



# 天壕环境股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、 余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

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

不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。同时公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但也存在进入余热利用新领域不能完全适应的风险，从而影响公司经营业绩。

## 2、工业及城市燃气对下游客户依赖的风险

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

## 3、天然气定价模式的风险

公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对上下游合作企业具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。公司目前的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价执行政府定价机制，煤层气采取市场化定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策做出调整，燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格

的调整转移给用气方时，公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此，公司存在因政府对燃气定价政策作出变动带来的业绩波动风险。

#### 4、 水行业季节性波动的风险

赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

#### 5、 并购及整合风险

围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多，范围广、影响大，需要很强的投资能力，同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。

#### 6、 进入新行业的经营风险

目前公司已形成了以水处理工程服务及膜产品销售为主的水务板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的燃气板块、以工业客户及天然气

长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务。未来公司将以现有业务为依托，通过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、清洁能源相关领域积极开拓新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 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
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
天壕环境、公司、本公司	指	天壕环境股份有限公司，曾用名“天壕节能科技股份有限公司”
天壕有限	指	本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团、控股股东	指	天壕投资集团有限公司
天壕电建	指	河南天壕电力建设有限公司
天壕前景	指	北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕安全	指	沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁	指	宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台	指	东台市天壕新能源有限公司
天壕淄博	指	淄博市天壕新能源有限公司
天壕沙河	指	沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖	指	芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥	指	重庆市天壕渝琥新能源有限公司
天壕滕州	指	滕州市天壕新能源有限公司
天壕智慧	指	北京市天壕智慧余热发电有限公司
天壕元华	指	沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕鄂尔多斯	指	鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
天壕萍乡	指	萍乡市天壕新能源有限公司
天壕贵州	指	贵州天壕新能源有限公司
天壕丰城	指	丰城市天壕新能源有限公司
鄯善非创	指	鄯善非创精细余热发电有限公司
北京力拓	指	北京力拓节能工程技术有限公司
瓜州力拓	指	瓜州力拓新能源有限公司
山丹力拓	指	山丹天壕力拓新能源有限公司
延川力拓	指	延川天壕力拓新能源有限公司
中卫力拓	指	中卫天壕力拓新能源有限公司

明阳耀华	指	秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司
天壕环保	指	北京天壕环保科技有限公司
天壕普惠	指	天壕普惠网络科技有限公司
惠农宝	指	湖北惠农宝网络科技有限公司
北京华盛	指	北京华盛新能投资有限公司
兴县华盛	指	兴县华盛燃气有限责任公司
保德海通	指	保德县海通燃气供应有限责任公司
原平天然气	指	原平市天然气有限责任公司
华盛燃气	指	华盛燃气有限公司
保德东城	指	保德县海通燃气东城加气有限责任公司
忻州华盛	指	忻州市华盛能源有限公司
忻州国祥	指	山西忻州国祥煤层气输配有限公司
东营天隆	指	东营天隆天然气利用有限公司
霸州正茂	指	霸州市正茂燃气有限公司
宁投公司	指	宁夏节能投资有限公司
宁投新华	指	宁夏节能新华余热发电有限公司
宁投茂焯	指	宁夏节能茂焯余热发电有限公司
宁夏中宁	指	宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司
天壕邯郸分公司	指	天壕环境股份有限公司邯郸分公司
天壕易县分公司	指	天壕环境股份有限公司易县分公司
天壕安全分公司	指	天壕环境股份有限公司安全分公司
天壕东台分公司	指	天壕环境股份有限公司东台分公司
天壕宣城分公司	指	天壕环境股份有限公司宣城分公司
天壕荆门分公司	指	天壕环境股份有限公司荆门分公司
天壕老河口分公司	指	天壕环境股份有限公司老河口分公司
天壕兴山分公司	指	天壕环境股份有限公司兴山分公司
天壕咸宁分公司	指	天壕环境股份有限公司咸宁分公司
天壕正大分公司	指	天壕环境股份有限公司正大分公司
天壕芜湖分公司	指	天壕环境股份有限公司芜湖分公司
天壕淄博分公司	指	天壕环境股份有限公司淄博分公司
天壕滕州分公司	指	天壕环境股份有限公司滕州分公司
天壕元华分公司	指	天壕环境股份有限公司元华分公司
天壕霸州分公司	指	天壕环境股份有限公司霸州分公司
天壕新疆分公司	指	天壕环境股份有限公司新疆分公司



天壕常宁分公司	指	天壕环境股份有限公司常宁分公司
天壕宜昌	指	宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸	指	邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益	指	保定天壕和益余热发电有限公司
天壕宣城	指	宣城市天壕新能源有限公司
天壕荆门	指	荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口	指	老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山	指	兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁	指	咸宁市天壕新能源有限公司
华盛汇丰	指	华盛汇丰燃气输配有限公司
赛诺水务	指	北京赛诺水务科技有限公司
北京膜公司	指	北京赛诺膜技术有限公司
赛诺膜日照分公司	指	北京赛诺膜技术有限公司日照分公司
EMC		Energy Management Contracting, 即合同能源管理, 指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标, 节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务, 用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务
EPC	指	Engineering Procurement Construction, 即工程总承包, 公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
热致相分离法、TIPS	指	Thermally Induced Phase Separation, 将高温熔融的均一高分子溶液(高分子和稀释剂)迅速冷却, 诱导其发生相分离, 同时高分子固化, 从而获得一定的结构形状, 最终萃取稀释剂获得微孔结构
PVDF	指	聚偏氟乙烯, 一种制膜材料, 外观为半透明或白色粉体或颗粒, 分子链间排列紧密

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天壕环境	股票代码	300332
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天壕环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天壕环境		
公司的外文名称（如有）	Top Resource Conservation & Environment Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRCE		
公司的法定代表人	陈作涛		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	758,091,183.38	634,903,820.59	19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,508,290.78	59,105,944.46	-72.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,646,974.76	35,564,355.91	-78.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,250,795.32	12,241,672.27	367.67%
基本每股收益（元/股）	0.0186	0.0776	-76.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	0.0763	-75.62%
加权平均净资产收益率	0.49%	2.59%	-2.10%
	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）	8,094,796,989.86	7,597,722,802.32	6.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,333,432,071.49	3,327,450,805.54	0.18%

## 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）	-233,443.33	
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）	3,723,718.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,676,670.27	本期投资湖北国资产生。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	429,326.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,735,630.05	
减：所得税影响额	1,473,550.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,964.84	
合计	8,861,316.02	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	18,716,600.89	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 1、水处理工程服务及膜产品销售

公司全资子公司赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务，包括技术方案设计、工艺设计、技术实施与系统集成和服务等，为客户建成具有较高出水水质标准的供水、污水处理厂或再生水厂，并生产和销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其核心部件膜材料。

#### 2、天然气供应及支干线管输

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

#### 3、余热发电合同能源管理

##### ①传统工业企业余热利用

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

##### ②天然气长输管道加压站余热余压利用

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

#### 4、余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务

##### ①余热发电工程建设承包与技术服务

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

##### ②烟气治理工程建设承包与技术服务

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

## 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	本报告期新增联营企业投资 6356.07 万元，详见 第十节 财务报告/七、合并财务报表/11. 长期股权投资。
在建工程	在建工程期末比期初增加 45.15%，主要原因是燃气板块管道建设进度增加。
预付账款	预付账款期末比期初增加 30.39%，主要原因是工程、项目增加。
其他流动资产	其他流动资产期末比期初增加 32.16%，主要原因是待抵扣进项税增加。
其他非流动资产	其他非流动资产期末比期初增加 45.49%，主要原因是本期新增售后回租业务带来的递延收益-未实现售后回租损失。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 1、充满创业创新精神的高素质经营管理团队

公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，长期以来公司一直注重核心管理团队的稳定和加强，随着燃气板块、水务板块陆续成为公司主营业务，一批具有深厚行业积淀、丰富管理经验、先进技术水平、较强市场开拓能力的优秀人才加盟公司，为公司业务的快速扩张带来充足的动力，也使得公司三大业务板块的协同发展获得更有力保障。

#### 2、品牌与规模优势

公司是节能环保行业中的领先企业，连续多年被中国节能协会节能服务产业委员会评为“中国节能服务产业年度品牌企业”，具有突出的品牌优势。公司已经成为了以合同能源管理模式连锁投资运营工业余热发电项目的领军企业，并成为国家西气东输战略管网天然气管道余热余压利用的投资服务运营商。全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。全资子公司赛诺水务在海水淡化、市政和工业污水处理领域具有较高的品牌知名度和竞争力。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。

#### 3、膜技术处于领先地位

公司全资子公司赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离法（TIPS）生产的PVDF中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。赛诺的TIPS膜产品已广泛应用于废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域，并且作为中国目前为数不多通过了美国认证产品正式进入了北美市场，参与国际竞争。

#### 4、丰富的膜法水处理项目实施经验

赛诺水务已拥有丰富的膜法水处理业务研发和应用经验，积累了丰富的工程业绩经验及团队。在技术应用广度上，赛诺水务应用膜法水处理技术，在市政给水、污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化及苦咸水处理等各个领域均实现

了应用，建立了众多的国家级样板工程，实现了水处理领域全产业覆盖。

#### 5、公司是余热发电领域合同能源管理模式的开拓者和技术领先者

公司是国内较早余热发电领域采用合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商之一，是该领域合同能源管理业务的市场开拓者，具有突出的市场优势，并形成了合同能源管理业务完整的产业链布局，在投资、设计、建设和运营管理四个环节均具有较强的实力，能为合作方提供一体化、全方位的节能服务。经过多年的技术研发积累，本公司已经积累了雄厚的技术研发实力和丰硕的科研成果，截至目前本公司拥有27项专利技术及多项非专利技术，已掌握了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术，是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一。

#### 6、所在区域煤层气资源丰富，具有气源保障和成本优势

公司全资子公司北京华盛拥有天然气特许经营权的兴县和保德县区域内储藏了大量的优质煤层气资源，因当地煤层气的采购成本低于天然气，这为公司提供了长期优质低价气源，气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张。2012年上市以后借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司收购北京力拓进入天然气长输管道加压站余热利用领域；2014年公司成立天壕环保，进入工业烟气综合治理领域；2015年收购北京华盛，进入城市燃气供应及支干线管输领域；2016年收购赛诺水务，进入水处理工程服务及膜产品销售领域。目前公司已形成了以水处理工程服务及膜产品销售为主的水务板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的燃气板块、以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务，公司已成为中国环境综合投资服务运营商，能够向客户提供“水、电、气”一体化环境综合解决方案，这进一步提升了公司在环境市场的竞争优势。

2017年上半年度，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入75,809.12万元，比上年同期增长了19.40%；实现归属于母公司股东的净利润1,650.83万元，比上年同期下降了72.07%。本报告期公司营业收入比上年同期增长的主要原因是本报告期合并了水务板块业绩（赛诺水务2016年12月合并报表）以及燃气板块本报告期收入增加。本报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期下降，主要影响因素：1）公司近年在清洁能源板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；2）随着业务规模的扩大，管理费用等营业费用快速增加；3）受部分合作企业报告期内检修及技术改造叠加等影响，余热发电合同能源管理业务毛利同比减少；4）本报告期赛诺水务并入合并报表，公司利润构成发生了结构性变化，作为公司三大业务板块之一的水务板块，因水处理行业具有较为明显的季节性周期特征，收入一般在下半年度确认，本报告期水务板块营业收入确认较少，赛诺水务本报告期亏损。5）去年同期收购宁投公司，购买日之前持有的股权公允价值与其账面价值之间的差额确认的投资收益2179.76万元，本期无相关收益。

2017年上半年度，公司各业务具体经营情况如下：

#### 1、水处理工程服务及膜产品销售

报告期公司水务板块实现水处理工程服务及膜产品销售营业收入4,990.91万元，占公司营业收入的6.58%，为公司重要的收入来源之一。报告期实现净利润-1209.68万元，主要原因为水处理行业具有较为明显的季节性周期特征，上半年确认的收入较少。

报告期赛诺水务在多个市场及业务细分领域持续取得突破性进展。工业废水近零排放领域，赛诺水务成功中标并签署恒力石化（大连）炼化有限公司一级除盐水系统项目和二级除盐水处理项目，标志着赛诺水务在石化行业高标准、高规格的除盐水处理领域取得了突破性的进展，也是赛诺水务双膜法工艺在除盐水处理项目中又一典型示范应用，将对我国石化行业除盐水处理提供更为高效的技术解决方案。海水淡化领域，赛诺水务成功中标山东钢铁集团有限公司日照钢铁基地项目（一期）2万吨/日海水淡化厂EPC总承包工程，并于2017年8月签署正式合同，合同金额10,856万元，本合同的正式签署将进一步扩大了赛诺水务在海水淡化水处理领域的市场占有率，巩固在中国海水淡化细分领域的优势地位。市政供水领域，赛诺水务继续依托其先进的技术以及工程实施经验，作为项目设备总包商提供全厂设备供货及运行维护。在自有膜产品方面，赛诺水务拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。报告期，赛诺膜产品继续广泛应用于工业、市政、海水淡化等领域，销量实现大幅增长。在国际市场上，赛诺高端膜产品在继续打开北美、澳洲、欧洲、东南亚、中东等全球市场上取得了一定的成果。

未来，赛诺水务将基于创新技术研发，不断探寻水处理解决之道，打造水处理精品工程；依托上市公司资本平台，打造水环境综合解决方案提供商。

#### 2、城市燃气供应及支干线管输

报告期燃气板块实现城市燃气供应及安装业务营业收入51,860.35万元，占公司营业收入的68.41%，比上年同期增加



8.39%，为公司重要的收入来源之一。报告期内燃气板块实现净利润2092.84万元，比去年同期上升89.34%。报告期公司通过加大天然气管道建设与布局的力度，将当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进煤层气资源的开发利用，实现了与上游气源的部分对接，有效降低气源供气成本；同时，通过大力开发工业、商业及居民用户，在特许经营权内的居民气化率稳步提升。但由于近年来公司在清洁能源板块的快速布局，融资规模扩大，财务费用有所增加；并且受宏观经济不景气、行业竞争加剧等因素影响，燃气供应营业利润空间受到一定程度的压缩。

报告期北京华盛下游主要客户用气需求基本稳定，未来随着天然气消费比重的提升，不断开发新的工业、商业和居民用户，下游用户的用气需求会逐步增加。燃气板块按照既定的天然气业务战略，围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列卓有成效的布局，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基础。

未来，公司将充分利用临近丰富的天然气资源，布局横向及纵向的天然气管网，辐射现有的授权区域用气市场，并逐步实现山西及华北市场的延伸。

### 3、余热发电合同能源管理

报告期公司节能板块实现合同能源管理收入14,815.68万元，占公司营业收入的19.54%，比上年同期增长4.63%，为公司重要的收入来源之一。

公司主营业务之一的余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压机等行业，因近年宏观经济增速放缓，水泥、玻璃、煤化工、铁合金等高耗能行业产能过剩，部分合作企业在报告期内检修及技术改造叠加，造成余热资源量下降，致使报告期公司余热发电合同能源管理业务毛利减少。

报告期公司的中卫力拓项目于2017年2月投入运营，鄯善非创项目于2017年7月投入运营，山丹力拓项目、延川力拓项目、瓜州力拓项目正在建设中，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。天壕智慧、天壕前景项目的合作方因执行政府转变经济发展方式、积极调整产业结构、改善环境空气质量的决策部署，合作方生产线停产，公司为其配建的余热发电机组也停产，目前公司正在与合作方积极协商补偿事宜。

截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表：

序号	项目简称	项目状态	项目类型	装机规模 (MW)
1	天壕邯郸（一期）项目	已投产	水泥	7.5
2	天壕邯郸（二期）项目	已投产	水泥	9
3	天壕和益项目	已投产	水泥	6
4	天壕前景项目	停产	水泥	6
5	天壕宣城项目	已投产	水泥	9
6	天壕荆门项目	已投产	水泥	9
7	天壕老河口项目	已投产	水泥	12
8	天壕兴山项目	已投产	水泥	4.5
9	天壕咸宁项目	已投产	水泥	9
10	天壕宜昌项目	已投产	玻璃	15
11	天壕安全(一期)项目	已投产	玻璃	15
12	天壕安全(二期)项目	已投产	玻璃	12
13	天壕宿迁项目	已投产	玻璃	6
14	天壕东台项目	已投产	玻璃	6
15	天壕沙河项目	已投产	玻璃	12
16	天壕芜湖项目	已投产	玻璃	12

17	天壕渝琥项目	已投产	玻璃	6
18	天壕淄博项目	已投产	玻璃	12
19	天壕元华项目	已投产	玻璃	9
20	天壕滕州项目	已投产	玻璃	12
21	天壕智慧项目	停产	玻璃	4
22	天壕金彪项目	部分投产	玻璃	5
23	天壕丰城项目	已投产	煤化工	20
24	宁投新华项目	已投产	铁合金	9
25	宁投茂烨（一期）项目	已投产	铁合金	7.5
26	宁投茂烨（二期）项目	部分投产	铁合金	18
27	天壕鄂尔多斯项目	在建	煤化工	25
28	天壕贵州项目	在建	水泥	6
29	天壕常宁项目	已投产	铜冶炼	6
30	鄯善非创项目	在建（注）	天然气管道加压站	18
31	瓜州力拓项目	在建	天然气管道加压站	34
32	山丹力拓项目	在建	天然气管道加压站	7.5
33	中卫力拓项目	已投产	天然气管道加压站	7.5
34	延川力拓项目	在建	天然气管道加压站	6
	合计			362.5

注：鄯善非创项目于2017年7月投入运营

#### 4、余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务

工程建设承包与技术服务主要集中在余热发电和烟气治理领域，报告期公司节能板块实现工程建设承包与技术服务收入共计3,916.32万元，占公司营业收入的5.17%，比去年同期增加250.29%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务，公司逐渐加大在余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，利用核心技术优势大力进行市场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间，天壕环保将不断优化现有技术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。

#### 5、设立绿色产业基金以资本力量推动节能环保产业

报告期公司与湖北省国有资本运营有限公司（以下简称“湖北国资”）、北京云和方圆投资管理有限公司（以下简称“云和方圆”）共同投资设立了北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司（以下简称“宏泰天壕”）。宏泰天壕作为基金管理人，向战略投资者和机构投资者进行资金募集并发起设立绿色产业基金，绿色产业基金将主要投资于节能环保产业项目、产业内优质企业股权，重点投资于水环境相关领域。绿色产业基金的投资方向与本公司的业务方向契合，在基金所投资项目的建设、运营、退出等方面，本公司将提供全面的解决方案。宏泰天壕将借助合资方湖北国资作为大型国有投资公司的强大资金实力、资源整合能力及专业投资能力，以及合资方云和方圆在节能环保及清洁能源领域专业的投资管理团队和丰富的投资经验，在发起设立产业基金、项目投资、股权投资等方面发挥更多的协同作用，共同推动节能环保产业的发展，将对公司未来业务发展产生积极影响。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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	758,091,183.38	634,903,820.59	19.40%	
营业成本	602,214,654.64	507,087,660.79	18.76%	
销售费用	10,603,890.36	2,345,353.45	352.12%	主要原因为合并赛诺水务所致。
管理费用	78,526,726.16	53,394,018.01	47.07%	主要原因为合并赛诺水务所致。
财务费用	51,991,062.74	31,843,632.76	63.27%	主要原因为融资规模扩大所致。
所得税费用	21,802,567.53	13,939,917.87	56.40%	主要原因为北京华盛本期利润增加所致。
研发投入	14,526,088.73	6,706,840.16	116.59%	主要原因为合并赛诺水务所致。
经营活动产生的现金流量净额	57,250,795.32	12,241,672.27	367.67%	主要原因为本期回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-411,796,150.88	-407,373,278.05	1.09%	
筹资活动产生的现金流量净额	178,236,275.64	394,918,466.33	-54.87%	主要原因为本期偿还借款比上年同期大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	-176,302,529.34	-196,301.97	89,711.90%	主要原因为本期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。
投资收益	-482,124.57	21,779,959.53	-102.21%	主要原因为上年同期收购宁投公司，购买日之前持有的股权公允价值与其账面价值之间的差额确认的投资收益，本期无相关收益。

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

公司本报告期较上年同期利润来源发生重大变动，主要系2016年12月公司完成赛诺水务的收购，公司业务范围拓展至水处理工程服务及膜产品销售领域，水务板块成为公司的重要业务板块。2017年上半年，公司实现营业收入75,809.12万元，实现净利润1,650.83万元，其中水处理工程服务及膜产品销售业务板块实现营业收入4,990.91万元，实现净利润-1209.68万元，报告期水处理工程服务及膜产品销售业务对公司利润产生重大影响。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
燃气行业	518,603,512.69	449,005,268.97	13.42%	8.39%	3.97%	3.69%
节能环保行业	187,320,077.62	121,478,377.73	35.15%	22.60%	63.73%	-16.29%
生态保护和环境治理（水务）	49,904,090.14	31,173,833.96	37.53%			
其他	2,263,502.93	557,173.98	75.38%	-38.43%	-45.45%	3.17%
分产品						
燃气供应及安装业务	518,603,512.69	449,005,268.97	13.42%	8.39%	3.97%	3.69%
合同能源管理	148,156,849.15	93,314,614.58	37.02%	4.63%	36.28%	-14.63%
工程建设承包与技术服务	39,163,228.47	28,163,763.15	28.09%	250.29%	392.07%	-20.72%
水处理工程服务及膜产品销售收入	49,904,090.14	31,173,833.96	37.53%			
其他	2,263,502.93	557,173.98	75.38%	-38.43%	-45.45%	3.17%
分地区						
华北区	576,802,988.29	484,609,746.34	15.98%	6.50%	4.90%	1.28%
华东区	63,506,603.20	40,291,493.00	36.56%	71.00%	117.75%	-13.62%
华中区	79,186,634.36	47,241,754.42	40.34%	81.18%	145.60%	-15.65%
西南区	15,168,272.36	10,049,489.38	33.75%	21.90%	36.23%	-6.97%
国际	4,566,568.38	2,114,005.79	53.71%			

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				

EPC	3	6,035.36	3	6,035.36			5	3,663.61	19	32,918.63			
EP									1	846			
合计		6,035.36		6,035.36			5	3,663.61	20	33,764.63			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单			
	数量	投资金额（万元）	已签订合同数量	投资金额（万元）	尚未签订合同数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
EMC							12	71,100	6	876.16	39,427.25	28	14,815.68
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万元）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因						

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-482,124.57	-1.32%	主要为权益法核算的联营企业投资收益	否
资产减值	1,457,984.08	4.00%	主要为应收款项计提的坏账准备。	否
营业外收入	28,630,607.24	78.51%	主要为增值税退税收入	是
营业外支出	696,945.36	1.91%		否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	515,590,615.82	6.37%	705,559,348.22	9.29%	-2.92%	
应收账款	495,655,800.77	6.12%	521,763,236.82	6.87%	-0.75%	
存货	445,645,796.53	5.51%	452,409,386.56	5.95%	-0.44%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	63,560,715.58	0.79%	0.00	0.00%	0.79%	
固定资产	1,839,160,385.04	22.72%	1,813,547,972.52	23.87%	-1.15%	
在建工程	1,669,752,462.38	20.63%	1,150,351,665.67	15.14%	5.49%	主要原因是燃气板块燃气管道建设进度增加。
短期借款	488,904,744.00	6.04%	468,753,852.00	6.17%	-0.13%	
长期借款	428,450,000.00	5.29%	678,300,000.00	8.93%	-3.64%	

## 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

请参照第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/54、所有权或使用权受到限制的资产

## 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
990,013,446.69	1,025,359,768.39	-3.45%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
江西江能天壕能源服务有限公司	售电服务	新设	5,500,000.00	49.00%	自有资金	江西省能源集团公司、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	不适用	售电服务		-306,243.30	否	2016年10月27日	《关于成立合资公司开展售电业务的公告》
北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司	投资管理	新设	4,375,000.00	35.00%	自有资金	湖北省国有资本运营有限公司、北京云和方圆投资管理有限公司	不适用	绿色产业基金		0.00	否	2017年04月28日	《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的公告》
湖北省国有资本运营有限公司	投资管理	增资	50,000,000.00	8.25%	自有资金	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、华能贵诚信托有限公司	不适用	发起设立股权投资类基金、股权投资管理等		-605,208.11	否	2017年01月20日	《关于对外投资的公告》
合计	--	--	59,875,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-911,451.41	--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,415.88
报告期投入募集资金总额	18,892.81
已累计投入募集资金总额	18,892.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定使用募集资金，在募集资金的存放、使用、管理上均合法合规。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付收购赛诺水务的现金对价	否	35,584.12	35,584.12	16,515.91	16,515.91	46.41%		0	0	是	否
日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	否	16,831.76	16,831.76	2,376.96	2,376.96	14.12%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	52,415.88	52,415.88	18,892.87	18,892.87	--	--	0	0	--	--



		8	8	1	1						
超募资金投向											
不适用											
合计	--	52,415.88	52,415.88	18,892.81	18,892.81	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于北京赛诺水务科技有限公司原股东 Allied Honour Investment Limited, Ocean Faith International Limited 和 Oasis Water (HK) Limited 为外资股东，因代扣代缴企业所得税及办理相关外汇手续等原因，直到报告期内公司尚未支付完收购赛诺水务的现金对价。截止本报告披露日，上述款项已完成支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月13日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金 12,446,109.59 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了编号为 XYZH/2017BJA20437 号的《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于天壕环境股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017年半年度本公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定使用募集资金，在募集资金的存放、使用、管理上不存在违规的情况。募集资金使用相关信息的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。										

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行山西省分行	无	否	保本浮动收益型	32,600	2016年12月30日	2017年06月30日	阶梯性投资收益	32,600	是		34.36	34.36
招商银行山西省分行	无	否	保本浮动收益型	4,220	2017年01月01日	2017年07月12日	阶梯性投资收益	3,904	是		9.41	8.57
合计				36,820	--	--	--	36,504	--		43.77	42.93
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2016年12月20日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明				2016年12月20日,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理,并授权管理层在上述额度内负责办理实施,授权期限自公司第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年。在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。上表披露的委托理财金额为报告期历期理财滚动累计金额,各时点委托理财的金额均未超过董事会授权批准的额度。								

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华盛新能投资有限公司(合并)	子公司	天然气生产与供应	250000000	1,150,067,695.14	545,339,935.25	490,205,599.22	79,875,275.48	59,645,166.44
华盛燃气有限公司(合并)	子公司	天然气生产与供应	150000000	1,757,069,468.34	108,764,290.72	56,749,359.36	-32,738,369.78	-32,201,986.73
北京赛诺水务科技有限公司(合并)	子公司	水处理工程及膜产品销售	154833800	885,788,586.34	287,487,652.99	49,904,090.14	-12,884,474.40	-9,998,650.08
北京力拓节能工程技术有限公司(合并)	子公司	项目管理、能源生产	20000000	397,961,497.20	27,810,588.77	11,425,922.92	3,175,058.66	4,299,476.31
重庆天壕渝琥新能源有限公司	子公司	能源生产	15000000	37,991,942.52	18,686,802.95	4,941,028.16	1,053,139.17	1,659,885.64
北京市天壕前景节能科技有限公司	子公司	能源生产	20000000	26,977,004.57	21,196,377.71	413,759.59	-2,880,883.99	-2,683,613.37
丰城市天壕	子公司	能源生产	10000000	182,974,105.	60,453,973.2	5,719,548.09	-2,468,690.	-2,468,690.02

新能源有限公司				70	7		02	
宁夏节能投资有限公司(合并)	子公司	技术服务、能源生产	120000000	200,304,883.82	106,782,513.96	13,025,995.05	-1,867,940.42	-2,018,476.70

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

公司名称	本年净利润	上年同期净利润	业绩变动原因
北京华盛新能投资有限公司(合并)	59,645,166.44	32,178,467.31	因气源增加降低了燃气成本
华盛燃气有限公司(合并)	-32,201,986.73	-11,373,115.99	管道资产投入使用, 折旧增加
北京赛诺水务科技有限公司(合并)	-9,998,650.08	0	2016年12月新纳入合并报表
北京力拓节能工程技术有限公司(合并)	4,299,476.31	652,188.95	应收款项收回而引起的资产减值准备转回和获得的利息补偿
重庆天壕渝琥新能源有限公司	1,659,885.64	2,991,424.95	合作方燃料调整和热修导致烟气余热量下降, 影响发电量
北京市天壕前景节能科技有限公司	-2,683,613.37	2,016,256.01	2017年2月停产
丰城市天壕新能源有限公司	-2,468,690.02	2,303,742.14	受合作方停产影响
宁夏节能投资有限公司(合并)	-2,018,476.70	0	2016年6月末新纳入合并报表

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行业, 其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响, 整体经营情况有一定波动; 天然气行业符合国家能源战略的发展方向, 管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理

模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。同时公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但也存在进入余热利用新领域不能完全适应的风险，从而影响公司经营业绩。

## 2、工业及城市燃气对下游客户依赖的风险

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

## 3、天然气定价模式的风险

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

## 4、季节性波动的风险

赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

## 5、并购及整合风险

围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多，范围广、影响大，需要很强的投资能力，同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。

## 6、进入新行业的经营风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.54%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-010）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.78%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-045）
2016 年度股东大会	年度股东大会	22.83%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-054）

#### 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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒;控股股东天壕投资集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>若因赛诺水务于本次交易基准日前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次交易的交割日（如相关资产于交割日未完成实际交割的则至交割完成日）期间发生的纠纷或潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁、行政处罚、社会保险及住房公积金等事项导致有关权利人向赛诺水务或天壕环境主张权利的、或需要赛诺水务及天壕环境支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，均由赛诺水务股东直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，并承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向赛诺水务</p>	<p>2017 年 01 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>
------------------	--	-------------	---	-------------------------	-----------	---------------------------

	<p>控股股东陈作涛；股东陈火其、吴红梅、徐飒</p>	<p>其他承诺</p>	<p>该等人士承诺将在西藏君升办理完毕受让 Scinor Water 持有的 Scinor Water America, LLC 全部股权的相关境外投资审批、登记手续并正式登记为 Scinor Water America, LLC 股东后六个月内，逐级完成 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 的注销手续，并保证该等事项不会对本次交易构成实质性影响或</p>	<p>2017年01月18日</p> <p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>



		<p>障碍，并承诺若未在承诺期限内办理完毕 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 的注销手续，并因此导致赛诺水务及其下属子公司正常生产经营受到影响或遭受任何经济损失（该损失包括但不限于赛诺水务及其下属公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等），均由该等人士在申请人依法确定该等事项造成相关公司的实际损失后 30 日内，以现金方式进行赔偿并承担连带赔偿责任。</p>			
	<p>控股股东陈作涛；股东陈火其、吴红梅、徐飒</p>	<p>其他承诺</p> <p>吴红梅、陈火其、陈作涛、徐飒将在 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 注销手续办理完毕后三个月内办理完毕境内居民个人境外投资</p>	<p>2017 年 01 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

			外汇登记注销手续。			
	交易对方吴红梅	其他承诺	确认赛诺水务历次股权变更不存在任何争议或潜在争议，也不存在任何有关的异议、索赔或权利主张，如任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获支持，导致赛诺水务产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，吴红梅将承担全部责任，以确保赛诺水务不致因此而遭受损失。	2017年01月18日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。
	交易对方吴红梅	其他承诺	吴红梅担任法定代表人的北京赛恩斯特自动化工程技术有限公司于2008年12月30日被吊销营业执照。承诺办理该公司的注销手续。根据赛诺水务提供的相关材料及吴红梅出具的说明，北京赛恩斯特自动化工程技	2017年01月18日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

			术有限公司已经开始准备办理注销手续的资料,预计六个月内办理完毕,截至本报告书签署日,正在办理税务注销手续。			
	交易对方吴红梅	其他承诺	若因赛诺水务目前所租赁房屋、厂房无法续租或未办理租赁备案给赛诺水务、赛诺膜或河北赛诺膜的生产经营造成任何损失,吴红梅将在赛诺水务、赛诺膜或河北赛诺膜提出补偿主张的5个工作日内,对其全部损失予以补偿。	2017年01月18日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。
	交易对方吴红梅	其他承诺	自评估基准日2016年3月31日至河北赛诺膜获得高新技术企业证书之日,吴红梅女士对由于河北赛诺膜目前适用的企业所得税率与高新技术企业所得税率差额造成的企业净利	2017年01月18日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

			润损失部分进行弥补。			
	控股股东天壕投资集团有限公司	股份限售承诺	<p>1、本公司承诺在本次交易中所认购的天壕环境股票自发行股份结束之日起 36 个月内不转让。前述限售期届满后，若关于赛诺水务利润承诺补偿期间利润承诺的专项审核意见、减值测试报告、应补偿股份等事项尚未全部完成的，则本公司所持有的在本次交易中所认购的天壕环境股份不转让。本次发行结束后，限售期内，本公司因天壕环境实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天壕环境股份，亦应遵守上述限售期限的约定。限售期届满后，本公司因本次交易所获得的天壕环境股份在限售期届满后</p>	2016 年 07 月 07 日	2017 年 1 月 19 日至 2020 年 7 月 19 日	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天壕环境公司章程的相关规定。2、本次交易完成后 6 个月内如天壕环境股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本公司所持有的天壕环境股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在天壕</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>环境拥有权益的股份。4、本承诺函自签署之日起生效。</p>			
	<p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>一、本公司/本人承诺在本次交易所认购的天壕环境股票自发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。前述限售期届满后，若关于赛诺水务利润承诺补偿期间利润承诺的专项审核意见、减值测试报告、应补偿股份等事项尚未全部完成的，则本公司/本人所持有的天壕环境股份不得转让。二、本次发行结束后，限售期内，本公司/本人因天壕环境实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天壕环境股份，亦应遵守上述限售期限的约定。限售期届满后，本公司/本人因本次</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

			<p>交易所获得的天壕环境股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天壕环境公司章程的相关规定。三、本承诺函自签字盖章之日起生效。</p>			
	<p>股东湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、肖双田、新疆沅华盛股权投资管理有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>一、本公司/本人承诺在本次交易中所认购的天壕环境股票自发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。二、本次发行结束后，限售期内，本公司/本人因天壕环境实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天壕环境股份，亦应遵守上述限售期限的约定。三、本次发行结束后，限售期内，本</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

		<p>企业合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。(仅苏州厚扬启航)限售期届满后, 本公司/本人因本次交易所获得的天壕环境股份在限售期届满后减持时, 需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天壕环境公司章程的相关规定。四、本承诺函自签字盖章之日起生效。</p>			
	<p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒; 控股股东天壕投资集团有限公</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>



	司	<p>核报告》，若赛诺水务在利润承诺补偿期内任一年度经审计的实际净利润数小于补偿责任人承诺的该年度净利润数的，则天壕环境应在该年度的《专项审核报告》披露之日起 5 个工作日内，以书面方式通知补偿责任人关于赛诺水务在该年度经审计的实际净利润数小于补偿责任人承诺的该年度净利润数的事实及其应补偿金额并要求补偿责任人向天壕环境进行利润承诺补偿。三、除西藏君升、天壕投资外的其他补偿责任人应各自在本次交易所获得的全部股份为限承担补偿责任并以股份方式向天壕环境补偿；西藏君</p>			
--	---	---	--	--	--

		<p>升、天壕投资应以其在本次交易所获得的全部股份和现金对价为限承担补偿责任，并优先以股份方式向天壕环境补偿，股份补偿不足的，以现金方式补偿。除西藏君升、天壕投资外的其他补偿责任人 2016 年补偿的股份数量最多不超过其在本次交易所获得的全部股份数量；2017 年补偿的股份数量最多不超过其在本次交易所获得的全部股份数量的 60%；2018 年补偿的股份数量最多不超过其在本次交易所获得的全部股份数量的 30%。</p>			
	<p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1) 本公司/本人自身及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织不存在与赛</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>长期</p> <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

	<p>International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒；控股股东天壕投资集团有限公司</p>	<p>诺水务同业竞争或违反竞业禁止的情形。(2) 未经天壕环境同意，本公司/本人自身及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或合伙经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与赛诺水务主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得的商业机会将与赛诺水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知赛诺水务，并将该商业机会给予赛诺水务，以确保赛诺水务及其股东利益不受损害。(3) 本公司/本人确保赛诺水务的其他董事、</p>			
--	---	--	--	--	--

			<p>监事、高级管理人员、其他核心人员也遵守上述义务。</p>			
	<p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织将采取有效措施尽量避免与天壕环境及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天壕环境公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

		<p>有关报批程序，保证不通过关联交易损害天壕环境及其他股东的合法权益。2、本公司/本人承诺不利用天壕环境的股东地位，损害天壕环境及其他股东的合法权益。3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企业向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其他公司、企业或者经济组织提供任何形式的担保或者资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此给天壕环境其他股东、天壕环境及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>股东湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、肖双田、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司/本人承诺，为避免本公司/本人及本公司/本人实际控制的其他企业与天壕环境的潜在同业竞争，本公司/本人及本公司/本人实际控制的其他企业不会以任何形式以控股或者实际经营为目的直接或间接地从事与天壕环境及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天壕环境及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本公司/本人将不利用对天壕环境及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天壕</p>	<p>2016年07月07日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>
--	--	------------------------------	---	--------------------	-----------	---------------------------

		<p>环境相竞争的业务或项目。3、如本公司/本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天壕环境所有；如因此给天壕环境及其他股东造成损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿天壕环境及其他股东因此遭受的全部损失。</p>			
	<p>股东湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、肖双田、新疆沅华盛股权投资管理有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天壕环境及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者</p>	<p>2016年07月07日</p> <p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

		<p>其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天壕环境公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天壕环境及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司/本人承诺不利用天壕环境的股东地位，损害天壕环境及其他股东的合法利益。</p> <p>3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企业向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资</p>			
--	--	---	--	--	--



			金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛	其他承诺	保证做到天壕环境人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等	2016 年 07 月 07 日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>体系独立于承诺人；3、保证承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，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。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 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。2、保证上市公司独立在银行开户，不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>与承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不予干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>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。（五）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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人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、保证承诺人及承诺人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、保证尽量减少承诺人控制的其他企业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交易程序及信息披露义务。</p>			
	<p>股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、本公司/本人所持有的拟注入天壕环境之股权合法有效，不存在代他人持有或者</p>	<p>2016年07月07日</p>	<p>长期</p> <p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

	International Limited、陈火其、西藏君升恒齐电子科技有限公司、徐飒；控股股东天壕投资集团有限公司	委托他人持有或者信托持股的情形，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍；据本公司/本人所知，赛诺水务系依法设立合法存续的中外合资有限责任公司，资产完整、业务、财务、人员、机构独立，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、若赛诺水务因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，先由赛诺水务股东中的西藏君升恒齐电子科技有限公司			
--	--	---	--	--	--

			<p>对此承担补偿或赔偿责任；如西藏君升恒齐电子科技有限公司在本次交易中用以履行补偿或赔偿责任的资产已全部执行完毕仍不能完全履行该等补偿或赔偿责任，本公司/本人承诺，差额部分由包括本公司/本人在内的其他赛诺股东按照各自在本次交易的交割日前所持有的赛诺水务股权比例承担。</p> <p>三、自本承诺函签署之日起至本次交易完成，本公司/本人尽最大努力积极配合，确保赛诺水务不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。四、本承诺函自签字盖章之日起生效。</p>			
	关联方武瑞生、西藏瑞嘉创新投资有	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、截至 2014 年 12 月 26 日，北	2014 年 12 月 26 日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的

	限公司、肖保田、西藏新惠嘉吉投资有限公司	方面的承诺	<p>京华盛与承诺人及其直接或间接控制的所有企业之间相互借用的资金已全部清偿完毕，也未引起任何经济纠纷；二、自 2014 年 12 月 26 日起，承诺人及其直接或间接控制的所有企业：（一）不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用北京华盛及其子公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司法人治理的有关规定，避免与北京华盛发生与正常生产经营无关的资金往来行为。（二）严格限制承诺人及其直接或间接控制的所有企业在与北京华盛发生经营</p>			情况。
--	----------------------	-------	---	--	--	-----

		<p>性资金往来中占用北京华盛资金，不要求北京华盛为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。</p> <p>(三)不要求北京华盛以下方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用：1. 有偿或无偿地拆借北京华盛的资金给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用；2. 通过银行或非银行金融机构向承诺人及其直接或间接控制的所有企业提供委托贷款；3. 委托承诺人及其直接或间接控制的所有企业进行投资活动；4. 为承诺人及其直接或间接控制的所有企业开具没</p>			
--	--	--	--	--	--



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

			的，通过变现股份偿还。			
	关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司；股东上海初璞投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	承诺人对其各自在本次发行股份及支付现金购买资产中认购的天壕节能的股份锁定期为自该股份发行结束之日起满三十六个月，该等股份若由于天壕节能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；除非征得天壕节能及天壕节能实际控制人的书面同意，承诺人对其各自在本次发行股份及支付现金购买资产中认购的天壕节能的股份自股份发行结束之日起至承诺人股份锁定期结束，承诺人所持天壕节能股份不得用于质押或设置其他第三方权益；承诺人在《天壕节能科技股	2015年01月19日	2015年9月1日至2018年9月1日	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）现金及发行股份购买资产协议》约定的包括但不限于最后一次盈利预测补偿完成前，不转让所持有的本次发行股份及支付现金购买资产中其获得的天壕节能股份；承诺期限届满后，承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定处置所持有的本次发行股份及支付现金购买资产中其认购的天壕节能股份。</p>				
	<p>实际控制人陈作涛;股东武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、张英</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自本次非公开发行结束之日起三十六个月内，承诺人不得以任何方式转让（包括但不</p>	<p>2015年01月19日</p>	<p>2015年9月1日至2018年9月1日</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

	辰、钟玉		限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)承诺人在本次非公开发行中认购的天壕节能的股份,也不由天壕节能回购(因北京华盛未实现承诺业绩的情形除外);该等股份由于天壕节能送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定;除前述锁定期约定外,承诺人承诺将按照有关法律法規以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。			
	实际控制人陈作涛、控股股东天壕投资集团有限公司;关联方武瑞生、西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司实际控制人陈作涛承诺:截至本函出具日,本人、本人直接或者间接控制的除天壕节能外的其他企业及本人近	2015年01月19日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

	<p>公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙)</p>	<p>亲属不存在直接或间接从事与天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形;在本人作为天壕节能实际控制人期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于天壕节能的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与天壕节能经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知天壕节能,并尽力将该商业机会让予天壕节能;在本人作为天壕节能实际控制人期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动;如违反上述承诺和保证,本人从</p>			
--	------------------------------	--	--	--	--

			<p>前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：截至本函出具日，承诺人不存在直接或间接从事与天壕节能、北京华盛相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；在持有天壕节能股份期间，未经天壕节能书面同意，承诺人不得投资与天壕节能及北京华盛相同或在业务上构成任何竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体投资该等业务；如违反上述承诺和保证，承诺人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。</p>			
	实际控制人 陈作涛；控股	关于同业竞争、关联交	上市公司实际控制人陈	2015 年 01 月 19 日	长期	截至目前承诺人无违反

	<p>股东天壕投资集团有限公司；关联方武瑞生、西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司；股东上海初璞投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>作涛承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织</p>			<p>上述承诺的情况。</p>
--	---	--------------------	---	--	--	-----------------

		<p>承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。控股股东天壕集团承诺：本公司及以下人员或组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的或担</p>			
--	--	--	--	--	--



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

		<p>控制的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的或担任董事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：本次收购完成后、承诺人直接或者间接持有天壕节能股份期间：承诺人将按照相关法律法规、天壕节能公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>表决的义务；          承诺人将避免一切非法占用天壕节能资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕节能向承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；承诺人将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，承诺人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。</p> <p>武瑞生承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的</p>			
--	--	--	--	--	--

			除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件 and 天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。			
	关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	一切足以影响发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及报告书、独立财务顾问就本次交易出具的独立财务顾问报告及律师事务所就本次交易出具的法律意见书的事实和文件均已披露，而无任何隐瞒、遗	2015 年 01 月 19 日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>漏、虚假或误导之处；及时向天壕节能提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在天壕节能拥有权益的股份；所有提供给各中介机构的文件的原件都是真实的；所有提供给各中介机构的文件的复印件都</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>与其原件一致，正本和副本一致；所提供文件中的签署主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件上所有签名、印鉴都是真实的；文件中所陈述事实均真实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如违反上述承诺，将承担个别及连带法律责任。</p>			
	<p>关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>北京华盛及其子公司系依法设立和有效存续的有限责任公司，承诺人合法持有北京华盛的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股</p>	<p>2015年01月19日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

		<p>权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形；同时，承诺人保证该状态持续至其持有的北京华盛股权登记至天壕节能名下；承诺人同意北京华盛其他股东将其所持北京华盛股权转让给天壕节能，并自愿放弃对上述北京华盛股权的优先购买权；承诺人保证在北京华盛股权交割完毕前签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让北京华盛股权的限制性条款；承诺人公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持北京华盛股权的</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>限制性条款：                  承诺人未直接或委托他人代为持有天壕节能的股份，与天壕节能不存在关联关系；除北京泰瑞创新资本管理有限公司控股子公司华盛燃气有限公司 2013 年和 2014 年为兴县华盛燃气有限责任公司的客户外，承诺人在北京华盛及下属公司前五大客户和供应商中不享有权益；北京华盛及下属公司资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；北京华盛名下资产均为权属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。</p>			
	关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、	其他承诺	<p>承诺人系在中华人民共和国依法设</p>	2015 年 01 月 19 日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的

	<p>西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙)</p>		<p>立并有效存续的企业, 已为与天壕节能签署协议书和履行协议书项下权利义务履行了必要的内部审批和授权手续, 拥有与天壕节能签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格; 承诺人已经依法对北京华盛履行出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p>			<p>情况。</p>
	<p>关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>承诺人保证在北京华盛股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让北京华盛股权的诉讼、仲裁或纠纷。如日后北京华盛因交割日前的任何行为遭受任何处罚、受到损失, 承诺人将</p>	<p>2015 年 01 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

		<p>与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；在与天壕节能签署的协议书生效并就北京华盛股权交割完毕前，承诺人保证不就其所持北京华盛的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证北京华盛及其子公司保持正常、有序、合法经营状态，保证北京华盛及其子公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证北京华盛及其子公司不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，承诺人须经天壕节能书</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>面同意后 方可实施；如因交割日前的租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权利负担、未办理租赁备案等）而导致北京华盛承受任何负债、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如因交割日之前的劳动关系存在违法事由，导致北京华盛受到任何主体依法有效追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如北京华盛</p>			
--	--	---	--	--	--

			因交割日之前的资产瑕疵及其他或有事项导致北京华盛依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失。			
	关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司、西藏瑞嘉创新投资有限公司	其他承诺	北京华盛及其控股子公司现有股权及历史股权演变真实、清晰，股东合法持有股权，股东间无任何权属争议或纠纷。如因北京华盛及/或其控股子公司发生任何股权权属问题、现有或历史上股东间产生任何股权纠纷、股权历史演变瑕疵（如有）而给天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成不	2015 年 01 月 19 日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>利影响或损失，本公司将按持股比例承担现金赔偿责任，并对北京华盛其他股东的赔偿承担连带责任，如北京华盛其他股东未能及时按其持股比例承担赔偿责任，则天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司可直接要求本公司承担应由北京华盛其他股东承担的赔偿责任。</p>			
	<p>关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司、西藏瑞嘉创新投资有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>如因北京华盛控股子公司天然气（煤层气）特许经营权的相关事宜而给天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成不利影响或损失，或者致使北京华盛控股子公司遭受处罚等，其将在该等损失发生之日起 30 日内以现金足额补偿。</p>	<p>2015 年 01 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

	关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司、西藏瑞嘉创新投资有限公司	其他承诺	北京泰瑞和西藏瑞嘉共同负担北京华盛及其控股子公司因办理土地房屋权属证书所产生的全部费用，并承担连带责任。交割完成之日前为办理土地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付，在交割完成之日起 30 日内，由北京泰瑞和西藏瑞嘉将上述费用一次性偿还给北京华盛及其控股子公司；交割完成之日后为办理土地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉应在上述费用全部支付完毕之日起 30 日内以现金足额补偿北京华盛及其控股子公司。	2015 年 01 月 19 日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。
--	--------------------------------	------	---	------------------	----	--------------------

	关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司;股东上海初璞投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	北京华盛经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 8,000 万元、2016 年不低于 11,000 万元、2017 年不低于 18,000 万元。在交易对方对天壕节能实施盈利补偿期间(盈利承诺补偿年份为 2015 年-2017 年),天壕节能在聘请具有证券期货相关从业资格的会计师事务所对北京华盛进行年度审计的同时,由该会计师事务所对北京华盛在盈利补偿期间当年实现的实际净利润数、实际净利润数与交易对方承诺净利润数的差异情况进行审核,并对此出具《专项审核报告》。北京华盛的年度实	2014 年 12 月 26 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	2016 年北京华盛未完成业绩承诺,但因 2015 年超额完成,2016 年原股东不需要进行业绩补偿。
--	---	-----------	---	------------------	----------------------------------	---



		<p>实际净利润数及年度承诺净利润数差异情况由该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如北京华盛在利润承诺期任一年经审计的实际净利润数未能达到交易对方该年度的承诺净利润数，交易对方应以其持有的天壕节能股份向天壕节能足额支付补偿，具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 利润承诺期各年的承诺净利润之和 × 协议约定的交易标的收购价款 ÷ 协议约定的发行价格 - 已补偿股份数量；西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞应按其获得</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>股份对价占总股份对价的比例承担各自应补偿股份的责任。盈利承诺补偿的股份数量合计不超过本次发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其因转增或送股方式取得的股份数量；在每年计算的应补偿股份数量少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如因有权部门要求或决定，天壕节能需要为员工补缴社保，或天壕节能因此承担任何罚款或损失（包括直接损失或间接损失），将对天壕节能进行全额补偿。</p>	<p>2012 年 06 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>
	<p>控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作</p>	<p>2012 年 06 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

			协议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕节能对其子公司贵州天壕新能源有限公司的投资造成任何损失，将对天壕节能以现金方式进行全额补偿。			
	控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、同业竞争：除天壕节能及其控股子公司外，目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务；作为天壕节能实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；作为天壕节能实际控制人、控股股东期间不	2012年06月28日	长期	截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。</p> <p>2、关联交易及资金占用：公司上市后，将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易；在作为天壕节能的实际控制人、控股股东期间，不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产；若违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，将承担相关清偿及赔偿责任，对直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。</p>			
--	--	--	--	--	--

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
子公司华盛燃气与河北正茂燃气有限公司因霸州正茂利润补偿问题向北京仲裁委员会提起仲裁	3,442.04	否	已受理	暂无审理结果	尚未裁决、未到执行阶段		不适用

子公司天壕宿迁因合同纠纷起诉江苏苏华达新材料有限公司、宿迁中玻新材料有限公司	19,590.08	否	已受理	暂无审理结果	尚未裁判、未到执行阶段		不适用
--	-----------	---	-----	--------	-------------	--	-----

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2014年8月，公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计38名激励对象授予限制性股票905万股，股票来源为公司定向增发的股票，授予价格为6.38元/股。详情参见公司于2014年8月7日（2014-051）日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（2014-051）。

2015年7月13日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，公司限制性股票第一期解锁条件成就。2015年7月21日，公司第一期解锁的限制性股票共计271.5万股上市流通，详见公司于2015年7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》（2015-066）。

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

2016年公司实现扣非后归属于母公司净利润3,823.53万元，未达到第三个解锁期的解锁条件，因此全部未解锁的1267万股（2016年5月实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股）限制性股票将全部由公司回购注销，公司将按相应程序履行回购注销手续，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司回购注销已不符合激励条件的限制性股票》（2017-035）。目前该未解锁的限制性股票回购注销手续正在进行中，尚未完成。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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

1) 报告期，公司发行股份及支付现金购买赛诺水务100%股权并募集配套资金，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为西藏君升恒齐电子科技有限公司、Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、吴红梅、徐飒、天壕投资集团、陈火其，其中天壕投资集团为公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。2017年1月19日，本次发行的股票上市，详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。

2) 2017年4月27日披露，公司拟与湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）、北京云和方圆投资管理有限公司（简称“云和方圆”）共同投资北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司，其中本公司拟认缴注册资本1750万元，占合资公司35%的股权。公司董事长陈作涛先生任湖北国资董事，云和方圆为公司控股股东控制的公司，本次交易构成关联交易。详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的公告》。

3) 2017年8月25日披露，公司全资子公司北京赛诺膜技术有限公司预计与关联方Scinor Water America,LLC在2017年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2,500万元，Scinor Water America,LLC为公司董事吴红梅女士控制的公司，本次交易构成关联交易。详见公司于2017年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》	2017年01月18日	巨潮资讯网
《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的公告》	2017年04月28日	巨潮资讯网
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》	2017年08月25日	巨潮资讯网



## 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

2014年9月、10月，子公司宜昌市天壕余热发电有限公司两次与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》、《租赁物购买合同（售后租回）》，租赁期限分别是2014年9月12日至2017年9月11日、2014年10月21日至2017年10月20日，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为7.65%。

2015年11月，控股子公司宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期限是自起租日起36个月，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为6.05%。

2016年3月、4月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司两次与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，租赁期限分别是2016年4月12日至2019年2月12日、2016年4月27日至2019年2月27日，租赁物的购买价款分别为3000万和7000万，租赁年利率为5.22%。

2016年4月，公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限为5年，租赁物的购买价款共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.27%，租金共计167,399,047.80元。

2016年4月，公司之分公司芜湖分公司、咸宁分公司、正大分公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2016年5月4日至2022年3月4日，租赁物的购买价款共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.27%。

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

2016年12月，公司之荆门分公司、宣城分公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租合同》，租赁期限是2016年12月13日至2019年12月13日，租赁物的购买价款共计46,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。

2017年2月，子公司华盛燃气有限公司及兴县华盛燃气管道输配有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资回租合同》，租赁期限是2017年2月10日至2020年2月9日，租赁物的购买价款共计86,500,000.00元，租赁利率为4.77%。

2017年3月，公司之淄博分公司、滕州分公司与中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期限是2017年3月10日至2020年3月10日，租赁物的购买价款共计80,000,000.00元，租赁利率为4.51%。

2017年5月，子公司华盛汇丰燃气输配有限公司及华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资回租合同》，租赁期限是2017年5月27日至2020年5月27日，租赁物的购买价款共计80,000,000.00元，租赁利率为4.75%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司	2015 年 07 月 13 日	342	2015 年 08 月 10 日	131.36	连带责任保证	2015-8-10 至 2020-8-10	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			342	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				131.36
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京市天壕智慧余热发电有限公司	2013 年 07 月 08 日	2,000	2013 年 07 月 15 日	600	连带责任保证	2013-07-15 至 2020-07-15	否	否
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	2014 年 09 月 23 日	800	2014 年 10 月 09 日	228.56	连带责任保证	2014-10-9 至 2020-9-17	否	否
鄯善非创精细余热发电有限公司	2014 年 11 月 19 日	8,000	2015 年 06 月 13 日	6,350	连带责任保证	2015-7-13 至 2024-7-9	否	否
瓜州力拓新能源有限公司	2015 年 04 月 24 日	20,000	2015 年 04 月 23 日	13,896.06	连带责任保证	2015-5-12 至采购主合同款项付清日后两年	否	否
丰城市天壕新能源有限公司	2015 年 07 月 09 日	10,000	2015 年 07 月 27 日	9,500	连带责任保证	2015-7-27 至 2023-7-27	否	否
宁夏节能投资有限公司及宁夏节能新华余热发电有限公司	2015 年 10 月 24 日	4,000	2015 年 11 月 27 日	2,090.01	连带责任保证	2015-11-27 至 2020-11-26	否	否

原平市天然气有限责任公司	2016年01月22日	6,000	2016年01月22日	0	连带责任保证	2016-1-29至2017-2-14	是	否
兴县华盛燃气有限责任公司	2016年04月06日	10,000	2016年04月12日	5,833.33	连带责任保证	2016-4-12至2021-2-27	否	否
原平市天然气有限责任公司	2016年05月20日	5,000	2016年05月25日	3,000	连带责任保证	2016-5-25至2019-11-18	否	否
兴县华盛燃气有限责任公司	2016年12月16日	4,000	2016年12月26日	4,000	连带责任保证	2016-12-28至2020-1-21	否	否
华盛燃气有限公司、兴县华盛燃气管道输配有限公司	2017年01月06日	10,000	2017年02月10日	7,208.33	连带责任保证	2017-2-10至2022-2-9	否	否
原平市天然气有限责任公司	2017年01月20日	6,000	2017年01月23日	6,000	连带责任保证	2017-1-23至2020-6-7	否	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	2017年04月28日	8,000	2017年05月27日	7,333.33	连带责任保证	2017-05-27至2022-05-27	否	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	2017年04月28日	30,000		0	连带责任保证	0	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			54,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				25,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			123,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				66,039.62
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
保德海通燃气供应有限责任公司		2,500	2012年11月06日	350	连带责任保证	2012-11-7至2019-11-6	否	否
北京赛诺膜技术有限公司		1,000	2016年04月29日	666.67	连带责任保证	2016-04-29至2019-04-28	否	否
日照赛诺环境科技有限公司	2017年03月24日	2,000		0	连带责任保证	0	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担			5,500	报告期末对子公司实际担保				1,016.67

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
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)	56,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	25,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	129,642	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	67,187.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		20.16%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		32710.23	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		32710.23	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

1. 公司为子公司重庆天壕渝琥新能源有限公司提供担保的同时, 天壕渝琥以其固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
2. 公司为子公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的同时, 鄯善非创以其未来收益权提供质押担保。
3. 公司为子公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保的同时, 以公司持有上述控股子公司天壕丰城股权、固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
4. 公司为控股子公司宁夏节能投资有限公司及宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的同时, 宁夏新华以其固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
5. 公司为参股公司秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司按持股比例提供担保的同时, 明阳耀华以其固定资产及未来收益权做抵押担保, 明阳耀华的控股股东中山市明阳电气有限公司按其持股比例承担担保义务。
6. 公司为控股子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的同时, 宁夏茂烨以其固定资产及未来收益权提供质押担保, 宁夏茂烨的母公司宁夏节能投资有限公司的原控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司以其对宁投公司的原持股比例提供相应担保。
7. 公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时, 原平天然气以其未来收益权提供质押担保。
8. 公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时, 兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。
9. 公司为子公司华盛燃气有限公司及兴县华盛燃气管道输配有限公司融资租赁业务提供担保的同时, 兴县华盛燃气管道输配有限公司以固定资产为其贷款提供担保。
10. 公司为子公司华盛汇丰燃气输配有限公司及华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司融资租赁业务提供担保的同时, 华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司以固定资产为其贷款提供担保。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京赛诺水务科技有限公司	山东钢铁集团日照有限公司、北京首钢国际工程技术有限公司	山东钢铁集团有限公司日照钢铁基地项目（一期）海水淡化厂工程	2017年08月11日			无		招标协商	10,856	否	否	正在执行中	2017年08月14日	巨潮资讯网《关于已中标项目签订正式合同的公告》（公司编号：2017-079）

### 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、发行股份购买资产并募集配套资金：

公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年12月获得证监会核准。2017年1月19日，本次发行的股份在深交所上市流通。本次交易标的资产定价为 88,000.00 万元，共发行股份 127,223,006 股。按照发行价格 8.24 元/股，公司向交易对方西藏君升恒齐电子科技有限公司等共发行 63,611,503股；向自然人肖双田等投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元，发行价格8.24元/股，发行股数63,611,503股。详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 2、投资项目情况：

1) 2017年1月20日，公司与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、华能贵诚信托有限公司、湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）共同签署《增资扩股协议》，向湖北国资增资。根据协议约定，公司将以人民币 5,000 万元向湖北国资进行增资，取得其 8.25%的股权。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-009）。目前，公司已完成增资手续，并办理完成工商变更登记。

2) 2017年2月21日披露，赛诺水务和北京首钢国际工程技术有限公司组成的联合体成为山东钢铁集团日照有限公司海水淡化厂EPC总承包工程的中标人，中标金额10,798万元，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-013）。目前已签署正式协议，详见公司于2017年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于已中标项目签订正式合同的公告》（公告编号：2017-079）。

3) 2017年4月27日披露，公司拟与湖北省国有资本运营有限公司、北京云和方圆投资管理有限公司（简称“云和方圆”）共同投资北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司，其中本公司拟认缴注册资本 1750万元，占合资公司 35%的股

权。详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的公告》（公告编号：2017-039）。目前，公司已缴纳出资款437.5万元，并办理完成工商登记手续。

### 3、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表变更：

1) 2017年4月28日，经公司2017年第二次临时股东大会通过，公司董事会、监事会进行了换届选举。同日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司对高级管理人员进行了选聘。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2) 公司原证券事务代表程岩先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，2017年7月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任毛勃女士担任公司证券事务代表职务，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2017-063）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月，子公司华盛燃气收购河北正茂燃气有限公司、廊坊市邦成商贸有限公司等交易对方（以下简称“原股东”、“义务补偿人”）持有的霸州正茂51%股权。收购时签订的《股权收购协议》约定，霸州正茂原股东对霸州正茂未来三年业绩做出了承诺，承诺霸州正茂经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 2016 年不低于 4,000 万元、2017 年不低于 5,000 万元、2018 年不低于 6,000 万元。霸州正茂 2016 年实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1402.04 万元，未能完成 2016 年度业绩承诺。按照协议的利润补偿约定，补偿义务人应将其合计持有的 49%股权全部无偿转让给华盛燃气，并另外支付现金补偿3442.04 万元。目前，华盛燃气未收到该笔现金补偿款，霸州正茂的49%股权也尚未转让过户至华盛燃气，华盛燃气已向北京仲裁委员会提起仲裁，目前仲裁尚未开庭。

## 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	142,180,293	18.36%	127,223,006			-465,456	126,757,550	268,937,843	29.83%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	24,271,844				24,271,844	24,271,844	2.69%
3、其他内资持股	142,180,293	18.36%	76,513,141			-465,456	76,047,685	218,227,978	24.20%
其中：境内法人持股	80,620,148	10.41%	63,968,101				63,968,101	144,588,249	16.04%
境内自然人持股	61,560,145	7.95%	12,545,040			-465,456	12,079,584	73,639,729	8.17%
4、外资持股	0	0.00%	26,438,021				26,438,021	26,438,021	2.93%
其中：境外法人持股	0	0.00%	26,438,021				26,438,021	26,438,021	2.93%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	632,198,765	81.64%				465,456	465,456	632,664,221	70.17%
1、人民币普通股	632,198,765	81.64%				465,456	465,456	632,664,221	70.17%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	774,379,058	100.00%	127,223,006			0	127,223,006	901,602,064	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年12月，公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准。2017年1月19日，公司发行的股份上市流通。本次交易标的资产定价为88,000.00万元，共发行股份127,223,006股。按照发行价格8.24元/股，本公司向交易对方西藏君升恒奇电子科技有限公司等共发行63,611,503股；向自然人肖双田等投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元，发行价格8.24元/股，发行股数63,611,503股。详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司收到中国证监会于2016年12月9日出具的《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒奇电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号），核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金，详见公司于2016年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-090）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2017年1月9日，公司发行股份购买资产并募集配套资金发行新增127,223,006股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏瑞嘉创新投资有限公司	54,263,564	0	0	54,263,564	首发后限售股	2018年9月1日
西藏新惠嘉吉投资有限公司	15,503,874	0	0	15,503,874	首发后限售股	2018年9月1日
上海初璞投资管理中心（有限合伙）	7,751,936	0	0	7,751,936	首发后限售股	2018年9月1日
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,100,774	0	0	3,100,774	首发后限售股	2018年9月1日
陈作涛	24,806,200	0	0	24,806,200	首发后限售股	2018年9月1日
陈作涛	1,145,925	1,145,925	0	0	高管锁定股	-
张英辰	7,751,936	0	0	7,751,936	首发后限售股	2018年9月1日



钟玉	3,100,774	0	0	3,100,774	首发后限售股	2018年9月1日
西藏君升恒齐电子科技有限公司	0	0	24,562,276	24,562,276	首发后限售股	2020年1月19日
诚信投资有限公司	0	0	12,652,775	12,652,775	首发后限售股	2020年1月19日
Oasis Water (HK) Limited	0	0	6,682,502	6,682,502	首发后限售股	2020年1月19日
诚海国际有限公司	0	0	7,102,744	7,102,744	首发后限售股	2020年1月19日
天壕投资集团有限公司	0	0	6,466,166	6,466,166	首发后限售股	2020年1月19日
徐飒	0	0	3,402,569	3,402,569	首发后限售股	2020年1月19日
陈火其	0	0	2,742,471	2,742,471	首发后限售股	2020年1月19日
湖北省国有资本运营有限公司	0	0	24,271,844	24,271,844	首发后限售股	2020年1月19日
新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司	0	0	13,869,158	13,869,158	首发后限售股	2020年1月19日
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	0	0	19,070,501	19,070,501	首发后限售股	2020年1月19日
肖双田	0	0	6,400,000	6,400,000	首发后限售股	2020年1月19日
公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员（38人）	12,670,000	0	0	12,670,000	股权激励限售股	-
公司高级管理人员（8人）	12,085,310	767,969	1,448,438	12,765,779	高管锁定股	-
合计	142,180,293	1,913,894	128,671,444	268,937,843	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

首发后限售股	2017年01月09日	8.24	127,223,006	2017年01月19日	127,223,006	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》	2017年01月18日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

## 报告期内证券发行情况的说明

报告期内，公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权，该次交易标的资产定价为88,000.00万元，共发行股份127,223,006股。按照发行价格8.24元/股，本公司向交易对方西藏君升恒奇电子科技有限公司等共发行63,611,503股；向自然人肖双田等投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元，发行价格8.24元/股，发行股数63,611,503股。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	41,332		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%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	18.98%	171,126,166	增加	6,466,166	164,660,000	质押	91,720,000
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	6.02%	54,263,564	不变	54,263,564	0		0
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.23%	38,134,448	增加	24,271,844	13,862,604	质押	12,130,000
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.22%	29,041,844	减少	0	29,041,844		0
陈作涛	境内自然人	3.16%	28,446,000	增加	24,806,200	3,639,800	质押	24,806,200

兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	3.06%	27,633,136	减少	0	27,633,136		0
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.72%	24,562,276	增加	24,562,276	0		0
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	19,070,501	增加	19,070,501	0	质押	19,070,501
西藏新惠嘉吉投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	15,503,874	不变	15,503,874	0		0
新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	13,869,158	增加	13,869,158	0	质押	13,869,158
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	股东西藏瑞嘉创新投资有限公司和西藏新惠嘉吉投资有限公司是 2015 年公司完成发行股份及支付现金购买北京华盛新能投资有限公司 100% 股权收购时的交易对方，通过本次交易取得了本公司股权。股东西藏君升恒齐电子科技有限公司是 2017 年公司完成发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司 100% 股权并募集配套资金收购时的交易对方，通过本次交易取得了本公司股权，股东湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司是本次交易募集配套资金的认购方。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 22.14% 股份。陈作涛先生在湖北省国有资本运营有限公司任董事，因此天壕投资集团有限公司与湖北省国有资本运营有限公司构成关联方关系。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股	164,660,000					
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	29,041,844	人民币普通股	29,041,844					
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	27,633,136	人民币普通股	27,633,136					
湖北省国有资本运营有限公司	13,862,604	人民币普通股	13,862,604					
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	9,686,778	人民币普通股	9,686,778					
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券	6,610,102	人民币普通股	6,610,102					

投资基金			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	4,416,736	人民币普通股	4,416,736
招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司	4,312,394	人民币普通股	4,312,394
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	4,299,949	人民币普通股	4,299,949
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 22.14% 股份。陈作涛先生在湖北省国有资本运营有限公司任董事，因此天壕投资集团有限公司与湖北省国有资本运营有限公司构成关联方关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈作涛	董事长	现任	26,334,100	2,111,900		28,446,000	0	0	0
王坚军	董事兼总经理	现任	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
王祖锋	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	6,241,874			6,241,874	0	0	0
肖双田	董事	现任	0	6,400,000		6,400,000	0	0	0
吴红梅	董事	现任	0			0	0	0	0
曾涛	独立董事	现任	0			0	0	0	0
顾纯	独立董事	现任	0			0	0	0	0
符国群	独立董事	现任	0			0	0	0	0
段东辉	独立董事	离任	0			0	0	0	0
关敬如	监事会主席	现任	0			0	0	0	0
陈远澜	监事	现任	0			0	0	0	0
陈红	监事	现任	0			0	0	0	0
李江冰	财务总监	现任	1,700,000			1,700,000	0	0	0
胡帆	总工程师	现任	1,987,500		496,876	1,490,624	0	0	0
闫冰	副总经理	现任	2,575,000			2,575,000	2,575,000	0	2,575,000
程炳乾	副总经理	离任	2,418,750			2,418,750	0	0	0
史庆玺	副总经理	离任	1,350,000			1,350,000	0	0	0
邓群	副总经理	离任	1,125,000			1,125,000	0	0	0
李玉龙	副总经理	现任	0			0	0	0	0
郑春雷	副总经理	离任	0			0	0	0	0
周凌云	副总经理	现任	0			0	0	0	0
李学军	副总经理	现任	0			0	0	0	0

温雷筠	副总经理	现任	0			0	0	0	0
赵杰	副总经理	现任	0			0	0	0	0
合计	--	--	47,732,224	8,511,900	496,876	55,747,248	6,575,000	0	6,575,000

## 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
段东辉	独立董事	任期满离任	2017年04月28日	任期届满
郑春雷	公司副总经理	任期满离任	2017年04月28日	任期届满
史庆玺	公司副总经理	任期满离任	2017年04月28日	任期届满
程炳乾	公司副总经理	任期满离任	2017年04月28日	任期届满
邓群	公司副总经理	任期满离任	2017年04月28日	任期届满
曾涛	独立董事	被选举	2017年04月28日	换届选举
李学军	公司副总经理	聘任	2017年04月28日	第三届董事会聘任
周凌云	公司副总经理	聘任	2017年04月28日	第三届董事会聘任
温雷筠	公司副总经理	聘任	2017年04月28日	第三届董事会聘任
赵杰	公司副总经理	聘任	2017年04月28日	第三届董事会聘任

## 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：天壕环境股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,590,615.82	705,559,348.22
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	74,243,564.57	71,052,607.13
应收账款	495,655,800.77	521,763,236.82
预付款项	257,542,840.72	197,521,288.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,095.71	33,400.71
应收股利		
其他应收款	90,634,272.30	77,755,769.64
买入返售金融资产		
存货	445,645,796.53	452,409,386.56

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,202,051.05	59,927,836.62
流动资产合计	1,958,559,037.47	2,086,022,874.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,840,000.00	25,840,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,560,715.58	0.00
投资性房地产		
固定资产	1,839,160,385.04	1,813,547,972.52
在建工程	1,669,752,462.38	1,150,351,665.67
工程物资	24,876,915.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,151,947,630.85	1,172,863,211.00
开发支出		
商誉	1,174,362,116.86	1,174,362,116.86
长期待摊费用	102,476,431.24	108,031,506.03
递延所得税资产	19,623,861.93	22,276,529.72
其他非流动资产	64,637,433.39	44,426,925.97
非流动资产合计	6,136,237,952.39	5,511,699,927.77
资产总计	8,094,796,989.86	7,597,722,802.32
流动负债：		
短期借款	488,904,744.00	468,753,852.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,531,955,705.16	1,147,330,456.04
预收款项	134,579,064.75	80,064,562.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,837,194.01	26,618,515.69
应交税费	25,960,423.00	67,891,001.12
应付利息	6,322,454.49	6,436,911.48
应付股利		1,140,300.00
其他应付款	522,343,426.93	715,235,185.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	623,072,353.08	310,153,451.47
其他流动负债	195,377.95	195,377.95
流动负债合计	3,353,170,743.37	2,823,819,614.44
非流动负债：		
长期借款	428,450,000.00	678,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	451,576,657.86	279,654,407.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,613,014.50	21,516,603.80
递延所得税负债	218,452,040.75	223,034,010.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,124,091,713.11	1,202,505,021.52
负债合计	4,477,262,456.48	4,026,324,635.96
所有者权益：		
股本	901,602,064.00	901,602,064.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,939,945,780.81	1,938,742,653.38
减：库存股	40,417,300.00	40,417,300.00
其他综合收益	-79,503.28	
专项储备	21,861,481.46	19,619,239.26
盈余公积	31,042,860.51	31,042,860.51
一般风险准备		
未分配利润	479,476,687.99	476,861,288.39
归属于母公司所有者权益合计	3,333,432,071.49	3,327,450,805.54
少数股东权益	284,102,461.89	243,947,360.82
所有者权益合计	3,617,534,533.38	3,571,398,166.36
负债和所有者权益总计	8,094,796,989.86	7,597,722,802.32

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,147,997.66	562,326,705.55
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	38,911,720.46	37,931,282.99
应收账款	132,374,403.63	154,494,547.19
预付款项	21,857,082.25	7,461,190.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	826,438,894.93	586,372,780.35
存货	7,823,098.01	6,963,867.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,503,842.20	6,162,798.99
流动资产合计	1,281,057,039.14	1,361,713,173.07

非流动资产：		
可供出售金融资产	14,040,000.00	14,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,891,103,748.03	2,827,543,032.45
投资性房地产		
固定资产	615,197,970.19	654,106,790.17
在建工程	12,251,920.29	11,800,047.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,517,029.67	6,938,899.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,836,645.40	78,507,250.24
递延所得税资产	7,456,494.02	9,930,936.03
其他非流动资产	49,470,795.82	28,571,598.26
非流动资产合计	3,669,874,603.42	3,631,438,553.66
资产总计	4,950,931,642.56	4,993,151,726.73
流动负债：		
短期借款	274,904,744.00	241,753,852.00
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	49,908,189.52	34,480,496.99
预收款项	7,202,049.58	6,572,649.58
应付职工薪酬	4,139,149.60	6,707,221.11
应交税费	3,893,738.18	7,344,788.76
应付利息	6,140,898.93	6,078,438.37
应付股利		1,140,300.00
其他应付款	218,870,949.16	451,452,861.96
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	472,954,316.00	217,886,980.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,014,034.97	973,417,589.47
非流动负债：		
长期借款	290,950,000.00	523,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	328,101,593.60	215,424,648.67
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	619,051,593.60	738,724,648.67
负债合计	1,657,065,628.57	1,712,142,238.14
所有者权益：		
股本	901,602,064.00	901,602,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,934,544,827.72	1,933,341,700.29
减：库存股	40,417,300.00	40,417,300.00
其他综合收益	-79,503.28	
专项储备		
盈余公积	31,042,860.51	31,042,860.51
未分配利润	467,173,065.04	455,440,163.79
所有者权益合计	3,293,866,013.99	3,281,009,488.59
负债和所有者权益总计	4,950,931,642.56	4,993,151,726.73

### 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	758,091,183.38	634,903,820.59
其中：营业收入	758,091,183.38	634,903,820.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,762,275.59	600,324,208.60
其中：营业成本	602,214,654.64	507,087,660.79
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	4,967,957.61	3,668,925.20
销售费用	10,603,890.36	2,345,353.45
管理费用	78,526,726.16	53,394,018.01
财务费用	51,991,062.74	31,843,632.76
资产减值损失	1,457,984.08	1,984,618.39
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）	-482,124.57	21,779,959.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-911,451.41	-355,463.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	685,514.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,532,297.50	56,359,571.52
加：营业外收入	28,630,607.24	19,388,263.42
其中：非流动资产处置利得	27,259.65	50,974.22
减：营业外支出	696,945.36	83,522.49
其中：非流动资产处置损失	260,702.98	23,122.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,465,959.38	75,664,312.45
减：所得税费用	21,802,567.53	13,939,917.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,663,391.85	61,724,394.58

归属于母公司所有者的净利润	16,508,290.78	59,105,944.46
少数股东损益	-1,844,898.93	2,618,450.12
六、其他综合收益的税后净额	-79,503.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,503.28	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-79,503.28	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,503.28	
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	14,583,888.57	61,724,394.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,428,787.50	59,105,944.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,844,898.93	2,618,450.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0186	0.0776
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0763

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	131,852,757.16	122,484,286.35
减：营业成本	72,183,686.93	56,744,516.57
税金及附加	2,330,338.35	2,019,950.61
销售费用		
管理费用	21,450,828.15	24,167,856.26
财务费用	39,108,990.49	28,573,071.86
资产减值损失	2,675,488.20	2,287,734.67
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）	11,588,548.59	6,344,536.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-911,451.41	-355,463.28
其他收益	10,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,701,973.63	15,035,693.10
加：营业外收入	22,413,464.97	16,678,068.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	383,575.13	23,122.57
其中：非流动资产处置损失	180,655.13	23,122.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,731,863.47	31,690,638.89
减：所得税费用	2,474,442.01	3,185,521.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,257,421.46	28,505,117.43
五、其他综合收益的税后净额	-79,503.28	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-79,503.28	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,503.28	
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	25,177,918.18	28,505,117.43
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	729,856,968.23	557,236,169.14
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	19,275,282.88	18,134,072.46
收到其他与经营活动有关的现金	79,484,190.59	41,161,744.00

经营活动现金流入小计	828,616,441.70	616,531,985.60
购买商品、接受劳务支付的现金	430,413,603.89	416,340,165.61
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	90,820,773.25	52,856,406.70
支付的各项税费	95,780,766.28	64,269,671.87
支付其他与经营活动有关的现金	154,350,502.96	70,824,069.15
经营活动现金流出小计	771,365,646.38	604,290,313.33
经营活动产生的现金流量净额	57,250,795.32	12,241,672.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,040,000.00	493,000,000.00
取得投资收益收到的现金	429,326.84	337,810.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,585.00	51,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,752,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,661,710.00
投资活动现金流入小计	366,006,911.84	511,802,720.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,368,914.66	145,475,477.03
投资支付的现金	418,475,000.00	504,575,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	168,959,148.06	268,975,521.96
支付其他与投资活动有关的现金		150,000.00
投资活动现金流出小计	777,803,062.72	919,175,998.99
投资活动产生的现金流量净额	-411,796,150.88	-407,373,278.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,700,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,700,000.00	10,000,000.00

取得借款收到的现金	656,100,000.00	639,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,214,116.84	1,010,816.64
筹资活动现金流入小计	684,014,116.84	650,010,816.64
偿还债务支付的现金	389,835,592.49	157,700,356.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,399,504.43	57,942,646.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,777,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,542,744.28	39,449,347.03
筹资活动现金流出小计	505,777,841.20	255,092,350.31
筹资活动产生的现金流量净额	178,236,275.64	394,918,466.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,550.58	16,837.48
五、现金及现金等价物净增加额	-176,302,529.34	-196,301.97
加：期初现金及现金等价物余额	664,689,403.31	103,417,301.52
六、期末现金及现金等价物余额	488,386,873.97	103,220,999.55

## 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	46,992,666.82	58,290,805.56
收到的税费返还	17,641,216.84	15,557,796.87
收到其他与经营活动有关的现金	46,868,023.61	7,192,896.56
经营活动现金流入小计	111,501,907.27	81,041,498.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,876,039.43	10,050,977.25
支付给职工以及为职工支付的现金	30,920,619.79	30,568,148.42
支付的各项税费	18,239,597.31	24,747,392.29
支付其他与经营活动有关的现金	223,590,342.43	55,210,639.75
经营活动现金流出小计	284,626,598.96	120,577,157.71
经营活动产生的现金流量净额	-173,124,691.69	-39,535,658.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	12,500,000.00	6,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,585.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,892,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00
投资活动现金流入小计	12,938,585.00	21,093,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,594,781.73	14,847,885.09
投资支付的现金	228,834,148.06	179,740,393.93
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	232,428,929.79	194,588,279.02
投资活动产生的现金流量净额	-219,490,344.79	-173,495,079.02
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	360,100,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,214,116.84	1,010,816.64
筹资活动现金流入小计	366,314,116.84	411,010,816.64
偿还债务支付的现金	195,526,881.54	126,697,023.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,872,460.32	47,834,153.01
支付其他与筹资活动有关的现金	44,311,077.61	31,449,347.03
筹资活动现金流出小计	284,710,419.47	205,980,523.42
筹资活动产生的现金流量净额	81,603,697.37	205,030,293.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64.96	16,837.48
五、现金及现金等价物净增加额	-311,011,274.15	-7,983,607.04
加：期初现金及现金等价物余额	557,159,271.81	47,501,803.29
六、期末现金及现金等价物余额	246,147,997.66	39,518,196.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	901,602,064.00				1,938,742,653.38	40,417,300.00		19,619,239.26	31,042,860.51		476,861,288.39	243,947,360.82	3,571,398,166.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	901,602,064.00				1,938,742,653.38	40,417,300.00		19,619,239.26	31,042,860.51		476,861,288.39	243,947,360.82	3,571,398,166.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,203,127.43		-79,503.28	2,242,242.20			2,615,399.60	40,155,101.07	46,136,367.02
（一）综合收益总额							-79,503.28				16,508,290.78	-1,844,898.93	14,583,888.57
（二）所有者投入和减少资本					1,203,127.43							42,000,000.00	43,203,127.43
1. 股东投入的普通股												42,000,000.00	42,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,203,127.43								1,203,127.43
（三）利润分配								368,860.22			-13,892,891.18		-13,524,030.96
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											-13,524,030.96		-13,524,030.96
4. 其他							368,860.22				-368,860.22		
（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							1,873,381.98						1,873,381.98
1. 本期提取							1,873,381.98						1,873,381.98
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	901,602,064.00				1,939,945,780.81	40,417,300.00	-79,503.28	21,861,481.46	31,042,860.51		479,476,687.99	284,102,461.89	3,617,534,533.38

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	387,189,529.00				1,414,229,817.30	40,417,300.00		14,287,270.35	27,016,126.36		454,245,757.87	100,622,940.81	2,357,174,141.69	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	387,189,529.00			1,414,229,817.30	40,417,300.00		14,287,270.35	27,016,126.36		454,245,757.87	100,622,940.81	2,357,174,141.69	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	514,412,535.00			524,512,836.08			5,331,968.91	4,026,734.15		22,615,530.52	143,324,420.01	1,214,224,024.67	
(一)综合收益总额										58,372,612.02	-9,811,893.69	48,560,718.33	
(二)所有者投入和减少资本	127,223,006.00			912,089,554.60							23,771,160.13	1,063,083,720.73	
1. 股东投入的普通股	127,223,006.00			905,537,959.67							30,500,000.00	1,063,260,965.67	
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				6,992,320.00								6,992,320.00	
4. 其他				-440,725.07							-6,728,839.87	-7,169,564.94	
(三)利润分配								4,026,734.15		-35,757,081.50	-2,777,974.00	-34,508,321.35	
1. 提取盈余公积								4,026,734.15		-4,026,734.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,975,162.32	-2,777,974.00	-33,753,136.32	
4. 其他										-755,185.03		-755,185.03	
(四)所有者权益内部结转	387,189,529.00			-387,576,718.52							131,481,880.95	131,094,691.43	
1. 资本公积转增资本(或股本)	387,189,529.00			-387,576,718.52								-387,189.52	



2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他												131,481,880.95	131,481,880.95
（五）专项储备							5,331,968.91					661,246.62	5,993,215.53
1. 本期提取							5,331,968.91					661,246.62	5,993,215.53
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	901,602,064.00				1,938,742,653.38	40,417,300.00	19,619,239.26	31,042,860.51			476,861,288.39	243,947,360.82	3,571,398,166.36

## 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	901,602,064.00				1,933,341,700.29	40,417,300.00			31,042,860.51	455,440,163.79	3,281,009,488.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	901,602,064.00				1,933,341,700.29	40,417,300.00			31,042,860.51	455,440,163.79	3,281,009,488.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,203,127.43		-79,503.28			11,732,901.25	12,856,525.40
（一）综合收益总额							-79,503.28			25,257,421.46	25,177,918.18
（二）所有者投入和减少资本					1,203,127.43						1,203,127.43

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					1,203,127.43						1,203,127.43
(三) 利润分配										-13,524,520.21	-13,524,520.21
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,524,030.96	-13,524,030.96
3. 其他										-489.25	-489.25
(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	901,602,064.00				1,934,544,827.72	40,417,300.00	-79,503.28		31,042,860.51	467,173,065.04	3,293,866,013.99

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	387,189,529.00				1,408,388,139.14	40,417,300.00			27,016,126.36	384,738,618.05	2,166,915,112.55

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	387,189,529.00				1,408,388,139.14	40,417,300.00			27,016,126.36	384,738,618.05	2,166,915,112.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	514,412,535.00				524,953,561.15				4,026,734.15	70,701,545.74	1,114,094,376.04
（一）综合收益总额										40,267,341.54	40,267,341.54
（二）所有者投入和减少资本	127,223,006.00				912,530,279.67						1,039,753,285.67
1. 股东投入的普通股	127,223,006.00				905,537,959.67						1,032,760,965.67
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					6,992,320.00						6,992,320.00
4. 其他											
（三）利润分配									4,026,734.15	30,434,204.20	34,460,938.35
1. 提取盈余公积									4,026,734.15	-4,026,734.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,975,162.32	-30,975,162.32
3. 其他										65,436,100.67	65,436,100.67
（四）所有者权益内部结转	387,189,529.00				-387,576,718.52						-387,189,529.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	387,189,529.00				-387,576,718.52						-387,189,529.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	901,602,064.00				1,933,341,700.29	40,417,300.00			31,042,860.51	455,440,163.79	3,281,009,488.59

### 三、公司基本情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”）前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），2015年8月天壕节能更名为天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”，在包括子公司时简称“本集团”），系由中国节能（香港）有限公司（以下简称“节能香港”）投资成立的外商投资企业。2007年5月30日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》【商外资京资（2007）17135号】，同日北京市工商行政管理局颁发110000450011487号企业法人营业执照。2016年7月15日取得由北京市工商行政管理局颁发统一社会信用代码91110000662153719Y。

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

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

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

根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），本公司于2014年7月9日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905万股，本次股权激励限制性股票授予完成后，本公司股份总数由原来的32,000.00万股增加至32,905.00万股。

经中国证监会出具的《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1768号）批准，2015年8月，本公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）分别发行股份27,131,782.00股、7,751,937.00股和3,875,968.00股及支付现金，购买其持有的北京华盛新能投资有限公司100%股权；同时，向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行19,379,842.00股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至387,189,529.00股。

2016年5月18日，本公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本387,189,529.00股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增387,189,529.00股。

经中国证监会出具的《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号）批准，2016年12月，本公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司、

AlliedHonourInvestmentLimited、OasisWater(HK)Limited、OceanFaithInternationalLimited、徐飒、天壕投资集团有限公司和陈火其分别发行股份24,562,276股、12,652,775股、6,682,502股、7,102,744股、3,402,569股、6,466,166股和2,742,471股及支付现金购买其持有的北京赛诺水务科技有限公司100%股权；同时，向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司、肖双田发行63,611,503股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至901,602,064.00股。

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

公司经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。

本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设行政人事管理中心、财务管理中心、大客户中心、节能事业部、技术研发中心、投资管理中心、内部审计中心、董事会办公室等职能管理部门。

财务报告的批准报出日为：2017年8月24日

本集团合并财务报表范围包括河南天壕电力建设有限公司（以下简称“天壕电建”）等公司。

本期无新增子公司和减少子公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

## 2)金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法



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

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

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

## (2)金融负债

### 1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

### 2)金融负债终止确认条件

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

### (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
赛诺水务采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：		
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1-2 年	3.00%	3.00%
2-3 年	10.00%	10.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

## 13、长期股权投资

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

## 14、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、管网及场站设备、机器设备、运输设备、电子办公设备等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0-10.00%	3.17%-10.00%
管网及场站设备	年限平均法	10-20	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-20	0-10.00%	4.50%-20.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%-10.00%	9.00%-18.00%
办公设备	年限平均法	3-10	0-10.00%	9.50%-33.33%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

- 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 18、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

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

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 21、预计负债

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

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

## 22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

#### (1) 非金融长期资产减值

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

#### (2) 递延所得税资产确认的会计估计

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

#### (3) 长期资产的可使用年限

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

#### (4) 建造合同的完工进度估计

在建造合同进行过程中，本集团管理层会定期复核各项合同的预算合同收入、预算合同成本、完工进度及合同相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致估计收入或成本的增加或减少，将会在修订期间的利润表中反映。



## (5) 应收款项坏账准备的计提

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

**28、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	本集团合同能源管理、销售设备等适用税率 17%，天然气销售适用税率 13%，技术服务适用税率 6%，工程施工收入适用税率 3%和 11%，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%、13%、11%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

**2、税收优惠****(1) 企业所得税**

根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取得高新技术企业资格，减按15%的税率征收企业所得税。本公司、赛诺水务、北京膜公司均取得高新技术企业证书，本报告期执行15%的所得税优惠税率。

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

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

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

依照上述优惠政策,本集团之子、分公司报告期内享受的所得税税收优惠如下:

子公司、分公司名称	批准/备案机关	所得税优惠情况	
		2017年度	2016年度
丰城市天壕新能源有限公司	丰城市国家税务局	免征	免征
北京市天壕前景节能科技有限公司	北京市房山区国家税务局第九税务所	减计收入优惠	减计收入优惠
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局	无	减半
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局	无	减半
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆市永川区国家税务局	减半	减半
北京市天壕智慧余热发电有限公司	北京市大兴区国家税务局	减半	减半
鄯善非创精细余热发电有限公司	新疆鄯善县国家税务局	免征	免征
宁夏节能新华余热发电有限公司	中卫市沙坡头区国家税务局	减半/减计收入优惠	免征
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	中卫市沙坡头区国家税务局	免征	免征
中卫天壕力拓新能源有限公司	中卫市沙坡头区国家税务局	免征	无
天壕环境股份有限公司宜昌分公司	当阳市国家税务局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司兴山分公司	兴山县国家税务局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司咸宁分公司	嘉鱼县国税局高铁岭镇分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司宜城分公司	宜城市国税局邓林分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司荆门分公司	荆门市东宝区国家税务局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司老河口分公司	老河口市国家税务局洪山咀分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司芜湖分公司	芜湖市开发区国家税务局税务分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司东台分公司	东台市国家税务局第一税分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司淄博分公司	淄博市高新技术产业开发区国家税务局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司滕州分公司	国家税务局洪绪分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司邯郸分公司	峰峰矿区国税局彭城分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司易县分公司	易县国税高村税务分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司正大分公司	沙河市国家税务局白塔分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司安全分公司	沙河市国家税务局白塔税务分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司元华分公司	邢台市沙河市国家税务局	减计收入优惠	减计收入优惠

天壕环境股份有限公司常宁分公司	常宁国税局松柏税务分局	免征/减计收入优惠	免征/减计收入优惠
天壕环境股份有限公司霸州分公司	河北省霸州市胜芳国税分局	减计收入优惠	减计收入优惠
天壕环境股份有限公司新疆分公司	乌鲁木齐国税沙依巴克国税局	减计收入优惠	减计收入优惠

## (2) 增值税

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

依照上述优惠政策，本集团截止2017年6月30日取得增值税税收优惠备案的子公司、分公司如下

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	382,740.75	352,902.14
银行存款	494,705,108.45	676,209,239.36
其他货币资金	20,502,766.62	28,997,206.72
合计	515,590,615.82	705,559,348.22

其他说明

期末受限资金主要包括：

1. 惠农宝共管账户余额10,707,960.70元；
2. 赛诺水务和北京膜公司的保证金16,487,739.59元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,161,370.46	68,752,607.13
商业承兑票据	6,082,194.11	2,300,000.00
合计	74,243,564.57	71,052,607.13

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	544,000.00
合计	544,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,391,542.34	
合计	224,391,542.34	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,497,139.50	2.54%	4,049,141.85	30.00%	9,447,997.65	13,497,139.50	2.43%	4,049,141.85	30.00%	9,447,997.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	516,610,361.69	97.40%	30,402,558.57	5.89%	486,207,803.12	541,370,833.70	97.51%	29,055,594.53	5.37%	512,315,239.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	315,135.26	0.06%	315,135.26	100.00%		315,135.26	0.06%	315,135.26	100.00%	
合计	530,422,636.45	100.00%	34,766,835.68	6.55%	495,655,800.77	555,183,108.46	100.00%	33,419,871.64	6.02%	521,763,236.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	13,497,139.50	4,049,141.85	30.00%	未及时回款且项目暂缓
合计	13,497,139.50	4,049,141.85	--	--

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	352,921,853.56	1,048,438.36	0.30%
1 至 2 年	118,596,888.26	4,466,128.08	3.77%
2 至 3 年	33,891,685.59	16,036,706.26	47.32%
3 至 4 年	4,963,752.82	2,615,104.41	52.68%

4 至 5 年	6,236,181.46	6,236,181.46	100.00%
合计	516,610,361.69	30,402,558.57	5.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,346,964.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	沧州渤海新区阿科凌新水源有限公司	62,289,825.26	1年以内	11.74%	622,898.25
2	山东华聚能源股份有限公司	29,865,325.31	1年以内	5.63%	
3	中卫市茂焯冶金责任有限公司	23,095,378.89	1年以内	4.35%	
4	河北嘉容金属制品有限公司	20,262,729.46	1年以内	3.82%	
5	河北元华玻璃股份有限公司	12,518,824.31	1年以内	2.36%	
		7,734,576.60	1-2年	1.46%	773,457.66
	合计	155,766,659.83		29.37%	1,396,355.91

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	178,619,649.71	69.36%	126,874,668.09	64.23%
1 至 2 年	55,611,866.20	21.59%	49,961,265.85	25.30%
2 至 3 年	14,247,717.07	5.53%	13,339,452.48	6.75%
3 年以上	9,063,607.74	3.52%	7,345,902.43	3.72%
合计	257,542,840.72	--	197,521,288.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国仪器进出口(集团)公司	36,227,593.22	1年以内	14.07%
	22,583,405.00	1-2年	8.77%
通用电气石油天然气设备(北京)有限公司	9,885,100.00	1年以内	3.84%
	6,885,100.00	1-2年	2.67%
兴县燃气工程项目指挥部	3,643,300.00	1-2年	1.41%
	5,436,200.00	3年以上	2.11%
ENERGY/RECOVERY.INC	9,011,137.50	1年以内	3.50%
山西天然气有限公司	8,438,404.39	1年以内	3.28%
合计	102,110,240.11		39.65%

其他说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他	44,095.71	33,400.71
合计	44,095.71	33,400.71

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,478,146.08	98.48%	19,843,873.78	17.96%	90,634,272.30	97,488,623.38	98.28%	19,732,853.74	20.24%	77,755,769.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,701,441.55	1.52%	1,701,441.55	100.00%		1,701,441.55	1.72%	1,701,441.55	100.00%	

合计	112,179,587.63	100.00%	21,545,315.33	19.21%	90,634,272.30	99,190,064.93	100.00%	21,434,295.29	4.28%	77,755,769.64
----	----------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	-------	---------------

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	2,815,904.16		
1 至 2 年	450,000.00	45,000.00	10.00%
2 至 3 年	37,858,513.00	18,929,256.50	50.00%
3 至 4 年	792,161.99	792,161.99	100.00%
4 至 5 年	77,455.29	77,455.29	100.00%
合计	41,994,034.44	19,843,873.78	47.25%

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 111,020.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款及借款	40,035,475.99	45,671,519.70
备用金押金	68,484,111.64	49,858,545.23
股权转让款	3,660,000.00	3,660,000.00
合计	112,179,587.63	99,190,064.93



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天壕节能机电有限公司	代垫款借款	450,000.00	1-2 年	0.40%	45,000.00
天壕节能机电有限公司	代垫款借款	37,500,000.00	2-3 年	33.43%	18,750,000.00
中建投租赁有限责任公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	17.83%	
中关村科技租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.89%	
中关村科技租赁有限公司	保证金	4,000,000.00	2-3 年	3.57%	
海通恒信国际租赁有限公司	保证金	4,995,000.00	1 年以内	4.45%	
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	4,497,777.78	1 年以内	4.01%	
合计	--	72,442,777.78	--	64.58%	18,795,000.00

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,545,239.64	64,461.50	19,480,778.14	21,005,706.08	64,461.50	20,941,244.58
在产品	6,395,290.39		6,395,290.39	7,980,021.21		7,980,021.21
库存商品	32,029,301.08		32,029,301.08	32,505,351.82		32,505,351.82
建造合同形成的已完工未结算资产	389,106,865.37	1,366,438.45	387,740,426.92	392,349,207.40	1,366,438.45	390,982,768.95
合计	447,076,696.48	1,430,899.95	445,645,796.53	453,840,286.51	1,430,899.95	452,409,386.56

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	64,461.50					64,461.50
建造合同形成的已完工未结算资产	1,366,438.45					1,366,438.45
合计	1,430,899.95					1,430,899.95

**(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	487,848,142.36
累计已确认毛利	236,407,422.35
减：预计损失	1,366,438.45
已办理结算的金额	335,148,699.34
建造合同形成的已完工未结算资产	387,740,426.92

其他说明：

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	43,900.85	286.83
待抵扣进项税	75,998,150.20	46,927,549.79
现金管理产品	3,160,000.00	13,000,000.00
合计	79,202,051.05	59,927,836.62

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,840,000.00		25,840,000.00	25,840,000.00		25,840,000.00
按成本计量的	25,840,000.00		25,840,000.00	25,840,000.00		25,840,000.00
合计	25,840,000.00		25,840,000.00	25,840,000.00		25,840,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司	5,040,000.00			5,040,000.00					18.00%	
萍乡市维信天壕新能源有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					18.00%	
山西忻州国祥煤层气输配有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00			9,000,000.00					3.75%	
合计	25,840,000.00			25,840,000.00					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

位	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	期末余额
一、合营企业									
二、联营企业									
北京宏 泰天壕绿 色投资基 金管理有 限公司	4,375,000 .00								4,375,000 .00
江西 江能天壕 能源服务 有限公司	5,500,000 .00		-306,243. 30						5,193,756 .70
湖北 省国有资 本运营有 限公司	50,000,00 0.00		-605,208. 11	-79,503.2 8				4,676,670 .27	53,991,95 8.88
小计	59,875,00 0.00		-911,451. 41	-79,503.2 8				4,676,670 .27	63,560,71 5.58
合计	59,875,00 0.00		-911,451. 41	-79,503.2 8				4,676,670 .27	63,560,71 5.58

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	管网及场站设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	144,878,614.45	1,436,552,329.59	27,509,411.67	23,817,694.35	503,759,567.28	2,136,517,617.34
2.本期增加金 额	8,507,579.77	114,074,313.06	1,601,870.82	1,314,189.65	230,104,846.24	355,602,799.54
(1) 购置	362,475.42	5,615,018.46	1,419,171.18	976,824.73	465,539.29	8,839,029.08
(2) 在建工 程转入	7,257,230.16	33,402,414.37	0.00	0.00	56,531,913.21	97,191,557.74
(3) 企业合 并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(4)其他增加	887,874.19	75,056,880.23	182,699.64	337,364.92	173,107,393.74	249,572,212.72
3.本期减少金额	3,913,696.34	121,632,618.12	1,507,449.82	32,406.57	168,932,608.08	296,018,778.93
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,416,100.00	32,406.57	0.00	1,448,506.57
(2)其他减少	3,913,696.34	121,632,618.12	91,349.82		168,932,608.08	294,570,272.36
4.期末余额	149,472,497.88	1,428,994,024.53	27,603,832.67	25,099,477.43	564,931,805.44	2,196,101,637.95
二、累计折旧						
1.期初余额	35,971,790.78	212,791,477.89	12,856,097.97	16,175,416.04	45,174,862.14	322,969,644.82
2.本期增加金额	3,448,031.69	43,928,764.48	1,733,679.35	1,853,780.97	18,360,949.65	69,325,206.14
(1) 计提	3,448,031.69	43,928,764.48	1,685,523.23	1,720,281.57	18,230,688.78	69,013,289.75
(2)其他增加	0.00	0.00	48,156.12	133,499.40	130,260.87	311,916.39
3.本期减少金额	442,554.37	29,452,587.72	898,055.14	15,068.79	4,545,332.03	35,353,598.05
(1) 处置或报废	0.00	0.00	898,055.14	15,068.79	0.00	913,123.93
(2)其他减少	442,554.37	29,452,587.72		0.00	4,545,332.03	34,440,474.12
4.期末余额	38,977,268.10	227,267,654.65	13,691,722.18	18,014,128.22	58,990,479.76	356,941,252.91
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	110,495,229.78	1,201,726,369.88	13,912,110.49	7,085,349.21	505,941,325.68	1,839,160,385.04
2.期初账面价值	108,906,823.67	1,223,760,851.70	14,653,313.70	7,642,278.31	458,584,705.14	1,813,547,972.52

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	9,694,040.47	1,217,274.92		8,476,765.55
机器设备	762,362,756.80	45,856,660.31		716,506,096.49

## (3) 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
原平圣煜华庭门市房	327,571.68	正在办理中
兴县天然气门站	1,755,312.19	正在办理中

其他说明

注1：本集团的合同能源管理项目，在项目资产达到预定可使用状态时，按照预估的价值及分类进行预转固；项目完成竣工决算后，根据竣工决算的结果对预转固资产价值及明细分类进行调整。

注2：本集团之子公司天壕丰城从银行取得长期借款，以机器设备进行抵押，天壕宜昌、天壕荆门、天壕安全、天壕邯郸、天壕宣城、天壕正大、天壕咸宁、天壕芜湖、北京赛诺膜、宁投新华因融资租赁业务，以机器设备进行抵押，兴县华盛因融资租赁业务以燃气管线进行抵押。

注3：固定资产其他增加、其他减少系售后租回导致的。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天壕鄂尔多斯项目	172,087,332.81		172,087,332.81	171,422,942.58		171,422,942.58
鄯善非创项目	159,520,220.93		159,520,220.93	157,791,461.39		157,791,461.39
天壕贵州项目	39,929,204.41		39,929,204.41	39,814,059.81		39,814,059.81
天壕智慧项目	15,496,604.87		15,496,604.87	15,184,016.86		15,184,016.86
天壕霸州项目	7,154,479.29		7,154,479.29	7,421,832.37		7,421,832.37
瓜州力拓项目	1,921,947.81		1,921,947.81	1,205,556.86		1,205,556.86
天壕淄博技改项目	28,545.73		28,545.73	702,267.06		702,267.06
天壕安全二期工	149,692.31		149,692.31	153,963.00		153,963.00

程（并网）						
天壕沙河项目 （并网）	3,266,684.71		3,266,684.71	3,246,393.45		3,246,393.45
天壕元华项目 （并网）	153,679.25		153,679.25	153,679.25		153,679.25
山丹力拓项目	5,665,751.15		5,665,751.15	2,229,463.80		2,229,463.80
北京力拓项目 （威远 H11 井工 程）	603,603.60		603,603.60	305,852.28		305,852.28
延川力拓项目	25,896,504.62		25,896,504.62	28,886,476.82		28,886,476.82
中卫力拓项目				31,025,740.00		31,025,740.00
北京华盛项目	218,247,425.91		218,247,425.91	47,545,825.36		47,545,825.36
华盛燃气项目	988,878,819.82		988,878,819.82	619,036,901.32		619,036,901.32
赛诺项目	30,751,965.16		30,751,965.16	24,225,233.46		24,225,233.46
合计	1,669,752,462.38		1,669,752,462.38	1,150,351,665.67		1,150,351,665.67

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天壕鄂尔多斯项目	207,372,000.00	171,422,942.58	664,390.23			172,087,332.81	91.68%	基本完工	291,333.35			金融机构贷款
鄯善非创项目	150,000,000.00	157,791,461.39	1,728,759.54			159,520,220.93	106.02%	基本完工	15,526,605.89	1,240,000.00	5.67%	金融机构贷款
天壕贵州项目	38,000,000.00	39,814,059.81	115,144.60			39,929,204.41	111.04%	基本完工	1,900,412.80			金融机构贷款
延川力拓项目	64,780,000.00	28,886,476.82			2,989,972.20	25,896,504.62	54.16%	工程主体完工90%				其他
北京华盛项目—原平市“气化”村镇南北门	130,023,400.00	2,631,124.81	50,492.031.19			53,123,156.00	40.86%	中心门站、一标段、二标段已完工	3,361,974.66	216,968.89	7.04%	其他

站连接 线工程												
北京华 盛项目 —保德 县城市 燃气扩 建项目	332,200, 000.00	2,795,01 2.78	135,805, 916.88			138,600, 929.66	41.72%	全线连 通	418,500. 00	418,500. 00	5.40%	其他
华盛燃 气项目 —管线 1 项目	1,004,48 1,600.00	533,371, 249.96	393,905, 646.51			927,276, 896.47	92.31%		5,066,00 0.00	2,336,00 0.00	7.20%	金融机 构贷款
华盛燃 气项目 —管线 2 项目		60,461,0 07.26	1,368,28 5.71	56,718,0 11.48		5,111,28 1.49		已投产				其他
赛诺项 目—膜 组件及 环保装 备制造 项目		24,225,2 33.46	6,526,73 1.70			30,751,9 65.16		厂房主 体结构 基本完 工				其他
合计	1,926,85 7,000.00	1,021,39 8,568.87	590,606, 906.36	56,718,0 11.48	2,989,97 2.20	1,552,29 7,491.55	--	--	26,564,8 26.70	4,211,46 8.89		--

### 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	24,876,915.12	
合计	24,876,915.12	

其他说明：

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合同权利	水权	软件	合计
一、账面原值								
1.期初	67,187,305.5	49,720,307.5		734,197,980.	371,149,990.	4,000,000.00	11,117,908.7	1,237,373,49



余额	6	1		05	65		9	2.56
2.本期增加金额	550.00				49,581.32		483,765.19	533,896.51
(1)购置	550.00						483,765.19	484,315.19
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)其他增加					49,581.32			49,581.32
3.本期减少金额	49,581.32							49,581.32
(1)处置								0.00
(2)其他减少	49,581.32							49,581.32
4.期末余额	67,138,274.24	49,720,307.51		734,197,980.05	371,199,571.97	4,000,000.00	11,601,673.98	1,237,857,807.75
二、累计摊销								
1.期初余额	5,407,602.21	4,091,655.29		44,337,044.71	887,920.92	300,000.00	3,583,447.99	58,607,671.12
2.本期增加金额	709,386.59	2,529,098.76		16,510,677.69	981,522.02	100,000.00	569,210.28	21,399,895.34
(1)计提	709,386.59	2,529,098.76		16,510,677.69	981,522.02	100,000.00	569,210.28	21,399,895.34
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	6,116,988.80	6,620,754.05		60,847,722.40	1,869,442.94	400,000.00	4,152,658.27	80,007,566.46
三、减值准备								
1.期初余额				5,902,610.44				5,902,610.44
2.本期增加金额								

(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				5,902,610.44				5,902,610.44
四、账面价值								
1.期末账面价值	61,021,285.44	43,099,553.46		667,447,647.21	369,330,129.03	3,600,000.00	7,449,015.71	1,151,947,630.85
2.期初账面价值	61,779,703.35	45,628,652.22		683,958,324.90	370,262,069.73	3,700,000.00	7,534,460.80	1,172,863,211.00

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
【霸】 国用(2012) 110099	2,281,669.11	正在办理中

其他说明：

注1：合同权利包括：

- 1) 北京力拓于2013年与中石油签订的《西气东输管道燃驱压气站余热利用项目合同能源管理服务协议》，本公司收购北京力拓时进行了评估，由北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字(2014)第1279号资产评估报告；
- 2) 宁投公司的电力需求侧合同权益，由山东正源和信资产评估有限公司出具了鲁正信评报字(2016)第0032号资产评估报告。

注2： 特许经营权包括：

- 1) 北京华盛下属子公司的特许经营权，系原平天然气、兴县华盛和保德海通享有的天然气供应资质，经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第1340-2、-3、-4号资产评估报告确定。
- 2) 霸州正茂的特许经营权，由山东正源和信资产评估有限公司2016年5月6日出具的鲁正信评报字(2016)第0058号资产评估报告确定。

注3：专利权包括

1. 专利权为脱硫脱硝除尘装置，是天壕环保少数股东陈耀都于2014年作为对天壕环保的出资投入的无形资产，经评估公允价值为600万元，中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字(2014)85号资产评估报告；
- 2) 赛诺水务享有的清华大学专利技术使用权和另外37项发明、实用新型、外观设计专利，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字(2016)第1181号资产评估报告。

注4：水权为根据鄯善县人民政府水务局与鄯善非创签订《水权转让协议书》，水权转让是指由政府协调，采用有价补偿，从已经获得初始水权的农民和农业企业组织通过推广节水生产、生活的方式，将节约出来的水从农业、农村调整出来，配置

给同意购买水权的工业和城市使用者。鄯善非创以10元每立方米的价格，向鄯善县人民政府水务局购买40万立方米/年的水权，购买水权的具体数量和时间以办理项目取水许可证的数量和时间为准，水权使用期限为自项目取水许可证核发之日后20年。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京力拓	52,937,002.24					52,937,002.24
北京华盛	485,707,250.50					485,707,250.50
华盛燃气	6,975,832.74					6,975,832.74
霸州正茂	89,573,120.69					89,573,120.69
赛诺水务	611,430,678.80					611,430,678.80
宁投公司	8,813,348.27					8,813,348.27
惠农宝	8,498,004.31					8,498,004.31
合计	1,263,935,237.55					1,263,935,237.55

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
霸州正茂	89,573,120.69					89,573,120.69
合计	89,573,120.69					89,573,120.69

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

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房建筑物	99,384,697.50	7,849,410.63	5,037,103.74	8,993,395.71	93,203,608.68
城市门站场地绿化	95,245.07	159,039.05	11,150.28		243,133.84

装修费	5,498,250.97	710,229.61	610,559.19		5,597,921.39
资质服务费	2,226,000.00		556,500.00		1,669,500.00
土地租赁费	794,812.46		27,625.02		767,187.44
其他	32,500.03	1,384,454.78	421,874.92		995,079.89
合计	108,031,506.03	10,103,134.07	6,664,813.15	8,993,395.71	102,476,431.24

其他说明

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

注2：其他减少为售后回租业务转出的厂房建筑物。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,891,518.56	7,177,955.78	48,126,608.49	7,652,915.07
内部交易未实现利润	32,017,495.75	8,358,941.57	30,867,944.20	7,716,986.05
可抵扣亏损	27,246,430.55	4,086,964.58	46,044,190.67	6,906,628.60
合计	104,155,444.86	19,623,861.93	125,038,743.36	22,276,529.72

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,199,651,947.51	218,444,072.61	1,223,631,524.91	223,026,042.18
试生产净损失	28,323.68	7,080.92	28,323.68	7,080.92
少数股东股权价值增值	3,548.88	887.22	3,548.88	887.22
合计	1,199,683,820.07	218,452,040.75	1,223,663,397.47	223,034,010.32

### （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		19,623,861.93		22,276,529.72
递延所得税负债		218,452,040.75		223,034,010.32

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,489,080.76	9,883,868.85
可抵扣亏损	84,522,056.20	33,590,914.26
合计	94,011,136.96	43,474,783.11

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	17,760,140.84	17,760,140.84	
2021	15,830,773.42	15,830,773.42	
2022	50,931,141.94		
合计	84,522,056.20	33,590,914.26	--

其他说明：

### 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后租回损失	64,637,433.39	44,426,925.97
合计	64,637,433.39	44,426,925.97

其他说明：

### 19、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,100,000.00	

保证借款	207,394,744.00	227,000,000.00
信用借款	221,410,000.00	241,753,852.00
合计	488,904,744.00	468,753,852.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位	1,531,955,705.16	1,147,330,456.04
合计	1,531,955,705.16	1,147,330,456.04

### (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
河北建设集团安装工程集团有限公司	166,887,865.37	工程款
广东省石油化工建设集团公司	137,683,992.35	工程款
中石化胜利油建工程有限公司山西分公司	121,694,326.43	工程款
四川石达能源发展有限公司	113,236,408.05	工程款
江汉油田视博昌海建设工程潜江有限公司	84,655,297.48	工程款
合计	624,157,889.68	--

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位	134,579,064.75	80,064,562.92
合计	134,579,064.75	80,064,562.92

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
古浪陇新能源有限公司	6,650,000.00	项目未完工
嘉峪关陇新能源有限公司	4,562,564.10	项目未完工
北控水务（中国）投资有限公司	3,831,587.90	项目未完工
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	2,672,649.58	项目未完工
张掖市陇新能源有限公司	2,460,000.00	项目未完工
合计	20,176,801.58	--

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,918,625.32	81,126,862.58	89,610,253.14	16,435,234.76
二、离职后福利-设定提存计划	1,699,890.37	11,817,209.58	10,115,140.70	3,401,959.25
三、辞退福利		992,947.66	992,947.66	
合计	26,618,515.69	93,937,019.82	100,718,341.50	19,837,194.01

### (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	22,800,717.33	66,283,317.74	75,581,913.50	13,502,121.57
2、职工福利费	58,375.69	812,852.52	771,862.52	99,365.69
3、社会保险费	882,127.98	5,296,905.23	5,011,048.48	1,167,984.73
其中：医疗保险费	765,092.01	4,573,200.05	4,304,232.83	1,034,059.23
工伤保险费	44,518.64	412,310.36	404,733.85	52,095.15
生育保险费	71,333.63	275,962.56	266,605.34	80,690.85

其他	1,183.70	35,432.26	35,476.46	1,139.50
4、住房公积金	711,011.25	7,743,161.33	7,138,051.14	1,316,121.44
5、工会经费和职工教育经费	466,393.07	760,202.07	877,495.81	349,099.33
8、非货币福利		23,534.20	23,534.20	
9、其他		206,889.49	206,347.49	542.00
合计	24,918,625.32	81,126,862.58	89,610,253.14	16,435,234.76

### (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	1,602,823.14	11,373,853.87	9,704,159.55	3,272,517.46
2、失业保险费	97,067.23	443,355.71	410,981.15	129,441.79
合计	1,699,890.37	11,817,209.58	10,115,140.70	3,401,959.25

其他说明：

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,765,792.03	25,198,163.57
企业所得税	14,211,394.72	35,196,104.37
个人所得税	315,167.98	4,178,086.71
城市维护建设税	804,295.13	1,746,968.05
教育费附加	386,950.19	1,134,183.04
其他税费	476,822.95	437,495.38
合计	25,960,423.00	67,891,001.12

其他说明：

### 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,910,587.63	5,924,677.45
短期借款应付利息	411,866.86	512,234.03



合计	6,322,454.49	6,436,911.48
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## 25、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	190,682,067.19	359,241,215.28
外部单位	325,904,003.94	352,023,600.82
职工	5,757,355.80	3,970,369.67
合计	522,343,426.93	715,235,185.77

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西瑞嘉能源投资有限公司	150,000,000.00	借款
MOBIUS WATER LIMITED	44,830,400.00	借款
武瑞生	30,000,000.00	借款
北京盛世泰和国际贸易有限公司	21,337,385.00	往来款
四川石达能源发展有限公司	12,079,375.00	保证金
合计	258,247,160.00	--

其他说明

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	465,700,000.00	144,158,903.40
一年内到期的长期应付款	116,955,053.08	125,577,248.07
未解锁限制性股票	40,417,300.00	40,417,300.00
合计	623,072,353.08	310,153,451.47

其他说明：

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	195,377.95	195,377.95
合计	195,377.95	195,377.95

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

**29、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	341,450,000.00	284,300,000.00
抵押借款	85,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	304,000,000.00
合计	428,450,000.00	678,300,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 30、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	448,538,234.67	276,615,984.21
专利费	3,038,423.19	3,038,423.19

其他说明：

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,516,603.80	5,450,000.00	3,441,053.28	23,525,550.52	
未实现售后租回损益		2,112,723.95	25,259.97	2,087,463.98	
合计	21,516,603.80	7,562,723.95	3,466,313.25	25,613,014.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	4,892,603.80		51,053.28		4,841,550.52	与资产相关
首钢总公司科技部海水淡化项目	620,000.00	180,000.00			800,000.00	与收益相关
燃煤锅炉污染物(SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、PM)一体化控制技术研究和工程示范	750,000.00	1,270,000.00			2,020,000.00	与收益相关
工程实验室	6,825,000.00		390,000.00		6,435,000.00	与收益相关
西气东输一线山丹压气站燃机废气余热发电工程	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
西气东输一线延川压气站燃机废气建设 7.5MW 余热电站项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
清华大学国家支	629,000.00				629,000.00	与收益相关

撑计划						
中小企业发展专项资金中欧国际合作项目	3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
智能化新型 MBR 一体化装备产业化项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
海水淡化用国产化大规格超滤膜组件		500,000.00			500,000.00	与收益相关
TIP 法高性能聚偏氟乙烯中空纤维膜先进制造技术产业化项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
压气站燃气机余热利用项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关
合计	21,516,603.80	5,450,000.00	3,441,053.28		23,525,550.52	--

其他说明：

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	901,602,064.00						901,602,064.00

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,922,560,333.38		127,223.01	1,922,433,110.37
其他资本公积	16,182,320.00	1,330,350.44		17,512,670.44
合计	1,938,742,653.38	1,330,350.44	127,223.01	1,939,945,780.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本期增加1,330,350.44元，为未解锁限制性股票的应付股利转回；资本公积-股本溢价本期减少127,223.01元，为支付的股本登记费。

### 34、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-106,004.37		-26,501.09	-79,503.28		-79,503.28
可供出售金融资产公允价值变动损益		-106,004.37		-26,501.09	-79,503.28		-79,503.28
其他综合收益合计		-106,004.37		-26,501.09	-79,503.28		-79,503.28

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：

### 36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,619,239.26	2,242,242.20		21,861,481.46
合计	19,619,239.26	2,242,242.20		21,861,481.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系北京华盛和华盛燃气按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）规定的标准提取。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,042,860.51			31,042,860.51

合计	31,042,860.51		31,042,860.51
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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	476,861,288.39	454,245,757.87
调整后期初未分配利润	476,861,288.39	454,245,757.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,508,290.78	58,372,612.02
减：提取法定盈余公积		4,026,734.15
应付普通股股利	13,524,030.96	30,975,162.32
其他	368,860.22	755,185.03
期末未分配利润	479,476,687.99	476,861,288.39

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。

### 39、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	755,827,680.45	601,657,480.66	631,227,791.74	506,066,340.20
其他业务	2,263,502.93	557,173.98	3,676,028.85	1,021,320.59
合计	758,091,183.38	602,214,654.64	634,903,820.59	507,087,660.79

### 40、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	1,756,936.87	1,698,702.83
教育费附加	1,403,589.07	1,332,744.35
房产税	739,796.38	
土地使用税	370,650.53	

车船使用税	16,848.14	
印花税	453,081.52	
其他	227,055.10	28,242.52
营业税		609,235.50
合计	4,967,957.61	3,668,925.20

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	126,472.67	
职工薪酬	4,127,710.32	1,345,361.06
折旧摊销费	576,306.73	611,199.91
服务费	2,607,967.36	
办公费用	1,954,605.32	65,360.92
中介机构费用	349,341.84	72,191.61
房租物业及水电费	64,737.69	134,982.00
其他	796,748.43	116,257.95
合计	10,603,890.36	2,345,353.45

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,606,161.79	19,956,016.18
办公费用	5,183,635.86	4,847,434.58
研究开发费	14,896,145.53	7,164,953.11
中介机构费用	687,971.06	826,552.26
折旧费及摊销	19,986,917.54	11,282,351.93
汽车费用	1,914,106.77	1,685,669.84
税费		1,763,963.01
房租物业及水电费	1,795,543.53	1,840,368.20
保险费	3,261,313.75	774,826.42
其他	6,194,930.33	3,251,882.48

合计	78,526,726.16	53,394,018.01
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,151,905.11	30,356,958.71
利息收入	-1,408,504.47	-361,740.22
汇兑损失	3,044,341.42	1,708,325.17
其他	4,203,320.68	140,089.10
合计	51,991,062.74	31,843,632.76

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,457,984.08	1,984,618.39
合计	1,457,984.08	1,984,618.39

其他说明：

#### 45、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	-911,451.41	-355,463.28
企业合并时，原权益法核算的股权公允价值		21,797,611.87
现金管理产品取得的投资收益	429,326.84	337,810.94
合计	-482,124.57	21,779,959.53

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北京市发改委工程实验室项目结转	390,000.00	
华夏银行贷款贴息	223,461.00	



中关村信促会评级补贴	6,000.00	
原平土地收购储备中心土地补偿款	51,053.28	
忻州市安全生产监督管理局	5,000.00	
中关村信促会评级补贴	10,000.00	

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	27,259.65	50,974.22	27,259.65
其中：固定资产处置利得	27,259.65	50,974.22	27,259.65
政府补助	21,754,804.89	19,272,526.01	3,038,204.00
其他	6,848,542.70	64,763.19	6,848,542.70
合计	28,630,607.24	19,388,263.42	9,914,006.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税	各公司主管 国税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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	18,716,600.8 9	17,875,780.1 5	与收益相关
稳岗补贴	社会保障部 门	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	19,534.00	14,829.80	与收益相关
国家知识产 权局专利资 助金	国家知识产 权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	3,670.00		与收益相关
中欧合作项 目确认收入，	北京市发改	补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	3,000,000.00		与收益相关

中小企业发展专项资金中欧国际合作项目	委		改造等获得的补助					
2016年专利技术专项资金	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
天然气管道压气站余热发电技术研发及示范	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
土地补偿款	原平市土地收购储备中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,236.06	与资产相关
中关村科技园信用补贴	中关村科技园区企业管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关
北京市节能环保中心奖励资金	北京市节能环保中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		581,680.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,754,804.89	19,272,526.01	--

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	260,702.98	23,122.57	260,702.98

其中：固定资产处置损失	260,702.98	23,122.57	260,702.98
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	236,242.38	60,399.92	236,242.38
合计	696,945.36	83,522.49	696,945.36

其他说明：

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,723,035.53	13,995,388.42
递延所得税费用	-1,920,468.00	-55,470.55
合计	21,802,567.53	13,939,917.87

#### 50、其他综合收益

详见附注七、35。

#### 51、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,408,504.47	361,740.22
保证金、押金	5,433,325.33	6,053,672.00
政府补助	5,732,665.00	2,630,433.53
往来款	44,214,025.06	29,961,059.33
其他	11,536,071.98	2,154,838.92
期初受限资金解除受限	11,159,598.75	
合计	79,484,190.59	41,161,744.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

费用支出	28,431,260.48	20,943,392.45
捐款	200,000.00	
往来款	113,325,178.22	48,687,620.10
其他	12,394,064.26	1,193,056.60
合计	154,350,502.96	70,824,069.15

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
收到的原子公司天壕机电还款		3,500,000.00
其他		161,710.00
合计		3,661,710.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到返还的股利支付保证金	1,046,683.10	1,010,816.64
保证金账户解除受限	5,167,433.74	
合计	6,214,116.84	1,010,816.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费、保证金	16,391,666.67	38,000,000.00

转股登记费、 手续费	127,223.01	449,347.03
股利支付保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
融资顾问费、管理费、手续费等	7,023,854.60	
信用证还款	30,000,000.00	
合计	54,542,744.28	39,449,347.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	14,663,391.85	61,724,394.58
加：资产减值准备	1,457,984.08	1,984,618.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,013,289.75	44,925,234.53
无形资产摊销	21,399,895.34	15,835,236.38
长期待摊费用摊销	6,664,813.15	3,762,215.58
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）	233,443.33	-27,851.65
财务费用（收益以“－”号填列）	48,562,688.71	23,641,543.41
投资损失（收益以“－”号填列）	482,124.57	-21,779,959.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,652,667.79	3,209,410.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,581,969.57	-3,264,880.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,763,590.03	-3,212,380.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,132,907.82	-84,791,539.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,401,035.83	-31,414,369.47
其他		1,650,000.00
经营活动产生的现金流量净额	57,250,795.32	12,241,672.27
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	488,386,873.97	103,220,999.55

减：现金的期初余额	664,689,403.31	103,417,301.52
现金及现金等价物净增加额	-176,302,529.34	-196,301.97

## (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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	168,959,148.06
其中：	--
赛诺水务	165,159,148.06
北京力拓	3,800,000.00
取得子公司支付的现金净额	168,959,148.06

其他说明：

## (3) 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	488,386,873.97	664,689,403.31
其中：库存现金	382,740.75	352,902.14
可随时用于支付的银行存款	483,960,382.01	654,435,639.17
可随时用于支付的其他货币资金	4,043,751.21	9,900,862.00
三、期末现金及现金等价物余额	488,386,873.97	664,689,403.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	27,203,741.85	40,869,944.91

其他说明：

## 53、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	27,203,741.85	1.惠农宝共管账户余额 10,707,960.70 元； 2.赛诺水务和北京膜公司的保证金 16,487,739.59 元；3.霸州正茂工商银行银行账户冻结，金额 8,041.56 元。
应收票据	544,000.00	因与华侨银行的融资性保函贷款业务，

		本公司与宁波银行股份有限公司签订编号为 07701PC20168021 的《票据池业务合作及票据质押协议》，2017 年 6 月 30 日质押票据 544,000.00 元。
固定资产	754,038,985.04	因固定资产贷款业务，天壕丰城以机器设备进行抵押；因融资租赁业务，天壕宜昌、天壕荆门、天壕安全、天壕邯郸、天壕宣城、天壕正大、天壕咸宁、天壕芜湖、天壕淄博、天壕滕州、北京赛诺膜、宁投新华以机器设备进行抵押，兴县华盛、兴县华盛管输、华盛汇丰以燃气管线进行抵押。
应收账款	158,172,037.55	天壕丰城、天壕宜昌、鄯善非创、天壕前景、天壕荆门、天壕易县、天壕宣城以收取合作方的电费收入质押担保；宁投茂焯、宁投新华、原平天然气以应收账款作抵押担保；为取得短期借款，北京赛诺膜以应收账款作为质押。
长期股权投资	1,433,999,962.30	天壕环境以持有的天壕丰城、北京力拓、北京华盛、天壕宿迁、天壕渝琬的股权作质押。
合计	2,373,958,726.74	--

其他说明：

## 54、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
其中：美元	24.24	6.7744	164.23
欧元	146.71	7.7496	1,136.94
短期借款			
其中：欧元	6,890,000.00	7.7496	53,394,744.00
应付利息			
其中：欧元	8,497.67	7.7496	65,853.54

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天壕电建	河南长葛	河南长葛	建筑安装	100.00%		新设
天壕前景	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕贵州	贵州贵阳	贵州贵阳	能源生产	90.00%		新设
天壕宿迁	江苏宿迁	江苏宿迁	能源生产	100.00%		新设
天壕渝琥	重庆市	重庆市	能源生产	100.00%		新设
天壕智慧	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	能源生产	100.00%		新设
天壕萍乡	江西萍乡	江西萍乡	能源生产	100.00%		新设
天壕丰城	江西丰城	江西丰城	能源生产	90.00%		新设
天壕环保	北京市	北京市	工程施工及服务	80.65%		新设
北京力拓	北京市	北京市	项目管理	100.00%		非同一控制下企业合并
瓜州力拓	甘肃瓜州	甘肃瓜州	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
鄯善非创	新疆鄯善	新疆鄯善	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
山丹力拓	甘肃山丹	甘肃山丹	能源生产		100.00%	新设
延川力拓	陕西延川	陕西延川	能源生产		100.00%	新设
中卫力拓	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		100.00%	新设
天壕普惠	北京市	北京市	技术服务	51.00%		新设
惠农宝	湖北武汉	湖北武汉	技术服务		93.60%	非同一控制下企业合并
北京华盛	山西太原	北京市	项目开发	100.00%		非同一控制下企业合并
原平天然气	山西原平	山西原平	天然气供应		86.11%	非同一控制下企业合并
忻州华盛	山西原平	山西忻州	天然气供应		90.00%	非同一控制下企业合并



兴县华盛	山西兴县	山西兴县	天然气供应		100.00%	非同一控制下企业合并
保德海通	山西保德	山西保德	天然气开发		66.00%	非同一控制下企业合并
保德东城	山西保德	山西保德	天然气供应		51.00%	非同一控制下企业合并
华盛燃气	山西太原	山西太原	天然气投资	100.00%		非同一控制下企业合并
兴县管输公司	山西兴县	山西兴县	天然气生产与供应		100.00%	新设
华盛汇丰	山西太原	北京	天然气生产与供应		51.00%	新设
霸州正茂	河北廊坊	河北廊坊	天然气生产与供应		51.00%	非同一控制下企业合并
宁投公司	宁夏银川	宁夏银川	科技推广应用服务	95.83%		非同一控制下企业合并
宁投新华	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		90.00%	非同一控制下企业合并
宁投茂焯	宁夏中卫	宁夏中卫	能源生产		100.00%	非同一控制下企业合并
石嘴山宁投	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	生态保护环境治理		100.00%	新设
赛诺水务	北京市	北京市	工程建设	100.00%		非同一控制下企业合并
北京膜公司	北京市	北京市	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
日照赛诺	山东日照	山东日照	科技推广应用服务		60.00%	非同一控制下企业合并
泰格昌	北京市	北京市	生态保护环境治理		100.00%	非同一控制下企业合并
河北膜公司	河北沧州	河北沧州	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

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：

无。

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天壕贵州	10.00%	-24,700.68		598,662.30
天壕丰城	10.00%	-246,869.00		2,445,397.33
天壕环保	19.35%	-110,958.46		3,435,224.32
天壕普惠（合并）	49.00%	255,187.97		7,547,978.68
宁投公司（合并）	4.17%	-435,075.66		5,291,415.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天壕贵州	2,634,216.97	39,948,568.78	42,582,785.75	36,596,162.84		36,596,162.84	2,583,481.25	39,948,862.78	42,532,344.03	36,298,714.29		36,298,714.29
天壕丰城	24,728,083.99	158,246,021.71	182,974,105.70	37,520,132.43	85,000,000.00	122,520,132.43	19,748,182.81	161,539,671.85	181,287,854.66	29,365,191.37	90,000,000.00	119,365,191.37
天壕环保	23,086,288.47	4,615,237.27	27,701,525.74	7,928,428.47	2,020,000.00	9,948,428.47	20,462,862.08	4,960,396.12	25,423,258.20	6,346,732.22	750,000.00	7,096,732.22
天壕普惠（合并）	17,021,075.32	8,504,251.18	25,525,326.50	10,887,122.32		10,887,122.32	16,795,379.33	8,505,780.64	25,301,159.97	11,168,565.72		11,168,565.72
宁投公司（合并）	53,400,426.65	146,904,457.17	200,304,883.82	86,120,822.76	7,401,547.10	93,522,369.86	53,109,566.25	153,128,144.16	206,237,710.41	78,861,064.00	18,575,655.75	97,436,719.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天壕贵州		-247,006.83	-247,006.83	85,735.72		-263,813.33	-263,813.33	29,809.64

天壕丰城	5,719,548.09	-2,468,690.02	-2,468,690.02	12,745,890.53	6,044,784.76	2,303,742.14	2,303,742.14	-6,233,214.38
天壕环保	2,109,404.02	-573,428.71	-573,428.71	846,830.29	3,396,226.41	1,192,577.59	1,192,577.59	-3,987,619.09
天壕普惠(合并)	2,198,973.77	505,609.93	505,609.93	-1,277,874.63	2,133,840.73	602,259.63	602,259.63	6,910,728.28
宁投公司(合并)	13,025,995.05	-2,018,476.70	-2,018,476.70	11,760,850.93				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司(简称宏泰天壕)	北京	北京	投资	35.00%		权益法
江西江能天壕能源服务有限公司	江西南昌	江西南昌	电力供应	49.00%		权益法
湖北省国有资本运营有限公司(简称湖北国资)	湖北武汉	湖北武汉	投资	8.25%		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：

因本公司有权提名一名董事进入湖北国资董事会，因此，本公司判断对湖北国资具有重大影响。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	415,787,849.72	
非流动资产	1,182,549,219.58	
资产合计	1,598,337,069.30	
流动负债	855,367,576.87	

非流动负债	68,346,492.30	
负债合计	923,714,069.17	
归属于母公司股东权益	674,623,000.13	
按持股比例计算的净资产份额	59,185,715.58	
对联营企业权益投资的账面价值	59,185,715.58	
净利润	-7,960,842.24	
其他综合收益	-963,676.09	
综合收益总额	-8,924,518.33	

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天壕投资集团	北京市	投资	10,000.00 万元	18.98%	18.98%
陈作涛				3.16%	3.16%

本企业的母公司情况的说明

天壕投资集团成立于1997年12月12日，住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202（德胜园区），主营业务为项目投资、投资管理，实际控制人为陈作涛先生，其持有天壕投资集团97.5%的股权。

陈作涛为本公司实际控制人，直接持有本公司3.16%股份，通过天壕投资集团持有本公司18.98%股份，合计22.14%。

本企业最终控制方是陈作涛。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无。	

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
吴红梅	董事
杭州衡贝环境科技有限公司	受吴红梅控制
Scinor Water America,LLC	受吴红梅控制
MOBIUSWATER LIMITED	受吴红梅控制

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
Scinor Water America, LLC	销售膜及膜组件	3,684,310.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天壕智慧	20,000,000.00	2013年07月15日	2020年07月15日	否
宁夏茂焯	8,000,000.00	2014年10月09日	2020年09月17日	否
瓜州力拓	200,000,000.00	2015年05月12日		否
天壕丰城	100,000,000.00	2015年07月27日	2023年07月27日	否
鄯善非创	80,000,000.00	2015年07月13日	2024年07月09日	否
宁投公司、宁夏新华	40,000,000.00	2015年11月27日	2020年11月26日	否
原平市天然气有限责任公司	60,000,000.00	2016年01月29日	2017年02月14日	是
原平市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2016年05月25日	2019年11月18日	否
兴县华盛燃气有限责任	100,000,000.00	2016年04月12日	2021年02月27日	否

公司				
兴县华盛燃气有限责任公司	40,000,000.00	2016年12月28日	2020年01月21日	否
原平市天然气有限责任公司	60,000,000.00	2017年01月23日	2020年06月07日	否
华盛燃气有限公司、兴县华盛燃气管道输配有限公司	100,000,000.00	2017年02月10日	2022年02月09日	否
华盛汇丰燃气输配有限公司、华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	80,000,000.00	2017年05月27日	2022年05月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈作涛	100,000,000.00	2016年08月25日	2020年02月25日	否
陈作涛	150,000,000.00	2016年09月13日	2020年03月13日	否
陈作涛	50,000,000.00	2016年09月29日	2020年03月29日	否
陈作涛	46,000,000.00	2016年12月13日	2021年12月20日	否
陈作涛	80,000,000.00	2017年03月10日	2022年03月10日	否

关联担保情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,548,112.03	2,602,465.00

## 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	ScinorWaterAmericia,LLC	16,242,553.86		15,659,507.99	

**(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
其他应付款	吴红梅	1,900,253.71	1,488,419.71
其他应付款	杭州衡贝环境科技有限公司	2,312,664.71	3,026,000.00
其他应付款	MOBIU SWATER LIMITED	44,830,400.00	44,829,380.71

**7、关联方承诺****8、其他****十一、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。

**十二、承诺及或有事项****1、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

2017年8月，公司通过北京银行股份有限公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，金额人民币叁亿元，期限5年，申购利率6.11%。

### 十四、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团按照公司所属行业划分分部，分为燃气分部、节能分部和水务分部。会计政策可见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	燃气板块	节能板块	水务板块	分部间抵销	合计
营业收入	518,603,512.69	189,583,580.55	49,904,090.14		758,091,183.38
营业成本	449,005,268.97	122,035,551.71	31,173,833.96		602,214,654.64
资产总额	2,952,508,791.84	5,462,025,075.69	927,944,654.48	-1,247,681,532.15	8,094,796,989.86
负债总额	2,014,681,732.93	2,158,968,244.06	604,624,343.56	-301,011,864.07	4,477,262,456.48

#### 2、其他

根据《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》和北京市经济和信息化委员会公告《2017年第1号》文件要求，按照金隅股份的统一安排，天壕前景合作方北京金隅前景环保科技有限公司于2017年2月彻底关停水泥窑，天壕前景随之停产。目前，补偿方案正在商讨中。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,461,941.40	100.00%	4,087,537.77	3.00%	132,374,403.63	155,906,596.76	100.00%	1,412,049.57	0.91%	154,494,547.19
合计	136,461,941.40	100.00%	4,087,537.77	3.00%	132,374,403.63	155,906,596.76	100.00%	1,412,049.57	0.91%	154,494,547.19

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	118,601,363.69		
1 至 2 年	12,106,877.71	1,210,687.77	10.00%
2 至 3 年	5,753,700.00	2,876,850.00	50.00%
合计	136,461,941.40	4,087,537.77	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,675,488.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
山东华聚能源股份有限公司	29,865,325.31	1年以内	21.89	-
河北元华玻璃股份有限公司	12,518,824.31	1年以内	9.17	-
	7,734,576.60	1至2年	5.68	773,457.66
河北正大玻璃有限公司	15,640,094.32	1年以内	11.46	-

邯郸金隅太行水泥有限责任公司	15,530,544.56	1年以内	11.38	
沙河市安全实业有限公司	13,984,013.13	1年以内	10.25	-
<b>合计</b>	<b>95,273,378.23</b>	<b>—</b>	<b>69.83</b>	<b>773,457.66</b>

## 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	845,188,894.93	100.00%	18,750,000.00	2.22%	826,438,894.93	605,122,780.35	100.00%	18,750,000.00	3.10%	586,372,780.35
<b>合计</b>	<b>845,188,894.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>2.22%</b>	<b>826,438,894.93</b>	<b>605,122,780.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>3.10%</b>	<b>586,372,780.35</b>

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	3,660,000.00		
2至3年	37,500,000.00	18,750,000.00	50.00%
<b>合计</b>	<b>41,160,000.00</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>45.55%</b>

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

备用金押金组合	30,720,728.13	3.63%			30,720,728.13
集团内部往来组合	773,308,166.80	91.50%			773,308,166.80
合计	804,028,894.93	95.13%			804,028,894.93

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金押金	30,720,728.13	26,218,587.28
集团内部往来	773,308,166.80	537,664,193.07
应收集团外部往来	41,160,000.00	41,240,000.00
合计	845,188,894.93	605,122,780.35

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京赛诺水务科技有限公司	内部往来	168,317,569.44	1 年以内	19.91%	
华盛燃气有限公司	内部往来	102,000,000.00	1-2 年	12.07%	
鄂尔多斯市天壕新能源有限公司	内部往来	68,935,710.09	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.16%	
北京力拓节能工程技术有限公司	内部往来	66,792,827.52	1 年以内、1-2 年	7.90%	
鄯善非创精细余热发电有限公司	内部往来	53,663,781.01	1 年以内、1-2 年、	6.35%	
合计	--	459,709,888.06	--	54.39%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,827,543,032.45		2,827,543,032.45	2,827,543,032.45		2,827,543,032.45
对联营、合营企业投资	63,560,715.58		63,560,715.58			
合计	2,891,103,748.03		2,891,103,748.03	2,827,543,032.45		2,827,543,032.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
无											
二、联营企业											
江西江能电力有限公司		5,500,000.00		-306,243.30						5,193,756.70	
北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司		4,375,000.00								4,375,000.00	
湖北省国有资本运营有限公司		50,000,000.00		-605,208.11	-79,503.28				4,676,670.27	53,991,958.88	
小计		59,875,000.00		-911,451.41	-79,503.28				4,676,670.27	63,560,715.58	
合计		59,875,000.00		-911,451.41	-79,503.28				4,676,670.27	63,560,715.58	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,789,077.91	72,183,686.93	122,484,286.35	56,744,516.57
其他业务	63,679.25			
合计	131,852,757.16	72,183,686.93	122,484,286.35	56,744,516.57

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,500,000.00	6,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-911,451.41	-355,463.28
合计	11,588,548.59	6,344,536.72

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-233,443.33	
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）	3,723,718.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,676,670.27	本期投资湖北国资产生。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	429,326.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,735,630.05	
减：所得税影响额	1,473,550.93	
少数股东权益影响额	-2,964.84	
合计	8,861,316.02	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	18,716,600.89	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.0186	0.0186

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.23%	0.0086	0.0086
-----------------------------	-------	--------	--------

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2017年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人李江冰先生、会计机构负责人刘彦山先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。