



天壕环境股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、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、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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
天壕环境、公司、本公司	指	天壕环境股份有限公司，曾用名为“天壕节能科技股份有限公司”
天壕有限	指	本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团	指	天壕投资集团有限公司
天壕电建	指	河南天壕电力建设有限公司
天壕前景	指	北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕安全	指	沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁	指	宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台	指	东台市天壕新能源有限公司
天壕平水	指	天壕平水（北京）余热发电有限公司
天壕淄博	指	淄博天壕新能源有限公司
天壕沙河	指	沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖	指	芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥	指	重庆市天壕渝琥新能源有限公司
天壕滕州	指	滕州市天壕新能源有限公司
天壕智慧	指	北京市天壕智慧余热发电有限公司
天壕元华	指	沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕鄂尔多斯	指	鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
天壕萍乡	指	萍乡市天壕新能源有限公司
天壕贵州	指	贵州天壕新能源有限公司
天壕丰城	指	丰城市天壕新能源有限公司
鄯善非创	指	鄯善非创精细余热发电有限公司
北京力拓	指	北京力拓节能工程技术有限公司
瓜州力拓	指	瓜州力拓新能源有限公司
山丹力拓	指	山丹天壕力拓新能源有限公司
延川力拓	指	延川天壕力拓新能源有限公司
中卫力拓	指	中卫天壕力拓新能源有限公司
明阳耀华	指	秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司
天壕环保	指	北京天壕环保科技有限公司
天壕普惠	指	天壕普惠网络科技有限公司

惠农宝	指	湖北惠农宝网络科技有限公司
北京华盛	指	北京华盛新能投资有限公司
兴县华盛	指	兴县华盛燃气有限责任公司
保德海通	指	保德县海通燃气供应有限责任公司
原平天然气	指	原平市天然气有限责任公司
华盛燃气	指	华盛燃气有限公司
保德东城	指	保德县海通燃气东城加气有限责任公司
忻州华盛	指	忻州市华盛能源有限公司
忻州国祥	指	山西忻州国祥煤层气输配有限公司
资丰域博	指	北京资丰域博能源投资管理有限公司
东营天隆	指	东营天隆天然气利用有限公司
霸州正茂	指	霸州市正茂燃气有限公司
华兴铝业	指	山西华兴铝业有限公司
中电投铝业	指	中电投山西铝业有限公司
兴县温欣	指	兴县温欣热力有限公司
宁投公司	指	宁夏节能投资有限公司
宁投新华	指	宁夏节能新华余热发电有限公司
宁投茂烨	指	宁夏节能茂烨余热发电有限公司
宁夏中宁	指	宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司
天壕邯郸分公司	指	天壕节能科技股份有限公司邯郸分公司
天壕易县分公司	指	天壕环境股份有限公司易县分公司
天壕安全分公司	指	天壕环境股份有限公司安全分公司
天壕东台分公司	指	天壕环境股份有限公司东台分公司
天壕宣城分公司	指	天壕环境股份有限公司宣城分公司
天壕荆门分公司	指	天壕环境股份有限公司荆门分公司
天壕老河口分公司	指	天壕环境股份有限公司老河口分公司
天壕兴山分公司	指	天壕环境股份有限公司兴山分公司
天壕咸宁分公司	指	天壕环境股份有限公司咸宁分公司
天壕正大分公司	指	天壕环境股份有限公司正大分公司
天壕芜湖分公司	指	天壕环境股份有限公司芜湖分公司
天壕淄博分公司	指	天壕环境股份有限公司淄博分公司
天壕滕州分公司	指	天壕环境股份有限公司滕州分公司
天壕元华分公司	指	天壕环境股份有限公司元华分公司
天壕霸州分公司	指	天壕环境股份有限公司霸州分公司

天壕新疆分公司	指	天壕环境股份有限公司新疆分公司
天壕常宁分公司	指	天壕环境股份有限公司常宁分公司
天壕宜昌	指	宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸	指	邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益	指	保定天壕和益余热发电有限公司
天壕宣城	指	宣城市天壕新能源有限公司
天壕荆门	指	荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口	指	老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山	指	兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁	指	咸宁市天壕新能源有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天壕环境	股票代码	300332
公司的中文名称	天壕环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天壕环境		
公司的外文名称（如有）	Top Resource Conservation & Environment Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRCE		
公司的法定代表人	陈作涛		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
注册地址的邮政编码	100082		
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
办公地址的邮政编码	100082		
公司国际互联网网址	www.trce.com.cn		
电子信箱	电子信箱 ir@trce.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王祖锋	程岩
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
电话	010-62211992	010-62211992
传真	010-62213992	010-62213992
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	634,903,820.59	240,857,736.46	163.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	59,105,944.46	60,671,468.90	-2.58%
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）	35,564,355.91	60,671,468.90	-41.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,241,672.27	-15,790,059.24	-177.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0158	-0.0240	-165.83%
基本每股收益（元/股）	0.0776	0.0948	-18.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0763	0.0922	-17.25%
加权平均净资产收益率	2.59%	4.31%	-1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.56%	4.26%	-2.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,059,796,853.47	4,140,712,612.33	22.20%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,292,930,962.67	2,256,551,200.88	1.61%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9610	2.9140	1.61%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,851.65	
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）	1,396,745.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	337,810.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,801,645.14	主要为合并宁投公司购买日之前原持有宁投公司股权按照公允价值重新计量产生的利得

减：所得税影响额	6,734.38	
少数股东权益影响额（税后）	15,730.66	
合计	23,541,588.55	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	17,875,780.15	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助

六、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。

七、重大风险提示

1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

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

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

2、天然气定价模式的风险

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

的业绩波动风险。

3、城市燃气对下游客户依赖的风险

北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为三家大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因，用气需求大幅下滑，则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，三家氧化铝企业投资规模大，其产能均为近年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。

4、进入新行业的经营风险

目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压机余热余压利用为主的节能板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块、并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融信息服务业务。未来公司将以现有业务为依托，通过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

1) 主营业务介绍

(1) 余热发电合同能源管理

①传统工业企业余热利用

公司通过投资、建设、运营余热电站，将工业企业合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在运营期满后余热电站整体移交给合作方。

②天然气长输管道加压站余热余压利用

公司通过投资、建设、运营余热余压电站，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司；公司按照约定的上网电价与电网公司进行结算，获取投资回报；合作方按照双方约定分享节能收益，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在合作期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期，每个延展期为5年。

(2) 余热发电工程建设承包与技术服务

公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力，开展余热发电工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等。与合同能源管理业务相比，工程总承包业务的投资方为业主，公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够和合同能源管理业务形成优势互补，充分占领目标市场，为客户提供更具有个性化的服务。

(3) 天然气供应及支干线管输

公司全资子公司北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天然气供应业务。北京华盛建设的煤层气连接线管道，主要为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进煤层气资源的开发和利用。

公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权，从事工业天然气供应业务；公司参股的东营天隆天然气利用有限公司主要在山东省东营市广饶县稻庄镇范围内从事工业天然气供应业务。

(4) 烟气治理工程建设承包与技术服务

本公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱硝、除尘一体化工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等，拥有“喷淋散射塔”等核心技术和装备，具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价，日常运行费用较低，在环保标准日趋严苛的背景下，该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理，具有广阔的市场应用前景。

2) 2016年上半年主营业务经营情况回顾

2016年上半年，在宏观经济形势严峻的市场环境下，公司实现了稳定经营，各项业务顺利开展。报告期，公司实现营业收入63490.38万元，同比增长163.60%；归属于母公司的净利润5910.59万元，同比下降2.58%。2016年上半年度公司营业收入比上年同期大幅增长，主要原因是本报告期合并了北京华盛的营业收入所致；上半年归属于上市公司股东的净利润比与上

年同期下降，主要原因是：近年公司在清洁能源板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；工程建设承包与技术收入同比减少，虽然报告期新签部分合同，但因工程进度原因上半年确认的收入较少；一季度受合作企业检修期延长的影响，导致余热发电合同能源管理业务收入同比减少。

2016年上半年度公司传统业务稳步发展，新业务实现快速扩张。各业务具体经营情况如下：

（1）城市燃气及支干线管输

2016年上半年度，燃气供应及安装业务收入为47844.40万元，占公司营业收入的75.36%。

报告期北京华盛下游主要客户用气需求稳定，随着天然气消费比重的提升，下游用户的用气需求会逐步增加。报告期煤层气连接线管道部分完工，预计将为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进了煤层气资源的开发和利用。

报告期北京华盛围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列卓有成效的布局。同时，公司围绕河北、山东等地陆续并购城市燃气公司。报告期北京华盛按照既定的天然气业务战略快速推进各项业务布局，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基础。

（2）余热发电合同能源管理

2016年上半年，余热发电合同能源管理业务收入为14160.34万元，比上年同期下降5.05%。合同能源管理业务收入占公司营业收入的22.30%，为公司重要的收入和利润来源之一。

报告期内，公司的天壕丰城项目投产发电，天壕常宁项目、鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项目、瓜州力拓项目正按计划积极开展建设，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。

截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表：

序号	项目简称	项目建设状态	项目类型	装机规模（MW）
1	天壕邯郸（一期）项目	已投产	水泥	7.5
2	天壕邯郸（二期）项目	已投产	水泥	9
3	天壕和益项目	已投产	水泥	6
4	天壕前景项目	已投产	水泥	6
5	天壕宣城项目	已投产	水泥	9
6	天壕荆门项目	已投产	水泥	9
7	天壕老河口项目	已投产	水泥	12
8	天壕兴山项目	已投产	水泥	4.5
9	天壕咸宁项目	已投产	水泥	9
10	天壕宜昌项目	已投产	玻璃	15
11	天壕安全(一期)项目	已投产	玻璃	15
12	天壕安全(二期)项目	已投产	玻璃	12
13	天壕宿迁项目	已投产	玻璃	6
14	天壕东台项目	已投产	玻璃	6
15	天壕沙河项目	已投产	玻璃	12
16	天壕芜湖项目	已投产	玻璃	12
17	天壕渝琥项目	已投产	玻璃	6
18	天壕淄博项目	已投产	玻璃	12
19	天壕元华项目	已投产	玻璃	9
20	天壕滕州项目	已投产	玻璃	12

21	天壕智慧项目	部分投产	玻璃	4
22	天壕金彪项目	部分投产	玻璃	5
23	天壕丰城项目	已投产	煤化工	20
24	宁投新华项目	已投产	铁合金	9
25	宁投茂烨项目	部分投产	铁合金	25.5
26	天壕鄂尔多斯项目	在建	煤化工	25
27	天壕贵州项目	在建	水泥	6
28	天壕常宁项目	在建	铜冶炼	6
29	鄯善非创项目	在建	天然气管道加压站	18
30	瓜州力拓项目	在建	天然气管道加压站	34
31	山丹力拓项目	在建	天然气管道加压站	7.5
32	中卫力拓项目	在建	天然气管道加压站	7.5
33	延川力拓项目	在建	天然气管道加压站	6
	合计			362.5

(3) 工程建设承包与技术服务

工程建设承包与技术服务主要集中在余热发电和烟气治理领域，报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计 1118.03 万元，比去年同期下降 87.20%，主要因为报告期虽新签订中航三鑫余热发电工程总承包等项目，但因工程进度原因上半年确认的收入较少。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务，公司逐渐加大在余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，利用核心技术优势大力进行市场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间，天壕环保将不断优化现有技术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	634,903,820.59	240,857,736.46	163.60%	主要原因为合并北京华盛所致。
营业成本	507,087,660.79	141,085,918.15	259.42%	主要原因为合并北京华盛所致。
销售费用	2,345,353.45	115,528.40	1,930.11%	主要原因为合并北京华盛所致。
管理费用	53,394,018.01	35,933,180.47	48.59%	主要原因为合并北京华盛所致。
财务费用	31,843,632.76	12,485,369.56	155.05%	主要原因为融资规模扩大所致。
所得税费用	13,939,917.87	6,371,114.84	118.80%	主要原因为合并北京华盛所致。

研发投入	6,706,840.16	6,311,477.88	6.26%	
经营活动产生的现金流量净额	12,241,672.27	-15,790,059.24	-177.53%	主要原因为部分项目现金支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-407,373,278.05	-141,443,870.37	188.01%	主要原因为本期收购霸州正茂、宁投公司、惠农宝的股权收购款支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	394,918,466.33	113,789,695.93	247.06%	主要原因为融资规模扩大，取得借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-196,301.97	-43,444,233.68	-99.55%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

余热发电合同能源管理业务是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于售电量的变化。

城市燃气供应业务收入变化主要取决于天然气销售量和销售价格，公司天然气产品的零售价格参考政府定价制定，煤层气产品的销售价格参考天然气市场价格并结合实际情况协商确定，在销售价格不变的期间里，收入变化主要取决于销售量的变化。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

(1) 报告期节能环保工程类订单信息

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)				
EPC	1	2,970	1	2,970			1	340	6	3,281
EP									1	846
合计								340		4,127

2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）							
项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	回款金额 (万元)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
无							

(2) 报告期节能环保特许经营类订单信息

1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC						12	71,100	8	6,565	48,690	25	14,160	
2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期，如未达到披露原因						
无													
3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因						
无													

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务包括燃气供应及安装业务、余热发电合同能源管理业务和工程建设承包与技术服务。2016年上半年，公司实现营业收入63490.38万元，同比增长163.60%；归属于母公司的净利润5910.59万元，同比下降2.58%。其中，燃气供应及安装业务收入占公司营业收入75.36%、余热发电合同能源管理业务收入占公司营业收入22.30%、工程建设承包与技术服务收入占公司营业收入1.76%。主业务的范围及经营情况的详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果—1. 报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
燃气行业	478,444,030.46	431,870,343.84	9.73%			
节能环保行业	152,783,761.28	74,195,996.36	51.44%	-35.39%	-46.30%	9.87%
分产品						
燃气供应及安装业务	478,444,030.46	431,870,343.84	9.73%			
合同能源管理	141,603,419.87	68,472,524.31	51.64%	-5.05%	2.00%	-3.34%
工程建设承包与技术服务	11,180,341.41	5,723,472.05	48.81%	-87.20%	-91.94%	30.15%
分地区						
华北区	541,615,315.72	461,971,707.32	14.70%	400.23%	607.22%	-24.96%
华东区	37,138,433.56	18,503,672.71	50.18%	-30.06%	-42.80%	11.09%
华中区	43,706,774.49	19,235,330.50	55.99%	-36.81%	-46.59%	8.06%
西南区	12,443,296.82	7,376,950.26	40.72%	125.65%	83.60%	13.58%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强，目前，燃气供应及安装业务成为公司重要的利润来源。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强，目前，燃气供应及安装业务已成为公司第一大营业收入来源。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强，目前，燃气销售业务的毛利率低于余热发电合同能源管理业务的毛利率。

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

2015年7月，公司完成北京华盛的收购，业务范围拓展至天然气供应及支干线管输领域，清洁能源供应成为公司的重要业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期与去年同期相比，山西天然气有限公司、山西燃气产业集团有限公司、中石油煤层气有限责任公司进入公司前5大供应商，系公司2015年7月完成收购的北京华盛的天然气、煤层气供应商。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期与去年同期相比，中电投山西铝业有限公司、山西华兴铝业有限公司、兴县温欣热力有限公司进入公司前5大客户，系公司2015年7月完成收购的北京华盛的工业客户。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

	课题名称	研发目的	进展情况
1	大型有机郎肯双循环发电系统（ORC）	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
2	超临界CO ₂ 发电循环	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
3	压气站余热发电热力系统、烟风系统优化	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用
4	高压力饱和蒸汽发电技术	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
5	天然气压差发电及冷能的利用	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
6	电石渣脱硫浆液气液两相双氧化工艺	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研

		<input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
7	散射管疏水性研究与制作	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用
8	焦炉烟气低温氧化脱硫脱硝工艺 焦炉烟气低温氧化脱硫脱硝工艺	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
9	超净排放标准烟气净化工艺——喷淋散射塔工艺	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用
10	超低排放新型喷淋散射塔——气泡发生器	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
11	超低排放新型喷淋散射塔——水膜板拦截装置	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案

			<input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
12	LNG冷能的利用	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
13	陶瓷纤维滤管	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
14	MnO ₂ 同时脱硫脱硝技术	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
15	多能源协同发电系统	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
16	天然气分布式热电冷三联供	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
17	污泥干燥	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项

		<input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
18	过热蒸汽干燥技术研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1) 余热利用

在工业余热利用领域，因宏观经济不景气，再加上经济结构转型，国内重工业如水泥、玻璃、煤化工、钢铁等行业仍面临产能过剩局面，余热利用增量市场空间进一步压缩。本公司作为国内以合同能源管理模式从事工业余热利用的领先企业，未来将继续拓展优质客户，保持余热利用业务稳步增长。

在天然气长输管道加压站余热利用领域，公司已成为国家西气东输战略管网余热余压利用服务运营商。未来随着国家清洁能源战略的加速实施，公司将为国家天然气管网提供更多的节能服务，为我国余热发电的推广和应用带来一批新的示范项目，也将使得公司具备更强的抗经济周期影响的能力。

2) 城市燃气供应及管输

我国“十三五”能源发展总目标要求增强能源供给能力，满足经济社会发展需要，保障国家能源安全；大幅度增加非化石能源消费比重，逐步提高天然气消费比重，绿色低碳发展取得新进展等。为保障国民经济的绿色、低碳、可持续发展，我国正努力改善能源消费结构，积极培育并完善天然气市场，大力发展天然气行业，预计天然气在能源消费结构中的占比将持续提升。公司将以北京华盛为业务平台，围绕北京华盛特许经营范围内的煤层气资源优势，向支干线管输、城市燃气供应等领域积极拓展，公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按计划贯彻实施了2016年初制定的年度经营计划，主要完成如下工作：

1) 快速推进天然气战略实施

报告期公司围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列卓有成效的布局。公司围绕河北、山东等地陆续并购城市燃气公司，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基础。

报告期本公司收购了霸州正茂51%股权，取得了河北地区重点工业园区内的燃气特许经营权；收购了东营天隆5%股权，东营天隆管道燃气经营区域覆盖山东省广饶县稻庄镇的大型工业聚集区，园区内企业众多，用气潜力巨大，具有广阔的发展前景；报告期煤层气连接线管道部分完工通气，将为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进了煤层气资源的开发和利用。

2) 积极推进余热发电合同能源管理项目的建设

报告期内公司积极维护已投产项目的稳定运行，努力提高发电效率并控制运行成本，积极推进一批在建项目的工程建设。报告期天壕丰城项目投产发电，天壕常宁项目、鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项目、瓜州力拓项目正按计划积极开展建设，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1) 余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

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

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

2) 天然气定价模式的风险

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

3) 城市燃气对下游客户依赖的风险

北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为三家大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因，用气需求大幅下滑，则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，三家氧化铝企业投资规模大，其产能均为近年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。

4) 进入新行业的经营风险

目前公司已形成了以工业客户及天然气管输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块、并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融信息服务业务。未来公司将以现有业务为依托，通过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天壕贵州	3,800	0	4,005.54	工程基本完工		2012年06月07日	《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
天壕萍乡	13,500	0	0	未启动		2013年03月26日	《关于投资萍乡焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目的公告》
鄯善非创	15,000	305.89	14,706.74	工程基本完工			
山丹项目	6,200	65.91	962.15	在建		2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
瓜州力拓	29,700	2,560.01	5,595.69	在建		2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
中卫项目	5,200	1,259.23	2,105.92	在建		2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
延川项目	5,500	1,018.64	2,005.37	在建		2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
常宁项目	5,500	1,343.66	2,078.18	在建		2015年06月	《关于投资五

						08 日	矿铜业（湖南）有限公司金铜项目一期工程余热发电合同能源管理项目的公告》
煤层气连接线项目	80,454	6,760.36	12,339.24	工程部分完工		2016 年 03 月 07 日	《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》
合计	164,854	13,313.7	43,798.83	--	0	--	--

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，以母公司 2015 年末的股本总数387,189,529股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利 30,975,162.32 元（含税），占 2015 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 22.05%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，于2016年5月26日实施完毕。

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：	是
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：	是

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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)	披露日期(注5)	披露索引
河北正茂燃气有限公司	霸州市正茂燃气有限公司 51%股权	20,400	已完成资产产权过户	进一步拓展燃气业务	-72.86 万元	-1.23%	否	不适用	2016 年 04 月 06 日	《关于华盛燃气收购霸州市正茂燃气有限公司 51%股权的公告》
自然人李洋、张安全	东营天隆天然气利用有限公司 5%股权	457.5	已完成资产产权过户	进一步拓展燃气业务	0		是	与控股股东过去 12 个月控制的企业共同投资	2016 年 01 月 29 日	《关于参股东营天隆天然气利用有限公司的公告》
天壕投资集团	湖北惠农宝网络科技有限公司 80.8% 股权	2,900	已完成资产产权过户	进一步拓展互联网金融信息服务	15.35 万元	0.26%	是	控股股东	2016 年 01 月 22 日	《关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权的公告》
康得投资集团上海	宁夏节能投资有限	12,930	已完成资产产权过	进一步拓展售电业			否	不适用	2015 年 07 月 09 日	《关于收购宁夏节

资产管理 有限公司	公司 67.26%股 权		户	务						能投资有 限公司股 权的公告》
--------------	--------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	-----------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2015年11月10日，经2015年第七次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司天壕淄博、天壕滕州、天壕东台、天壕芜湖，合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接。详见公司于2015年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。截至报告期末，上述4家子公司已完成合并。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2014年8月，公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计38名激励对象授予限制性股票905万股，股票来源为公司定向增发的股票，授予价格为6.38元/股。详情参见公司于2014年8月7日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

2015年7月13日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，公司限制性股票第一期解锁条件成就。2015年7月21日，公司第一期解锁的限制性股票共计271.5万股上市流通，详见公司于2015年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。

2015年，公司实现扣非后归属于母公司净利润14044.55万元，未达第二个解锁期的解锁条件，此部分限制性股票解锁期递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时可以解锁。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

1) 2016年1月22日, 天壕普惠与天壕投资集团有限公司签订了《股权转让协议》, 天壕普惠使用现金2,900万元收购湖北惠农宝网络科技有限公司(以下简称“惠农宝”)80.8%的股权。截止日前, 惠农宝已完成股权工商变更登记, 成为公司的控股子公司。

2) 2016年1月29日, 公司签订股权转让协议, 使用自有资金457.5万元收购东营天隆天然气利用有限公司(简称“东营天隆”)5%股权。截止日前, 东营天隆已完成股权工商变更登记, 成为公司的参股公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权的公告》	2016年01月22日	巨潮资讯网
《关于参股东营天隆天然气利用有限公司的公告》	2016年01月29日	巨潮资讯网

五、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
明阳耀华	2015 年 07 月 13 日	342	2015 年 08 月 10 日	342	连带责任保 证	2015-8-10 至 2020-8-10	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)			342	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				229.36
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
天壕渝琥		2,700	2012 年 04 月 26 日	2,700	连带责任保 证	2012-4-26 至 2016-4-26	是	否
天壕智慧	2013 年 07 月 08 日	2,000	2013 年 07 月 15 日	2,000	连带责任保 证	2013-07-15 至 2020-07-15	否	否
瓜州力拓	2015 年 04 月 23 日	20,000	2015 年 05 月 12 日	20,000	连带责任保 证	2015-5-12 至采购主合 同款项付清 日后两年	否	否
鄯善非创	2014 年 12 月 29 日	8,000	2015 年 06 月 13 日	8,000	连带责任保 证	2015-7-13 至 2024-7-9	否	否
天壕丰城	2015 年 07 月 27 日	10,000	2015 年 07 月 27 日	10,000	连带责任保 证	2015-7-27 至 2023-7-27	否	否
宁投茂烨	2014 年 09 月 23 日	800	2014 年 10 月 09 日	800	连带责任保 证	2014-10-9 至 2020-9-17	否	否
宁投公司及宁投新 华	2015 年 11 月 10 日	4,000	2015 年 11 月 27 日	4,000	连带责任保 证	2015-11-27 至 2020-11-26	否	否
原平天然气	2016 年 01 月 22 日	6,000	2016 年 01 月 22 日	6,000	连带责任保 证	2016-1-29 至 2019-2-22	否	否
兴县华盛	2016 年 03 月 07 日	10,000	2016 年 03 月 18 日	2,000	连带责任保 证	2016-3-18 至 2018-9-22	否	否
原平天然气	2016 年 05 月 20 日	5,000	2016 年 05 月 20 日	4,900	连带责任保 证	2016-5-25 至 2019-6-29	否	否
兴县华盛	2016 年 04 月 06 日	10,000	2016 年 04 月 06 日	10,000	连带责任保 证	2016-5-12 至 2021-2-27	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	31,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	22,900					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	78,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	58,037.68					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	31,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	22,900					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	78,842	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	58,267.04					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			25.41%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			22,453.75					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			22,453.75					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

1. 公司为子公司天壕渝琥、天壕丰城、宁投公司及其子公司宁投茂焯提供担保的同时，上述子公司以其固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
2. 公司为子公司鄞善非创提供担保的同时，鄞善非创以其未来收益权提供质押担保。
3. 公司为参股公司明阳耀华按持股比例提供担保的同时，明阳耀华以其固定资产及未来收益权做抵质押担保，明阳耀华的控股股东中山市明阳电气有限公司按其持股比例承担担保义务。
4. 公司为控股子公司原平天然气贷款提供 6,000 万元担保的同时，原平天然气以其燃气收费权质押。

(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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

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。

六、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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛	①如发行股份并支付现金收购北京华盛新能投资有限公司 100%股权并募集配套资金的事项顺利实施,则将其现持有的天壕环境股份的锁定期延长 12 个月,即该部分股份的锁定期届满日由 2015 年 6 月 29 日延长至 2016 年 6 月 29 日。若本次交易募集配套资金发行的股份完成股份登记之日晚于 2015 年 6 月	2015 年 04 月 02 日	2015 年 8 月 21 日至 2016 年 8 月 21 日	报告期内,承诺人履行了承诺

		<p>29 日，则天壕投资集团现持有的天壕环境股份自本次交易募集配套资金发行的股份完成股份登记之日起延长锁定 12 个月。上述两个期间孰长简称“延长锁定期”。②在延长锁定期内，其不会委托他人管理或者转让该股份，亦不会要求天壕环境回购该股份。若在延长锁定期内违反该承诺，其将因此产生的所得全部上缴天壕环境，并承担由此产生的全部法律责任。</p>			
	<p>控股股东天壕投资集团有限公司</p>	<p>截至本函出具日，本公司不存在直接或间接从事与天壕环境相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本公司作为天壕环境控股股东期间，本公司将不会为自己或者他人谋取属于天壕环境的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与</p>	<p>2015 年 01 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人履行了承诺</p>

	<p>天壕环境经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知天壕环境，并尽力将该商业机会让予天壕环境；在本公司作为天壕环境控股股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与天壕环境相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动；如违反上述承诺和保证，本人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕环境所有。</p>			
<p>控股股东天壕投资集团有限公司</p>	<p>①本公司及以下人员或组织将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关联交易：本公司直接或间接控制的除天壕环境及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的或担任董事、高级</p>	<p>2015年01月19日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人履行了承诺</p>

	<p>管理人员的除天壕环境及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。②在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境章程相抵触的前提下，若有与天壕环境不可避免的关联交易，本公司及以下人员或组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件 and 天壕环境章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕环境及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交易；本公司直接或间接控制的除天壕环境及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或</p>			
--	--	--	--	--

	者间接控制、共同控制或施加重大影响的或担任董事、高级管理人员的除天壕环境及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。			
股东西藏瑞嘉创新投资有限公司	承诺人对其在本次发行股份及支付现金购买资产中认购的天壕环境的股份锁定期为自该股份发行结束之日起三十六个月，该等股份若由于天壕环境送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；除非征得天壕环境及天壕环境实际控制人的书面同意，承诺人对其各自在本次发行股份及支付现金购买资产中认购的天壕环境的股份自股份发行结束之日起至承诺人股份锁定期结束，承诺人所持天壕环境股份不得用于质	2015年01月19日	2015年9月1日至2018年9月1日	报告期内，承诺人履行了承诺

		<p>押或设置其他第三方权益；承诺人在《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）现金及发行股份购买资产协议》约定的包括但不限于最后一次盈利预测补偿完成前，不转让所持有的本次发行股份及支付现金购买资产中其获得的天壕环境股份；承诺期限届满后，承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定处置所持有的本次发行股份及支付现金购买资产中其认购的天壕环境股份。</p>			
	<p>股东西藏瑞嘉创新投资有限公司</p>	<p>北京华盛经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 8,000 万元、2016 年不低于 11,000 万元、2017 年不</p>	<p>2014 年 12 月 26 日</p>	<p>2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日</p>	<p>报告期内，承诺人履行了承诺</p>

	<p>低于 18,000 万元。在交易对方对天壕环境实施盈利补偿期间（盈利承诺补偿年份为 2015 年-2017 年），天壕环境在聘请具有证券期货相关从业资格的会计师事务所对北京华盛进行年度审计的同时，由该会计师事务所对北京华盛在盈利补偿期间当年实现的实际净利润数、实际净利润数与交易对方承诺净利润数的差异情况进行审核，并对此出具《专项审核报告》。北京华盛的年度实际净利润数及年度承诺净利润数差异情况由该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如北京华盛在利润承诺期任一年经审计的实际净利润数未能达到交易对方该年度的承诺净利润数，交易对方应以其持有的天壕环境股份向天壕环境足额支</p>			
--	---	--	--	--

	<p>付补偿，具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 利润承诺期各年的承诺净利润之和 × 协议约定的交易标的收购价款 ÷ 协议约定的发行价格 - 已补偿股份数量；西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞应按其获得股份对价占总股份对价的比例承担各自应补偿股份的责任。盈利承诺补偿的股份数量合计不超过本次发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其因转增或送股方式取得的股份数量；在每年计算的应补偿股份数量少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。根据上述方式计算的交易对方每年应补偿股份数量之二分</p>			
--	---	--	--	--

		<p>之一，交易对方应以其所持有的天壕环境股份向天壕环境支付补偿；剩余应补偿股份数量，交易对方可以选择以其所持有的天壕环境股份或以应补偿股份对应的本次交易对价折合现金的方式向天壕环境支付补偿。</p>			
	<p>股东西藏瑞嘉创新投资有限公司</p>	<p>一、截至 2014 年 12 月 26 日，北京华盛与承诺人及其直接或间接控制的所有企业之间相互借用的资金已全部清偿完毕，也未引起任何经济纠纷；二、自 2014 年 12 月 26 日起，承诺人及其直接或间接控制的所有企业：（一）不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用北京华盛及其子公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司法人治理的有</p>	<p>2014 年 12 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人履行了承诺</p>

	<p>关规定，避免与北京华盛发生与正常生产经营无关的资金往来行为。(二)严格限制承诺人及其直接或间接控制的所有企业在与北京华盛发生经营性资金往来中占用北京华盛资金，不要求北京华盛为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。(三)不要求北京华盛以下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用：1. 有偿或无偿地拆借北京华盛的资金给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用；2. 通过银行或非银行金融机构向承诺人及其直接或间接控制的所有企业提供委托贷款；3. 委托承诺人及其直接或间接控制的所有企业进行投资活动；4. 为承诺</p>			
--	---	--	--	--

	<p>人及其直接或间接控制的所有企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5. 代承诺人及其直接或间接控制的所有企业偿还债务。三、本次交易完成后，如天壕环境/北京华盛董事会发现承诺人及其直接或间接控制的所有企业有侵占北京华盛资产行为时，承诺人及其直接或间接控制的所有企业无条件同意，天壕环境董事会根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关规定立即启动对西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕环境股份“占有即冻结”的机制，即按占用金额申请冻结西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕环境相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。四、若北京华盛因在本次交易前与北京华盛</p>			
--	--	--	--	--

		以及各自直接或间接控制的所有企业之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，各承诺人将对天壕环境因北京华盛受处罚所产生的经济损失承担连带责任并予以全额补偿。			
	股东西藏瑞嘉创新投资有限公司	截至本函出具日，承诺人不存在直接或间接从事与天壕环境、北京华盛相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；在持有天壕环境股份期间，未经天壕环境书面同意，承诺人不得投资与天壕环境及北京华盛相同或在业务上构成任何竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体投资该等业务；如违反上述承诺和保证，承诺人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕环境所有。	2015年01月19日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺
	股东西藏瑞嘉创新投资有限公司	本次收购完成后、承诺人直接或者间接持有	2015年01月19日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

	公司	<p>天壕环境股份期间：承诺人将按照相关法律法规、天壕环境公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人将避免一切非法占用天壕环境资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境向承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；承诺人将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境章程相抵触的前提下，若有与天壕环境不可避免的关联交易，承诺人承诺将严格按照法律、法规、规范性和天壕环境章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕环境及其子公司之</p>			
--	----	---	--	--	--

		间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交易。			
	股东西藏瑞嘉创新投资有限公司、关联方武瑞生	如因北京华盛控股子公司天然气（煤层气）特许经营权的相关事宜而给天壕环境及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成不利影响或损失，或者致使北京华盛控股子公司遭受处罚等，其将在该等损失发生之日起 30 日内以现金足额补偿。	2015 年 01 月 19 日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺
	股东西藏瑞嘉创新投资有限公司	北京泰瑞和西藏瑞嘉共同负担北京华盛及其控股子公司因办理土地房屋权属证书所产生的全部费用，并承担连带责任。交割完成之日前为办理土地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付，在交割完成之日起 30 日内，由北京泰瑞和西藏瑞嘉将上述费用一次性	2015 年 01 月 19 日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		<p>偿还给北京华盛及其控股子公司；交割完成之日后为办理土地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉应在上述费用全部支付完毕之日起 30 日内以现金足额补偿北京华盛及其控股子公司。</p>			
	实际控制人陈作涛	<p>自本次非公开发行结束之日起三十六个月内，承诺人不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让）承诺人在本次非公开发行中认购的天壕环境的股份，也不由天壕环境回购（因北京华盛未实现承诺业绩的情形除外）；该等股份由于天壕环境送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；除前述锁定期约定外，承诺人承诺将按照有关</p>	2015 年 01 月 19 日	2015 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日	报告期内，承诺人履行了承诺

		法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。			
	实际控制人陈作涛、关联方武瑞生	截至本函出具日，本人、本人直接或者间接控制的除天壕节能外的其他企业及本人近亲属不存在直接或间接从事与天壕环境相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为天壕环境实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于天壕环境的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与天壕环境经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知天壕环境，并尽力将该商业机会让予天壕环境；在本人作为天壕环境实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任	2015年01月19日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		何与天壕环境相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动；如违反上述承诺和保证，本人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕环境所有。			
	实际控制人陈作涛、关联方武瑞生	本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境章程相抵触的前提下，若有与天壕环境不可避免的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行	2015年01月19日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		人及其控股子公司以外的法人或其他组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕环境章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕环境及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交易。			
	关联方武瑞生	本次交易完成后三年内,对于北京华盛下属公司在本次交易前剥离的部分资产,天壕环境有权要求本人控制的华盛燃气有限公司按照经评估确认的公允价格转让给天壕环境或其控制的企业。本次交易完成后三年内,天壕环境或其控制的企业有权要求按照经评估确认的公允价格受让本人拥有或控制的与北京华盛及其下属公司	2015年01月19日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺

		业务相关的其他资产。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛	如因有权部门要求或决定，天壕环境需要为员工补缴社保，或天壕环境因此承担任何罚款或损失（包括直接损失或间接损失），将对天壕环境进行全额补偿	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺
	控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛	如因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕环境对其子公司贵州天壕新能源有限公司的投资造成任何损失，将对天壕环境以现金方式进行全额补偿。	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺
	控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛	①除天壕环境及其控股子公司外，本公司目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕环境及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务。②本公司承诺作为天壕环境控股	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		<p>股东期间不直接或间接投资于业务与天壕环境及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>③本公司承诺作为天壕环境控股股东期间不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与天壕环境及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动。④本公司承诺如果违反本承诺,愿意向天壕环境承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。</p>			
	<p>控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛</p>	<p>①本次上市后,本公司将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关联交易。②在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境章程相抵触的前提下,若有与天壕环境</p>	<p>2012年06月28日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,承诺人履行了承诺</p>

	<p>不可避免的关联交易，本公司承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕环境章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕环境及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交易。③在作为天壕环境的控股股东期间，本公司不以任何形式直接或间接占用天壕环境的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕环境的资金、资产。④如在作为天壕环境的控股股东期间，本公司违反本承诺占用天壕环境资金、资产的，本公司承诺将承担相关清偿及赔偿责任，对本公司直接及间接持有的天壕环境股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以</p>			
--	---	--	--	--

		现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、发行股份及支付现金购买资产

2016年7月7日，公司第二届董事会三十二次会议审议通过了公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）100%的股权，并拟向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年8月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该事项的相关议案，该事项尚需商务部及中国证监会核准。

2、非公开发行股票

2016年3月7日，公司第二届董事会二十七次会议审议通过了公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案，并于2016年3月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项的相关议案。但因公司着眼于水电气一体化的战略布局，同时进行非公开发行A股股票与赛诺水务并购重组的不确定性较大，于2016年8月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了决定终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项的议案。

九、公司债相关情况

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

第五节 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	71,117,184	18.37%	0	0	71,117,184	-1,200,000	69,917,184	141,034,368	18.21%
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	71,117,184	18.37%	0	0	71,117,184	-1,200,000	69,917,184	141,034,368	18.21%
其中：境内法人持股	40,310,074	10.41%	0	0	40,310,074	0	40,310,074	80,620,148	10.41%
境内自然人持股	30,807,110	7.96%	0	0	30,807,110	-1,200,000	29,607,110	60,414,220	7.80%
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	316,072,345	81.63%	0	0	316,072,345	1,200,000	317,272,345	633,344,690	81.78%
1、人民币普通股	316,072,345	81.63%	0	0	316,072,345	1,200,000	317,272,345	633,344,690	81.78%
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	387,189,529	100.00%	0	0	387,189,529	0	387,189,529	774,379,058	100.00%

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

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以母公司2015年末的股本总数387,189,529股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本387,189,529股。本次权益分派股权登记日为2016年5月25日，除息除权日为2016年5月26日。本次实施转股后，新股本为774,379,058股。

股份变动的的原因

适用 不适用

资本公积转增股本。

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

2016年5月18日，公司于巨潮资讯网发布了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-042），2015年年度权益分派以2016年5月25日为股权登记日，所转增股份于2016年5月26日直接记入股东证券账户。

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

项目	2016年半年度			2015年年度		
	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产
按照变动前股本计算	0.1552	0.1526	5.9220	0.4125	0.4031	5.8280
按照变动后股本计算	0.0776	0.0763	2.9610	0.2063	0.2016	2.9140

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏瑞嘉创新投资有限公司	27,131,782		27,131,782	54,263,564	首发后机构类限售股	2018年9月1日
西藏新惠嘉吉投资有限公司	7,751,937		7,751,937	15,503,874	首发后机构类限售股	2018年9月1日
上海初璞投资管理中心（有限合伙）	3,875,968		3,875,968	7,751,936	首发后机构类限售股	2018年9月1日
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,550,387		1,550,387	3,100,774	首发后机构类限售股	2018年9月1日
陈作涛	12,403,100		12,403,100	24,806,200	首发后个人类限	2018年9月1日

					售股	
张英辰	3,875,968		3,875,968	7,751,936	首发后个人类限售股	2018年9月1日
钟玉	1,550,387		1,550,387	3,100,774	首发后个人类限售股	2018年9月1日
王祖锋	2,370,937		2,370,937	4,741,874	高管锁定股	-
程炳乾	907,031		907,031	1,814,062	高管锁定股	-
史庆玺	675,000		675,000	1,350,000	高管锁定股	-
胡帆	745,312		745,312	1,490,624	高管锁定股	-
邓群	421,875		421,875	843,750	高管锁定股	-
张洪涛	600,000	600,000	0	0	高管锁定股	2016年2月5日
李江冰	750,000		750,000	1,500,000	高管锁定股	-
王坚军	1,500,000		1,500,000	3,000,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
闫冰	1,087,500		1,087,500	2,175,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
公司中层管理人员、核心技术(业务)人员(36人)	3,920,000		3,920,000	7,840,000	股权激励限售股	-
合计	71,117,184	600,000	70,517,184	141,034,368	--	--

注：2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以母公司2015年末的股本总数387,189,529股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本387,189,529股，于2016年5月26日实施完毕。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,205						
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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	21.26%	164,660,000	增加		164,660,000	质押	143,520,000
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	7.01%	54,263,564	增加	54,263,564			
兴业银行股份有限公司一中邮战	其他	4.64%	35,943,	增加		35,943,		

略新兴产业混合型证券投资基金			136			136		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.19%	32,441,844	增加		32,441,844		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.35%	25,906,624	增加		25,906,624		
陈作涛	境内自然人	3.20%	24,806,200	增加	24,806,200		质押	24,806,200
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.49%	19,258,980	增加		19,258,980		
西藏新惠嘉吉投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,503,874	增加	15,503,874			
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.72%	13,355,372	增加		13,355,372		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.72%	13,342,648	增加		13,342,648		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.46%股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股	164,660,000
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	35,943,136	人民币普通股	35,943,136
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	32,441,844	人民币普通股	32,441,844
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	25,906,624	人民币普通股	25,906,624
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	19,258,980	人民币普通股	19,258,980
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	13,355,372	人民币普通股	13,355,372
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	13,342,648	人民币普通股	13,342,648
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	11,224,014	人民币普通股	11,224,014
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	8,024,324	人民币普通股	8,024,324
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	5,504,370	人民币普通股	5,504,370
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	公司未知前 10 名无限售股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用		

注：2016 年 5 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以母公司 2015 年末的股本总数 387,189,529 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 387,189,529 股，于 2016 年 5 月 26 日实施完毕。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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
陈作涛	董事长	现任	12,403,100			24,806,200				
王坚军	董事兼总经理	现任	2,000,000			4,000,000	2,000,000			4,000,000
王祖锋	董事兼常务副总经理兼董事会秘书	现任	3,161,250		40,313	6,241,874				
肖双田	董事	现任								
段东辉	独立董事	现任								
符国群	独立董事	现任								
顾纯	独立董事	现任								
关敬如	监事会主席	现任								
陈远澜	监事	现任								
陈红	监事	现任								
史庆玺	副总经理	现任	900,000		225,000	1,350,000				
程炳乾	副总经理	现任	1,209,375			2,418,750				
邓群	副总经理	现任	562,500			1,125,000				
闫冰	副总经理	现任	1,450,000			2,900,000	1,450,000			2,900,000
李玉龙	副总经理	现任								
郑春雷	副总经理	现任								
李江冰	财务总监	现任	1,000,000		150,000	1,700,000				
胡帆	总工程师	现任	993,750			1,987,500				

合计	--	--	23,679,975		415,313	46,529,324	3,450,000	0	0	6,900,000
----	----	----	------------	--	---------	------------	-----------	---	---	-----------

注：2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以母公司2015年末的股本总数387,189,529股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本387,189,529股，于2016年5月26日实施完毕。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李玉龙	副总经理	聘任	2016年05月20日	因公司业务拓展需要聘任
郑春雷	副总经理	聘任	2016年05月20日	因公司业务拓展需要聘任

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天壕环境股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,306,332.31	103,417,301.52
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	47,916,097.41	58,013,113.22
应收账款	270,054,979.91	236,585,041.83
预付款项	196,941,468.33	134,186,185.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,705.71	
应收股利		
其他应收款	80,373,589.68	71,755,125.88
买入返售金融资产		
存货	50,339,568.13	46,469,183.31

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	432,015.02	1,361,363.36
流动资产合计	769,386,756.50	651,787,314.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,415,000.00	16,840,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		35,882,833.43
投资性房地产		
固定资产	1,504,015,405.32	1,118,391,046.09
在建工程	809,210,225.67	695,784,112.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,147,501,998.06	954,060,967.48
开发支出		
商誉	652,504,558.75	545,620,085.48
长期待摊费用	108,670,229.04	103,251,128.33
递延所得税资产	17,385,311.98	9,267,313.57
其他非流动资产	29,707,368.15	9,827,810.81
非流动资产合计	4,290,410,096.97	3,488,925,298.10
资产总计	5,059,796,853.47	4,140,712,612.33
流动负债：		
短期借款	369,813,750.00	199,985,928.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	516,580,691.51	322,147,481.12
预收款项	72,803,701.32	75,311,006.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,523,109.87	13,197,705.91
应交税费	-37,487,480.64	-4,100,086.58
应付利息	13,589,979.45	6,840,258.59
应付股利	1,140,300.00	633,500.00
其他应付款	140,203,870.17	144,632,852.87
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	117,000,000.00	106,670,000.00
其他流动负债	199,912,512.56	199,387,588.04
流动负债合计	1,405,080,434.24	1,064,706,234.15
非流动负债：		
长期借款	434,000,000.00	479,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	414,298,134.88	26,058,888.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,848,140.60	3,476,666.66
递延所得税负债	225,402,962.10	169,879,381.21
其他非流动负债	40,417,300.00	40,417,300.00
非流动负债合计	1,118,966,537.58	718,832,236.49
负债合计	2,524,046,971.82	1,783,538,470.64
所有者权益：		
股本	774,379,058.00	387,189,529.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,877,021.69	1,414,229,817.30
减：库存股	40,417,300.00	40,417,300.00
其他综合收益		
专项储备	17,068,376.83	14,287,270.35
盈余公积	27,016,126.36	27,016,126.36
一般风险准备		
未分配利润	482,007,679.79	454,245,757.87
归属于母公司所有者权益合计	2,292,930,962.67	2,256,551,200.88
少数股东权益	242,818,918.98	100,622,940.81
所有者权益合计	2,535,749,881.65	2,357,174,141.69
负债和所有者权益总计	5,059,796,853.47	4,140,712,612.33

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,518,196.25	47,501,803.29
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	26,706,097.41	47,963,113.22
应收账款	129,637,029.03	124,764,507.72
预付款项	19,848,185.15	28,893,687.64
应收利息		199,881.94
应收股利		
其他应收款	573,148,075.46	475,418,096.20
存货	8,021,245.30	6,857,133.82
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	24,051.72	
流动资产合计	796,902,880.32	731,598,223.83

非流动资产：		
可供出售金融资产	9,615,000.00	5,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,912,543,032.45	1,748,412,795.73
投资性房地产		
固定资产	654,375,142.47	500,197,286.78
在建工程	30,479,460.97	23,910,155.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,804,588.58	6,751,699.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,040,431.52	66,178,700.92
递延所得税资产	7,754,389.82	5,105,091.28
其他非流动资产	18,994,931.93	9,827,810.81
非流动资产合计	2,721,606,977.74	2,365,423,540.14
资产总计	3,518,509,858.06	3,097,021,763.97
流动负债：		
短期借款	220,813,750.00	169,985,928.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,922,233.45	27,179,683.28
预收款项	1,680,000.00	1,480,000.00
应付职工薪酬	4,019,950.20	5,677,076.96
应交税费	-2,597,282.57	4,745,970.31
应付利息	13,368,173.93	6,484,951.25
应付股利	1,140,300.00	633,500.00
其他应付款	146,728,202.04	68,555,764.96
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	84,000,000.00	84,000,000.00
其他流动负债	199,912,512.56	199,387,588.04
流动负债合计	697,987,839.61	568,130,462.80
非流动负债：		
长期借款	252,000,000.00	294,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,347,956.14	26,058,888.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	750,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,417,300.00	40,417,300.00
非流动负债合计	583,515,256.14	361,976,188.62
负债合计	1,281,503,095.75	930,106,651.42
所有者权益：		
股本	774,379,058.00	387,189,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,296,240.62	1,408,388,139.14
减：库存股	40,417,300.00	40,417,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,016,126.36	27,016,126.36
未分配利润	447,732,637.33	384,738,618.05
所有者权益合计	2,237,006,762.31	2,166,915,112.55
负债和所有者权益总计	3,518,509,858.06	3,097,021,763.97

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	634,903,820.59	240,857,736.46
其中：营业收入	634,903,820.59	240,857,736.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,324,208.60	190,891,728.27
其中：营业成本	507,087,660.79	141,085,918.15
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	3,668,925.20	2,749,898.18
销售费用	2,345,353.45	115,528.40
管理费用	53,394,018.01	35,933,180.47
财务费用	31,843,632.76	12,485,369.56
资产减值损失	1,984,618.39	-1,478,166.49
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）	21,779,959.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-355,463.28	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,359,571.52	49,966,008.19
加：营业外收入	19,388,263.42	18,490,446.56
其中：非流动资产处置利得	50,974.22	5,855.64
减：营业外支出	83,522.49	2,972,045.48
其中：非流动资产处置损失	23,122.57	44,434.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,664,312.45	65,484,409.27
减：所得税费用	13,939,917.87	6,371,114.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,724,394.58	59,113,294.43
归属于母公司所有者的净利润	59,105,944.46	60,671,468.90

少数股东损益	2,618,450.12	-1,558,174.47
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	61,724,394.58	59,113,294.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,105,944.46	60,671,468.90
归属于少数股东的综合收益总额	2,618,450.12	-1,558,174.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0776	0.0948
（二）稀释每股收益	0.0763	0.0922

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,484,286.35	117,812,950.22
减：营业成本	56,744,516.57	67,441,677.15
营业税金及附加	2,019,950.61	1,002,005.77
销售费用		
管理费用	24,167,856.26	22,471,794.59
财务费用	28,573,071.86	10,907,034.26
资产减值损失	2,287,734.67	-116,853.44
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）	6,344,536.72	39,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-355,463.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,035,693.10	55,507,291.89
加：营业外收入	16,678,068.36	5,190,999.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,122.57	2,900,000.00
其中：非流动资产处置损失	23,122.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,690,638.89	57,798,290.93
减：所得税费用	3,185,521.46	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,505,117.43	57,798,290.93
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	28,505,117.43	57,798,290.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	557,236,169.14	102,338,379.64
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	18,134,072.46	15,924,998.68
收到其他与经营活动有关的现金	41,161,744.00	22,450,252.12
经营活动现金流入小计	616,531,985.60	140,713,630.44

购买商品、接受劳务支付的现金	416,340,165.61	36,132,841.54
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	52,856,406.70	42,517,902.40
支付的各项税费	64,269,671.87	40,696,750.26
支付其他与经营活动有关的现金	70,824,069.15	37,156,195.48
经营活动现金流出小计	604,290,313.33	156,503,689.68
经营活动产生的现金流量净额	12,241,672.27	-15,790,059.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	337,810.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,200.00	399,676.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,752,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,661,710.00	27,990,850.00
投资活动现金流入小计	511,802,720.94	28,390,526.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,475,477.03	27,834,396.37
投资支付的现金	504,575,000.00	142,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	268,975,521.96	
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	
投资活动现金流出小计	919,175,998.99	169,834,396.37
投资活动产生的现金流量净额	-407,373,278.05	-141,443,870.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	639,000,000.00	287,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,816.64	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	650,010,816.64	289,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,700,356.71	132,702,055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,942,646.57	42,508,249.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777,974.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	39,449,347.03	
筹资活动现金流出小计	255,092,350.31	175,210,304.07
筹资活动产生的现金流量净额	394,918,466.33	113,789,695.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,837.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-196,301.97	-43,444,233.68
加：期初现金及现金等价物余额	103,417,301.52	99,216,014.31
六、期末现金及现金等价物余额	103,220,999.55	55,771,780.63

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	58,290,805.56	24,479,085.14
收到的税费返还	15,557,796.87	4,039,706.53
收到其他与经营活动有关的现金	7,192,896.56	9,369,217.11
经营活动现金流入小计	81,041,498.99	37,888,008.78
购买商品、接受劳务支付的现金	10,050,977.25	6,740,471.90
支付给职工以及为职工支付的现金	30,568,148.42	17,255,839.13
支付的各项税费	24,747,392.29	6,295,465.98
支付其他与经营活动有关的现金	55,210,639.75	73,084,475.46
经营活动现金流出小计	120,577,157.71	103,376,252.47
经营活动产生的现金流量净额	-39,535,658.72	-65,488,243.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,700,000.00	39,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,892,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	
投资活动现金流入小计	21,093,200.00	39,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,847,885.09	2,902,214.71
投资支付的现金	179,740,393.93	142,000,000.00
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	194,588,279.02	144,902,214.71
投资活动产生的现金流量净额	-173,495,079.02	-105,502,214.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	287,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,816.64	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	411,010,816.64	289,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,697,023.38	116,603,511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,834,153.01	40,852,179.27
支付其他与筹资活动有关的现金	31,449,347.03	
筹资活动现金流出小计	205,980,523.42	157,455,690.27
筹资活动产生的现金流量净额	205,030,293.22	131,544,309.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,837.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,983,607.04	-39,446,148.67
加：期初现金及现金等价物余额	47,501,803.29	72,954,040.09
六、期末现金及现金等价物余额	39,518,196.25	33,507,891.42

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	387,189,529.00				1,414,229,817.30	40,417,300.00		14,287,270.35	27,016,126.36		454,245,757.87	100,622,940.81	2,357,174,141.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	387,189,529.00				1,414,229,817.30	40,417,300.00		14,287,270.35	27,016,126.36		454,245,757.87	100,622,940.81	2,357,174,141.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	387,189,529.00				-381,352,795.61			2,781,106.48			27,761,921.92	142,195,978.17	178,575,739.96
（一）综合收益总额											59,105,944.46	2,618,450.12	61,724,394.58
（二）所有者投入和减少资本					5,836,733.39							142,242,778.05	148,079,511.44
1．股东投入的普通股												140,981,880.96	140,981,880.96
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					7,484,820.00								7,484,820.00
4．其他					-1,648,086.61							1,260,897.09	-387,189.52
（三）利润分配											-30,975,162.32	-2,777,974.00	-33,753,136.32
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												-30,975,162.32	-2,777,974.00	-33,753,136.32
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	387,189,529.00				-387,189,529.00			368,860.22				-368,860.22		
1. 资本公积转增资本（或股本）	387,189,529.00				-387,189,529.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他								368,860.22				-368,860.22		
（五）专项储备								2,412,246.26					112,724.00	2,524,970.26
1. 本期提取								2,412,246.26					112,724.00	2,524,970.26
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	774,379,058.00				1,032,877,021.69	40,417,300.00		17,068,376.83	27,016,126.36			482,007,679.79	242,818,918.98	2,535,749,881.65

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	329,050,000.00				723,071,725.74	57,739,000.00			17,724,923.43			368,862,714.11	11,009,024.73	1,391,979,388.01
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	329,050,000.00				723,071,725.74	57,739,000.00			17,724,923.43		368,862,714.11	11,009,024.73	1,391,979,388.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,139,529.00				691,158,091.56	-17,321,700.00		14,287,270.35	9,291,202.93		85,383,043.76	89,613,916.08	965,194,753.68
(一)综合收益总额											140,445,459.65	-1,751,166.54	138,694,293.11
(二)所有者投入和减少资本	58,139,529.00				691,158,091.56	-17,321,700.00						91,330,965.50	857,950,286.06
1. 股东投入的普通股	58,139,529.00				681,802,255.57	-17,321,700.00						74,303,602.86	831,567,087.43
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					3,610,000.00								3,610,000.00
4. 其他					5,745,835.99							17,027,362.64	22,773,198.63
(三)利润分配								9,291,202.93			-42,196,202.93	34,117.12	-32,870,882.88
1. 提取盈余公积								9,291,202.93			-9,291,202.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-32,905,000.00	-100,000.00	-33,005,000.00
4. 其他												134,117.12	134,117.12
(四)所有者权益内部结转								12,866,212.96			-12,866,212.96		
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							12,866,212.96				-12,866,212.96		
（五）专项储备							1,421,057.39						1,421,057.39
1. 本期提取							1,421,057.39						1,421,057.39
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	387,189,529.00				1,414,229,817.30	40,417,300.00	14,287,270.35	27,016,126.36		454,245,757.87	100,622,940.81		2,357,174,141.69

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	387,189,529.00				1,408,388,139.14	40,417,300.00			27,016,126.36	384,738,618.05	2,166,915,112.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	387,189,529.00				1,408,388,139.14	40,417,300.00			27,016,126.36	384,738,618.05	2,166,915,112.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	387,189,529.00				-380,091,898.52					62,994,019.28	70,091,649.76
（一）综合收益总额										28,505,117.43	28,505,117.43
（二）所有者投入和减少资本					7,097,630.48						7,097,630.48

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					7,484,820.00						7,484,820.00
4. 其他					-387,189.52						-387,189.52
(三) 利润分配									34,488,901.85	34,488,901.85	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,975,162.32	-30,975,162.32	
3. 其他									65,464,064.17	65,464,064.17	
(四) 所有者权益内部结转	387,189,529.00				-387,189,529.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	387,189,529.00				-387,189,529.00						
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	774,379,058.00				1,028,296,240.62	40,417,300.00			27,016,126.36	447,732,637.33	2,237,006,762.31

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,050,				722,975,8	57,739,00			17,724,92	114,724	1,126,736

	000.00				83.57	0.00			3.43	,310.97	,117.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,050,000.00				722,975,883.57	57,739,000.00			17,724,923.43	114,724,310.97	1,126,736,117.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,139,529.00				685,412,255.57	-17,321,700.00			9,291,202.93	270,014,307.08	1,040,178,994.58
（一）综合收益总额										92,912,029.34	92,912,029.34
（二）所有者投入和减少资本	58,139,529.00				685,412,255.57	-17,321,700.00					760,873,484.57
1．股东投入的普通股	58,139,529.00				681,802,255.57	-17,321,700.00					757,263,484.57
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					3,610,000.00						3,610,000.00
4．其他											
（三）利润分配									9,291,202.93	177,102,277.74	186,393,480.67
1．提取盈余公积									9,291,202.93	-9,291,202.93	
2．对所有者（或股东）的分配										-32,905,000.00	-32,905,000.00
3．其他										219,298,480.67	219,298,480.67
（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	387,189, 529.00				1,408,388 ,139.14	40,417,30 0.00			27,016,12 6.36	384,738 ,618.05	2,166,915 ,112.55

三、公司基本情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”）前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），2015年8月天壕节能更名为天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”，在包括子公司时简称“本集团”），系由中国节能（香港）有限公司（以下简称“节能香港”）投资成立的外商投资企业。2007年5月30日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》【商外资京资（2007）17135号】，同日北京市工商行政管理局颁发110000450011487号企业法人营业执照。

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

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

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

根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），本公司于2014年7月9日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905万股，本次股权激励限制性股票授予完成后，本公司股份总数由原来的32000万股增加至32905万股。

经中国证监会出具的《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1768号）批准，2015年8月，本公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）分别发行股份27,131,782.00股、7,751,937.00股和 3,875,968.00股及支付现金，购买其持有的北京华盛新能投资有限公司100%股权；同时，向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行19,379,842.00股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至387,189,529股。

2016年5月，公司股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.80元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。分红后总股本增至 774,379,058 股。

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

公司经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推

广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。

本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设行政人事管理中心、电厂管理中心、内部审计中心、投资管理中心、财务管理中心、技术研发中心、发展研究中心等职能管理部门。

财务报告的批准报出日为：2016年8月15日

本报告期新增子公司：本集团因新设增加天壕投资（香港）公司1家二级子公司、华盛汇丰1家三级子公司；非同一控制下企业合并增加惠农宝1家三级子公司，霸州正茂1家三级子公司以及宁投公司1家二级子公司、宁投新华、宁投茂焯2家三级子公司。

本报告期无减少子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、长期资产减值等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日

3、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

5、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
集团内部往来	其他方法
押金备用金组合	其他方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
集团内部往来	0.00%	0.00%
押金备用金组合		0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

本集团存货主要包括库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用个别计价法或加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2)公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4)该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

长期股权投资主要是本集团对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、管网及场站设备、机器设备、运输设备、电子办公设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	0-10%	4.50%-10.00%
管网及场站设备	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-20	0-10%	4.50%-20.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%-10%	9.00%-18.00%
电子办公设备	年限平均法	3-5	0-10%	18.00%-33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、在建工程

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

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

16、借款费用

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

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

率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用, 包括无产权的房产和装修费等, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的, 应当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:

- 1) 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。
- 2) 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。

21、预计负债

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

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

22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付, 以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下, 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基

础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

23、收入

本集团的营业收入主要包括合同能源管理收入、工程技术服务收入、销售商品收入和燃气供应、安装及其他收入，收入确认原则如下：

（1）合同能源管理收入

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

合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

（2）工程技术服务收入

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

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

（3）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（4）燃气供应、安装及其他收入

1) 燃气供应收入

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

2) 燃气安装收入

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

3) 其他

燃气灶具、壁挂炉等商品销售在交付商品后确认收入。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

重要会计估计的说明：

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

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

(1) 非金融长期资产减值

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

(2) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(3) 长期资产的可使用年限

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本集团合同能源管理、销售设备等适用税率 17%，天然气销售适用税率 13%，技术服务适用税率 6%，工程施工收入 5 月 1 日起适用税率 3% 和 11%，应纳税额	17%、13%、11%、6%、3%

	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	
营业税	5月1日前本集团的工程施工收入适用营业税，适用税率为3%。	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1) 企业所得税

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

根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》【财税(2009)166号】的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条、《财政部国家发展和改革委员会国家税务总局关于印发〈国家鼓励的资源综合利用认定管理办法〉的通知》（发改环资〔2006〕1864号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕117号）、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号）规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。

依照上述优惠政策，本集团之子公司报告期内享受的所得税税收优惠如下：

子公司名称	批准/备案机关	所得税优惠情况	
		2016年半年度	2015年
天壕前景	北京市房山区国家税务局第九税务所	收入减按90%计入收入总额	收入减按90%计入收入总额
天壕安全	沙河市国家税务局	无	一期减半 二期免征
天壕宿迁	宿迁市国家税务局	减半	减半
天壕东台	东台市国家税务局第一税务分局	无	减半

天壕沙河	沙河市国家税务局	无	减半
天壕芜湖	芜湖市国家税务局	减半	减半
天壕渝琥	重庆市永川区国家税务局	减半	减半
天壕淄博	淄博市高新技术产业开发区国家税务局	减半	减半
天壕滕州	山东省滕州市国家税务局洪绪税务分局	减半	免征
天壕元华	沙河市国家税务局	无	免征
天壕智慧	北京市大兴区国家税务局	减半	免征
鄯善非创	新疆鄯善县国家税务局	免征	

2) 增值税

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

依照上述优惠政策，本集团截止2016年6月30日取得增值税税收优惠备案的子公司、分公司如下：

子公司、分公司名称	批准/备案机关
天壕宜昌分公司	当阳市国家税务局
天壕邯郸分公司	邯郸市峰峰矿区国家税务局
天壕前景	北京市房山区国家税务局
天壕安全分公司	沙河市国家税务局
天壕宿迁	宿迁市国家税务局
天壕东台	东台市国家税务局
天壕东台分公司	东台市国家税务局
天壕宣城分公司	湖北省宣城市国家税务局
天壕荆门分公司	荆门市东宝区国家税务局
天壕易县分公司	易县国家税务局
天壕咸宁分公司	湖北省嘉鱼县国家税务局
天壕芜湖	安徽省芜湖市国家税务局
天壕芜湖分公司	安徽省芜湖市国家税务局
天壕淄博	山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局
天壕淄博分公司	山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局
天壕老河口分公司	老河口市国家税务局
天壕正大分公司	沙河市国家税务局
天壕兴山分公司	湖北省兴山县国家税务局
天壕渝琥	重庆市永川区国家税务局
天壕滕州	山东省滕州市国家税务局洪绪分局
天壕滕州分公司	山东省滕州市国家税务局洪绪分局
天壕元华分公司	沙河市国家税务局

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	273,683.50	567,004.86
银行存款	102,158,968.06	102,606,116.19
其他货币资金	20,873,680.75	244,180.47
合计	123,306,332.31	103,417,301.52

其他说明

其他货币资金中20,085,332.76元为湖北省农业产业化信用担保股份有限公司存放于本公司之三级子公司惠农宝共管账户下的项目担保保证金。

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	41,966,097.41	47,987,256.37
商业承兑票据	5,950,000.00	10,025,856.85
合计	47,916,097.41	58,013,113.22

(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
银行承兑票据	59,226,105.78	
合计	59,226,105.78	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,397,099.81	99.82%	6,342,119.90	2.29%	270,054,979.91	240,193,712.17	99.88%	3,608,670.34	1.50%	236,585,041.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	493,166.26	0.18%	493,166.26	100.00%		293,166.26	0.12%	293,166.26	100.00%	
合计	276,890,266.07	100.00%	6,835,286.16	2.47%	270,054,979.91	240,486,878.43	100.00%	3,901,836.60	1.62%	236,585,041.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	214,870,621.02		
1 至 2 年	61,116,048.77	6,111,604.88	10.00%
2 至 3 年	359,830.03	179,915.02	50.00%
3 年以上	50,600.00	50,600.00	100.00%
合计	276,397,099.81	6,342,119.90	2.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,334,802.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

对方单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北三峡新型建材股份有限公司	22,147,883.19	1 年以内	8.00%	

	9,386,232.77	1-2年	3.39%	938,623.28
沙河市安全实业有限公司	21,292,427.62	1年以内	7.69%	
邯郸金隅水泥股份有限公司	17,650,616.45	1年以内	6.37%	
河北元华玻璃股份有限公司	12,768,199.43	1年以内	4.61%	
	4,113,132.50	1-2年	1.49%	411,313.25
宁夏新华实业集团有限公司	10,347,731.85	1年以内	3.74%	
	3,986,467.47	1-2年	1.44%	398,646.75
小计	101,692,691.28		36.73%	1,748,583.28

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	165,697,200.18	84.14%	107,985,447.91	80.47%
1至2年	19,017,778.48	9.66%	18,819,879.92	14.03%
2至3年	5,301,365.30	2.69%	5,194,657.28	3.87%
3年以上	6,925,124.37	3.52%	2,186,200.00	1.63%
合计	196,941,468.33	--	134,186,185.11	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因为工程项目未完工和北京华盛、华盛燃气预付的征地补偿款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

对方单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国仪器进出口(集团)公司	47,048,906.40	1年以内	23.89%
山西天然气有限公司	17,079,990.64	1年以内	8.67%
保德县国土资源局	4,709,245.00	1年以内	2.39%
	10,084,285.00	1-2年	5.12%
通用电气石油天然气设备(北京)有限公司	13,770,200.00	1年以内	6.99%

兴县燃气工程项目指挥部	551,115.00	1年以内	0.28%
	3,092,185.00	1-2年	1.57%
	5,436,200.00	3年以上	2.76%
小计	101,772,127.04		51.68%

其他说明：

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
公司间贷款利息	22,705.71	
合计	22,705.71	

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						10,892,000.00	14.20%			10,892,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,965,822.93	100.00%	4,592,233.25	5.40%	80,373,589.68	65,805,543.55	85.80%	4,942,417.67	7.51%	60,863,125.88
合计	84,965,822.93	100.00%	4,592,233.25	5.40%	80,373,589.68	76,697,543.55	100.00%	4,942,417.67	6.44%	71,755,125.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项				
1 年以内小计	5,618,586.50			
1 至 2 年	38,627,713.00	3,862,771.30		10.00%
2 至 3 年	88,000.00	44,000.00		50.00%
3 年以上	685,461.95	685,461.95		100.00%
合计	45,019,761.45	4,592,233.25		10.20%

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
备用金押金组合	39,946,061.48	47.01			39,946,061.48

(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-350,184.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款及借款	42,219,761.45	44,404,695.14
备用金押金	39,746,061.48	14,540,848.41
股权转让款	3,000,000.00	17,752,000.00
合计	84,965,822.93	76,697,543.55

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

天壕节能机电有限公司	代垫款及借款	38,500,000.00	1-2 年	45.31%	3,850,000.00
	代垫款及借款	450,000.00	1 年以内	0.53%	
中建投租赁有限责任公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	23.54%	
中关村科技租赁有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	4.71%	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.71%	
赵波	股权转让款	3,000,000.00	1 年以内	3.53%	
合计	--	69,950,000.00	--	82.33%	3,850,000.00

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	14,027,877.29	64,461.50	13,963,415.79	16,790,116.30	64,461.50	16,725,654.80
库存商品	28,994,108.50		28,994,108.50	27,914,229.13		27,914,229.13
建造合同形成的已完工未结算资产	6,617,513.95		6,617,513.95	1,829,299.38		1,829,299.38
发出商品	764,529.89		764,529.89			
合计	50,404,029.63	64,461.50	50,339,568.13	46,533,644.81	64,461.50	46,469,183.31

(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	64,461.50					64,461.50
合计	64,461.50					64,461.50

直接用于出售的原材料，以该原材料的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(3) 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	91,723,308.41
累计已确认毛利	13,688,375.75
已办理结算的金额	98,794,170.21
建造合同形成的已完工未结算资产	6,617,513.95

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	432,015.02	1,361,363.36
合计	432,015.02	1,361,363.36

其他说明：

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：	21,415,000.00		21,415,000.00	16,840,000.00		16,840,000.00
按成本计量的	21,415,000.00		21,415,000.00	16,840,000.00		16,840,000.00
合计	21,415,000.00		21,415,000.00	16,840,000.00		16,840,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司	5,040,000.00			5,040,000.00					18.00%	
萍乡市维信天壕新能源有限	1,800,000.00			1,800,000.00					18.00%	

公司										
山西忻州 国祥煤层 气输配有 限公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00						10.00%
东营天隆 天然气利 用有限公 司	4,575,000. 00			4,575,000. 00						5.00%
合计	21,415,000 .00			21,415,000 .00						--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁投公司	35,882,83 3.43	129,300,0 00.00		-355,463. 28						-164,827, 370.15	0.00
小计	35,882,83 3.43	129,300,0 00.00		-355,463. 28						-164,827, 370.15	0.00
合计	35,882,83 3.43	129,300,0 00.00		-355,463. 28						-164,827, 370.15	0.00

其他说明

本报告期本公司对宁投公司追加投资129,300,000.00元，持股比例由28.57%增加至95.83%，期末纳入合并报表范围。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	管网及场站设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	122,025,113.23	1,097,048,372.00	20,392,345.48	17,520,318.30	172,474,045.08	1,429,460,194.09
2.本期增加金 额	29,047,029.47	661,561,710.59	2,901,343.96	2,817,917.12	71,438,372.90	767,766,374.04

(1) 购置		1,491,564.70	1,087,082.93	414,678.50		2,993,326.13
(2) 在建工程转入	1,647,283.66	160,072,786.91			3,588,875.74	165,308,946.31
(3) 企业合并增加	18,593,579.53	238,242,310.07	1,814,261.03	2,403,238.62	37,080,266.39	298,133,655.64
(4) 售后回租融资租赁增加	8,806,166.28	261,755,048.91			30,769,230.77	301,330,445.96
3.本期减少金额	12,166,547.10	362,289,851.46	0.00	241,482.10	45,035,094.83	419,732,975.49
(1) 处置或报废				241,482.10		241,482.10
(2) 售后回租融资租赁减少	12,166,547.10	362,289,851.46			45,035,094.83	419,491,493.39
4.期末余额	138,905,595.60	1,396,320,231.13	23,293,689.44	20,096,753.32	198,877,323.15	1,777,493,592.64
二、累计折旧						
1.期初余额	27,457,747.35	229,196,050.02	8,386,511.74	11,238,654.16	34,790,184.73	311,069,148.00
2.本期增加金额	6,917,310.18	46,021,204.47	1,895,404.49	2,023,773.39	8,669,616.56	65,527,309.09
(1) 计提	3,930,072.41	33,851,766.87	1,360,651.53	1,166,596.09	4,616,147.63	44,925,234.53
(2) 企业合并增加	2,987,237.77	12,169,437.60	534,752.96	857,177.30	4,053,468.93	20,602,074.56
3.本期减少金额	2,562,395.33	92,885,591.95	0.00	217,333.89	7,452,948.60	103,118,269.77
(1) 处置或报废				217,333.89		217,333.89
(2) 售后回租融资租赁减少	2,562,395.33	92,885,591.95			7,452,948.60	102,900,935.88
4.期末余额	31,812,662.20	182,331,662.54	10,281,916.23	13,045,093.66	36,006,852.69	273,478,187.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	107,092,933.40	1,213,988,568.59	13,011,773.21	7,051,659.66	162,870,470.46	1,504,015,405.32
2.期初账面价 值	94,567,365.88	867,852,321.98	12,005,833.74	6,281,664.14	137,683,860.35	1,118,391,046.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	8,806,166.28	47,060.79		8,759,105.49
机器设备	344,962,856.03	8,228,179.13		336,734,676.90
管网及场站设备	30,769,230.77	316,171.26		30,453,059.51

(4) 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
保德天然气门站	1,066,321.42	正在办理过程中
原平圣煜华庭门市站	342,319.26	正在办理过程中
兴县天然气门站	1,810,789.05	正在办理过程中

其他说明

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
天壕鄂尔多斯项目	171,422,942.58		171,422,942.58	171,988,980.32		171,988,980.32
鄯善非创项目	157,228,301.32		157,228,301.32	159,241,846.36		159,241,846.36
天壕贵州项目	39,814,059.81		39,814,059.81	39,814,059.81		39,814,059.81
天壕丰城项目	174,884.64		174,884.64	149,848,504.66		149,848,504.66
天壕智慧项目	15,082,261.92		15,082,261.92	14,924,460.55		14,924,460.55
天壕霸州分项目	7,421,832.37		7,421,832.37	7,423,932.37		7,423,932.37
天壕宜昌分（脱硝烟风系统改造项目）	9,040,822.74		9,040,822.74	8,510,822.74		8,510,822.74
延川力拓项目	11,704,578.91		11,704,578.91	5,894,470.55		5,894,470.55
天壕常宁分项目	10,888,757.96		10,888,757.96	2,429,151.40		2,429,151.40
中卫力拓项目	11,599,730.90		11,599,730.90	680,961.84		680,961.84
煤层气连接线项目	340,496,077.20		340,496,077.20	113,414,972.75		113,414,972.75
北京华盛城市管网项目	17,639,156.93		17,639,156.93	4,234,041.28		4,234,041.28
其他项目	16,696,818.39		16,696,818.39	17,377,908.28		17,377,908.28
合计	809,210,225.67		809,210,225.67	695,784,112.91		695,784,112.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天壕鄂尔多斯项目	217,000,000.00	171,988,980.32			566,037.74	171,422,942.58	90.39%	基本完工	291,333.35			金融机构贷款
鄯善非创项目	150,000,000.00	159,241,846.36			2,013,545.04	157,228,301.32	105.24%	基本完工	11,256,714.11	1,121,400.00	5.67%	金融机构贷款
天壕贵州项目	38,000,000.00	39,814,059.81				39,814,059.81	104.77%	基本完工	1,900,412.80			金融机构贷款
煤层气连接线项目	804,540,000.00	113,414,972.75	227,081,104.45	0.00	0.00	340,496,077.20	44.96%	部分完工	957,637.55	957,637.55	5.23%	金融机构贷款

合计	1,209,540,000.00	484,459,859.24	227,081,104.45	0.00	2,579,582.78	708,961,380.91	--	--	14,406,097.81	2,079,037.55	--
----	------------------	----------------	----------------	------	--------------	----------------	----	----	---------------	--------------	----

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	水权	软件	合同权利	合计
一、账面原值							
1.期初余额	33,298,034.62	6,000,000.00		4,000,000.00	8,992,238.10	915,383,335.57	967,673,608.29
2.本期增加金额	22,247,844.04				474,262.20	187,746,869.83	210,468,976.07
(1) 购置					474,262.20		474,262.20
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	22,170,420.87					187,746,869.83	209,917,290.70
(4) 其他增加	77,423.17						77,423.17
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	55,545,878.66	6,000,000.00		4,000,000.00	9,466,500.30	1,103,130,205.40	1,178,142,584.36
二、累计摊销							
1.期初余额	402,325.70	650,000.00		100,000.00	1,376,859.57	11,083,455.54	13,612,640.81
2.本期增加金额	1,623,060.73	300,000.00		100,000.00	595,855.48	14,409,029.28	17,027,945.49
(1) 计提	430,351.62	300,000.00		100,000.00	595,855.48	14,409,029.28	15,835,236.38
(2) 企业合并	1,192,709.11						1,192,709.11

增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,025,386.43	950,000.00		200,000.00	1,972,715.05	25,492,484.82	30,640,586.30
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	53,520,492.23	5,050,000.00		3,800,000.00	7,493,785.25	1,077,637,720.58	1,147,501,998.06
2.期初账面价值	32,895,708.92	5,350,000.00		3,900,000.00	7,615,378.53	904,299,880.03	954,060,967.48

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
【霸】国用（2012）110099	2,333,502.63	正在办理中

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京力拓	52,937,002.24					52,937,002.24
北京华盛	485,707,250.50					485,707,250.50
华盛燃气	6,975,832.74					6,975,832.74
惠农宝		8,498,004.31				8,498,004.31
霸州正茂		89,573,120.69				89,573,120.69
宁投公司		8,813,348.27				8,813,348.27
合计	545,620,085.48	106,884,473.27	0.00	0.00	0.00	652,504,558.75

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房建筑物	100,630,495.44	36,514,105.76	3,449,957.12	30,664,832.39	103,029,811.69
城市门站场地绿化	138,376.13	0.00	19,289.21	0.00	119,086.92
装修费	2,482,256.76	244,137.51	262,094.25	0.00	2,464,300.02
其他		3,087,905.41	30,875.00		3,057,030.41
合计	103,251,128.33	39,846,148.68	3,762,215.58	30,664,832.39	108,670,229.04

其他说明

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

注2：其他减少为天壕安全分公司、天壕邯郸分公司、天壕正大分公司、天壕芜湖分公司、天壕咸宁分公司售后回租融资租赁业务转出的房屋建筑物。

注3：本期增加中，售后回租融资租赁业务增加的房屋建筑物为29,438,784.81元；期末余额中，售后回租融资租赁业务的房屋建筑物余额为29,274,253.31元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,631,129.45	1,461,926.41	6,343,579.15	1,118,812.32
内部交易未实现利润	14,880,763.44	3,720,190.86	14,976,134.80	3,744,033.70
可抵扣亏损	66,707,727.88	12,203,194.71	29,363,117.00	4,404,467.55
合计	90,219,620.77	17,385,311.98	50,682,830.95	9,267,313.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,228,840,324.11	225,394,755.26	972,879,905.65	169,871,174.37
试生产净损失	51,979.80	7,319.61	51,979.80	7,319.61
少数股东股权价值增值	3,548.90	887.23	3,548.90	887.23
合计	1,228,895,852.81	225,402,962.10	972,935,434.35	169,879,381.21

(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		17,385,311.98		9,267,313.57
递延所得税负债		225,402,962.10		169,879,381.21

(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	2,262,204.76	2,565,136.62
可抵扣亏损	34,837,258.99	17,760,140.84
合计	37,099,463.75	20,325,277.46

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

2020 年	17,760,140.84	17,760,140.84	
2021 年	17,077,118.15		
合计	34,837,258.99	17,760,140.84	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后租回损失	29,707,368.15	9,827,810.81
合计	29,707,368.15	9,827,810.81

其他说明：

其他说明：

递延收益-未实现售后租回损失，为天壕宜昌分公司、兴县华盛、天壕正大分公司、天壕芜湖分公司、天壕咸宁分公司、天壕邯郸分公司、天壕安全分公司、宁投新华售后回租业务产生的未实现售后租回损失。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
保证借款	139,813,750.00	78,885,928.00
信用借款	170,000,000.00	121,100,000.00
合计	369,813,750.00	199,985,928.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位	516,580,691.51	322,147,481.12
合计	516,580,691.51	322,147,481.12

(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
济钢集团国际工程技术有限公司	72,590,180.00	工程款
张家港富瑞特种装备有限公司	28,058,702.00	工程款
山西中华电钻设备有限公司	12,560,000.00	货款
中石化江汉油建工程有限公司	10,017,280.45	工程款
河北建设集团有限公司	6,734,690.00	工程款
合计	129,960,852.45	--

其他说明：

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位	72,803,701.32	75,311,006.20
合计	72,803,701.32	75,311,006.20

(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
古浪陇新能源有限公司	5,700,000.00	项目未完工
张掖市陇新能源有限公司	2,460,000.00	项目未完工
嘉峪关陇新能源有限公司	2,460,000.00	项目未完工
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	1,680,000.00	项目未完工
合计	12,300,000.00	--

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,291,254.88	48,290,736.28	51,549,605.50	9,032,385.66
二、离职后福利-设定提存计划	906,451.03	7,996,217.05	6,411,943.87	2,490,724.21
合计	13,197,705.91	56,286,953.33	57,961,549.37	11,523,109.87

(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	11,145,986.33	37,902,349.74	41,535,669.39	7,512,666.68
2、职工福利费	18,940.00	789,712.39	804,092.39	4,560.00
3、社会保险费	308,009.58	3,213,115.28	3,147,581.61	373,543.25
其中：医疗保险费	268,992.34	2,794,464.93	2,719,763.78	343,693.49
工伤保险费	20,213.79	251,814.87	250,671.41	21,357.25
生育保险费	16,709.75	147,074.18	157,173.42	6,610.51
其他	2,093.70	19,761.30	19,973.00	1,882.00
4、住房公积金	444,518.55	5,571,145.79	5,131,966.34	883,698.00
5、工会经费和职工教育经费	373,632.42	693,458.91	809,709.60	257,381.73
8、非货币性福利		72,668.50	72,668.50	
9、其他	168.00	48,285.67	47,917.67	536.00
合计	12,291,254.88	48,290,736.28	51,549,605.50	9,032,385.66

(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	860,365.18	7,566,987.87	6,020,146.81	2,407,206.24
2、失业保险费	46,085.85	429,229.18	391,797.06	83,517.97
合计	906,451.03	7,996,217.05	6,411,943.87	2,490,724.21

其他说明：

注：社会保险费中的其他项内容为本集团为员工购买的大额医疗救助险。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-41,003,436.62	-21,455,881.69
营业税	475,887.37	1,686,930.23
企业所得税	1,909,762.41	13,713,564.33
个人所得税	154,924.56	141,901.14
城市维护建设税	333,182.13	751,079.74
教育费附加	255,365.64	458,752.09
其他税费	386,833.87	603,567.58
合计	-37,487,480.64	-4,100,086.58

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	911,232.29	1,057,244.86
企业债券利息	12,370,111.10	5,312,555.55
短期借款应付利息	308,636.06	470,458.18
合计	13,589,979.45	6,840,258.59

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：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,140,300.00	633,500.00
合计	1,140,300.00	633,500.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利为未解锁限制性股票已宣告的股利。

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京力拓股权转让款	38,000,000.00	38,000,000.00
外部单位	95,544,373.27	103,426,195.42
职工	6,659,496.90	3,206,657.45
合计	140,203,870.17	144,632,852.87

(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
北京盛世泰和国际贸易有限公司	30,008,235.00	往来款
张英辰	26,600,000.00	股权转让款
湖北省农业产业化信用担保股份有限公司	20,085,333.09	保证金
中电投山西铝业有限公司	15,841,000.00	保证金
郑硕果	11,400,000.00	股权转让款
合计	103,934,568.09	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	117,000,000.00	106,670,000.00
合计	117,000,000.00	106,670,000.00

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	199,912,512.56	199,387,588.04

合计	199,912,512.56	199,387,588.04
----	----------------	----------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
短期融资券二期	200,000,000.00	2015年8月17日	2016年8月16日	200,000,000.00	199,387,588.04		7,057,555.55	524,924.52			199,912,512.56

其他说明:

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	329,000,000.00	364,000,000.00
抵押借款	95,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	434,000,000.00	479,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

注1: 长期借款根据各银行基准利率上浮5%-48%调整浮动利率, 利率区间为5.4%-7.04%。

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
应付融资租赁款	414,298,134.88	26,058,888.62

其他说明:

30、递延收益

单位: 元

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

政府补助	3,476,666.66	2,161,710.00	790,236.06	4,848,140.60	
合计	3,476,666.66	2,161,710.00	790,236.06	4,848,140.60	--

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
天然气管道压气站余热发电技术补贴	1,500,000.00		750,000.00		750,000.00	与收益相关
土地补偿款	1,976,666.66	2,161,710.00	40,236.06		4,098,140.60	与资产相关
合计	3,476,666.66	2,161,710.00	790,236.06		4,848,140.60	--

其他说明：

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未解锁限制性股票	40,417,300.00	40,417,300.00
合计	40,417,300.00	40,417,300.00

其他说明：

32、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	387,189,529.00			387,189,529.00		387,189,529.00	774,379,058.00

其他说明：

本报告期以公司截至2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,405,039,817.30		388,837,615.61	1,016,202,201.69
其他资本公积	9,190,000.00	7,484,820.00		16,674,820.00
合计	1,414,229,817.30	7,484,820.00	388,837,615.61	1,032,877,021.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少为：（1）本报告期以资本公积金向全体股东每10股转增10股，减少资本公积387,189,529.00元；（2）其他减少1,648,086.61元。

本期以权益结算的股权支付确认的费用为1,650,000.00万元，所得税允许扣除超过会计确认的股份支付相关费用差额的所得税影响5,834,820.00元，计入其他资本公积。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	40,417,300.00			40,417,300.00
合计	40,417,300.00			40,417,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	14,287,270.35	2,781,106.48		17,068,376.83
合计	14,287,270.35	2,781,106.48		17,068,376.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）规定的标准提取。

36、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	27,016,126.36			27,016,126.36
合计	27,016,126.36			27,016,126.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	454,245,757.87	368,862,714.11
调整后期初未分配利润	454,245,757.87	368,862,714.11

加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,105,944.46	140,445,459.65
减：提取法定盈余公积		9,291,202.93
应付普通股股利	30,975,162.32	32,905,000.00
其他	368,860.22	12,866,212.96
期末未分配利润	482,007,679.79	454,245,757.87

调整期初未分配利润明细：

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

38、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	631,227,791.74	506,066,340.20	240,293,315.13	141,085,918.15
其他业务	3,676,028.85	1,021,320.59	564,421.33	
合计	634,903,820.59	507,087,660.79	240,857,736.46	141,085,918.15

39、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	609,235.50	353,104.30
城市维护建设税	1,698,702.83	1,283,401.14
教育费附加	1,332,744.35	1,054,450.67
其他税金及附加	28,242.52	58,942.07
合计	3,668,925.20	2,749,898.18

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	0.00	95.00
职工薪酬	1,345,361.06	

差旅费	12,931.40	46,253.70
折旧摊销	611,199.91	
其他	375,861.08	69,179.70
合计	2,345,353.45	115,528.40

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,956,016.18	15,984,659.25
办公费用	4,847,434.58	4,071,998.18
研究开发费	7,164,953.11	6,424,150.84
中介机构费用	826,552.26	563,244.06
折旧费及摊销	11,282,351.93	1,919,309.06
汽车费用	1,685,669.84	1,114,561.57
税费	1,763,963.01	570,169.25
房租物业及水电费	1,840,368.20	2,378,757.57
其他	4,026,708.90	2,906,330.69
合计	53,394,018.01	35,933,180.47

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,356,958.71	13,780,003.62
减：利息收入	361,740.22	1,364,554.90
加：汇兑损失	1,708,325.17	
加：其他支出		
加：手续费	140,089.10	69,920.84
合计	31,843,632.76	12,485,369.56

其他说明：

43、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	1,984,618.39	-1,478,166.49
合计	1,984,618.39	-1,478,166.49

其他说明：

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-355,463.28	
企业合并时，原权益法核算的股权公允价值重新计量产生的利得	21,797,611.87	
现金管理产品取得的投资收益	337,810.94	
合计	21,779,959.53	

其他说明：

45、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	50,974.22	5,855.64	50,974.22
其中：固定资产处置利得	50,974.22	5,855.64	50,974.22
债务重组利得		1,390,000.00	
政府补助	19,272,526.01	17,068,662.82	1,396,745.86
其他	64,763.19	25,928.10	64,433.19
合计	19,388,263.42	18,490,446.56	1,512,153.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	各公司主管 国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	17,875,780.15	15,359,962.82	与收益相关

天然气管道 压气站余热 发电技术研 发及示范	中关村知识 产权促进局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	750,000.00		与收益相关
余热利用合 同能源管理 示范项目及 运营平台建 设	中关村科技 园区管理委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,700,000.00	与收益相关
稳岗补贴	社会保障部 门	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	14,829.80	5,200.00	与收益相关
土地补偿款	原平市土地 收购储备中 心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	40,236.06		与资产相关
中关村科技 园信用补贴	企业信用促 进会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
中关村技术 创新能力建 设(专利部 分)赞助金	中关村知识 产权促进局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		3,500.00	与收益相关
电力需求侧 相关	北京市节能 环保中心	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	581,680.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,272,526.0 1	17,068,662.8 2	--

其他说明：

46、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	23,122.57	44,434.90	23,122.57
其中：固定资产处置损失	23,122.57	44,434.90	23,122.57
对外捐赠		300,000.00	
其他	60,399.92	2,627,610.58	60,399.92
合计	83,522.49	2,972,045.48	83,522.49

其他说明：

47、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	13,995,388.42	6,002,754.68
递延所得税费用	-55,470.55	368,360.16
合计	13,939,917.87	6,371,114.84

(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	75,664,312.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,898,445.46
子公司适用不同税率的影响	-3,610,281.90
调整以前期间所得税的影响	-721,224.28
非应税收入的影响	-4,715,503.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-240,299.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,297,860.56
其他	-216,578.27
所得税费用	13,939,917.87

其他说明

48、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
备用金还款	7,948,666.53	7,164,585.77
往来款	22,012,392.80	10,024,328.68
利息收入	361,740.22	435,421.58
政府补助	2,630,433.53	1,708,700.00
保证金、押金	6,053,672.00	2,767,693.98
其他	2,154,838.92	349,522.11
合计	41,161,744.00	22,450,252.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金借款	11,486,126.17	9,624,174.60
往来款	37,201,493.93	10,056,275.06
捐赠支出		300,000.00
中介机构费用	2,326,552.26	1,571,382.92
办公费用等	16,841,331.21	9,810,734.76
租赁费	1,775,508.98	1,961,533.22
其他	1,193,056.60	3,832,094.92
合计	70,824,069.15	37,156,195.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天壕平水收停产补偿款		13,440,850.00
期初计入其他流动资产的新疆西拓股权		14,550,000.00
收到的原子公司天壕机电还款	3,500,000.00	
其他	161,710.00	

合计	3,661,710.00	27,990,850.00
----	--------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
霸州正茂管线相关支出	150,000.00	
合计	150,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套融资认购方履约保证金		2,000,000.00
收到返还的股利支付保证金	1,010,816.64	
合计	1,010,816.64	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费、保证金	38,000,000.00	
转股登记费、手续费	449,347.03	
股利支付保证金	1,000,000.00	
合计	39,449,347.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	61,724,394.58	59,113,294.43

加：资产减值准备	1,984,618.39	-1,478,166.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,925,234.53	29,393,883.35
无形资产摊销	15,835,236.38	665,169.62
长期待摊费用摊销	3,762,215.58	4,010,307.74
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）	-27,851.65	38,579.26
财务费用（收益以“-”号填列）	23,641,543.41	13,780,003.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,779,959.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,209,410.41	368,360.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,264,880.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,212,380.40	21,645,264.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,791,539.00	-103,461,083.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,414,369.47	-44,428,669.10
其他	1,650,000.00	4,562,997.04
经营活动产生的现金流量净额	12,241,672.27	-15,790,059.24
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	103,220,999.55	55,771,780.63
减：现金的期初余额	103,417,301.52	99,216,014.31
现金及现金等价物净增加额	-196,301.97	-43,444,233.68

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	272,557,787.72
其中：	--
惠农宝	5,500,000.00
宁投公司	63,057,787.72
霸州正茂	204,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,582,265.76
其中：	--

惠农宝	338,939.09
宁投公司	1,230,785.29
霸州正茂	2,012,541.38
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	268,975,521.96

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	14,752,000.00
其中：	--
河南机电	10,892,000.00
资丰域博	3,860,000.00
处置子公司收到的现金净额	14,752,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	103,220,999.55	103,417,301.52
其中：库存现金	273,683.50	567,004.86
可随时用于支付的银行存款	102,158,968.06	102,606,116.19
可随时用于支付的其他货币资金	788,347.99	244,180.47
三、期末现金及现金等价物余额	103,220,999.55	103,417,301.52

其他说明：

50、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	20,085,332.76	湖北省农业产业化信用担保股份有限公司存放于本公司之三级子公司惠农宝共管账户下的项目担保保证金。

固定资产	405,002,964.90	天壕芜湖分公司、天壕正大分公司、天壕安全分公司、天壕咸宁分公司、天壕邯郸分公司、天壕宜昌分公司、宁投新华、兴县华盛以其机器设备、房产为抵押进行融资租赁；天壕丰城长期借款以其机器设备作为抵押。
在建工程	78,503,421.10	兴县华盛以其在建工程为抵押进行融资租赁。
长期待摊费用	29,274,253.31	天壕芜湖分公司、天壕正大分公司、天壕安全分公司、天壕咸宁分公司、天壕邯郸分公司以其机器设备、房产为抵押进行融资租赁。
应收账款	86,125,559.74	天壕总部收购北京力拓项目并购贷款以天壕易县分公司、天壕前景、天壕宣城分公司、天壕荆门分公司收取合作方的电费收入质押担保；天壕丰城、天壕鄯善、宁夏茂焯长期借款以其收取合作方的电费收入质押担保；原平天然气短期借款以其应收账款作为质押担保；宁投新华、兴县华盛、天壕宜昌分公司融资租赁以其应收账款作为质押担保。
长期股权投资	1,388,999,962.30	天壕环境以其持有的天壕丰城、北京力拓、北京华盛股权作质押。
合计	2,007,991,494.11	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	34,306.78	7.375	253,012.50
短期借款			
欧元	6,890,000.00	7.375	50,813,750.00
应付利息			
欧元	7,048.58	7.375	51,983.28

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
惠农宝	2016年01月25日	29,000,000.00	80.80%	现金	2016年01月25日	取得控制权	1,123,451.30	372,500.45
霸州正茂	2016年04月19日	204,000,000.00	51.00%	现金	2016年04月19日	取得控制权	8,746,267.36	-541,753.66
宁投公司	2014年04月24日	20,000,000.00	28.57%	现金	2016年06月24日	取得控制权	0.00	0.00
	2014年08月08日	14,285,000.00		现金				
	2016年06月24日	129,300,000.00	67.26%	现金				

其他说明：

2014年8月，本公司对宁投公司增资1428.5万元，增资完成后，本公司对宁投公司的持股比例不变。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	惠农宝	霸州正茂	宁投公司
--现金	29,000,000.00	204,000,000.00	129,300,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			57,324,982.02
合并成本合计	29,000,000.00	204,000,000.00	186,624,982.02
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,501,995.69	114,426,879.31	177,811,633.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的	8,498,004.31	89,573,120.69	8,813,348.27

金额			
----	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值根据评估报告确认的公允价值乘以持股比例确定。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本高于被合并日取得的可辨认净资产公允价值的份额。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	惠农宝		霸州正茂		宁投公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	40,362,856.87	40,362,856.87	282,423,165.12	103,526,611.59	290,001,798.73	196,239,642.33
货币资金	16,227,073.66	16,227,073.66	2,012,541.38	2,012,541.38	1,230,785.29	1,230,785.29
应收款项	24,133,091.59	24,133,091.59	25,810,273.34	25,810,273.34	35,488,450.61	35,488,450.61
存货			391,041.68	391,041.68	266,962.74	266,962.74
固定资产	2,691.62	2,691.62	51,048,861.79	47,135,413.83	226,479,886.00	146,924,464.73
无形资产			194,517,846.46	19,534,740.89	14,206,735.13	
其他流动资产			1,403,122.06	1,403,122.06		
在建工程			796,077.10	796,077.10		
长期待摊费用			950,812.49	950,812.49	9,048,423.87	9,048,423.87
其他非流动资产					3,280,555.09	3,280,555.09
递延所得税资产			5,492,588.82	5,492,588.82		
负债：	15,939,099.83	15,939,099.83	58,056,735.09	13,332,596.71	102,069,596.09	88,005,272.62
借款					20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	15,939,099.83	15,939,099.83	13,332,596.71	13,332,596.71	33,617,863.87	33,617,863.87
递延所得税负债			44,724,138.38		14,064,323.47	
长期应付款					34,387,408.75	34,387,408.75
净资产	24,423,757.04	24,423,757.04	224,366,430.03	90,194,014.88	187,932,202.64	108,234,369.71
减：少数股东权益	3,921,761.35		109,939,550.71	44,195,067.29	10,120,568.89	1,349,056.66
取得的净资产	20,501,995.69	24,423,757.04	114,426,879.31	45,998,947.59	177,811,633.75	106,885,313.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值根据评估报告确认的公允价值乘以持股比例确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁投公司	35,527,370.15	57,324,982.02	21,797,611.87	根据评估报告确认的公允价值乘以持股比例确定	0.00

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

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

(1) 新设子公司情况

公司名称	持股比例（%）
天壕投资（香港）公司	100
华盛汇丰（3级）	51

(2) 合并吸收子公司情况

公司名称	持股比例（%）
天壕芜湖	100
天壕滕州	100
天壕东台	100
天壕淄博	100

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

天壕电建	河南长葛	河南长葛	建筑安装	100.00%		新设
天壕前景	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕贵州	贵州贵阳	贵州贵阳	能源生产	90.00%		新设
天壕宿迁	江苏宿迁	江苏宿迁	能源生产	100.00%		新设
天壕平水	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕渝琥	重庆市	重庆市	能源生产	100.00%		新设
天壕智慧	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	能源生产	100.00%		新设
天壕萍乡	江西萍乡	江西萍乡	能源生产	100.00%		新设
天壕丰城	江西丰城	江西丰城	能源生产	90.00%		新设
天壕环保	北京市	北京市	工程施工及服务	80.65%		新设
北京力拓	北京市	北京市	项目管理、余热发电	100.00%		非同一控制下企业合并
瓜州力拓	甘肃瓜州	甘肃瓜州	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
鄯善非创	新疆鄯善	新疆鄯善	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
山丹力拓	甘肃山丹	甘肃山丹	能源生产		100.00%	新设
延川力拓	陕西延川	陕西延川	能源生产		100.00%	新设
中卫力拓	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		100.00%	新设
天壕普惠	北京市	北京市	技术服务	51.00%		新设
惠农宝	湖北武汉	湖北武汉	技术服务		80.80%	非同一控制下企业合并
北京华盛	山西太原	北京市	项目开发	100.00%		非同一控制下企业合并
原平天然气	山西原平	山西原平	天然气供应		86.11%	非同一控制下企业合并
忻州华盛	山西原平	山西原平	天然气供应		80.00%	非同一控制下企业合并
兴县华盛	山西兴县	山西兴县	天然气供应		100.00%	非同一控制下企业合并
保德海通	山西保德	山西保德	天然气供应		66.00%	非同一控制下企业合并
保德东城	山西保德	山西保德	天然气供应		51.00%	非同一控制下企业合并
华盛燃气	山西太原	山西太原	天然气供应	100.00%		非同一控制下企业合并

华盛汇丰	北京市	北京市	燃气管道建设、 运输		51.00%	新设
霸州正茂	河北廊坊	河北廊坊	天然气供应		51.00%	非同一控制下企业合并
宁投公司	宁夏银川	宁夏银川	技术服务	95.83%		非同一控制下企业合并
宁投新华	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		90.00%	非同一控制下企业合并
宁投茂焯	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天壕贵州	10.00%	-26,381.33		646,452.78
天壕丰城	10.00%	230,374.21		1,234,083.66
天壕环保	19.35%	63,248.38		5,538,041.56
天壕普惠	49.00%	331,582.46		11,076,322.44
宁投公司	4.17%	-214,853.33		1,349,056.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天壕贵州	102,196.00	39,949,156.78	40,051,352.78	33,586,824.94		33,586,824.94	76,286.36	39,949,450.78	40,025,737.14	33,297,395.97	0.00	33,297,395.97
天壕丰城	6,577,664.24	162,348,537.04	168,926,201.28	61,585,364.69	95,000,000.00	156,585,364.69	12,139,863.61	156,521,123.68	168,660,987.29	58,623,892.84	100,000,000.00	158,623,892.84

天壕环 保	28,250,8 33.04	5,772,36 0.79	34,023,1 93.83	5,402,82 4.04		5,402,82 4.04	25,449,8 68.16	6,182,19 4.45	31,632,0 62.61	19,204,2 70.41	0.00	19,204,2 70.41
天壕普 惠	30,306,5 71.31	8,842,24 4.12	39,148,8 15.43	20,700,3 62.58		20,700,3 62.58	4,561,75 3.53	367,770. 67	4,929,52 4.20	190,792. 33	0.00	190,792. 33
宁投公 司	36,986,1 98.64	159,253, 443.69	196,239, 642.33	41,617,8 63.87	46,387,4 08.75	88,005,2 72.62	57,587,2 44.85	158,258, 793.10	215,846, 037.95	49,368,2 40.20	56,784,3 91.03	106,152, 631.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
天壕贵州		-263,813.33	-263,813.33	29,809.64		-238,667.26	-238,667.26	-96,423.58
天壕丰城	6,044,784.76	2,303,742.14	2,303,742.14	-6,233,214.38	1,133,690.31	-3,067.10	-3,067.10	907,259.88
天壕环保	3,396,226.41	1,192,577.59	1,192,577.59	-3,987,619.09		-3,068,002.06	-3,068,002.06	367,794.88
天壕普惠	2,133,840.73	602,259.63	602,259.63	6,910,728.28				
宁投公司	13,484,311.1 4	-1,244,183.68	-1,244,183.68	518,324.74	14,646,502.5 9	522,017.63	522,017.63	13,493,932.6 1

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2016年3月，子公司天壕环保召开股东会议，会议决定：本公司追加现金投资1100万元，天壕环保注册资金由2000万元人民币增至3100万元人民币；同时，本公司以300万元人民币购买少数股东陈耀都先生对天壕环保的应缴出资，出资转让完成后，本公司持有天壕环保77.42%股权。随后，本公司与陈耀都先生签署出资转让协议书，3月天壕环保完成相关工商变更登记手续。

2016年4月，本公司与陈耀都再次签署出资转让协议书，约定本公司以100万元人民币购买其对天壕环保的应缴出资，出资转让完成后，本公司持有天壕环保80.65%股权。4月天壕环保完成相关工商变更登记手续。

截至2016年6月30日，天壕环保注册资金3100万元，实缴出资3100万元，其中本公司出资2500万元，持股比例为80.65%；陈耀都出资600万元，持股比例为19.35%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	15,000,000.00
--现金	15,000,000.00
购买成本/处置对价合计	15,000,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,739,102.91
差额	1,260,897.09
其中：调整资本公积	-1,260,897.09

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天壕投资集团	北京市	投资	5,000.00 万元	21.26%	21.26%

本企业的母公司情况的说明

天壕投资集团成立于1997年12月12日，住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202（德胜园区），主营业务为项目投资、投资管理，实际控制人为陈作涛先生，其持有天壕投资集团95%的股权。

本企业最终控制方是陈作涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 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
------	------	-------	-------	------------

宁投茂烨	8,000,000.00	2014 年 10 月 09 日	2020 年 09 月 17 日	否
宁投公司、宁投新华	40,000,000.00	2015 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈作涛	80,000,000.00	2015 年 07 月 07 日	2024 年 07 月 06 日	否
陈作涛	27,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	是

关联担保情况说明

宁投公司、宁投茂烨和宁投新华在本报告期末已纳入合并报表范围。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,602,465.00	2,543,402.00

(3) 其他关联交易

见本报告第四节重要事项/四、重大关联交易/4.其他重大关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，用期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	本公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,840,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,650,000.00

其他说明

3、股份支付的修改、终止情况

无。

十二、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

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、其他资产负债表日后事项说明**

2016年7月7日，公司第二届董事会三十二次会议审议通过了公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）100%的股权，并拟向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年8月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该事项的相关议案，该事项尚需商务部及中国证监会核准。

十四、其他重要事项**1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本集团按照公司所属行业划分分部，分为燃气分部、节能环保分部和其他分部。会计政策可见第七节 财务报告五、23。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	燃气分部	节能环保分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	479,984,346.61	152,785,633.25	2,133,840.73		634,903,820.59
营业成本	432,514,758.76	74,195,996.36	376,905.67		507,087,660.79
资产总额	2,330,003,603.04	3,558,243,061.56	39,148,815.43	-867,598,626.56	5,059,796,853.47
负债总额	919,058,414.85	1,767,632,234.39	20,700,362.58	-183,344,040.00	2,524,046,971.82

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	132,745,588.51	100.00%	3,108,559.48	2.34%	129,637,029.03	125,235,332.53	100.00%	470,824.81	0.38%	124,764,507.72

应收账款											
合计	132,745,588.51	100.00%	3,108,559.48	2.34%	129,637,029.03	125,235,332.53	100.00%	470,824.81	0.38%	124,764,507.72	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,218,001.90		
1 至 2 年	29,763,084.58	2,976,308.46	10.00%
2 至 3 年	264,502.03	132,251.02	50.00%
合计	132,245,588.51	3,108,559.48	2.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
集团内部往来组合	500,000.00	0.38	-	-	500,000.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
集团内部往来组合	-	-	-	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,637,734.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北三峡新型建材股份有限公司	22,147,883.19	1年以内	16.68%	
	9,386,232.77	1-2年	7.07%	938,623.28
沙河市安全实业有限公司	21,292,427.62	1年以内	16.04%	
邯郸金隅水泥股份有限公司	17,650,616.45	1年以内	13.30%	
河北元华玻璃股份有限公司	12,768,199.43	1年以内	9.62%	
	4,113,132.50	1-2年	3.10%	411,313.25
河北正大玻璃有限公司	12,343,941.82	1年以内	9.30%	
	491,028.20	1-2年	0.37%	49,102.82
小计	100,193,461.98		75.48%	1,399,039.35

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						10,892,000.00	2.27%			10,892,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	576,998,075.46	100.00%	3,850,000.00	0.67%	573,148,075.46	468,726,096.20	97.73%	4,200,000.00	0.90%	464,526,096.20
合计	576,998,075.46	100.00%	3,850,000.00	0.67%	573,148,075.46	479,618,096.20	100.00%	4,200,000.00	0.88%	475,418,096.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	490,039.99		
1 至 2 年	38,500,000.00	3,850,000.00	10.00%
合计	38,990,039.99	3,850,000.00	9.87%

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备用金押金组合	517,058,044.06	89.61%			517,058,044.06
集团内部往来组合	20,949,991.41	3.63%			20,949,991.41
合计	538,008,035.47	93.24%			538,008,035.47

(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-350,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金押金组合	20,949,991.41	10,481,148.33
集团内部往来组合	517,058,044.06	416,244,947.87
应收集团外部往来	38,990,039.99	52,892,000.00
合计	576,998,075.46	479,618,096.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华盛燃气	内部往来	102,000,000.00	1 年以内	17.68%	

天壕鄂尔多斯	内部往来	68,539,388.09	1 年以内、1-2 年	11.88%	
北京力拓	内部往来	66,788,475.23	1 年以内	11.58%	
鄯善非创	内部往来	43,273,800.98	1 年以内	7.50%	
天壕节能机电有限公司	借款	38,500,000.00	1-2 年	6.67%	3,850,000.00
合计	--	319,101,664.30	--	55.30%	3,850,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,912,543,032.45		1,912,543,032.45	1,712,529,962.30		1,712,529,962.30
对联营、合营企业投资				35,882,833.43		35,882,833.43
合计	1,912,543,032.45		1,912,543,032.45	1,748,412,795.73		1,748,412,795.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天壕电建	7,930,000.00			7,930,000.00		
天壕前景	20,000,000.00			20,000,000.00		
天壕贵州	13,500,000.00			13,500,000.00		
天壕宿迁	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕平水	10,000,000.00			10,000,000.00		
天壕东台	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00		
天壕芜湖	22,000,000.00		22,000,000.00	0.00		
天壕渝琥	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕淄博	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00		
天壕滕州	25,000,000.00		25,000,000.00	0.00		
天壕智慧	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕鄂尔多斯	60,000,000.00			60,000,000.00		
天壕萍乡	20,000,000.00			20,000,000.00		
天壕丰城	9,000,000.00			9,000,000.00		
天壕环保	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00		

宁投公司		164,827,370.15		164,827,370.15		
北京力拓	380,000,000.00			380,000,000.00		
天壕普惠	5,100,000.00	2,185,700.00		7,285,700.00		
北京华盛	999,999,962.30			999,999,962.30		
华盛燃气	50,000,000.00	100,000,000.00		150,000,000.00		
合计	1,712,529,962.30	282,013,070.15	82,000,000.00	1,912,543,032.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁投公司	35,882,83 3.43	129,300,0 00.00		-355,463. 28						-164,827, 370.15	
小计	35,882,83 3.43	129,300,0 00.00		-355,463. 28						-164,827, 370.15	
合计	35,882,83 3.43	129,300,0 00.00		-355,463. 28						-164,827, 370.15	

(3) 其他说明

宁投公司本报告期末纳入合并报表范围，由对联营、合营企业投资转为对子公司投资。

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	122,484,286.35	56,744,516.57	117,252,950.22	67,441,677.15
其他业务			560,000.00	
合计	122,484,286.35	56,744,516.57	117,812,950.22	67,441,677.15

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,700,000.00	39,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-355,463.28	
合计	6,344,536.72	39,400,000.00

6、其他

十六、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	27,851.65	
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）	1,396,745.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	337,810.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,801,645.14	主要为合并宁投公司购买日之前原持有宁投公司股权按照公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	6,734.38	
少数股东权益影响额	15,730.66	
合计	23,541,588.55	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	17,875,780.15	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、

		按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
--	--	----------------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.0776	0.0763
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.0467	0.0459

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2016年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人李江冰先生、会计机构负责人刘彦山先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。