

# 神雾环保技术股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015-030



2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人董新及会计机构负责人(会计主管人员)杨永勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	81

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/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
万合邦	指	北京万合邦投资管理有限公司
神雾集团	指	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
新疆圣雄	指	新疆圣雄能源股份有限公司
神雾工业炉	指	北京华福神雾工业炉有限公司
江苏院	指	江苏省冶金设计院有限公司
天立能源/能源公司	指	空港天立能源工程技术（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	神雾环保技术股份有限公司公司章程
西南证券	指	西南证券股份有限公司（本公司保荐机构）
大信、大信事务所	指	大信会计师事务所
元	指	人民币元

## 第二节 公司基本情况简介

### 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	Shenwu Environmental Technology CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	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	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层		
办公地址的邮政编码	100016		
公司国际互联网网址	www.swet.net.cn		
电子信箱	swet@swet.net.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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 15 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢邦杰	陈坤
联系地址	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层	北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层
电话	010-80470099	010-80470166
传真	010-80470098	010-80470098
电子信箱	lubangjie@swet.net.cn	chenkun@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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 02 月 29 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
公司首发注册情况	2011 年 06 月 14 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
2010 年度实施利润 分配和经营范围变 更	2011 年 11 月 03 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
2011 年度实施利润 分配和经营范围变 更	2012 年 11 月 09 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
2013 年经营范围变 更	2013 年 12 月 31 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
法定代表人变更	2014 年 07 月 03 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
公司名称和经营范 围变更	2014 年 07 月 25 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
公司住所变更	2014 年 12 月 19 日	北京市朝阳区将台 路 5 号院 15 号楼 C 座 6 层	110105007350875	110105765547606	76554760-6

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	301,412,437.86	262,029,989.58	277,391,251.23	8.66%	724,865,642.26	724,865,642.26
营业成本（元）	226,324,548.03	214,346,372.12	206,887,568.36	9.39%	519,642,842.80	519,642,842.80
营业利润（元）	18,722,261.26	-200,137,249.76	-181,154,131.18	-110.33%	101,276,671.63	101,276,671.63
利润总额（元）	20,175,856.91	-196,597,735.84	-177,614,617.26	-111.36%	102,016,599.08	102,016,599.08
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,346,077.69	-152,037,514.57	-131,692,630.22	-123.04%	96,767,777.97	96,767,777.97
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,389,301.66	-154,634,140.53	-134,289,256.18	-85.56%	96,165,608.18	96,165,608.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,947,877.83	-549,906,828.04	-549,906,828.04	-149.09%	-59,934,900.26	-59,934,900.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9350	-1.9046	-1.9046	-149.09%	-0.2076	-0.2076
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.53	-0.46	-122.85%	0.34	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.53	-0.46	-122.85%	0.34	0.34
加权平均净资产收益率	2.13%	-10.18%	-8.07%	10.20%	6.26%	6.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.36%	-10.36%	-8.27%	6.91%	6.22%	6.22%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本（股）	288,720,000.00	288,720,000.00	288,720,000.00	0.00%	288,720,000.00	288,720,000.00

资产总额（元）	2,437,185,226.95	2,735,038,568.53	2,744,947,675.21	-11.21%	2,616,389,820.81	2,616,389,820.81
负债总额（元）	906,250,664.75	1,259,630,760.95	1,258,619,292.62	-28.00%	933,202,434.87	933,202,434.87
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,445,860,358.12	1,399,174,915.32	1,410,802,431.39	2.48%	1,594,520,429.89	1,594,520,429.89
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0078	4.8461	4.8864	2.48%	5.5227	5.5227
资产负债率	37.18%	46.06%	45.85%	-8.67%	35.67%	35.67%

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	100,409.79	-284,813.14	10,199.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		80,000.00		
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）	1,375,676.76	3,329,747.09	725,676.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,590.90	414,579.97	4,051.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,628,739.40			
减：所得税影响额	75,726.02	448,228.15	76,923.08	
少数股东权益影响额（税后）	271,129.68	494,659.81	60,834.58	
合计	49,735,379.35	2,596,625.96	602,169.79	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、下游客户经营状况不佳的风险

受制于国内宏观经济形势与国家宏观调控的影响，公司下游客户整体经营状况不佳；尤其电石行业，成本居高不下的局面短期内缺乏明显改善。公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户，深入推广“神雾热装式节能密闭电石炉”产品，为下游客户提供节能减排系统解决方案，为其创造良好的节能减排效益，并同步推动公司业绩提升。

### 2、市场竞争风险

随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将加强技术创新与业务合作，同时积极开拓市场，提升在工业节能减排尤其是电石行业节能减排领域的技术竞争力。

### 3、应收账款风险

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状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对加大对客户的催款力度，必要时采取诉讼等法律途径追讨债权。

### 4、资金需求风险

公司在业务拓展过程中，一方面传统总承包业务的推进和拓展需要充裕的资金支持，另一方面，目前公司积极探索合同能源管理等新型商业模式，会对公司的资金需求提出了更高的要求。对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的营运能力；另一方面与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，确保资金需求。

### 5、分子公司管控风险

报告期内，公司拥有多家分子公司，地域分布较广，存在公司对分子公司的管控风险。公司通过对分子公司人事、财务实行“垂直统一管理，平行岗位考核”的模式，进一步加强管控，降低风险。同时推动实施非主业资产和业务的整合计划，对不符合公司主业发展方向、缺乏盈利能力的分子公司实施“关停并转”，集聚力量，振兴主业。

### 6、技术创新风险

公司专注工业炉窑节能减排领域，并拥有多项专利技术及核心自主知识产权，目前着力开拓电石行业节能减排市场，重点推广无偿获赠神雾集团的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，并将持续加强技术研发，推动科技创新，因此，面临技术创新的不确定性风险。对此，公司未来将认真做好可行性研究，加大研发投入，引入高层次的研发人才，不断提高核心技术的研发能力，改进公司技术创新的风险管控水平。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年度，公司实现营业总收入30,141.24万元，较上年同期增长8.66%；实现营业利润1,872.23万元，较上年同期增长110.33%；实现利润总额2,017.59万元，较上年同期增长111.36%；实现净利润2,069.22万元，较上年同期增长112.56%；归属于上市公司股东的净利润3,034.61万元，较上年同期增长123.04%。

2014年，中国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，中国经济全面向新常态转换。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。2014年12月，中央经济工作会议认为，从资源环境约束看，过去能源资源和生态环境空间相对较大，现在环境承载能力已经达到或接近上限，必须顺应人民群众对良好生态环境的期待，推动形成绿色低碳循环发展新方式。因此，对于以高耗能、高排放企业为目标客户群的神雾环保而言，如何为客户提供绿色低碳、节能减排的系统解决方案，如何通过创新驱动，深化技术变革，有效化解其产能过剩，创造良好的节能减排效益，是公司2014年探索实践、转型发展的首要命题。

面对2013年大幅亏损的严峻现实，公司励精图治，通过深化科技创新、调整资产结构、优化资产质量等多种途径，深耕电石市场，强化核心竞争优势，继续巩固并深化在电石行业节能减排领域的领先优势。2014年5月，公司实际控制权变动之后，依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及工艺包，公司迅速成长为中国领先的新型电石生产工艺整体方案和核心设备提供商，基本面发生深刻变化，焕发勃勃生机。报告期内，公司新签新疆胜沃项目（EPC）订单7.27亿元，新签内蒙古港原、石家庄化工（EMC）订单5.1亿元；依托创新节能技术，多种商业模式齐头并进，电石新建和改造市场多点开花、独树一帜，成功实现扭亏为盈。随着现有工程项目的逐步建成投产，其良好的节能减排效果必将形成强有力的示范效应，推动公司主营业务迈上新台阶。

为集中精力做好节能减排主业，公司在实际控制权变动之后，对原有较为多元的投资项目进行合理收缩，坚决削减市场前景差、主业关联度低的投资项目，大刀阔斧的进行非主业资产的清理与整合工作。如处置置空港天立60%的股权，拟托管高氮钢项目股权等，既为公司带来一定的投资收益，又能够集聚优势资源向新型节能电石炉系统主营产品倾斜。

对于以新疆圣雄、内蒙古港原为代表的公司原有大项目，公司审时度势，科学决策，通过债转股、技改创新等策略性方式，既有效缓解业主的资金压力，又为公司自身创造积极的投资与合作机会，为妥善解决公司老项目回款及改善资产质量，开辟了全新思路。

报告期内，公司狠抓规范化管理，项目执行与营运管理水平迈上新台阶。制度建设方面，公司陆续制定、修订并颁布了审计、人力资源管理、财务管理、项目管理、行政管理等方面的工作规章制度与规范流程50余项，并修定了公司内控手册，对公司各项事务实施全面的规范化管理；管理团队方面，公司实际控制权变动后，为顺应战略发展新需要，公司管理团队已相应发生较大幅度的变化，逐步形成了一支年富力强、高效严谨、具有全球化视野和丰富行业经验的高素质管理团队，不但大幅提升了执行力和凝聚力，也确保了公司各项业务的快速平稳推进。

在自身创新驱动引领转型发展的同时，公司充分运用资本运作手段，筹划重大资产重组，拟引入控股方神雾集团旗下的优质资产-神雾工业炉，将神雾工业炉“新型电石预热炉工艺”与神雾环保“神雾热装式节能密闭电石炉”有效对接，是自身完整拥有自主创新的电石生产新工艺的全链条，近而引领推动了电石生产工艺的革命性变革，巩固与促进公司在电石行业节能减排领域的技术制高点与先发优势，并最终实现以“神雾电石法乙炔化工”推动中国现代煤化工产业变革并创造出广阔市场前景的战略目标。

2014年是神雾环保经历实际控制权变动和深刻变革的一年，是公司转型发展的元年。在董事会的领导下，公司管理层精诚团结，凝聚人心，创新驱动，深化转型，技术创新与业务拓展取得丰硕成果。2014年公司奠定的转型发展的坚强基石，将会在未来持续引领神雾环保迈向新辉煌，为全体股东带来良好的经营业绩和投资回报。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现收入30,141.24万元，较上年同期增长8.66%，主要由于依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力得到了大幅提升；在工程总承包方面，公司新增新疆胜沃项目订单，项目按计划有序施工，导致公司收入增长。

报告期内，公司营业成本较上年同期增长9.39%，主要是由于公司新项目开工，相应的成本也增长。

报告期内，公司管理费用较上年同期下降39.27%，主要是矿产资源勘探、人工成本减少。

报告期内，公司财务费用较上年同期下降38.20%，主要是公司银行贷款减少，导致利息支出减少。

报告期内，公司研发投入较上年同期下降64.25%，主要是公司为更专注和突出节能型电石炉工业主业，对炉窑分项及其他项目进行深入研究范围变小，从而减少了研发支出。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

报告期内，公司与客户新疆圣雄能源股份有限公司于2014年末达成债转股意向，拟将公司持有的应收新疆圣雄债权4亿元转为其股权，报告期末公司将4亿应收账款调整至其他非流动资产，转回原计提坏账准备；公司于2014年4月处置控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%的股权而带来的投资收益；以上事项对利润产生影响。

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	301,412,437.86	277,391,251.23	8.66%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入同比增长8.66%，具体原因为：依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力得到了大幅提升；在工程总承包方面，公司新增新疆胜沃项目订单，项目按计划有序施工，导致公司收入增长。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

#### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于2012年12月28日在中国证监会指定网站披露的《关于重大合同的进展公告》）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。同样受下游行业需求萎缩的影响，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。

3、2014年8月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》，合同总金额为51900万元整。2014年8月22日，公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订《技术转让（专利实施许可）合同》（合同金额为人民币700万元）及《长焰煤分质利用化工一体化

示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编制合同》（合同金额为600万元）（详见公司于2014年8月25日在中国证监会指定网站披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

4、2014年9月15日，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目拟采用合同能源管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为目的技术改造。该项目技改期为六个月，改造后的节能效益分享期限为八年，每年产生的节能效益总金额预计可达7576万元人民币（详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

5、2014年9月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20800万元整（详见公司于2014年9月22日在中国证监会指定网站披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

6、2014年12月5日，公司与石家庄化工化纤有限公司签订了《合同能源管理项目合同》，按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目进行电石炉专项节能服务，本项目公司投资3.5亿元（详见公司于2014年12月8日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014年		2013年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	148,104,106.74	65.44%	148,177,259.91	69.13%	-3.69%
人工工资	13,250,508.79	5.85%	14,999,239.91	7.00%	-1.15%

#### 5) 费用

单位：元

	2014年	2013年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,879,816.44	3,966,347.85	-2.18%	
管理费用	50,486,120.72	83,135,663.33	-39.27%	上期矿产资源勘探较多、本期大幅减少
财务费用	28,977,615.85	46,888,737.50	-38.20%	本期贷款利息减少
所得税	-516,339.07	-12,907,328.07	-96.00%	本期收入减少，所得税减少

#### 6) 研发投入

适用  不适用

依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力得到了大幅提升。2014年公司研发支出177.32万元，较去年减少318.74万元，占营业收入的比例为0.59%，主要是公司更为专注和突出节能型电石炉工业主业，对炉窑分项及其他项目进行深入研究范围变小，从而减少了研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年	2013年	2012年
--	-------	-------	-------

研发投入金额（元）	1,773,168.06	4,960,576.18	16,869,661.04
研发投入占营业收入比例	0.59%	1.79%	2.33%
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%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	643,669,598.07	446,303,089.18	44.22%
经营活动现金流出小计	373,721,720.24	996,209,917.22	-62.49%
经营活动产生的现金流量净额	269,947,877.83	-549,906,828.04	-149.09%
投资活动现金流入小计	17,987,342.79	2,110,550.00	752.26%
投资活动现金流出小计	182,040,937.93	59,192,058.26	207.54%
投资活动产生的现金流量净额	-164,053,595.14	-57,081,508.26	187.40%
筹资活动现金流入小计	368,000,000.00	933,657,316.72	-60.59%
筹资活动现金流出小计	803,947,787.88	401,854,928.91	100.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-435,947,787.88	531,802,387.81	-181.98%
现金及现金等价物净增加额	-330,053,505.19	-75,185,948.49	338.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1. 经营活动现金流入较上年同期增长44.22%，系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长导致，因开工项目结算回款较上年度增长，完工结算又多以银行转账结算导致。
2. 经营活动现金流出较上年同期减少62.49%，系本期电石行业萎靡，公司主业受牵连，材料、人工等支出减少。
3. 投资活动现金流入较上年同期增长752.26%，系本期收到空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%的股权转让款。
4. 投资活动现金流出较上年同期增长207.54%，系本期购建资产支付现金所致。
5. 筹资活动现金流入较上年同期减少60.59%，系本期公司向银行借款大幅减少导致。
6. 筹资活动现金流出较上年同期增长100.06%，系本期偿付到期银行贷款增多导致。

报告期内公司经营活动的现金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

本公司采用建造合同准则按照完工百分比确认收入，按照工程量结算与客户确认应收账款，收入确认与应收账款确认不同步，

这就造成了经营活动的现金流量与净利润存在差异。

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	242,464,118.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.44%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

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）	895,945,329.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.74%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露以“创绿色和谐生活”作为公司的文化理念，加强持续技术创新能力，丰富技术产品结构，拓宽市场领域，完善经营模式，实现产业链的延伸。在未来经营发展中，公司将依托自身在工业炉窑节能环保领域的技术优势、商业模式优势，推动公司工业炉窑清洁生产、炉气高温净化与综合利用一体化技术服务并应用于高能耗、高污染行业，把握国家节能减排中长期发展规划带来的市场机遇；纵向延伸公司的产业链，目前提供工业炉窑节能减排系统解决方案为基础，随着公司管理水平、技术研发能力、资金实力的提高，逐步引入EMC项目管理模式，扩大市场份额，分享节能效益。

报告期内，公司继续专注于节能环保事业发展，依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及工艺包，核心竞争力得到大幅提升，同时以合同能源管理模式承接电石行业传统工艺改造项目方面取得重大突破，为公司转型发展和业绩快速提升奠定了坚实的基础。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据发展战略和经营计划有序开展和稳步推进各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
采矿业	1,138,332.16	-1,410,932.55
煤化工	299,024,237.02	76,128,953.70
分产品		

炉窑工程总承包业务	242,464,118.28	65,639,800.61
资源综合利用及其他	57,698,450.90	9,078,220.54
分地区		
中国大陆地区	300,162,569.18	74,718,021.15

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采矿业	1,138,332.16	2,549,264.71	-123.95%	-96.99%	-93.86%	-114.01%
煤化工	299,024,237.02	222,895,283.32	25.46%	25.07%	34.97%	-5.47%
分产品						
炉窑工程总承包业务	242,464,118.28	176,824,317.67	27.07%	22.47%	66.61%	-19.32%
资源综合利用及其他	57,698,450.90	48,620,230.36	15.73%	-26.84%	-51.63%	43.20%
分地区						
中国大陆地区	300,162,569.18	225,444,548.03	24.89%	8.42%	9.09%	-0.67%

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	430,220,907.85	17.65%	740,162,876.27	26.96%	-9.31%	偿还银行贷款及支付货款
应收账款	242,719,769.05	9.96%	551,657,182.85	20.10%	-10.14%	因债转股，将圣雄 4 亿应收账款调至其他非流动资产
存货	536,420,294.59	22.01%	472,958,160.83	17.23%	4.78%	已完工未结算工程增加
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	84,059,177.17	3.45%	117,153,423.28	4.27%	-0.82%	
在建工程	226,167,587.99	9.28%	124,090,206.99	4.52%	4.76%	新增港原改造项目

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	359,000,000.00	14.73%	743,297,716.72	27.08%	-12.35%	本期银行贷款减少
长期借款		0.00%	7,139,000.00	0.26%	-0.26%	出售能源公司，连带负债一同转出

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

2014年7月3日，公司召开第二届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于无偿获赠“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包的议案》，神雾集团无偿赠与公司专利及其工艺包（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站）。本次关联交易完成后，公司在行业内率先具备设计、制造与安装热装式节能密闭电石炉的能力，大幅提升了公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力。公司以本次获赠专利技术及相关工艺包为契机，进一步加快了热装式节能密闭电石炉的市场化推广步伐，以创新科技带动主业跨越式发展，以技术孵化与合作推动行业成本变革，从而进一步打造在电石行业节能减排领域的技术优势和综合竞争力。

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度



0.00	1,575,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)
		是否涉诉

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	111,338.4
报告期投入募集资金总额	41,950.09
已累计投入募集资金总额	82,577.6
报告期内变更用途的募集资金总额	14,576.45
累计变更用途的募集资金总额	14,576.45
累计变更用途的募集资金总额比例	13.09%

募集资金总体使用情况说明

2014 年度公司投入募投资金 41,950.09 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募投资金 82,577.60 万元，剩余未使用的募投资金（包含利息收入扣除手续费净额）存放在公司募集资金专户，尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心	否	2,786	2,786	0	1,903.96	100.00%	2012 年 01 月 31 日	0	0		否
节能环保技术装备基地建设项目	是	10,445	423.55	0	423.55	100.00%	2014 年 06 月 30 日	0			是
港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目	是		10,021.45	10,021.45	10,021.45	100.00%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	13,231	13,231	10,021.4	12,348.9	--	--	0	0	--	--

				5	6						
超募资金投向											
港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目	是		6,022.55	2,928.64	2,928.64	48.63%	2015年06月30日				是
石家庄化化纤有限公司 20 万吨/年电石炉改造合同能源管理项目	否	35,000	35,000	0	0	0.00%	2015年12月31日				否
临时补充流动资金	否	9,500	9,500	9,500	9,500	100.00%					否
节能环保技术装备基地建设项目	是	4,555	0	0	0	0.00%					是
归还银行贷款（如有）	--	29,500	29,500	19,500	29,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	28,300	28,300	0	28,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	106,855	108,322.55	31,928.64	70,228.64	--	--	0	0	--	--
合计	--	120,086	121,553.55	41,950.09	82,577.66	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，“节能环保技术装备基地建设项目”一直未有实质性进展。此外，公司高效煤粉锅炉业务也因 2014 年 4 月空港天立能源工程技术（北京）有限公司 60% 的股权对外转让而面临终止，因此，原募投项目已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目，将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2014 年度由于受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，募投项目由“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号 2014-108 号《关于变更部分募投项目的公告》），并召开了 2014 年第六次临时股东大会，通过了《关于变更部分募投项目的议案》，项目可能性相应发生变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经公司第一届董事会二十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 8,800 万元永久补充流动资金及 10,000 万元偿还银行贷款，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2011 年 5 月 19 日完成补充流动资金 8,800 万元事项；2011 年 6 月 17 日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 11 日公司偿还了北京银行清华园支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 12 日偿还了杭州银行北京分行 2,000 万元贷款。 2、公司于 2011 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第九次会议、2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批										

准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司用于暂时补充流动资金总额为 15,000 万元，实际用于暂时补充流动资金总额 14,000 万元。2012 年 2 月 29 日公司将 14,000 万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

3、公司与 2012 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第五次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2012 年 9 月 5 日将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

4、公司于 2012 年 5 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司计划使用部分超募资金 19,500 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。

5、公司于 2012 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2013 年 3 月 27 日将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

6、经公司第二届董事会第十五次会议决议，通过《关于变更部分募投项目的议案》将原有“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”和“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司并实施“节能环保技术装备基地建设项目”，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，与原募投项目投入资金的差额为 4,555 万元，拟使用超募资金投入。

7、2013 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过及《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2014 年 1 月 17 日公司将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

8、公司于 2014 年 2 月 14 日召开第二届董事会第三十二次（临时）会议与第二届监事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用部分超募资金人民币 19,500 万元偿还银行贷款，独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。

9、2014 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第四十六次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还募集资金账户。

10、2014 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第四十七次（临时）会议、第二届监事会第二十三次（临时）会议决议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，拟变更部分募投项目，将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。原募投项目拟使用募集资金 15000 万元，变更后的募投项目拟投资金额为 16,044 万元，变更后的募投项目与原募投项目剩余募集资金的差额为 3,749.44 万元，拟使用超募资金投入，独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意上述募投项目的变更。公司于 2014 年 10 月 15 日召开 2014 年第六次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

11、2014 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第五十二次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》，

	公司于 2014 年 12 月 5 日与石家庄化工化纤有限公司签署了《合同能源管理项目合同》，由公司按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有限公司 20 万吨/年电石炉改造项目”提供电石炉改造专项节能服务。本项目由公司自主投资 35,000 万元，节能效益分享期限为 4 年，公司累计能分享的节能效益总额为人民币 63,174.2 万元。为加快项目建设，提高公司超募资金的使用效率公司拟使用超募资金 35,000 万元投资项目建设，《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》已经 2014 年第八次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，“节能环保技术装备基地建设项目”一直未有实质性进展。此外，公司高效煤粉锅炉业务也因 2014 年 4 月空港天立能源工程技术（北京）有限公司 60% 的股权对外转让而面临终止，因此，原募投项目已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目，将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2014 年 9 月 26 日披露的公司《关于变更部分募投项目的公告》。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，“节能环保技术装备基地建设项目”一直未有实质性进展。此外，公司高效煤粉锅炉业务也因 2014 年 4 月空港天立能源工程技术（北京）有限公司 60% 的股权对外转让而面临终止，因此，原募投项目已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目，将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2014 年 9 月 26 日披露的公司《关于变更部分募投项目的公告》。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	适用
	因研发中心募投项目目前已竣工，结余募集资金 8,820,428 元，结余的募集资金存放于公司募集资金账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披	公司于 2014 年度变更了部分募投项目，原“节能环保技术装备基地建设项目”因项目建设流动资金需

露中存在的问题或其他情况	要, 申请使用募集资金 2705.44 万元, 该笔募集资金从募集资金账户转出并存入普通银行账户, 截止 2014 年 9 月 26 日, 该募投项目已使用 423.55 万元, 剩余流动资金 2281.89 万元于 2014 年 12 月 29 日转入北京银行股份有限公司安华路支行募集资金账户 (详见公司于 2015 年 1 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告)。公司 2014 年度不存在募集资金使用及披露的问题。
--------------	--

## 3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节能环保技术装备基地建设项目	1、工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目 2、节能环保密闭矿热炉产能建设项目	15,000	0	423.55	100.00%				是
港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目	节能环保技术装备基地建设项目	16,044	12,950.09	12,950.09	80.72%	2015 年 06 月 30 日			否
合计	--	31,044	12,950.09	13,373.64	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、经公司第二届董事会第十五次会议决议, 通过《关于变更部分募投项目的议案》将原有“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”和“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”合并, 在浙江省诸暨市成立全资子公司并实施“节能环保技术装备基地建设项目”, 变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元, 与原募投项目投入资金的差额为 4,555 万元, 拟使用超募资金投入。本次变更于 2012 年 9 月 28 日对外公告, 具体详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。2、受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响, “节能环保技术装备基地建设项目”一直未有实质性进展。此外, 公司高效煤粉锅炉业务也因 2014 年 4 月空港天立能源工程技术(北京)有限公司 60%的股权对外转让而面临终止, 因此, 原募投项目已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要, 为提高募集资金的使用效率, 变更部分募投项目, 将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。2014 年 9 月 25 日, 公司召开第二届董事会第四十七次(临时)会议、第二届监事会第二十三次(临时)会议决议, 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》, 该议案于 2014 年 10 月 15 日召开 2014 年第六次临时股东大会审议通过, 具体详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
----------------------	------

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天立环保工程新疆有限公司	子公司	专业设备制造	环保节能工程设计、技术开发、技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；资源开发利用；矿产品贸易	2000 万	422,344,899.11	85,330,948.87	212,771,544.73	51,060,893.93	51,120,156.77
江西隆福矿业有限公司	子公司	采矿业	锡、铁、铜、铅锌、硫铁矿加工、销售	500 万	149,598,709.12	106,488,561.52	56,648,493.36	2,522,710.49	703,842.33
诸暨天立环保节能技术有限公司	子公司	专业设备制造	环保节能技术研究开发；环保节能工程	15000 万	148,032,507.86	143,539,053.22	6,333.33	-4,379,669.07	-4,903,866.52

			施工；环保 节能设备 制造、销 售、安装； 锅炉特种 设备设计、 制造、安 装、改造、 维修、检 测、检验						
兴安盟科 洁能源有 限公司	子公司	煤炭销售	清洁能源 开发利用； 节能环保 产品销售、 技术开发、 技术咨询、 技术服务； 建材销售	5000 万	147,959,81 1.25	33,394,486. 90	1,131,998.8 3	-7,896,61 8.78	-7,374,248.44
丹江口市 天立节能 炉窑有限 公司	子公司	专业设备 制造	工业炉窑 节能减排 的技术开 发；密闭炉 成套设备 制造、安 装、技术服 务；环保节 能工程设 计、技术开 发、咨询、 服务；销 售、安装环 保节能成 套设备	1000 万	12,387,462. 96	8,097,315.4 8	0.00	-122,303. 97	-46,627.21
长岭永久 三鸣页岩 科技有限 公司	子公司	化工	陶粒页岩 的科技开 发；陶粒、 淘沙、陶粒 砌块、陶粒 墙板生产 及销售；用 农副产品 生产研究 建筑用纸	500 万	24,132,028. 15	-5,220,217. 59	0.00	-202,540. 20	-202,540.20

			面草坂						
吉林三鸣页岩科技有限公司	子公司	化工	陶粒页岩的科技开发；陶粒、淘沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售	500 万	14,187,953.79	3,147,701.70	0.00	-96,461.56	-96,461.56
上海常春高氮合金新材料有限公司	子公司	新材料	高氮合金新材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，金属材料、高氮合金材料的销售，实业投资，投资咨询	4000 万	90,360,893.03	20,163,150.02	0.00	-9,493,721.48	-9,515,522.87
泰州常春高氮合金研发中心有限公司	子公司	新材料	高氮合金材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；高氮合金材料及制品制造、加工、销售；实业投资；投资咨询（除经纪）	4000 万	27,334,928.64	6,537,312.65	0.00	-1,862,585.49	-1,872,420.85
浙江大学创新技术研究院有限公司	参股公司	投资管理	高新技术成果孵化、科学技术的研发、成果的转让，科技推广和应用服务，科技中介服务，实	50000 万元	526,407,367.21	518,096,398.43	419,174.76	14,329,064.35	14,328,839.35



			业投资（国家规定禁止、限制外商投资项目除外），资产管理，培训服务，物业管理						
中能天立（北京）投资管理有限公司	参股公司	项目投资	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询	1000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 主要子公司、参股公司情况说明

浙江大学创新技术研究院有限公司是由浙江大学（浙江大学圆正控股集团有限公司）控股，省、市国企及国内多家知名上市公司和实力型民营企业、金融投资公司等参股组建，依托浙江大学在科技、人才、产业机制等各方面的优越条件，充分发挥浙江省、杭州市的区域经济、政策优势及民营企业的市场优势，借鉴台湾工业技术研究院的成功运营经验，努力探寻科技成果产业化的创新模式。针对区域产业发展需求，介入共性技术、关键技术和前瞻性技术的引进和产业化研究，孵化高科技公司，培养高科技产业，致力于打造集技术创新、模式创新、科技成果产业化、人才培养、企业孵化和产业培养于一体，政、产、学、研、用、金有机结合的现代新型的协同创新机构，为区域经济发展和建设创新型国家服务。公司作为其股东，可以优先对浙江大学研发的高新技术进行产业化，有利于公司未来发展。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	剥离亏损主体	出让	对公司 2014 年度业绩产生一定影响

#### （7）公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

中国共产党十八届三中全会报告指出：紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

当今世界，以绿色经济、低碳技术为代表的新一轮产业和科技变革方兴未艾，可持续发展已成为时代潮流，绿色、循环、低碳发展正成为新的趋向。与此紧密联系、高度契合，我国政府提出建设生态文明和美丽中国的战略构想，要求从文明进步的新高度来把握和统筹解决资源环境等一系列问题，在更高层次上实现人与自然、环境与经济、人与社会的和谐。

我国是能源消费大国，工业中高耗能行业和高耗能工艺环节对能源的消耗量很大。同时，高耗能引致的高污染问题日益加剧，尤其是京津冀地区化石燃料燃烧造成的大气污染治理问题受到社会公众的广泛重视。因此，工业节能及大气雾霾治理技术推广服务行业的发展对节约有限资源、降低环境污染具有重大意义，国家对此高度重视，并陆续出台相关政策，大力支持节能服务企业的发展。作为工业炉窑节能减排领域的领先企业，得益于国家对于节能环保产业的高度重视与大力扶持，凭借自身“以创造经济效益的方式推进节能减排工作”的经营理念和商业模式，神雾环保必将在激烈的市场竞争中展露头角，迎来新的战略机遇期。

## （二）公司下游煤化工行业的发展格局

从目前中国的整个煤化工行业的角度来看，神雾环保的“热装式节能密闭电石炉”与神雾工业炉“新型电石预热炉系统”有效结合而形成的新型电石生产新工艺，在生产优质、低成本电石产品的同时，又能生产出大量低廉的合成气（ $H_2+CO$ ）、高浓度的CO尾气、天然气、轻质石油等。而我国现代煤化工的基本路线也是首先利用目前国际国内的先进煤气化技术（如粉煤气化、水煤浆气化、块煤固定床气化、碎煤流化床气化等）生产合成气（ $H_2+CO$ ），然后再去合成甲醇、烯烃、汽柴油、天然气、乙二醇等能源化工产品。因此，对比目前国际国内以煤炭气化为龙头的现代煤化工工艺，以神雾环保“热装式节能密闭电石炉”与神雾工业炉“新型电石预热炉系统”相结合工艺生产出的低成本的乙炔、合成气（ $H_2+CO$ ）、高浓度的CO尾气、天然气、轻质石油等为原料，来合成现代煤化工下游的甲醇、烯烃、汽柴油、天然气、乙二醇等能源化工产品，其单位产品的投资额可减少70%以上、能源转换效率提高15%以上、二氧化碳排放下降15%以上、水耗下降50%以上，最关键的是单位产品的综合生产成本可下降30%以上。

截至2014年底，我国已投产的、在建的及国家审批核准已经通过的煤制甲醇、煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇、煤制天然气等项目的投资已达近万亿元，由于2014年下半年以来国际石油价格暴跌，导致目前所有的煤化工项目已无法实现盈利及盈利预测。神雾工业炉的“新型电石预热炉系统”与神雾环保的“神雾热装式节能密闭电石炉”相结合，既颠覆了传统电石生产工艺，也颠覆了现有的以煤炭气化为龙头的现代煤化工工艺，在目前国际石油价格低迷的形势下，在国内外煤化工和石油化工行业独树一帜，不仅能大幅度地降低电石的生产成本，减少大气污染物的排放，更将有效的破解我国现代煤化工投资大、效益差、能源转换效率低、二氧化碳排放大、水耗高等困局，有力的推动了国际石油价格暴跌后我国煤化工行业的变革，向低成本、高效益、环境友好、保障国家能源安全的新的煤化工方向稳步推进。

## （三）公司发展展望

神雾环保将秉承“让天更蓝、地更绿、水更清”的企业愿景，持续加强科技创新力度，加大研发投入，打造高素质的人才队伍，依靠科技创新推进资源节约与综合利用，践行绿色低碳铸就和谐美满生活。

作为节能环保行业的上市公司，神雾环保将继续以工程总承包的模式，强化电石新建项目客户的渗透力度；同时加快推进商业模式创新与转型，采用包括合同能源管理（EMC）模式在内的新兴商业模式，推动在电石行业潜力巨大的改造项目市场取得更进一步的突破与标杆工程业绩。随着2014年公司创新节能技术应用的新签项目的逐步竣工投产，其典型的节能减排效果将得到著有成效的显现，必将形成良好的市场示范效应，进一步拓展公司电石产生新工艺的市场认知度和市场占有率。同时，在我国“富煤、贫油、少气”的能源结构下，依托新型电石生产新工艺的革命性优势，公司将以电石的成本变革为突破口，紧扣国家的能源安全战略，推动我国煤化工行业的技术变革，带动产业链上下游的快速发展，拓展更为广阔的市场空间。

依托神雾集团强大的科技创新体系和工程转化能力，公司将以高耗能、高排放企业为目标客户群体，加大节能技术的创新力度，加强科技研发投入，加速技术转型升级和产业化实施步伐，持续引领相关节能技术的发展趋势，巩固和深化公司在该领域内的核心竞争优势。公司本次发行股份购买神雾工业炉100%股权的资产重组事项如成功实施，则公司将涉足管式加热炉及针状焦、煤质活性炭等特色装置及水处理业务，进一步丰富公司在工业节能减排领域的业务面和产品线，深化集成节能减排技术和综合解决方案的创新与实践能力。

公司将有效利用资本市场平台，积极拓展直接、间接融资渠道，深化银企合作关系，合理利用募集资金，为公司工程项目尤其是合同能源管理项目的拓展和执行提供充足的资金保障。

公司将牢固树立“人才兴企”战略，加大研发与管理人才的招聘力度，完善薪酬、考核与激励机制，探索包括股权激励

在内的综合性激励手段，建立健全良好的人力资源保障体系和激励约束机制，充分发挥人力资源在企业转型发展中的核心作用。

公司将继续加强和规范内部控制，提高对于公司及分子公司的管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展；始终坚持和完善严格的质量控制体系，落实各项质量管理制度和操作规程，严把工程质量关。

经历了2014年的深刻变革与转型，公司战略定位明晰，各方戮力同心，技术储备充足，市场、管理、融资、人才等各方面愈加成熟稳健；面对方兴未艾的节能环保市场，神雾环保未来必将凭借自身独到的创新技术和差异化的竞争策略，充分展现其独特魅力，在为全体投资者创造良好的投资回报的同时，为中国的绿水青山、碧海蓝天贡献自己的力量。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

经本公司第二届董事会第五十六次（临时）会议于2015年2月16日决议通过，对以下会计政策、会计估计事项进行更正：

#### 1、会计政策变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		25,000,000.00		25,000,000.00
长期股权投资	25,000,000.00		25,000,000.00	
递延收益		32,161,141.41		31,938,969.70
其他（非）流动负债	32,161,141.41		31,938,969.70	

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响；对本公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

#### 2、会计估计变更

鉴于公司未来经营扩大和结构调整，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，进一步完善应收款项坏账计提政策，更加公允合理地反映应收款项的减值情况，使之更符合公司的实际情况，公司对原应收款项坏账计提政策进行修订，修订后更能公允地反映公司应收款项的实际状况。公司对原应收款项坏账计提政策进行两处修订。

第一，将应收款项组合分类中原“其他组合”修改为“同一控制下关联方公司组合”；将“其他组合”的确定组合的依据由“集团内全资子公司、控股子公司往来”修改为“同一控制下关联方公司往来”；将原“其他组合”的坏账准备计提方法由“不计提坏账准备”修改为“按个别认定法计提坏账准备”。

第二，在应收款项组合分类中，增加“无风险组合”，确定组合的依据为“按照资产类型及性质，无客观证据表明其发生了减值的应收款项”，按组合计提坏账准备的计提方法为“按个别认定法计提坏账准备”。

本次会计估计变更日期为2014年10月1日，影响增加公司2014年度净利润约55万元，影响增加归属于母公司净利润约28万元。

3、经本公司第二届董事会第五十七次会议于2015年3月6日决议通过，对以下前期会计差错事项按追溯重述法进行更正：

(1) 2013年度，公司对于与内蒙古港原化工有限公司的总承包项目“6\*33MVA电石项目成套设备”项目确认营业收入0元，营业成本25,439,364.28元。因2013年末公司与内蒙港原公司由于工程质量及工期问题存在纠纷，但并非合同成本不可能收回。根据建造合同准则规定，我们按照当期合同成本确认合同收入，追溯调整增加合并报表年初未分配利润25,439,364.28元，调整增加合并报表年初存货-未结算工程余额25,439,364.28元。

(2) 公司2012年收购子公司江西隆福矿业有限公司时，因支付对价与取得净资产享有份额差异形成合并报表层面商誉43,586,841.42元，公司收购时的评估作价依据系按照江西隆福2011年租赁取得的彭山锡矿十年经营权在租赁期限内产生收益折现得出。故，在对合并报表商誉进行减值测试时，按照十年经营权租赁期限进行摊销减值，追溯调整减少合并报表年初未分配利润13,076,052.42元，调整减少合并报表年初商誉13,076,052.42元。

(3) 公司子公司江西隆福矿业有限公司2013年12月9日与客户郴州骏腾矿业有限公司签署编号为“20131209Sn05”的工矿产品销售合同，合同约定供货量（金属含量）100吨。根据公司出库单、磅单及与客户结算单显示，该批货物出库时间在2014年1月9至12日。公司将该笔营业收入10,078,102.63元确认在2013年末，本年按照业务实际发生时间调整至2014年，追溯调整减少上年度营业收入10,078,102.63元，营业成本本年7,458,803.76元，资产减值损失521,737.31元，所得税费用654,824.71元，调整减少年初应收账款10,434,746.25元，应交税费-增值税1,713,277.45元，调整增加年初存货7,458,803.76元，年初预收款项1,356,633.83元。合计影响减少合并报表年初未分配利润735,795.79元，减少合并报表年初少数股东权益706,941.06元。

上述会计差错调整事项合计影响调整增加年初未分配利润11,627,516.07元，影响调整减少年初少数股东权益706,941.06元。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润30,346,077.69元，母公司实现的净利润-49,652,876.28元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上上年度结存未分配利润220,934,391.79元，截至2014年12月31日，可供投资者分配的利润为171,281,515.51元。

鉴于公司2014年弥补以前年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	不适用
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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预案

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)	288,720,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	171,281,515.51
现金分红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	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,346,077.69 元，母公司实现的净利润-49,652,876.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加上上年度结存未分配利润 220,934,391.79 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 171,281,515.51 元。鉴于公司 2014 年弥补以前年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度，经利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计结果，2011年公司实现的净利润81,805,484.38元。根据公司章程的有关规定，按照2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,180,548.44元。截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为255,801,904.54元，年末资本公积金余额为1,056,627,107.30元。公司在符合利润分配的原则，经董事会决议，以2011年末的总股本16,040万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，合计转增股本12,832万股。

2、2012年度，经中瑞岳华会计师事务所出具的审计结果，2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润为96,767,777.97元，母公司实现的净利润81,897,884.36元。根据公司章程和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录6号—利润分配与资本公积转增股本相关事项》中“合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则”的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,189,788.44元。截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为337,214,702.38元。经董事会决议，以2012年末总股本288,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），共计派发现金43,308,000元。

3、2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润-152037514.57元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上上年度结存未分配利润337214702.38元，扣除2012年度分配股利43308000元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润为211068161.91元。

4、2014年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,346,077.69元，母公司实现的净利润-49,652,876.28元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上上年度结存未分配利润220,934,391.79元，截至2014 年12 月31 日，可供投资者分配的利润为 171,281,515.51元。

鉴于公司2014年弥补以前年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展公司主营业务。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年		30,346,077.69	
2013 年		-131,692,630.22	
2012 年	43,308,000.00	96,767,777.97	44.75%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并经2011年3月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。

公司《内幕信息知情人登记备案制度》的建立明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕布信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

2014年，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均未对未披露信息知情者做登记备案。经核查，报告期内，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 七、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年06月09日	公司	实地调研	机构	泰康资产、中信证券、元泓投资、光大永明资产管理股份有限公司、中信建投	公司基本情况、核心竞争优势
2014年06月11日	公司	实地调研	机构	招商证券、北京龙鼎投资、中信建投、星石投资、建信基金、元富源投资管理有限公司、长城证券、新华基金、国元证券、中金公司	公司基本情况、核心竞争优势

2014年06月30日	公司	实地调研	机构	华泰证券研究所、建信基金、中信证券、宗毅润邦投资	公司基本情况、核心竞争优势
2014年07月09日	公司	实地调研	机构	易方达基金、国信证券、海通证券、招商证券、北京神农投资管理有限公司、浙商证券、上海捷龙创业、中国证券报、华夏财富、国泰君安、东方证券、长信基金	公司基本情况、核心竞争优势
2014年07月23日	公司	实地调研	机构	中信建投、北京睿盟投资、中山证券、华融证券、太盟投资、渤海证券、建银域头环保基金、国都证券、北京市星石投资管理有限公司	公司基本情况、核心竞争优势
2014年08月27日	公司	实地调研	机构	方正证券、华融证券、华夏基金、中诚信投资有限公司	公司基本情况、核心竞争优势
2014年09月03日	公司	实地调研	机构	摩根斯坦利华鑫证券、民生加银基金、华泰联合证券、东方证券研究所、上投摩根基金、华夏财富	公司基本情况、核心竞争优势
2014年09月16日	公司	实地调研	机构	宝盈基金、民森投资、北京鼎萨投资公司、新时代证券资产管理、中信证券	公司基本情况、核心竞争优势
2014年11月06日	公司	实地调研	机构	深圳综新投资管理	公司基本情况、核心竞争优势

## 第五节 重要事项

### 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
公司因建设工程施工合同纠纷对新疆圣雄能源股份有限公司提起诉讼,公司于2014年6月20日收到了新疆维吾尔自治区高级人民法院签发的(2014)新民一初字第18号《受理案件通知书》。	4,582.28	否	撤诉	1、天立新疆与新疆圣雄于2014年8月14日达成《付款协议书》。2、神雾环保、天立新疆与新疆圣雄于2014年8月14日达成《补充协议书》。 3、上述《付款协议书》和《补充协议书》生效后,神雾环保向新疆维吾尔自治区高级人民法院针对(2014)新民一初字第18号案件申请撤诉,并已收到法院出具的(2014)新民一初字第18号民事裁定书,准许神雾环保撤回起诉。	不适用	2014年06月20日	2014-072 2014-089
公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院就建设工程施工合同纠纷对新疆圣雄能源股份有限公司提起诉讼,公司于2014年6月20日收到了新疆维吾	10,047.95	否	撤诉	1、天立新疆与新疆圣雄于2014年8月14日达成《付款协议书》。2、神雾环保、天立新疆与新疆圣雄于2014年8月14日达成《补充协议书》。 3、上述《付款协议书》和《补充协	不适用	2014年06月20日	2014-073 2014-089



尔自治区高级人民法院签发的 (2014)新民一初字第 17 号《受理案件通知书》。				议书》生效后,天立新疆向新疆维吾尔自治区高级人民法院针对 (2014)新民一初字第 17 号案件申请撤诉,并已收到法院出具的 (2014)新民一初字第 17 号民事裁定书,准许天立新疆撤回起诉。			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
德丰投	空港天	2014 年	1,800	-443.68	交易完	841.87	协商定	否	不适用	是	是	2014	2014-0

资有限 公司	立能源 工程技 术（北 京）有 公司	4 月 23 日			成后,天 立能源 将不在 并入公 司合并 报表范 围内	%价						年 04 月 24 日	37
-----------	--------------------------------	-------------	--	--	---	----	--	--	--	--	--	-------------------	----

出售资产情况说明

无

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司于2014年4月23日转让空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权，交易完成后，天立能源将不再并入公司合并报表范围，详见公司于2014年4月24日在中国证监会指定网站披露的《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的公告》。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

2014年4月，公司按成本价处置所持原亏损子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司全部60%股权，处置对价与享有该公司净资产份额差异确认为投资收益4862.87万。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额的 比例	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索 引
北京神雾 环境能源 科技集团 股份有限 公司	公司的控 股股东为 万合邦， 万合邦的 控股股东 为神雾集	技术赠与	神雾集团 无偿赠与 公司“神 雾热装式 节能密闭 电石炉”	无偿赠与	无	0	0.00%	不适用	不适用	2014 年 07 月 03 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)

	团，出资比例 100%，实际控制人为吴道洪先生		相关专利及其工艺包								
江苏省冶金设计院有限公司	由于神雾集团直接持有江苏院 100% 的股权，因此该公司与本公司同受神雾集团控制。	接受关联人提供的劳务	港原技改项目总体设计	参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额	650	650	1.24%	按照合同约定的付款条件支付	700	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京华福神雾工业炉有限公司	由于神雾集团直接持有神雾工业炉 100% 的股权，因此该公司与本公司同受神雾集团控制。	接受关联人提供的产品和劳务	港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目预热炉系统供货及施工、预热炉系统工艺包编制及技术服务。	参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额。	港原项目预热炉系统工艺包 1000 万元；预热炉系统供货及施工 5900 万元。	6,900	13.17%	按照合同约定的付款条件支付	7000	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京华福神雾工业炉有限公司	由于神雾集团直接持有神雾工业炉 100% 的股权，因此该公司与本公司同受神雾集团控制。	接受关联人提供的产品和劳务	长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工、工艺包编制及技术服务。	参照公司与客户签订的工程合同约定的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额	胜沃能源预热炉系统项目工艺包编制 2000 万元；预热炉系统供货及施工 16020 万元。	18,020	34.39%	按照合同约定的付款条件支付	19800	2014 年 10 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖北神雾热能技术	由于神雾集团直接	租赁	湖北分公司租赁湖	以资产评估报告作	160 万元/年	160	82.79%	按照合同约定的付	160 万元/年	2014 年 09 月 30	巨潮资讯网

有限公司	持有湖北神雾 100% 的股权，因此该公司与本公司同受神雾集团控制。		北神雾部分厂房和场地，租金按租赁标的评估值的 4.58%/年计算，为 160 万元/年，租赁期限为自本协议生效之日起 3 年。	为租赁资产的计价依据。				款条件支付		日	(www.cninfo.com.cn)
北京华福神雾工业炉有限公司	由于神雾集团直接持有神雾工业炉 100% 的股权，因此该公司与本公司同受神雾集团控制。	接受关联人提供的产品和劳务	公司与神雾工业炉签署《技术转让（专利实施许可）合同》及《石家庄化工合同能源管理项目预热炉系统供货与施工合同》	参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额等于该等金额		16,000	30.53%	按照合同约定的付款条件支付	16000	2014 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京华福神雾工业炉有限公司	由于神雾集团直接持有神雾工业炉 100% 的股权，因此该公司与本公司同受神雾集团控制。	由融资租赁公司向关联人支付合同价款，公司接受关联人提供的产品	公司与国资租赁、神雾工业炉三方签署《买卖合同》，由国资租赁针对新疆胜沃项目《供货及施工合同》中需采购的设备范围，按照《供货及施工	参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额	12015	12,015	100.00%	按照合同约定的付款条件支付	12015	2014 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

			合同》的同等价款，向神雾工业炉采购，并出租给公司，公司则指定天立新疆为其授权代表，无偿使用该等设备。								
浙江黄金机械厂	公司控股股东、实际控制人王利品先生持有浙江黄金机械厂	租赁	租赁浙江黄金机	市场公允价格定价	33.26 万元	33.26	17.21%	每季度结算	33.26	2013 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	53,778.26	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				16077.09 万元							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
北京华福神雾工业炉有限公司			556.21	1.36%
北京华福神雾工业炉有限公司			7,256.72	17.80%
北京华福神雾工业炉有限公司			2,000	4.91%
北京华福神雾工业炉有限公司			943.4	2.31%

北京华福神雾工业炉有限公司			4,703.26	11.54%
江苏省冶金设计院有限公司			617.5	1.52%
合计	0	0.00%	16,077.09	39.44%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 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。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	2012年09月28日	2,000	2012年09月28日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			2,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				2,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
江西隆福矿业有限公司	2014年08月21日	5,000	2014年10月23日	5,000	连带责任保证	被担保债务的履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				2,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			5,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			7,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				4,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								2.77%
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	公司已于 2014 年 4 月份出售控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司 60%的股权，出售后公司丧失对其控制权。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。



## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京万合邦投资管理有限公司、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	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	2014年05月16日	不适用	报告期内，万合邦和神雾集团严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

	北京万合邦投资管理有限公司;席存军;王树根	<p>业机密。</p> <p>1、在向公司股东大会、董事会行使提案权和公司股东大会、董事会上行使表决权时保持一致； 2、在行使公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员候选人的提名权时保持一致； 3、在行使公司临时股东大会的召集权时保持一致。 4、上述承诺在各方为神雾环保期间持续有效。</p>	2014年05月16日	不适用	<p>报告期内，公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。</p>
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王利品	<p>公司董事、股东王利品先生为保障公司及全体股东的利益，做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺：本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何</p>	2011年01月07日	不适用	<p>报告期内，公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。</p>

		<p>时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、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、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	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

## 九、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）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、于曙光
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	许岩峰、姚增申
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2013年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因控股股东统一委派审计师，公司将2014年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为 大信会计师事务所（特殊普通合伙），公司独立董事对变更2014年度审计机构发表了独立意见，并经股东大会审议通过（详见中国证监会指定创业板信息披露网站第2014-139公告）。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、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

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

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	137,607,673	47.66%	0	0	0	-92,873,500	-92,873,500	44,734,173	15.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	137,607,673	47.66%	0	0	0	-92,873,500	-92,873,500	44,734,173	15.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	137,607,673	47.66%	0	0	0	-92,873,500	-92,873,500	44,734,173	15.49%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	151,112,327	52.34%	0	0	0	92,873,500	92,873,500	243,985,827	84.51%
1、人民币普通股	151,112,327	52.34%	0	0	0	92,873,500	92,873,500	243,985,827	84.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	288,720,000	100.00%	0	0	0	0	0	288,720,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2014年度股份变动的原因为：1、王利品持有公司57130000股股份的司法划转 2、高管锁定股解除限售

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

2014年5月15日，公司控股股东王利品先生持有的公司5,713万股股份（占公司总股本的19.79%）被司法划转至北京万合邦投资管理有限公司。

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	解除限售日期
王利品	81,911,279	63,325,320	0	18,585,959	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
席存军	17,432,143	4,358,036	0	13,074,107	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王树根	17,432,143	4,358,036	0	13,074,107	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
马文荣	15,107,857	15,107,857	0	0		
王侃	4,950,547	4,950,547	0	0		
蔡平儿	773,704	773,704	0	0		
合计	137,607,673	92,873,500	0	44,734,173	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

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

### 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

报告期末股东总数	14,446		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,780				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京万合邦投资管理有限公司	境内非国有法人	19.79%	57,130,000	57,130,000	0	57,130,000	质押	57,130,000
王利品	境内自然人	7.54%	21,781,279	-60,130,000	18,585,959	3,195,320	质押	3,600,000
席存军	境内自然人	4.53%	13,082,143	-4,350,000	13,074,107	8,036		0
王树根	境内自然人	4.53%	13,082,143	-4,350,000	13,074,107	8,036	质押	4,400,000
王侃	境内自然人	1.29%	3,715,587	-1,234,960	0	3,715,587		0
李艳丽	境内自然人	1.16%	3,349,590	3,349,590	0	3,349,590		0
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,999,732	2,999,732	0	2,999,732		0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		0
朱澜庆	境内自然人	0.69%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		0
冯玉平	境内非国有法人	0.66%	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王树根为席存军姐姐的配偶； 2、2014 年 5 月 16 日，万合邦与席存军、王树根签署了《一致行动人协议》(详见公司于 2014 年 5 月 16 日在中国证监会指定网站披露的《关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告》)； 3、除上述 1、2 外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京万合邦投资管理有限公司	57,130,000	人民币普通股	57,130,000
王侃	3,715,587	人民币普通股	3,715,587
李艳丽	3,349,590	人民币普通股	3,349,590
王利品	3,195,320	人民币普通股	3,195,320
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	2,999,732	人民币普通股	2,999,732
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
朱澜庆	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
冯玉平	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
黄小敏	1,777,529	人民币普通股	1,777,529
周迪	1,637,600	人民币普通股	1,637,600
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	1、王树根为席存军姐姐的配偶； 2、2014 年 5 月 16 日，万合邦与席存军、王树根签署了《一致行动人协议》（详见公司于 2014 年 5 月 16 日在中国证监会指定网站披露的《关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告》）； 3、除上述 1、2 外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东朱澜庆通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,000,000 股，实际合计持有公司股份 2,000,000 股；公司股东黄小敏通过普通证券账户持有 777,529 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,000,000 股，实际合计持有公司股份 1,777,529 股；公司股东周迪通过普通证券账户持有 277,600 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,360,000 股，实际合计持有公司股份 1,637,600 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司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

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	注册资本	主要经营业务
北京万合邦投资管理有限公司	吴道洪	2013 年 12 月 09 日	08552984-2	8200 万元	投资管理；投资咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等

					需要专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)
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	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	北京万合邦投资管理有限公司
变更日期	2014 年 05 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2014 年 05 月 16 日

### 3、公司实际控制人情况

自然人

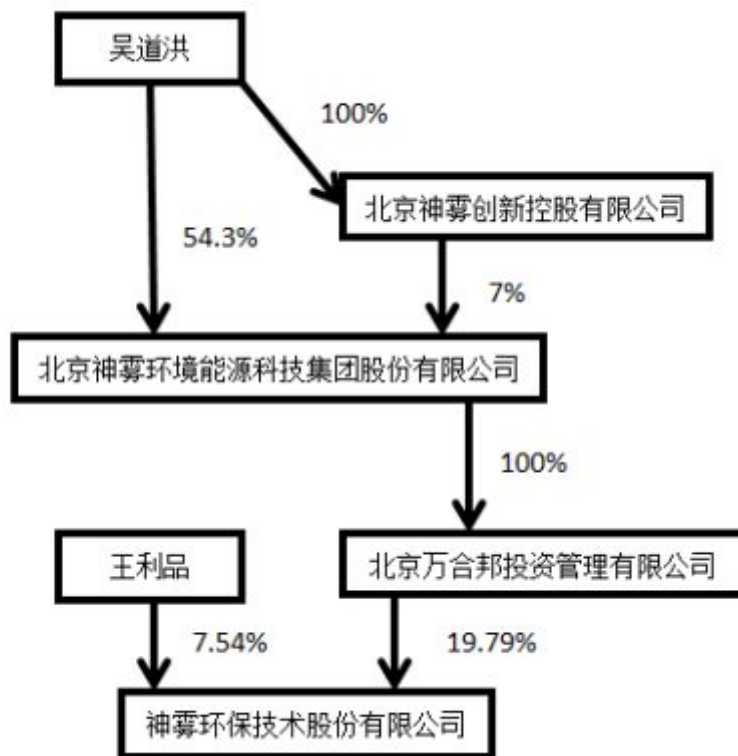
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴道洪	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴道洪先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士。1999 年 11 月至今，任北京神雾热能技术有限公司（北京神雾环境能源科技集团股份有限公司前身）和北京神雾环境能源科技集团股份有限公司董事长。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	吴道洪
变更日期	2014 年 05 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2014 年 05 月 16 日

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、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件**

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
王利品	18,585,959	2015 年 01 月 01 日		高管锁定股
席存军	13,074,107	2015 年 01 月 01 日		高管锁定股
王树根	13,074,107	2015 年 01 月 01 日		高管锁定股

## 第七节 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

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
吴道洪	董事长	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金健	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高章俊	董事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王利品	董事	男	51	现任	81,911,279	0	60,130,000	21,781,279	0	0	0	0	0
席存军	董事	男	52	现任	17,432,143	0	4,350,000	13,082,143	0	0	0	0	0
贺辉	董事/总经理	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宋常	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常清	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
李永军	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王树根	监事	男	61	现任	17,432,143	0	4,350,000	13,082,143	0	0	0	0	0
杨永勃	监事	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王开新	职工监事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
谢民	副总经理	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0

卢邦杰	董事会秘书	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董新	财务总监	女	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耿龙银	副总经理	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王侃	原董事\副总经理	男	38	离任	4,950,547	0	1,234,960	3,715,587	0	0	0	0	0
刘彦忠	原职工监事	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杨坤	原职工监事	女	36	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郇枚	原监事	女	39	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蔡平儿	原监事	男	59	离任	773,704	0	193,426	580,278	0	0	0	0	0
吴忠林	原副总经理\董事会秘书	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吕金星	原财务总监	男	31	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	122,499,816	0	70,258,386	52,241,430	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

吴道洪先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士。1999年11月至今，任北京神雾热能技术有

限公司（北京神雾环境能源科技集团股份有限公司前身）和北京神雾环境能源科技集团股份有限公司董事长。

金健先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科。2006年至2013年10月，任职于北京华福工程有限公司执行总裁；2013年10月至今，任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司总经理；2014年5月至今，任神雾环保技术股份有限公司董事。

高章俊先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士。2010年至2013年，任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部/副总经理；2013年10月至今任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司/副总经理；2014年5月至今，任职于神雾环保技术股份有限公司董事。

王利品先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大学本科，工程师。2004年创立北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司（天立环保工程股份有限公司前身），任董事长兼总经理；2011年至2014年6月，担任本公司董事长；2014年6月至今担任本公司董事。

席存军先生，副董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，工程师。曾在河北省张家口市下花园电石厂工作，2004年起担任公司董事、副总经理；现任本公司董事。

贺辉先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大学本科，2008年7月-2014年5月任职于北京华福工程有限公司，历任副总经理、常务副总经理；2014年6月至今，任职于神雾环保技术股份有限公司董事、总经理。

宋常先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，博士。1996年-2001年任中国人民大学副教授、硕士生导师；2001年至今任中国人民大学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任北京大学、清华大学、南京审计学院教授；现任本公司独立董事。

常清先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，经济学教授、管理学博士。1985年-2005年在国务院发展中心从事经济理论和经济政策研究工作，曾任副研究员、研究员；2005年至今，北京市金鹏信息技术有限公司董事长、中国农业大学经济管理学院教授及财政部财科所、吉林大学、北京工商大学兼职教授；2008年起担任本公司独立董事。

李永军先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士后，教授，博士研究生导师。最近5年一直在中国政法大学任教；2011年至今，担任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

王树根先生，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，工程师。2008年起至今担任本公司监事会主席。

杨永勃先生，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科。2006年-2009年任职于中兴会计师事务所（现改名为国富浩华会计师事务所）；2010年-2014年任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任财务部总账会计、部长助理、财务部副部长；2014年5月至今，任职于神雾环保技术股份有限公司财务部部长。

王开新先生，职工监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009年1月至2013年2月任职于仙桃市财政局干河财政分局/局长；2013年3月-2014年5月任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司/行政部经理；2014年6月至2014年8月任职于神雾环保技术股份有限公司人力资源总监。

## （三）高级管理人员

卢邦杰先生，董秘/副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科。2009年任湖南金德意油脂有限公司执行董事；2010年10月-2014年6月任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014年6月至今任职于神雾环保技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

谢民女士，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年至2014年7月，任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任计划部部长、设计部部长、副总经理；2014年8月，任神雾环保技术股份有限公司副总经理。

董新女士，财务总监，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2009年-2014年5月任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司/财务总监；2014年6月任神雾环保技术股份有限公司财务总监。

耿龙银先生，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2010年至2014年5月任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任总裁助理，副总经理；2014年6月至今任职于神雾环保技术股份有限公司副总经理。

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	北京万合邦投资管理有限公司	执行董事	2014年07月04日		否
高章俊	北京万合邦投资管理有限公司	总经理	2014年05月12日		否
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	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	董事长	1999年11月01日		是
金健	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	总经理	2013年10月09日		是
高章俊	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	副总经理	2013年10月09日		是
王利品	浙江天立环保工程有限公司	执行董事			否
王利品	浙江黄金机械厂	董事			否
王利品	诸暨市天立机电科技发展有限公司	监事			否
常清	金鹏期货经纪有限公司	董事长			是
常清	西藏珠峰工业股份有限公司	独立董事	2011年06月01日		是
常清	中国诚通发展集团有限公司	独立非执行董事	2013年01月01日		是
宋常	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	独立董事			是
宋常	京能置业股份有限公司	独立董事	2012年12月06日	2015年12月05日	是
宋常	贵人鸟股份有限公司	独立董事			是
李永军	中国政法大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	常清、宋常、李永军为公司独立董事。				

### 三、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	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《薪酬管理办法》等规定，结合其岗位职责、工作能力等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计 550.76 万元。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴道洪	董事长	男	48	现任	0	0	0
金健	董事	男	46	现任	0	0	0
高章俊	董事	男	36	现任	0	0	0
王利品	董事	男	51	现任	1,088,300	0	1,088,300
席存军	董事	男	52	现任	870,700	0	870,700
贺辉	董事	男	53	现任	606,800	0	606,800
宋常	独立董事	男	50	现任	60,000	0	60,000
常清	独立董事	男	57	现任	60,000	0	60,000
李永军	独立董事	男	50	现任	60,000	0	60,000
王树根	监事	男	61	现任	605,968	0	605,968
杨永勃	监事	男	32	现任	111,096.4	0	111,096.4
王开新	职工监事	男	52	现任	25,950	0	25,950
谢民	副总经理	女	51	现任	225,700	0	225,700
卢邦杰	董事会秘书	男	39	现任	347,540	0	347,540
董新	财务总监	女	60	现任	269,632	0	269,632
耿龙银	副总经理	男	59	现任	185,300	0	185,300
王侃	原副总经理	男	38	离任	0	0	0
刘彦忠	原职工监事	男	43	离任	277,727	0	277,727
杨坤	原职工监事	女	36	离任	83,669.33	0	83,669.33
郇枚	原监事	女	39	离任	60,832.32	0	60,832.32
蔡平儿	原监事	男	59	离任	0	0	0
吴忠林	原董事会秘书	男	49	离任	435,284	0	435,284
吕金星	原财务总监	男	31	离任	133,115.6	0	133,115.6
合计	--	--	--	--	5,507,614.65	0	5,507,614.65

公司董事、监事、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



## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴道洪	董事长	被选举	2014年06月09日	公司选举
金健	董事	被选举	2014年06月09日	公司选举
高章俊	董事	被选举	2014年06月09日	公司选举
贺辉	董事/总经理	被选举	2014年06月09日	公司选举/聘任
王开新	职工监事	被选举	2014年06月09日	公司选举
杨永勃	监事	被选举	2014年06月09日	公司选举
谢民	副总经理	聘任	2014年08月20日	公司聘任
卢邦杰	副总经理/董事会秘书	聘任	2014年06月09日	公司聘任
董新	财务总监	聘任	2014年06月09日	公司聘任
耿龙银	副总经理	聘任	2014年06月09日	公司聘任
王利品	董事长	离职	2014年06月09日	个人原因
席存军	总经理	离职	2014年06月09日	个人原因
王侃	董事\副总经理	离职	2014年05月23日	个人原因
蔡平儿	监事	离职	2014年05月28日	个人原因
郇枚	监事	离职	2014年05月28日	个人原因
刘彦忠	职工监事	离职	2014年05月28日	个人原因
杨坤	职工监事	离职	2014年05月28日	个人原因
吴忠林	副总经理/董事会秘书	离职	2014年06月09日	个人原因

吕金星	财务总监	离职	2014年06月09日	个人原因
-----	------	----	-------------	------

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工总数为373人（包括子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：

### （一）按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数比例（%）
技术人员	22	5.90%
生产人员	236	63.27%
管理人员	84	22.52%
销售人员	10	2.68%
财务人员	21	5.63%
合计	373	100%

### （二）按受教育程度划分

学历类别	人数	占员工总数比例（%）
博士	2	0.54%
硕士	7	1.88%
本科	68	18.23%
大专	79	21.18%
大专以下	217	58.18%
合计	373	100%

### （三）按年龄划分

年龄类别	人数	占员工总数比例（%）
30岁以下	64	17.16%
31~40岁	74	19.84%
41~50岁	132	35.39%
51岁以上	103	27.61%
合计	373	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东及股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。公司股东大会由董事会负责召集，董事长主持召开。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，对公司的相关事项做出决策，尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利。并聘请律师出席股东大会，对股东大会的召开和表决程序出具法律意见，确保会议的召集、召开和表决程序的合法性，充分尊重和维护了全体股东的合法权益。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东为万合邦，实际控制人为吴道洪先生，吴道洪先生在公司担任董事长职务。作为公司的控股股东、实际控制人，日常加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设9名董事，其中3名为独立董事，超过全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会、股东大会及各专业委员会，诚信、勤勉地履行相应的职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设3名监事，其中职工监事1名。监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管等人员履行职能的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于公司与投资者

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门。公司在遵守信息披露的情况下，尽量满足投资者的接待工作，加强与投资者的沟通，听取投资者对公司的建议，提高投资者对公司的参与度，维护公司的公共形象。公司要求来访的投资者登记并签署承诺书，确保信息的保密性及披露的公平性，提高信息的透明度，维护广大投资者的利益。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经制定《薪酬管理制度》，公司员工收入与工作绩效挂钩，公司现有的考核与激励约束机制符合公司的发展现状。经营者的收入与企业经营业绩挂钩，董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

#### （七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、公司利益相关方、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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 20 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 14 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 11 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 11 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 09 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 22 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 15 日
2014 年第七次临时股东大会	2014 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 20 日
2014 年第八次临时股东大会	2014 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 24 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 21 日
第二届董事会第三十二次（临时）会议	2014 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 18 日
第二届董事会第三十三次（临时）会议	2014 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 24 日
第二届董事会第三十四次（临时）会议	2014 年 04 月 14 日		
第二届董事会第三十五次（临时）会议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 24 日
第二届董事会第三十六次会议	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 29 日
第二届董事会第三十七次（临时）会议	2014 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 30 日
第二届董事会第三十八次（临时）会议	2014 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 21 日
第二届董事会第三十九次（临时）会议	2014 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 03 日
第二届董事会第四十次（临时）会议	2014 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 09 日
第二届董事会第四十一次（临时）会议	2014 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 20 日
第二届董事会第四十二次（临时）会议	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 03 日
第二届董事会第四十三次（临时）会议	2014 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 14 日
第二届董事会第四十四次（临时）会议	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 21 日
第二届董事会第四十五次会议	2014 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第四十六次（临时）会议	2014 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 11 日
第二届董事会第四十七次（临时）会议	2014 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 26 日
第二届董事会第四十八次（临时）会议	2014 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 30 日
第二届董事会第四十九次（临时）会议	2014 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 22 日

第二届董事会第五十次会议	2014 年 10 月 24 日		
第二届董事会第五十一次（临时）会议	2014 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 13 日
第二届董事会第五十二次（临时）会议	2014 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 08 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司发生重大会计差错更正（详见第四节、四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明），报告期内公司未发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 06 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[2015]第 1-00449 号
注册会计师姓名	密惠红、于曙光

#### 审计报告正文

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,220,907.85	740,162,876.27
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	3,700,000.00	52,083,108.80
应收账款	242,719,769.05	551,657,182.85
预付款项	52,815,271.37	162,295,495.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,676,115.58	12,397,606.67

应收股利		
其他应收款	93,873,214.93	271,756,964.35
买入返售金融资产		
存货	536,420,294.59	472,958,160.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,693,964.99	85,715.23
流动资产合计	1,375,119,538.36	2,263,397,110.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,632,800.00	1,632,800.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	84,059,177.17	117,153,423.28
在建工程	226,167,587.99	124,090,206.99
工程物资	38,372.40	38,372.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,317,148.05	158,731,956.43
开发支出		
商誉	26,175,611.68	31,534,004.17
长期待摊费用	1,344,319.00	678,077.70
递延所得税资产	20,224,319.35	22,691,723.84
其他非流动资产	529,106,352.95	
非流动资产合计	1,062,065,688.59	481,550,564.81
资产总计	2,437,185,226.95	2,744,947,675.21
流动负债：		
短期借款	359,000,000.00	743,297,716.72
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	19,995,541.11	
应付账款	149,501,767.59	178,143,733.13
预收款项	171,175,602.22	13,649,454.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,804,220.89	6,806,733.18
应交税费	6,503,254.35	12,828,234.99
应付利息	359,022.22	4,198,667.61
应付股利		
其他应付款	101,087,713.94	196,356,195.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		56,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	812,427,122.32	1,211,530,735.41
非流动负债：		
长期借款		7,139,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	72,567,193.07	170.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,937,616.18	32,161,141.41
递延所得税负债	7,318,733.18	7,788,245.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,823,542.43	47,088,557.21

负债合计	906,250,664.75	1,258,619,292.62
所有者权益：		
股本	288,720,000.00	288,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,589,307.30	931,116,262.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	238,804.69	
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	183,842,781.57	153,496,703.88
归属于母公司所有者权益合计	1,445,860,358.12	1,410,802,431.39
少数股东权益	85,074,204.08	75,525,951.20
所有者权益合计	1,530,934,562.20	1,486,328,382.59
负债和所有者权益总计	2,437,185,226.95	2,744,947,675.21

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

## 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	406,517,333.27	561,752,461.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,400,000.00	52,083,108.80
应收账款	227,630,257.55	457,692,722.89
预付款项	23,296,232.47	32,476,874.95
应收利息	9,676,115.58	10,712,553.88
应收股利		
其他应收款	190,330,829.71	388,770,715.55
存货	262,576,671.10	380,136,364.43

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	755,370.55	4,404.64
流动资产合计	1,124,182,810.23	1,883,629,206.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,593,224.85	393,544,224.85
投资性房地产		
固定资产	39,967,667.60	41,907,110.24
在建工程	147,815,560.48	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,422,633.31	5,054,229.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,264,409.68	17,722,044.09
其他非流动资产	333,600,258.20	
非流动资产合计	954,663,754.12	483,227,608.79
资产总计	2,078,846,564.35	2,366,856,815.31
流动负债：		
短期借款	339,000,000.00	683,297,716.72
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	19,995,541.11	
应付账款	75,496,672.63	107,550,980.49
预收款项	12,927,514.50	9,372,714.50
应付职工薪酬	1,595,745.25	3,182,613.37
应交税费	-988,951.80	16,028,975.27

应付利息	321,688.89	1,325,506.17
应付股利		
其他应付款	197,438,066.40	18,034,845.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	645,786,276.98	888,793,351.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	645,786,276.98	888,793,351.66
所有者权益：		
股本	288,720,000.00	288,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,589,307.30	930,939,607.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
未分配利润	171,281,515.51	220,934,391.79
所有者权益合计	1,433,060,287.37	1,478,063,463.65
负债和所有者权益总计	2,078,846,564.35	2,366,856,815.31

## 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	301,412,437.86	277,391,251.23
其中：营业收入	301,412,437.86	277,391,251.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,318,916.00	458,125,432.57
其中：营业成本	226,324,548.03	206,887,568.36
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		
营业税金及附加	1,682,408.81	1,964,082.58
销售费用	3,879,816.44	3,966,347.85
管理费用	50,486,120.72	83,135,663.33
财务费用	28,977,615.85	46,888,737.50
资产减值损失	19,968,406.15	115,283,032.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,628,739.40	-419,949.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,722,261.26	-181,154,131.18
加：营业外收入	2,263,235.52	5,064,054.77
其中：非流动资产处置利得	178,013.41	819.90
减：营业外支出	809,639.87	1,524,540.85
其中：非流动资产处置损失	77,603.62	259,860.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,175,856.91	-177,614,617.26
减：所得税费用	-516,339.07	-12,907,328.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,692,195.98	-164,707,289.19
归属于母公司所有者的净利润	30,346,077.69	-131,692,630.22
少数股东损益	-9,653,881.71	-33,014,658.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,692,195.98	-164,707,289.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,346,077.69	-131,692,630.22
归属于少数股东的综合收益总额	-9,653,881.71	-33,014,658.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.46
（二）稀释每股收益	0.11	-0.46

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

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

#### 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	27,002,244.25	129,385,215.05
减：营业成本	17,728,245.37	82,185,031.51
营业税金及附加	200,437.48	875,829.83
销售费用	2,032,081.38	1,618,277.60
管理费用	28,569,043.97	28,446,342.98
财务费用	22,276,411.16	8,663,400.88
资产减值损失	7,223,812.08	85,053,924.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,027,787.19	-77,457,592.56
加：营业外收入	964,586.57	2,853,487.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,069.77	48,017.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,147,270.39	-74,652,121.86
减：所得税费用	-494,394.11	-9,384,513.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,652,876.28	-65,267,608.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-49,652,876.28	-65,267,608.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.23

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	357,911,864.08	218,149,146.31
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	3,402,712.65	80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	282,355,021.34	228,073,942.87
经营活动现金流入小计	643,669,598.07	446,303,089.18
购买商品、接受劳务支付的现金	155,656,632.64	324,451,111.76
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	34,643,545.06	53,099,727.23
支付的各项税费	28,980,113.94	43,256,510.09
支付其他与经营活动有关的现金	154,441,428.60	575,402,568.14
经营活动现金流出小计	373,721,720.24	996,209,917.22
经营活动产生的现金流量净额	269,947,877.83	-549,906,828.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
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	3,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-165,757.21	
收到其他与投资活动有关的现金	150,000.00	2,110,550.00
投资活动现金流入小计	17,987,342.79	2,110,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,040,937.93	94,091,978.53
投资支付的现金		
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		-34,899,920.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,040,937.93	59,192,058.26
投资活动产生的现金流量净额	-164,053,595.14	-57,081,508.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,625,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,625,000.00
取得借款收到的现金	368,000,000.00	796,562,316.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		125,470,000.00
筹资活动现金流入小计	368,000,000.00	933,657,316.72
偿还债务支付的现金	773,547,716.72	313,427,416.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,635,071.20	84,163,512.19
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	1,764,999.96	4,264,000.00
筹资活动现金流出小计	803,947,787.88	401,854,928.91
筹资活动产生的现金流量净额	-435,947,787.88	531,802,387.81
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	-330,053,505.19	-75,185,948.49
加：期初现金及现金等价物余额	740,162,876.27	815,348,824.76
六、期末现金及现金等价物余额	410,109,371.08	740,162,876.27

## 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	129,092,626.95	90,928,835.90
收到的税费返还	2,594,402.68	
收到其他与经营活动有关的现金	677,828,200.05	270,866,122.16
经营活动现金流入小计	809,515,229.68	361,794,958.06
购买商品、接受劳务支付的现金	79,224,199.36	203,810,116.07
支付给职工以及为职工支付的现金	16,299,574.13	23,276,194.66
支付的各项税费	21,035,273.78	27,971,829.68
支付其他与经营活动有关的现金	306,665,716.97	557,406,467.97
经营活动现金流出小计	423,224,764.24	812,464,608.38
经营活动产生的现金流量净额	386,290,465.44	-450,669,650.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	10,675,000.00
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	3,100.00	
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	18,003,100.00	10,675,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,019,595.79	508,561.43
投资支付的现金		1,575,000.00
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	149,019,595.79	2,083,561.43
投资活动产生的现金流量净额	-131,016,495.79	8,591,438.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,000,000.00	683,297,716.72
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,000,000.00	683,297,716.72
偿还债务支付的现金	742,297,716.72	287,177,416.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,557,917.85	80,156,345.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,764,999.96	
筹资活动现金流出小计	778,620,634.53	367,333,762.24
筹资活动产生的现金流量净额	-430,620,634.53	315,963,954.48
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	-175,346,664.88	-126,114,257.27
加：期初现金及现金等价物余额	561,752,461.38	687,866,718.65
六、期末现金及现金等价物余额	386,405,796.50	561,752,461.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	288,720,000.00				931,116,262.95				37,469,464.56		141,869,187.81	76,232,892.26	1,475,407,807.58
加：会计政策变更													
前期差错更正											11,627,516.07	-706,941.06	10,920,575.01
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	288,720,000.00				931,116,262.95				37,469,464.56		153,496,703.88	75,525,951.20	1,486,328,382.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,473,044.35			238,804.69			30,346,077.69	9,548,252.88	44,606,179.61
（一）综合收益总额											30,346,077.69	-9,653,881.71	20,692,195.98
（二）所有者投入和减少资本					4,473,044.35							19,202,134.59	23,675,178.94
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,473,044.35							19,202,134.59	23,675,178.94
（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. 其他													
（五）专项储备								238,804.69					238,804.69
1. 本期提取								238,804.69					238,804.69
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	288,720,000.00				935,589,307.30			238,804.69	37,469,464.56		183,842,781.57	85,074,204.08	1,530,934,562.20

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	288,720,000.00				931,116,262.95				37,469,464.56		337,214,702.38	88,666,956.05	1,683,187,385.94
加：会计政策变更													
前期差错更正											-8,717,368.28		-8,717,368.28

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	288,720,000.00				931,116,262.95				37,469,464.56		328,497,334.10	88,666,956.05	1,674,470,017.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-175,000,630.22	-13,141,004.85	-188,141,635.07
(一)综合收益总额											-131,692,630.22	-33,014,658.97	-164,707,289.19
(二)所有者投入和减少资本												19,873,654.12	19,873,654.12
1. 股东投入的普通股												950,000.00	950,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												18,923,654.12	18,923,654.12
(三)利润分配												-43,308,000.00	-43,308,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备												-43,308,000.00	-43,308,000.00
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. 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	288,720,000.00				931,116,262.95				37,469,464.56		153,496,703.88	75,525,951.20	1,486,328,382.59

## 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	288,720,000.00				930,939,607.30				37,469,464.56	195,495,027.51	1,452,624,099.37
加：会计政策变更											
前期差错更正										25,439,364.28	25,439,364.28
其他											
二、本年期初余额	288,720,000.00				930,939,607.30				37,469,464.56	220,934,391.79	1,478,063,463.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,649,700.00					-49,652,876.28	-45,003,176.28
（一）综合收益总额										-49,652,876.28	-49,652,876.28
（二）所有者投入和减少资本					4,649,700.00						4,649,700.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金					4,649,700.00						4,649,700.00

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	288,720, 000.00				935,589,3 07.30			37,469,46 4.56	171,281 ,515.51	1,433,060 ,287.37	

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	288,720, 000.00				930,939,6 07.30			37,469,46 4.56	329,510 ,000.46	1,586,639 ,072.32	
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,720, 000.00				930,939,6 07.30			37,469,46 4.56	329,510 ,000.46	1,586,639 ,072.32	
三、本期增减变动									-108,57	-108,575,	



金额(减少以“-”号填列)									5,608.67	608.67	
(一)综合收益总额									-65,267,608.67	-65,267,608.67	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-43,308,000.00	-43,308,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-43,308,000.00	-43,308,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	288,720,000.00				930,939,607.30				37,469,464.56	220,934,391.79	1,478,063,463.65

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

神雾环保技术股份有限公司（原天立环保工程股份有限公司，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。北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司（以下简称“埃肯天立公司”）系由北京爱唯露环保科技有限公司、北京宝佳亚龙光电科技有限公司出资300.00万元，经北京市工商行政管理局批准，于2004年7月22日在中国境内设立的有限责任公司。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。

2008年9月16日，埃肯天立公司2008年第六次临时股东会决议，通过《关于北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意公司整体变更为股份有限公司，并以2008年4月30日经审计的公司净资产4,553.69万元折合股份有限公司股份4,500.00万股，每股面值1.00元，其余部分计入资本公积。同时，股东会决议同意，公司名称由“北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司”变更为“天立环保工程股份有限公司”。2008年4月30日，本公司经中发国际资产评估有限公司评估价值为4,559.91万元。

2008年10月31日，本公司2008年第二次临时股东大会通过决议，同意公司总股本由4,500.00万元增加至6,015.00万元。新增股本每股面值1.00元，每股认购价格4.00元，增资总额合计6,060.00万元。其中1,515.00万元计入股本，其余4,545.00万元计入资本公积。

依据本公司2009年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829号《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，本公司于2010年12月27日以公开发售的方式发行社会公众A股2,005万股，每股面值1元，发行价58.00元。公开发售结束后本公司股本变更为8,020.00万元。

2011年5月9日，本公司召开2010年度股东大会，通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，以本公司2010年12月31日总股本8,020万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至16,040万股。

2012年5月18日，本公司召开2013年度股东大会，通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，以本公司2013年12月31日总股本16,040万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后本公司总股本增至28,872万股。

2014年5月15日，公司控股股东王利品先生持有的公司5,713万股股份（占公司总股本的19.79%）被司法划转至北京万合邦投资管理有限公司。本次司法划转完成后，北京万合邦投资管理有限公司持有公司19.79%的股份，成为公司控股母公司，公司最终控制人变更为北京万合邦投资管理有限公司母公司北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的实际控制人吴道洪先生。

本公司营业执照注册号为110105007350875；股本28,872.00万元；法定代表人为吴道洪；公司注册地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7层。

#### (二) 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：技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；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；密闭炉成套设备制造。

本公司2014年度纳入合并范围的二级子公司共10户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度减少1户，系本年处置原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司全部股权，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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

公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1.主要会计政策变更说明

2014 年财政部新颁布或修订了基本准则和 8 项企业会计准则，除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时外，其他准则于 2014 年 7 月 1 日（施行日）起施行。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述 7 项企业会计准则，在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

### 2.主要会计估计变更说明

鉴于公司未来经营扩大和结构调整，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，进一步完善应收款项坏账计提政策，更加公允合理地反映应收款项的减值情况，使之更符合公司的实际情况，公司对原应收款项坏账计提政策进行两处修订。

第一，将应收款项组合分类中原“其他组合”修改为“同一控制下关联方公司组合”；将“其他组合”的确定组合的依据由“集团内全资子公司、控股子公司往来”修改为“同一控制下关联方公司往来”；将原“其他组合”的坏账准备计提方法由“不计提坏账准备”修改为“按个别认定法计提坏账准备”。

第二，在应收款项组合分类中，增加“无风险组合”，确定组合的依据为“按照资产类型及性质，无客观证据表明其发生了减值的应收款项”，按组合计提坏账准备的计提方法为“按个别认定法计提坏账准备”。

### 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2014年12月31日的财务状况、2014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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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，从合并当期的年初起将其资产、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、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。

## 8、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并计入资本公积。

## 9、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。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。

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

本公司金融资产或金融负债初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、本公司对金融资产和金融负债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，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。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500 万元以上的款项
单项金额重大并单独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
同一控制下关联方公司组合	0.00%	0.00%
无风险组合	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差额确认

**11、存货****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。

**12、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。

## 13、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	2.00%	2.45-4.90
机器设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	8-10	5.00%	9.50-11.88
办公及其他设备	年限平均法	2-5	5.00%	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。

## 14、在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应



符合下列情况之一：

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

## 15、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。

## 16、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期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。

## 18、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。

## 19、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：企业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；企业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。

## 20、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。

## 21、收入

### 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：

（1）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。

（2）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。

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。

## 22、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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
2014 年财政部新颁布或修订了基本准	经本公司第二届董事会第五十六次（临	

则和 8 项企业会计准则，除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，其他准则于 2014 年 7 月 1 日（施行日）起施行。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述 7 项企业会计准则，在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。	时）会议于 2015 年 2 月 16 日决议通过，本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。	
---	---	--

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		25,000,000.00		25,000,000.00
长期股权投资	25,000,000.00		25,000,000.00	
递延收益		32,161,141.41		31,938,969.70
其他（非）流动负债	32,161,141.41		31,938,969.70	

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响；对本公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
鉴于公司未来经营扩大和结构调整，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，进一步完善应收款项坏账计提政策，更加公允合理地反映应收款项的减值情况，使之更符合公司的实际情况，公司对原应收款项坏账计提政策进行两处修订。	经本公司第二届董事会第五十六次（临时）会议于 2015 年 2 月 16 日决议通过，该应收账款坏账准备相关会计估计变更自 2014 年 10 月 1 日起生效。	2014 年 10 月 01 日	

两处修订如下：

第一，将应收款项组合分类中原“其他组合”修改为“同一控制下关联方公司组合”；将“其他组合”的确定组合的依据由“集团内全资子公司、控股子公司往来”修改为“同一控制下关联方公司往来”；将原“其他组合”

的坏账准备计提方法由“不计提坏账准备”修改为“按个别认定法计提坏账准备”。

第二，在应收款项组合分类中，增加“无风险组合”，确定组合的依据为“按照资产类型及性质，无客观证据表明其发生了减值的应收款项”，按组合计提坏账准备的计提方法为“按个别认定法计提坏账准备”。

本次会计估计变更影响增加2014年度净利润555,000.00元，影响归属于母公司净利润283,050.00元。

## 26、其他

### 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%、6%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%、6%
营业税	按应税营业额的 5%计缴营业税。	5%
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

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，2014年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201411000652，有效期2014年10月30日至2017年10月30日）。

②、根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）的规定，“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔经营收入所属年度起，五年内免征企业所得税。”

本公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司，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，享受上述企业所得税优惠政策即自取得第一笔经营收入所属年度起，五年内免征企业所得税，享受优惠政策年度为2012年至2016年度。

### 3、其他

根据《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发[2008]28号），本公司位于浙江绍兴市诸暨的分公司属异地预交范围。根据规定总机构和分支机构应分期预缴的企业所得税，50.00%在各分支机构间分摊预缴，50.00%由总机构预缴。对于异地具有生产经营功能的分支机构，按照资产总额、收入总额、工资总额等权重在各分支机构进行分摊就地预缴企业所得税，年终在总机构所在地汇算清缴。

## 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	186,682.51	207,424.12
银行存款	409,922,688.57	739,955,452.15
其他货币资金	20,111,536.77	
合计	430,220,907.85	740,162,876.27

其他说明

#### 其他货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
承兑汇票保证金	20,011,536.77	
银行汇票存款	100,000.00	
合计	20,111,536.77	

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,700,000.00	52,083,108.80
合计	3,700,000.00	52,083,108.80



## (2) 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
----	----------	-----------

## (3) 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

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	302,094,064.17	86.94%	90,628,219.25	30.00%	211,465,844.92	244,187,600.00	36.20%	73,256,280.00	30.00%	170,931,320.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,382,716.93	13.06%	14,128,792.80	31.13%	31,253,924.13	430,276,806.47	63.80%	49,550,943.62	11.52%	380,725,862.85
合计	347,476,781.10	100.00%	104,757,012.05	30.15%	242,719,769.05	674,464,406.47	100.00%	122,807,223.62	18.21%	551,657,182.85

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
内蒙古港原化工有限公司	261,718,283.73	78,515,485.12	30.00%	对方公司存在财务困难, 应收账款可能存在一定回收风险, 按谨慎性原则单独计提坏账准备
青海盐湖海纳化工有限公司	20,237,310.44	6,071,193.13	30.00%	逾期且发生诉讼, 收回存在一定不确定性
承德正和炉料开发有限	20,138,470.00	6,041,541.00	30.00%	逾期可能发生诉讼, 收

公司				回存在一定不确定性
合计	302,094,064.17	90,628,219.25	--	--

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	251,643.28	12,582.16	5.00%
1 年以内小计	251,643.28	12,582.16	5.00%
1 至 2 年	11,994,212.40	1,199,421.25	10.00%
2 至 3 年	26,395,207.29	7,918,562.19	30.00%
3 至 4 年	3,029,153.52	1,514,576.76	50.00%
4 至 5 年	2,288,500.00	2,059,650.00	90.00%
5 年以上	1,424,000.44	1,424,000.44	100.00%
合计	45,382,716.93	14,128,792.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 104,757,012.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,866,935.09 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
新疆圣雄能源股份有限公司	0.00	拟债转股

公司与客户新疆圣雄能源股份有限公司于2014年末达成债转股意向，并于2015年1月达成正式债转股协议，约定将公司持有的应收新疆圣雄能源股份有限公司债权4亿元转为股权，年末公司将4亿应收账款调整至其他非流动资产，转回原计提坏账准备26,866,935.09元。截止本报告出具日，新疆圣雄能源股份有限公司已按照债转股协议约定办理完毕工商变更手续。

## (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

客户	年末余额	年末余额及占应收账款年末 余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
内蒙古港原化工有限公司	261,718,283.73	75.32	78,515,485.12
青海盐湖海纳化工有限公司	20,237,310.44	5.82	6,071,193.13
承德正和炉料开发有限公司	20,138,470.00	5.80	6,041,541.00
峨边金光电冶有限责任公司	10,597,153.52	3.05	3,784,976.76
吉林省诚意新能源有限公司	10,547,592.80	3.04	1,054,759.28
合计	323,238,810.49	93.02	95,467,955.29

#### (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：无

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,630,945.86	73.14%	46,752,767.81	28.81%
1 至 2 年	8,220,620.74	15.56%	98,859,332.32	60.91%
2 至 3 年	4,507,704.77	8.53%	13,915,440.77	8.57%
3 年以上	1,456,000.00	2.76%	2,767,954.50	1.71%
合计	52,815,271.37	--	162,295,495.40	--

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：

#### (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(%)
北京华福神雾工业炉有限公司	20,000,000.00	37.87
中钢集团耐火材料有限公司	2,060,000.27	3.9

泊头市北方环保设备有限公司	1,944,390.40	3.68
承德市热河建设集团有限公司	1,621,743.00	3.07
新密市华冠耐火材料有限公司	1,126,900.00	2.13
合 计	26,753,033.67	50.65

其他说明：无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,676,115.58	12,397,606.67
合计	9,676,115.58	12,397,606.67

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,048,669.86	4.48%	4,800,000.00	95.07%	248,669.86					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,576,158.05	95.52%	13,951,612.98	12.97%	93,624,545.07	292,022,091.70	100.00%	20,265,127.35	6.94%	271,756,964.35
合计	112,624,827.91	100.00%	18,751,612.98	16.65%	93,873,214.93	292,022,091.70	100.00%	20,265,127.35	6.94%	271,756,964.35

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆阜康矿业有限公司	5,048,669.86	4,800,000.00	95.07%	已胜诉并强制执行，目

				前已执行金额为 20 万元。对差额部分全额计提减值准备。
合计	5,048,669.86	4,800,000.00	--	--

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	31,999,332.61	1,599,966.63	5.00%
1 年以内小计	31,999,332.61	1,599,966.63	5.00%
1 至 2 年	34,026,500.39	3,402,140.04	10.00%
2 至 3 年	22,318,281.05	6,695,484.31	30.00%
3 至 4 年	4,340,044.00	2,170,022.00	50.00%
4 至 5 年	80,000.00	72,000.00	90.00%
5 年以上	12,000.00	12,000.00	100.00%
合计	92,776,158.05	13,951,612.98	

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、无风险组合						
其中：江西中基进出口有限公司	4,998,000.00					
广西天源矿业有限公司	4,802,000.00					
喀喇沁旗新利煤矿	3,000,000.00					
敖汉旗榆树林子矿业有限公司	2,000,000.00					
合计	14,800,000.00					

注：年末采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款均为无风险组合应收款项。无风险组合款项中，其他应收江西中基进出口有限公司及广西天源矿业有限公司合计 980 万元系二级子公司江西隆福矿业有限公司按股权比例对少数股东的预分红款；其他应收喀喇沁旗新利煤矿及敖汉旗榆树林子矿业有限公司合计 500 万元系公司受托经营的合并范围主体敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司在本公司托管经营前形成的资金往来款项（从预付款项调整转入其他应收款）。鉴于上述款项性质的特殊性，其未来经济利益实现时间及方式对公司经营成果不会产生影响，故将其划分为无风险组合个别认定不计提坏账。

**(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 18,751,612.98 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	41,873,570.88	42,123,070.88
预付定金及押金	40,222,339.72	10,125,000.00
往来款	26,166,018.37	236,234,188.86
备用金	3,079,368.48	2,773,033.29
保证金	116,146.70	355,693.18
其他	1,167,383.76	411,105.49
合计	112,624,827.91	292,022,091.70

**(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
上海常春新材料科技有限公司	资金拆借款	23,899,866.67	1 年以内 2,352,000.00 元, 1-2 年 21,547,866.67 元	21.22%	2,352,000.00
江西彭山锡矿	资金拆借款	17,973,704.21	1 年以内 2,400,000.00 元, 1-2	15.96%	2,272,386.67

			年 10,333,554.21 元, 2-3 年 5,200,550.00 元		
北京国资融资租赁股份有限公司	融资租赁保证金	14,000,000.00	1 年以内	12.43%	1,797,370.42
浙江迈勒斯	定金	10,000,000.00	2-3 年	8.88%	3,000,000.00
阜康市丰源矿业开发有限公司	定金	5,048,669.86	1-2 年	4.48%	4,800,000.00
合计	--	70,922,240.74	--	62.97%	14,221,757.09

#### (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：无

### 7、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,888,181.28	0.00	6,888,181.28	6,710,429.01	0.00	6,710,429.01
在产品	1,487,071.65	0.00	1,487,071.65	4,134,399.83	0.00	4,134,399.83
库存商品	27,256,819.78	1,651,963.43	25,604,856.35	33,254,370.96	0.00	33,254,370.96
建造合同形成的已完工未结算资产	508,251,778.81	14,924,775.48	493,327,003.33	416,136,731.80	0.00	416,136,731.80
在途物资	9,113,181.98	0.00	9,113,181.98	12,722,229.23	0.00	12,722,229.23
合计	552,997,033.50	16,576,738.91	536,420,294.59	472,958,160.83	0.00	472,958,160.83

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00	1,651,963.43				1,651,963.43
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	14,924,775.48				14,924,775.48
合计	0.00	16,576,738.91				16,576,738.91

注1：2014年以来，煤炭价格下行，公司对年末库存商品煤炭参考当地市场价格按可变现净值与账面成本之间差异计提跌价准备。

注2：2014年以来，公司加大工程款催收力度，年末对涉诉的逾期未结算的工程款参考律师对胜诉的判断及对业主基本情况的了解综合分析其减值状况，分别对对下未结算工程项目个别计提减值准备：

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
承德套筒窑1#2#炉项目	29,404,310.79	8,821,293.24	30%	逾期未结算，纠纷拟起诉。收回存在一定不确定性
青海盐湖电石炉项目	7,124,866.40	2,137,459.92	30%	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。
内蒙新华结晶硅电石炉二期项目	16,410,256.40	2,477,051.38	20%	按与预收款项抵消后净额作为计提基础。逾期未结算，诉讼未决，收回存在一定不确定性。已部分达成调解，详见附注或有事项。
内蒙新华结晶硅电石炉一期项目	8,167,948.72	1,488,970.94	20%	按与预收款项抵消后净额作为计提基础。逾期未结算，诉讼未决，收回存在一定不确定性。已部分达成调解，详见附注或有事项。
合计	61,107,382.31	14,924,775.48	24.42%	

## (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	1,043,512,514.29
累计已确认毛利	469,760,204.14
已办理结算的金额	1,005,020,939.62
建造合同形成的已完工未结算资产	508,251,778.81

其他说明：无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	846,582.84	85,715.23
待抵扣税金	4,847,382.15	
合计	5,693,964.99	85,715.23

其他说明：无

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
按成本计量的	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

### (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	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

### (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		
浙江大学	25,000,000			25,000,000	25,000,000			25,000,000	5.00%	

创新技术 研究院有 限公司	.00			.00	.00			.00		
合计	25,000,000 .00			25,000,000 .00	25,000,000 .00			25,000,000 .00	--	

**(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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

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

单位：元

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

其他说明：无

**10、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	
矿山生态环境恢 复治理备用金	1,632,800.00		1,632,800.00	1,632,800.00		1,632,800.00	
合计	1,632,800.00		1,632,800.00	1,632,800.00		1,632,800.00	--

**(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：

子公司吉林三鸣页岩科技有限公司和长岭永久三鸣页岩科技有限公司按照《吉林省矿山生态环境恢复治理备用金管理办法》的规定，分别存储矿山生态环境恢复治理备用金。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	62,179,670.40	53,710,661.74	3,988,604.53	15,547,707.69		135,426,644.36
2.本期增加金额		256,106.36	677,055.34	2,188,379.34		3,121,541.04
(1) 购置		256,106.36	677,055.34	2,188,379.34		3,121,541.04
3.本期减少金额		31,229,442.90	684,972.39	3,660,030.82		35,574,446.11
(1) 处置或报废			223,183.70	2,076,529.48		2,299,713.18
(2) 减少子公司		31,229,442.90	461,788.69	1,583,501.34		33,274,732.93
4.期末余额	62,179,670.40	22,737,325.20	3,980,687.48	14,076,056.21		102,973,739.29
1.期初余额	4,569,381.82	7,903,872.91	2,121,422.24	3,678,544.11		18,273,221.08
2.本期增加金额	1,262,142.44	1,263,586.91	758,625.54	1,854,120.89		5,138,475.78
(1) 计提	1,262,142.44	1,263,586.91	758,625.54	1,854,120.89		5,138,475.78
3.本期减少金额		3,193,468.42	337,032.41	587,096.93		4,497,134.74
(1) 处置或报废			198,651.09	379,536.98		785,748.02
(2) 减少子公司		3,193,468.42	138,381.32	4,566,031.09		3,711,386.72
4.期末余额	5,831,524.26	5,973,991.40	2,543,015.37	4,566,031.09		18,914,562.12
1.期末账面价值	56,348,146.14	16,763,333.80	1,437,672.11	9,510,025.12		84,059,177.17
2.期初账面价值	57,610,288.58	45,806,788.83	1,867,182.29	11,869,163.58		117,153,423.28

### (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
房屋及建筑物	11,025,834.74	1,663,597.20		9,362,237.54	母公司所持北京顺义空港办公楼

### (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：无

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油页岩项目开发	35,436,895.05	6,905,356.08	28,531,538.97	35,436,895.05	6,905,356.08	28,531,538.97
沂水生产基地				30,867,712.10		30,867,712.10
宿迁项目				22,177,569.74		22,177,569.74
巴音查干矿区六区煤炭勘探				21,284,405.00		21,284,405.00
都凌煤化工煤炭勘探	2,391,504.00		2,391,504.00	3,031,504.00		3,031,504.00
泰州常春高氮合金研发中心(一期)工程项目	22,125,155.77		22,125,155.77	14,478,324.55		14,478,324.55
吉林常春高氮合金研发中心(一期)工程项目	19,512,323.34		19,512,323.34	3,188,847.20		3,188,847.20
隆福 159 选厂尾砂库	5,791,505.43		5,791,505.43	530,305.43		530,305.43
港原合同能源管理项目	142,253,494.94		142,253,494.94			
石家庄化工合同能源管理项目	5,562,065.54		5,562,065.54			
合计	233,072,944.07	6,905,356.08	226,167,587.99	130,995,563.07	6,905,356.08	124,090,206.99

## (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
油页岩项目开发		35,436,895.05				35,436,895.05						其他
沂水生产基地	556,130,000.00	30,867,712.10			30,867,712.10							其他
宿迁项目	31,700,000.00	22,177,569.74			22,177,569.74							金融机构贷款
巴音查干矿区六区煤炭勘探		21,284,405.00			21,284,405.00							其他
都凌煤化工煤炭勘探		3,031,504.00			640,000.00	2,391,504.00						其他
泰州常春高氮合金研发中心(一期)工程项目		14,478,324.05	7,646,831.72			22,125,155.77						其他
吉林常春高氮合金研发中心(一期)工程项目		3,188,847.20	16,323,476.14			19,512,323.34						其他
隆福159选厂尾砂库		530,305.43	5,261,200.00			5,791,505.43						其他
港原合同能源管理项目	160,440,000.00		142,253,494.94			142,253,494.94						募股资金
石家庄	350,000,		5,562,06			5,562,06						金融机

化工合同能源管理项目	000.00		5.54			5.54						构贷款
合计	1,098,270,000.00	130,995,562.57	177,047,068.34		74,969,686.84	233,072,944.07	--	--				--

### (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
油页岩项目开发		工程停滞

其他说明：

本年在建工程项目沂水生产基地、宿迁项目其他减少系处置原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司导致合并范围变化所致；巴音查干矿区六区煤炭勘探项目其他减少系重分类至其他非流动资产所致。

## 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基建材料-网片	38,372.40	38,372.40
合计	38,372.40	38,372.40

其他说明：无

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	60,686,738.43	4,005,460.00	258,069.32	106,470,601.62	171,420,869.37
2.本期增加金额	21,621.83	4,649,700.00	101,120.51		4,772,442.34
(1) 购置	21,621.83		101,120.51		122,742.34
(2) 接受捐赠		4,649,700.00			4,649,700.00
3.本期减少金额	6,854,022.50		40,400.00		6,894,422.50
(1) 减少子公司	6,854,022.50		40,400.00		6,894,422.50
4.期末余额	53,854,337.76	8,655,160.00	318,789.83	106,470,601.62	169,298,889.21
1.期初余额	1,594,263.42	210,276.51	211,402.57	10,672,970.44	12,688,912.94
2.本期增加金额	678,339.88	471,740.18	48,025.27	7,158,091.37	8,356,196.70

(1) 计提	678,339.88	471,740.18	48,025.27	7,158,091.37	8,356,196.70
3.本期减少金额	45,693.48		17,675.00		63,368.48
(1) 减少子公司	45,693.48		17,675.00		63,368.48
4.期末余额	2,226,909.82	682,016.69	241,752.84	17,831,061.81	20,981,741.16
1.期末账面价值	51,627,427.94	7,973,143.31	77,036.99	88,639,539.81	148,317,148.05
2.期初账面价值	59,092,475.01	3,795,183.49	46,666.75	95,797,631.18	158,731,956.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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
高氮无溴奥氏体不锈钢专利	3,517,180.81	尚未办理变更手续

其他说明：

无形资产--其他项目主要内容为：A. 二级子公司江西隆福矿业有限公司对江西彭山锡矿的矿权经营权价值，经北京恒信德律资产评估有限公司按照收益现值法评估，评估价值为6,202.08万元。本年度摊销后余额为4,418.97万元；B. 二级子公司诸暨天立环保节能技术有限公司购买取得北京汇源集团皖北果业有限公司供热项目经营权，金额70万元。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江西隆福矿业有限公司	43,586,841.42					43,586,841.42
石家庄中广联科技有限公司	999,708.35			999,708.35		
上海常春高氮合金新材料有限公司	23,506.82					23,506.82
合计	44,610,056.59			999,708.35		43,610,348.24

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江西隆福矿业有 限公司	13,076,052.42	4,358,684.14				17,434,736.56
合计	13,076,052.42	4,358,684.14				17,434,736.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

江西隆福矿业有限公司商誉减值：公司2012年收购子公司江西隆福矿业有限公司时，因支付对价与取得净资产享有份额差异形成合并报表层面商誉43,586,841.42元，公司收购时的评估作价依据系按照江西隆福2011年租赁取得的彭山锡矿十年经营权在租赁期限内产生收益折现得出。公司在对该商誉进行减值测试时，按照十年经营权租赁期限计量减值。

其他说明：

石家庄中广联科技有限公司商誉减少系处置原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司导致合并范围变化所致。

## 16、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	678,077.70	940,727.01	274,485.71		1,344,319.00
合计	678,077.70	940,727.01	274,485.71		1,344,319.00

其他说明：无

## 17、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	129,602,369.88	20,224,319.35	138,023,987.69	22,691,723.84
合计	129,602,369.88	20,224,319.35	138,023,987.69	22,691,723.84

### (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	29,274,932.72	7,318,733.18	31,152,983.20	7,788,245.80



合计	29,274,932.72	7,318,733.18	31,152,983.20	7,788,245.80
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,224,319.35		22,691,723.84
递延所得税负债		7,318,733.18		7,788,245.80

**(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	10,480,539.45	12,475,456.67
合计	10,480,539.45	12,475,456.67

**(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：

①本公司的二级子公司天立环保工程新疆有限公司2012年-2016年度免征企业所得税，因此该子公司计提的坏账准备导致的可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产，免税原因详见附注四、税项。②本公司的二级子公司长岭永久三鸣页岩科技有限公司及吉林三鸣页岩科技有限公司，因未开展经营活动，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该子公司计提的在建工程减值准备导致的可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。③本公司三级子公司吉林省慧信科技有限公司及敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司年末计提存货跌价准备，因长年亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故该部分可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拟转股债权--应收账款：新疆圣雄能源股份有限公司	400,000,000.00	
探矿权及采矿权证办理前期成本	95,784,405.00	
预付土地出让金	1,890,000.00	
预付在建工程工程设备款	31,431,947.95	
合计	529,106,352.95	

其他说明：

1、公司与客户新疆圣雄能源股份有限公司于2014年末达成债转股意向，并于2015年1月达成正式债转股协议，约定将公司持有的应收新疆圣雄能源股份有限公司债权4亿元转为股权，年末公司将4亿应收账款调整至其他非流动资产，转回原计提坏账准备26,866,935.09元。截止本报告出具日，新疆圣雄能源股份有限公司已按照债转股协议约定办理完毕工商变更手续。详见附注十一、其他重要事项。

2、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，其中本年从在建工程调整转入巴音查干矿区六区煤炭勘探项目21,284,405.00元，从预付款项调整转入预付内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司探矿权及采矿权证办理前期成本74,500,000.00元。

3、预付土地出让金系公司子公司泰州常春高氮合金研发中心有限公司预付给江苏省姜堰经济开发区管理委员会前期土地款。

4、预付在建工程工程设备款主要为年末预付港元合同能源管理项目及石家庄化工合同能源管理项目的分包及设备款，大额明细如下。

分包商/供应商	年末余额	项目
北京华福神雾工业炉有限公司	10,437,934.46	石家庄化工合同能源管理项目
北京华福神雾工业炉有限公司	8,133,406.52	港原合同能源管理项目
湖北瑞邦石化装备科技有限公司	6,974,358.97	港原合同能源管理项目
桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司	2,130,000.00	港原合同能源管理项目
秦皇岛奔龙冶金机械有限公司	1,560,000.00	港原合同能源管理项目
小 计	29,235,699.95	

## 19、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	20,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	339,000,000.00	683,297,716.72
合计	359,000,000.00	743,297,716.72

短期借款分类的说明：

年末保证借款20,000,000.00元系二级子公司江西隆福矿业有限公司由本公司提供担保取得的借款；年末信用借款339,000,000.00元，均为本公司取得授信借款。

### (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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：无

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,995,541.11	
合计	19,995,541.11	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	35,949,952.78	97,823,508.48
1 年以上	113,551,814.81	80,320,224.65
合计	149,501,767.59	178,143,733.13

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州真金耐火材料有限公司	9,806,500.00	调试中，未支付调试款及质保金
浙江邦业科技有限公司	9,098,000.00	调试中，未支付调试款及质保金
浙江聚源机电设备工程有限公司	6,743,694.00	业主未结算
酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司	5,640,000.00	调试中，未支付调试款及质保金
海城市特新耐火材料有限公司	5,592,260.35	业主未结算
北京长远东方不锈钢材料有限公司	4,992,307.69	调试中，未支付调试款及质保金
新疆璟泰丰科技发展有限公司	4,359,413.00	调试中，未支付调试款及质保金
内蒙古益诚化工设备有限责任公司	3,811,984.60	业主未结算
酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	2,965,000.00	业主未结算
新疆杜氏机械制造有限公司	2,557,600.00	业主未结算
合计	55,566,759.64	--

其他说明：无

## 22、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）	159,588,823.52	9,440,027.68
1年以上	11,586,778.70	4,209,426.60
合计	171,175,602.22	13,649,454.28

### (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
湖北长江镍业高科股份有限公司	6,825,000.00	业主未结算
内蒙古双欣化工有限责任公司	4,748,093.50	业主未结算
合计	11,573,093.50	--

## 23、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	6,786,766.38	34,706,145.48	36,713,270.37	4,779,641.49
二、离职后福利-设定提存计划	19,966.80	2,249,679.88	2,245,067.28	24,579.40
合计	6,806,733.18	36,955,825.36	38,958,337.65	4,804,220.89

### (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	5,435,233.61	29,794,783.13	31,280,527.26	3,949,489.48
2、职工福利费	195.75	1,220,775.25	1,220,971.00	
3、社会保险费	55,508.40	1,974,790.90	2,010,556.90	19,742.40
其中：医疗保险费	54,215.70	1,782,205.92	1,816,679.22	19,742.40
工伤保险费	430.90	75,256.33	75,687.23	

生育保险费	861.80	117,328.65	118,190.45	
4、住房公积金	7,800.00	1,134,778.00	1,134,052.00	8,526.00
5、工会经费和职工教育经费	1,283,414.62	480,811.10	962,342.11	801,883.61
8、其他	4,614.00	100,207.10	104,821.10	
合计	6,786,766.38	34,706,145.48	36,713,270.37	4,779,641.49

### (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	22,497.00	2,120,433.29	2,118,943.59	23,986.70
2、失业保险费	-2,530.20	129,246.59	126,123.69	592.70
合计	19,966.80	2,249,679.88	2,245,067.28	24,579.40

其他说明：无

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	11,289,506.06
营业税	5,666,555.48	885,416.24
企业所得税	0.00	-2,905,189.84
个人所得税	69,625.69	74,668.85
城市维护建设税	401,116.09	1,404,908.62
教育费附加	231,245.11	654,794.43
地方教育费附加	134,711.98	412,758.74
其他税费		1,011,371.89
合计	6,503,254.35	12,828,234.99

其他说明：无

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	359,022.22	4,198,667.61
合计	359,022.22	4,198,667.61

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：无

## 26、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
1 年以内（含 1 年）	60,291,266.11	161,996,859.06
1 年以上	40,796,447.83	34,359,336.44
合计	101,087,713.94	196,356,195.50

### (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
孙刚	16,566,030.58	对方未催收
德安县财政局	5,000,000.00	对方未催收
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	2,206,892.30	对方未催收
合计	23,772,922.88	--

其他说明：无

其他应付款按类别列示

款项性质	年末余额	年初余额
应付资金拆借款	56,100,000.00	117,984,777.00
应付个人款	3,268,434.49	1,193,563.40
往来款	27,652,279.55	67,740,739.63
保证金	8,516,400.00	2,830,690.00
其它	5,550,599.90	6,606,425.47
合 计	101,087,713.94	196,356,195.50

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款		56,250,000.00
合计		56,250,000.00

其他说明：无

#### 一年内到期的长期借款

借款条件	年末余额	年初余额
保证借款		6,250,000.00
信用借款		50,000,000.00
合 计		56,250,000.00

年初保证借款6,250,000.00系子公司空港能源公司一年内到期长期借款，本年因处置子公司导致该笔借款减少；信用借款50,000,000.00系母公司向杭州银行北京分行借入款项，本报告期如期偿还。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		7,139,000.00
合计		7,139,000.00

长期借款分类的说明：

年初保证借款7,139,000.00元减少系处置原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司导致合并范围变化所致。

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付新疆胜沃项目融资租赁款	72,567,193.07	
其他		170.00

其他说明：无

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,161,141.41		18,223,525.23	13,937,616.18	财政补贴
合计	32,161,141.41		18,223,525.23	13,937,616.18	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地金返还	2,096,479.67			-2,096,479.67		与资产相关
锅炉改造补贴	16,050,000.00			-16,050,000.00		与资产相关
税控设备	1,368.80			-1,368.80		与资产相关
基础设施建设补助资金	3,443,292.94		75,676.76		3,367,616.18	与资产相关
页岩陶粒、陶沙、陶粒砖块生产项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
建筑业新型材料项目拨款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
镍渣油生活建筑材料的研究与开发补贴款	70,000.00				70,000.00	与资产相关
合计	32,161,141.41		75,676.76	-18,147,848.47	13,937,616.18	--

其他说明：

本年递延收益其他变动减少18,147,848.47元系处置原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司导致合并范围变化所致。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,720,000.00						288,720,000.00

其他说明：

- 1、本年股本变动系（1）王利品持有的5713万股股份被司法划转；（2）高管锁定股解除限售。
- 2、公司控股股东北京万合邦投资管理有限公司于2014年9月24日将其持有的公司无限售条件流通股57,130,000股质押给平安证券有限责任公司。质押期限自2014年9月24日起至万合邦办理解除质押登记手续之日止。本次质押股份57,130,000股，占万合邦持有本公司股份总数的100%。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	926,360,107.30	4,649,700.00		931,009,807.30



其他资本公积	4,756,155.65		176,655.65	4,579,500.00
合计	931,116,262.95	4,649,700.00	176,655.65	935,589,307.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本年增加4,649,700.00元系公司接受关联方北京神雾环境能源科技集团股份有限公司无偿赠与的专利技术及其工艺包，公司经评估后按公允价价值计入资本公积。

2、其他资本公积本年减少176,655.65元，系公司本年处置原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司全部60%股权，转出以前年度原计入其他资本公积的股权处置利得。

3、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。

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		238,804.69		238,804.69
合计		238,804.69		238,804.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年专项储备系二级子公司江西隆福矿业有限公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，按照相关比例计提和使用的安全生产费。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,469,464.56			37,469,464.56
合计	37,469,464.56			37,469,464.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 35、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	141,869,187.81	337,214,702.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	11,627,516.07	
调整后期初未分配利润	153,496,703.88	337,214,702.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,539,815.19	-152,037,514.57
应付普通股股利		43,308,000.00
期末未分配利润	183,842,781.57	153,496,703.88

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 11,627,516.07 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。

### 36、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	300,162,569.18	225,444,548.03	276,846,238.25	206,655,755.87
其他业务	1,249,868.68	880,000.00	545,012.98	231,812.49
合计	301,412,437.86	226,324,548.03	277,391,251.23	206,887,568.36

### 37、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,945.82	780,234.91
城市维护建设税	379,578.37	564,459.67
教育费附加	204,789.10	374,986.00
资源税	954,250.00	32.73
地方教育税及附加	140,845.52	244,369.27
合计	1,682,408.81	1,964,082.58

其他说明: 无

### 38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,397,175.48	1,398,242.14
业务招待费	494,008.89	787,750.29
差旅费	554,831.84	620,045.10
办公费	488,797.00	371,146.70
产品运费	9,459.46	317,225.92
车辆费	332,085.82	173,135.35

材料费	418.00	81,132.64
维修服务费	569,642.27	28,213.50
折旧费	7,886.16	8,181.70
其他	25,511.52	181,274.51
合计	3,879,816.44	3,966,347.85

其他说明：无

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,550,539.24	34,382,267.10
勘探费	14,297.50	10,839,298.00
研发费	1,773,168.06	4,960,576.18
聘请中介机构费	5,256,159.40	5,457,626.84
租赁费	4,360,776.38	4,684,803.56
业务招待费	2,138,798.65	3,929,494.06
交通及通讯费	1,416,796.29	3,044,485.69
差旅费	1,960,458.28	3,606,059.15
办公费	3,390,679.65	3,558,342.86
税金	2,249,308.09	2,916,631.08
折旧费	2,671,348.65	2,529,483.44
无形资产摊销	1,112,353.45	594,811.59
其他	591,437.08	2,631,783.78
合计	50,486,120.72	83,135,663.33

其他说明：无

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,484,468.72	69,747,599.92
减：利息收入	6,494,728.70	23,455,678.44
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他支出	1,987,875.83	596,816.02

合计	28,977,615.85	46,888,737.50
----	---------------	---------------

其他说明：无

#### 41、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	-967,016.90	104,018,992.73
二、存货跌价损失	16,576,738.91	
九、在建工程减值损失		6,905,356.08
十三、商誉减值损失	4,358,684.14	4,358,684.14
合计	19,968,406.15	115,283,032.95

其他说明：

本年坏账损失转回主要系与新疆圣雄债务重组冲回以前年度计提的减值准备所致。

#### 42、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	48,628,739.40	
其他		-419,949.84
合计	48,628,739.40	-419,949.84

其他说明：

2014年4月，公司按成本价处置所持原亏损子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司全部60%股权，处置对价与享有该公司净资产份额差异确认为投资收益。

#### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	178,013.41	819.90	178,013.41
其中：固定资产处置利得	178,013.41	819.90	178,013.41
政府补助	1,375,676.76	3,329,747.09	1,375,676.76
其他	709,545.35	1,733,487.78	709,545.35
合计	2,263,235.52	5,064,054.77	2,263,235.52

计入当期损益的政府补助：无

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业发展基金		1,200,000.00	与收益相关
锅炉运行补贴		240,000.00	与收益相关
锅炉改造补贴	450,000.00	1,800,000.00	与资产相关
基础建设补贴	75,676.76	89,747.09	与资产相关
中关村国家自主创新示范区"十百千工程"专项补助资金	250,000.00		与收益相关
贷款贴息	600,000.00		与收益相关
合计	1,375,676.76	3,329,747.09	--

其他说明：无

#### 44、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
非流动资产处置损失合计	77,603.62	259,860.85	77,603.62
其中：固定资产处置损失	77,603.62	259,860.85	77,603.62
盘亏损失		25,772.19	
罚款支出		159,400.00	
其他	732,036.25	1,079,507.81	732,036.25
合计	809,639.87	1,524,540.85	809,639.87

其他说明：无

#### 45、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	766,083.40	6,026,137.19
递延所得税费用	-1,282,422.47	-18,933,465.26
合计	-516,339.07	-12,907,328.07

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	20,175,856.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,026,378.54
子公司适用不同税率的影响	287,244.77
非应税收入的影响	-7,294,310.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,123,200.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	810,661.15
递延所得税负债转回的影响	-469,512.62
所得税费用	-516,339.07

其他说明：无

#### 46、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
个人和单位往来	254,372,705.47	164,875,934.51
收回备用金和代垫费用	769,184.76	34,400,639.87
利息收入	9,216,219.79	22,016,550.21
保证金	17,287,372.38	3,572,424.02
政府补助资金	21,000.00	1,440,000.00
其他	688,538.94	1,768,394.26
合计	282,355,021.34	228,073,942.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (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
个人和单位往来款	104,699,545.91	490,396,856.60
付现费用等	23,999,921.65	39,686,690.77
职工借支及备用金	3,600,893.83	28,792,093.14
项目保证金和投标保证金	22,111,860.77	16,460,251.95
其他	29,206.44	66,675.68
合计	154,441,428.60	575,402,568.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(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
土地返还金		2,110,550.00
合作开发资金	150,000.00	
合计	150,000.00	2,110,550.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(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：无

**(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
企业借款		106,000,000.00
票据贴现		19,470,000.00
合计		125,470,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(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
票据贴现息	1,764,999.96	
支付资金占用费		4,264,000.00
合计	1,764,999.96	4,264,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**47、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	20,692,195.98	-164,707,289.19
加：资产减值准备	19,968,406.15	115,283,032.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,138,475.78	8,976,561.59
无形资产摊销	8,356,196.70	7,903,873.41
长期待摊费用摊销	274,485.71	805,575.29
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）	75,877.18	284,813.14
财务费用（收益以“-”号填列）	37,114,468.72	69,747,599.92
投资损失（收益以“-”号填列）	48,628,739.40	419,949.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,467,404.49	-16,669,013.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-469,512.62	-2,264,318.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,322,269.49	-28,254,092.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	312,461,464.32	-576,181,714.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,438,054.49	34,748,195.09
经营活动产生的现金流量净额	269,947,877.83	-549,906,828.04
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	410,109,371.08	740,162,876.27
减：现金的期初余额	740,162,876.27	815,348,824.76
现金及现金等价物净增加额	-330,053,505.19	-75,185,948.49

## （2）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	410,109,371.08	740,162,876.27
其中：库存现金	186,682.51	207,424.12
可随时用于支付的银行存款	409,922,688.57	739,955,452.15
三、期末现金及现金等价物余额	410,109,371.08	740,162,876.27

其他说明：无



## 48、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	20,111,536.77	开具银行承兑汇票，按比例存放保证金
合计	20,111,536.77	--

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

## 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	18,000,000.00	60.00%	股权转让	2014年04月22日	股权转让协议及实际控制变更	48,628,739.40	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：无

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

## 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	
丹江口市天立节能炉窑有限公司	丹江口市	丹江口市	工业生产	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天立环保工程新疆有限公司	霍尔果斯口岸	霍尔果斯口岸	工业生产	100.00%		通过设立或投资等方式取得
诸暨天立环保节能技术有限公司	浙江诸暨市	浙江诸暨市	工业生产	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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%		通过设立或投资等方式取得
九江隆福矿业有限公司	江西九江市	江西九江市	矿产品销售	65.00%		通过设立或投资等方式取得
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%		通过设立或投资等方式取得
呼和浩特市天旺矿业有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	矿产品销售	85.00%		通过设立或投资等方式取得
上海相济贸易有限公司	上海市	上海市	金属制品销售	51.00%		通过设立或投资等方式取得
泰州常春高氮合金研发中心有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	工业生产	50.49%		通过设立或投资等方式取得
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	吉林长岭县	吉林长岭县	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并取得
吉林三鸣页岩科技有限公司	吉林长春市	吉林长春市	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并取得
江西隆福矿业有限公司	江西九江市	江西九江市	矿产品销售	51.00%		非同一控制下企业合并取得
科右中旗都凌煤化工有限责任公司	科右中旗	科右中旗	工业生产	51.00%		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	东乌珠穆沁旗	东乌珠穆沁旗	工业生产	51.00%		非同一控制下企业合并取得

上海常春高氮合金新材料有限公司	上海市	上海市	工业生产	51.00%		非同一控制下企业合并取得
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	吉林省	吉林省	工业生产	50.49%		非同一控制下企业合并取得
敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	煤炭销售			受托经营

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：

合并范围中包括的通过受托经营方式形成控制权的主体为敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司。2012年6月5日，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司与公司二级子公司兴安盟科洁新能源有限公司签订《委托经营协议》，委托其对敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司进行管理，托管期限两年，兴安盟科洁新能源有限公司在受托经营期限内享有控制权。按照到期后双方签署补充协议，托管期限延长至2015年。

## (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
兴安盟科洁新能源有限公司	49.00%	-3,613,381.74		18,699,913.10
江西隆福矿业有限公司	49.00%	1,035,249.87		52,535,886.29
上海常春高氮合金新材料有限公司	49.00%	-4,719,526.21		9,925,668.25

## (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
兴安盟科洁新能源有限公司	26,147,074.61	121,812,736.64	147,959,811.25	110,332,300.17	4,233,024.18	114,565,324.35	108,223,942.30	47,615,871.23	155,839,813.53	110,838,054.01	4,233,024.18	115,071,078.19
江西隆	72,879,2	76,719,4	149,598,	43,110,1		43,110,1	68,535,3	76,660,6	145,195,	41,288,1		41,288,1

福矿业有限公司	95.03	14.09	709.12	47.60		47.60	93.84	02.67	996.51	82.88		82.88
上海常春高氮合金新材料有限公司	38,127,047.74	52,233,845.29	90,360,893.03	70,197,743.01		70,197,743.01	13,867,908.06	43,300,426.01	57,168,334.07	27,489,661.18		27,489,661.18

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
兴安盟科洁新能源有限公司	1,131,998.83	-7,374,248.44	-7,374,248.44	-1,354,807.43	23,348,333.86	-7,587,053.36	-7,587,053.36	-728,104.18
江西隆福矿业有限公司	56,648,493.36	703,842.33	703,842.33	9,035,195.86	63,795,456.87	13,433,595.64	13,434,716.61	-17,843,645.62
上海常春高氮合金新材料有限公司		-9,515,522.87	-9,458,602.87	31,291,599.26		-8,945,749.42	-8,900,782.26	-11,671,920.33

## (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

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京万合邦投资管理有限公司	北京	咨询	8200 万元	19.79%	19.79%

本企业的母公司情况的说明

吴道洪先生为北京万合邦投资管理有限公司的母公司北京神雾环境能源科技集团股份有限公司之实际控制人。

本企业最终控制方是吴道洪先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、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
浙江黄金机械厂	持有 5%以上股份股东控制企业
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	同一最终控制方
北京华福神雾工业炉有限公司	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
王利品	持有 5%以上股份股东
王树根	持有 5%以上股份股东

### 4、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	上期发生额
北京华福神雾工业炉有限公司	石家庄化工合同能源管理项目预热炉系统供货与施工合同	5,562,065.54	0.00
北京华福神雾工业炉有限公司	长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程 (PC)	72,567,193.07	0.00
北京华福神雾工业炉有限公司	长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程预热炉系统工艺包	20,000,000.00	0.00
北京华福神雾工业炉有限公司	港源化工密闭电炉节能技术改造项目	9,433,962.27	0.00
北京华福神雾工业炉有限公司	港原化工密闭电炉节能技术改造项目 PC 部分	47,032,631.21	0.00
江苏省冶金设计院有限公司	港原化工密闭电炉节能技术改造项目 PC 部分	6,175,000.00	0.00

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
浙江黄金机械厂	工业厂房及设备	194,012.00	332,592.00
湖北神雾热能技术有限公司	厂房和场地	400,000.00	

关联租赁情况说明

**(3) 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
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	20,000,000.00	2012年09月28日	2015年09月27日	否
江西隆福矿业有限公司	50,000,000.00	2014年10月23日	2015年10月22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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(4) 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				
王利品	20,000,000.00	2014年01月17日	2014年02月20日	对方未催收
王树根	29,000,000.00	2014年10月01日	2016年09月29日	
拆出				

**(5) 其他关联交易**

关联方捐赠情况

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

		金额	占同类交易金额的 比例 (%)	金额	占同类交易金额的 比例 (%)
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	无偿受赠 专利技术及工艺包	4,649,700.00	100.00		

注：2014年7月，公司与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司签署协议，无偿受赠“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，公司经评估后按公允价值计入资本公积。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 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	浙江黄金机械厂	919,636.00	930,644.72
应付账款	江苏省冶金设计院有限公司	1,625,000.00	
其他应付款	王利品	20,000,000.00	
其他应付款	王树根	29,000,000.00	
预付款项	北京华福神雾工业炉有限公司	20,000,000.00	
其他非流动资产--预付工程款	北京华福神雾工业炉有限公司	18,571,340.98	

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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) 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司承揽合同纠纷案

本案由我公司作为原告起诉鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司（以下简称：双欣化工）。我公司于2014年8月27日向鄂托克旗人民法院提起诉讼，鄂托克旗人民法院已经受理，我公司的诉讼请求为：1、判令双欣化工支付我公司密闭电石炉电炉设备承包合同款人民币955.65万元；2、判令双欣化工赔偿我公司迟延履行合同价款的利息人民币1,716,235.03元（自2011年10月30日起，至被告实际还款日止。至2014年8月27日，为1,716,135.03元）；3、双欣化工承担本案诉讼费用。双欣化工于2014年11月13日提出反诉，反诉请求为：1、判令我公司赔偿事故造成损失6,124,838.00元；2、判令我公司赔偿维修或更换费用2,134,468.00元；3、诉讼费由我公司承担。本案现在鄂托克旗人民法院一审阶段尚未结案。

## 2) 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司买卖合同纠纷案

我公司于2014年9月1日向鄂托克旗人民法院提起诉讼，鄂托克旗人民法院已经受理，我公司的诉讼请求为：1、判令双欣化工支付我公司电石炉设备合同款人民币510万元；2、判令双欣化工赔偿我公司迟延履行合同价款的利息人民币681,317.50元（自2011年11月7日起，至被告实际还款日止。暂计至2014年8月27日，为681,317.50元）；3、双欣化工承担本案诉讼费用。双欣化工于2014年11月15日提出反诉，反诉请求为：1、判令我公司赔偿停工期间利息损失2,646,500.00元；2、判令我公司赔偿技改费用5,551,095.70元；3、诉讼费由我公司承担。本案现在鄂托克旗人民法院一审阶段尚未结案。

## 3) 德丰投资有限公司债务转移合同纠纷

本案由我公司作为原告起诉德丰投资有限公司（以下简称：德丰投资）。我公司于2014年11月13日向北京市顺义区人民法院提起诉讼，北京市顺义区人民法院于2014年11月13日受理，我公司的诉讼请求为：1、请求判令德丰投资偿付拖欠我公司的欠款5,825,718.94元；2、请求判令德丰投资赔偿我公司拖延付款的利息133,020.58元（自拖欠之日即2014年6月21日起计算至付清合同价款之日止，暂计至2014年11月5日）；以上各项共计5,958,739.52元；3、诉讼费用由德丰投资承担。北京市顺义区人民法院于2015年3月3日对本案作出一审判决(2015)顺民（商）初字第695号民事判决书，判决如下：1、被告德丰投资给付原告神雾环保欠款5,825,718.94元及利息（自2014年6月22日起计算至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），于本判决生效之日起七日内执行；2、案件受理费26,756.00元由被告德丰投资承担，于本判决生效之日起七日内交纳。

## 4) 青海盐湖海纳化工有限公司案

本案由我公司作为原告起诉青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称：海纳化工）。我公司于2014年9月16日向青海省高级人民法院提起诉讼，青海省高级人民法院于2014年11月5日受理，我公司的诉讼请求为：1、判令海纳化工支付我公司所欠合同款人民币2645.757万元；2、判令海纳化工赔偿我公司迟延履行合同价款的利息人民币2,770,658.78元（自2012年12月26日起，至被告实际付款日止。暂计至2014年8月31日）；3、判令海纳化工承担本案诉讼费用。本案现在青海省高级人民法院一审阶段尚未结案。

因被告坚持管辖权异议，现本案已由青海省高级人民法院于2015年2月裁决驳回起诉，拟通过仲裁或调解解决。

## 5) 安徽宸瑞节能环保科技工程有限公司买卖合同纠纷案

本案由我公司作为原告起诉安徽宸瑞节能环保科技工程有限公司（以下简称：宸瑞节能）。我公司于2014年7月1日向北京市顺义区人民法院提起诉讼，北京市顺义区人民法院于2014年7月1日受理，我公司的诉讼请求为：1、判令解除我公司和宸瑞节能签订的《新疆圣雄能源股份有限公司二期年产60万吨电石项目电石炉除尘器设备订货合同》；2、宸瑞节能退还我公司货款408.8万元；3、宸瑞节能赔偿原我公司损失315.2万元；4、宸瑞节能承担本案诉讼费用。本案现在北京市顺义区人民法院一审阶段尚未结案。

## 6) 泰安洁宇能源科技有限公司合同纠纷案

本案由我公司子公司诸暨天立环保节能技术有限公司（以下简称：诸暨天立）作为原告起诉泰安洁宇能源科技有限公司（以下简称：泰安洁宇）。诸暨天立于2014年7月10日向浙江省诸暨市人民法院提起诉讼，浙江省诸暨市人民法院已依法受理，诸暨天立的诉讼请求为：1、解除诸暨天立与泰安洁宇签订的《转让合同》；2、泰安洁宇退还诸暨天立已经支付的转让款人民币270万元；3、泰安洁宇赔偿诸暨天立损失人民币682541元4、判令泰安洁宇承担本案诉讼费用。浙江省诸暨市人民法院于2014年11月5日对本案作出一审判决（2014）绍诸枫商初字第188号民事判决书，判决如下：1、判决解除诸暨天立与泰安洁宇2012年12月3日签订的《泰安洁宇能源科技有限公司投资北京汇源集团皖北果业有限公司15蒸吨/小时高效粉体工业锅炉系统设备、经营权项目转让合同》；2、泰安洁宇返还诸暨天立转让款人民币270万元，并赔偿利息损失224,887.61元，款限判决生效之日起15内付清；案件受理费35300元，依法减半收取17650元，诸暨天立负担2550.5元，泰安洁宇负担15099.5元。判决作出后，泰安洁宇不服一审判决，在法定上诉期限内向绍兴市中级人民法院提出上诉，本案现在绍兴市中级人民法院二审阶段尚未结案。



## 7) 承德巨龙建筑工程有限公司建设工程施工合同案

本案由我公司（第一被告）与承德正和炉料开发有限公司（第二被告）应诉承德巨龙建筑工程有限公司（以下简称“承德巨龙”）。承德巨龙于2014年向承德市中级人民法院提起诉讼，其诉讼请求为：1、判令第一被告给付拖欠原告的工程款28,335,188.20元及逾期付款利息（按同期贷款利率至付清时止），被告二对上述款项承担连带给付责任；2、本案诉讼费用由二被告承担。本案现在承德市中级人民法院一审阶段尚未结案。

## 8) 郑州真金耐火材料有限责任公司买卖合同纠纷案

本案由我公司作为被告应诉郑州真金耐火材料有限责任公司（以下简称“郑州真金”）。郑州真金于2014年12月向北京市朝阳区人民法院提请诉讼，其诉讼请求为：1、判令被告支付原告欠款人民币300万元；2、判令被告支付原告延迟付款违约金36.6万元；3、判决被告承担诉讼费。本案现在北京市朝阳区人民法院一审阶段尚未结案。

## 9) 光正集团股份有限公司承揽合同纠纷案

本案由我公司作为被告应诉光正集团股份有限公司（以下简称“光正股份”）。光正股份于2015年1月28日向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，其诉讼请求为：1、判令被告立即清偿欠款10394223.16元；2、被告承担逾期支付货款利息639244元；3、本案各项诉讼费用由被告承担。本案现在乌鲁木齐市中级人民法院一审阶段尚未结案。

**(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**

无

**十二、资产负债表日后事项****1、其他资产负债表日后事项说明**

本年无需要披露的重大资产负债表日后事项。

**十三、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2013 年度，公司对于与内蒙古港原化工有限公司的总承包项目"6*33MVA 电石项目成套设备"项目确认营业收入 0 元，营	本公司第二届董事会第五十七次会议于 2015 年 3 月 6 日决议通过	年初未分配利润、年初存货-未结算工程	25,439,364.28

<p>业成本 25,439,364.28 元。因 2013 年末公司与内蒙港原公司由于工程质量及工期问题存在纠纷,但并非合同成本不可能收回。根据建造合同准则规定,我们按照当期合同成本确认合同收入,追溯调整增加合并报表年初未分配利润 25,439,364.28 元,调整增加合并报表年初存货-未结算工程余额 25,439,364.28 元。</p>			
<p>公司 2012 年收购子公司江西隆福矿业有限公司时,因支付对价与取得净资产享有份额差异形成合并报表层面商誉 43,586,841.42 元,公司收购时的评估作价依据系按照江西隆福 2011 年租赁取得的彭山锡矿十年经营权在租赁期限内产生收益折现得出。故,在对合并报表商誉进行减值测试时,按照十年经营权租赁期限进行摊销减值,追溯调整减少合并报表年初未分配利润 13,076,052.42 元,调整减少合并报表年初商誉 13,076,052.42 元。</p>	<p>本公司第二届董事会第五十七次会议于 2015 年 3 月 6 日决议通过</p>	<p>年初未分配利润、年初商誉</p>	<p>13,076,052.42</p>
<p>公司子公司江西隆福矿业有限公司 2013 年 12 月 9 日与客户郴州骏腾矿业有限公司签署编号为“20131209Sn05”的工矿产品销售合同,合同约定供货量(金属含量)100 吨。根据公司出库单、磅单及与客户结算单显示,该批货物出库时间在 2014 年 1 月 9 日至 12 日。公司将该笔营业收入 10,078,102.63 元确认在 2013 年末,本年按照业务实际发生时间调整至 2014 年,追溯调整减少上年度营业收入 10,078,102.63 元,营业成本本年 7,458,803.76 元,资产减值损失 521,737.31 元,所得税费用 654,824.71 元,调整减少年初应收账款 10,434,746.25 元,应交税费-增值税 1,713,277.45 元,</p>	<p>本公司第二届董事会第五十七次会议于 2015 年 3 月 6 日决议通过</p>	<p>上年营业收入、上年营业成本、资产减值损失、所得税费用;年初应收账款、应交税费-增值税、年初存货、年初预收款项</p>	<p>735,795.79</p>

调整增加年初存货 7,458,803.76 元，年初预收款项 1,356,633.83 元。合计影响减少合并报表年初未分配利润 735,795.79 元，减少合并报表年初少数股东权益 706,941.06 元。			
---	--	--	--

## (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

2014年12月31日，公司与新疆圣雄能源股份有限公司签订《债权转股权框架协议》，拟以债转股的方式解决新疆圣雄的部分债务。双方约定4亿债权转股权，剩余2亿在结算确定准确金额后按照债转股或现金支付的方式予以解决。

2015年1月，双方达成正式《债权转股权协议》，本公司对新疆圣雄的部分转股债权金额为4亿元人民币，剩余债权双方按照原工程合同及协议等相关文件的约定结算执行。本公司享受的剩余债权可以在结算出准确金额后按债权转股权方式或现金支付的方式要求新疆圣雄公司履行义务。双方确定本公司本次 4 亿元债权，转股 266,666,666 股，转股后的持股比例7.24%。

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司拟以2014年9月30日为交易作价的评估基准日向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产。2015年1月26日，本公司与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，本公司购买神雾集团持有的北京华福神雾工业炉有限公司100%的股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1274号《资产评估报告》，标的股权的评估值为187,000万元，本次交易的交易价格以上述评估结果为基础，经交易各方协商确定为187,000万元。神雾环保向神雾集团发行的最终股份数量以中国证监会核准的结果为准。本次重组完成后，工业炉公司将成为公司的全资子公司。该重组事项尚在中国证监会审核过程中。

## 4、其他

2014年12月29日，公司及子公司兴安盟科洁新能源有限公司与鄂尔多斯乌兰煤炭（集团）有限责任公司签署《合作协议书》，三方约定乌兰煤炭拟以项目公司，公司以对子公司的债权共同对科洁进行增资（具体作价依据资产评估），以促进科洁公司的业务发展。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	302,094,064.17	91.86%	90,628,219.25	30.00%	211,465,844.92	244,187,600.00	42.61%	73,256,280.00	30.00%	170,931,320.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,760,282.67	8.14%	10,595,870.04	39.60%	16,164,412.63	328,912,035.40	57.39%	42,150,632.51	12.82%	286,761,402.89
合计	328,854,346.84	100.00%	101,224,089.29	30.78%	227,630,257.55	573,099,635.40	100.00%	115,406,912.51	20.14%	457,692,722.89

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
内蒙古港原化工有限公司	261,718,283.73	78,515,485.12	30.00%	对方公司存在财务困难，应收账款可能存在一定回收风险，按谨慎性原则单独计提坏账准备
青海盐湖海纳化工有限公司	20,237,310.44	6,071,193.13	30.00%	逾期且发生诉讼，收回存在一定不确定性
承德正和炉料开发有限公司	20,138,470.00	6,041,541.00	30.00%	逾期可能发生诉讼，收回存在一定不确定性
合计	302,094,064.17	90,628,219.25	--	--

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	185,528.00	9,276.40	5.00%
1 年以内小计	185,528.00	9,276.40	5.00%
2 至 3 年	18,627,888.11	5,588,366.44	30.00%
3 至 4 年	3,029,153.52	1,514,576.76	50.00%
4 至 5 年	2,288,500.00	2,059,650.00	90.00%
5 年以上	1,424,000.44	1,424,000.44	100.00%
合计	25,555,070.07	10,595,870.04	41.46%

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： 天立环保工程新疆有限公司	1,205,212.60			864,132.00		
合 计	1,205,212.60			864,132.00		

## (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 101,224,089.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,302,959.20 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
新疆圣雄能源股份有限公司	0.00	拟债转股
合计	0.00	--

公司与客户新疆圣雄能源股份有限公司于2014年末达成债转股意向，并于2015年1月达成正式债转股协议，约定将公司持有的应收新疆圣雄能源股份有限公司债权4亿元转为股权，年末公司将4亿应收账款调整至其他非流动资产，转回原计提坏账准备21,302,959.20元。截止报告出具日，新疆圣雄能源股份有限公司已按照债转股协议约定办理完毕工商变更手续。

## (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：无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	年末余额	年末余额及占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
内蒙古港原化工有限公司	261,718,283.73	79.58	78,515,485.12
青海盐湖海纳化工有限公司	20,237,310.44	6.15	6,071,193.13
承德正和炉料开发有限公司	20,138,470.00	6.12	6,041,541.00
峨边金光电冶有限责任公司	10,597,153.52	3.22	3,784,976.76
广西田东锦盛化工有限公司	6,178,486.00	1.88	1,853,545.80
合计	318,869,703.69	96.96	96,266,741.81

#### (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：无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	195,944,649.74	100.00%	5,613,820.03	2.87%	190,330,829.71	391,509,071.76	100.00%	2,738,356.21	0.70%	388,770,715.55
合计	195,944,649.74	100.00%	5,613,820.03	2.87%	190,330,829.71	391,509,071.76	100.00%	2,738,356.21	0.70%	388,770,715.55

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	23,252,437.84	1,162,621.89	5.00%
1 年以内小计	23,252,437.84	1,162,621.89	5.00%
1 至 2 年	21,599,268.81	2,159,926.88	10.00%
2 至 3 年	190,164.20	57,049.26	30.00%
3 至 4 年	4,300,444.00	2,150,222.00	50.00%
4 至 5 年	80,000.00	72,000.00	90.00%
5 年以上	12,000.00	12,000.00	100.00%
合计	49,434,314.85	5,613,820.03	100.00%

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

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	146,510,334.89			364,430,918.80		
合计	146,510,334.89			364,430,918.80		

## (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 5,613,820.03 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：无

#### (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	170,483,508.30	369,208,908.42
资金拆借款	23,899,866.67	21,547,866.67
备用金	460,195.65	475,374.30
其他	1,101,079.12	276,922.37
合计	195,944,649.74	391,509,071.76

#### (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
兴安盟科洁新能源有限公司	往来款	102,291,724.52	1 年以内 1,376,809.45 元；1-2 年 17,272,758.58 元；2-3 年 83,642,156.49 元	52.20%	
吉林长春高氮合金研发中心有限公司	往来款	29,158,333.33	1 年以内 3,000,000.00 元；1-2 年 26,158,333.33 元	14.88%	
上海常春新材料科技有限公司	资金拆借款	23,899,866.67	1 年以内 2,352,000.00 元；1-2 年 21,547,866.67 元	12.20%	
北京国资融资租赁股份有限公司	预付定金	14,000,000.00	1 年以内	7.14%	
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	往来款	8,950,000.00	2-3 年 5,850,000.00 元；3-4 年 3,100,000.00 元	4.57%	
合计	--	178,299,924.52	--	91.00%	

#### (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：无

## 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	380,593,224.85		380,593,224.85	393,544,224.85		393,544,224.85
合计	380,593,224.85		380,593,224.85	393,544,224.85		393,544,224.85

## (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
丹江口市天立节能炉窑有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	6,170,000.00			6,170,000.00		
吉林三鸣页岩科技有限公司	43,830,000.00			43,830,000.00		
天立环保工程新疆有限公司	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		
江西隆福矿业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海常春高氮合金新材料有限公司	20,044,224.85			20,044,224.85		

诸暨天立环保节能技术有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
泰州常春高氮合金研发中心有限公司		5,049,000.00		5,049,000.00		
合计	393,544,224.85	5,049,000.00	18,000,000.00	380,593,224.85		

## (2) 其他说明

- 1)2014年4月，公司按成本价处置所持原子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司全部60%股权。
- 2)2014年8月，公司收购二级子公司上海常春高氮合金新材料有限公司持有其子公司泰州常春高氮合金研发中心有限公司50.49%股权，泰州常春高氮合金研发中心有限公司由三级子公司变为二级子公司，母公司享有权益比例不变。

## 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	25,752,375.57	16,848,245.37	128,840,202.07	81,953,219.02
其他业务	1,249,868.68	880,000.00	545,012.98	231,812.49
合计	27,002,244.25	17,728,245.37	129,385,215.05	82,185,031.51

## 5、其他

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,409.79	
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）	1,375,676.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,590.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,628,739.40	
减：所得税影响额	75,726.02	
少数股东权益影响额	271,129.68	

合计	49,735,379.35	--
----	---------------	----

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	2.13%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.36%	-0.07	-0.07

## 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、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	923,816,824.51	740,162,876.27	430,220,907.85
应收票据	11,150,000.00	52,083,108.80	3,700,000.00
应收账款	452,215,117.62	551,657,182.85	242,719,769.05
预付款项	256,928,496.24	162,295,495.40	52,815,271.37
应收利息	11,384,769.10	12,397,606.67	9,676,115.58

其他应收款	125,196,229.60	271,756,964.35	93,873,214.93
存货	411,805,899.84	472,958,160.83	536,420,294.59
其他流动资产	178,767.28	85,715.23	5,693,964.99
流动资产合计	2,192,676,104.19	2,263,397,110.40	1,375,119,538.36
非流动资产:			
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款	1,632,800.00	1,632,800.00	1,632,800.00
长期股权投资	29,144,224.85		
固定资产	116,095,713.51	117,153,423.28	84,059,177.17
在建工程	66,527,727.89	124,090,206.99	226,167,587.99
工程物资		38,372.40	38,372.40
无形资产	134,708,307.34	158,731,956.43	148,317,148.05
商誉	44,586,549.77	31,534,004.17	26,175,611.68
长期待摊费用		678,077.70	1,344,319.00
递延所得税资产	6,018,393.26	22,691,723.84	20,224,319.35
其他非流动资产			529,106,352.95
非流动资产合计	423,713,716.62	481,550,564.81	1,062,065,688.59
资产总计	2,616,389,820.81	2,744,947,675.21	2,437,185,226.95
流动负债:			
短期借款	287,177,416.72	743,297,716.72	359,000,000.00
应付票据	150,103,871.98		19,995,541.11
应付账款	201,077,883.08	178,143,733.13	149,501,767.59
预收款项	79,408,985.39	13,649,454.28	171,175,602.22
应付职工薪酬	8,941,356.99	6,806,733.18	4,804,220.89
应交税费	36,912,943.82	12,828,234.99	6,503,254.35
应付利息	258,339.46	4,198,667.61	359,022.22
其他应付款	65,955,703.44	196,356,195.50	101,087,713.94
一年内到期的非流动 负债		56,250,000.00	
流动负债合计	829,836,500.88	1,211,530,735.41	812,427,122.32
非流动负债:			
长期借款	61,374,400.00	7,139,000.00	
长期应付款		170.00	72,567,193.07
递延收益	31,938,969.70	32,161,141.41	13,937,616.18

递延所得税负债	10,052,564.29	7,788,245.80	7,318,733.18
非流动负债合计	103,365,933.99	47,088,557.21	93,823,542.43
负债合计	933,202,434.87	1,258,619,292.62	906,250,664.75
所有者权益：			
股本	288,720,000.00	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	931,116,262.95	931,116,262.95	935,589,307.30
专项储备			238,804.69
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56	37,469,464.56
未分配利润	337,214,702.38	153,496,703.88	183,842,781.57
归属于母公司所有者权益合计	1,594,520,429.89	1,410,802,431.39	1,445,860,358.12
少数股东权益	88,666,956.05	75,525,951.20	85,074,204.08
所有者权益合计	1,683,187,385.94	1,486,328,382.59	1,530,934,562.20
负债和所有者权益总计	2,616,389,820.81	2,744,947,675.21	2,437,185,226.95

## 5、其他

a资产负债表项目				
项目	年末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	430,220,907.85	740,162,876.27	-41.87%	偿还银行贷款及支付货款
应收票据	3,700,000.00	52,083,108.80	-92.90%	票据到期及支付货款
应收账款	242,719,769.05	551,657,182.85	-56.00%	因债转股，将圣雄4亿应收账款调至其他非流动资产
预付款项	52,815,271.37	162,295,495.40	-67.46%	预付内蒙古龙旺的探矿权及采矿权证办理前期成本7450万调至其他非流动资产
其他应收款	93,873,214.93	271,756,964.35	-65.46%	出售空港能源公司，连带空港能源公司的一亿多往来款一同转出
其他流动资产	5,693,964.99	85,715.23	6542.89%	待抵扣进项税金增加；预付房租
在建工程	226,167,587.99	124,090,206.99	82.26%	新增港原改造项目采用合同能源管理方式核算，发生的成本计入在建工程
长期待摊费用	1,344,319.00	678,077.70	98.25%	办公楼装修费用增加
其他非流动资产	529,106,352.95	0.00	-	因债转股，将圣雄4亿应收账款调至其他非流动资产；预付内蒙古龙旺的探矿权及采矿权证办理前期成本调至其他非流动资产；预付港原改造及石家庄化纤项目的设备款调至其他非流动资产

短期借款	359,000,000.00	743,297,716.72	-51.70%	本期银行贷款减少
预收款项	171,175,602.22	13,649,454.28	1154.08%	预收新疆胜沃项目工程款
应交税费	6,503,254.35	12,828,234.99	-49.31%	缴纳税金
应付利息	359,022.22	4,198,667.61	-91.45%	支付贷款利息
其他应付款	101,087,713.94	196,356,195.50	-48.52%	出售能源公司，连带负债一同转出
一年内到期的非流动负债	0.00	56,250,000.00	-100.00%	归还银行贷款
长期借款	0.00	7,139,000.00	-100.00%	出售能源公司，连带负债一同转出
长期应付款	72,567,193.07	170.00	42686484.16%	应付新疆胜沃项目融资租赁款
递延收益	13,937,616.18	32,161,141.41	-56.66%	出售能源公司，连带负债一同转出
<b>b利润表主要项目</b>				
<b>项目</b>	<b>年末数</b>	<b>年初数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
管理费用	50,486,120.72	83,135,663.33	-39.27%	上期矿产资源勘探较多、本期大幅减少
财务费用	28,977,615.85	46,888,737.50	-38.20%	本期贷款利息减少
资产减值损失	19,968,406.15	115,283,032.95	-82.68%	新疆圣雄债务重组使计提的减值准备减少，出售空港能源公司降低了坏账准备计提基数
投资收益	48,628,739.40	-419,949.84	-11679.65%	出售能源公司产生的投资收益
营业外收入	2,263,235.52	5,064,054.77	-55.31%	政府补助资金减少，上年度罚没收入金额较大
营业外支出	809,639.87	1,524,540.85	-46.89%	上期空港能源发生了66万元的滞纳金，本期无大额营业外支出
所得税费用	-516,339.07	-12,907,328.07	-96.00%	本期项目工程确认收入较少所致
<b>c现金流量表项目</b>				
<b>项目</b>	<b>年末数</b>	<b>年初数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	357,911,864.08	218,149,146.31	64.07%	预收新疆胜沃项目工程款
收到的税金返还	3,402,712.65	80,000.00	4153.39%	收到前期多缴纳的所得税
购买商品、接受劳务支付的现金	155,656,632.64	324,451,111.76	-52.02%	较上年同期采购付现金额下降
支付给职工以及为职工支付的现金	34,643,545.06	53,099,727.23	-34.76%	公司节省支出，人工成本减少
支付的其他与经营活动有关的现金	154,441,428.60	575,402,568.14	-73.16%	本报告期对外往来支付减少
收到其他与投资活动有关的现金	150,000.00	2,110,550.00	-92.89%	上年同期收到土地返还金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182,040,937.93	94,091,978.53	93.47%	支付新增港原改造项目、石家庄化纤项目设备款

吸收投资收到的现金	0.00	11,625,000.00	-100.00%	本报告期末未对外吸收投资
取得借款收到的现金	368,000,000.00	796,562,316.72	-53.80%	较上年同期银行贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	125,470,000.00	-100.00%	本报告期末未向其他企业借款
偿还债务支付的现金	773,547,716.72	313,427,416.72	146.80%	较上年同期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,635,071.20	84,163,512.19	-65.98%	较上年同期偿还银行贷款利息较少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,764,999.96	4,264,000.00	-58.61%	本报告期资金占用费支付减少

## 第十节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2014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。