

# 神雾节能股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人戚晓娟及会计机构负责人(会计主管人员)戚晓娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

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

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
神雾节能、金城股份、本公司、上市公司、公司	指	金城造纸股份有限公司，现更名为神雾节能股份有限公司
江苏院	指	江苏省冶金设计院有限公司
神雾集团	指	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，现更名为神雾科技集团股份有限公司
金川神雾	指	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司
本报告书、本报告	指	《神雾节能股份有限公司 2018 年半年度报告》
金川一期项目、金川一期	指	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用一期工程—铜尾矿综合利用项目（年处理量 80 万吨铜尾弃渣综合利用）
金川二期项目、金川二期	指	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用二期工程—金川冶炼炉渣资源化利用项目（年处理 80 万吨镍冶炼渣资源化综合利用）
广西景昇隆	指	广西景昇隆新材料科技有限公司 50 万吨级/年高端合金新材料项目
蓄热式转底炉	指	将蓄热式高温空气燃烧技术与转底炉直接还原技术相结合的新一代转底炉，具有可使用低值燃料、能耗低的优点
氢气竖炉	指	以煤制气、焦炉煤气、瓦斯气、天然气等石化能源制取富氢气体为原料气，以低品位矿产资源为原料进行资源综合回收利用的直接还原竖炉
蓄热式燃气熔分炉	指	以低热值煤气为燃料，采用神雾自主研发的煤气、空气双蓄热式燃烧技术，以实现渣铁分离、节能降耗、延长炉龄、降低投资为原则，具备投资少、能耗低、熔炼效果好的优点
EPC	指	（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
赤泥	指	制铝工业提取氧化铝时排除的污染性废渣
沙钢	指	沙钢 30 万吨 / 年固废综合处理、资源循环利用项目
上海图世	指	上海图世投资管理中心（有限合伙）
青岛伯勒	指	青岛伯勒投资中心（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	神雾节能	股票代码	000820
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神雾节能股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神雾节能		
公司的外文名称（如有）	Shenwu Energy Saving Co., Ltd.		
公司的法定代表人	吴道洪		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王正军	董郭静
联系地址	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼
电话	025-84599131	025-84599131
传真	025-83681099	025-83681099
电子信箱	wangzhengjun@sw-es.cn	dongguojing@sw-es.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,566,415.84	483,881,239.24	-99.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,655,900.52	207,726,875.80	-139.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,065,981.46	208,671,666.14	-139.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,606,955.56	340,002,610.69	-124.30%
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.33	-139.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.33	-139.39%
加权平均净资产收益率	-7.96%	24.85%	-32.81%
	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）	2,846,743,413.22	2,883,415,154.99	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	997,471,623.49	1,080,127,524.01	-7.65%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-80,533.90	
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）	494,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,127.97	

减：所得税影响额	81,513.13	
合计	410,080.94	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**（一）报告期内公司所从事的主要业务如下：**主营业务为钢铁、有色行业节能环保工程咨询、设计和总承包业务。

#### **（二）经营模式：**

报告期内，公司全资子公司江苏院主要业务模式有EPC总承包业务模式、设计及技术咨询模式以及设备销售模式三类。

##### 1、EPC总承包业务模式

公司EPC业务模式与传统工程技术服务行业类似。按照工程步骤的时间顺序可将项目生命周期分为前期规划、可研及工程方案设计阶段（E）、设备采购阶段（P）、工程施工及安装阶段（C）以及对节能工程的运营维护阶段。

节能环保工程总承包业务一般包括以下服务内容：项目的基础设计、详细设计、设备及材料采购、施工、安装、调试、试运行、对建设单位人员的技术培训、售后服务等。公司对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最后将工程整体移交业主。

##### 2、设计及技术咨询模式

公司全资子公司江苏院拥有甲级工程咨询资质，可进行工程规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制工程设计、工程项目管理报告（全过程策划和准备阶段管理）。

##### 3、设备销售模式

设备销售业务是公司拓展海外业务的经营模式之一。主要模式及流程为：初步设计完成后，向客户提供项目所需的设备清单及报价。经商务谈判，双方对设备价格及交货方式达成一致，签订设备供货合同。按合同约定交货后，合同义务完成。

#### **（三）主要的业绩驱动因素**

供给侧改革及环保压力推动钢铁、有色行业逾千亿节能改造需求释放。由于钢铁、有色行业产能过剩、环保督查力度加大导致行业环保压力骤增，整体行业升级的需求迫切；加之节能环保产业受国家政策支持，公司所涉业务领域迎来巨大的市场空间。但受到国家供给侧改革的影响，行业动能转换还没有完成。在整体经济去杠杆的大环境下，多数环保工程类企业现金流不理想，流动性不足，导致部分同类企业融资渠道变窄，在建设项目进度放缓。公司控股股东神雾集团自2017年下半年以来出现流动性困难，致使公司部分由神雾集团提供担保的银行授信受到影响，公司融资业务受限，再加上部分重点项目回款不达预期，造成公司短期流动性紧张的局面，公司2018年上半年收入受多重不利因素的叠加影响，在建项目处于停顿待工状态，致使上半年收入大幅下降。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	减少 84.77 万元，系神雾节能对中诚碳投资损失
固定资产	减少 396.48 万元，主要系正常计提折旧及资产处置
无形资产	减少 309.16 万元，主要系正常摊销金额
在建工程	增加 54.18 万元，系基建项目发票入账

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持以技术创新为推动力，通过不断构筑核心技术，强化公司技术壁垒，创造行业竞争优势。报告期内，公司构建了较为全面的技术研发体系，以确保在大宗工业固废资源综合利用、矿产资源综合利用、节能环保流程再造等领域不同的项目需求，能够为客户提供全套系统的解决方案；且公司掌握了全套工艺流程的关键参数，可以保证核心技术设备在运行中达到技术方案设计的最佳节能减排指标；此外，除了提供技术设计和咨询服务，还具备核心技术设备的研发能力，可真正实现核心设备与整套工艺的集成和联动，达到最佳的节能环保效果。

公司拥有的神雾蓄热式转底炉直接还原清洁冶炼技术创新性将具有自主知识产权的蓄热式高温空气燃烧技术与国际先进的转底炉直接还原技术相结合，能够实现高效、清洁地对黑色、有色矿产资源及其固体废弃物进行处理，在高效提取铁资源的同时，还可实现Ni、Ti、V、Cr、Zn、Pb、In、Ag、Al、Cu、P等元素的协同提取，副产尾渣可制备岩棉、陶瓷纤维、微晶玻璃等系列产品，实现了节能环保和资源综合利用。既解决了我国“贫矿多、富矿少，大宗、战略性矿产严重不足”的资源现状及行业问题，又扩大了矿产资源的使用范围，间接扩大了资源量，走出一条真正实现化害为利，变“废”为宝，固废零排放的跨行业、绿色低碳的发展道路。

报告期内，公司核心管理团队、技术骨干基本保持稳定。公司核心技术领军人物一直为公司实际控制人吴道洪。截止报告期末，公司全资子公司江苏院已授权和受理的专利总数为2184项，其中发明专利881项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在明确公司定位、目标与规划的前提下，进一步完善业务模式，夯实项目基础。公司始终围绕工业节能环保与资源综合利用技术的研发与推广，并据此为目标，加快推动工业产业节能增效、转型升级，力争为治理大气雾霾，应对全球气候变化做出新的贡献。与此同时，上市以来，江苏院高度重视新技术的研发和成果转化，围绕目标，积极开发和建设具有自主知识产权的方案和项目，努力成为行业领先的资源综合利用和工业节能环保解决方案的服务商。

#### （一）调整业务发展方向，强化核心竞争力

报告期内，通过技术营销、行业推广和资本运作等模式进一步引导、开拓钢铁、有色市场，全面推广核心技术业务。在国内市场主要推广各类渣处理技术，尤以钢铁粉尘、铜渣、镍渣和赤泥为主。同时加大传统业务服务频次，为改善公司现金流打好基础。业务模式主要以EPC总承包为主。在海外、港口、资源丰富地区，主要推广矿产资源综合利用技术，主要以红土镍矿、铬铁矿为主，并逐步开展投资运营业务。2018年上半年公司共拜访客户次数100余次，与各大企业均保持了长期稳定友好合作关系。针对三大核心技术（钢铁固废清洁冶炼、有色固废清洁冶炼、矿产资源综合利用）在沙钢、金川、广西景昇隆等项目的实际应用情况，进行方案总结和工艺设计优化。

#### （二）加强营销支持，提升工程施工能力

建设施工方面，公司着力打造一流工程公司，通过整合公司现有资源，加强在小试、中试及项目方案推介等方面的营销支持能力，提高技术销售水平。

#### （三）发挥平台优势，提高资源整合能力

报告期内，公司在项目开发、项目投资、项目运行、项目融资方面充分发挥平台作用，对于有好项目但缺乏资金的客户，公司提供EPC总承包服务或者引资参股建设；针对资金实力雄厚但暂无好项目投资的客户，公司充分发挥平台优势，提供项目资源。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,566,415.84	483,881,239.24	-99.68%	本期资金紧张业务下降
营业成本	-61,050.94	195,211,340.43	-100.03%	本期资金紧张业务下降
销售费用	3,277,236.50	6,412,403.34	-48.89%	本期资金紧张经营业务减少
管理费用	52,634,466.81	52,052,454.13	1.12%	
财务费用	28,652,022.77	-6,998,541.16	-509.40%	报告期内有息负债的增

				多及同期汇兑净收益的减少
所得税费用	-45,118.08	40,009,560.38	-100.11%	本年度亏损较大，同比上年度盈利差异较大
研发投入	24,189,454.75	25,586,712.28	-5.46%	
经营活动产生的现金流量净额	-82,606,955.56	340,002,610.69	-124.30%	本期业主资金紧张，货款未收回
投资活动产生的现金流量净额	-2,471,928.08	-10,298,939.77	-76.00%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-52,291,441.76	436,600,276.68	-111.98%	本报告筹资活动支付本金及利息费用，上年筹资活动主要为取得长短期借款
现金及现金等价物净增加额	-137,357,431.55	799,629,689.28	-117.18%	变动主要系本期经营情况无长短期贷款，只有支付利息本金，同时本期大量经营款未收回

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金行业	559,093.32	-191,383.90	134.23%	-99.88%	-100.10%	74.63%
分产品						
工程总承包	0.03	0.00	100.00%	-100.00%	-100.00%	66.92%
设备销售	-2,495,451.84	-191,383.90	92.33%	-101.17%	-100.24%	30.11%
工程咨询设计	3,054,545.11	0.00	100.00%	-98.13%	-100.00%	26.58%
其他业务形式						
分地区						
境内	3,054,545.14	0.00	100.00%	-98.59%	100.00%	47.66%
境外	-2,495,451.84	-191,383.90	92.33%	-100.94%	-100.21%	26.79%

注：设备销售营业收入为负值主要系设备销售收入汇率与实际报关出口日汇率差异所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,745,346.32	9.79%	1,064,973,464.10	54.83%	-45.04%	资金紧张
应收账款	768,553,392.46	27.00%	384,253,438.63	19.78%	7.22%	前期收入较大，主要业主资金紧张，未支付
存货	399,125,678.14	14.02%	23,927,189.91	1.23%	12.79%	未结算工程增加
投资性房地产	1,140,918.33	0.04%	1,167,298.55	0.06%	-0.02%	自有房产对外出租转入投资性房地产核算
长期股权投资	436,717.55	0.02%	2,400,000.00	0.12%	-0.10%	投资联营企业未盈利
固定资产	5,896,746.38	0.21%	7,481,994.31	0.39%	-0.18%	处置部分运输设备
在建工程	3,332,084.54	0.12%	1,098,000.65	0.06%	0.06%	子公司在建工程项目
短期借款	592,999,600.00	20.83%	285,000,000.00	14.67%	6.16%	上年度短期融资净增加
长期借款	0.00	0.00%	250,465,555.56	12.90%	-12.90%	上年度长期融资净增加，本期转入一年内到期
长期待摊费用	9,197,172.40	0.32%	8,569,269.65	0.44%	-0.12%	待摊减少
预付账款	1,215,558,788.16	42.70%	360,064,967.68	18.54%	24.16%	上年度工程项目、在建工程增加，预付款增加
其他应收款	23,445,715.67	0.82%	16,368,069.52	0.84%	-0.02%	单位往来款增加
其他流动资产	105,831,897.35	3.72%	31,049,346.51	1.60%	2.12%	上年度计提进度税
应付职工薪酬	21,826,616.10	0.77%	14,101,422.54	0.73%	0.04%	
应付票据	173,757,797.98	6.10%	10,853,900.00	0.56%	5.54%	上年度票据结算增加
应交税费	27,853,283.71	0.98%	28,820,470.94	1.48%	-0.50%	
应付账款	207,729,804.80	7.30%	198,295,031.07	10.21%	-2.91%	
一年内到期的非流动负债	260,962,235.46	9.17%	42,400,000.00	2.18%	6.99%	主要系长期借款重分类调整
其他流动负债	92,736,712.76	3.26%	25,308,391.00	1.30%	1.96%	主要系新增加根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规

						定》的通知核算已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税
应付债券	198,173,044.98	6.96%	0.00	0.00%	6.96%	主要系本期发行双创债
长期应付款	30,146,826.04	1.06%	0.00	0.00%	1.06%	主要系本期取得中机国能融资租赁有限公司融资款
无形资产	29,538,592.90	1.04%	35,564,069.43	1.83%	-0.79%	待摊减少

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	255,757,797.98	银行承兑汇票保证金、信用保证金
固定资产	24,176.52	抵押贷款
无形资产	127,001.51	抵押贷款
投资性房地产	1,140,918.33	抵押贷款
合计	257,049,894.34	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	8,400,000.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏省冶金设计院有限公司	子公司	工程设计、承包	50,000,000.00	2,833,976,161.38	995,582,537.62	1,566,415.84	-70,358,535.88	-69,698,942.35
内蒙古永道新材料科技有限公司	子公司	科学研究和技术服务业	5,000,000.00	549,394,750.66	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古华亨新材料科技有限公司	子公司	科学研究和技术服务业	5,000,000.00	3,575,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
南京神龙工程技术有限公司	子公司	工程技术	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中成碳资产管理（北京）有限公司	参股公司	租赁和商务服务业	30,000,000.00	516,184.75	-228,206.13	452,830.18	-2,119,316.31	-2,119,316.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

三级子公司内蒙古永道新材料科技有限公司成立于2017年3月20日，注册资本500万元，取得统一社会信用代码为91150423MA0N7FR41H的营业执照。经营范围为新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三级子公司内蒙古华亨新材料科技有限公司，成立于2017年3月28日，注册资本500万元，取得统一社会信用代码为91150981MA0N6PBT64的营业执照。经营范围为新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三级子公司南京神龙工程技术有限公司，成立于2017年5月20日，注册资本1亿元，取得统一社会信用代码为91320115MA1P1Q3B7Q的营业执照。经营范围为节能低碳工程技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

参股公司中成碳资产管理（北京）有限公司，成立于2017年5月25日，注册资本3000万元，由神雾节能认缴1200万元（占比40%）、中钢设备有限公司认缴1140万元（占比38%）、星霖碳业科技（北京）有限公司认缴660万元（占比22%）。经营范围为：碳资产管理；碳资产管理技术服务；碳减排量开发的技术咨询、技术服务；低碳技术咨询；电力设备运行及维护的技术服务；节电工程及改造的技术服务；碳排放权的咨询；工程转化方案一体化的技术服务；低碳规划发展及环境资产管控的技术服务；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司面临的风险

#### 1、流动资金紧张风险

报告期内，因公司流动资金紧张，造成公司信托债务逾期、员工部分工资拖欠等影响信用的事实，未来若应收账款回款情况低于预期，将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括尽快推动项目复工、应收账款催收及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力。

#### 2、项目建设进度低于预期的风险

报告期内，因神雾集团出现流动性紧张的困难，公司部分由神雾集团提供担保的融资受到影响，致使部分项目的前期投入、长周期设备的采购订货工作延缓。同时在“去杠杆”的宏观经济环境下，业主方项目融资进度受到了影响，部分项目因资金原因进展放缓，致使公司在建或拟建项目不能按原计划向前推进，导致项目建设进度低于预期。

#### 3、应收账款回收风险

报告期内，随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款

增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

#### 4、实际控制人变动风险

因公司控股股东神雾集团流动性危机导致公司股价持续下挫，公司被质押股票已跌破平仓线，同时因神雾集团无法提供新的补仓资金或增信措施，导致部分质权人对公司主要股东的股份进行司法冻结。随着公司控股股东神雾集团引入战略投资者工作的持续推进，未来公司可能面临实际控制人变动的风险。

#### （二）应对措施

神雾集团针对目前已经出现的触及平仓线的股票质押情况，已与质押权人进行了密切有效的沟通，及时通报神雾集团生产经营情况及引入战投的最新进展，并积极通过追加担保物等方式（包括但不限于非上市公司股权、不动产等）避免出现平仓情形及其他风险。同时，神雾集团层面引入战略投资者，增强股东实力，通过积极筹措资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难。

2018年4月26日神雾集团与上海图世签订了《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。同时神雾集团与重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、新疆能源（集团）有限责任公司、北京光元盛大资产管理有限公司和湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司等企业已经签署投资意向书或投资合作协议，尚未签署正式的投资协议。截止目前，上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。其它11.5亿元将在相关条件成就后陆续到位。

2018年8月20日，神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为15亿元，公司已于2018年5月2日在巨潮资讯网上披露了关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-050））、青岛伯勒（募集资金规模为35亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东（资金已到位）。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。

以上具体详见公司分别于2018年3月23日、5月2日、5月17日、8月22日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》、（公告编号：2018-034）、《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-050）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-053）、《关于控股股东签订投资合作框架协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-080）。控股股东神雾集团与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

除上述措施外，公司已成立债务处理工作小组，对到期债务申请延期，目前已先后和各类债权人磋商解决方案并已取得积极进展，同时加强应收账款催收。公司成立了应收账款催收小组，针对具体项目制定了催收计划，包括但不限于去电、去函、专人上门、法律诉讼等手段。至本报告期末，已收回部分账款。随着控股股东战略投资者的逐步引入，公司已向其寻求财务帮助。随着实力股东的进入，公司的资金状况、业务环境将得到大幅改善，公司将抓住这个重大契机推进项目实施，并将积极协调战投与项目业主尽快达成增资扩股或股权转让协议，加快项目追赶进度，保障项目顺利实施。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.86%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	神雾科技集团股份有限公司	关于资产完整性等的承诺	1、本公司为依法设立并有效存续的企业法人，本公司具有独立的主体资格、独立对外承担法律责任。截至本承诺函出具日，本公司不存在根据有关	2016 年 04 月 29 日	不适用	正常履行中

		<p>法律、法规、规范性文件及公司章程的规定需要终止或解散之情形，不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债；</p> <p>2、本公司未负有数额较大的到期未清偿债务；</p> <p>3、本公司及本公司股东、法定代表人、董事、监事、主要管理人员（包括高级管理人员）最近五年未受过重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；</p> <p>4、本公司合法持有江苏院 100% 的股权，本公司获得江苏院股权的资金来源真实合法、不存在</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>违法违规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风险；</p> <p>5、本公司持有的江苏院股权不存在被质押、扣押、冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权，或其他使该等股份权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形；</p> <p>6、本公司持有的江苏院股权不存在委托持股情形，本公司基于该等股权依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等股权不存在纠纷或潜在纠纷；</p> <p>7、截至本承诺函出具日，本公司不存在《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的不得收购上市公司的情形；</p> <p>8、本公司作为金城股份发行股份购</p>			
--	--	---	--	--	--

			买资产的交易对象，不存在损害金城股份和其全体股东利益的情形。			
	神雾科技集团股份有限公司	股权锁定的承诺	1、本公司本次认购的全部上市公司股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与上市公司另行签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》进行回购或赠送的股份除外）。本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月	2016 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 23 日	正常履约中

		<p>期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部上市公司股份的锁定期自动 6 个月。若前述限售期及可全部转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。</p> <p>2、本公司承诺本次认购的金城股份的股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门</p>			
--	--	---	--	--	--

			及证券交易所的有关规定以及上市公司《公司章程》的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的金城股份的股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。			
	神雾科技集团股份有限公司	为避免金川神雾和江苏院之间构成同业竞争的承诺	1、在金川神雾实施的“金川弃渣综合利用工程铜尾矿综合利用项目”建成后，江苏院认为必要时，承诺人及北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司将对金川神雾进行减持直至全部转让所持有的金川神雾股权； 2、在金川神雾实施的“金川弃渣综合利用工程铜尾矿综合利用项目”建成后，江苏院在认为必要	2016年08月01日	长期	正常履约中

		<p>时，可以由江苏院通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的金川神雾的全部股权； 3、如金川神雾与江苏院及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江苏院及其子公司的利益； 4、如金川神雾与江苏院及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则由神雾集团向江苏院及其子公司承担由此造成的一切损失和费用，以确保江苏院不会因此受到任何损失。 5、本承诺函在本次重大资产重组获得监管部门审批之日起立即生效，且上述承诺在承诺人持有金川神雾股权或对金川神雾存在重大影响的期间内持续有效，且不</p>			
--	--	--	--	--	--

			可变更或撤销。			
	神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	减少并规范关联交易的承诺	<p>1、将尽量避免和减少与金城股份（包括其控制的企业）之间的关联交易，保证不利用关联交易非法转移金城股份的资金、利润，保证不通过关联交易损害金城股份及其他股东的合法权益； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与金城股份或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受金城股份给予比其在中国同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件；</p> <p>3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》</p>	2016年08月01日	长期	正常履约中

		<p>及上市公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或上市公司规定程序，遵守信息披露义务；4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与金城股份及其控制的企业发生关联交易。5、江苏院 2016 年关联销售占比不超过 30%、2017 年关联销售占比不超过 25%、2018 年关联销售的占比不超过 20%。以上承诺自中国证券监督管理委员会核准金城股份本次资产置换及发行股份购买资产之日起正式生效，并将在承诺人</p>			
--	--	---	--	--	--

			持有金城股份股票期间长期有效。			
	神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对标的公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对标的公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 2、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与标的公司及其子公司的产品和业务相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）江苏院认为必要时，承诺人及相</p>	2016年08月01日	长期	正常履行中

		<p>关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；(2)江苏院在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；(3)如承诺人及相关企业与江苏院及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江苏院及其子公司的利益；(4)有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>3、承诺人自身及相关企业将不向其他与江苏院业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供商业秘密。 4、承诺人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿江苏院因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或</p>			
--	--	---	--	--	--

			产生的任何损失或开支。本承诺函在江苏院合法有效存续且承诺人作为江苏院的控股股东、实际控制人期间持续有效。以上承诺自中国证券监督管理委员会核准金城股份本次资产置换及发行股份购买资产之日起正式生效，并将在承诺人持有上市公司股票期间长期有效。			
	神雾科技集团股份有限公司	业绩承诺	1、为保证本次重组的拟注入资产江苏院的盈利切实可靠，以保障上市公司及广大股东的利益，神雾集团（即补偿义务人）确认并承诺江苏院 2016 年、2017 年和 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3 亿元、4 亿元和 5 亿元。 2、江苏	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	正常履约中

			院净利润若未能达到上述承诺，本公司将严格按照与金城股份签订的相关盈利预测补偿协议履行补偿义务。			
	神雾科技集团股份有限公司	关于江苏院房产瑕疵的承诺函	<p>1、截至本承诺函出具日，江苏院拥有的位于南京市白下区大阳沟 44 号、面积 100.5 平方米的汽车库和配电房未取得建设审批手续及房产权属证书。 2、上述三处房建筑物系标的公司于上世纪 80 年代建造，建造时未办理相关审批手续。承诺人承诺，江苏院因上述房屋建筑物被有权政府部门罚款，或上述房屋建筑物被强制拆除，导致该等房屋建筑物无法过户给金城股份，神雾集团将在江苏院因上述房屋建筑物被有权政府</p>	2016 年 04 月 29 日	不适用	正常履约中

			部门罚款或上述房屋建筑物被强制拆除之日起十五日内，赔偿江苏院因此而产生的全部费用及遭受的全部损失（包括但不限于房屋建筑物账面原值金额、罚款、滞纳金、房屋拆除产生的相关费用及损失等），确保江苏院不会因此遭受任何损失。			
	神雾科技集团股份有限公司	司独立性的承诺	1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。（3）保证推荐出任上市公司董事、监事和高级管	2016年08月01日	长期	正常履约中

		<p>理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>(1) 保证上市公司及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>(2) 除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。(3) 保证上市公司的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职。</p> <p>(4) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(5) 保证上市公司能够独立作出财务决策, 承诺人干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权, 承诺人不会超越股东大会直接</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证自身及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。（4）保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行</p>			
--	--	--	--	--	--

			交易程序及信息披露义务。以上承诺自中国证券监督管理委员会核准金城股份本次重大资产重组之日起正式生效，并将在本公司持有江苏院股权期间长期有效。			
	神雾科技集团股份有限公司	关于设立偿付保证金专户及接受专项监管的承诺	1、偿付保证金存入上市公司设立的专用账户，若未来锦州鸿睿清理了上述部分负债，本公司可将等额的偿付保证金从专用账户转出；若未来上述债务全部清理完毕，多余的偿付保证金上市公司需要退还给本公司或本公司指定的相关方； 2、本公司自愿接受本次重组的相关中介机构对该笔偿付专用资金的监管，若挪作他用造成重组后上市公司损失的，由神雾	2016年09月23日	不适用	正常履约中

			集团承担相应赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	神雾科技集团股份有限公司	其他承诺	<p>力争在未来的三年内，将严格遵照证券市场法律法规、监管规则的规定，在北京神源环保有限公司盈利能力、业绩指标符合相关法律法规、证券监管部门及上市公司的要求；履行完上市公司、神雾集团和拟注入资产所在公司审议程序以及注入资产符合合规性要求的情况下，根据产业协同性及技术相关度，通过各种可行方式，将自身拥有的北京神源环保有限公司的股权注入到神雾节能，持续稳健实现集团整体资产证券化的战略目标。如在未来三年内承诺未能实施完毕，</p>	2018年01月01日	不适用	正常履行中

		<p>则在神雾集团作为神雾节能控股股东期间，神雾集团同意将其持有的神源环保股权持续托管给神雾节能管理，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾节能。</p>			
	神雾科技集团股份有限公司	<p>其他承诺</p> <p>神雾集团为支持上市公司发展，在集团整体资产证券化的战略目标实现前，拟在符合证券市场法律法规、监管规则的前提下，通过合法合规的决策程序，将其所持有的北京神源环保有限公司的股权给神雾节能管理，包括但不限于资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾节能。</p>	2018年01月01日	2020年12月31日	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

公司董事会认为，大信会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2017年审计报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见，报告客观反映了公司的实际情况，揭示了公司可能出现的经营风险。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取措施：

##### （一）应收账款回收

做好应收账款定期对账工作，加大货款催收力度，对于今后新签合同增强对业主资信、项目条件、履约能力等因素的调查、分析、评价，减少风险；合同执行中随时关注业主付款延迟、履约能力的变化并及时采取应对措施。

##### （二）推动项目复工

随着控股股东神雾科技集团股份有限公司引入战略投资人工作进一步落实，市场环境将朝着更为有利的方向转变，公司面临的流动性问题将得以缓解。预计下半年各重大项目复工、开工后，公司将努力推进在建总承包项目进度，经营性现金流将会得到逐步改善。

##### （三）加强风险控制

充分发挥审计机构职能，进一步完善内部审计机制，保障公司交易信息的真实、完整，保证公司资产安全。加强监督内部控制和经营管理的有效性、政策程序的合规性以及经营计划和目标的实现情况，做到全流程可控。

公司董事会对公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，认为公司通过上述经营举措可以改善经营状况，预计在三季度公司的经营状况将有所改善。

董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、公司实际控制人的诚信状况如下：

（一）截止本报告期末，控股股东神雾集团持有公司股票349,410,462股，其中累计被司法冻结股票数量为349,410,462股，占神雾集团持有公司股票总数的100%；

（二）截止本报告期末，公司实际控制人吴道洪先生被列为失信执行人；

（三）截止6月19日公司未清偿到期债务共计2006.09万元。具体内容详见公司已于2018年5月8日巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司金融机构债务逾期的公告》（公告编号：2018-052）。截止2018年6月19日上述信托借款逾期金额（含主债务及违约金、罚息等从债务）共计2006.09万元。截止8月10日上述逾期本息共计40,945,709.77元；

（四）截止8月末公司未履行诉讼金额共计2亿元。2018年8月，公司收到《江苏省中级人民法院民事裁定书》（（2018）苏01民初685号），中国银行股份有限公司南京玄武支行诉公司全资子公司江苏院、神雾集团、吴道洪及李丹金融借款合同纠纷。申请人请求依法冻结江苏院、神雾集团、吴道洪及李丹10500万元的银行存款或查封、扣押相应价值的财产。截止目前上述案件正在与对方调解中，尚未正式判决，双方有望于近期达成展期或续贷。

2018年8月，公司接到《辽宁省大连市中级人民法院传票》（（2018）辽02民初573号），中国民生银行股份有限公司大连分行起诉公司、神雾集团、吴道洪、公司全资子公司江苏院金融合同纠纷。公司于2017年11月与民生银行大连分行签订了编号为公借贷字第ZX17000000045117号的《流动资金贷款借款合同》。申请人要求提前收回全部贷款1亿元并要求四被告承担违约责任，要求四被告支付本金99,999,900元，其他本金及利息原告另案诉讼。截止目前，此笔款项不存在本金和利息逾期情况。上述案件正在与对方调解中，尚未正式判决。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

- ①2018年1-6月公司向北纬通信科技南京有限公司租用办公场地，租赁费用4090367.94元；  
 ②2018年1-6月公司向神雾科技集团股份有限公司租用办公场地及设备，租赁费用414000元；  
 ③2018年1-6月公司向湖北神雾热能技术有限公司租用厂房及设备，租赁费用1812285.72元；  
 ④2018年1-6月上海分公司租赁费用774735.84元  
 除上述主要租赁外还存在车辆、项目现场办公场地、设备租赁等合计382854.75元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京文化科技融 资担保有限公司	2017年10 月30日	7,300	2017年10月25 日	7,300	连带责任保 证	2017.10.30-2 018.10.12	否	否
北京中关村科技 融资担保有限公 司	2016年11 月21日	30,000		20,000	连带责任保 证		否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			37,300	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				27,300
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			37,300	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				27,300
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏省冶金设计	2016年11	10,000		10,000			否	是

院有限公司	月 21 日							
江苏省冶金设计院有限公司	2017 年 05 月 23 日	22,347.3		5,000			否	是
江苏省冶金设计院有限公司	2018 年 06 月 21 日	11,700		11,700			否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			44,047.3	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			44,047.3	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				26,700
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
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)			81,347.3	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				54,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			81,347.3	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				54,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				54.14%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	349,588,302	54.86%				0	0	349,588,302	54.86%
3、其他内资持股	349,588,302	54.86%				0	0	349,588,302	54.86%
其中：境内法人持股	349,588,302	54.86%				0	0	349,588,302	54.86%
二、无限售条件股份	287,656,920	45.14%					0	287,656,920	45.14%
1、人民币普通股	287,656,920	45.14%					0	287,656,920	45.14%
三、股份总数	637,245,222	100.00%				0	0	637,245,222	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,518		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数 量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神雾科技集团 股份有限公司	境内非国有法人	54.83%	349,410,4 62	0	349,410,4 62	0	冻结	349,410,462
							质押	339,690,000
文菁华	境内自然人	3.77%	24,034,85 6	-6,767,398	0	24,034,856	质押	23,743,874
							冻结	24,034,856
曹雅群	境内自然人	1.67%	10,671,98 5	-14,269,400	0	10,671,985		
陕西省国际信 托股份有限公 司—陕国投·持 盈 88 号证券投 资集合资金信 托计划	其他	1.24%	7,917,181	0	0	7,917,181		
张寿清	境内自然人	0.91%	5,788,904	-5247166	0	5,788,904		
锦州鑫天贸易 有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,647,292	-12,756,306	0	4,647,292	质押	4,647,292
蔚文燕	境内自然人	0.66%	4,212,466	4,212,466	0	4,212,466		
陕西省国际信 托股份有限公 司—陕国投·聚 宝盆 30 号证券 投资集合资金 信托计划	其他	0.65%	4,130,454	0	0	4,130,454		
孙慧婕	境内自然人	0.61%	3,863,200	3,863,200	0	3,863,200		
张迪	境内自然人	0.61%	3,863,200	3,863,200	0	3,863,200	质押	3,863,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动,其余股东之间未知是否有关 联关系							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
文菁华	24,034,856	人民币普通股	24,034,856
曹雅群	10,671,985	人民币普通股	10,671,985
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·持盈 88 号证券投资集合 资金信托计划	7,917,181	人民币普通股	7,917,181
张寿清	5,788,904	人民币普通股	5,788,904
锦州鑫天贸易有限公司	4,647,292	人民币普通股	4,647,292
蔚文燕	4,212,466	人民币普通股	4,212,466
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 30 号证券投资集合 资金信托计划	4,130,454	人民币普通股	4,130,454
孙慧婕	3,863,200	人民币普通股	3,863,200
张迪	3,863,200	人民币普通股	3,863,200
何辉	1,886,143	人民币普通股	1,886,143
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
沈龙强	董事会秘书	离任	2018 年 02 月 09 日	个人原因离职
吕宁	监事	离任	2018 年 03 月 16 日	个人原因离职
刘安治	副总经理	离任	2018 年 03 月 16 日	个人原因离职
杨运杰	独立董事	离任	2018 年 08 月 01 日	个人原因离职
刘丹萍	独立董事	离任	2018 年 08 月 01 日	个人原因离职
高永如	独立董事	离任	2018 年 08 月 01 日	个人原因离职
吴智勇	副董事长	离任	2018 年 08 月 10 日	个人原因离职
雷华	董事、总经理	离任	2018 年 08 月 10 日	个人原因离职
钱从喜	董事、副总经理、财务负责人	离任	2018 年 08 月 10 日	个人原因离职
王正军	董事会秘书、副总经理	聘任	2018 年 04 月 28 日	董事会聘任
任中山	监事	被选举	2018 年 04 月 28 日	被选举
李东	独立董事	被选举	2018 年 08 月 01 日	被选举
钱逢胜	独立董事	被选举	2018 年 08 月 01 日	被选举

骆公志	独立董事	被选举	2018 年 08 月 01 日	被选举
刘金课	总经理	聘任	2018 年 08 月 14 日	董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神雾节能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,745,346.32	444,168,703.04
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	350,000.00	
应收账款	768,553,392.46	777,359,507.80
预付款项	1,215,558,788.16	1,083,270,729.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,445,715.67	16,141,582.17
买入返售金融资产		
存货	399,125,678.14	368,752,551.01
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,831,897.35	129,741,128.86
流动资产合计	2,791,610,818.10	2,819,434,202.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,717.55	1,284,444.07
投资性房地产	1,140,918.33	1,154,108.43
固定资产	5,896,746.38	9,861,317.55
在建工程	3,332,084.54	2,790,302.94
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	29,538,592.90	32,630,452.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,197,172.40	10,569,969.04
递延所得税资产	5,590,363.02	5,690,357.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,132,595.12	63,980,952.27
资产总计	2,846,743,413.22	2,883,415,154.99
流动负债：		
短期借款	592,999,600.00	593,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,757,797.98	180,753,723.15
应付账款	207,729,804.80	206,313,873.47

预收款项	108,566,810.81	81,908,802.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,826,616.10	36,275,504.36
应交税费	27,853,283.71	30,487,985.00
应付利息	9,678,704.50	2,824,597.43
应付股利		
其他应付款	104,957,297.03	44,062,181.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	284,692,141.57	95,944,377.90
其他流动负债	92,736,712.76	94,619,852.04
流动负债合计	1,624,798,769.26	1,366,190,897.76
非流动负债：		
长期借款	0.00	204,621,111.12
应付债券	198,173,044.98	198,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,299,975.49	34,475,622.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,473,020.47	437,096,733.22
负债合计	1,849,271,789.73	1,803,287,630.98
所有者权益：		
股本	91,190,954.00	91,190,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76
一般风险准备		
未分配利润	857,219,425.15	939,875,325.67
归属于母公司所有者权益合计	997,471,623.49	1,080,127,524.01
少数股东权益		
所有者权益合计	997,471,623.49	1,080,127,524.01
负债和所有者权益总计	2,846,743,413.22	2,883,415,154.99

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：戚晓娟

会计机构负责人：戚晓娟

## 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	16,130,021.26	16,273,328.97
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		
应收账款		
预付款项	1,303,376.41	3,048,640.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	311,426,219.46	313,089,099.92
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,419,155.87	2,197,507.32
流动资产合计	331,278,773.00	334,608,577.04
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,460,436,717.55	3,461,284,444.07
投资性房地产		
固定资产	11,114.80	12,529.00
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,460,447,832.35	3,461,296,973.07
资产总计	3,791,726,605.35	3,795,905,550.11
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	472,670.71	38,890.55
应交税费	6,925.87	6,637.29
应付利息	1,727,116.12	851,310.57
应付股利		
其他应付款	33,631,056.78	26,162,667.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,999,750.00	

其他流动负债		
流动负债合计	329,837,519.48	227,059,506.07
非流动负债：		
长期借款		94,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		94,000,000.00
负债合计	329,837,519.48	321,059,506.07
所有者权益：		
股本	637,245,222.00	637,245,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,386,450,985.62	3,386,450,985.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,850,806.08	89,850,806.08
未分配利润	-651,657,927.83	-638,700,969.66
所有者权益合计	3,461,889,085.87	3,474,846,044.04
负债和所有者权益总计	3,791,726,605.35	3,795,905,550.11

### 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	1,566,415.84	483,881,239.24

其中：营业收入	1,566,415.84	483,881,239.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,911,301.99	235,231,157.49
其中：营业成本	-61,050.94	195,211,340.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	90,331.61	247,084.11
销售费用	3,277,236.50	6,412,403.34
管理费用	52,634,466.81	52,052,454.13
财务费用	28,652,022.77	-6,998,541.16
资产减值损失	-681,704.76	-11,693,583.36
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）	-847,726.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-847,726.52	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-80,533.90	157,631.83
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-83,273,146.57	248,807,713.58
加：营业外收入	634,154.75	71,692.62
减：营业外支出	62,026.78	1,142,970.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,701,018.60	247,736,436.18
减：所得税费用	-45,118.08	40,009,560.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,655,900.52	207,726,875.80
（一）持续经营净利润（净亏损以	-82,655,900.52	207,726,875.80

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-82,655,900.52	207,726,875.80
少数股东损益		
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	-82,655,900.52	207,726,875.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,655,900.52	207,726,875.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.13	0.33
(二) 稀释每股收益	-0.13	0.33

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

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：戚晓娟

会计机构负责人：戚晓娟

**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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	26,248.36	3,673.56
销售费用		
管理费用	1,175,663.23	2,593,553.91
财务费用	10,880,045.37	547,687.15
资产减值损失	-15,072.79	118,764.93
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）	-847,726.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,914,610.69	-3,263,679.55
加：营业外收入		21,692.62
减：营业外支出	42,347.48	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,956,958.17	-4,241,986.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,956,958.17	-4,241,986.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,956,958.17	-4,241,986.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-12,956,958.17	-4,241,986.93
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	53,683,175.88	748,225,547.39
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	23,530,852.08	
收到其他与经营活动有关的现金	108,553,049.53	20,349,646.33
经营活动现金流入小计	185,767,077.49	768,575,193.72
购买商品、接受劳务支付的现金	126,150,770.42	247,136,164.49
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	58,389,009.19	67,118,599.11
支付的各项税费	6,123,322.06	56,842,340.00
支付其他与经营活动有关的现金	77,710,931.38	57,475,479.43
经营活动现金流出小计	268,374,033.05	428,572,583.03
经营活动产生的现金流量净额	-82,606,955.56	340,002,610.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,956,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,956,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,427,928.08	7,898,939.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,400,000.00
投资活动现金流出小计	5,427,928.08	10,298,939.77

投资活动产生的现金流量净额	-2,471,928.08	-10,298,939.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	560,002.43	
筹资活动现金流入小计	560,002.43	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,211,338.50	11,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,640,105.69	8,521,945.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	4,077,777.78
筹资活动现金流出小计	52,851,444.19	24,399,723.32
筹资活动产生的现金流量净额	-52,291,441.76	436,600,276.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,893.85	33,325,741.68
五、现金及现金等价物净增加额	-137,357,431.55	799,629,689.28
加：期初现金及现金等价物余额	160,344,979.89	254,489,874.82
六、期末现金及现金等价物余额	22,987,548.34	1,054,119,564.10

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,882,522.31	55,111,551.34
经营活动现金流入小计	8,882,522.31	55,111,551.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,879.60	749,236.65
支付的各项税费	40,808.24	1,643,408.30

支付其他与经营活动有关的现金	444,293.50	156,279,858.03
经营活动现金流出小计	556,981.34	158,672,502.98
经营活动产生的现金流量净额	8,325,540.97	-103,560,951.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,400,000.00
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		2,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,400,000.00
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	250.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,468,605.70	444,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,468,855.70	444,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-8,468,855.70	99,555,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.02	-8.53
五、现金及现金等价物净增加额	-143,307.71	-6,405,543.50
加：期初现金及现金等价物余额	16,273,328.97	26,102,862.58

六、期末现金及现金等价物余额	16,130,021.26	19,697,319.08
----------------	---------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	91,190,954.00				8,951,925.58				40,109,318.76		939,875,325.67		1,080,127,524.01
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	91,190,954.00				8,951,925.58				40,109,318.76		939,875,325.67		1,080,127,524.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-82,655,900.52		-82,655,900.52
（一）综合收益总额											-82,655,900.52		-82,655,900.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	91,190,954.00				8,951,925.58				40,109,318.76		857,219,425.15		997,471,623.49

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	91,190,954.00	0.00	0.00	0.00	8,951,925.58	0.00	0.00	0.00	40,109,318.76	0.00	591,786,858.89	0.00	732,039,057.23	
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	91,190,954.00	0.00	0.00	0.00	8,951,925.58	0.00	0.00	0.00	40,109,318.76	0.00	591,786,858.89	0.00	732,039,057.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											348,088,466.78		348,088,466.78
(一)综合收益总额											348,088,466.78		348,088,466.78
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取								5,494,470.12				
2. 本期使用								-5,494,470.12				
(六) 其他												
四、本期期末余额	91,190,954.00				8,951,925.58			40,109,318.76		939,875,325.67		1,080,127,524.01

### 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	637,245,222.00				3,386,450,985.62				89,850,806.08	-638,700,969.66	3,474,846,044.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,245,222.00				3,386,450,985.62				89,850,806.08	-638,700,969.66	3,474,846,044.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-12,956,958.17	-12,956,958.17
（一）综合收益总额										-12,956,958.17	-12,956,958.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	637,245, 222.00				3,386,450 ,985.62				89,850,80 6.08	-651,65 7,927.8 3	3,461,889 ,085.87

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	637,245, 222.00	0.00	0.00	0.00	3,386,450 ,985.62	0.00	0.00	0.00	89,850,80 6.08	-619,95 4,493.6 2	3,493,592 ,520.08
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	637,245,222.00	0.00	0.00	0.00	3,386,450,985.62	0.00	0.00	0.00	89,850,806.08	-619,954,493.62	3,493,592,520.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-18,746,476.04	-18,746,476.04
（一）综合收益总额										-18,746,476.04	-18,746,476.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	637,245,222.00				3,386,450,985.62				89,850,806.08	-638,700,969.6	3,474,846,044.04

### 三、公司基本情况

神雾节能股份有限公司（以下简称公司或本公司、神雾节能），原名金城造纸股份有限公司，1993年3月经辽宁省体改委辽体改发[1993]129号文件批准，由原金城造纸总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司；公司于1993年4月2日在锦州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为210700004034932的《企业法人营业执照》。1998年5月19日，经中国证监会证监发字（1998）99号、100号文件批准，向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股，并于1998年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年12月14日，公司名称由“金城造纸股份有限公司”变更为“神雾节能股份有限公司”，取得编号为“9121070024203000XM”的统一信用代码。本公司注册资本为637,245,222.00元，注册地址：辽宁省凌海市金城街，控股股东神雾科技集团股份有限公司（原名北京神雾环境能源科技集团股份有限公司）持有本公司股权比例54.83%，公司实际控制人为吴道洪。

#### 1. 经营范围及相关资质

公司2016年发生重大资产重组，原有造纸业务全部置换剥离，重组完成后公司主要从事节能环保工程业务，经营范围为：节能低碳技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让；钢铁、有色行业工程设计，综合建筑设计，送、变电工程设计；工程监理及工程总承包，建筑材料、机械设备、机电产品销售，自营和代理各类节能低碳商品及技术的进出口业务；钢铁、有色专用直接还原及熔融还原设备制造及其辅助设备的生产制造、销售。

#### 2. 公司经营主体所拥有资质

公司现持有国家建设部颁发的“冶金行业甲级设计证书”、中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的“工程咨询单位资格证书（钢铁甲级、有色冶金、机械甲级，建筑丙级、生态建设和环境工程丙级）”、江苏省环境保护产业协会颁发的“江苏省环境污染治理工程设计证书甲级”、中华人民共和国商务部颁发的“对外承包工程经营资格证书”、省建设厅颁发的“建筑行业建筑工程乙级设计证书”、“电力行业（送电、变电）丙级设计证书”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

公司自2018年6月30日起至少12个月内具备持续经营能力

### 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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入、在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况、2018年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

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

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）合并财务报表抵销事项

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

### （4）合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

### (2) 金融工具的计量

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

### (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，

将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额 1000 万元以上，或占年末应收款项余额的 10%以上（含 10%）的部分确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备；单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
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

### (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	金额 1000 万以下，且有客观证据表明该应收款项的收回存在重大不确定性
坏账准备的计提方法	单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备；单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、未结算工程等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

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

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

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

持有待售资产，企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- (1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查

阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

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

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

### (2) 工程工艺设计服务

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

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

客户后确认剩余的收入、成本。工程工艺设计按项目核算，完工百分比按照实际发生成本占预计总成本的比例确定。公司对工程工艺设计业务按项目明细核算，项目的预计总成本根据项目预计成本费用支出进行估算。在项目执行过程中，公司根据已经发生的成本变化或可预见的成本变化对预计总成本进行调整。实际成本主要包括人工成本、折旧费用、差旅费用及外购工艺包、分包费用等直接及间接费用。

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

### （3）工程总承包

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

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

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

公司对工程总承包业务按项目明细核算，其完工进度按实际发生的成本占预计总成本的比例确定。项目的预计总成本根据项目预计造价进行估算。在项目合同实施过程中，公司根据已经发生的成本变化或可预见的成本变化对预计总成本进行调整。实际成本包括已经发生的项目直接建造成本和分摊的间接费用。

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

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 安全生产费会计核算方法

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来

适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	0元	157631.83元	229324.45元	1142970.02元

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%

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
神雾节能股份有限公司	25%
江苏省冶金设计院有限公司	15%
内蒙古永道新材料科技有限公司	25%
内蒙古华亨新材料科技有限公司	25%

南京神龙工程技术有限公司	25%
--------------	-----

## 2、税收优惠

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，子公司江苏省冶金设计院有限公司2012年取得GF201232001045号高新技术企业证书，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。2015年，江苏省冶金设计院有限公司经过高新技术企业复审，取得GR201532002332号高新技术企业证书，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	438,195.93	19,608.93
银行存款	22,549,352.41	160,325,370.96
其他货币资金	255,757,797.98	283,823,723.15
合计	278,745,346.32	444,168,703.04
其中：存放在境外的款项总额	178,536.99	479,969.35

其他说明

其中，其他货币资金明细：

项目	年末余额	年初余额
承兑汇票保证金	152,757,797.98	180,823,723.15
贷款保证金	100,000,000.00	100,000,000.00
保函保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	255,757,797.98	283,823,723.15

注：贷款保证金1亿元，为定期存款质押。除此之外，期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	350,000.00	
合计	350,000.00	

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	803,907,562.04	100.00%	35,354,169.58	4.40%	768,553,392.46	813,684,476.99	100.00%	36,324,969.19	4.46%	777,359,507.80
合计	803,907,562.04	100.00%	35,354,169.58	4.40%	768,553,392.46	813,684,476.99	100.00%	36,324,969.19	4.46%	777,359,507.80

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	555,447,014.76	27,772,350.76	5.00%
1 至 2 年	6,142,289.96	614,229.00	10.00%
2 至 3 年	3,319,122.73	995,736.82	30.00%
3 年以上	10,340,211.67	5,971,853.00	57.75%
3 至 4 年	8,061,584.24	4,030,792.12	50.00%
4 至 5 年	1,125,221.83	787,655.28	70.00%
5 年以上	1,153,405.60	1,153,405.60	100.00%
合计	575,248,639.12	35,354,169.58	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

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：

公司名称	期末余额		期初余额	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	228,658,922.92		221,599,089.31	
合计	228,658,922.92	0.00	221,599,089.31	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 970,799.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
印尼大河镍合金有限公司	410,473,190.03	51.06%	20,523,659.50
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	228,658,922.92	28.44%	0
大河投资股份有限公司	71,459,278.48	8.89%	3,572,963.92
广西景昇隆新材料科技有限公司	53,552,996.03	6.66%	2,677,649.80
山西建龙实业有限公司	9,454,440.54	1.18%	472,722.03
合计	773,598,828.00	96.23%	27,246,995.25

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	1,145,369,628.73	94.23%	1,034,060,134.16	95.46%
1 至 2 年	63,760,001.92	5.25%	43,230,233.43	3.99%
2 至 3 年	6,429,157.51	0.53%	5,905,618.66	0.54%
3 年以上	0.00	0.00%	74,743.59	0.01%
合计	1,215,558,788.16	--	1,083,270,729.84	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖北广晟工程有限公司	220,000,000.00	1年以160000000，1-2年60000000	建安工程预付款
法国 (SC) 公司 SAHUT CONREUR S.A	12,318,390.03	1年以内6,612,460.71，2-3年5,705,929.32	项目进度未进行到发货阶段
合计	232,318,390.03		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北广晟工程有限公司	220,000,000.00	18.10%
上海迅度实业有限公司	159,000,000.00	13.08%
上海领程贸易有限公司	135,500,000.00	11.15%
南京恒荣电气系统工程有限公司	120,000,000.00	9.87%
江苏宏大特种钢机械厂有限公司	106,994,979.71	8.80%
合计	741,494,979.71	61.00%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,519,460.10	100.00%	2,073,744.43	8.13%	23,445,715.67	17,926,231.75	100.00%	1,784,649.58	9.96%	16,141,582.17
合计	25,519,460.10	100.00%	2,073,744.43	8.13%	23,445,715.67	17,926,231.75	100.00%	1,784,649.58	9.96%	16,141,582.17

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	21,154,322.79	1,057,716.19	5.00%
1 至 2 年	2,617,564.79	261,756.48	10.00%
2 至 3 年	1,347,572.52	404,271.76	30.00%
3 年以上	400,000.00	350,000.00	87.50%
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	70.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	25,519,460.10	2,073,744.43	8.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 289,094.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	7,908,350.50	3,898,415.00

押金及保证金	12,263,826.28	11,367,826.19
员工备用金	5,342,758.89	2,418,176.83
代扣代缴款项	4,524.43	241,813.73
合计	25,519,460.10	17,926,231.75

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏沙钢集团有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	15.67%	200,000.00
北京市文化科技融资担保有限公司	保证金	3,969,375.00	1 年以内	15.55%	198,468.75
北京中关村科技融资担保有限公司	单位往来	2,000,000.00	1 年以内	7.84%	100,000.00
北纬通信科技南京有限责任公司	保证金	1,975,352.00	1 年以内；1-2 年；2-3 年	7.74%	448,035.20
吴钰梅	个人备用金	1,830,000.00	1 年以内	7.17%	91,500.00
合计	--	13,774,727.00	--	53.98%	1,038,003.95

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、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	11,747,494.76		11,747,494.76	11,469,012.72		11,469,012.72
在产品	14,029,880.16		14,029,880.16	7,828,628.48		7,828,628.48
建造合同形成的 已完工未结算资 产	373,348,303.22		373,348,303.22	349,454,909.81		349,454,909.81
合计	399,125,678.14		399,125,678.14	368,752,551.01		368,752,551.01

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

## (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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,041,316,662.25
累计已确认毛利	655,836,872.47
已办理结算的金额	1,323,805,231.50
建造合同形成的已完工未结算资产	373,348,303.22

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	13,095,184.59	15,858,234.75
计提进度税金	92,736,712.76	94,619,852.04
出口退税款		19,263,042.07
合计	105,831,897.35	129,741,128.86

其他说明：

无

## 14、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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、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											
中成碳资产管理（北京）有限公司	1,284,444.07			-847,726.52						436,717.55	
小计	1,284,444.07			-847,726.52						436,717.55	
合计	1,284,444.07			-847,726.52						436,717.55	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	182,436.80	1,316,188.04		1,498,624.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	182,436.80	1,316,188.04		1,498,624.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		344,516.41		344,516.41
2.本期增加金额		13,190.10		13,190.10
(1) 计提或摊销		13,190.10		13,190.10

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		357,706.51		357,706.51
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	182,436.80	958,481.53		1,140,918.33
2.期初账面价值	182,436.80	971,671.63		1,154,108.43

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	490,270.45	690,233.27	9,836,948.24	2,752,110.01	3,902,657.45	17,672,219.42

2.本期增加金额					39,017.09	39,017.09
(1) 购置					39,017.09	39,017.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			5,084,210.09			5,084,210.09
(1) 处置或报废			5,084,210.09			5,084,210.09
4.期末余额	490,270.45	690,233.27	4,752,738.15	2,752,110.01	3,941,674.54	12,627,026.42
二、累计折旧						
1.期初余额	466,093.93	100,803.21	4,136,408.15	1,074,283.48	2,033,313.10	7,810,901.87
2.本期增加金额		40,021.08	710,154.54	199,926.30	395,474.61	1,345,576.53
(1) 计提		40,021.08	710,154.54	199,926.30	395,474.61	1,345,576.53
3.本期减少金额			2,426,198.36			2,426,198.36
(1) 处置或报废			2,426,198.36			2,426,198.36
4.期末余额	466,093.93	140,824.29	2,420,364.33	1,274,209.78	2,428,787.71	6,730,280.04
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	24,176.52	549,408.98	2,332,373.82	1,477,900.23	1,512,886.83	5,896,746.38
2.期初账面价值	24,176.52	589,430.06	5,700,540.09	1,677,826.53	1,869,344.35	9,861,317.55

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**20、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
内蒙古大板年产120万吨铬合金项目	2,790,892.21		2,790,892.21	2,791,356.27		2,791,356.27
内蒙古丰镇年产120万吨高端铬	541,192.33		541,192.33	-1,053.33		-1,053.33

合金项目						
合计	3,332,084.54		3,332,084.54	2,790,302.94		2,790,302.94

**(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	174,398.64	48,712,389.12		3,817,802.99	52,704,590.75
2.本期增加金额				6,837.61	6,837.61
(1) 购置				6,837.61	6,837.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	174,398.64	48,712,389.12		3,824,640.60	52,711,428.36
二、累计摊销					
1.期初余额	45,649.39	17,309,422.52		2,719,066.41	20,074,138.32
2.本期增加金额	1,747.74	2,538,825.99		558,123.41	3,098,697.14
(1) 计提	1,747.74	2,538,825.99		558,123.41	3,098,697.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	47,397.13	19,848,248.51		3,277,189.82	23,172,835.46
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	127,001.51	28,864,140.61		547,450.78	29,538,592.90
2.期初账面价值	128,749.25	31,402,966.60		1,098,736.58	32,630,452.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、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
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、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
办公楼装修费	6,715,792.08	591,126.98	723,273.79		6,583,645.27
财务顾问费	3,854,176.96		1,240,649.83		2,613,527.13
合计	10,569,969.04	591,126.98	1,963,923.62		9,197,172.40

其他说明

**29、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	37,269,086.81	5,590,363.02	37,935,718.78	5,690,357.81
合计	37,269,086.81	5,590,363.02	37,935,718.78	5,690,357.81

**(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

**(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		5,590,363.02		5,690,357.81

**(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

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

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

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	562,999,600.00	563,000,000.00
合计	592,999,600.00	593,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款中3.63亿元系二级子公司江苏省冶金设计院有限公司由神雾科技集团股份有限公司、吴道洪、李丹提供担保取得的借款，其中东亚银行8000万元借款同时由公司质押金川弃渣利用二期工程项目应收账款作为担保；2亿元系神雾节能由神雾科技集团股份有限公司提供担保取得的借款。

注2：年末抵押借款3000万元系二级子公司江苏省冶金设计院有限公司抵押房产及土地使用权取得的借款。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	21,000,000.00	
银行承兑汇票	152,757,797.98	180,753,723.15
合计	173,757,797.98	180,753,723.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	85,032,765.57	112,472,981.38
1 年以上	122,697,039.23	93,840,892.09
合计	207,729,804.80	206,313,873.47

#### (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
金川集团工程建设有限公司	36,572,022.73	未完工结算
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	3,935,170.86	未完工结算
洛阳中原矿山机械制造有限公司	8,273,200.03	未完工结算
苏州海陆重工股份有限公司	6,348,854.91	未完工结算
安徽威达环保科技股份有限公司	4,798,507.09	未完工结算
广东华辉环境工程有限公司	4,496,401.31	未完工结算
山东省章丘鼓风机股份有限公司	4,026,074.03	未完工结算
武汉建新石化设备制造有限公司	3,707,757.68	未完工结算
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	3,247,020.00	未完工结算

合计	75,405,008.64	--
----	---------------	----

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	108,442,282.51	81,291,296.59
1 年以上	124,528.30	617,506.19
合计	108,566,810.81	81,908,802.78

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、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	36,275,504.36	43,376,169.93	57,827,620.69	21,824,053.60
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	6,164,164.32	6,161,601.82	2,562.50
三、辞退福利	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
合计	36,275,504.36	49,553,334.25	64,002,222.51	21,826,616.10

#### (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	33,179,247.37	33,992,111.08	50,149,961.79	17,021,396.66
2、职工福利费	0.00	1,798,115.49	1,798,115.49	0.00
3、社会保险费	0.00	3,713,207.47	3,312,317.21	400,890.26
其中：医疗保险费	0.00	3,330,245.31	2,929,500.05	400,745.26
工伤保险费	0.00	149,877.25	149,857.25	20.00
生育保险费	0.00	233,084.91	232,959.91	125.00
4、住房公积金		2,833,403.20	2,196,426.20	636,977.00
5、工会经费和职工教育经费	3,096,256.99	1,039,332.69	370,800.00	3,764,789.68
合计	36,275,504.36	43,376,169.93	57,827,620.69	21,824,053.60

### (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	0.00	5,970,673.13	5,968,173.13	2,500.00
2、失业保险费	0.00	193,491.19	193,428.69	62.50
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	6,164,164.32	6,161,601.82	2,562.50

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		0.00
企业所得税	23,775,000.00	28,781,625.09
个人所得税	4,009,996.42	868,495.68
城市维护建设税		448,669.88
印花税		5,000.00
教育费附加		192,287.09
地方教育费附加		128,191.40
其他税费	68,287.29	63,715.86
合计	27,853,283.71	30,487,985.00

其他说明：

### 39、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	644,506.41	491,911.52
企业债券利息	7,155,555.57	116,666.67
短期借款应付利息	375,042.78	1,243,722.36
应付融资租赁款利息	1,503,599.74	641,666.67
合计	9,678,704.50	2,824,597.43

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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
单位往来款	66,067,406.28	8,905,796.19
保证金及押金	13,527,634.12	11,056,634.12
借款	7,800,000.00	7,800,000.00
代扣内部员工款	1,804,208.18	565,375.59
重组置出负债清偿保证金	15,758,048.45	15,734,375.73
合计	104,957,297.03	44,062,181.63

#### (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
湖北神雾热能技术有限公司母公司	4,701,091.47	厂房及设备租金，对方未催收

神雾科技集团股份有限公司	18,341,903.81	重组置出负债清偿保证金
锦州鑫天贸易有限公司	7,800,000.00	借款，对方未催收
合计	30,842,995.28	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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	264,772,805.56	80,420,000.00
一年内到期的长期应付款	19,919,336.01	15,524,377.90
合计	284,692,141.57	95,944,377.90

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	92,736,712.76	94,619,852.04
合计	92,736,712.76	94,619,852.04

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
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

#### 45、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		90,900,000.00

保证借款	0.00	113,721,111.12
合计	0.00	204,621,111.12

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率期间为7.5%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行创新创业债券	198,173,044.98	198,000,000.00
合计	198,173,044.98	198,000,000.00

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

单位：元

17 苏冶 S1	200,000,0 00.00	2017-12- 29	5 年	200,000,0 00.00	198,000,0 00.00	200,000,0 00.00		1,826,955 .02		198,173,0 44.98
-------------	--------------------	----------------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--	------------------	--	--------------------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本期债券为期限5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券的存续期限为2017年12月29日至2022年12月29日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为2017年12月29日至2020年12月29日。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	26,299,975.49	34,475,622.10

其他说明：

注：2017年，公司与中机国能融资租赁有限公司签订售后回租合同，租赁期间36个月，租赁成本200,000,000.00元，分期支付本息

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	91,190,954.00						91,190,954.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	8,939,925.58			8,939,925.58
其他资本公积	12,000.00			12,000.00
合计	8,951,925.58			8,951,925.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	40,109,318.76			40,109,318.76
合计	40,109,318.76			40,109,318.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	939,875,325.67	591,786,858.89
调整后期初未分配利润	939,875,325.67	591,786,858.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-82,655,900.52	348,088,466.78
期末未分配利润	857,219,425.15	939,875,325.67

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。

## 61、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	559,093.30	-191,383.90	482,905,048.76	195,075,007.46
其他业务	1,007,322.54	130,332.96	976,190.48	136,332.97
合计	1,566,415.84	-61,050.94	483,881,239.24	195,211,340.43

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,366.44	16,476.27
教育费附加	585.61	7,061.25
房产税	6,465.26	6,465.26
土地使用税	15,415.50	15,415.50
车船使用税	6,180.00	7,620.00
印花税	59,863.17	188,975.24
地方教育费附加	390.41	4,707.50
营业税		
其他税费	65.22	363.09

合计	90,331.61	247,084.11
----	-----------	------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,659,743.80	2,790,783.83
差旅交通费	622,329.80	1,403,245.72
招待费	397,519.29	1,003,502.56
广告会务费	5,015.09	63,141.87
租赁费	231,401.90	256,953.12
办公费	158,989.12	252,079.32
折旧摊销	89,188.73	75,100.78
车辆及运输费	26,201.29	89,087.72
其他	86,847.48	478,508.42
合计	3,277,236.50	6,412,403.34

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	24,189,454.75	25,586,712.28
工资及福利费	9,520,081.71	8,360,106.23
招待费	2,733,531.16	4,308,399.89
租赁费	5,010,152.38	4,420,788.22
中介机构费用	2,079,132.38	690,025.20
差旅交通费	1,100,432.60	2,199,386.24
折旧摊销费	2,226,230.53	1,968,329.19
办公费	638,934.22	1,196,073.34
服务费	3,215,946.88	165,906.74
车辆及运输费	329,341.04	516,138.07
广告费	37,714.57	361,142.57
物业管理	369,284.76	351,626.60
董事会费	265,268.08	290,000.00

税费	126,306.12	
其他	792,655.63	1,637,819.56
合计	52,634,466.81	52,052,454.13

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,829,199.75	8,909,463.86
减：利息收入	652,945.12	635,341.64
汇兑损失	29,165,893.67	24,374,800.22
减：汇兑收益	37,715,673.47	40,431,939.75
财务顾问费	3,997,661.95	758,338.44
手续费支出及其他	27,885.99	26,137.71
合计	28,652,022.77	-6,998,541.16

其他说明：

## 66、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	-681,704.76	-11,693,583.36
合计	-681,704.76	-11,693,583.36

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、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	-847,726.52	
合计	-847,726.52	

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-80,533.90	157,631.83
无形资产处置损益		

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

**71、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
政府补助	494,000.00	50,000.00	494,000.00
其他	140,154.75	21,692.62	140,154.75
合计	634,154.75	71,692.62	634,154.75

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
知识产权先 进单位表彰	南京市秦淮 区科技技术 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	494,000.00	50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	494,000.00	50,000.00	--

其他说明：

**72、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
对外捐赠		1,000,000.00	
其他	10,200.00	142,970.02	10,200.00
行政处罚没及滞纳金	51,826.78		51,826.78
合计	62,026.78	1,142,970.02	62,026.78

其他说明：

### 73、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	-145,112.87	38,237,708.14
递延所得税费用	99,994.79	1,771,852.24
合计	-45,118.08	40,009,560.38

#### (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	-82,701,018.60
调整以前期间所得税的影响	-145,112.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	99,994.79
所得税费用	-45,118.08

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到集团内部单位往来	69,199,738.06	3,840.00
收到其他单位往来	34,160,000.00	1,198,155.95

收回投标、履约保证金	2,651,000.00	18,294,470.00
收回银承、保函保证金		
政府补助	494,000.00	50,000.00
利息收入	652,945.12	635,305.60
其他	1,395,366.35	167,874.78
合计	108,553,049.53	20,349,646.33

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
支付集团内部单位往来	20,312,968.75	0.00
支付其他单位往来	40,566,536.86	15,816,464.96
支付投标、履约保证金	4,080,000.00	8,992,926.88
支付银承、保函、信用证保证金		
支付的付现费用	11,935,589.93	29,805,233.42
其他	815,835.84	2,860,854.17
合计	77,710,931.38	57,475,479.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金		2,400,000.00
合计		2,400,000.00

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
收回融资租赁保证金	560,002.43	
合计	560,002.43	

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
支付融资租赁保证金	2,000,000.00	
支付信托保证金		1,000,000.00
财务顾问费		3,037,777.78
其他		40,000.00
合计	2,000,000.00	4,077,777.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	-82,655,900.52	207,726,875.80
加：资产减值准备	-681,704.76	-11,693,583.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,292,916.12	1,032,652.68
无形资产摊销	3,098,697.14	3,057,784.19
长期待摊费用摊销	1,874,293.06	1,289,000.86
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）	80,533.90	-157,631.83
财务费用（收益以“-”号填列）	26,627,211.84	-23,657,939.38
投资损失（收益以“-”号填列）	847,726.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,353.37	1,771,852.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,373,127.13	-3,030,624.84

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-144,654,758.98	79,434,693.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	141,888,803.88	84,229,530.48
经营活动产生的现金流量净额	-82,606,955.56	340,002,610.69
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	22,987,548.34	1,054,119,564.10
减：现金的期初余额	160,344,979.89	254,489,874.82
现金及现金等价物净增加额	-137,357,431.55	799,629,689.28

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,987,548.34	160,344,979.89
其中：库存现金	438,195.93	19,608.93
可随时用于支付的银行存款	22,549,352.41	160,325,370.96
三、期末现金及现金等价物余额	22,987,548.34	160,344,979.89

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、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	255,757,797.98	银行承兑汇票保证金、信用保证金
固定资产	24,176.52	抵押贷款
无形资产	127,001.51	抵押贷款
投资性房地产	1,140,918.33	抵押贷款
合计	257,049,894.34	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	895,580.12
其中：美元	133,678.78	6.6166	884,499.02
欧元			
港币			
印尼盾	22,162,210.32	0.0005	11,081.10
应收账款	--	--	485,118,361.41
其中：美元	73,318,375.21	6.6166	485,118,361.41
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏省冶金设计院有限公司	南京市	南京市	工程设计、承包	100.00%		发行股份购买资产
内蒙古永道新材料科技有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服	100.00%		设立
内蒙古华亨新材料科技有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务	100.00%		设立
南京神龙工程技	南京市	南京市	节能低碳工程技	100.00%		设立

术有限公司			术开发			
-------	--	--	-----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中成碳资产管理（北京）有限公司	北京市	北京市	碳资产管理；碳资产管理技术服务；碳减排量开发的技术咨询、技术服务；低碳技术咨询；电力设备运行及维护的技术服务；节电工程及改造的技术服务；碳排放权的咨询；工程转化方案一体化的技术服务；低碳规划发展及环境资产管控的技术服务；电力供应。	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	465,176.31	1,992,242.66

非流动资产	51,008.44	118,138.81
资产合计	516,184.75	2,110,381.47
流动负债	744,390.88	219,271.29
负债合计	744,390.88	219,271.29
归属于母公司股东权益	-228,206.13	1,891,110.18
按持股比例计算的净资产份额	-91,282.45	756,444.07
对联营企业权益投资的账面价值	436,717.55	1,284,444.07
营业收入	452,830.18	6,948.11
净利润	-2,119,316.31	-2,788,889.82
综合收益总额	-2,119,316.31	-2,788,889.82

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神雾科技集团股份有限公司	北京	化石能源节能产品制造	36000 万元	54.83%	54.83%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

湖北神雾热能技术有限公司	同一最终控制方
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	控股股东有重大影响的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	工程承包		37,944,499.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

神雾科技集团股份有限公司	办公楼	414,000.00	245,976.58
湖北神雾热能技术有限公司	厂房设备	1,812,285.72	1,812,309.52

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	40,000,000.00	2017年02月28日	2018年02月27日	否
神雾集团、吴道洪、应收账款质押	80,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月25日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月16日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪、李丹	60,000,000.00	2017年08月08日	2018年07月11日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪、李丹	40,000,000.00	2017年08月31日	2018年07月11日	否
北京市文化科技融资担保有限公司（注1）	73,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月12日	否
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	20,000,000.00	2017年11月20日	2018年11月20日	否
神雾集团、秦淮区大光路太阳沟44号房产及土地使用权	30,000,000.00	2017年12月14日	2018年11月27日	否
神雾科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2017年11月13日	2018年11月13日	否
吴道洪	200,000,000.00	2017年12月05日	2018年12月04日	否
神雾科技集团股份有限公司、神雾节能股份有限公司、吴道洪	100,000,000.00	2017年01月20日	2019年01月20日	否
神雾科技集团股份有限公司	420,000.00	2015年03月04日	2018年03月04日	否
神雾科技集团股份有限公司	94,000,000.00	2017年05月19日	2019年05月11日	否

北京中关村科技融资担保有限公司（注 2）	200,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 29 日	否
----------------------	----------------	------------------	------------------	---

## 关联担保情况说明

注1：子公司江苏省冶金设计院有限公司向浙商银行南京秦淮支行借款7300万，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，神雾节能股份有限公司向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

注2：子公司江苏省冶金设计院有限公司非公开发行创新创业公司债券20000万，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，神雾科技集团股份有限公司、神雾节能股份有限公司、吴道洪向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	228,658,922.92		221,599,089.31	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北神雾热能技术有限公司	175,000.00	175,000.00
其他应付款	神雾科技集团股份有限公司	69,345,423.12	19,314,653.81
其他应付款	湖北神雾热能技术有限公司	4,701,091.47	2,333,997.89

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止2018年6月30日，未结清保函3,000,000.00??

本公司在报告期内需披露的对外提供担保情况详见“十二、关联方及关联交易 - 5、关联交易情况 - (4)

关联担保情况

”。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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	

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

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	311,585,046.66	100.00%	158,827.20	0.05%	311,426,219.46	313,262,999.91	100.00%	173,899.99	0.06%	313,089,099.92
合计	311,585,046.66	100.00%	158,827.20	0.05%	311,426,219.46	313,262,999.91	100.00%	173,899.99	0.06%	313,089,099.92

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	1,108,544.26	55,427.21	5.00%
1 至 2 年	1,033,999.91	103,399.99	10.00%
合计	2,142,544.17	158,827.20	7.41%

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

组合名称	期末数			期初数	
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)
江苏省冶金设计院有限公司	309,442,502.49			310,719,000.00	
合计	309,442,502.49			310,719,000.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 15,072.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	216,544.26	14,000.00
往来款	310,368,502.40	312,248,999.91
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	311,585,046.66	313,262,999.91

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省冶金设计院有限公司	往来款	309,442,502.49	1 年以内	99.31%	
中江国际信托股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.32%	50,000.00
锦州金地纸业有限公司	借款	874,999.91	1-2 年	0.28%	87,499.99
合计	--	311,317,502.40	--		137,499.99

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,460,000,000.00		3,460,000,000.00	3,460,000,000.00		3,460,000,000.00
对联营、合营企业投资	436,717.55		436,717.55	1,284,444.07		1,284,444.07
合计	3,460,436,717.55		3,460,436,717.55	3,461,284,444.07		3,461,284,444.07

## (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
江苏省冶金设计院有限公司	3,460,000,000.00			3,460,000,000.00		
合计	3,460,000,000.00			3,460,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
中成碳资产管理（北京）有限公司	1,284,444.07			-847,726.52							436,717.55	
小计	1,284,444.07			-847,726.52							436,717.55	
二、联营企业												

合计	1,284,444.07			-847,726.52						436,717.55
----	--------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	------------

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他说明：

**5、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	-847,726.52	
合计	-847,726.52	

**6、其他****十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,533.90	
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）	494,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,127.97	
减：所得税影响额	81,513.13	
合计	410,080.94	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.96%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.00%	-0.13	-0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (三) 载有公司负责人签名的2018年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。