



天壕环境股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈作涛、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

燃气板块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。公司燃气板块的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价主要采用政府定价机制，煤层气主要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做出调整，燃气管网企业在新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。

(2) 水处理行业季节性特点的风险

子公司赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务。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。

（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。如果下游企业因宏观经济形势等原因，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

目前公司主营业务包括以天然气供应及管输运营业务的燃气板块、以水处理工程服务及膜产品研发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..... | 19 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 54 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 56 |
| 第十节 财务报告..... | 57 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 153 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 报告期、本期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 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“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 |
| 天壕滕州 | 指 | 滕州市天壕新能源有限公司 |
| 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 |
| 宁投茂焯 | 指 | 宁夏节能茂焯余热发电有限公司 |
| 明阳耀华 | 指 | 秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 霸州正茂 | 指 | 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 |
| 泰格昌 | 指 | 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 |
| 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 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 812,864,365.33 | 758,091,183.38 | 7.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,717,501.39 | 16,508,290.78 | 128.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -14,514,438.24 | 7,646,974.76 | -289.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,650,666.70 | 57,250,795.32 | 89.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0424 | 0.0186 | 127.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0424 | 0.0186 | 127.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.08% | 0.49% | 0.59% |
| | 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） | 7,944,772,388.70 | 8,349,959,929.02 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,467,058,321.42 | 3,485,458,624.38 | -0.53% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -268,500.50 | |
| 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） | 5,731,970.80 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 56,316,271.26 | 北京华盛业绩补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 493,646.66 | 主要是霸州正茂接受管道资产捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 137,974.88 | 募集资金利息收入 |
| 减：所得税影响额 | 9,457,713.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 721,709.54 | |
| 合计 | 52,231,939.63 | -- |

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 | 13,680,463.51 | 增值税政策性退税 |

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

公司燃气板块以天然气（煤层气）资源开发利用、燃气输配供应、输气管网建设运营为核心业务，涵盖向城镇居民、商业公服、工业企业、车用市场等诸多领域进行供气。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等。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，公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权；公司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，拥有住房和城乡建设部颁发的石油天然气（管道输送）、市政工程（城镇燃气）两项乙级资质，国家质量监督检验检疫总局颁发的GA1, GB1, GB2, GC1(1.2.3)多项压力管道设计许可；公司控股子公司华盛汇丰拥有煤层气连接线等优质管输资产，有利于公司燃气板块未来整合资源、发展壮大。

2、水处理工程服务及膜产品研发销售

公司水务板块主营业务为向市政供水、污水处理、再生水，工业污水处理，废水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、生产制造、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水处理系统。业务涵盖水处理全产业链，包括膜产品研发销售以及海水资源综合利用、城市水环境综合治理。

3、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务

（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。构成收入来源有如下四种：一、通过采购上游气源，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年照付不议协议；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年照付不议协议，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，公司销售收入有所增长。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

赛诺水务通过提供整体技术解决方案、工程实施及系统集成，为客户建设污水及废水处理厂或再生水厂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的规定；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。报告期内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势企业，实现了合同能源管理项目投资风险的最小化。

(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积累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全资子公司天壕电建自行完成。

(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，由本公司项目子公司负责项目的正常运营和维护。在运营阶段，各相应子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、天然气行业政策利好，环保力度加大，油气改革及定价机制加快调整，促进燃气板块增加收入提升业绩

天然气在国家能源战略中的地位和作用越来越重要，国家相继出台了鼓励天然气行业发展的利好政策。随着环保力度的加大，北方地区冬季清洁供暖的需要，“煤改气”工程加快实施，近年来及今后天然气行业供需两旺的发展势头将继续保持，市场容量将维持较高增速。油气改革及定价机制加快调整，有利于公司抓住大有可为的历史机遇，进入并扩展天然气上、中、下游业务，促进公司燃气板块增加收入提升业绩。

2017年7月，国家发展和改革委员会联合13个部门联合发布《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217号）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。2016年12月，国家发展和改革委员会、国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》指出，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，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。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确：有效推进北方地区清洁取暖，集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代；新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代，重点支持京津冀及周边地区和汾渭平原，实现“增气减煤”。2017年5月，中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确要逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系；实现管输和销售分开，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放；改革油气产品定价机制，加强管道运输成本和价格监管，促进天然气配售环节公平竞争；建立天然气调峰政策和分级储备调峰机制等。

因此，以上天然气行业政策利好，均有助于公司燃气板块扩大业务规模提升盈利能力。

2、环境政策收紧，监管力度加大，创造了巨大的市场需求，有利于水务板块提升经营业绩

环境政策收紧，监管力度加大，大气和水的排放标准不断提高，环保市场空间巨大，有利于公司全资子公司赛诺水务凭借丰富的水处理业务研发和工程经验，获取市场份额，提升经营业绩。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。工业废水的专业化和效益化处理，市政供水、污水、回用水、饮用水的提标改造，海水淡化的规模化和自主创新率的提升，创造了巨大的市场需求。

3、国际领先的专利技术有助于公司在水处理核心材料及核心装备领域扩大销售提升业绩

公司全资子公司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、品牌影响力和美誉度，一方面，迅速在超滤膜市场国产品牌竞争格局中占据有利地位，另一方面，作为中国自主品牌扩大国际市场份额。

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 | 长期股权投资增长 2,491 万元，增长 46%，主要原因为中国葛洲坝集团绿园科技有限公司对公司原控股子公司日照赛诺（现名“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”）增资扩股后，公司持有日照赛诺股权比例下降，日照赛诺不再纳入公司合并报表范围，公司对其按联营企业长期股权投资权益法核算所致。 |
| 货币资金 | 货币资金减少 21,671 万元，降低 39%，主要原因为归还债务支付资金所致。 |
| 存货 | 存货减少 20,068 万元，降低 31%，主要原因为建造合同形成的已完工未结算资产达到合同规定的结算条件结算转入应收账款所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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，团队人才长期保持稳定。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。

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。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。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。经过多年的发展，赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌形象已经树立，市场影响力不断加强。

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84项，其中发明专利17项，实用新型专利56项，外观专利11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天然气特许经营权的兴县和保德县区域内储藏了大量的优质煤层气资源，因当地煤层气的采购成本低于天然气，这为公司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。上述煤层气区块处于鄂尔多斯盆地东缘，是中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%。

5、天然气管网资产优势

公司燃气板块拥有煤层气连接线等管道资产，并建成当前华北地区最大的LNG气化调峰站之一，用于应急供气 and 季节调峰，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。

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、河北省霸州辖区政府的燃气特许经营权，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。经过九年征程，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连续两年蝉联第一，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、澳大利亚市场，成功跻身美国市场前五，实现了以美国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。开发并实施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、首钢、赛诺“海水淡化与水处理工程实验室”等示范性项目。

9、丰富的膜法水处理项目实施经验

赛诺水务已拥有丰富的膜法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。

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

公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张。2012年上市以后借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司收购北京力拓进入天然气长输管道加压站余热利用领域；2014年公司成立天壕环保，进入工业烟气综合治理领域；2015年收购北京华盛，进入城市燃气供应及支线管输领域；2016年收购赛诺水务，进入水处理工程服务及膜产品销售领域。

目前公司主营业务包括以天然气供应及管输运营业务的燃气板块、以水处理工程服务及膜产品研发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。

2018年上半年度，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81,286.44万元，比上年同期增长了7.23%；实现归属于母公司股东的净利润3,771.75万元，比上年同期增长了128.48%。2018年上半年度公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增长，变动原因主要有：1) 由于公司全资子公司北京华盛未完成2017年度承诺业绩，原交易对方在本报告期履行了承诺补偿义务，通过股份支付方式向本公司进行业绩补偿，本报告期公司确认了相应的业绩补偿收入。2) 公司为抓住天然气行业的发展机遇，落实整合天然气上、中、下游全产业链经营的战略布局，近年来加大了煤层气气源连接线等管输的投资建设，融资规模及管道资产较去年同期增加，以致本报告期财务费用及折旧费用增加较大。3) 本报告期公司职工薪酬等管理费用比去年同期有所增长。

2018年上半年度，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

报告期公司天然气供应及管输运营业务业绩稳步增长，实现营业收入52,033.61万元，比上年同期增加0.33%，占公司营业收入的64.01%，为公司重要的收入来源之一。

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。报告期内，燃气板块完成了现有管道与中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联煤”）临兴区块煤层气新增47#气井的连接线建设，为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进煤层气资源的开发和利用，实现燃气板块燃气供应的气源多元化，为下游用气用户提供更有力的气源保障。报告期内，燃气板块下游主要客户用气需求稳定，随着不断开发新的工业、商业和居民用户，下游用户的用气需求逐步增加。

2018年7月23日，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签订了《合作框架协议》，拟成立合资公司开展神木—安平煤层气管道工程项目建设，以满足中联煤上游气源开采外输的需要和华盛燃气下游市场开拓的用气需求。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，途径山西省吕梁市、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。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。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，提升公司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；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、分布式热电联产等综合用能项目的开发。

2、水处理工程服务及膜产品销售

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10,365.93万元，比上年同期增加107.72%，占公司营业收入的12.75%，为公司重要的收入来源之一。

报告期内水处理工程服务及膜产品销售业务营业收入和净利润较上年同期均实现大幅增长，这得益于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，取得的项目数量和规模持续增长，在市政污水、工业废水、海水淡化等领域均取得了重大进展。赛诺水务继续依托其先进的技术以及工程实施经验，在市政供水、工业废水近零排放、海水淡化等领域作为项目设备总包商提供全厂设备供货及运行维护。

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。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，销量实现大幅增长。国内市场上，通过直销和渠道代理来实现基本领域业务的增长；同时加强与战略大客户的互利合作，通过强强联合来协调各方优质资源，达成战略联盟。在国际市场上，赛诺高端膜产品在继续打开北美、澳洲、欧洲、东南亚、中东等全球市场上取得了一定的成果。

报告期为迅速推广赛诺膜技术的市场应用和提升赛诺膜技术的影响力，建立开放合作共赢的行业合作新战略，原公司控股子公司日照赛诺进行了增资扩股，引入了战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司对其增资5,204.08万元。2018年6月27日，日照赛诺增资的工商变更登记已完成，日照赛诺正式更名为“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”，公司通过全资子公司赛诺水务持有其 29.4%的股份，该公司不再纳入本公司合并报表。本次日照赛诺引进战略投资者，一方面有助于子公司赛诺水务快速推广赛诺膜技术，占领水务市场份额；另一方面，本次与中国葛洲坝集团有限公司以膜为基础和切入点的合作，将为公司与其在水处理及环境相关领域建立更为广泛和紧密的合作关系打下坚实的基础；再者，公司非常重视具有技术领先优势、核心竞争力的膜产品及环保装备制造项目的战略布局，进而加大具有更先进技术的新兴膜产品的研发投入，以丰富膜产品种类，满足更多行业对膜法水处理技术的需求，力争不断占据膜市场的技术制高点，继续保持行业内同时掌握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的优势地位。

3、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务

报告期公司余热发电合同能源管理业务收入为15,067.98万元，比上年同期增加1.70%，占公司营业收入的18.54%，为公司重要的收入来源之一。报告期内，延川项目进入生产准备期，预计2018年下半年度正式投产发电，对未来经营业绩产生积极贡献。

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 | 宁投茂焯（一期）项目 | 已投产 | 铁合金 | 7.5 |
| 22 | 宁投茂焯（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 | 在建 | 天然气管道加压站 | 6 |
| | 合计 | | | 337.5 |

在余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务方面，报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计3,537.52万元，比去年同期下降9.67%，占公司营业收入的4.35%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务。公司以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，以大型国有企业自备锅炉的烟气综合治理为重点，利用核心技术优势大力进行市场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间，公司将不断优化现有技术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 营业收入 | 812,864,365.33 | 758,091,183.38 | 7.23% | |
| 营业成本 | 651,808,381.10 | 602,214,654.64 | 8.24% | |
| 销售费用 | 8,202,699.34 | 10,603,890.36 | -22.64% | |
| 管理费用 | 100,179,971.92 | 78,526,726.16 | 27.57% | |
| 财务费用 | 81,481,420.01 | 51,991,062.74 | 56.72% | 主要由于融资规模扩大导致利息支出增长。 |
| 所得税费用 | 19,496,433.70 | 21,802,567.53 | -10.58% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 研发投入 | 17,053,719.71 | 14,526,088.73 | 17.40% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,650,666.70 | 57,250,795.32 | 89.78% | 主要由于经营款项回收以及票据结算保证金转回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,782,054.72 | -411,796,150.88 | -72.13% | 主要由于建设项目进入尾期阶段，固定资产购建支出减少，另 2017 年上半年同期收购赛诺水务股权支出 1.68 亿元，本期无此类支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,777,942.48 | 178,236,275.64 | -192.45% | 主要由于本期还款支出增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170,905,813.87 | -176,302,529.34 | -3.06% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 燃气行业 | 520,336,051.70 | 465,271,590.55 | 10.58% | 0.33% | 3.62% | -2.84% |
| 节能环保行业 | 186,055,039.31 | 125,671,776.22 | 32.45% | -0.68% | 3.45% | -2.70% |
| 生态保护和环境治理（水务） | 103,659,322.41 | 60,218,988.12 | 41.91% | 107.72% | 93.17% | 4.38% |
| 其他 | 2,813,951.91 | 646,026.21 | 77.04% | 24.32% | 15.95% | 1.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 燃气供应及安装业务 | 520,336,051.70 | 465,271,590.55 | 10.58% | 0.33% | 3.62% | -2.84% |
| 合同能源管理 | 150,679,791.57 | 94,432,736.54 | 37.33% | 1.70% | 1.20% | 0.31% |
| 工程建设承包与技术服务 | 35,375,247.74 | 31,239,039.68 | 11.69% | -9.67% | 10.92% | -16.40% |
| 水处理工程服务及膜产品销售收入 | 103,659,322.41 | 60,218,988.12 | 41.91% | 107.72% | 93.17% | 4.38% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 其他 | 2,813,951.91 | 646,026.21 | 77.04% | 24.32% | 15.95% | 1.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北区 | 632,130,803.20 | 531,049,783.09 | 15.99% | 9.89% | 8.33% | 0.01% |
| 华东区 | 57,141,577.97 | 32,097,946.48 | 43.83% | -10.02% | -20.34% | 7.27% |
| 华中区 | 53,392,986.08 | 30,737,966.05 | 42.43% | -32.57% | -34.93% | 2.09% |
| 西南区 | 20,228,973.89 | 14,975,748.51 | 25.97% | 33.36% | 49.02% | -7.78% |
| 国际 | 6,823,271.72 | 3,962,210.94 | 41.93% | 49.42% | 87.43% | -11.78% |

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 | 26,180 | 2 | 26,180 | | | 6 | 5,227.2 | 19 | 33,433.34 |
| EP | | | | | | | | | 1 | 846 |
| 合计 | 2 | 26,180 | 2 | 26,180 | | | 6 | 5,227.2 | 20 | 34,279.34 |

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 | 5 | 141.54 | 37,486.58 | 25 | 15,067.98 | |
| 合计 | | | | | | 12 | 71,100 | 5 | 141.54 | 37,486.58 | 25 | 15,067.98 | |

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）

| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额(万元) | 累计投资金额(万元) | 未完成投资金额(万元) | 确认收入(万元) | 进度是否达预期,如未达到披露原因 |
|------|------|------|-------------|------------|-------------|----------|------------------|
| | | | | | | | |

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）

| 项目名称 | 业务类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 回款金额(万元) | 是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因 |
|------|------|----|------|----------|----------|----------|--------------------------|
| | | | | | | | |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | -907,289.49 | -2.51% | 主要为权益法核算的联营企业投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | | | 否 |
| 资产减值 | 2,086,304.68 | 5.77% | 主要为应收款项计提的坏账准备。 | 是 |
| 营业外收入 | 57,393,646.23 | 158.74% | 主要为业绩补偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 100,880.87 | 0.28% | | 否 |
| 其他收益 | 18,929,586.87 | 52.36% | 主要为增值税退税收入 | 是 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 334,000,327.06 | 4.20% | 550,712,740.75 | 6.60% | -2.40% | 货币资金降低 39%，主要原因为归还债务支付资金所致。 |
| 应收账款 | 593,853,136.64 | 7.47% | 466,776,438.99 | 5.59% | 1.88% | |
| 存货 | 445,250,603.86 | 5.60% | 645,932,369.99 | 7.74% | -2.14% | 存货降低 31%，主要原因为建造合同形成的已完工资产结算所致。 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 78,952,116.44 | 0.99% | 54,044,949.34 | 0.65% | 0.34% | 长期股权投资增长 46%，主要原因为中国葛洲坝集团绿园科技有限公司对公司原控股子公司日照赛诺（现名“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”）增资扩股后，公司持有日照赛诺股权比例下降，日照赛诺不再纳入公司合并报表范围，公司对其按联营企业长期股权投资权益法核算所致。 |
| 固定资产 | 2,857,746,633.81 | 35.97% | 2,954,194,674.64 | 35.38% | 0.59% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|-------|--------|-----------------------------|
| 在建工程 | 360,895,330.58 | 4.54% | 429,692,555.24 | 5.15% | -0.61% | |
| 短期借款 | 890,718,835.00 | 11.21% | 568,757,847.00 | 6.81% | 4.40% | 短期借款增长 57%，主要为本公司资金需求融资所致。 |
| 长期借款 | 625,437,603.08 | 7.87% | 652,611,526.41 | 7.82% | 0.05% | |
| 应付票据 | 105,652,036.13 | 1.33% | 157,616,750.87 | 1.89% | -0.56% | 应付票据降低 33%，主要为票据到期兑付所致。 |
| 预收款项 | 182,028,791.21 | 2.29% | 108,336,832.73 | 1.30% | 0.99% | 预收账款增长 68%，主要是 EPC 目预收款项增加。 |
| 应付职工薪酬 | 12,776,214.22 | 0.16% | 26,723,090.52 | 0.32% | -0.16% | 应付职工薪酬降低 52% 主要由于支付所致。 |
| 应交税费 | 32,048,083.81 | 0.40% | 79,299,072.62 | 0.95% | -0.55% | 应交税费降低 60%，主要由于支付税款所致。 |
| 长期应付款 | 437,003,749.59 | 5.50% | 681,021,876.29 | 8.16% | -2.66% | 长期应付款降低 36%，主要为到期偿付融资租赁款所致。 |

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

详见财务报表附注第十节、七、52.

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 392,989,851.56 | 990,013,446.69 | -60.30% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 52,415.88 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,915.15 |
| 已累计投入募集资金总额 | 44,565.12 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,022.08 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 26.75% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金总额 52,415.88 万元，本期投入募投项目资金 1,915.15 万元，报告期末累计投入 44,565.12 万元，募集资金利息收入减手续费后净额 253.71 万元，尚未使用的募集资金余额 8,104.47 万元。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | | 35,584.12 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目 | 是 | 16,831.76 | 3,007.22 | | 3,007.22 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 甘河项目 | 否 | | 1,100 | 42.71 | 506.83 | 46.08% | 2019年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 日照污水项目 | 否 | | 2,800 | 1,099.94 | 2,398.51 | 85.66% | 2019年12月31日 | | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|--------|---------------------|---|---|-----|----|
| | | | | | | | 日 | | | | |
| 日照海淡项目 | 否 | | 4,000 | 350.84 | 2,621.58 | 65.54% | 2018年 12月31 日 | | | 是 | 否 |
| 青沅临港项目 | 否 | | 3,122.08 | | | 0.00% | | | | 否 | 是 |
| 研发中心项目 | 否 | | 3,000 | 421.67 | 446.86 | 14.90% | 2019年 06月30 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,415.8 8 | 52,613.4 2 | 1,915.16 | 44,565.1 2 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 52,415.8 8 | 52,613.4 2 | 1,915.16 | 44,565.1 2 | -- | -- | 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） | <p>(1) 甘河项目、日照污水项目由于业主方原因，工程进度晚于预期。</p> <p>(2) 青沅临港项目，由于业主方原因，项目未实施。</p> <p>(3) 研发中心项目的主要设备从日本进口，由于外方供应商供货延迟，导致项目延期。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 青沅临港项目，由于业主方实施项目的投资条件发生变化，导致项目未实施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司于 2017 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过，原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”中部分募集资金 140,218,800 元（实际投入时将另外包含已产生的利息）变更用于新募投项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”使用。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | <p>适用</p> <p>2017 年 6 月 13 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金 12,446,109.59 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了编号为 XYZH/2017BJA20437 号的《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于天壕环境股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。</p> | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 况 | |
| 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 | 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 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 16,655 | 0 | 0 |
| 合计 | | 16,655 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京华盛新能投资有限公司（合并） | 子公司 | 项目开发 | 250,000,000.00 | 1,341,230,743.97 | 705,714,371.10 | 496,972,255.83 | 72,750,783.22 | 53,995,883.69 |
| 北京赛诺水务科技有限公司（合并） | 子公司 | 技术服务 | 154,833,800.00 | 984,908,882.99 | 374,187,827.67 | 105,360,468.58 | 7,720,315.60 | 5,179,388.99 |
| 华盛燃气有限公司（合并） | 子公司 | 天然气投资 | 150,000,000.00 | 1,793,604,556.18 | -31,537,059.69 | 35,354,688.74 | -66,355,681.02 | -47,768,997.99 |
| 丰城市天壕新能源有限公司 | 子公司 | 能源生产 | 10,000,000.00 | 190,255,377.07 | 70,506,295.05 | 14,473,761.59 | 6,678,431.15 | 6,708,431.15 |

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 |
|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 日照赛诺环境科技有限公司 | 其他股东对其增资，本公司对其丧失控制权 | 公司对其有重大影响，按权益法核算，对公司业绩影响较小。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、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

燃气板块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。公司燃气板块的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价主要采用政府定价机制，煤层气主要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做出调整，燃气管网企业在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。

(2) 水处理行业季节性特点的风险

公司全资子公司赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务。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。

(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。如果下游企业因宏观经济形势等原因，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

目前公司主营业务包括以天然气供应及管输运营业务的燃气板块、以水处理工程服务及膜产品研发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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.96% | 2018 年 03 月 19 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 2018-021 《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》 www.cninfo.com.cn |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.36% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 2018-038 《2017 年年度股东大会决议的公告》 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预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 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 | 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 | 2014 年 12 月 26 日 | 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 | 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为 2015 年 8,893.00 万 |

| | | | | |
|--|------|---|--|---|
| | 限合伙) | <p>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</p> | | <p>元、2016 年 10,371.89 万元、2017 年 15.651.40 万元，未完成业绩承诺。报告期承诺方以股份支付方式向公司履行了补偿义务。公司于 2018 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，共计回购注销承诺方原持有的公司股份 8,731,205 股。</p> |
|--|------|---|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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正茂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,其中霸州正茂 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 | 已受理 | 暂无审理结果 | 尚未裁判、未到执行阶段 | 不适用 | 不适用 |
| 控股子公司宁投公司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 | 已受理 | 暂无审理结果 | 尚未裁判、未到执行阶段 | 不适用 | 不适用 |
| 控股子公司贵州天壕新能源有限公司诉贵州水泥 | 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 |

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 America 的实际控制人, 因此 Scinor America 与本公司构成关联方关系。 | 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 | 331.42 | 9.20% | 2,000 | 否 | 现汇或票据 | 市场价格 | 2018年04月20日 | 2018-031《关于2018年度日常关联交易预计的公告》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 331.42 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) | | | | 2018年4月18日, 公司第三届董事会第十六次会议, 第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的预案》, 根据公司的业务发展和生产经营的需要, 公司全资子公司北京赛诺膜技术有限公司预计与关联方 Scinor Water America, LLC 在2018年度发生日常经营性关联交易, 预计年度累计交易总金额不超过人民币2,000万元。截至2018年6月30日, 实际发生关联交易金额为331.42万元, 未超过经审批的 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| | 额度。 |
| 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

2015年11月，公司控股子公司宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司与北京市文化科技融资租赁股份

有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期限是自起租日起36个月，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为6.05%。

2016年3月、4月，公司全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司两次与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，租赁期限分别是2016年4月12日至2019年2月12日、2016年4月27日至2019年2月27日，租赁物的购买价款分别为3000万和7000万，租赁年利率为5.225%。2016年8月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司因资产重组，上述部分融资租赁业务的资产及相关权利义务由子公司兴县华盛燃气管道输配有限公司承接。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5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%。

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2022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%。

2016年4月，公司全资子公司北京赛诺膜技术有限公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2016年4月29日至2019年4月28日，租赁物的购买价款共计10,000,000.00元，租赁年利率为6.30%。

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%。

2017年2月，公司控股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%。

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4.51%。

2017年5月，公司控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司山西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5月27日至2020年5月27日，租赁物的购买价款共计80,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。

2017年8月，公司全资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%。2018年6月，子公司华盛燃气有限公司原平分公司因资产重组，上述融资租赁业务的资产及相关权利义务由公司控股子公司原平市天然气有限责任公司承接。

2017年9月，公司控股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%。

2017年9月，公司控股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%。

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5.23%。

2017年11月，公司与丝路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27日至2020年12月10日，租赁物的购买价款共计60,000,000.00元，租赁年利率为6.00%。

2018年2月，公司控股子公司原平市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%。

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 |
| 秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司 | 2015年07月13日 | 342 | 2015年08月10日 | 27.5 | 连带责任保证 | 2015/8/10至2020/8/10 | 否 | 否 |
| 天津滨海新区青沅水务股份有限公司 | 2017年09月29日 | 40,000 | - | - | - | - | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 40,342 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 27.5 |
| 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 |
| 北京市天壕智慧余热发电有限公司 | 2013年07月08日 | 2,000 | 2013年07月15日 | | 连带责任保证 | 2013/07/15至2018/1/30 | 是 | 否 |
| 宁夏节能茂焯余热发电有限公司 | 2014年09月23日 | 800 | 2014年10月09日 | 114.28 | 连带责任保证 | 2014/10/9至2020/9/17 | 否 | 否 |
| 鄯善非创精细余热发电有限公司 | 2014年11月19日 | 8,000 | 2015年06月13日 | 5,050 | 连带责任保证 | 2015/7/13至2024/7/9 | 否 | 否 |
| 天壕瓜州-中仪进出口 | 2015年04月24日 | 20,000 | 2015年04月23日 | 11,454.26 | 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 | 8,500 | 连带责任保证 | 2015/7/27至2023/7/27 | 否 | 否 |
| 宁夏节能投资有限公司及宁夏节能新华余热发电有限公司 | 2015年10月24日 | 4,000 | 2015年11月27日 | 717.69 | 连带责任保证 | 2015/11/27至2020/11/26 | 否 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 2016年04月06日 | 3,000 | 2016年04月07日 | 750 | 连带责任保证 | 2016/4/12至2021/2/27 | 否 | 否 |
| 兴县华盛燃气管道输配有限公司 | 2016年04月06日 | 7,000 | 2016年04月07日 | 1,750 | 连带责任保证 | 2016/4/28至2021/4/27 | 否 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 2016年12月26日 | 4,000 | 2016年12月26日 | | 连带责任保证 | 2017/1/17至2018/1/16 | 是 | 否 |
| 华盛燃气有限公司、 | 2017年01 | 10,000 | 2017年02月 | 4,325 | 连带责任保 | 2017/2/10至 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------|-------------------------|---|---|
| 兴县华盛燃气管道输配有限公司 | 月 06 日 | | 10 日 | | 证 | 2022/2/9 | | |
| 原平市天然气有限责任公司 | 2017 年 01 月 20 日 | 6,000 | 2017 年 01 月 23 日 | | 连带责任保证 | 2017/1/23 至 2018/4/13 | 是 | 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 | 4,640.91 | 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 | 10,700 | 连带责任保证 | 2017/11/16 至 2025/6/29 | 否 | 否 |
| 北京赛诺水务科技有限公司 | 2017 年 07 月 07 日 | 1,000 | 2017 年 07 月 07 日 | | 连带责任保证 | 2017/7/7 至 2018/6/30 | 否 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 2017 年 07 月 26 日 | 3,000 | 2017 年 08 月 01 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2017/08/01 至 2020/07/31 | 否 | 否 |
| 华盛燃气有限公司、华盛燃气有限公司原平分公司 | 2017 年 07 月 26 日 | 4,500 | 2017 年 08 月 23 日 | 3,000 | 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 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017/10/10 至 2021/2/25 | 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 | 18,000 | 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 | 2017 年 10 月 17 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017/10/17 至 2021/3/7 | 否 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 2017 年 08 月 15 日 | 4,000 | 2017 年 12 月 25 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2017/12/25 至 2020/12/24 | 否 | 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 | 500 | 连带责任保证 | 2017/10/30 至 2020/10/30 | 否 | 否 |
| 北京赛诺水务科技有限公司 | 2017 年 11 月 30 日 | 2,000 | 2017 年 11 月 30 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018/3/9 至 2021/4/13 | 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 | 411.31 | 连带责任保证 | 2018/4/28 至 2019/4/26 | 否 | 否 |
| 北京华盛新能投资有限公司、保德海通燃气输配有限公司 | 2017 年 12 月 12 日 | 12,000 | 2017 年 12 月 28 日 | 12,000 | 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 | 2,200 | 连带责任保证 | 2018/3/9至2019/4/13 | 否 | 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 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018/3/26至2021/4/12 | 否 | 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 | 4,586.94 | 连带责任保证 | 2018/2/28至2023/2/20 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 13,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 12,200 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 189,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 109,200.39 |
| 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 | 500 | 连带责任保证 | 2016/04/29至2019/04/28 | 否 | 否 |
| 日照赛诺环境科技有限公司 | 2017年03月24日 | 2,000 | - | - | 连带责任保证 | - | 否 | 否 |
| 保德海通燃气输配有限公司 | 2017年11月30日 | 3,557 | 2017年11月30日 | 1,675.01 | 连带责任保证 | 2017/11/30至采购主合同款项付清日后两年 | 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） | | | 6,557 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 2,175.01 |
| 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） | | | 13,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 12,200 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 236,199 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 111,402.9 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 32.13% | | | | |
| 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） | | | | 72,297.88 | | | | |
| 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) | 72,297.88 |
| 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、公司为全资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。
- 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、公司为控股子公司宁夏节能投资有限公司及宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的同时，宁投新华以其固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
- 4、公司为参股公司秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司按持股比例提供担保的同时，明阳耀华以其固定资产及未来收益权做抵质押担保，明阳耀华的控股股东中山市明阳电气有限公司按其持股比例承担担保义务。
- 5、公司为控股子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的同时，宁夏茂烨以其未来收益权提供质押担保，宁投茂烨的母公司宁夏节能投资有限公司的原控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司以其对宁投公司的原持股比例提供相应担保。
- 6、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，原平天然气以其持有的土地及房产提供抵押担保。
- 7、公司为全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其收益权及固定资产提供抵押担保。
- 8、公司为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时，赛诺水务以其收益权提供质押担保，吴红梅提供保证担保。
- 9、公司为控股子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管道资产提供抵押担保。
- 10、公司为控股子公司兴县华盛燃气管道输配有限公司提供担保的同时，兴县华盛燃气输配以其固定资产提供抵押担保。
- 11、公司为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的同时，保德海通输配以其固定资产提供抵押担保。
- 12、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，原平天然气以其管道资产提供抵押担保。

(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、中共忻州市委、原平市委办公室文件要求，为打赢当地精准脱贫攻坚战，公司利用自有资金优势、人才优势对建档立卡贫困村大力开展结对帮扶活动，努力实现带动山西省保德县3个乡6个自然村集体经济全部突破3万元，扶持村级集体经济发展和提升治理水平，并不断发展壮大集体经济；努力实现山西省兴县马家山、瓦窑坪、高显沟、麻地峁、贺家头、南梁上6个自然村90户贫困户于2019年底全部脱贫；努力实现原平市大牛店镇水泉村6户贫困户2018年底全部脱贫，8户2017年已脱贫的贫困户不再返贫。

(2) 半年度精准扶贫概要

本报告期，公司在山西省保德县，投入扶贫资金3.39万元，帮扶村集体为保德县杨家湾镇李家峁村，共结对帮扶22户，约60人；在山西省兴县，成立精准扶贫工作组，开始实施对兴县圪达上乡马家山村精准扶贫工作，建档立卡贫困户为90户181人，工作组驻扎帮扶，采取产业发展、转移就业、兜底保障等措施开展扶贫工作；在山西省原平市，帮扶工作深入一线，深入农户家中，通过走访调研、广泛征求群众意见、建议，了解民情民意，找准贫困原因和发展瓶颈，围绕群众最盼望、最希望解决的问题落实帮扶重点，从产业扶持、基础设施、教育培训、农村危房改、扶贫生态移民等方面入手，明确帮扶任务，细化帮扶措施。工作组建立帮扶台账，在摸清贫困户存在的困难、急需解决的生产发展项目等情况的基础上，逐户登记造册，建立档案，把贫困户急需而自己无力解决的实际困难及时向民政部门汇报；整合各项强农惠民政策，支持扶贫对象发展产业、增加就业渠道，增加其收入。

(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 | 2.37 |
| 2.物资折款 | 万元 | 2.14 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 238 |
| 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，2018年下半年计划在精准扶贫工作中投入扶贫资金总计2.8万元，采用产业发展、转移就业等措施，预计带动帮扶20户；在山西省兴县，根据连续四年的建档立卡贫困户资料，进行分门别类，针对不同的贫困原因，采取相应的扶贫措施，主要以产业发展脱贫、转移就业脱贫、兜底保障脱贫为主来实现全部脱贫的目标；在山西省原平市，对规划中确定的目标任务，纳入村年度工作计划，制定实施方案并组织落实，党员、干部积极参与，进行一对一帮扶，扎扎实实推进，确保规划目标任务有计划、有步骤地落实。积极争取各部门的支持，帮助种植户协调贴息贷款和产业扶贫项目资金，切实解决需要解决的困难核心问题。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、项目合作：

（1）原控股子公司日照赛诺增资引入战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司

日照赛诺环境科技有限公司（以下简称“日照赛诺”）原系公司控股子公司，公司通过全资子公司赛诺水务持有其 60% 股权。为迅速推广赛诺膜技术的市场应用和提升赛诺膜技术的影响力，建立开放合作共赢的行业合作新战略，日照赛诺进行了增资扩股，引入了战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司对其增资5,204.08万元。2018年6月27日，日照赛诺增资的工商变更登记已完成，日照赛诺正式更名为“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”，公司通过全资子公司赛诺水务持有其 29.4% 的股份，该公司不再纳入本公司合并报表。本次日照赛诺引进战略投资者，一方面，有助于子公司赛诺水务快速推广赛诺膜技术，占领水务市场份额；另一方面，本次与中国葛洲坝集团有限公司以膜为基础和切入点的合作，将为公司与其在水处理及环境相关领域建立更为广泛和紧密的合作关系打下坚实的基础；再者，公司非常重视具有技术领先优势、核心竞争力的膜产品及环保装备制造项目的战略布局，进而加大具有更先进技术的新兴膜产品的研发投入，以丰富膜产品种类，满足更多行业对膜法水处理技术的需求，力争不断占据膜市场的技术制高点，继续保持行业内同时掌握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优势地位。详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日照赛诺环境科技有限公司引入战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司暨工商变更完成的公告》（公告编号：2018-054）。

（2）全资子公司华盛燃气与中联煤层气有限责任公司签订了合作框架协议

2018年7月23日，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签订了《合作框架协议》，拟成立合资公司开展神木—安平煤层气管道工程项目建设，以满足中联煤上游气源开采外输的需要和华盛燃气下游市场开拓的用气需求。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。详见公司于2018年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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签订合作框架协议的公告》（公告编号：2018-058）。

2、回购注销北京华盛业绩承诺未完成对应补偿股份：

2018年4月18日和5月11日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、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》，回购注销北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成补偿股份，涉及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）三名股东的股份共计8,731,205股，占回购前公司总股本的0.9822%。公司于2018年6月20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手续，公司股份总数由888,932,064股变更为880,200,859股。详见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于业绩补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-051)。

3、董事、高级管理人员变更:

(1) 2018年3月2日, 公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举王坚军先生为公司副董事长的议案》和《关于变更公司总经理的议案》, 2018年3月19日, 公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举王坚军先生为公司副董事长的议案》, 选举王坚军先生为公司副董事长, 肖双田先生为公司总经理。详见公司于2018年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告》(公告编号: 2018-018)。

(2) 2018年5月10日, 公司收到副总经理王祖锋先生的书面辞职申请, 王祖锋先生因个人原因, 辞去公司副总经理职务, 仍在公司任职, 继续负责公司新业务方向和各业务板块的协同工作。详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号: 2018-039)。

(3) 2018年7月26日, 公司收到副总经理李学军先生的书面辞职申请, 李学军先生因个人原因, 辞去公司副总经理职务, 不在公司继续任职。详见公司于2018年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号: 2018-060)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月, 公司全资子公司华盛燃气收购河北正茂燃气有限公司、廊坊市邦成商贸有限公司等交易对方(以下简称“原股东”、“义务补偿人”)持有的霸州正茂51%股权。收购时签订的《股权收购协议》约定, 霸州正茂原股东对霸州正茂未来三年业绩做出了承诺, 承诺霸州正茂经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4,000万元、2017年不低于5,000万元、2018年不低于6,000万元。

霸州正茂2016年实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1402.04万元, 未能完成2016年度业绩承诺。按照协议的利润补偿约定, 补偿义务人应将其合计持有的49%股权全部无偿转让给华盛燃气, 并另外支付现金补偿3442.04万元。华盛燃气未收到该笔现金补偿款, 霸州正茂的49%股权也尚未转让过户至华盛燃气, 华盛燃气已向北京仲裁委员会提起仲裁。北京仲裁委员会于2017年5月23日决定受理, 并向子公司华盛燃气下达《关于(2017)京仲案字第1160号仲裁案受理通知》。2018年1月23日, 公司收到北京仲裁委员会签发的《北京仲裁委员会裁决书》((2018)京仲裁字第0103号)。详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》(公告编号: 2018-004)。目前公司已向法院申请了强制执行, 执行正在进行中, 其中霸州正茂34.3%的股权已办理了工商过户登记至华盛燃气名下。

霸州正茂2017年实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-2,468.21万元, 未能完成2017年度业绩承诺。按照协议的利润补偿约定, 补偿义务人应连带向华盛燃气合计支付现金补偿7,468.21万元。华盛燃气目前未收到该笔现金补偿款, 公司将积极采取有效方式, 包括法律手段, 维护公司的合法权利。

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 | 251,149,093 | 28.25% | 0 | 0 | 0 | 2,060,983 | 2,060,983 | 253,210,076 | 28.77% |
| 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 | 2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,271,844 | 2.76% |
| 3、其他内资持股 | 200,439,228 | 22.55% | 0 | 0 | 0 | 2,060,983 | 2,060,983 | 202,500,211 | 23.00% |
| 其中：境内法人持股 | 144,588,249 | 16.27% | 0 | 0 | 0 | -8,731,205 | -8,731,205 | 135,857,044 | 15.43% |
| 境内自然人持股 | 55,850,979 | 6.28% | 0 | 0 | 0 | 10,792,188 | 10,792,188 | 66,643,167 | 7.57% |
| 4、外资持股 | 26,438,021 | 2.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,438,021 | 3.00% |
| 其中：境外法人持股 | 26,438,021 | 2.97% | 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 | 637,782,971 | 71.75% | 0 | 0 | 0 | -10,792,188 | -10,792,188 | 626,990,783 | 71.23% |
| 1、人民币普通股 | 637,782,971 | 71.75% | 0 | 0 | 0 | -10,792,188 | -10,792,188 | 626,990,783 | 71.23% |
| 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 | 888,932,064 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -8,731,205 | -8,731,205 | 880,200,859 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月20日，公司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手续，回购注销2015年公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权的交易中北京华盛原股东因未完成业绩承诺以股份补偿方式对公司进行利润补偿的部分股份，回购注销北京华盛原股东合计持有本公司股份8,731,205股，回购注销的股份占公司原股本的0.9822%。本次回购注销完成后，公司股份总数由888,932,064股变更为880,200,859股。详见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2018-051）。

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

2018年6月20日，公司回购北京华盛业绩补偿股份8,731,205股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成的回购注销手续。详见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2018-051）。

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

报告期公司回购注销北京华盛未完成业绩承诺补偿股份共计8,731,205股，该股份变动事项对公司主要财务指标的影响如下：

| 指标 | 2017年 | | 2018年 | |
|---------------------|-------------|--------|------------|--------|
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1002 | 0.1012 | 0.0424 | 0.0429 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1002 | 0.1012 | 0.0424 | 0.0429 |
| 指标 | 2017年12月31日 | | 2018年6月30日 | |
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元) | 3.9210 | 3.9598 | 3.9003 | 3.9389 |

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 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| 西藏瑞嘉创新投资有限公司 | 54,263,564 | 0 | 0 | 48,151,721 | 首发后限售股 | 2018年9月1日 |
| 西藏新惠嘉吉投资有限公司 | 15,503,874 | 0 | 0 | 13,757,633 | 首发后限售股 | 2018年9月1日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------|------------|
| 上海初璞投资管理中心（有限合伙） | 7,751,936 | 0 | 0 | 6,878,815 | 首发后限售股 | 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 | 0 | 0 | 3,100,774 | 首发后限售股 | 2018年9月1日 |
| 陈作涛 | 24,806,200 | 0 | 0 | 24,806,200 | 首发后限售股 | 2018年9月1日 |
| 陈作涛 | 0 | 0 | 7,400,150 | 7,400,150 | 高管锁定股 | - |
| 张英辰 | 7,751,936 | 0 | 0 | 7,751,936 | 首发后限售股 | 2018年9月1日 |
| 钟玉 | 3,100,774 | 0 | 0 | 3,100,774 | 首发后限售股 | 2018年9月1日 |
| 西藏君升恒齐电子科技有限公司 | 24,562,276 | 0 | 0 | 24,562,276 | 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 |
| Oasis Water (HK) Limited | 6,682,502 | 0 | 0 | 6,682,502 | 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 |
| 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 |
| 陈火其 | 2,742,471 | 0 | 0 | 2,742,471 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 肖双田 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 首发后限售股 | 2020年1月19日 |
| 公司高级管理人员（8人） | 7,647,029 | 372,656 | 3,764,694 | 11,039,067 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 251,149,093 | 372,656 | 11,164,844 | 253,210,076 | -- | -- |

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 | | 32,355 | | 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 | 164,639,997 |
| 西藏瑞嘉创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.47% | 48,151,721 | 减少 | 48,151,721 | 0 | | |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 5.03% | 44,278,748 | 不变 | 24,271,844 | 20,006,904 | 质押 | 12,129,995 |
| 陈作涛 | 境内自然人 | 4.84% | 42,562,867 | 增加 | 32,206,350 | 10,356,517 | 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 | 2.79% | 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 |
| 新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 13,869,158 | 不变 | 13,869,158 | 0 | 质押 | 13,869,158 |
| 西藏新惠嘉吉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 13,757,633 | 减少 | 13,757,633 | 0 | | |
| 李慧 | 境内自然人 | 1.53% | 13,448,686 | 增加 | 0 | 13,448,686 | | |
| 诚信投资有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 12,652,775 | 不变 | 12,652,775 | 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） | 股东西藏瑞嘉创新投资有限公司和西藏新惠嘉吉投资有限公司是 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，限售期为 2015 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日。股东西 | | | | | | | |

| | 藏君升恒齐电子科技有限公司、诚信投资有限公司是 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，限售期为 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日。 | | |
|--|---|--------|-------------|
| 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 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。 | | |
| 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 |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 20,006,904 | 人民币普通股 | 20,006,904 |
| 李慧 | 13,448,686 | 人民币普通股 | 13,448,686 |
| 楚天舒 | 10,578,557 | 人民币普通股 | 10,578,557 |
| 陈作涛 | 10,356,517 | 人民币普通股 | 10,356,517 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 9,031,621 | 人民币普通股 | 9,031,621 |
| 杨英 | 8,076,699 | 人民币普通股 | 8,076,699 |
| 田春环 | 5,057,231 | 人民币普通股 | 5,057,231 |
| 岑倩屏 | 3,919,200 | 人民币普通股 | 3,919,200 |
| 王延令 | 3,646,700 | 人民币普通股 | 3,646,700 |
| 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 | 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。除此之外，公司未知前 10 名无限售股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 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 | 32,696,000 | 9,866,867 | 0 | 42,562,867 | 0 | 0 | 0 |
| 王坚军 | 副董事长 | 现任 | 1,200,000 | 1,008,700 | 0 | 2,208,700 | 0 | 0 | 0 |
| 肖双田 | 董事兼总经理 | 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 | 董事兼董事会秘书 | 现任 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 顾纯 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 符国群 | 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 | 0 | 81,400 | 0 | 81,400 | 0 | 0 | 0 |
| 闫冰 | 副总经理 | 现任 | 545,000 | 37,200 | 0 | 582,200 | 0 | 0 | 0 |
| 温雷筠 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周凌云 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵杰 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡帆 | 总工程师 | 现任 | 1,490,624 | 100,000 | 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 |
| 王祖锋 | 副总经理 | 离任 | 6,241,874 | 100,000 | 0 | 6,341,874 | 0 | 0 | 0 |
| 李学军 | 副总经理 | 离任 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 50,273,498 | 11,294,167 | 0 | 61,567,665 | 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 |
|-----|-------|-----|-------------|----------------------|
| 王坚军 | 副董事长 | 被选举 | 2018年03月19日 | 公司战略发展需要，为改善和优化公司治理。 |
| 王坚军 | 总经理 | 解聘 | 2018年03月02日 | 公司战略发展需要，为改善和优化公司治理。 |
| 肖双田 | 总经理 | 聘任 | 2018年03月02日 | 公司战略发展需要，为改善和优化公司治理。 |
| 王祖锋 | 副总经理 | 解聘 | 2018年05月11日 | 个人原因申请辞去副总经理职位。 |
| 李学军 | 副总经理 | 解聘 | 2018年07月26日 | 个人原因申请辞去副总经理职位。 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天壕环境股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 334,000,327.06 | 550,712,740.75 |
| 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 | 80,501,895.24 | 81,793,971.46 |
| 应收账款 | 593,853,136.64 | 466,776,438.99 |
| 预付款项 | 311,685,763.05 | 270,661,497.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 151,530,783.44 | 197,090,127.08 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 445,250,603.86 | 645,932,369.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 173,799,885.49 | 135,655,407.43 |
| 流动资产合计 | 2,090,622,394.78 | 2,348,622,552.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 23,984,673.09 | 23,984,673.09 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 78,952,116.44 | 54,044,949.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,857,746,633.81 | 2,954,194,674.64 |
| 在建工程 | 360,895,330.58 | 429,692,555.24 |
| 工程物资 | 3,745.72 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,116,540,241.28 | 1,132,773,955.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,170,009,028.59 | 1,170,009,028.59 |
| 长期待摊费用 | 121,403,514.56 | 121,436,261.53 |
| 递延所得税资产 | 22,387,967.15 | 22,799,841.55 |
| 其他非流动资产 | 102,226,742.70 | 92,401,436.50 |
| 非流动资产合计 | 5,854,149,993.92 | 6,001,337,376.17 |
| 资产总计 | 7,944,772,388.70 | 8,349,959,929.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 890,718,835.00 | 568,757,847.00 |
| 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 | 105,652,036.13 | 157,616,750.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,001,135,155.96 | 1,235,519,625.42 |
| 预收款项 | 182,028,791.21 | 108,336,832.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,776,214.22 | 26,723,090.52 |
| 应交税费 | 32,048,083.81 | 79,299,072.62 |
| 应付利息 | 10,961,629.96 | 13,684,229.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 255,656,821.88 | 276,265,816.22 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,286,587.50 | 636,259,180.00 |
| 其他流动负债 | 350,252.71 | 195,377.95 |
| 流动负债合计 | 3,037,614,408.38 | 3,102,657,823.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 625,437,603.08 | 652,611,526.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 437,003,749.59 | 681,021,876.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,160,726.72 | 29,433,704.34 |
| 递延所得税负债 | 209,276,348.29 | 213,863,285.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,298,878,427.68 | 1,576,930,392.83 |
| 负债合计 | 4,336,492,836.06 | 4,679,588,215.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 880,200,859.00 | 888,932,064.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,944,238,877.84 | 1,989,294,924.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14,569,015.96 | -10,044,588.63 |
| 专项储备 | 26,698,431.95 | 24,632,767.91 |
| 盈余公积 | 31,505,032.73 | 31,505,032.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 598,984,135.86 | 561,138,424.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,467,058,321.42 | 3,485,458,624.38 |
| 少数股东权益 | 141,221,231.22 | 184,913,088.80 |
| 所有者权益合计 | 3,608,279,552.64 | 3,670,371,713.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,944,772,388.70 | 8,349,959,929.02 |

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 | 111,843,626.92 | 95,051,462.42 |
| 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 | 13,986,264.20 | 39,746,768.45 |
| 应收账款 | 76,497,424.21 | 101,860,193.09 |
| 预付款项 | 28,400,619.61 | 38,794,310.38 |
| 应收利息 | 3,665,490.83 | 1,545,830.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 896,715,749.72 | 1,051,954,283.90 |
| 存货 | 25,719,765.67 | 31,811,646.77 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 55,806,922.90 | 5,767,953.41 |
| 流动资产合计 | 1,212,635,864.06 | 1,366,532,448.42 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 12,184,673.09 | 12,184,673.09 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,031,403,894.01 | 2,881,587,981.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 580,925,894.49 | 604,705,134.89 |
| 在建工程 | 10,157,712.81 | 3,118,689.51 |
| 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 | 5,764,261.01 | 6,177,325.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 72,174,695.18 | 72,816,919.38 |
| 递延所得税资产 | 10,780,672.01 | 10,445,416.05 |
| 其他非流动资产 | 46,841,297.37 | 48,831,605.18 |
| 非流动资产合计 | 3,770,233,099.97 | 3,639,867,745.50 |
| 资产总计 | 4,982,868,964.03 | 5,006,400,193.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 648,718,835.00 | 278,757,847.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 47,120,880.94 | 63,824,791.10 |
| 预收款项 | 7,202,049.58 | 7,202,049.58 |
| 应付职工薪酬 | 5,152,418.36 | 6,157,667.24 |
| 应交税费 | 3,163,109.43 | 3,366,040.62 |
| 应付利息 | 10,764,186.56 | 13,313,667.84 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 86,243,959.65 | 8,581,988.21 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 311,122,460.22 | 427,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,129,487,899.74 | 808,404,051.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 418,962,603.08 | 528,611,526.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 190,923,408.70 | 401,390,820.82 |
| 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 | 609,886,011.78 | 930,002,347.23 |
| 负债合计 | 1,739,373,911.52 | 1,738,406,398.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 880,200,859.00 | 888,932,064.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,866,451,449.44 | 1,911,507,495.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14,559,008.56 | -10,026,480.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,505,032.73 | 31,505,032.73 |
| 未分配利润 | 479,896,719.90 | 446,075,682.81 |
| 所有者权益合计 | 3,243,495,052.51 | 3,267,993,795.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,982,868,964.03 | 5,006,400,193.92 |

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 | 812,864,365.33 | 758,091,183.38 |
| 其中：营业收入 | 812,864,365.33 | 758,091,183.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 851,755,628.19 | 749,762,275.59 |
| 其中：营业成本 | 651,808,381.10 | 602,214,654.64 |
| 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 | 7,996,851.14 | 4,967,957.61 |
| 销售费用 | 8,202,699.34 | 10,603,890.36 |
| 管理费用 | 100,179,971.92 | 78,526,726.16 |
| 财务费用 | 81,481,420.01 | 51,991,062.74 |
| 资产减值损失 | 2,086,304.68 | 1,457,984.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -907,289.49 | -482,124.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,580,433.05 | -911,451.41 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -268,500.50 | |
| 其他收益 | 18,929,586.87 | 19,402,115.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,137,465.98 | 27,248,898.39 |
| 加：营业外收入 | 57,393,646.23 | 9,914,006.35 |
| 减：营业外支出 | 100,880.87 | 696,945.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,155,299.38 | 36,465,959.38 |
| 减：所得税费用 | 19,496,433.70 | 21,802,567.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,658,865.68 | 14,663,391.85 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,658,865.68 | 14,663,391.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,717,501.39 | 16,508,290.78 |
| 少数股东损益 | -21,058,635.71 | -1,844,898.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,524,427.33 | -79,503.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,524,427.33 | -79,503.28 |
| （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 | -4,524,427.33 | -79,503.28 |
| 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 | -4,524,427.33 | -79,503.28 |
| 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 | 12,134,438.35 | 14,583,888.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,193,074.06 | 16,428,787.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -21,058,635.71 | -1,844,898.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0424 | 0.0186 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0424 | 0.0186 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 113,177,912.35 | 131,852,757.16 |
| 减：营业成本 | 67,285,945.35 | 72,183,686.93 |
| 税金及附加 | 2,527,402.90 | 2,330,338.35 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 24,039,626.27 | 21,450,828.15 |
| 财务费用 | 49,101,003.63 | 39,108,990.49 |
| 资产减值损失 | 2,618,105.68 | 2,675,488.20 |
| 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） | -1,580,433.05 | 11,588,548.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,580,433.05 | -911,451.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -419,055.50 | 0.00 |
| 其他收益 | 11,579,968.14 | 17,651,216.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,813,691.89 | 23,343,190.47 |
| 加：营业外收入 | 56,337,877.39 | 4,772,248.13 |
| 减：营业外支出 | 38,307.09 | 383,575.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,485,878.41 | 27,731,863.47 |
| 减：所得税费用 | -335,255.96 | 2,474,442.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,821,134.37 | 25,257,421.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,821,134.37 | 25,257,421.46 |
| （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 | -4,532,528.44 | -79,503.28 |
| （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 | -4,532,528.44 | -79,503.28 |
| 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 | -4,532,528.44 | -79,503.28 |
| 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 | 29,288,605.93 | 25,177,918.18 |
| 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 | 687,804,814.33 | 729,856,968.23 |
| 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 | 14,125,226.95 | 19,275,282.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 266,045,926.86 | 79,484,190.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 967,975,968.14 | 828,616,441.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,851,835.24 | 430,413,603.89 |
| 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 | 95,379,983.08 | 90,820,773.25 |
| 支付的各项税费 | 129,168,837.17 | 95,780,766.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,924,645.95 | 154,350,502.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 859,325,301.44 | 771,365,646.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,650,666.70 | 57,250,795.32 |
| 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 | 365,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,770,816.07 | 429,326.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,110,411.79 | 537,585.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,506,233.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 543,204,994.57 | 366,006,911.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,822,049.29 | 190,368,914.66 |
| 投资支付的现金 | 535,165,000.00 | 418,475,000.00 |
| 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 | | 168,959,148.06 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 657,987,049.29 | 777,803,062.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,782,054.72 | -411,796,150.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 21,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 824,000,000.00 | 656,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,530,000.00 | 6,214,116.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 928,530,000.00 | 684,014,116.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 904,127,919.43 | 389,835,592.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,650,849.54 | 61,399,504.43 |
| 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 | 101,529,173.51 | 54,542,744.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,307,942.48 | 505,777,841.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,777,942.48 | 178,236,275.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,516.63 | 6,550.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,905,813.87 | -176,302,529.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,774,193.16 | 664,689,403.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,868,379.29 | 488,386,873.97 |

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 | 64,711,353.03 | 46,992,666.82 |
| 收到的税费返还 | 10,879,968.14 | 17,641,216.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,044,634.39 | 46,868,023.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,635,955.56 | 111,501,907.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,182,973.38 | 11,876,039.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 31,987,611.59 | 30,920,619.79 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 16,354,894.96 | 18,239,597.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,758,870.02 | 223,590,342.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,284,349.95 | 284,626,598.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,351,605.61 | -173,124,691.69 |
| 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 | | 12,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,039.00 | 438,585.00 |
| 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 | 57,039.00 | 12,938,585.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,730,966.83 | 3,594,781.73 |
| 投资支付的现金 | | 228,834,148.06 |
| 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 | 1,730,966.83 | 232,428,929.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,673,927.83 | -219,490,344.79 |
| 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 | 526,000,000.00 | 360,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,600,000.00 | 6,214,116.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,600,000.00 | 366,314,116.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 596,850,957.43 | 195,526,881.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,334,673.25 | 44,872,460.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,299,882.60 | 44,311,077.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,485,513.28 | 284,710,419.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,885,513.28 | 81,603,697.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 64.96 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,207,835.50 | -311,011,274.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,941,462.42 | 557,159,271.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,733,626.92 | 246,147,997.66 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-----|----------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 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 | 184,913,088.80 | 3,670,371,713.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | 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 | -43,691,857.58 | -62,092,160.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,524,427.33 | | | | 37,717,501.39 | -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 | | | | | | | -19,837,446.41 | -76,153,718.66 |
| 1. 股东投入的普通股 | -8,731,205.00 | | | | -47,585,067.25 | | | | | | | -19,837,446.41 | -76,153,718.66 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 901,602,064.00 | | | | 1,938,742,653.38 | 40,417,300.00 | | 19,619,239.26 | 31,042,860.51 | | 476,861,288.39 | 243,947,360.82 | 3,571,398,166.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 901,602,064.00 | | | | 1,938,742,653.38 | 40,417,300.00 | | 19,619,239.26 | 31,042,860.51 | | 476,861,288.39 | 243,947,360.82 | 3,571,398,166.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -12,670,000.00 | | | | 50,552,270.70 | -40,417,300.00 | -10,044,588.63 | 5,013,528.65 | 462,172.22 | | 84,277,135.90 | -59,034,272.02 | 98,973,546.82 |
| (一)综合收益总额 | | | | | 4,180.00 | | -10,044,588.63 | | | | 90,172,263.66 | -15,995,040.53 | 64,136,814.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -12,670,000.00 | | | | 45,969,525.75 | -40,417,300.00 | | | | | 9,519,847.55 | -27,405,439.85 | 55,831,233.45 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 54,500,883.00 | 54,500,883.00 |
| 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 | -12,670,000.00 | | | | -26,416,949.56 | -40,417,300.00 | | | | | | | 1,330,350.44 |
| 4. 其他 | | | | | 72,386,475.31 | | | | | | 9,519,847.55 | -81,906,322.85 | 0.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 462,172.22 | | -13,986,203.18 | -12,500,883.00 | -26,024,913.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 462,172.22 | | -462,172.22 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -13,524,030.96 | -12,500,883.00 | -26,024,913.96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 5,013,528.65 | | | | | | 5,013,528.65 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,013,528.65 | | | | | | 5,013,528.65 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 4,578,564.95 | | | | | -1,428,772.13 | -3,132,908.64 | | 16,884.18 |
| 四、本期期末余额 | 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 | 184,913,088.80 | | 3,670,371,713.18 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | -8,731,200.00 | | | | -45,056,000.00 | | -4,532,520.00 | | | 33,821,000.00 | -24,498,700.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 金额(减少以“—”号填列) | 05.00 | | | 46.24 | | 8.44 | | 037.09 | 42.59 |
| (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. 股东投入的普通股 | -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. 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 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 901,602,064.00 | | | | 1,933,341,700.29 | 40,417,300.00 | | | 31,042,860.51 | 455,440,163.79 | 3,281,009,488.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 901,602,064.00 | | | | 1,933,341,700.29 | 40,417,300.00 | | | 31,042,860.51 | 455,440,163.79 | 3,281,009,488.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -12,670,000.00 | | | | -21,834,204.61 | -40,417,300.00 | -10,026,480.12 | | 462,172.22 | -9,364,480.98 | -13,015,693.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 4,180.00 | | -10,026,480.12 | | | 4,621,722.20 | -5,400,577.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,670,000.00 | | | | -26,416,949.56 | -40,417,300.00 | | | | | 1,330,350.44 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -12,670,000.00 | | | | -26,416,949.56 | -40,417,300.00 | | | | | 1,330,350.44 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 462,172.22 | -13,986,203.18 | -13,524,030.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 462,172.22 | -462,172.22 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,524,030.96 | -13,524,030.96 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 4,578,564.95 | | | | | | 4,578,564.95 |
| 四、本期期末余额 | 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 |

三、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“本集团”）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）、新疆沅华盛鼎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，公司将以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，公司将于本次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。本次回购注销后，公司注册资本由人民币901,602,064元变更为888,932,064元。

本公司于2018年6月20日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了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回购注销手续，共计回购注销公司股份8,731,205股，公司股份总数由888,932,064股减少为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）；电力供应（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。本公司下设行政人事管理中心、财务管理中心、大客户中心、节能事业部、技术研发中心、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。

财务报告的批准报出日为：2018年8月22日

本集团合并财务报表范围包括河南天壕电力建设有限公司（以下简称“天壕电建”）等公司。本期无新增子公司，减少子公司为对日照赛诺公司的持股比例发生变化而不再控制改按权益法核算。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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

本集团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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团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、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、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

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

若公司营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团在购

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

本集团将所有控制的子公司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。

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集团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。

本集团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。

本集团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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团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

本集团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

本集团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

本集团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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类

资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

2)金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,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该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然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的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。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,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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确定方法

本集团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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 集团内部往来 | 其他方法 |
| 风险较低的组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------------|----------|-----------|
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 赛诺水务采用账龄分析法的应收款项坏 | | |

| | | |
|--------------|---------|---------|
| 账准备计提比例如下： | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1-2 年 | 3.00% | 3.00% |
| 2-3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 集团内部往来 | 0.00% | 0.00% |
| 风险较低的组合 | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、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

本集团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。

13、长期股权投资

本集团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。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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。

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。

本集团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，按照本集团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。

14、固定资产

（1）确认条件

本集团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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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。

（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 | 10-20 | 5.00% | 4.75%-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% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团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集团；B.本集团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。

15、在建工程

本集团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。

16、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。

17、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

本集团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

本集团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。

18、长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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。

19、长期待摊费用

本集团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。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。

短期薪酬，是指本集团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。本集团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

21、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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

22、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，按照本集团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，按照本集团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。

本集团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。

23、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

本集团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

合同能源管理系本集团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，运营期满后将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、本集团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集团、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

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

(5) 建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。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。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，本集团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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

本集团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集团两种情况，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集团提供贷款的，本集团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集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团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。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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。本集团作为承租方时，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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

编制财务报表时，本集团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。本集团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

本集团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

本集团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，本集团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。

(5) 应收款项坏账准备的计提

本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)的历史经验做出的估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所有使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

六、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 5 月 31 日之前适用税率 17%，6 月 1 日以后适用税率 16%；天然气销售 5 月 31 日之前适用税率 11%，6 月 1 日开始适用税率 10%；技术服务适用税率 6%，工程施工收入 5 月 31 日前适用税率 3% 和 11%，6 月 1 日后适用税率 3% 和 10%，应纳税额 | 17%（16%）、11%（10%）、6%、3% |

| | | |
|---------|---------------------------------|----------|
| | 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 | |
| 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，2018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，2018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 | 批准/备案机关 | 所得税优惠情况 | |
|-----------------|--------------|---------|---------|
| | | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 丰城市天壕新能源有限公司 | 丰城市国家税务局 | 免征 | 免征 |
| 重庆天壕渝琥新能源有限公司 | 重庆市永川区国家税务局 | 无 | 减半 |
| 北京市天壕智慧余热发电有限公司 | 北京市大兴区国家税务局 | 减半 | 减半 |
| 鄯善非创精细余热发电有限公司 | 新疆鄯善县国家税务局 | 减半 | 减半 |
| 宁夏节能新华余热发电有限公司 | 中卫市沙坡头区国家税务局 | 减半 | 减半 |
| 宁夏节能茂焯余热发电有限公司 | 中卫市沙坡头区国家税务局 | 减半 | 减半 |
| 中卫天壕力拓新能源有限公司 | 中卫市沙坡头区国家税务局 | 免征 | 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2018年6月30日取得增值税税收优惠备案的子公司、分公司如下：

| 子公司、分公司名称 | 批准/备案机关 |
|------------------|----------------------|
| 天壕环境股份有限公司宜昌分公司 | 当阳市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司邯郸分公司 | 邯郸市峰峰矿区国家税务局 |
| 北京市天壕前景节能科技有限公司 | 北京市房山区国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司安全分公司 | 沙河市国家税务局 |
| 宿迁市天壕新能源有限公司 | 宿迁市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司东台分公司 | 东台市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司宣城分公司 | 湖北省宣城市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司荆门分公司 | 荆门市东宝区国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司易县分公司 | 易县国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司咸宁分公司 | 湖北省嘉鱼县国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司芜湖分公司 | 安徽省芜湖市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司淄博分公司 | 山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司老河口分公司 | 老河口市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司正大分公司 | 沙河市国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司兴山分公司 | 湖北省兴山县国家税务局 |
| 重庆天壕渝琥新能源有限公司 | 重庆市永川区国家税务局 |
| 天壕环境股份有限公司滕州分公司 | 山东省滕州市国家税务局洪绪分局 |
| 天壕环境股份有限公司元华分公司 | 邢台市沙河市国家税务局 |
| 宁夏节能新华余热发电有限公司 | 中卫市沙坡头区国家税务局 |
| 宁夏节能茂焯余热发电有限公司 | 中卫市沙坡头区国家税务局 |

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 540,667.71 | 407,985.47 |
| 银行存款 | 227,509,657.35 | 379,225,460.63 |
| 其他货币资金 | 105,950,002.00 | 171,079,294.65 |
| 合计 | 334,000,327.06 | 550,712,740.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,000,437.26 | 987,732.15 |

其他说明

注1：年末其他货币资金主要为保证金等105,950,002.00元。

注2：年末受限资金主要为本公司之子公司霸州正茂被冻结资金859,252.94元以及银行保证金等共计30,181,945.77元，以及其他货币资金中的票据保证金等95,950,002.00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 | 75,762,180.04 | 63,813,971.46 |
| 商业承兑票据 | 4,739,715.20 | 17,980,000.00 |
| 合计 | 80,501,895.24 | 81,793,971.46 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|------------|
| 银行承兑票据 | 125,650,707.69 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 125,650,707.69 | 100,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,262,729.46 | 3.13% | 3,775,433.15 | 18.63% | 16,487,296.31 | 20,262,729.46 | 3.91% | 3,775,433.15 | 18.63% | 16,487,296.31 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 618,388,818.95 | 95.62% | 41,022,978.62 | 6.65% | 577,365,840.33 | 489,341,216.62 | 94.53% | 39,052,073.94 | 7.98% | 450,289,142.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,086,331.03 | 1.25% | 8,086,331.03 | 100.00% | 0.00 | 8,086,331.03 | 1.56% | 8,086,331.03 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 646,737,879.44 | 100.00% | 52,884,742.80 | | 593,853,136.64 | 517,690,277.11 | 100.00% | 50,913,838.12 | | 466,776,438.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用 //

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 河北嘉容金属制品有限公司 | 20,262,729.46 | 3,775,433.15 | 18.63% | 预计收回期限较长 |
| 合计 | 20,262,729.46 | 3,775,433.15 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 489,210,537.00 | 876,621.60 | 0.18% |
| 1 至 2 年 | 59,222,809.27 | 4,633,203.42 | 7.82% |
| 2 至 3 年 | 48,968,763.85 | 14,887,453.52 | 30.40% |
| 3 至 4 年 | 16,081,593.07 | 15,720,584.32 | 97.76% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 4 至 5 年 | 4,905,115.76 | 4,905,115.76 | 100.00% |
| 合计 | 618,388,818.95 | 41,022,978.62 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,970,904.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 (元) | 账龄 | 占应收账款年末 余额比例 (%) | 坏账准备 年末余额 (元) |
|------------------|----------------|------|---------------------|------------------|
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 80,331,555.46 | 1年以内 | 12.42 | - |
| 沧州渤海新区阿科凌新水源有限公司 | 58,792,316.89 | 1年以内 | 9.09 | - |
| 东营天隆天然气利用有限公司 | 25,921,241.89 | 1年以内 | 4.01 | - |
| 丰城新高焦化有限公司 | 24,916,962.93 | 1年以内 | 3.85 | - |
| 河北元华玻璃股份有限公司 | 12,290,155.14 | 1年以内 | 1.90 | - |
| | 11,553,400.91 | 1-2年 | 1.79 | 1,155,340.09 |
| 合计 | 213,805,633.22 | - | 33.06 | 1,155,340.09 |

(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 | 158,113,019.68 | 0.51% | 139,120,035.09 | 51.40% |
| 1至2年 | 66,307,752.89 | 0.21% | 72,867,133.83 | 26.92% |
| 2至3年 | 74,605,959.91 | 0.24% | 48,604,102.58 | 17.96% |
| 3年以上 | 12,659,030.57 | 0.04% | 10,070,225.65 | 3.72% |
| 合计 | 311,685,763.05 | -- | 270,661,497.15 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项为工程项目未完工和预付的征地补偿款。

(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 | 占预付款项年末余额合计 数的比例(%) |
|---------------------------|----------------|------|------------------------|
| 中国仪器进出口(集团)公司 | 722,020.00 | 1年以内 | 18.66 |
| | 16,373,789.00 | 1-2年 | |
| | 41,074,314.55 | 2-3年 | |
| 通用电气石油天然气设备(北京)有限公司 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 5.38 |
| | 13,770,200.00 | 2-3年 | |
| DOWCHEMICALPACIFICLIMITED | 12,351,817.67 | 1年以内 | 3.96 |
| ENERGY/RECOVERY.INC | 12,092,376.89 | 1年以内 | 3.88 |
| 北京北科欧远科技有限公司 | 9,740,000.00 | 1-2年 | 3.12 |
| 合计 | 109,124,518.11 | - | 35.00 |

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 190,239,691.40 | 97.64% | 38,708,907.96 | 20.35% | 151,530,783.44 | 235,683,635.04 | 98.09% | 38,593,507.96 | 16.38% | 197,090,127.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,597,872.02 | 2.36% | 4,597,872.02 | 100.00% | 0.00 | 4,597,872.02 | 1.91% | 4,597,872.02 | 100.00% | |
| 合计 | 194,837,563.42 | 100.00% | 43,306,779.98 | | 151,530,783.44 | 240,281,507.06 | 100.00% | 43,191,379.98 | | 197,090,127.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 54,280,533.18 | | |
| 1 至 2 年 | 1,789,187.38 | 178,918.74 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 268,800.00 | 134,400.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 38,395,589.22 | 38,395,589.22 | 100.00% |
| 合计 | 94,734,109.78 | 38,708,907.96 | 40.86% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 115,400.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金备用金 | 95,505,581.62 | 64,504,703.61 |
| 股权调整及代垫款等 | 99,331,981.80 | 175,776,803.45 |
| 合计 | 194,837,563.42 | 240,281,507.06 |

(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 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 中建投租赁有限责任公司 | 保证金 | 27,000,000.00 | 1-2 年 | 13.86% | |
| 中建投租赁有限责任公司 | 保证金 | 15,000,000.00 | 1-2 年 | 7.70% | |
| 中建投租赁有限责任公司 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 2.57% | |
| 上海曼佩企业管理咨询有限公司 | 股权款 | 39,000,000.00 | 1 年以内 | 20.02% | |
| 天壕节能机电有限公司 | 贷款 | 37,500,000.00 | 3 年以上 | 19.25% | 37,500,000.00 |
| 中联煤层气有限责任公司 | 保证金 | 6,280,000.00 | 1 年以内 | 3.22% | |

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------|--------|---------------|
| 永清县万茹液化气有限公司 | 保证金 | 6,042,421.88 | 1-2 年 | 3.10% | |
| 合计 | -- | 135,822,421.88 | -- | 69.72% | 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：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 39,296,027.32 | 114,551.24 | 39,181,476.08 | 28,057,772.72 | 114,551.24 | 27,943,221.48 |
| 在产品 | 8,437,857.77 | | 8,437,857.77 | 11,228,658.10 | | 11,228,658.10 |
| 库存商品 | 25,761,490.82 | | 25,761,490.82 | 25,968,628.69 | | 25,968,628.69 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 375,678,100.10 | 3,808,320.91 | 371,869,779.19 | 584,600,182.63 | 3,808,320.91 | 580,791,861.72 |
| 合计 | 449,173,476.01 | 3,922,872.15 | 445,250,603.86 | 649,855,242.14 | 3,922,872.15 | 645,932,369.99 |

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 | 114,551.24 | | | | | 114,551.24 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 3,808,320.91 | | | | | 3,808,320.91 |
| 合计 | 3,922,872.15 | | | | | 3,922,872.15 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 441,549,327.74 |
| 累计已确认毛利 | 227,374,034.09 |
| 减：预计损失 | 3,808,320.91 |
| 已办理结算的金额 | 293,245,261.73 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 371,869,779.19 |

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税费 | 2,976,437.35 | 647,205.46 |
| 待抵扣进项税 | 120,929,449.70 | 101,122,898.24 |
| 现金管理产品 | 47,500,000.00 | 29,550,000.00 |
| 其他 | 2,393,998.44 | 4,335,303.73 |
| 合计 | 173,799,885.49 | 135,655,407.43 |

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 可供出售权益工具： | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | 23,984,673.09 | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | 23,984,673.09 |
| 按成本计量的 | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | 23,984,673.09 | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | 23,984,673.09 |
| 合计 | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | 23,984,673.09 | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | 23,984,673.09 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司 | 5,040,000.00 | | | 5,040,000.00 | 1,855,326.91 | | | 1,855,326.91 | 18.00% | |
| 萍乡市维信天壕新能源有限公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | | | | 18.00% | |
| 山西忻州国祥煤层气输配有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 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 | | | | | 3.75% | |
| 合计 | 25,840,000.00 | | | 25,840,000.00 | 1,855,326.91 | | | 1,855,326.91 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 1,855,326.91 | 0.00 | | 1,855,326.91 |

| | | | |
|-----------|--------------|------|--------------|
| 期末已计提减值余额 | 1,855,326.91 | 0.00 | 1,855,326.91 |
|-----------|--------------|------|--------------|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------|------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西江能天壕能源服务有限公司 | 4,941,670.03 | | | -212,808.35 | | | | | | 4,728,861.68 | |
| 北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司 | 4,126,532.08 | | | -115,163.53 | | | | | | 4,011,368.55 | |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 44,976,747.23 | | | -1,252,461.17 | -4,532,528.44 | 2,529,021.01 | | | | 41,720,778.63 | |
| 葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司 | | 29,880,523.11 | | -1,389,415.53 | | | | | | 28,491,107.58 | |
| 小计 | 54,044,949.34 | 29,880,523.11 | 0.00 | -2,969,848.58 | -4,532,528.44 | 2,529,021.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,952,116.44 | 0.00 |
| 合计 | 54,044,949.34 | 29,880,523.11 | 0.00 | -2,969,848.58 | -4,532,528.44 | 2,529,021.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,952,116.44 | 0.00 |

其他说明

本公司原通过全资子公司赛诺水务持有日照赛诺60%股权。2018年6月日照赛诺引入了战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司进行增资扩股，日照赛诺增资款已到位，董事会人员变更、工商变更登记均已完成，并于2018年6月27日取得新营业执照，日照赛诺正式更名为“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”，公司通过全资子公司赛诺水务持有其29.4%的股份，本公司合并其2018年1-6月的利润表和现金流量表，此后按照权益法核算。

10、固定资产

(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 | 189,457,227.52 | 1,510,804,351.62 | 28,905,438.17 | 26,773,847.98 | 1,581,647,409.35 | 3,337,588,274.64 |
| 2.本期增加金额 | 1,838,408.31 | 57,966,031.66 | 1,646,433.78 | 554,697.36 | 1,702,259.23 | 63,707,830.34 |
| (1) 购置 | 133,333.33 | 56,264,883.81 | 1,526,892.73 | 487,880.32 | 1,314,684.17 | 59,727,674.36 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,701,147.85 | | | | 1,701,147.85 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | 1,705,074.98 | 0.00 | 119,541.05 | 66,817.04 | 387,575.06 | 2,279,008.13 |
| 3.本期减少金额 | 872,784.33 | 64,048,121.36 | 2,499,386.81 | 86,378.00 | | 67,506,670.50 |
| (1) 处置或报废 | 872,784.33 | 64,048,121.36 | 2,499,386.81 | 86,378.00 | | 67,506,670.50 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 190,422,851.50 | 1,504,722,261.92 | 28,052,485.14 | 27,242,167.34 | 1,583,349,668.58 | 3,333,789,434.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 45,892,437.58 | 229,262,712.44 | 15,452,128.60 | 19,189,353.51 | 73,472,272.87 | 383,268,905.00 |
| 2.本期增加金额 | 8,646,435.34 | 51,326,447.51 | 1,591,253.72 | 1,183,037.19 | 34,762,170.23 | 97,509,343.99 |
| (1) 计提 | 8,646,435.34 | 51,326,447.51 | 1,591,253.72 | 1,183,037.19 | 34,762,170.23 | 97,509,343.99 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 其他增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 670,204.75 | 2,387,591.79 | 1,737,245.96 | 65,100.82 | | 4,860,143.32 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| (1) 处置或 报废 | 670,204.75 | 2,387,591.79 | 1,737,245.96 | 65,100.82 | | 4,860,143.32 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 53,868,668.17 | 278,201,568.16 | 15,306,136.36 | 20,307,289.88 | 108,234,443.10 | 475,918,105.67 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 124,695.00 | | | | 124,695.00 |
| 2.本期增加金 额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 124,695.00 | | | | 124,695.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 136,554,183.33 | 1,226,395,998.76 | 12,746,348.78 | 6,934,877.46 | 1,475,115,225.48 | 2,857,746,633.81 |
| 2.期初账面价 值 | 143,564,789.94 | 1,281,416,944.18 | 13,453,309.57 | 7,584,494.47 | 1,508,175,136.48 | 2,954,194,674.64 |

(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 | 11,939,264.91 | 1,342,703.32 | | 10,596,561.59 |
| 机器设备 | 551,125,174.95 | 77,171,751.59 | 124,695.00 | 473,828,728.36 |
| 管网及场站设备 | 477,328,517.17 | 23,106,771.65 | | 454,221,745.52 |
| 合计 | 1,040,392,957.03 | 101,621,226.56 | 124,695.00 | 938,647,035.47 |

(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 |
|----------------|--------------|------------|
| 园区南办公房 | 751,948.10 | 正在办理中 |
| 气化站站房 | 197,780.71 | 正在办理中 |
| 加注站站房 | 219,322.59 | 正在办理中 |
| 后四合院 | 1,829,190.17 | 正在办理中 |
| 前四合院 | 2,250,990.43 | 正在办理中 |
| 园区食堂餐厅消防泵房 | 435,813.79 | 正在办理中 |
| 园区车库 | 226,760.25 | 正在办理中 |
| 消防水池 | 798,900.94 | 正在办理中 |
| 压缩机房 | 72,900.48 | 正在办理中 |
| 园区水房 | 274,202.42 | 正在办理中 |
| 园区北面宿舍 | 142,513.78 | 正在办理中 |
| 园区高压配电室 | 95,614.47 | 正在办理中 |
| 园区西办公房 | 337,294.49 | 正在办理中 |
| 原平圣煜华庭门市房 | 283,328.94 | 正在办理中 |
| 玉涛苑等抵债房屋商铺 | 4,538,869.82 | 正在办理中 |
| 开来国际商铺 | 3,269,893.75 | 正在办理中 |
| 鲁能路 LNG 加注站办公楼 | 2,339,886.60 | 正在办理中 |
| 保德天然气门站 | 693,564.68 | 正在办理中 |

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 天壕鄂尔多斯项 | 169,047,464.77 | 1,057,008.85 | 167,990,455.92 | 172,825,242.58 | 1,057,008.85 | 171,768,233.73 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 目 | | | | | | |
| 天壕贵州项目 | 39,814,059.81 | | 39,814,059.81 | 39,814,059.81 | | 39,814,059.81 |
| 天壕智慧项目 | 15,184,016.86 | | 15,184,016.86 | 15,184,016.86 | | 15,184,016.86 |
| 天壕霸州项目 | 1,320,444.00 | | 1,320,444.00 | 1,232,241.52 | | 1,232,241.52 |
| 瓜州力拓项目 | 2,722,403.39 | | 2,722,403.39 | 2,431,358.95 | | 2,431,358.95 |
| 天壕淄博技改项目 | | | | 478.46 | | 478.46 |
| 天壕安全二期工程（并网） | 8,582,280.25 | | 8,582,280.25 | 1,365,280.88 | | 1,365,280.88 |
| 天壕正大分公司技改项目 | 101,309.31 | | 101,309.31 | 101,309.31 | | 101,309.31 |
| 天壕元华项目（并网） | 131,378.10 | | 131,378.10 | 153,679.25 | | 153,679.25 |
| 山丹力拓项目 | 7,446,017.34 | | 7,446,017.34 | 5,684,122.37 | | 5,684,122.37 |
| 天壕宜昌（脱硝烟风系统改造项目） | | | | 143,788.03 | | 143,788.03 |
| 北京力拓项目（威远 H11 井工程） | 733,631.81 | | 733,631.81 | | | |
| 延川力拓项目 | 34,002,423.60 | | 34,002,423.60 | 32,298,743.40 | | 32,298,743.40 |
| 北京华盛项目 | 26,498,289.76 | | 26,498,289.76 | 15,435,420.51 | | 15,435,420.51 |
| 华盛燃气项目 | 54,963,385.66 | | 54,963,385.66 | 104,196,642.14 | | 104,196,642.14 |
| 赛诺项目 | 1,405,234.77 | | 1,405,234.77 | 39,883,180.02 | | 39,883,180.02 |
| 合计 | 361,952,339.43 | 1,057,008.85 | 360,895,330.58 | 430,749,564.09 | 1,057,008.85 | 429,692,555.24 |

（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 |
|-----------|------------|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|------|
| 天壕鄂尔多斯项目 | 20,737.20 | 172,825,242.58 | | | 3,777,777.81 | 169,047,464.77 | 81.52% | - | 291,333.35 | | | |
| 华盛燃气项目—长输 | 100,448.16 | 97,750,727.21 | 4,484,385.21 | | 62,825,548.38 | 39,409,564.04 | 98.15% | - | 14,003,538.89 | | 7.03% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------|----|---------------|------------|-------|--------|
| 管线 | | | | | | | | | | | | |
| 天壕贵州项目 | 3,800.00 | 39,814,059.81 | | | | 39,814,059.81 | 105.08% | - | 1,900,412.80 | | | 金融机构贷款 |
| 赛诺项目—膜组件及环保装备制造项目 | | 39,702,408.51 | | | 39,702,408.51 | 0.00 | | | | | | |
| 延川力拓项目 | 6,478.00 | 32,298,743.40 | 1,703,680.20 | | | 34,002,423.60 | 58.22% | - | 1,328,076.40 | 772,236.11 | 6.11% | |
| 天壕智慧项目 | 4,576.48 | 15,184,016.86 | | | | 15,184,016.86 | 100.00% | - | 1,068,299.38 | | | |
| 北京华盛项目—城市管网工程 | | 1,276,333.85 | 11,241,189.05 | | | 12,517,522.90 | | - | 6,721,747.06 | | 7.17% | |
| 合计 | 136,039.84 | 398,851,532.22 | 17,429,254.46 | 0.00 | 106,305,734.70 | 309,975,051.98 | -- | -- | 25,313,407.88 | 772,236.11 | -- | -- |

(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

12、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|------|
| 工程物资 | 3,745.72 | |
| 合计 | 3,745.72 | |

其他说明：

13、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 | 67,187,855.56 | 49,720,307.51 | | 734,197,980.05 | 371,149,990.65 | 4,000,000.00 | 13,767,346.58 | 1,240,023,480.35 |
| 2.本期 增加金额 | 51,104.85 | 5,000,000.00 | | | | | 313,835.25 | 5,364,940.10 |
| (1) 购置 | 27,460.19 | 5,000,000.00 | | | | | 313,835.25 | 5,341,295.44 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4)其他增加 | 23,644.66 | | | | | | | 23,644.66 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 67,238,960.41 | 54,720,307.51 | 0.00 | 734,197,980.05 | 371,149,990.65 | 4,000,000.00 | 14,081,181.83 | 1,245,388,420.45 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 6,809,557.54 | 8,961,852.11 | | 77,396,619.07 | 2,886,484.83 | 500,000.00 | 4,792,400.67 | 101,346,914.22 |
| 2.本期 增加金额 | 718,242.94 | 2,570,765.42 | | 16,510,677.66 | 1,014,641.94 | 100,000.00 | 684,326.55 | 21,598,654.51 |
| (1) 计提 | 718,242.94 | 2,570,765.42 | | 16,510,677.66 | 1,014,641.94 | 100,000.00 | 684,326.55 | 21,598,654.51 |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 7,527,800.48 | 11,532,617.53 | 0.00 | 93,907,296.73 | 3,901,126.77 | 600,000.00 | 5,476,727.22 | 122,945,568.73 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1.期初 余额 | | | | 5,902,610.44 | | | | 5,902,610.44 |
| 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 | | | | 5,902,610.44 | | | | 5,902,610.44 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 59,711,159.9 3 | 43,187,689.9 8 | 0.00 | 634,388,072. 88 | 367,248,863. 88 | 3,400,000.00 | 8,604,454.61 | 1,116,540,24 1.28 |
| 2.期初 账面价值 | 60,378,298.0 2 | 40,758,455.4 0 | 0.00 | 650,898,750. 54 | 368,263,505. 82 | 3,500,000.00 | 8,974,945.91 | 1,132,773,95 5.69 |

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：

14、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 |
|-------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 赛诺水务 | 611,430,678.80 | | | 611,430,678.80 |
| 北京华盛 | 485,707,250.50 | | | 485,707,250.50 |
| 霸州正茂 | 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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 霸州正茂 | 89,573,120.69 | | | | | 89,573,120.69 |
| 华盛燃气 | 6,975,832.74 | | | | | 6,975,832.74 |
| 合计 | 96,548,953.43 | | | | | 96,548,953.43 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

15、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 | 103,830,521.40 | 1,079,819.82 | 3,893,665.39 | | 101,016,675.83 |
| 装修费 | 7,014,428.26 | 3,431,382.45 | 1,027,741.68 | | 9,418,069.03 |
| 其他 | 10,591,311.87 | 4,572,208.22 | 4,194,750.39 | | 10,968,769.70 |
| 合计 | 121,436,261.53 | 9,083,410.49 | 9,116,157.46 | | 121,403,514.56 |

其他说明

本集团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、由本集团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）由本集团各子公司无偿使用该等建筑物。本集团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。

16、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 | 46,511,307.64 | 8,542,299.98 | 44,425,002.96 | 8,229,354.28 |
| 内部交易未实现利润 | 59,455,870.59 | 10,132,300.54 | 60,859,004.19 | 10,342,770.58 |
| 可抵扣亏损 | 22,755,777.93 | 3,413,366.63 | 22,755,777.93 | 3,413,366.69 |
| 其他 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | 5,429,000.00 | 814,350.00 |
| 合计 | 130,722,956.16 | 22,387,967.15 | 133,468,785.08 | 22,799,841.55 |

(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 | 837,074,475.32 | 209,268,618.83 | 855,422,225.32 | 213,855,556.33 |
| 少数股东股权增值 | 3,548.88 | 887.22 | 3,548.88 | 887.22 |
| 试生产净损益 | 27,368.96 | 6,842.24 | 27,368.96 | 6,842.24 |
| 合计 | 837,105,393.16 | 209,276,348.29 | 855,453,143.16 | 213,863,285.79 |

(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 | | 22,387,967.15 | | 22,799,841.55 |
| 递延所得税负债 | | 209,276,348.29 | | 213,863,285.79 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,533,208.94 | 13,190,316.16 |
| 可抵扣亏损 | 234,356,848.38 | 234,356,848.38 |
| 合计 | 246,890,057.32 | 247,547,164.54 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2018 年 | 8,030,002.32 | 8,030,002.32 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 15,430,942.94 | 15,430,942.94 | |
| 2020 年 | 32,261,208.44 | 32,261,208.44 | |
| 2021 年 | 54,700,439.68 | 54,700,439.68 | |
| 2022 年 | 123,934,255.00 | 123,934,255.00 | |
| 合计 | 234,356,848.38 | 234,356,848.38 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 递延收益-售后回租损失 | 102,226,742.70 | 92,401,436.50 |
| 合计 | 102,226,742.70 | 92,401,436.50 |

其他说明：

18、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 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 524,718,835.00 | 263,757,847.00 |
| 信用借款 | 216,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 合计 | 890,718,835.00 | 568,757,847.00 |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 95,652,036.13 | 157,616,750.87 |
| 合计 | 105,652,036.13 | 157,616,750.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 409,169,440.64 | 923,543,409.20 |
| 一年以上 | 591,965,715.32 | 311,976,216.22 |
| 合计 | 1,001,135,155.96 | 1,235,519,625.42 |

(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 | 106,768,489.00 | 尚未结算 |
| 河北建设集团安装工程有限公司 | 90,911,695.76 | 尚未结算 |
| 江汉油田视博昌海建设工程潜江有限公司 | 71,647,644.80 | 尚未结算 |
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 60,961,294.27 | 尚未结算 |
| 中石化胜利油建工程有限公司山西分公司 | 46,586,702.69 | 尚未结算 |
| 广东省石油化工建设集团公司 | 38,168,437.93 | 尚未结算 |
| 四川工业设备安装公司 | 16,576,576.58 | 尚未结算 |
| 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 12,898,982.62 | 尚未结算 |
| 山西申华电站设备有限公司 | 12,560,000.00 | 尚未结算 |
| 常州市潞城燃气设备有限公司 | 9,348,929.76 | 尚未结算 |
| 北京北科欧远科技有限公司 | 7,263,173.60 | 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 |
| 合计 | 479,228,327.01 | -- |

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 142,695,399.89 | 93,464,337.25 |
| 一年以上 | 39,333,391.32 | 14,872,495.48 |
| 合计 | 182,028,791.21 | 108,336,832.73 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 恒力石化有限公司 | 12,915,000.00 | 项目未结算 |
| 嘉峪关陇新能源有限公司 | 4,562,564.10 | 项目未完工 |
| 南京凯盛开能环保能源有限公司 | 4,500,000.00 | 项目未完工 |
| 中联煤层气有限责任公司 | 4,313,962.26 | 项目未完工 |
| 张掖市陇新能源有限公司 | 2,460,000.00 | 项目未完工 |
| 北京金晶智慧太阳能材料有限公司 | 2,672,649.58 | 项目未完工 |
| 合计 | 31,424,175.94 | -- |

(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：

22、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 | 24,439,323.43 | 83,959,517.78 | 99,249,599.83 | 9,149,241.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,283,767.09 | 11,557,942.31 | 10,214,736.56 | 3,626,972.84 |
| 合计 | 26,723,090.52 | 95,517,460.09 | 109,464,336.39 | 12,776,214.22 |

(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 | 21,175,130.66 | 66,779,098.12 | 81,854,825.86 | 6,099,402.92 |
| 2、职工福利费 | 28,252.10 | 2,493,081.33 | 2,509,564.10 | 11,769.33 |
| 3、社会保险费 | 897,329.80 | 5,550,058.32 | 5,327,940.81 | 1,119,447.31 |
| 其中：医疗保险费 | 783,936.96 | 4,751,209.77 | 4,543,361.75 | 991,784.98 |
| 工伤保险费 | 42,709.80 | 449,328.43 | 448,115.36 | 43,922.87 |
| 生育保险费 | 70,129.04 | 309,823.18 | 297,440.76 | 82,511.46 |
| 4、住房公积金 | 1,124,578.73 | 7,723,040.16 | 7,285,936.74 | 1,561,682.15 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 437,411.49 | 603,266.84 | 683,738.66 | 356,939.67 |
| 非货币福利 | 242.00 | 84,266.96 | 84,508.96 | |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 776,258.65 | 726,706.05 | 1,502,964.70 | |
| 其他 | 120.00 | | 120.00 | |
| 合计 | 24,439,323.43 | 83,959,517.78 | 99,249,599.83 | 9,149,241.38 |

(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 | 2,185,856.93 | 11,185,440.99 | 9,885,324.68 | 3,485,973.24 |
| 2、失业保险费 | 97,910.16 | 372,501.32 | 329,411.88 | 140,999.60 |
| 合计 | 2,283,767.09 | 11,557,942.31 | 10,214,736.56 | 3,626,972.84 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,274,210.62 | 29,935,380.04 |
| 企业所得税 | 12,624,510.23 | 43,896,541.08 |
| 个人所得税 | 2,761,547.19 | 884,638.34 |
| 城市维护建设税 | 1,182,203.52 | 2,286,207.32 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 675,008.61 | 1,664,331.47 |
| 其他税费 | 530,603.64 | 631,974.37 |
| 合计 | 32,048,083.81 | 79,299,072.62 |

其他说明：

24、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 | 7,292,919.16 | 12,876,175.02 |
| 短期借款应付利息 | 3,668,710.80 | 808,054.66 |
| 合计 | 10,961,629.96 | 13,684,229.68 |

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：

25、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | | 385,000.00 |
| 外部单位 | 245,165,133.87 | 268,169,174.29 |
| 职工 | 10,491,688.01 | 7,711,641.93 |
| 合计 | 255,656,821.88 | 276,265,816.22 |

(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 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 山西瑞嘉能源投资有限公司 | 197,021,700.00 | 往来款 |
| MOBIUS WATER | 9,653,850.00 | 往来款 |
| 河北正茂燃气有限公司 | 7,263,258.00 | 气款 |
| 北京盛世泰和国际贸易有限公司 | 6,337,385.00 | 往来款 |
| 湖北省农业产业化信用担保股份有限公司 | 5,479,971.91 | 代偿保证金 |

| | | |
|------------|----------------|-----|
| 江西江能电力有限公司 | 5,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 230,756,164.91 | -- |

其他说明

26、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 | 195,975,000.00 | 458,200,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 350,311,587.50 | 178,059,180.00 |
| 合计 | 546,286,587.50 | 636,259,180.00 |

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 350,252.71 | 195,377.95 |
| 合计 | 350,252.71 | 195,377.95 |

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：

28、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 | 201,250,000.00 | 290,100,000.00 |
| 抵押借款 | 168,975,000.00 | 80,000,000.00 |
| 保证借款 | 255,212,603.08 | 282,511,526.41 |
| 合计 | 625,437,603.08 | 652,611,526.41 |

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，截止2018年6月30日，借款的担保情况见本附注十/5.（2）。

29、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁费 | 429,965,326.40 | 678,284,436.38 |
| 专利费 | 7,038,423.19 | 2,737,439.91 |
| 合计 | 437,003,749.59 | 681,021,876.29 |

其他说明：

30、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 | 28,229,330.91 | 0.00 | 3,047,376.61 | 25,181,954.30 | 政府补助 |
| 售后回租收益 | 1,204,373.43 | 828,744.77 | 54,345.78 | 1,978,772.42 | 售后回租收益 |
| 合计 | 29,433,704.34 | 828,744.77 | 3,101,722.39 | 27,160,726.72 | -- |

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 | 6,045,000.00 | | | 390,000.00 | | | 5,655,000.00 | 与收益相关 |
| 土地补偿款 | 4,790,497.24 | | 51,053.28 | | | | 4,739,443.96 | 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 | | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 煤改气政府补助 | 2,658,167.00 | | | | | 592,990.00 | 2,065,177.00 | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉污染物(SO ₂ 、NO _x 、PM)一体化控制 | 2,020,000.00 | | | | | | 2,020,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|-------|
| 技术研究及工程示范 | | | | | | | | |
| 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 | 786,666.67 | | | | 13,333.33 | | 773,333.34 | 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 |
| 海水淡化用国产化大规格超滤膜组件 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 28,229,330.91 | | 51,053.28 | 2,390,000.00 | 13,333.33 | 592,990.00 | 25,181,954.30 | -- |

其他说明：

31、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 | 888,932,064.00 | | | | -8,731,205.00 | -8,731,205.00 | 880,200,859.00 |

其他说明：

本公司于 2018 年 6 月 20 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了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回购注销手续，共计回购注销公司股份 8,731,205 股，公司股份总数由 888,932,064 股减少为 880,200,859 股。

32、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） | 1,922,560,333.38 | | 47,585,067.25 | 1,874,975,266.13 |
| 其他资本公积 | 66,734,590.70 | 2,529,021.01 | | 69,263,611.71 |
| 合计 | 1,989,294,924.08 | 2,529,021.01 | 47,585,067.25 | 1,944,238,877.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的资本公积主要为业绩补偿回购股份减少股本，同时减少相应的资本溢价；其他资本公积的减少为本公司之联营企业湖北国资，其他股东增资导致其净资产变化，本公司确认的相应的资本公积。

33、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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -10,044,588.63 | -4,524,427.33 | 0.00 | 0.00 | -4,524,427.33 | | -14,569,015.96 |
| 其中：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 | -10,026,480.12 | -4,532,528.44 | 0.00 | 0.00 | -4,524,427.33 | | -14,559,008.56 |
| 外币财务报表折算差额 | -18,108.51 | 8,101.11 | | | | | -10,007.40 |
| 其他综合收益合计 | -10,044,588.63 | -4,524,427.33 | | | -4,524,427.33 | | -14,569,015.96 |

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：

本公司的其他综合收益变动主要为本公司之联营企业湖北国资公司的其他综合收益变动，本公司按持股比例确认的部分。

34、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 | 24,632,767.91 | 2,065,664.04 | | 26,698,431.95 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 24,632,767.91 | 2,065,664.04 | | 26,698,431.95 |
|----|---------------|--------------|--|---------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要为公司之子公司北京华盛和华盛燃气计提的专项储备。

35、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 | 31,505,032.73 | | | 31,505,032.73 |
| 合计 | 31,505,032.73 | | | 31,505,032.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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 | 561,138,424.29 | 476,861,288.39 |
| 调整后期初未分配利润 | 561,138,424.29 | 476,861,288.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 37,717,501.39 | 90,172,263.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 462,172.22 |
| 应付普通股股利 | | 13,524,030.96 |
| 加：其他 | 128,210.18 | -8,091,075.42 |
| 期末未分配利润 | 598,984,135.86 | 561,138,424.29 |

调整期初未分配利润明细：

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

37、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 | 773,574,126.07 | 629,372,568.74 | 755,827,680.45 | 601,657,480.66 |
| 其他业务 | 39,290,239.26 | 22,435,812.36 | 2,263,502.93 | 557,173.98 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 812,864,365.33 | 651,808,381.10 | 758,091,183.38 | 602,214,654.64 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

38、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,661,417.66 | 1,756,936.87 |
| 教育费附加 | 2,184,315.82 | 1,403,589.07 |
| 房产税 | 936,184.43 | 739,796.38 |
| 土地使用税 | | 370,650.53 |
| 车船使用税 | 514,918.99 | 16,848.14 |
| 印花税 | 1,358,933.20 | 453,081.52 |
| 其他税金及附加 | 341,081.04 | 227,055.10 |
| 合计 | 7,996,851.14 | 4,967,957.61 |

其他说明：

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 运输费 | 794,464.24 | 126,472.67 |
| 职工薪酬 | 3,992,262.83 | 4,127,710.32 |
| 折旧摊销费 | 1,228,392.33 | 576,306.73 |
| 服务费 | 115,196.38 | 2,607,967.36 |
| 办公费用 | 568,967.47 | 1,954,605.32 |
| 中介机构费用 | | 349,341.84 |
| 房租物业及水电费 | 116,349.20 | 64,737.69 |
| 其他 | 1,387,066.89 | 796,748.43 |
| 合计 | 8,202,699.34 | 10,603,890.36 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 34,563,676.21 | 24,606,161.79 |
| 办公费用 | 3,986,277.68 | 5,183,635.86 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 研究开发费 | 17,053,719.71 | 14,896,145.53 |
| 中介机构费用 | 6,643,218.74 | 687,971.06 |
| 折旧费及摊销 | 22,709,220.54 | 19,986,917.54 |
| 汽车费用 | 2,228,931.59 | 1,914,106.77 |
| 税费 | | |
| 房租物业及水电费 | 2,023,751.83 | 1,795,543.53 |
| 保险费 | 1,458,767.24 | 3,261,313.75 |
| 其他 | 9,512,408.38 | 6,194,930.33 |
| 合计 | 100,179,971.92 | 78,526,726.16 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 84,079,325.80 | 46,151,905.11 |
| 利息收入 | -2,922,094.75 | -1,408,504.47 |
| 汇兑损失 | -1,034,043.89 | 3,044,341.42 |
| 其他 | 1,358,232.85 | 4,203,320.68 |
| 合计 | 81,481,420.01 | 51,991,062.74 |

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,086,304.68 | 1,457,984.08 |
| 合计 | 2,086,304.68 | 1,457,984.08 |

其他说明：

43、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 | -1,580,433.05 | -911,451.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 124,353.49 | |
| 现金管理产品取得的投资收益 | 548,790.07 | 429,326.84 |

| | | |
|----|-------------|-------------|
| 合计 | -907,289.49 | -482,124.57 |
|----|-------------|-------------|

其他说明：

44、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 | -268,500.50 | 0.00 |

45、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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 北京市发改委工程实验室项目结转 | | 390,000.00 |
| 华夏银行贷款贴息 | | 223,461.00 |
| 中关村信促会评级补贴 | | 6,000.00 |
| 原平土地收购储备中心土地补偿款 | | 51,053.28 |
| 忻州市安全生产监督管理局 | | 5,000.00 |
| 中关村信促会评级补贴 | | 10,000.00 |
| 增值税即征即退 | 13,680,463.51 | 18,716,600.89 |
| 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 | |
| 合计 | 18,929,586.87 | 19,402,115.17 |

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 | | 550,231.88 |
| 政府补助 | 482,847.44 | 3,038,204.00 | 482,847.44 |
| 其他 | 56,411,121.32 | 6,875,802.35 | 56,360,566.91 |
| 合计 | 57,393,646.23 | 9,914,006.35 | 57,393,646.23 |

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 |
|---------------------------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 北京市发改委工程实验室项目结转 | 海淀区发展改革委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 390,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政资金奖励 | 丰城市统计局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | | 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 | 否 | 否 | 51,053.28 | | 与资产相关 |
| 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 | 否 | 否 | 11,794.16 | 19,534.00 | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利资助金 | 国家知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 3,670.00 | 与收益相关 |
| 中欧合作项目确认收入, 中小企业发展专项资金 中欧国际合作项目 | 北京市发改委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年专利技术专项资金 | 首都知识产权服务业协会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 天然气管道 | 中关村知识 | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----|---------------------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| 压气站余热发电技术研发及示范 | 产权促进局 | | 技术更新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 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 | 否 | 否 | | | 与资产相关 |
| 中关村科技园信用补贴 | 中关村科技园区企业管理委员会 | 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) | 否 | 否 | | | 与收益相关 |
| 北京市节能环保中心奖励资金 | 北京市节能环保中心 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 482,847.44 | 3,038,204.00 | -- |

其他说明：

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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 200,000.00 | |
| 罚款 | 35,653.92 | | 35,653.92 |
| 其他支出 | 65,226.95 | 496,945.36 | 65,226.95 |
| 合计 | 100,880.87 | 696,945.36 | 100,880.87 |

其他说明：

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 | 23,671,496.80 | 23,723,035.53 |
| 递延所得税费用 | -4,175,063.10 | -1,920,468.00 |
| 合计 | 19,496,433.70 | 21,802,567.53 |

(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 | 36,155,299.38 |
| 所得税费用 | 19,496,433.70 |

其他说明

49、其他综合收益

详见附注第十节/七/33。

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 | 2,063,540.34 | 1,408,504.47 |
| 保证金、押金 | 13,836,086.48 | 5,433,325.33 |
| 政府补助 | 4,470,317.52 | 5,732,665.00 |
| 往来款 | 53,575,796.21 | 44,214,025.06 |
| 其他 | 55,850,455.97 | 11,536,071.98 |
| 期初受限资金解除受限 | 136,249,730.34 | 11,159,598.75 |
| 合计 | 266,045,926.86 | 79,484,190.59 |

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 | 63,341,843.44 | 28,431,260.48 |
| 捐款 | | 200,000.00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 40,907,575.80 | 113,325,178.22 |
| 受限资金 | 81,650,334.43 | |
| 保证金 | 16,786,277.00 | |
| 其他 | 55,238,615.28 | 12,394,064.26 |
| 合计 | 257,924,645.95 | 154,350,502.96 |

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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 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 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 收到返还的股利支付保证金 | | 1,046,683.10 |
| 保证金账户解除受限 | | 5,167,433.74 |
| 中珈资本（武汉）投资管理有限公司款 | 100,000,000.00 | |
| 其他 | 4,530,000.00 | |
| 合计 | 104,530,000.00 | 6,214,116.84 |

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 |
|--------------|--------------|---------------|
| 融资租赁手续费、 保证金 | 1,297,140.73 | 16,391,666.67 |
| 转股登记费、 手续费 | | 127,223.01 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 股利支付保证金 | | 1,000,000.00 |
| 融资顾问费、管理费、手续费等 | | 7,023,854.60 |
| 支付中珈资本（武汉）投资管理有限公司借款 | 100,000,000.00 | |
| 信用证还款 | | 30,000,000.00 |
| 其他 | 232,032.78 | |
| 合计 | 101,529,173.51 | 54,542,744.28 |

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 | 16,658,865.68 | 14,663,391.85 |
| 加：资产减值准备 | 2,086,304.68 | 1,457,984.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97,509,343.99 | 69,013,289.75 |
| 无形资产摊销 | 21,598,654.51 | 21,399,895.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,116,157.46 | 6,664,813.15 |
| 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） | 268,500.50 | 233,443.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 84,403,514.76 | 48,562,688.71 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 907,289.49 | 482,124.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 411,874.40 | 2,652,667.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,586,937.50 | -4,581,969.57 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 200,681,766.13 | -6,763,590.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -186,114,478.87 | -71,132,907.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -134,290,188.53 | -25,401,035.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,650,666.70 | 57,250,795.32 |
| 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 | 207,868,379.29 | 488,386,873.97 |
| 减：现金的期初余额 | 378,774,193.16 | 664,689,403.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170,905,813.87 | -176,302,529.34 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,506,233.29 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -1,506,233.29 |

其他说明：

本期收到的处置子公司的现金净额为对北京赛诺水务科技有限公司丧失控制权日的现金及现金等价物净额。

(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 | 207,868,379.29 | 378,774,193.16 |
| 其中：库存现金 | 540,667.71 | 407,985.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 197,327,711.58 | 378,366,207.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 207,868,379.29 | 378,774,193.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

52、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 | 126,131,947.77 | 年末受限资金主要为本公司之子公司霸州正茂被冻结资金 859,252.94 元以及银行保证金等共计 30,181,945.77 元，以及其他货币资金中的票据保证金等 95,950,002.00 元。 |
| 固定资产 | 1,650,517,798.54 | 因固定资产贷款业务，天壕丰城以机器设备进行抵押，华盛汇丰山西分以管道进行抵押；因融资租赁业务，天壕宜昌、天壕芜湖、天壕咸宁、天壕正大、天壕荆门、天壕宣城、天壕安全、天壕邯郸、宁投新华、天壕东台、天壕老河口、天壕滕州、天壕淄博以机器设备进行抵押，兴县管输、保德管输、原平天然气、兴县华盛、华盛汇丰燃气输配以管道进行抵押，北京赛诺膜以膜设备进行抵押。 |
| 应收账款 | 102,666,707.45 | 天壕丰城、天壕宜昌、鄯善非创、天壕前景、天壕荆门、天壕易县、天壕宣城、天壕安全、天壕咸宁、天壕正大、天壕芜湖、天壕宿迁、天壕渝琥、天壕淄博、天壕滕州以收取合作方的电费收入质押担保；宁投茂烨，宁投新华以应收账款作抵押担保；兴县华盛以燃气购销合同应收账款的金额及未来每年按照年度计划签订的《年度天然气购销合同》所对应的天然气收益权作反担保。 |
| 长期股权投资 | 654,789,852.70 | 天壕环境以持有的天壕丰城、天壕宿迁、天壕渝琥、北京华盛、北京力拓和兴县华盛的股权作质押，华盛燃气以华盛汇丰的 51% 股权作质押。 |
| 合计 | 2,534,106,306.46 | -- |

其他说明：

53、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 | 151,201.11 | 6.6166 | 1,000,437.26 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,642,323.00 | 6.6166 | 24,099,794.36 |
| 欧元 | 1,978.36 | 7.6515 | 15,137.42 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 6,890,000.00 | 7.6515 | 52,718,835.00 |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表 | 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 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值 | 与原子公司股权投资相关的其他综 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | | 值 | 值 | 生的利 得或损 失 | 的确定 方法及 主要假 设 | 合收益 转入投 资损益 的金额 |
|------|------|--------|--------|---------------------|--|---|--------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 日照赛诺 | 0.00 | 30.60% | 其他股东增资 | 2018年 06月30 日 | 增资款 到位、董 事会改 选、工商 登记变 更完成 | 0.00 | 29.40% | 29,756,1 69.62 | 29,880,5 23.11 | 124,353. 49 | 账面价 值为公 允价 | 0.00 |

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：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|---------|---------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天壕电建 | 河南 | 河南 | 建筑安装 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕前景 | 北京市 | 北京市 | 能源生产 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕贵州 | 贵州 | 贵州 | 能源生产 | 90.00% | | 新设 |
| 天壕宿迁 | 江苏 | 江苏 | 能源生产 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕渝琥 | 重庆市 | 重庆市 | 能源生产 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕智慧 | 北京市 | 北京市 | 能源生产 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 能源生产 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕萍乡 | 江西 | 江西 | 能源生产 | 100.00% | | 新设 |
| 天壕丰城 | 江西 | 江西 | 能源生产 | 90.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|----------|---------|---------|------------|
| 天壕环保 | 北京市 | 北京市 | 工程施工及服务 | 80.65% | | 新设 |
| 北京力拓 | 北京市 | 北京市 | 项目管理 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 瓜州力拓 | 甘肃 | 甘肃 | 能源生产 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 鄯善非创 | 新疆 | 新疆 | 能源生产 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 山丹力拓 | 甘肃 | 甘肃 | 能源生产 | | 100.00% | 新设 |
| 延川力拓 | 陕西 | 陕西 | 能源生产 | | 100.00% | 新设 |
| 中卫力拓 | 宁夏 | 宁夏 | 能源生产 | | 100.00% | 新设 |
| 天壕普惠 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 51.00% | | 新设 |
| 湖北惠农宝 | 湖北 | 湖北 | 技术服务 | | 93.60% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京华盛 | 山西 | 北京市 | 项目开发 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 原平天然气 | 山西 | 山西 | 天然气 | | 86.11% | 非同一控制下企业合并 |
| 忻州华盛 | 山西 | 山西 | 天然气 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 兴县华盛 | 山西 | 山西 | 天然气 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 保德海通 | 山西 | 山西 | 天然气 | | 66.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 华盛新能 | 山西 | 山西 | 设计 | | 100.00% | 新设成立 |
| 四川德立信 | 四川 | 四川 | 设计 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 华盛燃气 | 山西 | 山西 | 天然气 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 兴县华盛燃气输配 | 山西 | 山西 | 天然气生产与供应 | | 100.00% | 新设 |
| 保德海通输配 | 山西 | 山西 | 天然气生产与供应 | | 100.00% | 新设 |
| 华盛汇丰 | 山西 | 北京 | 天然气生产与供应 | | 51.00% | 新设 |
| 霸州正茂 | 河北 | 河北 | 天然气生产与供应 | | 85.30% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁投公司 | 宁夏 | 宁夏 | 科技推广应用服务 | 95.83% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|-------|------|------|----------|--|---------|------------|
| 宁投新华 | 宁夏 | 宁夏 | 能源生产 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁投茂焯 | 宁夏 | 宁夏 | 能源生产 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 赛诺水务 | 北京市 | 北京市 | 工程建设 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京赛诺膜 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 泰格昌 | 北京市 | 北京市 | 生态保护环境治理 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 河北赛诺膜 | 河北沧州 | 河北沧州 | 技术服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 天壕丰城 | 10.00% | 670,843.12 | | 3,450,629.51 |
| 天壕环保 | 19.35% | -312,154.92 | | 1,298,151.63 |
| 天壕贵州 | 10.00% | -23,194.16 | | 555,781.09 |
| 天壕普惠 | 49.00% | 129,792.41 | | 7,875,354.73 |
| 惠农宝 | 6.40% | 8,988.91 | | 748,214.31 |
| 宁投公司 | 4.17% | -491,009.96 | | 3,725,845.66 |
| 宁投新华 | 10.00% | -352,370.91 | | -201,344.76 |
| 原平天然气 | 14.00% | 3,560,953.49 | 2,777,974.00 | 31,703,937.11 |
| 保德海通 | 34.00% | 3,024,149.20 | | 28,414,702.07 |
| 华盛汇丰 | 49.00% | -25,395,840.63 | | -12,118,656.33 |
| 霸州正茂 | 14.70% | -330,649.66 | | 7,281,589.47 |

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 |
| 天壕贵州 | 3,205,946.70 | 39,947,980.78 | 43,153,927.48 | 37,596,116.54 | 0.00 | 37,596,116.54 | 2,535,779.02 | 39,948,274.78 | 42,484,053.80 | 36,694,301.25 | | 36,694,301.25 |
| 天壕丰城 | 37,595,919.56 | 152,659,457.51 | 190,255,377.07 | 49,749,082.02 | 70,000,000.00 | 119,749,082.02 | 29,302,070.04 | 155,148,352.36 | 184,450,422.40 | 40,652,558.50 | 80,000,000.00 | 120,652,558.50 |
| 天壕环保 | 11,963,596.09 | 3,957,066.55 | 15,920,662.64 | 7,191,868.68 | 2,020,000.00 | 9,211,868.68 | 16,732,353.49 | 4,286,151.91 | 21,018,505.40 | 10,676,507.73 | 2,020,000.00 | 12,696,507.73 |
| 天壕普惠 | 5,846,030.94 | 33,607,697.12 | 39,453,728.06 | 24,642,932.06 | | 24,642,932.06 | 5,351,828.00 | 33,608,483.20 | 38,960,311.20 | 24,255,601.16 | | 24,255,601.16 |
| 惠农宝 | 31,160,092.82 | | 31,160,092.82 | 5,575,494.29 | | 5,575,494.29 | 35,380,008.22 | | 35,380,008.22 | 9,935,861.46 | | 9,935,861.46 |
| 宁投公司 | 86,847,961.98 | 30,222,932.03 | 117,070,894.01 | 18,488,344.06 | | 18,488,344.06 | 86,461,369.74 | 30,520,790.10 | 116,982,159.84 | 18,345,643.92 | | 18,345,643.92 |
| 宁投新华 | 18,534,823.32 | 43,557,037.37 | 62,091,860.69 | 64,105,308.26 | | 64,105,308.26 | 18,931,033.95 | 45,658,266.13 | 64,589,300.08 | 63,079,038.60 | | 63,079,038.60 |
| 华盛汇丰 | 136,304,699.18 | 1,276,270,147.09 | 1,412,574,846.27 | 1,151,911,747.81 | 285,395,050.15 | 1,437,306,797.96 | 360,794,316.61 | 1,376,321,998.18 | 1,737,116,314.79 | 1,454,654,566.47 | 254,215,418.70 | 1,708,869,985.17 |
| 霸州正茂 | 33,394,846.90 | 66,947,390.40 | 100,342,237.30 | 50,807,615.04 | | 50,807,615.04 | 30,919,714.44 | 68,534,355.48 | 99,454,069.92 | 47,670,130.24 | | 47,670,130.24 |
| 原平天然气 | 321,110,450.30 | 196,401,029.96 | 517,511,480.26 | 219,017,175.89 | 70,244,217.17 | 289,261,393.06 | 272,159,977.99 | 157,032,070.42 | 429,192,048.41 | 199,723,101.17 | 6,855,674.24 | 206,578,775.41 |
| 保德海通 | 19,713,071.85 | 106,823,127.92 | 126,536,199.77 | 42,963,546.61 | | 42,963,546.61 | 20,398,091.39 | 89,883,417.78 | 110,281,509.17 | 35,893,750.52 | | 35,893,750.52 |

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 |
| 天壕贵州 | 0.00 | -231,941.61 | -231,941.61 | -22,620.32 | 0.00 | -247,006.83 | -247,006.83 | 85,735.72 |
| 天壕丰城 | 14,473,761.59 | 6,708,431.15 | 6,708,431.15 | 7,466,436.30 | 5,719,548.09 | -2,468,690.02 | -2,468,690.02 | 12,745,890.53 |
| 天壕环保 | 543,331.71 | -1,613,203.71 | -1,613,203.71 | -1,884,363.39 | 2,109,404.02 | -573,428.71 | -573,428.71 | 846,830.29 |
| 天壕普惠 | 2,213,566.21 | 106,085.96 | 106,085.96 | 294,106.44 | 2,198,652.09 | 277,696.28 | 277,696.28 | -474,907.58 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 惠农宝 | 905,736.34 | 140,451.77 | 140,451.77 | -382,577.84 | 942,299.01 | 227,913.65 | 227,913.65 | -802,967.05 |
| 宁投公司 | 27,536,357.44 | 2,647,275.35 | 2,647,275.35 | -72,754,225.77 | 13,025,995.05 | -1,652,302.03 | -2,018,476.70 | 11,760,850.93 |
| 宁投新华 | | -3,523,709.05 | -3,523,709.05 | 7,250,098.06 | 1,128,518.02 | -3,661,746.70 | -3,661,746.70 | 6,922,706.47 |
| 华盛汇丰 | 14,977,761.10 | -51,828,246.19 | -51,828,246.19 | 51,833,469.92 | 26,660,587.44 | -2,318,712.49 | -2,318,712.49 | -41,296,793.68 |
| 霸州正茂 | 18,923,587.85 | -2,249,317.42 | -2,249,317.42 | 1,748,523.97 | 27,879,197.86 | -7,871,115.81 | -7,871,115.81 | 643,349.11 |
| 原平天然气 | 277,150,946.38 | 25,636,814.20 | 25,636,814.20 | 77,848,329.72 | 314,688,594.28 | 30,476,678.06 | 30,476,678.06 | -27,928,014.68 |
| 保德海通 | 39,197,956.67 | 8,894,556.47 | 8,894,556.47 | -5,995,145.51 | 26,103,399.55 | 6,453,006.25 | 6,453,006.25 | 16,141,293.85 |

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 | |
| 北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司（简称宏泰天壕） | 北京 | 北京 | 投资 | 35.00% | | 权益法 |
| 江西江能天壕能源服务有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电力供应 | 49.00% | | 权益法 |
| 湖北省国有资本运营有限公司（简称湖北国资） | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 投资 | 8.00% | | 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 | 膜产品及水务处理 | 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 |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 1,450,059,403.00 | 415,787,849.72 |
| 非流动资产 | 796,839,349.87 | 1,182,549,219.58 |
| 资产合计 | 2,246,898,752.87 | 1,598,337,069.30 |
| 流动负债 | 1,219,398,736.47 | 855,367,576.87 |
| 非流动负债 | 35,000,000.00 | 68,346,492.30 |
| 负债合计 | 1,254,398,736.47 | 923,714,069.17 |
| 归属于母公司股东权益 | 992,543,973.46 | 674,623,000.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 78,952,116.44 | 59,185,715.58 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 78,952,116.44 | 59,185,715.58 |
| 营业收入 | 46,580,337.02 | |
| 净利润 | -26,596,786.88 | -7,960,842.24 |
| 其他综合收益 | -93,454,194.71 | -963,676.09 |
| 综合收益总额 | -120,050,981.59 | -8,924,518.33 |

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

天壕投资集团成立于1997年12月12日，住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202（德胜园区），主营业务为项目投资、投资管理，实际控制人为陈作涛，其持有天壕投资集团97.50%的股权。

本企业最终控制方是陈作涛。

其他说明：

陈作涛为本公司实际控制人，直接持有本公司4.84%股份，通过天壕投资集团控制本公司19.44%股份，直接间接合计控制本公司24.28%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

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九.3。

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 |
|-------------------|--------|
| 葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

本公司原通过全资子公司赛诺水务持有日照赛诺60%股权。2018年6月日照赛诺引入了战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司进行增资扩股，日照赛诺增资款已到位，董事会人员变更、工商变更登记均已完成，并于2018年6月27日取得新营业执照，日照赛诺正式更名为“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”，公司通过全资子公司赛诺水务持有其29.4%的股份，本公司合并其2018年1-6月的利润表和现金流量表，此后按照权益法核算。

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 | 同受最终控制人控制 |
| 吴红梅 | 公司董事 |
| 杭州衡贝环境科技有限公司 | 受吴红梅控制 |
| Scinor Water America,LLC | 受吴红梅控制 |
| MOBIU SWATER LIMITED | 受吴红梅控制 |
| 山西瑞嘉能源投资有限公司 | 其他关联方 |
| 江西江能电力有限公司 | 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 | 10,077,426.40 | |
| Scinor Water Amercia, LLC | 销售膜及膜组件 | 4,334,683.29 | 3,684,310.87 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 天壕智慧 | 20,000,000.00 | 2013年07月15日 | 2020年07月15日 | 否 |
| 宁夏茂烨 | 8,000,000.00 | 2014年10月09日 | 2020年09月17日 | 否 |
| 瓜州力拓 | 200,000,000.00 | 2015年05月12日 | | 否 |
| 天壕丰城 | 100,000,000.00 | 2015年07月27日 | 2023年07月27日 | 否 |
| 鄯善非创 | 80,000,000.00 | 2015年07月13日 | 2024年07月09日 | 否 |
| 宁投公司、宁夏新华 | 40,000,000.00 | 2015年11月27日 | 2020年11月26日 | 否 |
| 原平市天然气有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2017年01月23日 | 2020年06月07日 | 否 |
| 原平市天然气有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017年10月17日 | 2020年10月23日 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2017年01月22日 | 2020年01月21日 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2017年12月25日 | 2020年12月24日 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2016年04月12日 | 2021年04月11日 | 否 |
| 兴县华盛燃气有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2017年08月01日 | 2020年07月31日 | 否 |
| 北京赛诺水务科技有限公司 | 80,000,000.00 | 2017年10月10日 | 2020年10月09日 | 否 |
| 北京赛诺膜技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 否 |
| 兴县华盛燃气管道输配有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年04月28日 | 2021年04月27日 | 否 |
| 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06月29日 | 2025年06月29日 | 否 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 北京赛诺水务科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2017年07月07日 | 2020年07月07日 | 否 |
| 华盛燃气有限公司、华盛燃气有限公司原平分公司 | 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 |
| 北京赛诺水务科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年10月30日 | 2020年10月30日 | 否 |
| 北京赛诺水务科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年11月30日 | 2020年12月15日 | 否 |
| 北京华盛新能投资有限公司、保德海通燃气输配有限公司 | 120,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2022年12月28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 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 天壕环境、陈作涛 | 80,000,000.00 | 2015年07月13日 | 2024年07月09日 | 否 |
| 陈作涛 | 100,000,000.00 | 2016年08月25日 | 2018年02月25日 | 是 |
| 陈作涛 | 150,000,000.00 | 2016年09月13日 | 2018年03月13日 | 是 |
| 陈作涛 | 50,000,000.00 | 2016年09月29日 | 2018年03月29日 | 是 |
| 陈作涛 | 46,000,000.00 | 2016年12月13日 | 2021年12月20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 | 200,000,000.00 | 2018年03月22日 | 2021年06月08日 | 否 |
| 天壕投资集团 | 100,000,000.00 | 2018年04月19日 | 2021年04月19日 | 否 |
| 天壕投资集团、陈作涛 | 100,000,000.00 | 2018年06月01日 | 2021年05月21日 | 否 |

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬合计 | 4,965,929.37 | 2,548,112.03 |

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 | Scinor Water Amercia, LLC | 15,927,884.49 | 0.00 | 13,982,253.61 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司 | 552,185.38 | 0.00 |
| 其他应付款 | 吴红梅 | 1,679,363.71 | 2,296,656.71 |
| 其他应付款 | MOBIU SWATER LIMITED | 9,653,850.00 | 19,602,600.00 |
| 其他应付款 | 山西瑞嘉能源投资有限公司 | 197,021,700.00 | 150,000,000.00 |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本集团已签订尚未履行或尚未完全履行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 | 372,000,000.00 | 302,293,709.66 | 272,144,118.29 |
| 拟建项目 | 432,000,000.00 | 210,944,272.95 | 81,178,844.00 |
| 合计 | 804,000,000.00 | 513,237,982.61 | 353,322,962.29 |

(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 | 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 | 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 | 山丹项目 | 6,200 | 7.5 | 尚未确定 | 中石油 | 国有企业 | 天然气管输 |
| 4 | 延川项目 | 5,500 | 6 | 预计2018年投产 | 中石油 | 国有企业 | 天然气管输 |
| 合计 | —— | 37,200 | 44.5 | —— | —— | —— | —— |

(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 | 天壕萍乡 | 13,500 | 9 | 尚未确定 | 萍乡焦化有限责任公司 | 国有企业 | 煤化工 |
| 2 | 瓜州力拓 | 29,700 | 34 | 尚未确定 | 中石油 | 国有企业 | 天然气管输 |
| 合计 | —— | 43,200 | 43 | —— | —— | —— | —— |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日本公司无重大或有事项。

(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

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 18,667,563.87 |
|-----------------|---------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、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部，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 | 520,336,051.70 | 188,868,991.22 | 103,659,322.41 | | 812,864,365.33 |
| 营业成本 | 465,271,590.55 | 126,317,802.43 | 60,218,988.12 | | 651,808,381.10 |
| 资产总额 | 2,702,684,175.50 | 5,369,385,550.99 | 984,908,882.99 | -1,112,206,220.78 | 7,944,772,388.70 |
| 负债总额 | 2,028,506,864.09 | 2,137,477,862.73 | 610,721,055.32 | -440,212,946.08 | 4,336,492,836.06 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 82,073,954.56 | 100.00% | 5,576,530.35 | 6.79% | 76,497,424.21 | 104,818,617.76 | 100.00% | 2,958,424.67 | 2.82% | 101,860,193.09 |
| 合计 | 82,073,954.56 | 100.00% | 5,576,530.35 | 6.79% | 76,497,424.21 | 104,818,617.76 | 100.00% | 2,958,424.67 | 2.82% | 101,860,193.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 60,259,361.05 | 0.00 | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 18,042,292.40 | 1,804,229.24 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | 0.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 3,772,301.11 | 3,772,301.11 | 100.00% |
| 合计 | 82,073,954.56 | 5,576,530.35 | 6.79% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,618,105.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 (元) | 账龄 | 占应收账款期末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 (元) |
|----------------|---------------|------|----------------------------|---------------------|
| 河北元华玻璃股份有限公司 | 12,290,155.14 | 1年以内 | 14.97% | |
| | 11,553,400.91 | 1-2年 | 14.08% | 1,155,340.09 |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 6,488,891.50 | 1-2年 | 7.91% | 648,889.15 |
| | 9,391,228.59 | 1年以内 | 11.44% | |
| 河北正大玻璃有限公司 | 10,530,372.89 | 1年以内 | 12.83% | |
| 沙河市安全实业有限公司 | 5,653,653.74 | 1年以内 | 6.89% | |
| 萍乡市维信天壕新能源有限公司 | 3,555,400.00 | 3年以上 | 4.33% | 3,555,400.00 |
| 合计 | 59,463,102.77 | — | 72.45% | 5,359,629.24 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 934,215,749.72 | 100.00% | 37,500,000.00 | 4.01% | 896,715,749.72 | 1,089,454,283.90 | 100.00% | 37,500,000.00 | 3.44% | 1,051,954,283.90 |
| 合计 | 934,215,749.72 | 100.00% | 37,500,000.00 | 4.01% | 896,715,749.72 | 1,089,454,283.90 | 100.00% | 37,500,000.00 | 3.44% | 1,051,954,283.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 28,538,687.03 | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 66,038,687.03 | 37,500,000.00 | 56.78% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 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 | 2,467,187.43 | 3,911,326.63 |
| 集团内部往来组合 | 865,709,875.26 | 1,020,274,631.37 |
| 应收集团外部往来 | 66,038,687.03 | 65,268,325.90 |
| 合计 | 934,215,749.72 | 1,089,454,283.90 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 天壕节能机电有限公司 | 贷款 | 37,500,000.00 | 4 年以上 | 4.01% | 37,500,000.00 |
| 中建投租赁有限责任公司 | 保证金 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 1.61% | |
| 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 保证金 | 4,497,777.78 | 1 年以内 | 0.48% | |
| 中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 0.43% | |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 0.32% | |
| 合计 | -- | 63,997,777.78 | -- | 6.85% | 37,500,000.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,980,942,885.15 | | 2,980,942,885.15 | 2,827,543,032.45 | | 2,827,543,032.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 50,461,008.86 | | 50,461,008.86 | 54,044,949.34 | | 54,044,949.34 |
| 合计 | 3,031,403,894.01 | | 3,031,403,894.01 | 2,881,587,981.79 | | 2,881,587,981.79 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 天壕电建 | 7,930,000.00 | | | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕前景 | 20,000,000.00 | 24,260,000.00 | | 44,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕贵州 | 13,500,000.00 | | | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕宿迁 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕渝琥 | 15,000,000.00 | 31,810,000.00 | | 46,810,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕智慧 | 15,000,000.00 | 15,350,000.00 | | 30,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕鄂尔多斯 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕萍乡 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕丰城 | 54,000,000.00 | | | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕环保 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京力拓 | 380,000,000.00 | 81,979,852.70 | | 461,979,852.70 | 0.00 | 0.00 |
| 北京华盛 | 999,999,962.30 | | | 999,999,962.30 | 0.00 | 0.00 |
| 华盛燃气 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天壕普惠 | 7,285,700.00 | | | 7,285,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁投公司 | 164,827,370.15 | | | 164,827,370.15 | 0.00 | 0.00 |
| 赛诺水务 | 880,000,000.00 | | | 880,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,827,543,032.45 | 153,399,852.70 | | 2,980,942,885.15 | 0.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西江能天壕能源服务有限公司 | 4,941,670.03 | | | -212,808.35 | | | | | | | 4,728,861.68 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|--|
| 北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司 | 4,126,532.08 | | | -115,163.53 | | | | | | 4,011,368.55 | |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 44,976,747.23 | | | -1,252,461.17 | -4,532,528.44 | 2,529,021.01 | | | | 41,720,778.63 | |
| 小计 | 54,044,949.34 | | | -1,580,433.05 | -4,532,528.44 | 2,529,021.01 | | | | 50,461,008.86 | |
| 合计 | 54,044,949.34 | | | -1,580,433.05 | -4,532,528.44 | 2,529,021.01 | | | | 50,461,008.86 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 112,632,851.21 | 67,285,945.35 | 131,789,077.91 | 72,183,686.93 |
| 其他业务 | 545,061.14 | | 63,679.25 | |
| 合计 | 113,177,912.35 | 67,285,945.35 | 131,852,757.16 | 72,183,686.93 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 12,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,580,433.05 | -911,451.41 |
| 合计 | -1,580,433.05 | 11,588,548.59 |

十五、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 | -268,500.50 | |
| 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） | 5,731,970.80 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 56,316,271.26 | 北京华盛业绩补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 493,646.66 | 主要是霸州正茂接受管道资产捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 137,974.88 | 募集资金利息收入 |
| 减：所得税影响额 | 9,457,713.93 | |
| 少数股东权益影响额 | 721,709.54 | |
| 合计 | 52,231,939.63 | -- |

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 | 13,680,463.51 | 增值税政策性退税 |

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 | 1.08% | 0.0424 | 0.0424 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.41% | -0.0163 | -0.0163 |

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2018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。