

# 天壕环境股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                  | 349,189,803.81   | 316,677,322.01   | 10.27%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,821,257.11     | 21,753,675.01    | -87.03%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,119,354.61    | 21,141,391.45    | -110.02%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 6,299,456.53     | -5,158,433.22    | -222.12%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0032           | 0.0286           | -88.81%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0031           | 0.0281           | -88.97%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.09%            | 6.18%            | -6.09%       |
|                           | 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）                    | 7,661,391,435.38 | 7,597,722,802.32 | 0.84%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,332,280,390.85 | 3,327,450,805.54 | 0.15%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 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）   | -17,337.78   |                       |
| 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）   | 3,244,858.64 | 主要为中欧国际合作项目中小企业发展专项资金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 217,352.04   |                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,373,144.02 | 主要为收到的违约金             |
| 减：所得税影响额  | 874,463.65   |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 2,941.55     |                       |
| 合计  | 4,940,611.72 | --                    |

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 | 10,138,988.92 | 公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是<br>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 |

## 二、重大风险提示

### 1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司主营业务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。同时公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但也存在进入余热利用新领域不能完全适应的风险，从而影响公司经营业绩。

### 2、工业及城市燃气对下游客户依赖的风险

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，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。如果下游企业因宏观经济形势等原因，用气需求大幅下滑，则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替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。

### 3、天然气定价模式的风险

公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对上下游合作企业具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。公司目前的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价执行政府定价机制，煤层气采取市场化定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策作出调整，燃气管网企业新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调整转移给用气方时，公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此，公司存在因政府对燃气定价政策作出变动带来的业绩波动风险。

### 4、应收账款增大和现金流减少的风险

公司从事的工业余热利用业务和水处理工程业务部分客户集中在工业领域，随着宏观经济增速的降低，对这些客户应收账款逐渐增加；近年来，公司业务处于转型和快速扩张期，并购支出、资本性建设投入和各项期间费用均大幅增大，导致现金流减少。

### 5、行业竞争加剧风险

公司从事的工业余热利用业务、水处理业务、烟气综合治理业务等，行业集中度相对较低，随着国家对节能环保产业的大力支持，大量竞争对手的进入该等领域使得竞争加剧。部分业务还要面对国际竞争对手，如公司水处理膜产品在国内和国际市场均要面对国际品牌的竞争。

### 6、并购及整合风险

围绕节能、环保、新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。

#### 7、进入新行业的经营风险

目前公司已形成了以水处理工程服务及膜产品销售为主的水务板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块、以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务。未来公司将以现有业务为依托，通过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、新能源相关领域积极开拓新业务。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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |         | 24,663 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0           |  |
|----------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|-------------|--|
| 前 10 名股东持股情况                     |         |        |             |                       |         |             |  |
| 股东名称                             | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量        | 持有有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 | 18.98% | 171,126,166 | 6,466,166             | 质押      | 132,800,000 |  |
| 西藏瑞嘉创新投资有限公司                     | 境内非国有法人 | 6.02%  | 54,263,564  | 54,263,564            |         |             |  |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金     | 其他      | 3.64%  | 32,833,136  |                       |         |             |  |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 3.60%  | 32,441,844  |                       |         |             |  |
| 陈作涛                              | 境内自然人   | 2.92%  | 26,334,100  | 24,806,200            | 质押      | 24,806,200  |  |
| 西藏君升恒齐电子科技有限公司                   | 境内非国有法人 | 2.72%  | 24,562,276  | 24,562,276            |         |             |  |
| 湖北省国有资本运营有限公司                    | 国有法人    | 2.69%  | 24,271,844  | 24,271,844            |         |             |  |
| 苏州厚扬启航投资中心(有限合                   | 境内非国有法人 | 2.12%  | 19,070,501  | 19,070,501            | 质押      | 19,070,501  |  |

| 伙)                                 |  |        |             |            |    |            |
|------------------------------------|--|--------|-------------|------------|----|------------|
| 西藏新惠嘉吉投资有限公司                       | 境内非国有法人  | 1.72%  | 15,503,874  | 15,503,874 |    |            |
| 新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司                   | 境内非国有法人  | 1.54%  | 13,869,158  | 13,869,158 | 质押 | 13,869,158 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                  |  |        |             |            |    |            |
| 股东名称                               | 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 |            |    |            |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金       | 32,833,136   | 人民币普通股 | 32,833,136  |            |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金   | 32,441,844   | 人民币普通股 | 32,441,844  |            |    |            |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金   | 10,913,845   | 人民币普通股 | 10,913,845  |            |    |            |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金   | 10,817,448   | 人民币普通股 | 10,817,448  |            |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) | 7,501,710  | 人民币普通股 | 7,501,710   |            |    |            |
| 中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金         | 4,416,736  | 人民币普通股 | 4,416,736   |            |    |            |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深  | 4,175,283  | 人民币普通股 | 4,175,283   |            |    |            |
| 岑倩屏                                | 3,919,200  | 人民币普通股 | 3,919,200   |            |    |            |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 3,651,722  | 人民币普通股 | 3,651,722   |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 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 21.90% 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。 |        |             |            |    |            |

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、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    |
|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 西藏瑞嘉创新投资有限公司             | 54,263,564 |           |            | 54,263,564 | 首发后机构类限售股 | 2018年9月1日  |
| 西藏新惠嘉吉投资有限公司             | 15,503,874 |           |            | 15,503,874 | 首发后机构类限售股 | 2018年9月1日  |
| 上海初璞投资管理中心（有限合伙）         | 7,751,936  |           |            | 7,751,936  | 首发后机构类限售股 | 2018年9月1日  |
| 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,100,774  |           |            | 3,100,774  | 首发后机构类限售股 | 2018年9月1日  |
| 陈作涛                      | 24,806,200 |           |            | 24,806,200 | 首发后个人类限售股 | 2018年9月1日  |
| 陈作涛                      | 1,145,925  | 1,145,925 |            | 0          | 高管锁定股     | -          |
| 张英辰                      | 7,751,936  |           |            | 7,751,936  | 首发后个人类限售股 | 2018年9月1日  |
| 钟玉                       | 3,100,774  |           |            | 3,100,774  | 首发后个人类限售股 | 2018年9月1日  |
| 西藏君升恒齐电子科技有限公司           |            |           | 24,562,276 | 24,562,276 | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 诚信投资有限公司                 |            |           | 12,652,775 | 12,652,775 | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 诚海国际有限公司                 |            |           | 7,102,744  | 7,102,744  | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| Oasis Water (HK) Limited |            |           | 6,682,502  | 6,682,502  | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 天壕投资集团有限公司               |            |           | 6,466,166  | 6,466,166  | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 徐飒                       |            |           | 3,402,569  | 3,402,569  | 首发后个人类限售股 | 2020年1月19日 |

|                           |             |           |             |             |           |            |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 陈火其                       |             |           | 2,742,471   | 2,742,471   | 首发后个人类限售股 | 2020年1月19日 |
| 湖北省国有资本运营有限公司             |             |           | 24,271,844  | 24,271,844  | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)          |             |           | 19,070,501  | 19,070,501  | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司          |             |           | 13,869,158  | 13,869,158  | 首发后机构类限售股 | 2020年1月19日 |
| 肖双田                       |             |           | 6,400,000   | 6,400,000   | 首发后个人类限售股 | 2020年1月19日 |
| 公司中高层管理人员、核心技术(业务)人员(38人) | 12,670,000  |           |             | 12,670,000  | 股权激励限售股   | -          |
| 公司高级管理人员(8人)              | 12,085,310  | 767,969   |             | 11,317,341  | 高管锁定股     | -          |
| 合计                        | 142,180,293 | 1,913,894 | 127,223,006 | 267,489,405 | --        | --         |



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

| 项目      | 年末金额           | 年初金额           | 变动幅度(%) | 备注 |
|---------|----------------|----------------|---------|----|
| 应收票据    | 42,842,204.84  | 71,052,607.13  | -39.70  | 1  |
| 预付款项    | 408,815,526.52 | 197,521,288.85 | 106.97  | 2  |
| 其他流动资产  | 105,097,488.53 | 59,927,836.62  | 75.37   | 3  |
| 长期股权投资  | 49,834,607.14  |                |         | 4  |
| 其他非流动资产 | 60,737,752.92  | 44,426,925.97  | 36.71   | 5  |
| 预收款项    | 125,937,071.94 | 80,064,562.92  | 57.29   | 6  |
| 应付职工薪酬  | 16,179,162.54  | 26,618,515.69  | -39.22  | 7  |
| 应交税费    | 24,692,192.84  | 67,891,001.12  | -63.63  | 8  |
| 应付利息    | 2,627,253.78   | 6,436,911.48   | -59.18  | 9  |
| 长期应付款   | 376,249,063.68 | 279,654,407.40 | 34.54   | 10 |

注1: 应收票据期末比年初减少28,210,402.29元, 减幅39.70%, 原因为支付工程款增加所致。

注2: 预付款项期末比年初增加211,294,237.77元, 增幅106.97%, 主要原因为预付工程款、材料款增加所致。

注3: 其他流动资产期末比年初增加45,169,651.91元, 增幅75.37%, 主要原因为现金管理产品增加以及待抵扣进项税增加所致。

注4: 长期股权投资期初无余额, 主要为本期增加的对联营企业的投资。

注5: 其他非流动资产期末比年初增加16,310,826.95元, 增幅36.71%, 主要为融资租赁产生的未确认融资租回损失增加所致。

注6: 预收款项期末比年初增加45,872,509.02元, 增幅57.29%, 主要原因为预收工程款及气款增加所致。

注7: 应付职工薪酬期末比年初减少10,439,353.15元, 减幅39.22%, 主要原因为期初计提的年终奖本期予以发放。

注8: 应交税费期末比年初减少43,198,808.28元, 减幅63.63%, 原因为期初计提的税费本期予以缴纳。

注9: 应付利息期末比年初减少3,809,657.70元, 减幅59.18%, 主要原因为理财直融工具付息所致。

注10: 长期应付款期末比年初增加96,594,656.28元, 增幅34.54%, 主要为融资租赁规模增加所致。

(2)、本年度合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

| 项目   | 本年金额         | 上年金额       | 变动幅度(%) | 备注 |
|------|--------------|------------|---------|----|
| 销售费用 | 3,529,148.94 | 951,887.54 | 270.75  | 1  |

|        |               |               |           |   |
|--------|---------------|---------------|-----------|---|
| 管理费用   | 37,853,781.40 | 22,588,084.12 | 67.58     | 2 |
| 财务费用   | 23,940,267.57 | 13,623,227.17 | 75.73     | 3 |
| 资产减值损失 | -1,415,424.10 | -184.42       | 767400.33 | 4 |
| 投资收益   | 51,959.18     | 242,829.29    | -78.60    | 5 |
| 营业外收入  | 15,871,791.74 | 8,401,405.76  | 88.92     | 6 |
| 营业外支出  | 132,137.94    | 50,539.77     | 161.45    | 7 |
| 所得税费用  | 10,470,050.53 | 7,437,378.42  | 40.78     | 8 |

注1：销售费用本期比上年同期增加2,577,261.40元，增幅270.75%，主要原因为本期合并赛诺水务所致。

注2：管理费用本期比上年同期增加15,265,697.28元,增幅67.58%，主要原因为本期合并赛诺水务所致。

注3：财务费用本期比上年同期增加10,317,040.40元，增幅75.73%，主要原因为融资规模增加，导致利息支出增加。

注4：资产减值损失本期比上年同期减少1,415,239.68元，增幅767400.33%，主要原因为冲销已收回应收账款减值损失所致。

注5：投资收益本期比上年同期减少190,870.11元，减幅78.60%，主要原因为对联营企业亏损确认投资损失所致。

注6：营业外收入本期比上年同期增加7,470,385.98元，增幅88.92%，主要原因为1)增值税退税收入增加；2)政府补助增加；3)违约金收入增加。

注7：营业外支出本期比上年同期增加81,598.17元，增幅161.45%，主要原因为缴纳的税收滞纳金增加所致。

注8：所得税费用本期比上年同期增加3,032,672.11元，增幅40.78%，主要原因为燃气业务利润增加导致所得税增加。

(3)、本年度合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目            | 本年金额            | 上年金额           | 变动幅度(%) | 备注 |
|---------------|-----------------|----------------|---------|----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,299,456.53    | -5,158,433.22  | -222.12 | 1  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,731,171.48 | -87,553,870.64 | 265.18  | 2  |

注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加11,457,889.75元，增幅222.12%，主要原因为燃气业务经营性净现金流量增加所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加232,150,492.64元，增幅265.15%，主要原因为1)支付收购赛诺水务股权转让款；2)对联营企业投资支出增加；3)工程款支出增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度,公司实现营业收入34,918.98万元，比上年同期增长了10.27%；实现归属于母公司股东的净利润282.13万元，比上年同期增长了-87.03%。一季度业绩与去年同期相比下滑，主要原因是：

1、因近年公司在清洁能源板块快速布局，融资规模扩，财务费用和管理费用大幅增加。

2、一季度新增合并赛诺水务业绩，赛诺水务一季度亏损，主要原因是其水处理业务具有季节性特点，一季度处于订单执行初期，收入较少。

## 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 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  | 3        | 15688    | 2            | 4998       | 1           | 10690    | 2                        | 664.85   | 18      | 35759.52      |             |         |          |
| EP   |          |          |              |            |             |          |                          |          | 1       | 846           |             |         |          |
| 合计   |          |          |              |            |             |          |                          |          | 19      | 36605.52      |             |         |          |
| 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       | 71100                    | 6        | 813.79  | 38388.60      | 28          | 6305.54 |          |
| 合计   |          |          |              |            |             |          |                          |          |         |               |             |         |          |
| 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 |          |         |               |             |         |          |
|  |          |          |              |            |             |          |                          |          |         |               |             |         |          |

## 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成赛诺水务的收购，业务范围拓展至水处理工程服务及膜产品销售领域，水处理业务成为公司的重要业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2017年一季度，公司按计划开展了各项工作，实现营业收入34,918.98万元，净利润 282.13万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、发行股份购买资产并募集配套资金：

公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年12月获得证监会核准。2017年1月19日，本次发行的股份上市流通。本次交易标的资产定价为 88,000.00 万元，共发行股份 127,223,006 股。按照发行价格 8.24 元/股，本公司向交易对方西藏君升等共发行 63,611,503 股；向肖双田等投资者募集配套资金总额为 524,158,784.72 元，发行价格8.24元/股，发行股数63,611,503股。详见公司于2017年1月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### 2、投资项目情况：

1) 2017年2月21日披露，赛诺水务和北京首钢国际工程技术有限公司组成的联合体成为山东钢铁集团日照有限公司海水淡化厂EPC总承包工程的中标人，中标金额10,798万元。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中标通知书的公告》。

2) 2017年1月20日，公司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、湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）共同签署《增资扩股协议》，向湖北国资增资。根据协议约定，公司将以人民币 5,000 万元向湖北国资进行增资，取得其 8.25%的股权。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

| 重要事项概述                                     | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                              |
|--|------------------|---|
| 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暨关联交易 | 2017 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》 |
| 公司参股湖北省国有资本运营有限公司                          | 2017 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网《关于对外投资的公告》                          |

|  |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| 赛诺水务和北京首钢国际工程技术有限公司组成的联合体成为山东钢铁集团日照有限公司海水淡化厂 EPC 总承包工程的中标人 | 2017 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》 |
|--|------------------|---------------------|

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方   | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况               |
|--------------------|---|------|--|------------------|------|--------------------|
| 股权激励承诺             | 不适用   |      |  |                  |      |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用   |      |  |                  |      |                    |
| 资产重组时所作承诺          | 股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒;控股股东天壕投资集团有限公司 | 其他承诺 | 若因赛诺水务于本次交易基准日前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次交易的交割日（如相关资产于交割日未完成实际交割的则至交割完成日）期间发生的纠纷或潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁、行政处罚、社会保险及住房公积金等事项导致有关权利人向赛诺水务或天壕环境主张权利的、或需要赛诺水务及天壕环境支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的， | 2017 年 01 月 18 日 | 长期   | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |                      |      |   |                  |    |                    |
|--|----------------------|------|---|------------------|----|--------------------|
|  |                      |      | 均由赛诺水务股东直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，并承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向赛诺水务及天壕环境追索，若导致赛诺水务、天壕环境或天壕环境其他股东发生任何损失的，均由赛诺水务股东负责赔偿；赛诺水务股东中的西藏君升对此承担连带责任，其他股东按照其在交割日前持有的赛诺水务股权比例承担责任。 |                  |    |                    |
|  | 控股股东陈作涛；股东陈火其、吴红梅、徐飒 | 其他承诺 | 该等人士承诺将在西藏君升办理完毕受让 Scinor Water 持有的 Scinor Water America, LLC 全部股权的相关境外投资审批、登记手续并正式   | 2017 年 01 月 18 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>登记为 Scinor Water America, LLC 股东后六个月内，逐级完成 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 的注销手续，并保证该等事项不会对本次交易构成实质性影响或障碍，并承诺若未在承诺期限内办理完毕 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 的注销手续，并因此导致赛诺水务及其下属子公司正常生产经营受到影响或遭受任何经济损失（该损失包括但不限于赛诺水务及其下属公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等），均由该等人士在申请人依法确定该等事项造成相关公司的实际损失后 30 日内，以现金方式进行赔偿</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                      |      |  |                  |    |                    |
|--|----------------------|------|--|------------------|----|--------------------|
|  |                      |      | 并承担连带赔偿责任。   |                  |    |                    |
|  | 控股股东陈作涛；股东陈火其、吴红梅、徐飒 | 其他承诺 | 吴红梅、陈火其、陈作涛、徐飒将在 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 注销手续办理完毕后三个月内办理完毕境内居民个人境外投资外汇登记注销手续。                               | 2017 年 01 月 18 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|  | 交易对方吴红梅              | 其他承诺 | 确认赛诺水务历次股权变更不存在任何争议或潜在争议，也不存在任何有关的异议、索赔或权利主张，如任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获支持，导致赛诺水务产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，吴红梅将承担全部责任，以确保赛诺水务不致因此而遭受损失。 | 2017 年 01 月 18 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|  | 交易对方吴红梅              | 其他承诺 | 吴红梅担任法定代表人的北京赛恩  | 2017 年 01 月 18 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |



|  |         |      |  |                  |    |                    |
|--|---------|------|--|------------------|----|--------------------|
|  |         |      | 斯特自动化工程技术有限公司于 2008 年 12 月 30 日被吊销营业执照。承诺办理该公司的注销手续。根据赛诺水务提供的相关材料及吴红梅出具的说明,北京赛恩斯特自动化工程技术有限公司已经开始准备办理注销手续的资料,预计六个月内办理完毕,截至本报告书签署日,正在办理税务注销手续。 |                  |    | 情况。                |
|  | 交易对方吴红梅 | 其他承诺 | 若因赛诺水务目前所租赁房屋、厂房无法续租或未办理租赁备案给赛诺水务、赛诺膜或河北赛诺膜的生产经营造成任何损失,吴红梅将在赛诺水务、赛诺膜或河北赛诺膜提出补偿主张的 5 个工作日内,对其全部损失予以补偿。  | 2017 年 01 月 18 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |                |        |   |                  |                                  |                    |
|--|----------------|--------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | 交易对方吴红梅        | 其他承诺   | 自评估基准日 2016 年 3 月 31 日至河北赛诺膜获得高新技术企业证书之日, 吴红梅女士对由于河北赛诺膜目前适用的企业所得税率与高新技术企业所得税率差额造成的企业净利润损失部分进行弥补。  | 2017 年 01 月 18 日 | 长期                               | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|  | 控股股东天壕投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本公司承诺在本次交易中所认购的天壕环境股票自发行股份结束之日起 36 个月内不转让。前述限售期届满后, 若关于赛诺水务利润承诺补偿期间利润承诺的专项审核意见、减值测试报告、应补偿股份等事项尚未全部完成的, 则本公司所持有的在本次交易中所认购的天壕环境股份不转让。本次发行结束后, 限售期内, 本公司 | 2016 年 07 月 07 日 | 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 7 月 19 日 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>因天壕环境实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天壕环境股份，亦应遵守上述限售期限的约定。限售期届满后，本公司因本次交易所获得的天壕环境股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天壕环境公司章程的相关规定。2、本次交易完成后 6 个月内如天壕环境股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本公司所持有的天壕环境股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |   |               |  |                         |   |                           |
|--|---|---------------|--|-------------------------|---|---------------------------|
|  |   |               | <p>本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在天壕环境拥有权益的股份。4、本承诺函自签署之日起生效。</p>                            |                         |   |                           |
|  | <p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>一、本公司/本人承诺在本次交易中所认购的天壕环境股票自发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。前述限售期届满后，若关于赛诺水务利润承诺补偿期间利润承诺的专项审核意见、减值测试报告、应补偿股份等事项尚未全部完成的，则本公司/本人所持有的天壕环境股份不得转让。二、</p> | <p>2016 年 07 月 07 日</p> | <p>2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |  |   |                    |                              |                           |
|--|--|---|--------------------|------------------------------|---------------------------|
|  |  | <p>本次发行结束后，限售期内，本公司/本人因天壕环境实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天壕环境股份，亦应遵守上述限售期限的约定。限售期届满后，本公司/本人因本次交易所获得的天壕环境股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天壕环境公司章程的相关规定。三、本承诺函自签字盖章之日起生效。</p> |                    |                              |                           |
|  | <p>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）、肖双田、新疆沅华盛鼎股权投资</p> | <p>股份限售承诺</p>   | <p>2016年07月07日</p> | <p>2017年1月19日至2020年1月19日</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |        |  |   |  |  |  |
|--|--------|--|---|--|--|--|
|  | 管理有限公司 |  | <p>本次发行结束后，限售期内，本公司/本人因天壕环境实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天壕环境股份，亦应遵守上述限售期限的约定。三、本次发行结束后，限售期内，本企业合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。（仅苏州厚扬启航）限售期届满后，本公司/本人因本次交易所获得的天壕环境股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天壕环境公司章程的相关规定。四、本承诺函自签字盖章之日起生效。</p> |  |  |  |
|--|--------|--|---|--|--|--|

|  |  |                  |  |                         |   |                           |
|--|--|------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|
|  | <p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒；控股股东天壕投资集团有限公司</p> | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>一、补偿责任人承诺赛诺水务 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润数分别为人民币 5,000 万元、7,000 万元和 10,000 万元。二、根据天壕环境聘请的会计师事务所出具的《专项审核报告》，若赛诺水务在利润承诺补偿期内任一年度经审计的实际净利润数小于补偿责任人承诺的该年度净利润数的，则天壕环境应在该年度的《专项审核报告》披露之日起 5 个工作日内，以书面方式通知补偿责任人关于赛诺水务在该年度经审计的实际净利润数小于补偿责任人承诺的该年度净利润数的事实及其应补偿金额并要求补偿责任人向</p> | <p>2016 年 07 月 07 日</p> | <p>2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |
|--|--|------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>天壕环境进行利润承诺补偿。三、除西藏君升、天壕投资外的其他补偿责任人应各自以在本次交易所获得的全部股份为限承担补偿责任并以股份方式向天壕环境补偿；西藏君升、天壕投资应以其在本次交易所获得的全部股份和现金对价为限承担补偿责任，并优先以股份方式向天壕环境补偿，股份补偿不足的，以现金方式补偿。除西藏君升、天壕投资外的其他补偿责任人 2016 年补偿的股份数量最多不超过其在本次交易所获得的全部股份数量；2017 年补偿的股份数量最多不超过其在本次交易所获得的全部股份数量的</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|



|  |  |                              |   |                         |           |                           |
|--|--|------------------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------|
|  |  |                              | 60%；2018 年补偿的股份数量最多不超过其在本次交易中获得的全部股份数量的 30%。  |                         |           |                           |
|  | <p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒；控股股东天壕投资集团有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>(1) 本公司/本人自身及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织不存在与赛诺水务同业竞争或违反竞业禁止的情形。(2) 未经天壕环境同意，本公司/本人自身及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或合伙经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与赛诺水务主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得的商业机会将与赛诺水务主营业</p> | <p>2016 年 07 月 07 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |   |  |   |                              |                           |
|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|
|  |   | <p>务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知赛诺水务，并将该商业机会给予赛诺水务，以确保赛诺水务及其股东利益不受损害。(3) 本公司/本人确保赛诺水务的其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员也遵守上述义务。</p> |   |                              |                           |
|  | <p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>   | <p>1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织将采取有效措施尽量避免与天壕环境及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、</p> | <p>2016年07月07日</p> <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>企业或者经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天壕环境公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天壕环境及其他股东的合法权益。2、本公司/本人承诺不利用天壕环境的股东地位，损害天壕环境及其他股东的合法权益。3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企业向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其他公司、企业或者经济组织</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                              |  |                         |           |                           |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------|-----------|---------------------------|
|  |  |                              | 提供任何形式的担保或者资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。  |                         |           |                           |
|  | <p>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）、肖双田、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>1、本公司/本人承诺，为避免本公司/本人及本公司/本人实际控制的其他企业与天壕环境的潜在同业竞争，本公司/本人及本公司/本人实际控制的其他企业不会以任何形式以控股或者实际经营为目的直接或间接地从事与天壕环境及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从</p> | <p>2016 年 07 月 07 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |   |  |   |                    |                                     |
|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|
|  |   | <p>事与天壕环境及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本公司/本人将不利用对天壕环境及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天壕环境相竞争的业务或项目。3、如本公司/本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天壕环境所有；如因此给天壕环境及其他股东造成损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿天壕环境及其他股东因此遭受的全部损失。</p> |   |                    |                                     |
|  | <p>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）、肖双田、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>   | <p>1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减</p> | <p>2016年07月07日</p> | <p>长期</p> <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | 司 |  | <p>少并规范与天壕环境及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天壕环境公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天壕环境及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司/本人承诺不利用天壕环境的股东地位，损害天壕环境及其他股东的合法利益。</p> <p>3、本公司/本</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

|  |                                |             |  |                         |           |                           |
|--|--------------------------------|-------------|--|-------------------------|-----------|---------------------------|
|  |                                |             | <p>人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企业向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> |                         |           |                           |
|  | <p>控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛</p> | <p>其他承诺</p> | <p>保证做到天壕环境人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司</p>   | <p>2016 年 07 月 07 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；</p> <p>3、保证承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）</p> <p>保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>企业占用的情形。(三) 保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |      |  |                  |    |                    |
|--|--|------|--|------------------|----|--------------------|
|  |  |      | 价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。  |                  |    |                    |
|  | <p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒；控股股东天壕投资集团有限公司</p> | 其他承诺 | <p>一、本公司/本人所持有的拟注入天壕环境之股权合法有效，不存在代他人持有或者委托他人持有或者信托持股的情形，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍；据本公司/本人所知，赛诺水务系依法设立合法存续的中外合资有限责任公司，资产完整、业务、财务、人员、机构独立，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项，不存在未披</p> | 2016 年 07 月 07 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、若赛诺水务因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，先由赛诺水务股东中的西藏君升恒齐电子科技有限公司对此承担补偿或赔偿责任；如西藏君升恒齐电子科技有限公司在本次交易中用以履行补偿或赔偿责任的资产已全部执行完毕仍不能完全履行该等补偿或赔偿责任，本公司/本人承诺，差额部分由包括本公司/本人在内的其他赛诺股东按照各自在本次交易的交割日前所持有的赛诺水务股权比例承担。三、自本承诺函签署之日至本次交易完成，本公司</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                                      |   |  |                  |    |                    |
|--|--------------------------------------|---|--|------------------|----|--------------------|
|  |                                      | /本人尽最大努力积极配合，确保赛诺水务不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。四、本承诺函自签字盖章之日起生效。 |  |                  |    |                    |
|  | 关联方武瑞生、西藏瑞嘉创新投资有限公司、肖保田、西藏新惠嘉吉投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺   | 一、截至 2014 年 12 月 26 日，北京华盛与承诺人及其直接或间接控制的所有企业之间相互借用的资金已全部清偿完毕，也未引起任何经济纠纷；二、自 2014 年 12 月 26 日起，承诺人及其直接或间接控制的所有企业：（一）不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用北京华盛及其子公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 | 2014 年 12 月 26 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>会”)关于上市公司法人治理的有关规定,避免与北京华盛发生与正常生产经营无关的资金往来行为。(二) 严格限制承诺人及其直接或间接控制的所有企业在与北京华盛发生经营性资金往来中占用北京华盛资金,不要求北京华盛为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不互相代为承担成本和其他支出。(三) 不要求北京华盛以下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用: 1. 有偿或无偿地拆借北京华盛的资金给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用; 2. 通过银行或非银行金融</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>机构向承诺人及其直接或间接控制的所有企业提供委托贷款；3. 委托承诺人及其直接或间接控制的所有企业进行投资活动；4. 为承诺人及其直接或间接控制的所有企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5. 代承诺人及其直接或间接控制的所有企业偿还债务。三、本次交易完成后，如天壕节能/北京华盛董事事会发现承诺人及其直接或间接控制的所有企业有侵占北京华盛资产行为时，承诺人及其直接或间接控制的所有企业无条件同意，天壕节能董事会根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关规定立</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |             |                     |                    |
|--|---|--|-------------|---------------------|--------------------|
|  |   | 即启动对西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕节能股份“占有即冻结”的机制,即按占用金额申请冻结西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕节能相应市值的股份,凡侵占资产不能以现金清偿的,通过变现股份偿还。 |             |                     |                    |
|  | 关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司; 股东上海初璞投资管理中心(有限合伙); | 股份限售承诺   | 2015年01月19日 | 2015年9月1日至2018年9月1日 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>金购买资产中认购的天壕节能的股份自股份发行结束之日起至承诺人股份锁定期结束，承诺人所持天壕节能股份不得用于质押或设置其他第三方权益；承诺人在《天壕节能科技股份有限公司与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）现金及发行股份购买资产协议》约定的包括但不限于最后一次盈利预测补偿完成前，不转让所持有的本次发行股份及支付现金购买资产中其获得的天壕节能股份；承诺期限届满后，承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |            |   |                 |                             |                                |
|--|--|------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  |  |            | 的有关规定<br>处置所持有的<br>本次发行<br>股份及支付<br>现金购买资<br>产中其认购<br>的天壕节能<br>股份。  |                 |                             |                                |
|  | 实际控制人<br>陈作涛;股东<br>武汉珞珈梧<br>桐新兴产业<br>投资基金合<br>伙企业(有限<br>合伙)、张英<br>辰、钟玉 | 股份限售承<br>诺 | 自本次非公<br>开发行结束<br>之日起三十<br>六个月内,承<br>诺人以任何<br>方式转让<br>(包括但不<br>限于通过证<br>券市场公开<br>转让或通过<br>协议方式转<br>让)承诺人在<br>本次非公开<br>发行中认购<br>的天壕节能<br>的股份,也不<br>由天壕节能<br>回购(因北京<br>华盛未实现<br>承诺业绩的<br>情形除外);<br>该等股份由<br>于天壕节能<br>送红股、转增<br>股本等原因<br>而孳息的股<br>份,亦遵照前<br>述锁定期进<br>行锁定;除前<br>述锁定期约<br>定外,承诺人<br>承诺将按照<br>有关法律法<br>规以及中国<br>证券监督管<br>理委员会、深 | 2015年01月<br>19日 | 2015年9月1<br>日至2018年9<br>月1日 | 截至目前承<br>诺人无违反<br>上述承诺的<br>情况。 |

|  |  |                              |   |                         |           |                           |
|--|--|------------------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------|
|  |  |                              | <p>圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。</p>   |                         |           |                           |
|  | <p>实际控制人陈作涛、控股股东天壕投资集团有限公司；关联方武瑞生、西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司；股东上海初璞投资管理中心（有限合伙）</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>上市公司实际控制人陈作涛承诺：截至本函出具日，本人、本人直接或者间接控制的除天壕节能外的其他企业及本人近亲属不存在直接或间接从事与天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为天壕节能实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于天壕节能的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与天壕节能经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知天壕节能，并尽力将该商业机会让予天壕节能；在本</p> | <p>2015 年 01 月 19 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>人作为天壕节能实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动；如违反上述承诺和保证，本人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：截至本函出具日，承诺人不存在直接或间接从事与天壕节能、北京华盛相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；在持有天壕节能股份期间，未经天壕节能书面同意，承诺人不得投资与天壕节能及北京华盛相同或在业务上构成任何竞争的</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |                              |   |                         |           |                           |
|--|--|------------------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------|
|  |  |                              | <p>业务或通过直接或间接控制的其他经营主体投资该等业务；如违反上述承诺和保证，承诺人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。</p>   |                         |           |                           |
|  | <p>实际控制人陈作涛；控股股东天壕投资集团有限公司；关联方武瑞生、西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司；股东上海初璞投资管理中心（有限合伙）</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>上市公司实际控制人陈作涛承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本</p> | <p>2015 年 01 月 19 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织承诺将严格按照法律、法规和规范性文件以及天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。控股股东天壕集团承诺：本公司及以下人员或组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>交易：本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本公司及以下人员或组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易；本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的或担任董事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：本次收购完成后、</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>承诺人直接或者间接持有天壕节能股份期间：承诺人将按照相关法律法规、天壕节能公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人将避免一切非法占用天壕节能资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕节能向承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；承诺人将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，承诺人承诺将严格按照法律、</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>法规、规范性文件</p> <p>文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。</p> <p>武瑞生承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                       |      |  |             |    |                    |
|--|-----------------------|------|--|-------------|----|--------------------|
|  |                       |      | 的前提下,若有与天壕节能不可避免的关联交易,本人及本人关系密切的家庭成员,以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件 and 天壕节能章程规定的程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。 |             |    |                    |
|  | 关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉 | 其他承诺 | 一切足以影响发行股份及支付现金购买资产并   | 2015年01月19日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |                            |  |   |  |  |  |
|--|----------------------------|--|---|--|--|--|
|  | 吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙) |  | <p>募集配套资金暨关联交易预案及报告书、独立财务顾问就本次交易出具的独立财务顾问报告及律师事务所就本次交易出具的法律意见书的事实和文件均已披露,而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处;及时向天壕节能提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会</p> |  |  |  |
|--|----------------------------|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在天壕节能拥有权益的股份；所有提供给各中介机构的文件的原件都是真实的；所有提供给各中介机构的文件的复印件都与其原件一致，正本和副本一致；所提供文件中的签署主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件上所有签名、印鉴都是真实的；文件中所陈述事实均真实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如违反上述承诺，将承担个别及连带法律责</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |   |      |  |             |    |                    |
|--|---|------|--|-------------|----|--------------------|
|  |   |      | 任。   |             |    |                    |
|  | 关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙) | 其他承诺 | 北京华盛及其子公司系依法设立和有效存续的有限责任公司,承诺人合法持有北京华盛的股权,该等股权不存在信托安排、不存在股份代持,不代表其他方的利益,且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利,亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形;同时,承诺人保证该状态持续至其持有的北京华盛股权登记至天壕节能名下;承诺人同意北京华盛其他股东将其所持北京华盛股权转让给天壕节能,并自愿放弃对上述北京华盛股权的优先购买权;承诺人保证在北京华盛股权交割完毕前签署 | 2015年01月19日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让北京华盛股权的限制性条款；承诺人公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持北京华盛股权的限制性条款；承诺人未直接或委托他人代为持有天壕节能的股份，与天壕节能不存在关联关系；除北京泰瑞创新资本管理有限公司控股子公司华盛燃气有限公司 2013 年和 2014 年为兴县华盛燃气有限责任公司的客户外，承诺人在北京华盛及下属公司前五大客户和供应商中不享有权益；北京华盛及下属公司资产权属清晰，资产过户或者转移不存</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |   |      |  |             |    |                    |
|--|---|------|--|-------------|----|--------------------|
|  |   |      | 在法律障碍，相关债权债务处理合法；北京华盛名下资产均为权属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。   |             |    |                    |
|  | 关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心（有限合伙） | 其他承诺 | 承诺人系在中华人民共和国依法设立并有效存续的企业，已为与天壕节能签署协议书和履行协议书项下权利义务履行了必要的内部审批和授权手续，拥有与天壕节能签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格；承诺人已经依法对北京华盛履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。 | 2015年01月19日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|  | 关联方西藏瑞嘉创新投                                      | 其他承诺 | 承诺人保证在北京华盛   | 2015年01月    | 长期 | 截至目前承诺人无违反         |



|  |  |  |             |  |                 |
|--|--|--|-------------|--|-----------------|
|  | <p>资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙)</p> | <p>股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让北京华盛股权的诉讼、仲裁或纠纷。如日后北京华盛因交割日前的任何行为遭受任何处罚、受到损失,承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任,共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿,避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失;在与天壕节能签署的协议书生效并就北京华盛股权交割完毕前,承诺人保证不就其所持北京华盛的股权设置抵押、质押等任何限制性权利,保证北京华盛及其子公司保持正常、有序、合法经营状态,保证北京华盛及其子公司不进</p> | <p>19 日</p> |  | <p>上述承诺的情况。</p> |
|--|--|--|-------------|--|-----------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证北京华盛及其子公司不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，承诺人须经天壕节能书面同意后方可实施；如因交割日前的租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权利负担、未办理租赁备案等）而导致北京华盛承受任何负债、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如因交割日之前的劳动关系存在违法事由，导致北京华盛受到任何主体依</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                       |             |  |                    |           |                           |
|--|---------------------------------------|-------------|--|--------------------|-----------|---------------------------|
|  |                                       |             | <p>法有效追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如北京华盛因交割日之前的资产瑕疵及其他或有事项导致北京华盛依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失。</p> |                    |           |                           |
|  | <p>关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司、西藏瑞嘉创新投资有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>北京华盛及其控股子公司现有股权及历史股权演变真实、清晰，股东合法持有股权，股东间无任何权属争议或纠纷。如因北</p>  | <p>2015年01月19日</p> | <p>长期</p> | <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> |

|  |                            |      |  |                  |    |                    |
|--|----------------------------|------|--|------------------|----|--------------------|
|  |                            |      | 京华盛及/或其控股子公司发生任何股权权属问题、现有或历史上股东间产生任何股权纠纷、股权历史演变瑕疵（如有）而给天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成不利影响或损失，本公司将按持股比例承担现金赔偿责任，并对北京华盛其他股东的赔偿承担连带责任，如北京华盛其他股东未能及时按其持股比例承担赔偿责任，则天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司可直接要求本公司承担应由北京华盛其他股东承担的赔偿责任。 |                  |    |                    |
|  | 关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司、西藏瑞嘉创新投资 | 其他承诺 | 如因北京华盛控股子公司天然气（煤层气）特许经营权的相关  | 2015 年 01 月 19 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |                                |      |   |                  |    |                    |
|--|--------------------------------|------|---|------------------|----|--------------------|
|  | 有限公司                           |      | 事宜而给天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成不利影响或损失,或者致使北京华盛控股子公司遭受处罚等,其将在该等损失发生之日起 30 日内以现金足额补偿。  |                  |    |                    |
|  | 关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司、西藏瑞嘉创新投资有限公司 | 其他承诺 | 北京泰瑞和西藏瑞嘉共同负担北京华盛及其控股子公司因办理土地房屋权属证书所产生的全部费用,并承担连带责任。交割完成之日前为办理土地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付,在交割完成之日起 30 日内,由北京泰瑞和西藏瑞嘉将上述费用一次性偿还给北京华盛及其控股子公司;交割完成之日后为办理土地 | 2015 年 01 月 19 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |   |           |   |                  |                                  |   |
|--|---|-----------|---|------------------|----------------------------------|---|
|  |   |           | 房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付,北京泰瑞和西藏瑞嘉应在上述费用全部支付完毕之日起 30 日内以现金足额补偿北京华盛及其控股子公司。  |                  |                                  |   |
|  | 关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙) | 业绩承诺及补偿安排 | 北京华盛经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 8,000 万元、2016 年不低于 11,000 万元、2017 年不低于 18,000 万元。在交易对方对天壕节能实施盈利补偿期间(盈利承诺补偿年份为 2015 年-2017 年),天壕节能在聘请具有证券期货相关从业资格的会计师事务所对北京华盛进行年度审计的同时,由该会 | 2014 年 12 月 26 日 | 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年北京华盛未完成业绩承诺,但因 2015 年超额完成,2016 年原股东不需要进行业绩补偿。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>计师事务所对北京华盛在盈利补偿期间当年实现的实际净利润数、实际净利润数与交易对方承诺净利润数的差异情况进行审核，并对此出具《专项审核报告》。北京华盛的年度实际净利润数及年度承诺净利润数差异情况由该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如北京华盛在利润承诺期任一年经审计的实际净利润数未能达到交易对方该年度的承诺净利润数，交易对方应以其持有的天壕节能股份向天壕节能足额支付补偿，具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                 |                       |      |   |                  |    |                    |
|-----------------|-----------------------|------|---|------------------|----|--------------------|
|                 |                       |      | <p>当期期末累积实际净利润数)÷利润承诺期各年的承诺净利润之和×协议约定的交易标的收购价款÷协议约定的发行价格—已补偿股份数量；西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞应按其获得股份对价占总股份对价的比例承担各自应补偿股份的责任。盈利承诺补偿的股份数量合计不超过本次发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其因转增或送股方式取得的股份数量；在每年计算的应补偿股份数量少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p> |                  |    |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈 | 其他承诺 | 如因有权部门要求或决定，天壕节能需要为员工   | 2012 年 06 月 28 日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |



|  |                         |                       |  |             |    |                    |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------|----|--------------------|
|  | 作涛                      |                       | 补缴社保, 或天壕节能因此承担任何罚款或损失 (包括直接损失或间接损失), 将对天壕节能进行全额补偿。  |             |    |                    |
|  | 控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛 | 其他承诺                  | 如因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕节能对其子公司贵州天壕新能源有限公司的投资造成任何损失, 将对天壕节能以现金方式进行全额补偿。 | 2012年06月28日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|  | 控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、同业竞争: 除天壕节能及其控股子公司外, 目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务; 作为天壕节能实际控           | 2012年06月28日 | 长期 | 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；作为天壕节能实际控制人、控股股东期间不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。2、关联交易及资金占用：公司上市后，将尽可能避免和天壕节能及其子公司</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和其他股东利益的关联交易；在作为天壕节能的实际控制人、控股股东期间，不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产；若违反本</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|               |   |  |   |  |  |  |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
|               |   |  | 承诺占用天壕节能资金、资产的，将承担相关清偿及赔偿责任，对直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |   |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |   |  |  |  |

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额           |                | 52,415.88  |            | 本季度投入募集资金总额     |               | 13,730.86            |               |           |               |          |               |
|------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额  |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额     |               | 13,730.86            |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额    |                | 0          |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 0.00%                |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额        | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目           |                |            |            |                 |               |                      |               |           |               |          |               |
| 支付收购赛诺水务的现金对价    | 否              | 35,584.12  | 35,584.12  | 12,755.57       | 12,755.57     | 35.85%               |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目 | 否              | 16,831.76  | 16,831.76  | 975.29          | 975.29        | 5.79%                |               | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计         | --             | 52,415.88  | 52,415.88  | 13,730.86       | 13,730.86     | --                   | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向           |                |            |            |                 |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                |                |            |            |                 |               |                      |               |           |               |          |               |

|                           |                                   |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 合计                        | --                                | 52,415.88 | 52,415.88 | 13,730.86 | 13,730.86 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 募投项目尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用                               |           |           |           |           |    |    |   |   |    |    |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司利润分配政策符合公司章程及有关规定的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事能够发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

报告期内，公司未进行利润分配，亦未发生利润分配政策的调整。

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

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天壕环境股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 527,871,621.04   | 705,559,348.22   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 42,842,204.84    | 71,052,607.13    |
| 应收账款                   | 481,992,680.99   | 521,763,236.82   |
| 预付款项                   | 408,815,526.62   | 197,521,288.85   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 38,748.21        | 33,400.71        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 64,962,718.03    | 77,755,769.64    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 475,519,876.03   | 452,409,386.56   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 105,097,488.53   | 59,927,836.62    |
| 流动资产合计                 | 2,107,140,864.29 | 2,086,022,874.55 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 25,840,000.00    | 25,840,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 49,834,607.14    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,863,283,198.04 | 1,813,547,972.52 |
| 在建工程                   | 1,090,370,991.08 | 1,150,351,665.67 |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,164,280,664.09 | 1,172,863,211.00 |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,174,362,116.86 | 1,174,362,116.86 |
| 长期待摊费用                 | 103,751,814.83   | 108,031,506.03   |
| 递延所得税资产                | 21,789,426.13    | 22,276,529.72    |
| 其他非流动资产                | 60,737,752.92    | 44,426,925.97    |
| 非流动资产合计                | 5,554,250,571.09 | 5,511,699,927.77 |
| 资产总计                   | 7,661,391,435.38 | 7,597,722,802.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 502,753,852.00   | 468,753,852.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 1,148,844,578.03 | 1,147,330,456.04 |
| 预收款项                   | 125,937,071.94   | 80,064,562.92    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 16,179,162.54    | 26,618,515.69    |
| 应交税费                   | 24,692,192.84    | 67,891,001.12    |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 2,627,253.78     | 6,436,911.48     |
| 应付股利        | 1,140,300.00     | 1,140,300.00     |
| 其他应付款       | 614,221,494.81   | 715,235,185.77   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 335,902,022.95   | 310,153,451.47   |
| 其他流动负债      | 195,377.95       | 195,377.95       |
| 流动负债合计      | 2,772,493,306.84 | 2,823,819,614.44 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 660,800,000.00   | 678,300,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 376,249,063.68   | 279,654,407.40   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 22,744,057.61    | 21,516,603.80    |
| 递延所得税负债     | 221,142,690.04   | 223,034,010.32   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,280,935,811.33 | 1,202,505,021.52 |
| 负债合计        | 4,053,429,118.17 | 4,026,324,635.96 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 901,602,064.00   | 901,602,064.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,939,445,430.37 | 1,938,742,653.38 |
| 减：库存股       | 40,417,300.00    | 40,417,300.00    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 20,924,790.47    | 19,619,239.26    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 31,042,860.51    | 31,042,860.51    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 479,682,545.50   | 476,861,288.39   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,332,280,390.85 | 3,327,450,805.54 |
| 少数股东权益        | 275,681,926.36   | 243,947,360.82   |
| 所有者权益合计       | 3,607,962,317.21 | 3,571,398,166.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,661,391,435.38 | 7,597,722,802.32 |

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                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 388,289,228.27   | 562,326,705.55   |
| 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                   | 29,486,729.63    | 37,931,282.99    |
| 应收账款                   | 152,398,636.11   | 154,494,547.19   |
| 预付款项                   | 61,353,865.36    | 7,461,190.61     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 627,276,624.59   | 586,372,780.35   |
| 存货                     | 7,640,636.82     | 6,963,867.39     |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 9,009,432.64     | 6,162,798.99     |
| 流动资产合计                 | 1,275,455,153.42 | 1,361,713,173.07 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 14,040,000.00    | 14,040,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,877,377,639.59 | 2,827,543,032.45 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 623,034,752.41   | 654,106,790.17   |
| 在建工程                   | 13,000,109.06    | 11,800,047.19    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 6,744,973.05     | 6,938,899.32     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 75,207,500.02    | 78,507,250.24    |
| 递延所得税资产                | 9,732,743.35     | 9,930,936.03     |
| 其他非流动资产                | 50,432,407.75    | 28,571,598.26    |
| 非流动资产合计                | 3,669,570,125.23 | 3,631,438,553.66 |
| 资产总计                   | 4,945,025,278.65 | 4,993,151,726.73 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 271,753,852.00   | 241,753,852.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 88,396,320.92    | 34,480,496.99    |
| 预收款项                   | 7,202,049.58     | 6,572,649.58     |
| 应付职工薪酬                 | 5,499,136.83     | 6,707,221.11     |
| 应交税费                   | 198,443.08       | 7,344,788.76     |
| 应付利息                   | 2,122,957.45     | 6,078,438.37     |
| 应付股利                   | 1,140,300.00     | 1,140,300.00     |
| 其他应付款                  | 285,255,221.44   | 451,452,861.96   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 237,719,415.65   | 217,886,980.70   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 899,287,696.95   | 973,417,589.47   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 510,800,000.00   | 523,300,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 253,097,617.16   | 215,424,648.67   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 763,897,617.16   | 738,724,648.67   |
| 负债合计       | 1,663,185,314.11 | 1,712,142,238.14 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 901,602,064.00   | 901,602,064.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,934,044,477.28 | 1,933,341,700.29 |
| 减：库存股      | 40,417,300.00    | 40,417,300.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 31,042,860.51    | 31,042,860.51    |
| 未分配利润      | 455,567,862.75   | 455,440,163.79   |
| 所有者权益合计    | 3,281,839,964.54 | 3,281,009,488.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,945,025,278.65 | 4,993,151,726.73 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 349,189,803.81 | 316,677,322.01 |
| 其中：营业收入  | 349,189,803.81 | 316,677,322.01 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 353,200,270.87 | 293,441,258.91 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 287,758,676.15 | 254,493,744.57 |
| 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                 | 1,533,820.91   | 1,784,499.93   |
| 销售费用                  | 3,529,148.94   | 951,887.54     |
| 管理费用                  | 37,853,781.40  | 22,588,084.12  |
| 财务费用                  | 23,940,267.57  | 13,623,227.17  |
| 资产减值损失                | -1,415,424.10  | -184.42        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 51,959.18      | 242,829.29     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -165,392.86    |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -3,958,507.88  | 23,478,892.39  |
| 加：营业外收入               | 15,871,791.74  | 8,401,405.76   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 132,137.94     | 50,539.77      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 23,122.57      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,781,145.92  | 31,829,758.38  |
| 减：所得税费用               | 10,470,050.53  | 7,437,378.42   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,311,095.39   | 24,392,379.96  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 2,821,257.11   | 21,753,675.01  |
| 少数股东损益                | -1,510,161.72  | 2,638,704.95   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 1,311,095.39  | 24,392,379.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 2,821,257.11  | 21,753,675.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,510,161.72 | 2,638,704.95  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0032        | 0.0286        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0031        | 0.0281        |

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

法定代表人：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     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 52,195,918.33 | 55,621,077.89 |
| 减：营业成本 | 31,288,692.42 | 28,218,106.60 |
| 税金及附加  | 760,818.60    | 912,360.15    |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               |               |               |
| 管理费用                               | 11,983,809.28 | 12,385,225.04 |
| 财务费用                               | 17,544,968.90 | 12,963,365.87 |
| 资产减值损失                             |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -165,392.86   | 34,256.72     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -9,547,763.73 | 1,176,276.95  |
| 加：营业外收入                            | 9,876,575.37  | 6,917,337.41  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 2,920.00      |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 325,891.64    | 8,093,614.36  |
| 减：所得税费用                            | 198,192.68    | 1,214,042.15  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 127,698.96    | 6,879,572.21  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有                       |               |               |

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 效部分          |            |              |
| 5.外币财务报表折算差额 |            |              |
| 6.其他         |            |              |
| 六、综合收益总额     | 127,698.96 | 6,879,572.21 |
| 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                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 410,213,276.56 | 283,385,793.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 10,141,595.46  | 7,915,606.64   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 50,030,198.73  | 15,310,291.19  |
| 经营活动现金流入小计                   | 470,385,070.75 | 306,611,691.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 268,865,267.47 | 209,950,703.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,088,578.85   | 30,323,727.17  |
| 支付的各项税费                   | 63,043,220.21   | 29,392,986.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 81,088,547.69   | 42,102,707.37  |
| 经营活动现金流出小计                | 464,085,614.22  | 311,770,124.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,299,456.53    | -5,158,433.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 204,000,000.00  | 223,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 217,352.04      | 208,572.57     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,000.00       | 50,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 3,860,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 2,161,710.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 204,316,352.04  | 229,280,282.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 101,651,795.96  | 53,015,076.27  |
| 投资支付的现金                   | 291,040,000.00  | 258,654,270.03 |
| 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       | 131,355,727.56  | 5,161,060.91   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 3,746.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 524,047,523.52  | 316,834,153.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -319,731,171.48 | -87,553,870.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 12,944,727.25   |                |
| 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                 | 384,000,000.00  | 170,000,000.00 |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 23,195.64       |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 396,967,922.89  | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 207,894,680.12  | 49,940,610.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 17,942,342.39   | 14,286,330.47  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 37,498,301.98   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 263,335,324.49  | 64,226,940.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 133,632,598.40  | 105,773,059.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                 | 5,330.46       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -179,799,116.55 | 13,066,086.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |                 |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | -179,799,116.55 | 13,066,086.13  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 19,913,379.51  | 30,034,061.60 |
| 收到的税费返还         | 9,805,814.46   | 6,534,088.61  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,827,011.77  | 5,324,036.86  |
| 经营活动现金流入小计      | 61,546,205.74  | 41,892,187.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 6,226,532.35   | 5,174,116.94  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,653,211.11  | 17,344,217.83 |
| 支付的各项税费         | 8,358,401.42   | 13,537,678.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 66,107,360.00  | 9,448,822.72  |
| 经营活动现金流出小计      | 96,345,504.88  | 45,504,835.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -34,799,299.14 | -3,612,648.78 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 |                 |                |
| 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            |                 | 2,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |                 | 2,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 986,074.58      | 5,013,310.76   |
| 投资支付的现金                   | 181,355,727.56  | 19,839,970.03  |
| 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                | 182,341,802.14  | 24,853,280.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -182,341,802.14 | -22,853,280.79 |
| 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                 | 210,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 210,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 121,181,605.13  | 46,790,610.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,830,941.89   | 8,835,435.79   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34,883,828.98   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 166,896,376.00  | 55,626,045.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 43,103,624.00   | 34,373,954.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 | 5,330.46       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -174,037,477.28 | 7,913,355.10   |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 562,326,705.55 | 47,501,803.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,289,228.27 | 55,415,158.39 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。