

神雾节能股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录

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

公司负责人宋彬、主管会计工作负责人钱从喜及会计机构负责人(会计主管人员)王群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	113

释义

释义项	指	释义内容
神雾节能、金城股份、金城造纸、本公司、上市公司、公司	指	金城造纸股份有限公司，现更名为神雾节能股份有限公司
江苏院	指	江苏省冶金设计院有限公司
神雾集团	指	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，现更名为神雾科技集团股份有限公司
本报告书、本报告	指	《神雾节能股份有限公司 2017 年半年度报告》
中国证监会、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
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
金川一期项目、金川一期	指	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用一期工程—铜尾矿综合利用项目（年处理量 80 万吨铜尾弃渣综合利用）
金川二期项目、金川二期	指	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用二期工程—金川冶炼炉渣资源化利用项目（年处理 80 万吨镍冶炼渣资源化综合利用）
山东尼克尔	指	山东尼克尔新材料科技有限公司 120 万吨/年红土镍矿处理项目和 80 万吨铬矿处理项目
广西景昇隆	指	广西景昇隆新材料科技有限公司 50 万吨级/年高端合金新材料项目
印尼大河设备	指	与印尼大河镍合金有限公司签订的“年处理 160 万吨红土镍矿冶炼项目设备供货合同”
印尼大河设计	指	与大河投资股份有限公司签订的“年处理 160 万吨宏图镍矿冶炼项目设计合同”
蓄热式转底炉	指	将蓄热式高温空气燃烧技术与转底炉直接还原技术相结合的新一代转底炉，具有可使用低值燃料、能耗低的优点
氢气竖炉	指	以煤制气、焦炉煤气、瓦斯气、天然气等石化能源制取富氢气体为原料气，以低品位矿产资源为原料进行资源综合回收利用的直接还原竖炉
蓄热式燃气熔分炉	指	以低热值煤气为燃料，采用神雾自主研发的煤气、空气双蓄热式燃烧技术，以实现渣铁分离、节能降耗、延长炉龄、降低投资为原则，具备投资少、能耗低、熔炼效果好的优点
EPC	指	（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈龙强	董郭静
联系地址	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼
电话	025-83223688-8603	025-84599131
传真	025-83681099	025-83681099
电子信箱	shenlongqiang@sw-es.cn	dongguojing@sw-es.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	辽宁省凌海市金城街
公司注册地址的邮政编码	121203
公司办公地址	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	http://www.se-es.cn
公司电子信箱	stocks@sw-es.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	483,881,239.24	322,420,021.48	50.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,726,875.80	100,802,605.52	106.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,671,666.14	97,481,557.00	114.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,002,610.69	11,845,645.75	2,770.28%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%
加权平均净资产收益率	24.85%	25.26%	-0.41%
	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）	1,942,225,755.80	1,207,193,072.47	60.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	939,765,933.03	732,039,057.23	28.38%

注：公司 2016 年度发生重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次重组属于不构成业务的反向购买，上年同期财务指标为公司发行股份购买资产中江苏省冶金设计院有限公司 2016 年半年度财务数据；上年同期基本每股收益以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数 349,410,462 股计算确定测算；本报告期的基本每股收益以公司发行在外的 637,245,222 股测算。

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）	157,631.83	
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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,121,277.40	
减：所得税影响额	31,144.77	
合计	-944,790.34	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司的主要业务

报告期内，公司的主营业务无变化，主要从事钢铁、有色行业节能环保工程咨询、设计、设备供货和EPC总承包业务。截至2017年6月30日，公司实现营业收入48,388.12万元，较上年同期增长50.08%；归属于上市公司股东的净利润20,772.69万元，较上年同期增长106.07%；

（二）经营模式

报告期内，公司全资子公司江苏院的主要业务模式为工程咨询、设计、设备供货和EPC总承包业务模式。

（三）业绩驱动的因素

1、政策红利促进发展

近年来，随着国家对环境治理的高度重视，新的环保政策不断出台。自2016年底，国家先后出台了《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《“一带一路”生态环境保护合作规划》、《重点行业排污许可管理试点工作方案》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例（征求意见稿）》等多部有关环境保护的法律法规，其中，《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日正式实施。新的环境保护税税额为：尾矿15元/吨，危险废物1000元/吨，冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废弃物25元/吨。根据2016年国家新出台的《危险废物名录》，有色金属冶炼废物（HW48）、含铅废物（HW31）、含铜废物（HW22）等已归入危险废物。以上政策的实施，对公司在大宗工业固废、矿产资源综合利用、节能环保流程再造等领域的业务拓展更加有利。

2、技术创新满足市场需求

公司全资子公司江苏院所拥有的神雾蓄热式转底炉（SRF）直接还原清洁冶炼技术、神雾氢气竖炉（SHSF）直接还原清洁冶炼技术、神雾蓄热式燃气熔分炉（SRGS）技术三大核心技术，能够为钢铁、有色固废处理、矿产资源高效利用，提供技术保障。公司技术的推广应用符合国家环保及循环经济的政策导向，促进钢铁有色行业的产业升级。

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	公司报告期内新设全资控股的内蒙古永道新材料科技有限公司、内蒙古华亨新材料科技有限公司及参股投资联营公司中成碳资产管理（北京）有限公司
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	主要为公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司成立全资子公司内蒙古永道新材料科技有限公司、内蒙古华亨新材料科技有限公司投资项目的前期投入

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司始终坚持技术创新、服务优先的理念，不断强化核心竞争优势。公司全资子公司江苏院不断完善其自有技术体系，利用拥有的神雾蓄热式转底炉（SRF）直接还原清洁冶炼技术、神雾氢气竖炉（SHSF）直接还原清洁冶炼技术、神雾蓄热式燃气熔分炉（SRGS）技术三大核心技术在大宗工业固废资源综合利用、矿产资源综合利用、节能环保流程再造等不同领域为客户提供全套系统节能环保解决方案，实现多元素协同提取、降低能源消耗、降低二氧化碳及污染物排放、降低冶炼成本、资源循环综合利用、减少对进口矿产资源的依赖六大优势。

江苏院作为高新技术企业，通过多年的技术研发和运营实践经验的积累，已建立起了完善的工艺技术路线和运营管理体系，研发出了与相关领域先进工艺技术相配套的优质装备技术，提高了江苏院的创新能力和核心竞争力。截至2017年6月30日江苏院已取得或受理的专利1177项，其中发明专利620项，实用新型557项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入48,388.12万元，较上年同期增长50.08%；实现利润总额24,773.64万元，较上年同期增长108.87%；归属于上市公司股东的净利润20,772.69万元，较上年同期增长106.07%。

1、环保政策出台，给公司发展带来机遇

随着供给侧改革效果的显现，钢铁、有色等在调整范围内的行业、企业生产方式逐渐由粗放、高能耗高污染向绿色、高效的生产方式转变。诸多企业传统业务的增长空间日趋有限，迫切寻求新的利益增长点。

另一方面，2017年上半年，先后出台了《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《“一带一路”生态环境保护合作规划》、《重点行业排污许可管理试点工作方案》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例（征求意见稿）》等多部有关环境保护的法律法规，企业面临日趋严厉的环保法规。在增长乏力与环保要求日益趋严的双重客观压力下，企业对于新的生产工艺的需求、对高能耗污染处理的需求高于以往任何时期。

公司致力于工业节能环保技术与资源综合利用技术的研发与推广，是工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程总承包商，依托其创新性的神雾蓄热式转底炉（SRF）直接还原清洁冶炼技术、神雾氢气竖炉（SHSF）直接还原清洁冶炼技术、神雾蓄热式燃气熔分炉（SRGS）技术，对全球黑色、有色矿产资源及其固体废弃物等高能耗、高污染行业的工艺路线进行创新，实现工业节能环保和资源综合利用，解决传统冶金行业现在面临的难题。

2、示范项目投产，激发市场需求

随着全球首条铜冶炼弃渣综合利用循环经济示范项目（金川一期项目）稳定运行，项目的示范效应将极大的拓展大宗工业固废资源综合利用市场。

3、提高管理水平，加大研发投入

公司于2016年完成重大资产重组后，公司业务规模实现了跨越式发展，业务规模的扩展对公司管理水平、人员储备及技术创新提出了更高的要求。报告期内，公司致力于优化组织结构，完善管理体制，制定高效、稳定、灵活的管理模式。由于公司业务拓展，几大项目同时推进，为了应对多项目同时开展带来的挑战，公司2017年上半年，公司新增员工326人，一方面从成熟的企业引进技术人才，另一方面，也致力于培养年轻技术骨干，通过不断的新老更替，技术与经验的沿袭、革新，完成人才、技术的可持续发展。为了保持公司在技术上的领先优势，公司继续保持在研发方面的投入，研发投入占营业收入的比重一直维持在5%以上，截至2017年6月30日江苏院已取得或受理的专利1177项，其中发明专利620项，实用新型557项。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	483,881,239.24	322,420,021.48	50.08%	本报告期收入主要来源于金川二期、广西景昇隆、山东尼克尔、印尼大河等项目；上年同期收入主要来源于金川一期项目、印尼大河；
营业成本	195,211,340.43	143,533,846.18	36.00%	营业成本与营业收入变动原因一致
销售费用	6,412,403.34	5,851,735.90	9.58%	
管理费用	52,052,454.13	38,565,053.87	34.97%	2016年下半年公司完成重组后，业务规模扩大，公司员工较上年同期大幅增加，人员工资差旅办公费用增加
财务费用	-6,998,541.16	15,892,438.97	-144.04%	2016年下半年印尼大河出口，公司应收美元增加，本报告期美元汇兑收益增加
所得税费用	40,009,560.38	17,805,599.41	124.70%	本报告期公司业务规模扩大，利润总额增加，所得税费用同比增加
研发投入	25,586,712.28	22,380,390.77	14.33%	
经营活动产生的现金流量净额	340,002,610.69	11,845,645.75	2,770.28%	本报告期收回 2016 年末应收大河项目款
投资活动产生的现金流量净额	-10,298,939.77	303,167,595.04	-103.40%	上年同期主要投资流入系收回 2016 年理财投资款及利息，本报告期主要为对联营企业中成碳 240 万元投资款及购买软件、固定资产流出
筹资活动产生的现金流量净额	436,600,276.68	-3,217,742.66	-13,668.53%	本报告筹资活动主要为取得长短期借款，上年同期取得的长短期借款金额较小
现金及现金等价物净增加额	799,629,689.28	311,835,643.09	156.43%	变动主要系本期收到长短期贷款，同时收回以前年度及本期经营款，以保证即将开工的 EPC 项目及自营项目的资金储备

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
冶金行业	482,905,048.76	195,075,007.46	59.60%	50.45%	36.43%	7.48%
分产品						
工程总承包	106,121,738.73	71,021,704.51	33.08%	-25.53%	-36.00%	49.48%
设备销售	213,530,333.90	80,661,222.00	62.22%			
工程咨询设计	163,252,976.13	43,392,080.95	73.42%	-9.20%	33.24%	-10.34%
其他业务形式						
分地区						
境内	217,179,714.86	103,504,361.59	52.34%	8.66%	-12.84%	28.98%
境外	265,725,333.90	91,570,645.87	65.54%	116.87%	269.61%	-17.85%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,064,973,464.10	54.83%	269,532,180.92	22.33%	32.50%	变动主要系本期收到长短期贷款，同时收回以前年度及本期经营款，以保证即将开工的 EPC 项目及自营项目的资金储备
应收账款	384,253,438.63	19.78%	624,699,812.49	51.75%	-31.97%	主要系收回 2016 年末大河项目应收款
存货	23,927,189.91	1.23%	20,896,565.07	1.73%	-0.50%	
投资性房地产	1,167,298.55	0.06%		0.00%	0.06%	主要系公司自有房产出租

长期股权投资	2,400,000.00	0.12%		0.00%	0.12%	主要系公司投资联营公司中成碳资产管理有限公司
固定资产	7,481,994.31	0.39%	6,025,782.60	0.50%	-0.11%	
在建工程	1,098,000.65	0.06%		0.00%	0.06%	
短期借款	285,000,000.00	14.67%	125,000,000.00	10.35%	4.32%	主要系本期取得银行借款，以保证即将开工的 EPC 项目及自营项目的资金储备
长期借款	250,465,555.56	12.90%	420,000.00	0.03%	12.87%	主要系本期取得银行借款，以保证即将开工的 EPC 项目及自营项目的资金储备
预付账款	360,064,967.68	18.54%	230,240,740.25	19.07%	-0.53%	主要系本期金川二期、大河等项目推进，预付款增加
其他流动资产	31,049,346.51	1.60%	1,119,023.48	0.09%	1.51%	主要系新增加根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知核算已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税
应付职工薪酬	14,101,422.54	0.73%	8,469,064.08	0.70%	0.03%	主要系暂未支付项目工资
应交税费	28,820,470.94	1.48%	48,381,663.43	4.01%	-2.53%	主要系期初期末的应交所得税额差异
一年内到期的非流动负债	42,400,000.00	2.18%	3,600,000.00	0.30%	1.88%	主要系长期借款重分类调整
其他流动负债	25,308,391.00	1.30%		0.00%	1.30%	主要系新增加根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知核算已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,853,900.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	24,176.52	银行授信
无形资产	130,496.97	银行授信
投资性房地产	1,167,298.55	银行授信

合计	12,175,872.04	--
----	---------------	----

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
8,400,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	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）
内蒙古永道新材料科技有限公司	新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	无	永久	股权	已完成工商登记	0.00	0.00	否		
内蒙古华亨新材料科技有限公司	新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	无	永久	股权	已完成工商登记	0.00	0.00	否		

	售；矿产品加工													
南京神龙工程技术有限公司	节能低碳工程技术开发、施工	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	永久	股权	已完成工商登记	0.00	0.00	否		
中成碳资产管理（北京）有限公司	碳资产管理；碳资产管理技术服务	新设	2,400,000.00	40.00%	自有资金	中钢设备有限公司、星霖碳业科技（北京）有限公司	永久	股权	已完成工商登记	0.00	0.00	否		
合计	--	--	8,400,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏省冶金设计院有限公司	子公司	工程设计、承包	工程设计、承包	50,000,000.00	1,915,278,467.78	910,415,399.88	483,881,239.24	251,913,761.30	211,968,862.73
内蒙古永道新材料科技有限公司	子公司	新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工	科学研究和技术服务业	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古华亨新材料科技有限公司	子公司	新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工	科学研究和技术服务业	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
南京神龙工程技术有限公司	子公司	节能低碳工程技术开发、施工	工程技术	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中成碳资产管理（北京）有限公司	参股公司	碳资产管理；碳资产管理技术服务	租赁和商务服务业	30,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00

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

二级子公司内蒙古永道新材料科技有限公司成立于2017年3月20日，注册资本500万元，取得统一社会信用代码为91150423MA0N7FR41H的营业执照。经营范围为新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二级子公司内蒙古华亨新材料科技有限公司，成立于2017年3月28日，注册资本500万元，取得统一社会信用代码为91150981MA0N6PBT64的营业执照。经营范围为新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二级子公司南京神龙工程技术有限公司，成立于2017年5月20日，注册资本1亿元，取得统一社会信用代码为91320115MA1P1Q3B7Q的营业执照。经营范围为节能低碳工程技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 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

项目建设进度不达预期风险

由于国家环保政策的趋严，项目审批速度会受到一定影响。公司将会着力提升项目管理水平，保证各大项目实施进度

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	58.45%	2017 年 03 月 27 日	2017 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.87%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	57.77%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 26 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

			<p>不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债；2、本公司未负有数额较大的到期未清偿债务；3、本公司及本公司股东、法定代表人、董事、监事、主要管理人员(包括高级管理人员)最近五年未受过重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；4、本公司合法持有江苏院 100%的股权，本公司获得江苏院股权的资金来源真实合法、不存在违法违规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风险；5、本公司持有的江苏院股权不存在被质押、扣押、冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权，或其他使该等股份权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形；6、本公司持有的江苏院股权不存在委托持股情形，本公司基于该等股权依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等股权不存在纠纷或潜在纠纷；7、截至本承诺函出具日，本公司不存在《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的不得收购上市公司的情形；8、本公司作为金城股份发行股份购买资产的交易对象，不存在损害金城股份和其全体股东利益的情形。</p>			
	<p>神雾科技集团股份有限公司</p>	<p>股权锁定的承诺</p>	<p>1、本公司本次认购的全部上市公司股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之</p>	<p>2016 年 10 月 24 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			日和本公司与上市公司另行签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》进行回购或赠送的股份除外）。本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。			
	神雾科技集团股份有限公司	为避免金川神雾和江苏院之间构成同业竞争的承诺	1、在金川神雾实施的“金川弃渣综合利用工程铜尾矿综合利用项目”建成后，江苏院认为必要时，承诺人及北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司将对金川神雾进行减持直至全部转让所持有的金川神雾股权；	2016 年 08 月 01 日	长期	正常履行中
	神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	减少并规范关联交易的承诺	1、将尽量避免和减少与金城股份（包括其控制的企业）之间的关联交易，保证不利用关联交易非法转移金城股份的资金、利润，保证不通过关联交易损害金城股份及其他股东的合法权益；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与金城股份或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受金城股份给予比在其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件；	2016 年 08 月 01 日	长期	正常履行中

			3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及上市公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或上市公司规定程序，遵守信息披露义务；4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与金城股份及其控制的企业发生关联交易。5、江苏院 2016 年关联销售占比不超过 30%、2017 年关联销售占比不超过 25%、2018 年关联销售的占比不超过 20%。			
	神雾科技集团股份有限公司、吴道洪	关于避免同业竞争的承诺	1、承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对标的公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对标的公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与标的公司及其子公司的产品和业务相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：（1）江苏院认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；（2）江苏院在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如承诺人及相关企业与江苏	2016 年 08 月 01 日	长期	正常履行中

			院及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑江苏院及其子公司的利益; (4) 有利于避免同业竞争的其他措施。3、承诺人自身及相关企业将不向其他与江苏院业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供商业秘密。4、承诺人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿江苏院因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在江苏院合法有效存续且承诺人作为江苏院的控股股东、实际控制人期间持续有效。			
	神雾科技集团股份有限公司	业绩承诺	1、本公司本次认购的全部上市公司股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与上市公司另行签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易(按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》进行回购或赠送的股份除外)。本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司本次认购的全部上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	正常履行中
	神雾科技集团股份有限公司	关于江苏院房产瑕疵的承诺函	1、截至本承诺函出具日,江苏院拥有的位于南京市白下区大阳沟 44 号、面积 100.5 平方米的汽车库和配电房未取得建设审批手续	2016 年 04 月 29 日	不适用	正常履行中

			及房产权属证书。2、上述三处房建筑物系标的公司于上世纪 80 年代建造，建造时未办理相关审批手续。承诺人承诺，江苏院因上述房屋建筑物被有权政府部门罚款，或上述房屋建筑物被强制拆除，导致该等房屋建筑物无法过户给金城股份，神雾集团将在江苏院因上述房屋建筑物被有权政府部门罚款或上述房屋建筑物被强制拆除之日起十五日内，赔偿江苏院因此而产生的全部费用及遭受的全部损失(包括但不限于房屋建筑物账面原值金额、罚款、滞纳金、房屋拆除产生的相关费用及损失等)，确保江苏院不会因此遭受任何损失。			
	神雾科技集团股份有限公司	保证上市公司独立性的承诺	<p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。(2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。(3) 保证推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 3、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，不与承诺人共用银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司的财务</p>	2016 年 08 月 01 日	长期	正常履行中

			<p>人员不在承诺人及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, 承诺人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立(1) 保证上市公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(1) 保证上市公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。5、保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预。(3) 保证自身及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
	神雾科技集团股份有限公司	关于设立偿付保证金专	1、偿付保证金存入上市公司设立的专用账户, 若未来	2016 年 09 月 23 日	不适用	正常履行中

		户及接受专项监管的承诺	锦州鸿睿清理了上述部分负债,本公司可将等额的偿付保证金从专用账户转出;若未来上述债务全部清理完毕,多余的偿付保证金上市公司需要退还给本公司或本公司指定的相关方;2、本公司自愿接受本次重组的相关中介机构对该笔偿付专用资金的监管,若挪作他用造成重组后上市公司损失的,由神雾集团承担相应赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	控股股东有重大影响的企业	销售	工程承包	市场价	合同约定价格	3,794.45	7.84%	80,000	否	按合同约定计算周期及条款结算	不适用	2017年04月26日	2017-022
山东赤源环保技术有限公司	控股股东一年内处置的子公司	销售	设计服务	市场价	合同约定价格	1,122.64	2.32%		否	按合同约定计算周期及条款结算	不适用		
湖北神雾热能技术有	同一最终控制	租赁	租赁厂房及设	资产评估	合同约定价格	181.23	26.64%	380.59	否	按合同约定计算周期	不适用	2017年04月26	2017-022

限公司	方		备							及条款 结算		日	
神雾科 技集团 股份有 限公司	控股股 东	租赁	租赁办 公场地 及设备	市场价	合同约 定价格	24.6	3.62%	54.75	否	按合同 约定计 算周期 及条款 结算	不适用	2017年 04月26 日	2017-0 22
合计				--	--	5,122.92	--	80,435.3 4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①2017年1-6月公司向北纬通信科技南京有限公司租用办公场地，租赁费用3,450,568.50元；

②2017年1-6月公司向神雾科技集团股份有限公司租用办公场地及设备，租赁费用245,976.58元；

③2017年1-6月公司向湖北神雾热能技术有限公司租用厂房及设备，租赁费用1,812,309.52元；

④2017年1-6月年度除上述主要租赁外还存在车辆、项目现场办公场地、设备租赁等合计1,294,931.59元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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

江苏省冶金设计院有限公司	2016年12月21日	10,000	2016年12月28日	10,000	连带责任保证	2017-1-20至2019-1-20	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		22,347.30		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		62,347.30		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		10,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		22,347.30		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		62,347.30		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		10,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.64%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司江苏院为了充分利用自身技术优势，加强与内蒙古地方政府的合作，分别投资300万元设立了内蒙古永道新材料科技有限公司、内蒙古华亨新材料科技有限公司，目前上述两家公司均已完成了工商注册手续。

报告期内，公司全资子公司江苏院为了推进江苏院总部项目的顺利、高效地实施，投资设立了南京神龙工程技术有限公司，目前已完成工商注册，正在进行总部项目的前期规划审批工作。

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	416,370,111	65.34%				-2,100	-2,100	416,368,011	65.34%
3、其他内资持股	416,370,111	65.34%				-2,100	-2,100	416,368,011	65.34%
其中：境内法人持股	349,588,302	54.86%						349,588,302	54.86%
境内自然人持股	66,781,809	10.48%				-2,100	-2,100	66,779,709	10.48%
二、无限售条件股份	220,875,111	34.66%				2,100	2,100	220,877,211	34.66%
1、人民币普通股	220,875,111	34.66%				2,100	2,100	220,877,211	34.66%
三、股份总数	637,245,222	100.00%						637,245,222	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘晓东	2,100	2,100	0	0	高管锁定股	2017-4-16

合计	2,100	2,100	0	0	--	--
----	-------	-------	---	---	----	----

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,746	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神雾科技集团 股份有限公司	境内非国有法 人	54.83%	349,410,462		349,410,462		质押	191,600,000
文菁华	境内自然人	4.83%	30,802,254		30,802,254		质押	19,757,374
曹雅群	境内自然人	3.91%	24,941,385		24,941,385			
锦州鑫天贸易 有限公司	境内非国有法 人	2.73%	17,403,598			17,403,598	质押	17,403,598
张寿清	境内自然人	1.73%	11,036,070		11,036,070			
陕西省国际信 托股份有限公 司—陕国投持 盈 88 号证券投 资集合资金信 托计划	其他	1.24%	7,917,181			7,917,181		
中国工商银行 股份有限公司 —华夏领先股 票型证券投资 基金	其他	0.91%	5,814,765			5,814,765		
#陈文	境内自然人	0.77%	4,923,621			4,923,621		
中国工商银行 股份有限公司 —广发核心精 选混合型证券 投资基金	其他	0.73%	4,637,672			4,637,672		

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.65%	4,130,454			4,130,454	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动,神雾科技集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 88 号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划存在关联关系,其余股东之间未知是否有关联关系						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
锦州鑫天贸易有限公司	17,403,598	人民币普通股	17,403,598				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 88 号证券投资集合资金信托计划	7,917,181	人民币普通股	7,917,181				
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	5,814,765	人民币普通股	5,814,765				
#陈文	4,923,621	人民币普通股	4,923,621				
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	4,637,672	人民币普通股	4,637,672				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划	4,130,454	人民币普通股	4,130,454				
全国社保基金一零七组合	3,866,234	人民币普通股	3,866,234				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,482,984	人民币普通股	3,482,984				
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	3,270,068	人民币普通股	3,270,068				
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,974,875	人民币普通股	2,974,875				
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动人,“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 88 号证券投资集合资金信托计划”、“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划”存在关联关系,其余股东之间未知是否有关联关系						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	”陈文“ 投资者信用证券账户中持有 4,923,621 股，其他股东没有参与融资融券
--------------------------------------	--

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴道洪	董事长	离任	2017 年 03 月 06 日	个人申请辞职
钱学杰	董事	离任	2017 年 03 月 06 日	个人申请辞职
钱从喜	董事会秘书	离任	2017 年 04 月 26 日	个人申请辞职
王开新	监事会主席	离任	2017 年 05 月 22 日	个人申请辞职
宋彬	董事长	被选举	2017 年 03 月 29 日	
邓福海	董事	被选举	2017 年 03 月 29 日	
方敬蕊	监事	被选举	2017 年 06 月 09 日	
沈龙强	董事会秘书、副总经理	聘任	2017 年 04 月 26 日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：神雾节能股份有限公司

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	1,064,973,464.10	269,532,180.92
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	2,142,000.00	0.00
应收账款	384,253,438.63	624,699,812.49
预付款项	360,064,967.68	230,240,740.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,368,069.52	5,559,356.61
买入返售金融资产		
存货	23,927,189.91	20,896,565.07

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	31,049,346.51	1,119,023.48
流动资产合计	1,882,778,476.35	1,152,047,678.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,400,000.00	0.00
投资性房地产	1,167,298.55	0.00
固定资产	7,481,994.31	6,025,782.60
在建工程	1,098,000.65	
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	35,564,069.43	38,882,756.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,569,269.65	5,298,355.03
递延所得税资产	3,166,646.86	4,938,499.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,447,279.45	55,145,393.65
资产总计	1,942,225,755.80	1,207,193,072.47
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	125,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,853,900.00	13,612,000.00

应付账款	198,295,031.07	154,850,502.09
预收款项	97,534,459.89	77,627,570.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,101,422.54	8,469,064.08
应交税费	28,820,470.94	48,381,663.43
应付利息	1,147,129.17	220,566.70
应付股利		
其他应付款	48,533,462.60	42,792,648.73
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	42,400,000.00	3,600,000.00
其他流动负债	25,308,391.00	
流动负债合计	751,994,267.21	474,554,015.24
非流动负债：		
长期借款	250,465,555.56	420,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	180,000.00
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	250,465,555.56	600,000.00
负债合计	1,002,459,822.77	475,154,015.24
所有者权益：		
股本	91,190,954.00	91,190,954.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76
一般风险准备		
未分配利润	799,513,734.69	591,786,858.89
归属于母公司所有者权益合计	939,765,933.03	732,039,057.23
少数股东权益		
所有者权益合计	939,765,933.03	732,039,057.23
负债和所有者权益总计	1,942,225,755.80	1,207,193,072.47

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：钱从喜

会计机构负责人：王群

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	19,697,319.08	26,102,862.58
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	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,142,833.70	35,887,299.91
存货		
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	1,692,192.04	1,119,023.48
流动资产合计	154,532,344.82	63,109,185.97

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,462,400,000.00	3,460,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,943.20	0.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,462,413,943.20	3,460,000,000.00
资产总计	3,616,946,288.02	3,523,109,185.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	57,203.91	130,453.42
应交税费	15,707.24	1,626,353.55
应付利息	134,722.23	
应付股利		
其他应付款	27,388,121.49	27,759,858.92
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,595,754.87	29,516,665.89
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	0.00
负债合计	127,595,754.87	29,516,665.89
所有者权益：		
股本	637,245,222.00	637,245,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,386,450,985.62	3,386,450,985.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,850,806.08	89,850,806.08
未分配利润	-624,196,480.55	-619,954,493.62
所有者权益合计	3,489,350,533.15	3,493,592,520.08
负债和所有者权益总计	3,616,946,288.02	3,523,109,185.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	483,881,239.24	322,420,021.48
其中：营业收入	483,881,239.24	322,420,021.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,231,157.49	204,775,275.40
其中：营业成本	195,211,340.43	143,533,846.18
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	247,084.11	95,022.75
销售费用	6,412,403.34	5,851,735.90
管理费用	52,052,454.13	38,565,053.87
财务费用	-6,998,541.16	15,892,438.97
资产减值损失	-11,693,583.36	837,177.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,650,081.75	117,644,746.08
加：营业外收入	229,324.45	1,006,658.85
其中：非流动资产处置利得	157,631.83	0.00
减：营业外支出	1,142,970.02	43,200.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	247,736,436.18	118,608,204.93
减：所得税费用	40,009,560.38	17,805,599.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,726,875.80	100,802,605.52

归属于母公司所有者的净利润	207,726,875.80	100,802,605.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	207,726,875.80	100,802,605.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,726,875.80	100,802,605.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.29
（二）稀释每股收益	0.33	0.29

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：吴道洪

主管会计工作负责人：钱从喜

会计机构负责人：王群

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,673.56	0.00
销售费用	0.00	102,690.72
管理费用	2,593,553.91	5,046,150.06
财务费用	547,687.15	-1,982.83
资产减值损失	118,764.93	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,263,679.55	-5,146,857.95
加：营业外收入	21,692.62	2,250.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,000,000.00	5,189,397.97
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,241,986.93	-10,334,005.92
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,241,986.93	-10,334,005.92
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,241,986.93	-10,334,005.92
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	748,225,547.39	128,563,414.83
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,349,646.33	424,531,687.20

经营活动现金流入小计	768,575,193.72	553,095,102.03
购买商品、接受劳务支付的现金	247,136,164.49	158,724,913.95
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	67,118,599.11	41,078,491.40
支付的各项税费	56,842,340.00	17,838,618.09
支付其他与经营活动有关的现金	57,475,479.43	323,607,432.84
经营活动现金流出小计	428,572,583.03	541,249,456.28
经营活动产生的现金流量净额	340,002,610.69	11,845,645.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	304,937,671.24
投资活动现金流入小计	0.00	304,937,671.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,898,939.77	1,770,076.20
投资支付的现金	2,400,000.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,298,939.77	1,770,076.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,298,939.77	303,167,595.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	461,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,800,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,521,945.54	11,417,742.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,077,777.78	0.00
筹资活动现金流出小计	24,399,723.32	13,217,742.66
筹资活动产生的现金流量净额	436,600,276.68	-3,217,742.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,325,741.68	40,144.96
五、现金及现金等价物净增加额	799,629,689.28	311,835,643.09
加：期初现金及现金等价物余额	254,489,874.82	117,307,986.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,119,564.10	429,143,629.29

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	0.00	30,000,000.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	55,111,551.34	835,767.09
经营活动现金流入小计	55,111,551.34	30,835,767.09
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	319,027.80
支付给职工以及为职工支付的现金	749,236.65	751,632.10
支付的各项税费	1,643,408.30	1,045,876.55
支付其他与经营活动有关的现金	156,279,858.03	8,819,045.76
经营活动现金流出小计	158,672,502.98	10,935,582.21
经营活动产生的现金流量净额	-103,560,951.64	19,900,184.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	

取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	50,000.00
投资支付的现金	2,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,400,000.00	50,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,400,000.00	-50,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	11,694,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	14,819,701.83
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	26,513,701.83
偿还债务支付的现金	0.00	46,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,583.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	444,583.33	46,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	99,555,416.67	-19,636,298.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,405,543.50	213,886.71
加：期初现金及现金等价物余额	26,102,862.58	23,039.56
六、期末现金及现金等价物余额	19,697,319.08	236,926.27

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	91,190,954.00				8,951,925.58				40,109,318.76		591,786,858.89		732,039,057.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	91,190,954.00				8,951,925.58				40,109,318.76		591,786,858.89		732,039,057.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											207,726,875.80		207,726,875.80
（一）综合收益总额											207,726,875.80		207,726,875.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取										1,024,524.53			
2. 本期使用										-1,024,524.53			
(六)其他													
四、本期期末余额	91,190,954.00	0.00	0.00	0.00	8,951,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40,109,318.76		799,513,734.69	939,765,933.03

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	50,000,000.00				12,000.00					40,109,318.76		258,484,611.26		348,605,930.02
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	50,000,000.00				12,000.00					40,109,318.76		258,484,611.26		348,605,930.02

	,000.0 0				00			318.76		,611.26		,930.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,190,954.00				8,939,925.58					333,302,247.63		383,433,127.21
（一）综合收益总额										333,302,247.63		333,302,247.63
（二）所有者投入和减少资本	41,190,954.00				8,939,925.58							50,130,879.58
1. 股东投入的普通股	41,190,954.00				8,939,925.58							50,130,879.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							606,869.45					606,869.45

2. 本期使用								-606,869.45					-606,869.45
(六) 其他													
四、本期期末余额	91,190,954.00				8,951,925.58			40,109,318.76		591,786,858.89			732,039,057.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,245,222.00				3,386,450,985.62				89,850,806.08	-619,954,493.62	3,493,592,520.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,245,222.00				3,386,450,985.62				89,850,806.08	-619,954,493.62	3,493,592,520.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,241,986.93	-4,241,986.93
（一）综合收益总额										-4,241,986.93	-4,241,986.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	637,245, 222.00				3,386,450 ,985.62			89,850,80 6.08	-624,19 6,480.5 5	3,489,350 ,533.15	

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	287,834, 760.00				474,875,4 64.18			89,850,80 6.08	-562,76 0,366.0 5	289,800,6 64.21	
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	287,834, 760.00				474,875,4 64.18			89,850,80 6.08	-562,76 0,366.0	289,800,6 64.21	

										5		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	349,410,462.00				2,911,575,521.44					-57,194,127.57	3,203,791,855.87	
(一)综合收益总额										-57,194,127.57	-57,194,127.57	
(二)所有者投入和减少资本	349,410,462.00				2,911,575,521.44					0.00	3,260,985,983.44	
1. 股东投入的普通股	349,410,462.00				2,896,612,729.98						3,246,023,191.98	
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00	
4. 其他					14,962,791.46						14,962,791.46	
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	637,245,222.00				3,386,450,985.62					89,850,806.08	-619,954,493.62	3,493,592,520.08

三、公司基本情况

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

本公司2016年完成重大资产重组，将原除货币资金外的全部资产、负债出售及置换，同时发行股份购买江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）全部股权，重组完成后，江苏院成为本公司二级子公司，纳入合并范围。

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

1. 经营范围及相关资质

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

2. 公司经营主体所拥有资质

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

本财务报表及财务报表附注经本公司第八届董事会第三次会议于2017年8月28日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自2017年6月30日起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资

产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

(2) 金融工具的计量

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

(3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

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

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	年限平均法	5%	3.17%-4.75%
土地使用权	土地使用权年限		

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

运输设备	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

a、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

b、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

19、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

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

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

(2) 工程工艺设计服务

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

在同一会计期间内开始并完成的工程工艺设计业务，在完成项目将设计成果交付客户后，收取款项或取得收款的权利时确认收入；如果工程咨询设计业务的开始和完成分属不同的会计期间，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认当期的收入、成本，待完成项目将设计成果交付客户后确认剩余的收入、成本。工程工艺设计按项目核算，完工百分比按照实际发生成本占预计总成本的比例确定。公司对工程工艺设计业务按项目明细核算，项目的预计总成本根据项目预计成本费用支出进行估算。在项目执行过程中，公司根据已经发生的成本变化或可预见的成本变化对预计总成本进行调整。实际成本主要包括人工成本、折旧费用、差旅费用及外购工艺包、分包费用等直接及间接费用。

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

(3) 工程总承包

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

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

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

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

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

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

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的

入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

27、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费会计核算方法

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与企业日常经营活动相关的政府补助，由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报	第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过	财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》

本公司自2017年6月12日起执行财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	2016 年 1-4 月应税营业收入	5%、3%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神雾节能股份有限公司	25%
江苏省冶金设计院有限公司	15%
内蒙古永道新材料科技有限公司	25%
内蒙古华亨新材料科技有限公司	25%
南京神龙工程技术有限公司	25%

2、税收优惠

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,560.80	45,420.58
银行存款	1,054,000,003.30	254,444,454.24
其他货币资金	10,853,900.00	15,042,306.10
合计	1,064,973,464.10	269,532,180.92
其中：存放在境外的款项总额	1,303,285.99	1,456,589.08

其他说明

无。

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	2,142,000.00	
合计	2,142,000.00	0.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	4,368,000.00	0.00
商业承兑票据		0.00
合计	4,368,000.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无。

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	403,997,613.76	100.00%	19,744,175.13	4.89%	384,253,438.63	656,898,890.62	100.00%	32,199,078.13	4.90%	624,699,812.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	403,997,613.76	100.00%	19,744,175.13	4.89%	384,253,438.63	656,898,890.62	100.00%	32,199,078.13	4.90%	624,699,812.49

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	271,428,478.25	13,571,423.94	5.00%
1 至 2 年	3,128,032.07	312,803.21	10.00%
2 至 3 年	5,918,534.56	1,775,560.36	30.00%
3 至 4 年	4,339,483.64	2,169,741.84	50.00%
4 至 5 年	1,087,485.98	761,240.18	70.00%
5 年以上	1,153,405.60	1,153,405.60	100.00%
合计	287,055,420.10	19,744,175.13	

确定该组合依据的说明：

无

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：

关联方组合的应收账款情况

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	116,942,193.66		94,656,224.44	
合计	116,942,193.66		94,656,224.44	

(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 12,454,903.00 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

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	193,289,356.06	47.84	9,664,467.80
客户二（关联方：甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司）	116,942,193.66	28.95	0.00
客户三	29,723,584.91	7.36	1,486,179.25
客户四	18,290,878.44	4.53	914,543.92
客户五	13,911,174.14	3.44	695,558.71
合计	372,157,187.21	92.12	12,760,749.68

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	353,397,931.08	98.16%	224,065,984.84	97.32%
1 至 2 年	961,107.28	0.27%	6,038,345.16	2.62%
2 至 3 年	5,705,929.32	1.58%		
3 年以上			136,410.25	0.06%
合计	360,064,967.68	--	230,240,740.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
单位一	5,705,929.32	2至3年	项目进度未进行到设备发货阶段
合计	5,705,929.32		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	166,878,414.54	46.35
供应商二	113,887,957.70	31.63
供应商三	65,630,192.75	18.23
供应商四	5,705,929.32	1.58
供应商五	1,466,463.33	0.41
合计	353,568,957.64	98.20

其他说明：

无。

5、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	17,900,3	100.00%	1,532,26	8.56%	16,368,06	6,330,3	100.00%	770,949.2	12.18%	5,559,356.6

合计计提坏账准备的其他应收款	38.39		8.87		9.52	05.84		3		1
合计	17,900,338.39	100.00%	1,532,268.87	8.56%	16,368,069.52	6,330,305.84	100.00%	770,949.23	12.18%	5,559,356.61

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	14,585,911.87	729,295.62	5.00%
1 至 2 年	2,066,773.52	206,677.35	10.00%
2 至 3 年	917,653.00	275,295.90	30.00%
4 至 5 年	30,000.00	21,000.00	70.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	17,900,338.39	1,532,268.87	8.56%

确定该组合依据的说明：

无

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 1,532,268.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	9,156,596.56	919,999.91
预付款转入		
押金及保证金	5,078,501.28	4,584,811.78
员工备用金	3,665,240.55	825,494.15
合计	17,900,338.39	6,330,305.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金及往来款	3,899,277.93	1 年以内、1 至 2 年	21.78%	284,231.50
单位二	往来款	1,202,460.91	1 年以内	6.72%	60,123.05
单位三	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.59%	50,000.00
单位四	往来款	1,000,000.00	1 年以内	5.59%	50,000.00
单位五	保证金	880,106.88	1 年以内	4.92%	44,005.34
合计	--	7,981,845.72	--	44.60%	488,359.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、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	10,175,790.41		10,175,790.41	10,921,183.78		10,921,183.78
在产品	12,911,779.80		12,911,779.80	5,728,482.56		5,728,482.56
建造合同形成的 已完工未结算资 产	839,397.48		839,397.48	3,629,677.50		3,629,677.50
材料采购	222.22		222.22	617,221.23		617,221.23
未决算工程						
合计	23,927,189.91		23,927,189.91	20,896,565.07		20,896,565.07

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

(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	

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(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	572,128,065.40
累计已确认毛利	406,278,628.49
已办理结算的金额	977,567,296.41
建造合同形成的已完工未结算资产	839,397.48

其他说明：

无。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	5,740,955.51	1,119,023.48
待转销项税	25,308,391.00	
合计	31,049,346.51	1,119,023.48

其他说明：

无。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中成碳资产管理（北京）有限公司		2,400,000.00									2,400,000.00	
小计		2,400,000.00									2,400,000.00	
合计		2,400,000.00									2,400,000.00	

其他说明

中成碳资产管理（北京）有限公司，成立于2017年5月25日，注册资本3000万元，由神雾节能认缴1200万元（占比40%）、中钢设备有限公司认缴1140万元（占比38%）、星霖碳业科技（北京）有限公司认缴660万元（占比22%）。

经营范围为：碳资产管理；碳资产管理技术服务；碳减排量开发的技术咨询、技术服务；低碳技术咨询；电力设备运行及维护的技术服务；节电工程及改造的技术服务；碳排放权的咨询；工程转化方案一体化的技术服务；低碳规划发展及环境资产管控的技术服务；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,699,595.95	1,316,188.04		5,015,783.99
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,699,595.95	1,316,188.04		5,015,783.99
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,699,595.95	1,316,188.04		5,015,783.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,517,159.15	331,326.29		3,848,485.44
(1) 计提或摊销		13,190.11		13,190.11
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,517,159.15	318,136.18		3,835,295.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,517,159.15	331,326.29		3,848,485.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	182,436.80	984,861.75		1,167,298.55
2.期初账面价值				0.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,189,866.40	7,373,219.89	169,379.39	4,302,932.76	16,035,398.44
2.本期增加金额		1,496,090.76	96,751.31	1,178,720.49	2,771,562.56
(1) 购置		1,496,090.76	96,751.31	1,178,720.49	2,771,562.56
(2) 在建工程					

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		977,910.00			4,677,505.95
(1) 处置或报废		977,910.00			977,910.00
(2) 转入投资性房地产	3,699,595.95				3,699,595.95
4.期末余额	490,270.45	7,891,400.65	266,130.70	5,481,653.25	14,129,455.05
二、累计折旧					
1.期初余额	3,983,253.08	3,516,335.97	59,373.84	2,450,652.95	10,009,615.84
2.本期增加金额		664,452.72	15,797.62	352,402.34	1,032,652.68
(1) 计提		664,452.72	15,797.62	352,402.34	1,032,652.68
3.本期减少金额	3,517,159.15	877,648.63			4,394,807.78
(1) 处置或报废		877,648.63			877,648.63
(2) 转入投资性房地产	3,517,159.15				3,517,159.15
4.期末余额	466,093.93	3,303,140.06	75,171.46	2,803,055.29	6,647,460.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,176.52	4,588,260.59	190,959.24	2,678,597.96	7,481,994.31
2.期初账面价值	206,613.32	3,856,883.92	110,005.55	1,852,279.81	6,025,782.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	3,151,018.41	2,435,512.21		715,506.20

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内蒙古大板年产120万吨铬合金项目	1,095,190.91		1,095,190.91			
内蒙古丰镇年产120万吨高端铬合金项目	2,809.74		2,809.74			
合计	1,098,000.65		1,098,000.65			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,490,586.68	48,712,389.12		2,923,750.10	53,126,725.90
2.本期增加金额				723,958.45	723,958.45
(1) 购置				723,958.45	723,958.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,316,188.04				1,316,188.04
4.期末余额	174,398.64	48,712,389.12		3,647,708.55	52,534,496.31
二、累计摊销					
1.期初余额	360,290.12	12,234,042.14		1,649,636.72	14,243,968.98
2.本期增加金额	1,747.73	2,536,554.39		506,291.96	3,044,594.08
(1) 计提	1,747.73	2,536,554.39		506,291.96	3,044,594.08

3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	318,136.18				318,136.18
4.期末余额	43,901.67	14,770,596.53		2,155,928.68	16,970,426.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	130,496.97	33,941,792.59		1,491,779.87	35,564,069.43
2.期初账面价值	1,130,296.56	36,478,346.98		1,274,113.38	38,882,756.92

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 31.28%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	5,298,355.03	1,526,561.65	530,662.42		6,294,254.26
财务顾问费		3,033,353.83	758,338.44	0.00	2,275,015.39

合计	5,298,355.03	4,559,915.48	1,289,000.86	8,569,269.65
----	--------------	--------------	--------------	--------------

其他说明

无。

14、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	21,110,979.07	3,166,646.86	32,970,027.36	4,938,499.10
合计	21,110,979.07	3,166,646.86	32,970,027.36	4,938,499.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,166,646.86		4,938,499.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	270,000,000.00	110,000,000.00
合计	285,000,000.00	125,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(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：

无。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,853,900.00	13,612,000.00
合计	10,853,900.00	13,612,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	128,445,331.72	100,209,226.51
1 年以上	69,849,699.35	54,641,275.58
合计	198,295,031.07	154,850,502.09

(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
供应商一（神雾科技集团股份有限公司）	9,760,000.00	项目未完工结算
供应商二	8,949,684.01	项目未完工结算
合计	18,709,684.01	--

其他说明：

无。

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	83,535,435.35	77,600,400.40
1 年以上	13,999,024.54	27,169.81
合计	97,534,459.89	77,627,570.21

(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
专利实施项目	13,236,363.63	合同未执行完毕
合计	13,236,363.63	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

19、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	8,465,089.52	67,265,667.86	61,629,334.84	14,101,422.54
二、离职后福利-设定提存计划	3,974.56	5,481,142.93	5,485,117.49	0.00
三、辞退福利		395,477.00	395,477.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,469,064.08	73,142,287.79	67,509,929.33	14,101,422.54

(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	6,299,846.48	58,324,252.25	52,747,645.24	11,876,453.49
2、职工福利费		1,889,311.80	1,889,311.80	
3、社会保险费	113,228.96	3,416,763.34	3,529,992.30	
其中：医疗保险费	113,095.40	3,071,469.25	3,184,564.65	
工伤保险费	133.56	132,031.31	132,164.87	
生育保险费		213,262.78	213,262.78	
4、住房公积金		2,901,755.38	2,901,755.38	
5、工会经费和职工教育经费	2,052,014.08	733,585.09	560,630.12	2,224,969.05
合计	8,465,089.52	67,265,667.86	61,629,334.84	14,101,422.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,775.68	5,259,991.96	5,263,767.64	
2、失业保险费	198.88	221,150.97	221,349.85	
合计	3,974.56	5,481,142.93	5,485,117.49	0.00

其他说明：

无。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	4,112,962.83
企业所得税	27,814,405.36	41,953,014.12
个人所得税	922,907.92	419,105.55
城市维护建设税	5,518.30	147,637.53
印花税	6,839.00	1,629,268.01
教育费附加	2,364.98	63,273.23
地方教育费附加	1,576.66	36,153.20
其他税费	66,858.72	20,248.96
合计	28,820,470.94	48,381,663.43

其他说明：

无。

21、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	440,388.89	2,744.50
短期借款应付利息	706,740.28	209,993.06
应付融资租赁款		3,829.14
合计	1,147,129.17	220,566.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

22、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
保证金及押金	19,076,296.00	9,469,926.00
代扣内部员工款	394,886.53	621,856.67

借款	7,800,000.00	7,800,000.00
单位往来款	5,551,572.30	8,100,866.06
重组置出负债清偿保证金	15,710,707.77	16,800,000.00
合计	48,533,462.60	42,792,648.73

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

其他说明

无。

23、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	41,680,000.00	2,520,000.00
一年内到期的长期应付款	720,000.00	1,080,000.00
合计	42,400,000.00	3,600,000.00

其他说明：

无。

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	25,308,391.00	
合计	25,308,391.00	

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：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	159,465,555.56	420,000.00
信用借款	91,000,000.00	
合计	250,465,555.56	420,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

利率期间为4.4%-7.50%。

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		180,000.00

其他说明：

无。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,190,954.00						91,190,954.00

其他说明：

无。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,939,925.58			8,939,925.58
其他资本公积	12,000.00			12,000.00
合计	8,951,925.58			8,951,925.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

29、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		1,024,524.53	1,024,524.53	
合计		1,024,524.53	1,024,524.53	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定，按照相关比例计提和使用的安全生产费。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,109,318.76			40,109,318.76
合计	40,109,318.76			40,109,318.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

31、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	591,786,858.89	
调整后期初未分配利润	591,786,858.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,726,875.80	
期末未分配利润	799,513,734.69	

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。

32、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	482,905,048.76	195,075,007.46	322,403,428.67	143,530,649.60
其他业务	976,190.48	136,332.97	16,592.81	3,196.58
合计	483,881,239.24	195,211,340.43	322,420,021.48	143,533,846.18

33、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	16,476.27	12,828.94
教育费附加	7,061.25	5,498.11
房产税	6,465.26	
土地使用税	15,415.50	
车船使用税	7,620.00	
印花税	188,975.24	
地方教育费附加	4,707.50	3,665.41
营业税		73,030.29
其他税费	363.09	
合计	247,084.11	95,022.75

其他说明：

无。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,790,783.83	2,251,836.38
差旅交通费	1,403,245.72	1,560,905.13
招待费	1,003,502.56	866,432.80
广告会务费	63,141.87	548,534.00
租赁费	256,953.12	133,623.35
办公费	252,079.32	182,225.97
折旧摊销	75,100.78	103,794.15
车辆及运输费	89,087.72	94,944.59
其他	478,508.42	109,439.53
合计	6,412,403.34	5,851,735.90

其他说明：

无。

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	25,586,712.28	22,380,390.77
工资及福利费	8,360,106.23	4,009,752.12
中介机构费用	690,025.20	3,008,805.00
招待费	4,308,399.89	1,498,499.30
折旧摊销费	1,968,329.19	1,458,278.98
差旅交通费	2,199,386.24	907,132.88
办公费	1,196,073.34	362,519.23
车辆及运输费	516,138.07	281,840.80
物业管理	351,626.60	347,193.31
税金	0.00	90,972.99
租赁费	4,420,788.22	3,713,033.02
广告费	361,142.57	53,203.77
上市发布会费、股权登记费		
其他	2,093,726.30	453,431.70
合计	52,052,454.13	38,565,053.87

其他说明：

无。

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,909,463.86	11,404,545.97
减：利息收入	635,341.64	3,546,915.04
汇兑损失		7,946,458.26
减：汇兑收益	16,057,139.53	
财务顾问费	758,338.44	
手续费支出及其他	26,137.71	88,349.78
合计	-6,998,541.16	15,892,438.97

其他说明：

无。

37、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	-11,693,583.36	837,177.73
合计	-11,693,583.36	837,177.73

其他说明：

无。

38、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	157,631.83	0.00	157,631.83
其中：固定资产处置利得	157,631.83	0.00	157,631.83
政府补助	50,000.00	10,000.00	50,000.00
其他	21,692.62	264,900.11	21,692.62
违约金及罚款收入		731,758.74	0.00
合计	229,324.45	1,006,658.85	229,324.45

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
2015 度知识 产权先进单 位	南京市秦淮 区科学技 术局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关
2016 年度知 识产权先进 单位表彰	南京市秦淮 区科技技 术局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	50,000.00	10,000.00	--
----	----	----	----	----	----	-----------	-----------	----

其他说明：

无。

39、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	0.00	0.00	
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	142,970.02	43,200.00	142,970.02
合计	1,142,970.02	43,200.00	1,142,970.02

其他说明：

无。

40、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	38,237,708.14	17,805,599.41
递延所得税费用	1,771,852.24	
合计	40,009,560.38	17,805,599.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	247,736,436.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,160,465.42
子公司适用不同税率的影响	-424,198.69
调整以前期间所得税的影响	440,944.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,771,852.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,060,496.73
所得税费用	40,009,560.38

其他说明

无。

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到集团内部单位往来	3,840.00	299,987,235.00
收到其他单位往来	1,198,155.95	123,081,835.46
收回投标、履约保证金	18,294,470.00	30,000.00
收回银承、保函保证金		
政府补助	50,000.00	0.00
利息收入	635,305.60	588,010.92
其他	167,874.78	844,605.82
合计	20,349,646.33	424,531,687.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付集团内部单位往来	0.00	301,286,194.19
支付其他单位往来	15,816,464.96	6,379,358.12
支付投标、履约保证金	8,992,926.88	550,000.00
支付银承、保函、信用证保证金		
支付的付现费用	29,805,233.42	13,669,250.17
其他	2,860,854.17	1,722,630.36
合计	57,475,479.43	323,607,432.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品到期，收回理财投资款及利息		304,937,671.24
合计	0.00	304,937,671.24

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
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费	3,037,777.78	
信托保证金	1,000,000.00	
其他	40,000.00	
合计	4,077,777.78	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

42、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	207,726,875.80	100,802,605.52
加：资产减值准备	-11,693,583.36	837,177.73

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,032,652.68	637,514.93
无形资产摊销	3,057,784.19	2,608,170.41
长期待摊费用摊销	1,289,000.86	1,656,100.78
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）	-157,631.83	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-23,657,939.38	11,457,887.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,771,852.24	-125,576.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,030,624.84	-159,084,313.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,434,693.85	312,105,918.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,229,530.48	-259,049,838.87
经营活动产生的现金流量净额	340,002,610.69	11,845,645.75
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	1,054,119,564.10	429,143,629.29
减：现金的期初余额	254,489,874.82	117,307,986.20
现金及现金等价物净增加额	799,629,689.28	311,835,643.09

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,054,119,564.10	254,489,874.82
其中：库存现金	119,560.80	45,420.58
可随时用于支付的银行存款	1,054,000,003.30	254,444,454.24
三、期末现金及现金等价物余额	1,054,119,564.10	254,489,874.82

其他说明：

无。

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

44、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	10,853,900.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	24,176.52	银行授信
无形资产	130,496.97	银行授信
投资性房地产	1,167,298.55	银行授信
合计	12,175,872.04	--

其他说明：

无

45、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,035,619.57
其中：美元	248,942.48	6.7744	1,686,435.95
印尼盾	698,367,314.07	0.0005	349,183.62
应收账款	--	--	214,842,108.10
其中：美元	31,713,820.87	6.7744	214,842,108.10

其他说明：

无。

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

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

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：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

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	
中成碳资产管理（北京）有限公司	北京市	北京市	碳资产管理；碳资产管理技术服务；碳减排量开发的技术咨询、技术服务；低碳技术咨询；电力设备运行及维护的技术服务；节电工程及改造的技术服务；碳排放权的咨询；工程转化方案一体化的技术服务；低碳规划发展及环境资产管控的技术服务；电力供应。	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

(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	2,400,000.00	
资产合计	2,400,000.00	
归属于母公司股东权益	2,400,000.00	

其他说明

无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,400,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

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
神雾科技集团股份	北京	化石能源节能产品	36000 万元	54.83%	54.83%

有限公司		制造			
------	--	----	--	--	--

本企业的母公司情况的说明
无。

本企业最终控制方是吴道洪。

其他说明：
无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明
无。

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
洪阳冶化工程科技有限公司	同一最终控制方
湖北神雾热能技术有限公司	同一最终控制方
神雾环保技术股份有限公司	同一最终控制方
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	控股股东有重大影响的企业
山东赤源环保技术有限公司	控股股东一年内处置的子公司
锦州鑫天贸易有限公司	报告期内曾持有本公司 5% 以上股份的企业
锦州金地纸业业有限公司	本公司一年内处置的子公司

其他说明
无。

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

湖北神雾热能技术有限公司	设备采购				2,523,918.00
--------------	------	--	--	--	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	工程承包	37,944,499.69	153,483,895.94
山东赤源环保技术有限公司	设计服务	11,226,415.10	0.00
北京华福工程有限公司	设计服务	0.00	278,698.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神雾科技集团股份有限公司	办公场地及办公设备	245,976.58	279,853.98
湖北神雾热能技术有限公司	厂房设备	1,812,309.52	0.00

关联租赁情况说明

无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省冶金设计院有限公司	100,000,000.00	2017年01月20日	2019年01月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神雾科技集团股份有限公司、吴道洪、李丹	30,000,000.00	2016年12月06日	2017年11月28日	否
神雾科技集团股份有限	40,000,000.00	2016年09月07日	2017年09月07日	否

公司、吴道洪、李丹				
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪、李丹	10,000,000.00	2016年07月14日	2017年07月14日	否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪、李丹	15,000,000.00	2016年08月02日	2017年08月02日	否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	20,000,000.00	2016年11月28日	2017年11月21日	否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	40,000,000.00	2017年02月28日	2018年02月27日	否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	80,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月25日	否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月16日	否
神雾科技集团股份有限 公司、吴道洪	100,000,000.00	2017年01月20日	2019年01月20日	否
神雾科技集团股份有限 公司	7,560,000.00	2015年03月04日	2018年03月04日	否
神雾科技集团股份有限 公司	100,000,000.00	2017年05月19日	2019年05月11日	否
神雾科技集团股份有限 公司	3,240,000.00	2015年03月04日	2018年03月04日	否

关联担保情况说明

无。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
锦州鑫天贸易有限公司	7,800,000.00			未约定具体起、止日
拆出				

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

应收账款	甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	116,942,193.66		94,656,224.44	
其他应收款	锦州金地纸业有限 公司	875,000.00	43,750.00	875,000.00	
应收账款	山东赤源环保技术 有限公司	8,162,641.51	408,132.08		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神雾科技集团股份有限公司	9,760,000.00	9,760,000.00
应付账款	湖北神雾热能技术有限公司	175,000.00	175,000.00
预收款项	山东赤源环保技术有限公司		3,063,773.59
其他应付款	神雾科技集团股份有限公司	20,071,695.30	19,821,878.72
其他应付款	湖北神雾热能技术有限公司	522,369.65	3,588,126.43
其他应付款	锦州鑫天贸易有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00
其他应付款	洪阳冶化工程科技有限公司	800,000.00	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司在报告期内需披露的对外提供担保情况详见“五、（3）关联担保情况”。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、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	133,308,298.63	100.00%	165,464.93	0.12%	133,142,833.70	35,933,999.91	100.00%	46,700.00	0.13%	35,887,299.91
合计	133,308,298.63	100.00%	165,464.93	0.12%	133,142,833.70	35,933,999.91	100.00%	46,700.00	0.13%	35,887,299.91

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	3,309,298.63	165,464.93	5.00%
合计	3,309,298.63	165,464.93	5.00%

确定该组合依据的说明：

无。

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

单位名称	2017年6月30日		2016年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
江苏省冶金设计院有限公司	129,999,000.00			
合计	129,999,000.00			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 118,764.93 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
员工备用金	14,000.00	14,000.00
往来款	133,292,804.27	35,919,999.91
其他	1,494.36	
合计	133,308,298.63	35,933,999.91

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,460,000,000.00		3,460,000,000.00	3,460,000,000.00		3,460,000,000.00
对联营、合营企业投资	2,400,000.00		2,400,000.00			
合计	3,462,400,000.00		3,462,400,000.00	3,460,000,000.00		3,460,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏省冶金设计院有限公司	3,460,000,000.00			3,460,000,000.00		
合计	3,460,000,000.00			3,460,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

	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									
中成碳资 产管理 (北京) 有限公司	2,400,000 .00								2,400,000 .00
小计	2,400,000 .00								2,400,000 .00
合计	2,400,000 .00								2,400,000 .00

(3) 其他说明

无。

十三、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	157,631.83	
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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,121,277.40	
减：所得税影响额	31,144.77	
合计	-944,790.34	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	24.85%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.96%	0.33	0.33

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- (三) 载有公司负责人签名的2017年半年度报告文本原件
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。