

# 神雾环保技术股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-025



2019 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人李允鹏及会计机构负责人(会计主管人员)许辉声明：保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已经详细说明，请投资者注意阅读。

### 1、流动资金紧张风险

目前公司流动资金仍然紧张，已经造成了公司非公开发行债券“16”环保债、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠等债务逾期事项，未来若应收账款回款情况低于预期，将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力。

### 2、项目建设进度低于预期的风险

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

维护好政企关系和客户关系，克服各种不确定因素影响，保障项目建设进度向前推进。

3、应收账款回收风险报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致对方未能按照合同规定及时支付，可能给公司的应收账款带来坏账风险。目前，公司已确定回款工作为现阶段工作的重中之重，积极进行应收账款催收，加大回款力度，以尽快完成足额的应收账款回收。

#### 4、诉讼风险

截至目前，公司累计诉讼 100 起，涉案金额 224,190.89 万元，累计仲裁 90 起，涉案金额 358.85 万元，诉讼及仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产的 174.61%，其中被强制执行案件 23 起，涉案金额 105,911.9 万元，如强制执行,将对公司本期利润及期后利润具有重大不利影响。

#### 5、对外担保风险

经公司查询中国执行信息公开网公示信息及公司自查工作，公司未经正常审批程序，分别向控股股东神雾集团及关联方华福工程借款提供担保余额 89,758.81 万元。目前对外担保事项正在诉讼审理中，该类外担保事项将对公司生产经营产生重大影响。除已披露的担保事项外，公司将继续自查，确保及时履行信息披露义务，同时公司以后将不断加强内部控制管理，依法完善担保业务流程，定期检查担保政策的执行情况及效果，切实防范担保业务风险。除此之外，公司将根据《合同法》、《公司法》及《最高人民法院关于审理公司为他

人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》的相关规定，积极采取法律措施，向司法机关申请上述担保合同无效，以降低上述担保事项对公司的影响，保护中小股东的合法权益不受损害。

## 6、计提资产减值准备风险

公司在建未完工工程，若因资金原因无法启动再建，存在工程存货减值的风险。本报告期末，公司工程存货余额 172,017.01 万元，已按《企业会计准则第 8 号-资产减值》、本公司存货减值政策等计提存货减值，计提减值后存货账面价值 141,480.33 万元。若公司工程长期停滞，导致减值增大，对公司业绩产生不利影响。

## 7、因银行账户冻结而带来的经营风险

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

## 8、核心人员流失及技术风险

受公司资金影响，拖欠员工工资严重，造成人员大量流失。本报告期内，期初公司员工总数 999 人，期末公司员工总数 470 人，人员流失严重，且高级管理人员变动频繁，若员工工资近期得不到有效解决，将会造成现有核心人员流失及技术人员流失造成的技术风险。随着债委会工作的推进，将进一步改善和精进公司管理结构，保证公司现有核心人员稳定的基础上，培养及引进专业

人才，为公司发展提供人力资源保障。

## 9、市场风险

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

## 10、持续经营能力风险

2018 年度，因流动性问题，导致公司在建项目延期复工、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、存在大额对外担保、拖欠员工工资等，2018 年度公司亏损 149,382.10 万元，如上述事项短期内无法扭转，公司将存在持续经营能力风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 9   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 13  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 16  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 41  |
| 第五节 重要事项.....              | 81  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 87  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 87  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 88  |
| 第九节 公司治理.....              | 96  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 101 |
| 第十一节 财务报告.....             | 102 |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 217 |

## 释义

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

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                         |      |        |
|---------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 神雾环保                                    | 股票代码 | 300156 |
| 公司的中文名称       | 神雾环保技术股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称       | 神雾环保                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenwu Environmental Technology CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SWET                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 吴道洪                                     |      |        |
| 注册地址          | 北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 6 层            |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100016                                  |      |        |
| 办公地址          | 北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 3 层、7 层       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 102299                                  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.swet.net.cn                         |      |        |
| 电子信箱          | swet@swet.net.cn                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 孙健                            | 杨坤                            |
| 联系地址 | 北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层 | 北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层 |
| 电话   | 010-80470166                  | 010-80470166                  |
| 传真   | 010-80470098                  | 010-80470098                  |
| 电子信箱 | sunjian@shenwu.com.cn         | yangkun@swet.net.cn           |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 证券部                           |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名    | 密惠红、于曙光                    |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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

|                           | 2018 年            | 2017 年            | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 51,252,984.85     | 2,809,393,507.01  | -98.18%   | 3,125,095,692.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -1,493,820,999.40 | 361,048,195.91    | -513.75%  | 705,757,447.74   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,406,711,389.86 | 348,993,978.31    | -503.08%  | 616,493,475.46   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -381,353,184.70   | -1,358,338,618.53 | -71.93%   | 217,525,065.10   |
| 基本每股收益（元/股）               | -1.480            | 0.36              | -511.11%  | 0.70             |
| 稀释每股收益（元/股）               | -1.480            | 0.36              | -511.11%  | 0.70             |
| 加权平均净资产收益率                | -73.48%           | 13.36%            | -86.84%   | 34.07%           |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 资产总额（元）                   | 5,647,147,281.89  | 7,124,244,668.12  | -20.73%   | 5,032,139,867.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,286,038,645.08  | 2,779,859,644.48  | -53.74%   | 2,520,931,396.71 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度            | 第三季度           | 第四季度              |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 66,326,805.93   | 18,695,445.04   | 12,791,354.45  | -46,560,620.57    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -59,067,536.50  | -105,541,618.54 | -82,572,384.23 | -1,246,639,460.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,849,771.70  | -105,155,174.04 | -82,585,230.73 | -1,161,121,213.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -404,612,555.78 | 17,646,568.95   | 2,583,713.40   | 3,029,088.73      |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 说明                                               |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -3,291,186.70  | 1,861,432.48  | 51,598,508.05 |                                                  |
| 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） | 2,430,516.76   | 2,187,092.60  | 13,217,673.66 |                                                  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |                | 3,553,370.26  |               |                                                  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 3,546,097.89   | 9,018,546.17  | 24,616,258.21 |                                                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,675,037.49  | -2,635,201.74 | 70,287.00     |                                                  |
| 预计担保损失                                        | -87,120,000.00 |               |               | 对外担保，被担保方港原化工逾期未偿还，债权人华中融资租赁有限公司提起诉讼，法院判决承担连带责任。 |
| 减：所得税影响额                                      |                | 1,905,157.52  | 194,062.82    |                                                  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                | 25,864.65     | 44,691.82     |                                                  |
| 合计                                            | -87,109,609.54 | 12,054,217.60 | 89,263,972.28 | --                                               |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 一、公司的主要业务及经营模式

公司主营业务包括“乙炔化工”、“煤炭温和热解提质”、“水环境综合治理”、“炼油与化工”和“特色装置”五大板块，以自主创新技术和先发竞争优势，面向全球煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，是国内工业领域绿色低碳发展的先行者和引领者，现概述如下：

##### 1、乙炔化工

公司乙炔法煤化工新工艺以“蓄热式电石生产新工艺”为核心，以煤炭分质梯级利用为基础，实现了煤炭的清洁高效利用，开辟了现代煤化工新途径。首先，新工艺根据煤炭的分子结构及固有特性，采用蓄热式电石生产新工艺，将煤炭中的挥发分与固定碳进行分质梯级利用，煤炭中的固定碳在高温下还原生石灰，生成电石和一氧化碳，电石再与水反应得到低成本乙炔。同时，煤炭中的挥发分通过热解产生高附加值的人造天然气、人造石油、合成气；之后，这些生产出的乙炔、人造石油、人造天然气、合成气等可同时发挥碳一化工、乙炔化工和石油天然气化工各自的优势，实现上述三种化工工艺的有机结合，生产出现代石油化工行业所需要的汽柴油、天然气、甲醇、乙二醇、烯烃、芳烃等重要的能源、化工产品，进而拓展出新的、更加广阔的化工市场。这意味着以中低阶煤炭和石灰为原料、以电为能源可以生产目前石油化工行业的大部分下游化工产品，使得我国部分大宗化工产品有望摆脱对外依赖的局面，能源安全将有新的保障。

##### 2、煤炭温和热解提质

我国能源结构特点是“缺油、少气、富煤”，煤炭在一次能源消费结构中的主体地位短期内难以改变。在煤炭资源储量中，褐煤、长焰煤、不黏煤等中低阶煤炭储量占煤炭总储量的55%以上，这些低阶煤中蕴藏着丰富的天然气和油品资源。充分利用好这些煤炭资源作为原料，可以制取下游高端化工产品。

公司块状煤炭温和热解提质新工艺将蓄热式辐射管燃烧技术和高温水平旋转床技术集成创新，以廉价的中低阶煤炭为原料，采用温和加热手段将中低阶煤炭中超过20%的油气资源提取分离，产出高附加值的人造石油、人造天然气、合成气等能源化工产品，实现了煤炭的清洁利用，完成了从低品质的煤炭到高品质的油气产品及化工原料的转化。

块状煤炭温和热解提质新工艺立足全球能源结构格局和国内产业结构现状，实现煤炭清洁高效利用，部分替代我国短缺的油气资源，对平衡我国能源消费结构和促进国民经济持续稳定发展具有重大战略和现实意义。2017年，我国中低阶煤炭消费约20亿吨，若按照这些中低阶煤炭利用之前先经过提质处理计算，即可获得4亿吨以上油气资源，实现煤炭清洁利用，促进工业绿色发展，减少大气污染物产生和排放，改善大气环境质量，缓解我国以煤炭能源利用为主的能源结构带来的环境污染问题，实现节能与治霾有机统一。

##### 3、水环境综合治理

公司水环境综合治理业务包括工业净水系统、废水处理及回用系统两方面，其中工业净水系统包括原水净化、工业循环水、除盐水、凝结水等技术品种，主要为不同的工艺过程提供工业用水；废水处理及回用系统主要包括污水处理、回用水、零排放等技术品种，主要处理工艺过程排放的废水。

##### 4、炼油与化工

管式加热炉是石油化工、煤化工等工业中使用的核心加热设备。被加热物质在管内的流动介质为易燃易爆的气体或液体，加热方式为直接受火，操作条件苛刻，且要求长周期不间断运转。管式加热炉的排烟温度可降低到100℃左右，实现烟气中含酸水蒸气的部分冷凝，且在回收烟气低温显热的同时，能回收部分含酸水蒸气的汽化潜热，进一步提高加热炉热效率，达到节约能源的目的。在此基础上，公司进一步研发了蓄热式管式加热炉，使得高温烟气的余热得到进一步的回收和利用，节能和环保效果更加显著。

## 5、特色装置

### (1) 针状焦装置

针状焦是21世纪大力发展的一种优质炭素原料。针状焦经过煅烧和石墨化后制成炭素制品。针状焦广泛应用于工业、国防、医疗、航天和原子能等领域。针状焦是制造高功率和超高功率电极的优质材料，用针状焦制成的石墨电极具有耐热冲击性能强、机械强度高、氧化性能好、电极消耗低及允许的电流密度大等优点。

公司已掌握高温煅烧煤系针状焦生产工序中延迟焦化单元、煅烧单元全部技术，以煤焦油为原料大规模生产高品质针状焦，针状焦比重达到2.12以上，CTE达到1.3以下。该针状焦可用于生产超高功率石墨电极（直径大于400mm）。公司全资子公司洪阳冶化承建了日本新日铁化工株式会社在中国的独资项目喜科墨（江苏）针状焦装置，该装置为国内首条高品质针状焦生产线。

### (2) 煤质活性炭装置

煤质活性炭是以煤为原料加工制成的高技术含量、高附加值的煤炭深加工产品。它具有独特的孔隙结构和优良的吸附性能，被广泛应用于国防、航天、医药卫生、环境保护及人们日常生活等各个领域。煤质活性炭装置包括备煤、磨煤、煤粉压块、氧化、炭化、活化、成品包装等单元。公司全资子公司洪阳冶化成功开发了国内首套2万吨/年煤制活性炭装置中的氧化炉、炭化炉系统，该系统能有效提高颗粒活性炭的强度和吸附性能，达到大规模生产高品质活性炭目的，打破了国外大公司在该领域的垄断，填补了国内的空白。

## 二、主要的业绩驱动因素

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

报告期内，公司实现营业总收入5,125.30万元，较上年同期下降98.18%；实现营业利润-132,944.54万元，较上年同期下降433.83%；实现利润总额-141,687.78万元，较上年同期下降456.18%；实现净利润-149,382.10万元，较上年同期下降521.37%；归属于上市公司股东的净利润-149,382.10万元，较上年同期下降513.75%。

## 三、公司所属行业的概况

报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

节能环保服务业

### 一、技术创新优势

技术创新是企业发展的立命之本。神雾环保是北京市首批重新认定的高新技术企业，被北京科博会认定“中国节能减排

技术创新专家”、“自主创新企业”，是北京市认定的火炬计划项目企业。

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

2018年，公司获授权专利60项。截至本报告期末，公司及子公司已授权专利权数量达234项。

2018年初，公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司获北京市第20批企业技术中心授牌。

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

## 二、节能环保综合服务优势

公司主营业务包括“乙炔化工”、“煤炭热解”、“水环境综合治理”、“炼油与化工”和“特色装置”五大板块，以自主创新技术和先发竞争优势，面向全球煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，是国内工业领域绿色低碳发展的先行者和引领者。公司倡导“节能践行环保”的理念，运用领先节能科技达到减排、增效和降低成本的目的。公司各业务板块既可独立承揽，又可在重大项目中根据业主个性化需求推出订制式、一站式服务，合理整合、调配内部技术、人才资源，协同推进项目建设，满足业主综合性的节能环保的实际需求。

## 三、继续推进乙炔化工下游业务，启动实施“乙炔+”战略

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

## 四、依托块状煤炭温和热解提质新工艺，进军煤热解提质业务领域

神雾环保开发的乙炔法煤化工新工艺，开辟了现代煤化工的新方向，破解了现代煤化工投资高、水耗大、能效低、经济性差的发展困局；在煤化工与石油化工领域，又开发了块状煤炭温和热解提质新工艺，可以从煤炭中大规模提取人造石油、人造天然气及合成气，实现了中低阶煤炭分级分质梯级利用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）生产经营情况

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

公司主要以工程总承包方式对外承接项目。公司重大在建项目共8个，全部为EPC工程总承包模式。报告期内，“内蒙古港原化工节能技改项目”技改一期稳定运行，各项节能指标符合预期；港原三期项目安装工作已完成；新疆胜沃项目工程建设部分也已经完成；新疆能源托克逊项目各项工作正稳步推进；因受项目资金紧张影响，其他项目均未复工。

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

报告期内，公司将继续依托新建或者改建项目，进一步提升企业产品的价值，为企业获取更高的效益。一方面将继续强化客户信用追踪管理，保障公司应收账款的回收。另一方面，公司成立若干应收账款催收小组，负责应收账款的催收工作，将回款作为公司工作的重点，随着公司对应收账款催收工作的推进，应收账款回收情况已有所改善。

#### （二）坚持以科技创新为理念，技术研发取得丰硕成果

公司坚持创新驱动理念，高度重视并持续加强技术研发工作，优化高层次研发人才，不断创新、持续优化核心技术与工艺环节。报告期内，公司获授权60项。截止报告期末，公司及其子公司拥有已授权专利234项。

报告期内，公司适度研发投入，优化研究院组织架构及科研制度，提升公司的研发实力，推动科技创新与技术攻关。2018年1月，工业和信息化部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》，公司的“乙炔化工PE多联产成套装备”作为全国推广的41项大型石油、石化及煤化工成套装备之一进入推广目录。2018年初，公司子公司洪阳冶化被北京市认定为第20批北京市企业技术中心。2018年4月，公司“内蒙港原化工全密闭电石炉蓄热式生产新工艺改造”入选国家节能中心重点节能技术应用典型案例（2017）。报告期内，神雾环保与北京科技大学、西安交通大学、天津大学成功联合申报国家重点研发计划课题：均混预热矿热冶炼炉电热反应强化与能源替代，神雾环保承担其中子课题：高效能、低排放、智能监控电石生产示范装备与系统。

#### （三）引入战略投资者进展情况

神雾环保控股股东于2018年2月份开始启动引入战略投资者的工作。

2018年3月，神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书。2018年4月26日，神雾集团与上海图世签订了《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。2018年5月17日公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世增资款项3.5亿元已全部到位。2018年7月2日，公司公告上海图世以借款方式向神雾集团提供3490万元。2018年8月1日，公司公告上海图世以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。截至2018年8月1日，上海图世11.5亿元战略投资款合计已投入5990万元。2018年8月20日，神雾集团、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元）、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。

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

据向控股股东神雾集团了解，为妥善处理上市公司流动性问题，防止外溢系统性风险的产生，神雾集团及上市公司各金融债

权人自发组织设立了债权人委员会。

#### （四）财务状况

报告期内，公司实现营业总收入5,125.30万元，较上年同期下降98.18%；实现营业利润-132,944.54万元，较上年同期下降433.83%；实现利润总额-141,687.78万元，较上年同期下降456.18%；实现净利润-149,382.10元，较上年同期下降521.37%；归属于上市公司股东的净利润-149,382.10万元，较上年同期下降513.75%。

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：

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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9号——上市公司从事LED产业链相关业务》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10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2018 年        |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|--------|---------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额            | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 51,252,984.85 | 100%    | 2,809,393,507.01 | 100%    | -98.18% |
| 分行业    |               |         |                  |         |         |
| 采矿业    |               |         | 33,036,750.11    | 1.18%   |         |
| 煤化工    | 50,030,188.68 | 97.61%  | 2,754,807,159.77 | 98.06%  | -98.18% |
| 石油化工   |               |         | 17,788,913.37    | 0.63%   |         |
| 水处理    |               |         | 3,760,683.76     | 0.13%   |         |
| 其他     | 1,222,796.17  | 2.39%   |                  |         |         |

| 分产品        |               |         |                  |        |         |
|------------|---------------|---------|------------------|--------|---------|
| 工程总承包      |               |         | 2,665,941,395.40 | 94.89% |         |
| 设计及技术服务    |               |         | 56,603,773.59    | 2.01%  |         |
| 设备销售       |               |         | 3,760,683.76     | 0.13%  |         |
| 合同能源管理项目效益 | 50,030,188.68 | 97.61%  | 50,050,904.15    | 1.78%  | -0.04%  |
| 资源综合利用及其他  |               |         | 33,036,750.11    | 1.18%  |         |
| 其他         | 1,222,796.17  | 2.39%   |                  |        |         |
| 分地区        |               |         |                  |        |         |
| 中国大陆地区     | 51,252,984.85 | 100.00% | 2,805,632,823.25 | 99.87% | -98.17% |
| 海外地区       |               |         | 3,760,683.76     | 0.13%  |         |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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 |
|------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业        |               |               |        |             |             |            |
| 煤化工        | 50,030,188.68 | 17,172,321.34 | 65.68% | -98.18%     | -99.07%     | 32.51%     |
| 分产品        |               |               |        |             |             |            |
| 合同能源管理项目效益 | 50,030,188.68 | 17,172,321.34 | 65.68% | -0.04%      | -0.86%      | 0.29%      |
| 分地区        |               |               |        |             |             |            |
| 中国大陆地区     | 51,252,984.85 | 17,875,101.70 | 65.12% | -98.17%     | -99.05%     | 32.05%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况                                            |          |            |        |            |            |          |                                                 |        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 业务类型                                                            | 新增订单     |            |        |            |            |          | 确认收入订单                                          |        | 期末在手订单 |              |
|                                                                 | 数量       | 金额（万元）     | 已签订合同  |            | 尚未签订合同     |          | 数量                                              | 金额（万元） | 数量     | 未确认收入（万元）    |
|                                                                 |          |            | 数量     | 金额（万元）     | 数量         | 金额（万元）   |                                                 |        |        |              |
| EPC                                                             | 1        | 439,500.00 | 1      | 439,500.00 |            |          | 0                                               | 0      | 20     | 2,063,326.23 |
| EP                                                              | 1        | 650.00     | 1      | 650.00     |            |          | 0                                               | 0      | 1      | 613.21       |
| 合计                                                              | 2        | 440,150.00 | 2      | 440,150.00 |            |          | 0                                               | 0      | 21     | 2,063,939.44 |
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） |          |            |        |            |            |          |                                                 |        |        |              |
| 项目名称                                                            | 订单金额（万元） | 业务类型       | 项目执行进度 | 本期确认收入（万元） | 累计确认收入（万元） | 回款金额（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因                              |        |        |              |
| 山西襄矿集团有限公司 40 万吨/年电石项目 PC 合同                                    | 108,635  | EPC        | 0      |            | 0          | 0        | 受公司资金紧张影响，项目暂缓。                                 |        |        |              |
| 内蒙港原 6×33000KV A 电石炉技改年产 1 亿 Nm3                                | 73,546   | EPC        | 99.66% |            | 64,648.26  | 50,807   | 港原项目截至目前完成了 6 台电石炉的竣工验收和移交工作，改造后的 6 台电石炉全部生产正常。 |        |        |              |

| LNG<br>项目<br>PC 合<br>同                                                                                                         |           |     |        |  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新疆<br>博力<br>拓<br>5×600<br>t/d 石<br>灰窑<br>工程                                                                                    | 46,846.65 | EPC | 54.69% |  | 23,386.91 | 20,000 | 博力拓项目未能全面复工,截至目前,2 台石灰窑主体结构和砌筑均已完成;完成了 35KV 输变电工程的高压配电柜、保护屏的安装;完善了厂前区的配电工程,厂前区基本具备了入驻办公条件。受资金影响,进度未能达到预期。                                                                                                                                              |
| 新疆<br>胜沃<br>40 万<br>吨/年<br>电石<br>工程<br>供货<br>及施<br>工合<br>同                                                                     | 101,100   | EPC | 99.63% |  | 90,037.13 | 49,109 | 胜沃项目 2018 年 6 月 9 日复工,截至目前,1#、2#电石炉已通过消防验收,1#炉 2018 年投料生产 4 个月,目前停车检修完成,具备随时投料生产条件,2#炉调试完毕,具备试生产条件;3#、4#电石炉主体工程全部完成。自复工以来,高峰期投入现场施工及管理人员 160 余人,完善了室内装修、装饰工程,完成了 2#电石炉电气仪表的安装、调试,完成了应急照明、报警系统等消防设施的完善,完成了炉气净化系统的调试等工作。但因受资金影响,3#、4#电石炉系统未能全线调试,没有达到预期。 |
| 长焰<br>煤分<br>质利<br>用化<br>工一<br>体化<br>示范<br>项目<br>40 万<br>吨/年<br>电石<br>工程<br>(二<br>期工<br>程)密<br>闭电<br>石炉<br>及其<br>配套<br>炉气<br>净化 | 43,638.76 | P   | 59.40% |  | 22,156.65 | 13,064 | 长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程(二期工程)密闭电石炉及其配套炉气净化工程,自复工以来,高峰期投入现场施工及管理人员 160 余人,完善了室内装修、装饰工程,完成了 2#电石炉电气仪表的安装、调试,完成了应急照明、报警系统等消防设施的完善,完成了炉气净化系统的调试等工作。但因受资金影响,3#、4#电石炉系统未能全线调试,没有达到预期。                                                                   |

| 装置                                                                                              |         |     |        |  |            |        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--|------------|--------|---------------------------|
| 长焰<br>煤分<br>质利<br>用化<br>工一<br>体化<br>示范<br>项目<br>40 万<br>吨/年<br>电石<br>工程<br>(二<br>期工<br>程)<br>PC | 241,520 | EPC | 45.12% |  | 99,957.84  | 49,136 |                           |
| 乌海<br>神雾<br>40 万<br>吨/年<br>PE 多<br>联产<br>示范<br>项目<br>设备<br>买卖<br>合同                             | 60,573  | P   | 79.72% |  | 41,272.61  | 18,000 |                           |
| 乌海<br>神雾<br>40 万<br>吨/年<br>PE 多<br>联产<br>示范<br>项目<br>EPC<br>总承<br>包                             | 330,942 | EPC | 74.77% |  | 215,450.19 | 90,500 | 截至目前，因受资金影响，乌海项目现场未能恢复施工。 |
| 乌海<br>神雾<br>40 万<br>吨/年                                                                         | 594,749 | EPC | 3.01%  |  | 15,510.06  | 10,000 |                           |

|                                                   |          |     |        |  |           |        |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------|-----|--------|--|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PE 多联产示范项目 EPC 总承包(二期)                            |          |     |        |  |           |        |                                                                                                                     |
| 包头博发新型电石法乙炔化工 80 万吨/年 PE 多联产示范项目(一期工程)PC          | 385,866  | EPC | 10.83% |  | 36,592.99 | 10,000 | 截至目前,厂前区 4 个建筑单体已完成基础施工,宿舍楼已主体封顶;电石生产区域 3 个系列冷却厂房和预热炉基础开挖,1 系列预热炉基础垫层施工完。报告期内,因受资金影响,包头博发项目未能恢复施工,项目进行了设计梳理和采购文件准备。 |
| 大庆林源 600 万吨/年煤炭分质清洁利用项目 40 万吨/年乙二醇配套给排水工程 EPC 总承包 | 20,942.4 | EPC | 0      |  | 0         | 0      | 受公司资金紧张影响,项目暂缓                                                                                                      |

|                                      |         |     |       |  |          |       |                |
|--------------------------------------|---------|-----|-------|--|----------|-------|----------------|
| 同                                    |         |     |       |  |          |       |                |
| 内蒙古双欣节能 6X48 MVA 蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目 | 310,000 | EPC | 0.20% |  | 561.3    | 0     | 受公司资金紧张影响,项目暂缓 |
| 新疆能源集团托克逊清洁能源多联产一期工程热解项目             | 296,620 | EPC | 0.68% |  | 1,736.36 | 1,562 | 受公司资金紧张影响,项目暂缓 |

## 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

| 业务类型 | 新增订单 |              |       |              |        |              | 尚未执行订单 |              | 处于施工期订单 |                       |                     | 处于运营期订单 |              |
|------|------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|---------|--------------|
|      | 数量   | 投资金额<br>(万元) | 已签订合同 |              | 尚未签订合同 |              | 数量     | 投资金额<br>(万元) | 数量      | 本期完成的<br>投资金额<br>(万元) | 未完成投<br>资金额(万<br>元) | 数量      | 运营收入<br>(万元) |
|      |      |              | 数量    | 投资金额<br>(万元) | 数量     | 投资金额<br>(万元) |        |              |         |                       |                     |         |              |
| EMC  |      |              |       |              |        |              |        |              | 1       |                       | 29,123.74           | 1       | 5,003.02     |

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

| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额<br>(万元) | 累计投资金额<br>(万元) | 未完成投资金额<br>(万元) | 确认收入<br>(万元) | 进度是否达预期,如未<br>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 |
|------|------|----|------|----------|----------|----------|--------------------------|
|------|------|----|------|----------|----------|----------|--------------------------|

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类  | 项目   | 2018 年        |         | 2017 年         |         | 同比增减   |
|-------|------|---------------|---------|----------------|---------|--------|
|       |      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 工程总承包 | 原材料  |               |         | 873,885,878.90 | 46.45%  |        |
| 工程总承包 | 人工工资 |               |         | 32,418,764.71  | 1.72%   |        |
| 工程总承包 | 分包成本 |               |         | 890,383,207.86 | 47.33%  |        |
| 工程总承包 | 项目费用 | 17,172,321.34 | 96.07%  | 41,694,461.47  | 2.22%   | 58.81% |

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 50,030,188.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 97.61%        |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称        | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------|---------------|-----------|
| 1  | 内蒙古港原化工有限公司 | 50,030,188.68 | 97.61%    |
| 合计 | --          | 50,030,188.68 | 97.61%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 0.00  |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 0.00% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
| 合计 | --    | 0.00   | 0.00%     |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                                            |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 13,480,823.92  | 17,584,542.22  | -23.34% | 因公司业务拓展活动有所减少，销售费用减少                                              |
| 管理费用 | 140,845,520.37 | 104,835,979.38 | 34.35%  | 因公司项目未开展，原资本化的支出也费用化，导致管理费用增加                                     |
| 财务费用 | 150,093,616.51 | 92,289,974.39  | 62.63%  | 本期平均融资余额增加，导致财务费用上升；另北京银行长期借款逾期未偿还，担保方中关村担保代偿，依据担保合同计提担保费 1583 万元 |
| 研发费用 | 14,475,920.75  | 84,137,362.83  | -82.79% | 研发人员及研发活动减少，研发费用降低                                                |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司适度研发投入，完善研究院组织架构及科研制度，提升公司的研发实力，推动科技创新与技术攻关。2018 年 1 月，工业和信息化部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017 年版）》，公司的“乙炔化工 PE 多联产成套装备”作为全国推广的 41 项大型石油、石化及煤化工成套装备之一进入推广目录。2018 年初，公司子公司洪阳冶化被北京市认定为第 20 批北京市企业技术中心。2018 年 4 月，公司“内蒙港原化工全密闭电石炉蓄热式生产新工艺改造”入选国家节能中心重点节能技术应用典型案例（2017）。报告期内，神雾环保与北京科技大学、西安交通大学、天津大学成功联合申报国家重点研发计划课题：均混预热矿热熔炼炉电热反应强化与能源替代，神雾环保承担其中子课题：高效能、低排放、智能监控电石生产示范装备与系统。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司新获授权 60 项，其中神雾环保 36 项，洪阳冶化 23 项，安泽环境 1 项；截止 2018 年末，公司及子公司拥有已授权专利 234 项，其中环保 169，洪阳 52，安泽 13，公司已授权发明专利共 33 项，实用新型专利共 201 项。

具体如下：

#### 1. 神雾环保

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 |
|----|-----|------|------|
|----|-----|------|------|

|    |                   |                      |      |
|----|-------------------|----------------------|------|
| 1  | ZL 201521037348.4 | 一种节能环保的电石生产系统        | 实用新型 |
| 2  | ZL 201310728788.3 | 制备电石冶炼原料的方法          | 发明专利 |
| 3  | ZL 201310728807.2 | 制备电石的方法              | 发明专利 |
| 4  | ZL 201310728116.2 | 制备电石的方法              | 发明专利 |
| 5  | ZL 201310728829.9 | 制备电石的方法              | 发明专利 |
| 6  | ZL 201310728118.1 | 制备电石的方法              | 发明专利 |
| 7  | ZL 201310729034.X | 制备电石的方法              | 发明专利 |
| 8  | ZL 201310729054.7 | 制备电石的方法              | 发明专利 |
| 9  | ZL 201420859414.5 | 制备电石的系统              | 实用新型 |
| 10 | ZL 201420860011.2 | 制备电石的系统              | 实用新型 |
| 11 | ZL 201620007693.1 | 生产电石的系统              | 实用新型 |
| 12 | ZL 200820083930.8 | 电石炉外火箱燃烧室            | 实用新型 |
| 13 | ZL 201520185305.4 | 电石冶炼炉                | 实用新型 |
| 14 | ZL 201620255013.8 | 制备电石的系统              | 实用新型 |
| 15 | ZL 201620255397.3 | 制备电石的系统              | 实用新型 |
| 16 | ZL 201620255483.4 | 电石炉                  | 实用新型 |
| 17 | ZL 201620255891.X | 制备电石的装置              | 实用新型 |
| 18 | ZL 201620257307.4 | 电石炉                  | 实用新型 |
| 19 | ZL 201620257674.4 | 氧热法碳化钙合成反应器          | 实用新型 |
| 20 | ZL 201620329633.1 | 一种电石渣提纯回用系统          | 实用新型 |
| 21 | ZL 201620330828.8 | 一种用于电石生产工艺的电石液显热利用系统 | 实用新型 |
| 22 | ZL 201520241233.0 | 电石炉                  | 实用新型 |
| 23 | ZL 201520241569.7 | 电石炉                  | 实用新型 |
| 24 | ZL 201420201321.3 | 基于热送的电石制备系统          | 实用新型 |
| 25 | ZL 200920107267.5 | 密闭容器内置式清灰装置          | 实用新型 |
| 26 | ZL 201320218331.3 | 高效富氧燃烧多元粉体热水锅炉系统     | 实用新型 |
| 27 | ZL 201320218231.0 | 高效富氧燃烧多元粉体熔盐锅炉系统     | 实用新型 |
| 28 | ZL 201320217394.7 | 高效富氧燃烧多元粉体导热油锅炉系统    | 实用新型 |
| 29 | ZL 201320218208.1 | 高效富氧燃烧多元粉体蒸汽锅炉系统     | 实用新型 |
| 30 | ZL 201310150263.6 | 高效富氧燃烧多元粉体导热油锅炉系统    | 发明专利 |
| 31 | ZL 200920107295.7 | 高温气体净化回收密闭式卸灰装置      | 实用新型 |
| 32 | ZL 201620331154.3 | 一种电石渣提纯回用系统          | 实用新型 |
| 33 | ZL 201620385016.3 | 一种电石的制备系统            | 实用新型 |
| 34 | ZL 201620386822.2 | 一种电石的制备系统            | 实用新型 |
| 35 | ZL 201620387277.9 | 一种电石渣生产电石的系统         | 实用新型 |
| 36 | ZL 201120147814.X | 用于矿热炉压力环的新型波纹管膨胀箱装置  | 实用新型 |
| 37 | ZL 201120148522.8 | 耐高温水冷插板式卸料装置         | 实用新型 |
| 38 | ZL 201620389925.4 | 一种合成天然气的脱硫脱碳系统       | 实用新型 |

|    |                   |                              |      |
|----|-------------------|------------------------------|------|
| 39 | ZL 201320317001.X | 高效多元工业锅炉粉体燃烧器                | 实用新型 |
| 40 | ZL 201320317262.1 | 链条锅炉改造的煤粉锅炉                  | 实用新型 |
| 41 | ZL 201620419692.8 | 电石的制备系统                      | 实用新型 |
| 42 | ZL 201620534406.2 | 一种用于电解氧化法处理高浓度含盐废水 COD 的电源装置 | 实用新型 |
| 43 | ZL 201310238189.3 | 碳颗粒洁净燃烧工业锅炉系统及碳颗粒洁净燃烧方法      | 发明专利 |
| 44 | ZL 201120233079.4 | 风冷骨架吊挂砖炉盖                    | 实用新型 |
| 45 | ZL 201620557150.7 | 制备电石的系统                      | 实用新型 |
| 46 | ZL 201520543292.3 | 电石炉                          | 实用新型 |
| 47 | ZL 201620711016.8 | 一种碳化钙的生产系统                   | 实用新型 |
| 48 | ZL 201620790040.5 | 一种制备富氢气体和电石的系统               | 实用新型 |
| 49 | ZL 201620790471.1 | 一种电石渣制备富氢气体和电石的系统            | 实用新型 |
| 50 | ZL 201620790499.5 | 一种电石渣制备富氢气体和电石的系统            | 实用新型 |
| 51 | ZL 201620790563.X | 一种制备富氢气体和电石的系统               | 实用新型 |
| 52 | ZL 201320481228.8 | 骨架吊挂陶瓷纤维模块炉盖                 | 实用新型 |
| 53 | ZL 201320554656.9 | 曲线轨道运输料罐车                    | 实用新型 |
| 54 | ZL 201520784902.9 | 一种电极壳工装定位器                   | 实用新型 |
| 55 | ZL 201520827264.4 | 一种对电石产品显热实现梯级回收利用的系统         | 实用新型 |
| 56 | ZL 201520827776.0 | 一种密闭电石炉净化排空烟囱用机械点火装置         | 实用新型 |
| 57 | ZL 201520840085.4 | 一种烧穿器转换开关                    | 实用新型 |
| 58 | ZL 201520835191.3 | 一种密闭电石炉用水冷式高温密封拉杆阀           | 实用新型 |
| 59 | ZL 201520868202.8 | 一种电石炉利用粉料的装置                 | 实用新型 |
| 60 | ZL 201520964989.8 | 制备电石的装置                      | 实用新型 |
| 61 | ZL 201520963078.3 | 制备电石的装置                      | 实用新型 |
| 62 | ZL 201520964207.0 | 制备电石的装置                      | 实用新型 |
| 63 | ZL 201410696688.1 | 含超细煤粉和超细生石灰粉的球团的造块方法         | 发明专利 |
| 64 | ZL 201410696416.1 | 含超细煤粉和超细生石灰粉的球团的造块方法         | 发明专利 |
| 65 | ZL 201620802934.1 | 电石炉高温端烟气温度检测装置               | 实用新型 |
| 66 | ZL 201510145810.0 | 电石冶炼炉                        | 发明专利 |
| 67 | ZL 201621143125.0 | 一种密闭电石炉炉盖                    | 实用新型 |
| 68 | ZL 201621144054.6 | 热处理炉用轻质密封帘                   | 实用新型 |
| 69 | ZL 201621187815.6 | 蓄热式密闭电石炉电极自动测长的装置            | 实用新型 |
| 70 | ZL 201621266499.1 | 一种用于蓄热式密闭电石炉生产的料仓料位测量装置      | 实用新型 |
| 71 | ZL 201621312874.1 | 中低阶煤分质梯级利用的系统                | 实用新型 |
| 72 | ZL 201621312943.9 | 中低阶煤分质梯级利用的系统                | 实用新型 |

|     |                   |                         |      |
|-----|-------------------|-------------------------|------|
| 73  | ZL 201621312946.2 | 中低阶煤分质梯级利用的系统           | 实用新型 |
| 74  | ZL 201621312998.X | 中低阶煤分质梯级利用的系统           | 实用新型 |
| 75  | ZL 201621318777.3 | 中低阶煤分质梯级利用的系统           | 实用新型 |
| 76  | ZL 201621328589.9 | 一种生物质与液化残渣热解的系统         | 实用新型 |
| 77  | ZL 201410049064.0 | 高硫低阶煤脱硫提质的方法            | 发明专利 |
| 78  | ZL 201621328806.4 | 一种处理煤粉和钙基原料的系统          | 实用新型 |
| 79  | ZL 201621328868.5 | 一种煤炭分级分质处理的系统           | 实用新型 |
| 80  | ZL 201621329713.3 | 一种处理煤粉与生物质的系统           | 实用新型 |
| 81  | ZL 201621333119.1 | 联产乙炔和硅铁的系统              | 实用新型 |
| 82  | ZL 201621349213.6 | 一种电石的生产系统               | 实用新型 |
| 83  | ZL 201621353458.6 | 一种高温荒煤气余热回收利用的电石的生产系统   | 实用新型 |
| 84  | ZL 201621354406.0 | 一种热解炉和电石炉联用生产电石的系统      | 实用新型 |
| 85  | ZL 201621361138.5 | 制备电石和炭黑的多联产系统           | 实用新型 |
| 86  | ZL 201621363569.5 | 制备电石的系统                 | 实用新型 |
| 87  | ZL 201621364151.6 | 一种耦合制备无焦油煤气和电石的系统       | 实用新型 |
| 88  | ZL 201621367939.2 | 一种电石冶炼和煤炭气化耦合的系统        | 实用新型 |
| 89  | ZL 201621368224.9 | 一种流化床煤气化和电石冶炼耦合的系统      | 实用新型 |
| 90  | ZL 201621369402.X | 一种耦合制备电石的系统             | 实用新型 |
| 91  | ZL 201621370001.6 | 煤气化和电石冶炼耦合的系统           | 实用新型 |
| 92  | ZL 201621372215.7 | 一种用于电极壳组装的设备            | 实用新型 |
| 93  | ZL 201621378866.7 | 密闭电石炉专用烟道阀              | 实用新型 |
| 94  | ZL 201621385330.8 | 一种利用石灰石生产电石的系统          | 实用新型 |
| 95  | ZL 201621416776.2 | 机械化油水分离槽前管道装置           | 实用新型 |
| 96  | ZL 201621416803.6 | 炉气净化除尘用卸灰阀流化装置          | 实用新型 |
| 97  | ZL 201621417887.5 | 一种用于工业污水处理超滤膜池的消泡装置     | 实用新型 |
| 98  | ZL 201621467529.5 | 一种常压煤气新型干法脱硫塔           | 实用新型 |
| 99  | ZL 201510188620.7 | 电石炉和利用该电石炉制备电石的方法       | 发明专利 |
| 100 | ZL 201621367738.2 | 一种耦合制备净煤气和乙炔的系统         | 实用新型 |
| 101 | ZL 201621368204.1 | 一种耦合制备乙烯的系统             | 实用新型 |
| 102 | ZL 201621244128.3 | 一种新型电石炉出炉小车             | 实用新型 |
| 103 | ZL 201621377846.8 | 一种用于密闭电石炉的旋转布料机         | 实用新型 |
| 104 | ZL 201621392181.8 | 催化剂陶瓷纤维过滤管烟气脱硫除尘脱硝一体化装置 | 实用新型 |
| 105 | ZL 201621216947.7 | 处理褐煤的系统                 | 实用新型 |
| 106 | ZL 201621260580.9 | 处理褐煤的系统                 | 实用新型 |
| 107 | ZL 201621260611.0 | 处理褐煤的系统                 | 实用新型 |
| 108 | ZL 201621259403.9 | 处理褐煤的系统                 | 实用新型 |
| 109 | ZL 201621353433.6 | 一种碳热电石生产设备              | 实用新型 |
| 110 | ZL 201621353435.5 | 一种电石冶炼炉                 | 实用新型 |

|     |                   |                          |      |
|-----|-------------------|--------------------------|------|
| 111 | ZL 201621353448.2 | 一种电石的生产系统                | 实用新型 |
| 112 | ZL 201621354288.3 | 一种电石合成尾气余热回收利用的电石的生产系统   | 实用新型 |
| 113 | ZL 201621354316.1 | 一种热处理和氧热还原一体电石冶炼炉        | 实用新型 |
| 114 | ZL 201720326974.8 | 一种利用电石渣与褐煤制备电石冶炼球团的系统    | 实用新型 |
| 115 | ZL 201720340575.7 | 一种生产电石的装置                | 实用新型 |
| 116 | ZL 201720341346.7 | 一种电石炉                    | 实用新型 |
| 117 | ZL 201720340863.2 | 一种脱除氧化镁的电石炉              | 实用新型 |
| 118 | ZL 201720420071.6 | 电石生产系统                   | 实用新型 |
| 119 | ZL 201720461467.5 | 一种粉煤热解耦合电石生产和乙炔发生的系统     | 实用新型 |
| 120 | ZL 201621260553.1 | 处理低阶煤的系统                 | 实用新型 |
| 121 | ZL 201621217496.9 | 处理褐煤的系统                  | 实用新型 |
| 122 | ZL 201621216946.2 | 处理低阶煤的系统                 | 实用新型 |
| 123 | ZL 201621213329.7 | 处理低阶煤的系统                 | 实用新型 |
| 124 | ZL 201621246942.9 | 半焦热量的回收利用系统              | 实用新型 |
| 125 | ZL 201621246986.1 | 一种电石原料成型的专用系统            | 实用新型 |
| 126 | ZL 201621216702.4 | 处理低阶煤的系统                 | 实用新型 |
| 128 | ZL 201621269714.3 | 一种利用长焰煤的系统               | 实用新型 |
| 129 | ZL 201621255863.4 | 制备电石用半焦成型球的专用系统          | 实用新型 |
| 130 | ZL 201621255864.9 | 一种型煤的成型系统                | 实用新型 |
| 131 | ZL 201720667917.6 | 振摆式加热装置                  | 实用新型 |
| 132 | ZL 201720676956.2 | 一种烧穿器用水冷夹头               | 实用新型 |
| 133 | ZL 201720683016.6 | 蓄热式密闭电石锅出炉自动定位控制系统       | 实用新型 |
| 134 | ZL 201720711607.X | 一种高温料位测量装置               | 实用新型 |
| 135 | ZL 201720712238.6 | 高温料位测量装置                 | 实用新型 |
| 136 | ZL 201510188818.5 | 电石炉和利用该电石炉制备电石的方法        | 发明专利 |
| 137 | ZL 201610282477.2 | 一种电石渣生产电石的系统及方法          | 发明专利 |
| 138 | ZL 201720621265.2 | 一种生产电石的系统                | 实用新型 |
| 139 | ZL 201510441133.7 | 电石炉和制备电石的方法              | 发明专利 |
| 140 | ZL 201610192512.1 | 氧热法碳化钙合成反应器              | 发明专利 |
| 141 | ZL 201621256584.X | 一种电石原料干法成型方法的专用系统        | 实用新型 |
| 142 | ZL 201720620433.6 | 一种电石渣回收利用的系统             | 实用新型 |
| 143 | ZL 201720620468.X | 一种脱除氧化镁的电石生产系统           | 实用新型 |
| 144 | ZL 201610592316.3 | 一种制备富氢气体和电石的系统及方法        | 发明专利 |
| 145 | ZL 201610190869.6 | 制备电石的系统和方法               | 发明专利 |
| 146 | ZL 201721442743.X | 处理电石渣的系统                 | 实用新型 |
| 147 | ZL 201721442745.9 | 处理电石渣的系统                 | 实用新型 |
| 148 | ZL 201610245142.3 | 复合粘结剂及利用复合粘结剂进行电石原料成型的方法 | 发明专利 |

|     |                   |                            |      |
|-----|-------------------|----------------------------|------|
| 149 | ZL 201610530774.4 | 一种碳化钙的生产方法及系统              | 发明专利 |
| 150 | ZL 201721782994.2 | 一种用于步进蓄热式加热炉上料钢坯自动测宽装置     | 实用新型 |
| 151 | ZL 201721782991.9 | 一种利用表面温度判断高温密闭溜槽堵料的装置      | 实用新型 |
| 152 | ZL 201721858675.5 | 一种电石生产过程原料预热系统             | 实用新型 |
| 153 | ZL 201721848107.7 | 一种双层保温料罐                   | 实用新型 |
| 154 | ZL 201721745954.0 | 使用低热值燃气煅烧石灰的蓄热式套筒窑         | 实用新型 |
| 155 | ZL 201510440981.6 | 制备电石的方法                    | 发明专利 |
| 156 | ZL 201510845522.6 | 制备电石的装置和方法                 | 发明专利 |
| 157 | ZL 201721491533.X | 一种电石强化冶炼系统                 | 实用新型 |
| 158 | ZL 201721848170.0 | 基于编码器的热装密闭电石炉电极压放长度检测装置    | 实用新型 |
| 159 | ZL 201721782046.9 | 一种用于热装密闭电石炉下料系统的自动旋转均匀布料装置 | 实用新型 |
| 160 | ZL 201721848170.0 | 基于编码器的热装密闭电石炉电极压放长度检测装置    | 实用新型 |
| 161 | ZL 201721782046.9 | 一种用于热装密闭电石炉下料系统的自动旋转均匀布料装置 | 实用新型 |
| 162 | ZL 201721745954.0 | 使用低热值燃气煅烧石灰的蓄热式套筒窑         | 实用新型 |
| 163 | ZL 201721848107.7 | 一种双层保温料罐                   | 实用新型 |
| 164 | ZL 201721745957.4 | 一种用于蓄热式密闭电石炉热成像料位测量装置      | 实用新型 |
| 165 | ZL 201610366093.9 | 陈腐垃圾预处理方法                  | 实用新型 |
| 166 | ZL 201721780879.1 | 一种用于石灰窑上料系统旋转布料器           | 实用新型 |
| 167 | ZL 201721848110.9 | 密闭循环式电石炉尾气后处理水洗系统          | 实用新型 |
| 168 | ZL 201721782993.8 | 用于密闭电石炉的单电机双卷筒出炉卷扬机        | 实用新型 |
| 169 | ZL 201721849686.7 | 加压机置于水洗塔后的电石炉尾气后处理系统       | 实用新型 |

## 2.洪阳冶化

| 序号 | 专利号               | 名称                  | 专利类型 |
|----|-------------------|---------------------|------|
| 1  | ZL 201521046816.4 | 用于中低温煤干馏的系统         | 实用新型 |
| 2  | ZL 201020113311.6 | 蓄热式燃烧烃类蒸汽转化炉        | 实用新型 |
| 3  | ZL 201020230063.3 | 蓄热式燃烧烃类蒸汽裂解炉        | 实用新型 |
| 4  | ZL 201020265925.6 | 蓄热式燃烧管式气体加热炉        | 实用新型 |
| 5  | ZL 201020511867.0 | 蓄热式燃烧加氢加热炉          | 实用新型 |
| 6  | ZL 201020512016.8 | 蓄热式燃烧重整加热炉          | 实用新型 |
| 7  | ZL 201020512020.4 | 蓄热式燃烧焦化加热炉          | 实用新型 |
| 8  | ZL 201220217064.3 | 高温炉管微孔管壳及夹套式陶纤组合保温结 | 实用新型 |

|    |                   |                          |      |
|----|-------------------|--------------------------|------|
|    |                   | 构                        |      |
| 9  | ZL 201320542118.8 | 蓄热式燃烧真空相变加热炉             | 实用新型 |
| 10 | ZL 201310393057.8 | 蓄热式燃烧真空相变加热炉             | 发明专利 |
| 11 | ZL 201420068371.9 | 应用蓄热式燃烧器的石化行业管式加热炉       | 实用新型 |
| 12 | ZL 201410178114.5 | 用于煤基活性炭制备的氧炭化预处理系统       | 发明专利 |
| 13 | ZL 201420289189.6 | 蓄热式燃烧有机热载体锅炉             | 实用新型 |
| 14 | ZL 201410596656.4 | 利用含铁熔体余热进行碳热还原的方法和系统     | 发明专利 |
| 15 | ZL 201410596749.7 | 利用熔体余热进行碳热还原的方法和系统       | 发明专利 |
| 16 | ZL 201420638121.4 | 搅拌反应装置                   | 实用新型 |
| 17 | ZL 201420638124.8 | 利用熔体余热进行碳热还原的系统          | 实用新型 |
| 18 | ZL 201420638200.5 | 利用熔体余热进行碳热还原的系统          | 实用新型 |
| 19 | ZL 201420638212.8 | 喷射装置                     | 实用新型 |
| 20 | ZL 201420638106.X | 利用含铁熔体余热进行碳热还原的系统        | 实用新型 |
| 21 | ZL 201410596701.6 | 利用熔体余热进行碳热还原的系统          | 发明专利 |
| 22 | ZL 201410596839.6 | 搅拌反应装置                   | 发明专利 |
| 23 | ZL 201420653506.8 | 蓄热式燃烧水套加热炉               | 实用新型 |
| 24 | ZL 201520365132.4 | 一种电石炉尾气干法除尘—余热回收—生产合成气装置 | 实用新型 |
| 25 | ZL 201620900781.4 | 一种管式加热炉辐射段炉管进出口迷宫式密封套管   | 实用新型 |
| 26 | ZL 201620902615.8 | 带清焦弯头的双面辐射盘管结构           | 实用新型 |
| 27 | ZL 201621160111.X | 一种炉用高温节能看火门              | 实用新型 |
| 28 | ZL 201621199048.0 | 用于煤基活性炭制备的转底炉系统          | 实用新型 |
| 29 | ZL 201621144074.3 | 煤基活性炭制备中用蓄热式转底炉进行炭氧化的装置  | 实用新型 |
| 30 | ZL 201410596726.6 | 利用熔体余热进行碳热还原的方法和系统       | 发明专利 |
| 31 | ZL 201621467530.8 | 煤气湿式催化氧化法脱硫母液的压力容器再生设备   | 实用新型 |
| 32 | ZL 201621266497.2 | 用转底炉制备活性炭的装置             | 实用新型 |
| 33 | ZL 201510289768.X | 一种电石炉尾气干法除尘—余热回收—生产合成气装置 | 发明专利 |
| 34 | ZL 201621367546.1 | 用蓄热式转底炉进行废油泥油渣资源化处理的装置   | 实用新型 |
| 35 | ZL 201720696528.6 | 一种快速热解炉荒煤气的除尘换热方法和系统     | 实用新型 |
| 36 | ZL 201720697653.9 | 气液分离器进口分布器改进             | 实用新型 |
| 37 | ZL 201410596703.5 | 利用熔体余热进行碳热还原的方法          | 发明专利 |
| 38 | ZL 201721883522.6 | 单自由度减振支架                 | 实用新型 |
| 39 | ZL 201721848154.1 | 中低温热解荒煤气油洗降温及回收煤焦油的装置    | 实用新型 |

|    |                   |                         |      |
|----|-------------------|-------------------------|------|
| 40 | ZL 201721850823.9 | 一种生物质热解装置               | 实用新型 |
| 41 | ZL 201721850825.8 | 热解荒煤气分段导出和油冷回收煤焦油的系统    | 实用新型 |
| 42 | ZL 201721880048.1 | 一种煤气净化系统的脱硫装置           | 实用新型 |
| 43 | ZL 201721053687.0 | 平衡稳压器                   | 实用新型 |
| 44 | ZL 201721060874.1 | 一种可实现荒煤气显热回收和除尘的快速热解炉系统 | 实用新型 |
| 45 | ZL 201721060724.0 | 可调频式特高温卸料阀              | 实用新型 |
| 46 | ZL 201720855267.8 | 防烟气接触式带衬里膨胀节            | 实用新型 |
| 47 | ZL 201721848154.1 | 中低温热解荒煤气油洗降温及回收煤焦油的装置   | 实用新型 |
| 48 | ZL 201721850825.8 | 热解荒煤气分段导出和油冷回收焦油的系统     | 实用新型 |
| 49 | ZL 201721850823.9 | 一种生物质热解装置               | 实用新型 |
| 50 | ZL 201721883522.6 | 单自由度减振支架                | 实用新型 |
| 51 | ZL 201820214612.4 | 一种煤热解熄焦系统               | 实用新型 |
| 52 | ZL 201721880048.1 | 一种煤气净化系统的脱硫装置           | 实用新型 |

### 3.北京安泽环境工程科技有限公司

| 序号 | 专利号               | 名称                | 专利类型 |
|----|-------------------|-------------------|------|
| 1  | ZL 201420675482.6 | 一种节水型循环冷却水系统      | 实用新型 |
| 2  | ZL 201420676092.0 | 新型厌氧反应器           | 实用新型 |
| 3  | ZL 201621012354.9 | 一种电石乙炔化工污水生化处理系统  | 实用新型 |
| 4  | ZL 201621032934.4 | 一种石油化工污水深度处理系统    | 实用新型 |
| 5  | ZL 201621209888.0 | 一种电石乙炔化工污水零排放处理系统 | 实用新型 |
| 6  | ZL 201621179205.1 | 一种电石乙炔化工污水深度处理系统  | 实用新型 |
| 7  | ZL 201621170951.4 | 一种粘胶纤维污水深度处理装置    | 实用新型 |
| 8  | ZL 201621199049.5 | 一种用于污水处理超滤池的消泡装置  | 实用新型 |
| 9  | ZL 201621179141.5 | 一体化分散式生活污水处理装置    | 实用新型 |
| 10 | ZL 201621159340.X | 一种造纸污水零排放处理系统     | 实用新型 |
| 11 | ZL 201621159338.2 | 一种催化剂污水零排放处理系统    | 实用新型 |
| 12 | ZL 201720763638.X | 一种无动力污泥床过滤器       | 实用新型 |
| 13 | ZL 201721746866.3 | 一种石油化工催化剂污水处理系统   | 实用新型 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|               | 2018 年        | 2017 年        | 2016 年        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）     | 109           | 230           | 149           |
| 研发人员数量占比      | 23.19%        | 23.02%        | 19.30%        |
| 研发投入金额（元）     | 14,475,920.75 | 84,137,362.83 | 93,944,629.87 |
| 研发投入占营业收入比例   | 28.24%        | 2.99%         | 3.01%         |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

本期研发支出与营业收入与上年相比均有所下降，但营业收入降幅更大，导致研发投入总额占营业收入的比重较上年有大幅增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年          | 2017 年            | 同比增减     |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 336,619,901.03  | 1,328,547,887.47  | -74.66%  |
| 经营活动现金流出小计    | 717,973,085.73  | 2,686,886,506.00  | -73.28%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -381,353,184.70 | -1,358,338,618.53 | -71.93%  |
| 投资活动现金流入小计    | 7,766,000.00    | 69,338,480.71     | -88.80%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,451,265.73    | 175,673,213.50    | -99.17%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,314,734.27    | -106,334,732.79   | -105.94% |
| 筹资活动现金流入小计    | 139,500,000.00  | 956,200,000.00    | -85.41%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 123,651,876.08  | 1,062,205,927.71  | -88.36%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,848,123.92   | -106,005,927.71   | -114.95% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -359,164,904.95 | -1,570,710,582.93 | -77.13%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期与上期都体现为净流出，而本年净流出额有所减少，主要影响因素为本期项目暂停，支付的项目款大幅减少；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额为631.47万元，较上期有所增加，主要影响因素为本期投资活动较少，而上期支付湖北碳排放交易中心投资股权预付款、上海绿色基金股权投资款；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为1584.81万元，较上年有所增加，主要影响因素为本期未支付现金分红，且本期融资还款较少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内经营活动产生的现金净流量为-38,135.32万元，净利润为-149,382.10万元，两者存在重大差异。

主要原因为报告期内资产减值损失较大，应收账款、其他应收款及预付账款坏账损失67,361.58万元、存货跌价损失29,015.74万元、其他非流动资产减值损失7,662.75万元，资产减值损失合计104,040.07万元。

### 三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明                                            |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                                                   |
| 货币资金   | 10,392,424.51    | 0.18%  | 555,178,372.68   | 7.79%  | -7.61% | 本期收款较少，付款较多，导致货币资金余额减少                            |
| 应收账款   | 1,382,129,419.14 | 24.47% | 2,037,540,248.10 | 28.60% | -4.13% | 因应收账款坏账准备增加，导致应收账款余额减少                            |
| 存货     | 1,414,803,283.94 | 25.05% | 1,658,322,385.71 | 23.28% | 1.77%  | 因计提存货跌价准备，导致存货余额减少                                |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |                                                   |
| 长期股权投资 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |                                                   |
| 固定资产   | 123,222,602.66   | 2.18%  | 147,275,767.62   | 2.07%  | 0.11%  |                                                   |
| 在建工程   | 14,826,374.82    | 0.26%  | 8,630,149.26     | 0.12%  | 0.14%  | 子公司内蒙古安捷的内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用 70 万吨/年乙二醇项目在建工程有所增加     |
| 短期借款   | 869,152,604.83   | 15.39% | 720,200,000.00   | 10.11% | 5.28%  | 银行借款余额较上期有所减少，但应付票据逾期未支付，银行垫款，重分类至短期借款，导致短期借款有所增加 |

#### 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

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 货币资金—其他货币资金 | 847,711.44       | 银行承兑汇票、信用证保证金  |
| 货币资金-银行存款   | 1,984,390.37     | 银行账户被冻结        |
| 固定资产        | 10,219,940.63    | 固定资产被查封冻结      |
| 应收账款        | 1,757,589,592.49 | 应收账款质押         |
| 可供出售金融资产    | 168,450,753.13   | 对外投资股权被冻结、期后拍卖 |
| 合计          | 1,939,092,388.06 | --             |

注1：除上述受限资产外，公司持有的全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司、神雾环保技术新疆有限公司、内蒙古安捷新能源科技有限公司以及全资孙公司北京安泽环境工程科技有限公司股权被冻结，公司对上述子公司的出资金额119,591,713.42元，子公司账面净资产9,177,378.90元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|---------------|------------|---------|
| 55,500,000.00 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称    | 主要业务                                       | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                                       | 投资期限 | 产品类型         | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）          |
|------------|--------------------------------------------|------|---------------|--------|------|-------------------------------------------|------|--------------|------|--------|------|-------------|-------------------|
| 湖北碳排放权交易中心 | 为碳排放交易提供场所、设施和信息发布服务；碳金融产品开发及销售；碳市场投融资综合服务 | 增资   | 55,000,000.00 | 15.15% | 自有资金 | 武汉光谷联合产权交易所有限公司、武汉钢铁（集团）公司、大冶有色金属集团控股有限公司 | 长期   | 碳排放交易平台及相关服务 | 0.00 | 0.00   | 是    | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网<br>2019-014 |
| 陕西连谷洁净     | 煤炭分质梯级                                     | 增资   | 500,000.00    | 19.00% | 自有资金 | 北京泓信春实                                    | 长期   | 项目建设、生       | 0.00 | 0.00   | 否    |             |                   |

|              |                            |    |                   |    |    |                                                    |    |            |      |      |    |    |    |
|--------------|----------------------------|----|-------------------|----|----|----------------------------------------------------|----|------------|------|------|----|----|----|
| 环保技术有限<br>公司 | 利用项<br>目建设、<br>生产、产<br>品销售 |    |                   |    |    | 投资管<br>理有限<br>公司、<br>神木市<br>金融控<br>股集团<br>有限公<br>司 |    | 产、产<br>品销售 |      |      |    |    |    |
| 合计           | --                         | -- | 55,500,<br>000.00 | -- | -- | --                                                 | -- | --         | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务           | 注册资本   | 总资产                  | 净资产                 | 营业收入      | 营业利润                  | 净利润                   |
|----------------|------|----------------|--------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 洪阳冶化工<br>程科技有限 | 子公司  | 技术开发、<br>技术咨询、 | 5000 万 | 3,888,187,18<br>8.53 | -396,650,385<br>.83 | 26,037.78 | -1,010,587,4<br>11.11 | -1,039,002,7<br>83.33 |

|    |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  | 技术服务；零售电石预热炉系统设备、销售通用设备、建筑材料；工程咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察设计；工程监理；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业趋势与公司发展战略

2018年是我国生态环境保护事业发展史上具有里程碑意义的一年。2018年3月十三届全国人大一次会议表决通过宪法修正案，把新发展理念、生态文明和建设美丽中国的要求写入宪法。2018年5月全国生态环境保护大会胜利召开，正式确立习近平生态文明思想。2018年6月中共中央、国务院印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，明确打好污染防治攻坚战的路线图、任务书、时间表。2018年7月国务院印发实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，深入实施《水污染防治行动计划》。政府把环保放在政府工作重中之重。污染防治攻坚战，环保被放在了政府支出的优先位置，政府环保支出有保证。

李克强总理在2019年政府工作报告中指出，继续打好三大攻坚战，巩固扩大蓝天保卫战成果，持续推进污染防治，壮大绿色环保产业，推进煤炭清洁化利用，提升绿色发展能力，使生态环境质量持续改善。

我国是能源生产和消费大国，生产和消费总量逐年增加。煤炭素有“工业粮食”之称，煤炭消费仍占能源消费比重的60%以上，煤炭作为我国的主体能源具有无法替代的地位。我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特点决定了发展煤炭清洁高效利用是国家能源安全和可持续发展的必然选择。根据我国的资源禀赋应该继续多用煤，但分散式、粗放式的烧煤的方式已行不

通,唯有发展清洁、低碳煤化工,将煤炭从燃料变为原料,多用煤少烧煤,才是践行低碳环保、巩固蓝天保卫战成果的出路所在。

采用创新技术适度发展现代煤化工产业,推动黑色煤炭绿色发展、高碳资源低碳发展,从传统煤化工向现代煤化工发展,对于保障国家能源安全、促进石油化工原料多元化具有重要作用。近十几年,我国现代煤化工产业政策不断成熟,体现了政府对于煤化工产业认识的不断深化过程。针对现代煤化工项目可能带来的环境问题,国家积极出台了一系列政策,根据两个国家级文件《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》和《现代煤化工产业创新发展布局方案》的发布,成为整个行业的发展规范,为我国煤炭深加工、现代煤化工产业创新发展,未来煤炭清洁高效利用,拓展石油化工原料来源指明了方向和道路。

乙炔是“有机合成工业之母”,可以合成几千种化工产品,主要由电石与水反应生成。在石油天然气大量开采和电石行业高污染、高能耗、高成本的双重影响之下,导致乙炔价格高企,用乙炔去生产乙烯、甲醇等化工产品成本倒挂,这也制约了乙炔化工的发展。因此如何大规模地获取低成本乙炔,是发展乙炔化工、现代煤化工及现代石油化工的关键。

神雾环保的乙炔法煤化工新工艺,是以“蓄热式电石生产新工艺”为核心,以煤炭分质梯级利用为基础,实现了煤炭的清洁高效利用,开辟了现代煤化工新途径。以中低阶煤炭和石灰石为原料,低污染、低排放生产低成本乙炔的同时,还能生产出大量低成本的合成气(氢气和一氧化碳)、石油、天然气等,进而可大量生产烯烃、汽柴油、甲醇、天然气、乙二醇、芳 烃等重要的能源化工产品。同时积极践行“乙炔+”的产品战略,积极向乙炔下游化工产品进行延伸,实现碳一化工、碳二化工与石油化工的有机结合,不单单立足于近千亿级的电石改造市场,更着眼于挖掘万亿级的烯烃市场。

2018年1月31日,公司“乙炔化工PE多联产成套装备”作为全国推广的41项大型石油、石化及煤化工成套装备之一入选《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2017年版)》。2018年4月17日,中华人民共和国发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、司法部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局和知识产权局八部委联合发布《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》。意见提出,“重大技术装备是国之重器,事关综合国力和国家安全”。意见还提出,“到2020年,我国重大技术装备研发创新体系、首台套检测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系 全面形成,保障机制基本建立;到2025年,我国重大技术装备综合实力基本达到国际先进水平,有效满足经济发展和国家安全的需要。”该意见的推动落实,对公司“蓄热式电石生产新工艺”技术及向下游延伸的新型乙炔法煤化工技术的推广应用产生重大现实意义,进而对公司长期专注的节能环保、绿色低碳及保障国家能源安全战略做出贡献。同时,该意见对公司未来拓宽融资渠道、获得更多资金和信贷支持、享受税收优惠等方面给予了相应明确的政策支持。

2018年4月13日,神雾环保重点项目“内蒙古港原化工有限公司6×33MVA电石炉技改年产1亿Nm<sup>3</sup>LNG项目(二期)”暨“内蒙港原化工全密闭电石炉蓄热式生产新工艺改造”成功入选国家节能中心重点节能技术应用典型案例最终名单。国家节能中心首次面向全社会公开征集评选重点节能技术应用典型案例。各领域共43位专家组成专家组,在对征集的211个项目案例进行一系列初步评选工作之后,选出48个案例进入现场答辩并邀请4位中国科学院、中国工程院院士作现场指导,经过最终对每个项目的现场核查之后,专家确定了拟最终入选的15个典型案例,经过公示期公示以及参加现场答辩和现场核查专家确认,确定最终入选典型案例共15个。作为入选案例,表明了国家节能中心及行业权威专家对公司“蓄热式电石生产新工艺”技术的认可与肯定,将对公司向下游延伸的新型乙炔法煤化工技术的推广应用产生重大现实意义,进而对公司长期专注的节能环保、绿色低碳以及保障国家能源安全战略的实施做出贡献。

公司在巩固和深化“乙炔化工”领先优势的同时,又开发了块状煤炭温和热解提质新工艺,可以从煤炭中大规模提取人造石油、人造天然气及合成气,实现了中低阶煤炭分级分质梯级利用。未来公司将继续拓展“大环保”的产业布局,发掘节能环保、水处理、固废综合利用等领域的投资与业务机会,促进公司节能环保主营业务向更为深广的领域发展。

2018年以来,我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济出现新的下行压力。环保行业遭遇发展矛盾期:污染防治攻坚战进一步释放污染治理需求,环保产业发展持续加速;但在严控金融风险的背景下,资本遇冷,环保企业遭遇资金危机。神雾环保公司也受资金影响,项目开工虽有一定的迟缓和停滞,但随着国家减税降费等政策的实施,同时国家纾困资金、企业战投资金、债委会等各方面资本的深入,解决企业发展与资本的矛盾。神雾环保将始终秉承“让天更蓝、地更绿、水更清”的企业愿景,践行“科技创新富民强国、节能减排造福社会”的重任使命,专注技术创新,深耕乙炔市场,依靠技术革新推进节能环保事业,实现绿色低碳铸就和谐美满生活。

## 二、公司可能面对的风险

### 1、流动资金紧张风险

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

期事项,未来若应收账款回款情况低于预期,将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金,以缓解流动性压力。

## 2、项目建设进度低于预期的风险

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

## 3、应收账款回收风险

报告期内,由于自身行业特点,同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响,工程项目建设周期较长,公司应收账款占资产的比例较大,若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致对方未能按照合同规定及时支付,可能给公司的应收账款带来坏账风险。目前,公司已确定回款工作为现阶段工作的重中之重,积极进行应收账款催收,加大回款力度,以尽快完成足额的应收账款回收。

## 4、诉讼风险

截至目前,公司累计诉讼100起,涉案金额224,190.89万元,累计仲裁90起,涉案金额358.85万元,诉讼及仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产的174.61%,其中被强制执行案件23起,涉案金额105,911.9万元,如强制执行,将对公司本期利润及期后利润具有重大不利影响。

## 5、对外担保风险

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

## 6、计提资产减值准备风险

公司在建未完工工程,若因资金原因无法启动再建,存在工程存货减值的风险。本报告期末,公司工程存货余额172,017.01万元,已按《企业会计准则第8号-资产减值》、本公司存货减值政策等计提存货减值,计提减值后存货账面价值140,040.08万元。若公司工程长期停滞,导致减值增大,对公司业绩产生不利影响。

## 7、因银行账户冻结而带来的经营风险

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

## 8、核心人员流失及技术风险

受公司资金影响,拖欠员工工资严重,造成人员大量流失。本报告期内,期初公司员工总数999人,期末公司员工总数470人,人员流失严重,且高级管理人员变动频繁,若员工工资近期得不到有效解决,将会造成现有核心人员流失及技术人员流失造成的技术风险。随着债委会工作的推进,将进一步改善和精进公司管理结构,保证公司现有核心人员稳定的基础上,培养及引进专业人才,为公司发展提供人力资源保障。

## 9、市场风险

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

的原材料供应协议、产品销售协议等，防范项目市场风险。

#### 10、持续经营能力风险

2018年度，因流动性问题，导致公司在建项目延期复工、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、存在大额对外担保、拖欠员工工资等，2018年度公司亏损149,382.10万元，如上述事项短期内无法扭转，公司将存在持续经营能力风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                       |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 05 月 01 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）           | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）        | 0.00          |
| 每 10 股转增数（股）            | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）            | 1,010,024,415 |
| 现金分红金额（元）（含税）           | 0.00          |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00          |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）        | 0.00          |
| 可分配利润（元）                | 0             |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00%         |
| 本次现金分红情况                |               |
| 其他                      |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |               |
| 不适用                     |               |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润705,757,447.74元。公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司股份总数1,010,024,415股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利101,002,441.5元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

2、2017年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润361,048,195.91 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司2017 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积27,595,686.94元，减去当年分配股利101,002,441.50元，加上年初未分配利润1,101,885,015.12元，截至2017年末，公司可供分配的利润为1,334,335,082.59元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

3、2018年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,493,820,999.40元。董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，因公司可分配利润为零，董事会决定公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报<br>表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占<br>合并报表中归属<br>于上市公司普通<br>股股东的净利润<br>的比率 | 以其他方<br>式(如回购<br>股份)现金<br>分红的金<br>额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 0.00           | -1,493,820,999.40             | 0.00%                                           | 0.00                                | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                          |
| 2017 年 | 0.00           | 361,048,195.91                | 0.00%                                           | 0.00                                | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                          |
| 2016 年 | 101,002,441.50 | 705,757,447.74                | 14.31%                                          | 0.00                                | 0.00%                                                    | 101,002,441.50        | 14.31%                                                         |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方          | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                     | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                              |
|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 神雾科技集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天立环保及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本公司控制的天立环保其他关联方不从事与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方 | 2014 年 05 月 16 日 | 不适用  | 报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |

|           |                  |                       |                                                                                                                                   |                  |     |                                   |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------|
|           |                  |                       | 面构成竞争的业务；不投资控股于业务与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。 |                  |     |                                   |
| 资产重组时所作承诺 | 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、避免同业竞争的承诺：<br>北京神雾环境能源科技股份有限公司、吴道洪分别出具如下承诺：1、自本承诺函出具之日起，承诺人及其控制的公司（不含神雾环保及其控制的公司）将不生产、开发任何与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保                    | 2015 年 01 月 26 日 | 不适用 | 报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>下属子公司生产的产品或提供的服务构成竞争或可能构成竞争的产品或服务，不直接或间接经营任何与神雾环保和神雾工业炉即其他神雾环保下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司生产的产品、提供的服务或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，如承诺人及承诺人控制的公司（不含神雾环保及其控制的公司）进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的公司（不含神雾环保及其控</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>制的公司）将不与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司拓展后的产品、服务或业务相竞争；若与神雾环保和神雾工业炉及其他神雾环保下属子公司及拓展后产品、服务或业务产生竞争，则承诺人及其控制的公司（不含神雾环保及其控制的公司）将以停止生产或经营相竞争的业务、产品或服务的方式，或者将标的相竞争的业务纳入到神雾环保或神雾工业炉经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 3、如承诺人违反本承诺函承诺的不竞争义务，承诺人将向神雾环保和/或神</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>雾工业炉赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易承诺函：</p> <p>自本承诺函出具之日起，承诺人在作为神雾环保的实际控制人期间，承诺人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（不含神雾环保及其控制的公司）将尽量减少并规范与神雾环保、神雾工业炉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（不含神雾环保及其控制的公司）将遵循市场原则以公允、合理的市场价</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |        |                                                                                                                                         |                  |                 |                                   |
|--|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  |              |        | 格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害神雾环保及其他股东的合法权益。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给神雾环保、神雾工业炉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 |                  |                 |                                   |
|  | 神雾科技集团股份有限公司 | 股份限售承诺 | 基于对神雾环保未来发展的信心，本着对神雾环保全体股东负责的态度，神雾集团自愿将所持神雾环保股份中限售流通股 288,224,415 股的限售锁定期延长 12 个月，即自 2018 年 7 月 21 日起延长至 2019 年 7                       | 2015 年 01 月 26 日 | 2019 年 7 月 21 日 | 报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |

|  |              |                       |                                                                                                                                                                                             |                  |     |                                   |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------|
|  |              |                       | 月 21 日。在延长的锁定期内，神雾集团对所持上述股份不予出售或转让，如有因神雾环保转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的神雾环保股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。如违反上述承诺擅自减持、违规转让神雾环保股份的，擅自减持、违规转让所得归神雾环保所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交神雾环保，则神雾环保扣留应付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。 |                  |     |                                   |
|  | 神雾科技集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至 2015 年 3 月 31 日，神雾集团已全部归还对北京华福神雾工业炉有限公司的资金占用款项；未来，神雾集团                                                                                                                                   | 2015 年 05 月 15 日 | 不适用 | 报告期内，相关承诺人严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |

|                 |              |    |                                                                                                                             |                  |       |       |
|-----------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|                 |              |    | 将切实履行神雾环保技术股份有限公司(“上市公司”)控股方责任,杜绝对上市公司资产占用情形的发生;恪守控股方对上市公司各项承诺,支持上市公司规范运作,并自觉接受证券监管部门及社会公众股东的监督。                            |                  |       |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |              |    |                                                                                                                             |                  |       |       |
| 股权激励承诺          |              |    |                                                                                                                             |                  |       |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 神雾科技集团股份有限公司 | 其他 | 神雾集团为支持上市公司发展,在集团整体资产证券化的战略目标实现前,拟在符合证券市场法律法规、监管规则的前提下,通过合法合规的决策程序,将其所持有的北京神雾电力科技有限公司、北京华福工程有限公司的股权给神雾环保管理,包括但不限于资产收益、重大决策和 | 2018 年 01 月 01 日 | 未来三年内 | 正常履行中 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>选择管理者等权利，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾环保。上述资产收益是指：受托股权在托管期限内所产生的对应归属于神雾集团母公司经审计的净利润。上述托管费用是指：神雾集团将上述受托股权所产生的资产收益以现金形式支付给相应的上市公司。上述股权托管的期间，拟为自 2018 年 1 月 1 日起三个完整会计年度内，直至托管股权注入相应上市公司。上述托管费用的支付期限为在托管期限内，每个会计年度终了之日起 5 个月内。以上股权托管事项及交易具体条件，尚需根据神雾集团、神雾环保及受托股权</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       |       |
|--|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
|  |                      |    | 所在公司的<br>审议权限履<br>行相应的决<br>策程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       |       |
|  | 神雾科技集<br>团股份有限<br>公司 | 其他 | 神雾集团承<br>诺：力争在未<br>来的三年内，<br>将严格遵照<br>证券市场法<br>律法规、监管<br>规则的规定，<br>在北京神雾<br>电力科技有<br>限公司和北<br>京华福工程<br>有限公司盈<br>利能力、业绩<br>指标符合合<br>相关法律法规<br>、证券监管<br>部门及上市<br>公司的要求；<br>履行完上市<br>公司、神雾集<br>团和拟注入<br>资产所在公<br>司审议程序<br>以及注入资<br>产符合合规<br>性要求的情<br>况下，根据产<br>业协同性及<br>技术相关度，<br>通过各种可<br>行方式，将自<br>身拥有的北<br>京神雾电力<br>科技有限公<br>司、北京华福<br>工程有限公<br>司的股权注<br>入到神雾环<br>保，持续稳健<br>实现集团整 | 2018 年 01 月<br>01 日 | 未来三年内 | 正常履行中 |

|                                       |     |  |                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 体资产证券化的战略目标。如在未来三年内承诺未能实施完毕，则在神雾集团作为神雾环保控股股东期间，神雾集团同意将其持有的神雾电力、华福工程股权持续托管给神雾环保管理，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾环保。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 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 |  |                                                                                                             |  |  |  |
|                                       |     |  |                                                                                                             |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

大信会计师事务所作为公司2017年度审计机构，在2018年4月出具了公司2017年审计报告。在审计报告中，提出了如下保留意见：

### 1、保留意见涉及事项

截止2017年12月31日,公司预付款项余额155,215万元,较上年同期大幅增加,主要为预付湖北广晟工程有限公司62,158万元、湖北大道天成商贸有限公司54,530万元、中利建设集团有限公司17,300万元。审计机构未能获取充分、适当的审计证据,无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响,以及公司与该等公司是否存在关联方关系。

## 2、与持续经营相关的重大不确定性

截止2017年12月31日,现金及现金等价物金额为3.69亿元,2017年度经营活动产生的现金流量净额为-13.58亿元,发生流动性困难。截止年度报告出具日,公司发行的“16环保债”本息4.86亿元发生违约,部分银行债务及融资租赁债务出现逾期,职工薪酬未能按时支付,部分银行账户被冻结,应收账款18.68亿元被质押给债权人,主要工程项目施工处于停滞状态。上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会在2017年年度报告中也对上述事项进行了说明:

### 1、公司董事会对会计师形成保留意见涉及事项的说明

2017年期末,公司对战略合作供应商湖北广晟工程有限公司和湖北大道天成商贸有限公司、中利建设集团有限公司存在较大金额的预付账款,该等款项是公司乌海和胜沃总承包项目的长周期设备采购合同和施工分包合同付款。公司与上述战略供应商不存在关联关系。随着后续在建总承包项目的复工,公司将对上述合同的执行重点跟踪落实,督促上述供应商交付设备及履行合同义务,以消除该事项的影响。

### 2、公司董事会对与持续经营相关的重大不确定性的说明

神雾环保存在发行的“16环保债”本息4.86亿元发生违约,部分银行债务及融资租赁债务出现逾期,职工薪酬未能按时支付,部分银行账户被冻结,应收账款18.68亿元被质押给债权人,主要工程项目施工处于停滞状态的情形。

神雾集团引入战略投资者的工作仍在持续加快推进中。据向控股股东了解,神雾集团引战总体规模为50-70亿元。为了早日解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难,加快神雾集团及旗下各子公司恢复正常运行,集团制定了战投资金一步规划分步实施的方案。按照该方案的安排,神雾集团已与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议内容,本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。

根据方案安排,后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。经过前期充分的沟通交流及尽职调查,已有重庆环保、新疆能源、北京光元盛大资产管理有限公司(以下简称“光元盛大”)[系中国光大实业(集团)有限责任公司下属公司]、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司(以下简称“湖北生态”)[系湖北省长江产业投资集团有限公司全资子公司]等潜在战略投资者与神雾集团签署了投资意向书或投资合作协议,目前正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

本次增资落地,将极大缓解神雾集团及各子公司当前面临的流动性紧张的困难,加快各在建项目的复工或完工。随着后续以国企、央企为主的战略投资者进入,各方将充分发挥优势资源,加强神雾集团及旗下上市与非上市子公司与相关各方的产业协同性,为我国节能减排、绿色低碳及保障国家能源安全战略做贡献。同时,各战略投资者正在积极协调各方资源,协助神雾集团妥善处理包括公司债券等相关债权债务问题。

随着控股股东引战工作的逐步落实,公司资金面的紧张状况有望得到缓解,恢复正常的融资渠道和商业信用,推动在建项目的履行及潜在订单的拓展。同时,公司还将结合近阶段的资金与资源状况,着力开源节流、收缩战线、聚焦核心项目及关键环节,并采取一切措施回笼资金,公司的持续经营能力将得到提高。

公司董事会尊重和理解大信会计师事务所的上述意见。董事会将积极采取有效措施消除审计报告中所涉事项对公司的影响,并继续努力加强公司治理,以切实维护投资者利益。

大信会计师事务所在2018年审计报告中,对上述事项继续保留,上述事项并未得到解决。针对该问题,董事会做出如下说明:

由于公司在2018年度,资金仍旧非常紧张,项目工程仍旧开工停工反复,实际经营情况并未得到好转,预付款等相关问题并未得到实际解决,因此公司并未能够对2017年“非标准审计报告”的相关情况予以解决。针对该问题,董事会将督促公司管理层,依托金融债委会,采取引进战略投资人等方式,尽快解决上述尚未解决事项。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

## 1、董事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的说明

公司董事会认可大信会计师事务所出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。我们将努力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者和公司的利益。

## 2、监事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的说明

监事会认为公司董事会关于 2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会所做的相关说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，积极推进相关工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。

## 3、独立董事关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的说明

经核查，我们认可大信会计师事务所出具的审计意见。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层采取的相应措施，消除审计意见涉及事项的不利影响，确保公司持续稳定、健康发展，维护广大投资者和公司利益。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：万元

| 会计政策变更内容和原因            | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额     | 上期列报的报表项目及金额                      |
|------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| 1.应收票据和应收账款合并列示        | 应收票据及应收账款  | 138,232.94   | 204,157.02 | 应收票据：403.00<br>应收账款：203,754.02    |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示  | 其他应收款      | 14,353.64    | 8,053.56   | 其他应收款：8,053.56                    |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产       | 12,322.26    | 14,727.58  | 固定资产：14,727.58                    |
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程       | 1,482.64     | 863.01     | 在建工程：859.18<br>工程物资：3.84          |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款  | 143,354.98   | 179,535.61 | 应付票据：37,739.10<br>应付账款：141,796.51 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款      | 29,248.32    | 8,796.77   | 应付利息：3,029.76<br>其他应付款：5,767.01   |
| 8.管理费用列报调整             | 管理费用       | 14,084.55    | 10,483.60  | 18,897.33                         |
| 9.研发费用单独列示             | 研发费用       | 1,447.59     | 8,413.74   | —                                 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 200              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 5                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 密惠红、于曙光          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 5                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                  | 涉案金额(万元)  | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 原告：中机国能融资租赁有限公司；被告：洪阳治化、神雾环保、神雾集团、内蒙古港原、吴道洪 | 19,537.59 | 否        | 诉讼中      | 已提管辖权异议，2月28日收到最高院裁定书，驳回管辖权异议 | 尚未执行         | 2018年05月18日 | 公告编号：2018-060；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：中机国能融资租赁有限公司                             | 10,206.65 | 否        | 诉讼中      | 已提管辖权异议，2月28日收到最高院裁定书，驳回管辖权异议 | 尚未执行         | 2018年05月18日 | 公告编号：2018-060；巨                                                                |

|                                            |           |   |      |                                                                                                          |       |             |                                                                                    |
|--------------------------------------------|-----------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 司；被告：神雾新疆、神雾环保、神雾集团、吴道洪                    |           |   |      | 到最高院裁定书，驳回管辖权异议                                                                                          |       |             | 潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> )                |
| 申请人：南京银行股份有限公司北京分行；被申请人：神雾环保、神雾集团、吴道洪、李丹   | 10,088.45 | 否 | 裁定中  | 南京银行已于2018年6月19日申请财产保全。北京第四中级人民法院裁定查封、扣押、冻结被申请人的财产，限额100884498.17元，冻结银行存款期限一年，查封动产期限两年，查封不动产、冻结其他财产权期限三年 | 强制执行中 | 2018年07月27日 | 公告编号：2018-080；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：恒泰证券股份有限公司；被告：神雾新疆、神雾集团、吴道洪、李丹          | 7,000     | 否 | 正在和解 | (2018)京03民初450号裁定书                                                                                       | 强制执行中 | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：中化二建集团有限公司；被告：神雾新疆                      | 806.66    | 否 | 已调解  | 2018.3.28 查封神雾环保持有的神雾新疆公司股权                                                                              | 强制执行中 | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：渤海银行股份有限公司北京分行；被告：神雾环保、吴道洪、李丹、神雾集团      | 8,015.96  | 否 | 尚未开庭 | 已提管辖权异议                                                                                                  | 尚未执行  | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：北京国资融资租赁股份有限公司；被告：神雾新疆、神雾集团、华福工程、吴道洪、李丹 | 10,055.9  | 否 | 已调解  | 2018.3.15 收到裁定书(2018)京02财保8号。轮候冻结被申请人神雾集团首发后限售股、无限售流通股929415股。冻结期限三年，。神雾集团就保全                            | 尚未执行  | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |

|                                            |           |   |      |                                                                                                               |      |                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |           |   |      | 提出异议申请，<br>(2018)京 02 执异<br>192 号                                                                             |      |                  |                                                                                        |
| 原告：北京国资融资租赁股份有限公司；被告：神雾环保、神雾集团、华福工程、吴道洪、李丹 | 10,344.02 | 否 | 已调解  | 2018.3.15 收到裁定书（2018）京 02 财保 8 号。轮候冻结被申请人神雾集团首发后限售股、无限售流通股 929415 股。<br>神雾集团就保全提出异议申请，<br>(2018)京 02 执异 192 号 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：江苏金能电气科技有限公司；被告：神雾环保                    | 329.51    | 否 | 已调解  | 2019 年 1 月 15 日收到昌平区法院执行通知书，<br>(2019)京 0114 执 220 号                                                          | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：新疆凯蕴轩成贸易有限公司；被告：洪阳冶化                    | 393       | 否 | 已调解  | 2019.4.4 收到<br>(2018)京 0114 执 6541 号执行裁定书，                                                                    | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京银行股份有限公司安华路支行；被告：神雾环保、神雾集团、吴道洪        | 10,020    | 否 | 尚未开庭 | 已提管辖权异议，未开庭                                                                                                   | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京银行股份有限公司安华路支行；被告：洪阳冶化、神雾集团、吴道洪        | 4,000     | 否 | 正在和解 | 和解中                                                                                                           | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京银行股份有限公司安华路支行；被告：洪阳冶化、神雾集团、吴道洪        | 2,000     | 否 | 正在和解 | 和解中                                                                                                           | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京银行股份有限公司安华路支行；被告：洪阳冶化、神雾集团、吴道洪        | 2,000     | 否 | 正在和解 | 和解中                                                                                                           | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨潮资讯网<br>（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                                      |          |   |      |                                                                        |       |             |                                                                                    |
|--------------------------------------|----------|---|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 路支行；被告：神雾环保、神雾集团、吴道洪                 |          |   |      |                                                                        |       |             | 潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> )                |
| 原告：北京银行股份有限公司安华路支行；被告：洪阳治化、神雾集团、吴道洪  | 7,000    | 否 | 正在和解 | 和解中                                                                    | 尚未执行  | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：万州电气股份有限公司；被告：神雾环保                | 195.02   | 否 | 已调解  | 2019年1月15日收到昌平法院执行通知书，(2018)京0114执7424号文件，执行标的为196.1336万元(案件受理费11176元) | 强制执行中 | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：太平洋证券股份有限公司；被告：神雾环保、神雾集团、吴道洪      | 3,240    | 否 | 已调解  | 2019.3.1 原告拍卖碳排放交易股权，执行案号(2018)京0105执23349号                            | 强制执行中 | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：山东泰开电缆有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、洪阳治化、华福工程 | 1,027.92 | 否 | 已开庭  | 已裁定：驳回我司管辖权异议申请。                                                       | 尚未执行  | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：江苏省五环水务工程有限公司；被告：神雾环保             | 103      | 否 | 尚未开庭 | 2019年1月15日收到昌平法院执行通知书，(2019)京0114执1354号                                | 强制执行中 | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：中国十九冶集团有限公司；被告：洪阳治化               | 1,052.87 | 否 | 已开庭  | 我方对27.4万部分提司法鉴定，对方将对112万提司法鉴定                                          | 尚未执行  | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：倍杰特国际环境技术股份有限公司；被告：洪阳治化           | 100      | 否 | 已判决  | 判决如下：洪阳治化于判决生效后7日内返回投标保证金1000000元，案件                                   | 尚未执行  | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |

|                                      |        |   |           |                                                                                                                                                      |       |                  |                                                                                |
|--------------------------------------|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |   |           | 受理费 6900 元由洪阳承担。                                                                                                                                     |       |                  |                                                                                |
| 原告：包头市玉山混凝土建筑材料有限责任公司；被告：洪阳冶化        | 656.85 | 否 | 已判决       | 判决如下 1、确定原被告双方合同于 2018 年 7 月 30 日解除；2、被告于本判决生效后 7 日内支付货款 6568508 元及自 2018 年 2 月 5 日至实际付清之日起的利息（6568508 为基数，以年利 12% 计算）3、驳回原告其他诉讼请求，案件受理费 28890 由洪阳承担 | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：浙江诸安建设集团有限公司；被告：神雾新疆、新疆圣雄能源股份有限公司 | 222.2  | 否 | 已一审判决，已上诉 | 1、被告神雾新疆本判决生效后十日内向原告支付工程款 2102000 元。2、被告神雾新疆于本判决生效后十日内向原告支付逾期利息 120705 元。3、被告新疆圣雄在本案中不承担付款责任；4、驳回原告其他诉讼请求。                                           | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：无锡市特钢材料有限公司；被告：洪阳冶化               | 107.07 | 否 | 已裁决       | 1、被申请人向申请人支付欠付货款 1070782.38 元<br>2、被申请人向申请人支付暂计至 2018.4.28 的利息损失 20239.55 元，并以 1070782.38 元为基数支付利息损                                                  | 强制执行中 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                                |        |   |      |                                                                                                                    |      |                  |                                                                                |
|--------------------------------|--------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                |        |   |      | 失 2018.4.29 起至实际支付日止。<br>3、驳回申请人其他仲裁请求；4、本案仲裁费用 35080.48 元（申请人已全额预交），全部由被申请人承担。                                    |      |                  |                                                                                |
| 原告：中国化学工程第六建设有限公司；被告：洪阳治化、神雾环保 | 227.36 | 否 | 尚未开庭 | 已提管辖权异议                                                                                                            | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：承德新新机械制造有限公司；被告：神雾环保        | 21.22  | 否 | 已判决  | 2018.6.16 已判决：驳回原告全部诉讼请求，案件受理费 4484 元。                                                                             | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京太阳升医药营销咨询有限公司；被告：神雾环保     | 57.33  | 否 | 已开庭  | 尚未判决                                                                                                               | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京浩源新发机电设备有限公司；被告：神雾环保      | 3.78   | 否 | 已调解  | 1、被告应于 2018.9.30 前支付原告公司货款本金 37880 元；2、案件受理费 374 元，由被告承担                                                           | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：四川省万阳电缆有限公司；被告：神雾环保         | 9.09   | 否 | 已调解  | 1、被告 2018.9.30 前支付给原告货款本金 90900 元；2、被告未按协议一项约定付清，则另外支付原告违约金（90900 万元为基数，自 2018.4.9 至实际付清之日止，按银行同期贷款利率计算）且原告有权就全部货款 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                             |       |   |     |                                                                                                                     |      |                  |                                           |
|-----------------------------|-------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------|
|                             |       |   |     | 强制执行。3、案件受理费 1120 元，由被告承担                                                                                           |      |                  |                                           |
| 原告：北京浩源新发机电设备有限公司；被告：神雾环保   | 9.51  | 否 | 已调解 | 1、被告应于 2018.9.30 前支付原告公司货款本金 95090 元；2、案件受理费 1089 元，由被告承担                                                           | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：北京浩源新发机电设备有限公司；被告：洪阳冶化   | 3.56  | 否 | 已调解 | 1、被告应于 2018.9.30 前支付原告公司货款本金 35620 元；2、案件受理费 345 元，由原告负担                                                            | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：新疆天山建材集团铸造有限责任公司；被告：神雾环保 | 56.87 | 否 | 已开庭 | 2018.4.18 开庭，已提管辖权异议                                                                                                | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：北京浩源新发机电设备有限公司；被告：神雾环保   | 8.8   | 否 | 已调解 | 1、被告于 2018.9.30 前支付原告欠款 88000 元。2、案件受理费 1353 元由原告承担。                                                                | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：四川省万阳电缆有限公司；被告：洪阳冶化      | 1.2   | 否 | 已调解 | 被告 2018.9.30 前支付给原告货款本金 12000 元；2、被告未按协议一项约定付清，则另外支付原告违约金（1.2 万元为基数，自 2018.4.9 至实际付清之日止，按银行同期贷款利率计算）且原告有权就全部货款强制执行。 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：山东菏泽昊阳设备制造有限             | 2.61  | 否 | 已调解 | 1、2018.9.30 前支付原告欠款                                                                                                 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨                           |

|                            |      |   |     |                                                                                                             |      |                  |                                                                                    |
|----------------------------|------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司；被告：神雾环保                 |      |   |     | 26100 元。2、案件受理费 226 元由原告承担。                                                                                 |      |                  | 潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> )                |
| 原告：山东菏泽昊阳设备制造有限公司；被告：神雾环保  | 2.43 | 否 | 已调解 | 1、被告于 2018.9.30 前支付原告欠款 24300 元。2、案件受理费 204 元由原告承担。                                                         | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：河北亿海管道有限公司；被告：神雾环保      | 4.59 | 否 | 已调解 | 2019 年 1 月 15 日收到昌平法院执行通知书，执行标的为 5.01094 万元（利息暂计 3676 元）                                                    | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：河北亿海管道有限公司；被告：神雾环保      | 14.7 | 否 | 已调解 | 2019 年 1 月 15 日收到昌平法院执行通知书，执行标的为 15.921 万元（利息暂计 10590 元）                                                    | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：山东双轮股份有限公司；被告：神雾环保、洪阳冶化 | 2    | 否 | 已判决 | 1、神雾环保，洪阳冶化于本判决生效之日起十日内退回原告的投标保证金 2 万元并支付利息 340 元；如未按指定期间履行给付金钱义务，则加倍支付延迟履行期间的债务利息。<br>2、案件受理费 154 元，由被告承担。 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：山东双轮股份有限公司；被告：神雾环保、洪阳冶化 | 3    | 否 | 已判决 | 1、神雾新疆于本判决生效之日起十日内退回原告的投标保证金 3 万元并支付利息 236 元；如未按指定期间履行给付金钱义务，则加                                             | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |

|                           |       |   |     |                                                                                                                                           |       |                  |                                                                                |
|---------------------------|-------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                           |       |   |     | 倍支付延迟履行期间的债务利息。2、案件受理费 275 元，由被告承担。                                                                                                       |       |                  |                                                                                |
| 原告：河北恒泰管道装备制造有限公司；被告：神雾环保 | 24.82 | 否 | 已调解 | 1、被告支付原告货款 248200 元，2018.8.30 支付 115000 元，2018.9.30 支付 115000 元，2019.11.30 前支付 18200 元。2、被告履行一项的约定义务，出现任何逾期行为，原告将申请强制执行。3、案件受理费 2512，原告承担 | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：山东菏泽昊阳设备制造有限公司；被告：安泽环境 | 9.85  | 否 | 已调解 | 原告已申请强制执行（2019）京 0114 执 1146 号文件                                                                                                          | 强制执行中 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京航天鑫航设备有限公司；被告：神雾环保   | 2.94  | 否 | 已调解 | 1、被告于 2018.8.30 前向原告支付货款 29444 元；2、案件受理费 268 元，被告承担。                                                                                      | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京航天鑫航设备有限公司；被告：洪阳冶化   | 5.72  | 否 | 已调解 | 1、被告于 2018.8.30 前向原告支付货款 57200 元；2、案件受理费 615 元，被告承担。                                                                                      | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京中洁蓝环保科技有限公司；被告：洪阳冶化  | 70    | 否 | 已调解 | 1、被告支付原告投标保证金 700000 元，2018.8.30 退还 300000 元，                                                                                             | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                                       |       |   |      |                                                                                                                                             |      |                     |                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |       |   |      | 2018.9.30 退 还<br>200000 元<br>2019.10.30 前退<br>还 200000 元。2、<br>被告履行一项的<br>约定义务，出现<br>任何逾期行为，<br>原告将申请强制<br>执行。3、案件受<br>理费 5461 元，原<br>告承担。  |      |                     |                                                                                                    |
| 原告：四川天一科<br>技股份有限公司；<br>被告：洪阳冶化       | 20    | 否 | 已开庭  | 判决如下 1、洪阳<br>冶化于 7 日日支<br>付货款 20 万元 2、<br>20 万为基数从<br>2017 年 8 月 19 日<br>起付清的资金占<br>用费；3、驳回原<br>告 其 他 诉 讼 请<br>求。案件受理费<br>2211 元，由洪阳<br>承担。 | 尚未执行 | 2018 年 08 月<br>15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨<br>潮 资 讯 网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www<br/>.cninfo.co</a> ) |
| 原告：南通曙光机<br>电工程有限公司；<br>被告：神雾环保       | 5     | 否 | 尚未开庭 | 开庭时间未确定，<br>已提管辖权异议                                                                                                                         | 尚未执行 | 2018 年 08 月<br>15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨<br>潮 资 讯 网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www<br/>.cninfo.co</a> ) |
| 原告：江苏焱鑫科<br>技股份有限公司；<br>被告：洪阳冶化       | 75.22 | 否 | 尚未开庭 | 驳回被告管辖权<br>异议的申请，80<br>元管辖权异议申<br>请费由洪阳冶化<br>公司负担。                                                                                          | 尚未执行 | 2018 年 08 月<br>15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨<br>潮 资 讯 网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www<br/>.cninfo.co</a> ) |
| 原告：江苏华海冶<br>金机械设备有限公司；<br>被告：神雾环<br>保 | 2.04  | 否 | 尚未开庭 | 双方调解：1、被<br>告 于 2018.11.30<br>前 支 付 原 告<br>20440 元；2、案<br>件受理费 156，由<br>原告承担                                                                | 尚未执行 | 2018 年 08 月<br>15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨<br>潮 资 讯 网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www<br/>.cninfo.co</a> ) |
| 原告：江苏华海冶<br>金机械设备有限公司；<br>被告：洪阳<br>冶化 | 9.45  | 否 | 尚未开庭 | 双方调解：1、被<br>告 于 2018.11.30<br>前 支 付 原 告<br>94520 元；2、案<br>件受理费 1082，                                                                        | 尚未执行 | 2018 年 08 月<br>15 日 | 公告编号：<br>2018-083；巨<br>潮 资 讯 网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www<br/>.cninfo.co</a> ) |

|                           |       |   |      |                                                                                                                                                                   |      |                  |                                           |
|---------------------------|-------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------|
|                           |       |   |      | 由被告承担。                                                                                                                                                            |      |                  | .cninfo.co)                               |
| 原告：江苏华海冶金机械设备有限公司；被告：神雾环保 | 0.87  | 否 | 尚未开庭 | 双方调解：1、被告于 2018.11.30 前支付原告 8760 元；2、案件受理费 25，由原告承担                                                                                                               | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：大耐泵业有限公司；被告：神雾环保       | 37.5  | 否 | 尚未开庭 | 已签署和解协议被申请人 2018 年 11 月 30 日前支付申请人 187500 元，2018 年 12 月 31 日前支付 187500 元，本案仲裁费 20210.84 元于 2018 年 12 月 31 日向申请人支付                                                 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：江苏恒东机械有限公司；被告：神雾环保     | 10    | 否 | 尚未开庭 | 2018.10.8 开庭                                                                                                                                                      | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：青岛思锐国际物流股份有限公司；被告：洪阳冶化 | 16.31 | 否 | 已判决  | 1、洪阳冶化于本判决生效日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付费用 163115.36 元；<br>2、洪阳冶化公司于本判决生效之日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付上述款额的利息；<br>3、如洪阳冶化公司未按本判决书指定的期间履行给付义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息；<br>4、案件受理费 1781 | 尚未执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |

|                              |       |   |       |                                                                                                                                                                          |       |                  |                                                                                |
|------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                              |       |   |       | 元，保全申请费 1520 元由洪阳冶化公司负担。                                                                                                                                                 |       |                  |                                                                                |
| 原告：青岛思锐国际物流股份有限公司；被告：洪阳冶化    | 3.17  | 否 | 已判决   | 1、洪阳冶化于本判决生效之日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付海运费等费用 31733.44 元；<br>2、洪阳冶化公司于本判决生效之日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付上述款额的利息；3、如洪阳冶化公司未按本判决书指定的期间履行给付义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息；4、案件受理费 297 元，由洪阳冶化公司负担 | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：泰兴市新特耐火材料有限公司责任公司；被告：洪阳冶化 | 74.9  | 否 | 已开庭   | 2018.9.11 开庭                                                                                                                                                             | 尚未执行  | 2018 年 08 月 15 日 | 公告编号：2018-083；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：杭州福斯达深冷装备股份有限公司；被告：洪阳冶化   | 200   | 否 | 已调解   | 调 解 如 下：<br>2018.9.20、10.20、11.20、12.20 每月支付 50 万元。案件受理费 11400 元及保全费 5000 元由洪阳承担                                                                                         | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：鲁特电工股份有限公司；被告：神雾环保        | 115.8 | 否 | 一审审理中 | 待判决                                                                                                                                                                      | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                                                                  |          |   |       |                                         |       |                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-----------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 原告：海港区红安街中莱特电气经销商；被告：神雾环保                                        | 111.8    | 否 | 一审审理中 | 2018.10.10 开庭                           | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：河北建设勘察研究院有限公司；被告：洪阳冶化、神雾环保、包头博发稀有新能源有限公司、上海显德投资管理有限公司         | 2,007.8  | 否 | 一审审理中 | 尚未确定开庭时间                                | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：洛阳润光特种装备股份有限公司；被告：洪阳冶化                                        | 83.14    | 否 | 一审审理中 | 2018. 11.8 开庭                           | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：新疆展博创业投资有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、华福工程、北京神雾电力科技有限公司、北京神源环保有限公司、吴道洪、李丹 | 5,000    | 否 | 已审结   | 2019.4.12 收到强制执行申请书                     | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：山东军辉建设集团有限公司；被告：洪阳冶化、神雾环保、新疆胜沃能源开发有限公司                        | 3,017.61 | 否 | 一审审理中 | 已提管辖权异议申请，2019 年 4 月 1 日收民事裁定书，管辖权异议被驳回 | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：浙江正泰中自控制工程有限公司；被告：洪阳冶化                                        | 82.8     | 否 | 一审审理  | 2018.10.15 已开庭                          | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：黄思颖；被告：神雾集团、吴道洪、苏州武康投资合伙企业、华福                                 | 1,080    | 否 | 已审结   | 已收到法院执行通知书，公司已于 2019 年 3 月 28 日，向法院申请   | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                                                                                 |          |   |       |                                                                                                                     |       |                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------|
| 工程、洪阳冶化、北京旭朗德低碳科技有限公司、                                                          |          |   |       | 撤销仲裁裁决                                                                                                              |       |                  | .cninfo.co)                               |
| 原告：山东鲁阳节能材料股份有限公司；被告：洪阳冶化                                                       | 41.7     | 否 | 一审审理中 | 2018.11.7 已开庭                                                                                                       | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：包钢集团工业与民用建筑工程有限公司；被告：洪阳冶化、包头博发稀有新能源科技有限公司                                    | 1,354.04 | 否 | 一审审理中 | 已开庭，2019 年 3 月 7 日收(2018)内 0207 民初 1262 号传票。                                                                        | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、华福工程、北京神雾电力科技有限公司、北京神源环保有限公司、神雾节能股份有限公司、吴道洪、李丹 | 5,200    | 否 | 已审结   | 已收到执行通知书（公司已于 2019 年 3 月 28 日向法院申请撤销判决及申请再审）                                                                        | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：新疆沃德信诺机械科技有限公司；被告：神雾环保、洪阳冶化、神雾新疆                                             | 2,305.84 | 否 | 已审结   | 1、2018 年 8 月 9 日冻结神雾环保名下建行帐号存款 2、2018 年 8 月 27 日查封洪阳冶化持有的北京安泽环境 100% 股权，期限 2 年；3、2018.8.16 查封神雾环保十项专利，洪阳冶化五项专利，期限两年 | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：河北佳明消防工程有限公司；被告：洪阳冶化                                                         | 40       | 否 | 一审审理中 | 待判决                                                                                                                 | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |

|                                                    |        |   |       |                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 原告：栩生（上海）实业有限公司；被告：神雾环保、神雾集团、神雾节能、湖北神雾热能技术有限公司、吴道洪 | 12,000 | 否 | 已审结   | 开庭时间未确定，已提管辖权异议，（2018）浙05民初22号民事裁定书，裁定如下：查封、冻结神雾环保、神雾集团、神雾节能、华北神雾、吴道洪银行存款120000000元，或查封、扣押神雾环保、神雾集团、神雾节能、湖北神雾、吴道洪财产120000000元。2019.4.2 已快递再审申请书 | 强制执行中 | 2019年01月25日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：内蒙古卓越商品混凝土有限公司；被告：洪阳治化                          | 703.8  | 否 | 一审审理中 | 2018.10.17 已开庭                                                                                                                                  | 尚未执行  | 2019年01月25日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：中国三冶集团有限公司；被告：洪阳治化                              | 644.65 | 否 | 一审审理中 | 待判决                                                                                                                                             | 尚未执行  | 2019年01月25日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：上海新华控制技术（集团）有限公司；被告：洪阳治化                        | 31.48  | 否 | 一审审理中 | 2018年11月14日开庭                                                                                                                                   | 尚未执行  | 2019年01月25日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：启东市昶鑫环保设备有限公司；被告：神雾环保                           | 16.8   | 否 | 一审审理中 | 2019年2月13日开庭，2019年4月2日收到民事裁定书，4.9已上诉                                                                                                            | 尚未执行  | 2019年01月25日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、华福工程、北            | 5,200  | 否 | 已审结   | 已收到强制执行申请书                                                                                                                                      | 强制执行中 | 2019年01月25日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |

|                                          |          |   |       |                                                                                           |       |                  |                                           |
|------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------|
| 京神雾电力科技有限公司、北京神源环保有限公司、神雾节能股份有限公司、吴道洪、李丹 |          |   |       |                                                                                           |       |                  | .cninfo.co)                               |
| 原告：浙江正大空分设备有限公司；<br>被告：洪阳冶化、神雾环保         | 21.36    | 否 | 一审审理中 | 2019 年 1 月 9 日开庭，已提管辖权异议申请                                                                | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：宁波天翼石化重型设备制造有限公司；被告：洪阳冶化              | 62.11    | 否 | 一审审理中 | 2019 年 1 月 16 日开庭                                                                         | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：连云港佳普石化机械有限公司；被告：神雾环保                 | 65       | 否 | 一审审理中 | 2019 年 1 月 9 日开庭                                                                          | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司；被告：神雾环保              | 70       | 否 | 一审审理中 | 2019 年 1 月 24 日开庭，华福已提管辖权异议                                                               | 尚未执行  | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：双良节能系统股份有限公司；被告：神雾环保                  | 40.05    | 否 | 已审结   | （2019）京 0114 执 1468 号判决书                                                                  | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |
| 原告：华中融资租赁有限公司；被告：内蒙古港原化工有限公司、神雾环保        | 3,949.39 | 是 | 已审结   | 裁定终结北京市中信公证处作出的（2015）京中信内经证字 48584、48585、48586、48588 号公证书的本次执行程序，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人 | 强制执行中 | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（http://www.cninfo.co） |

|                                                                                        |           |   |     |                                     |          |                  |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |           |   |     | 民法院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 |          |                  |                                                                                |
| 原告：湖北江玉龙珠商贸公司；被告：神雾环保技术股份有限公司湖北分公司、神雾环保                                                | 784.13    | 否 | 已审结 | (2019)鄂 9004 执 2 号                  | 强制执行中    | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：丰汇租赁有限公司；被告：华福工程、神雾集团、神雾环保、山东贝斯特化工有限公司、山东亿阳化工科技有限公司、吴道洪、李明、李丹、张宝华、张长远、北京博立发高温材料有限公司 | 33,208.81 | 否 | 已审结 | 已收到法院执行通知书                          | 强制执行中    | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京中关村科技融资担保有限公司；被告：洪阳冶化、吴道洪、神雾环保、神雾新疆                                               | 4,987.15  | 否 | 已审结 | (2018)京 0108 执 5942 号               | 强制执行中    | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：北京中关村科技融资担保有限公司；被告：吴道洪、洪阳冶化、神雾环保、神雾新疆                                               | 4,965.38  | 否 | 已审结 | (2018)京 0108 执 5233 号               | 强制执行中    | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：华中融资租赁有限公司；被告：内蒙古港原化工有限公司、神雾环保                                                      | 5,325.32  | 是 | 已审结 | (2018)京 03 执 326 号                  | 强制执行中    | 2019 年 01 月 25 日 | 公告编号：2019-008；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ） |
| 原告：李振涛；被告：神雾集团、神                                                                       | 10,000    | 否 | 已审结 | 已收到执行通知书                            | 已收到执行通知书 | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨                                                                |

|                                           |          |   |       |                          |          |                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------|---|-------|--------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 雾环保、吴道洪                                   |          |   |       |                          |          |                  | 潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> )                |
| 原告：北京天襄投资控股有限公司；<br>被告：神雾集团、神雾环保、吴道洪、神雾节能 | 1,950    | 否 | 一审审理中 | 公司已于 2019 年 3 月 25 日申请上诉 | 一审判决尚未生效 | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：北京天襄投资控股有限公司；<br>被告：神雾集团、神雾环保、高章俊、神雾节能 | 1,950    | 否 | 一审审理中 | 公司已于 2019 年 3 月 25 日申请上诉 | 一审判决尚未生效 | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：中国化学工程第六建设有限公司；被告：神雾环保、洪阳冶化、乌海洪远       | 3,109.8  | 否 | 正在审理中 | 2019 年 3 月 4 日开庭         | 尚未判决     | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：吉化集团吉林市北方建设有限责任公司；被告：洪阳冶化              | 4,422.09 | 否 | 正在审理中 | 2019 年 3 月 7 日已开庭，待判决    | 尚未判决     | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：北京欣凯通机电有限公司；被告：神雾新疆                    | 60       | 否 | 正在审理中 | 已开庭，待判决                  | 尚未判决     | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：成都赛普瑞兴科技有限公司；被告：洪阳冶化                   | 22.44    | 否 | 未开庭   | 已提管辖权异议，被驳回              | 尚未判决     | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：肖爱民；被告：神雾环保                            | 17.87    | 否 | 未开庭   | 已提管辖权异议                  | 尚未判决     | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |
| 原告：江苏金润环保工程有限公司；被告：神雾环保                   | 3        | 否 | 已开庭   | 待判决                      | 尚未判决     | 2019 年 03 月 22 日 | 公告编号：2019-019；巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> ) |

|                                    |       |   |     |         |      |             |                                                   |
|------------------------------------|-------|---|-----|---------|------|-------------|---------------------------------------------------|
|                                    |       |   |     |         |      |             | .cninfo.co)                                       |
| 原告：江苏金润环保工程有限公司；<br>被告：神雾环保        | 419.3 | 否 | 已开庭 | 待判决     | 尚未判决 | 2019年03月22日 | 公告编号：<br>2019-019；巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.co) |
| 原告：江苏金润环保工程有限公司；<br>被告：神雾环保        | 40    | 否 | 已开庭 | 待判决     | 尚未判决 | 2019年03月22日 | 公告编号：<br>2019-019；巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.co) |
| 原告：湖北双剑鼓风机股份有限公司；<br>被告：神雾新疆       | 161.7 | 否 | 未开庭 | 4.29日开庭 | 尚未判决 | 2019年03月22日 | 公告编号：<br>2019-019；巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.co) |
| 原告：杭州聚科空分设备制造有限公司；<br>被告：洪阳冶化、神雾环保 | 20.22 | 否 | 未开庭 | 已上诉     | 尚未判决 | 2019年03月22日 | 公告编号：<br>2019-019；巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.co) |

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至本报告期末，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况如下：

1、控股股东神雾集团共持有神雾环保股票416,623,143股，其中累计被司法冻结的股票数量为416,623,143股，占神雾集团所持公司股份总数的100%。（具体内容详见公司分别于2018年2月28日、2018年8月15日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-020）、《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-082））

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

3、公司存在未清偿到期债务154,524.32万元，含“16环保债”回售本息51,249.86万元、应付银行承兑汇票10,966.45万元、银行贷款本金及利息73,938.05万元、融资租赁租金及手续费、利息18,369.96万元、诉讼及仲裁涉案金额共计224,190.89万元。其中，公司未履行法院生效判决的涉案金额为115,915.48万元。（具体内容详见公司分别于2018年5月18日、2018年8月15日、2019年1月25日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））

4、公司有15个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计194.41万元。

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

1、2015 年7 月23 日，神雾环保就公司全资子公司长岭永久三鸣页岩科技有限公司与吉林三鸣页岩科技有限公司100%股权托管事项与王利品先生签订了《股权托管协议》，标的公司的股权托管期限为2 年，在托管期届满前，王利品应按5000 万元的价款直接收购或委托第三方收购神雾环保持有的吉林三鸣100%的股权与长岭三鸣100%的股权。该《股权托管协议》经公司2015年8月18日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过后生效。且于2017年11月签署《<股权托管协议>之补充协

议书》，托管期限延期2年。

2、2016年3月，神雾环保与沈文富签署《股权托管协议》，约定将神雾环保所持上海高氮51%股权托管给沈文富，托管期限为本协议签署之日起至上海高氮注销之日止。沈文富承诺确保上海高氮予以清算、注销。

2016年4月，神雾环保与季长涛签署《股权托管协议》，约定将神雾环保所持吉林高氮87.75%股权（实缴出资877.50万元）托管给季长涛，托管期限为本协议生效日起不超过三年，即自2016年4月5日起至2019年4月4日。经过股权转让及吉林高氮增资扩股，目前神雾环保托管的吉林高氮的股权比例为13.75%（实缴出资877.50万元）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

## （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                     |                         |            |                        |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额              | 担保类型       | 担保期                    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 内蒙古港原化工有限<br>公司           | 2015 年 09<br>月 02 日  | 23,000 | 2015 年 09 月 11<br>日 | 23,000                  | 连带责任保<br>证 | 主债务履行<br>期限届满之<br>日起二年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）   |                      | 0      |                     | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2） |            | 0                      |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）  |                      | 23,000 |                     | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）  |            | 23,000                 |            |              |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                     |                         |            |                        |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告         | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额              | 担保类型       | 担保期                    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                          | 披露日期                 |           |                  |                         |        |                             |            |              |
|--------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|
| 洪阳冶化工程科技有限公司             | 2016 年 01 月 18 日     | 10,000    | 2016 年 02 月 01 日 | 10,000                  | 连带责任保证 | 自反担保合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。 | 否          | 否            |
| 神雾环保技术新疆有限公司             | 2016 年 01 月 22 日     | 12,000    | 2016 年 01 月 27 日 | 12,000                  | 连带责任保证 | 租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。    | 否          | 否            |
| 洪阳冶化工程科技有限公司             | 2016 年 02 月 22 日     | 23,000    | 2016 年 03 月 27 日 | 23,000                  | 连带责任保证 | 租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。    | 否          | 否            |
| 洪阳冶化工程科技有限公司             | 2016 年 04 月 01 日     | 3,210.9   | 2016 年 04 月 01 日 | 3,210.9                 | 连带责任保证 | 反担保函签发之日起至保函有效期届满后 24 个月。   | 否          | 否            |
| 洪阳冶化工程科技有限公司             | 2018 年 09 月 15 日     | 2,652.61  | 2018 年 09 月 20 日 | 2,652.61                | 连带责任保证 | 深高新投向中国银行出具的反担保函有效期届满后二年。   | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）     |                      | 2,652.61  |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 2,652.61                    |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）   |                      | 50,863.51 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 50,863.51                   |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况             |                      |           |                  |                         |        |                             |            |              |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期                         | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 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）   |                      | 2,652.61  |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 2,652.61                    |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） |                      | 73,863.51 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 73,863.51                   |            |              |

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            | 57.43%                                                                                                                            |
| 其中：                                    |                                                                                                                                   |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 针对涉诉未到期担保，可能存在承担连带清偿责任的情况。但公司目前正通过法律手段予以解决。                                                                                       |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    | 公司于 2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），经自查，公司分别向控股股东神雾集团、华福工程借款提供担保金额共计 98000 万元，上述担保未经公司正常审批流程，也未及时履行信息披露义务。 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

|      |        |        |        |          |          |           |        |               |           |             |
|------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|-------------|
|      |        |        |        |          |          |           |        | 人偿还债务         |           |             |
| 神雾集团 | 公司控股股东 | 10,000 | 7.78%  | 连带责任信用担保 | 主债权届满后两年 | 10,000    | 7.78%  | 诉讼免除或主债务人偿还债务 | 10,000    | 2019 年 12 月 |
| 神雾集团 | 公司控股股东 | 5,000  | 3.89%  | 连带责任信用担保 | 主债权届满后两年 | 3,650     | 2.84%  | 诉讼免除或主债务人偿还债务 | 3,650     | 2019 年 12 月 |
| 华福工程 | 公司关联方  | 40,000 | 31.10% | 连带责任信用担保 | 主债权届满后两年 | 33,208.81 | 25.82% | 诉讼免除或主债务人偿还债务 | 33,208.81 | 2019 年 12 月 |
| 合计   |        | 98,000 | 76.20% | --       | --       | 89,758.81 | 69.79% | --            | --        | --          |

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 股东权益保护

公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，让广大投资者第一时间及时了解公司的重大决策。并通过股东大会、日常调研、专线电话、互动平台等多种渠道，充分听取投资者的意见和建议，耐心回复投资者的咨询问题。

#### (二) 职工权益保护

人力资源部根据公司所处发展阶段，搭建完善的培训体系，助力公司及员工发展。课程体系方面，分别由人力资源部和业务部门主导的新员工入职培训、岗前培训帮助新员工快速融入公司，发挥自己的才能。专业技术培训：深挖痛点，补足员工专业短板，提供员工技术交流平台，达到提升员工专业技术水平的目的。职业进阶培训及管理优化培训，针对不同层级员工制定相应的培训方案。从通用能力，企业文化，管理能力等方面对员工进行培养，为员工更好的适应岗位的同时，也为公司发展提供人才储备。培训资源方面，公司建立了一支专业的内训师团队。通过内训师项目，不仅激发了员工的潜能，发挥优势，也为公司培训工作提供了大量的支持。公司通过内训与外训的结合，为员工提供更加全面的培训支持。随着培训体系的不断完善，神雾环保将为员工提供全面的培训资源，为公司发展储备优秀的人才。

### （三）履行企业社会责任

公司根据国家和行业发展要求，从事生产经营活动，切实提高产品的质量和服务水平，努力为社会提供节能环保的优质产品和服务，最大限度地满足经济环境同步发展的需求，对社会和公众负责，承担社会责任。公司在努力创造经济效益的同时，也积极履行社会公益方面的责任和义务。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

无

### （2）年度精准扶贫概要

无

### （3）精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经公司核查，公司及其子公司不属于重点排污单位。

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

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

2018年4月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）签订投资意向书或投资合作协议。

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

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

2018年6月11日，公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。

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

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

2018年8月20日，神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元）、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。

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

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

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 288,224,415   | 28.54%  |             |    |       |    |    | 288,224,415   | 28.54%  |
| 3、其他内资持股  | 288,224,415   | 28.54%  |             |    |       |    |    | 288,224,415   | 28.54%  |
| 其中：境内法人持股 | 288,224,415   | 28.54%  |             |    |       |    |    | 288,224,415   | 28.54%  |
| 二、无限售条件股份 | 721,800,000   | 71.46%  |             |    |       |    |    | 721,800,000   | 71.46%  |
| 1、人民币普通股  | 721,800,000   | 71.46%  |             |    |       |    |    | 721,800,000   | 71.46%  |
| 三、股份总数    | 1,010,024,415 | 100.00% |             |    |       |    |    | 1,010,024,415 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因   | 拟解除限售日期         |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|--------|-----------------|
| 神雾科技集团股份有限公司 | 288,224,415 | 0        | 0        | 288,224,415 | 首发后限售股 | 2019 年 7 月 21 日 |
| 合计           | 288,224,415 | 0        | 0        | 288,224,415 | --     | --              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数         | 53,593  | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 54,610       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0       |             |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                             |              |                                          |                      |                                                      |         |             |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                 | 质押或冻结情况 |             |
|                         |         |                             |              |                                          |                      |                                                      | 股份状态    | 数量          |
| 神雾科技集团股<br>份有限公司        | 境内非国有法人 | 41.25%                      | 416,623,143  | -143948915                               | 288,224,415          | 128,398,728                                          | 冻结      | 416,623,143 |
| 王树根                     | 境内自然人   | 2.94%                       | 29,705,000   | 0                                        | 0                    | 29,705,000                                           |         | 0           |

|                                         |         |                 |            |         |   |            |             |            |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 席存军                                     | 境内自然人   | 2.94%           | 29,701,848 | 0       | 0 | 29,701,848 |             | 0          |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金       | 其他      | 1.19%           | 11,992,860 | 9659600 | 0 | 11,992,860 |             | 0          |
| 苏州武康投资合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人 | 1.12%           | 11,266,158 | 0       | 0 | 11,266,158 | 质押          | 11,266,158 |
| 中国证券金融股份有限公司                            | 境内非国有法人 | 1.09%           | 10,983,713 | 0       | 0 | 10,983,713 |             | 0          |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金      | 其他      | 0.68%           | 6,875,900  | 4260350 | 0 | 6,875,900  |             | 0          |
| 张源                                      | 境内自然人   | 0.42%           | 4,290,800  | 4290800 | 0 | 4,290,800  |             | 0          |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人    | 0.32%           | 3,232,039  | 422077  | 0 | 3,232,039  |             | 0          |
| 中国银行股份有限公司一广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金       | 其他      | 0.31%           | 3,095,206  | 3071500 | 0 | 3,095,206  |             | 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 4） |         | 无               |            |         |   |            |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |         | 王树根为席存军姐姐的配偶    |            |         |   |            |             |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |         |                 |            |         |   |            |             |            |
| 股东名称                                    |         | 报告期末持有无限售条件股份数量 |            |         |   | 股份种类       |             |            |
|                                         |         |                 |            |         |   | 股份种类       | 数量          |            |
| 神雾科技集团股份有限公司                            |         | 128,398,728     |            |         |   | 人民币普通股     | 128,398,728 |            |
| 王树根                                     |         | 29,705,000      |            |         |   | 人民币普通股     | 29,705,000  |            |
| 席存军                                     |         | 29,701,848      |            |         |   | 人民币普通股     | 29,701,848  |            |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金       |         | 11,992,860      |            |         |   | 人民币普通股     | 11,992,860  |            |

|                                                          |              |        |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 苏州武康投资合伙企业（有限合伙）                                         | 11,266,158   | 人民币普通股 | 11,266,158 |
| 中国证券金融股份有限公司                                             | 10,983,713   | 人民币普通股 | 10,983,713 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                       | 6,875,900    | 人民币普通股 | 6,875,900  |
| 张源                                                       | 4,290,800    | 人民币普通股 | 4,290,800  |
| 香港中央结算有限公司                                               | 3,232,039    | 人民币普通股 | 3,232,039  |
| 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金                        | 3,095,206    | 人民币普通股 | 3,095,206  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王树根为席存军姐姐的配偶 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 无            |        |            |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人                     | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 神雾科技集团股份有限公司                 | 吴道洪                             | 1999 年 11 月 18 日 | 9111000080266006XK | 许可经营项目：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造。一般经营项目：为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东神雾集团持有神雾节能股份有限公司 54.83%的股权。 |                  |                    |                                                                                                                   |

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

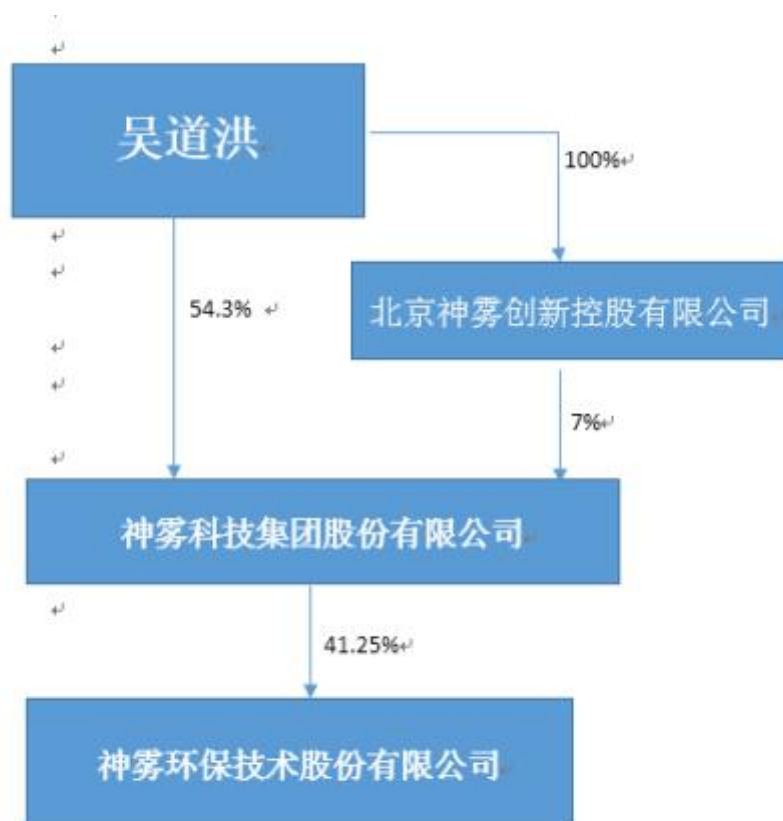
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                              | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------------|----|----------------|
| 吴道洪                  | 本人                                    | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 董事长                                   |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 吴道洪先生从 2016 年 10 月起为神雾节能股份有限公司的实际控制人。 |    |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务              | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------------|------|----|----|------------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 吴道洪 | 董事长             | 现任   | 男  | 53 | 2014 年 06 月 09 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 高章俊 | 董事              | 现任   | 男  | 41 | 2014 年 06 月 10 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 罗湘楠 | 董事、总经理          | 现任   | 男  | 49 | 2019 年 01 月 02 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 孙 健 | 董事、副总经理、代行董事会秘书 | 现任   | 男  | 35 | 2019 年 01 月 02 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 丁 力 | 董事、副总经理         | 现任   | 男  | 34 | 2017 年 03 月 14 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王天义 | 独立董事            | 现任   | 男  | 73 | 2015 年 08 月 18 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 汪月祥 | 独立董事            | 现任   | 男  | 51 | 2015 年 08 月 18 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李德峰 | 独立董事            | 现任   | 男  | 47 | 2015 年 08 月 18 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 杨晓红 | 监事会主席           | 现任   | 女  | 52 | 2016 年 05 月 05 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 丁 超 | 监事              | 现任   | 男  | 44 | 2016 年 11 月 28 日 |        | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|                |                           |    |   |    |                        |                        |   |   |   |   |   |
|----------------|---------------------------|----|---|----|------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| 邹秀芝            | 监事                        | 现任 | 女 | 52 | 2019 年<br>04 月 29<br>日 |                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 雁            | 监事                        | 离任 | 女 | 43 | 2018 年<br>07 月 02<br>日 | 2019 年<br>04 月 29<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李允鹏            | 财务总监                      | 现任 | 男 | 34 | 2018 年<br>05 月 08<br>日 |                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢邦杰            | 董事、董<br>事会秘<br>书、副总<br>经理 | 离任 | 男 | 44 | 2016 年<br>05 月 05<br>日 | 2018 年<br>04 月 02<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张奕平            | 董事                        | 离任 | 男 | 55 | 2016 年<br>05 月 05<br>日 | 2018 年<br>04 月 27<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘银玲            | 财务总监                      | 离任 | 女 | 46 | 2016 年<br>07 月 29<br>日 | 2018 年<br>05 月 07<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨永勃            | 监事                        | 离任 | 男 | 37 | 2017 年<br>03 月 14<br>日 | 2018 年<br>07 月 02<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢 民            | 副总经理                      | 离任 | 女 | 56 | 2014 年<br>08 月 20<br>日 | 2018 年<br>07 月 10<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XUEJIEQ<br>IAN | 副董事<br>长、董事               | 离任 | 男 | 53 | 2015 年<br>08 月 18<br>日 | 2018 年<br>08 月 31<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 骏            | 董事、总<br>经理                | 离任 | 男 | 42 | 2015 年<br>08 月 18<br>日 | 2018 年<br>08 月 31<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛 逊            | 总经理                       | 离任 | 男 | 45 | 2018 年<br>05 月 21<br>日 | 2018 年<br>10 月 29<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺 辉            | 总经理                       | 离任 | 男 | 58 | 2018 年<br>10 月 29<br>日 | 2018 年<br>12 月 31<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈金霞            | 董事会秘<br>书、董事<br>、副总理      | 离任 | 女 | 45 | 2018 年<br>04 月 20<br>日 | 2019 年<br>03 月 25<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名         | 担任的职务         | 类型 | 日期               | 原因        |
|------------|---------------|----|------------------|-----------|
| 卢邦杰        | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 | 2018 年 04 月 02 日 | 因个人原因辞职   |
| 张奕平        | 董事            | 离任 | 2018 年 04 月 27 日 | 因个人原因辞职   |
| 刘银玲        | 财务总监          | 解聘 | 2018 年 05 月 07 日 | 因工作变动原因辞职 |
| 杨永勃        | 监事            | 离任 | 2018 年 07 月 02 日 | 因个人原因辞职   |
| 谢 民        | 副总经理          | 解聘 | 2018 年 07 月 10 日 | 因个人原因辞职   |
| XUEJIEQIAN | 副董事长、董事       | 离任 | 2018 年 08 月 31 日 | 因个人原因辞职   |
| 刘 骏        | 总经理           | 解聘 | 2018 年 05 月 21 日 | 因个人原因辞职   |
| 刘 骏        | 董事            | 离任 | 2018 年 08 月 31 日 | 因个人原因辞职   |
| 薛 逊        | 董事、总经理        | 离任 | 2018 年 10 月 29 日 | 因个人原因辞职   |
| 贺 辉        | 总经理           | 解聘 | 2018 年 12 月 31 日 | 因个人原因辞职   |
| 陈金霞        | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 | 2019 年 03 月 25 日 | 因个人原因辞职   |
| 李 雁        | 监事            | 任免 | 2018 年 07 月 02 日 | 因公司发展需要   |
| 李允鹏        | 财务总监          | 任免 | 2018 年 05 月 08 日 | 因公司发展需要   |
| 罗湘楠        | 副总经理          | 任免 | 2018 年 07 月 10 日 | 因公司发展需要   |
| 罗湘楠        | 总经理           | 任免 | 2019 年 01 月 02 日 | 因公司发展需要   |
| 罗湘楠        | 董事            | 任免 | 2019 年 03 月 08 日 | 因公司发展需要   |
| 孙 健        | 副总经理          | 任免 | 2019 年 01 月 02 日 | 因公司发展需要   |

|     |         |    |                  |         |
|-----|---------|----|------------------|---------|
|     |         |    | 日                |         |
| 孙 健 | 董事      | 任免 | 2019 年 03 月 08 日 | 因公司发展需要 |
| 孙 健 | 代行董事会秘书 | 任免 | 2019 年 03 月 25 日 | 因公司发展需要 |
| 丁 力 | 董事      | 任免 | 2019 年 03 月 08 日 | 因公司发展需要 |
| 李 雁 | 职工监事    | 离任 | 2019 年 04 月 29 日 | 因个人原因辞职 |
| 邹秀芝 | 职工监事    | 任免 | 2019 年 04 月 29 日 | 因公司发展需要 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事会成员

吴道洪先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,博士,1999年11月至今,任神雾科技集团股份有限公司董事长(1999年11月,公司前身北京神雾热能技术有限公司成立,2011年6月,名称变更为北京神雾环境能源科技集团股份有限公司,2017年3月,名称再次变更为神雾科技集团股份有限公司);2014年6月至今,任本公司董事长。

高章俊先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,硕士。2010年至2013年,任神雾科技集团股份有限公司本部副总经理;2013年10月至今任神雾科技集团股份有限公司副总经理;2014年6月至今,任本公司董事。

罗湘楠先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,硕士研究生。2012年3月至2017年3月,历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理;2017年3月至2018年7月,任本公司总经理助理;2018年7月至2019年1月,任本公司副总经理;2019年1月至今,任本公司总经理;2019年3月至今,任本公司董事。

孙 健先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,硕士研究生。本科毕业于南开大学数学与应用数学专业,硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016年10月至2018年12月,任本公司总经理助理,2019年1月至今任本公司副总经理,2019年3月至今,任本公司董事。

丁 力先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,研究生。2015年12月,任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家;2015年12月至2017年2月,任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理;2017年3月至今,任本公司研究院院长、副总经理;2019年3月至今,任本公司董事。

王天义先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1946年出生,本科,教授级高级工程师,曾任唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理;唐山钢铁股份有限公司董事长;第九、十届全国人大代表;首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事长、总经理;2015年8月至今,任本公司独立董事;

汪月祥先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士,会计学副教授,2007年至今任北京服装学院商学院教师;2015年8月至今,任本公司独立董事。

李德峰先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,博士,副教授,1999年7月至今,任职于中央财经大学,历任金融学院教师、副书记,外国语学院副院长、副书记,现任中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任,2015年8月至今,任本公司独立董事。

#### (二) 监事会成员

杨晓红女士,监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,硕士,高级会计师、高级工程师,2010年9月至2014年5月,任北京华福工程有限公司财务总监;2014年6月至今,任神雾科技集团股份有限公司财务总监。2016年5月至

今，任本公司监事会主席。

丁超先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科，注册会计师，中级审计师。2010年9月至今，在神雾科技集团股份有限公司审计部任职，历任审计主管、副部长、部长。2016年11月至今，任本公司监事。

邹秀芝女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，研究生，经济师，企业文化师。2013年7月至2016年8月任职于内蒙古黄河能源科技集团及其下属的内蒙古宇乐化工股份有限公司，任黄河能源科技集团副总经理、党委副书记兼宇乐化工公司副总经理、党委副书记；2016年9月，任职于北京华福工程有限公司总经理助理兼办公室主任；2017年3月至2019年1月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理；2019年2月至今，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理兼行政部部长。

### （三）高级管理人员

罗湘楠先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年3月至2017年3月，历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理；2017年3月至2018年7月，任本公司总经理助理；2018年7月至2019年1月，任本公司副总经理；2019年1月至今，任本公司总经理；2019年3月至今，任本公司董事。

孙健先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生。本科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016年10月至2018年12月，任本公司总经理助理，2019年1月至今任本公司副总经理，2019年3月至今，任本公司董事。

丁力先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，研究生。2015年12月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015年12月至2017年2月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017年3月至今，任本公司研究院院长、副总经理；2019年3月至今，任本公司董事。

李允鹏先生，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2012年12月，任利安达会计师事务所审计助理及项目经理；2013年1月至2014年8月，任上海常春高氮合金有限公司财务经理；2014年9月至2016年11月，任江西隆福矿业有限公司财务经理。2018年5月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴道洪          | 神雾科技集团股份有限公司 | 董事长        | 1999年11月10日 |        | 是             |
| 高章俊          | 神雾科技集团股份有限公司 | 高级副总经理     | 2013年10月01日 |        | 是             |
| 杨晓红          | 神雾科技集团股份有限公司 | 财务总监       | 2014年06月11日 |        | 是             |
| 丁超           | 神雾科技集团股份有限公司 | 审计部部长      | 2010年09月03日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴道洪    | 江苏省冶金设计院有限公司 | 董事长        | 2008年01月14日 |        | 否             |

|              |                                |      |                  |                  |   |
|--------------|--------------------------------|------|------------------|------------------|---|
| 吴道洪          | 北京神雾创新控股有限公司                   | 执行董事 | 2010 年 11 月 23 日 | 2019 年 03 月 15 日 | 否 |
| 吴道洪          | 北京华福工程有限公司                     | 执行董事 | 2006 年 01 月 17 日 |                  | 否 |
| 吴道洪          | 湖北神雾热能技术有限公司                   | 董事   | 2007 年 04 月 29 日 |                  | 否 |
| 吴道洪          | 北京博立发高温材料有限公司                  | 执行董事 | 2005 年 05 月 19 日 |                  | 否 |
| 吴道洪          | 北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司           | 董事长  | 2014 年 11 月 26 日 |                  | 否 |
| 李德峰          | 中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心        | 主任   | 2014 年 07 月 22 日 |                  | 是 |
| 李德峰          | 山东海化股份有限公司                     | 独立董事 | 2014 年 12 月 05 日 |                  | 是 |
| 李德峰          | 金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司） | 独立董事 | 2016 年 05 月 16 日 |                  | 是 |
| 李德峰          | 上银基金管理有限公司                     | 独立董事 | 2013 年 09 月 11 日 |                  | 是 |
| 李德峰          | 潍坊农村商业银行股份有限公司                 | 独立董事 | 2012 年 11 月 15 日 |                  | 是 |
| 汪月祥          | 北京服装学院商学院                      | 副教授  | 2007 年 10 月 24 日 |                  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                              |      |                  |                  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司工资管理制度确定。2018年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务  | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴道洪 | 董事长 | 男  | 53 | 现任   | 6            | 是            |
| 高章俊 | 董事  | 男  | 41 | 现任   | 6            | 是            |

|            |                     |    |    |    |        |    |
|------------|---------------------|----|----|----|--------|----|
| 罗湘楠        | 董事、总经理              | 男  | 49 | 现任 | 66     | 否  |
| 孙 健        | 董事、副总经理、<br>代行董事会秘书 | 男  | 35 | 现任 | 0      | 否  |
| 丁 力        | 董事、副总经理             | 男  | 34 | 现任 | 54     | 否  |
| 王天义        | 独立董事                | 男  | 73 | 现任 | 12     | 否  |
| 汪月祥        | 独立董事                | 男  | 51 | 现任 | 12     | 否  |
| 李德峰        | 独立董事                | 男  | 47 | 现任 | 12     | 否  |
| 杨晓红        | 监事会主席               | 女  | 52 | 现任 | 6      | 是  |
| 丁 超        | 监事                  | 男  | 44 | 现任 | 6      | 是  |
| 邹秀芝        | 监事                  | 女  | 52 | 现任 | 0      | 否  |
| 李 雁        | 监事                  | 女  | 43 | 离任 | 21.6   | 否  |
| 李允鹏        | 财务总监                | 男  | 34 | 现任 | 28     | 否  |
| 卢邦杰        | 董事、董事会秘<br>书、副总经理   | 男  | 44 | 离任 | 26.67  | 否  |
| 张奕平        | 董事                  | 男  | 55 | 离任 | 2      | 否  |
| 刘银玲        | 财务总监                | 女  | 46 | 离任 | 35.25  | 否  |
| 杨永勃        | 监事                  | 男  | 37 | 离任 | 25     | 否  |
| 谢 民        | 副总经理                | 女  | 56 | 离任 | 44     | 否  |
| XUEJIEQIAN | 副董事长、董事             | 男  | 53 | 离任 | 4      | 否  |
| 刘 骏        | 董事、总经理              | 男  | 42 | 离任 | 53.33  | 否  |
| 薛 逊        | 董事、总经理              | 男  | 45 | 离任 | 33.33  | 否  |
| 贺 辉        | 总经理                 | 男  | 58 | 离任 | 30     | 否  |
| 陈金霞        | 董事、董事会秘<br>书、副总经理   | 女  | 45 | 离任 | 129    | 否  |
| 合计         | --                  | -- | -- | -- | 612.18 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 母公司在职员工的数量（人）   | 135 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 335 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 470 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）  | 470 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 32        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 146       |
| 销售人员                      | 15        |
| 技术人员                      | 276       |
| 财务人员                      | 9         |
| 行政人员                      | 24        |
| 合计                        | 470       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 42        |
| 本科                        | 141       |
| 专科                        | 102       |
| 高中及以下                     | 185       |
| 合计                        | 470       |

## 2、薪酬政策

本年度，公司秉承竞争性，公平性和激励性的原则，不断规范公司员工薪酬管理工作，创建更为公平合理的薪酬体系，并通过绩效考评激励员工，奖惩分明，提高员工部门及公司整体绩效，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

## 3、培训计划

本年度公司培训工作的开展主要根据年初制定的培训计划，每季度按计划执行，培训层级分公司级别培训、部门级别培训和新员工入职培训。

培训形式主要有内训和外训，内训由部门自行制定培训课程或聘请外部专家至公司担任讲师，进行专业方面的培训。外训不定期派相关骨干人员参加有关专题研讨会、展览会、进修班等。

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。在引进外部培训机构的同时，还建立了内部讲师团队。今年培训的重点为提高中层管理人员管理能力和执行力的培训。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会相关规章制度的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平。但经公司自查，发现以往年度部分重大事项决策上，公司治理存在缺陷，发生了未经公司内部审议及审批程序而对外提供担保事项，截止目前，公司董事会及新任管理层正在对上述问题进行深入自查，并认真梳理整改，尽最大努力妥善解决担保问题，同时加强公司内部控制制度流程的完善和执行力度，形成股东大会、董事会、监事会及和管理层相互分离、相互制衡的法人治理结构，确保公司的规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保其能充分行使股东权利，同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护公司和股东的合法权益。

2、关于董事与董事会独立意见。董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责，在董事会的科学决策中发挥重要作用。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司各监事的任职资格和任免严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了《员工薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》，公司高管人员及员工实行基本工资+绩效工资+年终绩效奖金三部分组成薪酬考核制度，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展的目标。

#### 5、关于信息披露管理及透明度

公司上市后先后制定《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，保证及时、准确、公平、完整地履行信息披露工作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.20%   | 2018 年 05 月 21 日 | 2018 年 05 月 21 日 | 公告编号：2018-065；<br>披露网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.12%   | 2018 年 10 月 08 日 | 2018 年 10 月 08 日 | 公告编号：2018-095；<br>披露网站：巨潮资讯网<br>(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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王天义               | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李德峰               | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 汪月祥               | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☒ 是 ☐ 否

| 独立董事姓名             | 独立董事提出异议的事项                            | 异议的内容                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 王天义、李德峰、汪月祥        | 关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见 | 除下列（1）、（2）公司披露的公司担保以外，我们无法保证是否存在控股股东及其他关联方占用神雾环保资金情况。报告期内公司提供以下担保事项：（1）公司于 2017 年 7 月 25 日为全资子公司洪阳冶化提供连带责任保证反担保，担保金额不超过 5700 万元。反担保期限为深高新投向汇丰银行出具的担保函有效期届满后二年。（2）除以上一笔报告期内的担保外，报告期内公司未发生其他对外担保事项。 |
| 王天义、李德峰、汪月祥        | 关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见             | 公司在 2017 年下半年度生产经营出现重大困难，公司未及时调整发展战略，未有效对人力资源进行管理，未对供应商及预付账款进行有效管理，项目实施进度未达预期，存在不确定性。未对应收账款回收进行有效管理。公司应进一步完善内部控制制度，强化各营运环节的内部控制管理，建立更加完善、有效的内部控制体系。                                               |
| 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 | 无                                      |                                                                                                                                                                                                   |

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司历次董事会，根据会议资料，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司及中小投资者的利益。在日常生产经营中，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断建立健全公司高级管理人员的薪酬、考核和激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。根据《员工薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》等相关规定，建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高管人员实行基本工资+绩效工资+年终绩效奖金三部分组成薪酬考核制度。每年度结束后，公司组织高级管理人员开展工作述职活动，薪酬与考核委员会对他们的工作能力、工作业绩进行综合评价考核，并根据年终考核结果确定其年终绩效奖金。考核制度的执行，有利于调动公司管理人员和骨干人员的工作积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☒ 是 ☐ 否

| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况                 |
|--------------------------------------|
| 具体内容详见公司于同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》全文。 |

### 2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 29 日                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）                                                                         |                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                             | 非财务报告                                                                                                                                  |
| 定性标准                         | （1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财 | （1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑥公司内部控制重大或重要缺 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>                                                                                                           | <p>陷未得到整改；⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部重要控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>(3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>(1) 利润总额潜在错报，错报&lt;利润总额的 5%，为一般缺陷；利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%，为重要缺陷；错报≥利润总额的 10%，为重大缺陷；资产总额潜在错报，错报&lt;资产总额的 5%，为一般缺陷；资产总额的 5%≤错报&lt;资产总额的 10%，为重要缺陷；错报≥资产总额的 10%，为重大缺陷；经营收入潜在错报，错报&lt;经营收入总额的 5%，为一般缺陷；经营收入总额的 5%≤错报&lt;经营收入总额的 10%，为重要缺陷；错报≥经营收入总额的 10%，为重大缺陷；</p> <p>(2) 所有者权益潜在错报，错报&lt;所有者权益总额的 5%，为一般缺陷；所有者权益总额的 5%≤错报&lt;所有者权益总额的 10%，为重要缺陷；错报≥所有者权益总额的 10%，为重大缺陷</p> | <p>直接财产损失金额，错报&lt;利润总额的 5%，为一般缺陷；利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%，为重要缺陷；错报≥利润总额的 10%，为重大缺陷。</p>                                                                                                                                                |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 无法表示意见                |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 29 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2019]第【1-03228】号 |
| 注册会计师姓名  | 密惠红、于曙光               |

审计报告正文

#### 神雾环保技术股份有限公司全体股东：

##### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计神雾环保技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

##### 二、形成无法表示意见的基础

###### 1、货币资金

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

###### 2、资产减值事项

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

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

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

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

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

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

###### 3、大额交易及往来

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

断上述款项的性质、是否存在关联方关系及是否存在减值迹象，及其对财务报表的影响。

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

#### 4、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司逾期金融负债涉及金额 154,524.32 万元、为子公司、控股股东及其关联方提供担保 14 宗涉及金额 148,863.51 万元、法律诉讼 100 宗涉及金额 224,190.89 万元、离职员工仲裁 90 宗涉及金额 358.85 万元。我们虽然执行了检查、函证、走访及利用其他专家工作等程序，仍无法获取充分、适当的审计证据，无法判断贵公司对外担保及法律诉讼、仲裁等事项是否充分披露，以及是否按照合同约定及时确认相关负债和成本费用。

#### 5、持续经营能力

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

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 10,392,424.51    | 555,178,372.68   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,382,329,419.14 | 2,041,570,248.10 |
| 其中：应收票据                | 200,000.00       | 4,030,000.00     |
| 应收账款                   | 1,382,129,419.14 | 2,037,540,248.10 |
| 预付款项                   | 1,656,660,218.57 | 1,552,146,813.23 |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 143,536,361.03   | 80,535,563.26    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,414,803,283.94 | 1,658,322,385.71 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 529,934,653.45   | 526,626,740.69   |
| 流动资产合计                 | 5,137,656,360.64 | 6,414,380,123.67 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 195,789,733.14   | 140,289,733.14   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 123,222,602.66   | 147,275,767.62   |
| 在建工程                   | 14,826,374.82    | 8,630,149.26     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 114,027,012.79   | 130,528,305.36   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 20,459,171.84    | 35,788,996.89    |
| 递延所得税资产                |                  | 74,558,042.18    |
| 其他非流动资产                | 41,166,026.00    | 172,793,550.00   |
| 非流动资产合计                | 509,490,921.25   | 709,864,544.45   |
| 资产总计                   | 5,647,147,281.89 | 7,124,244,668.12 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 869,152,604.83   | 720,200,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 1,433,549,841.08 | 1,795,356,068.88 |
| 预收款项                   | 46,818,659.60    | 68,141,106.66    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 46,880,632.11    | 16,957,582.91    |
| 应交税费                   | 30,558,613.53    | 26,719,995.08    |
| 其他应付款                  | 292,483,206.42   | 87,967,673.64    |
| 其中：应付利息                | 91,891,014.53    | 30,297,594.06    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 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                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 904,514,240.65   | 286,265,591.70   |
| 其他流动负债        | 475,543,643.00   | 482,550,118.71   |
| 流动负债合计        | 4,099,501,441.22 | 3,484,158,137.58 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  | 441,306,899.49   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 167,189,262.30   | 411,546,376.52   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 87,120,000.00    |                  |
| 递延收益          | 3,064,909.11     | 3,140,585.87     |
| 递延所得税负债       | 4,233,024.18     | 4,233,024.18     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 261,607,195.59   | 860,226,886.06   |
| 负债合计          | 4,361,108,636.81 | 4,344,385,023.64 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,010,024,415.00 | 1,010,024,415.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 351,075,602.53   | 351,075,602.53   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 84,424,544.36    | 84,424,544.36    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -159,485,916.81  | 1,334,335,082.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,286,038,645.08 | 2,779,859,644.48 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,286,038,645.08 | 2,779,859,644.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,647,147,281.89 | 7,124,244,668.12 |

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 7,821,000.34     | 174,440,108.95   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 302,193,453.30   | 301,079,641.74   |
| 其中：应收票据                |                  | 30,000.00        |
| 应收账款                   | 302,193,453.30   | 301,049,641.74   |
| 预付款项                   | 39,523,203.80    | 36,945,616.65    |
| 其他应收款                  | 2,508,200,858.65 | 2,525,024,823.89 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 存货                     | 147,071,808.66   | 135,482,904.59   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 18,076,049.40    | 12,895,530.68    |
| 流动资产合计                 | 3,022,886,374.15 | 3,185,868,626.50 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 216,427,519.13   | 160,927,519.13   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 488,096,196.66   | 438,504,483.24   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 135,757,243.72   | 162,488,572.93   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 87,578,821.86    | 103,936,942.74   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,950,941.47     | 7,940,263.54     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |                  | 37,435,198.82    |
| 其他非流动资产                |                  | 55,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 929,810,722.84   | 966,232,980.40   |
| 资产总计                   | 3,952,697,096.99 | 4,152,101,606.90 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 759,152,604.83   | 650,200,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 172,364,767.57   | 484,452,845.81   |
| 预收款项                   | 37,216,166.66    | 37,534,874.08    |
| 应付职工薪酬                 | 16,720,777.63    | 6,576,843.37     |
| 应交税费                   | 99,816.76        | 10,356.64        |
| 其他应付款                  | 315,361,763.99   | 181,590,237.13   |
| 其中：应付利息                | 89,274,614.53    | 30,011,777.40    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 748,958,685.08   | 108,487,813.92   |
| 其他流动负债                 | 1,132,075.47     | 1,132,075.47     |
| 流动负债合计                 | 2,051,006,657.99 | 1,469,985,046.42 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  | 441,306,899.49   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 48,667,300.72    | 233,991,387.29   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 87,120,000.00    |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 135,787,300.72   | 675,298,286.78   |
| 负债合计                   | 2,186,793,958.71 | 2,145,283,333.20 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 1,010,024,415.00 | 1,010,024,415.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 534,080,085.77   | 534,080,085.77   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 81,479,965.24    | 81,479,965.24    |
| 未分配利润      | 140,318,672.27   | 381,233,807.69   |
| 所有者权益合计    | 1,765,903,138.28 | 2,006,818,273.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,952,697,096.99 | 4,152,101,606.90 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 51,252,984.85    | 2,809,393,507.01 |
| 其中：营业收入     | 51,252,984.85    | 2,809,393,507.01 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,377,475,050.39 | 2,413,011,288.83 |
| 其中：营业成本     | 17,875,101.70    | 1,881,165,526.56 |
| 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       | 303,281.86       | 6,147,935.74     |
| 销售费用        | 13,480,823.92    | 17,584,542.22    |
| 管理费用        | 140,845,520.37   | 104,835,979.38   |
| 研发费用        | 14,475,920.75    | 84,137,362.83    |

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 财务费用                   | 150,093,616.51    | 92,289,974.39  |
| 其中：利息费用                | 128,647,040.18    | 88,597,201.64  |
| 利息收入                   | 1,157,191.99      | 12,839,089.51  |
| 资产减值损失                 | 1,040,400,785.28  | 226,849,967.71 |
| 加：其他收益                 |                   |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |                   | 1,209,512.80   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                   |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                   |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -3,223,321.89     | 651,919.68     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -1,329,445,387.43 | 398,243,650.66 |
| 加：营业外收入                | 2,582,516.76      | 2,693,992.60   |
| 减：营业外支出                | 90,014,902.30     | 3,142,101.74   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -1,416,877,772.97 | 397,795,541.52 |
| 减：所得税费用                | 76,943,226.43     | 43,283,008.89  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -1,493,820,999.40 | 354,512,532.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,493,820,999.40 | 354,512,532.63 |
| （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          | -1,493,820,999.40 | 361,048,195.91 |
| 少数股东损益                 |                   | -6,535,663.28  |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                   |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                   |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                   |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                   |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                   |                |

|                         |                   |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                   |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                   |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                   |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                   |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                   |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                   |                |
| 6.其他                    |                   |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                   |                |
| 七、综合收益总额                | -1,493,820,999.40 | 354,512,532.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -1,493,820,999.40 | 361,048,195.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |                   | -6,535,663.28  |
| 八、每股收益：                 |                   |                |
| （一）基本每股收益               | -1.480            | 0.36           |
| （二）稀释每股收益               | -1.480            | 0.36           |

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

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 一、营业收入  | 51,226,947.07 | 356,857,598.20 |
| 减：营业成本  | 21,453,671.09 | 207,290,896.70 |
| 税金及附加   | 260,508.62    | 1,000,267.41   |
| 销售费用    | 4,381,392.23  | 7,377,506.51   |
| 管理费用    | 67,068,051.09 | 75,579,015.02  |
| 研发费用    | 5,108,348.15  | 12,880,061.15  |
| 财务费用    | 10,464,898.25 | 7,781,982.98   |
| 其中：利息费用 | 10,101,265.53 | 7,650,726.90   |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 利息收入                    | 1,119,156.63    | 9,465,751.42   |
| 资产减值损失                  | 55,689,773.99   | 102,694,637.10 |
| 加：其他收益                  |                 |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         |                 | 320,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | -3,213,852.73   | 593,983.30     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -116,413,549.08 | 262,847,214.63 |
| 加：营业外收入                 | 1,382,390.00    | 853,219.60     |
| 减：营业外支出                 | 88,448,777.52   | 3,140,951.82   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -203,479,936.60 | 260,559,482.41 |
| 减：所得税费用                 | 37,435,198.82   | -15,397,387.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -240,915,135.42 | 275,956,869.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -240,915,135.42 | 275,956,869.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                 |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                 |                |
| 2.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        | -240,915,135.42 | 275,956,869.42 |
| 七、每股收益：         |                 |                |
| （一）基本每股收益       | -0.24           | 0.27           |
| （二）稀释每股收益       | -0.24           | 0.27           |

## 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               | 233,107,369.30 | 1,219,016,908.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                  |
| 收到的税费返还                      | 1,883,935.74   | 2,833,849.63     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 101,628,595.99 | 106,697,129.22   |
| 经营活动现金流入小计                   | 336,619,901.03 | 1,328,547,887.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 428,175,876.76 | 2,240,042,410.15 |
| 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           | 100,933,631.06  | 146,767,106.08    |
| 支付的各项税费                   | 934,003.89      | 167,225,647.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 187,929,574.02  | 132,851,342.65    |
| 经营活动现金流出小计                | 717,973,085.73  | 2,686,886,506.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -381,353,184.70 | -1,358,338,618.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766,000.00    | 69,338,480.71     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 7,766,000.00    | 69,338,480.71     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 951,265.73      | 53,073,213.50     |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00      | 122,600,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,451,265.73    | 175,673,213.50    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 6,314,734.27    | -106,334,732.79   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 139,500,000.00  | 820,200,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 136,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 139,500,000.00  | 956,200,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,206,277.88  | 633,800,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 17,457,800.61   | 175,055,400.26    |

|                     |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 的现金                 |                 |                   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 5,987,797.59    | 253,350,527.45    |
| 筹资活动现金流出小计          | 123,651,876.08  | 1,062,205,927.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 15,848,123.92   | -106,005,927.71   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 25,421.56       | -31,303.90        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -359,164,904.95 | -1,570,710,582.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 368,709,618.02  | 1,939,420,200.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 9,544,713.07    | 368,709,618.02    |

## 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            | 9,320,000.00   | 172,377,132.79   |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 632,278,860.49 | 17,131,400.13    |
| 经营活动现金流入小计                | 641,598,860.49 | 189,508,532.92   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 95,970,172.19  | 577,005,818.18   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 37,774,382.10  | 63,106,341.12    |
| 支付的各项税费                   | 660,194.67     | 4,085,095.86     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 527,696,667.91 | 373,388,486.43   |
| 经营活动现金流出小计                | 662,101,416.87 | 1,017,585,741.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,502,556.38 | -828,077,208.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 70,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766,000.00   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 7,766,000.00   | 70,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 430,676.62     | 6,285,319.23    |
| 投资支付的现金                 | 500,000.00     | 122,600,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 930,676.62     | 128,885,319.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 6,835,323.38   | -58,885,319.23  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                |                 |
| 取得借款收到的现金               | 139,500,000.00 | 750,200,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                | 136,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 139,500,000.00 | 886,200,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 100,206,277.88 | 499,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 16,257,800.61  | 164,068,326.27  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 5,987,797.59   | 136,188,878.79  |
| 筹资活动现金流出小计              | 122,451,876.08 | 799,257,205.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 17,048,123.92  | 86,942,794.94   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 3,380,890.92   | -800,019,732.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 4,439,981.41   | 804,459,714.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 7,820,872.33   | 4,439,981.41    |

## 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<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |           |
|    | 股本          | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 一般风<br>险准备 |            |                 | 未分配<br>利润 |
|    |             | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |          |           |            |          |          |            |            |                 |           |

|                       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 351,075,602.53 |  |  |  | 84,424,544.36 |  | 1,334,335,082.59  |  | 2,779,859,644.48  |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 351,075,602.53 |  |  |  | 84,424,544.36 |  | 1,334,335,082.59  |  | 2,779,859,644.48  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -1,493,820,999.40 |  | -1,493,820,999.40 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -1,493,820,999.40 |  | -1,493,820,999.40 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                   |  |                   |

|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 351,075,602.53 |  |  |  | 84,424,544.36 |  | -159,485,916.81 |  | 1,286,038,645.08 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期               |         |         |    |                |           |            |               |               |            |                  |                |                  |
|-----------|------------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |         |         |    |                |           |            |               |               |            |                  | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计  |
|           | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |                |                  |
|           |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |               |               |            |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 1,010,024,415.00 |         |         |    | 351,075,602.53 |           |            | 1,117,506.64  | 56,828,857.42 |            | 1,101,885,015.12 | 59,563,327.65  | 2,580,494,724.36 |
| 加：会计政策变更  |                  |         |         |    |                |           |            |               |               |            |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                  |         |         |    |                |           |            |               |               |            |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                  |         |         |    |                |           |            |               |               |            |                  |                |                  |
| 其他        |                  |         |         |    |                |           |            |               |               |            |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 1,010,024,415.00 |         |         |    | 351,075,602.53 |           |            | 1,117,506.64  | 56,828,857.42 |            | 1,101,885,015.12 | 59,563,327.65  | 2,580,494,724.36 |
| 三、本期增减变动  |                  |         |         |    |                |           |            | -1,117,506.64 | 27,595,000.00 |            | 232,450,000.00   | -59,563,327.65 | 199,364,000.00   |

|                    |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 金额（减少以“－”号填列）      |  |  |  |  |  |  | 06.64    | 686.94        |  | ,067.47         | ,327.65        | ,920.12         |
| （一）综合收益总额          |  |  |  |  |  |  |          |               |  | 361,048,195.91  | -6,535,663.28  | 354,512,532.63  |
| （二）所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 | -51,953,981.50 | -51,953,981.50  |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 | -51,953,981.50 | -51,953,981.50  |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |          | 27,595,686.94 |  | -128,598,128.44 |                | -101,002,441.50 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |          | 27,595,686.94 |  | -27,595,686.94  |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |          |               |  | -101,002,441.50 |                | -101,002,441.50 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| 5. 其他              |  |  |  |  |  |  |          |               |  |                 |                |                 |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  | -84,961. |               |  |                 | -81,629        | -166,59         |

|          |                  |  |  |  |                |  |                |               |  |                  |             |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|
|          |                  |  |  |  |                |  | 41             |               |  |                  | .59         | 1.00             |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                |  | 29,772,080.87  |               |  |                  |             | 29,772,080.87    |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                |  | -29,857,042.28 |               |  |                  | -81,629.59  | -29,938,671.87   |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                |  | -1,032,545.23  |               |  |                  | -992,053.28 | -2,024,598.51    |
| 四、本期期末余额 | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 351,075,602.53 |  |                | 84,424,544.36 |  | 1,334,335,082.59 |             | 2,779,859,644.48 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,010,024,415.00 |        |     |    | 534,080,085.77 |       |        |      | 81,479,965.24 | 381,233,807.69  | 2,006,818,273.70 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,010,024,415.00 |        |     |    | 534,080,085.77 |       |        |      | 81,479,965.24 | 381,233,807.69  | 2,006,818,273.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |        |     |    |                |       |        |      |               | -240,915,135.42 | -240,915,135.42  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |       |        |      |               | -240,915,135.42 | -240,915,135.42  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 534,080,085.77 |  |  |  | 81,479,965.24 | 140,318,672.27 | 1,765,903,138.28 |

上期金额

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 | 1,010,024,415.00 |        |     |    | 534,080,085.77 |       |        |      | 53,884,278.30 | 233,875,066.71 | 1,831,863,845.78 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差      |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |

|                       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 错更正                   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 534,080,085.77 |  |  |  | 53,884,278.30 | 233,875,066.71  | 1,831,863,845.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  |  |  | 27,595,686.94 | 147,358,740.98  | 174,954,427.92   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | 275,956,869.42  | 275,956,869.42   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                |  |  |  | 27,595,686.94 | -128,598,128.44 | -101,002,441.50  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |  |  | 27,595,686.94 | -27,595,686.94  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | -101,002,441.50 | -101,002,441.50  |
| 3．其他                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |                  |

|          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 5. 其他    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,010,024,415.00 |  |  |  | 534,080,085.77 |  |  |  | 81,479,965.24 | 381,233,807.69 | 2,006,818,273.70 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系原北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体改制成立。2011年1月7日，本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，股票代码300156。

本公司统一社会信用代码91110000765547606C；股本101,002.44万元；公司注册地址为北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座6层，实际经营地在北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座5-7层。公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持有公司股权比例41.25%，公司实际控制人及法定代表人为吴道洪。

#### 2、所属行业及经营范围

本公司所属行业为专用设备制造行业，主要为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务，并一直致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。

本公司经营范围为：技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品、金属材料；以下项目仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。

#### 3、本年度合并财务报表范围

本公司2018年末纳入合并范围的二级子公司共8户，较上年无变化。

具体详见本附注“在其他主体中的权益”。

#### 4、本财务报表及附注业经公司董事会于2019年4月29日批准。

本公司2018年末纳入合并范围的二级子公司共8户，较上年无变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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

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

上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层制定了相应的应对计划，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取下列措施：

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

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

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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体

现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## （2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （5）金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

# 11、应收票据及应收账款

## （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

## （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|      |          |
|------|----------|
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| 账龄组合         | 账龄分析法 |
| 同一控制下关联方公司组合 | 其他方法  |
| 无风险组合        | 其他方法  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 其他组合 | 0.00%    | 0.00%     |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄超过 2 年的应收款项或有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认   |

## 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

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、工程施工（已完工未结算）等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价（除已完工尚未结算工程外）。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-40 | 2   | 2.45-4.90   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 3-10  | 5   | 9.50-31.67  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8-10  | 5   | 9.50-11.88  |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 2-5   | 5   | 19.00-47.50 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

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) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### （2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内

部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### （2）工程工艺设计

工程工艺设计业务，按《企业会计准则》规定的提供劳务收入的确认方法确认，具体如下：

在同一会计期间内开始并完成的工程工艺设计业务，在完成项目将设计成果交付客户后，收取款项或取得收款的权利时确认收入；如果工程咨询设计业务的开始和完成分属不同的会计期间，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认当期的收入、成本。待完成项目将设计成果交付客户后确认剩余的收入、成本。

工程工艺设计按项目核算，完工进度（完工百分比）按照实际发生成本（或工时）占预计总成本（或总工时）的比例确定。具体如下：

a、当预计成本主要包括人工成本及折旧费用等其他间接费用时，采用已经发生工时占预计总工时的比例确定完工进度。

b、当预计成本除人工成本、折旧费等间接费用外，还包括差旅费、外购工艺包、分包等费用时，采用已经发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （3）工程总承包

工程总承包业务按建造合同准则规定确认收入。工程总承包业务的项目周期通常超过一个会计年度。在建造合同的结果能够可靠估计情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认当期合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司对工程总承包业务按项目明细核算，其完工进度按实际发生的成本占预计总成本的比例确定。项目的预计总成本根据项目预计造价进行估算。在项目合同实施过程中，公司根据已经发生的成本变化或可预见的成本变化对预计总成本进行调整。实际成本包括已经发生的项目直接建造成本和分摊的间接费用。其中，直接建造成本包括：设备材料成本、分包成本、人工成本和项目直接费用；间接费用包括项目水电费、项目差旅费等。对于直接建造成本，主要为设备材料成本及分包成本。其中，设备材料成本包括专用设备成本及通用材料成本。专用设备成本按运抵至项目现场的专用设备金额确认，该专用设备成本形成的工程进度在资产负债表日需得到业主确认；通用材料成本按运抵项目现场并安装使用的通用设备金额确认为工程项目成本。分包成本按分包商在工程结算日或资产负债表日向公司报送经审核后的《施工进度完成确认书》及《分包施工成本计算表》作为计量依据，按分包工作量确认为工程项目成本。对于人工成本按照工资分配表计入项目成本，在资产负债表日归集至合同成本计算累计实际发生成本。对于项目直接费用，均按项目据实列支，在资产负债表日归集至合同成本计算累计实际发生成本。对于间接费用，主要为项目差旅费，该类费用均按项目核算据实列支，在资产负债表日归集至合同成本计算累计实际发生成本。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，在合同有对应存货的情况下，将预计损失作为存货减值准备，预计损失超出存货价值的部分确认为当期费用。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：万元

| 会计政策变更内容和原因           | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额     | 上期列报的报表项目及金额                   |
|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1.应收票据和应收账款合并列示       | 应收票据及应收账款  | 138,232.94   | 204,157.02 | 应收票据：403.00<br>应收账款：203,754.02 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款      | 14,353.64    | 8,053.56   | 其他应收款：8,053.56                 |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示      | 固定资产       | 12,322.26    | 14,727.58  | 固定资产：14,727.58                 |

|                        |           |            |            |                                   |
|------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程      | 1,482.64   | 863.01     | 在建工程：859.18<br>工程物资：3.84          |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款 | 143,354.98 | 179,535.61 | 应付票据：37,739.10<br>应付账款：141,796.51 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款     | 29,248.32  | 8,796.77   | 应付利息：3,029.76<br>其他应付款：5,767.01   |
| 8.管理费用列报调整             | 管理费用      | 14,084.55  | 10,483.60  | 18,897.33                         |
| 9.研发费用单独列示             | 研发费用      | 1,447.59   | 8,413.74   | —                                 |

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

### 1. 安全生产费会计核算方法

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                               | 税率                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 增值税     | 一般纳税人应税收入按 17%、16%、11%、10%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。                                                | 7%、5%                 |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15%、25%计缴。                                                | 15%、25%               |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。                                                   | 3%                    |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。                                                   | 2%                    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

### 2、税收优惠

#### 1. 重要税收优惠及批文

##### (1) 所得税：

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

征收企业所得税。

本公司2008年被认定为高新技术企业，2017年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201711001533，有效期2017年10月25日至2020年10月25日）。

②、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。”

本公司全资子公司神雾环保技术新疆有限公司，成立于2011年11月，注册地址：霍尔果斯口岸，经营范围为环保节能工程设计、技术开发、技术服务、销售安装环保节能成套设备、资源开发利用、矿产品贸易，符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的内容，享受上述企业所得税优惠政策即减按15%征收所得税。

③、二级子公司洪阳冶化工程科技有限公司2011年被认定为高新技术企业，2017年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201711002881，有效期2017年10月25日至2020年10月25日）。根据税法规定，公司本年享受高新技术企业减按15%缴纳企业所得税的税收优惠。

④、三级子公司北京安泽环境工程科技有限公司于2015年11月24日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业资格，有效期三年，2018年11月24日，北京安泽环境工程科技有限公司高新技术企业资格到期，未进行重新认定。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金   | 309,407.49    | 130,017.09     |
| 银行存款   | 9,235,305.58  | 368,579,600.93 |
| 其他货币资金 | 847,711.44    | 186,468,754.66 |
| 合计     | 10,392,424.51 | 555,178,372.68 |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 200,000.00       | 4,030,000.00     |
| 应收账款 | 1,382,129,419.14 | 2,037,540,248.10 |
| 合计   | 1,382,329,419.14 | 2,041,570,248.10 |

## (1) 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 | 200,000.00 | 4,030,000.00 |
| 合计     | 200,000.00 | 4,030,000.00 |

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (2) 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 | 1,513,985,712.19 | 69.20% | 621,469,085.20 | 41.05% | 892,516,626.99 | 215,421,043.31 | 9.21%  | 107,710,521.66 | 50.00% | 107,710,521.65 |
| 按信用风险特征组             | 673,828,         | 30.80% | 184,215,       | 27.34% | 489,612,7      | 2,123,0        | 90.79% | 193,214,2      | 9.10%  | 1,929,829,7    |

|                   |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
|-------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 合计计提坏账准备的<br>应收账款 | 170.68           |         | 378.53         |        | 92.15            | 43,946.89        |         | 20.44          |        | 26.45            |
| 合计                | 2,187,813,882.87 | 100.00% | 805,684,463.73 | 36.83% | 1,382,129,419.14 | 2,338,464,990.20 | 100.00% | 300,924,742.10 | 12.87% | 2,037,540,248.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 应收账款（按单位）       | 期末余额             |                |        |                  |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------------|
|                 | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例   | 计提理由             |
| 乌海洪远新能源科技有限公司   | 1,026,618,154.78 | 307,985,446.43 | 30.00% | 逾期未结算，收回存在一定不确定性 |
| 包头博发稀有新能源科技有限公司 | 276,736,514.10   | 166,041,908.46 | 60.00% | 逾期未结算，收回存在一定不确定性 |
| 新疆圣雄能源股份有限公司    | 210,631,043.31   | 147,441,730.31 | 70.00% | 逾期未结算，收回存在一定不确定性 |
| 合计              | 1,513,985,712.19 | 621,469,085.20 | --     | --               |

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 | 50,638,391.42  | 2,531,919.57   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 281,353,234.78 | 28,135,323.48  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 173,275,407.82 | 51,982,622.35  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 134,095,453.74 | 101,565,513.13 | 75.74%  |
| 3 至 4 年 | 62,647,004.27  | 31,323,502.14  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 12,064,384.76  | 10,857,946.28  | 90.00%  |
| 5 年以上   | 59,384,064.71  | 59,384,064.71  | 100.00% |
| 合计      | 639,362,487.76 | 184,215,378.53 | 28.81%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合             | 年末数           |       |      | 年初数           |       |      |
|----------------|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
|                | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1、同一控制下关联方公司组合 |               |       |      |               |       |      |
| 其中：北京华福工程有限公司  | 34,465,682.92 |       |      | 40,454,712.22 |       |      |
| 合计             | 34,465,682.92 |       |      | 40,454,712.22 |       |      |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 504,759,721.63 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

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

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

| 单位名称            | 期末余额             | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额         |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 乌海洪远新能源科技有限公司   | 1,026,618,154.78 | 46.92          | 307,985,446.43 |
| 包头博发稀有新能源科技有限公司 | 276,736,514.10   | 12.65          | 166,041,908.46 |
| 内蒙古港原化工有限公司     | 245,195,263.89   | 11.21          | 61,557,275.24  |
| 新疆胜沃能源开发有限公司    | 240,911,880.51   | 11.01          | 45,664,688.05  |
| 新疆圣雄能源股份有限公司    | 210,631,043.31   | 9.63           | 147,441,730.31 |
| 合计              | 2,000,092,856.59 | 91.42          | 728,691,048.49 |

## 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：

## 5、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   | 265,696,088.56   | 16.17% | 1,500,371,383.89 | 96.66% |
| 1 至 2 年 | 1,341,778,356.78 | 81.13% | 38,143,393.67    | 2.46%  |
| 2 至 3 年 | 35,734,246.02    | 2.15%  | 10,221,063.38    | 0.66%  |
| 3 年以上   | 13,451,527.21    | 0.81%  | 3,410,972.29     | 0.22%  |
| 合计      | 1,656,660,218.57 | --     | 1,552,146,813.23 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称         | 期末余额             | 账龄                                         | 未结算原因   |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|---------|
| 湖北大道天成商贸有限公司 | 829,160,000.00   | 一年以内283,860,000.00， 1-2年<br>545,300,000.00 | 项目未完工结算 |
| 湖北广晟工程有限公司   | 621,826,340.00   | 一年以内242,000.00， 1-2年<br>621,584,340.00     | 项目未完工结算 |
| 中利建设集团有限公司   | 173,000,000.00   | 1-2年                                       | 项目未完工结算 |
| 合计           | 1,623,986,340.00 |                                            | 项目未完工结算 |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称              | 年末余额             | 占预付款项总额的比例<br>(%) | 减值准备金额         |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 湖北大道天成商贸有限公司      | 829,160,000.00   | 45.58             | 82,916,000.00  |
| 湖北广晟工程有限公司        | 621,826,340.00   | 34.18             | 62,182,634.00  |
| 中利建设集团有限公司        | 173,000,000.00   | 9.51              | 17,300,000.00  |
| 中国十七冶集团有限公司       | 18,206,289.26    | 1.00              |                |
| 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 9,620,633.74     | 0.53              |                |
| 合计                | 1,651,813,263.00 | 90.80             | 162,398,634.00 |

其他说明：

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

## 6、其他应收款

单位：元

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

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 143,536,361.03 | 80,535,563.26 |
| 合计    | 143,536,361.03 | 80,535,563.26 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 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  | 226,270,647.78 | 97.35% | 82,734,286.75 | 36.56%  | 143,536,361.03 | 153,266,273.79 | 94.05% | 72,730,710.53 | 47.45%  | 80,535,563.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,153,902.11   | 2.65%  | 6,153,902.11  | 100.00% | 0.00           | 9,700,000.00   | 5.95%  | 9,700,000.00  | 100.00% | 0.00          |

|    |                |         |               |        |                |                |         |               |        |               |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 合计 | 232,424,549.89 | 100.00% | 88,888,188.86 | 34.94% | 143,536,361.03 | 162,966,273.79 | 100.00% | 82,430,710.53 | 50.58% | 80,535,563.26 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 15,521,338.16  | 776,116.91    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 13,546,200.00  | 1,354,620.00  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,208,572.81   | 1,262,571.84  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 82,885,553.82  | 79,340,978.00 | 95.72%  |
| 3 至 4 年 | 6,002,082.56   | 3,001,041.28  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,435,345.34   | 4,891,810.80  | 90.00%  |
| 5 年以上   | 71,448,125.92  | 71,448,125.92 | 100.00% |
| 合计      | 116,161,664.79 | 82,734,286.75 | 71.22%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合                | 年末数            |       |      | 年初数           |       |      |
|-------------------|----------------|-------|------|---------------|-------|------|
|                   | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1、同一控制下关联方公司组合    |                |       |      |               |       |      |
| 其中：神雾科技集团股份有限公司   | 148,800.00     |       |      |               |       |      |
| 小计                | 148,800.00     |       |      |               |       |      |
| 2、无风险组合           |                |       |      |               |       |      |
| 北京国资融资租赁股份有限公司    | 27,200,000.00  |       |      | 27,200,000.00 |       |      |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 10,000,000.00  |       |      | 10,000,000.00 |       |      |
| 上海迅度实业有限公司        | 72,908,982.99  |       |      |               |       |      |
| 小计                | 110,108,982.99 |       |      | 37,200,000.00 |       |      |

|    |                |  |  |               |  |  |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|
| 合计 | 110,257,782.99 |  |  | 37,200,000.00 |  |  |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|

## 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 6,457,478.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 资金拆借款   | 27,427,866.67  | 27,427,866.67  |
| 预付定金及押金 | 11,626,912.81  | 10,000,000.00  |
| 往来款     | 127,534,528.99 | 74,181,941.01  |
| 备用金     | 6,312,523.85   | 1,482,315.81   |
| 保证金     | 52,702,902.11  | 47,200,000.00  |
| 其他      | 6,819,815.46   | 2,674,150.30   |
| 合计      | 232,424,549.89 | 162,966,273.79 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                                                                | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 上海迅度实业有限公司       | 往来款   | 72,908,982.99 | 1 年以内                                                             | 31.37%           |               |
| 吉林常春高氮合金研发中心有限公司 | 往来款   | 29,158,333.33 | 4-5 年 3,000,000.00,<br>5 年以上<br>26,158,333.33                     | 12.55%           | 28,858,333.33 |
| 上海常春新材料科技有限公司    | 资金拆借款 | 27,427,866.67 | 2-3 年 1,176,000.00,<br>3-4 年 2,352,000.00,<br>4-5 年 2,352,000.00, | 11.80%           | 25,193,466.67 |

|                   |         |                |                                               |        |               |
|-------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
|                   |         |                | 5 年以上<br>21,547,866.67                        |        |               |
| 北京国资融资租赁股份有限公司    | 融资租赁保证金 | 27,200,000.00  | 3-4 年<br>13,200,000.00,4-5 年<br>14,000,000.00 | 11.70% |               |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 融资租赁保证金 | 10,000,000.00  | 3-4 年                                         | 4.30%  |               |
| 乌海洪远新能源科技有限公司     | 履约保证金   | 10,000,000.00  | 1-2 年                                         | 4.30%  | 1,000,000.00  |
| 浙江迈勒斯照明有限公司       | 定金      | 10,000,000.00  | 5 年以上                                         | 4.30%  | 10,000,000.00 |
| 合计                | --      | 186,695,182.99 | --                                            | 80.32% | 65,051,800.00 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称        | 账面余额         | 坏账金额         | 账龄   | 计提比例 | 计提理由                         |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------------------------------|
| 通化嘉成耐火材料有限公司 | 153,902.11   | 153,902.11   | 5年以上 | 100% | 逾期且发生诉讼，收回存在一定不确定性           |
| 包头市博坤工贸有限公司  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4-5年 | 100% | 项目合作长期无进展，款项收回可能性较小          |
| 新疆银河地质勘探有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4-5年 | 100% | 项目合作长期无进展，对方公司已经注销，款项收回可能性较小 |
| 合计           | 6,153,902.11 | 6,153,902.11 |      |      |                              |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

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

|                 | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 原材料             | 66,927,701.08    |                | 66,927,701.08    | 28,367,765.09    |               | 28,367,765.09    |
| 在产品             | 51,003,060.81    |                | 51,003,060.81    | 40,154,158.71    |               | 40,154,158.71    |
| 库存商品            | 2,280,306.21     | 2,280,306.21   |                  | 2,280,306.21     | 2,280,306.21  |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,566,996,889.04 | 303,086,555.53 | 1,263,910,333.51 | 1,530,566,684.67 | 12,929,128.20 | 1,517,637,556.47 |
| 材料采购            | 32,962,188.54    |                | 32,962,188.54    | 72,162,905.44    |               | 72,162,905.44    |
| 合计              | 1,720,170,145.68 | 305,366,861.74 | 1,414,803,283.94 | 1,673,531,820.12 | 15,209,434.41 | 1,658,322,385.71 |

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额         |    | 本期减少金额 |    | 期末余额           |
|-----------------|---------------|----------------|----|--------|----|----------------|
|                 |               | 计提             | 其他 | 转回或转销  | 其他 |                |
| 库存商品            | 2,280,306.21  |                |    |        |    | 2,280,306.21   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 12,929,128.20 | 290,157,427.33 |    |        |    | 303,086,555.53 |
| 合计              | 15,209,434.41 | 290,157,427.33 |    |        |    | 305,366,861.74 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目      | 金额               |
|---------|------------------|
| 累计已发生成本 | 4,287,494,203.03 |
| 累计已确认毛利 | 1,828,118,569.29 |
| 减：预计损失  | 303,086,555.53   |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 已办理结算的金额        | 4,548,615,883.28 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,263,910,333.51 |

其他说明：

注：通过对项目执行情况、涉诉情况的了解综合分析其减值状况，对以下未结算工程项目个别计提减值准备如下：

| 项目名称                            | 存货-未结算工程       | 计提减值准备金额       | 计提比例 | 计提理由                            |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------|
| 通化嘉成石灰窑项目                       | 12,929,128.20  | 12,929,128.20  | 100% | 逾期未结算，诉讼未决，收回存在一定不确定性。详见附注或有事项。 |
| 乌海神雾40万吨/年PE多联产示范项目设备买卖合同       | 81,912,607.175 | 40,956,303.59  | 50%  | 逾期未付款结算，收回存在一定不确定性              |
| 乌海洪远40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同     | 436,588,664.70 | 218,294,332.35 | 50%  | 逾期未付款结算，收回存在一定不确定性              |
| 乌海洪远40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同（二期） | 61,813,582.77  | 30,906,791.39  | 50%  | 逾期未付款结算，收回存在一定不确定性              |
| 合计                              | 593,243,982.84 | 303,086,555.53 |      |                                 |

## 8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金 | 35,211,523.26  | 44,076,621.98  |
| 待转销项税 | 494,723,130.19 | 482,550,118.71 |
| 合计    | 529,934,653.45 | 526,626,740.69 |

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 207,506,438.86 | 11,716,705.72 | 195,789,733.14 | 152,006,438.86 | 11,716,705.72 | 140,289,733.14 |
| 按成本计量的    | 207,506,438.86 | 11,716,705.72 | 195,789,733.14 | 152,006,438.86 | 11,716,705.72 | 140,289,733.14 |
| 合计        | 207,506,438.86 | 11,716,705.72 | 195,789,733.14 | 152,006,438.86 | 11,716,705.72 | 140,289,733.14 |

## (2) 期末按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            |            |        |
| 权益工具投资                      |               |      |      |               |               |      |      |               |            |        |
| 浙江大学<br>创新技术<br>研究院有<br>限公司 | 25,000,000.00 |      |      | 25,000,000.00 |               |      |      |               | 5.00%      |        |
| 上海常春<br>高氮合金<br>新材料有<br>限公司 | 10,362,925.59 |      |      | 10,362,925.59 |               |      |      |               | 51.00%     |        |
| 油页岩公<br>司                   | 39,055,685.73 |      |      | 39,055,685.73 | 11,716,705.72 |      |      | 11,716,705.72 | 100.00%    |        |
| 乌海洪远<br>新能源科<br>技有限公<br>司   | 9,987,827.54  |      |      | 9,987,827.54  |               |      |      |               | 1.26%      |        |
| 上海绿色<br>技术创业                | 60,000,000.00 |      |      | 60,000,000.00 |               |      |      |               | 8.53%      |        |

|                                     |                    |                   |  |                    |                   |  |  |                   |        |  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------|--|
| 投资中心<br>(有限合伙)                      |                    |                   |  |                    |                   |  |  |                   |        |  |
| 新疆能源<br>集团托克<br>逊洁净环<br>保科技有<br>限公司 | 7,600,000.<br>00   |                   |  | 7,600,000.<br>00   |                   |  |  |                   | 19.00% |  |
| 湖北碳排<br>放权交易<br>中心有限<br>公司          |                    | 55,000,000<br>.00 |  | 55,000,000<br>.00  |                   |  |  |                   | 15.15% |  |
| 陕西连谷<br>洁净环保<br>技术有限<br>公司          |                    | 500,000.00        |  | 500,000.00         |                   |  |  |                   | 19.00% |  |
| 合计                                  | 152,006,43<br>8.86 | 55,500,000<br>.00 |  | 207,506,43<br>8.86 | 11,716,705<br>.72 |  |  | 11,716,705<br>.72 | --     |  |

## (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  | 11,716,705.72 |          |  | 11,716,705.72 |
| 期末已计提减值余额  | 11,716,705.72 |          |  | 11,716,705.72 |

## (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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 123,222,602.66 | 147,275,767.62 |
| 合计   | 123,222,602.66 | 147,275,767.62 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具          | 办公及其他设备      | 合计             |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 38,381,071.50 | 137,467,137.51 | 14,392,930.46 | 8,133,732.77 | 198,374,872.24 |
| 2.本期增加金额   |               | 59,829.06      | 515,740.16    | 112,393.16   | 687,962.38     |
| (1) 购置     |               | 59,829.06      | 515,740.16    | 112,393.16   | 687,962.38     |
| (2) 在建工程转入 |               |                |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   | 1,355,313.60  |                | 4,066,348.40  | 240,811.98   | 5,662,473.98   |
| (1) 处置或报废  | 1,355,313.60  |                | 4,066,348.40  | 240,811.98   | 5,662,473.98   |
| (2) 其他     |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     | 37,025,757.90 | 137,526,966.57 | 10,842,322.22 | 8,005,313.95 | 193,400,360.64 |
| 二、累计折旧     |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 6,595,479.91  | 34,657,681.13  | 4,656,412.15  | 5,189,531.43 | 51,099,104.62  |
| 2.本期增加金额   | 909,881.40    | 17,154,865.64  | 1,643,285.67  | 1,146,125.62 | 20,854,158.33  |

|            |               |                |              |              |                |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 计提     | 909,881.40    | 17,154,865.64  | 1,643,285.67 | 1,146,125.62 | 20,854,158.33  |
| (2) 企业合并增加 |               |                |              |              |                |
| (3) 其他     |               |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   | 334,985.85    |                | 1,337,571.95 | 102,947.17   | 1,775,504.97   |
| (1) 处置或报废  | 334,985.85    |                | 1,337,571.95 | 102,947.17   | 1,775,504.97   |
| (2) 其他     |               |                |              |              |                |
| 4.期末余额     | 7,170,375.46  | 51,812,546.77  | 4,962,125.87 | 6,232,709.88 | 70,177,757.98  |
| 三、减值准备     |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额     |               |                |              |              |                |
| 2.本期增加金额   |               |                |              |              |                |
| (1) 计提     |               |                |              |              |                |
| (2) 企业合并增加 |               |                |              |              |                |
| (3) 其他     |               |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |              |              |                |
| (2) 其他     |               |                |              |              |                |
| 4.期末余额     |               |                |              |              |                |
| 四、账面价值     |               |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值   | 29,855,382.44 | 85,714,419.80  | 5,880,196.35 | 1,772,604.07 | 123,222,602.66 |
| 2.期初账面价值   | 31,785,591.59 | 102,809,456.38 | 9,736,518.31 | 2,944,201.34 | 147,275,767.62 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 14,788,002.42 | 8,591,776.86 |
| 工程物资 | 38,372.40     | 38,372.40    |
| 合计   | 14,826,374.82 | 8,630,149.26 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                           | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |              |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                              | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值         |
| 都凌煤化工煤炭勘探                    | 2,391,504.00  |               | 2,391,504.00  | 2,391,504.00  |               | 2,391,504.00 |
| 石家庄化工合同能源管理项目                | 11,762,630.66 | 11,762,630.66 |               | 11,762,630.66 | 11,762,630.66 |              |
| 内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用 70 万吨/年乙二醇项目 | 12,396,498.42 |               | 12,396,498.42 | 6,200,272.86  |               | 6,200,272.86 |
| 合计                           | 26,550,633.08 | 11,762,630.66 | 14,788,002.42 | 20,354,407.52 | 11,762,630.66 | 8,591,776.86 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                       | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|--------|
| 都凌煤化工煤炭勘探                  |                | 2,391,504.00  |              |            |          | 2,391,504.00  |             |      |           |              |          | 其他     |
| 石家庄化工合同能源管理项目              | 303,000,000.00 | 11,762,630.66 |              |            |          | 11,762,630.66 |             |      |           |              |          | 金融机构贷款 |
| 内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用70万吨/年乙二醇项目 |                | 6,200,272.86  | 6,196,225.56 |            |          | 12,396,498.42 |             |      |           |              |          | 其他     |
| 合计                         | 303,000,000.00 | 20,354,407.52 | 6,196,225.56 |            |          | 26,550,633.08 | --          | --   |           |              |          | --     |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目      | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|         | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 基建材料-网片 | 38,372.40 | 0.00 | 38,372.40 | 38,372.40 | 0.00 | 38,372.40 |
| 合计      | 38,372.40 | 0.00 | 38,372.40 | 38,372.40 | 0.00 | 38,372.40 |

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

单位：元

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

|            |               |               |  |              |                |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额   | 166,314.74    | 8,322,522.66  |  | 200,438.73   | 8,689,276.13   |
| (1) 计提     | 166,314.74    | 8,322,522.66  |  | 200,438.73   | 8,689,276.13   |
| (2) 企业合并增加 |               |               |  |              |                |
| (3) 其他     |               |               |  |              |                |
| 3.本期减少金额   | 1,658,103.66  |               |  |              | 1,658,103.66   |
| (1) 处置     | 1,658,103.66  |               |  |              | 1,658,103.66   |
| (2) 其他     |               |               |  |              |                |
| 4.期末余额     | 1,103,090.77  | 23,665,299.82 |  | 1,103,533.37 | 25,871,923.96  |
| 三、减值准备     |               |               |  |              |                |
| 1.期初余额     |               |               |  |              |                |
| 2.本期增加金额   |               |               |  |              |                |
| (1) 计提     |               |               |  |              |                |
|            |               |               |  |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |  |              |                |
| (1) 处置     |               |               |  |              |                |
|            |               |               |  |              |                |
| 4.期末余额     |               |               |  |              |                |
| 四、账面价值     |               |               |  |              |                |
| 1.期末账面价值   | 26,432,605.06 | 86,595,860.18 |  | 998,547.55   | 114,027,012.79 |
| 2.期初账面价值   | 34,410,936.24 | 94,918,382.84 |  | 1,198,986.28 | 130,528,305.36 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目                | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因     |
|-------------------|---------------|----------------|
| 科右中旗都凌煤化工有限责任公司土地 | 21,468,695.83 | 土地出让金未缴足，手续未完成 |

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

| 项目           | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 宿舍楼及办公楼装修改造等 | 2,563,368.77  |        | 1,410,014.05  |        | 1,153,354.72  |
| 融资租赁咨询费      | 33,225,628.12 |        | 13,919,811.00 |        | 19,305,817.12 |
| 合计           | 35,788,996.89 |        | 15,329,825.05 |        | 20,459,171.84 |

其他说明

## 24、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    |  |  | 386,086,166.20 | 57,912,924.93 |
| 内部交易未实现利润 |  |  | 110,967,448.33 | 16,645,117.25 |
| 合计        |  |  | 497,053,614.53 | 74,558,042.18 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 16,932,096.71 | 4,233,024.18 | 16,932,096.71 | 4,233,024.18 |
| 合计              | 16,932,096.71 | 4,233,024.18 | 16,932,096.71 | 4,233,024.18 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

注：鉴于公司经营困难，未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在不确定性，本年不再确认递延所得税资产并冲回以前年度确认的金额。

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 探矿权及采矿权证办理前期成本 | 0.00          | 76,627,524.00  |
| 预付土地出让金        | 41,166,026.00 | 41,166,026.00  |
| 预付股权投资款        | 0.00          | 55,000,000.00  |
| 合计             | 41,166,026.00 | 172,793,550.00 |

其他说明：

注1：探矿权及采矿权证办理前期成本系公司为取得内蒙古自治区东乌珠穆沁旗高力罕煤田巴音查干矿区探矿权及采矿权证支付的前期成本，项目长期无进展，支付的成本收回存在一定不确定性，公司按照谨慎性原则计提了资产减值准备。

注2：预付土地出让金系公司为取得内蒙古巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图嘎查地区土地使用权支付的土地出让金。

其他非流动资产减值准备

单位：元

| 项目             | 年末余额          | 年初余额          | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|----|
| 探矿权及采矿权证办理前期成本 | 95,784,405.00 | 19,156,881.00 | 注1 |
| 合计             | 95,784,405.00 | 19,156,881.00 |    |

## 26、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证借款          | 759,488,074.00 | 720,200,000.00 |
| 银行承兑汇票逾期，银行代偿 | 109,664,530.83 |                |
| 合计            | 869,152,604.83 | 720,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：保证借款759,488,074.00，其中609,988,074.00元已经逾期，149,500,000.00元通过借旧还新的方式进行了展期。

注2：公司开具的银行承兑票据逾期未支付，承兑银行代为支付到期款项109,664,530.83元，计入短期借款。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 609,988,074.00 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  |
|-------------|----------------|-------|------------------|-------|
| 南京银行北京西坝河支行 | 100,000,000.00 | 5.05% | 2018 年 03 月 14 日 | 5.05% |
| 北京银行安华路支行   | 20,000,000.00  | 5.22% | 2018 年 04 月 27 日 | 5.22% |
| 北京银行安华路支行   | 20,000,000.00  | 5.22% | 2018 年 03 月 28 日 | 5.22% |

|               |                |       |                  |       |
|---------------|----------------|-------|------------------|-------|
| 北京银行安华路支行     | 100,000,000.00 | 5.22% | 2018 年 12 月 11 日 | 5.22% |
| 盛京银行天津分行营业部   | 110,000,000.00 | 6.53% | 2018 年 09 月 07 日 | 6.53% |
| 盛京银行天津分行营业部   | 90,000,000.00  | 6.53% | 2018 年 09 月 26 日 | 6.53% |
| 中国民生银行中关村西区支行 | 99,988,074.00  | 5.66% | 2018 年 09 月 30 日 | 5.66% |
| 北京银行安华路支行     | 70,000,000.00  | 5.22% | 2018 年 05 月 24 日 | 5.22% |
| 合计            | 609,988,074.00 | --    | --               | --    |

其他说明：

注：未约定逾期利率，按合同利率计提。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

## 28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 |                  | 377,391,000.00   |
| 应付账款 | 1,433,549,841.08 | 1,417,965,068.88 |
| 合计   | 1,433,549,841.08 | 1,795,356,068.88 |

### （1）应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额           |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 |      | 365,900,000.00 |
| 银行承兑汇票 |      | 11,491,000.00  |
| 合计     |      | 377,391,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 33,973,909.18    | 1,186,042,287.52 |
| 1—2 年（含 2 年） | 1,178,028,498.77 | 176,288,432.93   |
| 2—3 年（含 3 年） | 166,566,236.70   | 26,503,251.20    |
| 3 年以上        | 54,981,196.43    | 29,131,097.23    |
| 合计           | 1,433,549,841.08 | 1,417,965,068.88 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 未偿还或结转的原因   |
|------------------|----------------|-------------|
| 债权单位名称           |                |             |
| 中城投集团第五工程局有限公司   | 102,587,260.05 | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 中国三冶集团有限公司       | 94,000,000.00  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 中国二十冶集团有限公司      | 92,002,900.95  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 山东军辉建设集团有限公司     | 86,028,551.79  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 乌海市恒大水泥制品有限公司    | 57,717,035.61  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 内蒙古卓越商品混凝土有限公司   | 51,974,920.99  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 浙江同力重型机械制造有限公司   | 40,504,632.43  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 中电环保股份有限公司       | 27,350,427.35  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 秦皇岛秦冶重工有限公司      | 23,840,427.35  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 北京长远东方不锈钢材料有限公司  | 23,576,538.50  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 中国十七冶集团有限公司      | 22,695,104.42  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 仙桃市金珠精密铸造有限公司    | 19,876,332.09  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 河南省矿山起重机有限公司     | 18,608,568.47  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 北京市因特电气有限公司      | 16,803,869.70  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 15,836,732.44  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 新疆升晟股份有限公司       | 15,442,934.19  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 武汉第四建设集团有限公司     | 15,370,866.03  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 河北建设勘察研究院有限公司    | 14,310,737.52  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 锦州万仕电容器成套设备有限公司  | 13,225,500.00  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 安徽威达环保科技股份有限公司   | 13,026,017.10  | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 上海三友宝发环保工程技术有限公司 | 12,991,452.99  | 公司资金紧张，项目暂缓 |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 青岛新力通工业有限责任公司      | 12,658,907.30 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 四川宏大建筑工程有限公司       | 12,655,295.94 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 武汉和盛伟业工贸有限公司       | 12,175,902.42 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 郑州京华窑炉新材料有限公司      | 11,674,126.95 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 山东益通安装有限公司         | 11,436,472.61 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 江苏金诺炉辊有限公司         | 11,299,145.30 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 郑州宏瑞耐火材料有限公司       | 11,079,233.08 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北瑞邦石化装备科技有限公司     | 10,442,692.32 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 武汉江扬环境科技股份有限公司     | 10,229,718.24 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 北京宏信易达金属材料有限公司     | 10,194,649.44 | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 江苏扬安集团有限公司         | 9,794,005.74  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司   | 9,572,545.73  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北洪湖荣昌石化设备有限公司     | 9,450,984.96  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 黑龙江省建筑安装集团有限公司     | 9,334,550.96  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北广晟工程有限公司         | 9,088,688.88  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 河北冶金建设集团有限公司       | 8,850,979.80  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 江苏广泽龙谊机械科技有限公司     | 8,747,863.25  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司  | 8,645,670.47  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北华伟石化机械设备制造有限公司   | 8,437,606.80  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 中化二建集团有限公司         | 7,947,861.72  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北江玉龙珠商贸有限公司       | 7,809,400.75  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 北京诚益通控制工程科技股份有限公司  | 7,690,115.35  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北神雾热能技术有限公司       | 7,261,997.78  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 山西省工业设备安装集团有限公司    | 6,805,705.41  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 河北中冷冷却设备有限公司       | 6,752,136.75  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 浙江鑫朵源环保科技有限公司      | 6,740,615.38  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 江苏维尔思环境工程股份有限公司    | 6,707,617.10  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 湖北万昇机电设备有限公司       | 6,527,912.75  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 山东鲁阳节能材料股份有限公司     | 6,248,495.85  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 四川省鼓风机制造有限责任公司     | 6,229,056.23  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 包头市玉山混凝土建筑材料有限责任公司 | 5,985,609.29  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 北京八叶科技股份有限公司       | 5,756,110.88  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |
| 江苏江安集团有限公司         | 5,156,793.53  | 公司资金紧张, 项目暂缓 |

|                |                  |             |
|----------------|------------------|-------------|
| 新疆西域恒通电力设计有限公司 | 5,016,216.22     | 公司资金紧张，项目暂缓 |
| 合计             | 1,072,175,495.15 | --          |

其他说明：

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

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,329,303.23 | 67,553,710.96 |
| 1—2 年（含 2 年） | 35,901,960.67 | 316,253.60    |
| 2—3 年（含 3 年） | 316,253.60    | 146,927.10    |
| 3 年以上        | 271,142.10    | 124,215.00    |
| 合计           | 46,818,659.60 | 68,141,106.66 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目                  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因         |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 浙江石油化工有限公司          | 16,800,000.00 | 结算手续未办理完毕导致存在预收账款 |
| 新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司 | 15,620,000.00 | 结算手续未办理完毕导致存在预收账款 |
| 合计                  | 32,420,000.00 | --                |

#### (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：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

|                |               |                |               |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,953,767.62 | 104,027,951.49 | 74,194,282.26 | 46,787,436.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,815.29      | 7,066,182.20   | 6,976,802.23  | 93,195.26     |
| 合计             | 16,957,582.91 | 111,094,133.69 | 81,171,084.49 | 46,880,632.11 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,444,839.53 | 91,270,197.07  | 62,708,929.41 | 45,006,107.19 |
| 2、职工福利费       |               | 429,015.09     | 429,015.09    |               |
| 3、社会保险费       | 9,576.33      | 3,922,584.09   | 3,897,782.10  | 34,378.32     |
| 其中：医疗保险费      | 7,897.46      | 3,439,201.52   | 3,423,629.90  | 23,469.08     |
| 工伤保险费         | 1,489.84      | 208,117.95     | 201,984.13    | 7,623.66      |
| 生育保险费         | 189.03        | 275,264.62     | 272,168.07    | 3,285.58      |
| 4、住房公积金       | 3,600.00      | 7,583,263.98   | 6,041,745.00  | 1,545,118.98  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 487,751.76    | 814,891.26     | 1,108,810.66  | 193,832.36    |
| 8. 其他短期薪酬     | 8,000.00      | 8,000.00       | 8,000.00      | 8,000.00      |
| 合计            | 16,953,767.62 | 104,027,951.49 | 74,194,282.26 | 46,787,436.85 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 3,526.64 | 6,797,908.98 | 6,709,879.44 | 91,556.18 |
| 2、失业保险费  | 288.65   | 266,023.22   | 264,672.79   | 1,639.08  |
| 3、企业年金缴费 |          | 2,250.00     | 2,250.00     |           |
| 合计       | 3,815.29 | 7,066,182.20 | 6,976,802.23 | 93,195.26 |

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 30,425,883.95 | 26,655,630.89 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税   | 29,075.83     | 46,944.73     |
| 城市维护建设税 | 7,420.99      | 9,620.55      |
| 教育费附加   | 3,180.42      | 4,635.65      |
| 地方教育费附加 | 2,120.29      | 3,090.44      |
| 其他税费    | 2,826.82      | 72.82         |
| 房产税     | 88,105.23     |               |
| 合计      | 30,558,613.53 | 26,719,995.08 |

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 91,891,014.53  | 30,297,594.06 |
| 其他应付款 | 200,592,191.89 | 57,670,079.58 |
| 合计    | 292,483,206.42 | 87,967,673.64 |

#### （1）应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息   | 62,498,630.16 | 28,898,630.16 |
| 短期借款应付利息 | 29,392,384.37 | 1,398,963.90  |
| 合计       | 91,891,014.53 | 30,297,594.06 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

#### （2）应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### （3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 其它单位代偿款项及担保费 | 119,390,553.13 |               |
| 应付个人款        | 5,237,879.64   | 741,220.75    |
| 往来款          | 33,230,916.48  | 12,489,238.11 |
| 保证金          | 41,805,820.99  | 42,519,188.60 |
| 其他           | 927,021.65     | 1,920,432.12  |
| 合计           | 200,592,191.89 | 57,670,079.58 |

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                                      | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 恒逸实业（文莱）有限公司（Hengyi Industries Sdn Bhd） | 4,674,134.74  | 履约期未满足    |
| 杭州福斯达深冷装备股份有限公司                         | 2,000,000.00  | 履约期未满足    |
| 南京鼎力数据科技有限公司                            | 1,600,000.00  | 履约期未满足    |
| 中国化学工程第六建设有限公司                          | 1,300,000.00  | 履约期未满足    |
| 新疆盈控自动化技术有限公司                           | 1,190,150.00  | 履约期未满足    |
| 开封空分集团有限公司                              | 1,050,000.00  | 履约期未满足    |
| 合计                                      | 11,814,284.74 | --        |

其他说明

注1：其它单位代偿款项及担保费119,390,553.13元，公司逾期未支付银行借款、融资租赁租金、保函手续费及利息，担保方代对公司支付了逾期款项，计入对代偿公司的其他应付款，并按照合同约定计提担保费。

## 34、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券  | 450,000,000.00 |                |
| 一年内到期的长期应付款 | 300,070,250.26 | 286,265,591.70 |
| 逾期未支付的长期应付款 | 154,443,990.39 |                |
| 合计          | 904,514,240.65 | 286,265,591.70 |

其他说明：

注1：2016年3月，公司在深圳证券交易所完成非公开公司债的发行，债券面值450,000,000.00，票面利率8%，每年付息一次，到期还本，债券期限三年（附第2年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权）。该债券由控股股东神雾科技集团股份有限公司提供担保。2018年2月，债券投资人完成回售登记，拟全部回售16环保债，回售金额为4.5亿元（不含利息），鉴于上述回售登记情况，公司需于2018年3月14日完成“16环保债”的兑付本息共计约4.86亿元。截止2018年12月31日，公司未能如期兑付债券回售本金和利息，期末将应付债券列示在一年内到期的非流动负债项目。

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 待转销项税 | 475,543,643.00 | 482,550,118.71 |
| 合计    | 475,543,643.00 | 482,550,118.71 |

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：

### 37、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### （1）应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额           |
|---------|------|----------------|
| 非公开公司债  |      |                |
| 其中：发行总额 |      | 450,000,000.00 |
| 利息调整    |      | -8,693,100.51  |
| 合计      |      | 441,306,899.49 |

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称          | 面值             | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销        | 本期偿还         | 重分类为“一年内到期的非流动负债” | 期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------|
| 2015 年非公开发行债券 | 450,000,000.00 | 2016 年 3 月 14 日 | 3 年期 | 450,000,000.00 | 441,306,899.49 | 0.00 | 36,000,000.00 | 8,693,100.51 | 2,400,000.00 | 450,000,000.00    | 0.00 |
| 合计            | --             | --              | --   | 450,000,000.00 | 441,306,899.49 | 0.00 | 36,000,000.00 | 8,693,100.51 | 2,400,000.00 | 450,000,000.00    | 0.00 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注1：2016年3月，公司在深圳证券交易所完成非公开公司债的发行，债券面值450,000,000.00，票面利率8%，每年付息一次，到期还本，债券期限三年（附第2年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权）。该债券由控股股东神雾科技集团股份有限公司提供担保。2018年2月，债券投资人完成回售登记，拟全部回售16环保债，回售金额为4.5亿元（不含利息），鉴于上述回售登记情况，公司需于2018年3月14日完成“16环保债”的兑付本息共计约4.86亿元。截止2018年12月31日，公司未能如期兑付债券回售本金和利息，期末将应付债券列示在一年内到期的非流动负债项目。

## 39、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 167,189,262.30 | 411,546,376.52 |
| 合计    | 167,189,262.30 | 411,546,376.52 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 融资租赁款     | 208,033,853.14 | 475,377,935.79 |
| 减：未确认融资费用 | 40,844,590.84  | 63,831,559.27  |
| 合计        | 167,189,262.30 | 411,546,376.52 |

其他说明：

注：2014年12月，公司与北京国资融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁期间60个月，租赁成本140,000,000.00元，2018年12月31日，本金及利息共计逾期41,563,149.08元，长期应付款金额91,150,540.37元，其中一年内到期金额77,304,298.43元；

2015年4月，公司与北京国资融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁期间57个月，租赁成本132,000,000.00元，2018年12月31日，本金及利息共计逾期38,540,913.24元，长期应付款金额85,593,004.97元，其中一年内到期金额72,137,455.99元；

2015年10月，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁期间36个月，租赁成本100,000,000.00元，2018年重新签署补充协议，租赁期限调整为66个月，2018年12月31日，长期应付款金额33,504,168.81元，其中一年内到期金额13,016,930.66元；

2016年2月，公司与中机国能融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期间60个月，租赁成本120,000,000.00元，2018年12月31日，本金及利息共计逾期34,333,333.34元，长期应付款金额94,140,413.18元，其中一年内到期金额53,333,333.35元；

2016年2月，公司与中机国能融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期间60个月，租赁成本230,000,000.00元，2018年12月31日，本金及利息共计逾期65,805,555.55元，长期应付款金额179,937,103.97元，其中一年内到期金额102,222,222.22元；

2017年3月20日，公司与光耀汉富（天津）国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期间24个月，租赁成本136,000,000.00元，2018年12月31日，本金及利息共计逾期3,456,666.67元，长期应付款金额137,378,271.65元，其中一年内到期金额136,000,000.00元。

## （2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

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

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|------|------|
| 对外提供担保 | 87,120,000.00 | 0.00 | 见注释  |
| 合计     | 87,120,000.00 |      | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2015年9月，华中融资租赁有限公司与内蒙古港原化工有限公司签订了售后回租融资租赁合同，神雾环保提供连带责任保证担保，该融资租赁合同于2018年8月到期，自2018年1月25日开始港原化工未按期还款，共涉及四期融资租赁款。2018年3月北京市第三中级人民法院向主债务人港原化工及担保人神雾环保、吴道洪共同下发了（2018）京03执326号执行裁定书、执行通知书、报告财产令，责令其立即支付所欠本息、支付自2018年1月25日起至本息付清之日止的违约金，并负担案件申请执行费12万元。于2018年12月31日，神雾环保对担保涉及的诉讼金额扣除港原化工已偿还金额406万元后全额计提预计负债，金额为8712万元。

#### 42、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,140,585.87 |      | 75,676.76 | 3,064,909.11 | 财政补贴 |
| 合计   | 3,140,585.87 |      | 75,676.76 | 3,064,909.11 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目       | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 基础设施建设补助资金 | 3,140,585.87 |          | 75,676.76   |            |            |      | 3,064,909.11 | 与资产相关       |

其他说明：

## 43、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 44、股本

单位：元

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

其他说明：

注：截止2018年12月31日，控股股东神雾科技集团股份有限公司直接持有公司股份416,623,143.00股，占比41.25%。其中，已质押股份416,623,143.00股，占神雾集团持有本公司股份总数的100%。神雾集团持有公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。

## 45、其他权益工具

## （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 46、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 346,496,102.53 |      |      | 346,496,102.53 |
| 其他资本公积     | 4,579,500.00   |      |      | 4,579,500.00   |
| 合计         | 351,075,602.53 |      |      | 351,075,602.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积余额4,579,500.00元，均为公司以前年度取得的高新技术转化项目财政专项资金。根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395号）规定，收到专项资金后作增加“资本公积”处

理，并用于企业的技术创新。

#### 47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、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 |      |

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：

#### 49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 84,424,544.36 |      |      | 84,424,544.36 |
| 合计     | 84,424,544.36 |      |      | 84,424,544.36 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期 |
|-------------------|-------------------|----|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,334,335,082.59  |    |
| 调整后期初未分配利润        | 1,334,335,082.59  |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,493,820,999.40 |    |
| 期末未分配利润           | -159,485,916.81   |    |

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。

## 52、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 | 50,030,188.68 | 17,197,521.34 | 2,809,190,293.75 | 1,881,165,526.56 |
| 其他业务 | 1,222,796.17  | 677,580.36    | 203,213.26       |                  |
| 合计   | 51,252,984.85 | 17,875,101.70 | 2,809,393,507.01 | 1,881,165,526.56 |

## 53、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 | 5,163.23   | 2,257,684.12 |
| 教育费附加   | 2,244.39   | 1,161,044.35 |
| 房产税     | 169,539.39 | 349,495.80   |
| 土地使用税   | 81,113.78  | 115,678.44   |
| 印花税     | 42,404.80  | 1,112,787.65 |
| 地方教育费附加 | 1,496.27   | 758,991.08   |
| 其他      | 1,320.00   | 392,254.30   |
| 合计      | 303,281.86 | 6,147,935.74 |

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 7,714,206.40 | 8,130,184.10 |
| 办公费   | 3,256,165.18 | 3,407,203.31 |
| 业务招待费 | 918,835.25   | 1,401,763.36 |
| 差旅费   | 1,554,514.39 | 2,574,584.32 |
| 车辆费   |              | 48,370.07    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 其他    | 37,102.70     | 1,057,702.06  |
| 维修服务费 |               | 964,735.00    |
| 合计    | 13,480,823.92 | 17,584,542.22 |

其他说明：

## 55、管理费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 95,094,575.02  | 30,015,281.98  |
| 租赁费     | 18,817,501.38  | 23,585,954.46  |
| 聘请中介机构费 | 2,432,657.01   | 18,635,666.88  |
| 办公费     | 4,074,122.39   | 10,514,915.38  |
| 差旅费     | 2,221,022.95   | 3,756,714.43   |
| 无形资产摊销  | 8,631,220.69   | 8,179,834.97   |
| 折旧费     | 3,307,845.81   | 3,564,674.46   |
| 业务招待费   | 1,480,726.34   | 4,550,661.54   |
| 税金      |                | 766,258.27     |
| 诉讼费     |                | 173,315.10     |
| 其他      | 4,785,848.78   | 1,092,701.91   |
| 合计      | 140,845,520.37 | 104,835,979.38 |

其他说明：

## 56、研发费用

单位： 元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 9,380,424.56  | 50,416,900.38 |
| 物料消耗费     | 4,448,887.72  | 32,356,926.71 |
| 交通差旅费     | 246,892.57    | 563,607.11    |
| 设计、咨询、服务费 | 64,448.80     | 258,326.05    |
| 折旧摊销费用    | 61,093.14     | 5,509.56      |
| 办公费       | 67,546.75     | 184,757.13    |
| 其他        | 206,627.21    | 351,335.89    |
| 合计        | 14,475,920.75 | 84,137,362.83 |

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 利息支出     | 128,647,040.18 | 88,852,575.64 |
| 减：利息收入   | 1,157,191.99   | 12,844,911.46 |
| 加：汇兑损失   |                | 31,303.90     |
| 减：汇兑收益   | 25,421.56      |               |
| 融资担保及顾问费 | 21,230,458.22  | 7,061,303.72  |
| 手续费及其他支出 | 1,398,731.66   | 9,189,702.59  |
| 合计       | 150,093,616.51 | 92,289,974.39 |

其他说明：

注：本期因子公司洪阳冶化工程科技有限公司向北京银行安华路支行贷款本金1亿元到期未偿还，贷款担保方中关村科技融资担保有限公司代为偿还，公司根据与其签订的担保协议，计提担保费15,834,231.88元。

## 58、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         | 673,615,833.95   | 178,631,668.06 |
| 二、存货跌价损失       | 290,157,427.33   | -3,523,252.59  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                  | 11,716,705.72  |
| 九、在建工程减值损失     |                  | 11,762,630.66  |
| 十四、其他          | 76,627,524.00    | 28,262,215.86  |
| 合计             | 1,040,400,785.28 | 226,849,967.71 |

其他说明：

## 59、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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

## 60、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----------------|-------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 1,209,512.80 |
| 合计              |       | 1,209,512.80 |

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------|---------------|------------|
| 固定资产处置损益  | -1,911,305.45 | 651,919.68 |
| 无形资产处置收益  | -1,312,016.44 |            |
| 合计        | -3,223,321.89 | 651,919.68 |

## 63、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<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,430,516.76 | 2,187,092.60 | 2,430,516.76      |
| 其他   | 152,000.00   | 506,900.00   | 152,000.00        |
| 合计   | 2,582,516.76 | 2,693,992.60 | 2,582,516.76      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|----------------------|------|----------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 政府扶持资<br>金 | 朝阳区科学<br>技术发展委<br>员会 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助  | 是              | 否          | 1,230,390.00 | 686,044.00 | 与收益相关           |
| 科研发展基<br>金 | 昌平区科学<br>技术发展委<br>员会 | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助  | 是              | 否          | 1,120,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关           |
| 基础建设补<br>贴 | 丹江口市六<br>里坪镇政府       | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而 | 是              | 否          | 75,676.83    | 75,676.83  | 与资产相关           |

|            |               |    |                                      |   |   |              |              |       |
|------------|---------------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
|            |               |    | 获得的补助                                |   |   |              |              |       |
| 高新技术成果转化补贴 | 北京市科学技术委员会    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 | 3,250.00     | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 岗位补助       | 北京市人力资源和社会保障局 | 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 | 是 | 否 | 1,200.00     | 125,371.77   | 与收益相关 |
| 合计         |               |    |                                      |   |   | 2,430,516.83 | 2,187,092.60 |       |

其他说明：

#### 64、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 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 预计担保损失       | 87,120,000.00 |              | 87,120,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 2,825,457.61  |              | 2,825,457.61  |
| 诉讼判决损失       |               | 3,140,951.82 |               |
| 其他           | 69,444.69     | 1,149.92     | 69,444.69     |
| 合计           | 90,014,902.30 | 3,142,101.74 | 90,014,902.30 |

其他说明：

#### 65、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      |               | 83,834,993.57  |
| 递延所得税费用      | 74,558,042.18 | -40,551,984.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,385,184.25  |                |
| 合计           | 76,943,226.43 | 43,283,008.89  |

## (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                           | -1,416,877,772.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -212,531,665.95   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -7,821,193.26     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,385,184.25      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 220,352,859.21    |
| 冲回以前年度确认的递延所得税资产的影响            | 74,558,042.18     |
| 所得税费用                          | 76,943,226.43     |

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 |                |                |
| 其中：往来款         | 16,819,379.96  | 28,530,600.68  |
| 收回备用金和代垫费用     | 2,789,826.70   | 2,471,188.63   |
| 利息收入           | 1,157,191.99   | 12,844,911.46  |
| 保证金            | 3,280,000.00   | 58,227,400.00  |
| 政府补助资金         | 2,354,839.93   | 2,111,415.77   |
| 收到神雾集团款项       | 72,592,217.01  |                |
| 其他             | 2,635,140.40   | 2,511,612.68   |
| 合计             | 101,628,595.99 | 106,697,129.22 |

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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：往来款      | 166,940,739.11 | 31,160,641.65  |
| 付现费用等       | 13,651,246.10  | 57,252,889.04  |
| 职工借支及备用金    | 1,825,985.85   | 1,037,913.46   |
| 项目保证金和投标保证金 | 2,139,000.00   | 41,977,500.00  |
| 其他          | 3,372,602.96   | 1,422,398.50   |
| 合计          | 187,929,574.02 | 132,851,342.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-------|----------------|
| 收到融资租赁款 |       | 136,000,000.00 |
| 合计      |       | 136,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额        |
|---------------|-------|--------------|
| 其中：票据贴现息      |       |              |
| 重组顾问费         |       | 1,060,000.00 |
| 贷款、担保、发债债券手续费 |       | 8,688,982.00 |
| 融资租赁保证金及服务费   |       |              |
| 保函保证金         |       | 3,696,000.00 |

|         |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| 偿还融资租赁款 | 5,987,797.59 | 239,905,545.45 |
| 合计      | 5,987,797.59 | 253,350,527.45 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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                              | -1,493,820,999.40 | 354,512,532.63    |
| 加：资产减值准备                         | 1,040,400,785.28  | 226,849,967.71    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 20,854,158.33     | 21,935,495.89     |
| 无形资产摊销                           | 8,689,276.13      | 11,368,027.63     |
| 长期待摊费用摊销                         | 15,329,825.05     | 16,091,917.19     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -3,223,321.89     | 651,919.68        |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 149,852,076.84    | 97,541,557.64     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  |                   | -1,209,512.80     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 74,558,042.18     | -40,153,171.73    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                   | -475,676.83       |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -46,638,325.56    | -706,786,571.26   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -21,023,331.05    | -2,635,950,103.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -213,451,370.61   | 1,297,284,999.55  |
| 其他                               | 87,120,000.00     |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -381,353,184.70   | -1,358,338,618.53 |
| 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                          | 9,544,713.07      | 368,709,618.02    |
| 减：现金的期初余额                        | 368,709,618.02    | 1,939,420,200.95  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -359,164,904.95   | -1,570,710,582.93 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额           |
|----------------|--------------|----------------|
| 一、现金           | 9,544,713.07 | 368,709,618.02 |
| 其中：库存现金        | 309,407.49   | 130,017.09     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 9,235,305.58 | 368,579,600.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,544,713.07 | 368,709,618.02 |

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、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 | 2,832,101.81 | 银行账户被冻结，冻结金额 1,984,390.37 元；银行承兑汇票、信用证保证金 847,711.44 |

|          |                  |                |
|----------|------------------|----------------|
| 固定资产     | 10,219,940.63    | 固定资产被查封冻结      |
| 应收账款     | 1,757,589,592.49 | 应收账款质押         |
| 可供出售金融资产 | 168,450,753.13   | 对外投资股权被冻结、期后拍卖 |
| 合计       | 1,939,092,388.06 | --             |

其他说明：

注：除上述受限资产外，公司持有的全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司、神雾环保技术新疆有限公司、内蒙古安捷新能源科技有限公司及全资孙公司股权被冻结，公司对上述子公司的出资金额119,591,713.42元，子公司账面净资产9,177,378.90元。

## 71、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 应收账款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 长期借款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|--|

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式         |
|------------------|-----------|-----------|------|---------|----|--------------|
|                  |           |           |      | 直接      | 间接 |              |
| 丹江口市神雾节能环保炉窑有限公司 | 湖北丹江口市    | 湖北丹江口市    | 工业生产 | 100.00% |    | 通过设立取得       |
| 神雾环保技术新疆有限公司     | 新疆霍尔果斯口岸  | 新疆霍尔果斯口岸  | 工业生产 | 100.00% |    | 通过设立取得       |
| 诸暨天立节能环保技术有限公司   | 浙江诸暨市     | 浙江诸暨市     | 工业生产 | 100.00% |    | 通过设立取得       |
| 吉林省慧信科技有限公司      | 吉林长春市     | 吉林长春市     | 煤炭经销 | 100.00% |    | 通过设立取得       |
| 兴安盟科洁新能源有限公司     | 内蒙古兴安盟    | 内蒙古兴安盟    | 煤炭经销 | 51.00%  |    | 通过设立取得       |
| 科右中旗都凌煤化工有限责任公司  | 内蒙古科右中旗   | 内蒙古科右中旗   | 工业生产 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并取得 |
| 东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | 工业生产 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并取得 |

|                  |         |         |                    |         |  |             |
|------------------|---------|---------|--------------------|---------|--|-------------|
| 北京安泽环境工程科技有限公司   | 北京市     | 北京市     | 水处理工程设计、承包         | 100.00% |  | 同一控制下企业合并取得 |
| 洪阳冶化工程科技有限公司     | 北京市     | 北京市     | 工程勘察设计、承包等         | 100.00% |  | 同一控制下企业合并取得 |
| 内蒙古创科清洁能源技术有限公司  | 内蒙古丰镇市  | 内蒙古丰镇市  | 煤炭、石油制品销售及技术推广     | 100.00% |  | 通过设立取得      |
| 内蒙古安捷新能源科技有限公司   | 内蒙古赤峰市  | 内蒙古赤峰市  | 电力设备制造及维护、煤制品制造及销售 | 100.00% |  | 通过设立取得      |
| 霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司 | 新疆霍尔果斯市 | 新疆霍尔果斯市 | 工业生产               | 100.00% |  | 通过设立取得      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 神雾科技集团股份有限公司 | 北京  | 工程承包 | 36000 万元 | 41.25%       | 41.25%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴道洪。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本企业关系     |
|--------------------------|-----------------|
| 李丹                       | 实际控制人配偶         |
| 北京神雾创新控股有限公司             | 吴道洪个人持有 100%    |
| 神雾节能股份有限公司               | 同一最终控制方         |
| 湖北神雾热能技术有限公司             | 同一最终控制方         |
| 江苏省冶金设计院有限公司             | 同一最终控制方         |
| 北京华福工程有限公司               | 同一最终控制方         |
| 北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司     | 同一最终控制方         |
| 大庆禾工新兴能源科技有限公司           | 同一最终控制方         |
| 长岭永久三鸣页岩科技有限公司           | 对外托管的控股子公司      |
| 吉林三鸣页岩科技有限公司             | 对外托管的控股子公司      |
| 上海常春高氮合金新材料有限公司          | 对外托管的控股子公司      |
| 北京博立发高温材料有限公司            | 同一最终控制方         |
| 上海神衡投资管理有限公司             | 同一最终控制方         |
| 北京神源环保有限公司               | 同一最终控制方         |
| 北京神雾电力科技有限公司             | 同一最终控制方         |
| 北京禾工新兴能源科技有限公司           | 同一最终控制方         |
| 北京神新低碳能源技术有限公司           | 控股股东参股 50%      |
| 商禾（深圳）环保产业投资合伙企业（有限合伙）   | 控股股东参股 33.33%   |
| 长新衡盛（杭州）投资合伙企业（有限合伙）     | 控股股东参股 29.88%   |
| 乌海洪远新能源科技有限公司            | 控股股东间接参股 18.69% |
| 新疆胜沃能源开发有限公司             | 控股股东间接参股 20.52% |
| 乌海海神绿色节能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 控股股东间接参股 21.12% |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额            |
|-----------------|--------|--------------|---------|----------|------------------|
| 新疆胜沃能源开发有限公司    | 工程承包   |              |         | 否        | 501,809,411.06   |
| 乌海洪远新能源科技有限公司   | 工程承包   |              |         | 否        | 1,548,634,978.44 |
| 神雾科技集团股份有限公司    | 工程承包   |              |         | 否        | 4,122,635.25     |
| 湖北神雾热能技术有限公司    | 水电费    | 1,396,051.63 |         | 否        |                  |
| 包头博发稀有新能源科技有限公司 | 工程承包   |              |         | 否        | 362,923,596.71   |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 湖北神雾热能技术有限公司 | 厂房和场地  | 3,876,400.00 | 1,600,000.00 |

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|-------|------------|
| 神雾集团 | 80,000,000.00  | 2017 年 12 月 21 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 10,000,000.00  | 2017 年 09 月 08 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 200,000,000.00 | 2017 年 12 月 08 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 100,000,000.00 | 2018 年 01 月 07 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 20,000,000.00  | 2017 年 11 月 29 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 20,000,000.00  | 2018 年 01 月 05 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 100,000,000.00 | 2017 年 11 月 20 日 |       | 否          |
| 神雾集团 | 50,000,000.00  | 2017 年 10 月 30 日 |       | 否          |
| 华福工程 | 400,000,000.00 | 2015 年 06 月 01 日 |       | 否          |

本公司作为被担保方

单位： 元

| 担保方                            | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------|------------|
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪               | 50,000,000.00  | 2017 年 05 月 12 日 |       | 否          |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪               | 140,000,000.00 | 2017 年 02 月 22 日 |       | 否          |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪               | 100,000,000.00 | 2017 年 03 月 14 日 |       | 否          |
| 神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴道洪、李丹 | 140,000,000.00 | 2014 年 12 月 29 日 |       | 否          |
| 神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴道洪、李丹 | 132,000,000.00 | 2015 年 03 月 24 日 |       | 否          |
| 神雾科技集团股份有限                     | 100,000,000.00 | 2015 年 10 月 28 日 |       | 否          |

|                  |                |                  |  |   |
|------------------|----------------|------------------|--|---|
| 公司、吴道洪           |                |                  |  |   |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 49,500,000.00  | 2018 年 06 月 15 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 70,000,000.00  | 2017 年 05 月 25 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司     | 450,000,000.00 | 2016 年 03 月 21 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 90,000,000.00  | 2018 年 03 月 26 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 50,000,000.00  | 2018 年 12 月 24 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司     | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 30 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 50,000,000.00  | 2017 年 01 月 10 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 230,000,000.00 | 2016 年 03 月 29 日 |  | 否 |
| 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 120,000,000.00 | 2016 年 01 月 27 日 |  | 否 |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日 | 到期日 | 说明             |
|--------------|---------------|-----|-----|----------------|
| 拆入           |               |     |     |                |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 49,726,118.69 |     |     | 神雾环保           |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 22,866,098.32 |     |     | 洪阳冶化           |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 300,000.00    |     |     | 神雾集团代为支付天津银行利息 |
| 拆出           |               |     |     |                |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 72,741,017.01 |     |     |                |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

2018年度，本公司向控股股东神雾科技集团股份有限公司借入资金49,726,118.69，本公司的子公司洪阳冶化工程科技有限公司向控股股东神雾科技集团股份有限公司借入资金22,866,098.32，控股股东代本公司支付天津银行借款利息300,000.00。通过上海迅度实业有限公司向控股股东神雾科技集团股份有限公司借出资金72,741,017.01。合并报表对控股股东神雾科技集团股份有限公司挂账其他应付款151,200.00元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额             |                | 期初余额             |               |
|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                  | 账面余额             | 坏账准备           | 账面余额             | 坏账准备          |
| 应收账款  | 北京华福工程有限公司       | 34,465,682.92    |                | 40,454,712.22    |               |
| 应收账款  | 新疆胜沃能源开发有限公司     | 240,911,880.51   | 45,664,688.05  | 326,600,140.51   | 25,223,382.03 |
| 应收账款  | 乌海洪远新能源科技有限公司    | 1,026,618,154.78 | 307,985,446.43 | 1,126,618,154.78 | 56,330,907.74 |
| 其他应收款 | 乌海洪远新能源科技有限公司    | 10,000,000.00    | 1,000,000.00   | 10,000,000.00    | 500,000.00    |
| 其他应收款 | 长岭永久三鸣页岩科技有限公司   | 9,159,000.00     | 9,159,000.00   | 9,159,000.00     | 9,159,000.00  |
| 其他应收款 | 吉林三鸣页岩科技有限公司     | 40,000.00        | 40,000.00      | 40,000.00        | 36,000.00     |
| 其他应收款 | 吉林长春高氮合金研发中心有限公司 | 29,158,333.33    | 28,858,333.33  | 29,158,333.33    | 25,042,500.00 |
| 其他应收款 | 神雾科技集团股份有限公司     | 148,800.00       |                |                  |               |
| 预付款项  | 神雾科技集团股份有限公司     | 4,522,953.50     |                |                  |               |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 湖北神雾热能技术有限公司 | 7,761,891.28 | 2,489,439.65 |
| 其他应付款 | 神雾科技集团股份有限公司 | 151,200.00   |              |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、重大未结诉讼情况

2018年度，公司发生了多起诉讼案件，主要为以下原因：a、向金融机构（银行、融资租赁公司、证券公司等）的融资本金及利息发生逾期、违约支付；b、公司存在多项对外担保的债务发生违约，公司作为连带担保责任人负连带责任；c、公司未按照合同约定支付供应商、分包商的货款、工程款；d、公司未按时支付员工工资薪酬。

截止2018年度报告出具日，公司未结诉讼情况如下：

| 诉讼(仲裁)基本情况                                  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲<br>裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                            | 诉讼(仲裁)判决执行<br>情况 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 原告：中机国能融资租赁有限公司；被告：洪阳冶化、神雾环保、神雾集团、内蒙古港原、吴道洪 | 19,537.59    |              | 诉讼中          | 已提管辖权异议，2月28日收到最高院裁定书，驳回管辖权异议                                                                            | 尚未执行             |
| 原告：中机国能融资租赁有限公司；被告：神雾新疆、神雾环保、神雾集团、吴道洪       | 10,206.65    |              | 诉讼中          | 已提管辖权异议，2月28日收到最高院裁定书，驳回管辖权异议                                                                            | 尚未执行             |
| 申请人：南京银行股份有限公司北京分行；被申请人：神雾环保、神雾集团、吴道洪、李丹    | 10,088.45    |              | 执行中          | 南京银行已于2018年6月19日申请财产保全。北京第四中级人民法院裁定查封、扣押、冻结被申请人的财产，限额100884498.17元，冻结银行存款期限一年，查封动产期限两年，查封不动产、冻结其他财产权期限三年 | 强制执行中            |
| 原告：恒泰证券股份有限公司；被告：神雾新疆、神雾集团、吴道洪、李丹           | 7,000        |              | 执行中          | (2018)京03民初450号裁定书                                                                                       | 强制执行中            |
| 原告：中化二建集团有限公司；被告：神雾新疆                       | 806.66       |              | 执行中          | 2018.3.28查封神雾环保持有的神雾新疆公司股权                                                                               | 强制执行中            |
| 原告：渤海银行股份有限公司北京分行；被告：神雾环保、吴道洪、李丹、神雾集团       | 8,015.96     |              | 尚未开庭         | 已提管辖权异议                                                                                                  | 尚未执行             |
| 原告：北京国资融资租赁股份有限公司；被告：神雾新疆、神雾集团、华福工程、吴道洪、李丹  | 10,055.9     |              | 已调解          | 2018.3.15收到裁定书(2018)京02财保8号。轮候冻结被申请人神雾集团首发后限售股、无限售流通股929415股。冻结期限三年，。神雾集团就保全提出异议申请，(2018)京02执异192号       | 尚未执行             |
| 原告：北京国资融资租赁股份有限公司；被告：神雾环保、神雾集团、华福工程、吴道洪、李丹  | 10,344.02    |              | 已调解          | 2018.3.15收到裁定书(2018)京02财保8号。轮候冻结被申请人神雾集团首发后限售股、无限售流通股929415股。神雾集团就保全提出异                                  | 尚未执行             |

|                                         |          |  |      |                                                                                         |       |
|-----------------------------------------|----------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                         |          |  |      | 议申请, (2018)京02执异192号                                                                    |       |
| 原告:江苏金能电气科技有限公司; 被告: 神雾环保               | 329.51   |  | 已调解  | 2019年1月15日收到昌平区法院执行通知书, (2019)京0114执220号                                                | 强制执行中 |
| 原告:新疆凯蕴轩成贸易有限公司; 被告: 洪阳冶化               | 393      |  | 已调解  | 2019.4.4收到(2018)京0114执6541号执行裁定书,                                                       | 强制执行中 |
| 原告:北京银行股份有限公司安华路支行; 被告: 神雾环保、神雾集团、吴道洪   | 10,020   |  | 尚未开庭 | 已提管辖权异议, 未开庭                                                                            | 尚未执行  |
| 原告:北京银行股份有限公司安华路支行; 被告: 洪阳冶化、神雾集团、吴道洪   | 4,000    |  | 正在和解 | 和解中                                                                                     | 尚未执行  |
| 原告:北京银行股份有限公司安华路支行; 被告: 洪阳冶化、神雾集团、吴道洪   | 2,000    |  | 正在和解 | 和解中                                                                                     | 尚未执行  |
| 原告:北京银行股份有限公司安华路支行; 被告: 神雾环保、神雾集团、吴道洪   | 2,000    |  | 正在和解 | 和解中                                                                                     | 尚未执行  |
| 原告:北京银行股份有限公司安华路支行; 被告: 洪阳冶化、神雾集团、吴道洪   | 7,000    |  | 正在和解 | 和解中                                                                                     | 尚未执行  |
| 原告: 万州电气股份有限公司; 被告: 神雾环保                | 195.02   |  | 已调解  | 2019年1月15日收到昌平法院执行通知书, (2018)京0114执7424号文件, 执行标的为196.1336万元(案件受理费11176元)                | 强制执行中 |
| 原告:太平洋证券股份有限公司; 被告: 神雾环保、神雾集团、吴道洪       | 3,240    |  | 已调解  | 2019.3.1原告拍卖碳排放交易股权, 执行案号(2018)京0105执23349号                                             | 强制执行中 |
| 原告: 山东泰开电缆有限公司; 被告: 神雾集团、神雾环保、洪阳冶化、华福工程 | 1,027.92 |  | 已开庭  | 已裁定: 驳回我司管辖权异议申请。                                                                       | 尚未执行  |
| 原告:江苏省五环水务工程有限公司; 被告: 神雾环保              | 103      |  | 尚未开庭 | 2019年1月15日收到昌平法院执行通知书, (2019)京0114执1354号                                                | 强制执行中 |
| 原告:中国十九冶集团有限公司; 被告: 洪阳冶化                | 1,052.87 |  | 已开庭  | 我方对27.4万部分提司法鉴定, 对方将对112万提司法鉴定                                                          | 尚未执行  |
| 原告:倍杰特国际环境技术股份有限公司; 被告: 洪阳冶化            | 100      |  | 已判决  | 判决如下: 洪阳冶化于判决生效后7日内返回投标保证金1000000元, 案件受理费6900元由洪阳承担。                                    | 尚未执行  |
| 原告:包头市玉山混凝土建筑材料有限责任公司; 被告: 洪阳冶化         | 656.85   |  | 已判决  | 判决如下1、确定原被告双方合同于2018年7月30日解除; 2、被告于本判决生效后7日内支付货款6568508元及自2018年2月5日至实际付清之日起的利息(6568508为 | 尚未执行  |

|                                        |        |  |           |                                                                                                                                                                 |       |
|----------------------------------------|--------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                        |        |  |           | 基数，以年利12%计算) 3、驳回原告其他诉讼请求，案件受理费28890由洪阳承担                                                                                                                       |       |
| 原告:浙江诸安建设集团有限公司; 被告: 神雾新疆、新疆圣雄能源股份有限公司 | 222.2  |  | 已一审判决,已上诉 | 1、被告神雾新疆本判决生效后十日内向原告支付工程款2102000元。2、被告神雾新疆于本判决生效后十日内向原告支付逾期利息120705元。3、被告新疆圣雄在本案中不承担付款责任; 4、驳回原告其他诉讼请求。                                                         | 尚未执行  |
| 原告:无锡市特钢材料有限公司; 被告: 洪阳冶化               | 107.07 |  | 已裁决       | 1、被申请人向申请人支付欠付货款1070782.38元2、被申请人向申请人支付暂计至2018.4.28的利息损失20239.55元,并以1070782.38元为基数支付利息损失2018.4.29起至实际支付日止。3、驳回申请人其他仲裁请求; 4、本案仲裁费用35080.48元(申请人已全额预交),全部由被申请人承担。 | 强制执行中 |
| 原告:中国化学工程第六建设有限公司; 被告: 洪阳冶化、神雾环保       | 227.36 |  | 尚未开庭      | 已提管辖权异议                                                                                                                                                         | 尚未执行  |
| 原告:承德新新机械制造有限公司; 被告: 神雾环保              | 21.22  |  | 已判决       | 2018.6.16 已判决: 驳回原告全部诉讼请求, 案件受理费4484元。                                                                                                                          | 尚未执行  |
| 原告:北京太阳升医药营销咨询有限公司; 被告: 神雾环保           | 57.33  |  | 已开庭       |                                                                                                                                                                 | 尚未执行  |
| 原告:北京浩源新发机电设备有限公司; 被告: 神雾环保            | 3.78   |  | 已调解       | 1、被告应于2018.9.30前支付原告公司货款本金37880元; 2、案件受理费374元, 由被告承担                                                                                                            | 尚未执行  |
| 原告:四川省万阳电缆有限公司; 被告: 神雾环保               | 9.09   |  | 已调解       | 1、被告2018.9.30前支付给原告货款本金90900元; 2、被告未按协议一项约定付清, 则另外支付原告违约金(90900万元为基数, 自2018.4.9至实际付清之日止, 按银行同期贷款利率计算)且原告有权就全部货款强制执行。3、案件受理费1120元, 由被告承担                         | 尚未执行  |
| 原告:北京浩源新发机电设备有限公司; 被告: 神雾环保            | 9.51   |  | 已调解       | 1、被告应于2018.9.30前支付原告公司货款本金95090元; 2、案件受理费1089元, 由被告承担                                                                                                           | 尚未执行  |
| 原告:北京浩源新发机电设备有限公司; 被告: 洪阳冶化            | 3.56   |  | 已调解       | 1、被告应于2018.9.30前支付原告公司货款本金35620元; 2、案件受理费345元, 由原告负担                                                                                                            | 尚未执行  |

|                             |       |  |     |                                                                                                                  |      |
|-----------------------------|-------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 原告:新疆天山建材集团铸造有限责任公司;被告:神雾环保 | 56.87 |  | 已开庭 | 2018.4.18开庭, 已提管辖权异议                                                                                             | 尚未执行 |
| 原告:北京浩源新发机电设备有限公司;被告:神雾环保   | 8.8   |  | 已调解 | 1、被告于2018.9.30前支付原告欠款88000元。2、案件受理费1353元由原告承担。                                                                   | 尚未执行 |
| 原告:四川省万阳电缆有限公司;被告:洪阳冶化      | 1.2   |  | 已调解 | 被告2018.9.30前支付给原告货款本金12000元; 2、被告未按协议一项约定付清, 则另外支付原告违约金(1.2万元为基数, 自2018.4.9至实际付清之日止, 按银行同期贷款利率计算)且原告有权就全部货款强制执行。 | 尚未执行 |
| 原告:山东菏泽昊阳设备制造有限公司;被告:神雾环保   | 2.61  |  | 已调解 | 1、2018.9.30前支付原告欠款26100元。2、案件受理费226元由原告承担。                                                                       | 尚未执行 |
| 原告:山东菏泽昊阳设备制造有限公司;被告:神雾环保   | 2.43  |  | 已调解 | 1、被告于2018.9.30前支付原告欠款24300元。2、案件受理费204元由原告承担。                                                                    | 尚未执行 |
| 原告:河北亿海管道有限公司;被告:神雾环保       | 4.59  |  | 已调解 | 2019年1月15日收到昌平法院执行通知书, 执行标的为5.01094万元(利息暂计3676元)                                                                 | 尚未执行 |
| 原告:河北亿海管道有限公司;被告:神雾环保       | 14.7  |  | 已调解 | 2019年1月15日收到昌平法院执行通知书, 执行标的为15.921万元(利息暂计10590元)                                                                 | 尚未执行 |
| 原告:山东双轮股份有限公司;被告:神雾环保、洪阳冶化  | 2     |  | 已判决 | 1、神雾环保, 洪阳冶化于本判决生效之日起十日内退回原告的投标保证金2万元并支付利息340元; 如未按指定期间履行给付金钱义务, 则加倍支付延迟履行期间的债务利息。2、案件受理费154元, 由被告承担。            | 尚未执行 |
| 原告:山东双轮股份有限公司;被告:神雾环保、洪阳冶化  | 3     |  | 已判决 | 1、神雾新疆于本判决生效之日起十日内退回原告的投标保证金3万元并支付利息236元; 如未按指定期间履行给付金钱义务, 则加倍支付延迟履行期间的债务利息。2、案件受理费275元, 由被告承担。                  | 尚未执行 |
| 原告:河北恒泰管道装备制造有限公司;被告:神雾环保   | 24.82 |  | 已调解 | 1、被告支付原告货款248200元, 2018.8.30支付115000元, 2018.9.30支付115000元, 2019.11.30前支付18200元。2、被告履行一项的约定义务, 出现任何逾期行为, 原告将      | 尚未执行 |

|                           |       |  |      |                                                                                                                                     |       |
|---------------------------|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                           |       |  |      | 申请强制执行。3、案件受理费2512，原告承担                                                                                                             |       |
| 原告：山东菏泽昊阳设备制造有限公司；被告：安泽环境 | 9.85  |  | 已调解  | 原告已申请强制执行（2019）京0114执1146号文件                                                                                                        | 强制执行中 |
| 原告：北京航天鑫航设备有限公司；被告：神雾环保   | 2.94  |  | 已调解  | 1、被告于2018.8.30前向原告支付货款29444元；2、案件受理费268元，被告承担。                                                                                      | 尚未执行  |
| 原告：北京航天鑫航设备有限公司；被告：洪阳冶化   | 5.72  |  | 已调解  | 1、被告于2018.8.30前向原告支付货款57200元；2、案件受理费615元，被告承担。                                                                                      | 尚未执行  |
| 原告：北京中洁蓝环保科技有限公司；被告：洪阳冶化  | 70    |  | 已调解  | 1、被告支付原告投标保证金700000元，2018.8.30退还300000元，2018.9.30退还200000元，2019.10.30前退还200000元。2、被告履行一项的约定义务，出现任何逾期行为，原告将申请强制执行。3、案件受理费5461元，原告承担。 | 尚未执行  |
| 原告：四川天一科技股份有限公司；被告：洪阳冶化   | 20    |  | 已开庭  | 判决如下1、洪阳冶化于7日日支付货款20万元2、20万为基数从2017年8月19日起付清的资金占用费；3、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费2211元，由洪阳承担。                                                   | 尚未执行  |
| 原告：南通曙光机电工程有限公司；被告：神雾环保   | 5     |  | 尚未开庭 | 开庭时间未确定,已提管辖权异议                                                                                                                     | 尚未执行  |
| 原告：江苏焱鑫科技股份有限公司；被告：洪阳冶化   | 75.22 |  | 尚未开庭 | 驳回被告管辖权异议的申请，80元管辖权异议申请费由洪阳冶化公司负担。                                                                                                  | 尚未执行  |
| 原告：江苏华海冶金机械设备有限公司；被告：神雾环保 | 2.04  |  | 尚未开庭 | 双方调解：1、被告于2018.11.30前支付原告20440元；2、案件受理费156，由原告承担                                                                                    | 尚未执行  |
| 原告：江苏华海冶金机械设备有限公司；被告：洪阳冶化 | 9.45  |  | 尚未开庭 | 双方调解：1、被告于2018.11.30前支付原告94520元；2、案件受理费1082，由被告承担。                                                                                  | 尚未执行  |
| 原告：江苏华海冶金机械设备有限公司；被告：神雾环保 | 0.87  |  | 尚未开庭 | 双方调解：1、被告于2018.11.30前支付原告8760元；2、案件受理费25，由原告承担                                                                                      | 尚未执行  |
| 原告：大耐泵业有限公司；被告：神雾环保       | 37.5  |  | 尚未开庭 | 已签署和解协议被申请人2018年11月30日前支付申请人187500元，2018年12月31日前支付187500元，本案仲裁费20210.84元于2018年12月31日向申请人支付                                          | 尚未执行  |
| 原告：江苏恒东机械有限公司；被告：神雾环保     | 10    |  | 尚未开庭 | 2018.10.8开庭                                                                                                                         | 尚未执行  |

|                                                             |         |  |       |                                                                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 原告: 青岛思锐国际物流股份有限公司; 被告: 洪阳冶化                                | 16.31   |  | 已判决   | 1、洪阳冶化于本判决生效日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付费用163115.36元; 2、洪阳冶化公司于本判决生效之日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付上述款额的利息; 3、如洪阳冶化公司未按本判决书指定的期间履行给付义务, 加倍支付延迟履行期间的债务利息; 4、案件受理费1781元, 保全申请费1520元由洪阳冶化公司负担。 | 尚未执行  |
| 原告: 青岛思锐国际物流股份有限公司; 被告: 洪阳冶化                                | 3.17    |  | 已判决   | 1、洪阳冶化于本判决生效日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付海运费等费用31733.44元; 2、洪阳冶化公司于本判决生效之日起十日内向青岛思锐国际物流股份有限公司支付上述款额的利息; 3、如洪阳冶化公司未按本判决书指定的期间履行给付义务, 加倍支付延迟履行期间的债务利息; 4、案件受理费297元, 由洪阳冶化公司负担          | 尚未执行  |
| 原告: 泰兴市新特耐火材料有限公司责任公司; 被告: 洪阳冶化                             | 74.9    |  | 已开庭   | 2018.9.11开庭                                                                                                                                                                   | 尚未执行  |
| 原告: 杭州福斯达深冷装备股份有限公司; 被告: 洪阳冶化                               | 200     |  | 已调解   | 调解如下: 2018.9.20、10.20、11.20、12.20每月支付50万元。案件受理费11400元及保全费5000元由洪阳承担                                                                                                           | 强制执行中 |
| 原告: 鲁特电工股份有限公司; 被告: 神雾环保                                    | 115.8   |  | 一审审理中 |                                                                                                                                                                               | 强制执行中 |
| 原告: 海港区红安街中莱特电气经销商; 被告: 神雾环保                                | 111.8   |  | 一审审理中 | 2018.10.10开庭                                                                                                                                                                  | 尚未执行  |
| 原告: 河北建设勘察研究院有限公司; 被告: 洪阳冶化、神雾环保、包头博发稀有新能源有限公司、上海显德投资管理有限公司 | 2,007.8 |  | 一审审理中 | 尚未确定开庭时间                                                                                                                                                                      | 尚未执行  |
| 原告: 洛阳涧光特种装备股份有限公司; 被告: 洪阳冶化                                | 83.14   |  | 一审审理中 | 2018. 11.8开庭                                                                                                                                                                  | 尚未执行  |
| 原告: 新疆展博创业投资有限公司; 被告: 神雾集团、神雾                               | 5,000   |  | 已审结   | 2019.4.12收到强制执行申请书                                                                                                                                                            | 强制执行中 |

|                                                                                 |          |  |       |                                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 环保、华福工程、北京神雾电力科技有限公司、北京神源环保有限公司、吴道洪、李丹                                          |          |  |       |                                                                                                                                             |       |
| 原告：山东军辉建设集团有限公司；被告：洪阳冶化、神雾环保、新疆胜沃能源开发有限公司                                       | 3,017.61 |  | 一审审理中 | 已提管辖权异议申请，2019年4月1日收民事裁定书，管辖权异议被驳回                                                                                                          | 尚未执行  |
| 原告：浙江正泰中自控制工程有限公司；被告：洪阳冶化                                                       | 82.8     |  | 一审审理  | 2018.10.15已开庭                                                                                                                               | 尚未执行  |
| 原告：黄思颖；被告：神雾集团、吴道洪、苏州武康投资合伙企业、华福工程、洪阳冶化、北京旭朗德低碳科技有限公司、                          | 1,080    |  | 已审结   |                                                                                                                                             | 强制执行中 |
| 原告：山东鲁阳节能材料股份有限公司；被告：洪阳冶化                                                       | 41.7     |  | 一审审理中 | 2018.11.7已开庭                                                                                                                                | 尚未执行  |
| 原告：包钢集团工业与民用建筑工程有限公司；被告：洪阳冶化、包头博发稀有新能源科技有限公司                                    | 1,354.04 |  | 一审审理中 | 已开庭，2019年3月7日收（2018）内0207民初1262号传票。                                                                                                         | 尚未执行  |
| 原告：霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、华福工程、北京神雾电力科技有限公司、北京神源环保有限公司、神雾节能股份有限公司、吴道洪、李丹 | 5,200    |  | 已审结   | 已判决强制执行中                                                                                                                                    | 强制执行中 |
| 原告：新疆沃德信诺机械科技有限公司；被告：神雾环保、洪阳冶化、神雾新疆                                             | 2,305.84 |  | 已审结   | 1、2018年8月9日冻结神雾环保名下建行帐号存款 2、2018年8月27日查封洪阳冶化持有的北京安泽环境100%股权，期限2年， 3、2018.8.16查封神雾环保十项专利，洪阳冶化五项专利，期限两年                                       | 强制执行中 |
| 原告：河北佳明消防工程有限公司；被告：洪阳冶化                                                         | 40       |  | 一审审理中 |                                                                                                                                             | 尚未执行  |
| 原告：栩生（上海）实业有限公司；被告：神雾环保、神雾集团、神雾节能、湖北神雾热能技术有限公司、吴道洪                              | 12,000   |  | 已审结   | 开庭时间未确定,已提管辖权异议，（2018）浙05民初22号民事裁定书，裁定如下：查封、冻结神雾环保、神雾集团、神雾节能、华北神雾、吴道洪银行存款120000000元，或查封、扣押神雾环保、神雾集团、神雾节能、湖北神雾、吴道洪财产120000000元。2019.4.2已快递再审 | 强制执行中 |

|                                                                                 |          |  |       |                                                                                                                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                 |          |  |       | 申请书                                                                                                                        |       |
| 原告：内蒙古卓越商品混凝土有限公司；被告：洪阳冶化                                                       | 703.8    |  | 一审审理中 | 2018.10.17已开庭，                                                                                                             | 尚未执行  |
| 原告：中国三冶集团有限公司；被告：洪阳冶化                                                           | 644.65   |  | 一审审理中 |                                                                                                                            | 尚未执行  |
| 原告：上海新华控制技术（集团）有限公司；被告：洪阳冶化                                                     | 31.48    |  | 一审审理中 | 2018年11月14日开庭                                                                                                              | 尚未执行  |
| 原告：启东市昶鑫环保设备有限公司；被告：神雾环保                                                        | 16.8     |  | 一审审理中 | 2019年2月13日开庭，<br>2019年4月2日收到民事裁定书，4.9已上诉                                                                                   | 尚未执行  |
| 原告：霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、华福工程、北京神雾电力科技有限公司、北京神源环保有限公司、神雾节能股份有限公司、吴道洪、李丹 | 5,200    |  | 已审结   | 2019.4.12收到强制执行申请书                                                                                                         | 强制执行中 |
| 原告：浙江正大空分设备有限公司；被告：洪阳冶化、神雾环保                                                    | 21.36    |  | 一审审理中 | 2019年1月9日开庭，已提管辖权异议申请                                                                                                      | 尚未执行  |
| 原告：宁波天翼石化重型设备制造有限公司；被告：洪阳冶化                                                     | 62.11    |  | 一审审理中 | 2019年1月16日开庭                                                                                                               | 尚未执行  |
| 原告：连云港佳普石化机械有限公司；被告：神雾环保                                                        | 65       |  | 一审审理中 | 2019年1月9日开庭                                                                                                                | 尚未执行  |
| 原告：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司；被告：神雾环保                                                     | 70       |  | 一审审理中 | 2019年1月24日开庭，华福已提管辖权异议                                                                                                     | 尚未执行  |
| 原告：双良节能系统股份有限公司；被告：神雾环保                                                         | 40.05    |  | 已审结   | （2019）京0114执1468号判决书                                                                                                       | 强制执行中 |
| 原告：华中融资租赁有限公司；被告：内蒙古港原化工有限公司、神雾环保                                               | 3,949.39 |  | 已审结   | 裁定终结北京市中信公证处作出的（2015）京中信内经证字48584、48585、48586、48588号公证书的本次执行程序，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 | 强制执行中 |
| 原告：湖北江玉龙珠商贸公司；被告：神雾环保技术股份有限公司湖北分公司、神雾环保                                         | 784.13   |  | 已审结   | (2019)鄂9004执2号                                                                                                             | 强制执行中 |

|                                                                                        |           |  |       |                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|-------------------|----------|
| 原告：丰汇租赁有限公司；被告：华福工程、神雾集团、神雾环保、山东贝斯特化工有限公司、山东亿阳化工科技有限公司、吴道洪、李明、李丹、张宝华、张长远、北京博立发高温材料有限公司 | 33,208.81 |  | 已审结   | 已收到法院执行通知书        | 强制执行中    |
| 原告：北京中关村科技融资担保有限公司；被告：洪阳冶化、吴道洪、神雾环保、神雾新疆                                               | 4,987.15  |  | 已审结   | (2018)京0108执5942号 | 强制执行中    |
| 原告：北京中关村科技融资担保有限公司；被告：吴道洪、洪阳冶化、神雾环保、神雾新疆                                               | 4,965.38  |  | 已审结   | (2018)京0108执5233号 | 强制执行中    |
| 原告：华中融资租赁有限公司；被告：内蒙古港原化工有限公司、神雾环保                                                      | 5,325.32  |  | 已审结   | (2018)京03执326号    | 强制执行中    |
| 原告：李振涛；被告：神雾集团、神雾环保、吴道洪                                                                | 10,000    |  | 已审结   |                   | 已收到执行通知书 |
| 原告：北京天襄投资控股有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、吴道洪、神雾节能                                                  | 1,950     |  | 上诉中   |                   | 一审判决尚未生效 |
| 原告：北京天襄投资控股有限公司；被告：神雾集团、神雾环保、高章俊、神雾节能                                                  | 1,950     |  | 上诉中   |                   | 一审判决尚未生效 |
| 原告：中国化学工程第六建设有限公司；被告：神雾环保、洪阳冶化、乌海洪远                                                    | 3,109.8   |  | 正在审理中 | 2019年3月4日开庭。      | 尚未判决     |
| 原告：吉化集团吉林市北方建设有限责任公司；被告：洪阳冶化                                                           | 4,422.09  |  | 正在审理中 | 2019年3月7日已开庭，待判决  | 尚未判决     |
| 原告：北京欣凯通机电有限公司；被告：神雾新疆                                                                 | 60        |  | 正在审理中 | 已开庭，待判决           | 尚未判决     |
| 原告：成都赛普瑞兴科技有限公司；被告：洪阳冶化                                                                | 22.44     |  | 未开庭   | 已提管辖权异议，被驳回       | 尚未判决     |
| 原告：肖爱民；被告：神雾环保                                                                         | 17.87     |  | 未开庭   | 已提管辖权异议           | 尚未判决     |
| 原告：江苏金润环保工程有限公司；被告：神雾环保                                                                | 3         |  | 已开庭   | 待判决               | 尚未判决     |
| 原告：江苏金润环保工程有限公司；被告：神雾环保                                                                | 419.3     |  | 已开庭   | 待判决               | 尚未判决     |
| 原告：江苏金润环保工程有限公司；被告：神雾环保                                                                | 40        |  | 已开庭   | 待判决               | 尚未判决     |

|                                   |       |  |     |         |      |
|-----------------------------------|-------|--|-----|---------|------|
| 原告:湖北双剑鼓风机股份有限公司; 被告: 神雾新疆        | 161.7 |  | 未开庭 | 4.29日开庭 | 尚未判决 |
| 原告: 杭州聚科空分设备制造有限公司; 被告: 洪阳冶化、神雾环保 | 20.22 |  | 已开庭 | 已上诉     | 尚未判决 |

## 2、担保

### (1) 为内蒙古港原化工有限公司提供担保

2015年9月, 公司客户内蒙古港原化工有限公司与华中融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 将其部分电炉等电石生产设备售后回租, 租赁期3年, 融资额2.3亿, 公司及实际控制人吴道洪为该融资提供连带责任保证担保(担保措施还包括:

1、租赁物抵押; 2、神雾环保实际控制人吴道洪及其配偶承担无限连带责任保证担保。))。

2016年3月, 内蒙古港原化工有限公司与本公司签署反担保协议, 约定以其所有的房屋及土地使用权、机器设备向本公司提供抵押或质押担保, 为前述神雾环保为其2.3亿融资提供担保进行反担保, 反担保期限自上述担保主债务履行期限届满之日起两年。该反担保自合同生效起不得变更或撤销。

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

### (2) 为二级子公司洪阳冶化工程科技有限公司、神雾环保技术新疆有限公司提供担保

本公司为子公司洪阳冶化工程科技有限公司、神雾环保技术新疆有限公司的债务提供担保、对担保公司对子公司的保函担保提供反担保, 担保金额合计50,863.51万元, 详见附注七、(四)关联方担保情况。

### (3) 为控股股东及控股股东的其他子公司提供担保

本公司为控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司北京华福工程有限公司的债务融资提供连带责任担保9.8亿元, 详见附注七、(四)关联方担保情况。经公司自查, 公司对控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司北京华福工程有限公司的担保未履行审批程序。截止2018年度报告出具日, 控股股东及其子公司已经清偿8,241.19万元债务, 剩余89,758.81万元未清偿。由于控股股东及其子公司债务违约, 本公司作为连带责任担保方被债权人起诉, 涉诉金额61,758.81万元, 部分案件已经结案, 收到了法院执行通知书。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位: 元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 1、对外投资股权被司法拍卖

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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

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

#### （2）未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 1、债务逾期

截止2018年12月31日，公司存在未清偿到期金融债务154,524.32万元，其中4.5亿元“16环保债”回售登记后未能如期兑付，本息合计51,249.86万元；73,938.05万元银行借款本息逾期未支付（其中长期借款10,000.00万元由担保人北京中关村科技融资担保有限公司代偿）；18,369.96万元融租租赁租金逾期未支付；10,966.45万元银行承兑汇票到期未承兑，由银行承兑支付款项，相关款项转成对银行的借款。公司未按照合同约定支付供应商、分包商的货款、工程款，职工薪酬未能按时支付。

## 2、应收账款质押

2018年度，公司向债权人质押了对乌海洪远新能源科技有限公司、新疆胜沃能源开发有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司、内蒙古港原化工有限公司、内蒙古双欣节能科技有限公司、新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司、神雾博力拓矿业有限责任公司的应收账款，截止2018年12月31日，上述项目应收账款余额合计175,758.96万元。

## 3、资金账户冻结

截止2018年12月31日，公司有15个银行账户被冻结，账户资金被冻结金额合计198.44万元。

#### 4、诉讼、担保及固定资产查封、冻结

公司对外担保的债务发生逾期，公司作为连带责任人负连带责任，详见“八（二）或有事项”。由于对外担保及债务违约，公司发生多起诉讼，涉诉金额约224,190.89万元。因公司欠付员工工资，公司发生多起劳动仲裁，涉及金额358.85万元。

公司发生的诉讼中，部分案件已经结案，收到了执行裁定书、执行通知书、报告财产令等文件，公司房产、车辆被查封、冻结，涉及固定资产净值10,219,940.63元。

#### 5、股权冻结

##### （1）可供出售金融资产

由于债务纠纷，公司持有上海常春高氮合金新材料有限公司、湖北碳排放交易中心有限公司、上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）、浙江大学创新技术研究院有限公司、新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司、陕西连谷洁净环保科技有限公司、乌海洪远新能源科技有限公司的股权被冻结，对上述公司的账面投资价值168,450,753.13元。

公司持有湖北碳排放权交易中心有限公司的股权于2019年3月被司法拍卖，见“九、资产负债表日后事项”。

##### （2）对子公司的股权投资被冻结

由于债务纠纷，公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司、神雾环保技术新疆有限公司、内蒙古安捷新能源科技有限公司以及全资孙公司北京安泽环境工程科技有限公司股权被冻结，对上述公司的股权投资金额为119,591,713.42元，上述公司2018年12月31日净资产合计9,177,378.9元。

#### 6、资产减值

2018年度，大幅计提了资产减值准备，合计104,040.08万元，具体情况详见“五、（二）应收票据及应收账款”、“五、（三）预付款项”、“五、（五）存货”、“五、（十三）其他非流动资产”。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 |                | 30,000.00      |
| 应收账款 | 302,193,453.30 | 301,049,641.74 |
| 合计   | 302,193,453.30 | 301,079,641.74 |

#### （1）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 |      | 30,000.00 |
| 合计     |      | 30,000.00 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 168,801,610.49 | 34.29%  | 118,161,127.34 | 70.00% | 50,640,483.15  | 173,591,610.49 | 39.37%  | 86,795,805.25 | 50.00% | 86,795,805.24  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 323,535,851.29 | 65.71%  | 71,982,881.14  | 22.25% | 251,552,970.15 | 267,357,998.93 | 60.63%  | 53,104,162.43 | 19.86% | 214,253,836.50 |
| 合计                   | 492,337,461.78 | 100.00% | 190,144,008.48 | 38.62% | 302,193,453.30 | 440,949,609.42 | 100.00% | 139,899,67.68 | 31.73% | 301,049,641.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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 | 50,367,603.51  | 2,518,380.17  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 29,122,017.38  | 2,912,201.74  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 8,994,602.63   | 2,698,380.79  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 85,599,513.77  | 63,853,918.44 | 74.60%  |
| 3 至 4 年 | 41,412,716.27  | 20,706,358.14 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 10,392,371.98  | 9,353,134.78  | 90.00%  |
| 5 年以上   | 33,794,425.52  | 33,794,425.52 | 100.00% |
| 合计      | 174,083,737.29 | 71,982,881.14 | 41.35%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称         | 年末数            |       |      | 年初数            |       |      |
|--------------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|
|              | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备 |
| 同一控制下关联方公司组合 | 149,452,114.00 |       |      | 143,187,963.04 |       |      |
| 合计           | 149,452,114.00 |       |      | 143,187,963.04 |       |      |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,244,040.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额         |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 新疆圣雄能源股份有限公司 | 168,801,610.49 | 34.29         | 118,161,127.34 |
| 洪阳冶化工程科技有限公司 | 148,587,982.00 | 30.18         |                |
| 内蒙古港原化工有限公司  | 139,242,978.06 | 28.28         | 46,313,046.66  |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 12,000,000.00  | 2.44          | 12,000,000.00  |
| 峨边金光电冶有限责任公司 | 10,597,153.52  | 2.15          | 10,597,153.52  |
| 合计           | 479,229,724.07 | 97.34         | 187,071,327.52 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 其他应收款 | 2,158,200,858.65 | 2,175,024,823.89 |
| 合计    | 2,508,200,858.65 | 2,525,024,823.89 |

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

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

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 洪阳冶化工程科技有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 合计           | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额             |         |               |         |                  |
|------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
|                        | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,224,473,804.23 | 99.99%  | 66,272,945.58 | 2.98%   | 2,158,200,858.65 | 2,232,305,938.39 | 99.83%  | 57,281,114.50 | 2.57%   | 2,175,024,823.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 153,902.11       | 0.01%   | 153,902.11    | 100.00% | 0.00             | 3,700,000.00     | 0.17%   | 3,700,000.00  | 100.00% | 0.00             |
| 合计                     | 2,224,627,706.34 | 100.00% | 66,426,847.69 | 2.99%   | 2,158,200,858.65 | 2,236,005,938.39 | 100.00% | 60,981,114.50 | 2.73%   | 2,175,024,823.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内小计 | 9,371,609.79  | 468,580.48    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 91,200.00     | 9,120.00      | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,208,572.81  | 1,262,571.84  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 67,963,832.40 | 64,532,673.26 | 94.95%  |
| 3 至 4 年 | 5,785,989.76  | 2,892,994.88  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,381,642.64  | 4,843,478.38  | 90.00%  |
| 5 年以上   | 56,796,200.00 | 56,796,200.00 | 100.00% |
| 合计      | 81,635,215.00 | 66,272,945.58 | 81.18%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称              | 年末数              |       |      | 年初数              |       |      |
|-------------------|------------------|-------|------|------------------|-------|------|
|                   | 账面余额             | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额             | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1、同一控制下关联方公司组合    | 2,105,638,589.23 |       |      | 2,115,607,353.78 |       |      |
| 2、无风险组合           |                  |       |      |                  |       |      |
| 北京国资融资租赁股份有限公司    | 27,200,000.00    |       |      | 27,200,000.00    |       |      |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 10,000,000.00    |       |      | 10,000,000.00    |       |      |
| 小计                | 37,200,000.00    |       |      | 37,200,000.00    |       |      |
| 合计                | 2,142,838,589.23 |       |      | 2,152,807,353.78 |       |      |

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称        | 账面余额       | 坏账金额       | 账龄   | 计提比例 | 计提理由               |
|--------------|------------|------------|------|------|--------------------|
| 通化嘉成耐火材料有限公司 | 153,902.11 | 153,902.11 | 5年以上 | 100% | 逾期且发生诉讼，收回存在一定不确定性 |
| 合计           | 153,902.11 | 153,902.11 |      |      |                    |

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 5,445,733.19 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           |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 2,150,209,914.96 | 2,170,146,577.78 |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 保证金   | 39,345,814.92    | 37,200,000.00    |
| 资金拆借款 | 27,427,866.67    | 27,427,866.67    |
| 备用金   | 3,629,027.23     | 354,629.66       |
| 其他    | 4,015,082.56     | 876,864.28       |
| 合计    | 2,224,627,706.34 | 2,236,005,938.39 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄                                                                                                                                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 洪阳冶化工程科技有限公司     | 往来款   | 1,842,171,323.09 | 一年以内；1-2 年                                                                                                                              | 82.81%           |               |
| 神雾环保技术新疆有限公司     | 往来款   | 118,872,257.36   | 一年以内；1-2 年                                                                                                                              | 5.34%            |               |
| 兴安盟科洁新能源有限公司     | 往来款   | 104,281,389.78   | 1 年内 247,110.78 ,<br>1-2 年 16,143.00,<br>2-3 年 597,717.42,<br>3-4 年内<br>1,375,804.84, 4-5<br>年 1,376,809.45, 5<br>年以上<br>100,914,915.07 | 4.69%            |               |
| 内蒙古安捷新能源科技有限公司   | 往来款   | 45,281,713.42    | 2-3 年                                                                                                                                   | 2.04%            |               |
| 北京安泽环境工程科技有限公司   | 往来款   | 40,432,941.71    | 1 年内，1-2 年                                                                                                                              | 1.82%            |               |
| 吉林长春高氮合金研发中心有限公司 |       | 29,158,333.33    | 5 年 3,000,000.00, 5<br>年以上<br>26,158,333.33                                                                                             | 1.31%            | 28,858,333.33 |
| 合计               | --    | 2,180,197,958.69 | --                                                                                                                                      | 98.01%           | 28,858,333.33 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 488,096,196.66 |      | 488,096,196.66 | 438,504,483.24 |      | 438,504,483.24 |
| 合计     | 488,096,196.66 |      | 488,096,196.66 | 438,504,483.24 |      | 438,504,483.24 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                 | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 丹江口市神雾节能炉窑有限公司        | 10,000,000.00  |               |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 神雾环保技术新疆有限公司          | 20,000,000.00  |               |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 兴安盟科洁新能源有限公司          | 25,500,000.00  |               |      | 25,500,000.00  |          |          |
| 诸暨天立环保节能技术有限公司        | 150,000,000.00 |               |      | 150,000,000.00 |          |          |
| 洪阳冶化工程科技有限公司          | 233,004,483.24 |               |      | 233,004,483.24 |          |          |
| 内蒙古安捷新能源科技有限公司<br>母公司 |                | 49,591,713.42 |      | 49,591,713.42  |          |          |
| 合计                    | 438,504,483.24 | 49,591,713.42 |      | 488,096,196.66 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 50,030,188.68 | 20,776,090.73 | 356,857,598.20 | 207,290,896.70 |
| 其他业务 | 1,196,758.39  | 677,580.36    |                |                |
| 合计   | 51,226,947.07 | 21,453,671.09 | 356,857,598.20 | 207,290,896.70 |

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  |       | 350,000,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | -30,000,000.00 |
| 合计              |       | 320,000,000.00 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额             | 说明                                               |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -3,291,186.70  |                                                  |
| 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） | 2,430,516.76   |                                                  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 3,546,097.89   |                                                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,675,037.49  |                                                  |
| 预计担保损失                                        | -87,120,000.00 | 对外担保，被担保方港原化工逾期未偿还，债权人华中融资租赁有限公司提起诉讼，法院判决承担连带责任。 |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 合计 | -87,109,609.54 | -- |
|----|----------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -73.48%    | -1.480      | -1.480      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -69.20%    | -1.39       | -1.39       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件文本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。