



综桓能源

NEEQ: 833823

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

( Hubei Zonglianhuan Energy  
Investment Management Inc. )

半年度报告

2018

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 4  |
| 第一节 公司概况 .....                | 5  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 9  |
| 第四节 重要事项 .....                | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 16 |
| 第七节 财务报告 .....                | 19 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 29 |

## 释义

| 释义项目                 | 指 | 释义                                  |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 公司/本公司/股份公司/综联恒/综恒能源 | 指 | 湖北综联恒能源投资管理股份有限公司                   |
| 股东大会                 | 指 | 湖北综联恒能源投资管理股份有限公司股东大会               |
| 董事会                  | 指 | 湖北综联恒能源投资管理股份有限公司董事会                |
| 监事会                  | 指 | 湖北综联恒能源投资管理股份有限公司监事会                |
| 《公司章程》               | 指 | 现行有效的《湖北综联恒能源投资管理股份有限公司章程》及修正案      |
| 会计师事务所               | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)                    |
| 主办券商                 | 指 | 中银国际证券股份有限公司                        |
| 报告期/本报告期/本年度         | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日                |
| 孝感合顺                 | 指 | 孝感合顺投资管理中心(有限合伙)                    |
| 安陆嘉旭/安陆嘉旭公司          | 指 | 安陆嘉旭天然气有限公司                         |
| 孝昌嘉旭/孝昌嘉旭公司          | 指 | 孝昌嘉旭天然气有限公司                         |
| 大悟嘉旭/大悟嘉旭公司          | 指 | 大悟嘉旭天然气有限公司                         |
| 广水中环/广水中环公司          | 指 | 广水中环天然气发展有限公司                       |
| 安陆嘉旭危货运输公司           | 指 | 安陆嘉旭天然气危货运输有限公司                     |
| 广州秋晟                 | 指 | 广州市秋晟能源投资有限公司                       |
| 管网                   | 指 | 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统 |
| 门站                   | 指 | 接收来自长输管线的燃气,进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施     |
| 燃气设施                 | 指 | 城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力,并对燃气进行计量的设施      |
| 调压                   | 指 | 将较高的燃气压力降至用户使用所需的较低压力的过程            |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》(2013年修订)               |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                        |
| 公开转让                 | 指 | 公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让        |
| 全国股份转让系统公司           | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                  |
| 元/万元                 | 指 | 人民币元/人民币万元                          |

## 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CARLSON CLARK SMITH、主管会计工作负责人陈秀及会计机构负责人（会计主管人员）陈秀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 | 孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司 |
| 备查文件   | -                   |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司                                    |
| 英文名称及缩写 | Hubei Zonglianhuan Energy Investment Management Inc. |
| 证券简称    | 综桓能源   |
| 证券代码    | 833823   |
| 法定代表人   | CARLSON CLARK SMITH                                  |
| 办公地址    | 孝感市北京路国贸大厦五楼   |

### 二、 联系方式

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王晖                        |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                         |
| 电话            | 13886387974               |
| 传真            | 0712-2111996              |
| 电子邮箱          | zhny0712@zlhgas.com       |
| 公司网址          | http://www.zlhgas.com     |
| 联系地址及邮政编码     | 孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼, 432000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn           |
| 公司半年度报告备置地    | 湖北省孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼      |

### 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            | 2008 年 5 月 7 日    |
| 挂牌时间            | 2015 年 11 月 17 日  |
| 分层情况            | 基础层               |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | (D45)燃气生产和供应业     |
| 主要产品与服务项目       | 城镇燃气设施设备安装和燃气销售业务 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价              |
| 普通股总股本（股）       | 80,000,000        |
| 优先股总股本（股）       | 0                 |
| 控股股东            | 中国环保能源投资有限公司      |
| 实际控制人及其一致行动人    | 无                 |

### 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 | 91420000673657621U | 否        |
| 注册地址     | 孝感市北京路国贸大厦五楼       | 否        |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 注册资本（元） | 80,000,000 | 否 |
| -       |            |   |

## 五、 中介机构

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 主办券商           | 中银证券             |
| 主办券商办公地址       | 武汉市江岸区黄孝河路 148 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                                    | 89,483,096.98 | 76,853,684.48 | 16.43% |
| 毛利率                                     | 20.92%        | 23.74%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 7,648,808.31  | 7,737,395.63  | -1.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 7,657,447.10  | 6,862,774.38  | 11.58% |
| 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）           | 3.86%         | 4.25%         | -      |
| 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） | 3.87%         | 3.77%         | -      |
| 基本每股收益                                  | 0.10          | 0.10          |        |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 400,604,585.67 | 400,280,272.21 | 0.08%  |
| 负债总计            | 198,657,646.53 | 205,688,525.71 | -3.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 201,665,330.52 | 194,288,451.13 | 3.80%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.52           | 2.43           | 3.70%  |
| 资产负债率（母公司）      | 15.78%         | 12.05%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 49.59%         | 51.39%         | -      |
| 流动比率            | 17.95%         | 17.26%         | -      |
| 利息保障倍数          | 5.34           | 5.62           | -      |

### 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 | 15,636,412.58 | 30,576,223.36 | -48.86% |
| 应收账款周转率       | 758.19        | 288.28        | -       |
| 存货周转率         | 307.47        | 438.69        | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期    | 上年同期  | 增减比例 |
|--------|-------|-------|------|
| 总资产增长率 | 0.08% | 8.48% | -    |

|         |        |        |   |
|---------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 16.43% | 23.51% | - |
| 净利润增长率  | -1.00% | 59.13% | - |

## 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     | 80,000,000 | 80,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |

## 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

公司作为一家燃气企业，主要从事城区燃气设施设备安装和燃气销售业务。由于城市燃气的投资较大，特别是输配管道的用量随着企业业务量的增资需要持续增加。燃气的储存、监控等设备也具有专用性，固定成本较高。此外，我国对燃气供应采取特许经营制度，具有较高的准入门槛，因此公司在自有燃气管道覆盖区域范围内具有天然的垄断性。

燃气行业属于典型的资本密集型行业，公司前期管道投资巨大且建设周期较长。同时，燃气行业又具有公用事业行业的特点，为了确保用气安全，公司需要对燃气管网等设施进行及时维护、更新，因而对公司的资金实力和安全管理提出了较高的要求。

公司立足于湖北孝感地区和随州地区，主要为覆盖范围内的城区居民、工商业、公共服务和出租车供应天然气，并通过为用户安装燃气设施设备以及提供燃气供应服务来获取收入、利润。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018年，公司以年度经营计划为依托，稳健发展已有市场的同时，致力于新用户队伍的开发和为降低企业的运营成本而努力，使公司的经营状况在围绕战略目标的前提下仍能保持良好发展态势。

2018年上半年度，实现营业收入8,948.31万元，较上年同期增加16.43%；营业利润1,058.2万元、利润总额1,058.2万元；实现归属于母公司股东的净利润764.88万元。本报告期末，公司总资产为40,060.46万元，归属于挂牌公司股东的净资产为20,166.53万元。

报告期内，公司在董事会的领导下，抓住行业发展契机，公司规模不断壮大。

### 三、 风险与价值

持续到本报告期的风险因素：

#### 一、 安全生产管理风险

天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。公司设置了独立的安全监察室，制定了应急突发事件的应对预案，并根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》、《湖北省关于加强燃气经营许可管理的通知》以及其他有关规定，拟定了安全管理手册。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全监督管理部门和消防管理部门的监督，没有出现重大燃气安全责任事故。

尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司截至2018年6月30日运营的累计铺设长输管线、城市中压管道、庭院管线等，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。公司制定了一系列安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案等规范日常运营工作，定期组织安全教育培训，安全消防演练等活动，提高员工安全知识及安全意识。

#### 二、 天然气政府定价导致的风险

公司所提供的服务属于公用事业，实行政府定价或指导价，由公司业务所在地的发改委、物价局等管理部门核定。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，尽管公司可根据市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格的申请，但仍可能不会及时和充分调整相关价格，使得上下游价格变化可能

存在时间差和不一致性，如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小，则可能对本公司的财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。应对措施：公司将加强与政府物价主管部门的沟通，根据公司的经营状况以及当地实际状况争取制定合理的价格，同时公司将加强业务开拓，拓展业务区域和增大业务规模，扩大销售气量，减少销售价格下调时毛利空间下降对公司整体利润的不利影响。

### 三、特许经营权终止或丧失风险

目前，本公司已在湖北省的安陆市、广水市、大悟县、孝昌县取得为期 30 年的管道燃气特许经营权，根据公司与大悟县有关授权部门签订的《管道燃气特许经营协议》，特许经营权期限届满后，公司在同等条件下享有优先特许经营权；公司与安陆市、广水市、孝昌县有关授权部门签订的《管道燃气特许经营协议》未约定合同终止后如何取得管道燃气经营权；同时，特许经营协议对已取得特许经营权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求。

但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，或如果上述特许经营权到期后，公司未能满足再次申请的要求，将可能导致特许经营权的终止或丧失，对公司持续经营产生不利影响的风险。

### 四、子公司安陆嘉旭尚未取得土地产权证风险

子公司安陆嘉旭存在 1 处土地尚未取得产权证，该土地与安陆嘉旭已有安土国用（2008）第 0434 号汉孟路门站土地毗邻，2007 年 8 月 16 日安陆市规划管理局向安陆嘉旭天然气有限公司颁发（2007）第 026 号《建设工程规划许可证》，批准工程性质为加气站，建筑总面积为 263 平方米。土地具体情况如下：土地使用者：安陆嘉旭天然气有限公司加气站；土地坐落：安陆市南城四里村七组；土地面积：约 11 亩。

安陆嘉旭尚未取得上述地块的土地使用权证，但已经修建了天然气加气站设施并投入使用。根据安陆市国土资源局的证明，“由于当时不符合土地利用总体规划，未能与门站一起报批用地手续，但在上一轮规划调整中该土地已调整为允许建设区”。因此上述加气站土地办理用地审批手续的规划障碍已经消除，安陆嘉旭在上述土地上建设加气站的情况也已向土地主管部门明确上报。股份公司全体股东已出具了承诺函，若未来由于该无证土地的问题致使安陆嘉旭及股份公司遭受任何行政处罚或经济损失，则由承诺人最终承担，避免让安陆嘉旭及股份公司遭受实际损失。

针对安陆嘉旭在尚未取得土地审批手续的土地上建设使用加气站的情形，土地主管部门并未将其认定为重大违法行为而加以处罚，并出具不存在重大违法违规证明。股份公司股东已经承诺承担未来可能发生的处罚或经济损失，因此不会让股份公司遭受实际损失，不会对公司持续经营造成重大不利影响。同时，公司承诺将持续与土地主管部门协商补全土地使用权审批手续，已保证公司资产权属完整。

### 五、公司存在未取得房产证的房产

2010 年 9 月 28 日有限公司与孝感市国贸房地产开发有限责任公司（简称“国贸公司”）签订了一份商品房买卖合同，有限公司向国贸公司购买上述房产，房屋总价为 1748000 元人民币。购房合同约定买方应于 2012 年 12 月 30 日前分期付款清全款，卖方应于房屋交付使用之日（2010 年 9 月 28 日）起 90 日内将办理权属登记所需的资料报产权登记机关备案；如果因卖方的责任造成买方不能取得房产证的，卖方承担违约金。

由于国贸公司自身资金短缺，造成办理房产登记有困难，影响了有限公司产权证的办理，虽国贸公司承诺尽快解决这个问题，但公司仍存在无法取得房产证的风险。

公司已暂停支付剩余房款，属于行使《合同法》第六十七条规定的在先履行抗辩权，具有法律依据。在购房合同的履行过程中卖方没有按期为公司办理产权过户登记手续构成违约在先，公司有权暂停付款。并且该房产已经实际交付给公司使用至今，公司对该房产的占有使用不存在障碍或纠纷。

公司的上述房产虽然未完成产权过户登记存在权利瑕疵，但不会影响公司的持续经营能力。国贸公司于 2015 年 3 月 13 日出具《证明》，确认该房产归有限公司所有，并承诺尽快解决这个问题。

#### 四、 企业社会责任

-

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | -       |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | -       |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | -       |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | -       |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 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

单位：元

| 占用者          | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增       | 本期减少 | 期末余额       | 是否履行审议程序 |
|--------------|---------------------|------|------|------|------------|------|------------|----------|
| 中国环保能源投资有限公司 | 是                   | 资金   | 垫支   | 0.00 | 133,368.78 | 0.00 | 133,368.78 | 否        |
| <b>总计</b>    | -                   | -    | -    | 0.00 | 133,368.78 | 0.00 | 133,368.78 | -        |

#### 占用原因、归还及整改情况：

1、占用原因：2015年9月公司与控股股东中国环保能源投资有限公司（以下简称“中能投”）签订了股权转让协议，中能投将其持有的乳山中环天然气有限公司、威海南海中环天然气有限公司的股权分别作价100万元合计200万元转让给了公司，中能投为境外法人。2018年5月23日，公司作

为扣缴义务人代中能投缴纳了因股权转让所得产生的 20 万元企业所得税，扣减掉期初公司应付中能投 66,631.22 元，本期期末公司应收中能投 133,368.78 元。

2、归还及整改情况：此款项股东中国环保能源投资有限公司于 2018 年 8 月 24 日已全部还清。

## (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额                  | 发生金额                |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | -                     | -                   |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | -                     | -                   |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -                     | -                   |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | -                     | -                   |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -                     | -                   |
| 6. 其他                          | 150,000,000.00        | 8,000,000.00        |
| <b>总计</b>                      | <b>150,000,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b> |

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产                     | 权利受限类型 | 账面价值                 | 占总资产的比例       | 发生原因                                   |
|------------------------|--------|----------------------|---------------|--|
| 子公司孝昌嘉旭天然气有限公司的城区管网    | 抵押     | 39,700,951.95        | 9.91%         | 公司以全资子公司孝昌嘉旭天然气有限公司的城区管网进行抵押作为固定资产贷款   |
| 子公司安陆嘉旭天然气有限公司的天然气长输管线 | 抵押     | 7,885,902.54         | 1.97%         | 公司以全资子公司安陆嘉旭天然气公司的天然气长输管线进行抵押作为流动资金贷款  |
| 子公司广水中环天然气发展有限公司的城区管网  | 抵押     | 50,789,086.17        | 12.68%        | 公司以全资子公司广水中环天然气发展有限公司的城区管网进行抵押作为固定资产贷款 |
| <b>总计</b>              | -      | <b>98,375,940.66</b> | <b>24.56%</b> | -                                      |

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 11,333,333 | 14.17% | 0    | 11,333,333 | 14.17% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | -    | -          | -      |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,000,000  | 2.50%  | 0    | 2,000,000  | 2.50%  |   |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |   |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 68,666,667 | 85.83% | 0    | 68,666,667 | 85.83% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 52,000,000 | 65.00% | 0    | 52,000,000 | 65.00% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 6,000,000  | 7.50%  | 0    | 6,000,000  | 7.50%  |   |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |   |
| 总股本             |               | 80,000,000 | -      | 0    | 80,000,000 | -      |   |
| 普通股股东人数         |               |            |        |      |            |        | 4 |

#### (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  | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 中国环保能源投资有限公司     | 52,000,000 | 0    | 52,000,000 | 65.00%  | 52,000,000  | 0           |
| 2  | 孝感合顺投资管理中心(有限合伙) | 16,000,000 | 0    | 16,000,000 | 20.00%  | 10,666,667  | 5,333,333   |
| 3  | 安宏生              | 8,000,000  | 0    | 8,000,000  | 10.00%  | 6,000,000   | 2,000,000   |
| 4  | 广州市秋晟能源投资有限公司    | 4,000,000  | 0    | 4,000,000  | 5.00%   | 0           | 4,000,000   |
| 合计 |                  | 80,000,000 | 0    | 80,000,000 | 100.00% | 68,666,667  | 11,333,333  |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孝感合顺投资管理中心（有限合伙）持有综恒能源 20%的股份，其中安宏生系孝感合顺的执行事务合伙人，持有孝感合顺投资管理中心（有限合伙）30%的股份。除上述情况之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

## 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

中国环保能源投资有限公司, 其直接持有公司 65%的股份, 中国环保能源投资有限公司系一家注册在萨摩亚的外国公司, 英文名称为 China Environmental Energy Protection Investment Limited, 成立于 2002 年 4 月 10 日, 公司注册号为 10543, 注册资本为 15, 141, 808 美元, 现有股东为 Excellent Empire Limited, 持有 100%股份。

### (二) 实际控制人情况

不存在实际控制人。

## 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 |
|------------------------|---------------|----|-------------|----|--------------|-----------|
| CARLSON<br>CLARK SMITH | 董事长           | 男  | 1954年5月25日  | 硕士 | 2015年5月24日至今 | 否         |
| CHAI SIEW<br>HOON      | 董事            | 女  | 1964年7月3日   | 本科 | 2018年1月2日至今  | 否         |
| 安宏生                    | 副董事长、<br>总经理  | 男  | 1954年5月27日  | 硕士 | 2015年5月24日至今 | 是         |
| 黄应坚                    | 董事            | 男  | 1967年8月31日  | 高中 | 2015年5月24日至今 | 否         |
| 苗继军                    | 董事            | 男  | 1970年1月17日  | 本科 | 2015年5月24日至今 | 否         |
| 陈智辉                    | 监事会主席         | 男  | 1971年8月3日   | 本科 | 2015年5月24日至今 | 是         |
| 张从戩                    | 监事            | 男  | 1975年10月13日 | 硕士 | 2015年5月24日至今 | 否         |
| 熊敏                     | 监事            | 女  | 1984年6月7日   | 本科 | 2015年5月24日至今 | 是         |
| 陈秀                     | 副总经理、<br>财务总监 | 女  | 1962年12月29日 | 大专 | 2015年5月24日至今 | 是         |
| 王晖                     | 董事会秘书         | 女  | 1984年2月23日  | 本科 | 2015年5月24日至今 | 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>       |               |    |             |    |              | 3         |

#### 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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。

#### (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 |
|-----------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| CARLSON<br>CLARKSMITH | 董事长    | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | -          |
| CHAI SIEW<br>HOON     | 董事     | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | -          |
| 安宏生                   | 副董事长、总 | 8,000,000 | 0    | 8,000,000 | 10.00%    | -          |



|           |           |           |   |           |        |   |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|
|           | 经理        |           |   |           |        |   |
| 黄应坚       | 董事        | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| 苗继军       | 董事        | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| 陈智辉       | 监事会主席     | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| 张从戡       | 监事        | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| 熊敏        | 监事        | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| 陈秀        | 副总经理、财务总监 | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| 王晖        | 董事会秘书     | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | - |
| <b>合计</b> | -         | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 10.00% | 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

CHAI SIEW HOON 董事的简历：

2009年-2011年，任职公司：Cape Technology，任行政部门经理。管理人力资源和采购部门；管理年度绩效考核；计划和组织公司的活动；进行每月和每季度的部门审查；研究和分析竞争对手的市场，并寻找机会挖掘更多的市场份额等。

2011年-至今，任职公司：IPCO International Limited，理财规划师与物业管理部门经理。建立客户群，识别和评估客户的财务需求并提供解决方案；提供售后服务，加强客户关系管理；领导、培训和发展初级财务规划师；协商和处理涉及物业租赁和销售等相关事务。

## 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       |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员      | 41         | 41         |
| 生产人员        | 170        | 171        |
| 技术人员        | 21         | 21         |
| 财务人员        | 12         | 12         |
| <b>员工总计</b> | <b>244</b> | <b>245</b> |

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 19   | 17   |
| 专科      | 57   | 58   |
| 专科以下    | 167  | 169  |
| 员工总计    | 244  | 245  |

#### 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. 人员变动：随着业务的发展，公司对人才需求明显。报告期内员工人数从 244 人增长到 245 人增加了 1 人。公司管理层和骨干员工队伍保持稳定。
2. 培训制度：公司有比较完善的员工培训制度。包括新员工入职培训、安全管理制度培训、生产管理制度培训等。
3. 员工招聘、人才引进方式如下：公司一般通过招聘网站、招聘会招聘员工。公司重视团队的合理结构，注意人才的引进和培养。
4. 薪酬政策执行情况：公司根据行业内薪酬和企业运营情况，制定了具有市场竞争力的薪酬政策，并根据市场的变化进行调整。
5. 公司所有员工参加社保，公司没有需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

##### 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

| 姓名  | 岗位   | 期末普通股持股数量 |
|-----|------|-----------|
| 郭承峰 | 工程总监 | 0         |

##### 核心人员的变动情况：

无变动。

#### 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                   | (一) | 14,204,802.98        | 14,896,173.97        |
| 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) | 128,421.39           | 107,623.18           |
| 预付款项                   | (三) | 7,527,052.06         | 6,075,897.94         |
| 应收保费                   |     |                      |                      |
| 应收分保账款                 |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |     |                      |                      |
| 其他应收款                  | (四) | 501,114.98           | 375,653.22           |
| 买入返售金融资产               |     |                      |                      |
| 存货                     | (五) | 120,598.60           | 339,721.35           |
| 持有待售资产                 |     |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                      |                      |
| 其他流动资产                 | (六) | 5,862,056.74         | 5,619,647.27         |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>28,344,046.75</b> | <b>27,414,716.93</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                 |     |                      |                      |
| 投资性房地产                 |     |                      |                      |
| 固定资产                   | (七) | 321,915,781.07       | 314,758,159.32       |
| 在建工程                   | (八) | 42,499,926.16        | 50,132,436.21        |

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 生产性生物资产                |      |                |                |
| 油气资产                   |      |                |                |
| 无形资产                   | (九)  | 5,465,899.54   | 5,596,027.60   |
| 开发支出                   |      |                |                |
| 商誉                     |      |                |                |
| 长期待摊费用                 |      |                |                |
| 递延所得税资产                | (十)  | 2,378,932.15   | 2,378,932.15   |
| 其他非流动资产                |      |                |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | 372,260,538.92 | 372,865,555.28 |
| <b>资产总计</b>            |      | 400,604,585.67 | 400,280,272.21 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                |                |
| 短期借款                   | (十一) | 28,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 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              | (十二) | 63,054,557.90  | 76,410,609.50  |
| 预收款项                   | (十三) | 51,723,249.19  | 43,544,117.90  |
| 卖出回购金融资产               |      |                |                |
| 应付手续费及佣金               |      |                |                |
| 应付职工薪酬                 | (十四) | 227,221.20     | 1,484,402.40   |
| 应交税费                   | (十五) | 1,434,509.72   | 2,890,652.56   |
| 其他应付款                  | (十六) | 1,138,108.52   | 2,595,743.35   |
| 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            | (十七) | 12,325,000.00  | 11,925,000.00  |
| 其他流动负债                 |      |                |                |
| <b>流动负债合计</b>          |      | 157,902,646.53 | 158,850,525.71 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                |                |
| 长期借款                   | (十八) | 40,755,000.00  | 46,838,000.00  |
| 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               |      |                |                |
| 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>       |       | 40,755,000.00  | 46,838,000.00  |
| <b>负债合计</b>          |       | 198,657,646.53 | 205,688,525.71 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                |                |
| 股本                   | （十九）  | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 其他权益工具               |       |                |                |
| 其中：优先股               |       |                |                |
| 永续债                  |       |                |                |
| 资本公积                 | （二十）  | 58,417,110.81  | 58,417,110.81  |
| 减：库存股                |       |                |                |
| 其他综合收益               |       | -1,864.08      | -2,731.80      |
| 专项储备                 | （二十一） | 2,685,205.95   | 2,958,002.59   |
| 盈余公积                 | （二十二） | 2,931,206.65   | 2,931,206.65   |
| 一般风险准备               |       |                |                |
| 未分配利润                | （二十三） | 57,633,671.19  | 49,984,862.88  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 201,665,330.52 | 194,288,451.13 |
| 少数股东权益               |       | 281,608.62     | 303,295.37     |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 201,946,939.14 | 194,591,746.50 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 400,604,585.67 | 400,280,272.21 |

法定代表人：CARLSON CLARK SMITH

主管会计工作负责人：陈秀

会计机构负责人：陈秀

**（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                   |     | 798,791.26     | 656,521.84     |
| 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              |     |                |                |
| 预付款项                   |     | 436,020.12     | 54,999.98      |
| 其他应收款                  | （一） | 32,615,069.00  | 32,127,601.50  |
| 存货                     |     |                |                |
| 持有待售资产                 |     |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                |                |
| 其他流动资产                 |     | 2,352,999.77   | 2,179,244.82   |
| <b>流动资产合计</b>          |     | 36,202,880.15  | 35,018,368.14  |
| <b>非流动资产：</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                 | （二） | 113,966,661.70 | 113,966,661.70 |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资性房地产                 |  |                |                |
| 固定资产                   |  | 8,236,106.20   | 8,406,552.24   |
| 在建工程                   |  | 4,324,996.38   | 50,000.00      |
| 生产性生物资产                |  |                |                |
| 油气资产                   |  |                |                |
| 无形资产                   |  |                | 13,445.28      |
| 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                |  |                |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | 126,527,764.28 | 122,436,659.22 |
| <b>资产总计</b>            |  | 162,730,644.43 | 157,455,027.36 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 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                 |  |                |                |
| 应付票据及应付账款              |  | 2,729,818.47   | 3,610,272.11   |
| 预收款项                   |  |                |                |
| 应付职工薪酬                 |  | 20,811.60      | 290,811.60     |
| 应交税费                   |  | 9,575.40       | 9,770.40       |
| 其他应付款                  |  | 664,695.17     | 760,034.08     |
| 持有待售负债                 |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                |                |
| 其他流动负债                 |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 3,424,900.64   | 4,670,888.19   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                |                |
| 长期借款                   |  |                |                |
| 应付债券                   |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |
| 长期应付款                  |  | 22,250,103.94  | 14,309,383.79  |
| 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>         |  | 22,250,103.94  | 14,309,383.79  |
| <b>负债合计</b>            |  | 25,675,004.58  | 18,980,271.98  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                |                |
| 股本                     |  | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |  |                |                |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 66,336,794.99         | 66,336,794.99         |
| 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             |  | -9,281,155.14         | -7,862,039.61         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>137,055,639.85</b> | <b>138,474,755.38</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>162,730,644.43</b> | <b>157,455,027.36</b> |

法定代表人：CARLSON CLARK SMITH

主管会计工作负责人：陈秀

会计机构负责人：陈秀

## (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>      |       | 89,483,096.98 | 76,853,684.48 |
| 其中：营业收入             | (二十四) | 89,483,096.98 | 76,853,684.48 |
| 利息收入                |       |               |               |
| 已赚保费                |       |               |               |
| 手续费及佣金收入            |       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>      |       | 78,889,599.90 | 67,081,738.03 |
| 其中：营业成本             | (二十四) | 70,766,670.36 | 58,612,061.60 |
| 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               | (二十五) | 429,426.09    | 295,693.48    |
| 销售费用                | (二十六) | 1,685,629.93  | 1,800,767.45  |
| 管理费用                | (二十七) | 3,586,057.69  | 5,112,809.81  |
| 研发费用                |       |               |               |
| 财务费用                | (二十八) | 2,421,815.83  | 1,260,405.69  |
| 资产减值损失              |       |               |               |
| 加：其他收益              | (二十九) |               | 1,200,000.00  |
| 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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |       | 10,593,497.08 | 10,971,946.45 |
| 加：营业外收入                             | （三十）  | 6,700.00      |               |
| 减：营业外支出                             | （三十一） | 18,218.39     | 33,739.41     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |       | 10,581,978.69 | 10,938,207.04 |
| 减：所得税费用                             | （三十二） | 2,954,857.13  | 3,234,119.86  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |       | 7,627,121.56  | 7,704,087.18  |
| 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                          |       | 7,627,121.56  | 7,704,087.18  |
| 2. 终止经营净利润                          |       |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                        |       |               |               |
| 1. 少数股东损益                           |       | -21,686.75    | -33,308.45    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |       | 7,648,808.31  | 7,737,395.63  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |       | -964.13       | -2,476.27     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |       | -867.72       | -2,228.64     |
| （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                 |       | -867.72       | -2,228.64     |
| 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                       |       | -867.72       | -2,228.64     |
| 6. 其他                               |       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |       | -96.41        | -247.63       |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |       | 7,626,157.43  | 7,701,610.91  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |       | 7,647,940.59  | 7,735,166.99  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |       | -21,783.16    | -33,556.08    |
| <b>八、每股收益：</b>                      |       |               |               |
| （一）基本每股收益                           |       | 0.10          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益                           |       | 0.10          | 0.10          |

法定代表人：CARLSON CLARK SMITH

主管会计工作负责人：陈秀

会计机构负责人：陈秀



## (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>                       |    |               |              |
| 减：营业成本                              |    | 106,451.16    |              |
| 税金及附加                               |    | 10,490.40     | 10,490.40    |
| 销售费用                                |    | 0.00          | 107,045.16   |
| 管理费用                                |    | 1,302,373.38  | 1,705,740.84 |
| 研发费用                                |    |               |              |
| 财务费用                                |    | -199.41       | -1,494.58    |
| 其中：利息费用                             |    |               |              |
| 利息收入                                |    |               |              |
| 资产减值损失                              |    |               |              |
| 加：其他收益                              |    |               | 1,000,000.00 |
| 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>            |    | -1,419,115.53 | -821,781.82  |
| 加：营业外收入                             |    |               |              |
| 减：营业外支出                             |    |               |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |    | -1,419,115.53 | -821,781.82  |
| 减：所得税费用                             |    |               |              |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |    | -1,419,115.53 | -821,781.82  |
| （一）持续经营净利润                          |    | -1,419,115.53 | -821,781.82  |
| （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> |  | -1,419,115.53 | -821,781.82 |
| <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：CARLSON CLARK SMITH

主管会计工作负责人：陈秀

会计机构负责人：陈秀

**(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               |       | 108,830,259.47 | 86,665,359.35 |
| 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               | (三十三) | 34,488.62      | 1,250,677.37  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |       | 108,864,748.09 | 87,916,036.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 74,263,883.23  | 43,002,535.02 |
| 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              |       | 6,921,933.50   | 6,353,608.94  |
| 支付的各项税费                      |       | 7,702,291.08   | 3,056,799.68  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | (三十三) | 4,340,227.70   | 4,926,869.72  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |       | 93,228,335.51  | 57,339,813.36 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |       | 15,636,412.58  | 30,576,223.36 |
| <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          |       |                | -10,589.41    |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 回的现金净额                    |  |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |                | -10,589.41     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 16,207,305.72  | 22,119,404.37  |
| 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>         |  | 16,207,305.72  | 22,119,404.37  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -16,207,305.72 | -22,129,993.78 |
| <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                 |  | 8,000,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 8,000,000.00   | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,683,000.00   | 4,267,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,437,477.85   | 1,636,299.72   |
| 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>         |  | 8,120,477.85   | 5,903,299.72   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -120,477.85    | -5,903,299.72  |
| <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>     |  | -691,370.99    | 2,542,929.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 14,896,173.97  | 16,929,437.26  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 14,204,802.98  | 19,472,367.12  |

法定代表人：CARLSON CLARK SMITH

主管会计工作负责人：陈秀

会计机构负责人：陈秀

## (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        |    |              |              |
| 收到的税费返还               |    |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 54,887.91    | 834,731.02   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 54,887.91    | 834,731.02   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 106,451.16   | 752,000.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 1,272,755.06 | 1,172,467.40 |
| 支付的各项税费               |    | 10,490.40    | 10,490.40    |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 765,077.00           | 1,774,428.71         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>2,154,773.62</b>  | <b>3,709,386.51</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-2,099,885.71</b> | <b>-2,874,655.49</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 |  |                      |                      |
| 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            |  | 7,940,720.15         | 7,016,849.04         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>7,940,720.15</b>  | <b>7,016,849.04</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 5,698,565.02         | 244,883.13           |
| 投资支付的现金                   |  |                      | 6,964,849.04         |
| 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>5,698,565.02</b>  | <b>7,209,732.17</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>2,242,155.13</b>  | <b>-192,883.13</b>   |
| <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                 |  |                      |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                      |                      |
| 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>         |  |                      |                      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                      |                      |
| <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>     |  | <b>142,269.42</b>    | <b>-3,067,538.62</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 656,521.84           | 4,035,132.62         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>798,791.26</b>    | <b>967,594.00</b>    |

法定代表人：CARLSON CLARK SMITH

主管会计工作负责人：陈秀

会计机构负责人：陈秀

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | -  |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

| 项目            | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 72,089.62     | 133,735.76    |
| 银行存款          | 14,132,713.36 | 14,762,438.21 |
| 合计            | 14,204,802.98 | 14,896,173.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类别                    | 2018年6月30日 |        |           |          |            | 2017年12月31日 |        |           |          |            |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|--------|-----------|----------|------------|
|                       | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       | 账面余额        |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                       | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            | 金额          | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 136,877.55 | 70.00  | 8,456.16  | 6.18     | 128,421.39 | 116,079.34  | 66.49  | 8,456.16  | 7.28     | 107,623.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 58,500.40  | 30.00  | 58,500.40 | 100.00   |            | 58,500.40   | 33.51  | 58,500.40 | 100.00   |            |
| 合计                    | 195,377.95 | 100.00 | 66,956.56 |          | 128,421.39 | 174,579.74  | 100    | 66,956.56 |          | 107,623.18 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 期末余额       |          |          |
|------|------------|----------|----------|
|      | 应收账款       | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 53,211.59  |          |          |
| 1至2年 | 82,770.35  | 8,277.04 | 10       |
| 2至3年 | 895.61     | 179.12   | 20       |
| 合计   | 136,877.55 | 8,456.16 |          |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）         | 期末余额      |           |         |      |
|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
|                   | 应收账款      | 坏账准备      | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 湖北博大炭化有限公司        | 19,100.22 | 19,100.22 | 100     | 无法收回 |
| 湖北金瑞建筑工程有限公司阳平分公司 | 39,400.18 | 39,400.18 | 100     | 无法收回 |
| 合计                | 58,500.40 | 58,500.40 |         |      |

### (三) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2018年6月30日   |       | 2017年12月31日  |       |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
|      | 账面余额         | 比例(%) | 账面余额         | 比例(%) |
| 1年以内 | 7,457,786.63 | 99.07 | 6,008,648.51 | 98.89 |
| 1至2年 | 69,265.43    | 0.93  | 67,249.43    | 1.11  |
| 2至3年 |              |       |              |       |
| 合计   | 7,527,052.06 | 100   | 6,075,897.94 | 100   |

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

#### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 7,167,134.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例 95.22%。

### (四) 其他应收款

#### 1、 其他应收款分类披露：

| 种类                    | 期末余额       |        |      |          |            | 年初余额       |        |      |          |            |
|-----------------------|------------|--------|------|----------|------------|------------|--------|------|----------|------------|
|                       | 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 | 501,114.98 | 100.00 |      |          | 501,114.98 | 375,653.22 | 100.00 |      |          | 375,653.22 |
| 合计                    | 501,114.98 | 100.00 |      |          | 501,114.98 | 375,653.22 | 100.00 |      |          | 375,653.22 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称         | 期末余额       |      |          |
|--------------|------------|------|----------|
|              | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 押金、保证金及备用金组合 | 501,114.98 |      |          |
| 合计           | 501,114.98 |      |          |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 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 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|------------|-------|----------------------|----------|
| 中国环保能源投资有限公司   | 代扣代缴税款 | 133,368.78 | 1 年以内 | 26.61                |          |
| 湖北省齐星物流有限公司    | 物流保证金  | 80,000.00  | 4 年以内 | 15.96                |          |
| 广水市城市管理局工业基地分局 | 保证金    | 50,000.00  | 4 年以内 | 9.98                 |          |
| 吴敬东            | 员工备用金  | 40,599.50  | 1 年以内 | 8.10                 |          |
| 陈智辉            | 员工备用金  | 33,000.00  | 1 年以内 | 6.59                 |          |
| 合计             |        | 336,968.28 |       | 67.24                |          |



(五) 存货

1、 存货分类

| 项目    | 2018年6月30日 |      |            | 2017年12月31日 |      |            |
|-------|------------|------|------------|-------------|------|------------|
|       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额        | 跌价准备 | 账面价值       |
| 管存天然气 | 120,598.60 |      | 120,598.60 | 339,721.35  |      | 339,721.35 |
| 合计    | 120,598.60 |      | 120,598.60 | 339,721.35  |      | 339,721.35 |

(六) 其他流动资产

| 项目     | 2018年6月30日   | 2017年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 5,862,056.74 | 5,619,647.27 |
| 合计     | 5,862,056.74 | 5,619,647.27 |

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

| 项目          | 房屋及建筑物        | 燃气设备           | 生产设备          | 电子设备         | 运输设备         | 合计             |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值     |               |                |               |              |              |                |
| (1) 年初余额    | 57,243,333.18 | 317,878,395.88 | 18,348,600.38 | 1,003,548.04 | 9,976,542.95 | 404,450,420.43 |
| (2) 本期增加金额  | 1,380,000.00  | 12,937,678.77  |               | 28,951.41    |              | 14,346,630.18  |
| —购置         | 1,380,000.00  |                |               | 28,951.41    |              | 1,408,951.41   |
| —在建工程转入     |               | 12,937,678.77  |               |              |              | 12,937,678.77  |
| (3) 本期减少金额  |               | 587,720.38     |               |              | 306,693.68   | 894,414.06     |
| —处置或报废      |               | 587,720.38     |               |              | 306,693.68   | 894,414.06     |
| (4) 期末余额    | 58,623,333.18 | 330,228,354.27 | 18,348,600.38 | 1,032,499.45 | 9,669,849.27 | 417,902,636.55 |
| 2. 累计折旧     |               |                |               |              |              |                |
| (1) 年初余额    | 9,014,389.49  | 58,138,473.07  | 6,045,121.17  | 606,902.93   | 4,708,218.74 | 78,513,105.40  |
| (2) 本期增加金额  | 467,618.58    | 5,372,095.47   | 261,999.11    | 63,128.17    | 455,824.80   | 6,620,666.13   |
| —计提         | 467,618.58    | 5,372,095.47   | 261,999.11    | 63,128.17    | 455,824.80   | 6,620,666.13   |
| (3) 本期减少金额  |               | 50,047.45      |               |              | 276,024.31   | 326,071.76     |
| —处置或报废      |               | 50,047.45      |               |              | 276,024.31   | 326,071.76     |
| (4) 期末余额    | 9,482,008.07  | 63,460,521.09  | 6,307,120.28  | 670,031.10   | 4,888,019.23 | 84,807,699.77  |
| 3. 减值准备     |               |                |               |              |              |                |
| (1) 年初及期末余额 | 440,190.07    | 10,738,965.64  |               |              |              | 11,179,155.71  |
| 4. 账面价值     |               |                |               |              |              |                |
| (1) 期末账面价值  | 48,701,135.04 | 256,028,867.54 | 12,041,480.10 | 362,468.35   | 4,781,830.04 | 321,915,781.07 |
| (2) 年初账面价值  | 47,788,753.62 | 249,000,957.17 | 12,303,479.21 | 396,645.11   | 5,268,324.21 | 314,758,159.32 |

## 2、 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因         |
|--------|--------------|--------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,376,225.74 | 开发商消防验收不合格，无法办理产权证 |

## (八) 在建工程

### 1、 在建工程情况

| 项目     | 2018年6月30日    |      |               | 2017年12月31日   |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 燃气管道工程 | 39,717,969.47 |      | 39,717,969.47 | 47,951,339.70 |      | 47,951,339.70 |
| 工程物资   | 2,781,956.69  |      | 2,781,956.69  | 2,181,096.51  |      | 2,181,096.51  |
| 合计     | 42,499,926.16 |      | 42,499,926.16 | 50,132,436.21 |      | 50,132,436.21 |

### 2、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称   | 年初余额          | 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          |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 燃气管道工程 | 47,951,339.70 | 14,741,866.36 | 12,937,678.77 | 10,037,557.82 | 39,717,969.47 |
| 合计     | 47,951,339.70 | 14,741,866.36 | 12,937,678.77 | 10,037,557.82 | 39,717,969.47 |

其他减少系燃气管道入户分摊的相关成本结转入主营业务成本所致。

## (九) 无形资产

### 1、 无形资产情况

| 项目         | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 1. 账面原值    |              |            |              |
| (1) 年初余额   | 7,000,963.38 | 187,891.64 | 7,188,855.02 |
| (2) 本期增加金额 |              |            |              |
| —购置        |              |            |              |
| (3) 本期减少金额 |              |            |              |
| —处置        |              |            |              |
| (4) 期末余额   | 7,000,963.38 | 187,891.64 | 7,188,855.02 |
| 2. 累计摊销    |              |            |              |
| (1) 年初余额   | 1,426,193.03 | 166,634.39 | 1,592,827.42 |
| (2) 本期增加金额 | 116,682.78   | 13,445.28  | 130,128.06   |
| —计提        |              |            |              |
| (3) 本期减少金额 |              |            |              |
| —处置        |              |            |              |
| (4) 期末余额   | 1,542,875.81 | 180,079.67 | 1,722,955.48 |
| 3. 账面价值    |              |            |              |
| (1) 期末账面价值 | 5,458,087.57 | 7,811.97   | 5,465,899.54 |
| (2) 年初账面价值 | 5,574,770.35 | 21,257.25  | 5,596,027.60 |

截至2018年06月30日，安陆嘉旭天然气有限公司位于安陆市南城四里村七组的土地，共计11亩，账面原值327,700.00元，尚未办理土地使用权证。

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目                 | 2018年6月30日    |              | 2017年12月31日   |              |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                    | 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             | 11,246,112.27 | 2,811,528.08 | 11,246,112.27 | 2,811,528.08 |
| 计提固定资产减值准备对折旧费用的影响 | -1,730,383.75 | -432,595.93  | -1,730,383.75 | -432,595.93  |
| 合计                 | 9,515,728.52  | 2,378,932.15 | 9,515,728.52  | 2,378,932.15 |

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目   | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 28,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计   | 28,000,000.00 | 20,000,000.00 |

1、截止 2018 年 06 月 30 日，短期借款 2000 万余元系安陆嘉旭天然气有限公司以“天然气长输管线工程”为抵押从湖北银行股份有限公司获得的贷款，借款期限 2017 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 10 日，年利率为基本利率上浮 30%。

2、截止 2018 年 06 月 30 日，短期借款 800 万余元系孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司作为公司担保人，公司以以下内容对其反担保：（1）大悟嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光 45 栋 202 号，孝昌嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光 45 栋 102 号房产作为抵押；（2）大悟嘉旭天然气有限公司名下大悟城关阳平镇开发路特 1 号第 1-4 层办公楼，孝昌嘉旭天然气有限公司名下孝昌花园镇洞山村办公楼作为抵押；（3）湖北综联桓能源投资管理股份有限公司持有安陆嘉旭天然气有限公司 100%股权为本次贷款提供质押担保；（4）湖北综联桓能源投资管理股份有限公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏无限连带责任保证担保。借款期限 2018 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日，年利率为基本利率上浮 30%。

(十二) 应付票据及应付账款

1、 应付账款列示：

| 项目  | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|-----|---------------|---------------|
| 货款  | 13,277,555.09 | 157,419.00    |
| 工程款 | 49,777,002.81 | 76,253,190.50 |
| 合计  | 63,054,557.90 | 76,410,609.50 |

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

| 项目                 | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 武汉市禹韵市政工程有限公司      | 32,886,979.14 | 未结算工程款    |
| 中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂 | 1,189,092.23  | 未结算工程款    |
| 武汉西雅源管道工程有限公司      | 1,155,108.69  | 未结算工程款    |

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 金卡智能集团股份有限公司     | 1,093,753.50  | 未结算设备款    |
| 孝感市国贸房地产开发有限责任公司 | 535,200.00    | 未结算房款     |
| 合计               | 36,860,133.56 |           |

### (十三) 预收款项

#### 1、 预收款项列示

| 项目  | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|-----|---------------|---------------|
| 安装费 | 29,365,104.33 | 22,549,784.05 |
| 燃气费 | 22,358,144.86 | 20,994,333.85 |
| 合计  | 51,723,249.19 | 43,544,117.90 |

### (十四) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 1,484,402.40 | 5,076,341.66 | 6,430,522.86 | 130,221.20 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 563,946.24   | 466,946.24   | 97,000.00  |
| 合计           | 1,484,402.40 | 5,640,287.90 | 6,897,469.10 | 227,221.20 |

#### 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,202,600.00 | 4,442,658.63 | 5,645,258.63 | -          |
| (2) 职工福利费       | 187,600.00   | 75,944.24    | 263,544.24   | -          |
| (3) 社会保险费       |              | 294,450.19   | 261,450.19   | 33,000.00  |
| 其中：医疗保险费        |              | 254,520.52   | 221,520.52   | 33,000.00  |
| 工伤保险费           |              | 26,779.21    | 26,779.21    | -          |
| 生育保险费           |              | 13,150.46    | 13,150.46    | -          |
| (4) 住房公积金       | 94,202.40    | 263,288.60   | 260,269.80   | 97,221.20  |
| (5) 工会经费和职工教育经费 |              |              |              |            |
| 合计              | 1,484,402.40 | 5,076,341.66 | 6,430,522.86 | 130,221.20 |

#### 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|--------|------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 |      | 547,300.30 | 450,300.30 | 97,000.00 |
| 失业保险费  |      | 16,645.94  | 16,645.94  | -         |
| 合计     |      | 563,946.24 | 466,946.24 | 97,000.00 |

### (十五) 应交税费

| 税费项目    | 2018年6月30日   | 2017年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 398,309.16   | 1,905,904.14 |
| 增值税     | 943,708.74   | 901,185.43   |
| 房产税     | 23,935.83    | 23,935.83    |
| 土地使用税   | 31,614.5     | 22,614.50    |
| 城市维护建设税 | 19,462.51    | 18,408.18    |
| 教育费附加   | 14,076.48    | 14,287.28    |
| 印花税     | 3,402.50     | 4,317.20     |
| 个人所得税   |              |              |
| 合计      | 1,434,509.72 | 2,890,652.56 |

## (十六) 其他应付款

### 1、按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 2018年6月30日   | 2017年12月31日  |
|-------|--------------|--------------|
| 应付款项  | 918,229.00   | 2,358,733.79 |
| 关联方款项 | 134,514.68   | 178,847.27   |
| 代收代付款 | 85,364.84    | 58,162.29    |
| 合计    | 1,138,108.52 | 2,595,743.35 |

## (十七) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 12,325,000.00 | 11,925,000.00 |
| 合计         | 12,325,000.00 | 11,925,000.00 |

截止 2018 年 06 月 30 日，一年内到期的长期借款抵押借款 1,032.50 万元，信用借款 200 万元，具体情况详见本财务报表附注五（十八）。

## (十八) 长期借款

| 项目        | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|
| 抵押借款（注 1） | 30,755,000.00 | 35,838,000.00 |
| 信用借款（注 2） | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计        | 40,755,000.00 | 46,838,000.00 |

注 1：、a) 广水中环天然气发展有限公司以“庭院工程、城网工程”为抵押向中国建设银行股份有限公司广水支行贷款 4500 万元，利率为浮动利率。其中，200 万元借款期限自 2013 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日；4300 万元借款期限自 2013 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 3 日。截止 2018 年 06 月 30 日，累计还款金额为 1462 万元，将于一年内到期的金额为 752.50 万元。b) 孝昌嘉旭天然气有限公司以“庭院工程、城网工程”为抵押，并由湖北综联桓能源投资管理股份有限公司提供担保，向湖北银行股份有限公司孝感长征支行贷款 1400 万元，年利率为 6.951%。期限自 2016 年 4 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日。截止 2018 年 06 月 30 日，累计还款金额为 330 万元，将于一年内到期的金额为 280 万元。

注 2：广水中环天然气发展有限公司向中国建设银行股份有限公司广水支行贷款 1500 万元，利率为浮动利率，借款期限自 2013 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日。截止 2018 年 06 月 30 日，累计还款金额为 300 万元，将于一年内到期的金额为 200

万元。

### (十九) 股本

| 项目   | 年初余额          | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    | 小计            | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|---------------|------|
|      |               | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 |               |      |
| 股份总额 | 80,000,000.00 |                 |    |       |    | 80,000,000.00 |      |

| 股东               | 年初余额          | 本期变动 | 期末余额          | 持股比例 |
|------------------|---------------|------|---------------|------|
| 中国环保能源投资有限公司     | 52,000,000.00 |      | 52,000,000.00 | 65%  |
| 孝感合顺投资管理中心(有限合伙) | 16,000,000.00 |      | 16,000,000.00 | 20%  |
| 安宏生              | 8,000,000.00  |      | 8,000,000.00  | 10%  |
| 广州市秋晟能源投资有限公司    | 4,000,000.00  |      | 4,000,000.00  | 5%   |
| 合计               | 80,000,000.00 |      | 80,000,000.00 | 100% |

### (二十) 资本公积

| 项目     | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价   | 57,724,748.73 |      |      | 57,724,748.73 |
| 其他资本公积 | 692,362.08    |      |      | 692,362.08    |
| 合计     | 58,417,110.81 |      |      | 58,417,110.81 |

### (二十一) 专项储备

| 项目    | 年初余额         | 本期增加      | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,958,002.59 | 18,960.77 | 291,757.41 | 2,685,205.95 |
| 合计    | 2,958,002.59 | 18,960.77 | 291,757.41 | 2,685,205.95 |

本公司根据财政部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号),从2012年开始,以上年度实际燃气营业收入为计提依据,运输业和生产业按照1.5%和2%的标准平均逐月提取和使用安全生产费。

### (二十二) 盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,931,206.65 |      |      | 2,931,206.65 |
| 合计     | 2,931,206.65 |      |      | 2,931,206.65 |

### (二十三) 未分配利润

| 项目          | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|-------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 49,984,862.88 | 34,157,716.26 |
| 加:同一控制下企业合并 |               |               |
| 调整后年初未分配利润  | 49,984,862.88 | 34,157,716.26 |

| 项目                | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|-------------------|---------------|---------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,648,808.31  | 15,827,146.62 |
| 期末未分配利润           | 57,633,671.19 | 49,984,862.88 |

#### (二十四) 营业收入和营业成本

| 项目   | 2018年1-6月     |               | 2017年1-6月     |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 89,483,096.98 | 70,766,670.36 | 76,853,684.48 | 58,612,061.60 |
| 合计   | 89,483,096.98 | 70,766,670.36 | 76,853,684.48 | 58,612,061.60 |

#### 主营业务（分产品）

| 项目      | 2018年1-6月     |               | 2017年1-6月     |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 天然气销售收入 | 64,366,037.64 | 53,083,461.18 | 50,712,776.70 | 48,563,793.37 |
| 安装费收入   | 25,117,059.34 | 17,683,209.18 | 26,140,907.78 | 10,048,268.23 |
| 合计      | 89,483,096.98 | 70,766,670.36 | 76,853,684.48 | 58,612,061.60 |

#### (二十五) 税金及附加

| 项目      | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 181,806.62 | 109,858.62 |
| 教育费附加   | 84,018.18  | 52,304.73  |
| 地方教育附加  | 45,510.38  | 26,151.37  |
| 堤防维护费   |            | -          |
| 房产税     | 31,592.01  | -          |
| 土地使用税   | 52,849.00  | 32,687.16  |
| 车船税     | 2,068.20   | 43,849.00  |
| 价格调节基金  |            | 1,805.28   |
| 印花税及其他  | 31,581.70  | 29,037.32  |
| 合计      | 429,426.09 | 295,693.48 |

#### (二十六) 销售费用

| 项目   | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|------|--------------|--------------|
| 工资   | 804,478.29   | 787,138.59   |
| 物料消耗 | 5,214.49     | 8,430.45     |
| 水电费  | 28,246.47    | 5,144.05     |
| 折旧费  |              | 107,045.16   |
| 修理费  | 2,580.00     | 7,738.52     |
| 咨询费  |              | 200,000.00   |
| 维护费  |              | -            |
| 监理费  | 70,754.72    | -            |
| 招待费  | 185,469.00   | 134,903.90   |
| 车辆费用 | 112,123.97   | 85,954.60    |
| 其他   | 476,762.99   | 464,412.18   |
| 合计   | 1,685,629.93 | 1,800,767.45 |



### (二十七) 管理费用

| 项目     | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 1,520,992.84 | 1,520,982.12 |
| 开办费    | 232,881.23   | 325,676.18   |
| 服务咨询费  | 219,740.35   | 970,197.81   |
| 招待费    | 453,591.87   | 607,990.24   |
| 差旅费    | 260,420.63   | 353,834.51   |
| 折旧费    | 243,552.21   | 260,912.88   |
| 安全生产费  |              | 26,464.86    |
| 无形资产摊销 | 130,128.06   | 120,622.96   |
| 办公费    | 51,384.42    | 67,154.38    |
| 车辆使用费  | 57,479.38    | 76,353.59    |
| 职工福利费  | 135,895.80   | 75,165.17    |
| 其他     | 279,990.90   | 707,455.11   |
| 合计     | 3,586,057.69 | 5,112,809.81 |

### (二十八) 财务费用

| 类别     | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 2,437,477.85 | 1,299,164.45 |
| 减：利息收入 | 27,788.60    | 50,677.37    |
| 汇兑损益   |              | 336.85       |
| 手续费及其他 | 12,126.58    | 11,581.76    |
| 合计     | 2,421,815.83 | 1,260,405.69 |

### (二十九) 其他收益

| 补助项目            | 2018年1-6月 | 2017年1-6月    | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| PPT项目奖补资金       |           | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 杨寨-广水输气管道项目拨付资金 |           | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 合计              |           | 1,200,000.00 |             |

### (三十) 营业外收入

| 项目   | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 政府补助 |           |           |               |
| 其他   | 6,700.00  |           |               |
| 合计   | 6,700.00  |           |               |

### (三十一) 营业外支出

| 项目          | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 18,218.39 | 10,589.41 |

| 项目          | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------------|-----------|-----------|
| 对外捐赠        |           | 23,150.00 |
| 罚款、赔偿和滞纳金支出 |           |           |
| 合计          | 18,218.39 | 33,739.41 |

### (三十二) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

| 项目      | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,954,857.13 | 3,234,119.86 |
| 递延所得税费用 |              |              |
| 合计      | 2,954,857.13 | 3,234,119.86 |

### (三十三) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2018年1-6月 | 2017年1-6月    |
|------|-----------|--------------|
| 政府补助 |           | 1,200,000.00 |
| 银行利息 | 27,788.62 | 50,677.37    |
| 其它   | 6,700.00  |              |
| 合计   | 34,488.62 | 1,250,677.37 |

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|-------|--------------|--------------|
| 服务咨询费 | 998,428.87   | 1,458,783.89 |
| 办公费   | 51,384.42    | 103,072.45   |
| 招待费   | 639,060.87   | 774,299.64   |
| 差旅费   | 279,562.38   | 401,119.38   |
| 物料消耗  | 5,214.49     | 3,267.00     |
| 水电费   | 795,036.80   | 736,722.24   |
| 修理费   | 307,137.29   | 104,403.58   |
| 监理费   | 70,754.72    | -            |
| 房租费   | 105,152.07   | 51,485.02    |
| 装卸费   | 6,309.00     | 35,013.00    |
| 开办费   | 232,881.23   | 313,276.18   |
| 车辆使用费 | 169,603.35   | 202,278.52   |
| 燃气费   | 271,080.41   | 277,523.67   |
| 检测费   | 236,307.08   | 195,937.42   |
| 劳动保护费 | 59,850.22    | 123,994.50   |
| 电话费   | 35,930.81    | 47,992.84    |
| 其他    | 76,533.69    | 97,700.39    |
| 合计    | 4,340,227.70 | 4,926,869.72 |

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                  | 2018年1-6月     | 2017年1-6月     |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量     |               |               |
| 净利润                   | 7,627,121.56  | 7,704,087.18  |
| 加：资产减值准备              |               | 66,349.19     |
| 固定资产折旧                | 6,620,666.13  | 5,696,967.71  |
| 无形资产摊销                | 130,128.06    | 120,622.96    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）   | 18,218.39     | 10,589.41     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 2,437,477.85  | 1,299,164.45  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  |               |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 219,122.75    | 1,245.23      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,072,812.51 | 75,339.59     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 656,490.35    | 15,601,857.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 15,636,412.58 | 30,576,223.36 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况       |               |               |
| 现金的期末余额               | 14,204,802.98 | 19,472,367.12 |
| 减：现金的期初余额             | 14,896,173.97 | 16,929,437.26 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -691,370.99   | 2,542,929.86  |

## 2、 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 2018年1-6月     | 2017年1-6月     |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 14,204,802.98 | 19,472,367.12 |
| 其中：库存现金        | 72,089.62     | 60,448.07     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 14,132,713.36 | 19,411,919.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,204,802.98 | 19,472,367.12 |

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 固定资产 | 98,375,940.66 | 抵押借款（抵押物） |
| 合计   | 98,375,940.66 |           |

### 三、 在其他主体中的权益

#### 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  |        |
| 安陆嘉旭天然气有限公司               | 湖北安陆  | 湖北安陆 | 天然气销售 | 100     |     | 同一控制合并 |
| 大悟嘉旭天然气有限公司               | 湖北大悟  | 湖北大悟 | 天然气销售 | 100     |     | 同一控制合并 |
| 孝昌嘉旭天然气有限公司               | 湖北孝昌  | 湖北孝昌 | 天然气销售 | 100     |     | 同一控制合并 |
| 广水中环天然气发展有限公司             | 湖北广水  | 湖北广水 | 天然气销售 | 100     |     | 同一控制合并 |
| 威海南海中环天然气有限公司             | 山东威海  | 山东威海 | 天然气销售 | 90      |     | 同一控制合并 |
| 乳山中环天然气有限公司               | 山东乳山  | 山东威海 | 天然气销售 | 90      |     | 同一控制合并 |
| 海阳中环天然气有限公司               | 山东海阳  | 山东海阳 | 天然气销售 | 90      |     | 同一控制合并 |
| SINO GAS HOLDINGS PTE LTD | 新加坡   | 新加坡  | 投资管理  | 90      |     | 同一控制合并 |
| 安陆嘉旭天然气危货运输有限公司           | 湖北安陆  | 湖北安陆 | 天然气运输 |         | 100 | 同一控制合并 |
| 莱州星岛天然气有限公司               | 山东莱州  | 山东莱州 | 天然气销售 |         | 90  | 同一控制合并 |

#### 2、 本企业的子公司情况

金额单位：人民币万元

| 子公司全称                     | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人               | 业务性质    | 注册资本        | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码             |
|---------------------------|-------|--------|-----|---------------------|---------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 安陆嘉旭天然气有限公司               | 民营    | 有限责任公司 | 安陆  | CARLSON CLARK SMITH | 天然气能源行业 | 3,729 万     | 100     | 100      | 914209827446082972 |
| 大悟嘉旭天然气有限公司               | 民营    | 有限责任公司 | 大悟  | CARLSON CLARK SMITH | 天然气能源行业 | 1,957 万     | 100     | 100      | 91420922790561442N |
| 孝昌嘉旭天然气有限公司               | 民营    | 有限责任公司 | 孝昌  | CARLSON CLARK SMITH | 天然气能源行业 | 1,140 万     | 100     | 100      | 91420921790561447T |
| 广水中环天然气发展有限公司             | 民营    | 有限责任公司 | 广水  | CARLSON CLARK SMITH | 天然气能源行业 | 3,535 万     | 100     | 100      | 91421381695124500X |
| 威海南海中环天然气有限公司             | 民营    | 有限责任公司 | 山东  | 安宏生                 | 天然气能源行业 | 3,000 万     | 90      | 90       | 9137108149427705X1 |
| 乳山中环天然气有限公司               | 民营    | 有限责任公司 | 山东  | 安宏生                 | 天然气能源行业 | 3,000 万     | 90      | 90       | 91371083494374028N |
| 海阳中环天然气有限公司               | 民营    | 有限责任公司 | 山东  | 安宏生                 | 天然气能源行业 | 3,000 万     | 90      | 90       | 9137068709068146XJ |
| SINO GAS HOLDINGS PTE LTD | 外资    | 有限责任公司 | 新加坡 |                     | 天然气能源行业 | 4.75 万      | 90      | 90       |                    |
| 安陆嘉旭天然气危货运输有限公司           | 民营    | 有限责任公司 | 安陆  | CARLSON CLARK SMITH | 天然气能源行业 | 100 万       | 100     | 100      | 91420982597199189P |
| 莱州星岛天然气有限公司               | 民营    | 有限责任公司 | 山东  | CARLSON CLARK SMITH | 天然气能源行业 | 1,000 万新加坡币 | 90      | 90       | 91370683494396171C |

#### 四、 关联方及关联交易

##### (一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质 | 注册资本          | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------------|------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 中国环保能源投资有限公司 | 西萨摩亚 | 投资管理 | 15,141,808 美元 | 65              | 65               |

中国环保能源投资有限公司（以下简称“中国环保能源”）系一家注册在萨摩亚的外国公司，英文名称为 China Environmental Energy Protection Investment Limited，成立于 2002 年 4 月 10 日，中国环保能源注册号为 10543，注册资本为 15,141,808 美元，现有股东为 Excellent Empire Limited，持有 100% 股份。

##### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

##### (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称                    | 其他关联方与本公司的关系 |
|----------------------------|--------------|
| 广州市秋晟能源投资有限公司              | 股东           |
| 孝感合顺投资管理中心（有限合伙）           | 股东           |
| IPCO INTERNATIONAL LIMITED | 同一最终控制方控制    |

##### (四) 关联方应付款项

| 项目名称  | 关联方                        | 期末账面余额    | 年初账面余额     |
|-------|----------------------------|-----------|------------|
| 其他应付款 |                            |           |            |
|       | 中国环保能源投资有限公司               |           | 66,631.22  |
|       | IPCO INTERNATIONAL LIMITED | 68,738.75 | 112,216.05 |

##### (五) 关联方应收款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额     | 年初账面余额 |
|-------|--------------|------------|--------|
| 其他应收款 |              |            |        |
|       | 中国环保能源投资有限公司 | 133,368.78 |        |

## 五、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

|                 |  |
|-----------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |

### (二) 以权益结算的股份支付情况

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日月末净资产   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 692,362.08 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   |            |

本公司于 2016 年 2 月 23 日召开的 2016 年第一届董事会第八次会议审议通过了《公司股权激励计划（草案）的议案》。该议案已于 2016 年 3 月 11 日获得 2016 年度第二次临时股东大会通过。

2016 年 3 月 12 日，本公司股东孝感和顺投资管理中心（有限合伙）合伙人会议上确定本次股权激励对象为 10 人，激励对象按照审议通过的股权激励计划规定的条件和方式，通过受让股东安宏生在孝感合顺中 35 万元的合伙出资份额（占全部出资份额的 35%），从而间接持有本公司 5,600,000 股份。授予日为 2016 年 4 月 27 日，授予价格为 1.85 元。

## 六、 承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截止财务报表及附注批准报出日止，本公司已经于 2018 年 8 月 24 日收到股东中国环保能源投资有限公司代扣代缴的股权转让税款 133,368.78 元,除前述款项外本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

| 类别                    | 2018年6月30日    |        |      |          |               | 2017年12月31日   |        |      |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|                       | 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 | 32,615,069.00 | 100.00 |      |          | 32,615,069.00 | 32,127,601.50 | 100.00 |      |          | 32,127,601.50 |
| 合计                    | 32,615,069.00 | 100.00 |      |          | 32,615,069.00 | 32,127,601.50 | 100.00 |      |          | 32,127,601.50 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称         | 期末余额          |      |      |
|--------------|---------------|------|------|
|              | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金、保证金及备用金组合 | 148,471.50    |      |      |
| 关联方组合        | 32,466,597.50 |      |      |
| 合计           | 32,615,069.00 |      |      |

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称            | 款项性质  | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-----|-----------------|----------|
| 广水中环天然气发展有限公司   | 关联方借款 | 17,656,960.08 | 2年内 | 54.14           |          |
| 孝昌嘉旭天然气有限公司     | 关联方借款 | 14,416,892.92 | 2年内 | 44.20           |          |
| 山东威海南海中环天然气有限公司 | 关联方借款 | 259,375.72    | 1年内 | 0.80            |          |

| 单位名称         | 款项性质  | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|------|-----------------|----------|
| 中国环保能源投资有限公司 | 关联方借款 | 133,368.78    | 1 年内 | 0.41            |          |
| 吴敬东          | 员工暂借款 | 40,599.50     | 2 年内 | 0.12            |          |
| 合计           |       | 32,507,197.00 |      | 99.67           |          |

## (二) 长期股权投资

| 项目     | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 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 | 113,966,661.70 |      | 113,966,661.70 | 113,966,661.70 |      | 113,966,661.70 |
| 合计     | 113,966,661.70 |      | 113,966,661.70 | 113,966,661.70 |      | 113,966,661.70 |

### 对子公司投资

| 被投资单位                         | 年初余额           | 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 |
|-------------------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 安陆嘉旭天然气有限公司                   | 47,707,762.13  |      |      | 47,707,762.13  |          |          |
| 广水中环天然气发展有限公司                 | 32,173,680.20  |      |      | 32,173,680.20  |          |          |
| 大悟嘉旭天然气有限公司                   | 16,687,303.41  |      |      | 16,687,303.41  |          |          |
| 孝昌嘉旭天然气有限公司                   | 13,055,197.46  |      |      | 13,055,197.46  |          |          |
| 威海南海中环天然气有限公司                 | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 海阳中环天然气有限公司                   | 1,300,000.00   |      |      | 1,300,000.00   |          |          |
| 乳山中环天然气有限公司                   | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| SINO GAS HOLDINGS PTE.LIMITED | 42,718.50      |      |      | 42,718.50      |          |          |
| 合计                            | 113,966,661.70 |      |      | 113,966,661.70 |          |          |



十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 非流动资产报废损益                                     | -18,218.39 |
| 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                            | 6,700.00   |
| 所得税影响额  | 2,879.60   |
| 少数股东权益影响额                                     |            |
| 合计  | -8,638.79  |

(二) 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（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.86          | 0.10    | 0.10   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.87          | 0.10    | 0.10   |

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司  
(加盖公章)

二〇一八年八月二十八日