上级有关脱贫攻坚的精神，结合兴县政府的工作安排，继续推进马家山村2019年脱贫攻坚工作，巩固2018年脱贫成效：一、继续完善建档立卡贫困户资料，为脱贫提供准确资料；二、走村入户，继续掌握第一手资料，核算今年收入和需帮扶要求；三、继续开展环境卫生大整治，改变村容村貌，建设社会主义新农村；四、巩固和发展村办企业和产业，加快扶贫和永久脱贫步伐；五、为永久脱贫做好巩固和发展工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、项目合作：

2018年11月8日，公司全资子公司华盛燃气有限公司与中海油的全资子公司中联煤在北京签订了《中联煤层气有限责任公司和华盛燃气有限公司设立和经营中联华瑞燃气有限公司（暂定）之合资合同》，双方为共同建设运营神木-安平煤层气管道工程项目投资设立合资公司中联华瑞燃气有限公司。神木—安平煤层气管道工程是国家能源局《煤层气（煤矿瓦斯）开

发“十三五”规划》的重点项目，并于2017年9月24日取得全国投资统一项目代码2017-000052-57-02-001700，其目的旨在连接陕东、晋西的煤层气资源区块与京津冀地区用气市场，有利于促进上述区域煤层气的开发利用、京津冀地区的污染治理和能源结构的优化升级。本工程管道走向由西向东，起点为陕西省神木县，途经山西省吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市和河北省石家庄市、衡水市三省近二十个县（区），终点为河北省衡水市的安平县。管线总长度约600km，设计输气能力约50亿立方米/年，主要管道设计压力8.0MPa、管径DN813mm，总投资规模约46亿。

为加快神安线管道工程建设步伐，本着“整体策划，分段核准”的原则，中联华瑞拟先期建设神安线管道工程中自山西康宁压气站至河北中心站管线和场站，简称“神安线管道项目（山西-河北段）”。2019年6月10日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于神木-安平煤层气管道工程（山西-河北段）项目核准的批复》（发改能源〔2019〕995号），神安线管道项目（山西-河北段）已获国家发改委核准批复。神安线管道项目（山西-河北段）途经山西省吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市和河北省石家庄市、保定市、衡水市，管道长度543.87km，设计输气能力50亿立方米/年，管道设计压力8.0MPa、管径DN813mm，沿线设置压气站2座、分输站1座、阀室25座。神安线管道项目（山西-河北段）投资总额41.42亿元，项目建设资本金30%采用自有资金，70%申请银行贷款解决，预计2020年全线投产运营。随着神安线管道项目顺利投资建设运营，公司将涉足天然气中游长输管道运营业务，通过收取天然气管道运输费获得相应投资回报；同时拓宽燃气业务盈利模式，有利于组织调度气源，增加销售收入，形成相应收益。该合作项目的有效实施，有利于加强公司与上游企业合作，获取资源优势，提升燃气板块在上述区域内的市场话语权和下游市场的供气保障能力，为公司中长期抢占京津冀地区及华东市场奠定良好的基础。公司将利用国家大力支持天然气行业发展的黄金历史契机，建立新的天然气气源供应的渠道，减少气源供应中间环节，发挥煤层气成本优势，快速抢占天然气需求增量市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发。详见公司于2019年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资项目获得国家发改委核准批复的公告》（公告编号：2019-038）。

2、董事、监事及高级管理人员变更：

2019年3月4日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。由于公司经营管理需要，经公司总经理提议，董事会同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2019-011）。

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	168,648,755	19.16%	0	0	0	-305,001	-305,001	168,343,754	19.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	24,271,844	2.76%	0	0	0	0	0	24,271,844	2.76%
3、其他内资持股	117,938,890	13.40%	0	0	0	-305,001	-305,001	117,633,889	13.36%
其中：境内法人持股	63,968,101	7.27%	0	0	0	0	0	63,968,101	7.27%
境内自然人持股	53,970,789	6.13%	0	0	0	-305,001	-305,001	53,665,788	6.10%
4、外资持股	26,438,021	3.00%	0	0	0	0	0	26,438,021	3.00%
其中：境外法人持股	26,438,021	3.00%	0	0	0	0	0	26,438,021	3.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	711,552,104	80.84%	0	0	0	305,001	305,001	711,857,105	80.87%
1、人民币普通股	711,552,104	80.84%	0	0	0	305,001	305,001	711,857,105	80.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	880,200,859	100.00%	0	0	0	0	0	880,200,859	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

期初高管股份锁定额度重新计算导致高管锁定股减少，进而无限售条件股份增加。

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
陈作涛	31,922,150	0	0	31,922,150	高管锁定股	-
西藏君升恒齐电子科技有限公司	24,562,276	0	0	24,562,276	首发后限售股	2020年1月19日
湖北省国有资本运营有限公司	24,271,844	0	0	24,271,844	首发后限售股	2020年1月19日
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501	0	0	19,070,501	首发后限售股	2020年1月19日
新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司	13,869,158	0	0	13,869,158	首发后限售股	2020年1月19日
诚信投资有限公司	12,652,775	0	0	12,652,775	首发后限售股	2020年1月19日
诚海国际有限公司	7,102,744	0	0	7,102,744	首发后限售股	2020年1月19日
Oasis Water (HK) Limited	6,682,502	0	0	6,682,502	首发后限售股	2020年1月19日
天壕投资集团有限公司	6,466,166	0	0	6,466,166	首发后限售股	2020年1月19日

肖双田	6,400,000	0	0	6,400,000	首发后限售股	2020年1月19日
徐飒	3,402,569	0	0	3,402,569	首发后限售股	2020年1月19日
陈火其	2,742,471	0	0	2,742,471	首发后限售股	2020年1月19日
其他董事、高级管理人员等（9人）	9,503,599	305,001	0	9,198,598	高管锁定股	-
合计	168,648,755	305,001	0	168,343,754	--	--

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	43,560	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	171,126,166	不变	6,466,166	164,660,000	质押	153,539,997
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.92%	43,278,748	不变	24,271,844	19,006,904	质押	17,129,995
陈作涛	境内自然人	4.84%	42,562,867	不变	31,922,150	10,640,717	质押	37,436,667
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	39,349,721	减少	0	39,349,721		
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	24,562,276	不变	24,562,276	0	质押	24,562,276
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	19,070,501	不变	19,070,501	0	质押	19,070,501
新疆沅华盛鼎股权投资管理有限	境内非国有法人	1.58%	13,869,158	不变	13,869,158	0	质押	13,869,158

公司								
诚信投资有限公司	境外法人	1.44%	12,652,775	不变	12,652,775	0		
楚天舒	境内自然人	1.36%	11,959,605	增加	0	11,959,605		
诚海国际有限公司	境外法人	0.81%	7,102,744	不变	7,102,744	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)	<p>股东西藏瑞嘉创新投资有限公司是 2015 年公司完成发行股份及支付现金购买北京华盛新能投资有限公司 100% 股权收购时的交易对方, 通过本次交易取得了本公司股权, 股份限售期为 2015 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日, 目前已全部解除限售。股东西藏君升恒齐电子科技有限公司、诚信投资有限公司、诚海国际有限公司是 2017 年公司完成发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司 100% 股权并募集配套资金收购时的交易对方, 通过本次交易取得了本公司股权, 股东湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司是本次交易募集配套资金的认购方, 股份限售期为 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生, 与陈作涛先生本人构成一致行动人关系, 陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.28% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。</p>							
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					
天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股	164,660,000					
西藏瑞嘉创新投资有限公司	39,349,721	人民币普通股	39,349,721					
湖北省国有资本运营有限公司	19,006,904	人民币普通股	19,006,904					
楚天舒	11,959,605	人民币普通股	11,959,605					
陈作涛	10,640,717	人民币普通股	10,640,717					
西藏新惠嘉吉投资有限公司	6,878,901	人民币普通股	6,878,901					
李慧	6,323,400	人民币普通股	6,323,400					
李树荣	4,212,900	人民币普通股	4,212,900					
岑倩屏	3,919,200	人民币普通股	3,919,200					
张英辰	3,876,000	人民币普通股	3,876,000					
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	<p>天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生, 与陈作涛先生本人构成一致行动人关系, 陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.28% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。</p>							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈作涛	董事长	现任	42,562,867	0	0	42,562,867	0	0	0
王坚军	副董事长	现任	2,208,700	0	0	2,208,700	0	0	0
肖双田	董事、总经理	现任	6,400,000	0	0	6,400,000	0	0	0
吴红梅	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张洪涛	董事、董事会秘书、副总经理	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
符国群	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾纯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
关敬如	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈红	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈远澜	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉龙	副总经理	现任	81,400	0	0	81,400	0	0	0
闫冰	副总经理	现任	582,200	0	0	582,200	0	0	0
温雷筠	副总经理	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
胡帆	总工程师	现任	1,590,624	0	0	1,590,624	0	0	0
李江冰	财务总监	现任	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0
赵杰	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	55,225,791	0	0	55,225,791	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵杰	副总经理	解聘	2019年03月04日	公司经营管理需要。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、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：天壕环境股份有限公司

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	335,903,073.34	219,108,335.63
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	73,966,341.13	39,666,432.69
应收账款	536,477,799.78	548,305,832.97
应收款项融资		
预付款项	204,993,535.18	203,690,989.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,674,180.79	169,900,181.61
其中：应收利息		
应收股利	834,389.46	834,389.46
买入返售金融资产		
存货	646,592,739.96	661,428,453.76
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	160,476,632.96	142,181,087.10
流动资产合计	2,198,084,303.14	1,984,281,313.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,514,660.02	79,990,813.16
其他权益工具投资	20,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,165,550,051.42	3,179,594,118.66
在建工程	294,403,786.77	356,988,314.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,062,687,144.63	1,083,585,545.29
开发支出		
商誉	1,157,400,860.79	1,157,400,860.79
长期待摊费用	122,343,931.70	128,414,734.70
递延所得税资产	48,644,191.33	48,002,357.47
其他非流动资产	90,393,054.76	93,889,636.43
非流动资产合计	6,075,737,681.42	6,148,666,381.12
资产总计	8,273,821,984.56	8,132,947,694.53
流动负债：		
短期借款	908,985,065.14	884,567,897.00
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	409,225,535.31	38,724,151.25
应付账款	1,371,002,694.50	1,305,478,104.53
预收款项	273,403,046.14	204,066,890.45
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	21,469,696.75	36,645,177.12
应交税费	21,928,077.91	45,052,140.56
其他应付款	158,769,997.98	295,564,393.24
其中：应付利息	8,605,456.95	17,199,995.89
应付股利	17,604,017.18	
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	509,907,700.49	604,961,650.72
其他流动负债	56,762.47	56,762.47
流动负债合计	3,674,748,576.69	3,415,117,167.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	509,536,904.87	601,147,590.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,279,950.72	289,204,958.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,829,112.74	27,353,906.70
递延所得税负债	198,343,359.32	202,768,206.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	989,989,327.65	1,120,474,662.98
负债合计	4,664,737,904.34	4,535,591,830.32

所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,914,233,539.56	1,914,200,879.60
减：库存股		
其他综合收益	-12,868,951.52	-15,348,982.71
专项储备	31,103,208.69	28,682,800.28
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	645,014,226.02	620,605,475.63
归属于母公司所有者权益合计	3,495,448,984.78	3,466,107,134.83
少数股东权益	113,635,095.44	131,248,729.38
所有者权益合计	3,609,084,080.22	3,597,355,864.21
负债和所有者权益总计	8,273,821,984.56	8,132,947,694.53

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

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	6,282,421.27	61,644,751.08
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	3,082,175.00	8,696,432.69
应收账款	129,913,021.73	77,410,044.86
应收款项融资		
预付款项	25,777,100.30	30,163,002.38
其他应收款	883,497,163.46	958,038,721.98
其中：应收利息		
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46

存货	6,454,705.46	4,887,680.97
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	54,622,035.18	54,874,476.74
流动资产合计	1,109,628,622.40	1,195,715,110.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,024,925,670.55	3,020,687,824.59
其他权益工具投资	9,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	549,390,719.25	565,954,337.58
在建工程	1,317,389.35	3,016,338.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,866,909.63	5,338,589.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,230,768.74	72,965,245.17
递延所得税资产	21,711,644.70	20,431,445.30
其他非流动资产	42,878,275.70	44,856,945.29
非流动资产合计	3,725,321,377.92	3,742,250,725.66
资产总计	4,834,950,000.32	4,937,965,836.36
流动负债：		
短期借款	485,949,130.00	627,967,897.00
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		10,000,000.00
应付账款	51,297,431.88	46,921,379.61
预收款项	1,098,000.00	29,400.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,144,090.37	9,999,468.37
应交税费	2,406,767.26	3,132,862.54
其他应付款	395,480,519.88	175,484,468.23
其中：应付利息	8,206,212.68	16,545,314.40
应付股利	17,604,017.18	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	337,205,637.00	358,756,176.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,581,576.39	1,232,291,651.76
非流动负债：		
长期借款	215,649,004.87	327,977,590.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	111,711,844.67	120,447,042.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,049,617.79	1,043,854.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,410,467.33	449,468,487.68
负债合计	1,607,992,043.72	1,681,760,139.44
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,869,870,262.58	1,869,837,602.62

减：库存股		
其他综合收益	-12,899,598.38	-15,356,776.30
专项储备		
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
未分配利润	452,020,330.37	483,757,908.57
所有者权益合计	3,226,957,956.60	3,256,205,696.92
负债和所有者权益总计	4,834,950,000.32	4,937,965,836.36

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	811,500,761.13	812,864,365.33
其中：营业收入	811,500,761.13	812,864,365.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,682,554.68	849,669,323.51
其中：营业成本	616,193,879.22	651,808,381.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,840,225.67	7,996,851.14
销售费用	8,929,580.72	8,202,699.34
管理费用	70,846,662.15	83,126,252.21
研发费用	17,081,751.44	17,053,719.71
财务费用	85,790,455.48	81,481,420.01
其中：利息费用	82,149,248.75	84,079,325.80
利息收入	1,265,059.74	2,922,094.75
加：其他收益	16,233,406.27	18,929,586.87
投资收益（损失以“－”号填	2,034,625.83	-907,289.49

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,394,625.83	-1,580,433.05
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）	421,482.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,086,304.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,527.52	-268,500.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,516,248.41	-21,137,465.98
加：营业外收入	50,905,274.83	57,393,646.23
减：营业外支出	29,491,320.83	100,880.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,930,202.41	36,155,299.38
减：所得税费用	19,991,020.36	19,496,433.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,939,182.05	16,658,865.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,939,182.05	16,658,865.68
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	42,012,767.57	37,717,501.39
2.少数股东损益	-15,073,585.52	-21,058,635.71
六、其他综合收益的税后净额	2,480,031.19	-4,524,427.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,480,031.19	-4,524,427.33
（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	2,480,031.19	-4,524,427.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,457,177.92	-4,524,427.33
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	22,853.27	
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	29,419,213.24	12,134,438.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,492,798.76	33,193,074.06
归属于少数股东的综合收益总额	-15,073,585.52	-21,058,635.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0477	0.0424
(二) 稀释每股收益	0.0477	0.0424

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

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	233,267,169.54	113,177,912.35
减：营业成本	190,374,879.32	67,285,945.35
税金及附加	1,785,859.00	2,527,402.90
销售费用		
管理费用	17,094,894.44	18,834,536.42
研发费用	3,596,709.48	5,205,089.85
财务费用	46,636,115.81	49,101,003.63
其中：利息费用	46,573,033.11	49,448,023.84
利息收入	863,801.95	327,790.89
加：其他收益	9,069,386.08	11,579,968.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,308,624.93	-1,580,433.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,308,624.93	-1,580,433.05
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）	-4,374.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,618,105.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,945.87	-419,055.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,901,849.37	-22,813,691.89
加：营业外收入	148,059.32	56,337,877.39
减：营业外支出	89,200.00	38,307.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,842,990.05	33,485,878.41
减：所得税费用	-1,709,429.03	-335,255.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,133,561.02	33,821,134.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,133,561.02	33,821,134.37

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,457,177.92	-4,532,528.44
（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	2,457,177.92	-4,532,528.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,457,177.92	-4,532,528.44
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	-11,676,383.10	29,288,605.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	724,789,001.95	687,804,814.33
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	10,732,921.76	14,125,226.95
收到其他与经营活动有关的现金	128,860,230.50	266,045,926.86
经营活动现金流入小计	864,382,154.21	967,975,968.14
购买商品、接受劳务支付的现金	230,239,028.26	376,851,835.24
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	107,099,305.33	95,379,983.08
支付的各项税费	76,947,170.27	129,168,837.17
支付其他与经营活动有关的现金	236,087,358.74	257,924,645.95
经营活动现金流出小计	650,372,862.60	859,325,301.44

经营活动产生的现金流量净额	214,009,291.61	108,650,666.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		516,830,000.00
取得投资收益收到的现金		17,770,816.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	10,110,411.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	640,000.00	-1,506,233.29
收到其他与投资活动有关的现金	53,934,886.98	0.00
投资活动现金流入小计	54,639,886.98	543,204,994.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,651,751.83	122,822,049.29
投资支付的现金	29,200,000.00	535,165,000.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	97,851,751.83	657,987,049.29
投资活动产生的现金流量净额	-43,211,864.85	-114,782,054.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	726,443,835.14	824,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,041,285.97	104,530,000.00
筹资活动现金流入小计	872,485,121.11	928,530,000.00
偿还债务支付的现金	954,516,870.22	904,127,919.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,792,016.28	87,650,849.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777,974.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	35,210,438.11	101,529,173.51
筹资活动现金流出小计	1,082,519,324.61	1,093,307,942.48
筹资活动产生的现金流量净额	-210,034,203.50	-164,777,942.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-63,128.25	3,516.63

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,299,904.99	-170,905,813.87
加：期初现金及现金等价物余额	125,675,127.81	378,774,193.16
六、期末现金及现金等价物余额	86,375,222.82	207,868,379.29

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	69,048,266.48	64,711,353.03
收到的税费返还	8,355,645.64	10,879,968.14
收到其他与经营活动有关的现金	754,691,129.69	332,044,634.39
经营活动现金流入小计	832,095,041.81	407,635,955.56
购买商品、接受劳务支付的现金	127,796,012.75	214,182,973.38
支付给职工以及为职工支付的现金	34,148,592.92	31,987,611.59
支付的各项税费	13,826,874.17	16,354,894.96
支付其他与经营活动有关的现金	387,605,489.60	50,758,870.02
经营活动现金流出小计	563,376,969.44	313,284,349.95
经营活动产生的现金流量净额	268,718,072.37	94,351,605.61
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		57,039.00
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	0.00	57,039.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,010.80	1,730,966.83
投资支付的现金		
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	626,010.80	1,730,966.83
投资活动产生的现金流量净额	-626,010.80	-1,673,927.83
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	379,190,000.00	526,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,000,000.00	101,600,000.00
筹资活动现金流入小计	456,190,000.00	627,600,000.00
偿还债务支付的现金	666,487,640.90	596,850,957.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,656,750.48	45,334,673.25
支付其他与筹资活动有关的现金	24,500,000.00	101,299,882.60
筹资活动现金流出小计	739,644,391.38	743,485,513.28
筹资活动产生的现金流量净额	-283,454,391.38	-115,885,513.28
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	-15,362,329.81	-23,207,835.50
加：期初现金及现金等价物余额	18,644,751.08	94,941,462.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,282,421.27	71,733,626.92

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														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	880,200,859.00				1,914,200,879.60		-15,348,982.71	28,682,800.28	37,766,103.03		620,605,475.63		3,466,107.13	131,248,729.38	3,597,355,864.21	
加：会计政策变更													0.00			
前期差错更正													0.00			
同一													0.00			

控制下企业合并														
其他												0.00		
二、本年期初余额	880,200,859.00			1,914,200,879.60		-15,348,982.71	28,682,800.28	37,766,103.03		620,605,475.63		3,466,107,134.83	131,248,729.38	3,597,355,864.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				32,659.96		2,480,031.19	2,420,408.41			24,408,750.39		29,341,849.95	-17,613,633.94	11,728,216.01
(一)综合收益总额						2,480,031.19				42,012,767.57		44,492,798.76	-15,073,585.52	29,419,213.24
(二)所有者投入和减少资本				32,659.96								32,659.96		32,659.96
1. 所有者投入的普通股												0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4. 其他				32,659.96								32,659.96		32,659.96
(三)利润分配										-17,604,017.18		-17,604,017.18	-2,777,974.00	-20,381,991.18
1. 提取盈余公积												0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,604,017.18		-17,604,017.18	-2,777,974.00	-20,381,991.18
4. 其他												0.00		
(四)所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股												0.00		

本)																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00			
3. 盈余公积弥补亏损														0.00			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00			
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
									2,420,408.41					2,420,408.41	237,925.58	2,658,333.99	
1. 本期提取									2,691,033.72					2,691,033.72		2,691,033.72	
2. 本期使用									-270,625.31					-270,625.31	237,925.58	-32,699.73	
(六) 其他														0.00			
四、本期期末余额	880,200,859.00				1,914,233,539.56		-12,868,951.52	31,103,208.69	37,766,103.03				645,014,226.02	3,495,448,984.78	113,635,095.44	3,609,084,089.22	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	888,932,064.00				1,989,294,924.08		-10,044,588.63	24,632,767.91	31,505,032.73				561,138,424.29	3,485,458,624.38	184,913,088.80	3,670,371,713.18
加：会计政策变更														0.00		
前期差错更正														0.00		
同一控制下企业合														0.00		

并															
其他												0.00			
二、本年期初余额	888,932,064.00			1,989,294,924.08		-10,044,588.63	24,632,767.91	31,505,032.73		561,138,424.29		3,485,458,624.38	184,913,088.80	3,670,371,713.18	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-8,731,205.00			-45,056,046.24		-4,524,427.33	2,065,664.04			37,845,711.57		-18,400,302.96	-43,691,857.58	-62,092,160.54	
（一）综合收益总额						-4,524,427.33				37,717,501.39		33,193,074.06	-21,058,635.71	12,134,438.35	
（二）所有者投入和减少资本	-8,731,205.00			-47,585,067.25								-56,316,272.25	-19,837,446.41	-76,153,718.66	
1. 所有者投入的普通股	-8,731,205.00			-47,585,067.25								-56,316,272.25	-19,837,446.41	-76,153,718.66	
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															2,529,021.00
（三）利润分配													-2,777,974.00	-2,777,974.00	
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													-2,777,974.00	-2,777,974.00	
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							2,065,664.04					2,065,664.04	110,408.72				2,176,072.76	
1. 本期提取							2,065,664.04					2,065,664.04	110,408.72				2,176,072.76	
2. 本期使用												0.00						
(六) 其他				2,529,021.01						128,210.18		2,657,231.19	-128,210.18				2,529,021.01	
四、本期期末余额	880,200,859.00			1,944,238,877.84		-14,569,015.96	26,698,431.95	31,505,032.73		598,984,135.86		3,467,058,321.42	141,221,231.22				3,608,279,552.64	

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	880,200,859.00				1,869,837,602.62		-15,356,776.30		37,766,103.03	483,757,908.57		3,256,205,696.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	880,200,859.00				1,869,837,602.62				-15,356,776.30			37,766,103.03	483,757,908.57			3,256,205,696.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					32,659.96				2,457,177.92				-31,737,578.20			-29,247,740.32
（一）综合收益总额									2,457,177.92				-14,133,561.02			-11,676,383.10
（二）所有者投入和减少资本					32,659.96											32,659.96
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					32,659.96											32,659.96
（三）利润分配													-17,604,017.18			-17,604,017.18
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者（或股东）的分配													-17,604,017.18			-17,604,017.18
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	880,200,859.00				1,869,870,262.58		-12,899,598.38		37,766,103.03	452,020,330.37		3,226,957,956.60

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	888,932,064.00				1,911,507,495.68		-10,026,480.12		31,505,032.73	446,075,682.81		3,267,993,795.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	888,932,064.00				1,911,507,495.68		-10,026,480.12		31,505,032.73	446,075,682.81		3,267,993,795.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-8,731,205.00				-45,056,046.24		-4,532,528.44			33,821,037.09		-24,498,742.59
(一)综合收益总额							-4,532,528.44			33,821,134.37		29,288,605.93
(二)所有者投入和减少资本	-8,731,205.00				-47,585,067.25							-56,316,272.25
1. 所有者投入的普通股	-8,731,205.00				-47,585,067.25							-56,316,272.25

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					2,529,021.01					-97.28		2,528,923.73
四、本期期末余额	880,200,859.00				1,866,451,449.44		-14,559,008.56		31,505,032.73	479,896,719.90		3,243,495,052.51

二、公司基本情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”，在包括子公司时简称“本公司”）原名天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”），其前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），系由中国节能（香港）有限公司（以下简称“节能香港”）投资成立的外商投资企业。2007年5月30日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资（2007）17135号），同日北京市工商行政管理局颁发110000450011487号企业法人营业执照。2016年7月15日取得由北京市工商行政管理局颁发统一社会信用代码91110000662153719Y。

经2008年10月、2008年12月、2009年8月三次股权转让，节能香港将其所持有的全部股权转让给北京德之宝投资顾问有限责任公司（2014年更名为“天壕投资集团有限公司”，以下简称“天壕投资集团”）和自然人刘骞。2009年8月24日，中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于天壕节能有限公司转制为内资企业的批复》（海园发（2009）510号），批准公司变为内资企业。

2010年9月28日，天壕有限全体股东签订了《天壕节能科技股份有限公司发起人协议》，由原天壕有限全体股东作为发起人，以天壕有限截至2010年6月30日止经审计的净资产折股24,000.00万股（每股面值1元），整体变更设立本公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可（2012）640号）核准，本公司于2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8,000万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司股本为32,000.00万股。

根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），本公司于2014年7月9日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905万股，本次股权激励限制性股票授予完成后，本公司股份总数由原来的32,000.00万股增加至32,905.00万股。

经中国证监会出具的《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1768号）批准，2015年8月，本公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）分别发行股份27,131,782.00股、7,751,937.00股和3,875,968.00股及支付现金，购买其持有的北京华盛新能投资有限公司100%股权；同时，向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行19,379,842.00股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至387,189,529.00股。

2016年5月18日，本公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本387,189,529.00股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增387,189,529.00股。

经中国证监会出具的《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号）批准，2016年12月，本公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司、Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、徐飒、天壕投资集团有限公司和陈火其分别发行股份24,562,276股、12,652,775股、6,682,502股、7,102,744股、3,402,569股、6,466,166股和2,742,471股及支付现金购买其持有的北京赛诺水务科技有限公司100%股权；同时，向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、新疆沅华盛股权投资管理有限公司、肖双田发行63,611,503股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至901,602,064.00股。

2017年4月27日本公司召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。

根据回购注销议案，本公司以3.19元/股的价格回购并注销1,267万股已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性A

股股票，本公司回购注销完成后依法履行相应的减资程序。

本公司于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司注册资本将由人民币901,602,064元变更为888,932,064元。

2018年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，根据回购注销议案，公司按照人民币1元的总价回购补偿义务人西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)所持应补偿股份共计8,731,205股，占公司回购前总股本888,932,064股的0.98%。

2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》。本公司股份总数由888,932,064股变更为880,200,859股。

公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室；法定代表人：陈作涛。

公司经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。

本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设综合管理中心、财务管理中心、投资管理中心、内部审计中心、董事会办公室等职能管理部门。

本公司合并财务报表范围包括北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）、北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）等公司。

本期合并财务报表范围及变化情况详见“本附注七、合并范围的变更”及“本附注八、在其他主体中的权益”。

三、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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项；以持续经营为基础编制财务报表合理。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值等。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累

计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量

的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结

算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理同应收账款。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相应应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

不适用

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本公司存货主要包括库存商品、在产品、原材料、低值易耗品、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用个别计价法或加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。存货可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
2. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
3. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

1. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
3. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投

资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、管网及场站设备、机器设备、运输设备、电子办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(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	10-30	0-10.00	3.17-10.00
管网及场站设备	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-20	0-10.00	4.50-20.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00-10.00	9.00-18.00
办公设备	年限平均法	3-10	0-10.00	9.50-33.33

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：A.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；B.本公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；C.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；D.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

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

本公司无形资产包括土地使用权、合同权利、特许经营权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；合同权利、特许经营权按合同规定的许可经营年限平均摊销；软件、专利权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减

值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括无产权的房产和装修费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

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

本公司的营业收入主要包括合同能源管理收入、工程技术服务收入、销售商品收入、燃气供应安装及其他收入、建造合同收入。收入确认原则和计量方法如下：

（1）合同能源管理收入

合同能源管理系本公司项目公司为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后余热电站移交给合作方的业务模式。

合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

（2）工程技术服务收入

包括工程安装和技术服务等。在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

（3）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（4）燃气供应、安装及其他收入

1) 燃气供应收入

所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，并且收入能可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。具体为：在同时满足下列条件时，根据每月抄表数量确认收入：a.用户已使用天然气；b.相关的经济利益很可能流入企业；c.相关的成本能够可靠计量。

2) 燃气安装收入

在提供劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入北京华盛、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 其他收入

燃气灶具、壁挂炉等商品销售在交付商品后确认收入。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益, 本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估, 以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可回收金额, 其差额确认为减值损失。

(2) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（3）长期资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产等的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

（4）建造合同的完工进度估计

在建造合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的预算合同收入、预算合同成本、完工进度及合同相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致估计收入或成本的增加或减少，将会在修订期间的利润表中反映。

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
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	董事会批准	其他权益工具投资本期增加 20,800,000.00 元。信用减值损失本期增加 421,482.34 元。
2019 年 4 月 30 日，财政部下发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按通知要求编制 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。	董事会批准	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"本期金额 73,966,341.13 元，上期金额 39,666,432.69 元；"应收账款"本期金额 536,477,799.78 元，上期金额 548,305,832.97 元。"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"本期金额 409,225,535.31 元，上期金额 38,724,151.25 元；"应付账款"本期金额 1,371,002,694.50 元，上期金额 1,305,478,104.53 元。
2019 年 5 月 9 日，财政部下发了《关于印发修订企业会计准则第 7 号-非货币性	董事会批准	对公司的报表科目无影响

资产交换的通知》(财会[2019]8号)。修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。		
2019年5月9日,财政部下发了《关于印发修订企业会计准则第12号-债务重组的通知》(财会[2019]9号)。修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。	董事会批准	对公司的报表科目无影响

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本公司将管网及场站设备的可使用年限由20年变更为30年	董事会审批	2019年01月01日	根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,该会计估计变更减少本期累计折旧1,565万元,所得税费用增加94万元,少数股东损益及少数股东权益增加427万元,归母净利润及归母所有者权益增加1,044万元。

(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

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	219,108,335.63	219,108,335.63	
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	39,666,432.69	39,666,432.69	
应收账款	548,305,832.97	548,305,832.97	
应收款项融资			
预付款项	203,690,989.65	203,690,989.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,900,181.61	169,900,181.61	
其中：应收利息			
应收股利	834,389.46	834,389.46	
买入返售金融资产			
存货	661,428,453.76	661,428,453.76	
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	142,181,087.10	142,181,087.10	
流动资产合计	1,984,281,313.41	1,984,281,313.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,800,000.00		-20,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,990,813.16	79,990,813.16	
其他权益工具投资		20,800,000.00	20,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	3,179,594,118.66	3,179,594,118.66	
在建工程	356,988,314.62	356,988,314.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,083,585,545.29	1,083,585,545.29	
开发支出			
商誉	1,157,400,860.79	1,157,400,860.79	
长期待摊费用	128,414,734.70	128,414,734.70	
递延所得税资产	48,002,357.47	48,002,357.47	
其他非流动资产	93,889,636.43	93,889,636.43	
非流动资产合计	6,148,666,381.12	93,889,636.43	
资产总计	8,132,947,694.53	8,132,947,694.53	
流动负债：			
短期借款	884,567,897.00	884,567,897.00	
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	38,724,151.25	38,724,151.25	
应付账款	1,305,478,104.53	1,305,478,104.53	
预收款项	204,066,890.45	204,066,890.45	
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	36,645,177.12	36,645,177.12	
应交税费	45,052,140.56	45,052,140.56	
其他应付款	295,564,393.24	295,564,393.24	
其中：应付利息	17,199,995.89	17,199,995.89	
应付股利		0.00	
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	604,961,650.72	604,961,650.72	
其他流动负债	56,762.47	56,762.47	
流动负债合计	3,415,117,167.34	3,415,117,167.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	601,147,590.77	601,147,590.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	289,204,958.60	289,204,958.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,353,906.70	27,353,906.70	
递延所得税负债	202,768,206.91	202,768,206.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,120,474,662.98	1,120,474,662.98	
负债合计	4,535,591,830.32	4,535,591,830.32	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,914,200,879.60	1,914,200,879.60	
减：库存股			
其他综合收益	-15,348,982.71	-15,348,982.71	
专项储备	28,682,800.28	28,682,800.28	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
一般风险准备			
未分配利润	620,605,475.63	620,605,475.63	

归属于母公司所有者权益合计	3,466,107,134.83	3,466,107,134.83	
少数股东权益	131,248,729.38	131,248,729.38	
所有者权益合计	3,597,355,864.21	3,597,355,864.21	
负债和所有者权益总计	8,132,947,694.53	8,132,947,694.53	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,644,751.08	61,644,751.08	
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	8,696,432.69	8,696,432.69	
应收账款	77,410,044.86	77,410,044.86	
应收款项融资			
预付款项	30,163,002.38	30,163,002.38	
其他应收款	958,038,721.98	958,038,721.98	
其中：应收利息			
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46	
存货	4,887,680.97	4,887,680.97	
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	54,874,476.74	54,874,476.74	
流动资产合计	1,195,715,110.70	1,195,715,110.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,000,000.00		-9,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	3,020,687,824.59	3,020,687,824.59	
其他权益工具投资		9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	565,954,337.58	565,954,337.58	
在建工程	3,016,338.04	3,016,338.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,338,589.69	5,338,589.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,965,245.17	72,965,245.17	
递延所得税资产	20,431,445.30	20,431,445.30	
其他非流动资产	44,856,945.29	44,856,945.29	
非流动资产合计	3,742,250,725.66	3,742,250,725.66	
资产总计	4,937,965,836.36	4,937,965,836.36	
流动负债：			
短期借款	627,967,897.00	627,967,897.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	46,921,379.61	46,921,379.61	
预收款项	29,400.00	29,400.00	
合同负债			
应付职工薪酬	9,999,468.37	9,999,468.37	
应交税费	3,132,862.54	3,132,862.54	
其他应付款	175,484,468.23	175,484,468.23	
其中：应付利息	16,545,314.40	16,545,314.40	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	358,756,176.01	358,756,176.01	
其他流动负债			
流动负债合计	1,232,291,651.76	1,232,291,651.76	
非流动负债：			
长期借款	327,977,590.77	327,977,590.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	120,447,042.64	120,447,042.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,043,854.27	1,043,854.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	449,468,487.68	449,468,487.68	
负债合计	1,681,760,139.44	1,681,760,139.44	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,869,837,602.62	1,869,837,602.62	
减：库存股			
其他综合收益	-15,356,776.30	-15,356,776.30	
专项储备			
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	483,757,908.57	483,757,908.57	
所有者权益合计	3,256,205,696.92	3,256,205,696.92	
负债和所有者权益总计	4,937,965,836.36	4,937,965,836.36	

调整情况说明

(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

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本集团合同能源管理、销售设备等 2019 年 4 月 1 日之前适用税率 16%，2019 年 4 月 1 日以后适用税率 13%；天然气销售 4 月 1 日之前适用税率 10%，4 月 1 日开始适用税率 9%；技术服务适用税率 6%，工程施工收入 4 月 1 日前适用税率 3% 和 10%，4 月 1 日后适用税率 3% 和 9%，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	16%（13%）、10%（9%）、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1. 企业所得税

根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取得高新技术资格，减按15%的税率征收企业所得税。本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，于2009年12月14日取得高新技术企业证书，2018年适用15%的所得税优惠税率。

赛诺水务于2010年获得高新技术企业认定，2019年适用15%的所得税优惠税率。北京膜公司于2011年获得高新技术企业认定，2018年适用15%的所得税优惠税率。

根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》【财税[2017]71号】的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110号】规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条、《财政部国家发展和改革委员会国家税务总局关于印发〈国家鼓励的资源综合利用认定管理办法〉的通知》（发改环资〔2006〕1864号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕117号）、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号）规定，以《资源综合利用企业所

得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入企业当年收入总额。依照“关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）”文件规定，该优惠不再备案，2019 年度也享受该优惠政策。

依照上述优惠政策，本集团之子公司报告期内享受的所得税税收优惠如下：

子公司名称	所得税优惠情况	
	2019年	2018年
丰城市天壕新能源有限公司	减半	免征
北京市天壕智慧余热发电有限公司	无	减半
鄯善非创精细余热发电有限公司	减半	减半
宁夏节能新华余热发电有限公司	减半	减半
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	减半	减半
中卫天壕力拓新能源有限公司	免征	免征
延川天壕力拓新能源有限公司	免征	-

2. 增值税

根据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税【2015】78号），对利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力，发电（热）原料中 100% 利用上述资源，实行增值税即征即退的政策。

依照上述优惠政策，本集团截止 2019 年 6 月 30 日取得增值税税收优惠的子公司、分公司如下：

序号	子公司、分公司名称	序号	子公司、分公司名称
1	天壕环境股份有限公司宜昌分公司	12	天壕环境股份有限公司常宁分公司
2	天壕环境股份有限公司邯郸分公司	13	天壕环境股份有限公司正大分公司
3	天壕环境股份有限公司安全分公司	14	天壕环境股份有限公司兴山分公司
4	天壕环境股份有限公司东台分公司	15	天壕环境股份有限公司滕州分公司
5	天壕环境股份有限公司宣城分公司	16	天壕环境股份有限公司元华分公司
6	天壕环境股份有限公司荆门分公司	17	重庆天壕渝琥新能源有限公司
7	天壕环境股份有限公司易县分公司	18	宁夏节能新华余热发电有限公司
8	天壕环境股份有限公司咸宁分公司	19	宁夏节能茂焯余热发电有限公司
9	天壕环境股份有限公司芜湖分公司	20	中卫天壕力拓新能源有限公司
10	天壕环境股份有限公司淄博分公司	21	鄯善非创精细余热发电有限公司
11	天壕环境股份有限公司老河口分公司	22	丰城市天壕新能源有限公司

3、其他

六、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	1,458,404.41	7,734,527.28
银行存款	128,179,198.95	125,080,010.42
其他货币资金	206,265,469.98	86,293,797.93
合计	335,903,073.34	219,108,335.63
其中：存放在境外的款项总额	1,006,912.50	1,002,951.97

其他说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年06月30日，“本年”系指2019年1月1日至06月30日，“上年”系指2018年1月1日至06月30日，货币单位为人民币元。

注：期末受限资金249,527,850.52元，主要为本公司及下属子公司各类保证金241,566,228.86元，本公司之子公司惠农宝共管账户金额7,961,621.66元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,766,341.13	33,666,432.69
商业承兑票据	200,000.00	6,000,000.00
合计	73,966,341.13	39,666,432.69

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	73,966,341.13	100.00%			73,966,341.13	39,666,432.69	100.00%			39,666,432.69
其中：										
银行承兑票据	73,766,341.13	99.73%			73,766,341.13	33,666,432.69	84.87%			33,666,432.69
商业承兑票据	200,000.00	0.27%			200,000.00	6,000,000.00	15.13%			6,000,000.00
合计	73,966,341.13	100.00%			73,966,341.13	39,666,432.69	100.00%			39,666,432.69

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
银行承兑票据	73,766,341.13		
商业承兑票据	200,000.00		
合计	73,966,341.13		--

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
银行承兑票据	19,581,076.20
合计	19,581,076.20

(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
银行承兑票据	494,719,124.21	
商业承兑票据	122,488,512.11	
合计	617,207,636.32	

(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：					

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,016,618.67	3.91%	24,016,618.67	100.00%	0.00	30,133,064.31	4.80%	30,133,064.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	590,913,582.72	96.09%	54,435,782.94	9.21%	536,477,799.78	597,199,249.66	95.20%	48,893,416.69	8.19%	548,305,832.97
其中：										

合计	614,930,201.39	100.00%	78,452,401.61		536,477,799.78	627,332,313.97	100.00%	79,026,481.00		548,305,832.97
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：24,016,618.67 元

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
河北嘉容金属制品有限公司	20,262,729.46	20,262,729.46	100.00%	预计无法收回
泗水圣源热电有限公司	3,306,639.21	3,306,639.21	100.00%	预计无法收回
丰泽苑开发商(王永春)	447,250.00	447,250.00	100.00%	预计无法收回
合计	24,016,618.67	24,016,618.67	--	--

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）	405,182,804.73
1 至 2 年	96,766,671.07
2 至 3 年	43,548,619.95
3 年以上	69,432,105.64
3 至 4 年	48,305,843.37
4 至 5 年	21,126,262.27
合计	614,930,201.39

(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	
应收账款坏账准备	79,026,481.00		574,079.39		78,452,401.61
合计	79,026,481.00		574,079.39		78,452,401.61

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：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
北京市市政四建设工程有限公司	47,983,779.20	1-2年	7.80	1,439,513.38
山西华兴铝业有限公司	34,852,451.91	1年以内	5.67	
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	24,979,178.34	1年以内	4.06	249,791.78
	485,600.00	1-2年	0.08	14,568.00
	3,139,452.37	3-4年	0.51	1,569,726.19
大航天津节能环保科技有限公司	27,876,506.52	1年以内	4.53	278,765.07
丰城新高焦化有限公司	27,482,687.20	1年以内	4.47	
合计	166,799,655.54		27.12	3,552,364.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	83,105,805.75	40.54%	63,032,881.77	30.95%
1 至 2 年	34,588,206.40	16.87%	34,907,927.08	17.14%
2 至 3 年	50,198,398.47	24.49%	58,180,895.98	28.56%
3 年以上	37,101,124.56	18.10%	47,569,284.82	23.35%
合计	204,993,535.18	--	203,690,989.65	--

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：

注：超过 1 年以上的大额预付款项主要为工程预付的设备款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额（元）	账龄	占预付账款总额比例(%)
中国仪器进出口（集团）公司	3,041,500.00	1年以内	29.86
	2,575,000.00	1-2年	
	33,733,739.00	2-3年	
	21,861,384.55	3-4年	
通用电气石油天然气设备（北京）有限公司	3,000,000.00	1-2年	8.18
	6,885,100.00	2-3年	
	6,885,100.00	3-4年	
INFIULT	10,258,536.95	1年以内	5.00
煤炭工业济南设计研究院有限公司	1,300,000.00	1年以内	4.51
	3,000,000.00	1-2年	
	4,950,000.00	2-3年	
山西天然气有限公司	7,677,562.68	1年以内	3.75
合计	105,167,923.18		51.30

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	834,389.46	834,389.46
其他应收款	238,839,791.33	169,065,792.15

合计	239,674,180.79	169,900,181.61
----	----------------	----------------

(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
湖北省国有资本运营有限公司	834,389.46	834,389.46
合计	834,389.46	834,389.46

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
湖北省国有资本运营有限公司	834,389.46	1 年以上	资金暂时紧张	本公司已按权益法对被投资公司的净资产变动进行核算，本公司判断该项应收股利未发生减值。
合计	834,389.46	--	--	--

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

代垫及股权转让款	275,310,273.60	123,625,838.44
备用金押金	9,989,207.88	91,747,046.81
合计	285,299,481.48	215,372,885.25

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	46,307,093.10			46,307,093.10
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	152,597.05			152,597.05
2019 年 6 月 30 日余额	46,459,690.15			46,459,690.15

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）	109,690,570.05
1 至 2 年	108,689,710.56
2 至 3 年	10,148,918.52
3 年以上	56,770,282.35
3 至 4 年	17,993,264.40
5 年以上	38,777,017.95
合计	285,299,481.48

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	
其他应收款减值准备	46,307,093.10	152,597.05		46,459,690.15
合计	46,307,093.10	152,597.05		46,459,690.15

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
江苏苏华达新材料有限公司	诉讼赔款	50,000,000.00	1 年以内	17.53%	
中建投租赁（天津）有限责任公司	保证金	27,000,000.00	1-2 年	9.46%	
中建投租赁（天津）有限责任公司	保证金	15,000,000.00	3-4 年	5.26%	
上海曼佩企业管理咨询有限公司	股权转让尾款	39,000,000.00	1-2 年	13.67%	3,900,000.00
天壕节能机电有限公司	往来款	37,500,000.00	4 年以上	13.14%	37,500,000.00
河南天壕电力建设有限公司	往来款	21,903,829.87	1 年以内	7.68%	
合计	--	190,403,829.87	--	66.74%	41,400,000.00

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：

6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,925,871.33		28,925,871.33	27,980,862.32	324,708.14	27,656,154.18
在产品	40,102,412.74		40,102,412.74	32,882,435.07		32,882,435.07
库存商品	17,774,077.52		17,774,077.52	20,973,484.65		20,973,484.65
建造合同形成的已完工未结算资产	561,797,358.53	2,006,980.16	559,790,378.37	582,965,090.33	3,048,710.47	579,916,379.86
合计	648,599,720.12	2,006,980.16	646,592,739.96	664,801,872.37	3,373,418.61	661,428,453.76

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	324,708.14			324,708.14		
建造合同形成的已完工未结算资产	3,048,710.47			1,041,730.31		2,006,980.16
合计	3,373,418.61			1,366,438.45		2,006,980.16

注：本期转回或转销存货跌价准备系存货处置所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含借款费用资本化金额

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	766,201,207.03
累计已确认毛利	412,902,281.38
减：预计损失	2,006,980.16
已办理结算的金额	617,306,129.88
建造合同形成的已完工未结算资产	559,790,378.37

其他说明：

7、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
待抵扣进项税	138,764,804.87	126,584,947.31
其他预缴税费	699,435.59	610,949.40
其他	21,012,392.50	14,985,190.39
合计	160,476,632.96	142,181,087.10

其他说明：

8、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												
湖北省国有资本运营有限公司	35,293,389.39			1,517,770.70	2,890,797.55	38,423.48					39,740,381.12	
江西江能电力有限公司	4,964,038.08			-103,347.81							4,860,690.27	
北京宏泰天壕绿色	3,697,364.67			-105,797.96							3,591,566.71	

投资基金 管理有限 公司											
葛洲坝赛 诺(日照) 环境科技 有限公司	26,036,02 1.02			246,900.6 0						26,282,92 1.62	
中联华瑞 天然气有 限公司	10,000,00 0.00	29,200,00 0.00		-160,899. 70						39,039,10 0.30	
小计	79,990,81 3.16	29,200,00 0.00		1,394,625 .83	2,890,797 .55	38,423.48				113,514,6 60.02	
合计	79,990,81 3.16	29,200,00 0.00		1,394,625 .83	2,890,797 .55	38,423.48				113,514,6 60.02	

其他说明

注：1、本公司于2017年1月23日与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、华能贵诚信托有限公司签订了增资扩股协议并取得了湖北省国有资本运营有限公司8.25%股权，本公司派有董事，以权益法核算。

本公司于2018年4月10日与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、华能贵诚信托有限公司签订了2018年第一次增资扩股协议，协议约定同意湖北宏泰以货币方式认购湖北省国有资本运营有限公司新增注册资本411,650,485.44元，每1元注册资本增资价格为1.20元，总增资金额461,048,543.69元，本次增资扩股后，湖北国资注册资本变更为10亿元，本公司持股比例由8.25%降为4.85%，本公司派有董事，以权益法核算。

2、本公司于2016年10月26日与江西省能源集团公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司签订了《合资经营协议》，各方拟共同成立合资公司江西江能电力有限公司，开展售电业务，合资公司注册资本为人民币30,000.00万元，本公司以自有资金出资14,700.00万元，占注册资本的49%，2016年实缴出资550.00万元，以权益法核算。

3、本公司于2017年5月13日与湖北省国有资本运营有限公司、北京云和方圆投资管理有限公司共同签订了北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司出资协议，协议约定认缴出资额共计5,000.00万元，首期出资额1,250.00万元，本公司认缴首期出资437.50万元，认缴出资比例为35%，以权益法核算。

4、本公司全资子公司赛诺水务于2017年11月与葛洲坝绿园等公司签署了《增资协议》，各方一致同意葛洲坝绿园公司对日照赛诺增资52,040,816.33元人民币，日照赛诺于2018年6月27日完成增资变更手续，本次增资后，赛诺水务对日照赛诺持股比例由60%变为29.40%，不再纳入本公司合并报表，以权益法核算。

5、本公司全资子公司华盛燃气于2018年11月8日与中联煤层气有限责任公司共同签订设立和经营中联华瑞燃气有限公司。协议约定认缴出资额共计8,000.00万元。华盛燃气的认缴出资为3,920.00万元，认缴出资比例为49%，截止2019年06月30日，华盛燃气实际出资3,920.00万元，以权益法核算。

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

忻州国祥煤层气输配有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
萍乡市维信天壕新能源有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	20,800,000.00	20,800,000.00

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：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,165,550,051.42	3,179,594,118.66
合计	3,165,550,051.42	3,179,594,118.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	管网及场站设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	196,996,977.35	1,567,305,250.59	23,464,790.23	28,054,577.70	1,957,212,453.44	3,773,034,049.31
2.本期增加金额	240,776.70	15,959,675.37	644,353.99	495,865.91	85,892,085.85	103,232,757.82
(1) 购置	240,776.70	4,686,692.12	644,353.99	495,865.91	209,093.76	6,276,782.48
(2) 在建工程转入		11,272,983.25			85,682,992.09	96,955,975.34
(3) 企业合并增加						
其他						
3.本期减少金额	158,871.14	46,365,776.45	1,460,390.12	820,624.26	9,380.11	48,815,042.08
(1) 处置或报废	158,871.14	43,309,366.25	1,460,390.12	820,624.26		45,749,251.77

其他		3,056,410.20			9,380.11	3,065,790.31
4.期末余额	197,078,882.91	1,536,899,149.51	22,648,754.10	27,729,819.35	2,043,095,159.18	3,827,451,765.05
二、累计折旧						
1.期初余额	55,893,402.25	319,227,741.98	13,403,267.65	20,936,817.69	173,998,702.11	583,459,931.68
2.本期增加金额	5,607,559.68	48,570,646.83	1,236,191.68	1,052,423.02	32,148,930.03	88,615,751.24
(1) 计提	5,607,559.68	48,570,646.83	1,236,191.68	1,052,423.02	32,148,930.03	88,615,751.24
其他						
3.本期减少金额	62,313.09	18,157,614.75	1,245,093.12	688,947.30		20,153,968.26
(1) 处置或报废	62,313.09	18,157,614.75	1,245,093.12	688,947.30		20,153,968.26
其他						
4.期末余额	61,438,648.84	349,640,774.06	13,394,366.21	21,300,293.41	206,147,632.14	651,921,714.66
三、减值准备						
1.期初余额		9,979,998.97				9,979,998.97
2.本期增加金额						
(1) 计提						
其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
其他						
4.期末余额		9,979,998.97				9,979,998.97
四、账面价值						
1.期末账面价值	135,640,234.07	1,177,278,376.48	9,254,387.89	6,429,525.94	1,836,947,527.04	3,165,550,051.42
2.期初账面价值	141,103,575.10	1,238,097,509.64	10,061,522.58	7,117,760.01	1,783,213,751.33	3,179,594,118.66

(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
房屋建筑物	15,624,035.75	2,155,686.02		13,468,349.73
机器设备	529,649,621.91	90,358,099.90	124,695.00	439,166,827.01
运输工具				
管网及场站设备	581,500,000.00	43,348,844.23		538,151,155.77
合计	1,126,773,657.66	135,862,630.15	124,695.00	990,786,332.51

(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
首钢·贵州之光商品房	821,025.00	正在办理中
鲁能路 LNG 加注站办公楼	2,200,362.72	正在办理中
园区南办公房	703,690.34	正在办理中
气化站站房	185,087.71	正在办理中
加注站站房	205,247.07	正在办理中
后四合院	1,711,798.25	正在办理中
前四合院	2,106,535.39	正在办理中
园区食堂餐厅消防泵房	407,875.99	正在办理中
园区车库	212,207.49	正在办理中
消防水池	747,637.78	正在办理中
压缩机房	68,221.92	正在办理中
园区水房	256,604.90	正在办理中
园区北面宿舍	133,367.62	正在办理中
园区高压配电室	89,478.27	正在办理中
园区西办公房	315,647.93	正在办理中
保德天然气门站	680,765.53	正在办理中
玉涛苑等抵债房屋商铺	7,353,218.76	正在办理中

原平圣煜华庭门市房	253,833.78	正在办理中
-----------	------------	-------

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

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	294,403,786.77	356,988,314.62
合计	294,403,786.77	356,988,314.62

(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
天壕鄂尔多斯项目	174,820,835.24	1,057,008.85	173,763,826.39	169,646,072.14	1,057,008.85	168,589,063.29
天壕贵州项目	39,929,204.41		39,929,204.41	39,929,204.41		39,929,204.41
天壕智慧项目	15,496,604.87		15,496,604.87	15,496,604.87		15,496,604.87
天壕霸州项目				1,320,444.00		1,320,444.00
瓜州力拓项目	2,763,274.40		2,763,274.40	2,763,274.40		2,763,274.40
天壕淄博技改项目	988,220.94		988,220.94	310,344.83		310,344.83
天壕安全二期工程（并网）				1,231,869.96		1,231,869.96
天壕元华项目（并网）	153,679.25		153,679.25	153,679.25		153,679.25
山丹力拓项目	8,251,858.32		8,251,858.32	8,012,318.32		8,012,318.32
天壕宜昌（脱硝烟风系统改造项目）	170,689.65		170,689.65			
北京力拓架线施	3,071,601.32		3,071,601.32	5,845,423.18		5,845,423.18

工项目						
中卫力拓项目	248,506.91		248,506.91	9,220.00		9,220.00
北京华盛管网项目	44,912,454.80		44,912,454.80	107,404,449.14		107,404,449.14
华盛燃气城管、LNG 项目	317,316.75		317,316.75	2,869,295.83		2,869,295.83
赛诺项目	4,331,749.25		4,331,749.25	3,053,123.14		3,053,123.14
天壕老河口项目	4,799.51		4,799.51			
合计	295,460,795.62	1,057,008.85	294,403,786.77	358,045,323.47	1,057,008.85	356,988,314.62

(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
北京华盛项目-中联煤工程项目		82,226,857.49	3,188,451.68	83,382,034.98		2,033,274.19						其他
北京华盛项目-液化工厂		5,213,783.22	8,198,943.00			13,412,726.22						其他
赛诺项目—膜组件及环保装备制造项目		3,053,123.14	1,278,626.11			4,331,749.25						募股资金
天壕鄂尔多斯项目	217,000,000.00	169,646,072.14	5,174,763.10			174,820,835.24						其他
天壕贵州项目	38,000,000.00	39,929,204.41				39,929,204.41						金融机构贷款
天壕智慧项目	45,764,800.00	15,496,604.87				15,496,604.87						其他
山丹力	62,000,000.00	8,012,311.31	239,540.00			8,251,851.31						其他

拓项目	00.00	8.32	00			8.32						
合计	362,764,800.00	323,577,963.59	18,080,323.89	83,382,034.98	0.00	258,276,252.50	--	--				--

(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

其他说明：

12、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	特许经营权	合同权利	水权	软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	70,219,972.34	49,720,307.51		734,197,980.05	371,149,990.65	4,000,000.00	14,320,584.28	1,243,608,834.83
2.本期增加金额	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	155,090.88	158,090.88
(1) 购置	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	155,090.88	158,090.88
(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	70,222,972.3 4	49,720,307.5 1		734,197,980. 05	371,149,990. 65	4,000,000.00	14,475,675.1 6	1,243,766,92 5.71
二、累计摊销								
1.期初 余额	20,384,817.5 6	13,858,906.1 7		98,448,827.2 8	4,915,768.71	700,000.00	6,045,228.85	144,353,548. 57
2.本期 增加金额	648,601.71	2,529,098.76		16,529,787.2 2	524,898.48	100,000.00	724,105.37	21,056,491.5 4
(1) 计提	648,601.71	2,529,098.76		16,529,787.2 2	524,898.48	100,000.00	724,105.37	21,056,491.5 4
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	21,033,419.2 7	16,388,004.9 3		114,978,614. 50	5,440,667.19	800,000.00	6,769,334.22	165,410,040. 11
三、减值准备								
1.期初 余额				5,902,610.44	9,767,130.53			15,669,740.9 7
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	0.00	0.00		5,902,610.44	9,767,130.53	0.00	0.00	15,669,740.9 7
四、账面价值								
1.期末 账面价值	49,189,553.0 7	33,332,302.5 8		613,316,755. 11	355,942,192. 93	3,200,000.00	7,706,340.94	1,062,687,14 4.63
2.期初 账面价值	49,835,154.7 8	35,861,401.3 4		629,846,542. 33	356,467,091. 41	3,300,000.00	8,275,355.43	1,083,585,54 5.29

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 0.00%。

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

其他说明：

注1：合同权利包括：

1) 北京力拓于2013年与中石油签订的《西气东输管道燃驱压气站余热利用项目合同能源管理服务协议》，本公司收购北京力拓时进行了评估，由北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字（2014）第1279号资产评估报告；

2) 2016年本公司收购宁投公司时，依据宁投公司的电力需求测算合同权益，由山东正源和信资产评估有限公司出具了鲁正信评报字（2016）第 0032 号资产评估报告。2018年本公司根据北京中锋资产评估有限公司出具的《中锋评报字（2019）第 01091号》报告，宁投本部包含商誉的资产组产生减值，除商誉外，无形资产当期需计提减值9,767,130.53元。

注2：特许经营权包括：

1) 2015年合并增加的特许经营权系北京华盛下属子公司的特许经营权，系原平天然气、兴县华盛和保德海通享有的天然气供应资质，经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1340-2、-3、-4号资产评估报告确定；

2) 2016年度合并增加霸州的特许经营权，由山东正源和信资产评估有限公司2016年5月6日出具的鲁正信评报字（2016）第 0058号资产评估报告确定。

注3：专利权为脱硫脱硝除尘装置，是天壕环保少数股东陈耀都于2014年作为对天壕环保的出资投入的无形资产，经评估公允价值为600万元，中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字（2014）85号资产评估报告。

注4：水权为根据鄯善县人民政府水务局与鄯善非创签订《水权转让协议书》，水权转让是指由政府协调，采用有价补偿，从已经获得初始水权的农民和农业企业组织通过推广节水生产、生活的方式，将节约出来的水从农业、农村调整出来，配置给同意购买水权的工业和城市使用者。鄯善非创以10元每立方米的价格，向鄯善县人民政府水务局购买40万立方米/年的水权，购买水权的具体数量和时间以办理项目取水许可证的数量和时间为准，水权使用期限为自项目取水许可证核发之日后20年。

13、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		
赛诺水务	611,430,678.80					611,430,678.80
北京华盛	485,707,250.50					485,707,250.50
霸州华盛	89,573,120.69					89,573,120.69
北京力拓	52,937,002.24					52,937,002.24
宁投公司	8,813,348.27					8,813,348.27
惠农宝	8,498,004.31					8,498,004.31

华盛燃气	6,975,832.74					6,975,832.74
四川德立信	2,622,744.47					2,622,744.47
合计	1,266,557,982.02					1,266,557,982.02

(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		
宁投公司	4,110,163.49					4,110,163.49
华盛燃气	6,975,832.74					6,975,832.74
霸州华盛	89,573,120.69					89,573,120.69
惠农宝	8,498,004.31					8,498,004.31
合计	109,157,121.23					109,157,121.23

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

14、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
厂房建筑物（无产权）	106,067,330.16		3,557,434.36	3,878,811.28	98,631,084.52
装修	12,683,841.81	8,918,818.04	5,622,550.70		15,980,109.15
其他	9,663,562.73	165,145.46	2,031,560.80	64,409.36	7,732,738.03
合计	128,414,734.70	9,083,963.50	11,211,545.86	3,943,220.64	122,343,931.70

其他说明

注1：本公司在投资余热电站项目时与合作方签署合作协议，协议约定场地由合作方无偿提供，项目建成后由合作方以自身名义办理取得与余热发电项目有关的、由本公司出资建造的新建建筑物房产等手续，合作期限内（一般为20年）由本公司各子公司无偿使用该等建筑物。本公司对建造上述厂房建筑物发生的支出在长期待摊费用中列示，在合作期内采用直线法摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,002,577.85	9,865,553.06	91,136,120.76	14,254,132.93
内部交易未实现利润	95,203,602.26	22,901,623.84	96,756,347.65	23,371,101.60
可抵扣亏损	77,990,278.78	11,698,541.81	63,251,819.60	9,487,772.94
其他	27,856,484.11	4,178,472.62	5,929,000.00	889,350.00
合计	262,052,943.00	48,644,191.33	257,073,288.01	48,002,357.47

(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	1,084,896,201.71	197,287,376.66	806,871,951.08	201,717,987.77
试生产净损失	42,432.49	6,364.87	25,459.48	6,364.87
其他	6,997,451.94	1,049,617.79	6,959,028.47	1,043,854.27
合计	1,091,936,086.14	198,343,359.32	813,856,439.03	202,768,206.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,644,191.33		48,002,357.47
递延所得税负债		198,343,359.32		202,768,206.91

(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：

16、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
递延收益-未实现售后租回损失	90,393,054.76	93,889,636.43
合计	90,393,054.76	93,889,636.43

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	53,419,662.94	99,900,000.00
抵押借款	48,000,000.00	88,000,000.00
保证借款	702,965,402.20	600,667,897.00
信用借款	104,600,000.00	96,000,000.00
合计	908,985,065.14	884,567,897.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	101,495,512.11	14,000,000.00
银行承兑汇票	307,730,023.20	24,724,151.25
合计	409,225,535.31	38,724,151.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	435,630,594.62	433,661,099.14
工程材料款	927,129,918.90	866,782,650.58
其他	8,242,180.98	5,034,354.81
合计	1,371,002,694.50	1,305,478,104.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中联煤层气有限公司	203,298,244.27	尚未结算
河北建设集团安装工程集团有限公司	82,048,475.05	尚未结算
济钢集团国际工程技术有限公司	53,391,294.27	尚未结算
四川石达能源发展有限公司	48,758,753.45	尚未结算
中石化胜利油建工程有限公司山西分公司	47,881,747.09	尚未结算
广东省石油化工建设集团公司	47,199,983.38	尚未结算
湖北帅昌建设工程有限公司	42,179,729.65	尚未结算
中石化工程建设有限公司	29,435,115.60	尚未结算
天津管道工程集团有限公司	19,285,264.80	尚未结算
中石化江汉油建工程有限公司	18,312,179.67	尚未结算
山西中华电站设备有限公司	12,110,000.00	尚未结算
中色十二冶金建设有限公司	7,354,503.13	尚未结算
山东益通安装有限公司	6,359,715.87	尚未结算
南京凯盛开能环保能源有限公司	5,536,400.00	尚未结算
山西金恒硕燃气工程有限责任公司	5,349,658.37	尚未结算

湖州炜业锅炉容器制造有限公司	4,678,385.00	尚未结算
国基建设集团有限公司	4,079,112.57	尚未结算
新地能源工程技术有限公司	3,626,599.73	尚未结算
河北中核岩土工程有限公司沧州分公司	3,547,948.01	尚未结算
北京北科欧远科技有限公司	3,421,800.00	尚未结算
中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	3,397,656.39	尚未结算
中国一冶集团有限公司	2,787,002.00	尚未结算
河北建设集团有限公司	2,496,000.00	尚未结算
山西世博石化工程项目管理有限公司	2,346,520.11	尚未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司	2,292,264.15	尚未结算
太原保利泰达科技有限公司	2,290,218.92	尚未结算
合计	663,464,571.48	--

其他说明：

20、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
货款	6,280,085.00	6,077,225.87
预收燃气款	51,919,193.37	45,750,423.72
工程款	79,558,140.75	74,589,193.65
资产转让款	134,732,418.41	70,301,146.95
其他	913,208.61	7,348,900.26
合计	273,403,046.14	204,066,890.45

（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
中联煤层气有限责任公司	5,433,962.26	技术服务费尚未结算
嘉玉关陇新能源有限公司	4,562,564.10	工程尚未完工

张掖市陇新能源有限公司	2,460,000.00	工程尚未完工
合计	12,456,526.36	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

21、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	34,584,423.83	88,759,650.45	105,504,337.92	17,839,736.36
二、离职后福利-设定提存计划	2,060,753.29	12,423,364.18	10,854,157.08	3,629,960.39
合计	36,645,177.12	101,183,014.63	116,358,495.00	21,469,696.75

(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	31,842,061.80	70,817,673.95	87,131,332.23	15,528,403.52
2、职工福利费	424,010.00	2,439,738.72	2,856,648.72	7,100.00
3、社会保险费	1,012,496.48	6,075,185.13	6,093,751.17	993,930.44
其中：医疗保险费	884,388.09	5,258,135.43	5,261,364.16	881,159.36
工伤保险费	45,899.10	431,697.53	440,975.56	36,621.07
生育保险费	82,209.29	385,352.17	391,411.45	76,150.01
4、住房公积金	874,971.09	8,581,478.02	8,496,247.10	960,202.01
5、工会经费和职工教育经费	429,724.46	845,574.63	925,198.70	350,100.39
其他	1,160.00		1,160.00	
合计	34,584,423.83	88,759,650.45	105,504,337.92	17,839,736.36

(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	1,966,451.28	11,998,575.86	10,488,641.60	3,476,385.54
2、失业保险费	94,302.01	424,788.32	365,515.48	153,574.85
合计	2,060,753.29	12,423,364.18	10,854,157.08	3,629,960.39

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	15,134,743.18
企业所得税	20,652,541.86	26,862,269.56
个人所得税	324,043.65	606,855.77
城市维护建设税	283,039.47	890,762.82
教育费附加	180,491.71	627,848.72
其他税费	487,961.22	929,660.51
合计	21,928,077.91	45,052,140.56

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,605,456.95	17,199,995.89
应付股利	17,604,017.18	0.00
其他应付款	132,560,523.85	278,364,397.35
合计	158,769,997.98	295,564,393.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,347,213.28	7,760,571.96
短期借款应付利息	2,258,243.67	9,439,423.93
承兑质押贷款		

合计	8,605,456.95	17,199,995.89
----	--------------	---------------

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
普通股股利	17,604,017.18	
合计	17,604,017.18	0.00

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
外部单位	123,209,781.21	274,945,923.81
职工	9,350,742.64	3,418,473.54
合计	132,560,523.85	278,364,397.35

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
河北正茂燃气有限公司	7,263,258.00	往来款
江西江能电力有限公司	5,000,000.00	往来款
扶贫专项借款	3,300,000.00	扶贫专户贷款
合计	15,563,258.00	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	252,265,000.00	268,930,000.00
一年内到期的长期应付款	257,642,700.49	336,031,650.72

合计	509,907,700.49	604,961,650.72
----	----------------	----------------

其他说明：

25、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	56,762.47	56,762.47
合计	56,762.47	56,762.47

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：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,500,000.00	131,000,000.00
抵押借款	219,387,900.00	242,170,000.00
保证借款	240,649,004.87	227,977,590.77
合计	509,536,904.87	601,147,590.77

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：长期借款根据各银行基准利率上浮5%-30%调整浮动利率，利率区间为5.30%-6.30%。

注2：本集团的各项借款均有多种担保措施，截至2019年6月30日，借款的担保情况见本附注九、5（4）关联担保情况。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	255,279,950.72	289,204,958.60
合计	255,279,950.72	289,204,958.60

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	252,542,510.81	286,788,216.38
专利费	2,737,439.91	2,416,742.22
合计	255,279,950.72	289,204,958.60

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：

28、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	27,353,906.70		524,793.96	26,829,112.74	
售后回租收益					
合计	27,353,906.70		524,793.96	26,829,112.74	--

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
工程实验室	5,265,000.00		390,000.00				4,875,000.00	与收益相关
土地补偿款	4,688,390.68		51,053.28				4,637,337.40	与资产相关
西气东输一线延川压气站燃机废气建设7.5MW余热电站项目	4,000,000.00				66,666.66		3,933,333.34	与资产相关
煤改气政府补助	2,107,316.20		3,740.70				2,103,575.50	与资产相关
燃煤锅炉污染物(SO ₂ 、	2,104,199.80						2,104,199.80	与收益相关

NOx、PM)一体化控制技术研究和工程示范								
西气东输一线山丹压气站燃机废气余热发电工程	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
智能化新型MBR一体化装备产业化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
TIP法高性能聚偏氟乙烯中空纤维膜先进制造技术产业化项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
首钢总公司科技部海水淡化项目	800,000.00						800,000.00	与收益相关
压气站燃气机余热利用项目	760,000.02				13,333.32		746,666.70	与资产相关
清华大学国家支撑计划	629,000.00						629,000.00	与收益相关
专利资本化	500,000.00						500,000.00	与收益相关
海水淡化国产化大规模超滤膜组件	500,000.00						500,000.00	与收益相关
高新管委会补贴资金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
合计	27,353,906.70		444,793.98		79,999.98		26,829,112.74	

其他说明:

29、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	880,200,859.00						880,200,859.00

其他说明：

30、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）	1,874,975,266.13			1,874,975,266.13
其他资本公积	39,225,613.47	32,659.96		39,258,273.43
合计	1,914,200,879.60	32,659.96		1,914,233,539.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年6月本公司之联营企业湖北省国有资本运营有限公司资本公积增加，本公司确认相应的资本公积32,659.96元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,348,982.71	2,913,650.82			433,619.63	2,480,031.19		-12,868,951.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-15,356,776.30	2,890,797.55			433,619.63	2,457,177.92		-12,899,598.38
外币财务报表折算差额	7,793.59	22,853.27				22,853.27		30,646.86
其他综合收益合计	-15,348,982.71	2,913,650.82			433,619.63	2,480,031.19		-12,868,951.52

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：

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,682,800.28	2,691,033.72	270,625.31	31,103,208.69
合计	28,682,800.28	2,691,033.72	270,625.31	31,103,208.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	37,766,103.03			37,766,103.03
合计	37,766,103.03			37,766,103.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	620,605,475.63	561,138,424.29
调整后期初未分配利润	620,605,475.63	561,138,424.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,012,767.57	84,395,528.61
减：提取法定盈余公积	0.00	6,261,070.30
应付普通股股利	17,604,017.18	18,667,406.97
期末未分配利润	645,014,226.02	620,605,475.63

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

35、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	806,757,489.05	612,483,321.15	773,574,126.07	629,372,568.74
其他业务	4,743,272.08	3,710,558.07	39,290,239.26	22,435,812.36
合计	811,500,761.13	616,193,879.22	812,864,365.33	651,808,381.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

36、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	1,669,480.29	2,661,417.66
教育费附加	1,357,894.55	2,184,315.82
房产税	1,106,920.45	936,184.43
土地使用税	472,076.23	
车船使用税	20,368.24	514,918.99
印花税	933,409.58	1,358,933.20
其他税费	280,076.33	341,081.04
合计	5,840,225.67	7,996,851.14

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	734,143.16	794,464.24
职工薪酬	3,491,943.48	3,992,262.83
折旧摊销费	395,779.57	1,228,392.33
服务费	48,383.48	115,196.38
办公费用	254,093.41	568,967.47
中介机构费用		
房租物业及水电费	305.52	116,349.20
其他	4,004,932.10	1,387,066.89
合计	8,929,580.72	8,202,699.34

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,823,245.44	34,563,676.21
办公费用	2,079,793.22	3,986,277.68
研究开发费		
中介机构费用	2,738,494.36	6,643,218.74

折旧费及摊销	13,642,988.89	22,709,220.54
汽车费用	1,539,303.89	2,228,931.59
税费		
房租物业及水电费	2,222,125.88	2,023,751.83
保险费	1,008,507.15	1,458,767.24
其他	8,792,203.32	9,512,408.38
合计	70,846,662.15	83,126,252.21

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,149,090.38	12,814,986.28
折旧费	1,058,041.23	591,403.74
摊销	142,789.62	154,474.92
差旅费	1,001,086.96	1,015,308.78
房屋租赁费	513,285.91	939,470.67
材料费	334,712.45	381,220.45
其他	882,744.89	1,156,854.87
合计	17,081,751.44	17,053,719.71

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,149,248.75	84,079,325.80
利息收入	1,265,059.74	2,922,094.75
汇兑损失	-149,612.62	-1,034,043.89
其他	5,055,879.09	1,358,232.85
合计	85,790,455.48	81,481,420.01

其他说明：

41、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
科技中小企业促进专项款	60,000.00	
中关村海外展会补贴款	132,547.00	
2017-2018 冬供期间气价倒挂补贴	5,000,000.00	
增值税即征即退	10,272,394.30	13,680,463.51
房产税退税收入		49,123.36
智能化新型 MBR 一体化装备产业化项目		2,000,000.00
保德财政局补助		2,500,000.00
滕州分公司补贴收入		700,000.00
代扣代缴个人所得税返还手续费	713,941.09	
新认定高新技术企业地方奖励	50,000.00	
其他	4,523.88	
合计	16,233,406.27	18,929,586.87

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,394,625.83	-1,580,433.05
处置长期股权投资产生的投资收益	640,000.00	124,353.49
现金管理产品取得的投资收益		548,790.07
合计	2,034,625.83	-907,289.49

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	421,482.34	
合计	421,482.34	

其他说明：

44、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		-2,086,304.68
合计		-2,086,304.68

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,527.52	-268,500.50

46、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
接受捐赠		499,677.47	
政府补助	489,320.74	482,847.44	489,320.74
赔偿款	50,000,000.00	56,316,271.25	50,000,000.00
其他	415,954.09	94,850.07	415,954.09
合计	50,905,274.83	57,393,646.23	50,905,274.83

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
专利奖励	首都知识产 权服务业协 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
教育费附加 退税	国家税务总 局易县税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	200.65		与收益相关
财政资金奖 励	丰城市统计 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	40,000.00	30,000.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
北京市发改委工程实验室项目结转	海淀区发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	390,000.00	390,000.00	与收益相关
煤改气	原平市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,740.70		与收益相关
土地补偿款	原平市土地收购储备中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	51,053.28	51,053.28	与收益相关
稳岗补贴	社会保障部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,326.11	11,794.16	与收益相关
合计						489,320.74	482,847.44	

其他说明:

注:本期赔偿款5,000万元系2019年天壕宿迁余热发电项目终止,公司确认了合作方的补偿收入。

47、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
罚款	93,584.81	35,653.92	93,584.81
非流动资产毁损报废损失	29,188,965.98	65,226.95	29,188,965.98
其他支出	208,770.04		208,770.04
合计	29,491,320.83	100,880.87	29,491,320.83

其他说明：

非流动资产毁损报废损失主要系2019年天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认了项目资产的报废损失。

48、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	25,497,084.96	23,671,496.80
递延所得税费用	-5,506,064.60	-4,175,063.10
合计	19,991,020.36	19,496,433.70

(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	46,930,202.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,039,530.36
子公司适用不同税率的影响	5,324,264.03
调整以前期间所得税的影响	1,508,751.69
非应税收入的影响	-1,277,517.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	645,327.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,782,165.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,532,830.49
所得税费用	19,991,020.36

其他说明

49、其他综合收益

详见附注六、31、其他综合收益。

50、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
----	-------	-------

利息收入	1,265,059.74	2,063,540.34
保证金、押金	28,212,868.68	13,836,086.48
政府补助	7,022,341.86	4,470,317.52
往来款	11,986,272.56	53,575,796.21
期初受限资金解除受限	44,042,826.12	136,249,730.34
其他	36,330,861.54	55,850,455.97
合计	128,860,230.50	266,045,926.86

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
费用支出	26,747,700.60	63,341,843.44
往来款	2,370,507.76	40,907,575.80
受限资金	189,418,740.70	81,650,334.43
保证金		16,786,277.00
其他	17,550,409.68	55,238,615.28
合计	236,087,358.74	257,924,645.95

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
天壕智慧项目资产处置款	28,862,499.99	
天壕鄂尔多斯项目资产处置款	25,072,386.99	
合计	53,934,886.98	0.00

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
合计		0.00

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
取得个人借款	55,800,000.00	
收朝阳星华中玻新能源有限公司款项	1,200,000.00	
收湖北精诚投资管理有限公司款项	20,000,000.00	
收中联达（天津）新能源有限公司款项	5,945,327.62	
收中珈资本（武汉）投资管理有限公司款项		100,000,000.00
票据贴现	63,095,958.35	
其他		4,530,000.00
合计	146,041,285.97	104,530,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还员工借款	2,250,000.00	
支付中航国际租赁有限公司保证金	2,250,000.00	
支付湖北精诚投资管理有限公司款项	20,000,000.00	
归还外部借款	10,502,833.33	
归还中珈资本（武汉）投资管理有限公司借款	207,604.78	100,000,000.00
融资租赁手续费、保证金		1,297,140.73
信用证还款		232,032.78
合计	35,210,438.11	101,529,173.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	26,939,182.05	16,658,865.68

加：资产减值准备	-421,482.34	2,086,304.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,615,751.24	97,509,343.99
无形资产摊销	21,056,491.54	21,598,654.51
长期待摊费用摊销	11,211,545.86	9,116,157.46
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）	-8,527.52	268,500.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-20,811,034.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	82,149,248.75	84,403,514.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,034,625.83	907,289.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,075,453.49	411,874.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,430,611.11	-4,586,937.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,835,713.81	200,681,766.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,747,006.66	-186,114,478.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,730,099.33	-134,290,188.53
经营活动产生的现金流量净额	214,009,291.61	108,650,666.70
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	86,375,222.82	207,868,379.29
减：现金的期初余额	125,675,127.81	378,774,193.16
现金及现金等价物净增加额	-39,299,904.99	-170,905,813.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,640,000.00
其中：	--

兴县义鼎油气有限公司	1,640,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,000,000.00
其中：	--
兴县义鼎油气有限公司	1,000,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	640,000.00

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	86,375,222.82	125,675,127.81
其中：库存现金	1,458,404.41	7,734,527.28
可随时用于支付的银行存款	84,916,818.41	117,899,905.44
可随时用于支付的其他货币资金		40,695.09
三、期末现金及现金等价物余额	86,375,222.82	125,675,127.81

其他说明：

52、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：

53、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	249,527,850.52	保证金
应收票据	19,581,076.20	质押
固定资产	1,502,320,876.02	抵押及融资租赁
无形资产	56,998,559.27	质押
应收账款	118,015,849.70	质押
长期股权投资	1,778,692,883.92	股权质押
长期待摊费用	36,859,242.07	融资租赁
合计	3,761,996,337.70	--

其他说明：

54、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	723,483.82	6.8747	4,973,734.22
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			
短期借款			
其中：欧元	6,890,000.00	7.8170	53,859,130.00
港币	58,310,000.00	0.8797	51,292,974.60

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

55、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
专利奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
教育费附加退税	200.65	营业外收入	200.65

财政资金奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
煤改气补助（递延收益转出）	3,740.70	营业外收入	3,740.70
土地补偿款（递延收益转出）	51,053.28	营业外收入	51,053.28
工程实验室项目（递延收益转出）	390,000.00	营业外收入	390,000.00
增值税即征即退	10,272,394.30	其他收益	10,272,394.30
2017-2018 冬供期间气价倒挂补贴	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
新认定高新技术企业地方奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2013-2014 年科技中小企业促进专项海水淡化项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
中关村国际创新资源支持资金支持在京或境外举办国际会议项目	132,547.00	其他收益	132,547.00
其他	4,523.88	其他收益	4,523.88
合计	16,008,785.92		16,008,785.92

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

七、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
兴县义鼎油气有限公司	1,640,000.00	100.00%	出售	2019年06月06日	工商变更	640,000.00						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

1) 本公司于2019年1月新设增加山西华盛新能贸易有限责任公司。

2) 本公司于2019年5月新设增加兴县义鼎油气有限公司。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天壕投资（香港）有限公司	香港	香港	项目管理	100.00%		新设
北京市天壕前景节能科技有限公司	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
贵州天壕新能源有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源生产	90.00%		新设
宿迁市天壕新能源有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	能源生产	100.00%		新设
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆市	重庆市	能源生产	100.00%		新设
北京市天壕智慧余热发电有限公司	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
鄂尔多斯市天壕新能源有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	能源生产	100.00%		新设
萍乡市天壕新能源有限公司	江西萍乡	江西萍乡	能源生产	100.00%		新设
丰城市天壕新能源有限公司	江西丰城	江西丰城	能源生产	90.00%		新设
北京天壕环保科技有限公司	北京市	北京市	工程服务	80.65%		新设

北京力拓节能工程技术有限公司	北京市	北京市	工程服务	100.00%		非同一控制下企业合并
瓜州力拓新能源有限公司	甘肃瓜州	甘肃瓜州	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
鄯善非创精细余热发电有限公司	新疆鄯善	新疆鄯善	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
山丹天壕力拓新能源有限公司	甘肃山丹	甘肃山丹	能源生产		100.00%	新设
延川天壕力拓新能源有限公司	陕西延川	陕西延川	能源生产		100.00%	新设
中卫天壕力拓新能源有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		100.00%	新设
天壕普惠网络科技有限公司	北京市	北京市	金融服务	51.00%		新设
湖北惠农宝网络科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	金融服务		93.60%	非同一控制下企业合并
北京华盛新能投资有限公司	山西太原	北京市	项目管理	100.00%		非同一控制下企业合并
原平市天然气有限责任公司	山西原平	山西原平	天然气供应		86.11%	非同一控制下企业合并
忻州市华盛能源有限公司	山西原平	山西忻州	天然气供应		100.00%	非同一控制下企业合并
兴县华盛燃气有限责任公司	山西兴县	山西兴县	天然气供应		100.00%	非同一控制下企业合并
保德县海通燃气供应有限责任公司	山西保德	山西保德	天然气供应		66.00%	非同一控制下企业合并
四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司	四川	四川	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
华盛燃气有限公司	山西太原	山西太原	项目管理	100.00%		非同一控制下企业合并
兴县华盛燃气管道输配有限公司	山西兴县	山西兴县	工程服务		100.00%	新设
保德海通燃气输配有限公司	山西保德	山西保德	工程服务		100.00%	新设
华盛汇丰燃气输配有限公司	山西太原	北京	工程服务		51.00%	新设
霸州市华盛燃气	河北廊坊	河北廊坊	天然气供应		85.30%	非同一控制下企

有限公司						业合并
宁夏节能投资有限公司	宁夏银川	宁夏银川	项目管理	95.83%		非同一控制下企业合并
宁夏节能新华余热发电有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		90.00%	非同一控制下企业合并
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
北京赛诺水务科技有限公司	北京市	北京市	工程服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京赛诺膜技术有限公司	北京市	北京市	产品生产		100.00%	非同一控制下企业合并
北京赛诺环境工程有限公司	北京市	北京市	工程服务		100.00%	非同一控制下企业合并
河北赛诺膜技术有限公司	河北沧州	河北沧州	产品生产		100.00%	非同一控制下企业合并
国能（东山）新能源有限公司	福建东山	福建东山	项目管理	70.00%		新设
山西华盛新能建设工程有限公司	山西太原	山西太原	天然气供应		100.00%	新设
高平市华盛天然气有限公司	山西高平	山西高平	天然气供应		100.00%	新设
山西华盛新能贸易有限责任公司	山西太原	山西太原	天然气供应		100.00%	新设

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：

（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
天壕丰城	10.00%	1,452,391.22		5,740,984.70
天壕普惠	49.00%	-578,308.40		3,104,846.16
宁投公司	4.17%	414,944.48		2,659,173.92
原平天然气	13.89%	2,245,061.21	2,777,974.00	32,515,238.35
保德海通	34.00%	666,820.69		28,823,331.96

华盛汇丰	49.00%	-16,779,150.45		-30,137,153.73
霸州华盛	14.70%	-436,152.04		4,644,449.33

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
天壕丰城	36,789,361.85	145,581,138.52	182,370,500.37	38,960,653.38	50,000,000.00	88,960,653.38	27,035,036.29	149,100,667.68	176,135,703.97	37,249,769.19	60,000,000.00	97,249,769.19
天壕普惠	13,590,562.97	5,485.82	13,596,048.79	8,020,261.15		8,020,261.15	13,540,709.75	6,484.58	13,547,194.33	6,822,716.22		6,822,716.22
宁投公司	72,625,336.36	123,430,364.31	196,055,700.67	111,187,768.88		111,187,768.88	12,455,308.05	129,778,098.05	142,233,406.10	61,207,614.15		61,207,614.15
原平天然气	492,122,389.42	321,799,911.32	813,922,300.74	540,762,371.09	39,068,192.05	579,830,563.14	353,594,446.13	336,119,213.00	689,713,659.13	420,455,896.63	31,329,172.56	451,785,069.19
保德海通	-6,873,073.11	117,752,430.38	110,879,357.27	26,104,851.51		26,104,851.51	32,096,017.69	110,433,543.30	142,529,560.99	60,416,073.65		60,416,073.65
华盛汇丰	127,695,762.64	939,162,200.78	1,066,857,963.42	804,499,533.39	324,383,742.77	1,128,883,276.16	130,070,585.82	930,733,649.02	1,060,804,234.84	803,879,386.44	284,706,996.95	1,088,586,383.39
霸州华盛	16,015,240.00	76,310,258.04	92,325,498.04	60,730,604.66		60,730,604.66	16,961,388.86	77,801,915.40	94,763,304.26	60,201,390.19		60,201,390.19

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
天壕丰城	23,737,917.06	14,523,912.21	14,523,912.21	8,226,867.83	14,473,761.59	6,708,431.15	6,708,431.15	7,466,436.30
天壕普惠	228,002.73	-1,148,690.47	-1,148,690.47	-1,348,833.91	2,213,642.15	246,537.73	246,537.73	-88,471.40
宁投公司	12,835,942.08	3,842,139.84	3,842,139.84	-41,855,111.66	8,918,910.42	-3,327,337.16	-3,327,337.16	7,154,174.57
原平天然气	311,223,927.92	16,163,147.66	16,163,147.66	165,605,713.39	277,150,946.38	25,636,814.20	25,636,814.20	77,848,329.72
保德海通	25,614,120.88	1,961,237.31	1,961,237.31	-7,737,579.56	39,197,956.67	8,894,556.47	8,894,556.47	-5,995,145.51
华盛汇丰	12,242,987.0	-34,243,164.1	-34,243,164.1	6,971,632.50	14,977,761.1	-51,828,246.1	-51,828,246.1	51,833,469.9

	1	9	9		0	9	9	2
霸州华盛	22,139,274.94	-2,967,020.69	-2,967,020.69	1,335,369.54	18,923,587.85	-2,249,317.42	-2,249,317.42	1,748,523.97

其他说明：

2、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	
中联华瑞天然气有限公司	北京	北京	天然气供应		49.00%	权益法
江西江能电力有限公司	江西	江西	电力	49.00%		权益法
北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司	北京	北京	投资咨询	35.00%		权益法
湖北省国有资本运营有限公司	湖北武汉	湖北武汉	投资管理	4.85%		权益法
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司	山东日照	山东日照	膜技术研发与生产		29.40%	权益法

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				
	江西江能	宏泰天壕	湖北国资	日照赛诺	中联华瑞	江西江能	宏泰天壕	湖北国资	日照赛诺	中联华瑞
流动资产	18,411,839	10,113,689	1,756,022	25,000,087	58,972,943	18,969,989	10,468,615	1,011,325	23,920,777	20,500,186

	.55	.27	047.51	.85	.74	.17	.93	703.03	.62	.68
非流动资产	20,974.46	99,624.40	751,485,33 2.09	139,378,83 7.39	20,709,110 .14	24,806.84	121,368.19	739,911,16 9.63	124,915,17 8.62	78.33
资产合计	18,432,814 .01	10,213,313 .67	2,507,507, 379.60	164,378,92 5.24	79,682,053 .88	18,994,796 .01	10,589,984 .12	1,751,236, 872.66	148,835,95 6.24	20,500,265 .01
流动负债	50,778.20	-48,305.52	1,603,075, 494.13	60,850,491 .35	10,655.60	221,883.46	26,085.07	960,231,95 1.29	46,147,320 .31	500.00
非流动负 债			44,995,000 .00					44,995,000 .00		
负债合计	50,778.20	-48,305.52	1,648,070, 494.13	60,850,491 .35	10,655.60	221,883.46	26,085.07	1,005,226, 951.29	46,147,320 .31	500.00
少数股东 权益			44,007,209 .57					40,053,513 .52		
归属于母 公司股东 权益	18,382,035 .81	10,261,619 .19	815,429,67 5.90	103,528,43 3.89	79,671,398 .28	18,772,912 .55	10,563,899 .05	705,956,40 7.85	102,688,63 5.93	20,499,765 .01
按持股比 例计算的 净资产份 额	4,860,210. 27	3,591,566. 72	39,548,339 .28	30,437,359 .56	39,038,985 .16	4,963,558. 08	3,697,364. 67	34,238,885 .78	30,190,458 .96	10,044,884 .85
对联营企 业权益投 资的账面 价值	4,860,690. 27	3,591,566. 71	39,740,381 .12	26,282,921 .62	39,039,100 .30	4,964,038. 08	3,697,364. 67	35,293,389 .39	26,036,021 .02	10,000,000 .00
营业收入			32,732,763 .05					46,580,337 .02		
净利润	-390,876.7 4	-302,279.8 6	36,324,592 .33	839,797.96	-328,366.7 3	-434,302.7 6	-329,038.6 7	-25,823,94 1.55	-9,503.90	
其他综合 收益			77,102,371 .77					-93,454,19 4.71		
综合收益 总额	-390,876.7 4	-302,279.8 6	113,426,96 4.10	839,797.96	-328,366.7 3	-434,302.7 6	-329,038.6 7	-119,278,1 36.26	-9,503.90	

其他说明

(4) 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

3、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

4、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：

5、其他

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天壕投资集团有限公司	北京市	投资	10,000.00 万元	19.44%	19.44%
陈作涛				4.84%	4.84%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈作涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、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八、在其他主体中的权益。

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
中联华瑞天然气有限公司	联营企业
江西江能电力有限公司	联营企业
北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司	联营企业
湖北省国有资本运营有限公司	联营企业
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司	联营企业

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
天壕新能源有限公司	同受控股股东控制
吴红梅	其他关联方
Scinor Water America,LLC	其他关联方
山西瑞嘉能源投资有限公司	其他关联方

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

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
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司	设备销售	2,503,699.81	10,077,426.40
Scinor Water Amercia, LLC	销售膜及膜组件	886,024.29	4,334,683.29

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

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
丰城市天壕新能源有限公司	100,000,000.00	2015年07月27日	2023年07月27日	否
鄯善非创精细余热发电有限公司	80,000,000.00	2015年07月13日	2024年07月09日	否
瓜州力拓新能源有限公司	200,000,000.00	2015年05月12日		否
兴县华盛燃气有限责任公司、兴县华盛燃气管道输配有限公司	100,000,000.00	2016年04月12日	2019年02月27日	是
华盛燃气有限公司、兴县华盛燃气管道输配有限公司	100,000,000.00	2017年02月10日	2022年02月09日	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	80,000,000.00	2017年05月27日	2022年05月27日	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	300,000,000.00	2017年11月16日	2025年06月29日	否
华盛燃气有限公司、原平市天然气有限责任公司	45,000,000.00	2017年08月23日	2022年08月22日	否
华盛汇丰燃气输配有限公司	180,000,000.00	2017年09月04日	2023年09月04日	否
原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月08日	2019年03月07日	是
北京赛诺水务科技有限公司	80,000,000.00	2019年02月26日	2022年05月13日	否
北京赛诺水务科技有限公司	50,000,000.00	2018年08月09日	2021年08月20日	否
北京赛诺膜技术有限公司	10,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	是
北京华盛新能投资有限公司、兴县华盛燃气有限责任公司	120,000,000.00	2017年12月28日	2022年12月28日	否
原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月26日	2019年05月08日	是

北京赛诺水务科技有限公司	30,000,000.00	2018年03月09日	2019年04月13日	是
原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2018年02月28日	2023年02月20日	否
葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司	23,520,000.00	2018年08月14日		否
北京赛诺水务科技有限公司	30,000,000.00	2018年09月17日	2022年03月09日	否
原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2018年12月05日	2021年12月04日	否
兴县华盛燃气有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月23日	2021年11月22日	否
北京赛诺膜技术有限公司	10,000,000.00	2018年12月28日	2021年12月28日	否
兴县华盛燃气有限责任公司	40,000,000.00	2019年01月07日	2022年01月07日	否
原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2019年01月17日	2021年10月12日	否
北京赛诺水务科技有限公司	20,000,000.00	2018年12月26日	2021年12月25日	否
兴县华盛燃气有限责任公司	30,000,000.00	2019年03月08日	2022年03月08日	否
北京赛诺水务科技有限公司	80,000,000.00	2019年02月21日	2022年04月17日	否
北京赛诺水务科技有限公司	30,000,000.00	2019年04月08日	2022年05月14日	否
河北赛诺膜技术有限公司	9,600,000.00	2019年03月20日	2022年03月19日	否
北京赛诺水务科技有限公司	50,000,000.00	2019年05月31日	2022年05月30日	否
原平市天然气有限责任公司	60,000,000.00	2019年06月20日	2022年06月20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
陈作涛	46,000,000.00	2016年12月13日	2021年12月13日	否
陈作涛	80,000,000.00	2017年03月10日	2022年03月10日	否
陈作涛夫妇	200,000,000.00	2018年03月22日	2019年06月08日	是
陈作涛	50,000,000.00	2018年11月19日	2021年11月01日	否
天壕投资集团有限公司	100,000,000.00	2018年12月11日	2022年01月09日	否
天壕投资集团有限公司	100,000,000.00	2018年06月01日	2022年12月28日	否
天壕投资集团有限公司、陈作涛夫妇	47,000,000.00	2018年12月28日	2022年12月27日	否
陈作涛夫妇	200,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月11日	否
陈作涛	70,000,000.00	2018年08月23日	2021年08月23日	否
陈作涛夫妇	100,000,000.00	2019年01月04日	2022年01月03日	否
天壕投资集团有限公司、陈作涛	300,000,000.00	2017年08月18日	2024年08月18日	否

关联担保情况说明

其他关联担保

单位：元

担保方	被担保	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京赛诺水务科技有限公司	北京赛诺膜技术有限公司	10,000,000.00	2016年4月29日	2019年4月28日	是
保德县海通燃气供应有限责任公司	保德海通燃气输配有限公司	35,570,000.00	2017年11月30日	采购主合同款项付清日后两年	否
陈作涛	鄯善非创精细余热发电有限公司	80,000,000.00	2015年7月13日	2024年7月9日	否
陈作涛夫妇	原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2018年12月5日	2021年12月4日	否
陈作涛夫妇	原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2019年1月17日	2021年7月17日	否
陈作涛夫妇	北京赛诺水务科技有限公司	50,000,000.00	2019年5月31日	2020年5月30日	否
陈作涛夫妇	河北赛诺膜技术有限公司	9,600,000.00	2019年3月20日	2022年3月19日	否

(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				
江西江能电力有限公司	5,000,000.00	2017年04月07日		
拆出				

(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
关键管理人员报酬合计	4,222,904.87	4,965,929.37

(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	ScinorWaterAmericia,LLC	11,137,438.06		11,875,741.67	
应收账款	葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司			3,935,958.87	39,359.59
其他应收款	中联华瑞天然气有限公司	542,637.60			

(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
其他应付款	吴红梅	457,597.71	2,190,870.71
其他应付款	山西瑞嘉能源投资有限公司		193,500,000.00
预收账款	葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司	2,126,836.11	
预收账款	中联华瑞天然气有限公司	10,684,481.18	

7、关联方承诺

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本公司已签订尚未履行完成的资本性支出合同如下：

单位：元

项目	预计总投资	已签合同金额	预付及已结算金额
在建项目	317,000,000.00	264,993,886.29	246,025,526.62
拟建项目	297,000,000.00	210,944,272.95	84,220,344.00
合计	614,000,000.00	475,938,159.24	330,245,870.62

(1) 在建项目情况

1) 余热发电项目情况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	装机容量 (MW)	预计竣工发电时间	合作方名称	合作方情况	合作方所属行业
1	天壕贵州项目	3,800	6	尚未确定	贵州水泥厂	国有企业	水泥
2	天壕鄂尔多斯项目	21,700	25	尚未确定	内蒙古恒坤化工有限公司	国有企业	煤化工
3	山丹力拓项目	6,200	7.5	尚未确定	中石油	国有企业	天然气管输
合计	——	31,700	38.5	——	——	——	——

(2) 拟建项目情况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	装机容量 (MW)	预计启动时间	合作方名称	合作方情况	合作方所属行业
1	瓜州力拓项目	29,700	34	尚未确定	中石油	国有企业	天然气管输
合计	——	29,700	34	——	——	——	——

除上述承诺事项外，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼请求	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
南京凯盛开能环保能源有限公司起诉控股子公司宁夏节能新华余热发电有限公司	507.34	否	要求支付工程款	一审已生效	一审判决被告向原告支付工程款507.34万元，并驳回其他诉讼请求。	对方已申请强制执行
山西申华电站设备有限公司起诉全资子公司北京力拓节能工程技术有限公司	1,332.1	否	要求支付设备款	二审未开庭	一审已判决，北京力拓败诉，已提起上诉，二审未开庭	尚未裁判、未到执行阶段
南雄市彤置富水泥建材投资有限公司诉天壕环境股份有限公司、河南天壕电力建设有限公司、武汉励晟节能工程设备有限公司	1,528.93	否	要求解除合同，返还已付款，赔偿损失	一审未开庭	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段
曲阜昶旺钢结构工程有限公司起	72.99	否	要求支付工程款	二审已开庭未判	一审已判决，天壕环	尚未裁判、

诉控股子公司北京天壕环保科技有限公司				决	保败诉，天壕环保已提起上诉，二审已开庭未判决	未到执行阶段
四川石达能源发展有限公司起诉控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	4,132.79	否	要求支付工程款	二审已开庭未判决	一审已判决，双方上诉，二审已开庭未判决	尚未裁判、未到执行阶段
廊坊乾宝隆非融资性担保有限公司起诉控股子公司霸州市华盛燃气有限公司、河北正茂燃气有限公司、清远正茂燃气有限公司、廊坊市吉祥成品油销售有限公司、关树清、苏淑敏、关星星、李佳	557.91	否	要求河北正茂支付贷款担保义务，其他被告承担连带责任	一审已开庭未判决	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段
张爱书起诉天壕环境股份有限公司、江西德之宝投资管理有限公司、李洋、李先华、张安全、牛爱民、杜银萍、周永军、李志达、牛雯雯	2,050	否	要求原股东履行增资义务，新股东承担连带责任	一审已开庭未判决	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段

(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

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年6月10日，本公司全资子公司宿迁市天壕新能源有限公司（天壕宿迁）与江苏苏华达新材料有限公司（苏达华公司）及宿迁中玻新材料有限公司（中玻公司）的诉讼案件已终审判决，诉讼判决情况详见本公司2019年6月11日发布的《关于全资子公司涉及诉讼结果的公告》（公告编号：2019-037）。

终审判决后，3家公司就诉讼事项达成和解协议，根据和解协议，苏达华公司于2019年7月10日之前向天壕宿迁支付违约赔偿款5,000万、电费237,841.95元，中玻公司于2019年7月10日之前向天壕宿迁支付电费118,920.97元。

截至2019年7月10日，天壕宿迁已收到上述苏达华公司及中玻公司的违约赔偿款及电费。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团按照公司所属行业划分分布，分为燃气分部、节能环保分部、水处理分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	燃气分部	节能环保分部	水处理分部	分部间抵销	合计
营业收入	520,748,881.14	195,353,572.34	95,664,602.33	-266,294.68	811,500,761.13
营业成本	426,763,778.31	118,707,808.92	68,345,128.89	2,377,163.10	616,193,879.22
资产总额	3,940,489,862.14	3,167,214,012.34	1,802,639,038.78	-636,520,928.70	8,273,821,984.56
负债总部	2,243,082,700.96	1,949,689,632.44	740,922,963.41	-268,957,392.47	4,664,737,904.34

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	135,685,861.87	100.00%	5,772,840.14	4.25%	129,913,021.73	83,187,259.00	100.00%	5,777,214.14	6.94%	77,410,044.86
其中：										
合计	135,685,861.87	100.00%	5,772,840.14	4.25%	129,913,021.73	83,187,259.00	100.00%	5,777,214.14	6.94%	77,410,044.86

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）	111,908,170.48
1 至 2 年	20,005,390.28
3 年以上	3,772,301.11
3 至 4 年	3,772,301.11
合计	135,685,861.87

（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	
应收账款坏账准备	5,777,214.14		4,374.00		5,772,840.14
合计	5,777,214.14		4,374.00		5,772,840.14

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
宁夏节能投资有限公司	60,000,000.00	1年以内	44.22	
河北元华玻璃股份有限公司	13,049,010.19	1-2年	9.62	1,304,901.02
河北元华玻璃股份有限公司	8,725,468.35	1年以内	6.43	
沙河市安全实业有限公司	7,598,002.04	1年以内	5.60	
尧矿国宏化工有限责任公司	6,956,380.09	1-2年	5.13	695,638.01
合计	96,328,860.67		71.00	2,000,539.03

(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	50,834,389.46	50,834,389.46
其他应收款	832,662,774.00	907,204,332.52
合计	883,497,163.46	958,038,721.98

(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

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) 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
北京华盛新能投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
湖北省国有资本运营有限公司	834,389.46	834,389.46
合计	50,834,389.46	50,834,389.46

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
北京华盛新能投资有限公司	50,000,000.00	1 年以上	资金暂时紧张	被投资公司盈利状况良好，本公司判断该项应收股利未发生减值。
湖北省国有资本运营有限公司	834,389.46	1 年以上	资金暂时紧张	本公司已按权益法对被投资公司的净资产变动进行核算，本公司判断该项应收股利未发生减值。
合计	50,834,389.46	--	--	--

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
备用金押金组合	758,723.30	26,761,109.03
集团内部往来组合	780,435,979.30	859,061,989.35
应收集团外部往来	88,968,071.40	58,881,234.14
合计	870,162,774.00	944,704,332.52

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	37,500,000.00			37,500,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	37,500,000.00			37,500,000.00

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）	60,923,653.17
1 至 2 年	156,869,910.47
2 至 3 年	203,128,811.81
3 年以上	449,240,398.55
3 至 4 年	410,958,939.30
5 年以上	38,281,459.25
合计	870,162,774.00

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
华盛燃气有限公司	往来款	188,499,319.51	3-4 年	21.66%	
北京赛诺水务科技有限公司	往来款	152,869,910.52	1-2 年	17.57%	
北京力拓节能工程技术有限公司	往来款	121,238,395.64	2-3 年	13.93%	
华盛汇丰燃气输配有 限公司山西分公司	往来款	41,259,865.47	3-4 年	4.74%	
天壕节能机电有限公司	贷款	37,500,000.00	4 年以上	4.31%	37,500,000.00
合计	--	541,367,491.14	--	62.21%	37,500,000.00

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：

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	2,976,733,032.45		2,976,733,032.45	2,976,733,032.45		2,976,733,032.45
对联营、合营企业投资	48,192,638.10		48,192,638.10	43,954,792.14		43,954,792.14
合计	3,024,925,670.55		3,024,925,670.55	3,020,687,824.59		3,020,687,824.59

(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		
天壕前景	44,260,000.00					44,260,000.00	

天壕贵州	13,500,000.00								13,500,000.00	
天壕宿迁	15,000,000.00								15,000,000.00	
天壕渝琥	46,810,000.00								46,810,000.00	
天壕智慧	30,350,000.00								30,350,000.00	
天壕鄂尔多斯	60,000,000.00								60,000,000.00	
天壕萍乡	20,000,000.00								20,000,000.00	
天壕丰城	54,000,000.00								54,000,000.00	
天壕环保	25,000,000.00								25,000,000.00	
北京力拓	465,000,000.00								465,000,000.00	
北京华盛	999,999,962.30								999,999,962.30	
华盛燃气	150,000,000.00								150,000,000.00	
天壕普惠	7,285,700.00								7,285,700.00	
宁投公司	164,827,370.15								164,827,370.15	
赛诺水务	880,000,000.00								880,000,000.00	
国能（东山）	700,000.00								700,000.00	
合计	2,976,733,032.45								2,976,733,032.45	

(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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西江能电力有限公司	4,964,038.08			-103,347.81						4,860,690.27	
湖北省国有资本运营有限公司	35,293,389.39			1,517,770.70	2,890,797.55	38,423.48				39,740,381.12	
北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司	3,697,364.67			-105,797.96						3,591,566.71	
小计	43,954,792.14			1,308,624.55	2,890,797.55	38,423.48				48,192,631.12	

				.93	.55					8.10	
合计	43,954,792.14			1,308,624.93	2,890,797.55	38,423.48				48,192,638.10	

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	232,948,335.93	190,374,879.32	112,632,851.21	67,285,945.35
其他业务	318,833.61		545,061.14	
合计	233,267,169.54	190,374,879.32	113,177,912.35	67,285,945.35

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,308,624.93	-1,580,433.05
合计	1,308,624.93	-1,580,433.05

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,872.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,731,867.89	主要系气价补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,911,812.19	主要系 2019 年天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认的合作方的补偿收入及项目资产的报废损失
减：所得税影响额	4,023,203.80	
少数股东权益影响额	34,219.46	
合计	22,612,129.14	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	10,272,394.30	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

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	1.20%	0.0477	0.0477
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.0219	0.0219

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人李江冰先生、会计机构负责人刘彦山先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。