



华新能源

NEEQ : 834368

西安华新新能源股份有限公司

Xi'an Huaxin New Energy Co.,Ltd.

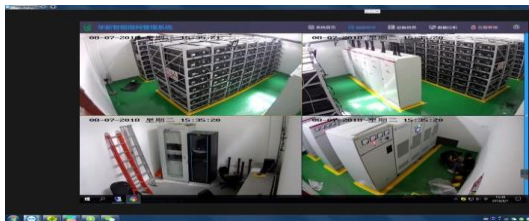


半年度报告

— 2018 —



## 公司半年度大事记



华新能源与陕西斯瑞公司储能电站已投产发电



华新能源储能智慧能源云平台已投入使用



华新能源与特锐德研究院成为战略合作方，全面进军储能产业



锂电池已在华新能源储能项目中商业化应用

(或) 致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华新能源	指	西安华新新能源股份有限公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
国海证券、主办券商	指	国海证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	指华新新能源股份进入全国中小企业股份系统有限责任公司公开转让之行为
华新同恒	指	兰州华新同恒节能科技有限公司，公司子公司
易能智慧	指	霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司
富鼎融生	指	成都富鼎融生创业投资中心（有限合伙），公司股东
新余大来	指	新余大来投资管理中心（有限合伙），公司股东
新材高科	指	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙），公司股东
迈骆驰	指	西安迈骆驰贸易有限公司，公司股东
濠源投资	指	新余濠源投资管理有限公司，公司股东
昊祥投资	指	新余昊祥投资管理有限公司，公司控股股东
昊泰投资	指	西安昊泰投资管理有限公司，公司控股股东，现更名为“新余昊祥投资管理有限公司”
西安常兴	指	西安常兴企业管理咨询有限公司，公司股东
西安文军	指	西安文军机械设备租赁有限公司，公司股东
北京豫航	指	北京豫航科技有限公司，公司股东
西安华同	指	西安华同企业管理咨询有限合伙企业，公司股东
成都富鼎	指	成都富鼎融生创业投资中心（有限合伙），公司股东
深圳富鼎	指	深圳富鼎广汇股权投资基金企业（有限合伙），公司股东
德同福方	指	陕西德同福方投资管理有限公司，公司股东
上海德睦	指	上海德睦投资中心（有限合伙），公司股东
成都德同	指	成都德同银科锦程创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
重庆德同	指	重庆德同领航创业投资中心（有限合伙），公司股东
报告期	指	2018年1月1日~2018年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人汪冀华、主管会计工作负责人师永江及会计机构负责人（会计主管人员）王琪瑞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	西安华新新能源股份有限公司 2018 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	西安华新新能源股份有限公司
英文名称及缩写	Xian Huaxin New Energy Co., Ltd.
证券简称	华新能源
证券代码	834368
法定代表人	汪冀华
办公地址	陕西省西安市高新区科技四路融城云谷 C 座 4 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪博勋
是否通过董秘资格考试	否
电话	029-87651878
传真	029-87305280
电子邮箱	huaxinenergy@yeah.net
公司网址	<a href="http://www.huaxinenergy.cn">http://www.huaxinenergy.cn</a>
联系地址及邮政编码	陕西省西安市高新区科技四路融城云谷 C 座 4 楼 710000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-7-23
挂牌时间	2015-11-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专业技术服务业（M74）
主要产品与服务项目	主要从事工业余热余压发电的工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包、合同能源管理以及生物质发电工程项目总承包等业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	352,395,451
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	新余昊祥投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	许建民

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610115710115777H	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	陕西省西安市临潼区新丰工业园	否
注册资本（元）	352,395,451	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国海证券
主办券商办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	318,303,093.70	399,162,963.14	-20.26%
毛利率	31.15%	31.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,311,087.08	83,065,050.33	-52.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,247,682.30	83,002,181.47	-52.71%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.62%	3.491%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.62%	3.488%	-
基本每股收益	0.15	0.25	-40%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,879,892,043.94	3,696,692,467.00	4.96%
负债总计	1,338,183,469.75	1,207,893,002.15	10.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,445,998,447.02	2,406,687,359.94	1.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.94	6.83	1.61%
资产负债率（母公司）	23.37%	24.02%	-
资产负债率（合并）	34.49%	32.67%	-
流动比率	2.21	2.33	-
利息保障倍数	4.12	6.73	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	45,264,368.21	-65,989,344.67	168.59%
应收账款周转率	0.38	0.55	-
存货周转率	0.17	0.17	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	4.96%	0.47%	-
营业收入增长率	-20.26%	15.55%	-
净利润增长率	-39.94%	2.40%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	352,395,451	352,395,451	
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

华新能源是国内余热余压发电领域领先的综合节能服务提供商，是专业从事工业余热余压发电的工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包、合同能源管理以及生物质发电工程项目总承包的国家高新技术企业。公司可根据余热余压资源标定结果，为业主量身定制集工程设计、工程施工、设备成套、电站运营维护于一体的“一揽子”解决方案，以达到余热余压资源利用最大化和项目投资整体性价比最优的效果。公司可依据业主个性化需求以及工程项目的具体情况，针对性地提供余热发电工程设计（E）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）等多种服务模式来满足业主利用余热余压的需要。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 387,989.20 万元，较本期初 369,669.25 万元，增长了 4.96%；增长的原因主要是应收账款的增加和存货的增加；负债总额为 133,818.35 万元，较本期初 120,789.30 万元，增长了 10.79%，增长的原因主要是应付账款的增加和预收账款的增加 54,170.86 万元，较本期初 248,879.95 万元，增长了 2.13%。

#### 2、经营成果

报告期内，公司实现销售收入 31,830.31 万元，较上年同期下降了 20.26%。报告期内实现净利润 5,290.91 万元，较上年同期下降了 39.94%，主要因为主营业务收入较去年下降，财务费用较去年有所增加。

#### 3、公司现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为 4,526.44 万元，较上年同期-6,598.93 万元，增长了 168.59%；主要原因是今年上半年没有新开工的项目，采购规模缩小。投资活动产生的现金净流量金额-1,440.65 万元，较上年同期 4,999.63 万元，下降了 128.82%，主要因为今年上半年开展储能业务购置固定资产。筹资活动产生的现金净流量-2,076.19 万元，较上年同期-2,799.28 万元，增长了 25.83%，主要因为本期偿还债务支付的现金较上年同期有所减少。

。净资产总额为 2

### 三、 风险与价值

#### 一、行业风险

##### 1、产业政策变化风险

公司所处的节能和余热余压发电工程技术服务行业系国家七大战略新兴产业之一，系国家高度重视和近年来重点支持发展的行业，国家相关部门相继颁布了多项鼓励和扶持政策，为节能和余热余压发电工程技术服务行业的发展提供了有力的支持。如果未来国家对于节能和余热余压发电工程技术服务行业的鼓励和扶持政策出现变化，将对公司经营业绩产生影响。

##### 2、行业周期性波动、产业政策变动、环保要求日趋严格的影响和风险

公司服务的钢铁、冶金、化工等行业周期性特征明显，且属于国家重点宏观调控对象，产业政策变动和环保要求的日趋严格可能间接影响到公司的生产经营。虽然公司严格选择项目合作方，所选合作方均为所在行业、区域的优势企业，这些企业经营情况良好，且符合国家产业政策和环保标准的要求，但是，如果部分合作方在未来的市场竞争中无法适应行业的发展规律，导致竞争能力下滑，随着国家产业政策变动和环保监管要求的日趋严格，这些企业的持续经营能力将受到影响，将对公司产生不利影响，尤其是对盈利能力和持续经营能力产生不利影响。

#### 二、税收优惠政策变更的风险

根据中华人民共和国财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司享受上述所得税优惠政策。中华人民共和国财政部、国家税务总局于2010年12月30日下发《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），节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业的，暂免征收增值税；对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。截至报告日，适用税率未发生变化。

#### 三、财务风险

##### 1、应收账款回收风险

2016年末、2017年末和2018年6月末，公司应收账款账面价值分别为68,748.56万元、70,949.11万元和90,376.61万元，占总资产的比例分别为18.44%、19.19%和23.29%。最近两年及一期，公司应收账款总体集中度较高，对单一客户的依赖程度及收款压力较高。虽然公司客户主要是资信状况良好、综合实力较强的大型企业，但若催收不利或受宏观经济周期波动、行业整体结构调整等不确定因素的影响，将可能使公司面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险。公司正在转型储

能产业，增加公司业务多样性，可以一定程度减轻上述不确定因素的影响。

### 2、存货余额较大造成资金占用的风险

公司的存货主要为建造合同形成的资产，截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司存货期末余额分别为 161,048.85 万元、152,952.11 和 150,815.47 万元，占总资产的比例分别为 43.19%、41.38%和 38.87%。公司所属节能及余热余压发电工程技术服务行业的特点导致存货余额较大。最近两年及一期，公司通过强化预算、加强现场管理、加快结算流程等措施来提高存货质量和存货周转效率，加强保持对存货的有效管理，保持对施工和结算进度的控制力度，以减少存货周转较慢造成资金占用的风险。

### 3、营运资金不足的风险

发行人业务属于资金密集型业务，对公司的资金实力要求较高。如果缺乏足够的现金流支持，公司业务规模的进一步扩大将受到限制。2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司货币资金分别为 16,252.77 万元、10,907.28 万元和 11,916.88 万元，随着公司工程项目的不断增多，对资金的需求量也将大幅增加。公司余热余压发电工程技术服务业务往往建设期比较长，前期垫资较多，如果资金未得到合理安排，很可能造成资金面紧张，从而限制公司的业务拓展。公司目前新开展的储能项目都以融资租赁的模式开展，以减少项目对公司现金流的压力。

## 四、 企业社会责任

公司余热发电项目属能源综合利用项目，不增加燃烧系统，不增加大气污染物的排放。合作方耗能生产线余热烟气经过余热锅炉后进入除尘器处理后排放，也相应减少了合作方排放气体对大气的污染。同时，公司项目选用低噪声设备和对汽轮机、发电机和水泵等设备采取减振、隔声等措施，降低噪声对周围环境的影响。在厂区内道路两侧及一切零散空地进行绿化，种植适于当地气候环境的植物(乔、灌结合)以及常绿植物和草坪，以减少电厂生产对自身及厂区周围环境的影响。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、重要事项详情

### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

单位:元

#### 对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	40,320,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	0

**备注:** 根据子公司霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司生产经营补充流动资金的需要,子公司霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租赁交易,融资金额为不超过 4032 万元人民币,并由西安华新新能源股份有限公司与控股子公司西安新环能源有限公司共同提供连带担保,并由公司控股股东新余昊祥投资管理有限公司以其持有的西安华新新能源股份有限公司 600 万股股权提供质押担保。公司于 2018 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十三次会议同意转让全资子公司的股权,当天公司发布了《转让子公司股权的公告》(公告编号:2018-036)并签订股权转让协议,同意将子公司霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司股权全部转让。

#### 清偿和违规担保情况:

无

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
新余昊祥投资管理有限公司，西安新环能源有限公司，霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司	根据子公司霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司生产经营补充流动资金的需要，子公司霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司于2018年3月与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额为不超过4032万元人民币，并由西安华新新能源股份有限公司与控股子公司西安新环能源有限公司共同提供连带担保，并由公司控股股东新余昊祥投资管理有限公司以其持有的西安华新新能源股份有限公司600万股股权提供质押担保。	40,320,000	是	2018年3月22日	2018-006

<p>新余昊祥投资管理有限公司、新余濠源投资管理有限公司，实际控制人许建民及其配偶汪玉镇，西安常兴企业管理咨询有限公司</p>	<p>公司于 2017 年 12 月向长安国际信托股份有限公司申请了额度为 19,400 万元的一年期信托贷款，并由控股股东新余昊祥投资管理有限公司提供股权质押担保和实际控制人许建民及其配偶汪玉镇继续提供连带责任担保构成关联交易；由股东西安常兴企业管理咨询有限公司提供股权质押担保；由新余濠源投资管理有限公司同意继续提供股权质押担保。</p>	<p>194,000,000.00</p>	<p>是</p>	<p>2017-12-19</p>	<p>2017-048</p>
<p>新余昊祥投资管理有限公司，实际控制人许建民及其配偶汪玉镇</p>	<p>公司于 2017 年 7 月向恒丰银行股份有限公司西安分行申请了额度为 8,000 万元的一年期授信额度，由公司控股股东新余昊祥投资管理有限公司为该笔借款提供股</p>	<p>80,000,000.00</p>	<p>是</p>	<p>2017-7-24</p>	<p>2017-032</p>



	权 质 押 担 保，并由新余昊祥投资管理有限公司许建民及其配偶为该授信提供连带责任保证。				
新余昊祥投资管理有限公司, 实际控制人许建民及其配偶汪玉镇	根据生产经营补充流动资金的需要, 公司于 2017 年 4 月向中建投租赁股份有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁交易, 融资金额为 5000 万元人民币, 并由实际控制人许建民及其配偶汪玉镇为该笔借款分别提供连带责任保证, 并由新余昊祥投资管理有限公司以其持有的西安华新新能源股份有限公司 900 万股股权提供质押担保。	50,000,000.00	是	2017-5-5	2017-021
总计	-	364, 320, 000	是	-	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

上述关联交易为偶发性关联交易, 股东为公司贷款提供连带责任担保, 有助于公司获取贷款资金、补充公司流动资金的需求, 不会对公司的生产经营造成重大影响。

### (三) 调查处罚事项

2018年5月7日，西安华新新能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会陕西监管局的《现场检查通知书》，中国证券监督管理委员会陕西监管局拟于2018年5月14日起对公司进行现场检查。

2018年8月22日，西安华新新能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会发来的编号为“陕证调查字2018013号”的调查通知书。该通知称因公司涉嫌违反《证券法》有关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

### (四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年6月20日	-	7.5	28,000,000	210,000,000	补充流动资金及偿还公司贷款，以便降低公司资产负债率，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展。

备注：2018年6月20日第二届董事会第三十四次会议审议通过了本次发行方案，2018年6月20日发布股票发行方案，2018年7月6日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了本次发行方案。目前股票发行工作正在进行中，尚未拿到股转公司出具的新增股份登记函。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	186,501,173	52.92%	0	186,501,173	52.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	97,486,418	52.27%	-79,000	97,407,418	52.23%	
	董事、监事、高管	38,659,244	20.73%	0	38,659,244	20.73%	
	核心员工	270,171	0.14%	0	270,171	0.14%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	165,894,278	47.08%	0	165,894,278	47.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	63,538,711	38.30%	0	63,538,711	38.30%	
	董事、监事、高管	46,857,143	28.25%	0	46,857,143	28.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		352,395,451	-	0	352,395,451	-	
<b>普通股股东人数</b>							271

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新余昊祥投资管理有限公司	161,025,129	79,000	160,946,129	45.67%	63,538,711	97,407,418
2	汪冀华	46,857,143	0	46,857,143	13.30%	46,857,143	-
3	新余濠源投资管理有限公司	39,064,500	0	39,064,500	11.09%	-	39,064,500
4	西安常兴企业管理咨询有限公司	17,165,714	0	17,165,714	4.87%	17,165,714	-
5	西安文军机械设备有限公司	16,417,143	0	16,417,143	4.66%	16,417,143	-
<b>合计</b>		280,529,629	79,000	280,450,629	79.59%	143,978,711	136,471,918
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：互相无关联关系							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

新余昊祥投资管理有限公司，成立于 2011 年 1 月 24 日，注册号为 440301105128100，注册资本 4,500 万元，法定代表人为许建民。住所为新余市仙女湖区仰天岗国际生态城，公司类型为有限责任公司。经营范围为企业对外投资及投资管理咨询；商务信息咨询与服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

报告期内，公司控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人系许建民，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码 61010419420810\*\*\*\*，持有昊祥投资 75% 股权，并通过昊祥投资间接控制公司 34.25% 的股份，在公司担任董事职务。

报告期内，公司实际控控制人无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许建民	董事	男	1942-08-10	大学专科	2014年5月至2018年10月	否
马能财	董事、总经理	男	1981-10-24	硕士研究生	2013年9月至2018年10月	是
汪冀华	董事长、法人	男	1966-03-21	大学专科	2016年11月至2018年10月	否
侯小平	董事、副总经理	男	1967-04-13	大学专科	2015年3月至2018年10月	是
张引华	监事会主席	女	1976-02-04	大学本科	2014年11月至2018年10月	是
赵佳	监事	女	1988-11-02	大学专科	2013年10月至2018年10月	是
杜军泽	监事	男	1978-04-22	大学本科	2013年10月至2018年10月	是
汪博勋	董事会秘书	男	1992-03-31	大学本科	2017年3月至2018年10月	是
师永江	董事、财务总监	男	1975-04-18	硕士研究生	2016年11月至2018年10月	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长与董事会秘书系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员之间互相无关联关系及与控股股东与实际控制人之间无关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
许建民	董事	120,768,847	59,250	120,709,597	34.25%	0
马能财	总经理	37,578,488	0	37,578,488	10.66%	0
侯小平	董事、副总经理	540,378	0	540,378	0.15%	0
汪冀华	董事长、法定代表人	46,857,143	0	46,857,143	13.30%	0
师永江	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
张引华	监事主席	0	0	0	0%	0
赵佳	监事	0	0	0	0%	0
杜军泽	监事	0	0	0	0%	0
汪博勋	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	205,744,856	59,250	205,685,606	58.36%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	10	5
行政管理人员	24	20
技术人员	60	54
员工总计	94	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-

硕士	12	12
本科	20	20
专科	59	44
专科以下	3	3
员工总计	94	79

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工培训：公司重视员工的培训与职业发展规划，制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训与职业技能的提高。包括新员工入职培训、定期公司文化宣导、普通岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训、专业技能岗位外部培训、高级管理人员外部培训等。全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

2、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

3、报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
侯小平	副总经理	540,378
张亮	设计部部长	136,726
曾祥乾	预决算部部长	0
朱继阳	工程部部长	136,726
习兴伟	设计部副部长	813,830

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	119,168,802.89	109,072,791.78
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		-	-
应收票据及应收账款	二、（二） （三）	903,766,128.25	709,491,129.68
预付款项	二、（四）	174,675,129.52	186,545,768.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（五）	4,914,806.66	2,433,854.99
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（六）	1,508,154,746.88	1,529,521,107.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（七）	4,632,495.03	6,772,495.03
<b>流动资产合计</b>		<b>2,715,312,109.23</b>	<b>2,543,837,147.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0	0
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（八）	71,276,131.55	59,296,724.28
在建工程		0	0
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	92,333.04	107,305.92



开发支出		-	-
商誉	二、(十)	1,085,239,218.29	1,085,239,218.29
长期待摊费用	二、(十一)	1,207,417.13	1,447,236.27
递延所得税资产	二、(十二)	6,764,834.70	6,764,834.70
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,164,579,934.71</b>	<b>1,152,855,319.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,879,892,043.94</b>	<b>3,696,692,467.00</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(十三)	194,000,000.00	194,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(十四) (十五)	581,244,543.44	531,553,448.77
预收款项	二、(十六)	40,111,611.00	1,208,000.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十七)	47,020.03	789,550.29
应交税费	二、(十八)	247,498,936.49	205,219,810.38
其他应付款	二、(二十)	24,049,402.81	16,021,813.59
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、(二十一)	62,032,975.09	62,032,975.09
其他流动负债	二、(二十二)	78,683,414.06	78,683,414.06
<b>流动负债合计</b>		<b>1,227,667,902.92</b>	<b>1,089,509,012.18</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	二、(二十三)	92,000,000.00	92,000,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(二十四)	18,515,566.83	26,383,989.97
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-

递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>110,515,566.83</b>	<b>118,383,989.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,338,183,469.75</b>	<b>1,207,893,002.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（二十五）	352,395,451.00	352,395,451.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（二十六）	1,419,373,099.35	1,419,373,099.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二十七）	50,540,623.57	50,540,623.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二十八）	623,689,273.10	584,378,186.02
归属于母公司所有者权益合计		2,445,998,447.02	2,406,687,359.94
少数股东权益		95,710,127.17	82,112,104.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,541,708,574.19</b>	<b>2,488,799,464.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,879,892,043.94</b>	<b>3,696,692,467.00</b>

法定代表人：汪冀华

主管会计工作负责人：师永江

会计机构负责人：王琪瑞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		-	-
货币资金		90,906,632.33	100,726,787.74
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		-	-
应收票据及应收账款		485,741,057.83	465,166,770.47
预付款项		169,051,613.04	190,827,723.88
其他应收款		68,039,214.78	44,468,085.68
存货		822,353,804.99	871,208,461.29
持有待售资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,216,116.88	6,356,116.88
<b>流动资产合计</b>		<b>1,640,308,439.85</b>	<b>1,678,753,945.94</b>
<b>非流动资产：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		1,285,940,000.00	1,285,940,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		34,663,247.43	35,689,937.18
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		92,333.04	107,305.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,207,417.13	1,440,236.27
递延所得税资产		4,391,062.69	4,391,062.69
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,326,294,060.29</b>	<b>1,327,568,542.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,966,602,500.14</b>	<b>3,006,322,488.00</b>
<b>流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款		194,000,000.00	194,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		280,696,746.26	309,008,382.25
预收款项		488,000.00	824,000.00
应付职工薪酬		35,563.43	609,108.46
应交税费		140,594,711.49	140,582,099.07
其他应付款		23,985,522.78	15,720,079.65
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		16,032,975.09	16,032,975.09
其他流动负债		18,997,572.68	18,997,572.68
<b>流动负债合计</b>		<b>674,831,091.73</b>	<b>695,774,217.20</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		18,515,566.83	26,383,989.97
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-

递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,515,566.83</b>	<b>26,383,989.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>693,346,658.56</b>	<b>722,158,207.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		352,395,451.00	352,395,451.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,419,373,099.35	1,419,373,099.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		50,540,623.57	50,540,623.57
一般风险准备		-	-
未分配利润		450,946,667.66	461,855,106.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,273,255,841.58</b>	<b>2,284,164,280.83</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>2,966,602,500.14</b>	<b>3,006,322,488.00</b>

法定代表人：汪冀华

主管会计工作负责人：师永江

会计机构负责人：王琪瑞

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>318,303,093.70</b>	<b>399,162,963.14</b>
其中：营业收入	二、(二十九)	318,303,093.70	399,162,963.14
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>253,319,701.84</b>	<b>295,305,289.92</b>
其中：营业成本	二、(二十九)	219,136,533.59	271,957,149.40
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	二、(三十)	4,005,057.24	1,414,153.82
销售费用	二、(三十一)	353,059.77	421,267.91
管理费用	二、(三十二)	6,767,467.16	8,618,978.61
研发费用		-	-
财务费用	二、(三十三)	23,057,584.08	15,439,914.08
资产减值损失	二、(三十四)	-	-2,546,173.90
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>64,983,391.86</b>	<b>103,857,673.22</b>
加：营业外收入	二、(三十六)	63,404.78	62,868.86
减：营业外支出	二、(三十七)	0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>65,046,796.64</b>	<b>103,920,542.08</b>
减：所得税费用	二、(三十八)	12,137,687.30	15,829,200.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>52,909,109.34</b>	<b>88,091,341.71</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		13,598,022.26	5,026,291.38
2.归属于母公司所有者的净利润		39,311,087.08	83,065,050.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产		-	-

的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>52,909,109.34</b>	<b>88,091,341.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>39,311,087.08</b>	<b>83,065,050.33</b>
归属于少数股东的综合收益总额		<b>13,598,022.26</b>	<b>5,026,291.38</b>
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.15	0.25
(二) 稀释每股收益		0.15	0.25

法定代表人：汪冀华

主管会计工作负责人：师永江

会计机构负责人：王琪瑞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		<b>15,309,433.95</b>	<b>277,507,915.09</b>
减：营业成本		5,615,620.79	187,340,667.44
税金及附加		120,520.14	842,689.06
销售费用		260,473.20	236,921.93
管理费用		4,331,048.79	5,915,969.79
研发费用		--	-
财务费用		15,944,213.35	10,761,615.02
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-2,546,173.90
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-10,962,442.32	74,956,225.75
加：营业外收入		54,003.07	59,791.94
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-10,908,439.25	75,016,017.69
减：所得税费用		-	11,252,402.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,908,439.25	63,763,615.04
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-	63,763,615.04
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：汪冀华

主管会计工作负责人：师永江

会计机构负责人：王琪瑞

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,389,328.00	452,900,624.06
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		23,797,480.52	136,327.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>283,186,808.52</b>	<b>453,036,951.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		226,587,794.75	494,173,061.18
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		4,917,722.34	5,527,209.65
支付的各项税费		1,913,696.81	16,228,942.98
支付其他与经营活动有关的现金		4,503,226.41	3,097,082.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>237,922,440.31</b>	<b>519,026,296.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>45,264,368.21</b>	<b>-65,989,344.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	50,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>50,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,406,495.73	3,699.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,406,495.73</b>	<b>3,699.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,406,495.73</b>	<b>49,996,301.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-



取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		7,868,423.14	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,893,438.23	16,492,774.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,761,861.37	27,992,774.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-20,761,861.37	-27,992,774.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,096,011.11	-43,985,817.68
加：期初现金及现金等价物余额		29,072,791.78	82,527,734.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,168,802.89	38,541,916.95

法定代表人：汪冀华

主管会计工作负责人：师永江

会计机构负责人：王琪瑞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,387,500.00	308,277,940.22
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		23,732,086.88	97,188.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		68,119,586.88	308,375,128.48
购买商品、接受劳务支付的现金		35,410,551.19	353,242,899.57
支付给职工以及为职工支付的现金		4,015,129.72	3,779,195.59
支付的各项税费		844,726.04	14,216,225.85
支付其他与经营活动有关的现金		26,191,960.64	1,583,115.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		66,462,367.59	372,821,436.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,657,219.29	-64,446,308.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	50,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		-	3,699.00

付的现金			
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	3,699.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	49,996,301.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		7,868,423.14	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,608,951.56	11,451,174.01
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,477,374.70	11,451,174.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,477,374.70	-11,451,174.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,820,155.41	-25,901,181.17
加：期初现金及现金等价物余额		20,726,787.74	51,472,593.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,906,632.33	25,571,411.97

法定代表人：汪冀华

主管会计工作负责人：师永江

会计机构负责人：王琪瑞

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

增加了新成立的子公司江苏道智新能源科技有限公司并入合并报表范围, 霍尔果斯易能智慧科技有限公司在 2018 年 6 月初对外转让全部所持股份, 故本期合并范围为 2018 年 1 至 5 月。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	35,726.55	40,476.78
银行存款	38,873,076.34	28,772,315.00
其他货币资金	80,260,000.00	80,260,000.00
合 计	119,168,802.89	109,072,791.78

其中受限制的货币资金明细如下:

类 别	期末余额	期初余额
保证金	80,000,000.00	80,000,000.00
履约保证金	260,000.00	260,000.00
合 计	80,260,000.00	80,260,000.00

#### (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	-	-
合 计	-	-

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2) 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	945,385,336.82	100	41,619,208.57	4.40
采用不计提坏账准备的组合				
组合小计				
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	945,385,336.82	100	41,619,208.57	4.40
合 计	945,385,336.82	100	41,619,208.57	4.40

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2) 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	751,110,338.25	100.00	41,619,208.57	5.54
采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	751,110,338.25	100.00	41,619,208.57	5.54
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	751,110,338.25	100.00	41,619,208.57	5.54

#### 2、应收账款按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	849,922,998.64	4.11	34,960,907.99	699,218,160.10	5.00	34,960,907.99
1 至 2 年	91,227,020.29	5.29	4,821,947.13	48,219,471.26	10.00	4,821,947.13

2至3年	4,235,317.89	43.36	1,836,353.45	3,672,706.89	50.00	1,836,353.45
合计	945,385,336.82		41,619,208.57	751,110,338.25		41,619,208.57

### 3、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为 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆荣新电力有限公司	281,000,000.00	29.72	2,000,000.00
新疆道建能源有限公司	274,007,306.63	28.98	13,243,875.96
大唐时代天裕徐州循环能源科技有限公司	133,800,000.00	14.15	7,757,500.00
神木县兴义源物资贸易有限公司	75,555,000.00	7.99	6,618,350.00
ANSASILICON	74,896,479.98	7.92	3,744,824.00
合计	839,258,786.61	88.77	33,364,549.96

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	169,064,514.37	96.79	162,729,603.25	87.23
1至2年	2,059,711.84	1.18	20,442,884.36	10.96
2至3年	501,777.33	0.29	1,062,218.21	0.57
3年以上	3,049,125.98	1.75	2,311,062.77	1.24
合计	174,675,129.52	100	186,545,768.59	100.00

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
西安德保机电设备有限公司	155,786,091.02	89.19
西安特锐德智能充电科技有限公司	10,108,000.00	5.79
成都好伙伴财税咨询有限公司	1,425,000.00	0.82
河间市九龙建材有限公司	1,100,000.00	0.63
河南省安装集团	910,300.00	0.52
合计	169,329,391.02	96.94

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类列示

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2) 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	8,407,490.61	100	3,492,683.95	41.54
采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	8,407,490.61	100	3,492,683.95	41.54
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,407,490.61	100	3,492,683.95	41.54

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2) 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,926,538.94	100.00	3,492,683.95	58.93
采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	5,926,538.94	100.00	3,492,683.95	58.93
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,926,538.94	100.00	3,492,683.95	58.93

## 2、其他应收款按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,466,796.13		123,339.81	2,534,189.36	5.00	126,609.47
1 至 2 年	633,976.50		63,397.65	200.00	10.00	20.00
2 至 3 年	2,501,000.00		521,664.39	52,190.20	50.00	26,095.10
3 年以上	2,805,717.98		2,784,282.10	3,339,959.38	100.00	3,339,959.38
合 计	8,407,490.61		3,492,683.95	5,926,538.94		3,492,683.95

## 3、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为 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备余额
-------	------	------	----	--------------	--------

				数的比例(%)	
深圳金海峡融资租赁有限公司 (上海必维项目)	押金	2,384,620.00	1年以内	28.36	195,716.48
西安市临潼区新丰街道办事处	保证金	2,750,000.00	4至5年	32.71	2,750,000.00
中建投租赁股份有限公司	保证金	2,500,000.00	1至2年	29.74	125,000.00
大唐濮阳新能源科技有限责任公司	保证金	350,000.00	4至5年	4.16	350,000.050
徐州华裕煤气有限公司	保证金	100,000.00	4至5年	1.19	100,000.00
合 计		8,084,620.00			3,520,716.48

## (六) 存货

### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	39,614,769.14		39,614,769.14	788,439.32		788,439.32
在产品	33,547,642.05		33,547,642.05	34,427,097.65		34,427,097.65
安装成本	3,180,343.65		3,180,343.65	2,405,535.84		2,405,535.84
已完工未 结算	1,431,811,992.04		1,431,811,992.04	1,491,900,034.66		1,491,900,034.66
合 计	1,508,154,746.88		1,508,154,746.88	1,529,521,107.47		1,529,521,107.47

### 2、存货余额中无借款费用资本化金额。

### 3、建造合同形成的已完工未结算资产

项 目	2018 年度	2017 年度
累计已发生成本	2,012,774,894.24	1,831,084,428.89
累计已确认毛利	959,031,573.47	855,740,294.08
减：预计损失	0.00	
已办理结算的金额	1,539,994,475.67	1,194,924,688.31
期末建造合同形成的已完工未结算资产	1,431,811,992.04	1,491,900,034.66

### 主要大额项目列示如下：

存货种类	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
存货-已完工尚未结算款-新疆生产建设兵团第四师六十四团年产10万吨金属硅及余热发电项目				
工程施工	1,528,133,265.74	209,974.06		1,528,343,239.81
工程毛利	720,258,053.21	0.00		720,258,053.20
减：工程结算	1,070,495,688.31	44,579,787.36		1,115,075,475.67
小计	1,177,895,630.64	-44,369,813.30		1,133,525,817.34
存货-已完工尚未结算款-工业硅矿热炉余热发电项目三期工程总承包				
工程施工	29,138,086.58	5,157.00		29,143,243.58

工程毛利	9,061,931.13			9,061,931.13
减：工程结算	9,429,000.00	4,490,000.00		13,919,000.00
小计	28,771,017.71	-4,484,843.00		24,286,174.71

存货-已完工尚未结算款-新疆可克达拉 2×350MW 热电联产工程项目

工程施工	256,506,684.73	198,137,623.56		454,644,308.29
工程毛利	113,402,955.35	116,952,736.35		230,355,691.70
减：工程结算	90,000,000.00	321,000,000.00		411,000,000.00
小计	279,909,640.08	-5,909,640.09		273,999,999.99

存货-已完工尚未结算款-鄂尔多斯烟道改造维修工程项目

工程施工	17,306,391.84	3,491,188.16	20,797,580.00	0
工程毛利	13,017,354.39	2,356,812.91	15,374,167.30	0
减：工程结算	25,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	0
小计	5,323,746.23	-4,151,998.93	1,171,747.30	0

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	4,632,495.03	4,632,495.03
信托业保障基金		2,140,000.00
合计	4,632,495.03	6,772,495.03

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,432,352.46	74,921,658.39	534,438.52	16,714,368.77	114,602,818.14
2.本期增加金额		15,783,449.14		6,495.73	15,789,944.87
(1) 购置		15,783,449.14		6,495.73	15,789,944.87
3.本期减少金额			97,500.00		97,500.00
(1) 处置或报废			97,500.00		97,500.00
4.期末余额	22,432,352.46	90,705,107.53	436,938.52	16,720,864.50	130,295,263.01
二、累计折旧					0
1.期初余额	5,838,395.02	18,698,170.22	507,716.64	10,179,791.51	35,224,073.39
2.本期增加金额	624,186.95	2,487,611.43		693,864.22	3,805,662.60
(1) 计提	624,186.95	2,311,096.99		693,864.22	3,629,148.16
3.本期减少金额			92,625.00		92,625.00
(1) 处置或报废			92,625.00		92,625.00
4.期末余额	6,462,581.97	21,185,781.65	415,091.64	10,873,655.73	38,937,110.99
三、减值准备					0



1.期初余额	2,065,923.00	18,016,097.47			20,082,020.47
2.本期增加金额					0
3.本期减少金额					0
4.期末余额	2,065,923.00	18,016,097.47			20,082,020.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,903,847.49	51,503,228.41	21,846.88	5,847,208.77	71,276,131.55
2.期初账面价值	14,528,034.44	38,207,390.71	26,721.87	6,534,577.26	59,296,724.28

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 4,062,714.57 元；子公司西安新环能源有限公司临潼区账面原值为 13,834,252.46 元的房屋尚未完成房屋产权证的办理。

### (九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	632,617.62	632,617.62
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	632,617.62	632,617.62
二、累计摊销		
1. 期初余额	525,311.70	525,311.70
2. 本期增加金额	14,972.88	14,972.88
(1) 计提	14,972.88	14,972.88
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	540,284.58	540,284.58
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	92,333.04	92,333.04
2. 期初账面价值	107,305.92	107,305.92

### (十) 商誉

#### 1、商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
西安新环能源有限公司	1,094,288,577.03			1,094,288,577.03
合计	1,094,288,577.03			1,094,288,577.03

#### 2、商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

西安新环能源有限公司	9,049,358.74				9,049,358.74
合计	9,049,358.74				9,049,358.74

### 3、商誉计算过程

本公司于 2016 年 8 月以人民币 12.80 亿元为合并成本购买西安新环能源有限公司 80% 权益。归属于母公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 185,711,422.97 元,两者差额人民币 1,094,288,577.03 元确认为商誉。

### 4、商誉减值测试的方法

本公司进行商誉减值测试所涉及的西安新环能源有限公司于价值咨询基准日 2017 年 12 月 31 日的资产组可回收价值为 177,220.74 万元。2017 年 12 月 31 日,西安新环包含少数股东的商誉可辨认净资产账面价值为 415,658,377.14 元,含少数股东权益的商誉 1,367,860,721.29 元,调整后含商誉的西安新环的资产组账面价值为 415,658,377.14+1,367,860,721.29= 1,783,519,098.43 元。因此,2017 年 12 月 31 日,西安新环的商誉存在减值 1,783,519,098.43- 1,772,207,400.00 = 11,311,698.43 元,合并报表中确认的商誉减值损失金额为 11,311,698.43×80%=9,049,358.74 元

#### (十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	680,278.20		75,586.44		604,691.76
房租	7,000.00		7,000.00		
服务费	759,958.07		157,232.70		602,725.37
合计	1,447,236.27		239,819.14		1,207,417.13

#### (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	6,764,834.70	45,098,897.98	6,764,834.70	45,098,897.98
已计提未支付工资			-	-
小计	6,764,834.70	45,098,897.98	6,764,834.70	45,098,897.98

#### (十三) 短期借款

##### 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证及质押借款	194,000,000.00	194,000,000.00

合 计	194,000,000.00	194,000,000.00
-----	----------------	----------------

#### (十四) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,000,000.00	160,000,000.00
合 计	160,000,000.00	160,000,000.00

#### (十五) 应付账款

##### 1、应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	267,215,678.62	246,991,043.07
1年以上	154,028,864.82	124,562,405.70
合 计	421,244,543.44	371,553,448.77

##### 2、截止期末，应付账款余额前五名情况

债权单位名称	期末余额	占期末应付账款总额的比例(%)
新疆宏远建设集团有限公司	231,374,567.47	54.93
西安德保机电设备有限公司	19,230,000.00	4.57
陕西旭通建设工程有限公司	16,443,989.79	3.90
咸阳恒沅能源工程有限公司	10,332,729.10	2.45
西安特锐德智能充电科技有限公司	9,072,000.00	2.15
合 计	286,453,286.36	68.00

#### (十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	40,111,611.00	1,208,000.00
合 计	40,111,611.00	1,208,000.00

#### (十七) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	631,079.81	3,965,330.18	4,549,389.96	47,020.03
二、离职后福利-设定提存计划	158,470.48	207,861.90	366,332.38	0.00
合 计	789,550.29	4,173,192.08	4,915,722.34	47,020.03

##### 2、短期职工薪酬情况

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	504,904.55	3,831,885.61	4,289,770.06	47,020.10
2. 职工福利费	-			
3. 社会保险费	72,851.26	85,812.57	158,663.90	-0.07
其中：医疗保险费	63,859.54	75,006.33	138,865.87	0.00

工伤保险费	6,925.14	8,157.66	15,082.80	0.00
生育保险费	2,066.58	2,648.58	4,715.23	-0.07
4. 住房公积金	53,324.00	47,632.00	100,956.00	0.00
5. 工会经费和职工教育经费				
合 计	631,079.81	3,965,330.18	4,549,389.96	47,020.03

### 3、 设定提存计划情况

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	152,335.60	200,445.60	352,781.20	0
2、失业保险费	6,134.88	7,416.30	13551.18	0
合 计	158,470.48	207,861.90	366,332.38	0

### (十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
营业税	47,885,566.17	47,885,566.17
企业所得税	149,198,475.92	138,257,916.22
城市维护建设税	11,423,922.85	9,275,625.85
印花税	936,967.26	849,950.20
个人所得税	11,738.22	13,106.43
教育费附加	4,899,652.37	3,979,073.80
水利基金	2,433,694.13	2,308,712.72
地方教育费附加	3,263,578.05	2,649,858.99
增值税	27,445,341.52	
合 计	247,498,936.49	205,219,810.38

### (十九) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,296,666.66
短期借款应付利息	10,445,253.98	247,377.78
其他		494,698.43
合 计	10,445,253.98	3,038,742.87

### (二十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
项目保证金	1,871,500.00	4,003,983.75
应付暂收款	785,704.66	490,454.91
应付顾问费	10,946,944.17	8,488,632.06
合 计	13,604,148.83	12,983,070.72

### (二十一) 一年内到期的非流动负债

#### 1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
一年内到期的长期应付款	16,032,975.09	16,032,975.09
合 计	62,032,975.09	62,032,975.09

## 2、一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	2017年12月31日余额	
				本币金额	备注
兴业银行西安分行	2015/6/24	2018/3/20	央行人民币3个月存款基准利率+5.30%	11,500,000.00	
兴业银行西安分行	2015/6/24	2018/6/20		11,500,000.00	
兴业银行西安分行	2015/6/24	2018/9/20		11,500,000.00	
兴业银行西安分行	2015/6/24	2018/12/20		11,500,000.00	
中建投租赁股份有限公司	2017/5/25	2018/2/25	7.4575%	3,897,876.06	
中建投租赁股份有限公司	2017/5/25	2018/5/25		3,970,547.08	
中建投租赁股份有限公司	2017/5/25	2018/8/25		4,044,572.97	
中建投租赁股份有限公司	2017/5/25	2018/11/25		4,119,978.98	
合 计				62,032,975.09	

注：质押及担保方式详见本附注“八、（六）关联担保及质押情况”。

## (二十二) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销增值税	78,683,414.06	78,683,414.06
合 计	78,683,414.06	78,683,414.06

## (二十三) 长期借款

### 1、长期借款分类列示

借款条件	期末余额	期初余额	利率
保证借款	92,000,000.00	92,000,000.00	央行人民币3个月存款基准利率+5.30%
合 计	92,000,000.00	92,000,000.00	

### 2、按贷款单位列示

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	2018年06月30日余额	备注
兴业银行西安分行	2015/6/24	2020/6/20	央行人民币3个月存款基准利率+5.30%	92,000,000.00	
合 计				92,000,000.00	

## (二十四) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款本金总额	50,000,000.00	50,000,000.00

减：已归还本金	15,451,458.08	7,583,034.94
本期重分类至一年内到期的非流动负债	16,032,975.09	16,032,975.09
期末余额	18,515,566.83	26,383,989.97

注：2017年5月22日本公司与中建投租赁股份有限公司签订合同编号为2017-LX0000001077-001-001的《融资租赁合同》，公司股东新余昊祥投资管理有限公司以其持有的本公司2.5539%（900万股）股权作为质押，本公司以部分固定资产及存货进行抵押，以售后租回的形式向中建投租赁股份有限公司取得借款5,000.00万元，公司按一般借款进行账务处理。

## (二十五) 股本

项 目	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	352,395,451.00						352,395,451.00

## (二十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	1,340,698,318.06			1,340,698,318.06
二、股份支付计入资本公积	23,830,000.00			23,830,000.00
三、其他	54,844,781.29			54,844,781.29
合 计	1,419,373,099.35			1,419,373,099.35

## (二十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	50,540,623.57			50,540,623.57
合 计	50,540,623.57			50,540,623.57

## (二十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	584,378,186.02	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	584,378,186.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,311,087.08	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	623,689,273.10	

## (二十九) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	318,303,093.70	399,162,963.14
主营业务成本	219,136,533.59	271,957,149.40

## 2、主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程总承包	290,594,926.47	202,344,736.49	378,634,069.18	261,792,521.37
运营维护	14,787,735.84	5,615,620.79	14,787,735.84	4,938,823.16
销售商品收入	11,857,279.69	10,601,917.86	5,741,158.12	3,620,764.48
提供劳务收入				
合同能源管理				1,605,040.39
节能服务	116,925.29	574,258.45		
设计收入	521,698.11			
技术服务收入	424,528.30			
合计	318,303,093.70	219,136,533.59	399,162,963.14	271,957,149.40

## 3、主营业务收入按地区列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	318,303,093.70	219,136,533.59	283,746,879.37	196,607,149.40
境外销售			115,416,083.77	75,350,000.00
合计	318,303,093.70	219,136,533.59	399,162,963.14	271,957,149.40

## 4、公司前五名客户收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆荣新电力有限公司	285,716,454.73	89.76
深圳金海峡融资租赁有限公司	10,256,410.25	3.22
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司	19,666,207.58	6.18
霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司	1,324,543.04	0.42
新中天环保股份有限公司	700,854.70	0.22
合计	317,664,470.30	99.80

## 5、工程总承包项目收入

单项合同本期确认收入占营业收入 10%以上的项目列示如下：

客户名称	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损用“-”表示）	已办理结算的金额
新疆荣新电力有限公司	685,000,000.00	454,644,308.30	230,355,691.70	321,000,000.00

合 计	685,000,000.00	454,644,308.30	230,355,691.70	321,000,000.00
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (三十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	2,187,239.23	634,358.69
教育费附加	1,562,113.50	453,113.33
车船使用税		
印花税	105,084.87	97,972.43
水利基金	150,619.64	228,709.37
其他		
合 计	4,005,057.24	1,414,153.82

### (三十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	17,104.00	92,081.68
薪金/劳务费	228,680.81	196,148.71
差旅费	74,126.48	65,596.40
车辆费	7,990.00	5,599.40
通讯费	1,556.20	5,126.35
办公费	203.00	590.00
其他	23,399.28	56,125.37
合 计	353,059.77	421,267.91

### (三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪金/劳务费	1,852,111.77	2,507,070.32
招待费	135,470.19	169,316.21
差旅费	163,518.03	227,119.26
年检/审计/咨询费	377,941.90	1,879,245.25
房租	355,884.50	1,222,302.92
办公费	382,811.18	789,469.83
折旧费	2,637,821.38	88,829.08
研发费用	185,313.22	471,314.26
其他	647,428.96	1,264,311.48
通讯费	19,658.80	
水电费	9,507.23	
合 计	6,767,467.16	8,618,978.61

### (三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,843,961.80	15,522,116.68
减：利息收入	103,419.76	85,048.82
汇兑损失		
减：汇兑收益		



手续费支出	2,317,024.04	
其他支出	18.00	2,846.22
合 计	23,057,584.08	15,439,914.08

#### (三十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-2,546,173.90
固定资产减值损失		
商誉减值损失		
合 计		-2,546,173.90

#### (三十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		
合 计		

#### (三十六) 营业外收入

##### 1、 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助			
其他	63,404.78	62,868.86	
合 计	63,404.78	62,868.86	

#### (三十七) 所得税费用

##### 1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	12,137,687.30	15,447,274.29
递延所得税费用		381,926.08
合 计	12,137,687.30	15,829,200.37

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	65,046,796.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,137,687.30
适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	

所得税费用	12,137,687.30
-------	---------------

### (三十八) 现金流量表

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	103,405.55	73,459.06
营业外收入	63,404.78	62,868.86
其他企业间往来	23,630,670.19	
合 计	23,797,480.52	136,327.92

### (三十九) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	52,909,109.34	88,091,341.71
加：资产减值准备		-2,546,173.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,713,037.62	9,505,478.53
无形资产摊销	14,972.88	35,272.02
长期待摊费用摊销	239,819.14	85,422.00
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）	-44,003.07	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,994,640.48	15,439,966.04
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		381,926.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,366,360.59	1,890,188.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,215,801.45	-23,618,181.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	162,964,928.52	-159,049,700.40
其他	321,304.16	3,795,116.50
经营活动产生的现金流量净额	45,264,368.21	-65,989,344.67
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	39,168,802.89	38,541,916.95
减：现金的期初余额	29,072,791.78	82,527,734.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,096,011.11	-43,985,817.68

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	上期余额
一、 现金	39,168,802.89	118,541,916.95
其中： 库存现金	35,726.55	155,475.16
可随时用于支付的 银行存款	38,873,076.34	118,386,441.79
可随时用于支付的 其他货币资金	260,000.00	
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到 期的债券投资		
三、 期末现金及现 金等价物余额	39,168,802.89	118,541,916.95

### 一、 合并范围的变更

#### 1、 本期新增子公司

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	江苏道智新能源科技有限公司	控股子公司

#### 2、 本期减少子公司

序号	子公司全称	本期未纳入合并范围原因
1	霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司	转让

## 二、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
西安新环能源有限公司	西安市	西安市	制造业	80.00		并购
兰州华新同恒节能科技 有限公司	兰州市	兰州市	工程业	90.00		设立
江苏道智新能源科技有 限公司	江苏省	江苏省	供应链管理	80		新设

注1：本公司以2016年8月31日为购买日，以发行股数91,428,571股购买西安新环能源有限公司80%的股权。

注2：本公司与河南同恒节能科技有限公司于2013年9月16号发起设立兰州华新同恒节能科技有限公司，认缴出资人民币594万元，本公司持股90.00%；截止2018年6月30日，兰州华新同恒节能科技有限公司注册资本已缴足。

注3：本公司于2018年2月11号与苏州合利众供应链管理有限公司共同发起设立江苏道智新能源科技有限公司，公司认缴出资人民币8000万元，占总注册资本的80%，截止2018年6月30号，江苏道智新能源科技有限公司注册资本未实缴。

## 三、 关联方关系及其交易

### (一) 存在控制关系的关联方情况

母公司名称	关联关系	持有公司股份的比例	持有公司表决权的比例	公司最终控制方
-------	------	-----------	------------	---------

新余昊祥投资管理有限公司	控股股东	45.69%	45.69%	否
许建民	实际控制人		45.69%	是

注：许建民，中国国籍，身份证号码 610104194208104435，持有新余昊祥投资管理有限公司 75% 的股份；新余昊祥投资管理有限公司 75% 的股份持有本公司 45.69% 的股权。许建民不直接持有本公司股权，而是通过新余昊祥投资管理有限公司对本公司实施控制。

## （二） 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## （三） 持股 5% 以上的其他股东

投资人	关联关系	持有公司股份的比例 (%)	持有公司表决权的比例 (%)
汪冀华	参股	13.30%	13.30%
新余濠源投资管理有限公司	参股	11.09%	11.09%

## （四） 本企业的合营和联营企业情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕西创源新能源研究院有限公司	参股公司

注：2017 年 2 月 3 日，西安华新新能源股份有限公司、陕西创铭企业管理咨询有限公司、陕西金控国际资产管理有限公司、西安交大资产经营有限公司共同出资设立陕西创源新能源研究院有限公司。注册资金 2000 万元人民币，其中本公司认缴出资 800 万元，占注册资本 40%；陕西创铭企业管理咨询有限公司认缴出资 500 万元，其中货币出资 200 万元，知识产权出资 300 万元，占注册资本 25%；陕西金控国际资产管理有限公司认缴出资 400 万元，占注册资本的 20%；西安交大资产经营有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本 15%，以上出资在 2017 年 12 月 31 日前缴足。截止 2017 年 12 月 31 日，各股东均未出资。

## （五） 关联交易情况

- 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、本报告期公司无需要披露的重大购买商品、接受劳务的关联交易。
- 3、本报告期公司无需要披露的重大销售商品、提供劳务的关联交易。

## （六） 关联担保及质押情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
许建民、汪玉镇	本公司	80,000,000.00	2017/7/20	2018/8/28	否
新余昊祥投资管理有限公司	本公司	80,000,000.00	2017/7/20	2018/8/28	否
新余昊祥投资管理有限公司	本公司	2,140,000,000.00	2015/11/16	2020/5/18	否
新余濠源投资管理有限公司	本公司	2,140,000,000.00	2015/11/16	2018/5/18	否
西安常兴企业管理咨询有限公司	本公司	194,000,000.00	2017/12/15	2018/5/18	否
汪冀华	西安新环	200,000,000.00	2015/6/25	2020/6/24	否
新余昊祥投资管理有限公司	本公司	56,264,248.20	2017/5/25	2020/5/25	否

注1：2017年7月17日公司与恒丰银行股份有限公司西安分行（以下简称“恒丰银行西安分行”）签订开立银行承兑汇票合同，恒丰银行西安分行作为承兑人为本公司开具银行承兑汇票金额人民币1.4亿元，同时与恒丰银行西安分行签订存单质押合同，公司以人民币7000.00万元的机构大额存单作为质押物，为开立银行票据作为质押担保。

2017年8月25日公司与恒丰银行股份有限公司西安分行（以下简称“恒丰银行西安分行”）签订开立银行承兑汇票合同，恒丰银行西安分行作为承兑人为本公司开具银行承兑汇票金额人民币0.2亿元，同时与恒丰银行西安分行签订存单质押合同，公司以人民币1000.00万元的机构大额存单作为质押物，为开立银行票据作为质押担保。

西安德保机电设备有限公司与恒丰银行西安分行签订保证合同，为上述开立票据事宜提供8000.00万元最高额保证担保。

2017年7月17日公司实际控制人徐建民先生及其配偶汪玉镇女士与恒丰银行西安分行签订保证合同，为上述开立票据事宜产生的剩余风险敞口人民币8000.00万元提供担保。

2017年7月17日公司股东新余昊祥投资管理有限公司与恒丰银行西安分行签订质押合同，以其持有的本公司1,700万股股票质押予恒丰银行西安分行，为上述开立票据事宜产生的剩余风险敞口人民币8000.00万元提供质押担保。

注2：2015年11月公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签订《长安信托西安华新新能源贷款单-资金信托信托借款合同》，双方约定公司作为借款人因流动资金需要向贷款人长安信托借入信托贷款人民币214,000,000.00元，借款期限12个月，同时公司股东新余昊祥投资管理有限公司，新余濠源投资管理有限公司将其持有的867.5万股股票质押与长安信托，为本公司借款提供担保。

2016年11月公司与长安信托签订《长安信托西安华新新能源贷款单-资金信托信托借款合同补充协议二》，双方约定前述贷款期满后延期12个月，同时公司股东新余昊祥投资管理有限公司、新余濠源投资管理有限公司分别与长安信托签订的保证合同补充协议及股权质押合同补充协议，公司股东新余昊祥投资管理有限公司为前述借款提供连带责任担保，公司股东新余濠源投资管理有限公司在原质押合同中约定质押的其持有的本公司867.5万股股票基础上新增其持有的本公司3038.95万股，合计3906.45万股股票，作为质押为本公司前述借款提供担保。

2017年12月15日公司与长安信托签订《长安信托西安华新新能源贷款单-资金信托信托贷款展期合同》，合同约定前述贷款期满后延期6个月，公司股东新余昊祥投资管理有限公司继续为前述借款提供连带责任担保，并约定对该笔贷款的保证期间变更为本合同项下债务履行期限届满之日起两年，但按法律、法规规定或主合同的约定或者主合同双方协议主合同债务提前到期的，则主合同提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。公司股东新余濠源投资管理有限公司继续为上述借款提供质押担保。公司股东西安常兴企业管理咨询有限公司本期与长安信托签订质押合同，以其持有的本公司1700万股股票作为质押为上述借款提供担保。公司股东新余昊祥投资管理有限公司本期与长安信托签订质押合同，以其持有的本公司800万股股票作为质押为上述借款提供担保。

注3：2015年6月24日子公司西安新环能源有限公司与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行西安分行”）签订借款合同，金额200,000,000.00元，借款期限60个月，同时西安新唐电力设计有限公司、自然人汪冀华、关丽君、张永志、冯小亚为本次借款以连带责任保证方式提供担保。

注4：公司股东新余昊祥投资管理有限公司以其持有的本公司2.5539%（900万股）股权作为质押，为本公司向中建投租赁股份有限公司借款5,000.00万元及利息提供担保。

## （七） 关联方应收应付款项

期末公司无需要披露的关联方应收应付款项。

## 四、 股份支付

### （一） 以权益结算的股份支付情况

项 目	2011 年度
-----	---------

公司授予的各项权益工具总额	23,830,000.00
---------------	---------------

股份支付情况说明：根据陕西盛源联合会计师事务所 2011 年 05 月 30 日出具陕盛源会验字（2011）213 号验资报告验证，截止 2011 年 05 月 27 日，公司新增注册资本人民币 2000 万元，由 23 位自然人股东（均为公司管理层及骨干人员），以货币出资方式增资。

该次增资是为了增强发行人核心管理团队的凝聚力，发挥人才的积极性，从而获取核心管理人员为公司提供更好的服务，实质上已构成对核心管理人员的股权激励，属于以权益结算的股份支付。

按照《企业会计准则-股份支付》的相关规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。公司根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 13681 号审计报告以及上海银信资产评估有限公司出具的沪银信评报字（2011）第 685 号评估报告，以公司经审计及评估后的 2011 年 9 月 30 日的净资产价值为基础，按直线法折算至授予日的净资产价值作为本次股份支付的公允价值。

## 五、 承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

根据公司 2018 年 4 月 26 日第二届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》，公司 2017 年度利润分配方案为不分配不转增。

## 七、 其他重要事项

本公司于 2016 年 7 月 12 日与子公司西安新环能源有限公司股东汪冀华、前股东西安常兴企业管理咨询有限公司、前股东西安文君机械设备租赁有限公司、前股东北京豫航科技有限公司签订了《西安华新新能源股份有限公司发行股份购买资产协议》。协议对本公司收购子公司西安新环能源有限公司 80% 股权后，子公司前股东与本公司做出了业绩承诺及补偿措施。业绩承诺人承诺，标的公司在 2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 12,000 万元、16,000 万元。若标的公司经审计后的扣除非经常性损益后的净利润未达到前述业绩承诺，则业绩承诺人应对本公司进行补偿，补偿方式为按年度进行补偿，各年度补偿股份数量计算方法如下：当年应补偿股份数量=（累计承诺净利润-累计实现净利润数）/标的公司承诺期内承诺净利润总额\*本次交易对价/本次股份发行价-前次补偿股份数量。业绩承诺人按取得本次交易发行的股份总量比例计算各自应向本公司补偿的股份数量。根据大信会计师事务所出具的大信审字[2017]第 5-00209 号审计报告 2016 年度子公司西安新环能源有限公司实现净利润 127,766,461.27 元，扣除非经营性损益后的净利润 126,843,697.60 元，达到 2016 年业绩承诺；根据大信会计师事务所出具的大信审字[2018]第 5-00232 号审计报告 2017 年度子公司西安新

环能源有限公司实现净利润 89,740,354.81 元，扣除非经营性损益后的净利润为 89,158,225.94 元，未达到 2017 年业绩承诺。根据前述协议，2018 年度业绩承诺人应补偿给本公司的股份数量为=
$$\frac{(120,000,000.00+160,000,000.00-126,843,697.60-89,158,225.94)}{(120,000,000.00+160,000,000.00)} \times 1,280,000,000.00 / 14 - 0 = 20,897,331 \text{ 股}。$$

以上补偿的股份由本公司以 1 元的总价回购并注销。

根据 2016 年 7 月 27 日各方签订的《西安华新新能源股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》约定，若本公司在股票回购存在障碍时，业绩承诺方将以现金进行补偿。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2) 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	514,292,868.76	100.00	28,551,810.93	5.55
采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	514,292,868.76	100.00	28,551,810.93	5.55
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	514,292,868.76	100.00	28,551,810.93	5.55

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2) 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	493,718,581.40	100.00	28,551,810.93	5.78
采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	493,718,581.40	100.00	28,551,810.93	5.78
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	493,718,581.40	100.00	28,551,810.93	5.78

#### 2、 应收账款按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	443,371,641.58		22,273,729.95	445,474,599.25	5.00	22,273,729.95
1至2年	67,617,020.29		4,460,977.53	44,609,775.26	10.00	4,460,977.53
2至3年	3,304,206.89		1,817,103.45	3,634,206.89	50.00	1,817,103.45
合计	514,292,868.76		28,551,810.93	493,718,581.40		28,551,810.93

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

### 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆道建能源有限公司	212,607,306.63	41.34	9,423,875.96
大唐时代天裕徐州循环能源科技有限公司	133,800,000.00	26.02	7,757,500.00
ANSASILICON	74,896,479.98	14.56	3,744,824.00
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司	39,611,098.00	7.70	1,786,859.80
四川乐山鑫河电力综合开发有限公司	34,790,600.00	6.76	1,515,030.00
合计	495,705,484.61	96.39	24,228,089.76

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类列示

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2) 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,204,686.13	4.66	721,940.35	22.53
采用不计提坏账准备的组合	65,556,469.00	95.34		
组合小计	68,761,155.13	100.00	721,940.35	1.05
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	68,761,155.13	100.00	721,940.35	1.05

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2) 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,142,217.03	6.95	721,940.35	22.98
采用不计提坏账准备的组合	42,047,809.00	93.05		



组合小计	45,190,026.03	100.00	721,940.35	1.60
3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	45,190,026.03	100.00	721,940.35	1.60

按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	82,176.13		125,935.35	2,520,707.03	5.00	125,935.35
1至2年	2,501,000.00				10.00	
2至3年			25,505.00	51,010.00	50.00	25,505.00
3年以上	621,510.00		570,500.00	570,500.00	100.00	570,500.00
合计	3,204,686.13		721,940.35	3,142,217.03	100.00	721,940.35

不计提坏账准备的其他应收款

公司名称	期末数	期初数
西安新环能源有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
兰州华新同恒节能科技有限公司	11,472,869.00	11,447,809.00
霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司	24,083,600.00	600,000.00
合计	65,556,469.00	42,047,809.00

注:不计提坏账准备的理由:合并范围内关联方无客观证据表明发生减值,不计提坏账准备

## 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为0元;本期收回或转回坏账准备金额为0元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	65,558,469.00	42,049,809.00
押金及保证金	3,121,510.00	3,121,910.00
备用金	75,130.60	12,261.50
代收代付	6,045.53	6,045.53
合计	68,761,155.13	45,190,026.03

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
西安新环能源有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	43.63	
霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司	往来款	24,083,600.00	1年以内	35.03	
兰州华新同恒节能科技有限公司	往来款	11,472,869.00	3至4年	16.69	
中建投租赁股份有限公司	保证金	2,500,000.00	1至2年	3.64	125,000.00

大唐濮阳新能源科技有限责任公司	保证金	350,000.00	4至5年	0.51	350,000.00
合 计		68,406,469.00		99.48	475,000.00

### (三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,285,940,000.00		1,285,940,000.00	1,285,940,000.00		1,285,940,000.00
合 计	1,285,940,000.00		1,285,940,000.00	1,285,940,000.00		1,285,940,000.00

#### 1、对子公司投资

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
西安新环能源有限公司	1,280,000,000.00			1,280,000,000.00		
兰州华新同恒节能科技有限公司	5,940,000.00			5,940,000.00		
霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司						
合 计	1,285,940,000.00			1,285,940,000.00		

### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,309,433.95	277,507,915.09
主营业务成本	5,615,620.79	187,340,667.44

## 九、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
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	63,404.78	
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额	9,510.72	
少数股东影响额		
合 计	53,894.06	

### (二) 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
	本年度	本年度	本年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.15	0.15

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.15	0.15
-------------------------	-------	------	------

西安华新新能源股份有限公司

二〇一八年九月十九日